

40501652

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區湖山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區湖山國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	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	47,498,677	43,547,840	3,950,837	9.07
基金用途	49,081,072	44,612,827	4,468,245	10.02
賸餘(短絀)	- 1,582,395	- 1,064,987	- 517,408	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,912,754	3,495,149	- 1,582,395	- 45.27
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 497,979	- 1,253,161	755,182	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明

中華民國 112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37,528,000元，決算數38,629,687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87,000元，決算數528,338元。

係新購遊樂器材、教具、及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,869,000元，決算數1,761,537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7,726,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數191,000元），決算數8,161,510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北投區湖山國民小學

總 說 明 中華民國 112 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47,498,677元，較預算數45,055,000元，增加2,443,677元，計增5.42%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數3,598元，較預算數0元，增加3,598元。

主要係因：

廠商未依約派上學交通車之違約罰款。

2. 服務收入：決算數4,500元，較預算數3,000元，增加1,500元，計增50.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入實收實繳所致。

3. 財產處分收入：決算數0元，較預算數6,000元，減少6,000元，計減100.00%。

主要係因：

財產報廢變賣收入不如預期所致。

4. 其他財產收入：決算數0元，較預算數16,000元，減少16,000元，計減100.00%。

主要係因：

場地租借收入不如預期所致。

5. 公庫撥款收入：決算數46,105,193元，較預算數44,352,000元，增加1,753,193元，計增3.95%。

主要係因：

(1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)8,120元。

(2)局款非統籌-111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費35,000元。

(3)局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)48,000元。

(4)統籌款-車道圓環鋪面整修工程474,843元。

(5)統籌款-112年度補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費23,230元。

(6)112年度本局所屬學校用人費用不敷數955,801元。

(7)局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)208,199元。

6. 政府其他撥入收入：決算數726,962元，較預算數0元，增加726,962元。

主要係因：

(1)RA1625-111學年藝術與美感教育深耕計畫學校藝術深耕第1期款15,000元。

(2)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫第2期款26,925元。

(3)RA1339-111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第1期款31,698元。

(4)RA1367-2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一30,000元。

(5)RA1439-111(2)公幼政府協助家長支費用(代辦費)242,010元。

(6)RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫672元。

(7)RA2307-112年度國中小學閱讀推動計畫14,600元。

(8)RA1625-111學年藝術與美感教育深耕計畫學校藝術深耕第2期款15,000元。

(9)RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費2,532元。

(10)RA1356-111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款3,530元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明 中華民國 112 年度

- (11)RA2439-112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)232,866元。
- (12)RA1339-111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款40,393元。
- (13)RA2774-112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費4,032元。
- (14)RA1439-111(2)公幼政府協助家長支付費用不足追加款(代辦費)12,218元。
- (15)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費3,574元。
- (16)RA2784-112年度友善提供多元生理用品經費2,000元(轉其他應收款)。
- (17)RA2784-性別平等、月經教育相關講座鐘點費2,000元(轉其他應收款)。
- (18)RA2A63-112年度推動中小學數位精進計畫教學軟體及數位內容採購經費47,912元(轉其他應收款)。

7.學雜費收入：決算數592,026元，較預算數598,000元，減少5,974元，計減1.00%。

8.雜項收入：決算數66,398元，較預算數80,000元，減少13,602元，計減17.00%。

主要係因：

數位學生證收入及簡訊收入等實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數49,081,072元，較預算數47,210,000元，增加1,871,072元，計增3.96%。

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38,629,687元，較預算數37,528,000元，增加1,101,687元，計增2.94%。
- 2.學前教育計畫：決算數528,338元，較預算數87,000元，增加441,338元，計增507.29%。
主要係因：
因教育部補助2-5歲代辦費等經費，併決算增加執行數所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數1,761,537元，較預算數1,869,000元，減少107,463元，計減5.75%。
- 4.建築及設備計畫：決算數8,161,510元，較預算數7,726,000元，增加435,510元，計增5.64%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,582,395元，較預算短絀數2,155,000元，計相差572,605元。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費補助及各項教育局補助等併入基金來源。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖山國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,853,691元。
投資活動之淨現金流出2,454,263元。
籌資活動之淨現金流入102,593元。
本年度現金及約當現金之淨減497,979元。
期初現金及約當現金4,566,976元。
期末現金及約當現金4,068,997元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為41,889,365元，包括：

流動資產4,120,909元，較上年度4,606,888元，減少485,979元，主要係因因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金472,429元，較上年度902,230元，減少429,801元，主要係因勞工退休準備金專戶支付退休工友退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產6,293,041元，較上年度4,576,032元，增加1,717,009元，主要係因新設廚房各項設備致固定資產增加。

無形資產28,480元，較上年度50,716元，減少22,236元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產30,974,506元，較上年度30,834,344元，增加140,162元，主要係因土地增值致代管資產增加。

決算日負債總額為33,655,090元，包括：

流動負債2,164,740元，較上年度1,584,575元，增加580,165元，主要係因代收代辦及補助款各項計畫款項收入致應付代收款增加。

其他負債31,490,350元，較上年度31,263,738元，增加226,612元，主要係因土地增值，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為8,234,275元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數4,534,867元及補辦預算數191,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	45,055,000	100.00	47,498,677	100.00	2,443,677	5.42	43,547,840	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,598	0.01	3,598	0.00		
415 違規罰款收入			3,598	0.01	3,598	0.00		
43 勞務收入	3,000	0.01	4,500	0.01	1,500	50.00	2,700	0.01
431 服務收入	3,000	0.01	4,500	0.01	1,500	50.00	2,700	0.01
45 財產收入	22,000	0.05			-22,000	-100.00	28,000	0.06
451 財產處分收入	6,000	0.01			-6,000	-100.00		
45Y 其他財產收入	16,000	0.04			-16,000	-100.00	28,000	0.06
46 政府撥入收入	44,352,000	98.44	46,832,155	98.60	2,480,155	5.59	42,916,617	98.55
462 公庫撥款收入	44,352,000	98.44	46,105,193	97.07	1,753,193	3.95	42,131,826	96.75
46Y 政府其他撥入收入			726,962	1.53	726,962	0.00	784,791	1.80
4S 教學收入	598,000	1.33	592,026	1.25	-5,974	-1.00	560,303	1.29
4S1 學雜費收入	598,000	1.33	592,026	1.25	-5,974	-1.00	560,303	1.29
4Y 其他收入	80,000	0.18	66,398	0.14	-13,602	-17.00	40,220	0.09
4YY 雜項收入	80,000	0.18	66,398	0.14	-13,602	-17.00	40,220	0.09
5 基金用途	47,210,000	104.78	49,081,072	103.33	1,871,072	3.96	44,612,827	102.45
53 國民教育計畫	37,528,000	83.29	38,629,687	81.33	1,101,687	2.94	25,883,589	59.44
54 學前教育計畫	87,000	0.19	528,338	1.11	441,338	507.29	4,248,780	9.76
5L 一般行政管理計畫	1,869,000	4.15	1,761,537	3.71	-107,463	-5.75	10,352,354	23.77
5M 建築及設備計畫	7,726,000	17.15	8,161,510	17.18	435,510	5.64	4,128,104	9.48
購建固定資產	7,690,000	17.07	8,161,510	17.18	471,510	6.13	4,092,104	9.40
其他	36,000	0.08			-36,000	-100.00	36,000	0.08
本期賸餘(短絀)	-2,155,000		-1,582,395		572,605	-26.57	-1,064,987	
期初基金餘額	3,448,000		3,495,149		47,149	1.37	4,560,136	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,293,000		1,912,754		619,754	47.93	3,495,149	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		4,534,867
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,598
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,500
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,753,193
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	726,962
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,101,687
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	441,338
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	506,589

備註：

地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 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	45,055,000	47,498,677	2,443,677	5.42	
41 徵收及依法分配收入		3,598	3,598	0.00	
415 違規罰款收入		3,598	3,598	0.00	主要係廠商未依約派上學 交通車之違約罰款。
43 勞務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	
431 服務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	主要係代理教師甄選報名 費收入實收實繳所致。
45 財產收入	22,000		-22,000	-100.00	
451 財產處分收入	6,000		-6,000	-100.00	主要係財產報廢變賣收入 不如預期所致。
45Y 其他財產收入	16,000		-16,000	-100.00	主要係場地租借收入不如 預期所致。
46 政府撥入收入	44,352,000	46,832,155	2,480,155	5.59	
462 公庫撥款收入	44,352,000	46,105,193	1,753,193	3.95	
46Y 政府其他撥入收 入		726,962	726,962	0.00	主要係幼兒園2-5歲代辦費 等18項教育部補助款併決 算。
4S 教學收入	598,000	592,026	-5,974	-1.00	
4S1 學雜費收入	598,000	592,026	-5,974	-1.00	
4Y 其他收入	80,000	66,398	-13,602	-17.00	
4YY 雜項收入	80,000	66,398	-13,602	-17.00	主要係數位學生證收入及 簡訊收入等實收實繳所 致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	47,210,000	49,081,072	1,871,072	3.96	
53 國民教育計畫	37,528,000	38,629,687	1,101,687	2.94	
1 用人費用	33,615,000	34,378,589	763,589	2.27	
11 正式員額薪資	19,437,114	21,187,772	1,750,658	9.01	
113 職員薪金	17,997,114	19,548,002	1,550,888	8.62	
114 工員工資	360,000	398,010	38,010	10.56	
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	233,120	210,850	-22,270	-9.55	
124 兼職人員酬金	233,120	210,850	-22,270	-9.55	
13 超時工作報酬	663,934	485,731	-178,203	-26.84	
131 加班費	663,934	485,731	-178,203	-26.84	
15 獎金	5,268,233	4,531,315	-736,918	-13.99	
151 考績獎金	2,844,000	2,005,695	-838,305	-29.48	
152 年終獎金	2,424,233	2,525,620	101,387	4.18	
16 退休及卹償金	5,008,272	4,930,901	-77,371	-1.54	
161 職員退休及離職金	4,997,472	4,906,655	-90,817	-1.82	
162 工員退休及離職金	10,800	24,246	13,446	124.50	
18 福利費	3,004,327	3,032,020	27,693	0.92	
181 分擔員工保險費	1,702,884	2,178,407	475,523	27.92	
183 傷病醫藥費	79,120	105,910	26,790	33.86	
185 員工通勤交通費	306,180	232,110	-74,070	-24.19	
18Y 其他福利費	916,143	515,593	-400,550	-43.72	
2 服務費用	1,116,000	1,466,118	350,118	31.37	
21 水電費	165,478	149,756	-15,722	-9.50	
212 工作場所電費	151,000	134,940	-16,060	-10.64	
214 工作場所水費	14,478	14,816	338	2.33	
23 旅運費	23,870	31,501	7,631	31.97	
231 國內旅費	23,870	31,501	7,631	31.97	
25 修理保養及保固費	547,210	629,300	82,090	15.00	
252 一般房屋修護費	101,430	450,148	348,718	343.80	
255 機械及設備修護費	431,780	160,370	-271,410	-62.86	
257 雜項設備修護費	14,000	18,782	4,782	34.16	
27 一般服務費	171,712	381,801	210,089	122.35	
279 外包費		112,000	112,000		
27D 計時與計件人員酬金	115,712	213,831	98,119	84.80	
27F 體育活動費	56,000	55,970	-30	-0.05	
28 專業服務費	207,730	273,760	66,030	31.79	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	99,700	116,072	16,372	16.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,400	9,600	-4,800	-33.33	
289 試務甄選費	2,030	3,300	1,270	62.56	
28A 電腦軟體服務費		83,588	83,588		
28Y 其他專業服務費	91,600	61,200	-30,400	-33.19	
3 材料及用品費	567,000	564,243	-2,757	-0.49	
31 使用材料費	180,060	268,378	88,318	49.05	
315 設備零件	180,060	268,378	88,318	49.05	
32 用品消耗	386,940	295,865	-91,075	-23.54	
321 辦公(事務)用品	2,400		-2,400	-100.00	
322 報章雜誌	50,000	19,616	-30,384	-60.77	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	319,540	261,249	-58,291	-18.24	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	1,764,000	1,850,746	86,746	4.92	
44 交通及運輸設備租金	1,759,200	1,845,946	86,746	4.93	
442 車租	1,759,200	1,845,946	86,746	4.93	
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	353,000	297,675	-55,325	-15.67	
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	343,000	287,675	-55,325	-16.13	
743 獎勵費用	16,800	15,658	-1,142	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	326,200	272,017	-54,183	-16.61	
9 其他	113,000	72,316	-40,684	-36.00	
91 其他支出	113,000	72,316	-40,684	-36.00	
91Y 其他	113,000	72,316	-40,684	-36.00	
54 學前教育計畫	87,000	528,338	441,338	507.29	決算數較預算數增 加441,338元，主要係因：幼兒 園2-5歲、中低收入代辦費補助及設 置攝錄影音設備等費依實際狀況 覈實支用所致。
2 服務費用	14,000	13,500	-500	-3.57	
28 專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	
28Y 其他專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
3 材料及用品費	19,000		-19,000	-100.00	
31 使用材料費	19,000		-19,000	-100.00	
315 設備零件	19,000		-19,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	492,278	486,278	8,104.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	492,278	486,278	8,104.63	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	492,278	486,278	8,104.63	
9 其他	48,000	22,560	-25,440	-53.00	
91 其他支出	48,000	22,560	-25,440	-53.00	
91Y 其他	48,000	22,560	-25,440	-53.00	
5L 一般行政管理計畫	1,869,000	1,761,537	-107,463	-5.75	
1 用人費用	101,000	81,322	-19,678	-19.48	
13 超時工作報酬	101,000	81,322	-19,678	-19.48	
131 加班費	101,000	81,322	-19,678	-19.48	
2 服務費用	1,585,000	1,511,813	-73,187	-4.62	
22 郵電費	60,836	30,541	-30,295	-49.80	
222 電話費	60,836	30,541	-30,295	-49.80	
27 一般服務費	953,056	954,460	1,404	0.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,056	324	-732	-69.32	
279 外包費	952,000	954,136	2,136	0.22	
28 專業服務費	499,108	454,812	-44,296	-8.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	499,108	452,312	-46,796	-9.38	
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	178,000	163,802	-14,198	-7.98	
32 用品消耗	178,000	163,802	-14,198	-7.98	
321 辦公（事務）用品	167,500	153,302	-14,198	-8.48	
325 服裝	10,500	10,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	4,600	-400	-8.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	3,600	-400	-10.00	

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
743 獎勵費用	4,000	3,600	-400	-10.00	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191,000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188,834元。2.決算數較預算數增加435,510元，主要係教育部及教育局補助車道圓環鋪面整修工程所致。
5M 建築及設備計畫	7,726,000	8,161,510	435,510	5.64	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,726,000	8,161,510	435,510	5.64	
51 購建固定資產	2,903,000	2,867,921	-35,079	-1.21	
514 購置機械及設備	1,710,260	1,720,441	10,181	0.60	
515 購置交通及運輸設備		23,230	23,230		
516 購置雜項設備	1,192,740	1,124,250	-68,490	-5.74	
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	4,787,000	5,293,589	506,589	10.58	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,187,000	3,181,718	-5,282	-0.17	
542 其他遞延支出	1,600,000	2,111,871	511,871	31.99	

地方教育發展基金-臺北市北投區湖山國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語鐘點費按節計算，預算數115,712元，決算數109,817元。

(2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數25,389元。

(3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數70,561元。

(4)閱讀推動計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數8,064元。

2.外包費：

(1)工友外包2人，預算數912,000元，決算數909,936元。

(2)超額工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數156,200元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數80,327元；決算數73,627元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	16,232,273	-11,605,525	3,130,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	10,730,873	-7,743,516	1,816,260
交通及運輸設備	1,455,115	-1,066,825	24,000
雜項設備	3,995,569	-2,795,184	1,253,740
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	50,716		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,816,260元，係法定預算數1,710,260元及補辦預算106,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計24,000元，係補辦預算24,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計1,253,740元，係法定預算數1,192,740元及補辦預算61,000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25,800元，係法定預算數25,800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2,398,543元，變動原因為：(1)增置：LED跑馬燈看板、桌上型電腦等設備計1,720,441元。(2)撥入：教育局補列撥入個人平板電腦等設備計593,102元。(3)受贈：財團法人國家地震工程研究中心贈與校園地震預警系統設備計85,000元。

2.交通及運輸設備：增加數計23,230元，變動原因為：(1)增置：工作紀錄器設備計23,230元。

3.雜項設備：增加數計1,124,250元，變動原因為：(1)增置：冰溫熱飲水機、電子防潮箱等設備計1,124,250元。

北市北投區湖山國民小學

產明細表

112 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		
3,546,023	25,800	22,236	-1,829,014	6,321,521
2,398,543			-1,331,219	4,054,681
23,230			-110,815	300,705
1,124,250			-386,980	1,937,655
	25,800	22,236		28,480

註 4.電腦軟體：減少數計22,236元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷22,236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－臺北市北投區湖山國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,710,260	106,000		1,816,260	1,720,441	-95,819	
機械及設備		1,710,260	106,000		1,816,260	1,720,441	-95,819	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			24,000		24,000	23,230	-770	
交通及運輸設備			24,000		24,000	23,230	-770	
購建中固定資產								
雜項設備		1,192,740	61,000		1,253,740	1,124,250	-129,490	
雜項設備		1,192,740	61,000		1,253,740	1,124,250	-129,490	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,903,000	191,000		3,094,000	2,867,921	-226,079	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		191,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	50,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	56,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	24,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	30,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	31,000

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 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	28	28	0	
職員	25	25	0	
駐衛警	2	2	0	
技工	1	1	0	
合計	28	28	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)閩客語鐘點費按節計算。
- (2)攜手班鐘點費按節計算。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算。
- (4)閱讀推動計畫鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友外包2人。
- (2)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 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	19,437,114		663,934		5,268,233	5,008,272		3,004,327		33,381,880	233,120	33,615,000
正式人員	19,437,114		663,934		5,268,233	1,962,540		2,980,327		30,312,148		30,312,148
兼任人員											233,120	233,120
其他人員						3,045,732		24,000		3,069,732		3,069,732
一般行政管理計畫			101,000							101,000		101,000
正式人員			101,000							101,000		101,000
合 計	19,437,114		764,934		5,268,233	5,008,272		3,004,327		33,482,880	233,120	33,716,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列26人，計2,844,000元，執行結果決算21人，計2,005,695元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列28人，計2,424,233元，執行結果決算29人，計2,525,620元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語鐘點費按節計算，預算數115,712元，決算數109,817元。
- (2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數25,389元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數70,561元。
- (4)閱讀推動計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數8,064元。

2.外包費：

- (1)工友外包2人，預算數912,000元，決算數909,936元。
- (2)超額工友外包費按件計算，預算數40,000元，決算數156,200元。

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
21,187,772		485,731		4,531,315	4,930,901		3,032,020		34,167,739	210,850	34,378,589
21,187,772		485,731		4,520,271	2,091,247		3,007,606		31,292,627		31,292,627
				11,044	96		414		11,554	210,850	222,404
					2,839,558		24,000		2,863,558		2,863,558
		81,322							81,322		81,322
		81,322							81,322		81,322
21,187,772		567,053		4,531,315	4,930,901		3,032,020		34,249,061	210,850	34,459,911

地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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			37,615,000		39,158,025		1,543,025	4.10	
國民教育計畫			37,528,000		38,629,687		1,101,687	2.94	
學前教育計畫			87,000		528,338		441,338	507.29	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加441,338元，主要係因：幼兒園2-5歲、中低收入代辦費補助及其他費用依實際狀況覈實支用所致。

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	33,716,000	34,459,911	743,911	2.21
11 正式員額薪資	19,437,114	21,187,772	1,750,658	9.01
113 職員薪金	17,997,114	19,548,002	1,550,888	8.62
114 工員工資	360,000	398,010	38,010	10.56
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	233,120	210,850	-22,270	-9.55
124 兼職人員酬金	233,120	210,850	-22,270	-9.55
13 超時工作報酬	764,934	567,053	-197,881	-25.87
131 加班費	764,934	567,053	-197,881	-25.87
15 獎金	5,268,233	4,531,315	-736,918	-13.99
151 考績獎金	2,844,000	2,005,695	-838,305	-29.48
152 年終獎金	2,424,233	2,525,620	101,387	4.18
16 退休及卹償金	5,008,272	4,930,901	-77,371	-1.54
161 職員退休及離職金	4,997,472	4,906,655	-90,817	-1.82
162 工員退休及離職金	10,800	24,246	13,446	124.50
18 福利費	3,004,327	3,032,020	27,693	0.92
181 分擔員工保險費	1,702,884	2,178,407	475,523	27.92
183 傷病醫藥費	79,120	105,910	26,790	33.86
185 員工通勤交通費	306,180	232,110	-74,070	-24.19
18Y 其他福利費	916,143	515,593	-400,550	-43.72
2 服務費用	2,715,000	2,991,431	276,431	10.18
21 水電費	165,478	149,756	-15,722	-9.50
212 工作場所電費	151,000	134,940	-16,060	-10.64
214 工作場所水費	14,478	14,816	338	2.33
22 郵電費	60,836	30,541	-30,295	-49.80
222 電話費	60,836	30,541	-30,295	-49.80
23 旅運費	23,870	31,501	7,631	31.97
231 國內旅費	23,870	31,501	7,631	31.97
25 修理保養及保固費	547,210	629,300	82,090	15.00
252 一般房屋修護費	101,430	450,148	348,718	343.80
255 機械及設備修護費	431,780	160,370	-271,410	-62.86
257 雜項設備修護費	14,000	18,782	4,782	34.16
27 一般服務費	1,124,768	1,336,261	211,493	18.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,056	324	-732	-69.32
279 外包費	952,000	1,066,136	114,136	11.99
27D 計時與計件人員酬金	115,712	213,831	98,119	84.80
27F 體育活動費	56,000	55,970	-30	-0.05
28 專業服務費	720,838	742,072	21,234	2.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	118,572	18,872	18.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	9,600	-4,800	-33.33
289 試務甄選費	2,030	3,300	1,270	62.56
28A 電腦軟體服務費	0	83,588	83,588	0.00
28Y 其他專業服務費	604,708	527,012	-77,696	-12.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	764,000	728,045	-35,955	-4.71
31 使用材料費	199,060	268,378	69,318	34.82
315 設備零件	199,060	268,378	69,318	34.82
32 用品消耗	564,940	459,667	-105,273	-18.63
321 辦公(事務)用品	169,900	153,302	-16,598	-9.77
322 報章雜誌	50,000	19,616	-30,384	-60.77
325 服裝	10,500	10,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	319,540	261,249	-58,291	-18.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	1,850,746	86,746	4.92
44 交通及運輸設備租金	1,759,200	1,845,946	86,746	4.93
442 車租	1,759,200	1,845,946	86,746	4.93
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,726,000	8,161,510	435,510	5.64
51 購建固定資產	2,903,000	2,867,921	-35,079	-1.21
514 購置機械及設備	1,710,260	1,720,441	10,181	0.60
515 購置交通及運輸設備	0	23,230	23,230	0.00
516 購置雜項設備	1,192,740	1,124,250	-68,490	-5.74
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	4,787,000	5,293,589	506,589	10.58
541 遞延修繕房屋建築支出	3,187,000	3,181,718	-5,282	-0.17
542 其他遞延支出	1,600,000	2,111,871	511,871	31.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	364,000	794,553	430,553	118.28
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	353,000	783,553	430,553	121.97
743 獎勵費用	20,800	19,258	-1,542	-7.41
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	332,200	764,295	432,095	130.07
9 其他	161,000	94,876	-66,124	-41.07
91 其他支出	161,000	94,876	-66,124	-41.07
91Y 其他	161,000	94,876	-66,124	-41.07
合 計	47,210,000	49,081,072	1,871,072	3.96

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	557,592	564,513	6,921	1.24	
185 員工通勤交通費	306,180	232,110	-74,070	-24.19	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	213,831	98,119	84.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	118,572	18,872	18.93	
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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	41,889,365	100.00	40,970,210	100.00	919,155	2.24
流動資產	4,120,909	9.84	4,606,888	11.24	-485,979	-10.55
現金	4,068,997	9.71	4,566,976	11.15	-497,979	-10.90
銀行存款	4,068,997	9.71	4,566,976	11.15	-497,979	-10.90
銀行存款-公庫存款	2,068,993	4.94	3,236,426	7.90	-1,167,433	-36.07
銀行存款-保管款	1,989,826	4.75	1,320,420	3.22	669,406	50.70
銀行存款-教育儲蓄戶	10,178	0.02	10,130	0.02	48	0.47
應收款項	51,912	0.12	39,912	0.10	12,000	30.07
其他應收款	51,912	0.12	39,912	0.10	12,000	30.07
長期貸墊款及準備金	472,429	1.13	902,230	2.20	-429,801	-47.64
準備金	472,429	1.13	902,230	2.20	-429,801	-47.64
退休及離職準備金	223,522	0.53	219,791	0.54	3,731	1.70
其他準備金	248,907	0.59	682,439	1.67	-433,532	-63.53
其他準備金-其他	248,907	0.59	682,439	1.67	-433,532	-63.53
固定資產	6,293,041	15.02	4,576,032	11.17	1,717,009	37.52
機械及設備	4,054,681	9.68	2,987,357	7.29	1,067,324	35.73
機械及設備	13,129,416	31.34	10,730,873	26.19	2,398,543	22.35
累計折舊-機械及設備	-9,074,735	-21.66	-7,743,516	-18.90	-1,331,219	17.19
交通及運輸設備	300,705	0.72	388,290	0.95	-87,585	-22.56
交通及運輸設備	1,478,345	3.53	1,455,115	3.55	23,230	1.60
累計折舊-交通及運輸設備	-1,177,640	-2.81	-1,066,825	-2.60	-110,815	10.39
雜項設備	1,937,655	4.63	1,200,385	2.93	737,270	61.42
雜項設備	5,119,819	12.22	3,995,569	9.75	1,124,250	28.14
累計折舊-雜項設備	-3,182,164	-7.60	-2,795,184	-6.82	-386,980	13.84
無形資產	28,480	0.07	50,716	0.12	-22,236	-43.84
無形資產	28,480	0.07	50,716	0.12	-22,236	-43.84
電腦軟體	28,480	0.07	50,716	0.12	-22,236	-43.84
其他資產	30,974,506	73.94	30,834,344	75.26	140,162	0.45
什項資產	30,974,506	73.94	30,834,344	75.26	140,162	0.45
暫付及待結轉帳項	149,763	0.36	129,889	0.32	19,874	15.30
代管資產	30,824,743	73.59	30,704,455	74.94	120,288	0.39
代管資產-土地改良物	20,370	0.05	25,326	0.06	-4,956	-19.57
代管資產-土地	22,095,264	52.75	21,720,768	53.02	374,496	1.72

信託代理與保證資產

0

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

北市北投區湖山國民小學
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	33,655,090	80.34	32,848,313	80.18	806,777	2.46
流動負債	2,164,740	5.17	1,584,575	3.87	580,165	36.61
應付款項	2,164,740	5.17	1,584,575	3.87	580,165	36.61
應付代收款	1,749,631	4.18	1,135,947	2.77	613,684	54.02
應付代收款	1,749,631	4.18	1,135,947	2.77	613,684	54.02
應付費用	415,109	0.99	448,628	1.10	-33,519	-7.47
應付費用	415,109	0.99	448,628	1.10	-33,519	-7.47
其他負債	31,490,350	75.18	31,263,738	76.31	226,612	0.72
什項負債	31,490,350	75.18	31,263,738	76.31	226,612	0.72
存入保證金	400,136	0.96	324,492	0.79	75,644	23.31
存入保證金	400,136	0.96	324,492	0.79	75,644	23.31
應付退休及離職金	223,522	0.53	219,791	0.54	3,731	1.70
應付退休及離職金	223,522	0.53	219,791	0.54	3,731	1.70
應付代管資產	30,824,743	73.59	30,704,455	74.94	120,288	0.39
應付代管資產	30,824,743	73.59	30,704,455	74.94	120,288	0.39
暫收及待結轉帳項	41,949	0.10	15,000	0.04	26,949	179.66
暫收及待結轉帳項	41,949	0.10	15,000	0.04	26,949	179.66
淨資產	8,234,275	19.66	8,121,897	19.82	112,378	1.38
淨資產	8,234,275	19.66	8,121,897	19.82	112,378	1.38
淨資產	8,234,275	19.66	8,121,897	19.82	112,378	1.38
累積餘額	8,234,275	19.66	8,121,897	19.82	112,378	1.38
合 計	41,889,365	100.00	40,970,210	100.00	919,155	2.24

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋建築及設備	2,004,401	4.78	2,253,653	5.50	-249,252	-11.06
代管資產-其他政府	6,704,708	16.01	6,704,708	16.36	0	0.00
合 計	41,889,365	100.00	40,970,210	100.00	919,155	2.24

信託代理與保證資產

0

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

北市北投區湖山國民小學
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	41,889,365	100.00	40,970,210	100.00	919,155	2.24

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
收入支出表
中華民國112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	48,176,779	100.00	45,065,474	100.00	3,111,305	6.90
徵收及依法分配收入	3,598	0.01	0	0.00	3,598	0.00
違規罰款收入	3,598	0.01	0	0.00	3,598	0.00
勞務收入	4,500	0.01	2,700	0.01	1,800	66.67
服務收入	4,500	0.01	2,700	0.01	1,800	66.67
財產收益	593,102	1.23	1,506,644	3.34	-913,542	-60.63
財產交易利益	593,102	1.23	1,478,644	3.28	-885,542	-59.89
其他財產收入	0	0.00	28,000	0.06	-28,000	-100.00
政府撥入收入	46,832,155	97.21	42,916,617	95.23	3,915,538	9.12
公庫撥款收入	46,105,193	95.70	42,131,826	93.49	3,973,367	9.43
政府其他撥入收入	726,962	1.51	784,791	1.74	-57,829	-7.37
教學收入	592,026	1.23	560,303	1.24	31,723	5.66
學雜費收入	592,026	1.23	560,303	1.24	31,723	5.66
其他收入	151,398	0.31	79,210	0.18	72,188	91.13
受贈收入	85,000	0.18	38,990	0.09	46,010	118.00
雜項收入	66,398	0.14	40,220	0.09	26,178	65.09
支出	48,064,401	99.77	45,317,470	100.56	2,746,931	6.06
人事支出	34,459,911	71.53	33,967,203	75.37	492,708	1.45
人事支出	34,459,911	71.53	33,967,203	75.37	492,708	1.45
業務支出	6,354,775	13.19	6,431,600	14.27	-76,825	-1.19
業務支出	6,354,775	13.19	6,431,600	14.27	-76,825	-1.19
獎補助支出	10,000	0.02	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.02	0	0.00	10,000	0.00
折舊、折耗及攤銷	1,851,250	3.84	1,621,625	3.60	229,625	14.16
固定資產折舊	1,829,014	3.80	1,599,538	3.55	229,476	14.35
無形資產攤銷	22,236	0.05	22,087	0.05	149	0.67
其他支出	5,388,465	11.18	3,297,042	7.32	2,091,423	63.43
其他支出	5,388,465	11.18	3,297,042	7.32	2,091,423	63.43
本期賸餘(短絀)	112,378	0.23	-251,996	-0.01	364,374	0.13
期初淨資產	8,121,897	16.86	8,373,893	0.18	-251,996	-0.09
解繳公庫						
期末淨資產	8,234,275	17.09	8,121,897	0.18	112,378	0.04

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市北投區湖山國民小學
現金流量表

中華民國112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)	112,378
8002 調整非現金項目	1,741,313
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,853,691
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	498,016
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,830,676
8207 增加長期貸墊款及準備金	-64,484
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,718,471
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,454,263
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,220,421
8404 減少短期債務及其他負債	-1,117,828
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	102,593
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-497,979
87 期初現金及約當現金	4,566,976
88 期末現金及約當現金	4,068,997

- 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3,731元及代管資產增加數120,288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—臺北市北投區湖山國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	47,498,677	678,102	48,176,779	收入
徵收及依法分配收入	3,598		3,598	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,500		4,500	勞務收入
財產收入		593,102	593,102	財產收益
政府撥入收入	46,832,155		46,832,155	政府撥入收入
教學收入	592,026		592,026	教學收入
其他收入	66,398	85,000	151,398	其他收入
基金用途	49,081,072	-1,016,671	48,064,401	支出
用人費用	34,459,911		34,459,911	人事支出
服務費用	2,991,431	3,363,344	6,354,775	業務支出
材料及用品費	728,045	-728,045		
租金、償債、利息及相關手續費	1,850,746	-1,850,746		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	784,553	-784,553		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		1,851,250	1,851,250	折舊、折耗及攤銷
其他	94,876	5,293,589	5,388,465	其他支出
遞延支出	5,293,589	-5,293,589		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,867,921	-2,867,921		
本期賸餘(短絀)	-1,582,395	1,694,773	112,378	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,495,149	4,626,748	8,121,897	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,912,754	6,321,521	8,234,275	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區湖山國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 286 萬 7,921 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」299 萬 1,431 元與會計科目「業務支出」635 萬 4,775 元間之調整數 336 萬 3,344 元，係「材料及用品費」72 萬 8,045 元、「租金、償債、利息及相關手續費」185 萬 746 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)78 萬 4,553 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 59 萬 3,102 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 8 萬 5,000 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」185 萬 1,250 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」9 萬 4,876 元與會計科目「其他支出」538 萬 8,465 元間之調整數 529 萬 3,589 元，係「遞延支出」529 萬 3,589 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,068,993	2,317,900	-248,907	帳列其他準備金248,907元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:10

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	112	05652	2700			(上期餘額)	3,918,865	46,078,945	47,337,133	2,660,677
			臺北市地方教育發展基金							
				1204	A00542	0202556700			52,865	
				1204	A00537	0202557100			510	
				1204	A00537	0202557101			5,590	
				1204	A00533	0202568300			5,000	
				1204	A00533	0202568301			3,329	
				1204	A00534	0202568400			11,900	
				1204	A00534	0202568401			236	
				1204	A00535	0202568500			2,000	
				1204	A00535	0202568501			69,764	
				1204		7208889000		1,423,782		
				1205	A00541	0202627600			18,000	
				1207		7209289700		113		
				1208	A00543	0203051700			24,559	
				1208	A00547	0203052100			5,000	
				1208	A00547	0203052101			506	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:10

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
				1208	A00550	0203052300			10,024	
				1208	A00550	0203052301			2,760	
				1208	A00551	0203052500			5,955	
				1208	A00551	0203052501			26,831	
				1208	A00552	0203052600			8,900	
				1208	A00552	0203052601			8,687	
				1211	A00548	0203218000			3,200	
				1212	A00553	0203345500			10,000	
				1212	A00556	0203346000			1,580	
				1212	E00002	6009265800			-50,000	
				1213	A00558	0203470000			125	
				1213	A00558	0203470001			1,620	
				1218	A00562	0203850300			42,798	
				1218	A00562	0203850301			565,400	
				1218	A00569	0203850600			4	
				1218	A00573	0203850800			12,713	
				1218	A00574	0203850900			12,142	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:10

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
				1218	A00575	0203851100			2,469	
				1218	A00575	0203851101			1,485	
				1218	A00577	0203851200			4,450	
				1218	A00577	0203851201			82,458	
				1218	A00578	0203851300			200,090	
				1218	A00578	0203851301			12,220	
				1218	A00566	0203851400			860	
				1218	A00563	0203852000			21,348	
				1218	A00563	0203852001			25,714	
				1218	A00561	0203852300			271,878	
				1218		7210188100		226		
				1219	A00570	0204006900			481	
				1219	A00581	0204050300			2,100	
				1219	A00582	0204050400			5,360	
				1219	A00583	0204050500			20,031	
				1219	A00584	0204050700			9,016	
				1219	A00589	0204051000			9,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:10

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
				1219	A00588	0204051100			1,602	
				1219	A00590	0204051200			3,600	
				1221	A00594	0204292600			10,200	
				1221	A00594	0204292601			1,920	
				1221	A00596	0204292900			3,000	
				1221	A00596	0204292901			2,400	
				1221	A00600	0204293200			4,393	
				1221	A00597	0204293300			26,780	
				1221	A00597	0204293301			2,167	
				1221	A00610	0204424500			199	
				1221	A00609	0204424600			2,000	
				1222	A00592	0204648200			806	
				1222	A00606	0204648300			3,738	
				1222		7210736300		3,738		
				1222		7210736400		9,580		
				1225	A00618	0204878400			170,770	
				1225	A00615	0204878500			171,650	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05652

支用機關名稱：湖山國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:10

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
				1225	A00620	0204879900			9,000	
				1226	A00623	0205130300			4,654	
				1227		7211184700		100,000		
				1227		7211184800		63,632		
				1229		7211621000		2,415		
				1229		7211621100		3,574		
						*	3,918,865	47,686,005	49,286,970	2,317,900

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05652

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:10

支用機關名稱：湖山國小

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	112	05652	1900	(上期餘額)			1,320,420	5,796,120	5,260,099	1,856,441
			臺北市湖山國民小學特種基金保管款							
				1204	A00538	0202556800			2,915	
				1204	A00536	0202557500			35,000	
				1204	A00532	0202568200			19,217	
				1204		7208888800		345,944		
				1204		7208888900		3,085		
				1205	A00539	0202627300			20,000	
				1205	A00540	0202627500			16,000	
				1205	A00531	0202627800			3,715	
				1205		7209032600		5,431		
				1205		7209032700		56,920		
				1206		7209160100		557		
				1207		7209289600		79,997		
				1208	A00544	0203051800			2,677	
				1208	A00545	0203052000			107,344	
				1211	A00546	0203217900			1,719	
				1211	A00546	0203217901			1,050	
				1211	A00549	0203218100			22,000	
				1211	A00549	0203218101			2,960	
				1211		7209542000		100,000		
				1212	A00555	0203345900			1,136	
				1212	A00557	0203346100			109	
				1213	A00559	0203470300			3,850	
				1215	A00554	0203758900			12,131	
				1215	A00554	0203758901			3,109	
				1218	A00567	0203850400			1,589	
				1218	A00568	0203850500			1,196	
				1218	A00572	0203850700			5,036	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05652

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:10

支用機關名稱：湖山國小

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
				1218	A00576	0203851000			38,400	
				1218	A00560	0203851900			6,400	
				1218	A00560	0203851901			96,912	
				1218	A00565	0203852100			3,500	
				1218	A00564	0203852200			9,000	
				1218	A00564	0203852201			1,640	
				1218		7210188000		880		
				1219	A00571	0204006600			1,100	
				1219	A00579	0204006800			38,000	
				1219	A00587	0204007100			34,655	
				1219	A00586	0204007200			10,693	
				1219	A00580	0204050100			50,667	
				1219	A00585	0204050800			7,544	
				1219		7210301900		770		
				1220		7210466800		14,400		
				1220		7210466900		60,632		
				1220		7210467000		29,700		
				1220		7210467100		12,000		
				1220		7210467200		508,860		
				1221	A00598	0204293000			22,252	
				1221	A00599	0204293100			5,324	
				1221	A00604	0204424300			71,800	
				1221		7210627900		6,000		
				1222	A00605	0204647800			6,480	
				1222	A00593	0204647900			1,290	
				1222	A00601	0204648000			14,400	
				1222	A00602	0204648100			508,860	
				1222	A00603	0204648400			1,920	
				1222	A00595	0204648500			10,820	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05652

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:10

支用機關名稱：湖山國小

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
				1222	A00614	0204648600			900	
				1222	A00607	0204648700			270	
				1222	A00613	0204648800			7,000	
				1222	A00611	0204648900			65,428	
				1222	A00608	0204649000			380	
				1222	A00612	0204649100			190,000	
				1222	A00591	0204649500			78,037	
				1222		7210736000		270		
				1222		7210736100		380		
				1222		7210736200		6,000		
				1225	A00616	0204878600			11,325	
				1225	A00617	0204878700			11,776	
				1225	A00621	0204878800			9,250	
				1225	A00619	0204879400			3,833	
				1225		7210855300		9,472		
				1225		7210855400		55		
				1226	A00622	0205130400			3,103	
				1226	A00624	0205130500			3,060	
				1226		7211003200		270		
				1226		7211003300		315		
				1226		7211003400		430		
				1227		7211184600		-63,632		
				1228		7211358300		720		
				1229		7211620900		600		
				1229		7211841700		441,750		
				1229		7211841800		83,507		
				1229		7211841900		16,844		
					*		1,320,420	7,518,277	6,848,871	1,989,826

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161870	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		26.00	10,178.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077498	中文名稱	台北市北投區湖山國小零用金專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/05		匯入款		3,715.00	3,715.00	個金作服部	湖山國小北市1202
112/12/06	09029626	領現	3,715.00		0.00	北投分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565215	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:19	匯入款	0.00	22,934.00	24,210.00	湖山國小北市 1184221
112/12/01	10:45:56	轉支	415.00	0.00	23,795.00	05652
112/12/01	10:46:36	轉支	861.00	0.00	22,934.00	05652
112/12/01	10:48:11	轉支	22,934.00	0.00	0.00	05652
112/12/18	09:28:34	匯入款	0.00	56,540.00	56,540.00	湖山國小北市 1260252
112/12/18	09:58:33	轉支	56,540.00	0.00	0.00	
112/12/22	14:38:23	匯入款	0.00	1,290.00	1,290.00	湖山國小北市 1291971
112/12/22	14:38:28	匯入款	0.00	806.00	2,096.00	湖山國小北市 1291974
112/12/26	11:03:54	轉支	1,290.00	0.00	806.00	
112/12/26	11:04:33	轉支	806.00	0.00	0.00	
112/12/26	12:00:51	匯入款	0.00	4,654.00	4,654.00	湖山國小北市 1308682
112/12/26	12:00:51	匯入款	0.00	3,103.00	7,757.00	湖山國小北市 1308683
112/12/26	14:53:12	轉支	4,654.00	0.00	3,103.00	
112/12/26	14:54:23	轉支	3,103.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565214	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:17	匯入款	0.00	2,406.00	62,845.00	湖山國小北市 1184213
112/12/01	09:09:18	匯入款	0.00	10,188.00	73,033.00	湖山國小北市 1184220
112/12/01	10:41:19	存現	0.00	787.00	73,820.00	05652
112/12/01	10:43:39	轉支	48,632.00	0.00	25,188.00	05652
112/12/25	13:14:16	匯入款	0.00	31,404.00	56,592.00	湖山國小北市 1299535
112/12/25	13:14:17	匯入款	0.00	31,676.00	88,268.00	湖山國小北市 1299540
112/12/25	13:14:18	匯入款	0.00	3,827.00	92,095.00	湖山國小北市 1299545
112/12/25	13:14:19	匯入款	0.00	4,062.00	96,157.00	湖山國小北市 1299548
112/12/26	10:54:33	存現	0.00	1,656.00	97,813.00	05652
112/12/26	10:55:36	存現	0.00	955.00	98,768.00	05652
112/12/26	10:58:28	轉支	49,052.00	0.00	49,716.00	
112/12/26	11:00:15	轉支	49,716.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565213	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:17	匯入款	0.00	36,534.00	36,690.00	湖山國小北市 1184214
112/12/01	09:09:18	匯入款	0.00	19,520.00	56,210.00	湖山國小北市 1184217
112/12/01	10:41:41	存現	0.00	2,051.00	58,261.00	05652
112/12/04	10:34:03	轉支	58,261.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565212	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:16	勞保費	59,968.00	0.00	11,941.00	10月040011440B
112/12/01	09:09:17	匯入款	0.00	962.00	12,903.00	湖山國小北市 1184212
112/12/01	09:09:18	匯入款	0.00	11,560.00	24,463.00	湖山國小北市 1184218
112/12/04	10:32:29	存現	0.00	581.00	25,044.00	湖山國小勞保
112/12/08	10:31:10	匯入款	0.00	20.00	25,064.00	湖山國小北市 1223179
112/12/25	13:14:16	匯入款	0.00	41,050.00	66,114.00	湖山國小北市 1299534
112/12/25	13:14:17	匯入款	0.00	41,658.00	107,772.00	湖山國小北市 1299539
112/12/25	13:14:18	匯入款	0.00	5,545.00	113,317.00	湖山國小北市 1299544
112/12/25	13:14:19	匯入款	0.00	5,761.00	119,078.00	湖山國小北市 1299547
112/12/26	10:55:07	存現	0.00	662.00	119,740.00	05652
112/12/26	10:56:12	存現	0.00	746.00	120,486.00	05652
112/12/26	10:56:56	轉支	60,491.00	0.00	59,995.00	
112/12/26	11:02:20	轉支	59,995.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565211	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:17	匯入款	0.00	622.00	203,247.00	湖山國小北市 1184211
112/12/01	09:09:18	匯入款	0.00	51,674.00	254,921.00	湖山國小北市 1184216
112/12/01	10:41:32	存現	0.00	649.00	255,570.00	05652
112/12/18	04:39:21	健保費	112,479.00	0.00	143,091.00	10月110054147
112/12/18	04:43:00	健保費	38,499.00	0.00	104,592.00	10月123578361
112/12/25	13:14:17	匯入款	0.00	97,055.00	201,647.00	湖山國小北市 1299536
112/12/25	13:14:18	匯入款	0.00	97,055.00	298,702.00	湖山國小北市 1299541
112/12/25	13:14:18	匯入款	0.00	1,953.00	300,655.00	湖山國小北市 1299546
112/12/25	13:14:19	匯入款	0.00	1,953.00	302,608.00	湖山國小北市 1299549
112/12/26	14:45:58	轉支	151,304.00	0.00	151,304.00	
112/12/26	14:49:27	轉支	151,304.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565201	中文名稱	臺北市北投區湖山國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05652	機關名稱	臺北市北投區湖山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	10:17:10	匯入款	0.00	1,499.00	97,943.00	湖山國小北市 1199226
112/12/08	10:31:12	匯入款	0.00	2,057.00	100,000.00	湖山國小北市 1223195
112/12/18	04:42:13	電費	39,617.00	0.00	60,383.00	16528280109
112/12/18	09:28:34	匯入款	0.00	1,589.00	61,972.00	湖山國小北市 1260253
112/12/20	04:16:16	市水水費	1,589.00	0.00	60,383.00	V230001698
112/12/21	09:33:00	匯入款	0.00	13,552.00	73,935.00	湖山國小北市 1281251
112/12/21	09:33:00	匯入款	0.00	26,065.00	100,000.00	湖山國小北市 1281257
112/12/26	10:50:31	轉支	100,000.00	0.00	0.00	05652

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 112 臺北市北投區湖底路 1 1 號

戶名： 台北市北投區湖山國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17599419 臺灣銀行： 00046704 總公司營利： 310***90
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單起迄日期： 112/12/01~112/12/31

單位： 新台幣元

登帳日 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
112/12/01 無交易明細					前單結餘 →	223,522

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

本期結餘：
\$223,522

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~給付撫恤金、
 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~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電話銀行存入款

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305652015

帳戶名稱：臺北市北投區湖山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05652

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市北投區湖山國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/12/01	09:11:27	1(轉收)		139,979	140,579	
112/12/01	09:11:28	1(轉收)		74,776	215,355	
112/12/04	11:08:21	2(轉支)	215,355		0	

臺北市北投區湖山國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	4,589.09	0.00	0.00	0	4,589.09
	價值	6,704,708	0	0		6,704,708
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,704,708	0	0	0	6,704,708
合計	總值	6,704,708	0	0	0	6,704,708

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。

臺北市北投區湖山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	3,744.96	0.00	0.00		3,744.96
	價值	22,095,264	0	0		22,095,264
土地改良物	數量	2	0	0	413	2
	價值	20,783	0	0		20,370
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	20,771	8
	數量	0	0	0		0
	面積	2,665.47	0.00	0.00		2,665.47
	價值	2,025,172	0	0		2,004,401
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	24,141,219	0	0	21,184	24,120,035
合計	總值	24,141,219	0	0	21,184	24,120,035

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。

臺北市北投區湖山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	488	32	0	116,684	520
	價值	3,810,125	361,240	0		4,054,681
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	9,458	37
	價值	310,163	0	0		300,705
五. 什項設備	數量	157	1	0	42,915	158
	價值	1,920,186	60,384	0		1,937,655
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	6,040,474	421,624	0	169,057	6,293,041
合計	總值	6,040,474	421,624	0	169,057	6,293,041

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。

臺北市北投區湖山國民小學 財產折舊月報統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國112年12月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

頁 次： 1 / 1

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	0	0	0	0	0
機械及設備	520	13,129,416	116,684	9,074,735	4,054,681
交通及運輸設備	37	1,478,345	9,458	1,177,640	300,705
什項設備	158	5,119,819	42,915	3,182,164	1,937,655
權利	0	0	0	0	0
小計	715	19,727,580	169,057	13,434,539	6,293,041
合計	715	19,727,580	169,057	13,434,539	6,293,041

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

臺北市北投區湖山國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

頁 次： 1 / 1

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	255,768	413	235,398	20,370
房屋建築及設備	8	12,360,076	20,771	10,355,675	2,004,401
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	10	12,615,844	21,184	10,591,073	2,024,771
合計	10	12,615,844	21,184	10,591,073	2,024,771

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。

湖山國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	30,036	0	0	0	0	1,556	92,820	5	28,480
套裝軟體 小計			4	7,401	0	0	0	0	813	78,712	4	6,588
6002020000-0001	EVO軟體廣播系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	EVO軟體廣播系統	套	1	1,191	0	0	0	0	212	11,921	1	979
6002020000-0003	威力導演17	套	1	2,105	0	0	0	0	375	21,020	1	1,730
6002020000-0004	威力導演17	套	1	3,745	0	0	0	0	226	10,131	1	3,519
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	22,635	0	0	0	0	743	14,108	1	21,892
6002030000-0001	ITBC 13多媒體互動廣播系統	套	1	22,635	0	0	0	0	743	14,108	1	21,892

製表

代理教師兼
資訊組長 陳啓明

覆核

教師兼
代理教務主任 李旻怡

主辦會計

會計室
主任 陳虹谷

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

臺北市北投區
湖山國民小學
蔡雅芬

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳虹谷

機關長官：

臺北市北投區
湖山國民小學
校長 蔡雅芬

訂