

40501525

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

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111年度附屬單位決算之分決算 目 次

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

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	173,073,505	187,575,040	- 14,501,535	- 7.73
基金用途	178,765,778	183,202,983	- 4,437,205	- 2.42
賸餘(短絀)	- 5,692,273	4,372,057	- 10,064,330	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,709,162	17,401,435	- 5,692,273	- 32.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,682,051	1,792,599	- 5,474,650	--

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萬華區西園國民小學

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139,412,000元，決算數140,083,080元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,390,000元，決算數15,637,830元。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,730,000元，決算數15,331,835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1,970,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數191,000元），決算數7,713,033元。

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

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 173,073,505元，較預算數163,029,000元，增加10,044,505元，計增6.16%。

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3,600元，較預算數3,000元，增加600元，計增20.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明 中華民國 111 年度

- 2.財產處分收入：決算數3,870元，較預算數13,000元，減少9,130元，計減70.23%。
主要係因：
惜物網報廢財產拍賣收入較預期減少所致。
- 3.其他財產收入：決算數256,980元，較預算數532,000元，減少275,020元，計減51.70%。
主要係因：
防疫期間停止場地租借致收入未如預期。
- 4.公庫撥款收入：決算數164,486,198元，較預算數158,229,000元，增加6,257,198元，計增3.95%。
主要係因：
111年度用人費用不敷數等補助款併決算。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,566,770元，較預算數0元，增加4,566,770元。
主要係因：
教育部補助幼兒就學代辦費等補助款併決算。
- 6.學雜費收入：決算數2,714,711元，較預算數2,708,000元，增加6,711元，計增0.25%。
主要係因：
幼兒園學費及雜費較預期增加。
- 7.雜項收入：決算數1,041,376元，較預算數1,544,000元，減少502,624元，計減32.55%。
主要係因：
應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金等收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數178,765,778元，較預算數170,502,000元，增加8,263,778元，計增4.85%。

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 140,083,080元，較預算數139,412,000元，增加671,080元，計增0.48%。
- 2.學前教育計畫：決算數15,637,830元，較預算數13,390,000元，增加2,247,830元，計增16.79%。
主要係因：
教育部補助公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費等，覈實支付所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,331,835元，較預算數15,730,000元，減少398,165元，計減2.53%。
- 4.建築及設備計畫：決算數7,713,033元，較預算數1,970,000元，增加5,743,033元，計增291.52%。
主要係因：
110年度教育部(局)補助電力改善工程等經費辦理併決算所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明 中華民國 111 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,692,273元，較預算短絀數7,473,000元，計相差1,780,727元。

主要係因：

青少年民俗訪問團等經費因疫情執行節餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,488,728元。

投資活動之淨現金流出1,681,362元。

籌資活動之淨現金流出511,961元。

本年度現金及約當現金之淨減3,682,051元。

期初現金及約當現金17,998,784元。

期末現金及約當現金14,316,733元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,652,387,340元，包括：

流動資產14,394,402元，較上年度17,998,784元，減少3,604,382元，主要係因110年教育部補助電力改善工程於111年執行完畢致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金7,524,740元，較上年度6,589,497元，增加935,243元，主要係因清理應付代收致其他準備金增加。

固定資產21,266,913元，較上年度20,791,215元，增加475,698元，主要係因教育局撥入觸控液晶螢幕等機械及設備致資產增加。

無形資產81,715元，較上年度95,702元，減少13,987元，主要係因無形資產攤銷等致資產減少。

其他資產2,609,119,570元，較上年度2,509,020,754元，增加100,098,816元，主要係因代管資產-土地依現值重估致資產增加。

決算日負債總額為2,619,329,550元，包括：

流動負債6,210,468元，較上年度3,063,374元，增加3,147,094元，主要係因111年度代收代辦費未執行致應付代收增加。

其他負債2,613,119,082元，較上年度2,513,144,226元，增加99,974,856元，主要係因代管資產-土地依現值重估致應付代管資產增加。

決算日淨資產為33,057,790元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,478,797元及補辦預算數191,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
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	163,029,000	100.00	173,073,505	100.00	10,044,505	6.16	187,575,040	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,600	0.00	600	20.00	7,200	0.00
431服務收入	3,000	0.00	3,600	0.00	600	20.00	7,200	0.00
45 財產收入	545,000	0.33	260,850	0.15	-284,150	-52.14	336,593	0.18
451財產處分收入	13,000	0.01	3,870	0.00	-9,130	-70.23	82,070	0.04
45Y其他財產收入	532,000	0.33	256,980	0.15	-275,020	-51.70	254,523	0.14
46 政府撥入收入	158,229,000	97.06	169,052,968	97.68	10,823,968	6.84	182,773,780	97.44
462公庫撥款收入	158,229,000	97.06	164,486,198	95.04	6,257,198	3.95	179,891,859	95.90
46Y政府其他撥入收入			4,566,770	2.64	4,566,770	0.00	2,881,921	1.54
4S 教學收入	2,708,000	1.66	2,714,711	1.57	6,711	0.25	2,730,715	1.46
4S1學雜費收入	2,708,000	1.66	2,714,711	1.57	6,711	0.25	2,730,715	1.46
4Y 其他收入	1,544,000	0.95	1,041,376	0.60	-502,624	-32.55	1,726,752	0.92
4YY雜項收入	1,544,000	0.95	1,041,376	0.60	-502,624	-32.55	1,726,752	0.92
5 基金用途	170,502,000	104.58	178,765,778	103.29	8,263,778	4.85	183,202,983	97.67
53 國民教育計畫	139,412,000	85.51	140,083,080	80.94	671,080	0.48	132,424,317	70.60
54 學前教育計畫	13,390,000	8.21	15,637,830	9.04	2,247,830	16.79	14,488,171	7.72
5L 一般行政管理計畫	15,730,000	9.65	15,331,835	8.86	-398,165	-2.53	14,130,676	7.53
5M 建築及設備計畫	1,970,000	1.21	7,713,033	4.46	5,743,033	291.52	22,159,819	11.81
購建固定資產	1,934,000	1.19	7,692,033	4.44	5,758,033	297.73	22,123,819	11.79
其他	36,000	0.02	21,000	0.01	-15,000	-41.67	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-7,473,000		-5,692,273		1,780,727	-23.83	4,372,057	
期初基金餘額	12,539,000		17,401,435		4,862,435	38.78	13,029,378	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,066,000		11,709,162		6,643,162	131.13	17,401,435	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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		19,478,797
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	600
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,257,198
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,566,770
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,711
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	671,080
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,247,830
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,728,608

備註：

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
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	163,029,000	173,073,505	10,044,505	6.16	
43 勞務收入	3,000	3,600	600	20.00	
431服務收入	3,000	3,600	600	20.00	教師甄選報名費收入較預期多。
45 財產收入	545,000	260,850	-284,150	-52.14	
451財產處分收入	13,000	3,870	-9,130	-70.23	報廢財產變賣收入較預期收入少。
45Y其他財產收入	532,000	256,980	-275,020	-51.70	因防疫政策未對外開放活動中心，致場地開放收入較預期收入少。
46 政府撥入收入	158,229,000	169,052,968	10,823,968	6.84	
462公庫撥款收入	158,229,000	164,486,198	6,257,198	3.95	
46Y政府其他撥入收入		4,566,770	4,566,770	0.00	教育部補助幼兒就學代辦費等經費併決算。
4S 教學收入	2,708,000	2,714,711	6,711	0.25	
4S1學雜費收入	2,708,000	2,714,711	6,711	0.25	
4Y 其他收入	1,544,000	1,041,376	-502,624	-32.55	
4YY雜項收入	1,544,000	1,041,376	-502,624	-32.55	應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	170,502,000	178,765,778	8,263,778	4.85	
53 國民教育計畫	139,412,000	140,083,080	671,080	0.48	
1 用人費用	123,745,000	130,550,262	6,805,262	5.50	
11 正式員額薪資	57,042,000	63,611,308	6,569,308	11.52	
113 職員薪金	57,042,000	63,611,308	6,569,308	11.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,676,328	2,001,759	325,431	19.41	
121 聘用人員薪金	466,872	435,792	-31,080	-6.66	
122 約僱職員薪金	406,896	466,920	60,024	14.75	
124 兼職人員酬金	802,560	1,099,047	296,487	36.94	
13 超時工作報酬	840,784	687,965	-152,819	-18.18	
131 加班費	840,784	687,965	-152,819	-18.18	
15 獎金	14,669,921	14,107,162	-562,759	-3.84	
151 考績獎金	7,431,200	6,450,540	-980,660	-13.20	
152 年終獎金	7,238,721	7,656,622	417,901	5.77	
16 退休及卹償金	41,591,592	41,091,667	-499,925	-1.20	
161 職員退休及離職金	41,591,592	41,091,667	-499,925	-1.20	
18 福利費	7,924,375	9,050,401	1,126,026	14.21	
181 分擔員工保險費	5,061,864	6,127,907	1,066,043	21.06	
183 傷病醫藥費	297,400	143,760	-153,640	-51.66	
185 員工通勤交通費	428,820	410,946	-17,874	-4.17	
18Y 其他福利費	2,136,291	2,367,788	231,497	10.84	
2 服務費用	6,675,000	4,479,600	-2,195,400	-32.89	
21 水電費	1,456,631	1,287,734	-168,897	-11.60	
212 工作場所電費	1,222,000	1,101,744	-120,256	-9.84	
214 工作場所水費	234,631	185,990	-48,641	-20.73	
23 旅運費	2,247,740	31,350	-2,216,390	-98.61	
231 國內旅費	47,740	31,350	-16,390	-34.33	
232 國外旅費	2,184,000		-2,184,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	16,000		-16,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	124,800	2,500	-122,300	-98.00	
241 印刷及裝訂費	124,800	2,500	-122,300	-98.00	
25 修理保養及保固費	1,314,153	1,150,612	-163,541	-12.44	
252 一般房屋修護費	840,000	831,366	-8,634	-1.03	
255 機械及設備修護費	474,153	319,246	-154,907	-32.67	
27 一般服務費	437,856	1,230,815	792,959	181.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,968	10,930	2,962	37.17	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,041,885	795,997	323.72	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	%	
27F 體育活動費	184,000	178,000	-6,000	-3.26	
28 專業服務費	1,093,820	776,589	-317,231	-29.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	501,600	123,400	-378,200	-75.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	13,200	13,500	300	2.27	
28A 電腦軟體服務費		292,076	292,076		
28Y 其他專業服務費	579,020	347,613	-231,407	-39.97	
3 材料及用品費	3,223,000	1,718,529	-1,504,471	-46.68	
31 使用材料費	405,100	445,533	40,433	9.98	
315 設備零件	405,100	445,533	40,433	9.98	
32 用品消耗	2,817,900	1,272,996	-1,544,904	-54.82	
321 辦公(事務)用品	30,600	9,110	-21,490	-70.23	
322 報章雜誌	42,580	45,130	2,550	5.99	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	35,000	35,000			
325 服裝	907,000		-907,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	25,000	41,324	16,324	65.30	
32Y 其他用品消耗	1,777,720	1,142,432	-635,288	-35.74	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	5,408,000	3,020,441	-2,387,559	-44.15	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,398,000	3,010,441	-2,387,559	-44.23	
743 獎勵費用	69,000	67,075	-1,925	-2.79	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5,329,000	2,943,366	-2,385,634	-44.77	
9 其他	361,000	314,248	-46,752	-12.95	
91 其他支出	361,000	314,248	-46,752	-12.95	
91Y 其他	361,000	314,248	-46,752	-12.95	
54 學前教育計畫	13,390,000	15,637,830	2,247,830	16.79	決算數較預算數增 加2,247,830元，主要係因教育部 補助幼兒就學代辦費等經費所 致。
1 用人費用	13,150,000	12,756,348	-393,652	-2.99	
11 正式員額薪資	8,909,010	9,138,618	229,608	2.58	
113 職員薪金	8,189,010	8,423,238	234,228	2.86	
114 工員工資	720,000	715,380	-4,620	-0.64	
13 超時工作報酬	109,087	89,108	-19,979	-18.31	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	%	
131 加班費	109,087	89,108	-19,979	-18.31	
15 獎金	2,234,509	1,631,260	-603,249	-27.00	
151 考績獎金	1,145,000	646,830	-498,170	-43.51	
152 年終獎金	1,089,509	984,430	-105,079	-9.64	
16 退休及卹償金	924,936	818,219	-106,717	-11.54	
161 職員退休及離職金	903,336	750,607	-152,729	-16.91	
162 工員退休及離職金	21,600	67,612	46,012	213.02	
18 福利費	972,458	1,079,143	106,685	10.97	
181 分擔員工保險費	828,890	947,277	118,387	14.28	
183 傷病醫藥費	4,300	2,300	-2,000	-46.51	
185 員工通勤交通費	107,268	97,566	-9,702	-9.04	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	61,000	56,161	-4,839	-7.93	
27 一般服務費	11,500	11,174	-326	-2.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,174	-326	-21.73	
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	49,500	44,987	-4,513	-9.12	
28Y 其他專業服務費	49,500	44,987	-4,513	-9.12	
3 材料及用品費	36,000	31,264	-4,736	-13.16	
32 用品消耗	36,000	31,264	-4,736	-13.16	
32Y 其他用品消耗	36,000	31,264	-4,736	-13.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	2,719,537	2,672,537	5,686.25	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	2,719,537	2,672,537	5,686.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	2,719,537	2,672,537	5,686.25	
9 其他	96,000	74,520	-21,480	-22.38	
91 其他支出	96,000	74,520	-21,480	-22.38	
91Y 其他	96,000	74,520	-21,480	-22.38	
5L 一般行政管理計畫	15,730,000	15,331,835	-398,165	-2.53	
1 用人費用	13,362,000	13,003,294	-358,706	-2.68	
11 正式員額薪資	8,678,400	8,567,233	-111,167	-1.28	
113 職員薪金	7,442,400	7,118,833	-323,567	-4.35	
114 工員工資	720,000	827,520	107,520	14.93	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	
13 超時工作報酬	473,050	413,657	-59,393	-12.56	
131 加班費	473,050	413,657	-59,393	-12.56	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	%	
15 獎金	2,271,450	2,070,781	-200,669	-8.83	
151 考績獎金	1,189,950	1,068,060	-121,890	-10.24	
152 年終獎金	1,081,500	1,002,721	-78,779	-7.28	
16 退休及卹償金	815,232	799,226	-16,006	-1.96	
161 職員退休及離職金	757,632	736,538	-21,094	-2.78	
162 工員退休及離職金	57,600	62,688	5,088	8.83	
18 福利費	1,123,868	1,152,397	28,529	2.54	
181 分擔員工保險費	800,076	871,493	71,417	8.93	
185 員工通勤交通費	99,792	90,504	-9,288	-9.31	
18Y 其他福利費	224,000	190,400	-33,600	-15.00	
2 服務費用	1,905,000	1,816,272	-88,728	-4.66	
22 郵電費	79,332	67,889	-11,443	-14.42	
222 電話費	79,332	67,889	-11,443	-14.42	
26 保險費		2,515	2,515		
26Y 其他保險費		2,515	2,515		
27 一般服務費	777,584	682,884	-94,700	-12.18	
279 外包費	777,584	682,884	-94,700	-12.18	
28 專業服務費	976,084	990,984	14,900	1.53	
288 委託考選訓練費		14,900	14,900		
28Y 其他專業服務費	976,084	976,084			
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	461,000	509,562	48,562	10.53	
31 使用材料費		39,440	39,440		
315 設備零件		39,440	39,440		
32 用品消耗	461,000	470,122	9,122	1.98	
321 辦公（事務）用品	453,750	462,872	9,122	2.01	
325 服裝	7,250	7,250			
6 稅捐及規費(強制費)		707	707		
61 土地稅		707	707		
612 一般土地地價稅		707	707		
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			

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,970,000	7,713,033	5,743,033	291.52	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191,000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190,672元。2.決算數較預算數增加5,743,033元，主要係因110年度教育部補助電力改善工程等併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,970,000	7,713,033	5,743,033	291.52	
51 購建固定資產	933,000	1,114,620	181,620	19.47	
514 購置機械及設備	562,700	603,333	40,633	7.22	
516 購置雜項設備	370,300	511,287	140,987	38.07	
52 購置無形資產	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
521 購置電腦軟體	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
54 遞延支出	1,001,000	6,577,413	5,576,413	557.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,001,000	1,337,003	336,003	33.57	
542 其他遞延支出		5,240,410	5,240,410		

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數522,483元。
- (2) 教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數128,917元。
- (3) 教育部補助臺灣手語課程鐘點費按節計算，預算數0元，決算數20,496元。
- (4) 教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數233,244元。
- (5) 教育部補助特教課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數136,585元。
- (6) 教育部校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數160元。

2.外包費：

- (1) 校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數577,584元。
- (2) 消化超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數105,300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18,214元；決算數88,297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	45,816,906	-24,929,989	1,160,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,013,060	-2,707,252		
房屋及建築	6,847,391	-2,371,027		
機械及設備	16,245,743	-10,088,711	605,700	
交通及運輸設備	1,233,700	-1,002,271		
雜項設備	13,381,310	-8,760,728	518,300	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	95,702		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605,700元，係法定預算數562,700元及補辦預算43,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數518,300元，係法定預算數370,300元及補辦預算148,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計34,359元，係法定預算數34,359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2,924,163元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批計603,333元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕等設備計2,236,830元。(3)其他：財產更正計84,000元。減少數

計1,301,874元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計936,874元。(2)其他：財產更正計365,000元。

北市萬華區西園國民小學

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		
5,328,967	34,359	1,786,902	-3,080,354	21,348,628
			-450,624	4,855,184
			-121,740	4,354,624
2,924,163		1,301,874	-1,621,549	6,157,772
114,240			-85,385	260,284
2,269,564		450,041	-801,056	5,639,049
21,000	34,359	34,987		81,715

註 2.交通及運輸設備：

增加數計114,240元，變動原因為：(1)受贈：以代辦費購置擴音器等設備，計114,240元。

3.雜項設備：

增加數計2,269,564元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計511,287元。(2)受贈：家長會捐贈冷氣機等設備，計439,401元。(3)撥入:教育局撥入冷氣機等設備計1,318,876元。減少數計450,041元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等計450,041元。

4.電腦軟體：

增加數計21,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦還原系統軟體1套計21,000元。減少數計34,987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34,987元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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		562,700	43,000		605,700	603,333	-2,367	
機械及設備		562,700	43,000		605,700	603,333	-2,367	
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		370,300	148,000		518,300	511,287	-7,013	
雜項設備		370,300	148,000		518,300	511,287	-7,013	
購建中固定資產								
合 計		933,000	191,000		1,124,000	1,114,620	-9,380	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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		191,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	43,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	148,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

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	70	71	1	
職員	68	69	1	依北市教中字第1113054591號函本校商借市立大學雙語研究中心教師1人並支付其薪奉，其所遺課務由本校增聘1教師代理。
聘用	1	1	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	14	12	-2	
職員	11	9	-2	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	97	96	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算。
- (3)教育部補助臺灣手語課程鐘點費按節計算。
- (4)教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算。
- (5)教育部補助特教課後照顧鐘點費按節計算。
- (6)教育部補助校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	57,042,000	873,768	840,784		14,669,921	41,591,592		7,924,375		122,942,440	802,560	123,745,000
正式人員	57,042,000		815,882		14,560,700	5,698,056		7,657,007		85,773,645		85,773,645
聘僱人員		873,768	24,902		109,221	52,416		154,568		1,214,875		1,214,875
兼任人員											802,560	802,560
其他人員						35,841,120		112,800		35,953,920		35,953,920
學前教育計畫	8,909,010		109,087		2,234,509	924,936		972,458		13,150,000		13,150,000
正式人員	8,909,010		109,087		2,234,509	924,936		972,458		13,150,000		13,150,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫	8,678,400		473,050		2,271,450	815,232		1,123,868		13,362,000		13,362,000
正式人員	8,678,400		473,050		2,271,450	815,232		1,123,868		13,362,000		13,362,000
聘僱人員												
合 計	74,629,410	873,768	1,422,921		19,175,880	43,331,760		10,020,701		149,454,440	802,560	150,257,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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90人，計9,766,150元，執行結果決算76人，計8,165,430元。
- 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97人，計9,409,730元，執行結果決算102人，計9,643,773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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數522,483元。
- (2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數128,917元。
- (3)教育部補助臺灣手語課程鐘點費按節計算，預算數0元，決算數20,496元。
- (4)教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數233,244元。
- (5)教育部補助特教課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數136,585元。
- (6)教育部補助校園防制藥物濫用宣導計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數160元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數577,584元，決算數577,584元。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數105,300元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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
63,611,308	902,712	687,965		14,107,162	41,091,667		9,050,401		129,451,215	1,099,047	130,550,262
63,611,308		662,045		13,402,419	6,460,473		8,787,617		92,923,862		92,923,862
	902,712	25,920		704,743	55,692		155,984		1,845,051		1,845,051
										1,099,047	1,099,047
					34,575,502		106,800		34,682,302		34,682,302
9,138,618		89,108		1,631,260	818,219		1,079,143		12,756,348		12,756,348
9,138,618		89,108		1,420,063	818,219		1,079,143		12,545,151		12,545,151
				211,197					211,197		211,197
8,567,233		413,657		2,070,781	799,226		1,152,397		13,003,294		13,003,294
8,567,233		408,633		1,951,068	799,226		1,152,397		12,878,557		12,878,557
		5,024		119,713					124,737		124,737
81,317,159	902,712	1,190,730		17,809,203	42,709,112		11,281,941		155,210,857	1,099,047	156,309,904

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
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	%		
總 計			152,802,000		155,720,910		2,918,910	1.91	決算數較預算數增加2,247,830元，主要係因教育部補助幼兒就學代辦費等經費所致。
國民教育計畫			139,412,000		140,083,080		671,080	0.48	
學前教育計畫			13,390,000		15,637,830		2,247,830	16.79	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	150,257,000	156,309,904	6,052,904	4.03
11 正式員額薪資	74,629,410	81,317,159	6,687,749	8.96
113 職員薪金	72,673,410	79,153,379	6,479,969	8.92
114 工員工資	1,440,000	1,542,900	102,900	7.15
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,676,328	2,001,759	325,431	19.41
121 聘用人員薪金	466,872	435,792	-31,080	-6.66
122 約僱職員薪金	406,896	466,920	60,024	14.75
124 兼職人員酬金	802,560	1,099,047	296,487	36.94
13 超時工作報酬	1,422,921	1,190,730	-232,191	-16.32
131 加班費	1,422,921	1,190,730	-232,191	-16.32
15 獎金	19,175,880	17,809,203	-1,366,677	-7.13
151 考績獎金	9,766,150	8,165,430	-1,600,720	-16.39
152 年終獎金	9,409,730	9,643,773	234,043	2.49
16 退休及卹償金	43,331,760	42,709,112	-622,648	-1.44
161 職員退休及離職金	43,252,560	42,578,812	-673,748	-1.56
162 工員退休及離職金	79,200	130,300	51,100	64.52
18 福利費	10,020,701	11,281,941	1,261,240	12.59
181 分擔員工保險費	6,690,830	7,946,677	1,255,847	18.77
183 傷病醫藥費	301,700	146,060	-155,640	-51.59
185 員工通勤交通費	635,880	599,016	-36,864	-5.80
18Y 其他福利費	2,392,291	2,590,188	197,897	8.27
2 服務費用	8,641,000	6,352,033	-2,288,967	-26.49
21 水電費	1,456,631	1,287,734	-168,897	-11.60
212 工作場所電費	1,222,000	1,101,744	-120,256	-9.84
214 工作場所水費	234,631	185,990	-48,641	-20.73
22 郵電費	79,332	67,889	-11,443	-14.42
222 電話費	79,332	67,889	-11,443	-14.42
23 旅運費	2,247,740	31,350	-2,216,390	-98.61
231 國內旅費	47,740	31,350	-16,390	-34.33
232 國外旅費	2,184,000	0	-2,184,000	-100.00
23Y 其他旅運費	16,000	0	-16,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	124,800	2,500	-122,300	-98.00
241 印刷及裝訂費	124,800	2,500	-122,300	-98.00
25 修理保養及保固費	1,314,153	1,150,612	-163,541	-12.44
252 一般房屋修護費	840,000	831,366	-8,634	-1.03
255 機械及設備修護費	474,153	319,246	-154,907	-32.67
26 保險費	0	2,515	2,515	0.00
26Y 其他保險費	0	2,515	2,515	0.00
27 一般服務費	1,226,940	1,924,873	697,933	56.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,468	12,104	2,636	27.84
279 外包費	777,584	682,884	-94,700	-12.18
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,041,885	795,997	323.72
27F 體育活動費	194,000	188,000	-6,000	-3.09

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	%
28 專業服務費	2,119,404	1,812,560	-306,844	-14.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,600	123,400	-378,200	-75.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	13,500	300	2.27
288 委託考選訓練費	0	14,900	14,900	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	292,076	292,076	0.00
28Y 其他專業服務費	1,604,604	1,368,684	-235,920	-14.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,720,000	2,259,355	-1,460,645	-39.26
31 使用材料費	405,100	484,973	79,873	19.72
315 設備零件	405,100	484,973	79,873	19.72
32 用品消耗	3,314,900	1,774,382	-1,540,518	-46.47
321 辦公(事務)用品	484,350	471,982	-12,368	-2.55
322 報章雜誌	42,580	45,130	2,550	5.99
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	35,000	0	0.00
325 服裝	914,250	7,250	-907,000	-99.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	41,324	16,324	65.30
32Y 其他用品消耗	1,813,720	1,173,696	-640,024	-35.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,970,000	7,713,033	5,743,033	291.52
51 購建固定資產	933,000	1,114,620	181,620	19.47
514 購置機械及設備	562,700	603,333	40,633	7.22
516 購置雜項設備	370,300	511,287	140,987	38.07
52 購置無形資產	36,000	21,000	-15,000	-41.67
521 購置電腦軟體	36,000	21,000	-15,000	-41.67
54 遞延支出	1,001,000	6,577,413	5,576,413	557.08
541 遞延修繕房屋建築支出	1,001,000	1,337,003	336,003	33.57
542 其他遞延支出	0	5,240,410	5,240,410	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	707	707	0.00
61 土地稅	0	707	707	0.00
612 一般土地地價稅	0	707	707	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,457,000	5,741,978	284,978	5.22
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	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,445,000	5,729,978	284,978	5.23
743 獎勵費用	69,000	67,075	-1,925	-2.79
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,376,000	5,662,903	286,903	5.34
9 其他	457,000	388,768	-68,232	-14.93
91 其他支出	457,000	388,768	-68,232	-14.93
91Y 其他	457,000	388,768	-68,232	-14.93
合 計	170,502,000	178,765,778	8,263,778	4.85

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	2,256,000	72,000	-2,184,000	-96.81	
232 國外旅費	2,184,000		-2,184,000	-100.00	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,419,368	1,785,301	365,933	25.78	
185 員工通勤交通費	635,880	599,016	-36,864	-5.80	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,041,885	795,997	323.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,600	123,400	-378,200	-75.40	
521 購置電腦軟體	36,000	21,000	-15,000	-41.67	

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	2,652,387,340	100.00	2,554,495,952	100.00	97,891,388	3.83
流動資產	14,394,402	0.54	17,998,784	0.70	-3,604,382	-20.03
現金	14,316,733	0.54	17,998,784	0.70	-3,682,051	-20.46
銀行存款	14,316,733	0.54	17,998,784	0.70	-3,682,051	-20.46
銀行存款-公庫存款	7,428,487	0.28	13,843,100	0.54	-6,414,613	-46.34
銀行存款-保管款	6,458,939	0.24	3,742,723	0.15	2,716,216	72.57
銀行存款-教育儲蓄戶	429,307	0.02	412,961	0.02	16,346	3.96
應收款項	77,669	0.00	0	0.00	77,669	0.00
其他應收款	77,669	0.00	0	0.00	77,669	0.00
長期貸墊款及準備金	7,524,740	0.28	6,589,497	0.26	935,243	14.19
準備金	7,524,740	0.28	6,589,497	0.26	935,243	14.19
退休及離職準備金	3,056,288	0.12	2,792,507	0.11	263,781	9.45
其他準備金	4,468,452	0.17	3,796,990	0.15	671,462	17.68
其他準備金-其他	4,468,452	0.17	3,796,990	0.15	671,462	17.68
固定資產	21,266,913	0.80	20,791,215	0.81	475,698	2.29
土地改良物	4,855,184	0.18	5,305,808	0.21	-450,624	-8.49
土地改良物	8,013,060	0.30	8,013,060	0.31	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,157,876	-0.12	-2,707,252	-0.11	-450,624	16.65
房屋建築及設備	4,354,624	0.16	4,476,364	0.18	-121,740	-2.72
房屋建築及設備	6,847,391	0.26	6,847,391	0.27	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,492,767	-0.09	-2,371,027	-0.09	-121,740	5.13
機械及設備	6,157,772	0.23	6,157,032	0.24	740	0.01
機械及設備	17,868,032	0.67	16,245,743	0.64	1,622,289	9.99
累計折舊-機械及設備	-11,710,260	-0.44	-10,088,711	-0.39	-1,621,549	16.07
交通及運輸設備	260,284	0.01	231,429	0.01	28,855	12.47
交通及運輸設備	1,347,940	0.05	1,233,700	0.05	114,240	9.26
累計折舊-交通及運輸設備	-1,087,656	-0.04	-1,002,271	-0.04	-85,385	8.52
雜項設備	5,639,049	0.21	4,620,582	0.18	1,018,467	22.04
雜項設備	15,200,833	0.57	13,381,310	0.52	1,819,523	13.60
累計折舊-雜項設備	-9,561,784	-0.36	-8,760,728	-0.34	-801,056	9.14
無形資產	81,715	0.00	95,702	0.00	-13,987	-14.62
無形資產	81,715	0.00	95,702	0.00	-13,987	-14.62
電腦軟體	81,715	0.00	95,702	0.00	-13,987	-14.62
合 計	2,652,387,340	100.00	2,554,495,952	100.00	97,891,388	3.83

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)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。
 5. 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。

北市萬華區西園國民小學
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	2,619,329,550	98.75	2,516,207,600	98.50	103,121,950	4.10
流動負債	6,210,468	0.23	3,063,374	0.12	3,147,094	102.73
應付款項	6,119,748	0.23	3,063,374	0.12	3,056,374	99.77
應付代收款	5,945,022	0.22	2,895,039	0.11	3,049,983	105.35
應付代收款	5,945,022	0.22	2,895,039	0.11	3,049,983	105.35
應付費用	174,726	0.01	168,335	0.01	6,391	3.80
應付費用	174,726	0.01	168,335	0.01	6,391	3.80
預收款項	90,720	0.00	0	0.00	90,720	0.00
預收收入	90,720	0.00	0	0.00	90,720	0.00
預收收入	90,720	0.00	0	0.00	90,720	0.00
其他負債	2,613,119,082	98.52	2,513,144,226	98.38	99,974,856	3.98
什項負債	2,613,119,082	98.52	2,513,144,226	98.38	99,974,856	3.98
存入保證金	1,299,190	0.05	1,740,831	0.07	-441,641	-25.37
存入保證金	1,299,190	0.05	1,740,831	0.07	-441,641	-25.37
應付退休及離職金	3,056,288	0.12	2,792,507	0.11	263,781	9.45
應付退休及離職金	3,056,288	0.12	2,792,507	0.11	263,781	9.45
應付代管資產	2,608,763,604	98.36	2,508,540,568	98.20	100,223,036	4.00
應付代管資產	2,608,763,604	98.36	2,508,540,568	98.20	100,223,036	4.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	70,320	0.00	-70,320	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	70,320	0.00	-70,320	-100.00
淨資產	33,057,790	1.25	38,288,352	1.50	-5,230,562	-13.66
淨資產	33,057,790	1.25	38,288,352	1.50	-5,230,562	-13.66
淨資產	33,057,790	1.25	38,288,352	1.50	-5,230,562	-13.66
累積餘額	33,057,790	1.25	38,288,352	1.50	-5,230,562	-13.66
合 計	2,652,387,340	100.00	2,554,495,952	100.00	97,891,388	3.83

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	2,609,119,570	98.37	2,509,020,754	98.22	100,098,816	3.99
什項資產	2,609,119,570	98.37	2,509,020,754	98.22	100,098,816	3.99
暫付及待結轉帳項	355,966	0.01	480,186	0.02	-124,220	-25.87
代管資產	2,608,763,604	98.36	2,508,540,568	98.20	100,223,036	4.00
代管資產-土地改良物	5,040	0.00	5,040	0.00	0	0.00
代管資產-土地	2,604,047,000	98.18	2,503,338,000	98.00	100,709,000	4.02
代管資產-房屋建築及設備	4,711,564	0.18	5,197,528	0.20	-485,964	-9.35
合 計	2,652,387,340	100.00	2,554,495,952	100.00	97,891,388	3.83

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)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。
 5. 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。

北市萬華區西園國民小學
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	2,652,387,340	100.00	2,554,495,952	100.00	97,891,388	3.83

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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	177,182,852	100.00	195,298,861	100.00	-18,116,009	-9.28
勞務收入	3,600	0.00	7,200	0.00	-3,600	-50.00
服務收入	3,600	0.00	7,200	0.00	-3,600	-50.00
財產收益	3,816,556	2.15	7,705,514	3.95	-3,888,958	-50.47
廢舊物品售價收入	2,370	0.00	0	0.00	2,370	0.00
財產交易利益	3,557,206	2.01	7,450,991	3.82	-3,893,785	-52.26
其他財產收入	256,980	0.15	254,523	0.13	2,457	0.97
政府撥入收入	169,052,968	95.41	182,773,780	93.59	-13,720,812	-7.51
公庫撥款收入	164,486,198	92.83	179,891,859	92.11	-15,405,661	-8.56
政府其他撥入收入	4,566,770	2.58	2,881,921	1.48	1,684,849	58.46
教學收入	2,714,711	1.53	2,730,715	1.40	-16,004	-0.59
學雜費收入	2,714,711	1.53	2,730,715	1.40	-16,004	-0.59
其他收入	1,595,017	0.90	2,081,652	1.07	-486,635	-23.38
受贈收入	553,641	0.31	354,900	0.18	198,741	56.00
雜項收入	1,041,376	0.59	1,726,752	0.88	-685,376	-39.69
支出	182,413,414	102.95	185,837,535	95.16	-3,424,121	-1.84
人事支出	156,309,904	88.22	149,405,864	76.50	6,904,040	4.62
人事支出	156,309,904	88.22	149,405,864	76.50	6,904,040	4.62
業務支出	14,344,073	8.10	11,267,931	5.77	3,076,142	27.30
業務支出	14,344,073	8.10	11,267,931	5.77	3,076,142	27.30
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	13,871	0.01	11,996	0.01	1,875	15.63
財產交易損失	13,871	0.01	11,996	0.01	1,875	15.63
折舊、折耗及攤銷	4,769,385	2.69	4,111,287	2.11	658,098	16.01
固定資產折舊	4,734,398	2.67	4,076,724	2.09	657,674	16.13
無形資產攤銷	34,987	0.02	34,563	0.02	424	1.23
其他支出	6,966,181	3.93	21,030,457	10.77	-14,064,276	-66.88
其他支出	6,966,181	3.93	21,030,457	10.77	-14,064,276	-66.88
本期賸餘(短絀)	-5,230,562	-2.95	9,461,326	0.05	-14,691,888	4.29
期初淨資產	38,288,352	21.61	28,827,026	0.16	9,461,326	-2.76
解繳公庫						
期末淨資產	33,057,790	18.66	38,288,352	0.21	-5,230,562	1.53

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

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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)	-5,230,562
8002 調整非現金項目	3,741,834
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,488,728
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	347,753
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,604,241
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,019,215
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,614,141
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,681,362
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,001,624
8404 減少短期債務及其他負債	-4,513,585
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-511,961
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,682,051
87 期初現金及約當現金	17,998,784
88 期末現金及約當現金	14,316,733

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263,781元及代管資產增加數100,223,036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—臺北市萬華區西園國民小學

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	173,073,505	4,109,347	177,182,852	收入
勞務收入	3,600		3,600	勞務收入
財產收入	260,850	3,555,706	3,816,556	財產收益
政府撥入收入	169,052,968		169,052,968	政府撥入收入
教學收入	2,714,711		2,714,711	教學收入
其他收入	1,041,376	553,641	1,595,017	其他收入
基金用途	178,765,778	3,647,636	182,413,414	支出
用人費用	156,309,904		156,309,904	人事支出
服務費用	6,352,033	7,992,040	14,344,073	業務支出
材料及用品費	2,259,355	-2,259,355		
稅捐及規費(強制費)	707	-707		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,731,978	-5,731,978		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		13,871	13,871	財產損失
		4,769,385	4,769,385	折舊、折耗及攤銷
其他	388,768	6,577,413	6,966,181	其他支出
遞延支出	6,577,413	-6,577,413		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,135,620	-1,135,620		
本期賸餘(短絀)	-5,692,273	461,711	-5,230,562	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,401,435	20,886,917	38,288,352	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,709,162	21,348,628	33,057,790	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學
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113萬5,620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」635萬2,033元與會計科目「業務支出」1,434萬4,073元間之調整數799萬2,040元，係「材料及用品費」225萬9,355元、「稅捐及規費」707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)573萬1,978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355萬5,706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55萬3,641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」476萬9,385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」1萬3,871元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」38萬8,768元與會計科目「其他支出」696萬6,181元間之調整數657萬7,413元，係「遞延支出」657萬7,413元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-1

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
7,428,487	11,896,939	-4,468,452	差額4,468,452元係其他準備金。

臺北市萬華區西園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

中華民國 111年7月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	3	0	0		3
	價值	14,387.00	0.00	0.00		14,387.00
土地改良物	數量	2,604,047,000	0	0		2,604,047,000
	價值	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	棟數	5,040	0	0		5,040
	數量	13	0	0		13
	面積	4	0	0		4
	價值	15,089.16	0.00	0.00	242,982	15,089.16
三. 機械及設備	價值	4,954,546	0	0		4,711,564
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,609,006,586	0	0	242,982	2,608,763,604

臺北市萬華區西園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7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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	5,080,496	0	0	225,312	4,855,184
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	6	0	0		6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	4,415,494	0	0	60,870	4,354,624
三. 機械及設備	數量	578	92	10		660
	價值	5,972,681	1,815,562	249,732	1,380,739	6,157,772
	數量	38	2	0		40
四. 交通及運輸設備	價值	271,426	32,130	0	43,272	260,284
	數量	385	23	0		408
	價值	5,305,003	981,611	0	647,565	5,639,049
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	21,045,100	2,829,303	249,732	2,357,758	21,266,913
合計	總值	2,630,051,686	2,829,303	249,732	2,600,740	2,630,030,517

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。

臺北市萬華區西園國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

頁 次： 1 / 2

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	1	504,002	0	498,962	5,040
房屋建築及設備	17	34,343,080	40,497	29,631,516	4,711,564
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	18	34,847,082	40,497	30,130,478	4,716,604

臺北市萬華區西園國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

中華民國 111年12月

財產性質：事業用

頁 次： 2 / 2

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	8,013,060	37,552	3,157,876	4,855,184
房屋建築及設備	9	6,847,391	10,145	2,492,767	4,354,624
機械及設備	660	17,868,032	267,423	11,710,260	6,157,772
交通及運輸設備	40	1,347,940	7,762	1,087,656	260,284
什項設備	408	15,200,833	108,660	9,561,784	5,639,049
權利	0	0	0	0	0
小計	1,121	49,277,256	431,542	28,010,343	21,266,913
合計	1,139	84,124,338	472,039	58,140,821	25,983,517

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。

西園國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 29 日

第 1 頁 共 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	本期攤銷		本期結存	
			數量	總價			數量	總價		數量
	總計		9	84,584	0	0	2,869	112,085	9	81,715
	應用系統 小計		4	55,510	0	0	1,533	39,023	4	53,977
6002010000-0001	Air Server 無線鏡像軟體	套	1	11,646	0	0	594	24,948	1	11,052
6002010000-0002	文電通PDF轉檔軟體校園授權30U	套	1	9,834	0	0	246	5,412	1	9,588
6002010000-0003	ITMS-GPT迅雷版	套	1	15,109	0	0	346	6,237	1	14,763
6002010000-0004	ITMS-GPT迅雷版	套	1	18,921	0	0	347	2,428	1	18,574
	套裝軟體 小計		5	29,074	0	0	1,336	73,082	5	27,738
6002020000-0001	非常好看9	套	1	198	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0002	mBlock程式控制軟體	套	3	3,924	0	0	594	32,670	3	3,330
6002020000-0003	清江2000圖書館管理系統	套	1	24,952	0	0	742	20,790	1	24,210

製表

約儀幹事 李佳祐

覆核

教師 李濟仲
總務主任

主辦會計

會計室簡新洪
主任

機關長官

臺北市政府西園國民小學
總務處 簡新洪
主任

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	05525	1900	(上期餘額)							5,517,178
				臺北市西園國民小學特種基金保管款							
				1202	A00341	0172380600	3,742,723	24,372,681	22,598,226	5,517,178	
				1202		7178562600		7,556	235,276		
				1202		7178562700		9,150			
				1205	A00344	0172520900			44,010		
				1205	A00340	0172521900			159,877		
				1205		7178712700		340			
				1206	A00345	0172657000			1,500		
				1207	A00347	0172772000			493,501		
				1207	A00347	0172772001			20,000		
				1207	A00348	0172772100			736,336		
				1208		7179099200		20,000			
				1208		7179099300		150			
				1212	A00352	0173287000			5,000		
				1212	A00352	0173287001			239,564		
				1212	A00351	0173288100			12,294		
				1212	A00355	0173319100			42,254		
				1212		7179349000		1,534			
				1215	A00359	0173703900			379,554		
				1215	A00358	0173704100			22,000		
				1215	A00358	0173704101			181,652		
				1215		7179780900		57,000			
				1215		7179781000		705,250			
				1215		7179781100		7,000			
				1220		7180195500		10,000			
				1220		7180195600		11,000			
				1220		7180195700		46,000			
				1220		7180195800		-705,250			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:57:00

頁次/總頁次：2/2

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1220		7180195900		15,135		
1221		7180360100		19,800		
1222	A00363	0174747100			5,997	
1222		7180510300		6,000		
1222		7180510400		15,900		
1222		7180510500		1,793,398		
1222		7180510600		166,000		
1223	A00361	0174945700			433,754	
1223		7180784000		-13,795		
1226	A00366	0175155900			68,748	
1226	A00365	0175156200			166,000	
1227	A00369	0175406500			133,612	
1228	A00370	0175713200			57,000	
1228		7181131900		2,102		
1228		7181132000		56,250		
1228		7181132100		200,000		
1228		7181132200		98,373		
1229		7181341300		2,960		
1229		7181341400		13,350		
1229		7181341500		5,280		
1229		7181341600		6,060		
1229		7181341700		158,900		
1229		7181341800		11,000		
1230		7181519100		320,700		
1230		7181661500		4,320		
1230		7181661600		1,328,227		
			3,742,723	28,752,371	26,036,155	6,458,939

*

[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：05525

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:11

支用機關名稱：西園國小

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	05525	2700		(上 期 餘 額)		17,640,090	169,408,210	172,528,741	14,519,559
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00342	0172380700			390,487	
				1202	A00342	0172380701			81,018	
				1202	A00342	0172380702			71,623	
				1202	A00339	0172463400			212,823	
				1202	A00339	0172463401			1,995	
				1202	A00339	0172463402			35	
				1202		7178562800		733,244		
				1205	A00343	0172521000			52,638	
				1205	A00343	0172521001			3,000	
				1205	A00343	0172521002			400	
				1207	A00350	0172772200			52,355	
				1207	A00349	0172772800			111,295	
				1207	A00349	0172772801			24,000	
				1207	A00349	0172772802			37,998	
				1207	A00346	0172785600			126,945	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:11

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
				1207	A00346	0172785601			39,736	
				1207		7178965600		21,891		
				1208		7179099400		648,906		
				1212	A00353	0173286700			255,162	
				1212	A00353	0173286701			38,052	
				1212	A00353	0173286702			14,624	
				1212	A00354	0173319200			42,544	
				1212	A00354	0173319201			3,016	
				1212	A00354	0173319202			4,201	
				1212	E00006	6007994800			-1,495	
				1212		7179349100		7,800		
				1214		7179625100		15,135		
				1215	A00356	0173703700			374,336	
				1215	A00356	0173703701			137,110	
				1215	A00357	0173703800			225,553	
				1215	A00357	0173703801			416	
				1215		7179781200		226		



11UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:11

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
				1220		7180196000		-15,135		
				1220		7180196100		36,160		
				1220		7180196200		705,250		
				1222	A00362	0174746800			33,553	
				1222	A00362	0174746801			3,000	
				1222	A00362	0174746802			7,846	
				1223	A00360	0174944500			190,816	
				1223	A00360	0174944501			24,403	
				1223	A00360	0174944502			335,408	
				1223	A00360	0174944503			188	
				1223	A00364	0174945800			434,203	
				1223	A00364	0174945801			6,289	
				1223		7180784100		13,795		
				1223		7180784200		15,480		
				1226	A00367	0175156100			31,564	
				1226	A00367	0175156101			144,439	
				1227	A00368	0175406400			81,290	

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
 印表時間：19:49:11
 頁次/總頁次：4/5

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05525
 支用機關名稱：西園國小

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

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	A00368	0175406401			2,794	
				1227	A00368	0175406402			768,802	
				1227	A00368	0175406403			159,251	
				1227	A00368	0175406404			135,120	
				1227	E00008	6008090900			-4,000	
				1228	A00372	0175764800			404,000	
				1228	A00373	0175764900			3,520	
				1228	A00373	0175764901			6,000	
				1228	A00373	0175764902			5,000	
				1228	A00371	0175765100			282,800	
				1228	E00007	6008106500			-120,000	
				1228		7181132300		300,000		
				1228		7181132400		75,240		
				1229		7181341900		1,376		
				1229		7181342000		52,289		
				1229		7181342100		1,650		
				1230	E00009	6008143000			-320,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:11
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
	1230					7181519200		226		
	1230					7181519300		-320,700		
	1230					7181519400		4,320		
	1230					7181661700		-4,320		
						*	17,640,090	171,701,043	177,444,194	11,896,939

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405525015

帳戶名稱：臺北市萬華區西園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05525

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市萬華區西園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
11/12/01	13:16:25	1(轉收)		629,520	629,520	
11/12/01	13:17:21	1(轉收)		338,968	968,488	
11/12/07	09:04:14	2(轉支)	968,488		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552501	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	13:54:08	匯入款	0.00	76,782.00	238,742.00	西園國小北市
111/12/05	09:45:24	匯入款	0.00	55,260.00	294,002.00	西園國小北市
111/12/07	09:39:27	匯入款	0.00	5,998.00	300,000.00	西園國小北市
111/12/14	06:07:42	市水水費	18,414.00	0.00	281,586.00	4080015870
111/12/20	03:24:42	電費	83,817.00	0.00	197,769.00	00221660110
111/12/23	14:27:00	匯入款	0.00	36.00	197,805.00	西園國小北市
111/12/23	14:27:03	匯入款	0.00	24,667.00	222,472.00	西園國小北市
111/12/26	04:00:20	電信費	146.00	0.00	222,326.00	111223019164
111/12/26	04:00:20	電信費	4,741.00	0.00	217,585.00	111223030257
111/12/26	04:00:20	電信費	270.00	0.00	217,315.00	111223057653
111/12/26	04:00:20	電信費	170.00	0.00	217,145.00	111223073403
111/12/26	04:00:21	電信費	153.00	0.00	216,992.00	111223391595
111/12/26	04:00:21	電信費	809.00	0.00	216,183.00	111223397521
111/12/26	12:36:42	匯入款	0.00	1,498.00	217,681.00	西園國小北市
111/12/26	12:36:43	匯入款	0.00	82,319.00	300,000.00	西園國小北市
111/12/27	15:28:09	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552511	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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	10:14:25	匯入款	0.00	169,972.00	544,124.00	西園國小北市
111/12/02	09:49:59	匯入款	0.00	19,329.00	563,453.00	西園國小北市
111/12/02	09:50:00	匯入款	0.00	405,013.00	968,466.00	西園國小北市
111/12/12	10:36:03	匯入款	0.00	707.00	969,173.00	西園國小北市
111/12/16	03:43:08	健保費	522,722.00	0.00	446,451.00	10月110055662
111/12/16	03:45:32	健保費	86,249.00	0.00	360,202.00	10月123576849
111/12/23	14:26:21	匯入款	0.00	986.00	361,188.00	西園國小北市
111/12/23	14:27:02	匯入款	0.00	3,390.00	364,578.00	西園國小北市
111/12/27	10:32:13	匯入款	0.00	805,820.00	1,170,398.00	西園國小北市
111/12/27	10:32:14	匯入款	0.00	39,264.00	1,209,662.00	西園國小北市
111/12/27	14:49:30	存現	0.00	7,379.00	1,217,041.00	健保費
111/12/27	15:03:54	轉支	9,932.00	0.00	1,207,109.00	
111/12/27	15:09:09	轉支	1,207,109.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552512	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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	10:14:26	匯入款	0.00	17,450.00	55,451.00	西園國小北市
111/12/02	09:49:59	匯入款	0.00	28,416.00	83,867.00	西園國小北市
111/12/02	09:50:01	匯入款	0.00	68,862.00	152,729.00	西園國小北市
111/12/07	09:39:23	匯入款	0.00	34.00	152,763.00	西園國小北市
111/12/07	09:39:25	匯入款	0.00	575.00	153,338.00	西園國小北市
111/12/15	03:02:53	勞保費	116,514.00	0.00	36,824.00	10月
111/12/23	14:26:22	匯入款	0.00	1,386.00	38,210.00	西園國小北市
111/12/23	14:27:02	匯入款	0.00	6,860.00	45,070.00	西園國小北市
111/12/26	12:36:43	匯入款	0.00	502.00	45,572.00	西園國小北市
111/12/27	10:32:13	匯入款	0.00	133,085.00	178,657.00	西園國小北市
111/12/27	10:32:14	匯入款	0.00	47,482.00	226,139.00	西園國小北市
111/12/27	14:51:39	存現	0.00	2,299.00	228,438.00	勞保費
111/12/27	15:18:44	轉支	228,438.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552513	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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	10:13:41	匯入款	0.00	176,038.00	176,038.00	西園國小北市
111/12/01	10:14:25	匯入款	0.00	93,937.00	269,975.00	西園國小北市
111/12/02	14:11:20	存現	0.00	3,282.00	273,257.00	西園國小公保
111/12/02	14:12:50	轉支	273,257.00	0.00	0.00	西園國小公保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552514	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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	04:52:06	勞退	77,609.00	0.00	87,954.00	09月
111/12/01	04:52:06	勞退	29,026.00	0.00	58,928.00	09月
111/12/01	10:14:26	匯入款	0.00	31,872.00	90,800.00	西園國小北市
111/12/02	09:49:59	匯入款	0.00	26,984.00	117,784.00	西園國小北市
111/12/02	09:50:01	匯入款	0.00	57,733.00	175,517.00	西園國小北市
111/12/02	14:15:21	轉支	79,683.00	0.00	95,834.00	西園國小勞退
111/12/02	14:17:44	轉支	32,718.00	0.00	63,116.00	西園國小勞退
111/12/27	10:32:13	匯入款	0.00	111,972.00	175,088.00	西園國小北市
111/12/27	10:32:14	匯入款	0.00	44,764.00	219,852.00	西園國小北市
111/12/27	14:53:48	存現	0.00	2,320.00	222,172.00	勞退基金
111/12/27	15:21:45	轉支	156,736.00	0.00	65,436.00	
111/12/27	15:25:03	轉支	65,436.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552515	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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
------	------	----	------	------	------	----

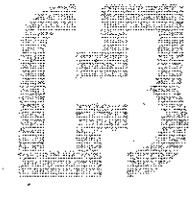
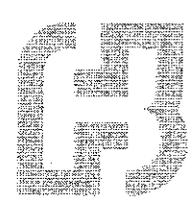
111/12/01	10:14:26	匯入款	0.00	120,666.00	120,666.00	西園國小北市
-----------	----------	-----	------	------------	------------	--------

111/12/01	10:43:03	轉支	120,666.00	0.00	0.00	西園國小
-----------	----------	----	------------	------	------	------



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161730	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
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		418.00	429,307.00	總行	



臺北市萬華區西園國民小學
內部現金檢查報告表

111/12/31

檢查項目		異 分 析	
(一)市庫存款(特種基金)		差額0元，為其他準備金，詳差額解釋表。4468452	
帳面結存	7,428,487	8,011,111	餘佳紋
銀行結存	11,896,939	元	
差 額	-4468452	-3,112,540	餘佳紋
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		附銀行對帳單乙份	
帳面結存	6,458,939	元	
銀行結存	6,458,939	元	
差 額	0	元	附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶		附銀行對帳單乙份	
帳面結存	429,307	元	
銀行結存	429,307	元	
差 額	0	元	附銀行對帳單乙份
(四)代繳費款專戶		差額0元	
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差 額	-	元	附銀行對帳單乙份
(五)額定零用金		差額0元	
銀行結存	-	元	
在途存款	-	元	
現 金	-	元	
單 據(xx張)	-	元	
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		差額0元	
帳面結存	3,056,288	元	
銀行結存	3,056,288	元	
差 額	-	元	附銀行對帳單乙份
(七)離職儲金專戶		差額0元	
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差 額	-	元	

經管人員：

檢查人(主辦會計人員)：

機關長官：

出納 餘佳紋

會計室 簡薪洪
主任

臺北市萬華區西園國民小學 曹曉文 校長

教師 李濟仲
總務主任

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：台北市萬華區西園國民小學
監督委員會
統一編號：19336716

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：111/10/01~112/01/01

(單位：新台幣元)

提撥率：6.0000%

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
111/10/01					前單結餘	3,056,288
112/01/01	I	21,034		收益率0.70333%	111 收益分配	3,077,322
以下空白						
<p>敬啟者</p> <p>一、本基金111年度保證收益分配，已於112年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址：https://etr.bot.com.tw/→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。</p> <p>二、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為111年12月28日(含)後，該筆交易於112年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年4月初寄送112年第一季之對帳單列示。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

●上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘
3,077,322

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再拆

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺灣舊制勞退網址：<https://etr.bot.com.tw>

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



收件人：108
地址：臺北市東園街73巷65號

戶名：台北市萬華區西園國民小學 勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19336716

總公司營利事業統一編號：041***34

臺灣銀行卡號：00043352

大宗郵資已付掛號函件

第 020239 號



020239 100239 18 10800 7



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 679 號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

Q0103BOT

1/1

20209

請沿虛線先摺再拆

裝

主辦會計人員：

會計室簡新洪
主 任

機關長官：

臺南市萬安區萬安國民小學校長 簡文

訂