

40501576

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市南港區修德國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 05 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	第 09 至 09 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 至 15 頁
(三)貸出款明細表.....	第 -- 頁
(四)資本資產明細表.....	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表.....	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表.....	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表.....	第 30 至 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 至 34 頁
三、現金流量表.....	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等).....	

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	115,594,374	103,314,119	12,280,255	11.89
基金用途	115,897,190	108,348,764	7,548,426	6.97
賸餘(短絀)	- 302,816	- 5,034,645	4,731,829	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,434,605	3,737,421	- 302,816	- 8.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	371,957	- 6,133,655	6,505,612	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學

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66,578,000元，決算數73,435,626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；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17,435,000元，決算數20,302,325元。

係新購教具及圖書等設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,920,000元，決算數13,332,163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3,995,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,913,000元)，決算數8,827,076元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理敬業樓三及四樓廁所整修工程，共融式遊戲場，建置雙語情境計畫工程及精緻化綜合活動中心增建工程委託設計以改善教學環境，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數115,594,374元，較預算數101,002,000元，增加14,592,374元，計增14.45%。

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4,500元，較預算數6,000元，減少1,500元，計減25%。

主要係因：

辦理代理教師甄選辦名費較預期減少所致。

2.財產處分收入：決算數1,250元，較預算數3,000元，減少1,750元，計減58.33%。

主要係因：

物品報廢變賣收入較預期減少1,750元。

3.其他財產收入：決算數50,400元，較預算數40,000元，增加10,400元，計增26%。

主要係因：

教職員工停車收入較預期增加10,400元。

4.公庫撥款收入：決算數107,339,436元，較預算數96,955,000元，增加10,384,436元，計增10.71%。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

主要係因：

- (1)108-109年度無障礙電梯新建工程不足經費509,699元。
- (2)111年共融式遊戲場計畫3,946,737元。
- (3)111年度本局所屬學校用人費用不敷數5,638,000元。
- (4)111年度建置雙語校園情境計畫290,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,691,853元，較預算數0元，增加3,691,853元。

主要係因：

- (1)110-111學年度國中小學攜手班經費185,520元。
- (2)110學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額補助399,224元。
- (3)110-2及111-1教育優先區計畫177,200元。
- (4)110學年度及111-1公幼就學補助代辦費2,870,537元。
- (5)110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫24,750元。
- (6)110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。
- (7)110-2及111-1公立國小及國中學校用書經費13,332元。
- (8)110-111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費15,290元。

6.學雜費收入：決算數3,184,405元，較預算數3,448,000元，減少263,595元，計減7.64%。

7.雜項收入：決算數1,322,530元，較預算數550,000元，增加772,530元，計增140.46%。

主要係因：

- (1)數位學生證4,859元
- (2)資訊設備採購逾期違約金554元。
- (3)其他準備金706,945元。
- (4)111年度操場及周邊設施整修工程廢料回收1,610元。
- (5)111年度至善樓電梯改善工程廢料回收及違約金13,562元。
- (6)111年度共融式遊戲場工程逾期罰款595,000元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數115,897,190元，較預算數100,928,000元，增加14,969,190元，計增14.83%。

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73,435,626元，較預算數66,578,000元，增加6,857,626元，計增10.30%。

主要係因：

教育局補助用人費用不敷數併決算。

2.學前教育計畫：決算數20,302,325元，較預算數17,435,000元，增加2,867,325元，計增16.45%。

主要係因：

教育部補助公幼就學補助代辦費併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數13,332,163元，較預算數12,920,000元，增加412,163元，計增3.19%。

4.建築及設備計畫：決算數8,827,076元，較預算數3,995,000元，增加4,832,076元，計增120.95%。

主要係因：

- (1)110年度長頸鹿遊戲場整修工程款454,078元、111年度共融式遊戲場2,061,187元併決算。
- (2)111年度建置雙語校園情境計畫290,000元併決算、教育局補助無障礙電梯510,000元補辦預算。
- (3)109年度簡易活動中心新建工程委託先期規劃技術服務費485,000元補辦預算。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

(4)教育局補助111年共融式遊戲場1,828,000元補辦預算、其他準備金購冷氣機2臺71,000元補辦預算。

(5)教育部補助口說英語圖書19,000元補辦預算、購置軟體36,000元因單價未達一萬元轉列電腦軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數302,816元，較預算賸餘數74,000元，反餘為絀，計相差376,816元。

主要係因：

111學年度增班新增教師致薪津等人事費不足。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,723,626元。

投資活動之淨現金流出3,895,510元。

籌資活動之淨現金流入543,841元。

本年度現金及約當現金之淨增371,957元。

期初現金及約當現金5,072,333元。

期末現金及約當現金5,444,290元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,570,962,889元，包括：

流動資產5,628,229元，較上年度5,897,427元，減少269,198元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金6,029,485元，較上年度5,957,552元，增加71,933元，主要係因提撥退休離職準備金。

固定資產17,355,036元，較上年度13,507,847元，增加3,847,189元，主要係因購建中固定資產增加尚未轉列房屋建築及設備及各項設備提列折舊。

其他資產4,541,950,139元，較上年度4,446,460,626元，增加95,489,513元，主要係因暫付特教助理員鐘點費等費用尚未轉正、土地公告現值調整及代管資產提列折舊。

決算日負債總額為4550,173,248元，包括：

流動負債3,043,549元，較上年度4,308,372元，減少1,264,823元，主要係因應付代收款及應付費用尚未執行。

其他負債4,547,129,699元，較上年度4,450,269,812元，增加96,859,887元，主要係因廠商保證金減少、提撥退休離職準備金、暫收推動中小學數位經費增加、土地公告現值調整及代管資產提列折舊。

決算日淨資產為20,789,641元。

五、其他：

(一)本年度併決算數27,800,299元及補辦預算數2,913,000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」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	101,002,000	100.00	115,594,374	100.00	14,592,374	14.45	103,314,119	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	4,500	0.00	-1,500	-25.00		
431服務收入	6,000	0.01	4,500	0.00	-1,500	-25.00		
45 財產收入	43,000	0.04	51,650	0.04	8,650	20.12	41,013	0.04
451財產處分收入	3,000	0.00	1,250	0.00	-1,750	-58.33	3,093	0.00
45Y其他財產收入	40,000	0.04	50,400	0.04	10,400	26.00	37,920	0.04
46 政府撥入收入	96,955,000	95.99	111,031,289	96.05	14,076,289	14.52	98,807,498	95.64
462公庫撥款收入	96,955,000	95.99	107,339,436	92.86	10,384,436	10.71	96,430,662	93.34
46Y政府其他撥入收入			3,691,853	3.19	3,691,853	0.00	2,376,836	2.30
4S 教學收入	3,448,000	3.41	3,184,405	2.75	-263,595	-7.64	3,473,680	3.36
4S1學雜費收入	3,448,000	3.41	3,184,405	2.75	-263,595	-7.64	3,473,680	3.36
4Y 其他收入	550,000	0.54	1,322,530	1.14	772,530	140.46	991,928	0.96
4YY雜項收入	550,000	0.54	1,322,530	1.14	772,530	140.46	991,928	0.96
5 基金用途	100,928,000	99.93	115,897,190	100.26	14,969,190	14.83	108,348,764	104.87
53 國民教育計畫	66,578,000	65.92	73,435,626	63.53	6,857,626	10.30	69,563,208	67.33
54 學前教育計畫	17,435,000	17.26	20,302,325	17.56	2,867,325	16.45	18,938,660	18.33
5L 一般行政管理計畫	12,920,000	12.79	13,332,163	11.53	412,163	3.19	12,413,095	12.01
5M 建築及設備計畫	3,995,000	3.96	8,827,076	7.64	4,832,076	120.95	7,433,801	7.20
購建固定資產	3,959,000	3.92	8,827,076	7.64	4,868,076	122.96	7,433,801	7.20
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	74,000		-302,816		-376,816	-509.21	-5,034,645	
期初基金餘額	4,184,000		3,737,421		-446,579	-10.67	8,772,066	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,258,000		3,434,605		-823,395	-19.34	3,737,421	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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		27,800,299
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,400
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,384,436
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,691,853
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	772,530
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,857,626
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,867,325
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	412,163
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,803,966

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

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	101,002,000	115,594,374	14,592,374	14.45	
43 勞務收入	6,000	4,500	-1,500	-25.00	
431服務收入	6,000	4,500	-1,500	-25.00	主要係代理教師甄選報名費較預計收入減少所致。
45 財產收入	43,000	51,650	8,650	20.12	
451財產處分收入	3,000	1,250	-1,750	-58.33	主要係物品報廢變賣收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	40,000	50,400	10,400	26.00	主要係教職員工停車收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	96,955,000	111,031,289	14,076,289	14.52	
462公庫撥款收入	96,955,000	107,339,436	10,384,436	10.71	主要係教育局補助111年度建置雙語校園情境計畫等補助款。
46Y政府其他撥入收入		3,691,853	3,691,853	0.00	主要係教育部補助110-111學年度國中小學攜手班經費等補助款。
4S 教學收入	3,448,000	3,184,405	-263,595	-7.64	
4S1學雜費收入	3,448,000	3,184,405	-263,595	-7.64	
4Y 其他收入	550,000	1,322,530	772,530	140.46	
4YY雜項收入	550,000	1,322,530	772,530	140.46	主要係數位學生證及其他準備金等較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	100,928,000	115,897,190	14,969,190	14.83	決算數較預算數增加6,857,626元，主要係因：教育局補助用人費用不敷數。
53 國民教育計畫	66,578,000	73,435,626	6,857,626	10.30	
1 用人費用	61,677,000	67,321,158	5,644,158	9.15	
11 正式員額薪資	35,004,000	40,308,317	5,304,317	15.15	
113 職員薪金	35,004,000	40,308,317	5,304,317	15.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	781,753	303,033	63.30	
124 兼職人員酬金	478,720	781,753	303,033	63.30	
13 超時工作報酬	436,664	634,472	197,808	45.30	
131 加班費	436,664	634,472	197,808	45.30	
15 獎金	9,707,472	8,677,183	-1,030,289	-10.61	
151 考績獎金	5,366,000	4,246,660	-1,119,340	-20.86	
152 年終獎金	4,341,472	4,430,523	89,051	2.05	
16 退休及卹償金	10,949,760	11,361,628	411,868	3.76	
161 職員退休及離職金	10,949,760	11,361,628	411,868	3.76	
18 福利費	5,100,384	5,557,805	457,421	8.97	
181 分擔員工保險費	3,028,596	4,005,339	976,743	32.25	
183 傷病醫藥費	316,000	132,630	-183,370	-58.03	
185 員工通勤交通費	403,200	305,986	-97,214	-24.11	
18Y 其他福利費	1,352,588	1,113,850	-238,738	-17.65	
2 服務費用	2,503,000	3,576,032	1,073,032	42.87	
21 水電費	932,972	921,528	-11,444	-1.23	
212 工作場所電費	821,000	814,108	-6,892	-0.84	
214 工作場所水費	111,972	107,420	-4,552	-4.07	
23 旅運費	37,820	32,780	-5,040	-13.33	
231 國內旅費	37,820	25,390	-12,430	-32.87	
23Y 其他旅運費		7,390	7,390		
25 修理保養及保固費	894,584	1,263,015	368,431	41.18	
252 一般房屋修護費	770,584	910,965	140,381	18.22	
255 機械及設備修護費	124,000	352,050	228,050	183.91	
27 一般服務費	277,024	443,135	166,111	59.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,992	7,028	2,036	40.79	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	352,107	164,075	87.26	
27F 體育活動費	84,000	84,000			
28 專業服務費	360,600	915,574	554,974	153.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	639,124	539,424	541.05	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	53,600	75,300	21,700	40.49	決算數較預算數增加2,867,325元，主要係因：教育部補助公幼就學補助代辦費。
289 試務甄選費	2,000	6,000	4,000	200.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	205,300	159,150	-46,150	-22.48	
3 材料及用品費	1,158,000	1,201,520	43,520	3.76	
31 使用材料費	374,460	452,285	77,825	20.78	
315 設備零件	374,460	452,285	77,825	20.78	
32 用品消耗	783,540	749,235	-34,305	-4.38	
321 辦公(事務)用品	4,700	21,180	16,480	350.64	
322 報章雜誌	36,000	65,028	29,028	80.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	727,840	648,027	-79,813	-10.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,074,000	1,194,983	120,983	11.26	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,064,000	1,194,983	130,983	12.31	
743 獎勵費用	42,600	52,337	9,737	22.86	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,021,400	1,142,646	121,246	11.87	
9 其他	166,000	141,933	-24,067	-14.50	
91 其他支出	166,000	141,933	-24,067	-14.50	
91Y 其他	166,000	141,933	-24,067	-14.50	
54 學前教育計畫	17,435,000	20,302,325	2,867,325	16.45	
1 用人費用	17,000,000	17,020,098	20,098	0.12	
11 正式員額薪資	11,683,580	12,091,196	407,616	3.49	
113 職員薪金	10,963,580	11,311,079	347,499	3.17	
114 工員工資	720,000	780,117	60,117	8.35	
13 超時工作報酬	109,005	41,192	-67,813	-62.21	
131 加班費	109,005	41,192	-67,813	-62.21	
15 獎金	2,606,246	2,414,350	-191,896	-7.36	
151 考績獎金	1,070,155	933,140	-137,015	-12.80	
152 年終獎金	1,536,091	1,481,210	-54,881	-3.57	
16 退休及卹償金	1,218,894	1,117,088	-101,806	-8.35	
161 職員退休及離職金	1,197,294	1,070,744	-126,550	-10.57	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	%	
162 工員退休及離職金	21,600	46,344	24,744	114.56	
18 福利費	1,382,275	1,356,272	-26,003	-1.88	
181 分擔員工保險費	1,075,691	1,149,300	73,609	6.84	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	207,144	142,852	-64,292	-31.04	
18Y 其他福利費	96,000	62,400	-33,600	-35.00	
2 服務費用	119,000	116,111	-2,889	-2.43	
27 一般服務費	37,680	37,411	-269	-0.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	1,426	-254	-15.12	
27F 體育活動費	36,000	35,985	-15	-0.04	
28 專業服務費	81,320	78,700	-2,620	-3.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,200	11,200	-2,000	-15.15	
28Y 其他專業服務費	68,120	67,500	-620	-0.91	
3 材料及用品費	190,000	189,583	-417	-0.22	
31 使用材料費	131,780	131,582	-198	-0.15	
315 設備零件	131,780	131,582	-198	-0.15	
32 用品消耗	58,220	58,001	-219	-0.38	
321 辦公（事務）用品	1,200	1,198	-2	-0.17	
32Y 其他用品消耗	57,020	56,803	-217	-0.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	2,899,913	2,869,913	9,566.38	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	2,899,913	2,869,913	9,566.38	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	2,899,913	2,869,913	9,566.38	
9 其他	96,000	76,620	-19,380	-20.19	
91 其他支出	96,000	76,620	-19,380	-20.19	
91Y 其他	96,000	76,620	-19,380	-20.19	
5L 一般行政管理計畫	12,920,000	13,332,163	412,163	3.19	
1 用人費用	11,050,000	11,145,242	95,242	0.86	
11 正式員額薪資	7,140,000	7,167,515	27,515	0.39	
113 職員薪金	5,880,000	6,148,355	268,355	4.56	
114 工員工資	744,000	398,280	-345,720	-46.47	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	
13 超時工作報酬	408,908	373,021	-35,887	-8.78	
131 加班費	408,908	373,021	-35,887	-8.78	
15 獎金	1,884,468	1,860,911	-23,557	-1.25	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	%	
151 考績獎金	989,000	978,775	-10,225	-1.03	
152 年終獎金	895,468	882,136	-13,332	-1.49	
16 退休及卹償金	677,376	764,406	87,030	12.85	
161 職員退休及離職金	617,856	645,114	27,258	4.41	
162 工員退休及離職金	59,520	119,292	59,772	100.42	
18 福利費	939,248	979,389	40,141	4.27	
181 分擔員工保險費	672,528	716,411	43,883	6.53	
185 員工通勤交通費	90,720	82,978	-7,742	-8.53	
18Y 其他福利費	176,000	180,000	4,000	2.27	
2 服務費用	1,550,000	1,954,089	404,089	26.07	
22 郵電費		86,981	86,981		
222 電話費		86,981	86,981		
27 一般服務費	799,584	1,255,584	456,000	57.03	
279 外包費	777,584	1,233,584	456,000	58.64	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	678,416	539,524	-138,892	-20.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,000	87,000	-12,000	-12.12	
28Y 其他專業服務費	579,416	452,524	-126,892	-21.90	
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	319,000	231,832	-87,168	-27.33	
32 用品消耗	319,000	231,832	-87,168	-27.33	
321 辦公(事務)用品	315,950	228,782	-87,168	-27.59	
325 服裝	3,050	3,050			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	3,995,000	8,827,076	4,832,076	120.95	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2,913,000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2,911,863元。2.決算數較預算數增加4,832,076元，主要係因：辦理長頸鹿遊戲場、共融式遊戲場、無障礙電梯及建置雙語校園情境計畫等工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,995,000	8,827,076	4,832,076	120.95	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	%	
51 購建固定資產	2,586,000	4,650,110	2,064,110	79.82	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	812,040	-187,960	-18.80	
514 購置機械及設備	1,586,000	1,920,906	334,906	21.12	
516 購置雜項設備		1,917,164	1,917,164		
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	1,373,000	4,176,966	2,803,966	204.22	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	1,661,701	288,701	21.03	
542 其他遞延支出		2,515,265	2,515,265		

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

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經費按節計算，預算數188,032元，決算數183,067元。

(2)攜手班經費按節計算，預算數0元，決算數169,040元。

2.外包費：

(1)編列校警1人勞務外包費預算數577,584元，決算數577,584元。

(2)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

(3)工友1人勞務外包費預算數0元，決算數456,000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25,119元；決算數65,667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	35,733,653	-22,225,806	5,535,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			1,485,000
機械及設備	18,425,463	-13,210,112	2,096,000
交通及運輸設備	1,617,169	-1,437,159	
雜項設備	11,652,021	-7,578,535	1,918,000
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	4,039,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計1,485,000元，係法定預算數1,000,000元及補辦預算485,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計2,096,000元，係法定預算數1,586,000元及補辦預算510,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,918,000元，係補辦預算1,918,000元。

4.購建中固定資產：

減少數可用預算數計1,864,379元，係法定預算數1,864,379元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000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8,389,976元，變動原因為：(1)增置：無障礙電梯等設備1,920,906元(2)受贈：教育局補助平板電腦3臺36,000元、應付代收課後班購置讀卡機2臺31,080元(3)撥入：補列教育局撥入充電車等設備2,362,990元(4)其他：無障礙電梯購建中固定資產科目轉正為財產4,039,000元。

北市南港區修德國民小學

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		
12,602,199	1,900,379	9,239,227	484,217	17,355,036
8,389,976		4,226,892	576,871	9,955,306
45,885			-53,394	172,501
3,354,298		973,335	-39,260	6,415,189
812,040	1,864,379	4,039,000		812,040
	36,000			

註 減少數計4,226,892元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備4,226,892元。

2.交通及運輸設備：增加數計45,885元，變動原因為：(1)受贈：應付代收課後班購擴大機等設備45,885元。

3.雜項設備：增加數計3,354,298元，變動原因為：(1)增置：冷氣機等設備1,917,164元(2)受贈：應付代收課後班購置除濕機等設備65,016元(3)撥入：補列教育局補助110年度遊戲場滑梯等設備計1,372,118元。減少數計973,335元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢樂器等設備973,335元。

4.購建中固定資產：增加數計812,040元，變動原因為：(1)增置：精緻化綜合活動中心增建工程委託技術服務費812,040元。減少數計4,039,000元，變動原因為：(1)其他：無障礙電梯購建中固定資產科目轉正為財產。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
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		1,000,000	485,000		1,485,000	812,040	-672,960	672,960
房屋及建築		1,000,000	485,000		1,485,000		-1,485,000	672,960
購建中固定資產						812,040	812,040	
機械及設備		1,586,000	510,000		2,096,000	1,920,906	-175,094	
機械及設備		1,586,000	510,000		2,096,000	1,920,906	-175,094	
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			1,918,000		1,918,000	1,917,164	-836	
雜項設備			1,918,000		1,918,000	1,917,164	-836	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,586,000	2,913,000		5,499,000	4,650,110	-848,890	672,960

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
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		2,913,000
擴充改良房屋建築及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	485,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	510,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	1,828,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	71,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	19,000

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

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	42	45	3	依111.10.25府授教人字第1113085684號函增2班故增加教師3人。
職員	42	45	3	
學前教育計畫	18	18	0	
職員	16	16	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	0	-1	
工友	1	1	0	
合計	71	73	2	

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)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算。

(2)攜手班教學課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包2人。

(2)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	35,004,000		436,664		9,707,472	10,949,760		5,100,384		61,198,280	478,720	61,677,000
正式人員	35,004,000		436,664		9,707,472	3,472,560		5,094,384		53,715,080		53,715,080
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員											478,720	478,720
管理會委員												
其他人員						7,477,200		6,000		7,483,200		7,483,200
學前教育計畫	11,683,580		109,005		2,606,246	1,218,894		1,382,275		17,000,000		17,000,000
正式人員	11,683,580		109,005		2,606,246	1,218,894		1,382,275		17,000,000		17,000,000
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	7,140,000		408,908		1,884,468	677,376		939,248		11,050,000		11,050,000
正式人員	7,140,000		408,908		1,884,468	677,376		939,248		11,050,000		11,050,000
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員												
合 計	53,827,580		954,577		14,198,186	12,846,030		7,421,907		89,248,280	478,720	89,727,000

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71人，計7,425,155元，執行結果決算58人，計6,158,575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71人，計6,773,031元，執行結果決算76人，計6,793,869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經費按節計算，預算數188,032元，決算數183,067元。
- (2)攜手班經費按節計算，預算數0元，決算數169,040元。

2.外包費：

- (1)編列校警1人勞務外包費預算數577,584元，決算數577,584元。
- (2)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。
- (3)工友1人勞務外包費預算數0元，決算數456,000元。

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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
40,308,317		634,472		8,677,183	11,361,628		5,557,805		66,539,405	781,753	67,321,158
36,741,160		634,472		8,374,364	3,777,452		5,041,065		54,568,513	480,877	55,049,390
3,567,157				300,040	240,674		496,922		4,604,793		4,604,793
				2,779			7,818		10,597	300,876	311,473
					7,343,502		12,000		7,355,502		7,355,502
12,091,196		41,192		2,414,350	1,117,088		1,356,272		17,020,098		17,020,098
10,470,115		41,192		2,261,807	1,032,575		1,184,175		14,989,864		14,989,864
1,600,174				134,558	84,513		172,097		1,991,342		1,991,342
20,907				17,985					38,892		38,892
7,167,515		373,021		1,860,911	764,406		979,389		11,145,242		11,145,242
7,167,515		373,021		1,860,911	736,398		979,389		11,117,234		11,117,234
					28,008				28,008		28,008
59,567,028		1,048,685		12,952,444	13,243,122		7,893,466		94,704,745	781,753	95,486,498

地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
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			84,013,000		93,737,951			9,724,951	11.58	有關國民教育計畫 決算數較預算數增加6,857,626元，主要係因：教育局補助用人費用不敷數。
國民教育計畫			66,578,000		73,435,626			6,857,626	10.30	
學前教育計畫			17,435,000		20,302,325			2,867,325	16.45	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	89,727,000	95,486,498	5,759,498	6.42
11 正式員額薪資	53,827,580	59,567,028	5,739,448	10.66
113 職員薪金	51,847,580	57,767,751	5,920,171	11.42
114 工員工資	1,464,000	1,178,397	-285,603	-19.51
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	781,753	303,033	63.30
124 兼職人員酬金	478,720	781,753	303,033	63.30
13 超時工作報酬	954,577	1,048,685	94,108	9.86
131 加班費	954,577	1,048,685	94,108	9.86
15 獎金	14,198,186	12,952,444	-1,245,742	-8.77
151 考績獎金	7,425,155	6,158,575	-1,266,580	-17.06
152 年終獎金	6,773,031	6,793,869	20,838	0.31
16 退休及卹償金	12,846,030	13,243,122	397,092	3.09
161 職員退休及離職金	12,764,910	13,077,486	312,576	2.45
162 工員退休及離職金	81,120	165,636	84,516	104.19
18 福利費	7,421,907	7,893,466	471,559	6.35
181 分擔員工保險費	4,776,815	5,871,050	1,094,235	22.91
183 傷病醫藥費	319,440	134,350	-185,090	-57.94
185 員工通勤交通費	701,064	531,816	-169,248	-24.14
18Y 其他福利費	1,624,588	1,356,250	-268,338	-16.52
2 服務費用	4,172,000	5,646,232	1,474,232	35.34
21 水電費	932,972	921,528	-11,444	-1.23
212 工作場所電費	821,000	814,108	-6,892	-0.84
214 工作場所水費	111,972	107,420	-4,552	-4.07
22 郵電費	0	86,981	86,981	0.00
222 電話費	0	86,981	86,981	0.00
23 旅運費	37,820	32,780	-5,040	-13.33
231 國內旅費	37,820	25,390	-12,430	-32.87
23Y 其他旅運費	0	7,390	7,390	0.00
25 修理保養及保固費	894,584	1,263,015	368,431	41.18
252 一般房屋修護費	770,584	910,965	140,381	18.22
255 機械及設備修護費	124,000	352,050	228,050	183.91
27 一般服務費	1,114,288	1,736,130	621,842	55.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,672	8,454	1,782	26.71
279 外包費	777,584	1,233,584	456,000	58.64
27D 計時與計件人員酬金	188,032	352,107	164,075	87.26
27F 體育活動費	142,000	141,985	-15	-0.01
28 專業服務費	1,120,336	1,533,798	413,462	36.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,900	650,324	537,424	476.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	152,600	162,300	9,700	6.36
289 試務甄選費	2,000	6,000	4,000	200.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	852,836	679,174	-173,662	-20.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,667,000	1,622,935	-44,065	-2.64
31 使用材料費	506,240	583,867	77,627	15.33
315 設備零件	506,240	583,867	77,627	15.33
32 用品消耗	1,160,760	1,039,068	-121,692	-10.48
321 辦公（事務）用品	321,850	251,160	-70,690	-21.96
322 報章雜誌	36,000	65,028	29,028	80.63
325 服裝	3,050	3,050	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	784,860	704,830	-80,030	-10.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,995,000	8,827,076	4,832,076	120.95
51 購建固定資產	2,586,000	4,650,110	2,064,110	79.82
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	812,040	-187,960	-18.80
514 購置機械及設備	1,586,000	1,920,906	334,906	21.12
516 購置雜項設備	0	1,917,164	1,917,164	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	1,373,000	4,176,966	2,803,966	204.22
541 遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	1,661,701	288,701	21.03
542 其他遞延支出	0	2,515,265	2,515,265	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,105,000	4,095,896	2,990,896	270.67
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,094,000	4,094,896	3,000,896	274.30
743 獎勵費用	42,600	52,337	9,737	22.86
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,051,400	4,042,559	2,991,159	284.49
9 其他	262,000	218,553	-43,447	-16.58
91 其他支出	262,000	218,553	-43,447	-16.58
91Y 其他	262,000	218,553	-43,447	-16.58
合 計	100,928,000	115,897,190	14,969,190	14.83

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	1,037,996	1,534,247	496,251	47.81	
185 員工通勤交通費	701,064	531,816	-169,248	-24.14	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	352,107	164,075	87.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,900	650,324	537,424	476.02	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,570,962,889	100.00	4,471,823,452	100.00	99,139,437	2.22
流動資產	5,628,229	0.12	5,897,427	0.13	-269,198	-4.56
現金	5,444,290	0.12	5,072,333	0.11	371,957	7.33
銀行存款	5,444,290	0.12	5,072,333	0.11	371,957	7.33
銀行存款-公庫存款	1,971,983	0.04	847,494	0.02	1,124,489	132.68
銀行存款-保管款	3,472,148	0.08	4,224,831	0.09	-752,683	-17.82
銀行存款-教育儲蓄戶	159	0.00	8	0.00	151	1,887.50
應收款項	37,805	0.00	0	0.00	37,805	0.00
其他應收款	37,805	0.00	0	0.00	37,805	0.00
預付款項	146,134	0.00	825,094	0.02	-678,960	-82.29
預付費用	146,134	0.00	340,094	0.01	-193,960	-57.03
其他預付款	0	0.00	485,000	0.01	-485,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,029,485	0.13	5,957,552	0.13	71,933	1.21
準備金	6,029,485	0.13	5,957,552	0.13	71,933	1.21
退休及離職準備金	4,117,222	0.09	3,694,191	0.08	423,031	11.45
其他準備金	1,912,263	0.04	2,263,361	0.05	-351,098	-15.51
其他準備金-其他	1,768,986	0.04	2,113,491	0.05	-344,505	-16.30
其他準備金-教育儲蓄戶	143,277	0.00	149,870	0.00	-6,593	-4.40
固定資產	17,355,036	0.38	13,507,847	0.30	3,847,189	28.48
機械及設備	9,955,306	0.22	5,215,351	0.12	4,739,955	90.88
機械及設備	22,588,547	0.49	18,425,463	0.41	4,163,084	22.59
累計折舊-機械及設備	-12,633,241	-0.28	-13,210,112	-0.30	576,871	-4.37
交通及運輸設備	172,501	0.00	180,010	0.00	-7,509	-4.17
交通及運輸設備	1,663,054	0.04	1,617,169	0.04	45,885	2.84
累計折舊-交通及運輸設備	-1,490,553	-0.03	-1,437,159	-0.03	-53,394	3.72
雜項設備	6,415,189	0.14	4,073,486	0.09	2,341,703	57.49
雜項設備	14,032,984	0.31	11,652,021	0.26	2,380,963	20.43
累計折舊-雜項設備	-7,617,795	-0.17	-7,578,535	-0.17	-39,260	0.52
購建中固定資產	812,040	0.02	4,039,000	0.09	-3,226,960	-79.90
購建中固定資產	812,040	0.02	4,039,000	0.09	-3,226,960	-79.90
其他資產	4,541,950,139	99.37	4,446,460,626	99.43	95,489,513	2.15
什項資產	4,541,950,139	99.37	4,446,460,626	99.43	95,489,513	2.15
暫付及待結轉帳項	293,618	0.01	697,120	0.02	-403,502	-57.88
合 計	4,570,962,889	100.00	4,471,823,452	100.00	99,139,437	2.22

信託代理與保證資產 64,616

保證品 64,616

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為64,616元，係偉塵科技111年度至善樓電梯改善工程保固金及正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為39,616元，係正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。
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。

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	4,541,656,521	99.36	4,445,763,506	99.42	95,893,015	2.16
代管資產-土地改良物	57,566	0.00	103,867	0.00	-46,301	-44.58
代管資產-土地	4,390,344,000	96.05	4,289,184,000	95.92	101,160,000	2.36
代管資產-房屋建築及設備	151,254,955	3.31	156,475,639	3.50	-5,220,684	-3.34
合 計	4,570,962,889	100.00	4,471,823,452	100.00	99,139,437	2.22

信託代理與保證資產 64,616

保證品 64,616

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為64,616元，係偉塵科技111年度至善樓電梯改善工程保固金及正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為39,616元，係正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

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。

北市南港區修德國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,550,173,248	99.55	4,454,578,184	99.61	95,595,064	2.15
流動負債	3,043,549	0.07	4,308,372	0.10	-1,264,823	-29.36
應付款項	3,043,549	0.07	4,308,372	0.10	-1,264,823	-29.36
應付代收款	2,859,969	0.06	4,120,564	0.09	-1,260,595	-30.59
應付代收款	2,859,969	0.06	4,120,564	0.09	-1,260,595	-30.59
應付費用	183,580	0.00	187,808	0.00	-4,228	-2.25
應付費用	183,580	0.00	187,808	0.00	-4,228	-2.25
其他負債	4,547,129,699	99.48	4,450,269,812	99.52	96,859,887	2.18
什項負債	4,547,129,699	99.48	4,450,269,812	99.52	96,859,887	2.18
存入保證金	905,956	0.02	801,395	0.02	104,561	13.05
存入保證金	905,956	0.02	801,395	0.02	104,561	13.05
應付退休及離職金	4,117,222	0.09	3,694,191	0.08	423,031	11.45
應付退休及離職金	4,117,222	0.09	3,694,191	0.08	423,031	11.45
應付代管資產	4,541,656,521	99.36	4,445,763,506	99.42	95,893,015	2.16
應付代管資產	4,541,656,521	99.36	4,445,763,506	99.42	95,893,015	2.16
暫收及待結轉帳項	450,000	0.01	10,720	0.00	439,280	4,097.76
暫收及待結轉帳項	450,000	0.01	10,720	0.00	439,280	4,097.76
淨資產	20,789,641	0.45	17,245,268	0.39	3,544,373	20.55
淨資產	20,789,641	0.45	17,245,268	0.39	3,544,373	20.55
淨資產	20,789,641	0.45	17,245,268	0.39	3,544,373	20.55
累積餘額	20,789,641	0.45	17,245,268	0.39	3,544,373	20.55
合 計	4,570,962,889	100.00	4,471,823,452	100.00	99,139,437	2.22

信託代理與保證負債 64,616

應付保證品 64,616

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為64,616元，係偉塵科技111年度至善樓電梯改善工程保固金及正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為39,616元，係正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

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。

北市南港區修德國民小學
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	4,570,962,889	100.00	4,471,823,452	100.00	99,139,437	2.22

信託代理與保證負債	64,616
-----------	--------

應付保證品	64,616
-------	--------

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為64,616元，係偉塵科技111年度至善樓電梯改善工程保固金及正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為39,616元，係正光陽營造屋頂防水統包工程保固金。

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。

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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	119,507,463	100.00	106,328,492	100.00	13,178,971	12.39
勞務收入	4,500	0.00	0	0.00	4,500	0.00
服務收入	4,500	0.00	0	0.00	4,500	0.00
財產收益	3,822,758	3.20	719,350	0.68	3,103,408	431.42
廢舊物品售價收入	1,250	0.00	3,093	0.00	-1,843	-59.59
財產交易利益	3,771,108	3.16	678,337	0.64	3,092,771	455.93
其他財產收入	50,400	0.04	37,920	0.04	12,480	32.91
政府撥入收入	111,031,289	92.91	98,807,498	92.93	12,223,791	12.37
公庫撥款收入	107,339,436	89.82	96,430,662	90.69	10,908,774	11.31
政府其他撥入收入	3,691,853	3.09	2,376,836	2.24	1,315,017	55.33
教學收入	3,184,405	2.66	3,473,680	3.27	-289,275	-8.33
學雜費收入	3,184,405	2.66	3,473,680	3.27	-289,275	-8.33
其他收入	1,464,511	1.23	3,327,964	3.13	-1,863,453	-55.99
受贈收入	141,981	0.12	2,336,036	2.20	-2,194,055	-93.92
雜項收入	1,322,530	1.11	991,928	0.93	330,602	33.33
支出	115,963,090	97.03	109,068,489	102.58	6,894,601	6.32
人事支出	95,486,498	79.90	90,904,407	85.49	4,582,091	5.04
人事支出	95,486,498	79.90	90,904,407	85.49	4,582,091	5.04
業務支出	11,365,063	9.51	9,737,556	9.16	1,627,507	16.71
業務支出	11,365,063	9.51	9,737,556	9.16	1,627,507	16.71
獎補助支出	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
其他獎補助	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
財產損失	52,012	0.04	16,967	0.02	35,045	206.55
財產交易損失	52,012	0.04	16,967	0.02	35,045	206.55
折舊、折耗及攤銷	4,663,998	3.90	3,368,569	3.17	1,295,429	38.46
固定資產折舊	4,663,998	3.90	3,368,569	3.17	1,295,429	38.46
其他支出	4,395,519	3.68	5,030,990	4.73	-635,471	-12.63
其他支出	4,395,519	3.68	5,030,990	4.73	-635,471	-12.63
本期賸餘（短絀）	3,544,373	2.97	-2,739,997	-0.03	6,284,370	0.91
期初淨資產	17,245,268	14.43	19,985,265	0.18	-2,739,997	-0.40
解繳公庫						
期末淨資產	20,789,641	17.40	17,245,268	0.16	3,544,373	0.51

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

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	3,544,373
8002 調整非現金項目	179,253
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,723,626
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,058,043
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,935,728
8207 增加長期貸墊款及準備金	-706,945
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,182,336
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,895,510
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,155,861
8404 減少短期債務及其他負債	-1,612,020
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	543,841
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	371,957
87 期初現金及約當現金	5,072,333
88 期末現金及約當現金	5,444,290

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423,031元及代管資產增加數95,893,015元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

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	115,594,374	3,913,089	119,507,463	收入
勞務收入	4,500		4,500	勞務收入
財產收入	51,650	3,771,108	3,822,758	財產收益
政府撥入收入	111,031,289		111,031,289	政府撥入收入
教學收入	3,184,405		3,184,405	教學收入
其他收入	1,322,530	141,981	1,464,511	其他收入
基金用途	115,897,190	65,900	115,963,090	支出
用人費用	95,486,498		95,486,498	人事支出
服務費用	5,646,232	5,718,831	11,365,063	業務支出
材料及用品費	1,622,935	-1,622,935		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,095,896	-4,095,896		
資產短絀		52,012	52,012	財產損失
		4,663,998	4,663,998	折舊、折耗及攤銷
其他	218,553	4,176,966	4,395,519	其他支出
遞延支出	4,176,966	-4,176,966		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,650,110	-4,650,110		
本期賸餘(短絀)	-302,816	3,847,189	3,544,373	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,737,421	13,507,847	17,245,268	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,434,605	17,355,036	20,789,641	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學
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 465 萬 110 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」564 萬 6,232 元與會計科目「業務支出」1,136 萬 5,063 元間之調整數 571 萬 8,831 元，係「材料及用品費」162 萬 2,935 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)409 萬 5,896 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 377 萬 1,108 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 14 萬 1,981 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」466 萬 3,998 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」5 萬 2,012 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 8,553 元與會計科目「其他支出」439 萬 5,519 元間之調整數 417 萬 6,966 元，係「遞延支出」417 萬 6,966 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,971,983	3,740,969	-1,768,986	其他準備金1,768,986元。

[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：05576

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:07

支用機關名稱：修德國小

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	05576	2700	(上期 餘 額)						
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00547	0172370600			10,649	
				1202	A00548	0172496900			4,570	
				1202	A00548	0172496901			47,250	
				1202		7178576100		68,000		
				1202		7178576200		3,673,294		
				1205	A00551	0172508600			149	
				1205	A00550	0172508700			35,680	
				1207	A00553	0172895700			43,228	
				1207	A00553	0172895701			10,100	
				1207	A00553	0172895702			9,268	
				1207		7178972200		2,780		
				1208	A00557	0172963900			10,617	
				1208	A00557	0172963901			6,800	
				1208	A00559	0172964800			105,183	
				1208	A00559	0172964801			131,660	

會計室林錦濤

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：19:50:07

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
	1209		A00560	1209	0173169300				151,678	
	1209		A00560	1209	0173169301				33,600	
	1209		A00563	1209	0173169600				20,980	
	1209		A00563	1209	0173169601				92,430	
	1212		A00568	1212	0173326800				81,214	
	1212		A00568	1212	0173326801				14,500	
	1212		A00565	1212	0173345400				70,639	
	1212		A00565	1212	0173345401				13,578	
	1212		A00565	1212	0173345402				380,092	
	1213		A00571	1213	0173416400				5,425	
	1213		A00573	1213	0173419200				294	
	1213		A00570	1213	0173419300				42,262	
	1213		A00570	1213	0173419301				2,412	
	1213		A00575	1213	0173506800				17,200	
	1214		A00579	1214	0173666100				1,390	
	1214		E00009	1214	6008009200				-3,739	
	1214			1214	7179633400			7,705		

會計室林錦濤
王任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：19:50:07
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
	1214				7179633500		226			
	1215		A00583		0173839700			19,980		
	1215		E00010		6008016400			-5,425		
	1215				7179794000		-7,705			
	1219		A00588		0174112300			266,937		
	1219		A00587		0174112600			10,472		
	1219		A00587		0174112601			327,040		
	1220		A00592		0174233600			24,000		
	1220		A00592		0174233601			3,195,000		
	1220		A00593		0174233800			5,040		
	1220		A00595		0174283800			1,200		
	1220		A00595		0174283801			71,414		
	1220				7180208800		1,337,000			
	1221		A00596		0174462200			14,100		
	1221		A00596		0174462201			7,436		
	1221		A00598		0174482000			10,896		
	1221		E00012		6008047700			-80,000		

會計室林錦濤

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：19:50:07

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
				1222	A00601	0174725400			47,931	
				1223		7180644000		290,000		
				1223		7180793500		-68,000		
				1223		7180793600		250,000		
				1226	A00603	0175245800			247,130	
				1226	A00603	0175245801			127,856	
				1226	A00603	0175245802			52,355	
				1226	A00606	0175245900			249,505	
				1227	A00608	0175388000			357,592	
				1227	A00608	0175388001			16,830	
				1227	A00608	0175388002			51,739	
				1227	A00610	0175507000			27,552	
				1227	A00613	0175508000			36,923	
				1227	A00613	0175508001			12,978	
				1227	A00613	0175508002			10,260	
				1228	A00614	0175746100			5,437	
				1229	A00618	0175910500			2,000	

會計室林錦濤
主 任



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：19:50:07
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			1229	A00618	0175910501			271	
	1229			1229	A00620	0176038700			1,359	
	1229			1229		7181362900		47,235		
	1229			1229		7181363000		450,000		
	1230			1230	E00013	6008143200			-1,475	
	1230			1230		7181526500		113		
						*	2,960,985	111,733,405	110,953,421	3,740,969

會計室林錦濤

[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：05576

印表時間：19:57:51

支用機關名稱：修德國小

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

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	05576	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市修德國民小學特種基金保管款							
			1201	A00546		0172370500				
			1202	A00549		0172497200			1,120,784	
			1202			7178575900		6,402	92,305	
			1202			7178576000		2,487		
			1205	A00552		0172508500				
			1205			7178718800		10,729	14,331	
			1207	A00554		0172895900			45,772	
			1207			7178972100		5,700		
			1208	A00556		0172963400			23,253	
			1208	A00558		0172963600			30,800	
			1208	A00558		0172963601			30,000	
			1208			7179109300		1,750		
			1208			7179109400		4,968		
			1209	A00561		0173169400			158,474	
			1209	A00561		0173169401			390,040	
			1209	A00562		0173169500			535	
			1209	A00555		0173170000			23,832	
			1209	A00564		0173170100			69,384	
			1209	A00564		0173170101			7,447	
			1209			7179221900		64,000		
			1212	A00567		0173326600			32,925	
			1212	A00566		0173345500			15,538	
			1213	A00569		0173399800			138,049	
			1213	A00572		0173416300			111,758	
			1213	A00574		0173419100			6,901	
			1213	A00577		0173503400			581,384	
			1214	A00576		0173508700			10,594	
							4,224,831	26,877,582	25,288,761	5,813,652

會計室林錦河
主任

會計室林錦濤



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：19:57:51
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
				1214	A00578	0173666200			115,150	
				1214		7179633300		6,084		
				1215	A00580	0173802300			10,417	
				1215	A00582	0173803700			23,874	
				1215	A00581	0173803900			4,313	
				1215	A00585	0173838700			14,020	
				1215	A00586	0173838800			11,431	
				1215	A00584	0173839500			199,092	
				1215	E00011	6008016500			-109,725	
				1215		7179793600		142,400		
				1215		7179793700		18,000		
				1215		7179793800		7,705		
				1215		7179793900		6,000		
				1220	A00590	0174210100			120,710	
				1220	A00589	0174212800			487,550	
				1220	A00589	0174212801			450,000	
				1220	A00591	0174233400			110,000	
				1220	A00594	0174283500			165,550	
				1221	A00597	0174481900			6,476	
				1221	A00597	0174481901			5,400	
				1222	A00600	0174685400			61,607	
				1222	A00599	0174685500			60,000	
				1222	A00602	0174725900			24,400	
				1222		7180522100		14,000		
				1222		7180522200		60,000		
				1222		7180522300		9,000		
				1222		7180522400		100,000		
				1223		7180793300		68,000		
				1223		7180793400		1,080		

會計室林錦濤
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163104	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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
111/12/02	09044411	交換扣帳	890.00		148,994.00	營業部	
111/12/05	09044412	交換扣帳	5,703.00		143,291.00	台企	
111/12/21		利息		145.00	143,436.00	總行	

臺北市南港區修德國民小學

銀行存款—教育儲蓄戶調節表

中華民國 111年12月31日

(第07號)全一頁

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一)、帳面結存				159
公庫處教育儲蓄戶210131163104			159	
加：受款人未向公庫兌現數				
1、				
2、				
3、				
4、				
5、				
6、				
加：轉入本校其他準備金				143,277
1、	其他準備金-教育儲蓄戶		143,277	
2、				
3、				
4、				
5、				
減：本校入帳銀行未入帳				
(二)、公庫結存				143,436
公庫處教育儲蓄戶210131163104			143,436	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

組長林秀蓉

教師兼
總務主任郭琪瑩

會計室主任林錦瀚

李旭家

臺北市南港區修德國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國 111 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析			
專 戶 存 款		加：受款人未向公庫兌現數			-
		1、			
帳面結存	3,472,148	2、			
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
銀行結存	3,472,148	加：轉入本校其他準備金			-
		1			
差 額		2			
		3			
		4			
		5			
額 定 零 用 金	-	6			
銀行結存	-	公庫結存			3,472,148
現 金	-	公庫部16055761900001號 特種基金保管款		3,472,148	
單 據					
存入保證金：					
保管品					
其他 經 管 現 金					
附 銀 行 對 帳 單					
附集中支付處對帳單					

組長

教師
總務主

組長林秀蓉

經
管
人

總
務
主
任

教師兼任
總務主任郭琪瑩

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室主任林錦濤

機關長官

李旭

類別 定期存款存單

臺北市南港區修德國民小學 保管品 月報表

中華民國111年12月31日

收據字	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
A	1101130001	臺北南港區修德國民小學保管專戶	校舍屋頂防水統包工程(1100217C023) 保固保證金	張	1	NT\$39,616	台北富邦商業銀行公庫處	
A	1110928002	臺北南港區修德國民小學保管專戶	111年度至美樓電梯改善工程(111009) 保固保證金	張	1	NT\$25,000	台北富邦商業銀行公庫處	

出納組長

總務主任

教師兼任
總務主任
郭琪瑩

會計主任

會計主任
林錦清

校長

林錦清
校長
章家旭

總務主任
林秀容

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日：111/12/29

印製時間：16:15:05

操 作 員：Y2*****472 林**

監督委員會統一編號：19334647

印鑑卡號：00042789

戶 名：台北市南港區修德國民小學

總公司營利事業統一編號：01026859

登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,941	2,866,512	111/12~111/12	111/12/2	0122102

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557601	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	15:05:11	匯入款	0.00	19,686.00	262,418.00	修德國小北市
111/12/08	09:53:12	匯入款	0.00	71,683.00	334,101.00	修德國小北市
111/12/09	13:54:35	匯入款	0.00	9,433.00	343,534.00	修德國小北市
111/12/14	06:09:03	市水水費	12,418.00	0.00	331,116.00	N240385382
111/12/20	03:25:29	電費	81,116.00	0.00	250,000.00	16315210113
111/12/21	15:04:58	匯入款	0.00	7,436.00	257,436.00	修德國小北市
111/12/23	10:39:02	轉支	250,000.00	0.00	7,436.00	
111/12/26	04:00:28	電信費	7,436.00	0.00	0.00	111227880500

組長林秀蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550557611	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:51:06	匯入款	0.00	132,780.00	709,713.00	修德國小北市
111/12/09	13:54:39	匯入款	0.00	4,448.00	714,161.00	修德國小北市
111/12/09	13:54:43	匯入款	0.00	784.00	714,945.00	修德國小北市
111/12/13	15:01:18	存現	0.00	2,176.00	717,121.00	成德國小
111/12/16	03:43:07	健保費	360,493.00	0.00	356,628.00	10月110055582
111/12/16	03:45:53	健保費	89,249.00	0.00	267,379.00	10月123578843
111/12/20	11:16:18	存現	0.00	1,977.00	269,356.00	05576
111/12/20	15:07:18	匯入款	0.00	4,332.00	273,688.00	修德國小北市
111/12/22	14:45:04	匯入款	0.00	784.00	274,472.00	修德國小北市
111/12/26	15:30:21	匯入款	0.00	16,409.00	290,881.00	修德國小北市
111/12/26	15:30:22	匯入款	0.00	291,276.00	582,157.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:13	匯入款	0.00	296,189.00	878,346.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:13	匯入款	0.00	16,409.00	894,755.00	修德國小北市
111/12/27	14:21:26	匯入款	0.00	3,664.00	898,419.00	修德國小北市
111/12/28	14:47:44	存現	0.00	11,221.00	909,640.00	健保差額
111/12/29	12:07:05	轉支	909,640.00	0.00	0.00	

組長林秀蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550557612	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:05	勞保費	140,008.00	0.00	20,084.00	10月040073740X
111/12/01	09:51:06	匯入款	0.00	22,002.00	42,086.00	修德國小北市
111/12/01	15:30:23	匯入款	0.00	422.00	42,508.00	修德國小北市
111/12/09	13:54:40	匯入款	0.00	5,208.00	47,716.00	修德國小北市
111/12/09	13:54:42	匯入款	0.00	689.00	48,405.00	修德國小北市
111/12/12	15:30:21	匯入款	0.00	333.00	48,738.00	修德國小北市
111/12/13	15:02:46	存現	0.00	531.00	49,269.00	成德國小
111/12/15	15:38:30	匯入款	0.00	105.00	49,374.00	修德國小北市
111/12/20	15:07:18	匯入款	0.00	1,054.00	50,428.00	修德國小北市
111/12/22	14:45:04	匯入款	0.00	488.00	50,916.00	修德國小北市
111/12/26	15:30:21	匯入款	0.00	34,668.00	85,584.00	修德國小北市
111/12/26	15:30:22	匯入款	0.00	72,958.00	158,542.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:13	匯入款	0.00	71,937.00	230,479.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:13	匯入款	0.00	34,651.00	265,130.00	修德國小北市
111/12/27	14:21:23	匯入款	0.00	611.00	265,741.00	修德國小北市
111/12/27	14:21:25	匯入款	0.00	2,096.00	267,837.00	修德國小北市
111/12/28	14:49:05	存現	0.00	5,995.00	273,832.00	勞保差額
111/12/29	11:58:20	轉支	273,832.00	0.00	0.00	

組長林秀蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550557613	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:41:41	匯入款	0.00	124,959.00	124,959.00	修德國小北市
111/12/01	09:51:06	匯入款	0.00	67,483.00	192,442.00	修德國小北市
111/12/02	10:44:29	轉支	192,442.00	0.00	0.00	

組長林秀蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550557614	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:16	勞退	81,979.00	0.00	92,482.00	09月040073740X
111/12/01	04:53:16	勞退	2,406.00	0.00	90,076.00	09月040073740X
111/12/01	09:51:06	匯入款	0.00	2,406.00	92,482.00	修德國小北市
111/12/07	09:26:55	轉支	87,670.00	0.00	4,812.00	
111/12/26	15:30:21	匯入款	0.00	29,075.00	33,887.00	修德國小北市
111/12/26	15:30:22	匯入款	0.00	54,947.00	88,834.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:12	匯入款	0.00	55,008.00	143,842.00	修德國小北市
111/12/27	10:19:13	匯入款	0.00	28,164.00	172,006.00	修德國小北市
111/12/29	12:01:46	轉支	172,006.00	0.00	0.00	

組長林秀蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550557615	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:41:41	匯入款	0.00	9,941.00	9,941.00	修德國小北市
111/12/01	09:51:07	匯入款	0.00	109,866.00	119,807.00	修德國小北市
111/12/02	10:45:18	轉支	109,866.00	0.00	9,941.00	
111/12/02	10:50:27	轉支	9,941.00	0.00	0.00	
111/12/09	13:54:39	匯入款	0.00	1,162.00	1,162.00	修德國小北市
111/12/13	09:54:24	匯入款	0.00	6,901.00	8,063.00	修德國小北市
111/12/13	09:54:25	匯入款	0.00	294.00	8,357.00	修德國小北市
111/12/13	14:49:32	轉支	1,162.00	0.00	7,195.00	
111/12/13	14:51:16	轉支	7,195.00	0.00	0.00	
111/12/19	13:52:26	匯入款	0.00	26,693.00	26,693.00	修德國小北市
111/12/19	13:52:27	匯入款	0.00	32,704.00	59,397.00	修德國小北市
111/12/20	11:17:22	轉支	32,704.00	0.00	26,693.00	
111/12/20	11:17:52	轉支	26,693.00	0.00	0.00	
111/12/29	10:08:07	匯入款	0.00	6,049.00	6,049.00	修德國小北市
111/12/29	10:08:11	匯入款	0.00	6,612.00	12,661.00	修德國小北市
111/12/29	12:12:13	轉支	6,612.00	0.00	6,049.00	
111/12/29	12:14:01	轉支	6,049.00	0.00	0.00	



印表日期： 111/12/09
印表時間： 23:20:42
頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳號： 11988605576015
機關代號： 05576
機關名稱： 臺北市南港區修德國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市南港區修德國小退撫基金繳費專戶
日期： 111/12/09

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/09	13:37:12	2(轉支)	54,377		618,531	
111/12/09	13:37:24	2(轉支)	618,531		0	

組長林秀蓉

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

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		1
	面積	20,232.00	0.00	0.00	0	20,232.00
	價值	4,289,184,000.	101,160,000	0		4,390,344,000
土地改良物	數量	4	0	1	0	3
	價值	103,867	0	46,301		57,566
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,489.29	39.68	0.00	5,220,684	22,528.97
	價值	156,475,639	0	0		151,254,955
	數量	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,445,763,506	101,160,000	46,301	5,220,684	4,541,656,521

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	675	167	132		710
	價值	5,215,351	8,423,012	75,315	3,607,742	9,955,306
	數量	45	2	0	53,394	47
四. 交通及運輸設備	價值	180,010	45,885	0		172,501
	數量	392	45	44		393
	價值	4,073,486	3,354,298	9,733	1,002,862	6,415,189
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,468,847	11,823,195	85,048	4,663,998	16,542,996
合計	總值	4,455,232,353	112,983,195	131,349	9,884,682	4,558,199,517

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂