

中華民國 111 年度

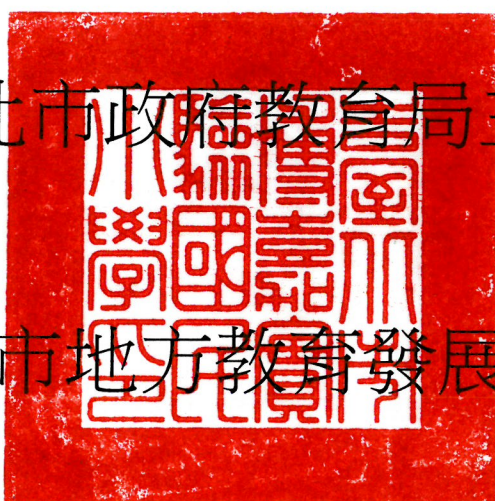
(111年1月1日至111年12月31日)

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



臺北市博嘉實驗國民小學附屬單位決算之分決算

訂

(特別收入基金)

臺北市博嘉實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要·····	第	1	至	1	頁
乙、總說明·····	第	3	至	5	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表·····	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表·····	第	9	至	9	頁
(二)基金用途明細表·····	第	10	至	15	頁
(三)貸出款明細表·····	第	--			頁
(四)資本資產明細表·····	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表·····	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表·····	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表·····	第	--			頁
(八)員工人數彙計表·····	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表·····	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表·····	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表·····	第	25	至	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表·····	第	30	至	33	頁
二、收入支出表·····	第	34	至	34	頁
三、現金流量表·····	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表·····	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等)·····					

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	81,111,134	85,307,673	- 4,196,539	- 4.92
基金用途	87,236,300	93,702,840	- 6,466,540	- 6.90
賸餘(短絀-)	- 6,125,166	- 8,395,167	2,270,001	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,212,721	9,337,887	-6,125,166	- 65.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,067,082	2,256,932	-7,324,014	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市博嘉實驗國民小學

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45,886,000元，決算數48,468,067元。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列 10,046,000元，決算數 11,693,739元。

新購教學器材、教具及圖書等各項教學設備，充實教材、提昇學習方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，增進幼童各項生活學習環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,816,000元，決算數 13,833,395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3,700,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數157,000元），

決算數 13,241,099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博嘉實驗國民小學

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81,111,134元，較預算數72,702,000元，增加8,409,134元，計增11.57%。

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21,300元，較預算數30,000元，減少8,700元，計減29.00%。

主要係因：教師甄選報名費較預期少所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數24,000元，減少24,000元。

主要係因：財產報廢收入及惜物網拍賣收入較預期少所致。

3.其他財產收入：決算數7,150元，較預算數30,000元，減少22,850元，計減76.17%。

主要係因：場地租借費收入較預期少所致。

4.公庫撥款收入：決算數76,287,667元，較預算數70,496,00元，增加5,791,667元，計增8.22%。

主要係因：係教育局補助幼兒園遊戲場汰換等工程、用人費用不敷數。

5.政府其他撥入收入：決算數2,937,357元，較預算數0元，增加2,937,357元。

主要係因：係教育部補助推動實驗教育計畫、國中小藝術深耕計畫等。

6.學雜費收入：決算數1,776,533元，較預算數1,792,000元，減少15,467元，計減0.86%。

主要係因：幼兒園學雜費收入較預期減少。

7.雜項收入：決算數81,127元，較預算數330,000元，減少248,873元，計減75.42%。

主要係因：學生證補卡費等收入較預期少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數87,236,300元，較預算數72,448,000元，增加14,788,300元，計增20.41%。

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48,468,067元，較預算數45,886,000元，增加2,582,067元，計增5.63%。

2.學前教育計畫：決算數11,693,739元，較預算數10,046,00元，增加1,647,739元，計增16.40%。

主要係因：人事支出及業務支出覆實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數13,833,395元，較預算數12,816,000元，增加1,017,395元，計增7.94%。

4.建築及設備計畫：決算數13,241,099元，較預算數3,700,000元，增加9,541,099元，計增257.87%。

主要係因：部款及局款非統籌款補助電力改善工程6,422,841元、其他準備金辦理兒童遊戲場改善工程(變更設計部分)89,372元、局款非統籌款補助幼兒園遊戲場汰換工程931,776元、國小兒童遊戲場改善工程845,204元、統籌款補助中庭球場及排水工程2,478,715元、補辦預算購置數位鋼琴等設備155,192元、其他準備金購置圖像式網站98,305元、操場及跑道整修工程尚未完工擬辦理保留1,432,498元、購置電子鋼琴等設備及工程結餘款11,808元、購置未達1萬元之軟體移列經常門36,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市博嘉實驗國民小學
總 說 明
中華民國 111 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,125,166元，較預算賸餘數254,000元，反餘為絀6,379,166元。

主要係因：

部款及局款非統籌款補助電力改善工程6,422,841元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,404,724元。

投資活動之淨現金流出854,963元。

籌資活動之淨現金流出807,395元。

本年度現金及約當現金之淨減5,067,082元。

期初現金及約當現金15,435,922元。

期末現金及約當現金10,368,840元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,218,517,231元，包括：

流動資產10,928,387元，較上年度15,536,422元，減少4,608,035元，主要係因各項業務計畫覈實支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,065,932元，較上年度3,983,100元，增加82,832元，主要係因退休及離職準備金覈實支用。

固定資產22,222,390元，較上年度22,828,076元，減少605,686元，主要係因累計折舊覈實提列。

無形資產158,996元，較上年度6,056元，增加152,940元，主要係報局核准其他準備金購置電腦軟體。

其他資產1,181,141,526元，較上年度1,147,887,752元，增加33,253,774元，主要係因代管資產-土地調增土地公告現值。

決算日負債總額為1,192,923,124元，包括：

流動負債7,458,804元，較上年度5,185,087元，增加2,273,717元，主要係因應付代收款及應付費用覈實支付。

其他負債1,185,464,320元，較上年度1,152,884,300元，增加32,580,020元，主要係因應付代管資產-土地調增土地公告現值。

決算日淨資產為25,594,107元。

五、其他：

(一)本年度併決算數23,517,324元及補辦預算數157,000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。

乙、總 說 明

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	72,702,000	100.00	81,111,134	100.00	8,409,134	11.57	85,307,673	100.00
43 勞務收入	30,000	0.04	21,300	0.03	-8,700	-29.00		
431服務收入	30,000	0.04	21,300	0.03	-8,700	-29.00		
45 財產收入	54,000	0.07	7,150	0.01	-46,850	-86.76	56,410	0.07
451財產處分收入	24,000	0.03			-24,000	-100.00	56,410	0.07
45Y其他財產收入	30,000	0.04	7,150	0.01	-22,850	-76.17		
46 政府撥入收入	70,496,000	96.97	79,225,024	97.67	8,729,024	12.38	83,276,879	97.62
462公庫撥款收入	70,496,000	96.97	76,287,667	94.05	5,791,667	8.22	80,670,719	94.56
46Y政府其他撥入收入			2,937,357	3.62	2,937,357		2,606,160	3.06
4S 教學收入	1,792,000	2.46	1,776,533	2.19	-15,467	-0.86	1,820,375	2.13
4S1學雜費收入	1,792,000	2.46	1,776,533	2.19	-15,467	-0.86	1,820,375	2.13
4Y 其他收入	330,000	0.45	81,127	0.10	-248,873	-75.42	154,009	0.18
4YY雜項收入	330,000	0.45	81,127	0.10	-248,873	-75.42	154,009	0.18
5 基金用途	72,448,000	99.65	87,236,300	107.55	14,788,300	20.41	93,702,840	109.84
53 國民教育計畫	45,886,000	63.12	48,468,067	59.76	2,582,067	5.63	47,561,502	55.75
54 學前教育計畫	10,046,000	13.82	11,693,739	14.42	1,647,739	16.40	10,645,827	12.48
5L 一般行政管理計畫	12,816,000	17.63	13,833,395	17.05	1,017,395	7.94	12,561,363	14.72
5M 建築及設備計畫	3,700,000	5.09	13,241,099	16.32	9,541,099	257.87	22,934,148	26.88
購建固定資產	3,664,000	5.04	13,142,794	16.20	9,478,794	258.70	22,934,148	26.88
其他	36,000	0.05	98,305	0.12	62,305	173.07		
本期賸餘（短絀）	254,000		-6,125,166		-6,379,166	-2,511.48	-8,395,167	
期初基金餘額	16,596,000		9,337,887		-7,258,113	-43.73	17,733,054	
解繳公庫								
期末基金餘額	16,850,000		3,212,721		-13,637,279	-80.93	9,337,887	

填表說明：

丙、決 算 報 表

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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		23,517,324
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,791,667
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,937,357
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,582,067
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,647,739
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,017,395
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,541,099

備註：

地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學
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	72,702,000	81,111,134	8,409,134	11.57	
43 勞務收入	30,000	21,300	-8,700	-29.00	
431服務收入	30,000	21,300	-8,700	-29.00	決算數較預算數少8,700元，主要係因教師甄選報名費收入較預期少。
45 財產收入	54,000	7,150	-46,850	-86.76	
451財產處分收入	24,000		-24,000	-100.00	決算數較預算數少24,000元，主要係因財產報廢等收入較預期少。
45Y其他財產收入	30,000	7,150	-22,850	-76.17	決算數較預算數少22,850元，主要係因場地租借費收入較預期少。
46 政府撥入收入	70,496,000	79,225,024	8,729,024	12.38	
462公庫撥款收入	70,496,000	76,287,667	5,791,667	8.22	
46Y政府其他撥入收入		2,937,357	2,937,357	0.00	決算數較預算數增加2,937,357元，主要係因教育部補助2-5歲代辦費及第1胎、推動實驗教育計畫經費、電力系統改善工程執行績效獎勵金等計畫經費。
4S 教學收入	1,792,000	1,776,533	-15,467	-0.86	
4S1學雜費收入	1,792,000	1,776,533	-15,467	-0.86	
4Y 其他收入	330,000	81,127	-248,873	-75.42	
4YY雜項收入	330,000	81,127	-248,873	-75.42	決算數較預算數少248,873元，主要係因數位學生證補卡費等收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	72,448,000	87,236,300	14,788,300	20.41	
53 國民教育計畫	45,886,000	48,468,067	2,582,067	5.63	
1 用人費用	43,257,000	44,306,513	1,049,513	2.43	
11 正式員額薪資	23,556,000	25,348,409	1,792,409	7.61	
113 職員薪金	23,556,000	25,348,409	1,792,409	7.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	782,420	949,041	166,621	21.30	
122 約僱職員薪金	374,100	371,277	-2,823	-0.75	
124 兼職人員酬金	408,320	577,764	169,444	41.50	
13 超時工作報酬	475,981	537,967	61,986	13.02	
131 加班費	475,981	537,967	61,986	13.02	
15 獎金	6,861,263	5,862,407	-998,856	-14.56	
151 考績獎金	3,870,000	2,681,600	-1,188,400	-30.71	
152 年終獎金	2,991,263	3,180,807	189,544	6.34	
16 退休及卹償金	7,034,964	7,755,524	720,560	10.24	
161 職員退休及離職金	7,034,964	7,755,524	720,560	10.24	
18 福利費	4,546,372	3,853,165	-693,207	-15.25	
181 分擔員工保險費	2,126,736	2,865,692	738,956	34.75	
183 傷病醫藥費	70,400	115,500	45,100	64.06	
185 員工通勤交通費	352,800	247,574	-105,226	-29.83	
18Y 其他福利費	1,996,436	624,399	-1,372,037	-68.72	
2 服務費用	1,304,000	2,690,086	1,386,086	106.29	
21 水電費	316,432	308,192	-8,240	-2.60	
212 工作場所電費	214,000	237,238	23,238	10.86	
214 工作場所水費	102,432	70,954	-31,478	-30.73	
23 旅運費	28,520	57,325	28,805	101.00	
231 國內旅費	28,520	53,680	25,160	88.22	
23Y 其他旅運費		3,645	3,645		
24 印刷裝訂與廣告費		7,750	7,750		
241 印刷及裝訂費		7,750	7,750		
25 修理保養及保固費	435,400	1,031,284	595,884	136.86	
252 一般房屋修護費	319,200	663,290	344,090	107.80	
255 機械及設備修護費	57,400	277,245	219,845	383.01	
257 雜項設備修護費	58,800	90,749	31,949	54.34	
27 一般服務費	203,328	187,270	-16,058	-7.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	5,210	2,522	93.82	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	124,560	-20,080	-13.88	
27F 體育活動費	56,000	57,500	1,500	2.68	

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	320,320	1,098,265	777,945	242.86	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	86,200	898,604	812,404	942.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	31,920	20,970	-10,950	-34.30	
288 委託考選訓練費		12,300	12,300		
289 試務甄選費	26,000		-26,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		43,016	43,016		
28Y 其他專業服務費	176,200	123,375	-52,825	-29.98	
3 材料及用品費	532,000	672,623	140,623	26.43	
31 使用材料費	50,400	74,975	24,575	48.76	
315 設備零件	50,400	74,975	24,575	48.76	
32 用品消耗	481,600	597,648	116,048	24.10	
321 辦公(事務)用品	28,200	71,097	42,897	152.12	
322 報章雜誌	31,000	30,742	-258	-0.83	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	14,975	-25	-0.17	
32Y 其他用品消耗	407,400	480,834	73,434	18.03	
6 稅捐及規費(強制費)		4,450	4,450		
66 規費		4,450	4,450		
661 行政規費與強制費		4,450	4,450		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	574,000	572,826	-1,174	-0.20	
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	564,000	562,826	-1,174	-0.21	
743 獎勵費用	29,400	33,000	3,600	12.24	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	534,600	529,826	-4,774	-0.89	
9 其他	219,000	221,569	2,569	1.17	
91 其他支出	219,000	221,569	2,569	1.17	
91Y 其他	219,000	221,569	2,569	1.17	
54 學前教育計畫	10,046,000	11,693,739	1,647,739	16.40	決算數較預算數增 加1,647,739元，主要係因人事費 及業務費覈實支出。
1 用人費用	9,808,000	9,902,424	94,424	0.96	
11 正式員額薪資	6,625,860	7,058,917	433,057	6.54	
113 職員薪金	6,241,860	6,638,048	396,188	6.35	
114 工員工資	384,000	420,869	36,869	9.60	

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	%	
13 超時工作報酬	98,628	70,880	-27,748	-28.13	
131 加班費	98,628	70,880	-27,748	-28.13	
15 獎金	1,610,388	1,314,418	-295,970	-18.38	
151 考績獎金	782,155	468,125	-314,030	-40.15	
152 年終獎金	828,233	846,293	18,060	2.18	
16 退休及卹償金	689,616	643,371	-46,245	-6.71	
161 職員退休及離職金	677,376	618,261	-59,115	-8.73	
162 工員退休及離職金	12,240	25,110	12,870	105.15	
18 福利費	783,508	814,838	31,330	4.00	
181 分擔員工保險費	607,788	765,602	157,814	25.97	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	126,000	48,376	-77,624	-61.61	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	69,000	57,929	-11,071	-16.04	
27 一般服務費	21,300	20,796	-504	-2.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,300	1,496	196	15.08	
27F 體育活動費	20,000	19,300	-700	-3.50	
28 專業服務費	47,700	37,133	-10,567	-22.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	40,500	29,933	-10,567	-26.09	
3 材料及用品費	82,000	66,224	-15,776	-19.24	
31 使用材料費	40,200	40,200			
315 設備零件	40,200	40,200			
32 用品消耗	41,800	26,024	-15,776	-37.74	
32Y 其他用品消耗	41,800	26,024	-15,776	-37.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	1,623,427	1,584,427	4,062.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	1,623,427	1,584,427	4,062.63	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	1,623,427	1,584,427	4,062.63	
9 其他	48,000	43,735	-4,265	-8.89	
91 其他支出	48,000	43,735	-4,265	-8.89	
91Y 其他	48,000	43,735	-4,265	-8.89	
5L 一般行政管理計畫	12,816,000	13,833,395	1,017,395	7.94	
1 用人費用	9,847,000	10,902,791	1,055,791	10.72	
11 正式員額薪資	6,396,000	7,350,149	954,149	14.92	

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	5,628,000	6,522,629	894,629	15.90	
114 工員工資	768,000	827,520	59,520	7.75	
13 超時工作報酬	256,860	326,196	69,336	26.99	
131 加班費	256,860	326,196	69,336	26.99	
15 獎金	1,677,000	1,598,084	-78,916	-4.71	
151 考績獎金	858,000	752,790	-105,210	-12.26	
152 年終獎金	819,000	845,294	26,294	3.21	
16 退休及卹償金	618,360	719,114	100,754	16.29	
161 職員退休及離職金	556,920	661,754	104,834	18.82	
162 工員退休及離職金	61,440	57,360	-4,080	-6.64	
18 福利費	898,780	909,248	10,468	1.16	
181 分擔員工保險費	587,580	664,520	76,940	13.09	
185 員工通勤交通費	151,200	74,928	-76,272	-50.44	
18Y 其他福利費	160,000	169,800	9,800	6.13	
2 服務費用	2,759,000	2,711,776	-47,224	-1.71	
22 郵電費	69,832	71,535	1,703	2.44	
222 電話費	69,832	71,535	1,703	2.44	
23 旅運費		1,070	1,070		
235 貨物運費		500	500		
23Y 其他旅運費		570	570		
27 一般服務費	2,207,168	2,206,368	-800	-0.04	
279 外包費	2,187,168	2,187,168			
27F 體育活動費	20,000	19,200	-800	-4.00	
28 專業服務費	410,000	360,803	-49,197	-12.00	
28Y 其他專業服務費	410,000	360,803	-49,197	-12.00	
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	209,000	213,028	4,028	1.93	
32 用品消耗	209,000	213,028	4,028	1.93	
321 辦公（事務）用品	208,341	212,528	4,187	2.01	
32Y 其他用品消耗	659	500	-159	-24.13	
4 租金、償債、利息及相關手續費		4,800	4,800		
45 雜項設備租金		4,800	4,800		
451 雜項設備租金		4,800	4,800		
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			

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	3,700,000	13,241,099	9,541,099	257.87	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157,000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155,192元。2.決算數較預算數增加9,541,099元，主要係因：電力改善工程6,422,841元、兒童遊戲場改善工程(變更設計部分)89,372元、幼兒園遊戲場汰換工程931,776元、國小兒童遊戲場改善工程845,204元、中庭球場及排水工程2,478,715元、補辦預算購置數位鋼琴等設備155,192元、其他準備金購置圖像式網站98,305元、操場及跑道整修工程尚未完工擬辦理保留1,432,498元、購置電子鋼琴等設備及工程結餘款 11,808元、購置未達1萬元之軟體36,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,700,000	13,241,099	9,541,099	257.87	
51 購建固定資產	664,000	807,467	143,467	21.61	
514 購置機械及設備	341,300	470,610	129,310	37.89	
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置雜項設備	307,700	321,857	14,157	4.60	
52 購置無形資產	36,000	98,305	62,305	173.07	
521 購置電腦軟體	36,000	98,305	62,305	173.07	
54 遞延支出	3,000,000	12,335,327	9,335,327	311.18	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	1,567,419	-1,432,581	-47.75	
542 其他遞延支出		10,767,908	10,767,908		

地方教育發展基金-臺北市博嘉實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

(1) 閩課語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數124,560元。

2. 外包費：

(1) 工友及校警外包等計4人，預算數2,067,168元，決算數2,103,288元。

(2) 校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數120,000元，決算數83,880元。

二、1. 購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

2. 遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數54,895元，決算數210,690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	43,368,197	-20,534,065	857,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,230,000	-2,170,080	
房屋及建築			
機械及設備	12,676,847	-8,199,256	471,300
交通及運輸設備	1,617,863	-1,186,099	15,000
雜項設備	11,591,106	-8,978,630	334,700
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	15,246,325		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	6,056		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471,300元，係法定預算數341,300元及補辦預算130,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計15,000元，係法定預算數15,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計334,700元，係法定預算數307,700元及補辦預算27,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計10,692元，係法定預算數10,692元。

北市博嘉實驗國民小學

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		
1,963,557	10,692	63,365	-2,352,938	22,381,386
			-23,760	36,160
762,440			-1,530,985	3,709,046
15,000			-107,128	339,636
969,812			-691,065	2,891,223
				15,246,325
216,305	10,692	63,365		158,996

註 三、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計762,440元，變動原因為:(1)購置:單槍投影機等設備470,610元。(2)撥入:教育局撥入觸控液晶螢幕等設備239,800元。(3)受贈:應付代收款購置個人電腦等設備52,030元。

2.交通及運輸設備:

增加數15,000元，變動原因為:(1)購置:藍芽手提式無線擴音機15,000元。

3.雜項設備：

增加數計969,812元，變動原因為:(1)購置:戶外收藏屋等設備321,857元。(2)撥入:教育局撥入冷暖氣2臺81,222元。(3)受贈:應付代收款購置廚房瓦斯迴轉湯鍋等設備566,733元。

4.電腦軟體：

增加數216,305元，變動原因為:(1)購置:圖像式網站1套98,305元。(2)受贈:應付代收款購置教甄報名等系統118,000元。

減少數63,365元，變動原因為:(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額63,365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—臺北市博嘉實驗國民小學
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		341,300	130,000		471,300	470,610	-690	
機械及設備		341,300	130,000		471,300	470,610	-690	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		307,700	27,000		334,700	321,857	-12,843	
雜項設備		307,700	27,000		334,700	321,857	-12,843	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		664,000	157,000		821,000	807,467	-13,533	

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—臺北市博嘉實驗國民小學
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		157,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	98,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	32,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	27,000

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學

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	29	30	1	決算數較預算數增加1人，主要係因教師支援教師會爰代理教師增加1人，依109年8月14日北市教綜字第1093074062號函辦理。
職員	28	29	1	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	10	9	-1	
職員	9	8	-1	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	49	49	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)閱課語教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)工友及校警外包等計4人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	23,556,000	374,100	475,981		6,861,263	7,034,964		4,546,372		42,848,680	408,320	43,257,000
正式人員	23,556,000		464,532		6,814,500	2,470,104		4,451,136		37,756,272		37,756,272
聘僱人員		374,100	11,449		46,763	22,452		65,236		520,000		520,000
兼任人員											408,320	408,320
其他人員						4,542,408		30,000		4,572,408		4,572,408
學前教育計畫	6,625,860		98,628		1,610,388	689,616		783,508		9,808,000		9,808,000
正式人員	6,625,860		98,628		1,610,388	689,616		783,508		9,808,000		9,808,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	6,396,000		256,860		1,677,000	618,360		898,780		9,847,000		9,847,000
正式人員	6,396,000		256,860		1,677,000	618,360		898,780		9,847,000		9,847,000
聘僱人員												
合 計	36,577,860	374,100	831,469		10,148,651	8,342,940		6,228,660		62,503,680	408,320	62,912,000

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條規定核發，111年度預算編列49人，計5,510,155元，執行結果決算57人，計3,902,515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「一百一十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49人，計4,638,496元，執行結果決算39人，計4,872,394元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩課語教學等外聘教師經費，預算數144,640元，決算數124,560元。

2.外包費：

(1)工友及校警等人力外包，預算數2,067,168元，決算數2,103,288元。

(2)校園清潔、消毒等經費，預算數120,000元，決算數83,880元。

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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
25,348,409	371,277	537,967		5,862,407	7,755,524		3,853,165		43,728,749	577,764	44,306,513
24,958,937		537,967		5,805,345	2,523,418		3,760,040		37,585,707	100,480	37,686,187
389,472	371,277			57,062	22,778		75,125		915,714		915,714
										477,284	477,284
					5,209,328		18,000		5,227,328		5,227,328
7,058,917		70,880		1,314,418	643,371		814,838		9,902,424		9,902,424
7,058,917		70,880		1,314,418	643,371		814,838		9,902,424		9,902,424
7,350,149		326,196		1,598,084	719,114		909,248		10,902,791		10,902,791
7,350,149		326,196		1,598,084	719,114		909,248		10,902,791		10,902,791
39,757,475	371,277	935,043		8,774,909	9,118,009		5,577,251		64,533,964	577,764	65,111,728

地方教育發展基金－臺北市博嘉實驗國民小學
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			55,932,000		60,161,806			4,229,806	7.56	決算數較預算數增加1,647,739元，主要係因人事支出及業務支出覈實支應。
國民教育計畫			45,886,000		48,468,067			2,582,067	5.63	
學前教育計畫			10,046,000		11,693,739			1,647,739	16.40	

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	62,912,000	65,111,728	2,199,728	3.50
11 正式員額薪資	36,577,860	39,757,475	3,179,615	8.69
113 職員薪金	35,425,860	38,509,086	3,083,226	8.70
114 工員工資	1,152,000	1,248,389	96,389	8.37
12 聘僱及兼職人員薪資	782,420	949,041	166,621	21.30
122 約僱職員薪金	374,100	371,277	-2,823	-0.75
124 兼職人員酬金	408,320	577,764	169,444	41.50
13 超時工作報酬	831,469	935,043	103,574	12.46
131 加班費	831,469	935,043	103,574	12.46
15 獎金	10,148,651	8,774,909	-1,373,742	-13.54
151 考績獎金	5,510,155	3,902,515	-1,607,640	-29.18
152 年終獎金	4,638,496	4,872,394	233,898	5.04
16 退休及卹償金	8,342,940	9,118,009	775,069	9.29
161 職員退休及離職金	8,269,260	9,035,539	766,279	9.27
162 工員退休及離職金	73,680	82,470	8,790	11.93
18 福利費	6,228,660	5,577,251	-651,409	-10.46
181 分擔員工保險費	3,322,104	4,295,814	973,710	29.31
183 傷病醫藥費	72,120	116,360	44,240	61.34
185 員工通勤交通費	630,000	370,878	-259,122	-41.13
18Y 其他福利費	2,204,436	794,199	-1,410,237	-63.97
2 服務費用	4,132,000	5,459,791	1,327,791	32.13
21 水電費	316,432	308,192	-8,240	-2.60
212 工作場所電費	214,000	237,238	23,238	10.86
214 工作場所水費	102,432	70,954	-31,478	-30.73
22 郵電費	69,832	71,535	1,703	2.44
222 電話費	69,832	71,535	1,703	2.44
23 旅運費	28,520	58,395	29,875	104.75
231 國內旅費	28,520	53,680	25,160	88.22
235 貨物運費	0	500	500	0.00
23Y 其他旅運費	0	4,215	4,215	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	7,750	7,750	0.00
241 印刷及裝訂費	0	7,750	7,750	0.00
25 修理保養及保固費	435,400	1,031,284	595,884	136.86
252 一般房屋修護費	319,200	663,290	344,090	107.80
255 機械及設備修護費	57,400	277,245	219,845	383.01
257 雜項設備修護費	58,800	90,749	31,949	54.34
27 一般服務費	2,431,796	2,414,434	-17,362	-0.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,988	6,706	2,718	68.15
279 外包費	2,187,168	2,187,168	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	144,640	124,560	-20,080	-13.88
27F 體育活動費	96,000	96,000	0	0.00
28 專業服務費	778,020	1,496,201	718,181	92.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,400	905,804	812,404	869.81
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	31,920	20,970	-10,950	-34.30

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	%
288 委託考選訓練費	0	12,300	12,300	0.00
289 試務甄選費	26,000	0	-26,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	43,016	43,016	0.00
28Y 其他專業服務費	626,700	514,111	-112,589	-17.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	823,000	951,875	128,875	15.66
31 使用材料費	90,600	115,175	24,575	27.12
315 設備零件	90,600	115,175	24,575	27.12
32 用品消耗	732,400	836,700	104,300	14.24
321 辦公（事務）用品	236,541	283,625	47,084	19.91
322 報章雜誌	31,000	30,742	-258	-0.83
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	14,975	-25	-0.17
32Y 其他用品消耗	449,859	507,358	57,499	12.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,800	4,800	0.00
45 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,700,000	13,241,099	9,541,099	257.87
51 購建固定資產	664,000	807,467	143,467	21.61
514 購置機械及設備	341,300	470,610	129,310	37.89
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置雜項設備	307,700	321,857	14,157	4.60
52 購置無形資產	36,000	98,305	62,305	173.07
521 購置電腦軟體	36,000	98,305	62,305	173.07
54 遞延支出	3,000,000	12,335,327	9,335,327	311.18
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	1,567,419	-1,432,581	-47.75
542 其他遞延支出	0	10,767,908	10,767,908	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,450	4,450	0.00
66 規費	0	4,450	4,450	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,450	4,450	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	614,000	2,197,253	1,583,253	257.86
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	603,000	2,186,253	1,583,253	262.56
743 獎勵費用	29,400	33,000	3,600	12.24
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	573,600	2,153,253	1,579,653	275.39
9 其他	267,000	265,304	-1,696	-0.64
91 其他支出	267,000	265,304	-1,696	-0.64
91Y 其他	267,000	265,304	-1,696	-0.64
合 計	72,448,000	87,236,300	14,788,300	20.41

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

[illegible]

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	1,218,517,231	100.00	1,190,241,406	100.00	28,275,825	2.38
流動資產	10,928,387	0.90	15,536,422	1.31	-4,608,035	-29.66
現金	10,368,840	0.85	15,435,922	1.30	-5,067,082	-32.83
銀行存款	10,368,840	0.85	15,435,922	1.30	-5,067,082	-32.83
銀行存款-公庫存款	3,354,129	0.28	8,297,702	0.70	-4,943,573	-59.58
銀行存款-保管款	6,987,435	0.57	7,110,971	0.60	-123,536	-1.74
銀行存款-教育儲蓄戶	27,276	0.00	27,249	0.00	27	0.10
應收款項	421,247	0.03	100,500	0.01	320,747	319.15
其他應收款	421,247	0.03	100,500	0.01	320,747	319.15
預付款項	138,300	0.01	0	0.00	138,300	0.00
預付費用	138,300	0.01	0	0.00	138,300	0.00
長期貸墊款及準備金	4,065,932	0.33	3,983,100	0.33	82,832	2.08
準備金	4,065,932	0.33	3,983,100	0.33	82,832	2.08
退休及離職準備金	2,457,672	0.20	2,219,651	0.19	238,021	10.72
其他準備金	1,608,260	0.13	1,763,449	0.15	-155,189	-8.80
其他準備金-其他	1,608,260	0.13	1,763,449	0.15	-155,189	-8.80
固定資產	22,222,390	1.82	22,828,076	1.92	-605,686	-2.65
土地改良物	36,160	0.00	59,920	0.01	-23,760	-39.65
土地改良物	2,230,000	0.18	2,230,000	0.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,193,840	-0.18	-2,170,080	-0.18	-23,760	1.09
機械及設備	3,709,046	0.30	4,477,591	0.38	-768,545	-17.16
機械及設備	13,439,287	1.10	12,676,847	1.07	762,440	6.01
累計折舊-機械及設備	-9,730,241	-0.80	-8,199,256	-0.69	-1,530,985	18.67
交通及運輸設備	339,636	0.03	431,764	0.04	-92,128	-21.34
交通及運輸設備	1,632,863	0.13	1,617,863	0.14	15,000	0.93
累計折舊-交通及運輸設備	-1,293,227	-0.11	-1,186,099	-0.10	-107,128	9.03
雜項設備	2,891,223	0.24	2,612,476	0.22	278,747	10.67
雜項設備	12,560,918	1.03	11,591,106	0.97	969,812	8.37
累計折舊-雜項設備	-9,669,695	-0.79	-8,978,630	-0.75	-691,065	7.70
購建中固定資產	15,246,325	1.25	15,246,325	1.28	0	0.00
購建中固定資產	15,246,325	1.25	15,246,325	1.28	0	0.00
無形資產	158,996	0.01	6,056	0.00	152,940	2,525.43
無形資產	158,996	0.01	6,056	0.00	152,940	2,525.43
合 計	1,218,517,231	100.00	1,190,241,406	100.00	28,275,825	2.38

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。

北市博嘉實驗國民小學
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	1,192,923,124	97.90	1,158,069,387	97.30	34,853,737	3.01
流動負債	7,458,804	0.61	5,185,087	0.44	2,273,717	43.85
應付款項	7,449,179	0.61	5,185,087	0.44	2,264,092	43.67
應付代收款	5,580,932	0.46	4,671,283	0.39	909,649	19.47
應付代收款	5,580,932	0.46	4,671,283	0.39	909,649	19.47
應付費用	1,868,247	0.15	243,296	0.02	1,624,951	667.89
應付費用	1,868,247	0.15	243,296	0.02	1,624,951	667.89
應付工程款	0	0.00	270,508	0.02	-270,508	-100.00
應付工程款	0	0.00	270,508	0.02	-270,508	-100.00
預收款項	9,625	0.00	0	0.00	9,625	0.00
預收收入	9,625	0.00	0	0.00	9,625	0.00
預收收入	9,625	0.00	0	0.00	9,625	0.00
其他負債	1,185,464,320	97.29	1,152,884,300	96.86	32,580,020	2.83
什項負債	1,185,464,320	97.29	1,152,884,300	96.86	32,580,020	2.83
存入保證金	1,637,812	0.13	2,566,590	0.22	-928,778	-36.19
存入保證金	1,637,812	0.13	2,566,590	0.22	-928,778	-36.19
應付退休及離職金	2,457,672	0.20	2,219,651	0.19	238,021	10.72
應付退休及離職金	2,457,672	0.20	2,219,651	0.19	238,021	10.72
應付代管資產	1,180,937,493	96.92	1,147,788,099	96.43	33,149,394	2.89
應付代管資產	1,180,937,493	96.92	1,147,788,099	96.43	33,149,394	2.89
暫收及待結轉帳項	431,343	0.04	309,960	0.03	121,383	39.16
暫收及待結轉帳項	431,343	0.04	309,960	0.03	121,383	39.16
淨資產	25,594,107	2.10	32,172,019	2.70	-6,577,912	-20.45
淨資產	25,594,107	2.10	32,172,019	2.70	-6,577,912	-20.45
淨資產	25,594,107	2.10	32,172,019	2.70	-6,577,912	-20.45
累積餘額	25,594,107	2.10	32,172,019	2.70	-6,577,912	-20.45
合 計	1,218,517,231	100.00	1,190,241,406	100.00	28,275,825	2.38

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	158,996	0.01	6,056	0.00	152,940	2,525.43
其他資產	1,181,141,526	96.93	1,147,887,752	96.44	33,253,774	2.90
什項資產	1,181,141,526	96.93	1,147,887,752	96.44	33,253,774	2.90
暫付及待結轉帳項	204,033	0.02	99,653	0.01	104,380	104.74
代管資產	1,180,937,493	96.92	1,147,788,099	96.43	33,149,394	2.89
代管資產-土地改良物	48,040	0.00	48,040	0.00	0	0.00
代管資產-土地	1,167,508,360	95.81	1,134,376,366	95.31	33,131,994	2.92
代管資產-房屋建築及設備	2,888,194	0.24	3,135,922	0.26	-247,728	-7.90
代管資產-其他政府	10,492,899	0.86	10,227,771	0.86	265,128	2.59
合 計	1,218,517,231	100.00	1,190,241,406	100.00	28,275,825	2.38

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。

北市博嘉實驗國民小學
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	1,218,517,231	100.00	1,190,241,406	100.00	28,275,825	2.38

信託代理與保證負債

O

註：

地方教育發展基金—臺北市博嘉實驗國民小學
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	82,168,919	100.00	87,643,163	100.00	-5,474,244	-6.25
勞務收入	21,300	0.03	0	0.00	21,300	0.00
服務收入	21,300	0.03	0	0.00	21,300	0.00
財產收益	503,113	0.61	1,958,701	2.23	-1,455,588	-74.31
廢舊物品售價收入	0	0.00	27,300	0.03	-27,300	-100.00
財產交易利益	495,963	0.60	1,931,401	2.20	-1,435,438	-74.32
其他財產收入	7,150	0.01	0	0.00	7,150	0.00
政府撥入收入	79,225,024	96.42	83,276,879	95.02	-4,051,855	-4.87
公庫撥款收入	76,287,667	92.84	80,670,719	92.04	-4,383,052	-5.43
政府其他撥入收入	2,937,357	3.57	2,606,160	2.97	331,197	12.71
教學收入	1,776,533	2.16	1,820,375	2.08	-43,842	-2.41
學雜費收入	1,776,533	2.16	1,820,375	2.08	-43,842	-2.41
其他收入	642,949	0.78	587,208	0.67	55,741	9.49
受贈收入	561,822	0.68	433,199	0.49	128,623	29.69
雜項收入	81,127	0.10	154,009	0.18	-72,882	-47.32
支出	88,746,831	108.01	80,229,434	91.54	8,517,397	10.62
人事支出	65,111,728	79.24	62,297,148	71.08	2,814,580	4.52
人事支出	65,111,728	79.24	62,297,148	71.08	2,814,580	4.52
業務支出	8,608,169	10.48	8,179,350	9.33	428,819	5.24
業務支出	8,608,169	10.48	8,179,350	9.33	428,819	5.24
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	0	0.00	12,521	0.01	-12,521	-100.00
財產交易損失	0	0.00	12,521	0.01	-12,521	-100.00
折舊、折耗及攤銷	2,416,303	2.94	2,225,980	2.54	190,323	8.55
固定資產折舊	2,352,938	2.86	2,222,360	2.54	130,578	5.88
無形資產攤銷	63,365	0.08	3,620	0.00	59,745	,650.41
其他支出	12,600,631	15.34	7,504,435	8.56	5,096,196	67.91
其他支出	12,600,631	15.34	7,504,435	8.56	5,096,196	67.91
本期賸餘（短絀）	-6,577,912	-8.01	7,413,729	0.09	-13,991,641	-1.64
期初淨資產	32,172,019	39.15	24,758,290	0.31	7,413,729	0.87
解繳公庫						
期末淨資產	25,594,107	31.15	32,172,019	0.40	-6,577,912	-0.77

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－臺北市博嘉實驗國民小學

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)	-6,577,912
8002 調整非現金項目	3,173,188
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,404,724
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	486,260
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,155,434
8207 增加長期貸墊款及準備金	-331,071
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,165,586
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-854,963
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,978,269
8404 減少短期債務及其他負債	-2,785,664
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-807,395
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,067,082
87 期初現金及約當現金	15,435,922
88 期末現金及約當現金	10,368,840

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數238,021元及代管資產增加數33,149,394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—臺北市博嘉實驗國民小學

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	81,111,134	1,057,785	82,168,919	收入
勞務收入	21,300		21,300	勞務收入
財產收入	7,150	495,963	503,113	財產收益
政府撥入收入	79,225,024		79,225,024	政府撥入收入
教學收入	1,776,533		1,776,533	教學收入
其他收入	81,127	561,822	642,949	其他收入
基金用途	87,236,300	1,510,531	88,746,831	支出
用人費用	65,111,728		65,111,728	人事支出
服務費用	5,459,791	3,148,378	8,608,169	業務支出
材料及用品費	951,875	-951,875		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
稅捐及規費(強制費)	4,450	-4,450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,187,253	-2,187,253		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		2,416,303	2,416,303	折舊、折耗及攤銷
其他	265,304	12,335,327	12,600,631	其他支出
遞延支出	12,335,327	-12,335,327		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	905,772	-905,772		
本期賸餘(短絀)	-6,125,166	-452,746	-6,577,912	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,337,887	22,834,132	32,172,019	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,212,721	22,381,386	25,594,107	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市博嘉實驗國民小學

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」90萬5,772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」545萬9,791元與會計科目「業務支出」860萬8,169元間之調整數314萬8,378元，係「材料及用品費」95萬1,875元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,800元、「稅捐及規費(強制費)」4,450元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」218萬7,253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49萬 5,963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56萬 1,822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」241萬 6,303元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目

四、 其他：

1. 預算項目「其他」26萬5,304元與會計科目「其他支出」1,260萬0,631元間之調整數1,233萬 5,327元，係「遞延支出」1,233萬 5,327元。

臺北市博嘉實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年02月14日

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	15,777.14	0.00	0.00		15,777.14
	價 值	1,134,376,366	33,131,994	0		1,167,508,360
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	48,040	0	0		48,040
二. 房屋建築及設備	棟 數	4	0	0	247,728	4
	數 量	2	0	0		2
	面 積	5,917.77	0.00	0.00		5,917.77
	價 值	3,135,922	0	0		2,888,194
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	1	1	1,236	0
	價 值	0	60,000	58,764		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	1,137,560,328	33,191,994	58,764	248,964	1,170,444,594

臺北市博嘉實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年02月14日

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,760	3
	價 值	59,920	0	0		36,160
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	488	24	0	1,530,985	512
	價 值	4,477,591	762,440	0		3,709,046
四. 交通及運輸設備	數 量	45	1	0	107,128	46
	價 值	431,764	15,000	0		339,636
五. 什項設備	數 量	289	21	0	689,829	310
	價 值	2,612,476	968,576	0		2,891,223
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	7,581,751	1,746,016	0	2,351,702	6,976,065
合 計	總 值	1,145,142,079	34,938,010	58,764	2,600,666	1,177,420,659

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。

臺北市博嘉實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年02月14日

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,760	3
	價 值	59,920	0	0		36,160
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	488	24	0	1,530,985	512
	價 值	4,477,591	762,440	0		3,709,046
四. 交通及運輸設備	數 量	45	1	0	107,128	46
	價 值	431,764	15,000	0		339,636
五. 什項設備	數 量	289	21	0	689,829	310
	價 值	2,612,476	968,576	0		2,891,223
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	7,581,751	1,746,016	0	2,351,702	6,976,065
合 計	總 值	7,581,751	1,746,016	0	2,351,702	6,976,065

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。

臺北市博嘉實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：01 公務用

111 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	3	10,492,899	
	公頃	0.055089		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 它	個		
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	
	其 他	件		
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			10,492,899.00	

製表

幹事張曾靖琦

覆核

教師兼總務主任蕭雅方

主辦財產管理人員

教師兼總務主任蕭雅方

主辦會計人員

會計主任張秀琪

機關首長(基金負責人)

臺北市博嘉實驗國民小學校長洪慧瑄

臺北市博嘉實驗國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月31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	2	4,804,000	0	4,755,960	48,040
房屋建築及設備	6	13,758,760	20,644	10,870,566	2,888,194
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	8	18,562,760	20,644	15,626,526	2,936,234

臺北市博嘉實驗國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	2,230,000	1,980	2,193,840	36,160
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	512	13,439,287	116,486	9,730,241	3,709,046
交通及運輸設備	46	1,632,863	9,030	1,293,227	339,636
什項設備	310	12,560,918	63,561	9,669,695	2,891,223
權利	0	0	0	0	0
小計	871	29,863,068	191,057	22,887,003	6,976,065
合計	879	48,425,828	211,701	38,513,529	9,912,299

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。

博嘉國小 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30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			4	177,258	0	0	0	0	18,262	71,639	4	158,996
套裝軟體 小計			1	3,455	0	0	0	0	237	11,112	1	3,218
6002020000-0006	Windows Server 2019 Standard	套	1	3,455	0	0	0	0	237	11,112	1	3,218
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	173,803	0	0	0	0	18,025	60,527	3	155,778
6002030000-0001	辛太科技_博嘉實小教師甄選報名系統 (https://exteacher.tp.edu.tw)	套	1	57,165	0	0	0	0	8,166	49,001	1	48,999
6002030000-0002	辛太科技_課後學習報名暨繳費系統 (https://ecampus.com.tw/Index/AnnShow/48)	套	1	18,333	0	0	0	0	1,667	3,334	1	16,666
6002030000-0003	黑快馬-RPAGE學術Web應用整合系統 (http://rpage.bjps.tp.edu.tw/)	套	1	98,305	0	0	0	0	8,192	8,192	1	90,113

製表

教師兼
註冊組長楊曉雯

覆核

教師兼
教務主任林淑媛

主辦會計

會計室
主任張秀琪

機關長官

臺北市博嘉實小
校長洪慧瑄

說明：

- 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。
- 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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05549

支用機關名稱：博嘉國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:38

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	05549	2700			(上期餘額)	10,061,151	78,930,504	80,323,339	8,668,316
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178569000		286,041		
			1207		A00312	0172790800			197,649	
			1207		A00312	0172790801			72,422	
			1207		A00312	0172790802			42,129	
			1207		A00309	0172792000			59,150	
			1207		A00309	0172792001			98,111	
			1207			7178968800		5,283		
			1208			7179105100		113		
			1208			7179105200		9,000		
			1212		A00321	0173218000			15,520	
			1212		A00321	0173218001			95,412	
			1212		A00321	0173218002			8,526	
			1212		A00321	0173218003			19,481	
			1212		A00317	0173218100			21,927	
			1212		A00317	0173218101			14,615	

出納組長 陳玟樺

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05549

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:38

支用機關名稱：博嘉國小

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	A00317	0173218102			6,863	
				1212	A00317	0173218103			98,305	
				1213	A00319	0173403700			78,833	
				1214		7179629700		6,065		
				1215	A00315	0173715300			136,668	
				1215	A00315	0173715301			5,150	
				1215	A00315	0173715302			20,015	
				1215	A00323	0173715500			10,950	
				1215	A00323	0173715501			22,985	
				1215	A00323	0173715502			2,600	
				1219	A00327	0174094600			96,000	
				1219	A00327	0174094601			19,142	
				1219	A00327	0174094602			7,224	
				1220		7180202500		570,000		
				1220		7180202600		7,680		
				1221	A00325	0174469300			18,358	
				1221	A00325	0174469301			47,659	

出納組長陳玟樺

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05549

支用機關名稱：博嘉國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:38

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	A00328	0174469600			7,500	
				1221	A00328	0174469601			17,094	
				1221	A00328	0174469602			2,265,541	
				1222	A00330	0174756000			1,224	
				1222	A00330	0174756001			15,360	
				1222		7180516300		21,920		
				1222		7180516400		5,775		
				1222		7180516500		194,400		
				1223		7180789300		817		
				1226	A00334	0175053700			22,200	
				1226	A00334	0175053701			124,079	
				1226	A00334	0175053702			9,183	
				1226	A00336	0175053900			88,134	
				1226	A00336	0175053901			15,500	
				1226	A00336	0175053902			32,208	
				1228	A00342	0175623300			688	
				1228	A00338	0175623500			8,085	

出納組長 陳玟樺

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05549

支用機關名稱：博嘉國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:49:38

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
				1228	A00346	0175623700			4,960	
				1228	A00345	0175681500			38,087	
				1228	A00339	0175682000			78,073	
				1228	A00339	0175682001			4,946	
				1228	A00339	0175682002			343,547	
				1228	A00339	0175682003			3,084	
				1228	A00341	0175682300			338,403	
				1228	A00341	0175682301			128,470	
				1228	A00341	0175682302			81,356	
				1228	A00348	0175701900			10,375	
				1228		7181138400		150,000		
				1229	A00347	0175973400			1,400	
				1229	A00347	0175973401			4,450	
				1229	A00347	0175973402			2,700	
				1229	A00347	0175973403			175,523	
				1229		7181352000		20,993		
				1230		7181523100		50,000		

出納組長陳玟樺

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05549

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 時 間：19:49:38

支用機關名稱：博嘉國小

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7181665400		3,850		
						*	10,061,151	80,262,441	85,361,203	4,962,389

出納組長 陳玟樺

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05549

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:26

支用機關名稱：博嘉國小

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	05549	1900	(上 期 餘 額)			7,110,971	17,941,431	17,956,822	7,095,580
			臺北市博嘉國民小學特種基金保管款							
				1202		7178568800		2,736		
				1202		7178568900		2,000		
				1206		7178826500		4,100		
				1206		7178826600		69,900		
				1207	A00311	0172790600			36,359	
				1207	A00313	0172790900			48,646	
				1207	A00313	0172790901			47,391	
				1208	A00314	0172938600			21,499	
				1208	A00314	0172938601			44,747	
				1208		7179104700		1,800		
				1208		7179104800		150		
				1208		7179104900		48		
				1208		7179105000		1,596		
				1209		7179219400		174		
				1212	A00318	0173218400			68,705	
				1213	A00316	0173392200			78,752	
				1213	A00316	0173392201			415,696	
				1213		7179469300		6,000		
				1214		7179629600		78,833		
				1215		7179786900		194,400		
				1215		7179787000		170		
				1219	A00322	0174094300			324,891	
				1219	A00326	0174094500			252,084	
				1219	A00326	0174094501			10,000	
				1220		7180202400		18,000		
				1221	A00320	0174330300			855	
				1221	A00320	0174330301			19,216	

出納陳行

出納組長 陳玟樺



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05549

支用機關名稱：博嘉國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:57:26

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	A00324	0174330500			44,427	
				1222	A00329	0174756200			7,760	
				1222	A00329	0174756201			8,100	
				1222		7180515900		-21,920		
				1222		7180516000		-194,400		
				1222		7180516100		10,000		
				1222		7180516200		28,000		
				1223		7180789200		170		
				1226	A00333	0175053500			35,000	
				1226	A00333	0175053501			123,207	
				1226	A00335	0175053600			9,152	
				1226	A00335	0175053601			70,579	
				1226	A00331	0175162100			68,395	
				1226	A00332	0175162200			40,700	
				1228	A00343	0175623600			55	
				1228	A00337	0175623800			18,940	
				1228	A00344	0175624300			246,944	
				1228	A00340	0175682600			99,596	
				1228	A00340	0175682601			108,653	
				1228		7181137900		5,000		
				1228		7181138000		21,499		
				1228		7181138100		13,196		
				1228		7181138200		200,000		
				1228		7181138300		6,065		
				1230		7181522900		170		
				1230		7181523000		17,120		
				1230		7181665300		1,677,397		
				*			7,110,971	20,083,635	20,207,171	6,987,435

出納組長 陳玟樺

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00320131374334	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學教育發展基金零用金專戶				
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學				
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		匯入款		24,157.00	24,157.00	公庫處	博嘉實小北市1242
111/12/07		匯入款		13,959.00	38,116.00	公庫處	博嘉實小北市1242
111/12/07	09028865	領現	38,116.00		0.00	木柵分行	
111/12/12		匯入款		20,315.00	20,315.00	公庫處	博嘉實小北市1265
111/12/12		匯入款		15,560.00	35,875.00	公庫處	博嘉實小北市1266
111/12/14	09028866	領現	35,875.00		0.00	木柵分行	
111/12/15		匯入款		20,535.00	20,535.00	公庫處	博嘉實小北市1290
111/12/16	09028868	領現	20,535.00		0.00	木柵分行	
111/12/19		匯入款		19,045.00	19,045.00	公庫處	博嘉實小北市1309
111/12/21		匯入款		11,695.00	30,740.00	公庫處	博嘉實小北市1321
111/12/21	09028869	領現	19,045.00		11,695.00	木柵分行	
111/12/23	09028870	領現	11,695.00		0.00	木柵分行	
111/12/26		匯入款		25,495.00	25,495.00	公庫處	博嘉實小北市1349
111/12/27	09028872	領現	25,495.00		0.00	木柵分行	
111/12/28		匯入款		8,085.00	8,085.00	公庫處	博嘉實小北市1368
111/12/28		匯入款		27,468.00	35,553.00	公庫處	博嘉實小北市1371
111/12/28		匯入款		13,571.00	49,124.00	公庫處	博嘉實小北市1371
111/12/29	09028871	領現	49,124.00		0.00	木柵分行	

出納長 陳玖樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554901	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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
111/12/12	02:58:44	瓦斯費	5,138.00	0.00	116,490.00	1819430
111/12/14	06:09:02	市水水費	11,336.00	0.00	105,154.00	M230037203
111/12/15	10:07:51	匯入款	0.00	23,269.00	128,423.00	博嘉實小北市
111/12/16	03:34:28	電費	55,164.00	0.00	73,259.00	01967850102
111/12/19	12:18:03	匯入款	0.00	18,560.00	91,819.00	博嘉實小北市
111/12/26	04:00:25	電信費	400.00	0.00	91,419.00	1112HN8970181
111/12/26	04:00:25	電信費	6,824.00	0.00	84,595.00	111222301393
111/12/26	10:22:46	匯入款	0.00	65,405.00	150,000.00	博嘉實小北市
111/12/27	10:23:00	轉支	150,000.00	0.00	0.00	

出納陳玟樺
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550554911	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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	10:13:08	匯入款	0.00	4,326.00	151,341.00	博嘉實小北市
111/12/01	10:13:09	匯入款	0.00	98,544.00	249,885.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:57	匯入款	0.00	227,255.00	477,140.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:58	匯入款	0.00	24,783.00	501,923.00	博嘉實小北市
111/12/12	09:23:58	匯入款	0.00	1,568.00	503,491.00	博嘉實小北市
111/12/13	09:47:25	匯入款	0.00	46,518.00	550,009.00	博嘉實小北市
111/12/16	03:42:45	健保費	274,415.00	0.00	275,594.00	10月110053926
111/12/16	03:45:55	健保費	91,351.00	0.00	184,243.00	10月123579135
111/12/27	11:10:14	存現	0.00	7,875.00	192,118.00	博嘉實小健保
111/12/28	10:26:39	匯入款	0.00	381,766.00	573,884.00	博嘉實小北市
111/12/28	10:26:39	匯入款	0.00	49,566.00	623,450.00	博嘉實小北市
111/12/29	11:20:57	轉支	623,450.00	0.00	0.00	

出納長 陳政輝

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550554912	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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	10:13:08	匯入款	0.00	5,270.00	29,516.00	博嘉實小北市
111/12/01	10:13:09	匯入款	0.00	12,573.00	42,089.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:57	匯入款	0.00	47,807.00	89,896.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:58	匯入款	0.00	39,481.00	129,377.00	博嘉實小北市
111/12/13	09:47:25	匯入款	0.00	26,209.00	155,586.00	博嘉實小北市
111/12/15	03:02:57	勞保費	111,936.00	0.00	43,650.00	10月
111/12/26	10:22:46	匯入款	0.00	1,503.00	45,153.00	博嘉實小北市
111/12/26	10:22:47	匯入款	0.00	4,319.00	49,472.00	博嘉實小北市
111/12/28	10:26:39	匯入款	0.00	95,010.00	144,482.00	博嘉實小北市
111/12/28	10:26:40	匯入款	0.00	80,957.00	225,439.00	博嘉實小北市
111/12/29	11:15:44	轉支	225,439.00	0.00	0.00	

出納陳玟樺
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550554913	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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	10:13:09	匯入款	0.00	40,842.00	40,842.00	博嘉實小北市
111/12/01	10:13:45	匯入款	0.00	81,103.00	121,945.00	博嘉實小北市
111/12/07	13:32:44	轉支	121,945.00	0.00	0.00	

出納長
 陳玫樺

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550554914	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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	04:52:38	勞退	68,699.00	0.00	8,400.00	09月
111/12/01	04:52:38	勞退	3,394.00	0.00	5,006.00	09月
111/12/01	10:13:10	匯入款	0.00	8,068.00	13,074.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:58	匯入款	0.00	37,050.00	50,124.00	博嘉實小北市
111/12/07	09:42:58	匯入款	0.00	31,773.00	81,897.00	博嘉實小北市
111/12/07	13:30:16	轉支	73,973.00	0.00	7,924.00	
111/12/12	09:23:59	匯入款	0.00	2,376.00	10,300.00	博嘉實小北市
111/12/28	10:26:39	匯入款	0.00	70,421.00	80,721.00	博嘉實小北市
111/12/28	10:26:40	匯入款	0.00	64,155.00	144,876.00	博嘉實小北市
111/12/29	11:18:19	轉支	144,876.00	0.00	0.00	

出納長 陳玖權

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550554915	中文名稱	臺北市博嘉實驗國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05549	機關名稱	臺北市博嘉實驗國民小學
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	10:13:08	匯入款	0.00	3,145.00	3,145.00	博嘉實小北市
111/12/01	10:13:09	匯入款	0.00	68,340.00	71,485.00	博嘉實小北市
111/12/07	13:35:44	轉支	71,485.00	0.00	0.00	

出納長 陳玟萍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984805549015

帳戶名稱：臺北市博嘉實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05549

期 間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市文山區博嘉實驗國民小學

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	13:15:29	1(轉收)		147,982	147,982	
111/12/01	13:16:19	1(轉收)		274,819	422,801	
111/12/02	11:07:46	2(轉支)	352,353		70,448	
111/12/02	11:08:26	2(轉支)	70,448		0	

出納組長陳玟樺

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：19333226
印鑑卡號：00042465
戶名：臺北市博嘉實驗國民小學
總公司營利事業統一編號：04860993
登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】
印製日：112/1/4
印製時間：07:59:44
操作員：T2*****048 陳**

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
111/12/9	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	4,827	2,457,672	111/12~111/12	111/12/7	0123202

出納長陳玖權

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市博嘉實驗國民小學勞工退休準備金監督委員會
監督委員會編號：19333226
本期對帳起訖日期：1111001~1120101

單位：新台幣元

提撥率：7.0000%

登帳日期	摘要代號	存身金額或字號	支付金額或代收	繳存年月或支票/匯款	起息日或起匯帳日	結餘
111/10/01					前單結餘	2,443,191
111/10/11	D1	4,827	台北富邦銀行	繳111/10-111/10	111/10/06	2,448,018
111/11/11	D1	4,827	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	111/11/09	2,452,845
111/12/09	D1	4,827	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/07	2,457,672
112/01/01	I	16,802		收益率0.70333%	111 收益分配	2,474,474
出納長 陳玖璋						
● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。						本期結餘：
● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。						\$2,474,474
● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與通用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。						臺灣銀行信託部
● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）						主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)
臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、B~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、N~給付撫卹金、
K~給付特支費遺費、L~給付離職金、M~給付會退費、S~給付勞僱合意結清金、
O~給付歇業個人資遺費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、PH~公司部份結清舊制領回、
T~公司銷帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、ATM存入款、電話銀行存入款、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

主辦會計人員：



機關長官：

