

40501544

中華民國 111 年度

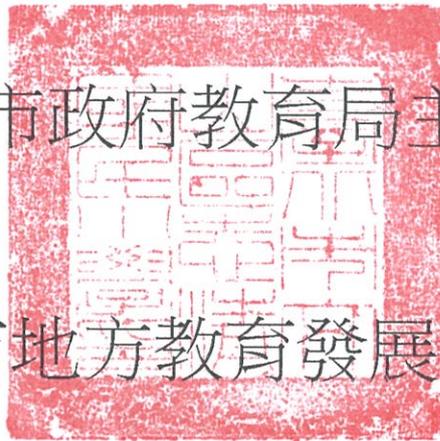
(111年1月1日至111年12月31日)

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



臺北市文山區志清國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區志清國民小學編

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)資金轉投資及其餘細明細表	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	136,007,345	129,957,861	6,049,484	4.65
基金用途	137,590,279	130,256,015	7,334,264	5.63
賸餘(短絀)	- 1,582,934	- 298,154	- 1,284,780	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,234,418	3,817,352	- 1,582,934	- 41.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,600,215	- 42,169	- 1,558,046	--

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文山區志清國民小學

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98,074,000元，決算數102,918,265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9,464,000元，決算數11,345,726元。

係新購教具及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；辦理幼兒園招生工作等項目，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,572,000元，決算數13,660,488元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,629,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數221,000元），決算數9,665,800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文山區志清國民小學

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136,007,345元，較預算數126,863,000元，增加9,144,345元，計增7.21%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數9,000元，減少9,000元。

主要係因：

教師甄選報名費收入短收。

2.財產處分收入：決算數38,382元，較預算數80,000元，減少41,618元，計減52.02%。

主要係因：

財產物品報廢處分殘值收入短收。

3.其他財產收入：決算數2,000元，較預算數9,000元，減少7,000元，計減77.78%。

主要係因：

出借場地收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數131,132,515元，較預算數124,388,000元，增加6,744,515元，計增5.42%。

5.政府其他撥入收入：決算數2,639,178元，較預算數0元，增加2,639,178元。

主要係因：

教育部補助：國際教育精進計畫經費160,840元、2-5歲代辦費1,586,645元、攜手班經費143,194元、課後照顧經費376,748元、精進教學品質計畫35,936元、推動高國中小學社團棒球發展計畫20,000元、雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫經費24,900元、閩客語教學支援人員交通費9,000元、數位學習推動計畫第2梯次經費100,000元、新住民語開課經費101,700元、學校用書經費14,345元、學校設置樹木解說牌經費13,680元、無力繳交代收代辦費12,850元、

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27,840元及本土語言融入教保活動課程11,500元。

6.學雜費收入：決算數1,739,340元，較預算數1,776,000元，減少36,660元，計減2.06%。

7.受贈收入：決算數5,911元，較預算數7,000元，減少1,089元，計減15.56%。

主要係因：

獎助學金孳息收入短收。

8.雜項收入：決算數450,019元，較預算數594,000元，減少143,981元，計減24.24%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費等收入短收。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數137,590,279元，較預算數127,739,000元，增加9,851,279元，計增7.71%。

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102,918,265元，較預算數98,074,000元，增加4,844,265元，計增4.94%。

2.學前教育計畫：決算數11,345,726元，較預算數9,464,000元，增加1,881,726元，計增19.88%。

主要係因：

教育部補助公幼就學代辦費較預算數超支。

3.一般行政管理計畫：決算數13,660,488元，較預算數13,572,000元，增加88,488元，計增0.65%。

4.建築及設備計畫：決算數9,665,800元，較預算數6,629,000元，增加3,036,800元，計增45.81%。

主要係因：

補辦預算購置觸控電視、監視錄影設備等220,500元及併決算辦理西棟大樓屋頂及外牆漏水改善工程2,769,006元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,582,934元，較預算短絀數876,000元，計相差706,934元。

主要係因：

各項收入較預算共增加9,144,345元，國民教育計畫、學前教育計畫、一般行政管理計畫、

建築及設備計畫支出較預算數增加9,851,279元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,143,459元。

投資活動之淨現金流出3,563,936元。

籌資活動之淨現金流出179,738元。

本年度現金及約當現金之淨減1,600,215元。

期初現金及約當現金7,219,447元。

期末現金及約當現金5,619,232元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,397,064,310元，包括：

流動資產5,706,538元，較上年度7,241,455元，減少1,534,917元，主要係因應各項業務需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,248,072元，較上年度5,238,917元，減少990,845元，主要係因支付工友1人退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產18,355,480元，較上年度15,504,718元，增加2,850,762元，主要係因教育局移撥冷氣機65臺等致機械及設備增加。

無形資產165,563元，較上年度241,201元，減少75,638元，主要係因無形資產攤銷致電腦軟體減少。

其他資產2,368,588,657元，較上年度2,280,658,675元，增加87,929,982元，主要係因代管資產-土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為2,376,308,849元，包括：

流動負債5,502,338元，較上年度4,895,361元，增加606,977元，主要係因代收代付項目較上年度增加所致。

其他負債2,370,806,511元，較上年度2,284,426,334元，增加86,380,177元，主要係因應付代管資產-土地公告現值調增所致。

決算日淨資產為20,755,461元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,048,927元及補辦預算數221,000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—臺北市文山區志清國民小學
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	126,863,000	100.00	136,007,345	100.00	9,144,345	7.21	129,957,861	100.00
43 勞務收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00	900	0.00
431服務收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00	900	0.00
45 財產收入	89,000	0.07	40,382	0.03	-48,618	-54.63	172,124	0.13
451財產處分收入	80,000	0.06	38,382	0.03	-41,618	-52.02	163,760	0.13
45Y其他財產收入	9,000	0.01	2,000	0.00	-7,000	-77.78	8,364	0.01
46 政府撥入收入	124,388,000	98.05	133,771,693	98.36	9,383,693	7.54	127,497,155	98.11
462公庫撥款收入	124,388,000	98.05	131,132,515	96.42	6,744,515	5.42	126,125,782	97.05
46Y政府其他撥入收入			2,639,178	1.94	2,639,178		1,371,373	1.06
4S 教學收入	1,776,000	1.40	1,739,340	1.28	-36,660	-2.06	1,797,735	1.38
4S1學雜費收入	1,776,000	1.40	1,739,340	1.28	-36,660	-2.06	1,797,735	1.38
4Y 其他收入	601,000	0.47	455,930	0.34	-145,070	-24.14	489,947	0.38
4Y0受贈收入	7,000	0.01	5,911	0.00	-1,089	-15.56	5,522	0.00
4YY雜項收入	594,000	0.47	450,019	0.33	-143,981	-24.24	484,425	0.37
5 基金用途	127,739,000	100.69	137,590,279	101.16	9,851,279	7.71	130,256,015	100.23
53 國民教育計畫	98,074,000	77.31	102,918,265	75.67	4,844,265	4.94	100,013,488	76.96
54 學前教育計畫	9,464,000	7.46	11,345,726	8.34	1,881,726	19.88	9,986,795	7.68
5L 一般行政管理計畫	13,572,000	10.70	13,660,488	10.04	88,488	0.65	13,387,238	10.30
5M 建築及設備計畫	6,629,000	5.23	9,665,800	7.11	3,036,800	45.81	6,868,494	5.29
購建固定資產	6,593,000	5.20	9,629,800	7.08	3,036,800	46.06	6,832,494	5.26
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-876,000		-1,582,934		-706,934	80.70	-298,154	
期初基金餘額	3,490,000		3,817,352		327,352	9.38	4,115,506	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,614,000		2,234,418		-379,582	-14.52	3,817,352	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		19,048,927
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,744,515
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,639,178
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,844,265
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,881,726
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	88,488
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,850,755

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

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	126,863,000	136,007,345	9,144,345	7.21	
43 勞務收入	9,000		-9,000	-100.00	
431服務收入	9,000		-9,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	89,000	40,382	-48,618	-54.63	
451財產處分收入	80,000	38,382	-41,618	-52.02	財產物品報廢處分殘值收入短收。
45Y其他財產收入	9,000	2,000	-7,000	-77.78	出借場地收入短收。
46 政府撥入收入	124,388,000	133,771,693	9,383,693	7.54	
462公庫撥款收入	124,388,000	131,132,515	6,744,515	5.42	
46Y政府其他撥入收入		2,639,178	2,639,178	0.00	教育部補助：國際教育精進計畫經費160,840元、2-5歲代辦費1,586,645元、攜手班經費143,194元、課後照顧經費376,748元、精進教學品質計畫35,936元、推動高國中小學社團棒球發展計畫20,000元、雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫經費24,900元、閩客語教學支援人員交通費9,000元、數位學習推動計畫第2梯次經費100,000元、新住民語開課經費101,700元、學校用書經費14,345元、學校設置樹木解說牌經費13,680元、無力繳交代收代辦費12,850元、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27,840元及本土語言融入教保活動課程11,500元。
4S 教學收入	1,776,000	1,739,340	-36,660	-2.06	
4S1學雜費收入	1,776,000	1,739,340	-36,660	-2.06	
4Y 其他收入	601,000	455,930	-145,070	-24.14	
4YO受贈收入	7,000	5,911	-1,089	-15.56	獎助學金孳息收入短收。
4YY雜項收入	594,000	450,019	-143,981	-24.24	數位學生證補卡費、簡訊費等收入短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

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	127,739,000	137,590,279	9,851,279	7.71	
53 國民教育計畫	98,074,000	102,918,265	4,844,265	4.94	
1 用人費用	93,505,000	97,423,445	3,918,445	4.19	
11 正式員額薪資	49,632,000	54,599,265	4,967,265	10.01	
113 職員薪金	49,632,000	54,599,265	4,967,265	10.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	1,034,229	302,069	41.26	
124 兼職人員酬金	732,160	1,034,229	302,069	41.26	
13 超時工作報酬	775,731	825,169	49,438	6.37	
131 加班費	775,731	825,169	49,438	6.37	
15 獎金	14,008,500	12,046,557	-1,961,943	-14.01	
151 考績獎金	7,804,500	5,698,450	-2,106,050	-26.99	
152 年終獎金	6,204,000	6,348,107	144,107	2.32	
16 退休及卹償金	22,322,580	22,023,885	-298,695	-1.34	
161 職員退休及離職金	22,322,580	22,023,885	-298,695	-1.34	
18 福利費	6,034,029	6,894,340	860,311	14.26	
181 分擔員工保險費	4,310,712	5,159,072	848,360	19.68	
183 傷病醫藥費	119,000	149,500	30,500	25.63	
185 員工通勤交通費	339,780	303,738	-36,042	-10.61	
18Y 其他福利費	1,264,537	1,282,030	17,493	1.38	
2 服務費用	2,461,000	2,836,550	375,550	15.26	
21 水電費	749,358	724,560	-24,798	-3.31	
212 工作場所電費	649,310	649,310			
214 工作場所水費	100,048	75,250	-24,798	-24.79	
23 旅運費	43,090	30,700	-12,390	-28.75	
231 國內旅費	43,090	21,700	-21,390	-49.64	
23Y 其他旅運費		9,000	9,000		
24 印刷裝訂與廣告費		4,750	4,750		
241 印刷及裝訂費		4,750	4,750		
25 修理保養及保固費	885,800	800,165	-85,635	-9.67	
252 一般房屋修護費	555,000	544,280	-10,720	-1.93	
255 機械及設備修護費	330,800	255,885	-74,915	-22.65	
27 一般服務費	340,472	552,455	211,983	62.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,512	10,466	2,954	39.32	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	425,989	209,029	96.34	
27F 體育活動費	116,000	116,000			
28 專業服務費	442,280	723,920	281,640	63.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254,400	358,930	104,530	41.09	

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,590	11,500	-20,090	-63.60	
289 試務甄選費	6,290	2,000	-4,290	-68.20	
28A 電腦軟體服務費		216,000	216,000		
28Y 其他專業服務費	150,000	135,490	-14,510	-9.67	
3 材料及用品費	1,098,000	1,292,867	194,867	17.75	
31 使用材料費	153,490	93,525	-59,965	-39.07	
315 設備零件	153,490	93,525	-59,965	-39.07	
32 用品消耗	944,510	1,199,342	254,832	26.98	
321 辦公(事務)用品	7,600	10,640	3,040	40.00	
322 報章雜誌	25,000	25,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	896,910	1,148,702	251,792	28.07	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	798,000	1,163,321	365,321	45.78	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	788,000	1,153,321	365,321	46.36	
743 獎勵費用	57,600	42,496	-15,104	-26.22	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	730,400	1,110,825	380,425	52.08	
9 其他	212,000	202,082	-9,918	-4.68	
91 其他支出	212,000	202,082	-9,918	-4.68	
91Y 其他	212,000	202,082	-9,918	-4.68	
54 學前教育計畫	9,464,000	11,345,726	1,881,726	19.88	決算數較預算數增加1,881,726元，主要係因教育部補助公幼就學代辦費較預算數超支。
1 用人費用	9,170,000	9,657,766	487,766	5.32	
11 正式員額薪資	6,205,860	6,753,340	547,480	8.82	
113 職員薪金	5,821,860	6,362,100	540,240	9.28	
114 工員工資	384,000	391,240	7,240	1.89	
13 超時工作報酬	101,308	48,336	-52,972	-52.29	
131 加班費	101,308	48,336	-52,972	-52.29	
15 獎金	1,552,388	1,485,179	-67,209	-4.33	
151 考績獎金	776,655	745,280	-31,375	-4.04	
152 年終獎金	775,733	739,899	-35,834	-4.62	
16 退休及卹償金	641,568	647,030	5,462	0.85	

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金	629,328	623,594	-5,734	-0.91	
162 工員退休及離職金	12,240	23,436	11,196	91.47	
18 福利費	668,876	723,881	55,005	8.22	
181 分擔員工保險費	569,556	658,701	89,145	15.65	
183 傷病醫藥費	3,440	1,300	-2,140	-62.21	
185 員工通勤交通費	47,880	45,480	-2,400	-5.01	
18Y 其他福利費	48,000	18,400	-29,600	-61.67	
2 服務費用	197,000	169,528	-27,472	-13.95	
21 水電費	64,636	57,690	-6,946	-10.75	
212 工作場所電費	57,690	57,690			
214 工作場所水費	6,946		-6,946	-100.00	
25 修理保養及保固費	84,000	31,567	-52,433	-62.42	
252 一般房屋修護費	71,400	31,567	-39,833	-55.79	
255 機械及設備修護費	12,600		-12,600	-100.00	
27 一般服務費	16,864	16,846	-18	-0.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	846	-18	-2.08	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,500	63,425	31,925	101.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,500	33,500		
28Y 其他專業服務費	31,500	29,925	-1,575	-5.00	
3 材料及用品費	34,000	324,640	290,640	854.82	
31 使用材料費	11,500		-11,500	-100.00	
315 設備零件	11,500		-11,500	-100.00	
32 用品消耗	22,500	324,640	302,140	1,342.84	
32Y 其他用品消耗	22,500	324,640	302,140	1,342.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	1,150,172	1,135,172	7,567.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	1,150,172	1,135,172	7,567.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	1,150,172	1,135,172	7,567.81	
9 其他	48,000	43,620	-4,380	-9.13	
91 其他支出	48,000	43,620	-4,380	-9.13	
91Y 其他	48,000	43,620	-4,380	-9.13	
5L 一般行政管理計畫	13,572,000	13,660,488	88,488	0.65	
1 用人費用	11,867,000	11,533,690	-333,310	-2.81	
11 正式員額薪資	7,728,000	7,452,420	-275,580	-3.57	

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	6,564,000	6,710,400	146,400	2.23	
114 工員工資	696,000	742,020	46,020	6.61	
115 警餉	468,000		-468,000	-100.00	
13 超時工作報酬	493,936	489,698	-4,238	-0.86	
131 加班費	493,936	489,698	-4,238	-0.86	
15 獎金	1,907,800	1,835,448	-72,352	-3.79	
151 考績獎金	941,800	890,145	-51,655	-5.48	
152 年終獎金	966,000	945,303	-20,697	-2.14	
16 退休及卹償金	741,768	810,651	68,883	9.29	
161 職員退休及離職金	686,088	730,166	44,078	6.42	
162 工員退休及離職金	55,680	80,485	24,805	44.55	
18 福利費	995,496	945,473	-50,023	-5.02	
181 分擔員工保險費	720,336	709,753	-10,583	-1.47	
185 員工通勤交通費	83,160	67,920	-15,240	-18.33	
18Y 其他福利費	192,000	167,800	-24,200	-12.60	
2 服務費用	1,335,000	1,810,806	475,806	35.64	
27 一般服務費	761,584	1,181,058	419,474	55.08	
279 外包費	737,584	1,157,058	419,474	56.87	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	501,416	557,748	56,332	11.23	
28Y 其他專業服務費	501,416	557,748	56,332	11.23	
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	369,000	314,992	-54,008	-14.64	
32 用品消耗	369,000	314,992	-54,008	-14.64	
321 辦公（事務）用品	369,000	314,992	-54,008	-14.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	6,629,000	9,665,800	3,036,800	45.81	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221,000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220,500元。2.決算數較預算數增加3,036,800元，主要係因併決算辦理西棟大樓屋頂及外牆漏水改善工程所致。

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,629,000	9,665,800	3,036,800	45.81	
51 購建固定資產	2,943,000	3,148,714	205,714	6.99	
514 購置機械及設備	1,560,000	1,613,400	53,400	3.42	
515 購置交通及運輸設備	203,000	240,767	37,767	18.60	
516 購置雜項設備	1,180,000	1,294,547	114,547	9.71	
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	3,650,000	6,481,086	2,831,086	77.56	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	6,399,337	2,749,337	75.32	
542 其他遞延支出		81,749	81,749		

地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數216,960元，決算數328,129元。

(2)新住民語教學等外聘教師按節計算，預算數0元，決算數97,860元。

2.外包費：

(1)校警業務外包費按年計算，預算數577,584元，決算數1,046,718元。

(2)消化超額職工業務外包費按年計算，預算數160,000元，決算數110,340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13,343元；決算數8,308元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數66,121元；決算數86,358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	41,839,355	-26,093,436	3,200,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,609,462	-797,168	
房屋及建築			
機械及設備	24,697,434	-18,840,038	1,625,000
交通及運輸設備	1,478,907	-1,013,134	241,000
雜項設備	7,812,351	-5,443,096	1,298,000
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	241,201		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,625,000元，係法定預算數1,560,000元及補辦預算65,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計241,000元，係法定預算數203,000元及補辦預算38,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計1,298,000元，係法定預算數1,180,000元及補辦預算118,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計97,644元，係法定預算數97,644元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計4,225,333元，變動原因為：(1)增置：購置圖書室除菌箱設備等計1,613,400元。(3)撥入：葫蘆國小撥入數位學習電腦及充電車等計2,549,045元。(4)受贈：以代辦經費購置顯示器1臺及科技積木等計62,888元。減少數計1,397,193元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計1,397,193元。

北市文山區志清國民小學

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		
9,330,594	97,644	1,870,656	-4,684,814	18,521,043
			-1,034,688	5,777,606
4,225,333		1,397,193	-2,610,083	6,075,453
312,957			-138,827	639,903
4,756,304		361,825	-901,216	5,862,518
36,000	97,644	111,638		165,563

註 2.交通及運輸設備：增加數計312,957元，變動原因為：(1)增置：志清樓整修工程音響設備等計240,767元。(4)受贈：以代辦經費購置廣播音響設備等計72,190元。

3.雜項設備：增加數計4,756,304元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機設備等計1,294,547元。(3)撥入：建國中學撥入魏氏兒童智力量表第五版設備等計2,899,250元。(4)受贈：非政府機關(構)捐贈或捐贈款購置櫥櫃設備等計562,507元。減少數計361,825元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣設備等計361,825元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:購置行動裝置管理系統授權1套36,000元。減少數計111,638元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額111,638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.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－臺北市文山區志清國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,560,000	65,000		1,625,000	1,613,400	-11,600	
機械及設備		1,560,000	65,000		1,625,000	1,613,400	-11,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		203,000	38,000		241,000	240,767	-233	
交通及運輸設備		203,000	38,000		241,000	240,767	-233	
購建中固定資產								
雜項設備		1,180,000	118,000		1,298,000	1,294,547	-3,453	
雜項設備		1,180,000	118,000		1,298,000	1,294,547	-3,453	
購建中固定資產								
合 計		2,943,000	221,000		3,164,000	3,148,714	-15,286	

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—臺北市文山區志清國民小學
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		221,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	65,000
購置交通及運輸設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	38,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	19,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	99,000

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

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	58	58	0	
職員	58	58	0	
學前教育計畫	8	8	0	
職員	7	7	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	12	9	-3	
職員	9	8	-1	
駐衛警	1	0	-1	
工友	2	1	-1	
合計	78	75	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1、計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等外聘教師按節計算。
- (2)新住民語教學等外聘教師按節計算。

2、外包費：

- (1)校警勞務外包按年計算。
- (2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包按年計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	49,632,000		775,731		14,008,500	22,322,580		6,034,029		92,772,840	732,160	93,505,000
正式人員	49,632,000		775,731		14,008,500	4,979,520		5,992,029		75,387,780		75,387,780
兼任人員											732,160	732,160
其他人員						17,343,060		42,000		17,385,060		17,385,060
學前教育計畫	6,205,860		101,308		1,552,388	641,568		668,876		9,170,000		9,170,000
正式人員	6,205,860		101,308		1,552,388	641,568		668,876		9,170,000		9,170,000
一般行政管理計畫	7,728,000		493,936		1,907,800	741,768		995,496		11,867,000		11,867,000
正式人員	7,728,000		493,936		1,907,800	741,768		995,496		11,867,000		11,867,000
兼任人員												
其他人員												
合 計	63,565,860		1,370,975		17,468,688	23,705,916		7,698,401		113,809,840	732,160	114,542,000

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78人，計9,522,955元，執行結果決算70人，計7,333,875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78人，計7,945,733元，執行結果決算81人，計8,033,309元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數216,960元，決算數328,129元。
- (2)新住民語教學等外聘教師按節計算，預算數0元，決算數97,860元。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包按年計算，預算數577,584元，決算數1,046,718元。
- (2)消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包按年計算，預算數160,000元，決算數110,340元。

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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
54,599,265		825,169		12,046,557	22,023,885		6,894,340		96,389,216	1,034,229	97,423,445
54,599,265		825,169		12,045,462	5,598,086		6,846,340		79,914,322		79,914,322
				1,095					1,095	1,034,229	1,035,324
					16,425,799		48,000		16,473,799		16,473,799
6,753,340		48,336		1,485,179	647,030		723,881		9,657,766		9,657,766
6,753,340		48,336		1,485,179	647,030		723,881		9,657,766		9,657,766
7,452,420		489,698		1,835,448	810,651		945,473		11,533,690		11,533,690
7,452,420		489,698		1,835,448	806,256		944,587		11,528,409		11,528,409
					458		886		1,344		1,344
					3,937				3,937		3,937
68,805,025		1,363,203		15,367,184	23,481,566		8,563,694		117,580,672	1,034,229	118,614,901

地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			107,538,000		114,263,991		6,725,991 6.25	
國民教育計畫			98,074,000		102,918,265		4,844,265 4.94	
學前教育計畫			9,464,000		11,345,726		1,881,726 19.88	有關「學前教育計畫」決算數較預算數加1,881,726元，主要係因教育部補助公幼就學代辦費較預算數超支。

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	114,542,000	118,614,901	4,072,901	3.56
11 正式員額薪資	63,565,860	68,805,025	5,239,165	8.24
113 職員薪金	62,017,860	67,671,765	5,653,905	9.12
114 工員工資	1,080,000	1,133,260	53,260	4.93
115 警餉	468,000	0	-468,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	1,034,229	302,069	41.26
124 兼職人員酬金	732,160	1,034,229	302,069	41.26
13 超時工作報酬	1,370,975	1,363,203	-7,772	-0.57
131 加班費	1,370,975	1,363,203	-7,772	-0.57
15 獎金	17,468,688	15,367,184	-2,101,504	-12.03
151 考績獎金	9,522,955	7,333,875	-2,189,080	-22.99
152 年終獎金	7,945,733	8,033,309	87,576	1.10
16 退休及卹償金	23,705,916	23,481,566	-224,350	-0.95
161 職員退休及離職金	23,637,996	23,377,645	-260,351	-1.10
162 工員退休及離職金	67,920	103,921	36,001	53.01
18 福利費	7,698,401	8,563,694	865,293	11.24
181 分擔員工保險費	5,600,604	6,527,526	926,922	16.55
183 傷病醫藥費	122,440	150,800	28,360	23.16
185 員工通勤交通費	470,820	417,138	-53,682	-11.40
18Y 其他福利費	1,504,537	1,468,230	-36,307	-2.41
2 服務費用	3,993,000	4,816,884	823,884	20.63
21 水電費	813,994	782,250	-31,744	-3.90
212 工作場所電費	707,000	707,000	0	0.00
214 工作場所水費	106,994	75,250	-31,744	-29.67
23 旅運費	43,090	30,700	-12,390	-28.75
231 國內旅費	43,090	21,700	-21,390	-49.64
23Y 其他旅運費	0	9,000	9,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,750	4,750	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,750	4,750	0.00
25 修理保養及保固費	969,800	831,732	-138,068	-14.24
252 一般房屋修護費	626,400	575,847	-50,553	-8.07
255 機械及設備修護費	343,400	255,885	-87,515	-25.48
27 一般服務費	1,118,920	1,750,359	631,439	56.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,376	11,312	2,936	35.05
279 外包費	737,584	1,157,058	419,474	56.87
27D 計時與計件人員酬金	216,960	425,989	209,029	96.34
27F 體育活動費	156,000	156,000	0	0.00
28 專業服務費	975,196	1,345,093	369,897	37.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254,400	392,430	138,030	54.26
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,590	11,500	-20,090	-63.60
289 試務甄選費	6,290	2,000	-4,290	-68.20
28A 電腦軟體服務費	0	216,000	216,000	0.00
28Y 其他專業服務費	682,916	723,163	40,247	5.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,501,000	1,932,499	431,499	28.75
31 使用材料費	164,990	93,525	-71,465	-43.31
315 設備零件	164,990	93,525	-71,465	-43.31
32 用品消耗	1,336,010	1,838,974	502,964	37.65
321 辦公(事務)用品	376,600	325,632	-50,968	-13.53
322 報章雜誌	25,000	25,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	919,410	1,473,342	553,932	60.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,629,000	9,665,800	3,036,800	45.81
51 購建固定資產	2,943,000	3,148,714	205,714	6.99
514 購置機械及設備	1,560,000	1,613,400	53,400	3.42
515 購置交通及運輸設備	203,000	240,767	37,767	18.60
516 購置雜項設備	1,180,000	1,294,547	114,547	9.71
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	3,650,000	6,481,086	2,831,086	77.56
541 遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	6,399,337	2,749,337	75.32
542 其他遞延支出	0	81,749	81,749	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	814,000	2,314,493	1,500,493	184.34
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	803,000	2,303,493	1,500,493	186.86
743 獎勵費用	57,600	42,496	-15,104	-26.22
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	745,400	2,260,997	1,515,597	203.33
9 其他	260,000	245,702	-14,298	-5.50
91 其他支出	260,000	245,702	-14,298	-5.50
91Y 其他	260,000	245,702	-14,298	-5.50
合 計	127,739,000	137,590,279	9,851,279	7.71

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	978,180	1,271,557	293,377	29.99	
185 員工通勤交通費	470,820	417,138	-53,682	-11.40	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	425,989	209,029	96.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254,400	392,430	138,030	54.26	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,397,064,310	100.00	2,308,884,966	100.00	88,179,344	3.82
流動資產	5,706,538	0.24	7,241,455	0.31	-1,534,917	-21.20
現金	5,619,232	0.23	7,219,447	0.31	-1,600,215	-22.17
銀行存款	5,619,232	0.23	7,219,447	0.31	-1,600,215	-22.17
銀行存款-公庫存款	116,867	0.00	2,197,136	0.10	-2,080,269	-94.68
銀行存款-保管款	5,300,182	0.22	4,820,332	0.21	479,850	9.95
銀行存款-教育儲蓄戶	202,183	0.01	201,979	0.01	204	0.10
應收款項	87,306	0.00	22,008	0.00	65,298	296.70
其他應收款	87,306	0.00	22,008	0.00	65,298	296.70
長期貸墊款及準備金	4,248,072	0.18	5,238,917	0.23	-990,845	-18.91
準備金	4,248,072	0.18	5,238,917	0.23	-990,845	-18.91
退休及離職準備金	1,576,213	0.07	2,677,534	0.12	-1,101,321	-41.13
其他準備金	2,671,859	0.11	2,561,383	0.11	110,476	4.31
其他準備金-獎助學金	683,580	0.03	684,169	0.03	-589	-0.09
其他準備金-其他	1,988,279	0.08	1,877,214	0.08	111,065	5.92
固定資產	18,355,480	0.77	15,504,718	0.67	2,850,762	18.39
土地改良物	5,777,606	0.24	6,812,294	0.30	-1,034,688	-15.19
土地改良物	7,609,462	0.32	7,609,462	0.33	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,831,856	-0.08	-797,168	-0.03	-1,034,688	129.80
機械及設備	6,075,453	0.25	5,857,396	0.25	218,057	3.72
機械及設備	27,525,574	1.15	24,697,434	1.07	2,828,140	11.45
累計折舊-機械及設備	-21,450,121	-0.89	-18,840,038	-0.82	-2,610,083	13.85
交通及運輸設備	639,903	0.03	465,773	0.02	174,130	37.39
交通及運輸設備	1,791,864	0.07	1,478,907	0.06	312,957	21.16
累計折舊-交通及運輸設備	-1,151,961	-0.05	-1,013,134	-0.04	-138,827	13.70
雜項設備	5,862,518	0.24	2,369,255	0.10	3,493,263	147.44
雜項設備	12,206,830	0.51	7,812,351	0.34	4,394,479	56.25
累計折舊-雜項設備	-6,344,312	-0.26	-5,443,096	-0.24	-901,216	16.56
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	165,563	0.01	241,201	0.01	-75,638	-31.36
無形資產	165,563	0.01	241,201	0.01	-75,638	-31.36
電腦軟體	165,563	0.01	241,201	0.01	-75,638	-31.36
合 計	2,397,064,310	100.00	2,308,884,966	100.00	88,179,344	3.82

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。

北市文山區志清國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,376,308,849	99.13	2,289,321,695	99.15	86,987,154	3.80
流動負債	5,502,338	0.23	4,895,361	0.21	606,977	12.40
應付款項	5,502,338	0.23	4,895,361	0.21	606,977	12.40
應付代收款	5,032,611	0.21	4,145,698	0.18	886,913	21.39
應付代收款	5,032,611	0.21	4,145,698	0.18	886,913	21.39
應付費用	469,727	0.02	461,031	0.02	8,696	1.89
應付費用	469,727	0.02	461,031	0.02	8,696	1.89
應付工程款	0	0.00	288,632	0.01	-288,632	-100.00
應付工程款	0	0.00	288,632	0.01	-288,632	-100.00
其他負債	2,370,806,511	98.90	2,284,426,334	98.94	86,380,177	3.78
什項負債	2,370,806,511	98.90	2,284,426,334	98.94	86,380,177	3.78
存入保證金	758,500	0.03	896,613	0.04	-138,113	-15.40
存入保證金	758,500	0.03	896,613	0.04	-138,113	-15.40
應付退休及離職金	1,576,213	0.07	2,677,534	0.12	-1,101,321	-41.13
應付退休及離職金	1,576,213	0.07	2,677,534	0.12	-1,101,321	-41.13
應付代管資產	2,368,299,911	98.80	2,280,638,675	98.78	87,661,236	3.84
應付代管資產	2,368,299,911	98.80	2,280,638,675	98.78	87,661,236	3.84
暫收及待結轉帳項	171,887	0.01	213,512	0.01	-41,625	-19.50
暫收及待結轉帳項	171,887	0.01	213,512	0.01	-41,625	-19.50
淨資產	20,755,461	0.87	19,563,271	0.85	1,192,190	6.09
淨資產	20,755,461	0.87	19,563,271	0.85	1,192,190	6.09
淨資產	20,755,461	0.87	19,563,271	0.85	1,192,190	6.09
累積餘額	20,755,461	0.87	19,563,271	0.85	1,192,190	6.09

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	2,368,588,657	98.81	2,280,658,675	98.78	87,929,982	3.86
什項資產	2,368,588,657	98.81	2,280,658,675	98.78	87,929,982	3.86
暫付及待結轉帳項	288,746	0.01	20,000	0.00	268,746	1,343.73
代管資產	2,368,299,911	98.80	2,280,638,675	98.78	87,661,236	3.84
代管資產-土地改良物	3,228	0.00	3,228	0.00	0	0.00
代管資產-土地	2,364,570,000	98.64	2,276,586,000	98.60	87,984,000	3.86
代管資產-房屋建築及設備	3,726,683	0.16	4,049,447	0.18	-322,764	-7.97
合 計	2,397,064,310	100.00	2,308,884,966	100.00	88,179,344	3.82

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。

北市文山區志清國民小學
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	2,397,064,310	100.00	2,308,884,966	100.00	88,179,344	3.82

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
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	142,153,225	100.00	131,072,523	100.00	11,080,702	8.45
勞務收入	0	0.00	900	0.00	-900	-100.00
服務收入	0	0.00	900	0.00	-900	-100.00
財產收益	5,488,677	3.86	752,435	0.57	4,736,242	629.46
廢舊物品售價收入	38,382	0.03	163,760	0.12	-125,378	-76.56
財產交易利益	5,448,295	3.83	580,311	0.44	4,867,984	838.86
其他財產收入	2,000	0.00	8,364	0.01	-6,364	-76.09
政府撥入收入	133,771,693	94.10	127,497,155	97.27	6,274,538	4.92
公庫撥款收入	131,132,515	92.25	126,125,782	96.23	5,006,733	3.97
政府其他撥入收入	2,639,178	1.86	1,371,373	1.05	1,267,805	92.45
教學收入	1,739,340	1.22	1,797,735	1.37	-58,395	-3.25
學雜費收入	1,739,340	1.22	1,797,735	1.37	-58,395	-3.25
其他收入	1,153,515	0.81	1,024,298	0.78	129,217	12.62
受贈收入	703,496	0.49	539,873	0.41	163,623	30.31
雜項收入	450,019	0.32	484,425	0.37	-34,406	-7.10
支出	140,961,035	99.16	129,451,358	98.76	11,509,677	8.89
人事支出	118,614,901	83.44	116,075,255	88.56	2,539,646	2.19
人事支出	118,614,901	83.44	116,075,255	88.56	2,539,646	2.19
業務支出	9,053,876	6.37	7,039,893	5.37	2,013,983	28.61
業務支出	9,053,876	6.37	7,039,893	5.37	2,013,983	28.61
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	17,594	0.01	83,165	0.06	-65,571	-78.84
財產交易損失	17,594	0.01	83,165	0.06	-65,571	-78.84
折舊、折耗及攤銷	6,537,876	4.60	4,764,330	3.63	1,773,546	37.23
固定資產折舊	6,426,238	4.52	4,663,306	3.56	1,762,932	37.80
無形資產攤銷	111,638	0.08	101,024	0.08	10,614	10.51
其他支出	6,726,788	4.73	1,478,715	1.13	5,248,073	354.91
其他支出	6,726,788	4.73	1,478,715	1.13	5,248,073	354.91
本期賸餘(短絀)	1,192,190	0.84	1,621,165	0.01	-428,975	-0.04
期初淨資產	19,563,271	13.76	17,942,106	0.14	1,621,165	0.14
解繳公庫						
期末淨資產	20,755,461	14.60	19,563,271	0.15	1,192,190	0.10

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—臺北市文山區志清國民小學
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)	1,192,190
8002 調整非現金項目	951,269
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,143,459
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	321,500
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,008,037
8207 增加長期貸墊款及準備金	-431,976
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,461,497
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,563,936
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,285,367
8404 減少短期債務及其他負債	-1,465,105
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-179,738
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,215
87 期初現金及約當現金	7,219,447
88 期末現金及約當現金	5,619,232

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,101,321元及代管資產增加數87,661,236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—臺北市文山區志清國民小學

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	136,007,345	6,145,880	142,153,225	收入
財產收入	40,382	5,448,295	5,488,677	財產收益
政府撥入收入	133,771,693		133,771,693	政府撥入收入
教學收入	1,739,340		1,739,340	教學收入
其他收入	455,930	697,585	1,153,515	其他收入
基金用途	137,590,279	3,370,756	140,961,035	支出
用人費用	118,614,901		118,614,901	人事支出
服務費用	4,816,884	4,236,992	9,053,876	業務支出
材料及用品費	1,932,499	-1,932,499		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,304,493	-2,304,493		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		17,594	17,594	財產損失
		6,537,876	6,537,876	折舊、折耗及攤銷
其他	245,702	6,481,086	6,726,788	其他支出
遞延支出	6,481,086	-6,481,086		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,184,714	-3,184,714		
本期賸餘(短絀)	-1,582,934	2,775,124	1,192,190	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,817,352	15,745,919	19,563,271	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,234,418	18,521,043	20,755,461	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
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318萬4,714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」481萬6,884元與會計科目「業務支出」905萬3,876元間之調整數423萬6,992元，係「材料及用品費」193萬2,499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)230萬4,493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544萬8,295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69萬7,585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」653萬7,876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」1萬7,594元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」24萬5,702元與會計科目「其他支出」672萬6,788元間之調整數648萬1,086元，係「遞延支出」648萬1,086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
116,867	2,105,146	-1,988,279	其他準備金-其他1,988,279元。

臺北市文山區志清國民小學
銀行存款差額解釋表暨內部現金檢查表
111年12月31日

摘 要	金 額(元)		差 異 分 析	摘 要	金 額(元)		差 異 分 析
	小 計	合 計			小 計	合 計	
1. 市庫存款-地方教育發展基金	055442700001	2,105,146	附銀行對帳單1份	6. 額定零用金專戶	430131083216	0	附銀行對帳單1份
銀行結存	2,105,146			銀行結存	0		
帳面結存	116,867			現 金	0		
其他準備金	1,988,279			單 據	0		
差 額	0						
2. 特種基金保管款	055441900009	5,300,182	附銀行對帳單1份	7. 保管有價證券	銀行定期存單		
銀行結存	5,300,182			銀行結存	0		
帳面結存	5,300,182			帳面結存	0		
差 額	0			差 額	0		
3. 教育儲蓄戶	210131162957	202,183	附銀行對帳單1份	8. 保證品			
銀行結存	202,183			銀行結存	0		
帳面結存	202,183			帳面結存	0		
差 額	0			差 額	0		
4. 代扣繳專戶：		-		9. 其他經營現金：		683,580	
公用事業費款專戶	210550554401	0	附銀行對帳單1份	臺北市文山區志清國民小學 畢業生獎助學金專戶	00670131000001	16,847	附銀行對帳單1份
健保費款專戶	210550554411	0	附銀行對帳單1份	臺北市文山區志清國民小學 畢業生獎助學金專戶	00670177026820 存單號碼:0035958	202,902	附銀行存單影本1份
勞保費款專戶	210550554412	0	附銀行對帳單1份	臺北市文山區志清國民小學 畢業生獎助學金專戶	00670177026820 存單號碼:0035996	209,666	附銀行存單影本1份
公保費款專戶	210550554413	0	附銀行對帳單1份	臺北市文山區志清國民小學 畢業生獎助學金專戶	00670177026820 存單號碼:0035997	254,165	附銀行存單影本1份
勞退基金專戶	210550554414	0	附銀行對帳單1份				
退撫基金專戶	11989305544015	0	附銀行對帳單1份				
5. 舊制勞工退休準備金	58681819332465	1,576,213	附銀行對帳單1份				

製表

組長謝麗娜

主辦出納人員

教師兼總務主任 楊寶玉

主辦會計人員

會計室主任 蔡儀君

機關首長

臺北市文山區志清國民小學 校長 張瑞庭

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05544

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:31

支用機關名稱：志清國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05544	2700			(上期餘額)	4,088,520	133,686,821	134,511,073	3,264,268
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178566800		496,000		
				1206	A00352	0172647300			1,444	
				1206	A00351	0172647400			906,726	
				1206	A00351	0172647401			107,118	
				1206	A00351	0172647402			127,118	
				1207		7178967800		7,228		
				1208	A00357	0172926100			19,534	
				1208	A00362	0172926500			3,000	
				1208	A00363	0172927300			158,693	
				1208	A00363	0172927301			132,802	
				1208	A00363	0172927302			15,762	
				1208		7179103600		55,616		
				1208		7179103700		807,694		
				1212	A00367	0173218500			33,992	
				1212	A00367	0173218501			5,860	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05544

支用機關名稱：志清國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:31

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
				1212	A00367	0173218502			6,000	
				1212	E00010	6007991100			-2,240	
				1214	A00368	0173536900			54,199	
				1214	A00372	0173537000			23,040	
				1214	A00373	0173537300			227,826	
				1214	A00373	0173537301			15,520	
				1214	A00373	0173537302			151,637	
				1214		7179628400		5,900		
				1216	A00374	0173860600			43,340	
				1216	A00377	0173866200			169,510	
				1216	A00377	0173866201			105,066	
				1216	A00377	0173866202			315,343	
				1216	A00378	0173866300			27,591	
				1216	A00378	0173866301			1,666	
				1220		7180200500		51,840		
				1220		7180200600		1,809,000		
				1222		7180514600		-1,700		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05544

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:31

支用機關名稱：志清國小

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
				1223	A00381	0174789700			239	
				1223	A00381	0174789701			45,265	
				1223	A00384	0174904400			7,680	
				1223		7180787800		452		
				1223		7180787900		20,654		
				1226	A00385	0175153600			144,406	
				1226	A00385	0175153601			20,500	
				1226	A00385	0175153602			29,020	
				1226	A00385	0175153603			493,500	
				1227		7180937700		24,821		
				1228		7181136400		226		
				1229	A00387	0175922700			2,888	
				1229	A00386	0175927700			652,111	
				1229	A00386	0175927701			88,634	
				1229	A00386	0175927702			86,060	
				1229	A00395	0176017000			431,449	
				1229	A00395	0176017001			21,218	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05544

支用機關名稱：志清國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:31

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
				1229	A00395	0176017002			46,122	
				1229	A00395	0176017003			130,197	
				1229	A00394	0176020800			221,802	
				1229	A00390	0176021700			51,938	
				1229	A00390	0176021701			52,350	
				1229	A00390	0176021702			47,740	
				1229		7181349800		32,802		
				1229		7181349900		960		
				1230	A00397	0176186200			4,950	
				1230	A00398	0176186500			28,130	
				1230	A00398	0176186501			1,000	
				1230	A00400	0176186700			16,000	
				1230	E00011	6008134700			-80,000	
				1230		7181521900		113		
				1230		7181664300		523,052		
				1230		7181664400		200,000		
				1230		7181664500		-34		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05544

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:31

支用機關名稱：志清國小

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
						*	4,088,520	137,721,445	139,704,819	2,105,146

組長謝麗娜

[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：05544

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:18

支用機關名稱：志清國小

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	05544	1900	(上期餘額)			4,806,162	28,290,391	23,236,398	9,860,155
			臺北市志清國民小學特種基金保管款							
				1202		7178566300		9,073		
				1202		7178566400		9,000		
				1202		7178566500		7,000		
				1202		7178566600		88,935		
				1202		7178566700		5,610		
				1205		7178714500		14,000		
				1206	A00353	0172647600			9,407	
				1206	A00354	0172648000			36,343	
				1208	A00356	0172925900			12,856	
				1208	A00360	0172926200			430,312	
				1208	A00361	0172926400			34,500	
				1208	A00355	0172927600			46,771	
				1208	A00359	0172927900			62,832	
				1208	A00358	0172928000			166,417	
				1208		7179103300		-807,694		
				1208		7179103400		-55,616		
				1208		7179103500		11,500		
				1209		7179218800		1,440		
				1212	A00366	0173275200			1,119	
				1212	A00366	0173275201			6,445	
				1212	A00365	0173312000			2,000	
				1212	A00364	0173312100			23,500	
				1214	A00371	0173537100			354,768	
				1214	A00369	0173537200			355,213	
				1214	A00370	0173537600			53,713	
				1216	A00380	0173860800			5,400	
				1216	A00375	0173860900			1,141,508	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05544

支用機關名稱：志清國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:57:18

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
				1216	A00376	0173865700			1,195,903	
				1216	A00379	0173869400			11,830	
				1219		7180040000		5,582		
				1219		7180040100		433		
				1220		7180200300		4,500		
				1220		7180200400		69,000		
				1222		7180514200		24,821		
				1222		7180514300		12,000		
				1222		7180514400		26,000		
				1222		7180514500		1,700		
				1223	A00382	0174789500			843,158	
				1223	A00383	0174904300			22,361	
				1223		7180787300		1,080		
				1223		7180787400		453		
				1223		7180787500		5,950		
				1223		7180787600		1,600		
				1223		7180787700		396		
				1227		7180937600		-24,821		
				1228		7181135800		5,000		
				1228		7181135900		120		
				1228		7181136000		300,000		
				1228		7181136100		115,718		
				1228		7181136200		30,000		
				1228		7181136300		200,000		
				1229	A00388	0175922800			31,613	
				1229	A00389	0175922900			72,686	
				1229	A00392	0176020100			126,889	
				1229	A00392	0176020101			40,000	
				1229	A00393	0176020300			175,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05544

支用機關名稱：志清國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:57:18

頁次/總頁次：3/3

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
				1229	A00391	0176021300			721,114	
				1229		7181349500		3,500		
				1229		7181349600		8,000		
				1229		7181349700		1,250		
				1230	A00399	0176186800			15,004	
				1230	A00396	0176186900			45,217	
				1230		7181521600		918		
				1230		7181521700		5,101		
				1230		7181521800		426,306		
				1230		7181664000		-523,052		
				1230		7181664100		34		
				1230		7181664200		1,499,069		
					*		4,806,162	29,774,297	29,280,277	5,300,182

組長謝麗娜

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162957	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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 196.00 202,183.00 總行

組長謝麗娜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554401	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學公用專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/08	09:47:24	匯入款	0.00	86,117.00	200,000.00	志清國小北市
111/12/12	02:58:43	瓦斯費	1,908.00	0.00	198,092.00	2278286
111/12/16	09:39:01	匯入款	0.00	12,839.00	210,931.00	志清國小北市
111/12/20	03:25:05	電費	57,899.00	0.00	153,032.00	01955333111
111/12/26	04:00:25	電信費	12,839.00	0.00	140,193.00	111229323875
111/12/28	02:57:43	市水水費	16,903.00	0.00	123,290.00	J230163317
111/12/29	14:52:24	匯入款	0.00	61,740.00	185,030.00	志清國小北市
111/12/29	15:12:36	匯入款	0.00	14,970.00	200,000.00	志清國小北市
111/12/30	11:09:17	轉支	200,000.00	0.00	0.00	

組長謝麗娜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554411	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:58:13	匯入款	0.00	156,853.00	475,254.00	志清國小北市
111/12/01	09:59:06	匯入款	0.00	3,730.00	478,984.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:27	匯入款	0.00	1,238.00	480,222.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:29	匯入款	0.00	9,816.00	490,038.00	志清國小北市
111/12/06	10:15:21	匯入款	0.00	332,278.00	822,316.00	志清國小北市
111/12/07	15:42:08	轉支	502,605.00	0.00	319,711.00	
111/12/07	17:26:35	沖正轉支	0.00	502,605.00	822,316.00	
111/12/07	17:27:18	轉支	502,602.00	0.00	319,714.00	
111/12/08	09:47:29	匯入款	0.00	784.00	320,498.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:21	匯入款	0.00	19,632.00	340,130.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:22	匯入款	0.00	16,599.00	356,729.00	志清國小北市
111/12/29	11:05:08	匯入款	0.00	672,226.00	1,028,955.00	志清國小北市
111/12/29	14:52:23	匯入款	0.00	986.00	1,029,941.00	志清國小北市
111/12/30	14:31:52	轉支	14,123.00	0.00	1,015,818.00	志清國小健保費
111/12/30	14:35:20	轉支	1,015,818.00	0.00	0.00	志清國小健保費

組長謝麗娜



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554412	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:58:13	匯入款	0.00	10,739.00	42,344.00	志清國小北市
111/12/01	09:59:06	匯入款	0.00	4,084.00	46,428.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:26	匯入款	0.00	922.00	47,350.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:27	匯入款	0.00	4,940.00	52,290.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:29	匯入款	0.00	14,509.00	66,799.00	志清國小北市
111/12/06	10:15:20	匯入款	0.00	51,760.00	118,559.00	志清國小北市
111/12/07	15:36:54	轉支	92,082.00	0.00	26,477.00	
111/12/08	09:47:24	匯入款	0.00	16.00	26,493.00	志清國小北市
111/12/08	09:47:29	匯入款	0.00	2,546.00	29,039.00	志清國小北市
111/12/14	09:39:09	匯入款	0.00	765.00	29,804.00	志清國小北市
111/12/14	09:39:11	匯入款	0.00	54.00	29,858.00	志清國小北市
111/12/23	13:13:32	匯入款	0.00	272.00	30,130.00	志清國小北市
111/12/26	12:09:45	匯入款	0.00	136.00	30,266.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:21	匯入款	0.00	29,018.00	59,284.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:21	匯入款	0.00	1,844.00	61,128.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:22	匯入款	0.00	9,132.00	70,260.00	志清國小北市
111/12/29	11:05:08	匯入款	0.00	89,868.00	160,128.00	志清國小北市
111/12/29	14:52:23	匯入款	0.00	4,932.00	165,060.00	志清國小北市
111/12/29	15:12:33	匯入款	0.00	510.00	165,570.00	志清國小北市
111/12/29	15:12:36	匯入款	0.00	101.00	165,671.00	志清國小北市
111/12/30	14:43:52	轉支	165,671.00	0.00	0.00	志清國小勞保費

總長謝麗娜



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554413	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:58:13	匯入款	0.00	83,283.00	83,283.00	志清國小北市
111/12/06	10:15:20	匯入款	0.00	155,782.00	239,065.00	志清國小北市
111/12/07	15:33:18	轉支	239,065.00	0.00	0.00	

總長謝麗娜



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554414	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:58:20	匯入款	0.00	1,998.00	9,810.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:26	匯入款	0.00	522.00	10,332.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:27	匯入款	0.00	3,229.00	13,561.00	志清國小北市
111/12/06	09:44:29	匯入款	0.00	12,018.00	25,579.00	志清國小北市
111/12/06	10:15:21	匯入款	0.00	37,705.00	63,284.00	志清國小北市
111/12/07	15:39:00	轉支	59,198.00	0.00	4,086.00	
111/12/29	10:28:21	匯入款	0.00	24,036.00	28,122.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:21	匯入款	0.00	1,044.00	29,166.00	志清國小北市
111/12/29	10:28:22	匯入款	0.00	5,882.00	35,048.00	志清國小北市
111/12/29	11:05:08	匯入款	0.00	64,711.00	99,759.00	志清國小北市
111/12/29	14:52:24	匯入款	0.00	7,362.00	107,121.00	志清國小北市
111/12/30	14:47:01	轉支	107,121.00	0.00	0.00	志清國小勞退金

組長謝麗娜



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554415	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:58:20	匯入款	0.00	44,746.00	44,746.00	志清國小北市
111/12/05	14:08:26	轉支	44,746.00	0.00	0.00	
111/12/06	10:15:20	匯入款	0.00	6,379.00	6,379.00	志清國小北市
111/12/07	15:29:43	轉支	6,379.00	0.00	0.00	
111/12/26	12:09:45	匯入款	0.00	29,257.00	29,257.00	志清國小北市
111/12/27	15:30:46	轉支	4,875.00	0.00	24,382.00	
111/12/27	15:32:41	轉支	24,382.00	0.00	0.00	

組長謝麗娜

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989305544015

帳戶名稱：臺北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05544

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市文山區志清國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	11:15:43	1(轉收)		299,957	299,957	
111/12/06	10:15:26	1(轉收)		557,058	857,015	
111/12/07	15:20:15	2(轉支)	857,015		0	

組長謝麗娜

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區景福街 2 1 巷 5 號
 戶名：台北市文山區志清國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332465 臺灣銀行：00042359 總公司登利：048****05
 統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率：10.0000%
 對帳單：111/12/01~111/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
111/12/01	D1	6,379	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	新單結餘 111/12/07	1,569,834
111/12/09						1,576,213

本期結餘：
\$1,576,213

董事長 謝麗輝

◎請貴單位務必監督員專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電信銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司端繳退還、S-給付勞務合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電信銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00430131083216	中文名稱	台北市文山區志清國民小學零用金專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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
111/12/08		匯入款		12,856.00	12,856.00	公庫處	志清國小北市1250
111/12/08		匯入款		19,534.00	32,390.00	公庫處	志清國小北市1250
111/12/08		匯入款		46,771.00	79,161.00	公庫處	志清國小北市1250
111/12/08	09015144	領現	79,161.00		0.00	景美分行	
111/12/12		匯入款		45,852.00	45,852.00	公庫處	志清國小北市1266
111/12/12		匯入款		7,564.00	53,416.00	公庫處	志清國小北市1268
111/12/12		匯入款		2,000.00	55,416.00	公庫處	志清國小北市1270
111/12/12		匯入款		23,500.00	78,916.00	公庫處	志清國小北市1270
111/12/13	09015145	領現	78,916.00		0.00	景美分行	
111/12/16		匯入款		5,400.00	5,400.00	公庫處	志清國小北市1297
111/12/16		匯入款		29,257.00	34,657.00	公庫處	志清國小北市1297
111/12/16		匯入款		11,830.00	46,487.00	公庫處	志清國小北市1297
111/12/20	09015146	領現	46,487.00		0.00	景美分行	
111/12/30		匯入款		45,217.00	45,217.00	公庫處	志清國小北市1391
111/12/30		匯入款		4,950.00	50,167.00	公庫處	志清國小北市1391
111/12/30		匯入款		29,130.00	79,297.00	公庫處	志清國小北市1391
111/12/30	09015147	領現	79,297.00		0.00	景美分行	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00670131000001	中文名稱	臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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

16.00

16,847.00

總行

組長謝麗娜

台北富邦銀行

TAIPEI FUBON BANK TIME DEPOSIT / 整存整付儲蓄存款

存單號碼 0035996
定存主帳號 00670177026820
序號 000003
TWD\$ 209,666.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生
DEPOSITOR 獎助學金專戶

新臺幣 壹拾萬玖仟陸佰陸拾陸元整

約定期限自 111年 07月 04 日至 112年 07月 04 日止期間 12個月另 0日
PERIOD

利率條件：依本行牌告利率年利率
RATE 1.2150 %

機動 計息

按月複利計息到期本息一併付清

中華民國 111年 07月 04日
DATE

台北富邦商業銀行景美分行
有權簽章人員

黃銘



(本行有權人員簽章)

鄭如云女士捐款

台北富邦銀行

TAIPEI FUBON BANK TIME DEPOSIT / 整存整付儲蓄存款

存單號碼 0035997
定存主帳號 00670177026820
序號 000002
TWD\$ 254,165.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生
DEPOSITOR 獎助學金專戶

新臺幣 壹拾伍萬肆仟壹佰陸拾伍元整

約定期限自 111年 07月 04 日至 112年 07月 04 日止期間 12個月另 0日
PERIOD

利率條件：依本行牌告利率年利率
RATE 1.2150 %

機動 計息

按月複利計息到期本息一併付清

中華民國 111年 07月 04日
DATE

台北富邦商業銀行景美分行
有權簽章人員

黃銘



(本行有權人員簽章)

丁懿蓮女士捐款

1001113

1001113

儲蓄存款
存摺號碼

台北富邦銀行

TAIPEI FUBON BANK TIME DEPOSIT

存單

整存整付儲蓄存款

存單號碼 0035958
定存主帳號 00670177026820

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生
DEPOSITOR 蔡助學金專戶

序號 000001
TWD\$ 202,902.00
不轉期

新臺幣貳拾萬貳仟玖佰零貳元整

儲蓄存款

組長謝慶斌

約定期限自 111 年 05 月 26 日至 112 年 05 月 26 日止期間 12 個月另 00 日
PERIOD

利率條件：依本行牌告利率年利率
RATE

1.0500 %

計息 固定 按月複利計息到期本息一併付清

中華民國 111 年 05 月 26 日
DATE

台北富邦商業銀行景美分行
有權簽章人員



吳承蔚

(本行有權人員簽章)

陳自慧 女士 捐款

臺北市文山區志清國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	10,998.00	0.00	0.00	0	10,998.00
	價值	2,276,586,000	87,984,000	0		2,364,570,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,228	0	0		3,228
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0	322,764	0
	面積	8,736.08	0.00	0.00		8,736.08
	價值	4,049,447	0	0		3,726,683
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	2,280,638,675	87,984,000	0	322,764	2,368,299,911

臺北市文山區志清國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	86,224	3
	價值	5,863,830	0	0		5,777,606
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,072	105	0	1,144,394	1,177
	價值	4,745,581	2,474,266	0		6,075,453
四. 交通及運輸設備	數量	43	2	0	13,692	45
	價值	615,595	38,000	0		639,903
五. 什項設備	數量	333	2	0	93,393	335
	價值	5,839,198	116,713	0		5,862,518
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	17,064,204	2,628,979	0	1,337,703	18,355,480
合計	總值	2,385,391,012	2,628,979	0	1,364,600	2,386,655,391

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市文山區志清國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	322,848	0	319,620	3,228
房屋建築及設備	6	18,042,554	26,897	14,315,871	3,726,683
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	7	18,365,402	26,897	14,635,491	3,729,911

臺北市文山區志清國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	7,609,462	86,224	1,831,856	5,777,606
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,177	27,525,574	1,144,394	21,450,121	6,075,453
交通及運輸設備	45	1,791,864	13,692	1,151,961	639,903
什項設備	335	12,206,830	93,393	6,344,312	5,862,518
權利	0	0	0	0	0
小計	1,560	49,133,730	1,337,703	30,778,250	18,355,480
合計	1,567	67,499,132	1,364,600	45,413,741	22,085,391

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

志清國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			23	173,069	0	0	0	0	7,506	734,676	23	165,563
套裝軟體 小計			20	142,942	0	0	0	0	4,506	677,143	20	138,436
6002020000-0001	網奕 IRS即時反饋系統	套	1	7,314	0	0	0	0	761	39,575	1	6,553
6002020000-0002	IRS互動系統	套	1	1,254	0	0	0	0	0	124,106	1	1,254
6002020000-0003	非常好色	套	1	152	0	0	0	0	0	15,076	1	152
6002020000-0004	funbook電子書	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0005	Hiteach TBL2	套	1	792	0	0	0	0	0	78,452	1	792
6002020000-0006	NOD32防毒軟體3年授權	套	1	239	0	0	0	0	0	23,661	1	239
6002020000-0007	威力導演14	套	1	121	0	0	0	0	0	11,979	1	121
6002020000-0008	Hiteach TBL2	套	2	694	0	0	0	0	0	68,710	2	694
6002020000-0009	DSC遠距智慧教室服務平台	套	1	1,612	0	0	0	0	0	159,623	1	1,612
6002020000-0010	win server 2012r2	套	1	176	0	0	0	0	0	17,424	1	176
6002020000-0011	Air Server	套	1	184	0	0	0	0	0	18,216	1	184
6002020000-0012	威力導演16升級授權	套	1	4,025	0	0	0	0	380	19,355	1	3,645
6002020000-0013	新自然輸入法v11全校授權	套	1	2,275	0	0	0	0	215	10,940	1	2,060
6002020000-0014	Nearpod gold 5U	套	1	7,170	0	0	0	0	385	16,555	1	6,785
6002020000-0015	魏氏兒童版分析軟體	套	1	7,506	0	0	0	0	237	7,131	1	7,269
6002020000-0016	Crazy talk 8 旗艦版 2U授權版	套	1	5,215	0	0	0	0	165	4,950	1	5,050
6002020000-0017	Final cut pro	套	1	6,052	0	0	0	0	191	5,739	1	5,861
6002020000-0018	Hiteach智慧教學系統	套	1	49,041	0	0	0	0	1,099	18,683	1	47,942
6002020000-0019	Hiteach智慧教學系統 mobile 40 clients	套	1	48,920	0	0	0	0	1,073	17,168	1	47,847
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	30,127	0	0	0	0	3,000	57,533	3	27,127
6002030000-0001	ESET防毒軟體授權100台1年	套	1	127	0	0	0	0	0	12,533	1	127
6002030000-0002	jamf school行動裝置管理系統授權	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0003	jamf school 裝置管理授權一年200U	套	1	30,000	0	0	0	0	3,000	9,000	1	27,000

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼 蔡唯蝶

教師兼 王信傑
教務主任

會計室 蔡儀君

臺北市文山區 志清國民小學 校長 張瑞庭

裝

主辦會計人員：

會計室主任 蔡儀君

機關長官：

臺北市文山區
景隆國民小學
校長 張瑞庭

訂