40501641

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

臺北市北投區大屯國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區大屯國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算
目　　次

甲、財務摘要……第 1 至 1 頁
乙、總說明……第 3 至 6 頁
丙、決算報表
一、主要表
(一)基金來源、用途及餘絀表……第 7 至 8 頁
二、附屬表
(一)基金來源明細表……第 9 至 12 頁
(二)基金用途明細表……第 13 至 18 頁
(三)貸出款明細表……第 -- 頁
(四)資本資產明細表……第 20 至 21 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 23 至 24 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 25 至 25 頁
(九)用人費用彙計表……第 26 至 27 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 29 至 29 頁
(十二)各項費用彙計表……第 31 至 32 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……第 33 至 33 頁
丁、會計報表
一、平衡表……第 36 至 39 頁
二、收入支出表……第 41 至 41 頁
三、現金流量表……第 42 至 42 頁
戊、參考表
一、決算與會計收支對照表……第 43 至 44 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	46,534,608	40,546,761	5,987,847	14.77
基金用途	46,746,822	43,203,239	3,543,583	8.20
賸餘(短絀-)	- 212,214	- 2,656,478	2,444,264	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,643,745	3,855,959	- 212,214	- 5.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-327,921	- 2,407,443	2,079,522	--

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北投區大屯國民小學

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28,805,000元，決算數30,902,355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4,149,000元，決算數3,918,900元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列7,727,000元，決算數7,798,125元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,460,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數84,000元），決算數4,127,442元。係汰換、充實各科教學設備，辦理多功能球場整修等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數46,534,608元，較預算數42,051,000元，增加4,483,608元，計增10.66％。

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2,400元，較預算數3,000元，減少600元，計減20.00％。

主要係因：

代理教師甄試報名費較預計減少所致。

2.財產處分收入：決算數600元，較預算數2,000元，減少1,400元，計減70.00％。

主要係因：

出售報廢財產殘值收入較預計減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

總　　說　　明

中華民國 111 年度

3.其他財產收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：

場地出借費收入較預期減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數44,036,018元，較預算數41,384,000元，增加2,652,018元，計增6.41%。

主要係因：

用人費用不敷數補助2,063,000元、統籌款-111年度臺北市學校跑道整修工程聯合採購施工費不足款589,018元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,606,754元，較預算數0元，增加1,606,754元。

主要係因：

1.RA0542-110學年度商借本校郭師至教育部師資培育及藝術教育相關經費270,930元。

2.RA0342-110學年度兒童課後照顧學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費34,056元。

3.RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第1期84,000元。

4.RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款1,700元。

5.RA0254-110學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費1,280元。

6.RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費247,633元。

7.RA0315-110學年兼任輔導團減課鐘點費第2期款10,240元。

8.RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第2期116,000元。

9.RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費不足追加經費17,062元。

10.RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第2期款10,416元。

11.RA0356-110學年第1學期新住民語開課經費6,080元。

12.RA1311-110年度第2學期學生用書經費3,250元。

13.RA0722-補助學校設置樹木解說牌經費7,980元。

14.RA0439- 110年度第2學期幼兒就學補助(代辦費)經費6,749元。

15.RA1311-110年度第2學期學生無力繳交代收代辦經費4,360元。

16.RA1311-110年度第2學期及111年寒假攜手班經費64,240元。

17.RA1542-111學年度商借本校郭師至教育部師資培育及藝術教育相關經費284,915元。

18.RA1442-111學年度第1學期公幼就學補助代辦費187,661元。

19.RA0342-110學年度第2學期及寒假課後照顧費用及鐘點費差額補助26,460元。

20.RA0356-110年度第2學期新住民語文開課經費4,160元。

21.RA1348-111學年度國教精進計畫團務運作經費27,986元。

22.RA1803-111年校園安全防護工作計畫部款補助83,801元。

23.RA1348-111學年度兼任輔導員減課鐘點費5,040元。

24.RA1040-110年度第2學期公幼政府協助家長支付代辦費不足數經費13,698元。

25.RA0625-111學年度藝術深耕計畫第1期款1,350元。

26.RA1364-111學年度第1學期用書經費2,813元。
27.RA1356-111學年度第1學期無力繳交代收代辦費3,825元。
28.RA1254-111學年度第1學期學習扶助(攜手班)計畫第1期款35,864元。
29.RA0356-110學年度新住民鐘點費差額補助272元。
30.111學年暑假暨第1學期學習扶助(攜手班)經費28,085元轉列其他應收款。
31.111學年暑假暨第1學期新住民鐘點費14,848元轉列其他應收款。

6.學雜費收入：決算數514,702元，較預算數585,000元，減少70,298元，計減12.02%。
主要係因：
幼兒園學雜費收入實收實繳致收入減少。

7.受贈收入：決算數16元，較預算數0元，增加16元。
主要係因：
教育儲蓄戶利息收入所致。

8.雜項收入：決算數374,118元，較預算數72,000元，增加302,118元，計增419.61%。
主要係因：
提繳各項代辦費節餘款致收入增加。

(二)基金用途：
本年度基金來源決算數46,746,822元，較預算數44,141,000元，增加2,605,822元，計增5.90%。
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30,902,355元，較預算數28,805,000元，增加2,097,355元，計增7.28%。

2.學前教育計畫：決算數3,918,900元，較預算數4,149,000元，減少230,100元，計減5.55%。

3.一般行政管理計畫：決算數7,798,125元，較預算數7,727,000元，增加71,125元，計增0.92%。

4.建築及設備計畫：決算數4,127,442元，較預算數3,460,000元，增加667,442元，計增19.29%。
主要係因：
購置固定資產及遞延支出賸餘款5,377元、臺北市學校跑道整修工程聯合採購施工費不足款併入決算辦理589,018元及補辦預算84,000元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：
本年度決算短絀數212,214元，較預算短絀數2,090,000元，計相差1,877,786元。
主要係因：
教育部各項計畫、用人費用不敷數、臺北市學校跑道整修工程聯合採購施工費不足數等補助致收入增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

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 313,786元。

投資活動之淨現金流出 662,251元。

籌資活動之淨現金流入 20,544元。

本年度現金及約當現金之淨減 327,921元。

期初現金及約當現金 6,951,423元。

期末現金及約當現金 6,623,502元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為42,542,910元，包括：

流動資產 6,666,435 元，較上年度 7,131,723元，減少 465,288元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫減少。

長期貸墊款及準備金 541,304元，較上年度 454,874元，增加 86,430元，主要係因各項代辦費結餘款提繳準備金增加。

固定資產 4,658,319元，較上年度 5,691,059元，減少1,032,740元，主要係因報廢電腦及碎紙機等及依規計提各項設備折舊等所致。

無形資產 79,626元，較上年度 83,143元，減少3,517元，主要係因無形資產攤銷增加。

其他資產 30,597,226元，較上年度30,642,519元，減少 45,293元，主要係因代管資產-土地改良物因公告現值調整及代管資產-房屋建築與設備等提列折舊所致。

決算日負債總額為34,161,220元，包括：

流動負債 3,053,250元，較上年度 3,207,318元，減少 154,068元，主要係因各項代辦經費尚未補助致應付代收款減少。

其他負債 31,107,970元，較上年度 31,165,839元，減少 57,869元，主要係因代管資產-土地改良物因公告現值調整及代管資產-房屋建築與設備等提列折舊所致。

決算日淨資產8,381,690元。

五、其他：

（一）本年度併決算數7,316,127元及補辦預算數84,000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—臺北市北投區大屯國民小學

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	42,051,000	100.00	46,534,608	100.00	4,483,608	10.66	40,546,761	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	2,400	0.01	-600	-20.00	300	0.00
431服務收入	3,000	0.01	2,400	0.01	-600	-20.00	300	0.00
45 財產收入	7,000	0.02	600	0.00	-6,400	-91.43	388	0.00
451財產處分收入	2,000	0.00	600	0.00	-1,400	-70.00	388	0.00
45Y其他財產收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
46 政府撥入收入	41,384,000	98.41	45,642,772	98.08	4,258,772	10.29	38,877,548	95.88
462公庫撥款收入	41,384,000	98.41	44,036,018	94.63	2,652,018	6.41	37,876,000	93.41
46Y政府其他撥入收入			1,606,754	3.45	1,606,754		1,001,548	2.47
4S 教學收入	585,000	1.39	514,702	1.11	-70,298	-12.02	491,695	1.21
4S1學雜費收入	585,000	1.39	514,702	1.11	-70,298	-12.02	491,695	1.21
4Y 其他收入	72,000	0.17	374,134	0.80	302,134	419.63	1,176,830	2.90
4YO受贈收入			16	0.00	16			
4YY雜項收入	72,000	0.17	374,118	0.80	302,118	419.61	1,176,830	2.90
5 基金用途	44,141,000	104.97	46,746,822	100.46	2,605,822	5.90	43,203,239	106.55
53 國民教育計畫	28,805,000	68.50	30,902,355	66.41	2,097,355	7.28	30,622,287	75.52
54 學前教育計畫	4,149,000	9.87	3,918,900	8.42	-230,100	-5.55	3,651,251	9.01
5L 一般行政管理計畫	7,727,000	18.38	7,798,125	16.76	71,125	0.92	7,595,581	18.73
5M 建築及設備計畫	3,460,000	8.23	4,127,442	8.87	667,442	19.29	1,334,120	3.29
購建固定資產	3,424,000	8.14	4,091,442	8.79	667,442	19.49	1,298,120	3.20
其他	36,000	0.09	36,000	0.08			36,000	0.09
本期賸餘（短絀）	-2,090,000		-212,214		1,877,786	-89.85	-2,656,478	
期初基金餘額	3,037,437		3,855,959		818,522	26.95	6,512,437	
解繳公庫								
期末基金餘額	947,437		3,643,745		2,696,308	284.59	3,855,959	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合計		7,316,127
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,652,018
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,606,754
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	16
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	302,118
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,097,355
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	71,125
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	586,741

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	42,051,000	46,534,608	4,483,608	10.66	
43 勞務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	
431服務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	主要係教師甄試報名未達預期致收入減少。
45 財產收入	7,000	600	-6,400	-91.43	
451財產處分收入	2,000	600	-1,400	-70.00	主要係變賣報廢財產惜物網實收實繳所致。
45Y其他財產收入	5,000		-5,000	-100.00	主要係場地出借費用收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	41,384,000	45,642,772	4,258,772	10.29	
462公庫撥款收入	41,384,000	44,036,018	2,652,018	6.41	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		1,606,754	1,606,754	0.00	110學年度商借本校郭師至教育部師資培育及藝術教育相關經費270,930元、110學年度兒童課後照顧學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費34,056元、110學年度12年國教精進計畫-團務運作第1期84,000元、110學年度藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款1,700元、110學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費1,280元、110學年度第2學期幼兒園代辦費247,633元、110學年兼任輔導團減課鐘點費第2期款10,240元、110學年度12年國教精進計畫-團務運作第2期116,000元、110學年度第2學期幼兒園代辦費不足追加經費17,062元、110學年度藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第2期款10,416元、110學年第1學期新住民語開課經費6,080元、110年度第2學期學生用書經費3,250元、補助學校設置樹木解說牌經費7,980元、110年度第2學期幼兒就學補助(代辦費)經費6,749元、110年度第2學期學生無力繳交代收代辦經費4,360元、110年度第2學期及111年寒假攜手班經費64,240元、111學年度商借本校郭師至教育部師資培育及藝術教育相關經費284,915元、111學年度

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	%	
					第1學期公幼就學補助代辦費187,661元。(實收數285,882元、繳回98,221元)、110學年度第2學期及寒假課後照顧費用及鐘點費差額補助26,460元、110年度第2學期新住民語文開課經費4,160元、111學年度國教精進計畫團務連作經費27,986元。(實收數63,000元，未執行數35,014元)、111年校園安全防護工作計畫部款補助83,801元、111學年度兼任輔導員減課鐘點費5,040元、110年度第2學期公幼政府協助家長支付代辦費不足數經費13,698元、111學年度藝術深耕計畫第1期款1,350元。(實收數15,000元，未執行數13,650元)、111學年度第1學期用書經費2,813元、111學年度第1學期無力繳交代收代辦費3,825元、111學年度第1學期學習扶助(攜手班)計畫第1期款35,864元、110學年度新住民鐘點費差額補助272元、111學年暑假暨第1學期學習扶助(攜手班)經費28,085元(轉列其他應收款)、111學年暑假暨第1學期新住民鐘點費14,848元(轉列其他應收款)。
4S 教學收入	585,000	514,702	-70,298	-12.02	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	%	
4S1學雜費收入	585,000	514,702	-70,298	-12.02	主要係上級預先撥入111學年度第1學期幼兒園學雜費收入增加。
4Y 其他收入	72,000	374,134	302,134	419.63	
4YO受贈收入		16	16	0.00	係教育儲蓄戶利息收入所致。
4YY雜項收入	72,000	374,118	302,118	419.61	係提繳以前年度各項節餘款所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	44,141,000	46,746,822	2,605,822	5.90	
53 國民教育計畫	28,805,000	30,902,355	2,097,355	7.28	
1 用人費用	24,719,000	26,818,324	2,099,324	8.49	
11 正式員額薪資	13,776,000	15,528,166	1,752,166	12.72	
113 職員薪金	13,776,000	15,528,166	1,752,166	12.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	197,120	168,270	-28,850	-14.64	
124 兼職人員酬金	197,120	168,270	-28,850	-14.64	
13 超時工作報酬	285,553	322,922	37,369	13.09	
131 加班費	285,553	322,922	37,369	13.09	
15 獎金	3,276,000	3,411,262	135,262	4.13	
151 考績獎金	1,554,000	1,561,730	7,730	0.50	
152 年終獎金	1,722,000	1,849,532	127,532	7.41	
16 退休及卹償金	5,054,232	5,119,958	65,726	1.30	
161 職員退休及離職金	5,054,232	5,119,958	65,726	1.30	
18 福利費	2,130,095	2,267,746	137,651	6.46	
181 分擔員工保險費	1,194,012	1,510,216	316,204	26.48	
183 傷病醫藥費	88,600	44,500	-44,100	-49.77	
185 員工通勤交通費	151,620	173,674	22,054	14.55	
18Y 其他福利費	695,863	539,356	-156,507	-22.49	
2 服務費用	1,179,000	1,378,024	199,024	16.88	
21 水電費	114,436	67,561	-46,875	-40.96	
212 工作場所電費	101,000	48,454	-52,546	-52.03	
214 工作場所水費	13,436	19,107	5,671	42.21	
23 旅運費	131,870	107,444	-24,426	-18.52	
231 國內旅費	23,870	5,444	-18,426	-77.19	
235 貨物運費	108,000	102,000	-6,000	-5.56	
24 印刷裝訂與廣告費		93,750	93,750		
241 印刷及裝訂費		93,750	93,750		
25 修理保養及保固費	521,130	516,800	-4,330	-0.83	
252 一般房屋修護費	405,720	333,218	-72,502	-17.87	
255 機械及設備修護費	115,410	169,232	53,822	46.64	
257 雜項設備修護費		14,350	14,350		
27 一般服務費	150,864	119,574	-31,290	-20.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	986	-166	-14.41	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	86,288	-29,424	-25.43	
27F 體育活動費	34,000	32,300	-1,700	-5.00	
28 專業服務費	260,700	472,895	212,195	81.39	

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,200	338,917	237,717	234.90	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	10,900	9,000	-1,900	-17.43	
289 試務甄選費	3,000	1,800	-1,200	-40.00	
28A 電腦軟體服務費		46,428	46,428		
28Y 其他專業服務費	145,600	76,750	-68,850	-47.29	
3 材料及用品費	452,000	487,035	35,035	7.75	
31 使用材料費	153,460	134,394	-19,066	-12.42	
315 設備零件	153,460	134,394	-19,066	-12.42	
32 用品消耗	298,540	352,641	54,101	18.12	
321 辦公（事務）用品	5,200	16,891	11,691	224.83	
322 報章雜誌	36,000	35,659	-341	-0.95	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	242,340	285,091	42,751	17.64	
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,013,000	1,562,482	-450,518	-22.38	
44 交通及運輸設備租金	2,009,000	1,557,282	-451,718	-22.48	
442 車租	2,009,000	1,557,282	-451,718	-22.48	
45 雜項設備租金	4,000	5,200	1,200	30.00	
451 雜項設備租金	4,000	5,200	1,200	30.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	274,000	527,044	253,044	92.35	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	527,044	263,044	99.64	
743 獎勵費用	18,600	18,698	98	0.53	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	245,400	508,346	262,946	107.15	
9 其他	168,000	129,446	-38,554	-22.95	
91 其他支出	168,000	129,446	-38,554	-22.95	
91Y 其他	168,000	129,446	-38,554	-22.95	
54 學前教育計畫	4,149,000	3,918,900	-230,100	-5.55	
1 用人費用	4,032,000	3,641,965	-390,035	-9.67	
11 正式員額薪資	2,809,860	2,480,017	-329,843	-11.74	
113 職員薪金	2,437,860	2,088,777	-349,083	-14.32	
114 工員工資	372,000	391,240	19,240	5.17	
13 超時工作報酬	120,327	78,120	-42,207	-35.08	

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
131 加班費	120,327	78,120	-42,207	-35.08	
15 獎金	467,733	492,343	24,610	5.26	
151 考績獎金	163,000	223,560	60,560	37.15	
152 年終獎金	304,733	268,783	-35,950	-11.80	
16 退休及卹償金	295,776	217,977	-77,799	-26.30	
161 職員退休及離職金	284,256	188,437	-95,819	-33.71	
162 工員退休及離職金	11,520	29,540	18,020	156.42	
18 福利費	338,304	373,508	35,204	10.41	
181 分擔員工保險費	272,412	318,586	46,174	16.95	
183 傷病醫藥費	1,720	898	-822	-47.79	
185 員工通勤交通費	32,172	38,024	5,852	18.19	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	22,000	18,535	-3,465	-15.75	
27 一般服務費	8,500	6,160	-2,340	-27.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500	460	-40	-8.00	
27F 體育活動費	8,000	5,700	-2,300	-28.75	
28 專業服務費	13,500	12,375	-1,125	-8.33	
28Y 其他專業服務費	13,500	12,375	-1,125	-8.33	
3 材料及用品費	19,000	18,989	-11	-0.06	
31 使用材料費	19,000	18,989	-11	-0.06	
315 設備零件	19,000	18,989	-11	-0.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	218,171	190,171	679.18	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	218,171	190,171	679.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	218,171	190,171	679.18	
9 其他	48,000	21,240	-26,760	-55.75	
91 其他支出	48,000	21,240	-26,760	-55.75	
91Y 其他	48,000	21,240	-26,760	-55.75	
5L 一般行政管理計畫	7,727,000	7,798,125	71,125	0.92	
1 用人費用	4,807,000	5,129,437	322,437	6.71	
11 正式員額薪資	3,096,000	3,308,966	212,966	6.88	
113 職員薪金	3,096,000	3,308,966	212,966	6.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	72,000			
124 兼職人員酬金	72,000	72,000			
13 超時工作報酬	163,588	209,734	46,146	28.21	
131 加班費	163,588	209,734	46,146	28.21	

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
15 獎金	779,000	792,634	13,634	1.75	
151 考績獎金	392,000	397,705	5,705	1.46	
152 年終獎金	387,000	394,929	7,929	2.05	
16 退休及卹償金	314,496	346,858	32,362	10.29	
161 職員退休及離職金	314,496	346,858	32,362	10.29	
18 福利費	381,916	399,245	17,329	4.54	
181 分擔員工保險費	270,036	283,887	13,851	5.13	
185 員工通勤交通費	47,880	46,408	-1,472	-3.07	
18Y 其他福利費	64,000	68,950	4,950	7.73	
2 服務費用	2,687,000	2,436,929	-250,071	-9.31	
23 旅運費		2,160	2,160		
231 國內旅費		2,160	2,160		
27 一般服務費	2,115,168	1,998,561	-116,607	-5.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6	6		
279 外包費	2,107,168	1,990,955	-116,213	-5.52	
27F 體育活動費	8,000	7,600	-400	-5.00	
28 專業服務費	499,832	364,208	-135,624	-27.13	
28Y 其他專業服務費	499,832	364,208	-135,624	-27.13	
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	232,000	230,759	-1,241	-0.53	
32 用品消耗	232,000	230,759	-1,241	-0.53	
321 辦公（事務）用品	232,000	230,759	-1,241	-0.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	3,460,000	4,127,442	667,442	19.29	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84,000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83,801元。2.決算數較預算數增667,442元，主要係多功能球場改善整修工程聯合採購施工費不足款589,018元併決算、補辦預算83,801元、購置固定資產及遞延支出結餘款5,377元所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,460,000	4,127,442	667,442	19.29	

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
51 購建固定資產	426,000	506,701	80,701	18.94	
514 購置機械及設備	268,900	349,701	80,801	30.05	
515 購置交通及運輸設備	61,000	61,000			
516 購置雜項設備	96,100	96,000	-100	-0.10	
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	2,998,000	3,584,741	586,741	19.57	
542 其他遞延支出	2,998,000	3,584,741	586,741	19.57	

地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

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)本土語鐘點費經費，預算數115,712元，決算數86,288元。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包經費，預算數912,000元，決算數897,212元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包經費，預算數40,000元，決算數40,000元。

(3)校警勞務外包經費，預算數1,155,168元，決算數1,053,743元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數54,858元，決算數43,482元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本　頁　空　白

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	12,987,789	-7,213,587	546,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	625,374	-111,735	
房屋及建築	1,183,778	-385,175	
機械及設備	6,976,461	-4,610,078	352,900
交通及運輸設備	614,100	-472,320	61,000
雜項設備	3,504,933	-1,634,279	96,100
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	83,143		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352,900元，係法定預算數268,900元及補辦預算84,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計61,000元，係法定預算數61,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計96,100元，係法定預算數96,100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31,986元，係法定預算數31,986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425,590元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦等計349,701元。(2)撥入：111年度單槍投影機1臺入帳27,000元及教育局補助平板充電櫃2具34,100元。(3)受贈：校園安全防護計畫-緊急求救鈴系統財產1座14,789元.

減少數計365,158元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計365,158元。

北市北投區大屯國民小學

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		
618,590	31,986	485,800	-1,169,047	4,737,945
			-20,628	493,011
			-21,300	777,303
425,590		365,158	-633,431	1,793,384
61,000			-58,106	144,674
96,000		81,125	-435,582	1,449,947
36,000	31,986	39,517		79,626

註 2.交通及運輸設備:增加數：61,000元，變動原因為：(1)購置：購置擴大機音響1組計61,000元。

3.雜項設備：增加數計96,000元，變動原因為：(1)購置：購置低音直笛3支、碎紙機1臺及木球具1組及校長室沙發等計96,000元

4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦專案套裝軟體計36,000元。減少數計39,517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39,517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。

本　頁　空　白

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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		268,900	84,000		352,900	349,701	-3,199	
機械及設備		268,900	84,000		352,900	349,701	-3,199	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000		
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000		
購建中固定資產								
雜項設備		96,100			96,100	96,000	-100	
雜項設備		96,100			96,100	96,000	-100	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計		426,000	84,000		510,000	506,701	-3,299	

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－臺北市北投區大屯國民小學

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		84,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	84,000

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	17	17	0	
職員	17	17	0	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	4	4	0	
職員	4	4	0	
合計	25	25	0	

說明： 非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包費2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費案件計算。

(3)校警勞務外包費按時計算。

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	13,776,000		285,553		3,276,000	5,054,232		2,130,095		24,521,880	197,120	24,719,000
正式人員	13,776,000		285,553		3,276,000	1,373,736		2,118,095		20,829,384		20,829,384
兼任人員											197,120	197,120
其他人員						3,680,496		12,000		3,692,496		3,692,496
學前教育計畫	2,809,860		120,327		467,733	295,776		338,304		4,032,000		4,032,000
正式人員	2,809,860		120,327		467,733	295,776		338,304		4,032,000		4,032,000
一般行政管理計畫	3,096,000		163,588		779,000	314,496		381,916		4,735,000	72,000	4,807,000
正式人員	3,096,000		163,588		779,000	314,496		381,916		4,735,000		4,735,000
兼任人員											72,000	72,000
其他人員												
合　　計	19,681,860		569,468		4,522,733	5,664,504		2,850,315		33,288,880	269,120	33,558,000

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27人，計2,109,000元，執行結果決算21人，計2,182,995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27人，計2,413,733元，執行結果決算31人，計2,513,244元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語鐘點費經費，預算數115,712元，決算數86,288元。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包經費，預算數912,000元，決算數897,212元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包經費，預算數40,000元，決算數40,000元。

(3)校警勞務外包經費，預算數1,155,168元，決算數1,053,743元。

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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
15,528,166		322,922		3,411,262	5,119,958		2,267,746		26,650,054	168,270	26,818,324
15,528,166		322,922		3,371,826	2,379,471		2,154,122		23,756,507		23,756,507
				39,436			103,872		143,308	168,270	311,578
					2,740,487		9,752		2,750,239		2,750,239
2,480,017		78,120		492,343	217,977		373,508		3,641,965		3,641,965
2,480,017		78,120		492,343	217,977		373,508		3,641,965		3,641,965
3,308,966		209,734		792,634	346,858		399,245		5,057,437	72,000	5,129,437
3,308,966		209,734		792,634	346,858		399,245		5,057,437		5,057,437
										72,000	72,000
21,317,149		610,776		4,696,239	5,684,793		3,040,499		35,349,456	240,270	35,589,726

本　頁　空　白

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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			32,954,000		34,821,255			1,867,255	5.67	
國民教育計畫			28,805,000		30,902,355			2,097,355	7.28	
學前教育計畫			4,149,000		3,918,900			-230,100	-5.55	

本　頁　空　白

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	33,558,000	35,589,726	2,031,726	6.05
11 正式員額薪資	19,681,860	21,317,149	1,635,289	8.31
113 職員薪金	19,309,860	20,925,909	1,616,049	8.37
114 工員工資	372,000	391,240	19,240	5.17
12 聘僱及兼職人員薪資	269,120	240,270	-28,850	-10.72
124 兼職人員酬金	269,120	240,270	-28,850	-10.72
13 超時工作報酬	569,468	610,776	41,308	7.25
131 加班費	569,468	610,776	41,308	7.25
15 獎金	4,522,733	4,696,239	173,506	3.84
151 考績獎金	2,109,000	2,182,995	73,995	3.51
152 年終獎金	2,413,733	2,513,244	99,511	4.12
16 退休及卹償金	5,664,504	5,684,793	20,289	0.36
161 職員退休及離職金	5,652,984	5,655,253	2,269	0.04
162 工員退休及離職金	11,520	29,540	18,020	156.42
18 福利費	2,850,315	3,040,499	190,184	6.67
181 分擔員工保險費	1,736,460	2,112,689	376,229	21.67
183 傷病醫藥費	90,320	45,398	-44,922	-49.74
185 員工通勤交通費	231,672	258,106	26,434	11.41
18Y 其他福利費	791,863	624,306	-167,557	-21.16
2 服務費用	3,888,000	3,833,488	-54,512	-1.40
21 水電費	114,436	67,561	-46,875	-40.96
212 工作場所電費	101,000	48,454	-52,546	-52.03
214 工作場所水費	13,436	19,107	5,671	42.21
23 旅運費	131,870	109,604	-22,266	-16.88
231 國內旅費	23,870	7,604	-16,266	-68.14
235 貨物運費	108,000	102,000	-6,000	-5.56
24 印刷裝訂與廣告費	0	93,750	93,750	0.00
241 印刷及裝訂費	0	93,750	93,750	0.00
25 修理保養及保固費	521,130	516,800	-4,330	-0.83
252 一般房屋修護費	405,720	333,218	-72,502	-17.87
255 機械及設備修護費	115,410	169,232	53,822	46.64
257 雜項設備修護費	0	14,350	14,350	0.00
27 一般服務費	2,274,532	2,124,295	-150,237	-6.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,652	1,452	-200	-12.11
279 外包費	2,107,168	1,990,955	-116,213	-5.52
27D 計時與計件人員酬金	115,712	86,288	-29,424	-25.43
27F 體育活動費	50,000	45,600	-4,400	-8.80
28 專業服務費	774,032	849,478	75,446	9.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,200	338,917	237,717	234.90
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	10,900	9,000	-1,900	-17.43
289 試務甄選費	3,000	1,800	-1,200	-40.00
28A 電腦軟體服務費	0	46,428	46,428	0.00
28Y 其他專業服務費	658,932	453,333	-205,599	-31.20
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	703,000	736,783	33,783	4.81
31 使用材料費	172,460	153,383	-19,077	-11.06
315 設備零件	172,460	153,383	-19,077	-11.06
32 用品消耗	530,540	583,400	52,860	9.96
321 辦公（事務）用品	237,200	247,650	10,450	4.41
322 報章雜誌	36,000	35,659	-341	-0.95
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	242,340	285,091	42,751	17.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,013,000	1,562,482	-450,518	-22.38
44 交通及運輸設備租金	2,009,000	1,557,282	-451,718	-22.48
442 車租	2,009,000	1,557,282	-451,718	-22.48
45 雜項設備租金	4,000	5,200	1,200	30.00
451 雜項設備租金	4,000	5,200	1,200	30.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,460,000	4,127,442	667,442	19.29
51 購建固定資產	426,000	506,701	80,701	18.94
514 購置機械及設備	268,900	349,701	80,801	30.05
515 購置交通及運輸設備	61,000	61,000	0	0.00
516 購置雜項設備	96,100	96,000	-100	-0.10
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	2,998,000	3,584,741	586,741	19.57
542 其他遞延支出	2,998,000	3,584,741	586,741	19.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	303,000	746,215	443,215	146.28
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	292,000	745,215	453,215	155.21
743 獎勵費用	18,600	18,698	98	0.53
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	273,400	726,517	453,117	165.73
9 其他	216,000	150,686	-65,314	-30.24
91 其他支出	216,000	150,686	-65,314	-30.24
91Y 其他	216,000	150,686	-65,314	-30.24
合　　計	44,141,000	46,746,822	2,605,822	5.90

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

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	484,584	719,311	234,727	48.44	
185 員工通勤交通費	231,672	258,106	26,434	11.41	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	86,288	-29,424	-25.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,200	338,917	237,717	234.90	
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	42,542,910	100.00	44,003,318	100.00	-1,460,408	-3.32
流動資產	6,666,435	15.67	7,131,723	16.21	-465,288	-6.52
現金	6,623,502	15.57	6,951,423	15.80	-327,921	-4.72
銀行存款	6,623,502	15.57	6,951,423	15.80	-327,921	-4.72
應收款項	42,933	0.10	0	0.00	42,933	0.00
其他應收款	42,933	0.10	0	0.00	42,933	0.00
預付款項	0	0.00	180,300	0.41	-180,300	-100.00
預付費用	0	0.00	180,300	0.41	-180,300	-100.00
長期貸墊款及準備金	541,304	1.27	454,874	1.03	86,430	19.00
準備金	541,304	1.27	454,874	1.03	86,430	19.00
其他準備金	541,304	1.27	454,874	1.03	86,430	19.00
固定資產	4,658,319	10.95	5,691,059	12.93	-1,032,740	-18.15
土地改良物	493,011	1.16	513,639	1.17	-20,628	-4.02
土地改良物	625,374	1.47	625,374	1.42	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-132,363	-0.31	-111,735	-0.25	-20,628	18.46
房屋建築及設備	777,303	1.83	798,603	1.81	-21,300	-2.67
房屋建築及設備	1,183,778	2.78	1,183,778	2.69	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-406,475	-0.96	-385,175	-0.88	-21,300	5.53
機械及設備	1,793,384	4.22	2,366,383	5.38	-572,999	-24.21
機械及設備	7,036,893	16.54	6,976,461	15.85	60,432	0.87
累計折舊-機械及設備	-5,243,509	-12.33	-4,610,078	-10.48	-633,431	13.74
交通及運輸設備	144,674	0.34	141,780	0.32	2,894	2.04
交通及運輸設備	675,100	1.59	614,100	1.40	61,000	9.93
累計折舊-交通及運輸設備	-530,426	-1.25	-472,320	-1.07	-58,106	12.30
雜項設備	1,449,947	3.41	1,870,654	4.25	-420,707	-22.49
雜項設備	3,519,808	8.27	3,504,933	7.97	14,875	0.42
累計折舊-雜項設備	-2,069,861	-4.87	-1,634,279	-3.71	-435,582	26.65
無形資產	79,626	0.19	83,143	0.19	-3,517	-4.23
無形資產	79,626	0.19	83,143	0.19	-3,517	-4.23
電腦軟體	79,626	0.19	83,143	0.19	-3,517	-4.23
其他資產	30,597,226	71.92	30,642,519	69.64	-45,293	-0.15
什項資產	30,597,226	71.92	30,642,519	69.64	-45,293	-0.15
合計	42,542,910	100.00	44,003,318	100.00	-1,460,408	-3.32

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。

北市北投區大屯國民小學

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	34,161,220	80.30	34,373,157	78.11	-211,937	-0.62
流動負債	3,053,250	7.18	3,207,318	7.29	-154,068	-4.80
應付款項	3,053,250	7.18	3,207,318	7.29	-154,068	-4.80
應付代收款	2,098,421	4.93	2,234,995	5.08	-136,574	-6.11
應付費用	954,829	2.24	972,323	2.21	-17,494	-1.80
其他負債	31,107,970	73.12	31,165,839	70.83	-57,869	-0.19
什項負債	31,107,970	73.12	31,165,839	70.83	-57,869	-0.19
存入保證金	500,960	1.18	442,100	1.00	58,860	13.31
應付代管資產	30,558,346	71.83	30,636,759	69.62	-78,413	-0.26
暫收及待結轉帳項	48,664	0.11	86,980	0.20	-38,316	-44.05
淨資產	8,381,690	19.70	9,630,161	21.89	-1,248,471	-12.96
淨資產	8,381,690	19.70	9,630,161	21.89	-1,248,471	-12.96
淨資產	8,381,690	19.70	9,630,161	21.89	-1,248,471	-12.96
累積餘額	8,381,690	19.70	9,630,161	21.89	-1,248,471	-12.96
合計	42,542,910	100.00	44,003,318	100.00	-1,460,408	-3.32

信託代理與保證負債 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。

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	%
暫付及待結轉帳項	38,880	0.09	5,760	0.01	33,120	575.00
代管資產	30,558,346	71.83	30,636,759	69.62	-78,413	-0.26
合計	42,542,910	100.00	44,003,318	100.00	-1,460,408	-3.32

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。

北市北投區大屯國民小學

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	42,542,910	100.00	44,003,318	100.00	-1,460,408	-3.32

信託代理與保證負債 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。

本　頁　空　白

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	46,610,497	100.00	41,638,643	100.00	4,971,854	11.94
勞務收入	2,400	0.01	300	0.00	2,100	700.00
服務收入	2,400	0.01	300	0.00	2,100	700.00
財產收益	76,489	0.16	1,092,270	2.62	-1,015,781	-93.00
廢舊物品售價收入	600	0.00	388	0.00	212	54.64
財產交易利益	75,889	0.16	1,091,882	2.62	-1,015,993	-93.05
政府撥入收入	45,642,772	97.92	38,877,548	93.37	6,765,224	17.40
公庫撥款收入	44,036,018	94.48	37,876,000	90.96	6,160,018	16.26
政府其他撥入收入	1,606,754	3.45	1,001,548	2.41	605,206	60.43
教學收入	514,702	1.10	491,695	1.18	23,007	4.68
學雜費收入	514,702	1.10	491,695	1.18	23,007	4.68
其他收入	374,134	0.80	1,176,830	2.83	-802,696	-68.21
受贈收入	16	0.00	0	0.00	16	0.00
雜項收入	374,118	0.80	1,176,830	2.83	-802,712	-68.21
支出	47,858,968	102.68	44,316,531	106.43	3,542,437	7.99
人事支出	35,589,726	76.36	35,173,014	84.47	416,712	1.18
人事支出	35,589,726	76.36	35,173,014	84.47	416,712	1.18
業務支出	6,878,968	14.76	6,315,183	15.17	563,785	8.93
業務支出	6,878,968	14.76	6,315,183	15.17	563,785	8.93
獎補助支出	0	0.00	250,437	0.60	-250,437	-100.00
其他獎補捐助	0	0.00	250,437	0.60	-250,437	-100.00
財產損失	4,710	0.01	9,139	0.02	-4,429	-48.46
財產交易損失	4,710	0.01	9,139	0.02	-4,429	-48.46
折舊、折耗及攤銷	1,650,137	3.54	1,714,458	4.12	-64,321	-3.75
固定資產折舊	1,610,867	3.46	1,677,290	4.03	-66,423	-3.96
無形資產攤銷	39,270	0.08	37,168	0.09	2,102	5.66
其他支出	3,735,427	8.01	854,300	2.05	2,881,127	337.25
其他支出	3,735,427	8.01	854,300	2.05	2,881,127	337.25
本期賸餘（短絀）	-1,248,471	-2.68	-2,677,888	-0.06	1,429,417	0.40
期初淨資產	9,630,161	20.66	12,308,049	0.28	-2,677,888	-0.76
解繳公庫						
期末淨資產	8,381,690	17.98	9,630,161	0.22	-1,248,471	-0.35

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—臺北市北投區大屯國民小學

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)	-1,248,471
8002 調整非現金項目	1,562,257
81 業務活動之淨現金流入(流出)	313,786
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,954,426
8207 增加長期貸墊款及準備金	-86,430
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,530,247
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-662,251
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	807,762
8404 減少短期債務及其他負債	-787,218
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	20,544
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-327,921
87 期初現金及約當現金	6,951,423
88 期末現金及約當現金	6,623,502

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：代管資產減少數78,413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。

戊、參　考　表

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	46,534,608	75,889	46,610,497	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	600	41,789	42,389	財產收益
政府撥入收入	45,642,772		45,642,772	政府撥入收入
教學收入	514,702		514,702	教學收入
其他收入	374,134	34,100	408,234	其他收入
基金用途	46,746,822	1,112,146	47,858,968	支出
用人費用	35,589,726		35,589,726	人事支出
服務費用	3,833,488	3,045,480	6,878,968	業務支出
材料及用品費	736,783	-736,783		
租金、償債、利息及相關手續費	1,562,482	-1,562,482		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	746,215	-746,215		
		4,710	4,710	財產損失
		1,650,137	1,650,137	折舊、折耗及攤銷
其他	150,686	3,584,741	3,735,427	其他支出
遞延支出	3,584,741	-3,584,741		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	542,701	-542,701		
本期賸餘(短絀)	-212,214	-1,036,257	-1,248,471	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,855,959	5,774,202	9,630,161	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,643,745	4,737,945	8,381,690	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

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54 萬 2,701 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」元 383 萬 3,488 元與會計科目「業務支出」687 萬 8,968 元間之調整數 304 萬 5,480 元，係「材料與用品費」73 萬 6,783 元、「租金、償債、利息及相關手續費」156 萬 2,482 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)74 萬 6,215 元。

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 4 萬 1,789 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
2. 會計科目「其他收入」其中 3 萬 4,100 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」165 萬 137 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」4,710 元，係報廢固定資產及電腦軟體減損所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」15 萬 686 元與會計科目「其他支出」373 萬 5,427 元間之調整數 358 萬 4,741 元，係「遞延支出」358 萬 4,741 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,063,001	4,588,796	-525,795	差額為其他準備金525,795元。

臺北市北投區大屯國民小學

內部現金檢查報告

中華民國111年12月31日

檢查項目		
市庫存款		
帳面結存	4,063,001	附銀行對帳單1份
銀行結存	4,588,796	差額為其他準備金-525795
差額	-525,795	
保管款		
帳面結存	2,560,501	附銀行對帳單1份
銀行結存	2,560,501	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)	0	
公用事業款	0	附銀行對帳單1份
各項費款代扣繳專戶	0	
健保費	0	
勞保費	0	
勞退基金	0	
公保費	0	
退撫基金	0	
專戶結存	0	
差額	0	
教育儲蓄專戶	15,509	
帳面結存	15,509	附銀行對帳單1份
銀行結存	15,509	
差額	0	
額定零用金	0	
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	0	
單據	0	

經管人：幹事高佐志　主辦會計人員：會計室主任朱涵瀅　機關首長：臺北市北投區大屯國民小學校長朱瓊珠

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05641
支用機關名稱： 大屯國小

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：19:51:03
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	05641	2700			（上期餘額）	4,727,464	44,481,191	42,002,603	7,206,052
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178590400		1,445,258		
				1205	A00345	0172577200			14,064	
				1205	A00341	0172578300			9,177	
				1205	A00341	0172578301			9,000	
				1205	A00340	0172578400			9,038	
				1205	A00340	0172578401			2,615	
				1207	A00346	0172800900			46,428	
				1207	A00346	0172800901			52,475	
				1207	A00346	0172800902			2,548	
				1207		7178980600		2,813		
				1207		7178980700		7,000		
				1212	A00350	0173211700			52,280	
				1212	A00347	0173213600			20,832	
				1212	A00347	0173213601			70,356	
				1212	A00347	0173213602			7,548	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05641
支用機關名稱： 大屯國小

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：19:51:03
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	A00347	0173213603			8,814	
				1212	A00347	0173213604			4,536	
				1212	A00348	0173214700			53,960	
				1213	A00352	0173503000			10,910	
				1213	A00352	0173503001			13,655	
				1213	A00352	0173503002			6,508	
				1214	A00353	0173511800			11,594	
				1214	A00353	0173511801			2,500	
				1214	A00351	0173639900			392	
				1214	A00351	0173639901			720	
				1214	A00359	0173640000			3,331,928	
				1214		7179642200		3,825		
				1214		7179642300		200		
				1220		7180222200		63,000		
				1220		7180222300		70,120		
				1220		7180222400		-3,825		
				1221	A00365	0174357700			534	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05641
支用機關名稱： 大屯國小

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：19:51:03
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
				1221	A00362	0174360400			108,670	
				1221	A00362	0174360401			12,600	
				1221	A00363	0174360600			11,000	
				1221	A00363	0174360601			62,769	
				1221	A00364	0174361200			519	
				1221	A00364	0174361201			9,078	
				1221	A00364	0174361202			10,900	
				1221	A00364	0174361203			4,485	
				1221	A00366	0174361700			5,001	
				1221	A00366	0174361701			5,100	
				1221	A00372	0174363000			66,650	
				1221	A00372	0174363001			113,881	
				1221	A00371	0174398400			10,800	
				1221	A00371	0174398401			116,135	
				1222		7180533900		589,018		
				1223	A00381	0174919200			6,800	
				1223	A00380	0174919300			41,942	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05641
支用機關名稱： 大屯國小

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：19:51:03
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
				1223	A00380	0174919301			3,520	
				1223	A00375	0174919800			92,553	
				1223	A00379	0174920100			98,221	
				1223		7180803100		98,221		
				1226	A00384	0175170900			75,828	
				1226	A00385	0175171100			9,000	
				1226	A00385	0175171101			2,390	
				1226	A00386	0175171400			12,130	
				1226	A00386	0175171401			8,419	
				1226	A00387	0175171500			8,420	
				1226	A00387	0175171501			9,000	
				1226	A00387	0175171502			9,099	
				1227	A00390	0175478600			207,728	
				1227	A00390	0175478601			51,750	
				1227	A00390	0175478602			26,328	
				1227	A00389	0175478700			125,894	
				1227		7180948700		60,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05641
支用機關名稱： 大屯國小

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：19:51:03
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
				1228	E00006	6008095900			-80,000	
				1229		7181377200		35,864		
				1229		7181377300		272		
						*	4,727,464	46,852,957	46,991,625	4,588,796

幹事高佐志

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05641
支用機關名稱：大屯國小

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：19:58:46
頁次/ 總頁次：1/2

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	05641	1900	（上 期 餘 額）			2,663,340	6,587,230	6,148,834	3,101,736
			臺北市大屯國民小學特種基金保管款							
				1202	A00339	0172466100			89,616	
				1202		7178590000		1,400		
				1202		7178590100		1,316		
				1202		7178590200		3,420		
				1202		7178590300		71,100		
				1205	A00342	0172577300			4,789	
				1206	A00343	0172628700			26,978	
				1206	A00344	0172628800			40,120	
				1208		7179118600		2,000		
				1212	A00349	0173214300			30,576	
				1212	A00349	0173214301			36,928	
				1213	A00355	0173502900			337	
				1213	A00356	0173503100			6,000	
				1213	A00356	0173503101			59,900	
				1213		7179477700		102,361		
				1214	A00354	0173511600			3,153	
				1214		7179642100		80,000		
				1215		7179806700		48,370		
				1215		7179806800		3,000		
				1216	A00358	0173917200			21,729	
				1216	A00357	0173917300			24,000	
				1219	A00360	0174028400			5,362	
				1219		7180050800		25,000		
				1219		7180050900		1,500		
				1220		7180222000		-70,120		
				1220		7180222100		3,825		
				1221	A00367	0174356300			193	

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05641
支用機關名稱：大屯國小

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：19:58:46
頁次/ 總頁次：2/2

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
				1221	A00368	0174356400			1,800	
				1221	A00361	0174360300			6,500	
				1221	A00369	0174361800			10,834	
				1221	A00373	0174363100			34,100	
				1221	A00370	0174398200			4,040	
				1221	A00370	0174398201			24,574	
				1222		7180533800		6,000		
				1223	A00382	0174919100			8,860	
				1223	A00374	0174919900			250,306	
				1223	A00374	0174919901			341,202	
				1223	A00376	0174920000			98,221	
				1223	A00378	0174920200			930	
				1223	A00383	0174920300			18,730	
				1223	A00377	0174920400			30,801	
				1223		7180649500		522		
				1226	A00388	0175171900			31,659	
				1227	A00391	0175478500			15,286	
				1227	A00391	0175478501			20,245	
				1227	A00392	0175523700			36,847	
				1227		7180948500		5,000		
				1227		7180948600		1,260		
				1228	E00007	6008096000			-6,000	
				1228		7181157100		20,000		
				1228		7181157200		48,480		
				1230		7181536300		34,100		
				1230		7181676900		348,847		
			*				2,663,340	7,324,611	7,427,450	2,560,501

辦事高佐志

TAIPEI 臺北市政府財政局
Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/01/03
印表時間 ：10:46:34
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987305641015
機關代號： 05641
機關名稱： 臺北市北投區大屯國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市北投區大屯國小退撫基金繳費專戶
期　　間： 111 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
111/12/01	10:52:01	1(轉收)		151,519	151,519	
111/12/01	10:52:04	1(轉收)		81,587	233,106	
111/12/06	11:13:51	2(轉支)	233,106		0	

幹事高佐志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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	210550564101	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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
111/12/07	09:44:17	匯入款	0.00	2,548.00	60,000.00	大屯國小北市
111/12/26	04:00:34	電信費	2,390.00	0.00	57,610.00	111228914353
111/12/26	13:42:47	匯入款	0.00	2,390.00	60,000.00	大屯國小北市
111/12/26	14:59:31	轉支	60,000.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:25:35

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	210550564111	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:48:53	匯入款	0.00	44,506.00	244,259.00	大屯國小北市
111/12/01	09:48:56	匯入款	0.00	622.00	244,881.00	大屯國小北市
111/12/16	03:42:46	健保費	128,237.00	0.00	116,644.00	10月110054030
111/12/16	03:45:48	健保費	27,282.00	0.00	89,362.00	10月123578245
111/12/22	09:53:29	存現	0.00	894.00	90,256.00	大屯國小健保費
111/12/27	13:36:06	匯入款	0.00	6,754.00	97,010.00	大屯國小北市
111/12/27	13:36:07	匯入款	0.00	202,114.00	299,124.00	大屯國小北市
111/12/27	14:33:14	存現	0.00	6,496.00	305,620.00	北投大屯國小
111/12/27	14:47:38	轉支	305,620.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:28:52

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	210550564112	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	04:52:40	勞保費	41,056.00	0.00	5,134.00	10月040049940A
111/12/01	09:48:53	匯入款	0.00	5,728.00	10,862.00	大屯國小北市
111/12/01	09:48:56	匯入款	0.00	922.00	11,784.00	大屯國小北市
111/12/22	09:55:14	存現	0.00	1,516.00	13,300.00	大屯國小勞保費
111/12/27	13:36:06	匯入款	0.00	14,934.00	28,234.00	大屯國小北市
111/12/27	13:36:07	匯入款	0.00	44,324.00	72,558.00	大屯國小北市
111/12/27	14:31:36	存現	0.00	2,369.00	74,927.00	北投大屯國小
111/12/27	14:52:58	轉支	74,927.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:29:42

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	210550564113	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:48:53	匯入款	0.00	42,370.00	42,370.00	大屯國小北市
111/12/01	09:48:53	匯入款	0.00	22,819.00	65,189.00	大屯國小北市
111/12/06	11:24:09	轉支	65,189.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:30:49

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	210550564114	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	04:52:40	勞退	22,880.00	0.00	22,778.00	09月040049940A
111/12/27	13:36:06	匯入款	0.00	9,708.00	32,486.00	大屯國小北市
111/12/27	13:36:07	匯入款	0.00	33,757.00	66,243.00	大屯國小北市
111/12/27	14:42:34	轉支	66,243.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:31:32

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	210550564115	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:48:54	匯入款	0.00	18,188.00	18,188.00	大屯國小北市
111/12/02	09:37:29	轉支	18,188.00	0.00	0.00	
111/12/21	10:54:37	匯入款	0.00	11,614.00	11,614.00	大屯國小北市
111/12/22	10:04:27	轉支	11,614.00	0.00	0.00	
111/12/27	13:36:06	匯入款	0.00	4,135.00	4,135.00	大屯國小北市
111/12/27	13:36:07	匯入款	0.00	3,353.00	7,488.00	大屯國小北市
111/12/27	14:37:34	轉支	7,488.00	0.00	0.00	

幹事高佐志

列印日期：111/12/30 12:32:16

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077455	中文名稱	台北市北投區大屯國小零用金專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/05		匯入款		4,789.00	4,789.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/05		匯入款		11,653.00	16,442.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/05		匯入款		18,177.00	34,619.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/06		匯入款		26,978.00	61,597.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/06	01350371	領現	61,597.00		0.00	北投分行	
111/12/13		匯入款		31,073.00	31,073.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/13		匯入款		337.00	31,410.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/14		匯入款		14,094.00	45,504.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/14		匯入款		3,153.00	48,657.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/14		匯入款		1,112.00	49,769.00	公庫處	大屯國小北市12
111/12/16		匯入款		21,729.00	71,498.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/16	01350372	轉支	71,498.00		0.00		
111/12/21		匯入款		193.00	193.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		1,800.00	1,993.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		534.00	2,527.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		10,101.00	12,628.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		10,834.00	23,462.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		24,982.00	48,444.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/21		匯入款		28,614.00	77,058.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/22	01350373	領現	77,058.00		0.00	北投分行	
111/12/23		匯入款		8,860.00	8,860.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/23		匯入款		6,800.00	15,660.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/23		匯入款		45,462.00	61,122.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/23		匯入款		18,730.00	79,852.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/23	01350374	轉支	79,852.00		0.00		
111/12/26		匯入款		20,549.00	20,549.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/26		匯入款		26,519.00	47,068.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/26		匯入款		31,659.00	78,727.00	公庫處	大屯國小北市13
111/12/26	01350375	轉支	78,727.00		0.00		

幹事高佐志

列印日期：112/01/03 12:29:03

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163333	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		15.00	15,509.00	總行	

幹事高佐志

列印日期：112/01/03 12:30:58

臺北市北投區大屯國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用　　中華民國　111年12月　　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	3	3,052,347	4,372	2,798,806	253,541
房屋建築及設備	12	2,267,100	1,982	1,820,663	446,437
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	15	5,319,447	6,354	4,619,469	699,978

臺北市北投區大屯國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用　　中華民國　111年12月　　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	1	625,374	1,719	132,363	493,011
房屋建築及設備	1	1,183,778	1,775	406,475	777,303
機械及設備	286	7,036,893	83,128	5,243,509	1,793,384
交通及運輸設備	26	675,100	4,239	530,426	144,674
什項設備	78	3,519,808	40,101	2,069,861	1,449,947
權利	0	0	0	0	0
小計	392	13,040,953	130,962	8,382,634	4,658,319
合計	407	18,360,400	137,316	13,002,103	5,358,297

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。

臺北市北投區大屯國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	6	0	0	0	6
	面　積	4,456.60	0.00	0.00		4,456.60
	價　值	29,858,368	0	0		29,858,368
土地改良物	數　量	3	0	0	4,372	3
	價　值	257,913	0	0		253,541
二.房屋建築及設備	棟　數	10	0	0	1,982	10
	數　量	2	0	0		2
	面　積	1,221.64	0.00	0.00		1,221.64
	價　值	448,419	0	0		446,437
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	30,564,700	0	0	6,354	30,558,346

臺北市北投區大屯國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：事業用　　中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	1	0	0	1,719	1
	價　值	494,730	0	0		493,011
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	1,775	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	198.80	0.00	0.00		198.80
	價　值	779,078	0	0		777,303
三.機械及設備	數　量	283	3	0	83,128	286
	價　值	1,815,412	61,100	0		1,793,384
四.交通及運輸設備	數　量	26	0	0	4,239	26
	價　值	148,913	0	0		144,674
五.什項設備	數　量	78	0	0	40,101	78
	價　值	1,490,048	0	0		1,449,947
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	4,728,181	61,100	0	130,962	4,658,319
合　　計	總　值	35,292,881	61,100	0	137,316	35,216,665

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。

大屯國小

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

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			12	82,781	0	0	0	0	3,155	70,825	12	79,626
應用系統 小計			2	12,230	0	0	0	0	368	10,438	2	11,862
6002010000-0002	Airserver 20台授權	套	1	4,284	0	0	0	0	181	6,897	1	4,103
6002010000-0003	Adobe Acrobat Pro DC	套	1	7,946	0	0	0	0	187	3,541	1	7,759
套裝軟體 小計			9	65,476	0	0	0	0	1,949	54,524	9	63,527
6002020000-0007	Corel Draw 繪圖套裝軟體含字形授權	套	2	4,519	0	0	0	0	359	17,560	2	4,160
6002020000-0008	威力導演17授權5u	套	1	3,715	0	0	0	0	189	7,974	1	3,526
6002020000-0009	Adobe Acrobat Pro中文教育版	套	1	4,171	0	0	0	0	177	6,726	1	3,994
6002020000-0010	Bartender標籤列印專業版含字型	套	1	13,573	0	0	0	0	381	9,906	1	13,192
6002020000-0011	磁碟管理與遠端控制軟體	套	1	7,577	0	0	0	0	213	5,538	1	7,364
6002020000-0012	jAlbum軟體工具包	套	1	8,586	0	0	0	0	202	3,827	1	8,384
6002020000-0013	教學備份工具組(Acronis)	套	1	9,820	0	0	0	0	180	1,260	1	9,640
6002020000-0014	PDF文電通5專業版 20人用永久授權	套	1	13,515	0	0	0	0	248	1,733	1	13,267
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	5,075	0	0	0	0	838	5,863	1	4,237
6002030000-0009	字型工具年度授權	套	1	5,075	0	0	0	0	838	5,863	1	4,237

製表 教師兼總務主任 彭真柔　　覆核 教師兼教務主任 曾俊明　　主辦會計 朱[illegible]　　機關長官 臺北市北投區大屯國民小學校長 林瓊珠

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：會計室主任朱涵瀅

機 關 長 官：臺北市北投區大屯國民小學校長林瓊珠