

40501488

中華民國 111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

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

臺北市中正區螢橋國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市中正區螢橋國民小學編

裝

裝

訂

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 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 | 3 至 6 | 頁 |
| 丙、決算報表 | | | |
| 一、主要表 | | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 | 7 至 8 | 頁 |
| 二、附屬表 | | | |
| (一)基金來源明細表 | 第 | 9 | 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 | 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 | 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 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | | |
| 一、平衡表 | 第 | 30 至 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 | 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 | 35 | 頁 |
| 戊、參考表 | | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 | 37 | 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 | 159,956,868 | 152,447,478 | 7,509,390 | 4.93 |
| 基金用途 | 152,398,310 | 155,263,764 | - 2,865,454 | - 1.85 |
| 賸餘(短絀-) | 7,558,558 | - 2,816,286 | 10,374,844 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 14,111,113 | 6,552,555 | 7,558,558 | 115.35 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 7,967,546 | - 726,646 | 8,694,192 | -- |

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中正區螢橋國民小學

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110,896,000元，決算數115,182,896元。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列19,095,000元，決算數21,561,379元。

辦理幼兒園招生工作，教導幼兒生活常規，啟發幼童正向思考，藉由遊戲教具，啟發幼童學習興趣。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,377,000元，決算數14,377,000元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,781,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數20,000元），決算數1,277,035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中正區螢橋國民小學

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159,956,868元，較預算數147,592,000元，增加12,364,868元，計增8.38%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數0元，較預算數392,000元，減少392,000元。
主要係因：暑期游泳訓練班因疫情停辦。
- 2.財產處分收入：決算數37,996元，較預算數16,000元，增加21,996元，計增137.48%。
主要係因：財產報廢收入較預計增加。
- 3.租金收入：決算數536,330元，較預算數710,000元，減少173,670元，計減24.46%。
主要係因：疫情影響租金減收。
- 4.其他財產收入：決算數673,540元，較預算數849,000元，減少175,460元，計減20.67%。
主要係因：開放場地收入較預計減少。
- 5.公庫撥款收入：決算數150,200,808元，較預算數142,100,000元，增加8,100,808元，計增5.7%。
主要係因：教育局補助操場跑道及周邊水溝整修工程後續擴充等款項。
- 6.政府其他撥入收入：決算數4,557,380元，較預算數0元，增加4,557,380元。
主要係因：教育部補助公幼就學代辦費等。
- 7.學雜費收入：決算數3,114,787元，較預算數3,027,000元，增加87,787元，計增2.9%。
主要係因：幼兒園學費及雜費較預期增加。
- 8.受贈收入：決算數101,135元，較預算數10,000元，增加91,135元，計增911.35%。
主要係因：教育儲蓄戶捐款覈實繳庫。
- 9.雜項收入：決算數734,892元，較預算數488,000元，增加246,892元，計增50.59%。
主要係因：應付代收款贖餘數轉列雜項收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數152,398,310元，較預算數151,149,000元，增加1,249,310元，計增0.83%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 111年度

- 1.國民教育計畫：決算數115,182,896元，較預算數110,896,000元，增加4,286,896元，計增3.87%。
主要係因：用人費用不敷數等補助款併決算。
- 2.學前教育計畫：決算數21,561,379元，較預算數19,095,000元，增加2,466,379元，計增12.92%。
主要係因：教育部補助公幼就學代辦費等併決算。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,377,000元，較預算數14,377,000元，無增減。
- 4.建築及設備計畫：決算數1,277,035元，較預算數6,781,000元，減少5,503,965元，計減81.17%。
主要係因：操場跑道及周邊水溝整修工程尚未完工所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘7,558,558元，較預算短絀數3,557,000元，反絀為餘，計相差11,115,558元。
主要係因：操場跑道及周邊水溝整修工程尚未完工所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,194,547元。
投資活動之淨現金流出1,283,954元。
籌資活動之淨現金流入56,953元。
本年度現金及約當現金之淨增7,967,546元。
期初現金及約當現金18,734,108元。
期末現金及約當現金26,701,654元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,529,892,485元，包括：

流動資產26,701,654元，較上年度18,818,155元，增加7,883,499元，主要係因教育局撥入操場跑道及周邊水溝整修工程後續擴充款項，致公庫存款增加。
長期貸墊款及準備金6,867,937元，較上年度5,765,933元，增加1,102,004元，主要係因退休及離職準備金之提撥增加。
固定資產20,109,970元，較上年度22,569,321元，減少2,459,351元，主要係因各項固定資產提列折舊，致固定資產減少。
無形資產30,287元，較上年度11,680元，增加18,607元，主要係因電腦軟體之購置增加。
其他資產4,476,182,637元，較上年度4,303,917,153元，增加172,265,484元，主要係因本校代管市有土地公告現值調整增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

決算日負債總額為4,495,641,115元，包括：

流動負債10,504,946元，較上年度9,517,075元，增加987,871元，主要係因代收代辦款項增加所致。

其他負債4,485,136,169元，較上年度4,312,431,611元，增加172,704,558元，主要係因本校代管市有土地公告現值調整增加。

決算日淨資產為34,251,370元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,859,273元及補辦預算數20,000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—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 147,592,000 | 100.00 | 159,956,868 | 100.00 | 12,364,868 | 8.38 | 152,447,478 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 392,000 | 0.27 | | | -392,000 | -100.00 | | |
| 431服務收入 | 392,000 | 0.27 | | | -392,000 | -100.00 | | |
| 45 財產收入 | 1,575,000 | 1.07 | 1,247,866 | 0.78 | -327,134 | -20.77 | 1,096,960 | 0.72 |
| 451財產處分收入 | 16,000 | 0.01 | 37,996 | 0.02 | 21,996 | 137.48 | 11,880 | 0.01 |
| 452租金收入 | 710,000 | 0.48 | 536,330 | 0.34 | -173,670 | -24.46 | 437,062 | 0.29 |
| 45Y其他財產收入 | 849,000 | 0.58 | 673,540 | 0.42 | -175,460 | -20.67 | 648,018 | 0.43 |
| 46 政府撥入收入 | 142,100,000 | 96.28 | 154,758,188 | 96.75 | 12,658,188 | 8.91 | 147,989,387 | 97.08 |
| 462公庫撥款收入 | 142,100,000 | 96.28 | 150,200,808 | 93.90 | 8,100,808 | 5.70 | 141,868,705 | 93.06 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 4,557,380 | 2.85 | 4,557,380 | 0.00 | 6,120,682 | 4.01 |
| 4S 教學收入 | 3,027,000 | 2.05 | 3,114,787 | 1.95 | 87,787 | 2.90 | 2,870,790 | 1.88 |
| 4S1學雜費收入 | 3,027,000 | 2.05 | 3,114,787 | 1.95 | 87,787 | 2.90 | 2,870,790 | 1.88 |
| 4Y 其他收入 | 498,000 | 0.34 | 836,027 | 0.52 | 338,027 | 67.88 | 490,341 | 0.32 |
| 4YO受贈收入 | 10,000 | 0.01 | 101,135 | 0.06 | 91,135 | 911.35 | 100,055 | 0.07 |
| 4YY雜項收入 | 488,000 | 0.33 | 734,892 | 0.46 | 246,892 | 50.59 | 390,286 | 0.26 |
| 5 基金用途 | 151,149,000 | 102.41 | 152,398,310 | 95.27 | 1,249,310 | 0.83 | 155,263,764 | 101.85 |
| 53 國民教育計畫 | 110,896,000 | 75.14 | 115,182,896 | 72.01 | 4,286,896 | 3.87 | 111,410,538 | 73.08 |
| 54 學前教育計畫 | 19,095,000 | 12.94 | 21,561,379 | 13.48 | 2,466,379 | 12.92 | 17,726,862 | 11.63 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 14,377,000 | 9.74 | 14,377,000 | 8.99 | | 0.00 | 13,583,920 | 8.91 |
| 5M 建築及設備計畫 | 6,781,000 | 4.59 | 1,277,035 | 0.80 | -5,503,965 | -81.17 | 12,542,444 | 8.23 |
| 購建固定資產 | 6,745,000 | 4.57 | 1,277,035 | 0.80 | -5,467,965 | -81.07 | 12,530,944 | 8.22 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | | | -36,000 | -100.00 | 11,500 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,557,000 | | 7,558,558 | | 11,115,558 | -312.50 | -2,816,286 | |
| 期初基金餘額 | 4,816,000 | | 6,552,555 | | 1,736,555 | 36.06 | 9,368,841 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,259,000 | | 14,111,113 | | 12,852,113 | 1,020.82 | 6,552,555 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|--------------------------|------------|
| 合計 | | 19,859,273 |
| 451財產處分收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 21,996 |
| 462公庫撥款收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 8,100,808 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 4,557,380 |
| 4S1學雜費收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 87,787 |
| 4YO受贈收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 91,135 |
| 4YY雜項收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 246,892 |
| 53 國民教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 4,286,896 |
| 54 學前教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,466,379 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

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 | 147,592,000 | 159,956,868 | 12,364,868 | 8.38 | |
| 43 勞務收入 | 392,000 | | -392,000 | -100.00 | |
| 431服務收入 | 392,000 | | -392,000 | -100.00 | 無服務收入。 |
| 45 財產收入 | 1,575,000 | 1,247,866 | -327,134 | -20.77 | |
| 451財產處分收入 | 16,000 | 37,996 | 21,996 | 137.48 | 借物網拍賣收入繳庫。 |
| 452租金收入 | 710,000 | 536,330 | -173,670 | -24.46 | 史代納等場地租金核實繳庫。 |
| 45Y其他財產收入 | 849,000 | 673,540 | -175,460 | -20.67 | 停車費及場地開放等收入。 |
| 46 政府撥入收入 | 142,100,000 | 154,758,188 | 12,658,188 | 8.91 | |
| 462公庫撥款收入 | 142,100,000 | 150,200,808 | 8,100,808 | 5.70 | 教育局補助操場跑道及周邊水溝整修工程後續擴充工程款等。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 4,557,380 | 4,557,380 | 0.00 | 鐘點費差額經費等。 |
| 4S 教學收入 | 3,027,000 | 3,114,787 | 87,787 | 2.90 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,027,000 | 3,114,787 | 87,787 | 2.90 | |
| 4Y 其他收入 | 498,000 | 836,027 | 338,027 | 67.88 | |
| 4YO受贈收入 | 10,000 | 101,135 | 91,135 | 911.35 | 教育儲蓄戶利息收入等。 |
| 4YY雜項收入 | 488,000 | 734,892 | 246,892 | 50.59 | 廠商罰款等收入。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 151,149,000 | 152,398,310 | 1,249,310 | 0.83 | |
| 53 國民教育計畫 | 110,896,000 | 115,182,896 | 4,286,896 | 3.87 | |
| 1 用人費用 | 101,776,000 | 105,304,494 | 3,528,494 | 3.47 | |
| 11 正式員額薪資 | 34,080,000 | 40,320,244 | 6,240,244 | 18.31 | |
| 113 職員薪金 | 34,080,000 | 40,320,244 | 6,240,244 | 18.31 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,587,076 | 1,830,307 | 243,231 | 15.33 | |
| 121 聘用人員薪金 | 562,644 | 585,204 | 22,560 | 4.01 | |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 254,212 | -164,780 | -39.33 | |
| 124 兼職人員酬金 | 605,440 | 990,891 | 385,451 | 63.66 | |
| 13 超時工作報酬 | 449,664 | 342,336 | -107,328 | -23.87 | |
| 131 加班費 | 449,664 | 342,336 | -107,328 | -23.87 | |
| 15 獎金 | 9,525,703 | 9,345,959 | -179,744 | -1.89 | |
| 151 考績獎金 | 5,143,000 | 4,790,255 | -352,745 | -6.86 | |
| 152 年終獎金 | 4,382,703 | 4,555,704 | 173,001 | 3.95 | |
| 16 退休及卹償金 | 51,130,152 | 47,472,092 | -3,658,060 | -7.15 | |
| 161 職員退休及離職金 | 51,130,152 | 47,472,092 | -3,658,060 | -7.15 | |
| 18 福利費 | 5,003,405 | 5,993,556 | 990,151 | 19.79 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,977,596 | 4,177,347 | 1,199,751 | 40.29 | |
| 183 傷病醫藥費 | 186,000 | 188,000 | 2,000 | 1.08 | |
| 185 員工通勤交通費 | 525,420 | 311,016 | -214,404 | -40.81 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,314,389 | 1,317,193 | 2,804 | 0.21 | |
| 2 服務費用 | 5,861,000 | 5,717,420 | -143,580 | -2.45 | |
| 21 水電費 | 2,065,481 | 2,426,577 | 361,096 | 17.48 | |
| 212 工作場所電費 | 1,275,000 | 1,709,969 | 434,969 | 34.12 | |
| 214 工作場所水費 | 389,522 | 481,521 | 91,999 | 23.62 | |
| 216 氣體費 | 400,959 | 235,087 | -165,872 | -41.37 | |
| 23 旅運費 | 108,520 | 28,030 | -80,490 | -74.17 | |
| 231 國內旅費 | 108,520 | 28,030 | -80,490 | -74.17 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,049,486 | 1,785,112 | -264,374 | -12.90 | |
| 252 一般房屋修護費 | 803,000 | 741,994 | -61,006 | -7.60 | |
| 255 機械及設備修護費 | 1,246,486 | 1,043,118 | -203,368 | -16.32 | |
| 26 保險費 | 16,800 | | -16,800 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 16,800 | | -16,800 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 989,913 | 916,923 | -72,990 | -7.37 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,220 | 13,684 | 8,464 | 162.15 | |
| 279 外包費 | 98,205 | 43,625 | -54,580 | -55.58 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 800,488 | 767,614 | -32,874 | -4.11 | |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 86,000 | 92,000 | 6,000 | 6.98 | |
| 28 專業服務費 | 630,800 | 560,778 | -70,022 | -11.10 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 425,400 | 224,850 | -200,550 | -47.14 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 49,600 | 12,600 | -37,000 | -74.60 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 195,580 | 195,580 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 155,800 | 127,748 | -28,052 | -18.01 | |
| 3 材料及用品費 | 1,371,000 | 1,381,840 | 10,840 | 0.79 | |
| 31 使用材料費 | 496,530 | 545,756 | 49,226 | 9.91 | |
| 315 設備零件 | 496,530 | 545,756 | 49,226 | 9.91 | |
| 32 用品消耗 | 874,470 | 836,084 | -38,386 | -4.39 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 26,400 | | -26,400 | -100.00 | |
| 322 報章雜誌 | 72,000 | 40,000 | -32,000 | -44.44 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 761,070 | 796,084 | 35,014 | 4.60 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,723,000 | 2,621,444 | 898,444 | 52.14 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 1,713,000 | 2,621,444 | 908,444 | 53.03 | |
| 743 獎勵費用 | 50,400 | 50,999 | 599 | 1.19 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,662,600 | 2,570,445 | 907,845 | 54.60 | |
| 9 其他 | 165,000 | 157,698 | -7,302 | -4.43 | |
| 91 其他支出 | 165,000 | 157,698 | -7,302 | -4.43 | |
| 91Y 其他 | 165,000 | 157,698 | -7,302 | -4.43 | |
| 54 學前教育計畫 | 19,095,000 | 21,561,379 | 2,466,379 | 12.92 | 決算數較預算數增 加2,466,379元，主要係因教育部 補助2-5歲代辦費等補助款併決 算。 |
| 1 用人費用 | 18,151,000 | 18,082,658 | -68,342 | -0.38 | |
| 11 正式員額薪資 | 12,243,180 | 12,961,937 | 718,757 | 5.87 | |
| 113 職員薪金 | 11,523,180 | 12,057,287 | 534,107 | 4.64 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 904,650 | 184,650 | 25.65 | |
| 13 超時工作報酬 | 141,944 | 78,213 | -63,731 | -44.90 | |
| 131 加班費 | 141,944 | 78,213 | -63,731 | -44.90 | |
| 15 獎金 | 3,239,064 | 2,365,078 | -873,986 | -26.98 | |
| 151 考績獎金 | 1,711,365 | 931,620 | -779,745 | -45.56 | |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | % | |
| 152 年終獎金 | 1,527,699 | 1,433,458 | -94,241 | -6.17 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,125,504 | 1,212,588 | 87,084 | 7.74 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,067,904 | 1,212,588 | 144,684 | 13.55 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | | -57,600 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 1,401,308 | 1,464,842 | 63,534 | 4.53 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,085,148 | 1,286,967 | 201,819 | 18.60 | |
| 183 傷病醫藥費 | 3,440 | 2,560 | -880 | -25.58 | |
| 185 員工通勤交通費 | 216,720 | 140,222 | -76,498 | -35.30 | |
| 18Y 其他福利費 | 96,000 | 35,093 | -60,907 | -63.44 | |
| 2 服務費用 | 316,000 | 323,211 | 7,211 | 2.28 | |
| 25 修理保養及保固費 | 196,000 | 196,001 | 1 | 0.00 | |
| 252 一般房屋修護費 | 58,800 | 58,801 | 1 | 0.00 | |
| 255 機械及設備修護費 | 137,200 | 137,200 | | | |
| 27 一般服務費 | 37,464 | 41,310 | 3,846 | 10.27 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,464 | 1,310 | -154 | -10.52 | |
| 27F 體育活動費 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 11.11 | |
| 28 專業服務費 | 82,536 | 85,900 | 3,364 | 4.08 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,400 | 14,400 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 68,136 | 71,500 | 3,364 | 4.94 | |
| 3 材料及用品費 | 180,000 | 259,800 | 79,800 | 44.33 | |
| 31 使用材料費 | 101,960 | 181,760 | 79,800 | 78.27 | |
| 315 設備零件 | 101,960 | 181,760 | 79,800 | 78.27 | |
| 32 用品消耗 | 78,040 | 78,040 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 78,040 | 78,040 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 352,000 | 2,821,790 | 2,469,790 | 701.64 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 352,000 | 2,821,790 | 2,469,790 | 701.64 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 352,000 | 2,821,790 | 2,469,790 | 701.64 | |
| 9 其他 | 96,000 | 73,920 | -22,080 | -23.00 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 73,920 | -22,080 | -23.00 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 73,920 | -22,080 | -23.00 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 14,377,000 | 14,377,000 | | | |
| 1 用人費用 | 11,068,000 | 11,374,154 | 306,154 | 2.77 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,104,000 | 7,324,717 | 220,717 | 3.11 | |
| 113 職員薪金 | 6,744,000 | 6,926,437 | 182,437 | 2.71 | |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | % | |
| 114 工員工資 | 360,000 | 398,280 | 38,280 | 10.63 | |
| 13 超時工作報酬 | 364,708 | 386,952 | 22,244 | 6.10 | |
| 131 加班費 | 364,708 | 386,952 | 22,244 | 6.10 | |
| 15 獎金 | 2,072,000 | 1,969,615 | -102,385 | -4.94 | |
| 151 考績獎金 | 1,184,000 | 1,030,140 | -153,860 | -12.99 | |
| 152 年終獎金 | 888,000 | 939,475 | 51,475 | 5.80 | |
| 16 退休及卹償金 | 605,376 | 827,066 | 221,690 | 36.62 | |
| 161 職員退休及離職金 | 576,576 | 767,318 | 190,742 | 33.08 | |
| 162 工員退休及離職金 | 28,800 | 59,748 | 30,948 | 107.46 | |
| 18 福利費 | 921,916 | 865,804 | -56,112 | -6.09 | |
| 181 分擔員工保險費 | 610,716 | 647,722 | 37,006 | 6.06 | |
| 185 員工通勤交通費 | 151,200 | 101,256 | -49,944 | -33.03 | |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 116,826 | -43,174 | -26.98 | |
| 2 服務費用 | 2,482,000 | 2,463,791 | -18,209 | -0.73 | |
| 22 郵電費 | 39,332 | 111,688 | 72,356 | 183.96 | |
| 222 電話費 | 39,332 | 111,688 | 72,356 | 183.96 | |
| 23 旅運費 | 19,500 | 6,030 | -13,470 | -69.08 | |
| 231 國內旅費 | 19,500 | 6,030 | -13,470 | -69.08 | |
| 27 一般服務費 | 1,831,168 | 1,752,410 | -78,758 | -4.30 | |
| 279 外包費 | 1,811,168 | 1,732,410 | -78,758 | -4.35 | |
| 27F 體育活動費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 520,000 | 521,663 | 1,663 | 0.32 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 520,000 | 521,663 | 1,663 | 0.32 | |
| 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 | 325,000 | 227,415 | -97,585 | -30.03 | |
| 32 用品消耗 | 325,000 | 227,415 | -97,585 | -30.03 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 325,000 | 227,415 | -97,585 | -30.03 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 502,000 | 311,640 | -190,360 | -37.92 | |
| 71 會費 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 713 職業團體會費 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 499,200 | 308,840 | -190,360 | -38.13 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 499,200 | 308,840 | -190,360 | -38.13 | |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | % | |
| 5M 建築及設備計畫 | 6,781,000 | 1,277,035 | -5,503,965 | -81.17 | 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20,000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20,000元。2.決算數較預算數減少5,503,965元，主要係因操場跑道及周邊水溝整修工程尚未驗收合格，工程款尚未支付所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,781,000 | 1,277,035 | -5,503,965 | -81.17 | |
| 51 購建固定資產 | 545,000 | 564,980 | 19,980 | 3.67 | |
| 514 購置機械及設備 | 430,700 | 450,680 | 19,980 | 4.64 | |
| 516 購置雜項設備 | 114,300 | 114,300 | | | |
| 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 | 6,200,000 | 712,055 | -5,487,945 | -88.52 | |
| 542 其他遞延支出 | 6,200,000 | 712,055 | -5,487,945 | -88.52 | |

地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數483,497元。
- (2)本土語鐘點費按節計算，預算數188,032元，決算數203,477元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數63,800元，決算數0元。
- (4)暑期泳訓班救生員按日計算，預算數84,776元，決算數0元。
- (5)暑期泳訓班教練按日計算，預算數40,000元，決算數0元。
- (6)攜手激勵潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數80,640元。

2.外包費：

- (1)校園清潔按件計算，預算數47,605元，決算數20,000元。
- (2)場地開放清潔按件計算，預算數50,600元，決算數23,625元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數244,050元。
- (4)工友、校警人力外包3人，預算數1,611,168元，決算數1,488,360元。

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

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數113,486元，決算數170,835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 | 64,923,274 | -42,342,273 | 601,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 4,920,282 | -4,871,079 | |
| 房屋及建築 | 9,361,269 | -4,600,600 | |
| 機械及設備 | 28,620,178 | -17,416,461 | 450,700 |
| 交通及運輸設備 | 2,053,146 | -1,264,234 | |
| 雜項設備 | 19,956,719 | -14,189,899 | 114,300 |
| 租賃資產 | | | |
| 租賃權益改良 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 11,680 | | 36,000 |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |
| 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450,700元，係法定預算數430,700元、補辦預算20,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計114,300元，係法定預算數114,300元。

3.購建中固定資產：

減少數可用預算數計5,700,239元，係法定預算數5,700,239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。

減少數可用預算數計18,987元，係法定預算數18,987元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計1,006,854元，變動原因為:

北市中正區螢橋國民小學

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 | | |
| 2,147,413 | 5,719,226 | 1,784,185 | -2,803,972 | 20,140,257 |
| | | | | 49,203 |
| | | | -165,180 | 4,595,489 |
| 1,006,854 | | 1,346,175 | -1,555,529 | 9,308,867 |
| 60,419 | | 28,875 | -200,720 | 619,736 |
| 1,051,640 | | 399,242 | -882,543 | 5,536,675 |
| | 5,700,239 | | | |
| 28,500 | 18,987 | 9,893 | | 30,287 |

註 (1)增置：電腦及周邊等450,680元(2)撥入：平板電腦等499,744元(3)受贈：代收代辦費購置噴霧機等56,430元。減少數計1,346,175元,變動原因為(1)報廢:年度經財政局核准報廢電子白板等1,346,175元。

2.交通及運輸設備:增加數計60,419元,變動原因為(1)撥入：綜合擴音機17,690元(2)受贈：代收代辦費購置台車42,729元。減少數計28,875元,變動原因為(1)報廢:年度經財政局核准報廢影像分析處理設備等28,875元。

3.雜項設備:增加數計1,051,640元,變動原因為(1)增置：冷氣機等114,300元(2)撥入：魏氏智力測驗表等647,465元(3)受贈：應付代收款購置冰箱等289,875元。減少數計399,242元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢割草機等399,242元。

4.電腦軟體：增加數計28,500元,變動原因為(1)撥入：教育局補助款購置電腦軟體28,500元。減少數計9,893元，變動原因為(1)無形資產攤銷：9,893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－臺北市中正區螢橋國民小學
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 | | 430,700 | 20,000 | | 450,700 | 450,680 | -20 | |
| 機械及設備 | | 430,700 | 20,000 | | 450,700 | 450,680 | -20 | |
| 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 | | 114,300 | | | 114,300 | 114,300 | | |
| 雜項設備 | | 114,300 | | | 114,300 | 114,300 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 545,000 | 20,000 | | 565,000 | 564,980 | -20 | |

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—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | | 20,000 |
| 購置機械及設備 | 111.10.26府授教會字第11130920911號 | 20,000 |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

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 | 44 | 44 | 0 | |
| 職員 | 42 | 42 | 0 | |
| 聘用 | 1 | 1 | 0 | |
| 約僱 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 18 | 21 | 3 | |
| 職員 | 16 | 18 | 2 | 臺北市府教育局111年6月9日北市教前字第1113055643號函核定增置2人。 |
| 工友 | 2 | 3 | 1 | 臺北市府教育局111年6月9日北市教前字第1113055643號函核定增置1人。 |
| 一般行政管理計畫 | 10 | 10 | 0 | |
| 職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 72 | 75 | 3 | |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)本土語鐘點費按節計算。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (4)暑期泳訓班救生員按日計算。
- (5)暑期泳訓班教練按日計算。
- (6)攜手激勵潛能計畫鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包3人。
- (2)校園清潔工作按件計算。
- (3)超額工友外包按件計算。
- (4)場地開放清潔按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 34,080,000 | 981,636 | 449,664 | | 9,525,703 | 51,130,152 | | 5,003,405 | | 101,170,560 | 605,440 | 101,776,000 |
| 正式人員 | 34,080,000 | | 449,664 | | 9,403,000 | 2,937,168 | | 4,834,837 | | 51,704,669 | | 51,704,669 |
| 聘僱人員 | | 981,636 | | | 122,703 | 102,984 | | 126,568 | | 1,333,891 | | 1,333,891 |
| 顧問人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 605,440 | 605,440 |
| 其他人員 | | | | | | 48,090,000 | | 42,000 | | 48,132,000 | | 48,132,000 |
| 學前教育計畫 | 12,243,180 | | 141,944 | | 3,239,064 | 1,125,504 | | 1,401,308 | | 18,151,000 | | 18,151,000 |
| 正式人員 | 12,243,180 | | 141,944 | | 3,239,064 | 1,125,504 | | 1,401,308 | | 18,151,000 | | 18,151,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 7,104,000 | | 364,708 | | 2,072,000 | 605,376 | | 921,916 | | 11,068,000 | | 11,068,000 |
| 正式人員 | 7,104,000 | | 364,708 | | 2,072,000 | 605,376 | | 921,916 | | 11,068,000 | | 11,068,000 |
| 合 計 | 53,427,180 | 981,636 | 956,316 | | 14,836,767 | 52,861,032 | | 7,326,629 | | 130,389,560 | 605,440 | 130,995,000 |

1.本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17 條、公務人員考績法第 7、8、12 條及工友管理要點第 16、17、18 條規定核發，111 年度預算編列 70 人，計 8,038,365 元，執行結果決算 54 人，計 6,752,015 元。
(2)年終工作獎金係依據行政院 110 年 12 月 3 日院授人給字第 1104001319 號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第 1 條規定核發，111 年度預算編列 72 人，計 6,798,402 元，執行結果決算 76 人，計 6,928,637 元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

- 游泳池救生員 1 人，預算數 423,880 元，決算數 483,497 元。
本土語鐘點費按節計算，預算數 188,032 元，決算數 203,477 元。
暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數 63,800 元，決算數 0 元。
暑期泳訓班救生員按日計算，預算數 84,776 元，決算數 0 元。
暑期泳訓班教練按日計算，預算數 40,000 元，決算數 0 元。
攜手激勵潛能計畫鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 80,640 元。

(2)外包費：

- 校園清潔按件計算，預算數 47,605 元，決算數 20,000 元。
場地開放清潔按件計算，預算數 50,600 元，決算數 23,625 元。
超額工友外包按件計算，預算數 200,000 元，決算數 244,050 元。
工友、校警人力外包 3 人，預算數 1,611,168 元，決算數 1,488,360 元。

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 |
| 40,320,244 | 839,416 | 342,336 | | 9,345,959 | 47,472,092 | | 5,993,556 | | 104,313,603 | 990,891 | 105,304,494 |
| 40,320,244 | | 309,856 | | 9,223,254 | 8,647,434 | | 5,790,319 | | 64,291,107 | | 64,291,107 |
| | 839,416 | 32,480 | | 122,705 | 138,667 | | 143,949 | | 1,277,217 | | 1,277,217 |
| | | | | | 26,349 | | 31,288 | | 57,637 | 990,891 | 1,048,528 |
| | | | | | 38,659,642 | | 28,000 | | 38,687,642 | | 38,687,642 |
| 12,961,937 | | 78,213 | | 2,365,078 | 1,212,588 | | 1,464,842 | | 18,082,658 | | 18,082,658 |
| 12,961,937 | | 78,213 | | 2,365,078 | 1,118,328 | | 1,434,946 | | 17,958,502 | | 17,958,502 |
| | | | | | 94,260 | | 29,896 | | 124,156 | | 124,156 |
| 7,324,717 | | 386,952 | | 1,969,615 | 827,066 | | 865,804 | | 11,374,154 | | 11,374,154 |
| 7,324,717 | | 386,952 | | 1,969,615 | 827,066 | | 865,804 | | 11,374,154 | | 11,374,154 |
| 60,606,898 | 839,416 | 807,501 | | 13,680,652 | 49,511,746 | | 8,324,202 | | 133,770,415 | 990,891 | 134,761,306 |

地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學
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 | | | 129,991,000 | | 136,744,275 | | 6,753,275 | 5.20 | 決算數較預算數增加2,466,379元，主要係因教育部補助2-5歲代辦費等補助款併決算。 |
| 國民教育計畫 | | | 110,896,000 | | 115,182,896 | | 4,286,896 | 3.87 | |
| 學前教育計畫 | | | 19,095,000 | | 21,561,379 | | 2,466,379 | 12.92 | |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 130,995,000 | 134,761,306 | 3,766,306 | 2.88 |
| 11 正式員額薪資 | 53,427,180 | 60,606,898 | 7,179,718 | 13.44 |
| 113 職員薪金 | 52,347,180 | 59,303,968 | 6,956,788 | 13.29 |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 1,302,930 | 222,930 | 20.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,587,076 | 1,830,307 | 243,231 | 15.33 |
| 121 聘用人員薪金 | 562,644 | 585,204 | 22,560 | 4.01 |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 254,212 | -164,780 | -39.33 |
| 124 兼職人員酬金 | 605,440 | 990,891 | 385,451 | 63.66 |
| 13 超時工作報酬 | 956,316 | 807,501 | -148,815 | -15.56 |
| 131 加班費 | 956,316 | 807,501 | -148,815 | -15.56 |
| 15 獎金 | 14,836,767 | 13,680,652 | -1,156,115 | -7.79 |
| 151 考績獎金 | 8,038,365 | 6,752,015 | -1,286,350 | -16.00 |
| 152 年終獎金 | 6,798,402 | 6,928,637 | 130,235 | 1.92 |
| 16 退休及卹償金 | 52,861,032 | 49,511,746 | -3,349,286 | -6.34 |
| 161 職員退休及離職金 | 52,774,632 | 49,451,998 | -3,322,634 | -6.30 |
| 162 工員退休及離職金 | 86,400 | 59,748 | -26,652 | -30.85 |
| 18 福利費 | 7,326,629 | 8,324,202 | 997,573 | 13.62 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,673,460 | 6,112,036 | 1,438,576 | 30.78 |
| 183 傷病醫藥費 | 189,440 | 190,560 | 1,120 | 0.59 |
| 185 員工通勤交通費 | 893,340 | 552,494 | -340,846 | -38.15 |
| 18Y 其他福利費 | 1,570,389 | 1,469,112 | -101,277 | -6.45 |
| 2 服務費用 | 8,659,000 | 8,504,422 | -154,578 | -1.79 |
| 21 水電費 | 2,065,481 | 2,426,577 | 361,096 | 17.48 |
| 212 工作場所電費 | 1,275,000 | 1,709,969 | 434,969 | 34.12 |
| 214 工作場所水費 | 389,522 | 481,521 | 91,999 | 23.62 |
| 216 氣體費 | 400,959 | 235,087 | -165,872 | -41.37 |
| 22 郵電費 | 39,332 | 111,688 | 72,356 | 183.96 |
| 222 電話費 | 39,332 | 111,688 | 72,356 | 183.96 |
| 23 旅運費 | 128,020 | 34,060 | -93,960 | -73.39 |
| 231 國內旅費 | 128,020 | 34,060 | -93,960 | -73.39 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,245,486 | 1,981,113 | -264,373 | -11.77 |
| 252 一般房屋修護費 | 861,800 | 800,795 | -61,005 | -7.08 |
| 255 機械及設備修護費 | 1,383,686 | 1,180,318 | -203,368 | -14.70 |
| 26 保險費 | 16,800 | 0 | -16,800 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 16,800 | 0 | -16,800 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,858,545 | 2,710,643 | -147,902 | -5.17 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,684 | 14,994 | 8,310 | 124.33 |
| 279 外包費 | 1,909,373 | 1,776,035 | -133,338 | -6.98 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 800,488 | 767,614 | -32,874 | -4.11 |
| 27F 體育活動費 | 142,000 | 152,000 | 10,000 | 7.04 |
| 28 專業服務費 | 1,233,336 | 1,168,341 | -64,995 | -5.27 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 439,800 | 239,250 | -200,550 | -45.60 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 49,600 | 12,600 | -37,000 | -74.60 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 195,580 | 195,580 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | 743,936 | 720,911 | -23,025 | -3.10 |
| 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 | 1,876,000 | 1,869,055 | -6,945 | -0.37 |
| 31 使用材料費 | 598,490 | 727,516 | 129,026 | 21.56 |
| 315 設備零件 | 598,490 | 727,516 | 129,026 | 21.56 |
| 32 用品消耗 | 1,277,510 | 1,141,539 | -135,971 | -10.64 |
| 321 辦公(事務)用品 | 351,400 | 227,415 | -123,985 | -35.28 |
| 322 報章雜誌 | 72,000 | 40,000 | -32,000 | -44.44 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 0 | -15,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 839,110 | 874,124 | 35,014 | 4.17 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,781,000 | 1,277,035 | -5,503,965 | -81.17 |
| 51 購建固定資產 | 545,000 | 564,980 | 19,980 | 3.67 |
| 514 購置機械及設備 | 430,700 | 450,680 | 19,980 | 4.64 |
| 516 購置雜項設備 | 114,300 | 114,300 | 0 | 0.00 |
| 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 | 6,200,000 | 712,055 | -5,487,945 | -88.52 |
| 542 其他遞延支出 | 6,200,000 | 712,055 | -5,487,945 | -88.52 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,577,000 | 5,754,874 | 3,177,874 | 123.32 |
| 71 會費 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,564,200 | 5,752,074 | 3,187,874 | 124.32 |
| 743 獎勵費用 | 50,400 | 50,999 | 599 | 1.19 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,513,800 | 5,701,075 | 3,187,275 | 126.79 |
| 9 其他 | 261,000 | 231,618 | -29,382 | -11.26 |
| 91 其他支出 | 261,000 | 231,618 | -29,382 | -11.26 |
| 91Y 其他 | 261,000 | 231,618 | -29,382 | -11.26 |
| 合 計 | 151,149,000 | 152,398,310 | 1,249,310 | 0.83 |

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 2,169,628 | 1,559,358 | -610,270 | -28.13 | |
| 185 員工通勤交通費 | 893,340 | 552,494 | -340,846 | -38.15 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 800,488 | 767,614 | -32,874 | -4.11 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 439,800 | 239,250 | -200,550 | -45.60 | |
| 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 | 4,529,892,485 | 100.00 | 4,351,082,242 | 100.00 | 178,810,243 | 4.11 |
| 流動資產 | 26,701,654 | 0.59 | 18,818,155 | 0.43 | 7,883,499 | 41.89 |
| 現金 | 26,701,654 | 0.59 | 18,734,108 | 0.43 | 7,967,546 | 42.53 |
| 銀行存款 | 26,701,654 | 0.59 | 18,734,108 | 0.43 | 7,967,546 | 42.53 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 84,047 | 0.00 | -84,047 | -100.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 84,047 | 0.00 | -84,047 | -100.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,867,937 | 0.15 | 5,765,933 | 0.13 | 1,102,004 | 19.11 |
| 準備金 | 6,867,937 | 0.15 | 5,765,933 | 0.13 | 1,102,004 | 19.11 |
| 退休及離職準備金 | 5,340,891 | 0.12 | 5,209,773 | 0.12 | 131,118 | 2.52 |
| 其他準備金 | 1,527,046 | 0.03 | 556,160 | 0.01 | 970,886 | 174.57 |
| 固定資產 | 20,109,970 | 0.44 | 22,569,321 | 0.52 | -2,459,351 | -10.90 |
| 土地改良物 | 49,203 | 0.00 | 49,203 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 4,920,282 | 0.11 | 4,920,282 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -4,871,079 | -0.11 | -4,871,079 | -0.11 | 0 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 4,595,489 | 0.10 | 4,760,669 | 0.11 | -165,180 | -3.47 |
| 房屋建築及設備 | 9,361,269 | 0.21 | 9,361,269 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -4,765,780 | -0.11 | -4,600,600 | -0.11 | -165,180 | 3.59 |
| 機械及設備 | 9,308,867 | 0.21 | 11,203,717 | 0.26 | -1,894,850 | -16.91 |
| 機械及設備 | 28,280,857 | 0.62 | 28,620,178 | 0.66 | -339,321 | -1.19 |
| 累計折舊-機械及設備 | -18,971,990 | -0.42 | -17,416,461 | -0.40 | -1,555,529 | 8.93 |
| 交通及運輸設備 | 619,736 | 0.01 | 788,912 | 0.02 | -169,176 | -21.44 |
| 交通及運輸設備 | 2,084,690 | 0.05 | 2,053,146 | 0.05 | 31,544 | 1.54 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,464,954 | -0.03 | -1,264,234 | -0.03 | -200,720 | 15.88 |
| 雜項設備 | 5,536,675 | 0.12 | 5,766,820 | 0.13 | -230,145 | -3.99 |
| 雜項設備 | 20,609,117 | 0.45 | 19,956,719 | 0.46 | 652,398 | 3.27 |
| 累計折舊-雜項設備 | -15,072,442 | -0.33 | -14,189,899 | -0.33 | -882,543 | 6.22 |
| 無形資產 | 30,287 | 0.00 | 11,680 | 0.00 | 18,607 | 159.31 |
| 無形資產 | 30,287 | 0.00 | 11,680 | 0.00 | 18,607 | 159.31 |
| 電腦軟體 | 30,287 | 0.00 | 11,680 | 0.00 | 18,607 | 159.31 |
| 其他資產 | 4,476,182,637 | 98.81 | 4,303,917,153 | 98.92 | 172,265,484 | 4.00 |
| 什項資產 | 4,476,182,637 | 98.81 | 4,303,917,153 | 98.92 | 172,265,484 | 4.00 |
| 存出保證金 | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.00 | -4,000 | -100.00 |
| 合 計 | 4,529,892,485 | 100.00 | 4,351,082,242 | 100.00 | 178,810,243 | 4.11 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中正區螢橋國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 4,495,641,115 | 99.24 | 4,321,948,686 | 99.33 | 173,692,429 | 4.02 |
| 流動負債 | 10,504,946 | 0.23 | 9,517,075 | 0.22 | 987,871 | 10.38 |
| 應付款項 | 10,031,920 | 0.22 | 9,246,586 | 0.21 | 785,334 | 8.49 |
| 應付代收款 | 9,603,372 | 0.21 | 9,217,694 | 0.21 | 385,678 | 4.18 |
| 應付費用 | 428,548 | 0.01 | 28,892 | 0.00 | 399,656 | 1,383.28 |
| 預收款項 | 473,026 | 0.01 | 270,489 | 0.01 | 202,537 | 74.88 |
| 預收收入 | 473,026 | 0.01 | 270,489 | 0.01 | 202,537 | 74.88 |
| 其他負債 | 4,485,136,169 | 99.01 | 4,312,431,611 | 99.11 | 172,704,558 | 4.00 |
| 什項負債 | 4,485,136,169 | 99.01 | 4,312,431,611 | 99.11 | 172,704,558 | 4.00 |
| 存入保證金 | 3,725,263 | 0.08 | 3,659,110 | 0.08 | 66,153 | 1.81 |
| 應付退休及離職金 | 5,340,891 | 0.12 | 5,209,773 | 0.12 | 131,118 | 2.52 |
| 應付代管資產 | 4,476,070,015 | 98.81 | 4,303,553,528 | 98.91 | 172,516,487 | 4.01 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 9,200 | 0.00 | -9,200 | -100.00 |
| 淨資產 | 34,251,370 | 0.76 | 29,133,556 | 0.67 | 5,117,814 | 17.57 |
| 淨資產 | 34,251,370 | 0.76 | 29,133,556 | 0.67 | 5,117,814 | 17.57 |
| 淨資產 | 34,251,370 | 0.76 | 29,133,556 | 0.67 | 5,117,814 | 17.57 |
| 累積餘額 | 34,251,370 | 0.76 | 29,133,556 | 0.67 | 5,117,814 | 17.57 |
| 合 計 | 4,529,892,485 | 100.00 | 4,351,082,242 | 100.00 | 178,810,243 | 4.11 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 暫付及待結轉帳項 | 112,622 | 0.00 | 359,625 | 0.01 | -247,003 | -68.68 |
| 代管資產 | 4,476,070,015 | 98.81 | 4,303,553,528 | 98.91 | 172,516,487 | 4.01 |
| 合 計 | 4,529,892,485 | 100.00 | 4,351,082,242 | 100.00 | 178,810,243 | 4.11 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市中正區螢橋國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 4,529,892,485 | 100.00 | 4,351,082,242 | 100.00 | 178,810,243 | 4.11 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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 | 161,539,301 | 100.00 | 154,728,232 | 100.00 | 6,811,069 | 4.40 |
| 財產收益 | 2,441,265 | 1.51 | 3,199,305 | 2.07 | -758,040 | -23.69 |
| 財產孳息收入 | 536,330 | 0.33 | 437,062 | 0.28 | 99,268 | 22.71 |
| 廢舊物品售價收入 | 37,087 | 0.02 | 11,880 | 0.01 | 25,207 | 212.18 |
| 財產交易利益 | 1,194,308 | 0.74 | 2,102,345 | 1.36 | -908,037 | -43.19 |
| 其他財產收入 | 673,540 | 0.42 | 648,018 | 0.42 | 25,522 | 3.94 |
| 政府撥入收入 | 154,758,188 | 95.80 | 147,989,387 | 95.64 | 6,768,801 | 4.57 |
| 公庫撥款收入 | 150,200,808 | 92.98 | 141,868,705 | 91.69 | 8,332,103 | 5.87 |
| 政府其他撥入收入 | 4,557,380 | 2.82 | 6,120,682 | 3.96 | -1,563,302 | -25.54 |
| 教學收入 | 3,114,787 | 1.93 | 2,870,790 | 1.86 | 243,997 | 8.50 |
| 學雜費收入 | 3,114,787 | 1.93 | 2,870,790 | 1.86 | 243,997 | 8.50 |
| 其他收入 | 1,225,061 | 0.76 | 668,750 | 0.43 | 556,311 | 83.19 |
| 受贈收入 | 490,169 | 0.30 | 282,682 | 0.18 | 207,487 | 73.40 |
| 雜項收入 | 734,892 | 0.45 | 386,068 | 0.25 | 348,824 | 90.35 |
| 支出 | 156,421,487 | 96.83 | 158,109,122 | 102.19 | -1,687,635 | -1.07 |
| 人事支出 | 134,761,306 | 83.42 | 128,289,028 | 82.91 | 6,472,278 | 5.05 |
| 人事支出 | 134,761,306 | 83.42 | 128,289,028 | 82.91 | 6,472,278 | 5.05 |
| 業務支出 | 16,128,351 | 9.98 | 14,181,052 | 9.17 | 1,947,299 | 13.73 |
| 業務支出 | 16,128,351 | 9.98 | 14,181,052 | 9.17 | 1,947,299 | 13.73 |
| 獎補助支出 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.01 | -10,000 | -100.00 |
| 其他獎補助 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.01 | -10,000 | -100.00 |
| 財產損失 | 17,742 | 0.01 | 18,961 | 0.01 | -1,219 | -6.43 |
| 財產交易損失 | 17,742 | 0.01 | 18,961 | 0.01 | -1,219 | -6.43 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,570,415 | 2.83 | 5,874,234 | 3.80 | -1,303,819 | -22.20 |
| 固定資產折舊 | 4,560,522 | 2.82 | 5,864,671 | 3.79 | -1,304,149 | -22.24 |
| 無形資產攤銷 | 9,893 | 0.01 | 9,563 | 0.01 | 330 | 3.45 |
| 其他支出 | 943,673 | 0.58 | 9,735,847 | 6.29 | -8,792,174 | -90.31 |
| 其他支出 | 943,673 | 0.58 | 9,735,847 | 6.29 | -8,792,174 | -90.31 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,117,814 | 3.17 | -3,380,890 | -0.02 | 8,498,704 | -5.04 |
| 期初淨資產 | 29,133,556 | 18.03 | 32,514,446 | 0.21 | -3,380,890 | 2.00 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 34,251,370 | 21.20 | 29,133,556 | 0.18 | 5,117,814 | -3.03 |

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—臺北市中正區螢橋國民小學
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) | 5,117,814 |
| 8002 調整非現金項目 | 4,076,733 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 9,194,547 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 36,000 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 384,534 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -1,006,886 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -697,602 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,283,954 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 3,837,819 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -3,780,866 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 56,953 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 7,967,546 |
| 87 期初現金及約當現金 | 18,734,108 |
| 88 期末現金及約當現金 | 26,701,654 |

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131,118元及代管資產增加數172,516,487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—臺北市中正區螢橋國民小學

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 | 159,956,868 | 1,582,433 | 161,539,301 | 收入 |
| 財產收入 | 1,247,866 | 1,193,399 | 2,441,265 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 154,758,188 | | 154,758,188 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 3,114,787 | | 3,114,787 | 教學收入 |
| 其他收入 | 836,027 | 389,034 | 1,225,061 | 其他收入 |
| 基金用途 | 152,398,310 | 4,023,177 | 156,421,487 | 支出 |
| 用人費用 | 134,761,306 | | 134,761,306 | 人事支出 |
| 服務費用 | 8,504,422 | 7,623,929 | 16,128,351 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,869,055 | -1,869,055 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,754,874 | -5,754,874 | | |
| | | 17,742 | 17,742 | 財產損失 |
| | | 4,570,415 | 4,570,415 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 231,618 | 712,055 | 943,673 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 712,055 | -712,055 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 564,980 | -564,980 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 7,558,558 | -2,440,744 | 5,117,814 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,552,555 | 22,581,001 | 29,133,556 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 14,111,113 | 20,140,257 | 34,251,370 | 期末淨資產 |

註：調整數應敘明調整項目及金額：

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56萬4,980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」850萬4,422元與會計科目「業務支出」1,612萬8,351元間之調整數762萬3,929元，係「材料及用品費」186萬9,055元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)575萬4,874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：

- 會計科目「財產收益」其中119萬3,399元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中38萬9,034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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」457萬415元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」17,742元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」23萬1,618元與會計科目「其他支出」94萬3,673元間之調整數71萬2,055元，係「遞延支出」71萬2,055元。

[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：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:50

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/4

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FA | 111 | 05488 | 2700 | | | | | | | |
| | | | (上期餘額) | | | | | | | |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1202 | A00217 | 0172381400 | 5,610,987 | 150,633,563 | 145,202,140 | 11,042,410 |
| | | | | 1202 | | 7178556800 | | 1,151,210 | | 266,580 |
| | | | | 1205 | A00219 | 0172527600 | | | 82,432 | |
| | | | | 1205 | A00219 | 0172527601 | | | 48,000 | |
| | | | | 1205 | A00219 | 0172527602 | | | 9,600 | |
| | | | | 1206 | | 7178820900 | | 3,182,676 | | |
| | | | | 1207 | A00220 | 0172881000 | | | 175,778 | |
| | | | | 1207 | A00220 | 0172881001 | | | 1,000 | |
| | | | | 1207 | A00220 | 0172881002 | | | 290,731 | |
| | | | | 1207 | | 7178961700 | | 1,889 | | |
| | | | | 1209 | A00223 | 0173163100 | | | 402,888 | |
| | | | | 1209 | A00223 | 0173163101 | | | 47,677 | |
| | | | | 1214 | A00227 | 0173573200 | | | 85,037 | |
| | | | | 1214 | A00227 | 0173573201 | | | 335,568 | |
| | | | | 1214 | A00226 | 0173573300 | | | 16,000 | |

IUCOMB04/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：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:50

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | 1214 | | | | A00226 | 0173573301 | | | 16,000 | |
| | 1214 | | | | A00229 | 0173657700 | | | 199,121 | |
| | 1214 | | | | A00229 | 0173657701 | | | 14,826 | |
| | 1214 | | | | A00229 | 0173657702 | | | 14,864 | |
| | 1214 | | | | A00229 | 0173657703 | | | 15,677 | |
| | 1214 | | | | | | | 10,370 | | |
| | 1214 | | | | | | | 904 | | |
| | 1214 | | | | | | | 72,000 | | |
| | 1215 | | | | | | | 909 | | |
| | 1219 | | | | | | | 36,550 | | |
| | 1220 | | | | A00230 | 0174169900 | | | 145,125 | |
| | 1220 | | | | A00230 | 0174169901 | | | 14,826 | |
| | 1220 | | | | A00230 | 0174169902 | | | 8,064 | |
| | 1220 | | | | A00230 | 0174169903 | | | 5,000 | |
| | 1221 | | | | | | | -10,370 | | |
| | 1221 | | | | | | | 293,190 | | |
| | 1222 | | | | A00232 | 0174601700 | | | 90,102 | |

IUCOMB04/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

支出機關代號：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:50

支出機關名稱：瑩橋國小

頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|
| | 1222 | | A00232 | | 0174601701 | | | 308,840 | | |
| | 1222 | | A00232 | | 0174601702 | | | 5,173 | | |
| | 1222 | | | | 7180504700 | | | 1,199,132 | | |
| | 1223 | | A00235 | | 0174873200 | | | 20,697 | | |
| | 1223 | | A00235 | | 0174873201 | | | 197 | | |
| | 1223 | | A00237 | | 0174915000 | | | 361,805 | | |
| | 1223 | | A00237 | | 0174915001 | | | 79,800 | | |
| | 1223 | | A00237 | | 0174915002 | | | 9,825 | | |
| | 1223 | | A00237 | | 0174915003 | | | 27,800 | | |
| | 1223 | | | | 7180637000 | | | 93,300 | | |
| | 1226 | | A00239 | | 0175103300 | | | 547,655 | | |
| | 1226 | | A00239 | | 0175103301 | | | 250,856 | | |
| | 1226 | | A00239 | | 0175103302 | | | 97,988 | | |
| | 1227 | | | | 7180929300 | | | 264,228 | | |
| | 1228 | | A00241 | | 0175642700 | | | 9,000 | | |
| | 1228 | | A00241 | | 0175642701 | | | 600 | | |
| | 1228 | | A00242 | | 0175798000 | | | 11,178 | | |

[UUCOMB04/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：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:48:50

支用機關名稱：瑩橋國小

頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | 1228 | | | | E00013 | 6008105500 | | | -36,550 | |
| | 1228 | | | | E00014 | 6008105600 | | | -80,000 | |
| | 1228 | | | | | 7181126700 | | -36,550 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126800 | | 76,890 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126900 | | 339 | | |
| | 1229 | | | | A00245 | 0175907600 | | | 4,800 | |
| | 1229 | | | | A00245 | 0175907601 | | | 25,125 | |
| | 1229 | | | | A00245 | 0175907602 | | | 15,005 | |
| | 1229 | | | | A00245 | 0175907603 | | | 46,992 | |
| | 1229 | | | | | 7181330500 | | 13,233 | | |
| | 1229 | | | | | 7181330600 | | 28,452 | | |
| | 1230 | | | | E00015 | 6008142500 | | | -360,000 | |
| | 1230 | | | | | 7181657200 | | 226 | | |
| | 1230 | | | | | 7181657300 | | 2,637 | | |
| | | | | | | * | 5,610,987 | 157,014,778 | 148,833,822 | 13,791,943 |

[UUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:40

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/3

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FA | 111 | 05488 | 1900 | (上期餘額) | | | 12,511,818 | 29,166,810 | 26,475,359 | 15,203,269 |
| | | | | 臺北市螢橋國民小學特種基金保管款 | | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7178556600 | | 302,353 | | |
| | | | | 1202 | | 7178556700 | | 5,529 | | |
| | | | | 1205 | A00216 | 0172528200 | | | 500 | |
| | | | | 1205 | A00216 | 0172528201 | | | 1,139,606 | |
| | | | | 1205 | | 7178710100 | | 21,370 | | |
| | | | | 1205 | | 7178710200 | | 18,000 | | |
| | | | | 1205 | | 7178710300 | | 15,563 | | |
| | | | | 1206 | A00218 | 0172687300 | | | 19,500 | |
| | | | | 1206 | A00218 | 0172687301 | | | 271,304 | |
| | | | | 1206 | | 7178820800 | | 4,306 | | |
| | | | | 1207 | A00221 | 0172880400 | | | 633,230 | |
| | | | | 1209 | A00222 | 0173162900 | | | 637,349 | |
| | | | | 1213 | A00224 | 0173494500 | | | 127,140 | |
| | | | | 1213 | | 7179465000 | | 6,000 | | |
| | | | | 1214 | A00228 | 0173657600 | | | 473,984 | |
| | | | | 1215 | | 7179774900 | | 509,068 | | |
| | | | | 1215 | | 7179775000 | | 21,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7179775100 | | 293,190 | | |
| | | | | 1215 | | 7179775200 | | 13,081 | | |
| | | | | 1219 | | 7180035700 | | 2,246 | | |
| | | | | 1220 | A00231 | 0174170000 | | | 425,035 | |
| | | | | 1220 | A00231 | 0174170001 | | | 74,000 | |
| | | | | 1220 | | 7180190100 | | 9,015 | | |
| | | | | 1220 | | 7180190200 | | 77,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7180190300 | | 1,080 | | |
| | | | | 1221 | | 7180356300 | | -293,190 | | |
| | | | | 1221 | | 7180356400 | | 10,370 | | |

[UICOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：11/11/23

支出機關代號：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:40

支出機關名稱：螢橋國小

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 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | 1222 | | A00233 | | | 0174602200 | | | 569,430 | |
| | 1222 | | A00233 | | | 0174602201 | | | 5,000 | |
| | 1222 | | | | | 7180504500 | | 90,000 | | |
| | 1222 | | | | | 7180504600 | | 2,019 | | |
| | 1223 | | A00234 | | | 0174871400 | | | 30,110 | |
| | 1223 | | A00236 | | | 0174873500 | | | 5,084 | |
| | 1223 | | A00236 | | | 0174873501 | | | 200 | |
| | 1223 | | A00238 | | | 0174915700 | | | 404,443 | |
| | 1223 | | | | | 7180636700 | | 11,621 | | |
| | 1223 | | | | | 7180636800 | | 59,848 | | |
| | 1223 | | | | | 7180636900 | | 10,000 | | |
| | 1223 | | | | | 7180778500 | | 20,000 | | |
| | 1223 | | | | | 7180778600 | | 200 | | |
| | 1223 | | | | | 7180778700 | | 1,000 | | |
| | 1223 | | | | | 7180778800 | | 50,000 | | |
| | 1223 | | | | | 7180778900 | | 50,000 | | |
| | 1223 | | | | | 7180779000 | | 100,000 | | |
| | 1226 | | A00240 | | | 0175103400 | | | 261,886 | |
| | 1227 | | | | | 7180929200 | | 24,911 | | |
| | 1228 | | A00243 | | | 0175797800 | | | 6,113 | |
| | 1228 | | A00244 | | | 0175798100 | | | 200,000 | |
| | 1228 | | | | | 7181126000 | | 200,000 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126100 | | 122,423 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126200 | | 72,498 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126300 | | 20,000 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126400 | | 5,000 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126500 | | 15,113 | | |
| | 1228 | | | | | 7181126600 | | 13,000 | | |
| | 1229 | | | | | 7181330300 | | 1,000 | | |

[UICOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：11/1/230

支用機關代號：05488

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:40

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 1229 | | 7181330400 | | 12,689 | | |
| | | | | 1230 | | 7181516000 | | 10,080 | | |
| | | | | 1230 | | 7181516100 | | 9,538 | | |
| | | | | 1230 | | 7181657100 | | 1,121,761 | | |
| | | | | | * | | 12,511,818 | 32,205,492 | 31,759,273 | 12,958,037 |

行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

號：11981205488015

帳戶名稱：臺北市中正區螢橋國小退撫基金繳費專戶

關代號：05488

期 間：111 年 12 月份

關名稱：臺北市中正區螢橋國民小學

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 1/12/01 | 10:47:07 | 1(轉收) | | 252,130 | 267,375 | |
| 1/12/01 | 13:07:28 | 1(轉收) | | 455,408 | 722,783 | |
| 1/12/06 | 10:53:27 | 2(轉支) | 722,783 | | 0 | |

˘

˘

˘

| 機關(學校)名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 機關代號 | 05488 | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|-----|--------------|
| 統一編號 | 04188483 | 總存款(約當新臺幣) | 1,744,796.00 | | |
| 帳號 | 存單序號 | 存款類別 | 分行 | 幣別 | 目前餘額 |
| 00550177060453 | 000001 | 聘雇人員離職定儲金 | 00550 桂林分行 | TWD | 1,744,796.00 |
| 金額合計數 | | | | | 1,744,796.00 |

出納長 陳美燕

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市中正區螢橋國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統編號：19333422

本期對帳起訖日期：1111201~1120101

提撥率：2.0000%

單位：新台幣元

| 登帳日期 給付日 | 摘要 代號 | 存入金額或 身分證字號 | 支付金額或 代收銀行 | 繳存年月/補提年度 或支票/匯款 | 起息日或 轉帳戶號 | 結餘 |
|-------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 111/12/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | 3,591,116 |
| 111/12/06 | D1 | 4,979 | 台北富邦銀行 | 繳111/12-111/12 | 111/12/02 | 3,596,095 |
| 112/01/01 | I | 24,666 | | 收益率0.70333% | 111 收益分配 | 3,620,761 |

- 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。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 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）

| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 本期結餘： \$3,620,761 |
| 臺灣銀行信託部 主辦會計：張曙光 |

查詢電話：(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、 E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫卹金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱台意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、 PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548811 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 111/12/01 | 09:42:58 | 匯入款 | 0.00 | 122,922.00 | 855,268.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/07 | 14:29:36 | 匯入款 | 0.00 | 2,295.00 | 857,563.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/09 | 13:53:37 | 匯入款 | 0.00 | 5,211.00 | 862,774.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/14 | 14:42:30 | 匯入款 | 0.00 | 516.00 | 863,290.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/16 | 03:42:43 | 健保費 | 495,671.00 | 0.00 | 367,619.00 | 10月110053711 |
| 111/12/16 | 03:45:11 | 健保費 | 86,994.00 | 0.00 | 280,625.00 | 10月123574532 |
| 111/12/23 | 13:30:56 | 匯入款 | 0.00 | 4,389.00 | 285,014.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 10:34:11 | 匯入款 | 0.00 | 492,174.00 | 777,188.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 10:34:12 | 匯入款 | 0.00 | 41,498.00 | 818,686.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/29 | 10:29:15 | 轉支 | 556,828.00 | 0.00 | 261,858.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548813 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/29 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 111/12/01 | 09:42:59 | 匯入款 | 0.00 | 70,524.00 | 72,891.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/01 | 10:05:29 | 匯入款 | 0.00 | 133,203.00 | 206,094.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/02 | 10:26:29 | 轉支 | 206,094.00 | 0.00 | 0.00 | 螢橋國小 |

206,094 203,129

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548812 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 04:51:46 | 勞保費 | 124,337.00 | 0.00 | 20,357.00 | 10月040008570S |
| 111/12/01 | 09:42:59 | 匯入款 | 0.00 | 14,614.00 | 34,971.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/06 | 10:35:28 | 匯入款 | 0.00 | 176.00 | 35,147.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/07 | 14:29:35 | 匯入款 | 0.00 | 2,036.00 | 37,183.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/07 | 14:29:37 | 匯入款 | 0.00 | 33.00 | 37,216.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/09 | 13:53:37 | 匯入款 | 0.00 | 8,156.00 | 45,372.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/14 | 14:42:31 | 匯入款 | 0.00 | 766.00 | 46,138.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/20 | 09:49:09 | 匯入款 | 0.00 | 255.00 | 46,393.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/22 | 10:30:29 | 匯入款 | 0.00 | 607.00 | 47,000.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/23 | 13:30:56 | 匯入款 | 0.00 | 5,423.00 | 52,423.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 10:34:11 | 匯入款 | 0.00 | 126,530.00 | 178,953.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 10:34:11 | 匯入款 | 0.00 | 69,483.00 | 248,436.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/27 | 10:58:23 | 轉支 | 247,518.00 | 0.00 | 918.00 | |

391,583 228,019

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548814 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/29 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 111/12/26 | 10:34:11 | 匯入款 | 0.00 | 89,113.00 | 89,113.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 10:34:12 | 匯入款 | 0.00 | 47,100.00 | 136,213.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/27 | 10:57:25 | 轉支 | 136,213.00 | 0.00 | 0.00 | |

136,213 136,213

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548801 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/29 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 111/12/05 | 09:46:09 | 匯入款 | 0.00 | 19,642.00 | 351,641.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/09 | 13:53:38 | 匯入款 | 0.00 | 8,359.00 | 360,000.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/14 | 06:07:39 | 市水水費 | 47,756.00 | 0.00 | 312,244.00 | 4220004604 |
| 111/12/14 | 06:07:39 | 市水水費 | 1,125.00 | 0.00 | 311,119.00 | 4220038408 |
| 111/12/20 | 03:24:56 | 電費 | 143,083.00 | 0.00 | 168,036.00 | 00792300114 |
| 111/12/20 | 09:49:08 | 匯入款 | 0.00 | 48,881.00 | 216,917.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/23 | 13:30:55 | 匯入款 | 0.00 | 143,083.00 | 360,000.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/26 | 04:00:16 | 電信費 | 8,205.00 | 0.00 | 351,795.00 | 111223017365 |
| 111/12/28 | 02:56:42 | 瓦斯費 | 24,915.00 | 0.00 | 326,880.00 | 304093042 |
| 111/12/29 | 10:06:29 | 匯入款 | 0.00 | 33,120.00 | 360,000.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/29 | 10:25:56 | 轉支 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

585,084
253,085

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550548815 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/12/01 | 迄日 | 111/12/29 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/12/01 | 09:42:59 | 匯入款 | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/01 | 10:05:30 | 匯入款 | 0.00 | 4,979.00 | 11,354.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/02 | 10:27:11 | 轉支 | 11,354.00 | 0.00 | 0.00 | 螢橋國小 |
| 111/12/26 | 10:34:12 | 匯入款 | 0.00 | 4,244.00 | 4,244.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/27 | 10:57:56 | 轉支 | 4,244.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/12/28 | 15:12:26 | 匯入款 | 0.00 | 6,113.00 | 6,113.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/28 | 15:12:26 | 匯入款 | 0.00 | 11,178.00 | 17,291.00 | 螢橋國小北市 |
| 111/12/29 | 10:27:26 | 轉支 | 17,291.00 | 0.00 | 0.00 | |

37,889

37,889

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131162981 | 中文名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05488 | 機關名稱 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
| 起日 | 111/07/01 | 迄日 | 111/12/27 |

| 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 |
|-----------|------|------|------|------------|--------------|------|------|
| 111/12/09 | | 匯入款 | | 100,000.00 | 1,214,852.00 | 國泰世華 | 方龍海 |
| 111/12/21 | | 利息 | | 1,092.00 | 1,215,944.00 | 總行 | |

臺北市中正區螢橋國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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 | 7 | 52,354,773 | 91,038 | 37,479,862 | 14,874,911 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 7 | 52,354,773 | 91,038 | 37,479,862 | 14,874,911 |

臺北市中正區螢橋國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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 | 4,920,282 | 0 | 4,871,079 | 49,203 |
| 房屋建築及設備 | 10 | 9,361,269 | 13,765 | 4,765,780 | 4,595,489 |
| 機械及設備 | 824 | 28,280,857 | 247,300 | 18,971,990 | 9,308,867 |
| 交通及運輸設備 | 56 | 2,084,690 | 20,138 | 1,464,954 | 619,736 |
| 什項設備 | 498 | 20,609,117 | 107,515 | 15,072,442 | 5,536,675 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,389 | 65,256,215 | 388,718 | 45,146,245 | 20,109,970 |
| 合計 | 1,396 | 117,610,988 | 479,756 | 82,626,107 | 34,984,881 |

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

臺北市中正區螢橋國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 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 | |
|------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|----|-------------|-------------|
| | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 |
| 一. 土地 | 面積 | 5,255.52 | | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 5,255.52 |
| | 價值 | 308,499,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 308,499,024 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 308,499,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,499,024 | |
| 合計 | 總值 | 308,499,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,499,024 | |

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。

臺北市中正區發橋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12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國111年12月28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 |
|------------|--------|---------------|------|----|-----------|--------|---------------|---------------|
| | 筆數 | 金額 | 筆數 | 金額 | 筆數 | 金額 | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 5 | 0 | | 0 | | | 5 |
| | 面積 | 18,790.48 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 18,790.48 |
| | 價值 | 4,152,696,080 | 0 | | 0 | | 0 | 4,152,696,080 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 棟數 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 面積 | 7 | 0 | | 0 | | 0 | 7 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 面積 | 18,690.85 | 0.00 | | 0.00 | | 91,038 | 18,690.85 |
| | 價值 | 16,872,509 | 0 | | 1,906,560 | | 0 | 14,874,911 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 股數 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 小計 | | 4,169,568,589 | 0 | | 1,906,560 | 91,038 | 4,167,570,991 | |

臺北市中正區螢橋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12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國111年12月28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 |
|------------|--------|---------------|---------|----|-----------|----|---------|---------------|
| | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | 筆數 | 價值 | | |
| 一. 土地 | 面積 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 土地改良物 | 價值 | 49,203 | 0 | | 0 | | 0 | 49,203 |
| | 棟數 | 1 | 0 | | 0 | | | 1 |
| | 數量 | 9 | 0 | | 0 | | | 9 |
| 二. 房屋建築及設備 | 面積 | 82.74 | 0.00 | | 0.00 | | 13,765 | 82.74 |
| | 價值 | 4,609,254 | 0 | | 0 | | | 4,595,489 |
| | 數量 | 822 | 13 | | 11 | | | 824 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 9,105,170 | 453,500 | | 2,503 | | 247,300 | 9,308,867 |
| | 數量 | 55 | 2 | | 1 | | | 56 |
| | 價值 | 608,634 | 31,529 | | 289 | | 20,138 | 619,736 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 507 | 1 | | 10 | | | 498 |
| | 價值 | 5,569,223 | 77,190 | | 2,223 | | 107,515 | 5,536,675 |
| | 股數 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 數量 | | | | | | | |
| 小計 | 總價值 | 19,941,484 | 562,219 | | 5,015 | | 388,718 | 20,109,970 |
| 合計 | 總價值 | 4,189,510,073 | 562,219 | | 1,911,575 | | 479,756 | 4,187,680,961 |

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。

發橋國小

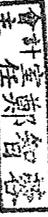
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起至 111年12月28日

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 | 本期推銷 | 推銷 累計推銷 (含本期) | 本期 | 結 | 存 |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|----|--------|----|----|----|---|---|----|----|---|---|------|---------------------|----|--------|---|
| | | | 數量 | 總價 | | 數量 | 總價 | | | 數量 | 總價 | | | | | | | |
| | 總計 | | 3 | 31,063 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 20,843 | 3 | 30,287 | |
| | 應用系統 小計 | | 1 | 28,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 1 | 28,030 | |
| 6002010000-0002 | 學校網頁版型設計(恆 煦資訊) | 套 | 1 | 28,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 1 | 28,030 | |
| | 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | 2 | 2,563 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20,373 | 2 | 2,257 | |
| 6002030000-0001 | Adobe Acrobat Pro | 套 | 1 | 2,562 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 8,874 | 1 | 2,256 | |
| 6002030000-0002 | Adobe Acrobat 2020 20.0 MLP A00 License CT | 套 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,499 | 1 | 1 | |

製表 

覆核 

主辦會計 

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每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得稅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

臺北市中正區發橋國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年01月04日

民國111年07月01日起至民國111年12月31日止

頁次：1 / 1

| 分類項目 | 單位 | 上期 | | 本期 | | 本期 | | 本期 | | 結存價值 |
|---------|------|------|-------------|----|----------|------|----------|----|-------------|-------------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | |
| 土地 | 公務用 | 筆 | 2 | | | 0 | | 0 | | 308,499,024 |
| | | 公頃 | 0.525552 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.525552 | |
| | 公共用 | 筆 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 土地改良物 | 公務用 | 個 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 公共用 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 辦公房屋 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 宿舍 | 平方公尺 | 0.00 | | | 0.00 | | 0 | | 0 |
| | | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 其它 | 公務用 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 公共用 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 總值 | | 2.00 | 308,499,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,499,024 | |

製表 **幹事林一奇**

覆核

主辦財產管理人員

教師兼主任 賴維政

主辦會計人員

會計室 鄭智蓉

機關首長

校長 劉慧梅

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂