

40501622

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

臺北市士林區富安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區富安國民小學編

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 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	65,088,565	55,940,127	9,148,438	16.35
基金用途	65,664,304	59,745,902	5,918,402	9.91
賸餘(短絀)	- 575,739	- 3,805,775	3,230,036	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,750,902	3,326,641	- 575,739	- 17.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	387,260	- 3,105,929	3,493,189	--

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士林區富安國民小學

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32,747,000元，決算數37,516,924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；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10,503,000元，決算數13,401,472元。

係藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,621,000元，決算數10,796,203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3,826,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數41,000元)，決算數3,949,705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士林區富安國民小學

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65,088,565元，較預算數57,997,000元，增加7,091,565元，計增12.23%。

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%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入減少。

2.財產處分收入：決算數25,440元，較預算數20,000元，增加5,440元，計增27.20%。

主要係因：

係財產變賣收入增加。

3.其他財產收入：決算數11,000元，較預算數9,000元，增加2,000元，計增22.22%。

主要係因：

係停車費收入及場地租借收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數 60,418,000元，較預算數55,299,000元，增加5,119,000元，計增9.26%。

主要係因：

(1)111年用人費用不敷數5,119,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,651,815元，較預算數0元，增加2,651,815元。

(1)RA0334-110學年度教育優先區計畫48,480元。

(2)RA0254-110學年度學習扶助計畫及寒假及第2學期攜手班經費共285,392元。

(3)RA0439-臺北市幼兒園就學補助110學年代辦費1,008,595元。

(4)RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費20,480元。

(5)RA1303-111年度閱讀推動實施計畫7,355元。

(6)RA0262-110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。

(7)RA0356-110(1)國小及國高中新住民語開課費及鐘點費差額50,587元。

(8)RA1311-110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費4,701元。

(9)RA0722-補助學校設置樹木解說牌6,460元。

(10)RA0335-110學年度學生無力繳交代收代辦費第2期款5,760元。

(11)RA1442-111學年度公幼就學補助代辦費935,800元。

(12)RA0342- 110-2及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費49,500元。

(13)RA1734-111學年度補助學校辦理山野教育推廣計畫20,020元。

(14)RA1348-國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費12,600元。

(15)RA1351-111教育優先區0.68申請(部款)20,701元(原轉入22,630元，結轉下期1,929元)。

(16)RA1364-111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費3,366元。

(17)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款166,018元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學
總 說 明
中華民國 111 年度

6.學雜費收入：決算數1,877,218元，較預算數2,111,000元，減少233,782元，計減11.07%。

主要係因：

2-5歲免學費補助款覈實認列。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，計減100%。

主要係因：

111年度無受贈收入。

8.雜項收入：決算數102,692元，較預算數545,000元，減少442,308元，計減81.16%。

主要係因：

數位學生證等依實際收入覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數65,664,304元，較預算數58,697,000元，增加6,967,304元，計增11.87%。

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37,516,924元，較預算數32,747,000元，增加4,769,924元，計增14.57%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

2.學前教育計畫：決算數13,401,472元，較預算數10,503,000元，增加2,898,472元，計增27.60%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數10,796,203元，較預算數11,621,000元，減少824,797元，計減7.10%。

3.建築及設備計畫：決算數3,949,705元，較預算數3,826,000元，增加123,705元，計增3.23%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數575,739元，較預算短絀數700,000元，計相差124,261元。

主要係因：

人事費及業務費依實際人員晉用情形及業務需求覈實支應。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學

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639,352元。
- 投資活動之淨現金流出100,930元。
- 籌資活動之淨現金流出151,162元。
- 本年度現金及約當現金之淨增387,260元。
- 期初現金及約當現金7,413,833元。
- 期末現金及約當現金7,801,093元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為248,511,957元，包括：

流動資產7,937,913元，較上年度7,425,008元，增加512,905元，主要係因應付代收款及教育儲蓄戶增加致銀行存款增加。

長期貸墊款及準備金3,690,387元，較上年度4,729,286元，減少1,038,899元，主要係因退休及離職準備金及其他準備金減少。

固定資產6,626,813元，較上年度7,151,387元，減少524,574元，主要係因年度財產報廢所致。

無形資產5,500元，較上年度20,350元，增加14,850元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產230,251,344元，較上年度223,138,642元，增加7,112,702元，主要係因代管資產調整公告現值所致。

決算日負債總額為239,128,742元，包括：

流動負債7,655,538元，較上年度6,677,587元，增加977,951元，主要係因各項計畫應付代收款增加所致。

其他負債231,473,204元，較上年度225,288,708元，增加6,184,496元，主要係因代管資產調整公告現值所致。

決算日淨資產為9,383,215元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數15,659,793元及補辦預算數41,000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—臺北市士林區富安國民小學
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	57,997,000	100.00	65,088,565	100.00	7,091,565	12.23	55,940,127	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	2,400	0.00	-600	-20.00	900	0.00
431服務收入	3,000	0.01	2,400	0.00	-600	-20.00	900	0.00
45 財產收入	29,000	0.05	36,440	0.06	7,440	25.66	18,238	0.03
451財產處分收入	20,000	0.03	25,440	0.04	5,440	27.20	10,920	0.02
45Y其他財產收入	9,000	0.02	11,000	0.02	2,000	22.22	7,318	0.01
46 政府撥入收入	55,299,000	95.35	63,069,815	96.90	7,770,815	14.05	54,098,082	96.71
462公庫撥款收入	55,299,000	95.35	60,418,000	92.82	5,119,000	9.26	51,996,789	92.95
46Y政府其他撥入收入			2,651,815	4.07	2,651,815	0.00	2,101,293	3.76
4S 教學收入	2,111,000	3.64	1,877,218	2.88	-233,782	-11.07	1,794,735	3.21
4S1學雜費收入	2,111,000	3.64	1,877,218	2.88	-233,782	-11.07	1,794,735	3.21
4Y 其他收入	555,000	0.96	102,692	0.16	-452,308	-81.50	28,172	0.05
4Y0受贈收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00		
4YY雜項收入	545,000	0.94	102,692	0.16	-442,308	-81.16	28,172	0.05
5 基金用途	58,697,000	101.21	65,664,304	100.88	6,967,304	11.87	59,745,902	106.80
53 國民教育計畫	32,747,000	56.46	37,516,924	57.64	4,769,924	14.57	34,176,335	61.09
54 學前教育計畫	10,503,000	18.11	13,401,472	20.59	2,898,472	27.60	11,640,711	20.81
5L 一般行政管理計畫	11,621,000	20.04	10,796,203	16.59	-824,797	-7.10	10,209,057	18.25
5M 建築及設備計畫	3,826,000	6.60	3,949,705	6.07	123,705	3.23	3,719,799	6.65
購建固定資產	3,790,000	6.53	3,949,705	6.07	159,705	4.21	3,683,799	6.59
其他	36,000	0.06			-36,000	-100.00	36,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-700,000		-575,739		124,261	-17.75	-3,805,775	
期初基金餘額	3,274,000		3,326,641		52,641	1.61	7,132,416	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,574,000		2,750,902		176,902	6.87	3,326,641	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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		15,659,793
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,440
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,119,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,651,815
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,769,924
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,898,472
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	213,142

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	57,997,000	65,088,565	7,091,565	12.23	
43 勞務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	
431服務收入	3,000	2,400	-600	-20.00	係教師甄選報名費覈實認列。
45 財產收入	29,000	36,440	7,440	25.66	
451財產處分收入	20,000	25,440	5,440	27.20	係財產報廢殘值收入覈實認列。
45Y其他財產收入	9,000	11,000	2,000	22.22	係教職員工停車收入覈實認列。
46 政府撥入收入	55,299,000	63,069,815	7,770,815	14.05	
462公庫撥款收入	55,299,000	60,418,000	5,119,000	9.26	係教育局撥入111年度用人費不敷5,119,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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		2,651,815	2,651,815	0.00	1.RA0334-110學年度教育優先區計畫4,092元及第2期款53,988元，結案賸餘款移回9,600，共48,480元。 2.RA0254-110學年度學習扶助計畫118,626元及寒假及第2學期攜手班經費229,838元，結案賸餘款移回63,072元，共285,392元。 3. RA0439-臺北市幼兒園就學補助110學年第2學期第1期款代辦費912,616元、第1學期不足追加75,729元及110學年第2學期第2期款代辦費20,250元，共1,008,595元。 4. RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款20,480元。 5.RA1303-111年度閱讀推動實施計畫12,480元，結案賸餘款移回5,125元，共7,355元。 6.RA0262-110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。 7.RA0356-110(1)國小及國高中新住民語開課費25,000元、110(2)新住民語開課費24,947元及鐘點費差額640元，共50,587元。 8.RA1311-110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費4,701元。 9.RA0722-補助學校設置樹木解說牌6,460元。 10.RA0335-110學年度學生無力繳交代收代辦費第2期款5,760元。 11.RA1442-111學年度公幼就學補助代辦費935,800元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	%	
					12.RA0342- 110-2及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費49,500元。
					13.RA1734-111學年度補助學校辦理山野教育推廣計畫20,020元。
					14.RA1348-國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費12,600元。
					15.RA1351-111教育優先區0.68申請(部款)20,701元(原轉入22,630元，結轉下期1,929元)。
					16.RA1364-111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費3,366元。
					17.RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款166,018元。
4S 教學收入	2,111,000	1,877,218	-233,782	-11.07	
4S1學雜費收入	2,111,000	1,877,218	-233,782	-11.07	係學雜費收入覈實認列。
4Y 其他收入	555,000	102,692	-452,308	-81.50	
4YO受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	本年度無受贈收入。
4YY雜項收入	545,000	102,692	-442,308	-81.16	係各項雜項收入覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	58,697,000	65,664,304	6,967,304	11.87	
53 國民教育計畫	32,747,000	37,516,924	4,769,924	14.57	決算數較預算數增加4,769,924元，主要係因人事費不足數4,256,944元。
1 用人費用	28,489,000	32,745,944	4,256,944	14.94	
11 正式員額薪資	14,772,000	18,092,190	3,320,190	22.48	
113 職員薪金	14,772,000	18,092,190	3,320,190	22.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	725,617	51,201	7.59	
122 約僱職員薪金	406,896	435,792	28,896	7.10	
124 兼職人員酬金	267,520	289,825	22,305	8.34	
13 超時工作報酬	189,690	455,329	265,639	140.04	
131 加班費	189,690	455,329	265,639	140.04	
15 獎金	3,519,580	3,987,375	467,795	13.29	
151 考績獎金	1,632,000	1,665,150	33,150	2.03	
152 年終獎金	1,887,580	2,322,225	434,645	23.03	
16 退休及卹償金	6,648,983	6,424,040	-224,943	-3.38	
161 職員退休及離職金	5,851,738	5,494,914	-356,824	-6.10	
162 工員退休及離職金	797,245	929,126	131,881	16.54	
18 福利費	2,684,331	3,061,393	377,062	14.05	
181 分擔員工保險費	1,308,972	1,967,403	658,431	50.30	
183 傷病醫藥費	118,600	131,000	12,400	10.46	
185 員工通勤交通費	198,072	191,464	-6,608	-3.34	
18Y 其他福利費	1,058,687	771,526	-287,161	-27.12	
2 服務費用	2,600,000	2,972,515	372,515	14.33	
21 水電費	611,041	522,635	-88,406	-14.47	
212 工作場所電費	579,000	506,339	-72,661	-12.55	
214 工作場所水費	32,041	16,296	-15,745	-49.14	
23 旅運費	35,720	44,290	8,570	23.99	
231 國內旅費	28,520	37,090	8,570	30.05	
23Y 其他旅運費	7,200	7,200			
24 印刷裝訂與廣告費	68,423	50,273	-18,150	-26.53	
241 印刷及裝訂費	68,423	50,273	-18,150	-26.53	
25 修理保養及保固費	349,800	367,433	17,633	5.04	
252 一般房屋修護費	215,600	232,441	16,841	7.81	
255 機械及設備修護費	134,200	134,992	792	0.59	
27 一般服務費	1,071,616	1,174,489	102,873	9.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,729	1,289	89.51	
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,131,760	101,584	9.86	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	40,000	40,000			
28 專業服務費	463,400	813,395	349,995	75.53	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	359,200	692,925	333,725	92.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,000	5,000	-13,000	-72.22	
28A 電腦軟體服務費		35,490	35,490		
28Y 其他專業服務費	86,200	79,980	-6,220	-7.22	
3 材料及用品費	830,000	600,618	-229,382	-27.64	
31 使用材料費	280,695	183,420	-97,275	-34.66	
315 設備零件	280,695	183,420	-97,275	-34.66	
32 用品消耗	549,305	417,198	-132,107	-24.05	
321 辦公(事務)用品	19,825	3,025	-16,800	-84.74	
322 報章雜誌	34,000	32,666	-1,334	-3.92	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	10,567	-4,433	-29.55	
32Y 其他用品消耗	480,480	370,940	-109,540	-22.80	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	26,000	66,820	40,820	157.00	
44 交通及運輸設備租金	21,200	66,820	45,620	215.19	
442 車租	21,200	66,820	45,620	215.19	
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	675,000	804,832	129,832	19.23	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	665,000	794,832	129,832	19.52	
743 獎勵費用	24,600	22,368	-2,232	-9.07	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	640,400	772,464	132,064	20.62	
9 其他	127,000	326,195	199,195	156.85	
91 其他支出	127,000	326,195	199,195	156.85	
91Y 其他	127,000	326,195	199,195	156.85	
54 學前教育計畫	10,503,000	13,401,472	2,898,472	27.60	決算數較預算數增 加2,898,472元，主要係因2~5歲代 辦費補助1,848,416元及人事費不 足數1,311,496元。
1 用人費用	10,079,000	11,390,496	1,311,496	13.01	
11 正式員額薪資	7,116,000	8,108,106	992,106	13.94	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	6,348,000	7,339,206	991,206	15.61	
114 工員工資	768,000	768,900	900	0.12	
13 超時工作報酬	158,800		-158,800	-100.00	
131 加班費	158,800		-158,800	-100.00	
15 獎金	1,357,500	1,560,633	203,133	14.96	
151 考績獎金	468,000	605,660	137,660	29.41	
152 年終獎金	889,500	954,973	65,473	7.36	
16 退休及卹償金	666,576	720,512	53,936	8.09	
161 職員退休及離職金	642,096	720,512	78,416	12.21	
162 工員退休及離職金	24,480		-24,480	-100.00	
18 福利費	780,124	1,001,245	221,121	28.34	
181 分擔員工保險費	653,964	863,036	209,072	31.97	
183 傷病醫藥費	3,440	16,960	13,520	393.02	
185 員工通勤交通費	90,720	85,674	-5,046	-5.56	
18Y 其他福利費	32,000	35,575	3,575	11.17	
2 服務費用	185,000	64,400	-120,600	-65.19	
25 修理保養及保固費	112,000	1,500	-110,500	-98.66	
252 一般房屋修護費	78,400	1,500	-76,900	-98.09	
255 機械及設備修護費	33,600		-33,600	-100.00	
27 一般服務費	23,500	22,400	-1,100	-4.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	400	-1,100	-73.33	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	49,500	40,500	-9,000	-18.18	
28Y 其他專業服務費	49,500	40,500	-9,000	-18.18	
3 材料及用品費	101,000	77,655	-23,345	-23.11	
31 使用材料費	77,600	77,655	55	0.07	
315 設備零件	77,600	77,655	55	0.07	
32 用品消耗	23,400		-23,400	-100.00	
321 辦公（事務）用品	6,540		-6,540	-100.00	
32Y 其他用品消耗	16,860		-16,860	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	1,851,371	1,809,371	4,308.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	1,851,371	1,809,371	4,308.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	1,851,371	1,809,371	4,308.03	
9 其他	96,000	17,550	-78,450	-81.72	
91 其他支出	96,000	17,550	-78,450	-81.72	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%	
91Y 其他	96,000	17,550	-78,450	-81.72	
5L 一般行政管理計畫	11,621,000	10,796,203	-824,797	-7.10	
1 用人費用	9,117,000	8,404,433	-712,567	-7.82	
11 正式員額薪資	5,976,000	5,630,552	-345,448	-5.78	
113 職員薪金	5,232,000	5,214,964	-17,036	-0.33	
114 工員工資	744,000	415,588	-328,412	-44.14	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,548	1,548		
124 兼職人員酬金		1,548	1,548		
13 超時工作報酬	316,536	175,481	-141,055	-44.56	
131 加班費	316,536	175,481	-141,055	-44.56	
15 獎金	1,513,500	1,283,998	-229,502	-15.16	
151 考績獎金	766,500	573,060	-193,440	-25.24	
152 年終獎金	747,000	710,938	-36,062	-4.83	
16 退休及卹償金	544,368	556,975	12,607	2.32	
161 職員退休及離職金	484,848	505,347	20,499	4.23	
162 工員退休及離職金	59,520	51,628	-7,892	-13.26	
18 福利費	766,596	755,879	-10,717	-1.40	
181 分擔員工保險費	540,444	529,601	-10,843	-2.01	
185 員工通勤交通費	82,152	71,478	-10,674	-12.99	
18Y 其他福利費	144,000	154,800	10,800	7.50	
2 服務費用	2,272,000	2,161,040	-110,960	-4.88	
23 旅運費		265	265		
231 國內旅費		265	265		
25 修理保養及保固費		205	205		
252 一般房屋修護費		205	205		
27 一般服務費	1,749,168	1,878,889	129,721	7.42	
279 外包費	1,731,168	1,860,924	129,756	7.50	
27F 體育活動費	18,000	17,965	-35	-0.19	
28 專業服務費	450,832	209,716	-241,116	-53.48	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	450,832	207,216	-243,616	-54.04	
29 公共關係費	72,000	71,965	-35	-0.05	
291 公共關係費	72,000	71,965	-35	-0.05	
3 材料及用品費	231,000	229,730	-1,270	-0.55	
32 用品消耗	231,000	229,730	-1,270	-0.55	
321 辦公（事務）用品	231,000	229,730	-1,270	-0.55	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	3,826,000	3,949,705	123,705	3.23	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41,000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41,000元。2.決算數較預算數增加123,705元，主要係執行操場暨跑道整修工程贖餘款21,222元、110年度震災災損復原整修工程依213,142元、汰換機房冷氣40,807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	3,826,000	3,949,705	123,705	3.23	
51 購建固定資產	395,000	362,785	-32,215	-8.16	
514 購置機械及設備	240,100	175,100	-65,000	-27.07	
516 購置雜項設備	154,900	187,685	32,785	21.17	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	3,395,000	3,586,920	191,920	5.65	
542 其他遞延支出	3,395,000	3,586,920	191,920	5.65	

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

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) 係外籍教師薪資預算編列 1 人 900,000 元，決算數 1 人 938,901 元。
- (2) 閩客語教學外聘教師鐘點費預編列 130,176 元，決算數 180,771 元。
- (3) 110 學年度學習扶助潛能計畫，預算數 0 元，決算數 12,088 元。

2.外包費：

- (1) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算編列 120,000 元，決算數 53,904 元。
- (2) 校警勞務外包費預算編列 2 人 1,155,168 元，決算數 2 人 1,372,800 元。
- (3) 業務委外（技工、工友），預算編列 456,000 元，決算數 434,220 元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數61,455元；決算數57,003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	29,165,840	-21,994,103	472,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,364,758	-5,093,911	
房屋及建築	338,759	-222,352	
機械及設備	13,499,678	-10,478,216	240,100
交通及運輸設備	910,000	-673,110	
雜項設備	7,565,775	-5,526,514	195,900
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	1,466,520		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	20,350		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240,100元，係法定預算數240,100元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數195,900元，係法定預算數154,900元及補辦預算41,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：減少數1,233,758元，變動原因為(1)報廢：1,233,758元，111年9月田徑場報廢(北市財產字第1113025979號)1,233,758元。

2.機械及設備：增加數997,474元，變動原因為(1)購置175,100元，電腦設備 1 批175,100元。(2)撥入：804,874元，補列110年10月受贈機關移入教育局撥入電腦顯示螢幕(觸控)2具185,800元、5月「110至111年數位學習推動計畫」移撥設備一批511,074元(北市南湖小總字第1116003084號)及南門國小移撥「111年度單槍投影機財物採購」設備(北市南門小總字第1113008226號)108,000元。(3)受贈：17,500元，由幼兒園生活費5月購置-強力吹風(葉)機1臺17,500元。減少數為113,200元，變動原因為(1)報廢: 113,200元，111年3月工作站及數位照相機報廢113,200元。

北市士林區富安國民小學

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		
1,829,750	19,396	1,492,986	-876,188	6,632,313
		1,233,758	1,004,221	41,310
			-5,604	110,803
997,474		113,200	-1,255,736	2,650,000
			-95,009	141,881
832,276		131,178	-524,060	2,216,299
				1,466,520
	19,396	14,850		5,500

註 3.雜項及設備：增加數823,276元，變動原因為(1)購置：187,685元，汰換諮商室1台、校長室2台及家長會辦公室1台冷氣共4台146,878元及奉准動支其他準備金汰換機房冷氣40,807元。(2)撥入：360,254元，5月由CB1412補助購置室外體能攀爬教具1組50,000元及教育局移撥冷(暖)氣機7台(北市教工字第1113096007號)310,254元。(3)受贈：284,337元，社會人士贈YamahaU3直立式鋼琴1臺216,000元、由幼兒園生活費6月購置室外體能攀爬教具1組20,000元、由課後照顧10月汰換校園機房冷氣1臺35,107元及由幼兒園生活費12月購置豪華居家庭園康樂設備13,230元。減少數為131,178元，變動原因為(1)報廢: 131,178元，111年3月冷(暖)氣機及除濕機等報廢131,178元。
4.電腦軟體：減少數計14,850元，變動原因為：(1)截至111年12月31日止累計攤銷金額14,850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－臺北市士林區富安國民小學
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		240,100			240,100	175,100	-65,000	
機械及設備		240,100			240,100	175,100	-65,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		154,900	41,000		195,900	187,685	-8,215	
雜項設備		154,900	41,000		195,900	187,685	-8,215	
購建中固定資產								
合 計		395,000	41,000		436,000	362,785	-73,215	

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—臺北市士林區富安國民小學
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		41,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	41,000

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	21	21	0	
職員	20	20	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
職員	7	7	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	41	41	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)外籍英語教師1人。

(2)閩客語教學外聘教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(2)校警勞務外包費2人。

(3)業務委外（技工、工友）外包費1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	14,772,000	406,896	189,690		3,519,580	6,648,983		2,684,331		28,221,480	267,520	28,489,000
正式人員	14,772,000		189,690		3,478,500	1,408,680		2,606,715		22,455,585		22,455,585
聘僱人員		406,896			41,080	24,408		47,616		520,000		520,000
兼任人員											267,520	267,520
其他人員						5,215,895		30,000		5,245,895		5,245,895
學前教育計畫	7,116,000		158,800		1,357,500	666,576		780,124		10,079,000		10,079,000
正式人員	7,116,000		158,800		1,357,500	666,576		780,124		10,079,000		10,079,000
一般行政管理計畫	5,976,000		316,536		1,513,500	544,368		766,596		9,117,000		9,117,000
正式人員	5,976,000		316,536		1,513,500	544,368		766,596		9,117,000		9,117,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	27,864,000	406,896	665,026		6,390,580	7,859,927		4,231,051		47,417,480	267,520	47,685,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列41人，計2,866,500元，執行結果決算27人，計2,843,870元。
- 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列41人，計3,524,080元，執行結果決算41人，計3,988,136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)係外籍教師薪資預算編列1人900,000元，決算數1人938,901元。
- (2)閩客語教學外聘教師鐘點費預編列130,176元，決算數180,771元。
- (3)110學年度學習扶助潛能計畫，預算數0元，決算數12,088元。

2.外包費：

- (1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算編列120,000元，決算數53,904元。
- (2)校警勞務外包費預算編列2人1,155,168元，決算數2人1,372,800元。
- (3)業務委外(技工、工友)，預算編列456,000元，決算數434,220元。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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
18,092,190	435,792	455,329		3,987,375	6,424,040		3,061,393		32,456,119	289,825	32,745,944
18,092,190		455,329		3,935,001	2,663,884		2,951,103		28,097,507		28,097,507
	435,792			52,374	26,148		59,372		573,686		573,686
					636		14,918		15,554	289,825	305,379
					3,733,372		36,000		3,769,372		3,769,372
8,108,106				1,560,633	720,512		1,001,245		11,390,496		11,390,496
8,108,106				1,560,633	720,512		1,001,245		11,390,496		11,390,496
5,630,552		175,481		1,283,998	556,975		755,879		8,402,885	1,548	8,404,433
5,630,552		174,992		1,283,998	529,699		696,507		8,315,748		8,315,748
		489			27,276		59,372		87,137		87,137
										1,548	1,548
31,830,848	435,792	630,810		6,832,006	7,701,527		4,818,517		52,249,500	291,373	52,540,873

地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學
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			43,250,000		50,918,396		7,668,396 17.73	
國民教育計畫			32,747,000		37,516,924		4,769,924 14.57	人事費及業務費覈實支付。
學前教育計畫			10,503,000		13,401,472		2,898,472 27.60	人事費及業務費覈實支付。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	47,685,000	52,540,873	4,855,873	10.18
11 正式員額薪資	27,864,000	31,830,848	3,966,848	14.24
113 職員薪金	26,352,000	30,646,360	4,294,360	16.30
114 工員工資	1,512,000	1,184,488	-327,512	-21.66
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	727,165	52,749	7.82
122 約僱職員薪金	406,896	435,792	28,896	7.10
124 兼職人員酬金	267,520	291,373	23,853	8.92
13 超時工作報酬	665,026	630,810	-34,216	-5.15
131 加班費	665,026	630,810	-34,216	-5.15
15 獎金	6,390,580	6,832,006	441,426	6.91
151 考績獎金	2,866,500	2,843,870	-22,630	-0.79
152 年終獎金	3,524,080	3,988,136	464,056	13.17
16 退休及卹償金	7,859,927	7,701,527	-158,400	-2.02
161 職員退休及離職金	6,978,682	6,720,773	-257,909	-3.70
162 工員退休及離職金	881,245	980,754	99,509	11.29
18 福利費	4,231,051	4,818,517	587,466	13.88
181 分擔員工保險費	2,503,380	3,360,040	856,660	34.22
183 傷病醫藥費	122,040	147,960	25,920	21.24
185 員工通勤交通費	370,944	348,616	-22,328	-6.02
18Y 其他福利費	1,234,687	961,901	-272,786	-22.09
2 服務費用	5,057,000	5,197,955	140,955	2.79
21 水電費	611,041	522,635	-88,406	-14.47
212 工作場所電費	579,000	506,339	-72,661	-12.55
214 工作場所水費	32,041	16,296	-15,745	-49.14
23 旅運費	35,720	44,555	8,835	24.73
231 國內旅費	28,520	37,355	8,835	30.98
23Y 其他旅運費	7,200	7,200	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	68,423	50,273	-18,150	-26.53
241 印刷及裝訂費	68,423	50,273	-18,150	-26.53
25 修理保養及保固費	461,800	369,138	-92,662	-20.07
252 一般房屋修護費	294,000	234,146	-59,854	-20.36
255 機械及設備修護費	167,800	134,992	-32,808	-19.55
27 一般服務費	2,844,284	3,075,778	231,494	8.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,940	3,129	189	6.43
279 外包費	1,731,168	1,860,924	129,756	7.50
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,131,760	101,584	9.86
27F 體育活動費	80,000	79,965	-35	-0.04
28 專業服務費	963,732	1,063,611	99,879	10.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,200	695,425	336,225	93.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
28A 電腦軟體服務費	0	35,490	35,490	0.00
28Y 其他專業服務費	586,532	327,696	-258,836	-44.13
29 公共關係費	72,000	71,965	-35	-0.05
291 公共關係費	72,000	71,965	-35	-0.05

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,162,000	908,003	-253,997	-21.86
31 使用材料費	358,295	261,075	-97,220	-27.13
315 設備零件	358,295	261,075	-97,220	-27.13
32 用品消耗	803,705	646,928	-156,777	-19.51
321 辦公(事務)用品	257,365	232,755	-24,610	-9.56
322 報章雜誌	34,000	32,666	-1,334	-3.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,567	-4,433	-29.55
32Y 其他用品消耗	497,340	370,940	-126,400	-25.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	66,820	40,820	157.00
44 交通及運輸設備租金	21,200	66,820	45,620	215.19
442 車租	21,200	66,820	45,620	215.19
45 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,826,000	3,949,705	123,705	3.23
51 購建固定資產	395,000	362,785	-32,215	-8.16
514 購置機械及設備	240,100	175,100	-65,000	-27.07
516 購置雜項設備	154,900	187,685	32,785	21.17
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,395,000	3,586,920	191,920	5.65
542 其他遞延支出	3,395,000	3,586,920	191,920	5.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	718,000	2,657,203	1,939,203	270.08
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	707,000	2,646,203	1,939,203	274.29
743 獎勵費用	24,600	22,368	-2,232	-9.07
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,400	2,623,835	1,941,435	284.50
9 其他	223,000	343,745	120,745	54.15
91 其他支出	223,000	343,745	120,745	54.15
91Y 其他	223,000	343,745	120,745	54.15
合 計	58,697,000	65,664,304	6,967,304	11.87

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	71,965	-35	-0.05	
291 公共關係費	72,000	71,965	-35	-0.05	
統計所需項目	1,796,320	2,175,801	379,481	21.13	
185 員工通勤交通費	370,944	348,616	-22,328	-6.02	
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,131,760	101,584	9.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,200	695,425	336,225	93.60	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

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	248,511,957	100.00	242,464,673	100.00	6,047,284	2.49
流動資產	7,937,913	3.19	7,425,008	3.06	512,905	6.91
現金	7,801,093	3.14	7,413,833	3.06	387,260	5.22
銀行存款	7,801,093	3.14	7,413,833	3.06	387,260	5.22
銀行存款-公庫存款	1,362,516	0.55	1,885,897	0.78	-523,381	-27.75
銀行存款-保管款	6,312,915	2.54	5,437,305	2.24	875,610	16.10
銀行存款-教育儲蓄戶	125,662	0.05	90,631	0.04	35,031	38.65
預付款項	136,820	0.06	11,175	0.00	125,645	1,124.34
預付費用	136,820	0.06	11,175	0.00	125,645	1,124.34
長期貸墊款及準備金	3,690,387	1.48	4,729,286	1.95	-1,038,899	-21.97
準備金	3,690,387	1.48	4,729,286	1.95	-1,038,899	-21.97
退休及離職準備金	2,020,897	0.81	2,654,160	1.09	-633,263	-23.86
其他準備金	1,669,490	0.67	2,075,126	0.86	-405,636	-19.55
其他準備金-其他	1,669,490	0.67	2,075,126	0.86	-405,636	-19.55
固定資產	6,626,813	2.67	7,151,387	2.95	-524,574	-7.34
土地改良物	41,310	0.02	270,847	0.11	-229,537	-84.75
土地改良物	4,131,000	1.66	5,364,758	2.21	-1,233,758	-23.00
累計折舊-土地改良物	-4,089,690	-1.65	-5,093,911	-2.10	1,004,221	-19.71
房屋建築及設備	110,803	0.04	116,407	0.05	-5,604	-4.81
房屋建築及設備	338,759	0.14	338,759	0.14	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-227,956	-0.09	-222,352	-0.09	-5,604	2.52
機械及設備	2,650,000	1.07	3,021,462	1.25	-371,462	-12.29
機械及設備	14,383,952	5.79	13,499,678	5.57	884,274	6.55
累計折舊-機械及設備	-11,733,952	-4.72	-10,478,216	-4.32	-1,255,736	11.98
交通及運輸設備	141,881	0.06	236,890	0.10	-95,009	-40.11
交通及運輸設備	910,000	0.37	910,000	0.38	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-768,119	-0.31	-673,110	-0.28	-95,009	14.11
雜項設備	2,216,299	0.89	2,039,261	0.84	177,038	8.68
雜項設備	8,266,873	3.33	7,565,775	3.12	701,098	9.27
累計折舊-雜項設備	-6,050,574	-2.43	-5,526,514	-2.28	-524,060	9.48
購建中固定資產	1,466,520	0.59	1,466,520	0.60	0	0.00
購建中固定資產	1,466,520	0.59	1,466,520	0.60	0	0.00
無形資產	5,500	0.00	20,350	0.01	-14,850	-72.97
合 計	248,511,957	100.00	242,464,673	100.00	6,047,284	2.49

信託代理與保證資產 19,298

保證品 19,298

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298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。

北市士林區富安國民小學
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	239,128,742	96.22	231,966,295	95.67	7,162,447	3.09
流動負債	7,655,538	3.08	6,677,587	2.75	977,951	14.65
應付款項	7,655,538	3.08	6,677,587	2.75	977,951	14.65
應付代收款	7,290,608	2.93	6,154,748	2.54	1,135,860	18.46
應付代收款	7,290,608	2.93	6,154,748	2.54	1,135,860	18.46
應付費用	364,930	0.15	522,839	0.22	-157,909	-30.20
應付費用	364,930	0.15	522,839	0.22	-157,909	-30.20
其他負債	231,473,204	93.14	225,288,708	92.92	6,184,496	2.75
什項負債	231,473,204	93.14	225,288,708	92.92	6,184,496	2.75
存入保證金	551,452	0.22	632,890	0.26	-81,438	-12.87
存入保證金	551,452	0.22	632,890	0.26	-81,438	-12.87
應付退休及離職金	2,020,897	0.81	2,654,160	1.09	-633,263	-23.86
應付退休及離職金	2,020,897	0.81	2,654,160	1.09	-633,263	-23.86
應付代管資產	228,847,861	92.09	221,878,940	91.51	6,968,921	3.14
應付代管資產	228,847,861	92.09	221,878,940	91.51	6,968,921	3.14
暫收及待結轉帳項	52,994	0.02	122,718	0.05	-69,724	-56.82
暫收及待結轉帳項	52,994	0.02	122,718	0.05	-69,724	-56.82
淨資產	9,383,215	3.78	10,498,378	4.33	-1,115,163	-10.62
淨資產	9,383,215	3.78	10,498,378	4.33	-1,115,163	-10.62
淨資產	9,383,215	3.78	10,498,378	4.33	-1,115,163	-10.62
累積餘額	9,383,215	3.78	10,498,378	4.33	-1,115,163	-10.62
合 計	248,511,957	100.00	242,464,673	100.00	6,047,284	2.49

信託代理與保證負債 19,298

應付保證品 19,298

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	%
無形資產	5,500	0.00	20,350	0.01	-14,850	-72.97
電腦軟體	5,500	0.00	20,350	0.01	-14,850	-72.97
其他資產	230,251,344	92.65	223,138,642	92.03	7,112,702	3.19
什項資產	230,251,344	92.65	223,138,642	92.03	7,112,702	3.19
暫付及待結轉帳項	1,403,483	0.56	1,259,702	0.52	143,781	11.41
代管資產	228,847,861	92.09	221,878,940	91.51	6,968,921	3.14
代管資產-土地	223,680,043	90.01	216,378,914	89.24	7,301,129	3.37
代管資產-房屋建築及設備	5,167,818	2.08	5,500,026	2.27	-332,208	-6.04
合 計	248,511,957	100.00	242,464,673	100.00	6,047,284	2.49

信託代理與保證資產 19,298
保證品 19,298

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298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。

北市士林區富安國民小學
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	248,511,957	100.00	242,464,673	100.00	6,047,284	2.49

信託代理與保證負債 19,298

應付保證品 19,298

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	66,555,530	100.00	57,124,611	100.00	9,430,919	16.51
勞務收入	2,400	0.00	900	0.00	1,500	166.67
服務收入	2,400	0.00	900	0.00	1,500	166.67
財產收益	1,201,568	1.81	1,183,107	2.07	18,461	1.56
廢舊物品售價收入	25,440	0.04	9,090	0.02	16,350	179.87
財產交易利益	1,165,128	1.75	1,140,799	2.00	24,329	2.13
其他財產收入	11,000	0.02	33,218	0.06	-22,218	-66.89
政府撥入收入	63,069,815	94.76	54,098,082	94.70	8,971,733	16.58
公庫撥款收入	60,418,000	90.78	51,996,789	91.02	8,421,211	16.20
政府其他撥入收入	2,651,815	3.98	2,101,293	3.68	550,522	26.20
教學收入	1,877,218	2.82	1,794,735	3.14	82,483	4.60
學雜費收入	1,877,218	2.82	1,794,735	3.14	82,483	4.60
其他收入	404,529	0.61	47,787	0.08	356,742	746.53
受贈收入	301,837	0.45	19,615	0.03	282,222	,438.81
雜項收入	102,692	0.15	28,172	0.05	74,520	264.52
支出	67,670,693	101.68	61,338,875	107.38	6,331,818	10.32
人事支出	52,540,873	78.94	48,654,311	85.17	3,886,562	7.99
人事支出	52,540,873	78.94	48,654,311	85.17	3,886,562	7.99
業務支出	8,819,981	13.25	7,199,533	12.60	1,620,448	22.51
業務支出	8,819,981	13.25	7,199,533	12.60	1,620,448	22.51
獎補助支出	10,000	0.02	10,000	0.02	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.02	10,000	0.02	0	0.00
財產損失	184,479	0.28	20,441	0.04	164,038	802.49
財產交易損失	184,479	0.28	20,441	0.04	164,038	802.49
折舊、折耗及攤銷	2,184,695	3.28	2,188,694	3.83	-3,999	-0.18
固定資產折舊	2,169,845	3.26	2,161,370	3.78	8,475	0.39
無形資產攤銷	14,850	0.02	27,324	0.05	-12,474	-45.65
其他支出	3,930,665	5.91	3,265,896	5.72	664,769	20.35
其他支出	3,930,665	5.91	3,265,896	5.72	664,769	20.35
本期賸餘(短絀)	-1,115,163	-1.68	-4,214,264	-0.07	3,099,101	0.49
期初淨資產	10,498,378	15.77	14,712,642	0.24	-4,214,264	-0.67
解繳公庫						
期末淨資產	9,383,215	14.10	10,498,378	0.17	-1,115,163	-0.18

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—臺北市士林區富安國民小學
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)	-1,115,163
8002 調整非現金項目	1,754,515
81 業務活動之淨現金流入(流出)	639,352
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,573,122
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,498,174
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,167,486
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,004,740
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-100,930
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	907,846
8404 減少短期債務及其他負債	-1,059,008
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-151,162
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	387,260
87 期初現金及約當現金	7,413,833
88 期末現金及約當現金	7,801,093

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633,263元及代管資產增加數6,968,921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—臺北市士林區富安國民小學

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	65,088,565	1,466,965	66,555,530	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	36,440	1,165,128	1,201,568	財產收益
政府撥入收入	63,069,815		63,069,815	政府撥入收入
教學收入	1,877,218		1,877,218	教學收入
其他收入	102,692	301,837	404,529	其他收入
基金用途	65,664,304	2,006,389	67,670,693	支出
用人費用	52,540,873		52,540,873	人事支出
服務費用	5,197,955	3,622,026	8,819,981	業務支出
材料及用品費	908,003	-908,003		
租金、償債、利息及相關手續費	66,820	-66,820		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,647,203	-2,647,203		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		184,479	184,479	財產損失
		2,184,695	2,184,695	折舊、折耗及攤銷
其他	343,745	3,586,920	3,930,665	其他支出
遞延支出	3,586,920	-3,586,920		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	362,785	-362,785		
本期賸餘(短絀)	-575,739	-539,424	-1,115,163	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,326,641	7,171,737	10,498,378	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,750,902	6,632,313	9,383,215	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學
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 36 萬 2,785 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」519 萬 7,955 元與會計科目「業務支出」881 萬 9,981 元間之調整數 362 萬 2,026 元，係「材料及用品費」90 萬 8,003 元、「租金、償債、利息及相關手續費」6 萬 6,820 元、及「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)264 萬 7,203 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 116 萬 5,128 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 30 萬 1,837 元係 3 月受贈 YamahaU3 直立式鋼琴 1 臺 216,000 元、由幼兒園生活費 5 月購置-強力吹風(葉)機 1 臺 17,500 元、6 月購置室外體能攀爬教具 1 組 20,000 元、由課後照顧 10 月汰換校園機房冷氣 1 臺 35,107 元及由幼兒園生活費 12 月購置豪華居家庭園康樂設備 13,230 元。。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」218 萬 4,695 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」18 萬 4,479 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」34 萬 3,745 元與會計科目「其他支出」393 萬 665 元間之調整數 358 萬 6,920 元，係「遞延支出」358 萬 6,920 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
1,362,516	3,032,006	-1,669,490	1.其他準備金1,669,490元。

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:50:51
 頁次/總頁次：1/3

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

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05622
 支用機關名稱：富安國小

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	05622	2700		(上期餘額)		3,961,023	64,771,673	65,332,021	3,400,675
					臺北市地方教育發展基金					
			A00333	1201	0172304600				73,130	
				1202	7178587800			22,630		
				1202	7178587900			456,915		
			A00334	1206	0172650400				197,319	
			A00334	1206	0172650401				76,531	
			A00334	1206	0172650402				34,924	
				1207	7178979400			3,366		
			A00336	1209	0173079500				142,047	
			A00336	1209	0173079501				24,514	
			A00336	1209	0173079502				6,325	
			A00336	1209	0173079503				247,635	
				1212	7179359700			500		
			A00339	1214	0173596900				172,004	
			A00339	1214	0173596901				7,938	
			A00339	1214	0173596902				196,481	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:50:51

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
				1214		7179640000	6,065			
				1215		7179804700	490			
			A00342	1216	A00342	0173975500		11,476		
			A00342	1216	A00342	0173975501		10,255		
			A00345	1220	A00345	0174233000		217,075		
			A00345	1220	A00345	0174233001		22,460		
				1220		7180220300	1,354,000		-80,000	
			E00005	1221	E00005	6008047900				
				1221		7180370400	13,408			
			A00347	1222	A00347	0174725000			15,125	
			A00347	1222	A00347	0174725001			4,460	
			A00347	1222	A00347	0174725002			113,397	
			A00350	1223	A00350	0174766200			73,130	
				1223		7180648500	920			
				1223		7180802000		2,075		
			A00351	1226	A00351	0175055800				58,473
			A00354	1227	A00354	0175268800				301,260

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:50:51
 頁次/總頁次：3/3

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

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05622
 支用機關名稱：富安國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00354	0175268801			154,264	
				1227	A00354	0175268802			70,146	
				1228	A00356	0175585600			13,408	
				1228	A00356	0175585601			183,467	
				1228	A00357	0175586100			36,500	
				1228	A00357	0175586101			161,952	
				1229		7181374900		166,018		
				1229		7181375000		150,000		
				1229		7181375100		640		
						*	3,961,023	66,948,700	67,877,717	3,032,006

幹事張睿芳

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:58:34
 頁次/總頁次：1/3

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05622
 支用機關名稱：富安國小

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	05622	1900	(上期餘額)							8,762,986	5,996,835
				臺北市富安國民小學特種基金保管款								
				1202		7178587400		2,310				
				1202		7178587500		37,510				
				1202		7178587600		2,420				
				1202		7178587700		1,844				
				1205		7178724500		24,525				
				1205		7178724600		12,500				
				1206	A00335	0172687000						
				1206	A00335	0172687001			22,532			
				1206		7178830800		3,701	3,343			
				1206		7178830900		4,500				
				1208		7179117100		10,000				
				1209	A00337	0173079400			95,813			
				1209	A00337	0173079401			97,830			
				1209	A00338	0173152900			1,520			
				1209		7179226800		20,970				
				1209		7179226900		21,299				
				1212		7179359100		61,947				
				1212		7179359200		30				
				1212		7179359300		4,500				
				1212		7179359400		3,800				
				1212		7179359500		3,180				
				1212		7179359600		10,690				
				1214	A00340	0173596800			207,498			
				1214	A00340	0173596801			318,069			
				1214		7179639900		467,558				
				1215	A00341	0173838900			33,480			
				1216	A00343	0173975400			2,200			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

基金別代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:58:34

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	憑單編號	收辦日期	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			A00343	1216	0173975401			19,124	
				1216	7179914800		8,000		
				1219	7180049600		88,436		
			A00344	1220	0174167400			2,450	
			A00346	1220	0174232500			56,461	
			A00346	1220	0174232501			291,512	
				1220	7180220100		25,000		
				1220	7180220200		141,870		
				1221	7180370200		12,500		
				1221	7180370300		3,630		
				1222	7180532300		62,000		
			A00348	1223	0174766400			64,046	
			A00348	1223	0174766401			53,396	
			A00348	1223	0174766402			14,810	
			A00349	1223	0174831100			1,390	
				1223	7180801800		6,000		
				1223	7180801900		65,300		
			A00352	1226	0175056000			158,304	
			A00352	1226	0175056001			49,364	
			A00353	1226	0175247100			45,618	
			A00353	1226	0175247101			7,120	
			A00355	1227	0175479800			12,970	
				1228	7181154800		4,596		
				1228	7181154900		516		
				1228	7181155000		32,338		
				1230	7181534600		1,000		
				1230	7181674300		10,920		
				1230	7181674400		719,540		

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:58:34
 頁次/總頁次：3/3

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05622
 支用機關名稱：富安國小
 類別 年度 編列 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
			5,437,305	11,197,446	10,321,836	6,312,915

*

幹事張春芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562201	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/14	06:06:49	市水水費	2,402.00	0.00	144,098.00	X230130325
111/12/14	10:48:54	匯入款	0.00	3,500.00	147,598.00	富安國小北市
111/12/16	03:40:42	電費	2,034.00	0.00	145,564.00	16141000017
111/12/16	03:40:42	電費	37,140.00	0.00	108,424.00	16141000119
111/12/22	14:45:05	匯入款	0.00	3,470.00	111,894.00	富安國小北市
111/12/23	09:47:37	匯入款	0.00	41,576.00	153,470.00	富安國小北市
111/12/26	04:00:33	電信費	400.00	0.00	153,070.00	1112HN8970194
111/12/26	04:00:33	電信費	3,070.00	0.00	150,000.00	111228103192
111/12/28	09:31:32	轉支	150,000.00	0.00	0.00	

幹事張睿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562211	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:04:56	匯入款	0.00	1,923.00	146,068.00	富安國小北市
111/12/01	10:04:57	匯入款	0.00	73,684.00	219,752.00	富安國小北市
111/12/01	10:53:09	匯入款	0.00	1,187.00	220,939.00	富安國小北市
111/12/06	09:44:48	匯入款	0.00	158,952.00	379,891.00	富安國小北市
111/12/06	10:34:29	匯入款	0.00	6,077.00	385,968.00	富安國小北市
111/12/16	03:42:39	健保費	175,526.00	0.00	210,442.00	10月110053293
111/12/16	03:45:44	健保費	63,276.00	0.00	147,166.00	10月123577846
111/12/23	09:47:36	匯入款	0.00	1,187.00	148,353.00	富安國小北市
111/12/26	15:35:12	匯入款	0.00	12,154.00	160,507.00	富安國小北市
111/12/27	10:02:40	匯入款	0.00	321,152.00	481,659.00	富安國小北市
111/12/27	14:43:52	轉支	516.00	0.00	481,143.00	
111/12/27	14:46:39	存現	0.00	557.00	481,700.00	05622
111/12/28	09:27:54	轉支	62,760.00	0.00	418,940.00	
111/12/28	09:29:40	轉支	178,090.00	0.00	240,850.00	
111/12/28	09:32:55	轉支	62,760.00	0.00	178,090.00	
111/12/28	09:33:32	轉支	178,090.00	0.00	0.00	

幹事張睿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562212	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:04:56	匯入款	0.00	1,976.00	30,406.00	富安國小北市
111/12/01	10:04:57	匯入款	0.00	11,915.00	42,321.00	富安國小北市
111/12/01	10:53:10	匯入款	0.00	962.00	43,283.00	富安國小北市
111/12/06	09:44:47	匯入款	0.00	53,249.00	96,532.00	富安國小北市
111/12/06	10:34:30	匯入款	0.00	10,352.00	106,884.00	富安國小北市
111/12/09	14:49:56	存現	0.00	91.00	106,975.00	富安國小勞保代
111/12/15	03:02:58	勞保費	80,987.00	0.00	25,988.00	10月040052980F
111/12/23	09:47:36	匯入款	0.00	962.00	26,950.00	富安國小北市
111/12/26	10:23:06	匯入款	0.00	1,394.00	28,344.00	富安國小北市
111/12/26	10:23:07	匯入款	0.00	6,311.00	34,655.00	富安國小北市
111/12/26	15:35:12	匯入款	0.00	21,128.00	55,783.00	富安國小北市
111/12/27	10:02:40	匯入款	0.00	105,799.00	161,582.00	富安國小北市
111/12/27	14:48:14	存現	0.00	48.00	161,630.00	05622
111/12/28	09:30:51	轉支	81,749.00	0.00	79,881.00	
111/12/28	09:32:17	轉支	79,881.00	0.00	0.00	

幹事張睿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562213	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:04:57	匯入款	0.00	31,948.00	31,948.00	富安國小北市
111/12/01	10:05:36	匯入款	0.00	60,817.00	92,765.00	富安國小北市
111/12/07	10:18:41	轉支	92,765.00	0.00	0.00	公保

幹事張容芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562214	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:42	勞退	51,327.00	0.00	56,844.00	09月040052980F
111/12/01	04:52:42	勞退	18,948.00	0.00	37,896.00	09月040052980F
111/12/01	10:04:56	匯入款	0.00	5,034.00	42,930.00	富安國小北市
111/12/01	10:04:58	匯入款	0.00	13,914.00	56,844.00	富安國小北市
111/12/06	09:44:48	匯入款	0.00	42,018.00	98,862.00	富安國小北市
111/12/06	10:34:30	匯入款	0.00	9,446.00	108,308.00	富安國小北市
111/12/09	14:57:45	轉支	51,464.00	0.00	56,844.00	
111/12/09	14:59:13	轉支	18,948.00	0.00	37,896.00	
111/12/26	15:35:12	匯入款	0.00	19,456.00	57,352.00	富安國小北市
111/12/27	10:02:40	匯入款	0.00	83,622.00	140,974.00	富安國小北市
111/12/27	14:27:52	轉支	18,948.00	0.00	122,026.00	
111/12/27	14:30:25	轉支	51,172.00	0.00	70,854.00	
111/12/27	14:32:23	轉支	51,906.00	0.00	18,948.00	
111/12/27	14:34:18	轉支	18,948.00	0.00	0.00	

幹事張蓉芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562215	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:04:57	匯入款	0.00	40,122.00	40,122.00	富安國小北市
111/12/01	10:05:36	匯入款	0.00	4,979.00	45,101.00	富安國小北市
111/12/01	10:53:06	匯入款	0.00	3,406.00	48,507.00	富安國小北市
111/12/02	14:05:35	轉支	4,979.00	0.00	43,528.00	
111/12/02	14:34:33	轉支	40,122.00	0.00	3,406.00	
111/12/06	09:44:48	匯入款	0.00	54,555.00	57,961.00	富安國小北市
111/12/07	10:20:53	轉支	3,406.00	0.00	54,555.00	稅
111/12/07	10:23:19	轉支	54,555.00	0.00	0.00	健保
111/12/22	14:45:05	匯入款	0.00	11,339.00	11,339.00	富安國小北市
111/12/23	09:47:37	匯入款	0.00	3,406.00	14,745.00	富安國小北市
111/12/23	14:57:27	轉支	11,339.00	0.00	3,406.00	
111/12/27	10:02:41	匯入款	0.00	14,799.00	18,205.00	富安國小北市
111/12/27	14:36:11	轉支	6,260.00	0.00	11,945.00	
111/12/27	14:38:05	轉支	8,539.00	0.00	3,406.00	
111/12/27	14:41:54	轉支	3,406.00	0.00	0.00	

幹事張睿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00650131096440	中文名稱	台北市富安國民小學零用金專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
111/12/07	09005070	領現	57,414.00		0.00	社子分行	
111/12/16		匯入款		21,324.00	21,324.00	公庫處	富安國小北市1303
111/12/16		匯入款		21,731.00	43,055.00	公庫處	富安國小北市1303
111/12/20	09005071	領現	43,055.00		0.00	社子分行	

幹事張睿芳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162701	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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		28.00	28,662.00	總行	
111/12/22		存現		97,000.00	125,662.00	士林分行	李雪吟基金會

幹事張睿芳

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 : 10:52:37
 頁次/總頁次 : 1/1

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市士林區富安國小退撫基金繳費專戶
 期間：111 年 12 月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11984405622015
 機關代號：05622
 機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

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	12:43:41	1(轉收)		114,220	114,220	
111/12/01	13:07:25	1(轉收)		212,128	326,348	
111/12/07	09:43:59	2(轉支)	277,669		48,679	
111/12/07	09:44:25	2(轉支)	48,679		0	

幹事張容芳

90040030 離職儲金前期主檔內容查詢/列印

列印人員: 楊博源 頁次: 1/1
印表日期: 2022/12/30 09:06:42

定存主帳號: 00650177036395 存單序號: 000001 期別: 001
客戶統一編號: 31005249 負責人統一編號: H121001407
戶名: 臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶

起息日期: 到期日期:
利率別: F-固定 適用利率: 0.8000
付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
存單面額: 363,579.00

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/05	轉帳	2,179.00	452,511.00
111/12/02	轉帳	2,179.00	450,332.00
111/11/07	轉帳	2,179.00	448,153.00
111/11/04	轉帳	2,179.00	445,974.00
111/10/06	轉帳	2,179.00	443,795.00
111/10/05	轉帳	2,179.00	441,616.00
111/09/07	轉帳	4,358.00	439,437.00
111/09/06	轉帳	2,179.00	435,079.00
111/09/05	轉帳	2,179.00	432,900.00
111/07/05	轉帳	2,179.00	430,721.00
111/07/01	轉帳	2,179.00	428,542.00
111/06/02	轉帳	2,179.00	426,363.00
111/06/01	轉帳	2,179.00	424,184.00
111/05/06	轉帳	2,179.00	422,005.00
111/05/05	轉帳	2,179.00	419,826.00
111/04/21	利息	3,116.00	417,647.00
111/04/07	轉帳	2,179.00	414,531.00

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 31005249

臺北市士林區富安國民小學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		

00650177036395	正常	000001	固定	TWD	452,511.00		
					0650		聘雇人員離職定儲金

總金額: 452,511.00

總筆數: 1

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/1/3

印製時間：16:34:19

操作員：2.*****6.1 臺**

監督委員會統一編號：17148610

印鑑卡號：00045002

戶名：臺北市士林區富安國民小學

總公司營利事業統一編號：31005249

登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	4,979	1,568,386	111/12~111/12	111/12/2	0126502

幹事 孫家芳

臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	6,637.39	0.00	0.00		6,637.39
土地改良物	價值	223,680,043	0	0		223,680,043
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	14	0	0		14
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,932.85	0.00	0.00	27,684	5,932.85
	價值	5,195,502	0	0		5,167,818
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	228,875,545	0	0	27,684	228,847,861

臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	41,310	0	0		41,310
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	467	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	111,270	0	0		110,803
三. 機械及設備	數量	600	4	0		604
	價值	2,655,111	108,000	0	113,111	2,650,000
	數量	24	0	0		24
四. 交通及運輸設備	價值	149,525	0	0	7,644	141,881
	數量	295	1	0		296
	價值	2,256,775	13,230	0	53,706	2,216,299
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	0	0	0		0
	總值	0	0	0		0
小計	總值	5,213,991	121,230	0	174,928	5,160,293
合計	總值	234,089,536	121,230	0	202,612	234,008,154

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。

臺北市士林區富安國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

中華民國 111年12月

財產性質：公務用

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14	18,456,879	27,684	13,289,061	5,167,818
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	14	18,456,879	27,684	13,289,061	5,167,818

臺北市士林區富安國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月28日

中華民國 111年12月

財產性質：事業用

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	4,131,000	0	4,089,690	41,310
房屋建築及設備	1	338,759	467	227,956	110,803
機械及設備	604	14,383,952	113,111	11,733,952	2,650,000
交通及運輸設備	24	910,000	7,644	768,119	141,881
什項設備	296	8,266,873	53,706	6,050,574	2,216,299
權利	0	0	0	0	0
小計	926	28,030,584	174,928	22,870,291	5,160,293
合計	940	46,487,463	202,612	36,159,352	10,328,111

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。

富安國小 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

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			5	5,500	0	0	0	0	0	544,500	5	5,500
套裝軟體 小計			4	5,140	0	0	0	0	0	508,860	4	5,140
6002020000-0001	Windows server CAL 2012SINGL Academicopen 1 1 license	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0002	影音製作軟體全校授 權版	套	1	4,300	0	0	0	0	0	425,700	1	4,300
6002020000-0003	ITBC 電腦教室軟體廣 播系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	威力導演 15	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002030000-0001	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360

製表

約僱幹事曾薇潔

覆核

教師兼廖真鈞
總務主任

主辦會計

會計室張嘉丹
主任

機關長官



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：



機關長官：



訂