

40501602

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

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區麗山國民小學編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表.....	第 09 至 09	頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表.....	第 --	頁
(四)資本資產明細表.....	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表.....	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
(八)員工人數彙計表.....	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 25 至 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).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	191,753,118	175,660,105	16,093,013	9.16
基金用途	193,768,124	187,219,310	6,548,814	3.50
賸餘(短絀)	- 2,015,006	- 11,559,205	9,544,199	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,776,519	7,791,525	- 2,015,006	- 25.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,025,150	- 21,967,521	24,992,671	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

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145,748,000元，決算數149,794,415元。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列 18,015,000元，決算數 22,429,665元。

係購置運動器材、教具、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；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 16,104,000元，決算數16,428,006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 4,994,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數747,000元），決算數 5,116,038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內湖區麗山國民小學

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191,753,118元，較預算數180,346,000元，增加11,407,118元，計增 6.33%。

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127,500元，較預算數587,000元，減少459,500元，計減78.28%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費因疫情致收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數9,000元，減少9,000元，計減100%。

主要係因：

本年度無報廢財產變賣收入致收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數 581,685元，較預算數700,000元，減少118,315元，計減16.90%。

主要係因：

學校場地開放收入因疫情致收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數181,705,430元，較預算數 174,434,000元，增加 7,271,430元，計增4.17%。

主要係因：教育局補助

(1)111年度本局所屬學校用人費用不敷數5,134,000元。

(2)統籌款-111年度臺北市學校運動場及跑道整修工程聯合採購施工費不足款404,430元。

(3)局款非統籌-臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段348,000元。

(4)111年度用人費用不敷數1,385,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,656,349元，較預算數0元，增加4,656,349元。

主要係因：教育部補助

(1)RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫暑期及第1學期攜手班經費70,102元(110年度結轉)。

(2)RA0439-110(1)2-5歲代辦費第二期款20,002元(110年度結轉)。

(3)RA0C38-110學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫SIEP經費100,000元(110年度結轉)。

(4)RA0439-110(2)2-5歲代辦費第一期款1,685,578元。

(5)RA0439-110(1)2-5歲代辦費不足追加經費196,852元。

(6)RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款46,080元。

(7)RA0262-110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。

(8)RA0356-110(1)國小及國高中新住民語開課經費22,160元。

(9)RA1311-110(2)公立國小及國中學校用書經費10,138元。

(10)RA0722-補助學校設置樹木解說牌經費16,720元。

(11)RA0439-110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)經費101,252元。

(12)RA0254-110學年度國中小學學習扶助計畫寒假及第2學期攜手班經費60,458元。

(13)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款7,540元。

(14)RA1323-111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師第1期71,832元，實支4,920元，66,912元轉入112年。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

- (15)RA1442-111(1)公幼就學補助代辦費1,873,540元。
- (16)RA0342-110(2)及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費155,520元。
- (17)RA0356-110(2)國中小新住民語文開課費21,200元。
- (18)RA1803-111年度執行強化校園安全防護工作84,235元。
- (19)RA0440-110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數27,077元。
- (20)RA1475臺北市111學年度教保服務人員專業發展社群43,000元，實支24,764元，18,236元轉入112年。
- (21)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費22,680元。
- (22)RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費9,041元。
- (23)RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款6,010元。
- (24)RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費30,720元。
- (25)RA1254-111學年度學生學習扶助開班(攜手班)第1期款67,089元，實支52,800元，14,289元轉入112年。
- (26)RA0356-110學年度新住民語文開課經費(鐘點費差額) 960元。
- 6.學雜費收入：決算數 3,855,989元，較預算數 3,738,000元，增加117,989元，計增3.16%。
- 7.雜項收入：決算數826,165元，較預算數878,000元，減少51,835元，計減5.9%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 193,768,124元，較預算數 184,861,000元，增加8,907,124元，計增 4.82%。
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149,794,415元，較預算數145,748,000元，增加 4,046,415元，計增 2.78%。
- 2.學前教育計畫：決算數 22,429,665元，較預算數 18,015,000元，增加4,414,665元，計增24.51%。

主要係因：

教育部補助110(2)、111(1)公幼就學補助代辦費等覈實支用。

- 3.一般行政管理計畫：決算數16,428,006元，較預算數 16,104,000元，增加 324,006元，計增 2.01%。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,116,038元，較預算數4,994,000元，增加 122,038元，計增2.44%。

主要係因：

補辦預算動支其他準備金購置三合一立體氣旋式光波圖書除菌機等經費所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,015,006元，較預算短絀數4,515,000元，計相差 2,499,994元。

主要係因：

統籌款-111年度臺北市學校運動場及跑道整修工程聯合採購施工費不足款尚未完工付款所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

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8,495,498元。
投資活動之淨現金流出5,455,415元。
籌資活動之淨現金流出14,933元。
本年度現金及約當現金之淨增3,025,150元。
期初現金及約當現金18,768,608元。
期末現金及約當現金 21,793,758元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,656,756,676元，包括：

流動資產21,793,758元，較上年度18,768,608元，增加 3,025,150元，主要係因畢業旅行等保管款尚未支付導致保管款增加所致。

長期貸墊款及準備金 5,116,445元，較上年度4,688,616元，增加427,829元，主要係因應付代收款提轉其他準備金及職工退休及離職準備金依規定提存增加。

固定資產214,222,443元，較上年度221,143,681元，減少6,921,238元，主要係因學校財產報廢及按期認列折舊費用致各項固定資產帳列價值減少。

無形資產3,360元，較上年度7,251元，減少3,891元，主要係因電腦軟體按期折耗攤銷致帳列價值減少。

其他資產4,415,620,670元，較上年度4,417,211,379元，減少1,590,709元，主要係因主要係因房屋及建築設備按期認列折舊費用致代管資產帳面價值減少。

決算日負債總額為4,436,754,354元，包括：

流動負債16,072,886元，較上年度 10,678,420元，增加5,394,466元，主要係因代課鐘點費等未及於年終完成支付作業之應付費用增加。

其他負債4,420,681,468元，較上年度 4,422,198,658元，減少1,517,190 元，主要係因房屋及建築設備按期認列折舊費用致應付代管資產帳面價值減少。

決算日淨資產為 220,002,322元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,830,854元及補辦預算數747,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	180,346,000	100.00	191,753,118	100.00	11,407,118	6.33	175,660,105	100.00
43 勞務收入	587,000	0.33	127,500	0.07	-459,500	-78.28	2,100	0.00
431服務收入	587,000	0.33	127,500	0.07	-459,500	-78.28	2,100	0.00
45 財產收入	709,000	0.39	581,685	0.30	-127,315	-17.96	450,024	0.26
451財產處分收入	9,000	0.00			-9,000	-100.00		
45Y其他財產收入	700,000	0.39	581,685	0.30	-118,315	-16.90	450,024	0.26
46 政府撥入收入	174,434,000	96.72	186,361,779	97.19	11,927,779	6.84	169,934,274	96.74
462公庫撥款收入	174,434,000	96.72	181,705,430	94.76	7,271,430	4.17	167,179,000	95.17
46Y政府其他撥入收入			4,656,349	2.43	4,656,349	0.00	2,755,274	1.57
4S 教學收入	3,738,000	2.07	3,855,989	2.01	117,989	3.16	3,871,520	2.20
4S1學雜費收入	3,738,000	2.07	3,855,989	2.01	117,989	3.16	3,871,520	2.20
4Y 其他收入	878,000	0.49	826,165	0.43	-51,835	-5.90	1,402,187	0.80
4YY雜項收入	878,000	0.49	826,165	0.43	-51,835	-5.90	1,402,187	0.80
5 基金用途	184,861,000	102.50	193,768,124	101.05	8,907,124	4.82	187,219,310	106.58
53 國民教育計畫	145,748,000	80.82	149,794,415	78.12	4,046,415	2.78	144,634,494	82.34
54 學前教育計畫	18,015,000	9.99	22,429,665	11.70	4,414,665	24.51	19,458,575	11.08
5L 一般行政管理計畫	16,104,000	8.93	16,428,006	8.57	324,006	2.01	15,927,000	9.07
5M 建築及設備計畫	4,994,000	2.77	5,116,038	2.67	122,038	2.44	7,199,241	4.10
購建固定資產	4,958,000	2.75	5,116,038	2.67	158,038	3.19	7,199,241	4.10
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-4,515,000		-2,015,006		2,499,994	-55.37	-11,559,205	
期初基金餘額	7,073,000		7,791,525		718,525	10.16	19,350,730	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,558,000		5,776,519		3,218,519	125.82	7,791,525	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
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		20,830,854
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,271,430
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,656,349
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	117,989
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,046,415
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,414,665
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	324,006

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	180,346,000	191,753,118	11,407,118	6.33	
43 勞務收入	587,000	127,500	-459,500	-78.28	
431服務收入	587,000	127,500	-459,500	-78.28	主要係因暑期游泳訓練班報名費因疫情致收入較預期減少。
45 財產收入	709,000	581,685	-127,315	-17.96	
451財產處分收入	9,000		-9,000	-100.00	主要係因本年度無報廢財產變賣收入致收入較預期減少。
45Y其他財產收入	700,000	581,685	-118,315	-16.90	主要係因學校場地開放收入因疫情致收入較預期減少。
46 政府撥入收入	174,434,000	186,361,779	11,927,779	6.84	
462公庫撥款收入	174,434,000	181,705,430	7,271,430	4.17	主要係因教育局補助統籌款111年度臺北市學校運動場及跑道整修工程聯合採購施工費不足款等4項經費。
46Y政府其他撥入收入		4,656,349	4,656,349	0.00	主要係因教育部補助110學年度精進國中小教學品質計畫減課鐘點費等26項經費。
4S 教學收入	3,738,000	3,855,989	117,989	3.16	
4S1學雜費收入	3,738,000	3,855,989	117,989	3.16	
4Y 其他收入	878,000	826,165	-51,835	-5.90	
4YY雜項收入	878,000	826,165	-51,835	-5.90	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	184,861,000	193,768,124	8,907,124	4.82	
53 國民教育計畫	145,748,000	149,794,415	4,046,415	2.78	
1 用人費用	129,151,000	133,960,322	4,809,322	3.72	
11 正式員額薪資	71,688,000	79,566,992	7,878,992	10.99	
113 職員薪金	71,688,000	79,566,992	7,878,992	10.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	1,623,337	609,577	60.13	
124 兼職人員酬金	1,013,760	1,623,337	609,577	60.13	
13 超時工作報酬	576,958	706,159	129,201	22.39	
131 加班費	576,958	706,159	129,201	22.39	
15 獎金	20,909,000	18,503,928	-2,405,072	-11.50	
151 考績獎金	11,948,000	9,098,440	-2,849,560	-23.85	
152 年終獎金	8,961,000	9,405,488	444,488	4.96	
16 退休及卹償金	26,130,984	23,140,677	-2,990,307	-11.44	
161 職員退休及離職金	26,130,984	23,047,471	-3,083,513	-11.80	
162 工員退休及離職金		93,206	93,206		
18 福利費	8,832,298	10,419,229	1,586,931	17.97	
181 分擔員工保險費	6,167,040	7,701,997	1,534,957	24.89	
183 傷病醫藥費	388,700	169,000	-219,700	-56.52	
185 員工通勤交通費	525,672	536,962	11,290	2.15	
18Y 其他福利費	1,750,886	2,011,270	260,384	14.87	
2 服務費用	12,799,000	11,877,893	-921,107	-7.20	
21 水電費	3,237,280	2,424,462	-812,818	-25.11	
212 工作場所電費	2,458,000	1,837,966	-620,034	-25.23	
214 工作場所水費	304,280	276,882	-27,398	-9.00	
216 氣體費	475,000	309,614	-165,386	-34.82	
23 旅運費	57,040	78,050	21,010	36.83	
231 國內旅費	57,040	77,400	20,360	35.69	
23Y 其他旅運費		650	650		
24 印刷裝訂與廣告費		1,350	1,350		
241 印刷及裝訂費		1,350	1,350		
25 修理保養及保固費	1,862,900	1,502,801	-360,099	-19.33	
252 一般房屋修護費	1,249,200	922,639	-326,561	-26.14	
255 機械及設備修護費	61,600	14,492	-47,108	-76.47	
256 交通及運輸設備修護費		18,000	18,000		
257 雜項設備修護費	552,100	547,670	-4,430	-0.80	
26 保險費	23,240		-23,240	-100.00	
26Y 其他保險費	23,240		-23,240	-100.00	
27 一般服務費	1,862,640	1,823,253	-39,387	-2.11	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	20,160	5,040	33.33	
279 外包費	1,287,312	1,055,500	-231,812	-18.01	
27D 計時與計件人員酬金	372,208	594,193	221,985	59.64	
27F 體育活動費	188,000	153,400	-34,600	-18.40	
28 專業服務費	5,755,900	6,047,977	292,077	5.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,600	710,802	47,202	7.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,300	75,360	60	0.08	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,800,000	4,105,177	305,177	8.03	
28Y 其他專業服務費	1,211,000	1,156,638	-54,362	-4.49	
3 材料及用品費	1,700,000	1,764,513	64,513	3.79	
31 使用材料費	280,000	205,742	-74,258	-26.52	
315 設備零件	280,000	205,742	-74,258	-26.52	
32 用品消耗	1,420,000	1,558,771	138,771	9.77	
322 報章雜誌	8,240	3,600	-4,640	-56.31	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	46,684	8,684	22.85	
32Y 其他用品消耗	1,373,760	1,508,487	134,727	9.81	
4 租金、償債、利息及相關手續費		32,956	32,956		
44 交通及運輸設備租金		32,956	32,956		
442 車租		32,956	32,956		
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	74,518	-25,482	-25.48	
63 房屋稅	100,000	74,518	-25,482	-25.48	
631 一般房屋稅	100,000	74,518	-25,482	-25.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,387,000	1,580,367	193,367	13.94	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,377,000	1,570,367	193,367	14.04	
743 獎勵費用	94,800	90,696	-4,104	-4.33	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,282,200	1,479,671	197,471	15.40	
9 其他	611,000	503,846	-107,154	-17.54	
91 其他支出	611,000	503,846	-107,154	-17.54	
91Y 其他	611,000	503,846	-107,154	-17.54	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	18,015,000	22,429,665	4,414,665	24.51	決算數較預算數增加4,414,665元，主要係因教育部補助110(2)、111(1)公幼就學補助代辦費等覈實支用。
1 用人費用	17,660,000	18,192,114	532,114	3.01	
11 正式員額薪資	11,931,180	12,921,497	990,317	8.30	
113 職員薪金	10,851,180	11,769,267	918,087	8.46	
114 工員工資	1,080,000	1,152,230	72,230	6.69	
13 超時工作報酬	250,380	134,567	-115,813	-46.25	
131 加班費	250,380	134,567	-115,813	-46.25	
15 獎金	2,948,164	2,485,734	-462,430	-15.69	
151 考績獎金	1,459,465	876,280	-583,185	-39.96	
152 年終獎金	1,488,699	1,609,454	120,755	8.11	
16 退休及卹償金	1,166,904	1,112,210	-54,694	-4.69	
161 職員退休及離職金	1,134,504	1,041,362	-93,142	-8.21	
162 工員退休及離職金	32,400	70,848	38,448	118.67	
18 福利費	1,363,372	1,538,106	174,734	12.82	
181 分擔員工保險費	1,096,944	1,356,064	259,120	23.62	
183 傷病醫藥費	6,880	860	-6,020	-87.50	
185 員工通勤交通費	163,548	131,882	-31,666	-19.36	
18Y 其他福利費	96,000	49,300	-46,700	-48.65	
2 服務費用	106,000	135,900	29,900	28.21	
27 一般服務費	38,000	38,000			
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	68,000	97,900	29,900	43.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,500	16,500		
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,900	16,900		
28Y 其他專業服務費	68,000	64,500	-3,500	-5.15	
3 材料及用品費	96,000	131,826	35,826	37.32	
31 使用材料費	45,600	79,357	33,757	74.03	
31S 設備零件	45,600	79,357	33,757	74.03	
32 用品消耗	50,400	52,469	2,069	4.11	
32Y 其他用品消耗	50,400	52,469	2,069	4.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	3,932,001	3,875,001	6,798.25	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	3,932,001	3,875,001	6,798.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	3,932,001	3,875,001	6,798.25	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	96,000	37,824	-58,176	-60.60	
91 其他支出	96,000	37,824	-58,176	-60.60	
91Y 其他	96,000	37,824	-58,176	-60.60	
5L 一般行政管理計畫	16,104,000	16,428,006	324,006	2.01	
1 用人費用	13,569,000	14,092,201	523,201	3.86	
11 正式員額薪資	8,748,000	9,286,699	538,699	6.16	
113 職員薪金	7,848,000	8,236,579	388,579	4.95	
114 工員工資	384,000	429,240	45,240	11.78	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	
13 超時工作報酬	388,584	468,507	79,923	20.57	
131 加班費	388,584	468,507	79,923	20.57	
15 獎金	2,446,500	2,204,816	-241,684	-9.88	
151 考績獎金	1,353,000	1,040,605	-312,395	-23.09	
152 年終獎金	1,093,500	1,164,211	70,711	6.47	
16 退休及卹償金	821,112	942,196	121,084	14.75	
161 職員退休及離職金	790,392	877,804	87,412	11.06	
162 工員退休及離職金	30,720	64,392	33,672	109.61	
18 福利費	1,164,804	1,189,983	25,179	2.16	
181 分擔員工保險費	788,724	899,386	110,662	14.03	
185 員工通勤交通費	136,080	123,222	-12,858	-9.45	
18Y 其他福利費	240,000	167,375	-72,625	-30.26	
2 服務費用	1,981,000	1,978,839	-2,161	-0.11	
22 郵電費	79,016	64,234	-14,782	-18.71	
222 電話費	79,016	64,234	-14,782	-18.71	
23 旅運費		7,020	7,020		
23Y 其他旅運費		7,020	7,020		
27 一般服務費	1,223,584	1,496,040	272,456	22.27	
279 外包費	1,193,584	1,466,040	272,456	22.83	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	580,000	313,145	-266,855	-46.01	
28Y 其他專業服務費	580,000	313,145	-266,855	-46.01	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	550,000	353,166	-196,834	-35.79	
32 用品消耗	550,000	353,166	-196,834	-35.79	
321 辦公（事務）用品	542,750	345,916	-196,834	-36.27	
325 服裝	7,250	7,250			

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	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747,000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744,235元。2.決算數較預算數增加122,038元，主要係補辦預算動支其他準備金購置三合一立體氣旋式光波圖書除菌機等經費所致。
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	4,994,000	5,116,038	122,038	2.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,994,000	5,116,038	122,038	2.44	
51 購建固定資產	4,958,000	5,116,038	158,038	3.19	
512 興建土地改良物	3,672,000	3,101,155	-570,845	-15.55	
514 購置機械及設備	1,110,000	1,425,435	315,435	28.42	
516 購置雜項設備	176,000	589,448	413,448	234.91	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數111,200元。
- (2)教育部補助新住民語文開課鐘點費按節計算，預算數0元，決算數22,160元。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數413,121元。
- (4)原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數34,272元。
- (5)暑期泳訓班工讀生薪資按時計算，預算數54,000元，決算數13,440元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包2人，預算數1,017,312元，決算數1,017,000元。
- (2)校警勞務外包1人，預算數577,584元，決算數917,390元。
- (3)職工(技工、工友)業務外包1人，預算數456,000元，決算數452,400元。
- (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數96,250元。
- (5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算，預算數270,000元，決算數38,500元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數66,634元；決算數61,946元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	343,300,321	-122,149,389	5,741,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	22,361,968	-13,497,061	3,672,000
房屋及建築	250,953,573	-57,675,982	
機械及設備	34,677,873	-24,757,360	1,439,000
交通及運輸設備	4,104,177	-3,803,737	
雜項設備	31,195,479	-22,415,249	594,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	7,251		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.土地改良物：

增加數可用預算數計3,672,000元，係法定預算數3,672,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,439,000元，係法定預算數1,110,000元及補辦預算329,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數594,000元，係法定預算數176,000元及補辦預算418,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計8,148元，係法定預算數8,148元。

北市內湖區麗山國民小學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
6,404,522	8,148	1,141,601	-12,188,050	214,225,803
			-3,454,812	5,410,095
			-4,160,556	189,117,035
2,400,025		163,608	-3,566,322	8,590,608
47,200		12,000	-111,436	224,204
856,142		962,102	-894,924	7,779,346
3,101,155				3,101,155
	8,148	3,891		3,360

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,400,025元，變動原因為：(1)增置：數位投影機等計1,425,435元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕等計878,240元。(3)受贈：以代辦經費購置雙頭切菜機等計96,350元。減少數計163,608元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢印表機等設備等計163,608元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計47,200元，變動原因為：(1)撥入：教育局補助幼兒園設置攝錄影音設備主機等計33,600元。(2)受贈：以代辦經費購置充電式手提教學擴音器等計13,600元。減少數計12,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准麥克風等設備等計12,000元。
- 3.雜項設備：增加數計856,142元，變動原因為：(1)增置：垂直爬岩遊具等計589,448元。(2)撥入：教育局撥入學校1對1分離式冷氣機等計102,000元。(3)受贈：以代辦經費購置電子點火鼓風爐等計164,694元。減少數計962,102元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備等計954,558元。(2)其他：教育局撥入學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫減損7,544元。
- 4.購建中固定資產：增加數計3,101,155元，變動原因為：(1)增置：操場跑道整修工程3,101,155元。
- 5.電腦軟體：減少數計3,891元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷3,891元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

- 1.購建中固定資產：係因購建中固定資產不入財產管理系統。
- 2.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—臺北市內湖區麗山國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		3,672,000			3,672,000	3,101,155	-570,845	570,845
土地改良物		3,672,000			3,672,000		-3,672,000	570,845
購建中固定資產						3,101,155	3,101,155	
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,110,000	329,000		1,439,000	1,425,435	-13,565	
機械及設備		1,110,000	329,000		1,439,000	1,425,435	-13,565	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		176,000	418,000		594,000	589,448	-4,552	
雜項設備		176,000	418,000		594,000	589,448	-4,552	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		4,958,000	747,000		5,705,000	5,116,038	-588,962	570,845

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—臺北市內湖區麗山國民小學
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		747,000
購置機械及設備	111.02.21府授主事預字第1113001481號	150,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	94,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	85,000
購置雜項設備	111.02.21府授主事預字第1113001481號	200,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	218,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	94	94	0	
職員	94	94	0	
學前教育計畫	19	19	0	
職員	16	16	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
職員	13	12	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
合計	128	127	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。

(2)教育部補助新住民語文開課鐘點費按節計算。

(3)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(4)原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費按節計算。

(5)暑期泳訓班工讀生薪資按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)校警勞務外包1人。

(3)職工(技工、工友)業務外包1人。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

(5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	71,688,000		576,958		20,909,000	26,130,984		8,832,298		128,137,240	1,013,760	129,151,000
正式人員	71,688,000		576,958		20,909,000	6,990,984		8,814,298		108,979,240		108,979,240
兼任人員											1,013,760	1,013,760
其他人員						19,140,000		18,000		19,158,000		19,158,000
學前教育計畫	11,931,180		250,380		2,948,164	1,166,904		1,363,372		17,660,000		17,660,000
正式人員	11,931,180		250,380		2,948,164	1,166,904		1,363,372		17,660,000		17,660,000
一般行政管理計畫	8,748,000		388,584		2,446,500	821,112		1,164,804		13,569,000		13,569,000
正式人員	8,748,000		388,584		2,446,500	821,112		1,164,804		13,569,000		13,569,000
聘僱人員												
合 計	92,367,180		1,215,922		26,303,664	28,119,000		11,360,474		159,366,240	1,013,760	160,380,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列128人，計14,760,465元，執行結果決算102人，計11,015,325元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列128人，計11,543,199元，執行結果決算142人，計12,179,153元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費，預算數0元，決算數111,200元。
- (2)教育部補助新住民語文開課鐘點費，預算數0元，決算數22,160元。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費，預算數318,208元，決算數413,121元。
- (4)原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費，預算數0元，決算數34,272元。
- (5)暑期泳訓班工讀生薪資，預算數54,000元，決算數13,440元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包，預算數1,017,312元，決算數1,017,000元。
- (2)校警勞務外包，預算數577,584元，決算數917,390元。
- (3)職工(技工、工友)業務外包，預算數456,000元，決算數452,400元。
- (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包，預算數160,000元，決算數96,250元。
- (5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包，預算數270,000元，決算數38,500元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
79,566,992		706,159		18,503,928	23,140,677		10,419,229		132,336,985	1,623,337	133,960,322
79,566,992		706,159		18,485,081	8,058,188		10,401,229		117,217,649		117,217,649
				18,847	2,593				21,440	1,623,337	1,644,777
					15,079,896		18,000		15,097,896		15,097,896
12,921,497		134,567		2,485,734	1,112,210		1,538,106		18,192,114		18,192,114
12,921,497		134,567		2,485,734	1,112,210		1,538,106		18,192,114		18,192,114
9,286,699		468,507		2,204,816	942,196		1,189,983		14,092,201		14,092,201
9,286,699		468,507		2,204,816	942,196		1,173,983		14,076,201		14,076,201
							16,000		16,000		16,000
101,775,188		1,309,233		23,194,478	25,195,083		13,147,318		164,621,300	1,623,337	166,244,637

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			163,763,000		172,224,080		8,461,080	5.17	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加4,414,665元，主 要係因：教育部補 助110(2)、111(1)公 幼就學補助代辦費 等覈實支用。
國民教育計畫			145,748,000		149,794,415		4,046,415	2.78	
學前教育計畫			18,015,000		22,429,665		4,414,665	24.51	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	160,380,000	166,244,637	5,864,637	3.66
11 正式員額薪資	92,367,180	101,775,188	9,408,008	10.19
113 職員薪金	90,387,180	99,572,838	9,185,658	10.16
114 工員工資	1,464,000	1,581,470	117,470	8.02
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	1,623,337	609,577	60.13
124 兼職人員酬金	1,013,760	1,623,337	609,577	60.13
13 超時工作報酬	1,215,922	1,309,233	93,311	7.67
131 加班費	1,215,922	1,309,233	93,311	7.67
15 獎金	26,303,664	23,194,478	-3,109,186	-11.82
151 考績獎金	14,760,465	11,015,325	-3,745,140	-25.37
152 年終獎金	11,543,199	12,179,153	635,954	5.51
16 退休及卹償金	28,119,000	25,195,083	-2,923,917	-10.40
161 職員退休及離職金	28,055,880	24,966,637	-3,089,243	-11.01
162 工員退休及離職金	63,120	228,446	165,326	261.92
18 福利費	11,360,474	13,147,318	1,786,844	15.73
181 分擔員工保險費	8,052,708	9,957,447	1,904,739	23.65
183 傷病醫藥費	395,580	169,860	-225,720	-57.06
185 員工通勤交通費	825,300	792,066	-33,234	-4.03
18Y 其他福利費	2,086,886	2,227,945	141,059	6.76
2 服務費用	14,886,000	13,992,632	-893,368	-6.00
21 水電費	3,237,280	2,424,462	-812,818	-25.11
212 工作場所電費	2,458,000	1,837,966	-620,034	-25.23
214 工作場所水費	304,280	276,882	-27,398	-9.00
216 氣體費	475,000	309,614	-165,386	-34.82
22 郵電費	79,016	64,234	-14,782	-18.71
222 電話費	79,016	64,234	-14,782	-18.71
23 旅運費	57,040	85,070	28,030	49.14
231 國內旅費	57,040	77,400	20,360	35.69
23Y 其他旅運費	0	7,670	7,670	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,350	1,350	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,350	1,350	0.00
25 修理保養及保固費	1,862,900	1,502,801	-360,099	-19.33
252 一般房屋修護費	1,249,200	922,639	-326,561	-26.14
255 機械及設備修護費	61,600	14,492	-47,108	-76.47
256 交通及運輸設備修護費	0	18,000	18,000	0.00
257 雜項設備修護費	552,100	547,670	-4,430	-0.80
26 保險費	23,240	0	-23,240	-100.00
26Y 其他保險費	23,240	0	-23,240	-100.00
27 一般服務費	3,124,224	3,357,293	233,069	7.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	20,160	5,040	33.33
279 外包費	2,480,896	2,521,540	40,644	1.64
27D 計時與計件人員酬金	372,208	594,193	221,985	59.64
27F 體育活動費	256,000	221,400	-34,600	-13.52

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	6,403,900	6,459,022	55,122	0.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,600	727,302	63,702	9.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,300	92,260	16,960	22.52
289 試務甄選費	6,000	0	-6,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	3,800,000	4,105,177	305,177	8.03
28Y 其他專業服務費	1,859,000	1,534,283	-324,717	-17.47
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,346,000	2,249,505	-96,495	-4.11
31 使用材料費	325,600	285,099	-40,501	-12.44
315 設備零件	325,600	285,099	-40,501	-12.44
32 用品消耗	2,020,400	1,964,406	-55,994	-2.77
321 辦公(事務)用品	542,750	345,916	-196,834	-36.27
322 報章雜誌	8,240	3,600	-4,640	-56.31
325 服裝	7,250	7,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	46,684	8,684	22.85
32Y 其他用品消耗	1,424,160	1,560,956	136,796	9.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	32,956	32,956	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	32,956	32,956	0.00
442 車租	0	32,956	32,956	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,994,000	5,116,038	122,038	2.44
51 購建固定資產	4,958,000	5,116,038	158,038	3.19
512 興建土地改良物	3,672,000	3,101,155	-570,845	-15.55
514 購置機械及設備	1,110,000	1,425,435	315,435	28.42
516 購置雜項設備	176,000	589,448	413,448	234.91
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	74,518	-25,482	-25.48
63 房屋稅	100,000	74,518	-25,482	-25.48
631 一般房屋稅	100,000	74,518	-25,482	-25.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,448,000	5,516,168	4,068,168	280.95
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
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	1,434,000	5,502,368	4,068,368	283.71
743 獎勵費用	94,800	90,696	-4,104	-4.33
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,339,200	5,411,672	4,072,472	304.10
9 其他	707,000	541,670	-165,330	-23.38
91 其他支出	707,000	541,670	-165,330	-23.38
91Y 其他	707,000	541,670	-165,330	-23.38
合 計	184,861,000	193,768,124	8,907,124	4.82

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,897,108	2,113,561	216,453	11.41	
185 員工通勤交通費	825,300	792,066	-33,234	-4.03	
27D 計時與計件人員酬金	372,208	594,193	221,985	59.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,600	727,302	63,702	9.60	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,656,756,676	100.00	4,661,819,535	100.00	-5,062,859	-0.11
流動資產	21,793,758	0.47	18,768,608	0.40	3,025,150	16.12
現金	21,793,758	0.47	18,768,608	0.40	3,025,150	16.12
銀行存款	21,793,758	0.47	18,768,608	0.40	3,025,150	16.12
銀行存款-公庫存款	4,545,600	0.10	5,269,585	0.11	-723,985	-13.74
銀行存款-保管款	16,924,092	0.36	13,126,853	0.28	3,797,239	28.93
銀行存款-代繳費款專戶	7,428	0.00	18,898	0.00	-11,470	-60.69
銀行存款-教育儲蓄戶	316,638	0.01	353,272	0.01	-36,634	-10.37
長期貸墊款及準備金	5,116,445	0.11	4,688,616	0.10	427,829	9.12
準備金	5,116,445	0.11	4,688,616	0.10	427,829	9.12
退休及離職準備金	1,423,454	0.03	1,257,847	0.03	165,607	13.17
其他準備金	3,692,991	0.08	3,430,769	0.07	262,222	7.64
其他準備金-其他	3,692,991	0.08	3,430,769	0.07	262,222	7.64
固定資產	214,222,443	4.60	221,143,681	4.74	-6,921,238	-3.13
土地改良物	5,410,095	0.12	8,864,907	0.19	-3,454,812	-38.97
土地改良物	22,361,968	0.48	22,361,968	0.48	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-16,951,873	-0.36	-13,497,061	-0.29	-3,454,812	25.60
房屋建築及設備	189,117,035	4.06	193,277,591	4.15	-4,160,556	-2.15
房屋建築及設備	250,953,573	5.39	250,953,573	5.38	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-61,836,538	-1.33	-57,675,982	-1.24	-4,160,556	7.21
機械及設備	8,590,608	0.18	9,920,513	0.21	-1,329,905	-13.41
機械及設備	36,914,290	0.79	34,677,873	0.74	2,236,417	6.45
累計折舊-機械及設備	-28,323,682	-0.61	-24,757,360	-0.53	-3,566,322	14.41
交通及運輸設備	224,204	0.00	300,440	0.01	-76,236	-25.37
交通及運輸設備	4,139,377	0.09	4,104,177	0.09	35,200	0.86
累計折舊-交通及運輸設備	-3,915,173	-0.08	-3,803,737	-0.08	-111,436	2.93
雜項設備	7,779,346	0.17	8,780,230	0.19	-1,000,884	-11.40
雜項設備	31,089,519	0.67	31,195,479	0.67	-105,960	-0.34
累計折舊-雜項設備	-23,310,173	-0.50	-22,415,249	-0.48	-894,924	3.99
購建中固定資產	3,101,155	0.07	0	0.00	3,101,155	0.00
購建中固定資產	3,101,155	0.07	0	0.00	3,101,155	0.00
無形資產	3,360	0.00	7,251	0.00	-3,891	-53.66
無形資產	3,360	0.00	7,251	0.00	-3,891	-53.66
合 計	4,656,756,676	100.00	4,661,819,535	100.00	-5,062,859	-0.11

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。

北市內湖區麗山國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,436,754,354	95.28	4,432,877,078	95.09	3,877,276	0.09
流動負債	16,072,886	0.35	10,678,420	0.23	5,394,466	50.52
應付款項	16,072,886	0.35	10,678,420	0.23	5,394,466	50.52
應付代收款	13,710,251	0.29	10,028,975	0.22	3,681,276	36.71
應付代收款	13,710,251	0.29	10,028,975	0.22	3,681,276	36.71
應付費用	2,362,635	0.05	649,445	0.01	1,713,190	263.79
應付費用	2,362,635	0.05	649,445	0.01	1,713,190	263.79
其他負債	4,420,681,468	94.93	4,422,198,658	94.86	-1,517,190	-0.03
什項負債	4,420,681,468	94.93	4,422,198,658	94.86	-1,517,190	-0.03
存入保證金	4,005,466	0.09	3,860,452	0.08	145,014	3.76
存入保證金	4,005,466	0.09	3,860,452	0.08	145,014	3.76
應付退休及離職金	1,423,454	0.03	1,257,847	0.03	165,607	13.17
應付退休及離職金	1,423,454	0.03	1,257,847	0.03	165,607	13.17
應付代管資產	4,415,153,111	94.81	4,416,820,975	94.74	-1,667,864	-0.04
應付代管資產	4,415,153,111	94.81	4,416,820,975	94.74	-1,667,864	-0.04
暫收及待結轉帳項	99,437	0.00	259,384	0.01	-159,947	-61.66
暫收及待結轉帳項	99,437	0.00	259,384	0.01	-159,947	-61.66
淨資產	220,002,322	4.72	228,942,457	4.91	-8,940,135	-3.90
淨資產	220,002,322	4.72	228,942,457	4.91	-8,940,135	-3.90
淨資產	220,002,322	4.72	228,942,457	4.91	-8,940,135	-3.90
累積餘額	220,002,322	4.72	228,942,457	4.91	-8,940,135	-3.90
合 計	4,656,756,676	100.00	4,661,819,535	100.00	-5,062,859	-0.11

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	%
電腦軟體	3,360	0.00	7,251	0.00	-3,891	-53.66
其他資產	4,415,620,670	94.82	4,417,211,379	94.75	-1,590,709	-0.04
什項資產	4,415,620,670	94.82	4,417,211,379	94.75	-1,590,709	-0.04
暫付及待結轉帳項	467,559	0.01	390,404	0.01	77,155	19.76
代管資產	4,415,153,111	94.81	4,416,820,975	94.74	-1,667,864	-0.04
代管資產-土地	4,375,040,000	93.95	4,374,952,000	93.85	88,000	0.00
代管資產-房屋建築及設備	40,113,111	0.86	41,868,975	0.90	-1,755,864	-4.19
合 計	4,656,756,676	100.00	4,661,819,535	100.00	-5,062,859	-0.11

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。

北市內湖區麗山國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,656,756,676	100.00	4,661,819,535	100.00	-5,062,859	-0.11

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	193,041,602	100.00	177,722,648	100.00	15,318,954	8.62
勞務收入	127,500	0.07	2,100	0.00	125,400	0.971.43
服務收入	127,500	0.07	2,100	0.00	125,400	0.971.43
財產收益	1,595,525	0.83	2,198,825	1.24	-603,300	-27.44
財產交易利益	1,013,840	0.53	1,748,801	0.98	-734,961	-42.03
其他財產收入	581,685	0.30	450,024	0.25	131,661	29.26
政府撥入收入	186,361,779	96.54	169,934,274	95.62	16,427,505	9.67
公庫撥款收入	181,705,430	94.13	167,179,000	94.07	14,526,430	8.69
政府其他撥入收入	4,656,349	2.41	2,755,274	1.55	1,901,075	69.00
教學收入	3,855,989	2.00	3,871,520	2.18	-15,531	-0.40
學雜費收入	3,855,989	2.00	3,871,520	2.18	-15,531	-0.40
其他收入	1,100,809	0.57	1,715,929	0.97	-615,120	-35.85
受贈收入	274,644	0.14	313,742	0.18	-39,098	-12.46
雜項收入	826,165	0.43	1,402,187	0.79	-576,022	-41.08
支出	201,981,737	104.63	191,253,264	107.61	10,728,473	5.61
人事支出	166,244,637	86.12	159,274,532	89.62	6,970,105	4.38
人事支出	166,244,637	86.12	159,274,532	89.62	6,970,105	4.38
業務支出	21,855,779	11.32	16,980,098	9.55	4,875,681	28.71
業務支出	21,855,779	11.32	16,980,098	9.55	4,875,681	28.71
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	11,301	0.01	46,819	0.03	-35,518	-75.86
財產交易損失	11,301	0.01	46,819	0.03	-35,518	-75.86
折舊、折耗及攤銷	13,311,290	6.90	11,186,376	6.29	2,124,914	19.00
固定資產折舊	13,307,399	6.89	11,179,515	6.29	2,127,884	19.03
無形資產攤銷	3,891	0.00	6,861	0.00	-2,970	-43.29
其他支出	548,730	0.28	3,755,439	2.11	-3,206,709	-85.39
其他支出	548,730	0.28	3,755,439	2.11	-3,206,709	-85.39
本期賸餘（短絀）	-8,940,135	-4.63	-13,530,616	-0.07	4,590,481	0.43
期初淨資產	228,942,457	118.60	242,473,073	1.27	-13,530,616	-1.26
解繳公庫						
期末淨資產	220,002,322	113.97	228,942,457	1.20	-8,940,135	-0.83

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—臺北市內湖區麗山國民小學

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)	-8,940,135
8002 調整非現金項目	17,435,633
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,495,498
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	6,495,002
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,911,512
8207 增加長期貸墊款及準備金	-6,757,224
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,104,705
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,455,415
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,158,026
8404 減少短期債務及其他負債	-3,172,959
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-14,933
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,025,150
87 期初現金及約當現金	18,768,608
88 期末現金及約當現金	21,793,758

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165,607元及代管資產減少數1,667,864元。

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

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

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	191,753,118	1,288,484	193,041,602	收入
勞務收入	127,500		127,500	勞務收入
財產收入	581,685	1,013,840	1,595,525	財產收益
政府撥入收入	186,361,779		186,361,779	政府撥入收入
教學收入	3,855,989		3,855,989	教學收入
其他收入	826,165	274,644	1,100,809	其他收入
基金用途	193,768,124	8,213,613	201,981,737	支出
用人費用	166,244,637		166,244,637	人事支出
服務費用	13,992,632	7,863,147	21,855,779	業務支出
材料及用品費	2,249,505	-2,249,505		
租金、償債、利息及相關手續費	32,956	-32,956		
稅捐及規費(強制費)	74,518	-74,518		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,506,168	-5,506,168		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		11,301	11,301	財產損失
		13,311,290	13,311,290	折舊、折耗及攤銷
其他	541,670	7,060	548,730	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,116,038	-5,116,038		
本期賸餘(短絀)	-2,015,006	-6,925,129	-8,940,135	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,791,525	221,150,932	228,942,457	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,776,519	214,225,803	220,002,322	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學
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 511 萬 6,038 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」1,399 萬 2,632 元與會計科目「業務支出」2,185 萬 5,779 元間之調整數 786 萬 3,147 元，係「材料及用品費」224 萬 9,505 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3 萬 2,956 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助) 550 萬 6,168 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 101 萬 3,840 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 27 萬 4,644 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中 0 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,331 萬 1,290 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1 萬 1,301 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」54 萬 1,670 元與會計科目「其他支出」54 萬 8,730 元間之調整數 7,060 元，係教育局撥入學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫減值所發生之支出。

臺北市內湖區麗山國民小學

內部現金檢查報告表

111年12月31日

差額分析

檢 查 項 目		差 額 分 析			
專戶存款	臺北市麗山國民小學特種基金保管款				
帳面結存	16,924,092.00				
銀行結存	16,924,092.00				
差額	-				
額定零用金	120,000.00	壹仟元	張	拾元	個
銀行結存	-	伍佰元	張	伍元	個
支票	-	壹佰元	張	壹元	個
現金	-	伍拾元	個		
單據	-				
保管款：					
帳面結存	16,924,092.00				
銀行結存	16,924,092.00	附銀行對帳單		乙份	
現金					
他經管現金					
銀行對帳單					
附集中支付處對帳單					

機關長官
廖傑隆

會計室
洪麗珊

總務主任
楊東昇

總務主任
江妙妙

組長
江妙妙

經營人員：

臺北市內湖區麗山國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國111年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
一、教育儲蓄專戶 (210131162442)		
帳面結存		316,638
銀行結存		316,638

二、特種基金保管款 (16056021900006)		
帳面結存		16,924,092
銀行結存		16,924,092

三、代扣繳專戶		
帳面結存		7,428
1. 代繳退撫基金專戶	139	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	2,276	
4. 代繳勞保費專戶	4,974	
5. 代繳公保費專戶	39	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	0	
銀行結存		7,428
1. 代繳退撫基金專戶	139	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	2,276	
4. 代繳勞保費專戶	4,974	
5. 代繳公保費專戶	39	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	0	

製表：

單位主管：

主辦會計：

機關首長：

組長江妙妙

主任楊東昇

會計室洪麗珊

臺北市內湖區
麗山國民小學
校長 廖傑隆

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:30

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05602	2700		(上期 餘 額)		8,700,354	181,945,163	184,862,445	5,783,072
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00297	0172433400			13,000	
				1202	A00297	0172433401			70,698	
				1202	A00297	0172433402			16,160	
				1202	A00297	0172433403			7,380	
				1202		7178581400		5,755,662		
				1205		7178721500		226		
				1205		7178721600		28,405		
				1207		7178976200		9,041		
				1208		7179114200		52,539		
				1208		7179114300		348,000		
				1208		7179114400		806		
				1209	A00301	0173142800			163,470	
				1209	A00301	0173142801			16,096	
				1209	A00301	0173142802			10,506	
				1212	A00302	0173200400			128,139	

會計室洪麗珊

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:30

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00302	0173200401			129,478	
				1212	A00302	0173200402			180,729	
				1212		7179357300		820,455		
				1212		7179357400		226		
				1213	A00304	0173398000			75,107	
				1213	A00298	0173420800			960	
				1213	A00298	0173420801			261,951	
				1213	A00298	0173420802			2,721	
				1213	A00298	0173420803			10,584	
				1213		7179474200		113		
				1214		7179636200		6,010		
				1215	A00309	0173821900			104,321	
				1215	A00309	0173821901			12,528	
				1219	A00311	0174045900			393,298	
				1219	A00307	0174047700			194,027	
				1219	A00307	0174047701			21,525	
				1219	A00307	0174047702			22,500	

會計室洪麗珊

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:30

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00306	0174085400			20,000	
				1219	A00306	0174085401			24,916	
				1219	A00306	0174085402			4,224	
				1219	A00306	0174085403			2,079	
				1219		7180047300		-6,010		
				1220		7180215500		1,385,000		
				1220		7180215600		30,720		
				1223	A00312	0174815600			964,289	
				1223	A00312	0174815601			221,176	
				1223	A00312	0174815602			122,462	
				1223		7180798100		-30,720		
				1223		7180798200		39,590		
				1223		7180798300		394,380		
				1223		7180798400		113		
				1226	A00314	0175101800			358,377	
				1226	A00314	0175101801			11,060	
				1226	A00314	0175101802			2,925,917	

會計室洪麗珊

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:30

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00315	0175102700			19,265	
				1227	A00316	0175441600			32,800	
				1227	A00316	0175441601			172,576	
				1227	A00316	0175441602			46,500	
				1227	A00318	0175491500			178,584	
				1227	A00318	0175491501			3,500	
				1227		7180944500		494,659		
				1227		7180944600		1,045		
				1229		7181368000		113		
				1229		7181368100		67,089		
				1229		7181368200		960		
						*	8,700,354	191,343,585	191,805,348	8,238,591

會計室洪麗珊

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

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：19:58:14

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	05602	1900	(上期餘額)						
			臺北市麗山國民小學特種基金保管款							
			1202	A00294		0172416600				
			1202	A00294		0172416601			36,000	
			1202	A00295		0172416700			58,479	
			1202	A00295		0172416700			112,307	
			1202	A00296		0172416800			61,481	
			1202			7178581300		15,756		
			1205			7178721000		5,000		
			1205			7178721100		1,000		
			1205			7178721200		360		
			1205			7178721300		1,922		
			1205			7178721400		101		
			1206			7178829000		170		
			1206			7178829100		1,680		
			1207			7178976100		5,800		
			1208			7179113800		-806		
			1208			7179113900		-52,539		
			1208			7179114000		170		
			1208			7179114100		2,500		
			1209	A00299		0173142900			198,182	
			1209	A00300		0173143000			886,724	
			1209	A00303		0173174700			18,000	
			1212			7179356900		5,040		
			1212			7179357000		15,000		
			1212			7179357100		-820,455		
			1212			7179357200		6,000		
			1213	A00305		0173398100				
			1213			7179474000		3,709		
			1213			7179474100		36,000		
									1,731,507	

會計室 洪麗珠 主

會計洪麗珊

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

類別 年度 編列 基金別
機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:58:14
頁次/總頁次：2/3

收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1214		7179636100		955,603		
1215	A00308	0173822000			35,216	
1215	A00308	0173822001			345,275	
1215		7179798900		1,236		
1215		7179799000		400,440		
1219	A00310	0174045800			40,000	
1219	A00310	0174045801			578,179	
1219		7180047100		6,010		
1219		7180047200		2,705		
1220		7180215200		13,500		
1220		7180215300		10,000		
1220		7180215400		51,000		
1221		7180367800		702		
1222		7180527800		36,000		
1223	A00313	0174815700			97,178	
1223	A00313	0174815701			117,173	
1223		7180645500		350		
1223		7180797600		95,000		
1223		7180797700		30,720		
1223		7180797800		-394,380		
1223		7180797900		3,410		
1223		7180798000		-39,590		
1227	A00317	0175442300			3,960	
1227	A00321	0175491700			56,818	
1227	A00319	0175491800			104,090	
1227	A00319	0175491801			17,000	
1227	A00320	0175492100			7,000	
1227	A00320	0175492101			418,156	
1227		7180944400		50,000		

會計室洪儷珊



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

類別 年度 編列 基金別
機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:58:14

頁次/總頁次：3/3

累計支付數 未支用餘額

上期結存數 累計收入數

收辦日期	憑單編號	收件編號	1228	7181149900	57,300	
1228		7181150000		20,000		
1229		7181367900		11,500		
1230		7181671300		1,254,715		
*			13,126,853	45,428,598	41,631,359	16,924,092

會計室洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560201	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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
111/12/05	03:32:55	電費	29,314.00	0.00	470,686.00	16498182115
111/12/09	11:16:40	匯入款	0.00	38,122.00	508,808.00	麗山國小北市
111/12/12	02:58:44	瓦斯費	21,738.00	0.00	487,070.00	591141063
111/12/12	02:58:45	瓦斯費	3,101.00	0.00	483,969.00	585022257
111/12/12	02:58:45	瓦斯費	32,101.00	0.00	451,868.00	210812822
111/12/12	02:58:45	瓦斯費	2,920.00	0.00	448,948.00	210026412
111/12/13	09:48:10	匯入款	0.00	256,514.00	705,462.00	麗山國小北市
111/12/13	10:14:17	匯入款	0.00	21,738.00	727,200.00	麗山國小北市
111/12/14	06:06:46	市水水費	45,445.00	0.00	681,755.00	F230622115
111/12/14	06:06:47	市水水費	1,466.00	0.00	680,289.00	F241046460
111/12/20	03:25:33	電費	180,289.00	0.00	500,000.00	16498180113
111/12/26	04:00:31	電信費	265.00	0.00	499,735.00	111226277760
111/12/26	04:00:31	電信費	3,325.00	0.00	496,410.00	111226574158
111/12/26	04:00:31	電信費	182.00	0.00	496,228.00	111226587249
111/12/26	04:00:32	電信費	133.00	0.00	496,095.00	111227986451
111/12/26	04:00:32	電信費	217.00	0.00	495,878.00	111227994125
111/12/26	04:00:32	電信費	162.00	0.00	495,716.00	111227994484
111/12/26	04:00:32	電信費	133.00	0.00	495,583.00	111227997595
111/12/26	04:00:32	電信費	924.00	0.00	494,659.00	111287977829
111/12/26	09:49:42	轉支	494,659.00	0.00	0.00	

會計室 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560211	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:55:09	匯入款	0.00	2,280.00	518,635.00	麗山國小北市
111/12/01	09:55:10	匯入款	0.00	219,170.00	737,805.00	麗山國小北市
111/12/01	10:24:07	匯入款	0.00	507,934.00	1,245,739.00	麗山國小北市
111/12/02	11:23:33	存現	0.00	8,111.00	1,253,850.00	05602
111/12/09	09:46:36	轉支	18,943.00	0.00	1,234,907.00	
111/12/09	11:16:40	匯入款	0.00	6,805.00	1,241,712.00	麗山國小北市
111/12/15	14:50:15	匯入款	0.00	392.00	1,242,104.00	麗山國小北市
111/12/16	03:42:44	健保費	641,007.00	0.00	601,097.00	10月110053837
111/12/16	03:45:51	健保費	120,506.00	0.00	480,591.00	10月123578647
111/12/20	13:40:10	存現	0.00	7,168.00	487,759.00	05602
111/12/23	10:24:29	匯入款	0.00	1,011,096.00	1,498,855.00	麗山國小北市
111/12/23	10:24:30	匯入款	0.00	62,146.00	1,561,001.00	麗山國小北市
111/12/27	11:51:07	匯入款	0.00	784.00	1,561,785.00	麗山國小北市
111/12/27	13:56:57	匯入款	0.00	1,187.00	1,562,972.00	麗山國小北市
111/12/28	09:41:38	轉支	1,560,696.00	0.00	2,276.00	05602

會計室
主 任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560212	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:55:09	匯入款	0.00	2,898.00	105,552.00	麗山國小北市
111/12/01	09:55:10	匯入款	0.00	19,513.00	125,065.00	麗山國小北市
111/12/01	10:24:07	匯入款	0.00	81,804.00	206,869.00	麗山國小北市
111/12/09	11:16:39	匯入款	0.00	680.00	207,549.00	麗山國小北市
111/12/09	11:16:40	匯入款	0.00	6,511.00	214,060.00	麗山國小北市
111/12/15	03:03:04	勞保費	154,836.00	0.00	59,224.00	10月040071120H
111/12/15	14:50:14	匯入款	0.00	481.00	59,705.00	麗山國小北市
111/12/15	14:50:15	匯入款	0.00	718.00	60,423.00	麗山國小北市
111/12/23	10:24:29	匯入款	0.00	158,904.00	219,327.00	麗山國小北市
111/12/23	10:24:30	匯入款	0.00	90,339.00	309,666.00	麗山國小北市
111/12/26	09:48:14	轉支	305,909.00	0.00	3,757.00	
111/12/27	11:51:07	匯入款	0.00	255.00	4,012.00	麗山國小北市
111/12/27	13:56:57	匯入款	0.00	962.00	4,974.00	麗山國小北市

會計室 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560213	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:55:10	匯入款	0.00	117,520.00	118,262.00	麗山國小北市
111/12/01	10:24:07	匯入款	0.00	221,115.00	339,377.00	麗山國小北市
111/12/02	11:23:23	存現	0.00	3,336.00	342,713.00	05602
111/12/05	10:06:56	轉支	342,674.00	0.00	39.00	

會計室 主任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560214	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	04:53:06	勞退	99,633.00	0.00	57,471.00	09月040071120H
111/12/01	04:53:07	勞退	9,283.00	0.00	48,188.00	09月040071120H
111/12/01	09:55:10	匯入款	0.00	8,688.00	56,876.00	麗山國小北市
111/12/01	10:24:08	匯入款	0.00	69,281.00	126,157.00	麗山國小北市
111/12/07	09:40:29	轉支	108,781.00	0.00	17,376.00	
111/12/09	11:16:40	匯入款	0.00	522.00	17,898.00	麗山國小北市
111/12/22	14:03:56	存現	0.00	522.00	18,420.00	麗山國小
111/12/23	10:24:30	匯入款	0.00	137,927.00	156,347.00	麗山國小北市
111/12/23	10:24:30	匯入款	0.00	61,866.00	218,213.00	麗山國小北市
111/12/26	09:49:00	轉支	218,213.00	0.00	0.00	

會計室 主 任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560215	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:55:10	匯入款	0.00	89,615.00	89,615.00	麗山國小北市
111/12/01	10:24:07	匯入款	0.00	5,366.00	94,981.00	麗山國小北市
111/12/02	09:52:21	轉支	89,615.00	0.00	5,366.00	
111/12/05	10:08:44	轉支	5,366.00	0.00	0.00	

臺北市內湖區麗山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

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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	4	0	0		4
	面積	21,032.00	0.00	0.00	0	21,032.00
	價值	4,375,040,000	0	0		4,375,040,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	20,414.07	0.00	0.00	146,322	20,414.07
	價值	40,259,433	0	0		40,113,111
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	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
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	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
	總值	4,415,299,433	0	0	146,322	4,415,153,111
小計						

臺北市內湖區麗山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

頁次： 2/ 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	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	9	0	0	285,603	9
	價值	5,695,698	0	0		5,410,095
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	8,931.08	0.00	0.00	346,713	8,931.08
	價值	189,463,748	0	0		189,117,035
三. 機械及設備	數量	1,006	11	0		1,017
	價值	8,516,745	370,350	0	296,487	8,590,608
	數量	75	3	0		78
四. 交通及運輸設備	價值	189,913	47,200	0	12,909	224,204
	數量	677	0	0		677
	價值	7,932,703	0	0	153,357	7,779,346
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	211,798,807	417,550	0	1,095,069	211,121,288
	總值	4,627,098,240	417,550	0	1,241,391	4,626,274,399
	總值					

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 洪麗珊

機關長官：

臺北市內湖區鳳山國民小學校長 廖傑隆