

40501612

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

臺北市士林區士東國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區士東國民小學編

臺北市地方教育發展基金111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	01	至	01	頁
乙、總說明.....	第	03	至	06	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	09	至	09	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	15	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	25	至	27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	28	至	28	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	30	至	33	頁
二、收入支出表.....	第	34	至	34	頁
三、現金流量表.....	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	197,107,107	187,057,488	10,049,619	5.37
基金用途	198,725,728	188,067,980	10,657,748	5.67
賸餘(短絀)	- 1,618,621	- 1,010,492	- 608,129	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,329,818	5,948,439	- 1,618,621	- 27.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,395,907	- 2,079,235	- 1,316,672	--

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士林區士東國民小學

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153,035,000元，決算數163,266,312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8,673,000元，決算數10,757,019元。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，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，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,444,000元，決算數15,765,995元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,127,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數33,000元），決算數8,936,402元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心、游泳池電源改善工程等，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士林區士東國民小學

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197,107,107元，較預算數180,513,000元，增加16,594,107元，計增9.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數286,000元，減少286,000元，計減100%。

主要係因：

因疫情影響，停辦暑期泳訓班所致。

2.財產處分收入：決算數18,330元，較預算數88,000元，減少69,670元，計減79.17%。

主要係因：

因疫延後清理財產，致報廢殘值變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數508,615元，較預算數737,000元，減少228,385元，計減30.99%。

主要係因：

疫情影響，遲至7月中旬始開放場地出借致較預計數減少。

4.公庫撥款收入：決算數190,351,702元，較預算數177,275,000元，增加13,076,702元，計增7.38%。

主要係因：

(1)教育局補助學校用人費用不敷數10,545,000元。

(2)教育局補助游泳池淋浴間整修工程(統籌款)2,531,702元。

以上合計：13,076,702元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,548,516元，較預算數0元，增加3,548,516元。

主要係因：

(1)教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎經費141,249元。

(2)教育部補助110學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費132,497元。

(3)教育部補助110學年度公立中小學設置轉銜課程計畫-師資費用380,020元。

(4)教育部補助110學年度公立中小學設置轉銜課程計畫-設班費用226,674元。

(5)教育部補助110學年度獎勵學校聘任專任運動教練經費(第一期)68,000元。

(6)教育部補助110(2)2-5歲代辦費803,859元。

(7)教育部補助110學年新住民語支援教學經費11,312元。

(8)教育部補助110(2)公立國小及國中學校用書經費7,260元。

(9)教育部補助學校設置樹木解說牌經費11,780元。

(10)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5,530元。

(11)教育部補助111(1)2-5歲代辦費808,941元。

(12)教育局補助110(2)及寒假課後照顧調整服務時間鐘點費163,200元。

(13)教育部補助111學年度公立中小學設置轉銜課程計畫-師資費用280,440元。

(14)教育部補助111學年度公立中小學設置轉銜課程計畫-設班費用92,249元。

(15)教育部補助111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費6,120元。

(16)教育部補助111(1)公立國小及國中學校用書經費6,059元。

(17)教育部補助111學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費71,108元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士東國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

(18)教育部補助111(1)課後照顧經費273,600元。

(19)教育部補助111學年新住民語開班經費15,864元。

(20)教育部補助111學年攜手班計畫經費42,754元

以上合計：3,548,516元。

6.學雜費收入：決算數1,808,660元，較預算數1,731,000元，增加77,660元，計增4.49%。

主要係因：

主要係全天班幼生較預估多致較預算數增加。

7.受贈收入：決算數130元，較預算數0元，增加130元。

主要係因：

教育儲蓄戶衍生之利息較預計數超收130元。

8.雜項收入：決算數871,154元，較預算數396,000元，增加475,154元，計增119.99%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費、結清應付代收款賸餘款等收入增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數198,725,728元，較預算數183,279,000元，增加15,446,728元，計增8.43%。

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163,266,312元，較預算數153,035,000元，增加10,231,312元，計增6.69%。

2.學前教育計畫：決算數10,757,019元，較預算數8,673,000元，增加2,084,019元，計增24.03%。

主要係因：

教育局補助幼兒園代收代辦費併決算辦理所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,765,995元，較預算數15,444,000元，增加321,995元，計增2.08%。

4.建築及設備計畫：決算數8,936,402元，較預算數6,127,000元，增加2,809,402元，計增45.85%。

主要係因：

教育局補助111年游泳池淋浴間整修工程(統籌款)併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,618,621元，較預算短絀數2,766,000元，計相差1,147,379元。

主要係因：

各項費用覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士東國民小學

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出362,161元。
投資活動之淨現金流出2,598,507元。
籌資活動之淨現金流出435,239元。
本年度現金及約當現金之淨減3,395,907元。
期初現金及約當現金11,722,046元。
期末現金及約當現金8,326,139元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,252,304,263元，包括：

流動資產8,660,691元，較上年度11,730,098元，減少3,069,407元，主要係因應各項業務需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,767,522元，較上年度2,150,489元，增加617,033元，主要係因按月提撥勞工退休準備金及離職儲金致退休及離職準備金增加。

固定資產88,678,591元，較上年度92,993,574元，減少4,314,983元，主要係因提列折舊致固定資產減少。

無形資產10,691元，較上年度24,641元，減少13,950元，主要係因提列攤銷致無形資產減少。

其他資產6,152,186,768元，較上年度5,959,135,943元，增加193,050,825元，主要係因土地公告地價調整致代管資產增加。

決算日負債總額為6,159,285,163元，包括：

流動負債4,577,311元，較上年度4,416,219元，增加161,092元，主要係因預收場地開放收入所致。

其他負債6,154,707,852元，較上年度5,962,651,872元，增加192,055,980元，主要係因土地公告地價調整致應付代管資產增加。

決算日淨資產為93,019,100元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數32,638,022元及補辦預算數33,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	180,513,000	100.00	197,107,107	100.00	16,594,107	9.19	187,057,488	100.00
43 勞務收入	286,000	0.16			-286,000	-100.00	600	0.00
431服務收入	286,000	0.16			-286,000	-100.00	600	0.00
45 財產收入	825,000	0.46	526,945	0.27	-298,055	-36.13	499,079	0.27
451財產處分收入	88,000	0.05	18,330	0.01	-69,670	-79.17	53,555	0.03
45Y其他財產收入	737,000	0.41	508,615	0.26	-228,385	-30.99	445,524	0.24
46 政府撥入收入	177,275,000	98.21	193,900,218	98.37	16,625,218	9.38	184,505,654	98.64
462公庫撥款收入	177,275,000	98.21	190,351,702	96.57	13,076,702	7.38	181,815,178	97.20
46Y政府其他撥入收入			3,548,516	1.80	3,548,516	0.00	2,690,476	1.44
4S 教學收入	1,731,000	0.96	1,808,660	0.92	77,660	4.49	1,707,930	0.91
4S1學雜費收入	1,731,000	0.96	1,808,660	0.92	77,660	4.49	1,707,930	0.91
4Y 其他收入	396,000	0.22	871,284	0.44	475,284	120.02	344,225	0.18
4YO受贈收入			130	0.00	130	0.00	6	0.00
4YY雜項收入	396,000	0.22	871,154	0.44	475,154	119.99	344,219	0.18
5 基金用途	183,279,000	101.53	198,725,728	100.82	15,446,728	8.43	188,067,980	100.54
53 國民教育計畫	153,035,000	84.78	163,266,312	82.83	10,231,312	6.69	156,462,090	83.64
54 學前教育計畫	8,673,000	4.80	10,757,019	5.46	2,084,019	24.03	9,193,204	4.91
5L 一般行政管理計畫	15,444,000	8.56	15,765,995	8.00	321,995	2.08	14,434,112	7.72
5M 建築及設備計畫	6,127,000	3.39	8,936,402	4.53	2,809,402	45.85	7,978,574	4.27
購建固定資產	6,091,000	3.37	8,936,402	4.53	2,845,402	46.71	7,978,574	4.27
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-2,766,000		-1,618,621		1,147,379	-41.48	-1,010,492	
期初基金餘額	4,167,000		5,948,439		1,781,439	42.75	6,958,931	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,401,000		4,329,818		2,928,818	209.05	5,948,439	

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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		32,638,022
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,076,702
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,548,516
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	77,660
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	130
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	475,154
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,231,312
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,084,019
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	321,995
5M 建築及設備計畫	111.8.2北市教會字第1113071054號	300,000
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,522,534

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

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	180,513,000	197,107,107	16,594,107	9.19	
43 勞務收入	286,000		-286,000	-100.00	
431服務收入	286,000		-286,000	-100.00	因疫情停辦暑期游泳訓練班致較預計數減少。
45 財產收入	825,000	526,945	-298,055	-36.13	
451財產處分收入	88,000	18,330	-69,670	-79.17	因疫延後清理財產，致報廢殘值變賣收入較預計數減少。
45Y其他財產收入	737,000	508,615	-228,385	-30.99	因疫情影響，遲至7月中旬始開放場地出借致較預計數減少。
46 政府撥入收入	177,275,000	193,900,218	16,625,218	9.38	
462公庫撥款收入	177,275,000	190,351,702	13,076,702	7.38	教育局補助學校用人費用不敷數等2案合計13,076,702元。
46Y政府其他撥入收入		3,548,516	3,548,516	0.00	教育部補助110學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費等20案合計3,548,516元。
4S 教學收入	1,731,000	1,808,660	77,660	4.49	
4S1學雜費收入	1,731,000	1,808,660	77,660	4.49	
4Y 其他收入	396,000	871,284	475,284	120.02	
4YO受贈收入		130	130	0.00	教育儲蓄戶衍生之利息較預計數超收130元。
4YY雜項收入	396,000	871,154	475,154	119.99	因學生補證費，廠商違約罰款及結清應付代收款節餘款等較預計數增加。

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	183,279,000	198,725,728	15,446,728	8.43	
53 國民教育計畫	153,035,000	163,266,312	10,231,312	6.69	
1 用人費用	144,417,000	153,896,665	9,479,665	6.56	
11 正式員額薪資	67,992,000	74,360,438	6,368,438	9.37	
113 職員薪金	67,992,000	74,360,438	6,368,438	9.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,792,960	2,108,582	315,622	17.60	
124 兼職人員酬金	1,792,960	2,108,582	315,622	17.60	
13 超時工作報酬	654,892	700,726	45,834	7.00	
131 加班費	654,892	700,726	45,834	7.00	
15 獎金	15,635,000	16,484,624	849,624	5.43	
151 考績獎金	7,136,000	7,801,720	665,720	9.33	
152 年終獎金	8,499,000	8,682,904	183,904	2.16	
16 退休及卹償金	50,394,432	50,605,466	211,034	0.42	
161 職員退休及離職金	50,394,432	50,605,466	211,034	0.42	
18 福利費	7,947,716	9,636,829	1,689,113	21.25	
181 分擔員工保險費	5,904,936	7,074,503	1,169,567	19.81	
183 傷病醫藥費	344,100	127,250	-216,850	-63.02	
185 員工通勤交通費	666,960	574,426	-92,534	-13.87	
18Y 其他福利費	1,031,720	1,860,650	828,930	80.34	
2 服務費用	4,997,000	5,752,395	755,395	15.12	
21 水電費	1,385,124	1,080,032	-305,092	-22.03	
212 工作場所電費	1,069,000	873,727	-195,273	-18.27	
214 工作場所水費	316,124	206,305	-109,819	-34.74	
23 旅運費	58,840	77,909	19,069	32.41	
231 國內旅費	58,840	77,409	18,569	31.56	
23Y 其他旅運費		500	500		
25 修理保養及保固費	1,545,200	1,374,393	-170,807	-11.05	
252 一般房屋修護費	969,000	396,556	-572,444	-59.08	
255 機械及設備修護費	405,200	770,974	365,774	90.27	
257 雜項設備修護費	171,000	206,863	35,863	20.97	
26 保險費	11,200		-11,200	-100.00	
26Y 其他保險費	11,200		-11,200	-100.00	
27 一般服務費	1,000,616	2,239,615	1,238,999	123.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,224	8,768	-1,456	-14.24	
279 外包費	508,656	430,679	-77,977	-15.33	
27D 計時與計件人員酬金	315,736	1,632,168	1,316,432	416.94	
27F 體育活動費	166,000	168,000	2,000	1.20	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	%	
28 專業服務費	996,020	980,446	-15,574	-1.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	539,020	415,182	-123,838	-22.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,400	39,064	664	1.73	
289 試務甄選費	109,000	105,000	-4,000	-3.67	
28A 電腦軟體服務費		340,000	340,000		
28Y 其他專業服務費	309,600	81,200	-228,400	-73.77	
3 材料及用品費	2,412,000	2,405,652	-6,348	-0.26	
31 使用材料費	409,585	479,220	69,635	17.00	
315 設備零件	409,585	479,220	69,635	17.00	
32 用品消耗	2,002,415	1,926,432	-75,983	-3.79	
321 辦公(事務)用品	38,870	20,233	-18,637	-47.95	
322 報章雜誌	50,000	36,975	-13,025	-26.05	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	29,000	19,635	-9,365	-32.29	
32Y 其他用品消耗	1,884,545	1,849,589	-34,956	-1.85	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	61,000	83,160	22,160	36.33	
44 交通及運輸設備租金	51,400	73,560	22,160	43.11	
442 車租	51,400	73,560	22,160	43.11	
45 雜項設備租金	9,600	9,600			
451 雜項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	925,000	942,191	17,191	1.86	
72 捐助、補助與獎助	10,120	10,000	-120	-1.19	
726 獎助學員生給與	10,120	10,000	-120	-1.19	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	914,880	932,191	17,311	1.89	
743 獎勵費用	76,800	71,998	-4,802	-6.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	838,080	860,193	22,113	2.64	
8 短絀、賠償給付與支應退場 支出		6,312	6,312		
82 賠償給付		6,312	6,312		
821 一般賠償		6,312	6,312		
9 其他	223,000	179,937	-43,063	-19.31	
91 其他支出	223,000	179,937	-43,063	-19.31	
91Y 其他	223,000	179,937	-43,063	-19.31	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	8,673,000	10,757,019	2,084,019	24.03	決算數較預算數增加2,084,019元，主要係辦理教育部補助幼兒園代辦費所致。
1 用人費用	8,483,000	8,883,292	400,292	4.72	
11 正式員額薪資	5,917,860	6,232,345	314,485	5.31	
113 職員薪金	5,569,860	5,847,895	278,035	4.99	
114 工員工資	348,000	384,450	36,450	10.47	
13 超時工作報酬	77,549	24,728	-52,821	-68.11	
131 加班費	77,549	24,728	-52,821	-68.11	
15 獎金	1,215,366	1,340,311	124,945	10.28	
151 考績獎金	477,000	617,860	140,860	29.53	
152 年終獎金	738,366	722,451	-15,915	-2.16	
16 退休及卹償金	630,672	599,130	-31,542	-5.00	
161 職員退休及離職金	620,592	575,874	-44,718	-7.21	
162 工員退休及離職金	10,080	23,256	13,176	130.71	
18 福利費	641,553	686,778	45,225	7.05	
181 分擔員工保險費	547,353	610,536	63,183	11.54	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
185 員工通勤交通費	74,760	59,382	-15,378	-20.57	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	56,000	49,136	-6,864	-12.26	
27 一般服務費	16,864	16,000	-864	-5.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864		-864	-100.00	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	39,136	33,136	-6,000	-15.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,636	14,761	7,125	93.31	
28Y 其他專業服務費	31,500	18,375	-13,125	-41.67	
3 材料及用品費	47,000	1,788,115	1,741,115	3,704.50	
31 使用材料費	33,036	43,016	9,980	30.21	
315 設備零件	33,036	43,016	9,980	30.21	
32 用品消耗	13,964	1,745,099	1,731,135	12,397.13	
32Y 其他用品消耗	13,964	1,745,099	1,731,135	12,397.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	14,516	-24,484	-62.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	14,516	-24,484	-62.78	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	14,516	-24,484	-62.78	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	%	
9 其他	48,000	21,960	-26,040	-54.25	
91 其他支出	48,000	21,960	-26,040	-54.25	
91Y 其他	48,000	21,960	-26,040	-54.25	
5L 一般行政管理計畫	15,444,000	15,765,995	321,995	2.08	
1 用人費用	12,521,000	12,890,068	369,068	2.95	
11 正式員額薪資	8,124,000	8,359,560	235,560	2.90	
113 職員薪金	7,584,000	7,738,680	154,680	2.04	
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98	
13 超時工作報酬	396,105	445,508	49,403	12.47	
131 加班費	396,105	445,508	49,403	12.47	
15 獎金	2,168,010	2,116,128	-51,882	-2.39	
151 考績獎金	1,114,000	1,118,690	4,690	0.42	
152 年終獎金	1,054,010	997,438	-56,572	-5.37	
16 退休及卹償金	785,760	823,530	37,770	4.81	
161 職員退休及離職金	785,760	823,530	37,770	4.81	
18 福利費	1,047,125	1,145,342	98,217	9.38	
181 分擔員工保險費	724,213	844,020	119,807	16.54	
185 員工通勤交通費	114,912	125,322	10,410	9.06	
18Y 其他福利費	208,000	176,000	-32,000	-15.38	
2 服務費用	2,443,000	2,555,240	112,240	4.59	
22 郵電費		71,256	71,256		
222 電話費		71,256	71,256		
27 一般服務費	1,715,584	1,649,323	-66,261	-3.86	
279 外包費	1,689,584	1,627,323	-62,261	-3.68	
27F 體育活動費	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
28 專業服務費	629,016	736,261	107,245	17.05	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		21,024	21,024		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		82,000	82,000		
288 委託考選訓練費		7,000	7,000		
28Y 其他專業服務費	629,016	626,237	-2,779	-0.44	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	478,000	301,687	-176,313	-36.89	
31 使用材料費		9,360	9,360		
315 設備零件		9,360	9,360		
32 用品消耗	478,000	292,327	-185,673	-38.84	
321 辦公(事務)用品	470,750	285,077	-185,673	-39.44	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

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	%	
325 服裝	7,250	7,250			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		17,000	17,000		
91 其他支出		17,000	17,000		
91Y 其他		17,000	17,000		
5M 建築及設備計畫	6,127,000	8,936,402	2,809,402	45.85	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33,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數32,025元。2.決算數較預算數增加2,809,402元，主要係教育局補助游泳池淋浴間整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,127,000	8,936,402	2,809,402	45.85	
51 購建固定資產	1,399,000	1,421,868	22,868	1.63	
514 購置機械及設備	1,171,000	1,195,510	24,510	2.09	
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000			
516 購置雜項設備	193,000	191,358	-1,642	-0.85	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	4,692,000	7,514,534	2,822,534	60.16	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,692,000	7,514,534	2,822,534	60.16	

地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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)教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人，預算數0元，決算數660,460元。
- (2)教育部補助攜手班計畫經費按節計算，預算數0元，決算數233,296元。
- (3)暑期游泳工讀生計畫經費1人，預算數40,920元，決算數0元。
- (4)閩客語教學支援人員計畫按節計算，預算數274,816元，決算數274,436元。
- (5)教育部補助國中小新住民族語開課計畫按節計算，預算數0元，決算數27,176元。
- (6)教育部補助課後照顧計畫按節計算，預算數0元，決算數436,800元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費計畫2人，預算數339,104元，決算數336,454元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費計畫2人，預算數169,552元，決算數0元。
- (3)校警勞務外包費計畫1人，預算數577,584元，決算數487,217元。
- (4)工友業務外包費計畫2人，預算數912,000元，決算數912,000元。
- (5)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數228,106元。
- (6)小田園教育體驗學習計畫按件計算，預算數0元，決算數12,825元。
- (7)停車場管理計畫按件計算，預算數0元，決算數65,400元。
- (8)開放學校場地計畫按件計算，預算數0元，決算數16,000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85,000元；決算數128,203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	156,638,232	-63,620,017	1,468,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,840,596	-7,166,554	
房屋及建築	106,889,952	-35,113,187	
機械及設備	22,778,839	-14,044,676	1,204,000
交通及運輸設備	1,933,670	-1,384,050	35,000
雜項設備	11,170,534	-5,911,550	193,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	24,641		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1,204,000元，係法定預算數1,171,000元及補辦預算33,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計35,000元，係法定預算數35,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數193,000元，係法定預算數193,000元。

4.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24,636元，係法定預算數24,636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1,396,460元，變動原因為：(1)增置：購置自動膠管裝訂機、單眼數位相機及資訊設備等1,195,510元。(2)撥入：教育局撥入以代辦經費購置平板電腦及影像分析處理設備200,950元。

減少數計795,722元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢不斷電裝置等計795,722元。

北市士林區士東國民小學

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		
3,022,698	24,636	1,306,082	-6,045,549	88,689,282
			-990,348	5,683,694
			-1,924,020	69,852,745
1,396,460		795,722	-2,222,793	7,112,108
35,000		119,320	-105,559	359,741
1,591,238		377,090	-802,829	5,670,303

註 2.交通及運輸設備：

增加數計35,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線擴音機35,000元。

減少數計119,320元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢綜合擴大機等計119,320元。

3.雜項設備：

增加數計1,591,238元，變動原因為：(1)增置：購置電動鋼印機及牆面遊戲收納櫃等191,358元。(2)撥入：教育局撥入魏氏兒童智力量表及冷氣機等1,347,980元。(2)受贈：以代辦經費購置掃地機器11,900元及非政府機關受贈飲水機40,000元等51,900元。

減少數計377,090元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢飲水機等計377,090元。

3.電腦軟體：

減少數計13,950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13,950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－臺北市士林區士東國民小學
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		1,171,000	33,000		1,204,000	1,195,510	-8,490	
機械及設備		1,171,000	33,000		1,204,000	1,195,510	-8,490	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
購建中固定資產								
雜項設備		193,000			193,000	191,358	-1,642	
雜項設備		193,000			193,000	191,358	-1,642	
購建中固定資產								
合 計		1,399,000	33,000		1,432,000	1,421,868	-10,132	

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－臺北市士林區士東國民小學
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		33,000
購置機械及設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	33,000

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

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	83	84	1	經111年6月16日北市教國字第1113060670號函核定聘用公假代理教師1人。
職員	83	84	1	
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	13	11	-2	
職員	12	10	-2	
駐衛警	1	1	0	
合計	104	103	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人。
- (2)教育部補助攜手班計畫經費按節計算。
- (3)暑期游泳工讀生計畫經費1人。
- (4)閩客語教學支援人員計畫按節計算。
- (5)教育部補助國中小新住民民族語開課計畫按節計算。
- (6)教育部補助課後照顧計畫按節計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費計畫2人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費計畫2人。
- (3)校警勞務外包費計畫1人。
- (4)工友業務外包費計畫2人。
- (5)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- (6)小田園教育體驗學習計畫按件計算。
- (7)停車場管理計畫按件計算。
- (8)開放學校場地計畫按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	67,992,000		654,892		15,635,000	50,394,432		7,947,716		142,624,040	1,792,960	144,417,000
正式人員	67,992,000		654,892		15,635,000	6,820,632		7,923,716		99,026,240		99,026,240
兼任人員											1,792,960	1,792,960
其他人員						43,573,800		24,000		43,597,800		43,597,800
學前教育計畫	5,917,860		77,549		1,215,366	630,672		641,553		8,483,000		8,483,000
正式人員	5,917,860		77,549		1,215,366	630,672		641,553		8,483,000		8,483,000
一般行政管理計畫	8,124,000		396,105		2,168,010	785,760		1,047,125		12,521,000		12,521,000
正式人員	8,124,000		396,105		2,168,010	785,760		1,047,125		12,521,000		12,521,000
合 計	82,033,860		1,128,546		19,018,376	51,810,864		9,636,394		163,628,040	1,792,960	165,421,000

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102人，計8,727,000元，執行結果決算91人，計9,538,270元。
2. 年終工作獎金係依據行政院111年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列104人，計10,291,376元，執行結果決算113人，計10,402,793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)教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人，預算數0元，決算數660,460元。
- (2)教育部補助攜手班計畫經費按節計算，預算數0元，決算數233,296元。
- (3)暑期游泳工讀生計畫經費1人，預算數40,920元，決算數0元。
- (4)閩客語教學支援人員計畫按節計算，預算數274,816元，決算數274,436元。
- (5)教育部補助國中小新住民族語開課計畫按節計算，預算數0元，決算數27,176元。
- (6)教育部補助課後照顧計畫按節計算，預算數0元，決算數436,800元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費計畫2人，預算數339,104元，決算數336,454元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費計畫2人，預算數169,552元，決算數0元。
- (3)校警勞務外包費計畫1人，預算數577,584元，決算數487,217元。
- (4)工友業務外包費計畫2人，預算數912,000元，決算數912,000元。
- (5)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數228,106元。
- (6)小田園教育體驗學習計畫按件計算，預算數0元，決算數12,825元。
- (7)停車場管理計畫按件計算，預算數0元，決算數65,400元。
- (8)開放學校場地計畫按件計算，預算數0元，決算數16,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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
74,360,438		700,726		16,484,624	50,605,466		9,636,829		151,788,083	2,108,582	153,896,665
74,360,438		700,726		16,442,296	7,539,553		9,556,673		108,599,686		108,599,686
				42,328	63,473		80,156		185,957	2,108,582	2,294,539
					43,002,440				43,002,440		43,002,440
6,232,345		24,728		1,340,311	599,130		686,778		8,883,292		8,883,292
6,232,345		24,728		1,340,311	599,130		686,778		8,883,292		8,883,292
8,359,560		445,508		2,116,128	823,530		1,145,342		12,890,068		12,890,068
8,359,560		445,508		2,116,128	823,530		1,145,342		12,890,068		12,890,068
88,952,343		1,170,962		19,941,063	52,028,126		11,468,949		173,561,443	2,108,582	175,670,025

地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學
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			161,708,000		174,023,331			12,315,331	7.62	主要係辦理教育部 補助幼兒園代辦費 所致。
國民教育計畫			153,035,000		163,266,312			10,231,312	6.69	
學前教育計畫			8,673,000		10,757,019			2,084,019	24.03	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	165,421,000	175,670,025	10,249,025	6.20
11 正式員額薪資	82,033,860	88,952,343	6,918,483	8.43
113 職員薪金	81,145,860	87,947,013	6,801,153	8.38
114 工員工資	348,000	384,450	36,450	10.47
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,792,960	2,108,582	315,622	17.60
124 兼職人員酬金	1,792,960	2,108,582	315,622	17.60
13 超時工作報酬	1,128,546	1,170,962	42,416	3.76
131 加班費	1,128,546	1,170,962	42,416	3.76
15 獎金	19,018,376	19,941,063	922,687	4.85
151 考績獎金	8,727,000	9,538,270	811,270	9.30
152 年終獎金	10,291,376	10,402,793	111,417	1.08
16 退休及卹償金	51,810,864	52,028,126	217,262	0.42
161 職員退休及離職金	51,800,784	52,004,870	204,086	0.39
162 工員退休及離職金	10,080	23,256	13,176	130.71
18 福利費	9,636,394	11,468,949	1,832,555	19.02
181 分擔員工保險費	7,176,502	8,529,059	1,352,557	18.85
183 傷病醫藥費	347,540	128,110	-219,430	-63.14
185 員工通勤交通費	856,632	759,130	-97,502	-11.38
18Y 其他福利費	1,255,720	2,052,650	796,930	63.46
2 服務費用	7,496,000	8,356,771	860,771	11.48
21 水電費	1,385,124	1,080,032	-305,092	-22.03
212 工作場所電費	1,069,000	873,727	-195,273	-18.27
214 工作場所水費	316,124	206,305	-109,819	-34.74
22 郵電費	0	71,256	71,256	0.00
222 電話費	0	71,256	71,256	0.00
23 旅運費	58,840	77,909	19,069	32.41
231 國內旅費	58,840	77,409	18,569	31.56
23Y 其他旅運費	0	500	500	0.00
25 修理保養及保固費	1,545,200	1,374,393	-170,807	-11.05
252 一般房屋修護費	969,000	396,556	-572,444	-59.08
255 機械及設備修護費	405,200	770,974	365,774	90.27
257 雜項設備修護費	171,000	206,863	35,863	20.97
26 保險費	11,200	0	-11,200	-100.00
26Y 其他保險費	11,200	0	-11,200	-100.00
27 一般服務費	2,733,064	3,904,938	1,171,874	42.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,088	8,768	-2,320	-20.92
279 外包費	2,198,240	2,058,002	-140,238	-6.38
27D 計時與計件人員酬金	315,736	1,632,168	1,316,432	416.94
27F 體育活動費	208,000	206,000	-2,000	-0.96
28 專業服務費	1,664,172	1,749,843	85,671	5.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	539,020	436,206	-102,814	-19.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,036	135,825	89,789	195.04
288 委託考選訓練費	0	7,000	7,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	109,000	105,000	-4,000	-3.67
28A 電腦軟體服務費	0	340,000	340,000	0.00
28Y 其他專業服務費	970,116	725,812	-244,304	-25.18
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,937,000	4,495,454	1,558,454	53.06
31 使用材料費	442,621	531,596	88,975	20.10
315 設備零件	442,621	531,596	88,975	20.10
32 用品消耗	2,494,379	3,963,858	1,469,479	58.91
321 辦公（事務）用品	509,620	305,310	-204,310	-40.09
322 報章雜誌	50,000	36,975	-13,025	-26.05
325 服裝	7,250	7,250	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	29,000	19,635	-9,365	-32.29
32Y 其他用品消耗	1,898,509	3,594,688	1,696,179	89.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	61,000	83,160	22,160	36.33
44 交通及運輸設備租金	51,400	73,560	22,160	43.11
442 車租	51,400	73,560	22,160	43.11
45 雜項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 雜項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,127,000	8,936,402	2,809,402	45.85
51 購建固定資產	1,399,000	1,421,868	22,868	1.63
514 購置機械及設備	1,171,000	1,195,510	24,510	2.09
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000	0	0.00
516 購置雜項設備	193,000	191,358	-1,642	-0.85
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,692,000	7,514,534	2,822,534	60.16
541 遞延修繕房屋建築支出	4,692,000	7,514,534	2,822,534	60.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966,000	958,707	-7,293	-0.75
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,120	10,000	-120	-1.19
726 獎助學員生給與	10,120	10,000	-120	-1.19
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	953,880	946,707	-7,173	-0.75
743 獎勵費用	76,800	71,998	-4,802	-6.25
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	877,080	874,709	-2,371	-0.27
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	6,312	6,312	0.00
82 賠償給付	0	6,312	6,312	0.00
821 一般賠償	0	6,312	6,312	0.00
9 其他	271,000	218,897	-52,103	-19.23
91 其他支出	271,000	218,897	-52,103	-19.23
91Y 其他	271,000	218,897	-52,103	-19.23

各項費用彙計表

中華民國111年度

合 計

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,747,388	2,827,504	1,080,116	61.81	
185 員工通勤交通費	856,632	759,130	-97,502	-11.38	
27D 計時與計件人員酬金	315,736	1,632,168	1,316,432	416.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	539,020	436,206	-102,814	-19.07	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,252,304,263	100.00	6,066,034,745	100.00	186,269,518	3.07
流動資產	8,660,691	0.14	11,730,098	0.19	-3,069,407	-26.17
現金	8,326,139	0.13	11,722,046	0.19	-3,395,907	-28.97
銀行存款	8,326,139	0.13	11,722,046	0.19	-3,395,907	-28.97
銀行存款-公庫存款	3,879,535	0.06	6,348,214	0.10	-2,468,679	-38.89
銀行存款-保管款	4,446,604	0.07	5,373,832	0.09	-927,228	-17.25
應收款項	332,218	0.01	427	0.00	331,791	77,702.81
其他應收款	332,218	0.01	427	0.00	331,791	77,702.81
預付款項	2,334	0.00	7,625	0.00	-5,291	-69.39
預付費用	2,334	0.00	7,625	0.00	-5,291	-69.39
長期貸墊款及準備金	2,767,522	0.04	2,150,489	0.04	617,033	28.69
準備金	2,767,522	0.04	2,150,489	0.04	617,033	28.69
退休及離職準備金	1,132,302	0.02	1,046,157	0.02	86,145	8.23
其他準備金	1,635,220	0.03	1,104,332	0.02	530,888	48.07
其他準備金-其他	1,506,851	0.02	976,093	0.02	530,758	54.38
其他準備金-教育儲蓄戶	128,369	0.00	128,239	0.00	130	0.10
固定資產	88,678,591	1.42	92,993,574	1.53	-4,314,983	-4.64
土地改良物	5,683,694	0.09	6,674,042	0.11	-990,348	-14.84
土地改良物	13,840,596	0.22	13,840,596	0.23	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-8,156,902	-0.13	-7,166,554	-0.12	-990,348	13.82
房屋建築及設備	69,852,745	1.12	71,776,765	1.18	-1,924,020	-2.68
房屋建築及設備	106,889,952	1.71	106,889,952	1.76	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-37,037,207	-0.59	-35,113,187	-0.58	-1,924,020	5.48
機械及設備	7,112,108	0.11	8,734,163	0.14	-1,622,055	-18.57
機械及設備	23,379,577	0.37	22,778,839	0.38	600,738	2.64
累計折舊-機械及設備	-16,267,469	-0.26	-14,044,676	-0.23	-2,222,793	15.83
交通及運輸設備	359,741	0.01	549,620	0.01	-189,879	-34.55
交通及運輸設備	1,849,350	0.03	1,933,670	0.03	-84,320	-4.36
累計折舊-交通及運輸設備	-1,489,609	-0.02	-1,384,050	-0.02	-105,559	7.63
雜項設備	5,670,303	0.09	5,258,984	0.09	411,319	7.82
雜項設備	12,384,682	0.20	11,170,534	0.18	1,214,148	10.87
累計折舊-雜項設備	-6,714,379	-0.11	-5,911,550	-0.10	-802,829	13.58
無形資產	10,691	0.00	24,641	0.00	-13,950	-56.61
合 計	6,252,304,263	100.00	6,066,034,745	100.00	186,269,518	3.07

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

北市士林區士東國民小學
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	6,159,285,163	98.51	5,967,068,091	98.37	192,217,072	3.22
流動負債	4,577,311	0.07	4,416,219	0.07	161,092	3.65
應付款項	4,394,456	0.07	4,416,219	0.07	-21,763	-0.49
應付代收款	3,740,556	0.06	3,895,937	0.06	-155,381	-3.99
應付代收款	3,740,556	0.06	3,895,937	0.06	-155,381	-3.99
應付費用	653,900	0.01	520,282	0.01	133,618	25.68
應付費用	653,900	0.01	520,282	0.01	133,618	25.68
預收款項	182,855	0.00	0	0.00	182,855	0.00
預收收入	182,855	0.00	0	0.00	182,855	0.00
預收收入	182,855	0.00	0	0.00	182,855	0.00
其他負債	6,154,707,852	98.44	5,962,651,872	98.30	192,055,980	3.22
什項負債	6,154,707,852	98.44	5,962,651,872	98.30	192,055,980	3.22
存入保證金	1,391,576	0.02	1,517,672	0.03	-126,096	-8.31
存入保證金	1,391,576	0.02	1,517,672	0.03	-126,096	-8.31
應付退休及離職金	1,132,302	0.02	1,046,157	0.02	86,145	8.23
應付退休及離職金	1,132,302	0.02	1,046,157	0.02	86,145	8.23
應付代管資產	6,151,501,240	98.39	5,959,096,166	98.24	192,405,074	3.23
應付代管資產	6,151,501,240	98.39	5,959,096,166	98.24	192,405,074	3.23
暫收及待結轉帳項	682,734	0.01	991,877	0.02	-309,143	-31.17
暫收及待結轉帳項	682,734	0.01	991,877	0.02	-309,143	-31.17
淨資產	93,019,100	1.49	98,966,654	1.63	-5,947,554	-6.01
淨資產	93,019,100	1.49	98,966,654	1.63	-5,947,554	-6.01
淨資產	93,019,100	1.49	98,966,654	1.63	-5,947,554	-6.01
累積餘額	93,019,100	1.49	98,966,654	1.63	-5,947,554	-6.01
合 計	6,252,304,263	100.00	6,066,034,745	100.00	186,269,518	3.07

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	10,691	0.00	24,641	0.00	-13,950	-56.61
電腦軟體	10,691	0.00	24,641	0.00	-13,950	-56.61
其他資產	6,152,186,768	98.40	5,959,135,943	98.24	193,050,825	3.24
什項資產	6,152,186,768	98.40	5,959,135,943	98.24	193,050,825	3.24
暫付及待結轉帳項	685,528	0.01	39,777	0.00	645,751	1,623.43
代管資產	6,151,501,240	98.39	5,959,096,166	98.24	192,405,074	3.23
代管資產-土地	6,117,953,730	97.85	5,924,546,294	97.67	193,407,436	3.26
代管資產-房屋建築及設備	17,506,716	0.28	18,679,248	0.31	-1,172,532	-6.28
代管資產-其他政府	16,040,794	0.26	15,870,624	0.26	170,170	1.07
合 計	6,252,304,263	100.00	6,066,034,745	100.00	186,269,518	3.07

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

北市士林區士東國民小學
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	6,252,304,263	100.00	6,066,034,745	100.00	186,269,518	3.07

信託代理與保證負債

O

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
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	198,707,937	100.00	195,012,105	100.00	3,695,832	1.90
勞務收入	0	0.00	600	0.00	-600	-100.00
服務收入	0	0.00	600	0.00	-600	-100.00
財產收益	2,075,875	1.04	4,073,195	2.09	-1,997,320	-49.04
廢舊物品售價收入	18,330	0.01	53,555	0.03	-35,225	-65.77
財產交易利益	1,548,930	0.78	3,514,116	1.80	-1,965,186	-55.92
其他財產收入	508,615	0.26	505,524	0.26	3,091	0.61
政府撥入收入	193,900,218	97.58	184,505,654	94.61	9,394,564	5.09
公庫撥款收入	190,351,702	95.79	181,815,178	93.23	8,536,524	4.70
政府其他撥入收入	3,548,516	1.79	2,690,476	1.38	858,040	31.89
教學收入	1,808,660	0.91	1,707,930	0.88	100,730	5.90
學雜費收入	1,808,660	0.91	1,707,930	0.88	100,730	5.90
其他收入	923,184	0.46	4,724,726	2.42	-3,801,542	-80.46
受贈收入	52,030	0.03	4,382,441	2.25	-4,330,411	-98.81
雜項收入	871,154	0.44	342,285	0.18	528,869	154.51
支出	204,655,491	102.99	187,812,604	96.31	16,842,887	8.97
人事支出	175,670,025	88.41	167,562,173	85.92	8,107,852	4.84
人事支出	175,670,025	88.41	167,562,173	85.92	8,107,852	4.84
業務支出	13,890,404	6.99	12,338,869	6.33	1,551,535	12.57
業務支出	13,890,404	6.99	12,338,869	6.33	1,551,535	12.57
獎補助支出	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	12,930	0.01	42,393	0.02	-29,463	-69.50
財產交易損失	12,930	0.01	42,393	0.02	-29,463	-69.50
折舊、折耗及攤銷	7,338,701	3.69	7,189,358	3.69	149,343	2.08
固定資產折舊	7,324,751	3.69	7,170,656	3.68	154,095	2.15
無形資產攤銷	13,950	0.01	18,702	0.01	-4,752	-25.41
其他支出	7,733,431	3.89	679,811	0.35	7,053,620	,037.59
其他支出	7,733,431	3.89	679,811	0.35	7,053,620	,037.59
本期賸餘（短絀）	-5,947,554	-2.99	7,199,501	0.04	-13,147,055	-0.78
期初淨資產	98,966,654	49.81	91,767,153	0.49	7,199,501	0.43
解繳公庫						
期末淨資產	93,019,100	46.81	98,966,654	0.53	-5,947,554	-0.35

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－臺北市士林區士東國民小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,947,554
8002 調整非現金項目	5,585,393
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-362,161
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	320,300
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,430,049
8207 增加長期貸墊款及準備金	-851,188
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,497,668
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,598,507
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,989,279
8404 減少短期債務及其他負債	-4,424,518
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-435,239
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,395,907
87 期初現金及約當現金	11,722,046
88 期末現金及約當現金	8,326,139

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86,145元及代管資產增加數192,405,074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—臺北市士林區士東國民小學

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	197,107,107	1,600,830	198,707,937	收入
財產收入	526,945	1,548,930	2,075,875	財產收益
政府撥入收入	193,900,218		193,900,218	政府撥入收入
教學收入	1,808,660		1,808,660	教學收入
其他收入	871,284	51,900	923,184	其他收入
基金用途	198,725,728	5,929,763	204,655,491	支出
用人費用	175,670,025		175,670,025	人事支出
服務費用	8,356,771	5,533,633	13,890,404	業務支出
材料及用品費	4,495,454	-4,495,454		
租金、償債、利息及相關手續費	83,160	-83,160		
短絀、賠償給付與支應退場支出	6,312	-6,312		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	948,707	-948,707		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		12,930	12,930	財產損失
		7,338,701	7,338,701	折舊、折耗及攤銷
其他	218,897	7,514,534	7,733,431	其他支出
遞延支出	7,514,534	-7,514,534		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,421,868	-1,421,868		
本期賸餘(短絀)	-1,618,621	-4,328,933	-5,947,554	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,948,439	93,018,215	98,966,654	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,329,818	88,689,282	93,019,100	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學
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 142 萬 1,868 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」835 萬 6,771 元與會計科目「業務支出」1,389 萬 404 元間之調整數 553 萬 3,633 元，係「材料及用品費」449 萬 5,454 元、「租金、償債、利息及相關手續費」8 萬 3,160 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)94 萬 8,707 元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」6,312 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 154 萬 8,930 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」5 萬 1,900 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」733 萬 8,701 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1 萬 2,930 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」21 萬 8,897 元與會計科目「其他支出」773 萬 3,431 元間之調整數 751 萬 4,534 元，係「遞延支出」751 萬 4,534 元。

附錄

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

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
3,879,535	5,386,386	-1,506,851	差異金額為其他準備金-其他1506851元。

銀行存款-保管款調節表

中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

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
4,446,604	4,446,604	0	

銀行存款-教育儲蓄專戶調節表

中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

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
0	128,369	-128,369	差異金額為其他準備金-教育儲蓄戶128,369元。

臺北市士林區士東國民小學

內部現金檢查報告

中華民國111年12月31日

			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	4,446,604	元	
銀行結存	4,446,604	元	
差額	0	元	
代繳費款專戶(帳面結存)	-	元	
公共事業費款	0	元	
健保費	-	元	
勞保費	-	元	
公保費	0	元	
勞工退休金	-	元	
繳納各項費款	0	元	
退撫基金提繳	0	元	
差額	0	元	
教育儲蓄專戶存款			附銀行對帳單1份，詳差額解釋表。
帳面結存	0	元	
銀行結存	128,369	元	
差額	128,369	元	
額定零用金	0	元	
銀行結存	0	元	
現金	0	元	
單據	0	元	
單據(借支)	0	元	
附銀行對帳單			
附集中支付處對帳單			

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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: 05612

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:50:35

支用機關名稱: 士東國小

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	05612	2700	(上 期 餘 額)			7,324,307	191,076,146	192,571,225	5,829,228
			臺北市地方教育發展基金							
			1202	A00562	0172492000				40,010	
			1202	A00562	0172492001				1,782	
			1202		7178583000			960		
			1202		7178583100			809,237		
			1202		7178583200			9,920		
			1207	A00565	0172795800				18,109	
			1207	A00565	0172795801				5,661	
			1207	A00565	0172795802				312,000	
			1207		7178977400			6,059		
			1207		7178977500			113		
			1208	A00569	0172978200				15,610	
			1208	A00569	0172978201				22,007	
			1208		7179115000			3,632		
			1209	A00577	0173088400				1,119	
			1209	A00573	0173088800				53,600	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05612
支用機關名稱：士東國小

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：19:50:35
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
				1209	A00575	0173101700			113,088	
				1209	A00575	0173101701			9,385	
				1209	A00575	0173101702			96,223	
				1209	A00575	0173101703			11,450	
				1212		7179358000		226		
				1212		7179358100		2,808		
				1213	A00581	0173383200			411,572	
				1213	A00581	0173383201			5,586	
				1213	A00581	0173383202			26,836	
				1213	A00579	0173383300			55,359	
				1213	A00579	0173383301			148,589	
				1213	A00579	0173383302			4,090	
				1213	A00583	0173383600			186,056	
				1213	A00583	0173383601			18,640	
				1213	A00583	0173383602			4,000	
				1213	A00586	0173383800			37,832	
				1213	A00586	0173383801			76,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 時 間：19:50:35

支用機關名稱：士東國小

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
				1214		7179637600		66,516		
				1214		7179637700		226		
				1214		7179637800		6,120		
				1215	A00589	0173771600			84,452	
				1215	A00589	0173771601			4,725	
				1215	A00589	0173771602			34,500	
				1215		7179801100		7,627		
				1216	A00590	0173847500			29,500	
				1216	A00595	0173947500			223,105	
				1216	A00595	0173947501			1,230	
				1216	A00595	0173947502			60,533	
				1216	A00594	0173953200			6,120	
				1216		7179913600		900		
				1219	A00598	0174057800			4,150	
				1219	A00599	0174058000			16,724	
				1219	A00599	0174058001			5,720	
				1219	A00599	0174058002			4,840	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05612
支用機關名稱：士東國小

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：19:50:35
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
				1219	A00599	0174058003			8,107	
				1219	A00601	0174104500			304,000	
				1219	A00601	0174104501			90,113	
				1219	A00601	0174104502			320	
				1219	A00601	0174104503			22,200	
				1219		7180047900		128		
				1219		7180048000		113		
				1219		7180048100		16,380		
				1220		7180216500		2,531,702		
				1220		7180216600		2,471,000		
				1220		7180216700		4,680		
				1221	A00606	0174381400			6,903	
				1221	A00606	0174381401			18,097	
				1221	A00606	0174381402			2,500	
				1222	A00608	0174568500			2,400	
				1222	A00610	0174569000			638	
				1222	A00614	0174569600			37,072	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05612

支用機關名稱：士東國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:35

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
				1222	A00614	0174569601			6,300	
				1222	A00614	0174569602			10,297	
				1222	A00612	0174570000			40,506	
				1222	A00612	0174570001			6,527	
				1222	A00612	0174570002			10,297	
				1222		7180529000		339		
				1222		7180529100		28,372		
				1223	A00622	0174802600			32,293	
				1223	A00622	0174802601			4,632	
				1223	A00622	0174802602			7,992	
				1223	A00620	0174802700			34,774	
				1223	A00620	0174802701			4,815	
				1223	A00620	0174802702			7,992	
				1223	A00616	0174802800			372,031	
				1223	A00616	0174802801			29,973	
				1223	A00616	0174802802			39,901	
				1223	A00618	0174803000			372,031	

[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：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:35

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：6/8

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
				1223	A00618	0174803001			29,973	
				1223	A00618	0174803002			39,901	
				1223	A00625	0174983200			27,805	
				1223	A00628	0174985200			1,431	
				1223	A00628	0174985201			423	
				1223	A00628	0174985202			6,286	
				1223	A00628	0174985203			1,718	
				1223	A00629	0174985300			22,403	
				1223	A00629	0174985301			3,638	
				1223		7180646300		-11,496		
				1223		7180646400		327,130		
				1223		7180799800		14,228		
				1226	A00633	0175091200			106,472	
				1226	A00630	0175115800			378,976	
				1226	A00631	0175115900			57,048	
				1226	A00631	0175115901			5,586	
				1226	A00631	0175115902			10,836	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:35

支用機關名稱：士東國小

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
				1227	A00634	0175276900			128,279	
				1227	A00634	0175276901			9,360	
				1227	A00637	0175277000			36,420	
				1227	A00638	0175430900			15,109	
				1227	A00640	0175455100			2,290,000	
				1227		7180945000		-273,600		
				1227		7180945100		80,000		
				1228	A00641	0175617800			17,000	
				1229	A00642	0175826800			29,192	
				1229	A00643	0175827000			20,750	
				1229	A00644	0175827100			20,706	
				1229	A00645	0175827900			6,720	
				1229	E00012	6008126500			-300,000	
				1229	E00013	6008126600			-120,000	
				1229		7181369500		71,108		
				1229		7181369600		256		
				1230	A00646	0176083300			186,990	



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

[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：05612

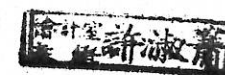
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:35

支用機關名稱：士東國小

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
				1230		7181530100		35,888		
				1230		7181530200		2,522		
						*	7,324,307	197,289,240	199,227,161	5,386,386



[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：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:19

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05612	1900	(上 期 餘 額)			5,373,832	28,681,586	26,621,736	7,433,682
			臺北市士東國民小學特種基金保管款							
				1202	A00564	0172491500			52,291	
				1202	A00561	0172491700			2,907	
				1202	A00560	0172491800			18,000	
				1202	A00563	0172491900			106,636	
				1202		7178582600		4,510		
				1202		7178582700		340		
				1202		7178582800		10,975		
				1202		7178582900		6,720		
				1205		7178722900		5,381		
				1205		7178723000		7,290		
				1207	A00567	0172795200			58	
				1207	A00566	0172796000			105,792	
				1207	A00568	0172852300			3,000	
				1207		7178977200		1,596		
				1207		7178977300		715		
				1208	A00570	0172973300			45,990	
				1208		7179114900		5,000		
				1209	A00576	0173088200			250	
				1209	A00576	0173088201			141,750	
				1209	A00572	0173088300			133,470	
				1209	A00571	0173088600			64	
				1209	A00578	0173088900			24,001	
				1209	A00574	0173101100			6,000	
				1213	A00580	0173382900			865,304	
				1213	A00584	0173383000			132,002	
				1213	A00584	0173383001			216,310	
				1213	A00582	0173383400			4,704	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:19

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00582	0173383401			365,780	
				1213	A00585	0173383500			589,050	
				1214	A00587	0173529900			4,190	
				1214		7179637300		8,500		
				1214		7179637400		1,870		
				1214		7179637500		340		
				1215	A00588	0173771400			290,643	
				1215		7179800900		330,210		
				1215		7179801000		75,000		
				1216	A00591	0173847400			131,950	
				1216	A00592	0173891900			13,000	
				1216	A00596	0173947600			482,480	
				1216	A00596	0173947601			270,250	
				1216	A00593	0173953300			128	
				1216		7179913500		110		
				1219	A00597	0174034600			32,556	
				1219		7180047800		6,120		
				1220	A00603	0174195000			76,100	
				1220	A00603	0174195001			15,600	
				1220	A00602	0174203700			67,550	
				1220	A00600	0174203800			500	
				1220	A00600	0174203801			42,265	
				1220		7180216400		2,160		
				1221	A00604	0174379000			3,080	
				1221	A00605	0174379100			88,670	
				1221	A00607	0174381800			28,000	
				1222	A00609	0174568700			10,157	
				1222	A00613	0174569200			18,289	
				1222	A00613	0174569201			11,855	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:19

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00615	0174569400			18,289	
				1222	A00615	0174569401			11,855	
				1222	A00611	0174570200			8,493	
				1222		7180528700		3,000		
				1222		7180528800		24,000		
				1222		7180528900		170		
				1223	A00621	0174802100			17,736	
				1223	A00621	0174802101			8,684	
				1223	A00624	0174802400			52,800	
				1223	A00623	0174802500			17,736	
				1223	A00623	0174802501			8,684	
				1223	A00617	0174802900			14,487	
				1223	A00617	0174802901			6,190	
				1223	A00619	0174803400			14,487	
				1223	A00619	0174803401			6,190	
				1223	A00626	0174983500			12,083	
				1223	A00627	0174985100			2,400	
				1223		7180646100		-327,130		
				1223		7180646200		11,496		
				1223		7180799500		4,850		
				1223		7180799600		2,400		
				1223		7180799700		4,180		
				1226	A00632	0175115700			18,144	
				1227	A00635	0175276600			1,179,000	
				1227	A00636	0175277200			24,000	
				1227	A00639	0175437200			20,925	
				1227		7180944800		-80,000		
				1227		7180944900		273,600		
				1228		7181150900		93,591		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05612

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:58:19

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7181151000		8,000		
				1228		7181151100		75,000		
				1228		7181151200		4,190		
				1229		7181369400		51,000		
				1230	A00647	0176082800			1,502	
				1230		7181529700		2,000		
				1230		7181529800		2,695		
				1230		7181529900		11,000		
				1230		7181530000		5,000		
				1230		7181671900		2,221,350		
				*			5,373,832	31,538,815	32,466,043	4,446,604

會計室 許淑菁

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982105612015

帳戶名稱：臺北市士林區士東國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05612

期 間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市士林區士東國民小學

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	10:33:55	1(轉收)		724,510	724,510	
111/12/01	10:45:56	1(轉收)		390,116	1,114,626	
111/12/01	13:35:22	2(轉支)	1,114,626		0	

會計室 許淑菁 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561201	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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
111/12/07	09:43:45	匯入款	0.00	6,461.00	282,936.00	士東國小北市
111/12/08	10:34:43	匯入款	0.00	15,610.00	298,546.00	士東國小北市
111/12/09	09:53:40	匯入款	0.00	76,867.00	375,413.00	士東國小北市
111/12/14	06:06:47	市水水費	15,610.00	0.00	359,803.00	T230092984
111/12/16	13:47:33	匯入款	0.00	6,595.00	366,398.00	士東國小北市
111/12/20	03:25:21	電費	74,912.00	0.00	291,486.00	16030116113
111/12/26	03:13:26	電信費	800.00	0.00	290,686.00	1112HN8970202
111/12/26	03:13:26	電信費	5,115.00	0.00	285,571.00	111228710064
111/12/26	03:13:27	電信費	133.00	0.00	285,438.00	111228710722
111/12/26	03:13:27	電信費	178.00	0.00	285,260.00	111228719253
111/12/26	03:13:27	電信費	138.00	0.00	285,122.00	111228738106
111/12/26	03:13:27	電信費	231.00	0.00	284,891.00	111228738591
111/12/27	11:13:02	匯入款	0.00	15,109.00	300,000.00	士東國小北市
111/12/28	10:57:20	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

會計室 許淑菁

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561211	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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	09:42:25	匯入款	0.00	200,156.00	1,068,864.00	士東國小北市
111/12/01	09:42:26	匯入款	0.00	6,065.00	1,074,929.00	士東國小北市
111/12/16	03:42:38	健保費	592,995.00	0.00	481,934.00	10月110053195
111/12/16	03:45:43	健保費	70,277.00	0.00	411,657.00	10月123577775
111/12/23	10:23:14	匯入款	0.00	441,115.00	852,772.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:15	匯入款	0.00	20,677.00	873,449.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:15	匯入款	0.00	441,115.00	1,314,564.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:17	匯入款	0.00	20,677.00	1,335,241.00	士東國小北市
111/12/27	09:25:47	存現	0.00	4,654.00	1,339,895.00	05612
111/12/27	09:26:45	存現	0.00	4,654.00	1,344,549.00	05612
111/12/27	09:28:28	轉支	672,667.00	0.00	671,882.00	05612
111/12/27	10:43:34	存現	0.00	785.00	672,667.00	士東國小健保費
111/12/27	10:45:26	轉支	672,667.00	0.00	0.00	士東國小健保費

會計室 許淑菁 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561212	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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	04:52:08	勞保費	115,245.00	0.00	15,763.00	10月040013860K
111/12/01	09:42:25	匯入款	0.00	10,625.00	26,388.00	士東國小北市
111/12/01	09:42:26	匯入款	0.00	5,138.00	31,526.00	士東國小北市
111/12/22	10:28:48	匯入款	0.00	53,669.00	85,195.00	士東國小北市
111/12/22	10:28:50	匯入款	0.00	30,144.00	115,339.00	士東國小北市
111/12/22	10:28:52	匯入款	0.00	30,144.00	145,483.00	士東國小北市
111/12/22	10:29:36	匯入款	0.00	57,330.00	202,813.00	士東國小北市
111/12/27	09:23:27	存現	0.00	6,400.00	209,213.00	05612
111/12/27	09:24:45	存現	0.00	7,430.00	216,643.00	05612
111/12/27	09:34:32	轉支	110,667.00	0.00	105,976.00	05612
111/12/27	09:37:15	轉支	105,976.00	0.00	0.00	05612

會計室 許淑菁

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561213	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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	09:41:39	匯入款	0.00	202,598.00	202,598.00	士東國小北市
111/12/01	09:42:25	匯入款	0.00	109,120.00	311,718.00	士東國小北市
111/12/01	13:56:41	存現	0.00	4,065.00	315,783.00	士東國小
111/12/01	14:01:27	轉支	315,783.00	0.00	0.00	

會計室 許淑菁

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561214	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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	04:51:54	勞退	75,466.00	0.00	13,620.00	09月040013860K
111/12/01	04:51:54	勞退	6,810.00	0.00	6,810.00	09月040013860K
111/12/01	09:42:26	匯入款	0.00	6,810.00	13,620.00	士東國小北市
111/12/23	10:22:53	匯入款	0.00	26,420.00	40,040.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:14	匯入款	0.00	26,420.00	66,460.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:14	匯入款	0.00	44,917.00	111,377.00	士東國小北市
111/12/23	10:23:15	匯入款	0.00	47,581.00	158,958.00	士東國小北市
111/12/27	09:40:01	轉支	74,001.00	0.00	84,957.00	05612
111/12/27	09:43:39	轉支	6,810.00	0.00	78,147.00	05612
111/12/27	09:46:08	轉支	6,810.00	0.00	71,337.00	05612
111/12/27	09:48:38	轉支	71,337.00	0.00	0.00	05612

會計室 許淑菁

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561215	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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	09:42:25	匯入款	0.00	24,494.00	24,494.00	士東國小北市
111/12/01	14:04:45	轉支	7,304.00	0.00	17,190.00	
111/12/01	14:06:39	轉支	17,190.00	0.00	0.00	
111/12/13	09:44:20	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	士東國小北市
111/12/13	09:46:19	匯入款	0.00	663.00	13,640.00	士東國小北市
111/12/21	13:47:16	轉支	12,977.00	0.00	663.00	05612
111/12/21	13:50:07	轉支	663.00	0.00	0.00	05612
111/12/22	10:28:51	匯入款	0.00	2,400.00	2,400.00	士東國小北市
111/12/22	10:28:51	匯入款	0.00	10,157.00	12,557.00	士東國小北市
111/12/22	10:28:52	匯入款	0.00	638.00	13,195.00	士東國小北市
111/12/22	10:29:36	匯入款	0.00	8,493.00	21,688.00	士東國小北市
111/12/27	09:50:59	轉支	12,557.00	0.00	9,131.00	05612
111/12/27	09:53:36	轉支	9,131.00	0.00	0.00	05612
111/12/30	09:56:34	匯入款	0.00	18,699.00	18,699.00	士東國小北市
111/12/30	11:20:13	轉支	18,699.00	0.00	0.00	士東國小各項費

會計室 許淑菁 主

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區中山北路六段392號

戶名：臺北市士林區士東國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335293

臺灣銀行：00043003

總公司營利：312***65

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/11/30~112/01/01

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
111/11/30 112/01/01	I	7,824		收益率0.70333%	前單結餘 111 收益分配	1,132,302 1,140,126

◎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：
\$1,140,126

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

會計室 許淑菁 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162523	中文名稱	臺北市士林區士東國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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		125.00	128,369.00	總行	
-----------	--	----	--	--------	------------	----	--

會計室主任 許淑菁

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000057	中文名稱	台北市士林區士東國民小學零用金專戶
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
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
111/12/16	09009694	領現	60,843.00		0.00	士東分行	
111/12/19		匯入款		4,150.00	4,150.00	公庫處	士東國小北市1307
111/12/19		匯入款		35,391.00	39,541.00	公庫處	士東國小北市1307
111/12/20		匯入款		42,765.00	82,306.00	公庫處	士東國小北市1314
111/12/23		匯入款		27,805.00	110,111.00	公庫處	士東國小北市1343
111/12/23		匯入款		12,083.00	122,194.00	公庫處	士東國小北市1343
111/12/23		匯入款		2,400.00	124,594.00	公庫處	士東國小北市1343
111/12/23		匯入款		9,858.00	134,452.00	公庫處	士東國小北市1343
111/12/23		匯入款		26,041.00	160,493.00	公庫處	士東國小北市1343
111/12/28	09009695	轉支	120,000.00		40,493.00		
111/12/28	09009696	領現	40,493.00		0.00	士東分行	0000000000000000

會計室 許淑菁

臺北市士林區士東國民小學保管品月報表

中華民國 111 年12月份

111年12月31日填報

項次	年月	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註(說明已通知情形)
1	無									
2										
3										

出納組長

事務組長

總務主任

會計主任

機關首長

出納組長 許志忠

事務組長 陳淑宜

教師兼總務處主任 李宗翰

會計室主任 許淑菁

教師兼教務處主任 宋世傑

台北富邦銀行 士林分行 代理市庫, 保管品核對清單

戶名: #0003台北市士林區士東國民小學保管品戶

第 1 頁

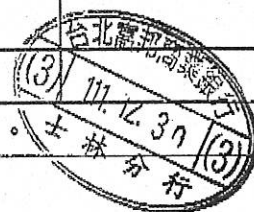
地址: 111臺北市士林區中山北路六段392號

2022年12月30日止

共 1 頁

士東國小 會計室 收

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
以下空白						
本月底止共存寄存證 零 張, 總金額\$				0 元正。		



*士東國小沒金額只要傳真 FAX:2873-8591, 有金額時要另外再寄出

臺北市士林區士東國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13	65,742,106	97,711	48,235,390	17,506,716
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	13	65,742,106	97,711	48,235,390	17,506,716
合計	13	65,742,106	97,711	48,235,390	17,506,716

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市士林區士東國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	13,840,596	82,529	8,156,902	5,683,694
房屋建築及設備	1	106,889,952	160,335	37,037,207	69,852,745
機械及設備	723	23,379,577	233,518	16,267,469	7,112,108
交通及運輸設備	64	1,849,350	16,409	1,489,609	359,741
什項設備	382	12,384,682	99,303	6,714,379	5,670,303
權利	0	0	0	0	0
小計	1,174	158,344,157	592,094	69,665,566	88,678,591
合計	1,174	158,344,157	592,094	69,665,566	88,678,591

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市士林區士東國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04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/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	154.00	0.00	0.00		154.00
	價 值	15,870,624	170,170	0		16,040,794
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	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	15,870,624	170,170	0	0	16,040,794
合 計	總 值	15,870,624	170,170	0	0	16,040,794

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市士林區士東國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04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/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	17,495.40	0.00	0.00		17,495.40
	價 值	5,924,546,294	193,407,436	0		6,117,953,730
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	6	0	0	1,172,532	6
	數 量	7	0	0		7
	面 積	11,323.45	0.00	0.00		11,323.45
	價 值	18,679,248	0	0		17,506,716
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	5,943,225,542	193,407,436	0	1,172,532	6,135,460,446
合 計	總 值	5,943,225,542	193,407,436	0	1,172,532	6,135,460,446

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市士林區士東國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04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： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	4	0	0	990,348	4
	價 值	6,674,042	0	0		5,683,694
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1,924,020	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,498.29	0.00	0.00		7,498.29
	價 值	71,776,765	0	0		69,852,745
三. 機械及設備	數 量	720	45	42	3,010,553	723
	價 值	8,734,163	1,396,460	7,962		7,112,108
四. 交通及運輸設備	數 量	65	2	3	223,686	64
	價 值	549,620	35,000	1,193		359,741
五. 什項設備	數 量	354	46	18	1,176,144	382
	價 值	5,258,984	1,591,238	3,775		5,670,303
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	92,993,574	3,022,698	12,930	7,324,751	88,678,591
合 計	總 值	92,993,574	3,022,698	12,930	7,324,751	88,678,591

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。

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

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			4	11,457	0	0	0	0	766	107,757	4	10,691
應用系統 小計			1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-6001	Osmo Wonder Kit完美 套裝版6u	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
套裝軟體 小計			3	11,097	0	0	0	0	766	72,117	3	10,331
6002020000-6002	緯創克中學習系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-6003	威力導演16(訊連科技 股份有限公司)	套	1	4,121	0	0	0	0	429	22,308	1	3,692
6002020000-6004	智慧教學錄影廣播系 統TRBS 10.0	套	1	6,616	0	0	0	0	337	14,169	1	6,279

製表

教師兼
資訊組長 陳采妍

覆核

教師兼
教務處主任 宋世傑

主辦會計

會計室
主任 許淑菁

機關長官

臺北市士林區
士東國民小學
校長 張正霖

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂