

40501470

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

臺北市中山區懷生國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區懷生國民小學編

# 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 5 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           | 90,880,304  | 95,144,464 | - 4,264,160 | - 4.48  |
| 基金用途           | 93,129,794  | 92,501,052 | 628,742     | 0.68    |
| 賸餘(短絀-)        | - 2,249,490 | 2,643,412  | - 4,892,902 | --      |
| 餘絀情形：          |             |            |             |         |
| 基金餘額           | 5,617,528   | 7,867,018  | - 2,249,490 | - 28.59 |
| 現金流量(註)：       |             |            |             |         |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 2,706,830 | 1,127,321  | - 3,834,151 | --      |

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中山區懷生國民小學

## 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 67,907,000元，決算數 71,146,545元。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列3,853,000元，決算數4,113,354元。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,661,000元，決算數12,076,478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5,875,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數25,000元），決算數5,793,417元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

## 總 說 明 中華民國 111年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數90,880,304元，較預算數87,443,000元，增加3,437,304元，計增3.93%。

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3,900元，較預算數3,000元，增加900元，計增30%。  
主要係因：教師甄選報名費超收。
- 2.財產處分收入：決算數6,160元，較預算數10,000元，減少3,840元，計減38.4%。  
主要係因：報廢財產殘值收入短收。
- 3.租金收入：決算數8,265元，較預算數6,000元，增加2,265元，計增37.75%。  
主要係因：濯亞文教發展協會借用教室數增加。
- 4.其他財產收入：決算數7,000元，較預算數12,000元，減少5,000元，計減41.67%。  
主要係因：教職員停車費收入短收。
- 5.公庫撥款收入：決算數87,123,000元，較預算數85,646,000元，增加1,477,000元，計增1.72%。  
主要係因：用人費用不敷數等。
- 6.政府其他撥入收入：決算數2,342,526元，較預算數0元，增加2,342,526元。  
主要係因：教育部補助款等。
- 7.學雜費收入：決算數616,790元，較預算數598,000元，增加18,790元，計增3.14%。  
主要係因：幼兒園學雜費超收。
- 8.受贈收入：決算數997元，較預算數0元，增加997元。  
主要係因：唐玉珍女士捐助獎助學金及利息。
- 9.雜項收入：決算數771,666元，較預算數1,168,000元，減少396,334元，計減少33.93%。  
主要係因：宿舍使用費、應付代收款節餘轉入其他準備金等減少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 93,129,794元，較預算數90,296,000元，增加2,833,794元，計增3.14%。

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71,146,545元，較預算數67,907,000元，增加3,239,545元，計增4.77%。  
主要係因：人事費等覈實支用。
- 2.學前教育計畫：決算數4,113,354元，較預算數3,853,000元，增加260,354元，計增加6.76%。  
主要係因：人事費等覈實支用。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,076,478元，較預算數12,661,000元，減少584,522元，計減4.62%。  
主要係因：依業務計畫覈實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,793,417元，較預算數5,875,000元，減少81,583元，計減少1.39%。  
主要係因：執行校門及圍牆工程節餘款。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,249,490元，較預算短絀數2,853,000元，計相差 603,510元。

主要係因：依業務計畫覈實支用賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

## 總 說 明

### 中華民國111年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入-1,234,450元。  
投資活動之淨現金流出-1,661,672元。  
籌資活動之淨現金流入189,292元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,706,830元。  
期初現金及約當現金10,058,840元。  
期末現金及約當現金7,352,010元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,051,297,035元，包括：

流動資產7,528,953元，較上年度11,116,552元，減少3,587,599元，主要係因各項業務計畫覈實支用致銀行存款-公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金 3,342,494元，較上年度3,126,245元，增加216,249元，主要係因冷氣汰舊換新等經費及獎助學金捐款繳其他準備金致其他準備金增加。

固定資產9,777,945元，較上年度10,503,048元，減少725,103元，主要係因購置電腦等資訊設備所致。

無形資產 82,362元，較上年度72,801元，增加9,561元，主要係因購置電腦套裝軟體所致。

其他資產2,030,565,281元，較上年度1,945,273,853元，增加85,291,428元，主要係因代管土地增值所致。

決算日負債總額為2,035,819,200元，包括：

流動負債2,500,477元，較上年度3,320,433元，減少819,956元，主要係因課後照顧費等各項應付代收款待支費用減少。

其他負債2,033,318,723元，較上年度1,948,329,199元，增加84,989,524元，主要係因代管資產土地公告現值調增，致應付代管資產增加。

決算日淨資產15,477,835元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,342,377元及補辦預算數25,000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。

本頁空白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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      | 87,443,000 | 100.00 | 90,880,304 | 100.00 | 3,437,304 | 3.93   | 95,144,464 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 3,000      | 0.00   | 3,900      | 0.00   | 900       | 30.00  | 6,400      | 0.01   |
| 431服務收入     | 3,000      | 0.00   | 3,900      | 0.00   | 900       | 30.00  | 6,400      | 0.01   |
| 45 財產收入     | 28,000     | 0.03   | 21,425     | 0.02   | -6,575    | -23.48 | 15,549     | 0.02   |
| 451財產處分收入   | 10,000     | 0.01   | 6,160      | 0.01   | -3,840    | -38.40 | 2,850      | 0.00   |
| 452租金收入     | 6,000      | 0.01   | 8,265      | 0.01   | 2,265     | 37.75  | 5,364      | 0.01   |
| 45Y其他財產收入   | 12,000     | 0.01   | 7,000      | 0.01   | -5,000    | -41.67 | 7,335      | 0.01   |
| 46 政府撥入收入   | 85,646,000 | 97.94  | 89,465,526 | 98.44  | 3,819,526 | 4.46   | 92,892,616 | 97.63  |
| 462公庫撥款收入   | 85,646,000 | 97.94  | 87,123,000 | 95.87  | 1,477,000 | 1.72   | 89,436,334 | 94.00  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 2,342,526  | 2.58   | 2,342,526 | 0.00   | 3,456,282  | 3.63   |
| 4S 教學收入     | 598,000    | 0.68   | 616,790    | 0.68   | 18,790    | 3.14   | 607,255    | 0.64   |
| 4S1學雜費收入    | 598,000    | 0.68   | 616,790    | 0.68   | 18,790    | 3.14   | 607,255    | 0.64   |
| 4Y 其他收入     | 1,168,000  | 1.34   | 772,663    | 0.85   | -395,337  | -33.85 | 1,622,644  | 1.71   |
| 4YO受贈收入     |            |        | 997        | 0.00   | 997       | 0.00   | 1,000,047  | 1.05   |
| 4YY雜項收入     | 1,168,000  | 1.34   | 771,666    | 0.85   | -396,334  | -33.93 | 622,597    | 0.65   |
| 5 基金用途      | 90,296,000 | 103.26 | 93,129,794 | 102.48 | 2,833,794 | 3.14   | 92,501,052 | 97.22  |
| 53 國民教育計畫   | 67,907,000 | 77.66  | 71,146,545 | 78.29  | 3,239,545 | 4.77   | 66,592,701 | 69.99  |
| 54 學前教育計畫   | 3,853,000  | 4.41   | 4,113,354  | 4.53   | 260,354   | 6.76   | 3,752,222  | 3.94   |
| 5L 一般行政管理計畫 | 12,661,000 | 14.48  | 12,076,478 | 13.29  | -584,522  | -4.62  | 12,125,557 | 12.74  |
| 5M 建築及設備計畫  | 5,875,000  | 6.72   | 5,793,417  | 6.37   | -81,583   | -1.39  | 10,030,572 | 10.54  |
| 購建固定資產      | 5,839,000  | 6.68   | 5,757,417  | 6.34   | -81,583   | -1.40  | 9,994,572  | 10.50  |
| 其他          | 36,000     | 0.04   | 36,000     | 0.04   |           |        | 36,000     | 0.04   |
| 本期賸餘(短絀)    | -2,853,000 |        | -2,249,490 |        | 603,510   | -21.15 | 2,643,412  |        |
| 期初基金餘額      | 4,045,606  |        | 7,867,018  |        | 3,821,412 | 94.46  | 5,223,606  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |           |        |            |        |
| 期末基金餘額      | 1,192,606  |        | 5,617,528  |        | 4,424,922 | 371.03 | 7,867,018  |        |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                  | 核 准 金 額   |
|-------------|--------------------------|-----------|
| 合計          |                          | 7,342,377 |
| 431服務收入     | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 900       |
| 452租金收入     | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,265     |
| 462公庫撥款收入   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 1,477,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,342,526 |
| 4S1學雜費收入    | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 18,790    |
| 4YO受贈收入     | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 997       |
| 53 國民教育計畫   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 3,239,545 |
| 54 學前教育計畫   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 260,354   |

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

**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      | 87,443,000 | 90,880,304 | 3,437,304 | 3.93   |                      |
| 43 勞務收入     | 3,000      | 3,900      | 900       | 30.00  |                      |
| 431服務收入     | 3,000      | 3,900      | 900       | 30.00  | 教師甄選收入超收。            |
| 45 財產收入     | 28,000     | 21,425     | -6,575    | -23.48 |                      |
| 451財產處分收入   | 10,000     | 6,160      | -3,840    | -38.40 | 財產處分收入短收。            |
| 452租金收入     | 6,000      | 8,265      | 2,265     | 37.75  | 租金收入超收。              |
| 45Y其他財產收入   | 12,000     | 7,000      | -5,000    | -41.67 | 其他財產收入短收。            |
| 46 政府撥入收入   | 85,646,000 | 89,465,526 | 3,819,526 | 4.46   |                      |
| 462公庫撥款收入   | 85,646,000 | 87,123,000 | 1,477,000 | 1.72   | 111年度用人費用不敷數等教育局補助款。 |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 2,342,526  | 2,342,526 | 0.00   | 教育部補助款。              |
| 4S 教學收入     | 598,000    | 616,790    | 18,790    | 3.14   |                      |
| 4S1學雜費收入    | 598,000    | 616,790    | 18,790    | 3.14   |                      |
| 4Y 其他收入     | 1,168,000  | 772,663    | -395,337  | -33.85 |                      |
| 4YO受贈收入     |            | 997        | 997       | 0.00   | 獎學金及清寒助學金利息收入。       |
| 4YY雜項收入     | 1,168,000  | 771,666    | -396,334  | -33.93 | 雜項收入短收。              |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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            | 90,296,000 | 93,129,794 | 2,833,794 | 3.14    |     |
| 53 國民教育計畫         | 67,907,000 | 71,146,545 | 3,239,545 | 4.77    |     |
| 1 用人費用            | 63,930,000 | 65,498,643 | 1,568,643 | 2.45    |     |
| 11 正式員額薪資         | 25,980,000 | 27,028,327 | 1,048,327 | 4.04    |     |
| 113 職員薪金          | 25,980,000 | 27,028,327 | 1,048,327 | 4.04    |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 923,312    | 929,071    | 5,759     | 0.62    |     |
| 122 約僱職員薪金        | 418,992    | 435,792    | 16,800    | 4.01    |     |
| 124 兼職人員酬金        | 504,320    | 493,279    | -11,041   | -2.19   |     |
| 13 超時工作報酬         | 479,332    | 442,240    | -37,092   | -7.74   |     |
| 131 加班費           | 479,332    | 442,240    | -37,092   | -7.74   |     |
| 15 獎金             | 5,792,872  | 6,157,566  | 364,694   | 6.30    |     |
| 151 考績獎金          | 2,493,000  | 3,009,390  | 516,390   | 20.71   |     |
| 152 年終獎金          | 3,299,872  | 3,148,176  | -151,696  | -4.60   |     |
| 16 退休及卹償金         | 26,774,016 | 27,519,300 | 745,284   | 2.78    |     |
| 161 職員退休及離職金      | 26,774,016 | 27,512,482 | 738,466   | 2.76    |     |
| 162 工員退休及離職金      |            | 6,818      | 6,818     |         |     |
| 18 福利費            | 3,980,468  | 3,422,139  | -558,329  | -14.03  |     |
| 181 分擔員工保險費       | 2,294,100  | 2,608,617  | 314,517   | 13.71   |     |
| 183 傷病醫藥費         | 189,600    | 116,570    | -73,030   | -38.52  |     |
| 185 員工通勤交通費       | 219,744    | 184,498    | -35,246   | -16.04  |     |
| 18Y 其他福利費         | 1,277,024  | 512,454    | -764,570  | -59.87  |     |
| 2 服務費用            | 1,631,000  | 3,097,845  | 1,466,845 | 89.94   |     |
| 21 水電費            | 548,656    | 613,316    | 64,660    | 11.79   |     |
| 212 工作場所電費        | 528,000    | 536,328    | 8,328     | 1.58    |     |
| 214 工作場所水費        | 20,656     | 76,988     | 56,332    | 272.71  |     |
| 23 旅運費            | 43,520     | 23,920     | -19,600   | -45.04  |     |
| 231 國內旅費          | 28,520     | 23,920     | -4,600    | -16.13  |     |
| 23Y 其他旅運費         | 15,000     |            | -15,000   | -100.00 |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 47,500     | 47,500     |           |         |     |
| 241 印刷及裝訂費        | 47,500     | 47,500     |           |         |     |
| 25 修理保養及保固費       | 429,500    | 374,955    | -54,545   | -12.70  |     |
| 252 一般房屋修護費       | 273,000    | 183,783    | -89,217   | -32.68  |     |
| 255 機械及設備修護費      | 156,500    | 191,172    | 34,672    | 22.15   |     |
| 27 一般服務費          | 206,324    | 1,420,140  | 1,213,816 | 588.31  |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,684      | 3,686      | 2         | 0.05    |     |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 144,640    | 1,354,454  | 1,209,814 | 836.43  |     |
| 27F 體育活動費         | 58,000     | 62,000     | 4,000     | 6.90    |     |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                               | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |         | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
|                                   |           |           | 金額       | %       |     |
| 28 專業服務費                          | 355,500   | 618,014   | 262,514  | 73.84   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 220,200   | 396,624   | 176,424  | 80.12   |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 4,800     | 16,500    | 11,700   | 243.75  |     |
| 289 試務甄選費                         | 2,000     |           | -2,000   | -100.00 |     |
| 28A 電腦軟體服務費                       |           | 112,000   | 112,000  |         |     |
| 28Y 其他專業服務費                       | 128,500   | 92,890    | -35,610  | -27.71  |     |
| 3 材料及用品費                          | 1,288,000 | 1,400,327 | 112,327  | 8.72    |     |
| 31 使用材料費                          | 401,787   | 361,075   | -40,712  | -10.13  |     |
| 315 設備零件                          | 401,787   | 361,075   | -40,712  | -10.13  |     |
| 32 用品消耗                           | 886,213   | 1,039,252 | 153,039  | 17.27   |     |
| 321 辦公(事務)用品                      | 40,233    | 31,228    | -9,005   | -22.38  |     |
| 322 報章雜誌                          | 37,000    | 36,685    | -315     | -0.85   |     |
| 325 服裝                            | 52,500    | 17,070    | -35,430  | -67.49  |     |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)             | 15,000    | 15,000    |          |         |     |
| 32Y 其他用品消耗                        | 741,480   | 939,269   | 197,789  | 26.67   |     |
| 4 租金、償債、利息及相關手<br>續費              | 16,000    | 16,000    |          |         |     |
| 43 機器租金                           | 16,000    | 16,000    |          |         |     |
| 432 機械及設備租金                       | 16,000    | 16,000    |          |         |     |
| 6 稅捐及規費(強制費)                      | 6,000     | 4,960     | -1,040   | -17.33  |     |
| 63 房屋稅                            | 6,000     | 4,960     | -1,040   | -17.33  |     |
| 632 宿舍房屋稅                         | 6,000     | 4,960     | -1,040   | -17.33  |     |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 374,000   | 559,913   | 185,913  | 49.71   |     |
| 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<br>與救濟             | 364,000   | 549,913   | 185,913  | 51.08   |     |
| 743 獎勵費用                          | 25,200    | 24,620    | -580     | -2.30   |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 338,800   | 525,293   | 186,493  | 55.05   |     |
| 9 其他                              | 662,000   | 568,857   | -93,143  | -14.07  |     |
| 91 其他支出                           | 662,000   | 568,857   | -93,143  | -14.07  |     |
| 91Y 其他                            | 662,000   | 568,857   | -93,143  | -14.07  |     |
| 54 學前教育計畫                         | 3,853,000 | 4,113,354 | 260,354  | 6.76    |     |
| 1 用人費用                            | 3,746,000 | 3,457,543 | -288,457 | -7.70   |     |
| 11 正式員額薪資                         | 2,533,860 | 2,430,492 | -103,368 | -4.08   |     |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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       | %        |     |
| 113 職員薪金                  | 2,173,860  | 2,138,783  | -35,077  | -1.61    |     |
| 114 工員工資                  | 360,000    | 291,709    | -68,291  | -18.97   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              |            | 1,344      | 1,344    |          |     |
| 124 兼職人員酬金                |            | 1,344      | 1,344    |          |     |
| 13 超時工作報酬                 | 77,811     | 60,480     | -17,331  | -22.27   |     |
| 131 加班費                   | 77,811     | 60,480     | -17,331  | -22.27   |     |
| 15 獎金                     | 539,461    | 477,628    | -61,833  | -11.46   |     |
| 151 考績獎金                  | 222,728    | 187,640    | -35,088  | -15.75   |     |
| 152 年終獎金                  | 316,733    | 289,988    | -26,745  | -8.44    |     |
| 16 退休及卹償金                 | 262,296    | 199,661    | -62,635  | -23.88   |     |
| 161 職員退休及離職金              | 251,496    | 181,978    | -69,518  | -27.64   |     |
| 162 工員退休及離職金              | 10,800     | 17,683     | 6,883    | 63.73    |     |
| 18 福利費                    | 332,572    | 287,938    | -44,634  | -13.42   |     |
| 181 分擔員工保險費               | 246,060    | 258,926    | 12,866   | 5.23     |     |
| 183 傷病醫藥費                 | 1,720      | 860        | -860     | -50.00   |     |
| 185 員工通勤交通費               | 36,792     | 28,152     | -8,640   | -23.48   |     |
| 18Y 其他福利費                 | 48,000     |            | -48,000  | -100.00  |     |
| 2 服務費用                    | 22,000     | 17,492     | -4,508   | -20.49   |     |
| 27 一般服務費                  | 8,500      | 4,242      | -4,258   | -50.09   |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 500        | 242        | -258     | -51.60   |     |
| 27F 體育活動費                 | 8,000      | 4,000      | -4,000   | -50.00   |     |
| 28 專業服務費                  | 13,500     | 13,250     | -250     | -1.85    |     |
| 28Y 其他專業服務費               | 13,500     | 13,250     | -250     | -1.85    |     |
| 3 材料及用品費                  | 8,000      | 7,600      | -400     | -5.00    |     |
| 31 使用材料費                  | 400        |            | -400     | -100.00  |     |
| 315 設備零件                  | 400        |            | -400     | -100.00  |     |
| 32 用品消耗                   | 7,600      | 7,600      |          |          |     |
| 32Y 其他用品消耗                | 7,600      | 7,600      |          |          |     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 29,000     | 619,679    | 590,679  | 2,036.82 |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 29,000     | 619,679    | 590,679  | 2,036.82 |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 29,000     | 619,679    | 590,679  | 2,036.82 |     |
| 9 其他                      | 48,000     | 11,040     | -36,960  | -77.00   |     |
| 91 其他支出                   | 48,000     | 11,040     | -36,960  | -77.00   |     |
| 91Y 其他                    | 48,000     | 11,040     | -36,960  | -77.00   |     |
| 5L 一般行政管理計畫               | 12,661,000 | 12,076,478 | -584,522 | -4.62    |     |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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       | %      |     |
| 1 用人費用                    | 9,635,000 | 9,351,848 | -283,152 | -2.94  |     |
| 11 正式員額薪資                 | 6,228,000 | 6,031,961 | -196,039 | -3.15  |     |
| 113 職員薪金                  | 6,228,000 | 6,031,961 | -196,039 | -3.15  |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              |           | 30,598    | 30,598   |        |     |
| 124 兼職人員酬金                |           | 30,598    | 30,598   |        |     |
| 13 超時工作報酬                 | 279,019   | 244,258   | -34,761  | -12.46 |     |
| 131 加班費                   | 279,019   | 244,258   | -34,761  | -12.46 |     |
| 15 獎金                     | 1,752,677 | 1,748,205 | -4,472   | -0.26  |     |
| 151 考績獎金                  | 974,177   | 944,180   | -29,997  | -3.08  |     |
| 152 年終獎金                  | 778,500   | 804,025   | 25,525   | 3.28   |     |
| 16 退休及卹償金                 | 622,440   | 510,337   | -112,103 | -18.01 |     |
| 161 職員退休及離職金              | 622,440   | 510,337   | -112,103 | -18.01 |     |
| 18 福利費                    | 752,864   | 786,489   | 33,625   | 4.47   |     |
| 181 分擔員工保險費               | 540,192   | 582,575   | 42,383   | 7.85   |     |
| 185 員工通勤交通費               | 84,672    | 75,914    | -8,758   | -10.34 |     |
| 18Y 其他福利費                 | 128,000   | 128,000   |          |        |     |
| 2 服務費用                    | 2,864,000 | 2,575,875 | -288,125 | -10.06 |     |
| 22 郵電費                    | 68,832    | 72,704    | 3,872    | 5.63   |     |
| 222 電話費                   | 68,832    | 72,704    | 3,872    | 5.63   |     |
| 27 一般服務費                  | 2,243,168 | 2,229,763 | -13,405  | -0.60  |     |
| 279 外包費                   | 2,227,168 | 2,215,763 | -11,405  | -0.51  |     |
| 27F 體育活動費                 | 16,000    | 14,000    | -2,000   | -12.50 |     |
| 28 專業服務費                  | 480,000   | 201,408   | -278,592 | -58.04 |     |
| 28Y 其他專業服務費               | 480,000   | 201,408   | -278,592 | -58.04 |     |
| 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                  | 161,000   | 134,291   | -26,709  | -16.59 |     |
| 32 用品消耗                   | 161,000   | 134,291   | -26,709  | -16.59 |     |
| 321 辦公（事務）用品              | 161,000   | 134,291   | -26,709  | -16.59 |     |
| 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     |          |        |     |
| 9 其他                      |           | 13,464    | 13,464   |        |     |
| 91 其他支出                   |           | 13,464    | 13,464   |        |     |
| 91Y 其他                    |           | 13,464    | 13,464   |        |     |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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               | 5,875,000 | 5,793,417 | -81,583  | -1.39 | 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25,000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25,000元。2.決算數較預算數減少81,583元，主要係因校門及圍牆整修等工程節餘款所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,875,000 | 5,793,417 | -81,583  | -1.39 |   |
| 51 購建固定資產                | 919,000   | 918,227   | -773     | -0.08 |   |
| 514 購置機械及設備              | 268,700   | 293,700   | 25,000   | 9.30  |   |
| 515 購置交通及運輸設備            | 239,000   | 235,013   | -3,987   | -1.67 |   |
| 516 購置雜項設備               | 411,300   | 389,514   | -21,786  | -5.30 |   |
| 52 購置無形資產                | 36,000    | 36,000    |          |       |   |
| 521 購置電腦軟體               | 36,000    | 36,000    |          |       |   |
| 54 遞延支出                  | 4,920,000 | 4,839,190 | -80,810  | -1.64 |   |
| 541 遞延修繕房屋建築支出           | 4,920,000 | 4,744,190 | -175,810 | -3.57 |   |
| 542 其他遞延支出               |           | 95,000    | 95,000   |       |   |

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)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數151,880元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,202,574元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,155,168元，決算數1,143,763元。

二、工程管理費：

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數88,663元；決算數66,306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/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加<br>預算數 |
| <b>資產</b>  | 24,918,550    | -14,342,701                | 980,000   |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         |               |                            |           |
| 土地改良物      | 5,389,303     | -3,163,594                 |           |
| 房屋及建築      |               |                            |           |
| 機械及設備      | 12,292,737    | -7,797,290                 | 293,700   |
| 交通及運輸設備    | 667,866       | -472,929                   | 239,000   |
| 雜項設備       | 6,495,843     | -2,908,888                 | 411,300   |
| 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       | 72,801        |                            | 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293,700元，係法定預算數268,700元及補辦預算25,000元。2.交通及運輸設備：增加數可用預算數239,000元，係法定預算數239,000元。3.雜項設備：增加數可用預算數411,300元，係法定預算數411,300元。4.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計36,372元，係法定預算數36,372元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

(一)、機械設備增加數計1,133,640元，變動原因為：

1.教育局撥入觸控液晶螢幕及平板電腦等共計619,940元。類形代號(3)撥入。2.應付代收款:課後照顧及指定捐款-五福財神廟購大屏等設備220,000元。類形代號(4)受贈。3.部分領域雙語教學經費-部款補助購置數位相機等293,700元。類形代號(1)增置。減少數計333,394元,變動原因為:1.報廢:年度經財政局核准報廢電腦等設備計333,394元，類形代號(6)報廢。

(二)、交通運輸設備增加數計253,013元，變動原因為：

1.預算購置無線擴音機等235,013元。類形代號(1)增置。  
2.110-2課後社團購喊話器等設備18,000元。類形代號(4)受贈。

北市中山區懷生國民小學

**產明細表**

111 年度

單位:新臺幣元

| 成本變動      |        |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    |
|-----------|--------|---------|------------------------------|-----------|
| 數         | 減少數    |         |                              |           |
| 決算數       | 預算數    | 決算數     |                              |           |
| 2,063,065 | 36,372 | 359,833 | -2,418,774                   | 9,860,307 |
|           |        |         | -161,868                     | 2,063,841 |
| 1,133,640 |        | 333,394 | -1,366,773                   | 3,928,920 |
| 253,013   |        |         | -99,646                      | 348,304   |
| 640,412   |        |         | -790,487                     | 3,436,880 |
| 36,000    | 36,372 | 26,439  |                              | 82,362    |

註(三)、雜項設備增加數計640,412元，變動原因為:

1.111年度預算購桌球發球機等設備389,514元。類形代號(1)增置。2.幼兒園課後留園購巨型積木等設備14,214元。類形代號(4)受贈。3.教育局補助電力系統改善暨冷氣裝設等設備236,684元。類形代號(3)撥入。

(四)、電腦軟體:增加原因:預算購置校園網站軟體36,000元。類型代號(1)增置。減少原因:1.截至111年12月攤銷金額3,286元，累計攤銷金額26,079元。類形代號(11)無形資產攤銷。2.因不使用而減損之軟體金額360元。類形代號(5)報廢

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－臺北市中山區懷生國民小學  
**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 268,700        | 25,000         |       | 293,700 | 293,700 |              |                |
| 機械及設備   |               | 268,700        | 25,000         |       | 293,700 | 293,700 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 239,000        |                |       | 239,000 | 235,013 | -3,987       |                |
| 交通及運輸設備 |               | 239,000        |                |       | 239,000 | 235,013 | -3,987       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 411,300        |                |       | 411,300 | 389,514 | -21,786      |                |
| 雜項設備    |               | 411,300        |                |       | 411,300 | 389,514 | -21,786      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 919,000        | 25,000         |       | 944,000 | 918,227 | -25,773      |                |

『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—臺北市中山區懷生國民小學  
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     |                            | 25,000  |
| 購置機械及設備 | 111.12.21府授教會字第1113107514號 | 25,000  |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

**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   | 30    | 30    | 0       |     |
| 職員       | 29    | 29    | 0       |     |
| 約僱       | 1     | 1     | 0       |     |
| 學前教育計畫   | 4     | 4     | 0       |     |
| 職員       | 3     | 3     | 0       |     |
| 技工       | 1     | 1     | 0       |     |
| 一般行政管理計畫 | 8     | 8     | 0       |     |
| 職員       | 8     | 8     | 0       |     |
| 駐衛警      | 0     | 0     | 0       |     |
| 合計       | 42    | 42    | 0       |     |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)本土語教師鐘點費等按節計算。
- (2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)消化超額職工按件計算。
- (2)職工業務外包費2人。
- (3)校警外包費2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
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   | 25,980,000 | 418,992 | 479,332 |    | 5,792,872 | 26,774,016 |     | 3,980,468 |     | 63,425,680 | 504,320  | 63,930,000 |
| 正式人員     | 25,980,000 |         | 479,332 |    | 5,740,500 | 2,620,800  |     | 3,864,248 |     | 38,684,880 |          | 38,684,880 |
| 聘僱人員     |            | 418,992 |         |    | 52,372    | 15,216     |     | 33,420    |     | 520,000    |          | 520,000    |
| 兼任人員     |            |         |         |    |           |            |     |           |     |            | 504,320  | 504,320    |
| 其他人員     |            |         |         |    |           | 24,138,000 |     | 82,800    |     | 24,220,800 |          | 24,220,800 |
| 學前教育計畫   | 2,533,860  |         | 77,811  |    | 539,461   | 262,296    |     | 332,572   |     | 3,746,000  |          | 3,746,000  |
| 正式人員     | 2,533,860  |         | 77,811  |    | 539,461   | 262,296    |     | 332,572   |     | 3,746,000  |          | 3,746,000  |
| 聘僱人員     |            |         |         |    |           |            |     |           |     |            |          |            |
| 兼任人員     |            |         |         |    |           |            |     |           |     |            |          |            |
| 一般行政管理計畫 | 6,228,000  |         | 279,019 |    | 1,752,677 | 622,440    |     | 752,864   |     | 9,635,000  |          | 9,635,000  |
| 正式人員     | 6,228,000  |         | 279,019 |    | 1,752,677 | 622,440    |     | 752,864   |     | 9,635,000  |          | 9,635,000  |
| 兼任人員     |            |         |         |    |           |            |     |           |     |            |          |            |
| 合 計      | 34,741,860 | 418,992 | 836,162 |    | 8,085,010 | 27,658,752 |     | 5,065,904 |     | 76,806,680 | 504,320  | 77,311,000 |

註：

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條規定辦理核發，110年度預算編列42人，計3,689,905元，執行結果決算42人，計4,141,210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42人，計 4,395,105元，執行結果決算42人，計 4,242,189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)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數151,880元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,202,574元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(3)校警外包費2人，預算數1,155,168元，決算數1,143,763元。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 27,028,327 | 435,792    | 442,240    |    | 6,157,566 | 27,519,300 |     | 3,422,139 |     | 65,005,364 | 493,279          | 65,498,643 |
| 27,028,327 |            | 442,240    |    | 6,105,192 | 2,945,628  |     | 3,350,767 |     | 39,872,154 |                  | 39,872,154 |
|            | 435,792    |            |    | 52,374    | 27,276     |     | 59,372    |     | 574,814    |                  | 574,814    |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 493,279          | 493,279    |
|            |            |            |    |           | 24,546,396 |     | 12,000    |     | 24,558,396 |                  | 24,558,396 |
| 2,430,492  |            | 60,480     |    | 477,628   | 199,661    |     | 287,938   |     | 3,456,199  | 1,344            | 3,457,543  |
| 2,430,492  |            | 60,480     |    | 477,628   | 199,661    |     | 287,078   |     | 3,455,339  |                  | 3,455,339  |
|            |            |            |    |           |            |     | 860       |     | 860        |                  | 860        |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 1,344            | 1,344      |
| 6,031,961  |            | 244,258    |    | 1,748,205 | 510,337    |     | 786,489   |     | 9,321,250  | 30,598           | 9,351,848  |
| 6,031,961  |            | 244,258    |    | 1,748,205 | 510,337    |     | 786,489   |     | 9,321,250  |                  | 9,321,250  |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 30,598           | 30,598     |
| 35,490,780 | 435,792    | 746,978    |    | 8,383,399 | 28,229,298 |     | 4,496,566 |     | 77,782,813 | 525,221          | 78,308,034 |

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學  
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<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減    |           | 備註   |  |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|---------|-----------|------|--|
|        |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量<br>% | 金額<br>%   |      |  |
| 總 計    |          |     | 71,760,000 |     | 75,259,899 |         | 3,499,899 | 4.88 |  |
| 國民教育計畫 |          |     | 67,907,000 |     | 71,146,545 |         | 3,239,545 | 4.77 |  |
| 學前教育計畫 |          |     | 3,853,000  |     | 4,113,354  |         | 260,354   | 6.76 |  |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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               | 77,311,000 | 78,308,034 | 997,034   | 1.29    |
| 11 正式員額薪資            | 34,741,860 | 35,490,780 | 748,920   | 2.16    |
| 113 職員薪金             | 34,381,860 | 35,199,071 | 817,211   | 2.38    |
| 114 工員工資             | 360,000    | 291,709    | -68,291   | -18.97  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 923,312    | 961,013    | 37,701    | 4.08    |
| 122 約僱職員薪金           | 418,992    | 435,792    | 16,800    | 4.01    |
| 124 兼職人員酬金           | 504,320    | 525,221    | 20,901    | 4.14    |
| 13 超時工作報酬            | 836,162    | 746,978    | -89,184   | -10.67  |
| 131 加班費              | 836,162    | 746,978    | -89,184   | -10.67  |
| 15 獎金                | 8,085,010  | 8,383,399  | 298,389   | 3.69    |
| 151 考績獎金             | 3,689,905  | 4,141,210  | 451,305   | 12.23   |
| 152 年終獎金             | 4,395,105  | 4,242,189  | -152,916  | -3.48   |
| 16 退休及卹償金            | 27,658,752 | 28,229,298 | 570,546   | 2.06    |
| 161 職員退休及離職金         | 27,647,952 | 28,204,797 | 556,845   | 2.01    |
| 162 工員退休及離職金         | 10,800     | 24,501     | 13,701    | 126.86  |
| 18 福利費               | 5,065,904  | 4,496,566  | -569,338  | -11.24  |
| 181 分擔員工保險費          | 3,080,352  | 3,450,118  | 369,766   | 12.00   |
| 183 傷病醫藥費            | 191,320    | 117,430    | -73,890   | -38.62  |
| 185 員工通勤交通費          | 341,208    | 288,564    | -52,644   | -15.43  |
| 18Y 其他福利費            | 1,453,024  | 640,454    | -812,570  | -55.92  |
| 2 服務費用               | 4,517,000  | 5,691,212  | 1,174,212 | 26.00   |
| 21 水電費               | 548,656    | 613,316    | 64,660    | 11.79   |
| 212 工作場所電費           | 528,000    | 536,328    | 8,328     | 1.58    |
| 214 工作場所水費           | 20,656     | 76,988     | 56,332    | 272.71  |
| 22 郵電費               | 68,832     | 72,704     | 3,872     | 5.63    |
| 222 電話費              | 68,832     | 72,704     | 3,872     | 5.63    |
| 23 旅運費               | 43,520     | 23,920     | -19,600   | -45.04  |
| 231 國內旅費             | 28,520     | 23,920     | -4,600    | -16.13  |
| 23Y 其他旅運費            | 15,000     | 0          | -15,000   | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 47,500     | 47,500     | 0         | 0.00    |
| 241 印刷及裝訂費           | 47,500     | 47,500     | 0         | 0.00    |
| 25 修理保養及保固費          | 429,500    | 374,955    | -54,545   | -12.70  |
| 252 一般房屋修護費          | 273,000    | 183,783    | -89,217   | -32.68  |
| 255 機械及設備修護費         | 156,500    | 191,172    | 34,672    | 22.15   |
| 27 一般服務費             | 2,457,992  | 3,654,145  | 1,196,153 | 48.66   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4,184      | 3,928      | -256      | -6.12   |
| 279 外包費              | 2,227,168  | 2,215,763  | -11,405   | -0.51   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 144,640    | 1,354,454  | 1,209,814 | 836.43  |
| 27F 體育活動費            | 82,000     | 80,000     | -2,000    | -2.44   |
| 28 專業服務費             | 849,000    | 832,672    | -16,328   | -1.92   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 220,200    | 396,624    | 176,424   | 80.12   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 4,800      | 16,500     | 11,700    | 243.75  |
| 289 試務甄選費            | 2,000      | 0          | -2,000    | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0          | 112,000    | 112,000   | 0.00    |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
**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        | %      |
| 28Y 其他專業服務費               | 622,000    | 307,548    | -314,452  | -50.55 |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00   |
| 291 公共關係費                 | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 1,457,000  | 1,542,218  | 85,218    | 5.85   |
| 31 使用材料費                  | 402,187    | 361,075    | -41,112   | -10.22 |
| 315 設備零件                  | 402,187    | 361,075    | -41,112   | -10.22 |
| 32 用品消耗                   | 1,054,813  | 1,181,143  | 126,330   | 11.98  |
| 321 辦公(事務)用品              | 201,233    | 165,519    | -35,714   | -17.75 |
| 322 報章雜誌                  | 37,000     | 36,685     | -315      | -0.85  |
| 325 服裝                    | 52,500     | 17,070     | -35,430   | -67.49 |
| 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                | 749,080    | 946,869    | 197,789   | 26.40  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 16,000     | 16,000     | 0         | 0.00   |
| 43 機器租金                   | 16,000     | 16,000     | 0         | 0.00   |
| 432 機械及設備租金               | 16,000     | 16,000     | 0         | 0.00   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 5,875,000  | 5,793,417  | -81,583   | -1.39  |
| 51 購建固定資產                 | 919,000    | 918,227    | -773      | -0.08  |
| 514 購置機械及設備               | 268,700    | 293,700    | 25,000    | 9.30   |
| 515 購置交通及運輸設備             | 239,000    | 235,013    | -3,987    | -1.67  |
| 516 購置雜項設備                | 411,300    | 389,514    | -21,786   | -5.30  |
| 52 購置無形資產                 | 36,000     | 36,000     | 0         | 0.00   |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000     | 36,000     | 0         | 0.00   |
| 54 遞延支出                   | 4,920,000  | 4,839,190  | -80,810   | -1.64  |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 4,920,000  | 4,744,190  | -175,810  | -3.57  |
| 542 其他遞延支出                | 0          | 95,000     | 95,000    | 0.00   |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 6,000      | 4,960      | -1,040    | -17.33 |
| 63 房屋稅                    | 6,000      | 4,960      | -1,040    | -17.33 |
| 632 宿舍房屋稅                 | 6,000      | 4,960      | -1,040    | -17.33 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 404,000    | 1,180,592  | 776,592   | 192.23 |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00   |
| 713 職業團體會費                | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |
| 726 獎助學員生給與               | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 393,000    | 1,169,592  | 776,592   | 197.61 |
| 743 獎勵費用                  | 25,200     | 24,620     | -580      | -2.30  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 367,800    | 1,144,972  | 777,172   | 211.30 |
| 9 其他                      | 710,000    | 593,361    | -116,639  | -16.43 |
| 91 其他支出                   | 710,000    | 593,361    | -116,639  | -16.43 |
| 91Y 其他                    | 710,000    | 593,361    | -116,639  | -16.43 |
| 合 計                       | 90,296,000 | 93,129,794 | 2,833,794 | 3.14   |

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
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               | 748,048 | 2,080,602 | 1,332,554 | 178.14 |     |
| 185 員工通勤交通費          | 341,208 | 288,564   | -52,644   | -15.43 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 144,640 | 1,354,454 | 1,209,814 | 836.43 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 220,200 | 396,624   | 176,424   | 80.12  |     |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000  | 36,000    |           |        |     |
| 632 宿舍房屋稅            | 6,000   | 4,960     | -1,040    | -17.33 |     |

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        | %        |
| <b>資 產</b>   | 2,051,297,035 | 100.00 | 1,970,092,499 | 100.00 | 81,204,536 | 4.12     |
| 流動資產         | 7,528,953     | 0.37   | 11,116,552    | 0.56   | -3,587,599 | -32.27   |
| 現金           | 7,352,010     | 0.36   | 10,058,840    | 0.51   | -2,706,830 | -26.91   |
| 銀行存款         | 7,352,010     | 0.36   | 10,058,840    | 0.51   | -2,706,830 | -26.91   |
| 銀行存款-公庫存款    | 4,551,314     | 0.22   | 5,901,712     | 0.30   | -1,350,398 | -22.88   |
| 銀行存款-保管款     | 2,767,178     | 0.13   | 4,143,217     | 0.21   | -1,376,039 | -33.21   |
| 銀行存款-代繳費款專戶  | 23,000        | 0.00   | 820           | 0.00   | 22,180     | 2,704.88 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 10,518        | 0.00   | 13,091        | 0.00   | -2,573     | -19.65   |
| 應收款項         | 176,943       | 0.01   | 1,057,712     | 0.05   | -880,769   | -83.27   |
| 其他應收款        | 176,943       | 0.01   | 1,057,712     | 0.05   | -880,769   | -83.27   |
| 長期貸墊款及準備金    | 3,342,494     | 0.16   | 3,126,245     | 0.16   | 216,249    | 6.92     |
| 準備金          | 3,342,494     | 0.16   | 3,126,245     | 0.16   | 216,249    | 6.92     |
| 退休及離職準備金     | 1,258,704     | 0.06   | 1,190,808     | 0.06   | 67,896     | 5.70     |
| 其他準備金        | 2,083,790     | 0.10   | 1,935,437     | 0.10   | 148,353    | 7.67     |
| 其他準備金-獎助學金   | 989,044       | 0.05   | 1,000,047     | 0.05   | -11,003    | -1.10    |
| 其他準備金-其他     | 1,094,746     | 0.05   | 935,390       | 0.05   | 159,356    | 17.04    |
| 固定資產         | 9,777,945     | 0.48   | 10,503,048    | 0.53   | -725,103   | -6.90    |
| 土地改良物        | 2,063,841     | 0.10   | 2,225,709     | 0.11   | -161,868   | -7.27    |
| 土地改良物        | 5,389,303     | 0.26   | 5,389,303     | 0.27   | 0          | 0.00     |
| 累計折舊-土地改良物   | -3,325,462    | -0.16  | -3,163,594    | -0.16  | -161,868   | 5.12     |
| 機械及設備        | 3,928,920     | 0.19   | 4,495,447     | 0.23   | -566,527   | -12.60   |
| 機械及設備        | 13,092,983    | 0.64   | 12,292,737    | 0.62   | 800,246    | 6.51     |
| 累計折舊-機械及設備   | -9,164,063    | -0.45  | -7,797,290    | -0.40  | -1,366,773 | 17.53    |
| 交通及運輸設備      | 348,304       | 0.02   | 194,937       | 0.01   | 153,367    | 78.68    |
| 交通及運輸設備      | 920,879       | 0.04   | 667,866       | 0.03   | 253,013    | 37.88    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -572,575      | -0.03  | -472,929      | -0.02  | -99,646    | 21.07    |
| 雜項設備         | 3,436,880     | 0.17   | 3,586,955     | 0.18   | -150,075   | -4.18    |
| 雜項設備         | 7,136,255     | 0.35   | 6,495,843     | 0.33   | 640,412    | 9.86     |
| 累計折舊-雜項設備    | -3,699,375    | -0.18  | -2,908,888    | -0.15  | -790,487   | 27.17    |
| 無形資產         | 82,362        | 0.00   | 72,801        | 0.00   | 9,561      | 13.13    |
| 無形資產         | 82,362        | 0.00   | 72,801        | 0.00   | 9,561      | 13.13    |
| 電腦軟體         | 82,362        | 0.00   | 72,801        | 0.00   | 9,561      | 13.13    |
| 其他資產         | 2,030,565,281 | 98.99  | 1,945,273,853 | 98.74  | 85,291,428 | 4.38     |
| 合 計          | 2,051,297,035 | 100.00 | 1,970,092,499 | 100.00 | 81,204,536 | 4.12     |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中山區懷生國民小學  
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        | %      |
| <b>負 債</b> | 2,035,819,200 | 99.25  | 1,951,649,632 | 99.06  | 84,169,568 | 4.31   |
| 流動負債       | 2,500,477     | 0.12   | 3,320,433     | 0.17   | -819,956   | -24.69 |
| 應付款項       | 2,500,477     | 0.12   | 3,320,433     | 0.17   | -819,956   | -24.69 |
| 應付代收款      | 2,283,651     | 0.11   | 3,081,911     | 0.16   | -798,260   | -25.90 |
| 應付代收款      | 2,283,651     | 0.11   | 3,081,911     | 0.16   | -798,260   | -25.90 |
| 應付費用       | 216,826       | 0.01   | 238,522       | 0.01   | -21,696    | -9.10  |
| 應付費用       | 216,826       | 0.01   | 238,522       | 0.01   | -21,696    | -9.10  |
| 其他負債       | 2,033,318,723 | 99.12  | 1,948,329,199 | 98.90  | 84,989,524 | 4.36   |
| 什項負債       | 2,033,318,723 | 99.12  | 1,948,329,199 | 98.90  | 84,989,524 | 4.36   |
| 存入保證金      | 1,257,959     | 0.06   | 1,257,039     | 0.06   | 920        | 0.07   |
| 存入保證金      | 1,257,959     | 0.06   | 1,257,039     | 0.06   | 920        | 0.07   |
| 應付退休及離職金   | 1,258,704     | 0.06   | 1,190,808     | 0.06   | 67,896     | 5.70   |
| 應付退休及離職金   | 1,258,704     | 0.06   | 1,190,808     | 0.06   | 67,896     | 5.70   |
| 應付代管資產     | 2,029,824,367 | 98.95  | 1,945,092,031 | 98.73  | 84,732,336 | 4.36   |
| 應付代管資產     | 2,029,824,367 | 98.95  | 1,945,092,031 | 98.73  | 84,732,336 | 4.36   |
| 暫收及待結轉帳項   | 977,693       | 0.05   | 789,321       | 0.04   | 188,372    | 23.87  |
| 暫收及待結轉帳項   | 977,693       | 0.05   | 789,321       | 0.04   | 188,372    | 23.87  |
| <b>淨資產</b> | 15,477,835    | 0.75   | 18,442,867    | 0.94   | -2,965,032 | -16.08 |
| 淨資產        | 15,477,835    | 0.75   | 18,442,867    | 0.94   | -2,965,032 | -16.08 |
| 淨資產        | 15,477,835    | 0.75   | 18,442,867    | 0.94   | -2,965,032 | -16.08 |
| 累積餘額       | 15,477,835    | 0.75   | 18,442,867    | 0.94   | -2,965,032 | -16.08 |
| 合 計        | 2,051,297,035 | 100.00 | 1,970,092,499 | 100.00 | 81,204,536 | 4.12   |

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        | %      |
| 什項資產         | 2,030,565,281 | 98.99  | 1,945,273,853 | 98.74  | 85,291,428 | 4.38   |
| 暫付及待結轉帳項     | 740,914       | 0.04   | 181,822       | 0.01   | 559,092    | 307.49 |
| 代管資產         | 2,029,824,367 | 98.95  | 1,945,092,031 | 98.73  | 84,732,336 | 4.36   |
| 代管資產-土地      | 2,028,048,000 | 98.87  | 1,943,040,000 | 98.63  | 85,008,000 | 4.38   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 1,776,367     | 0.09   | 2,052,031     | 0.10   | -275,664   | -13.43 |
| 合 計          | 2,051,297,035 | 100.00 | 1,970,092,499 | 100.00 | 81,204,536 | 4.12   |

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中山區懷生國民小學  
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 | 2,051,297,035 | 100.00 | 1,970,092,499 | 100.00 | 81,204,536 | 4.12 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學  
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       | 91,989,142 | 100.00 | 96,761,630 | 100.00 | -4,772,488 | -4.93  |
| 勞務收入     | 3,900      | 0.00   | 6,400      | 0.01   | -2,500     | -39.06 |
| 服務收入     | 3,900      | 0.00   | 6,400      | 0.01   | -2,500     | -39.06 |
| 財產收益     | 878,049    | 0.95   | 1,403,280  | 1.45   | -525,231   | -37.43 |
| 財產孳息收入   | 8,265      | 0.01   | 5,364      | 0.01   | 2,901      | 54.08  |
| 廢舊物品售價收入 | 6,160      | 0.01   | 0          | 0.00   | 6,160      | 0.00   |
| 財產交易利益   | 856,624    | 0.93   | 1,390,581  | 1.44   | -533,957   | -38.40 |
| 其他財產收入   | 7,000      | 0.01   | 7,335      | 0.01   | -335       | -4.57  |
| 政府撥入收入   | 89,465,526 | 97.26  | 92,892,616 | 96.00  | -3,427,090 | -3.69  |
| 公庫撥款收入   | 87,123,000 | 94.71  | 89,436,334 | 92.43  | -2,313,334 | -2.59  |
| 政府其他撥入收入 | 2,342,526  | 2.55   | 3,456,282  | 3.57   | -1,113,756 | -32.22 |
| 教學收入     | 616,790    | 0.67   | 607,255    | 0.63   | 9,535      | 1.57   |
| 學雜費收入    | 616,790    | 0.67   | 607,255    | 0.63   | 9,535      | 1.57   |
| 其他收入     | 1,024,877  | 1.11   | 1,852,079  | 1.91   | -827,202   | -44.66 |
| 受贈收入     | 253,211    | 0.28   | 1,229,482  | 1.27   | -976,271   | -79.41 |
| 雜項收入     | 771,666    | 0.84   | 622,597    | 0.64   | 149,069    | 23.94  |
| 支出       | 94,954,174 | 103.22 | 93,725,003 | 96.86  | 1,229,171  | 1.31   |
| 人事支出     | 78,308,034 | 85.13  | 75,376,865 | 77.90  | 2,931,169  | 3.89   |
| 人事支出     | 78,308,034 | 85.13  | 75,376,865 | 77.90  | 2,931,169  | 3.89   |
| 業務支出     | 8,424,982  | 9.16   | 6,885,131  | 7.12   | 1,539,851  | 22.36  |
| 業務支出     | 8,424,982  | 9.16   | 6,885,131  | 7.12   | 1,539,851  | 22.36  |
| 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     | 3,694      | 0.00   | 13,086     | 0.01   | -9,392     | -71.77 |
| 財產交易損失   | 3,694      | 0.00   | 13,086     | 0.01   | -9,392     | -71.77 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,774,913  | 3.02   | 2,672,154  | 2.76   | 102,759    | 3.85   |
| 固定資產折舊   | 2,748,834  | 2.99   | 2,638,111  | 2.73   | 110,723    | 4.20   |
| 無形資產攤銷   | 26,079     | 0.03   | 34,043     | 0.04   | -7,964     | -23.39 |
| 其他支出     | 5,432,551  | 5.91   | 8,767,767  | 9.06   | -3,335,216 | -38.04 |
| 其他支出     | 5,432,551  | 5.91   | 8,767,767  | 9.06   | -3,335,216 | -38.04 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,965,032 | -3.22  | 3,036,627  | 0.03   | -6,001,659 | -4.88  |
| 期初淨資產    | 18,442,867 | 20.05  | 15,406,240 | 0.16   | 3,036,627  | 2.47   |
| 解繳公庫     |            |        |            |        |            |        |
| 期末淨資產    | 15,477,835 | 16.83  | 18,442,867 | 0.20   | -2,965,032 | -2.41  |

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—臺北市中山區懷生國民小學  
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)              | -2,965,032 |
| 8002 調整非現金項目               | 1,730,582  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -1,234,450 |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 14,550     |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 5,760,169  |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -162,903   |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -7,273,488 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -1,661,672 |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 3,597,786  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -3,408,494 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 189,292    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -2,706,830 |
| 87 期初現金及約當現金               | 10,058,840 |
| 88 期末現金及約當現金               | 7,352,010  |

- 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67,896元及代管資產增加84,732,336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—臺北市中山區懷生國民小學

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                        | 90,880,304 | 1,108,838  | 91,989,142 | 收入       |
| 勞務收入                        | 3,900      |            | 3,900      | 勞務收入     |
| 財產收入                        | 21,425     | 856,624    | 878,049    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 89,465,526 |            | 89,465,526 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 616,790    |            | 616,790    | 教學收入     |
| 其他收入                        | 772,663    | 252,214    | 1,024,877  | 其他收入     |
| 基金用途                        | 93,129,794 | 1,824,380  | 94,954,174 | 支出       |
| 用人費用                        | 78,308,034 |            | 78,308,034 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 5,691,212  | 2,733,770  | 8,424,982  | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 1,542,218  | -1,542,218 |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費              | 16,000     | -16,000    |            |          |
| 稅捐及規費(強制費)                  | 4,960      | -4,960     |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,170,592  | -1,170,592 |            |          |
| 捐助、補助與獎助                    | 10,000     |            | 10,000     | 獎補助支出    |
| 資產短絀                        |            | 3,694      | 3,694      | 財產損失     |
|                             |            | 2,774,913  | 2,774,913  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 593,361    | 4,839,190  | 5,432,551  | 其他支出     |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資  | 5,793,417  | -5,793,417 |            |          |
| 本期賸餘(短絀)                    | -2,249,490 | -715,542   | -2,965,032 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 7,867,018  | 10,575,849 | 18,442,867 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                      | 5,617,528  | 9,860,307  | 15,477,835 | 期末淨資產    |

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區懷生國民小學  
**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 95 萬 4,227 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」569 萬 1,212 元，與會計科目「業務支出」842 萬 4,982 元間之調整數 273 萬 3,770 元，係「材料及用品費」154 萬 2,218 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 6,000 元、「稅捐及規費」4,960 元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」117 萬 592 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 85 萬 6,624 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 25 萬 2,214 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」277 萬 4,913 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」3,694 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」59 萬 3,361 元與會計科目「其他支出」543 萬 2,551 元間之調整數 483 萬 9,190 元，係「遞延支出」483 萬 9,190 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           |
|-----------|-----------|------------|------------------|
| 4,551,314 | 5,646,060 | -1,094,746 | 其他準備金1,094,746元。 |

[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：05470

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:26

支用機關名稱：懷生國小

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號            | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 111 | 05470 | 1900             | (上期餘額) |        |            | 4,143,217 | 32,095,471 | 32,534,089 | 3,704,599 |
|    |     |       | 臺北市懷生國民小學特種基金保管款 |        |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       |                  | 1202   | A00456 | 0172405000 |           |            | 6,723      |           |
|    |     |       |                  | 1202   | A00453 | 0172405300 |           |            | 27,295     |           |
|    |     |       |                  | 1202   |        | 7178552700 |           | 4,121      |            |           |
|    |     |       |                  | 1202   |        | 7178552800 |           | 1,235      |            |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00457 | 0172703800 |           |            | 77,970     |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00457 | 0172703801 |           |            | 59,879     |           |
|    |     |       |                  | 1206   |        | 7178820000 |           | 4,000      |            |           |
|    |     |       |                  | 1206   |        | 7178820100 |           | 50,000     |            |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00460 | 0172791000 |           |            | 31,972     |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00462 | 0172791400 |           |            | 148,044    |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00462 | 0172791401 |           |            | 162,000    |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00463 | 0172888300 |           |            | 55,400     |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00463 | 0172888301 |           |            | 55,204     |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00465 | 0172888500 |           |            | 1,260      |           |
|    |     |       |                  | 1207   | A00465 | 0172888501 |           |            | 12,888     |           |
|    |     |       |                  | 1207   |        | 7178959800 |           | 2,734      |            |           |
|    |     |       |                  | 1208   |        | 7179092700 |           | 695        |            |           |
|    |     |       |                  | 1208   |        | 7179092800 |           | 178        |            |           |
|    |     |       |                  | 1208   |        | 7179092900 |           | 5,340      |            |           |
|    |     |       |                  | 1209   | A00467 | 0173107900 |           |            | 184,139    |           |
|    |     |       |                  | 1209   | A00468 | 0173180100 |           |            | 29,851     |           |
|    |     |       |                  | 1209   | A00468 | 0173180101 |           |            | 81,509     |           |
|    |     |       |                  | 1212   | A00472 | 0173288200 |           |            | 47,168     |           |
|    |     |       |                  | 1212   | A00472 | 0173288201 |           |            | 20,850     |           |
|    |     |       |                  | 1212   | A00474 | 0173342600 |           |            | 24,715     |           |
|    |     |       |                  | 1212   | A00474 | 0173342601 |           |            | 20,805     |           |
|    |     |       |                  | 1212   |        | 7179343900 |           | 60,000     |            |           |

組長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:56:26

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1212 |        | 7179344000 |       | 3,190    |           |       |
|    |    |      |       | 1212 |        | 7179344100 |       | 170      |           |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00476 | 0173401000 |       |          | 28,455    |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7179463000 |       | 8,000    |           |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7179463100 |       | -268     |           |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7179463200 |       | 54,439   |           |       |
|    |    |      |       | 1214 | A00477 | 0173672000 |       |          | 104,475   |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7179618700 |       | -25,859  |           |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00479 | 0173830900 |       |          | 2,100     |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00479 | 0173830901 |       |          | 302,618   |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00480 | 0173831000 |       |          | 54,929    |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7179770700 |       | 245,170  |           |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7179770800 |       | 15,000   |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7179904800 |       | 4,840    |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7179904900 |       | -245,170 |           |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00484 | 0174059900 |       |          | 1,070,973 |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00485 | 0174060200 |       |          | 95,000    |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00487 | 0174163200 |       |          | 2,400     |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00487 | 0174163201 |       |          | 34,229    |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180184900 |       | 1,250    |           |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180185000 |       | 267,834  |           |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00489 | 0174438200 |       |          | 35,290    |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00489 | 0174438201 |       |          | 56,608    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00493 | 0174684700 |       |          | 80,082    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00493 | 0174684701 |       |          | 67,337    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00495 | 0174740300 |       |          | 17,674    |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7180501600 |       | 24,000   |           |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180635800 |       | 2,886    |           |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180776200 |       | 29,460   |           |       |

組長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:56:26

頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|        |        |          |           | 1228     |          | 7181123600 |           | 3,210      |            |           |
|        |        |          |           | 1228     |          | 7181123700 |           | 101,858    |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7181326500 |           | 95,000     |            |           |
|        |        |          |           | 1229     |          | 7181326600 |           | 4,200      |            |           |
|        |        |          |           | 1230     |          | 7181513400 |           | 7,000      |            |           |
|        |        |          |           | 1230     |          | 7181513500 |           | 5,495      |            |           |
|        |        |          |           | 1230     |          | 7181654600 |           | 1,332,413  |            |           |
|        |        |          |           |          | *        |            | 4,143,217 | 34,157,892 | 35,533,931 | 2,767,178 |

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:48:35

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 | 05470 | 2700        |      | (上期餘額) |            | 6,837,102 | 89,690,110 | 90,683,922 | 5,843,290 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00454 | 0172405100 |           |            | 4,304      |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00454 | 0172405101 |           |            | 21,555     |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00454 | 0172405102 |           |            | 32,218     |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00454 | 0172405103 |           |            | 38,388     |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00454 | 0172405104 |           |            | 6,534      |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00455 | 0172405200 |           |            | 14,152     |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00455 | 0172405201 |           |            | 400        |           |
|    |     |       | 1202        |      |        | 7178552900 |           | 1,345,129  |            |           |
|    |     |       | 1202        |      |        | 7178553000 |           | 19,000     |            |           |
|    |     |       | 1202        |      |        | 7178553100 |           | 4,074      |            |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00458 | 0172703900 |           |            | 76,543     |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00458 | 0172703901 |           |            | 8,064      |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00458 | 0172703902 |           |            | 5,130      |           |
|    |     |       | 1207        |      | A00459 | 0172791100 |           |            | 2,396      |           |
|    |     |       | 1207        |      | A00459 | 0172791101 |           |            | 2,257      |           |

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:48:35

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 | A00461 | 0172791500 |       |         | 63,628 |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00464 | 0172888200 |       |         | 49,634 |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00464 | 0172888201 |       |         | 1,260  |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00464 | 0172888202 |       |         | 8,000  |       |
|    |    |      |       | 1207 |        | 7178959900 |       | 2,955   |        |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7179093000 |       | 267,834 |        |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7179093100 |       | -695    |        |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7179093200 |       | 113     |        |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00466 | 0173107700 |       |         | 21,062 |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00466 | 0173107701 |       |         | 6,000  |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00469 | 0173180700 |       |         | 94,353 |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00469 | 0173180701 |       |         | 880    |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00469 | 0173180702 |       |         | 77,772 |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00470 | 0173181000 |       |         | 44,500 |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00470 | 0173181001 |       |         | 1,320  |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00473 | 0173342500 |       |         | 55,714 |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00473 | 0173342501 |       |         | 5,710  |       |

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:48:35

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1212 | A00473 | 0173342502 |       |         | 95,000  |       |
|    |    |      |       | 1212 |        | 7179344200 |       | 113     |         |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00475 | 0173400900 |       |         | 5,040   |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00475 | 0173400901 |       |         | 122,495 |       |
|    |    |      |       | 1213 | E00012 | 6008000400 |       |         | -80,000 |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7179463300 |       | 268     |         |       |
|    |    |      |       | 1213 |        | 7179463400 |       | -54,439 |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7179618800 |       | 226     |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7179618900 |       | 3,945   |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7179619000 |       | 9,955   |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7179619100 |       | 25,859  |         |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00478 | 0173830800 |       |         | 290,026 |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00478 | 0173830801 |       |         | 6,300   |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00481 | 0173831200 |       |         | 42,293  |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00481 | 0173831201 |       |         | 2,460   |       |
|    |    |      |       | 1215 | A00481 | 0173831202 |       |         | 5,334   |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7179905000 |       | 245,170 |         |       |

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:48:35

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|----------|-------|
|    |    |      |       | 1216 |        | 7179905100 |       | 673   |          |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00482 | 0174059500 |       |       | 103,173  |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00482 | 0174059501 |       |       | 137,698  |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00483 | 0174059800 |       |       | 9,123    |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00486 | 0174162900 |       |       | 36,144   |       |
|    |    |      |       | 1220 | A00488 | 0174260800 |       |       | 124,750  |       |
|    |    |      |       | 1220 | E00013 | 6008038200 |       |       | -250,000 |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180185100 |       | 113   |          |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180185200 |       | 100   |          |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180185300 |       | 3,840 |          |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00490 | 0174438300 |       |       | 687,092  |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00490 | 0174438301 |       |       | 24,163   |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00490 | 0174438302 |       |       | 50,326   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00491 | 0174502400 |       |       | 2,560    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00491 | 0174502401 |       |       | 28,968   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00491 | 0174502402 |       |       | 3,276    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00491 | 0174502403 |       |       | 5,274    |       |

組長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:48:35

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 1222 | A00492 | 0174684800 |           |            | 110,049    |           |
|    |    |      |       | 1222 | A00492 | 0174684801 |           |            | 19,936     |           |
|    |    |      |       | 1222 | A00492 | 0174684802 |           |            | 17,258     |           |
|    |    |      |       | 1222 | A00494 | 0174704900 |           |            | 6,800      |           |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180635900 |           | 113        |            |           |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180636000 |           | -2,886     |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181326700 |           | 274,993    |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181326800 |           | 1,600      |            |           |
|    |    |      |       | 1230 | A00496 | 0176187800 |           |            | 102,546    |           |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7181654700 |           | 4,575      |            |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 6,837,102 | 91,842,738 | 93,033,780 | 5,646,060 |

組長周淑萍

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款              |
| 帳號   | 00621131096628 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05470          | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學      |
| 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 |          | 匯入款  |           | 6,723.00  | 49,298.00 | 公庫處  | 懷生國小北市1223 |
| 111/12/02 |          | 匯入款  |           | 14,552.00 | 63,850.00 | 公庫處  | 懷生國小北市1223 |
| 111/12/02 | 09001314 | 領現   | 22,000.00 |           | 41,850.00 | 懷生分行 |            |
| 111/12/07 |          | 匯入款  |           | 31,972.00 | 73,822.00 | 公庫處  | 懷生國小北市1242 |
| 111/12/07 |          | 匯入款  |           | 4,653.00  | 78,475.00 | 公庫處  | 懷生國小北市1242 |
| 111/12/07 |          | 存現   |           | 1,525.00  | 80,000.00 | 懷生分行 |            |
| 111/12/12 | 09001315 | 轉支   | 80,000.00 |           | 0.00      |      |            |

組長周淑萍

|      |              |      |                         |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                   |
| 帳號   | 210550547001 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學            |
| 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           |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|--------------|
| 111/12/06 | 11:26:42 | 匯入款  | 0.00       | 5,130.00  | 250,000.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/07 | 14:56:17 | 匯入款  | 0.00       | 2,990.00  | 252,990.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/07 | 14:56:24 | 匯入款  | 0.00       | 10,022.00 | 271,012.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/09 | 14:39:09 | 匯入款  | 0.00       | 8,340.00  | 279,352.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/09 | 14:39:10 | 匯入款  | 0.00       | 46,495.00 | 325,847.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/14 | 06:07:37 | 市水水費 | 21,012.00  | 0.00      | 304,835.00 | 1120044642   |
| 111/12/15 | 15:20:50 | 匯入款  | 0.00       | 5,440.00  | 310,275.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/19 | 12:14:50 | 轉支   | 250,000.00 | 0.00      | 60,275.00  |              |
| 111/12/20 | 03:24:49 | 電費   | 54,835.00  | 0.00      | 5,440.00   | 00437190119  |
| 111/12/26 | 04:00:12 | 電信費  | 5,440.00   | 0.00      | 0.00       | 111227710846 |

組長周淑萍

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550547011 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 111/12/01 | 09:41:26 | 匯入款 | 0.00       | 81,376.00  | 456,299.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/01 | 09:41:27 | 匯入款 | 0.00       | 3,103.00   | 459,402.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/02 | 10:07:57 | 匯入款 | 0.00       | 940.00     | 460,342.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/06 | 11:26:40 | 匯入款 | 0.00       | 4,424.00   | 464,766.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/06 | 11:26:41 | 匯入款 | 0.00       | 470.00     | 465,236.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/07 | 14:56:16 | 匯入款 | 0.00       | 1,792.00   | 467,028.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/09 | 09:55:20 | 匯入款 | 0.00       | 1,420.00   | 468,448.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/15 | 09:18:12 | 存現  | 0.00       | 1,184.00   | 469,632.00 | 05470        |
| 111/12/16 | 03:42:42 | 健保費 | 227,077.00 | 0.00       | 242,555.00 | 10月110053659 |
| 111/12/16 | 03:45:23 | 健保費 | 62,612.00  | 0.00       | 179,943.00 | 10月123575717 |
| 111/12/19 | 09:50:40 | 匯入款 | 0.00       | 1,129.00   | 181,072.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/21 | 14:38:42 | 匯入款 | 0.00       | 34,712.00  | 215,784.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/21 | 14:38:45 | 匯入款 | 0.00       | 350,360.00 | 566,144.00 | 懷生國小北市       |
| 111/12/22 | 09:22:06 | 轉支  | 562,606.00 | 0.00       | 3,538.00   |              |
| 111/12/28 | 10:56:37 | 存現  | 0.00       | 7,050.00   | 10,588.00  | 懷生國小         |

組長周淑萍

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550547012 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 04:51:53 | 勞保費 | 107,694.00 | 0.00      | 20,908.00  | 10月040011000Y |
| 111/12/01 | 09:41:27 | 匯入款 | 0.00       | 7,948.00  | 28,856.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/01 | 09:41:28 | 匯入款 | 0.00       | 4,172.00  | 33,028.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/02 | 10:07:58 | 匯入款 | 0.00       | 836.00    | 33,864.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/02 | 14:23:01 | 存現  | 0.00       | 132.00    | 33,996.00  | 牛凱老師差額        |
| 111/12/06 | 11:26:39 | 匯入款 | 0.00       | 3,006.00  | 37,002.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/06 | 11:26:41 | 匯入款 | 0.00       | 697.00    | 37,699.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/07 | 09:43:00 | 匯入款 | 0.00       | 3,234.00  | 40,933.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/07 | 14:56:16 | 匯入款 | 0.00       | 9,762.00  | 50,695.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/09 | 09:55:20 | 匯入款 | 0.00       | 4,254.00  | 54,949.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/12 | 11:11:13 | 匯入款 | 0.00       | 876.00    | 55,825.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/15 | 15:20:51 | 匯入款 | 0.00       | 32.00     | 55,857.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/20 | 09:18:19 | 匯入款 | 0.00       | 77.00     | 55,934.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 12:04:25 | 匯入款 | 0.00       | 84,027.00 | 139,961.00 | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 12:04:25 | 匯入款 | 0.00       | 86,431.00 | 226,392.00 | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 14:02:55 | 轉支  | 108,952.00 | 0.00      | 117,440.00 | 健保 1 1 月份     |
| 111/12/22 | 14:04:56 | 轉支  | 107,553.00 | 0.00      | 9,887.00   | 勞保 1 2 月份     |

組長周淑萍

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550547013 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 111/12/01 | 09:41:27 | 匯入款 | 0.00       | 39,995.00 | 39,995.00  | 懷生國小北市 |
| 111/12/01 | 09:41:43 | 匯入款 | 0.00       | 74,260.00 | 114,255.00 | 懷生國小北市 |
| 111/12/01 | 15:24:05 | 轉支  | 114,255.00 | 0.00      | 0.00       | 懷生國小   |
| 111/12/19 | 09:50:40 | 匯入款 | 0.00       | 148.00    | 148.00     | 懷生國小北市 |

組長周淑萍

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                       |
| 帳號   | 210550547014 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學          |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 04:51:45 | 勞退  | 53,684.00 | 0.00      | 23,380.00  | 09月040011000Y |
| 111/12/01 | 04:51:45 | 勞退  | 9,857.00  | 0.00      | 13,523.00  | 09月040011000Y |
| 111/12/01 | 09:41:13 | 匯入款 | 0.00      | 3,904.00  | 17,427.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/01 | 09:41:27 | 匯入款 | 0.00      | 8,052.00  | 25,479.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/02 | 10:07:58 | 匯入款 | 0.00      | 2,182.00  | 27,661.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/07 | 09:43:01 | 匯入款 | 0.00      | 300.00    | 27,961.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/07 | 14:56:16 | 匯入款 | 0.00      | 2,430.00  | 30,391.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 12:04:25 | 匯入款 | 0.00      | 63,392.00 | 93,783.00  | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 12:04:26 | 匯入款 | 0.00      | 60,812.00 | 154,595.00 | 懷生國小北市        |
| 111/12/22 | 13:58:57 | 轉支  | 76,629.00 | 0.00      | 77,966.00  |               |
| 111/12/22 | 13:59:53 | 轉支  | 75,589.00 | 0.00      | 2,377.00   | 11月份          |

組長周淑萍

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                       |
| 帳號   | 210560547015 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05470        | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學          |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/12/01 | 09:41:26 | 匯入款 | 0.00      | 84,674.00 | 84,674.00 | 懷生國小北市 |
| 111/12/01 | 15:24:44 | 轉支  | 84,674.00 | 0.00      | 0.00      | 懷生國小   |
| 111/12/06 | 11:26:40 | 匯入款 | 0.00      | 3,386.00  | 3,386.00  | 懷生國小北市 |
| 111/12/07 | 11:31:02 | 轉支  | 3,386.00  | 0.00      | 0.00      |        |
| 111/12/09 | 09:55:19 | 匯入款 | 0.00      | 1,134.00  | 1,134.00  | 懷生國小北市 |
| 111/12/12 | 11:08:26 | 轉支  | 567.00    | 0.00      | 567.00    |        |
| 111/12/12 | 11:10:40 | 轉支  | 567.00    | 0.00      | 0.00      |        |
| 111/12/21 | 14:38:41 | 匯入款 | 0.00      | 9,132.00  | 9,132.00  | 懷生國小北市 |
| 111/12/21 | 14:38:44 | 匯入款 | 0.00      | 4,949.00  | 14,081.00 | 懷生國小北市 |
| 111/12/22 | 09:27:09 | 轉支  | 3,567.00  | 0.00      | 10,514.00 |        |
| 111/12/22 | 09:28:43 | 轉支  | 1,575.00  | 0.00      | 8,939.00  |        |
| 111/12/22 | 09:30:18 | 轉支  | 3,374.00  | 0.00      | 5,565.00  |        |
| 111/12/22 | 10:35:31 | 轉支  | 5,565.00  | 0.00      | 0.00      |        |

組長周淑萍

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:51:12

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305470015

帳戶名稱：臺北市中山區懷生國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05470

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市中山區懷生國民小學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 111/12/01   | 10:33:45    | 1(轉收)     |             | 142,992     | 142,992     |           |
| 111/12/01   | 10:34:23    | 1(轉收)     |             | 265,551     | 408,543     |           |
| 111/12/02   | 11:43:13    | 2(轉支)     | 408,543     |             | 0           |           |

組長周淑萍

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款              |
| 帳號   | 00210131163600 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05470          | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學      |
| 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   |      | 12.00 | 10,518.00 | 總行  |      |

組長周淑萍



◎存單查詢/解約/到期處理

10309120772

系統交易日期：2022/12/31

存單總張數：0014

存單總金額：1,250,704

| 性質   | 科目   | 利率<br>型態 | 存單<br>字號 | 存單<br>金額 | 期間  | 起息日        | 到期日        | 利率%   | 總存貸借/存單繳買狀態 | 備註 | 到期處理方式         | 業務申請    |
|------|------|----------|----------|----------|-----|------------|------------|-------|-------------|----|----------------|---------|
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004715 | 22,790   | 一年期 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004707 | 100,611  | 一年期 | 2022/12/01 | 2023/12/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004693 | 103,147  | 一年期 | 2022/11/01 | 2023/11/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004685 | 71,976   | 一年期 | 2022/10/03 | 2023/10/03 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004677 | 59,158   | 一年期 | 2022/09/01 | 2023/09/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004669 | 120,914  | 一年期 | 2022/08/01 | 2023/08/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004651 | 177,855  | 一年期 | 2022/07/01 | 2023/07/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004642 | 21,381   | 一年期 | 2022/06/21 | 2023/06/21 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004634 | 99,695   | 一年期 | 2022/06/01 | 2023/06/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004626 | 66,034   | 一年期 | 2022/05/03 | 2023/05/03 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004618 | 118,729  | 一年期 | 2022/04/01 | 2023/04/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004600 | 95,479   | 一年期 | 2022/03/01 | 2023/03/01 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004596 | 94,345   | 一年期 | 2022/02/07 | 2023/02/07 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |
| 綜合存款 | 存本取息 | 機動利率     | 00004588 | 108,640  | 一年期 | 2022/01/03 | 2023/01/03 | 1.465 | 可貸借         |    | 到期不續存亦不續約請本人處理 | -請選擇項目- |

Print Excel Print Text

組長周淑萍

|      |                |      |                    |
|------|----------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款               |
| 帳號   | 02010981000018 | 中文名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學獎助學金專戶 |
| 機關代碼 | 05470          | 機關名稱 | 臺北市中山區懷生國民小學       |
| 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   |      | 960.00 | 989,044.00 | 總行  |      |

組長周淑萍

# 臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12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 | 6,072.00      | 0.00 | 0.00 | 0      | 6,072.00      |
|            | 價值 | 2,028,048,000 | 0    | 0    |        | 2,028,048,000 |
| 土地改良物      | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 6             | 0    | 0    |        | 6             |
|            | 數量 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
|            | 面積 | 7,395.26      | 0.00 | 0.00 | 22,972 | 7,395.26      |
|            | 價值 | 1,799,339     | 0    | 0    |        | 1,776,367     |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |        | 0             |
| 小計         | 總值 | 2,029,847,339 | 0    | 0    | 22,972 | 2,029,824,367 |

# 臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 111年12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 | 3             | 0       | 0    | 13,489  | 3             |
|            | 價值 | 2,077,330     | 0       | 0    |         | 2,063,841     |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0             | 0       | 0    |         | 0             |
|            | 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 | 428           | 2       | 0    | 133,558 | 430           |
|            | 價值 | 4,008,478     | 54,000  | 0    |         | 3,928,920     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 26            | 0       | 0    | 9,576   | 26            |
|            | 價值 | 357,880       | 0       | 0    |         | 348,304       |
| 五. 什項設備    | 數量 | 192           | 2       | 0    | 69,475  | 194           |
|            | 價值 | 3,411,355     | 95,000  | 0    |         | 3,436,880     |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0             | 0       | 0    | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0       | 0    |         | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0       | 0    | 0       | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0       | 0    |         | 0             |
| 小計         | 總值 | 9,855,043     | 149,000 | 0    | 226,098 | 9,777,945     |
| 合計         | 總值 | 2,039,702,382 | 149,000 | 0    | 249,070 | 2,039,602,312 |

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。

主辦會計人員：

會計室主任 幸敏媛

機關長官：

臺北市中山區  
民生國民小學  
校長 黃淑茹