中華民國 112年度

(112年1月1日至112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

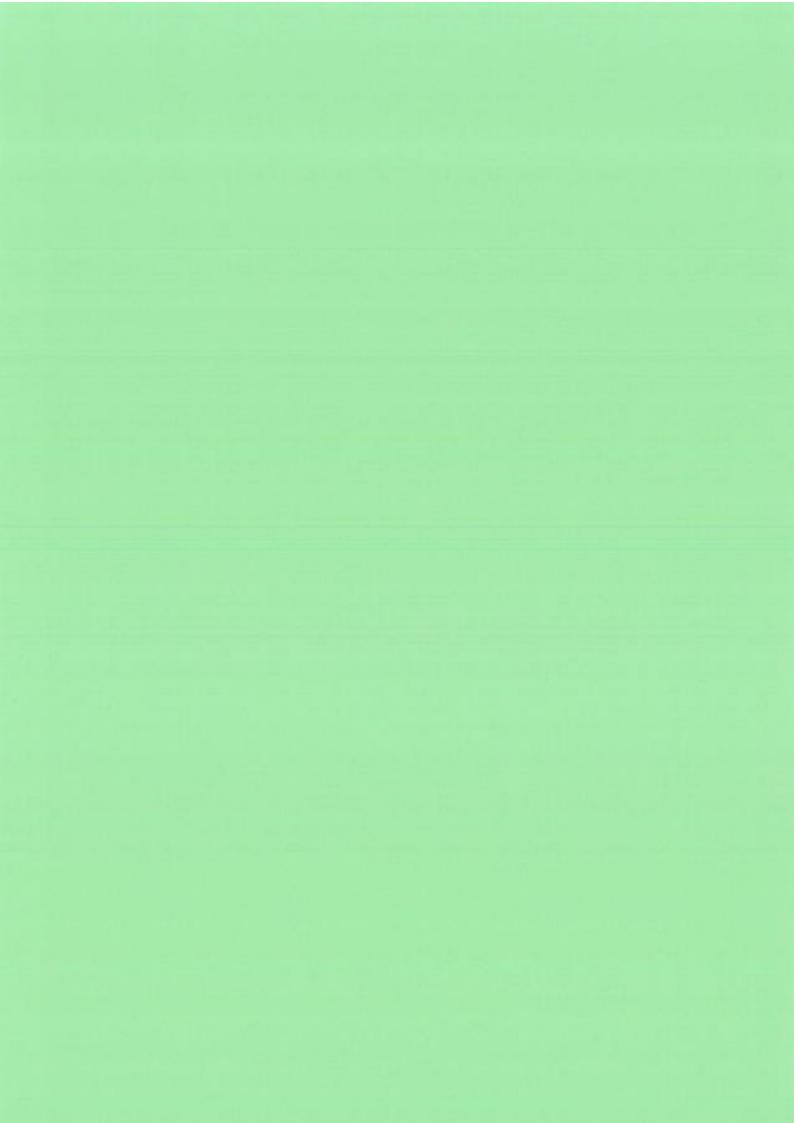
臺北市萬華區大理國民小學附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

臺北市萬華區大理國民小學編

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
	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、財務調要



財務 摘要

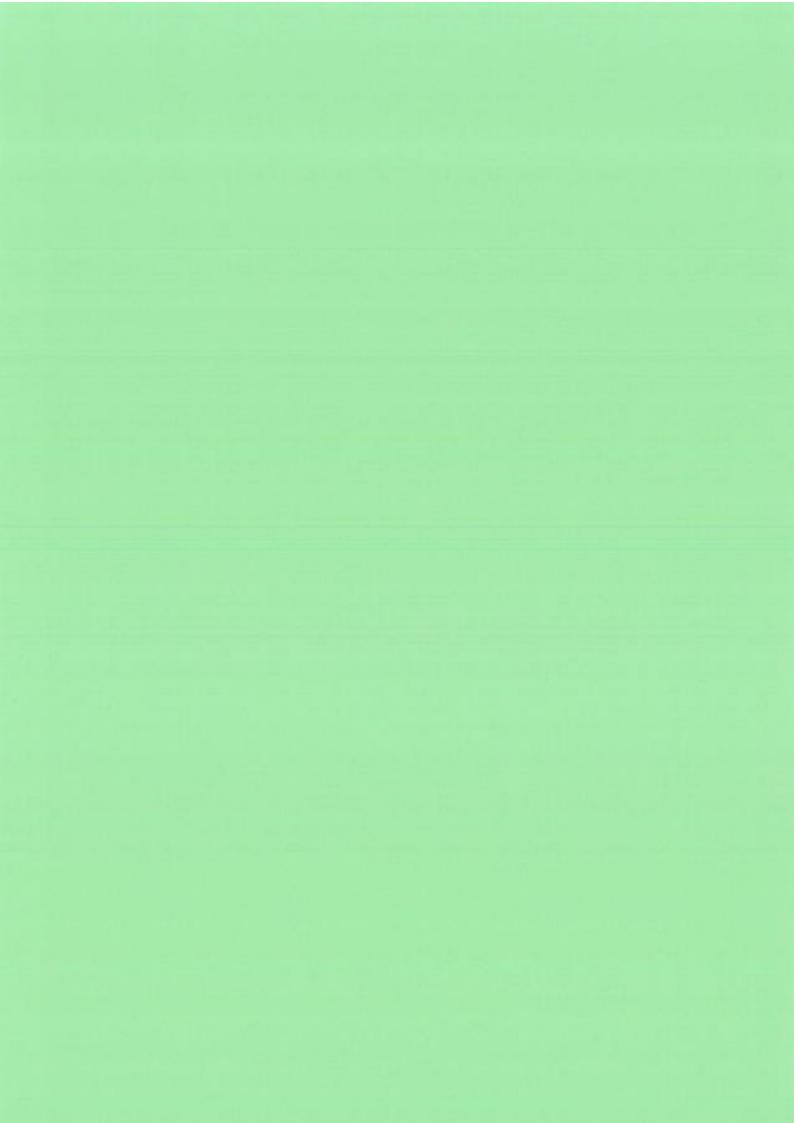
單位:新臺幣元

					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		162,769,555	157,072,092	5,697,463	3.63
基金用途		162,590,751	160,218,161	2,372,590	1.48
賸餘(短絀)		178,804		3,324,873	
餘絀情形:			-,,	- ,,	
基金餘額		4,057,237	3,878,433	178,804	4.61
現金流量①:					
現金及約當現金	之淨增(減)	3,705,237	- 5,951,106	9,656,343	

附註:①現金流量之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



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143,098,000元,決算數150,295,086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217,000元,決算數3,171,168元。

係扶持2-5歲幼兒教育,藉由辦理各項活動鍛練幼童強健的身體,增進幼兒各項生活智能,並充實 各科教材、圖書等,啟發幼兒學習潛能。

(三)一般行政管理計畫:

本年度預算編列2,613,000元,決算數2,888,377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5,830,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元),決算數6,236,120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。

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162,769,555元,較預算數151,883,000元,增加10,886,555元,計增7.17%。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600元,較預算數3,000元,減少2,400元,計減80.00%。

主要係因:

教師甄選報名費收入未如預期所致。

2.財產處分收入:決算數12,340元,較預算數20,000元,減少7,660元,計減38.30%。

主要係因:

報廢財產變(拍)賣收入未如預期所致。

3.其他財產收入:決算數1,114,638元,較預算數454,000元,增加660,638元,計增145.51%。 主要係因:

因疫情趨緩,校園場地重新開放,場地出租收入較預期增加所致。

- 4.公庫撥款收入:決算數151,574,030元,較預算數147,729,000元,增加3,845,030元,計增2.60%。
- 5.政府其他撥入收入:決算數6,962,335元,較預算數0元,計增6,962,335元。

主要係因:

- (1)111學年度調整教師授課節數及導師費補助經費(不足經費)22,915元。
- (2)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫30,000元。
- (3)111學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫-攜手班經費667,825元。
- (4)111學年度暑假及第1學期課後照顧班1,224,126元。
- (5)111學年度寒假及第2學期課後照顧班1,174,420元。
- (6)111年度閱讀推動計畫經費(部)4,000元。
- (7)112年度閱讀推動計畫經費(部)6,886元。
- (8)111(2)國中小本土語文(閩南語及客語)教學支援工作人員交通費6,000元。
- (9)111(2)國中小本土語文(原住民語)教學支援工作人員交通費8,000元。
- (10)111(1)國中小本土語文(原住民語)課程經費70,249元。
- (11)111學年度第2學期無力繳交代收代辦費補助12,885元。
- (12)111學年度推動國民中小學藝術深耕實施計畫28,800元。
- (13)111(2)國小學校用書經費10,865元。
- (14)112(1)國小學校用書經費11,076元。
- (15)111學年度教育優先區計畫132,329元。
- (16)112學年度教育優先區計畫27,480元。
- (17)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,352元。
- (18)111學年度推動客語生活學校計畫(第2期)90,000元。
- (19)112學年度推動客語生活學校計畫(第1期)97,160元。
- (20)111學年度第1學期新住民語文開課經費48.094元。
- (21)111學年度第2學期新住民語文開課經費60,226元。
- (22)112年防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。
- (23)112年海外青年英語服務營計畫224,991元。
- (24)111(1)公幼就學補助代辦費116,577元。
- (25)111(2)公幼就學補助代辦費1,426,969元。
- (26)112(1)公幼就學補助代辦費1,408,110元。

總 說 明

中華民國 112年度

以上教育部補助款合計6,962,335元。

6.學雜費收入:決算數3,096,521元,較預算數3,027,000元,增加69,521元,計增2.30%。

7.雜項收入:決算數9,091元,較預算數650,000元,減少640,909元,計減98.60%。

主要係因:

補製數位學生證收入1,808元、應付代收款結餘繳庫7,071元、有價廢料回收收入135元、「110年度視聽教室優化工程」空氣污染防制費退費77元,合計9,091元,收入覈實繳庫所致。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數162,590,751元,較預算數151,758,000元,增加10,832,751元,計增7.14%。 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150,295,086元,較預算數143,098,000元,增加7,197,086元,計增5.03%。

2.學前教育計畫:決算數3,171,168元,較預算數217,000元,增加2,954,168元,計增1,361.37%。 主要係因:

教育部補助公幼2-5歲代辦費併決算所致。

3.一般行政管理計畫:決算數2,888,377元,較預算數2,613,000元,增加275,377元,計增10.54%。 主要係因:

工友、清潔外包及保全費用增加所致。

4.建築及設備計畫:決算數6,236,120元,較預算數5,830,000元,增加406,120元,計增6.97%。

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算賸餘數178,804元,較預算賸餘數125,000元,計相差53,804元。

主要係因:

各項費用覈實支用結餘所致。

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5,040,095元。

投資活動之淨現金流出1,604,453元。

籌資活動之淨現金流入269,595元。

本年度現金及約當現金之淨增3,705,237元。

期初現金及約當現金4,442,480元。

期末現金及約當現金8,147,717元。

四、資產負債情況:

決算日資產總額為2,926,050,825元,包括:

流動資產8,679,257元,較上年度4,505,443元,增加4,173,814元,主要係因應各項業務計畫需要支付款項未及支付致保管款增加。

長期貸墊款及準備金4,011,407元,較上年度3,923,846元,增加87,561元,主要係因提撥勞工退休及離職 準備金所致。

固定資產11,103,339元,較上年度11,276,032元,減少172,693元,主要係因報廢及折舊各項設備所致。 無形資產146,224元,較上年度139,634元,增加6,590元,主要係因電腦軟體增購所致。

其他資產2,902,110,598元,較上年度2,800,187,841元,增加 101,922,757元,主要係因土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為2,910,744,025元,包括:

流動負債8,189,330元,較上年度4,192,162元,增加3,997,168元,主要係因應各項業務計畫需要支用應付代收款未及支付所致。

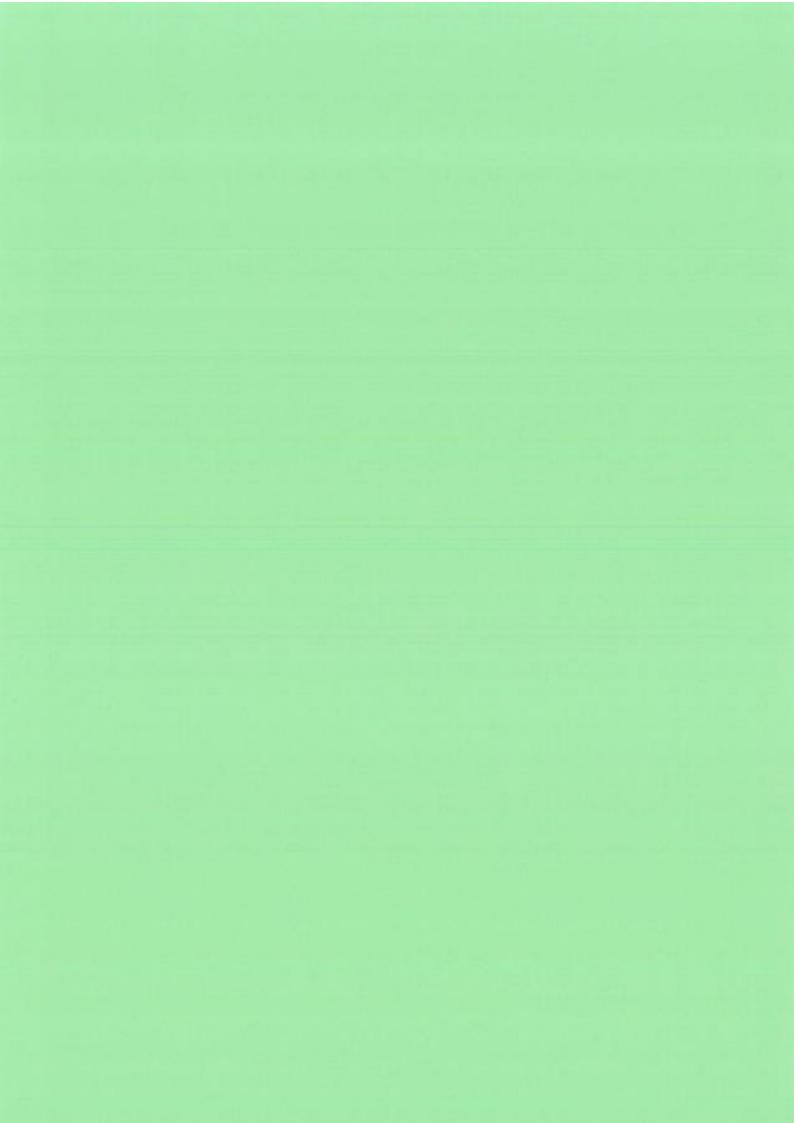
其他負債2,902,554,695元,較上年度2,800,546,535元,增加102,008,160元,主要係因應付代管資產依 土地公告現值調增所致。

決算日淨資產為15,306,800元。

五、其他:

- (一)本年度併決算數22,745,575元及補辦預算數0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」。
- (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



基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

	本年度預	算數	本年度決算數		比較均	上年度決算審定數		
科目	金額	%	<u></u> 金額	%	金額	曾 減 	金額	%
4 基金來源	151,883,000		162,769,555					
43 勞務收入	3,000		600		· · · · · ·			
431服務收入	3,000		600				· ·	0.00
45 財產收入	474,000		1,126,978					
451財產處分收入	20,000		12,340				· ·	
45Y其他財產收入	454,000							0.23
46 政府撥入收入	147,729,000		158,536,365		10,807,365	7.32	153,184,210	97.52
462公庫撥款收入	147,729,000	97.27	151,574,030		3,845,030	2.60	145,455,719	92.60
46Y政府其他撥入收入			6,962,335		6,962,335	0.00	7,728,491	4.92
4S 教學收入	3,027,000	1.99	3,096,521	1.90	69,521	2.30	2,707,760	1.72
4S1學雜費收入	3,027,000	1.99	3,096,521	1.90	69,521	2.30	2,707,760	1.72
4Y 其他收入	650,000	0.43	9,091	0.01	-640,909	-98.60	772,690	0.49
4YY雜項收入	650,000	0.43	9,091	0.01	-640,909	-98.60	772,690	0.49
5 基金用途	151,758,000	99.92	162,590,751	99.89	10,832,751	7.14	160,218,161	102.00
53 國民教育計畫	143,098,000	94.22	150,295,086	92.34	7,197,086	5.03	122,893,964	78.24
54 學前教育計畫	217,000	0.14	3,171,168	1.95	2,954,168	1,361.37	15,894,274	10.12
5L 一般行政管理計畫	2,613,000	1.72	2,888,377	1.77	275,377	10.54	13,600,202	8.66
5M 建築及設備計畫	5,830,000	3.84	6,236,120	3.83	406,120	6.97	7,829,721	4.98
購建固定資產	5,794,000	3.81	6,200,120	3.81	406,120	7.01	7,793,721	4.96
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	125,000		178,804		53,804	43.04	-3,146,069	
期初基金餘額	3,863,000		3,878,433		15,433	0.40	7,024,502	
解繳公庫 期末基金餘額	3,988,000		4,057,237		69,237	1.74	3,878,433	
	3,900,000		4,037,237		09,237	1.74	3,070,433	
				1		l	I	

填表說明:

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 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

		中国 州重市九
科目	核准文號	核 准 金 額
合計		22,745,575
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	660,638
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,845,030
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	6,962,335
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	69,521
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	7,197,086
54學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,954,168
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	275,377
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	781,420
/		

備註:

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
1 T D	1月 异 数	<i>六</i> 异 数 :	金 額	%	(角
4 基金來源	151,883,000	162,769,555	10,886,555	7.17	
43 勞務收入	3,000	600	-2,400	-80.00	
431服務收入	3,000	600	-2,400	-80.00	係教師甄選報名費收入未 如預期所致。
45 財產收入	474,000	1,126,978	652,978	137.76	
451財產處分收入	20,000	12,340	-7,660	-38.30	係報廢財產變(拍)賣收入未 如預期所致。
45Y其他財產收入	454,000	1,114,638	660,638	145.51	係因疫情趨緩,校園場地 重新開放,場地出租收入 較預期增加所致。
46 政府撥入收入	147,729,000	158,536,365	10,807,365	7.32	
462公庫撥款收入	147,729,000	151,574,030	3,845,030	2.60	
46Y政府其他撥入收 入		6,962,335	6,962,335	0.00	係接受教育部無力繳交代 收代辦費補助經費等多項 補助收入所致。
4S 教學收入	3,027,000	3,096,521	69,521	2.30	
4S1學雜費收入	3,027,000	3,096,521	69,521	2.30	
4Y 其他收入	650,000	9,091	-640,909	-98.60	
4YY雜項收入	650,000	9,091	-640,909	-98.60	係學生證等收入 覈實 繳庫 所致。

填表說明:

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 <u>基金用途明細表</u>

中華民國112年度

			比較增沒	减		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
5 基金用途	151,758,000	162,590,751	10,832,751	7.14		
53 國民教育計畫	143,098,000	150,295,086	7,197,086	5.03		
1 用人費用	136,418,000	137,995,462	1,577,462	1.16		
11 正式員額薪資	55,184,160	60,306,514	5,122,354	9.28		
113 職員薪金	53,924,160	58,948,934	5,024,774	9.32		
114 工員工資	720,000	789,250	69,250	9.62		
115 警餉	540,000	568,330	28,330	5.25		
12 聘僱及兼職人員薪資	1,613,948	1,819,813	205,865	12.76		
121 聘用人員薪金	659,916	686,880	26,964	4.09		
122 約僱職員薪金	418,992	389,100	-29,892	-7.13		
124 兼職人員酬金	535,040	743,833	208,793	39.02		
13 超時工作報酬	1,036,161	985,517	-50,644	-4.89		
131 加班費	1,036,161	985,517	-50,644	-4.89		
15 獎金	15,044,718	14,180,603	-864,115	-5.74		
151 考績獎金	8,067,607	6,678,265	-1,389,342	-17.22		
152 年終獎金	6,977,111	7,502,338	525,227	7.53		
16 退休及卹償金	56,161,620	52,188,989	-3,972,631	-7.07		
161 職員退休及離職金	56,140,020	52,140,677	-3,999,343	-7.12		
162 工員退休及離職金	21,600	48,312	26,712	123.67		
18 福利費	7,377,393	8,514,026	1,136,633	15.41		
181 分擔員工保險費	4,936,724	6,144,359	1,207,635	24.46		
183 傷病醫藥費	275,100	145,820	-129,280	- 46 . 99		
185 員工通勤交通費	500,136	466,012	-34,124	-6.82		
18Y 其他福利費	1,665,433	1,757,835	92,402	5.55		
2服務費用	2,810,000	7,949,474	5,139,474	182.90		
21 水電費	751,260	1,301,502	550,242	73.24		
212 工作場所電費	659,000	1,207,341	548,341	83.21		
214 工作場所水費	92,260	94,161	1,901	2.06		
23 旅運費	48,210	134,055	85,845	178.06		
231 國內旅費	48,210	87,860	39,650	82.24		
23Y 其他旅運費		46,195	46,195			
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00		
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00		
25 修理保養及保固費	1,023,850	2,348,089	1,324,239	129.34		
252 一般房屋修護費	761,200	2,013,659	1,252,459	164.54		
255 機械及設備修護費	220,650	237,664	17,014	7.71		
257 雜項設備修護費	42,000	96,766	54,766	130.40		
27 一般服務費	328,100	3,732,906	3,404,806	1,037.73		

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 <u>基金用途明細表</u>

中華民國112年度

			比較增	 減	
科目	預算數	決算數	金額	%	備 註
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	4,068	8,004	3,936	96.76	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	3,590,902	3,402,870	1,809.73	
27F 體育活動費	136,000	134,000	-2,000	-1.47	
28 專業服務費	648,580	432,922	-215,658	-33.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	107,160	212,992	105,832	98.76	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證 費	50,900	56,100	5,200	10.22	
289 試務甄選費	720		-720	-100.00	
28Y 其他專業服務費	489,800	163,830	-325,970	-66.55	
3 材料及用品費	1,080,000	1,526,644	446,644	41.36	
31 使用材料費	348,315	299,309	-49,006	-14.07	
315 設備零件	348,315	299,309	-49,006	-14.07	
32 用品消耗	731,685	1,227,335	495,650	67.74	
321 辦公(事務)用品	11,000	42,806	31,806	289.15	
322 報章雜誌	65,000	89,500	24,500	37.69	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	25,000	16,040	-8,960	-35.84	
32Y 其他用品消耗	630,685	1,078,989	448,304	71.08	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	23,000	22,800	-200	-0.87	
45 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87	
451 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,630,000	2,644,617	14,617	0.56	
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	2,620,000	2,634,617	14,617	0.56	
743 獎勵費用	48,600	46,903	-1,697	-3.49	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,571,400	2,587,714	16,314	0.63	
9 其他	137,000	156,089	19,089	13.93	
91 其他支出	137,000	156,089	19,089	13.93	
91Y 其他	137,000	156,089	19,089	13.93	
54 學前教育計畫	217,000	3,171,168	2,954,168	1,361.37	決算數較預算數增 加2,954,168元,主要係因教育部 補助公幼2-5歲代辦費併決算所 致。
2服務費用	60,000	60,226	226	0.38	
27 一般服務費	1,500	1,726	226	15.07	

基金用途明細表

中華民國112年度

			比較增	減	
科 目 L	預算數	決算數	金額	%	備 註
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	1,500	1,726	226	15.07	
28 專業服務費	58,500	58,500			
28Y 其他專業服務費	58,500	58,500			
3 材料及用品費	43,000	43,000			
32 用品消耗	43,000	43,000			
32Y 其他用品消耗	43,000	43,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	2,972,792	2,954,792	16,415.51	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	2,972,792	2,954,792	16,415.51	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18,000	2,972,792	2,954,792	16,415.51	
9 其他	96,000	95,150	-850	-0.89	
91 其他支出	96,000	95,150	-850	-0.89	
91Y 其他	96,000	95,150	-850	-0.89	
SL 一般行政管理計畫	2,613,000	2,888,377	275,377	10.54	決算數較預算數增 加275,377元,主要係因工友、清 潔外包及保全費用增加所致。
1 用人費用	19,000		-19,000	-100.00	
13 超時工作報酬	19,000		-19,000	-100.00	
131 加班費	19,000		-19,000	-100.00	
2服務費用	2,280,000	2,591,992	311,992	13.68	
27 一般服務費	1,678,696	1,678,692	-4	0.00	
279 外包費	1,678,696	1,678,692	-4	0.00	
28 專業服務費	529,304	841,300	311,996	58.94	
28Y 其他專業服務費	529,304	841,300	311,996	58.94	
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	313,000	295,385	-17,615	-5.63	
32 用品消耗	313,000	295,385	-17,615	-5.63	
321 辦公(事務)用品	309,950	292,335	-17,615	-5.68	
325 服裝	3,050	3,050			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 基金用途明細表

<u>У+Х.И./ П. Р.Е. / Л.МШ-Д.</u>

中華民國112年度

			比較增	滅	
科目	預算數	決算數	金額	%	構 註
5M 建築及設備計畫	5,830,000	6,236,120	406,120	6.97	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0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0元。
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	5,830,000	6,236,120	406,120	6.97	
51 購建固定資產	1,672,000	1,296,700	-375,300	-22.45	
514 購置機械及設備	734,900	803,400	68,500	9.32	
515 購置交通及運輸設備	817,200	373,700	-443,500	-54.27	
516 購置雜項設備	119,900	119,600	-300	-0.25	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	4,122,000	4,903,420	781,420	18.96	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,122,000	4,903,420	781,420	18.96	

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) 閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算,預算數188.032元,決算數215.648元。
 - (2)新住民語教學支援人員鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數89,218元。
 - (3)推動國小藝術深耕計畫講師鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數28,800元。
 - (4)推動客語生活教學支援人員鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數126,560元。
 - (5)教育優先區計畫教師鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數52.800元。
 - (6)攜手班教師鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數598,329元。
 - (7)課後照顧班教師鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數2,398,546元。
 - (8)台灣手語鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數10.752元。
 - (9)原住民語文鐘點費等按節計算,預算數0元,決算數70,249元。
 - 2.外包費:
 - (1)工友及清潔外包人力經費,預算數1,072,000元,決算數1,071,996元。
 - (2)校警外包人力經費,預算數606,696元,決算數606,696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)。
- 三、遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數76,124元,決算數75,118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 <u>資本資</u> 中華民國

		以前年度累計 -	本 年 度
項目	取得成本/	折舊(耗)/長期	增加
	期初餘額	投資評價	預算數
資產	38,528,050	-27,112,384	1,708,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,755,659	-2,611,778	
房屋及建築	474,346	-207,209	
機械及設備	21,370,203	-15,085,378	803,400
交通及運輸設備	2,677,973	-1,554,262	748,700
雜項設備	11,110,235	-7,653,757	119,900
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	139,634		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803,400元,係法定預算數734,900元及調整數68,500元。

2.交通及運輸設備:

增加數可用預算數計748,700元, 係法定預算數817,200元及調整數-68,500元。

3.雜項設備:

增加數可用預算數119,900元, 係法定預算數119,900元。

4.電腦軟體:

增加數可用預算數36,000元,係法定預算數36,000元。

减少數可用預算數計27.234元,係法定預算數27.324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2,921,210元,變動原因為:(1)增置:購置幼兒園教學活動用相機等設備計803,400元。(2)撥入:教育局撥入充電器等設備計2,032,810元。(3)受贈: 財團法人國家地震工程研究中心捐贈地震預警系統設備(副站)85,000元。減少數計1,914,201元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,664,397元。(2)其他:冷氣,依財政局通知,財產重分類,轉出至雜項設備計249,804元。

北市萬華區大理國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動				中位:州至1170
數	減少	少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評	期末帳面金額
決算數	預算數	決算數	價變動數	
4,249,113	27,324	2,672,909	-1,742,307	11,249,563
			-28,320	115,561
			-12,684	254,453
2.021.210		1.014.201		
2,921,210		1,914,201	-873,828	6,418,006
373,700		82,425	-383,859	1,031,127
918,203		646,873	-443,616	3,284,192
36,000	27,324	29,410		146,224

註 2.交通及運輸設備:增加數計373,700元,變動原因為:(1)增置:購置戶外型顯示器3台等設備計373,700元。減少數計82,425元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢監視接收機等設備計82,425元。

3.雜項設備:增加數計918,203元,變動原因為:(1)增置:購置冷氣機等設備計119,600元。(2)撥入:教育局撥入冷氣機等設備計498,192元。(3)受贈:應付代收款購置冷(暖)氣機等設備計50,607元。(4)其他:冷氣,依財政局通知,財產重分類,自機械及設備轉入計249,804元。減少數計646,873元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢氧氣呼吸器等設備計646,873元。4.電腦軟體:增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:置電腦軟體36,000元。減少數

計29,410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29,410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。

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

	-							
料 目	可	用	預	算	數	決 算 數	比較	本年度
<i>γ</i> μ	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		六 升 数	增減數	保留數
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		734,900		68,500	803,400	803,400		
機械及設備		734,900		68,500	803,400	803,400		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		817,200		-68,500	748,700	373,700	-375,000	
交通及運輸設備		817,200		-68,500	748,700	373,700	-375,000	
購建中固定資產								
雜項設備		119,900			119,900	119,600	-300	
雜項設備		119,900			119,900	119,600	-300	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,672,000			1,672,000	1,296,700	-375,300	

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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112年度

科		 核	准	文	號		准	額
合 計								

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				72			70				-2	
職員				67			65				-2	
駐衛警				1			1				0	
技工				2			2				0	
聘用				1			1				0	
約僱				1			1				0	
合計				72			70				-2	

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)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (2)新住民語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (3)推動國小藝術深耕計畫講師鐘點費等按節計算。
- (4)推動客語生活教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (5)教育優先區計畫教師鐘點費等按節計算。
- (6)攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (7)課後照顧班教師鐘點費等按節計算。
- (8)台灣手語鐘點費等按節計算。
- (9)原住民語文鐘點費等按節計算。
- 2.外包費:
- (1)工友及清潔外包3人。
- (2)校警外包按時計算。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國112年度

單位:新臺幣元

			預			算				數		
科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資		津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	55,184,160	1,078,908	1,036,161		15,044,718	56,161,620		7,377,393		135,882,960	535,040	136,418,000
正式人員	55,184,160		1,021,361		14,857,482	5,996,880		7,151,945		84,211,828		84,211,828
聘僱人員		1,078,908	14,800		187,236	64,740		165,448		1,511,132		1,511,132
兼任人員											535,040	535,040
其他人員						50,100,000		60,000		50,160,000		50,160,000
一般行政管理計畫			19,000							19,000		19,000
正式人員			19,000							19,000		19,000
合 計	55,184,160	1,078,908	1,055,161		15,044,718	56,161,620		7,377,393		135,901,960	535,040	136,437,000

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條規定辦理核發,112年度預算編列67人,計8,067,607元,執行結果決算55人,計6,678,265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72人,計6,977,111元,執行結果決算80人,計7,502,338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) 閩客語教學支援人員鐘點費等,預算數188,032元,決算數215,648元。
- (2)新住民語教學支援人員鐘點費等,預算數0元,決算數89,218元。
- (3)推動國小藝術深耕計畫講師鐘點費等,預算數0元,決算數28,800元。
- (4)推動客語生活教學支援人員鐘點費等,預算數0元,決算數126,560元。
- (5)教育優先區計畫教師鐘點費等,預算數0元,決算數52,800元。
- (6)攜手班教師鐘點費等,預算數0元,決算數598,329元。
- (7)課後照顧班教師鐘點費等,預算數0元,決算數2,398,546元。
- (8)台灣手語鐘點費等,預算數0元,決算數10,752元。
- (9)原住民語文鐘點費等,預算數0元,決算數70,249元。
- 2.外包費:
- (1)工友及清潔外包人力經費,預算數1,072,000元,決算數1,071,996元。
- (2)校警外包外包人力經費,預算數606,696元,決算數606,696元。

地方教育發展基金一臺北市萬華區大理國民小學用人費用彙計表(右半頁)

中華民國112年度

		रें			算	Ī			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	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
60,306,514	1,075,980	985,517		14,180,603	52,188,989		8,514,026		137,251,629	743,833	137,995,462
60,306,514		983,667		13,979,220	6,417,773		8,285,717		89,972,891		89,972,891
	1,075,980			134,498	65,184		157,558		1,433,220		1,433,220
				66,885	3,529		10,751		81,165	743,833	824,998
		1,850			45,702,503		60,000		45,764,353		45,764,353
60,306,514	1,075,980	985,517		14,180,603	52,188,989		8,514,026		137,251,629	743,833	137,995,462

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 預算數 數量 單位 數 量 決算數 量 比較增減 数 量 比較增減 % 備註 總計國民教育計畫 學前教育計畫 143,315,000 143,098,000 217,000 153,466,254 150,295,086 3,171,168 10,151,254 7,197,086 7.08 5.03 2,954,168 學前教育計畫 217,000 3,171,168 2,954,168 1,361.37 加2,954,168元 要係因教育部公幼2-5歲代教 決算所致。	
總 計	
國民教育計畫 143,098,000 150,295,086 7,197,086 5.03 2,954,168 1,361.37 決算數較預算 加2,954,168元 要係因教育部 公幼2-5歲代熟	
學前教育計畫 217,000 3,171,168 2,954,168 1,361.37 決算數較預算 加2,954,168元 要係因教育部 公幼2-5歲代熟	
加2,954,168元 要係因教育部 公幼2-5歲代新	
	亡,主 邹補助

各項費用彙計表

中華民國112年度

≇ 0 □	☑四夕\$\\ 由L	\1\2\2\4\	比較增減(-)
科目	預算數	決算數	金額	%
1 用人費用	136,437,000	137,995,462	1,558,462	1.14
11 正式員額薪資	55,184,160	60,306,514	5,122,354	9.28
113 職員薪金	53,924,160	58,948,934	5,024,774	9.32
114 工員工資	720,000	789,250	69,250	9.62
115 警餉	540,000	568,330	28,330	5.25
12 聘僱及兼職人員薪資	1,613,948	1,819,813	205,865	12.76
121 聘用人員薪金	659,916	686,880	26,964	4.09
122 約僱職員薪金	418,992	389,100	-29,892	-7.13
124 兼職人員酬金	535,040	743,833	208,793	39.02
13 超時工作報酬	1,055,161	985,517	-69,644	-6.60
131 加班費	1,055,161	985,517	-69,644	-6.60
15 獎金	15,044,718	14,180,603	,	-5.74
151 考績獎金	8,067,607	6,678,265		-17.22
152 年終獎金	6,977,111	7,502,338	,	7.53
16 退休及卹償金	56,161,620	52,188,989		-7.07
161 職員退休及離職金	56,140,020	52,140,677	-3,999,343	-7.12
162 工員退休及離職金	21,600	48,312	· ·	123.67
18 福利費	7,377,393	8,514,026		15.41
181 分擔員工保險費	4,936,724	6,144,359		24.46
183 傷病醫藥費	275,100	145,820		-46.99
185 員工通勤交通費	500,136	466,012	-34,124	-6.82
18Y 其他福利費	1,665,433	1,757,835	· ·	5.55
2服務費用	5,150,000	10,601,692	, ,	105.86
21 水電費	751,260	1,301,502	,	73.24
212 工作場所電費	659,000	1,207,341	548,341	83.21
214 工作場所水費	92,260	94,161	1,901	2.06
23 旅運費	48,210	134,055	,	178.06
231 國內旅費	48,210	87,860		82.24
23Y 其他旅運費	0	46,195	46,195	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,023,850	2,348,089		
252 一般房屋修護費	761,200	2,013,659		164.54
255 機械及設備修護費	220,650	237,664		7.71
257 雜項設備修護費	42,000	96,766	,	130.40
27一般服務費	2,008,296	5,413,324	, ,	169.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,568	9,730	l '	74.75
279 外包費	1,678,696	1,678,692	-4	0.00
27D 計時與計件人員酬金	188,032	3,590,902	3,402,870	
27F 體育活動費	136,000	134,000	-2,000	-1.47
28 專業服務費	1,236,384	1,332,722	96,338	7.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,160	212,992	105,832	98.76
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	50,900	56,100		10.22
289 試務甄選費	720	0	-720	-100.00

各項費用彙計表

中華民國112年度

科目	石管動	決算數	比較增減(-)
竹 十 目	預算數	/六异致	金額	%
28Y 其他專業服務費	1,077,604	1,063,630	-13,974	-1.30
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	1,436,000	1,865,029	429,029	29.88
31 使用材料費	348,315	299,309	-49,006	-14.07
315 設備零件	348,315	299,309	-49,006	-14.07
32 用品消耗	1,087,685	1,565,720	478,035	43.95
321 辦公(事務)用品	320,950	335,141	14,191	4.42
322 報章雜誌	65,000	89,500		37.69
325 服裝	3,050	3,050	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	16,040	-8,960	-35.84
32Y 其他用品消耗	673,685	1,121,989	448,304	66.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	23,000	22,800	-200	-0.87
45 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87
451 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87
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	5,830,000	6,236,120	406,120	6.97
51 購建固定資產	1,672,000	1,296,700	-375,300	-22.45
514 購置機械及設備	734,900		,	
515 購置交通及運輸設備	817,200	373,700		
516 購置雜項設備	119,900	119,600	-300	-0.25
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	4,122,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ľ	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,122,000		· ·	18.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交	2,649,000			112.10
流活動費				
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	2,638,000		2,969,409	
743 獎勵費用	48,600	46,903	-1,697	-3.49
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,589,400	5,560,506	2,971,106	114.74
9 其他	233,000	251,239	18,239	7.83
91 其他支出	233,000	251,239		7.83
91Y 其他	233,000	251,239		7.83
合 計	151,758,000	162,590,751	10,832,751	7.14

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 **管制性項目及統計所需項目比較表**

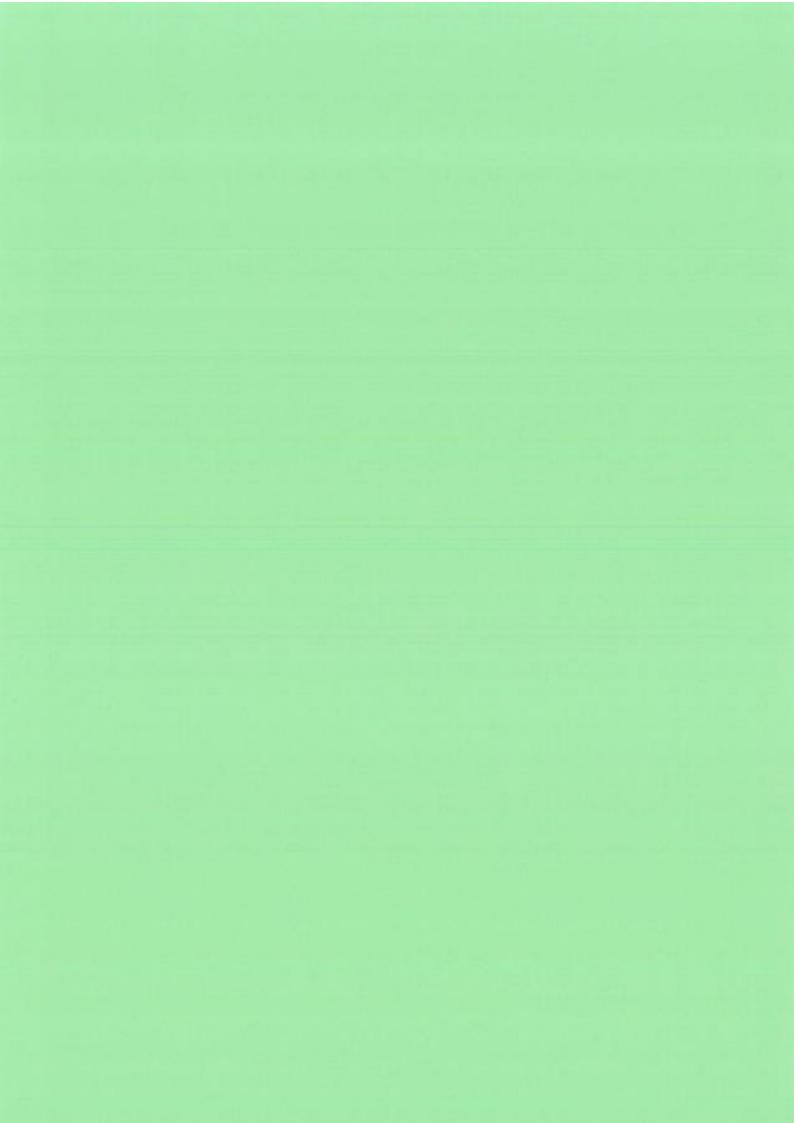
中華民國112年度

單位:新臺幣元

			上較增	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
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	831,328	4,305,906	3,474,578	417.96		
185 員工通勤交通費 27D 計時與計件人員酬金	500,136 188,032	466,012 3,590,902	-34,124 3,402,870	-6.82 1,809.73		
285 講課鐘點、稿費、出席審	107,160	212,992	105,832	98.76		
查及查詢費 521 購置電腦軟體	36,000	36,000				
	20,000	30,000				

本 頁 空 白

丁、會計報表



本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺 <u>平衡</u> 中華民國112

養 基 2926,050,825 100.00 2,820,032,796 100.00 106,018,029 3,76 流動資産 8,679,257 0.30 4,505,443 0.16 3,705,237 83,40 現金 8,147,717 0.28 4,442,480 0.16 3,705,237 83,40 銀行存款 8,147,717 0.28 4,442,480 0.16 3,705,237 83,40 銀行存款 8,147,717 0.28 4,442,480 0.16 3,705,237 83,40 銀行存款 4,47,948 0.06 833,625 0.03 925,810 111,06 銀行存款 4,674款 4,914 0.01 351,034 0.01 43,870 12.50 應收款項 0 0.00 8,580 0.00 -8,580 -100.00 預付費用 531,540 0.02 54,383 0.00 477,157 877.40 長期貸墊款及準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 <th>科目</th> <th>本年度</th> <th></th> <th>上年度</th> <th></th> <th>比較均</th> <th>曾 減</th>	科目	本年度		上年度		比較均	曾 減
流動資産 8,679,257 0.30	村 日	金額	%	金額	%	金額	%
現金		2,926,050,825	100.00	2,820,032,796	100.00	106,018,029	3.76
銀行存款	流動資產	8,679,257	0.30	4,505,443	0.16	4,173,814	92.64
銀行存款-公库存款	現金	8,147,717	0.28		0.16	3,705,237	83.40
銀行存款-保管款		8,147,717	0.28	4,442,480	0.16	3,705,237	83.40
銀行存款-教育储蓄户							111.06
應收款項 0 0.00 8,580 0.00 -8,580 -100.00 其他應收款 0 0.00 8,580 0.00 -8,580 -100.00 有付款項 531,540 0.02 54,383 0.00 477,157 877,40 {有付費用 531,540 0.02 54,383 0.00 477,157 877,40 {長期貸墊款及準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 退休及離職準備金 507,297 0.02 419,736 0.01 87,561 2.086 其他準備金 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00 且定資產 11,103,339 0.38 11,276,032 0.40 -172,693 -1.53 土地改良物 115,561 0.00 143,881 0.01 -28,320 -19,68 土地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 累計折舊-土地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 异并折舊-房屋建築及設備 254,453 0.01 267,137 0.01 -12,684 -4.75 房屋建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00 累計折舊-機械及設備 6,418,006 0.22 6,284,825 0.22 133,181 2.12 機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 29,1275 10.88 4.24 8.34 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.4							
其他應收款 531,540 0.02 54,383 0.00 477,157 877.40 预付费用 531,540 0.02 54,383 0.00 477,157 877.40 長期貸墊款及準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 退休及離職準備金 507,297 0.02 419,736 0.01 87,561 2.08 1 1,103,339 0.38 11,276,032 0.40 -172,693 -1.53 上地改良物 115,561 0.00 143,881 0.01 -28,320 -19,68 上地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 累計折舊-土地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 累計折舊-男处遗情 254,453 0.01 是建築及設備 474,346 0.02 0 0.00 累計折舊-養建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00 累計折舊-機械及設備 6,418,006 0.22 6,284,825 0.22 133,181 2.12 48械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 493 456 478 0.12 -172,286 4.98 493 483 48 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493							12.50
預付費用				· ·			
預付費用		_		8,580		·	
長期貸墊款及準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 24備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35	預付款項	531,540		54,383		1 ' 1	
準備金 4,011,407 0.14 3,923,846 0.14 87,561 2.23 退休及離職準備金 507,297 0.02 419,736 0.01 87,561 20.86 其他準備金 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00 其他準備金 11,103,339 0.38 11,276,032 0.40 -172,693 -1.53 土地改良物 115,561 0.00 143,881 0.01 -28,320 -19,68 土地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 累計折舊-土地改良物 -2,640,098 -0.09 -2,611,778 -0.09 -28,320 1.08 房屋建築及設備 254,453 0.01 267,137 0.01 -12,684 -4.75 房屋建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00 累計折舊-房屋建築及設備 6,418,006 0.22 6,284,825 0.22 133,181 2.12 機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 -8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 和項設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 累計折舊-雜項設備 1,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	預付費用	531,540	0.02	54,383	0.00	477,157	877.40
選休及離職準備金 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00 其他準備金 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00 其他準備金一其他 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00 固定資産 11,103,339 0.38 11,276,032 0.40 -172,693 -1.53 土地改良物 115,561 0.00 143,881 0.01 -28,320 -19,68 土地改良物 2,755,659 0.09 2,755,659 0.10 0 0.00 累計折舊-土地改良物 -2,640,098 -0.09 -2,611,778 -0.09 -28,320 1.08 房屋建築及設備 254,453 0.01 267,137 0.01 -12,684 -4.75 房屋建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00 累計折舊-房屋建築及設備 -219,893 -0.01 -207,209 -0.01 -12,684 6.12 機械及設備 6,418,006 0.22 6,284,825 0.22 133,181 2.12 機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 -8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 1,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 系列、新舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	長期貸墊款及準備金	4,011,407	0.14	3,923,846	0.14	87,561	2.23
其他準備金	準備金	4,011,407	0.14	3,923,846	0.14	87,561	2.23
其他準備金-其他 3,504,110 0.12 3,504,110 0.12 0 0.00	退休及離職準備金	507,297	0.02	419,736	0.01	87,561	20.86
国定資産	其他準備金	3,504,110	0.12	3,504,110	0.12	0	0.00
上地改良物	其他準備金-其他	3,504,110	0.12	3,504,110	0.12	0	0.00
上地改良物	固定資產	11,103,339	0.38	11,276,032	0.40	-172,693	-1.53
累計折舊-土地改良物	土地改良物	115,561	0.00	143,881	0.01	-28,320	-19.68
房屋建築及設備	土地改良物	2,755,659	0.09	2,755,659	0.10	0	0.00
房屋建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00	累計折舊-土地改良物	-2,640,098	-0.09	-2,611,778	-0.09	-28,320	1.08
房屋建築及設備 474,346 0.02 474,346 0.02 0 0.00	房屋建築及設備	254,453	0.01	267,137	0.01	-12,684	-4.75
累計折舊-房屋建築及設備	房屋建築及設備	474,346	0.02	474,346	0.02		0.00
機械及設備 6,418,006 0.22 6,284,825 0.22 133,181 2.12 機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 -15,959,206 -0.55 -15,085,378 -0.53 -873,828 5.79 交通及運輸設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 -8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 -1,938,121 -0.07 -1,554,262 -0.06 -383,859 24.70 4.98 4項設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	累計折舊-房屋建築及設備				-0.01	-12,684	6.12
機械及設備 22,377,212 0.76 21,370,203 0.76 1,007,009 4.71 累計折舊-機械及設備 -15,959,206 -0.55 -15,085,378 -0.53 -873,828 5.79 交通及運輸設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 -8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 -1,938,121 -0.07 -1,554,262 -0.06 -383,859 24.70 雜項設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 雜項設備 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	機械及設備			6,284,825	0.22	133,181	2.12
累計折舊-機械及設備 -15,959,206 -0.55 -15,085,378 -0.53 -873,828 5.79 交通及運輸設備 1,031,127 0.04 2,677,973 0.09 291,275 10.88	機械及設備	22,377,212	0.76	21,370,203	0.76	1,007,009	4.71
交通及運輸設備 1,031,127 0.04 1,123,711 0.04 -92,584 -8.24 交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 -1,938,121 -0.07 -1,554,262 -0.06 -383,859 24.70 雜項設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 雅項設備 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	累計折舊-機械及設備				-0.53	-873,828	5.79
交通及運輸設備 2,969,248 0.10 2,677,973 0.09 291,275 10.88 累計折舊-交通及運輸設備 -1,938,121 -0.07 -1,554,262 -0.06 -383,859 24.70 雜項設備 3,284,192 0.11 3,456,478 0.12 -172,286 -4.98 雜項設備 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80	交通及運輸設備			1,123,711	0.04	-92,584	-8.24
累計折舊-交通及運輸設備 -1,938,121 -0.07			1	· · ·			
雜項設備3,284,1920.113,456,4780.12-172,286-4.98雜項設備11,381,5650.3911,110,2350.39271,3302.44累計折舊-雜項設備-8,097,373-0.28-7,653,757-0.27-443,6165.80				· · ·			
雜項設備 11,381,565 0.39 11,110,235 0.39 271,330 2.44 累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80							
累計折舊-雜項設備 -8,097,373 -0.28 -7,653,757 -0.27 -443,616 5.80		1 ' '		· · ·		·	
		1 ' '		· · ·		·	
4. 拱形 具 座	無形資產	146,224		139,634	0.00		4.72

信託代理與保證資產 0 保證品 0

註:本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為20,000元

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。

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。

北市萬華區大理國民小學 <u>表</u> 年12月31日

單位:新臺幣元

Col.	-		本年度			上年度		比	較均	自減
科	目	金	額	%	金	額	%	金	額	%
負 債		2,9	10,744,025	99.48	2,	804,738,697	99.46		,005,328	3.78
流動負債			8,189,330	0.28		4,192,162	0.15	3	,997,168	95.35
應付款項			8,189,330	0.28		4,167,922	0.15	4	,021,408	96.48
應付代收款			7,008,790	0.24		3,912,660	0.14	3	,096,130	79.13
應付代收款			7,008,790	0.24		3,912,660	0.14	3	,096,130	79.13
應付費用			1,180,540	0.04		255,262	0.01		925,278	362.48
應付費用			1,180,540	0.04		255,262	0.01		925,278	362.48
預收款項			0	0.00		24,240	0.00		-24,240	-100.00
預收收入			0	0.00		24,240	0.00		-24,240	-100.00
預收收入			0	0.00		24,240	0.00		-24,240	-100.00
其他負債		2,90	02,554,695	99.20		800,546,535	99.31	102	,008,160	3.64
什項負債		2,90	02,554,695	99.20	2	,800,546,535	99.31	102	,008,160	3.64
存入保證金			878,323	0.03		923,273	0.03		-44,950	-4.87
存入保證金			878,323	0.03		923,273	0.03		-44,950	-4.87
應付退休及離職金			507,297	0.02		419,736	0.01		87,561	20.86
應付退休及離職金			507,297	0.02		419,736	0.01		87,561	20.86
應付代管資產			00,611,767	99.13		,798,960,763	99.25		,651,004	3.63
應付代管資產		2,90	00,611,767	99.13	2,	798,960,763	99.25	101	,651,004	3.63
暫收及待結轉帳項			557,308	0.02		242,763	0.01		314,545	129.57
暫收及待結轉帳項			557,308	0.02		242,763	0.01		314,545	129.57
淨資產			15,306,800	0.52		15,294,099	0.54		12,701	0.08
淨資產			15,306,800	0.52		15,294,099	0.54		12,701	0.08
淨資產			15,306,800	0.52		15,294,099	0.54		12,701	0.08
累積餘額			15,306,800	0.52		15,294,099	0.54		12,701	0.08
合 計		2.9	26,050,825	100.00	2.	820,032,796	100.00	106	,018,029	3.76

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註:

地方教育發展基金-臺 中華民國112

科	п		本年度			上年度		比	較」	曾 減
村	且	金	額	%	金	額	%	金	額	%
無形資產			146,224	0.00		139,634	0.00		6,590	4.72
電腦軟體			146,224	0.00		139,634	0.00		6,590	4.72
其他資產		2,9	002,110,598	99.18	2	2,800,187,841	99.30	101,9	922,757	3.64
什項資產		2,9	002,110,598	99.18	2	2,800,187,841	99.30	101,9	922,757	3.64
暫付及待結轉	帳項		1,498,831	0.05		1,227,078	0.04		271,753	22.15
代管資產		2,9	900,611,767	99.13	2	2,798,960,763	99.25		551,004	3.63
代管資產-土			12,546	0.00		12,546	0.00		0	0.00
代管資產-土 代管資產-房		2,8	397,378,928	99.02	2	2,795,425,056	99.13		953,872	3.65
代官貝座-房 備	屋廷衆及設		3,220,293	0.11		3,523,161	0.12	-:	302,868	-8.60
174										
合	計	2,9	926,050,825	100.00	2	2,820,032,796	100.00	106,0	018,029	3.76

信託代理與保證資產 0 保證品 0

註:本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為20,000元

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。 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。

北市萬華區大理國民小學 <u>表</u> 年12月31日

單位:新臺幣元

1 31	目	本年度		上	年 度		比	較 増	減
科	日	金 額	%	金	額	%	金	額	%
合	計	2,926,050,82	5 100.00	2,820	,032,796	100.00	106,0)18,029	3.76

信託代理與保證負債 0 應付保證品 0

註:

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學 <u>收入支出表</u> 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	
7 1	金額	%	金額	%	金額	%
收入	165,436,164	100.00	160,070,661	100.00	5,365,503	3.35
勞務收入	600	0.00	2,400	0.00	-1,800	-75.00
服務收入	600	0.00	2,400	0.00	-1,800	-75.00
財產收益	3,657,980	2.21	3,070,324	1.92	587,656	19.14
廢舊物品售價收入	12,340	0.01	15,070	0.01	-2,730	-18.12
財產交易利益	2,531,002	1.53	2,686,662	1.68	-155,660	-5.79
其他財產收入	1,114,638	0.67	368,592	0.23	746,046	202.40
政府撥入收入	158,536,365	95.83	153,184,210	95.70	5,352,155	3.49
公庫撥款收入	151,574,030	91.62	145,455,719	90.87	6,118,311	4.21
政府其他撥入收入	6,962,335	4.21	7,728,491	4.83	-766,156	-9.91
教學收入	3,096,521	1.87	2,707,760	1.69	388,761	14.36
學雜費收入	3,096,521	1.87	2,707,760	1.69	388,761	14.36
其他收入	144,698	0.09	1,105,967	0.69	-961,269	-86.92
受贈收入	135,607	0.08	333,277	0.21	-197,670	-59.31
雜項收入	9,091	0.01	772,690	0.48	-763,599	-98.82
支出	165,423,463	99.99	162,725,390	101.66	2,698,073	1.66
人事支出	137,995,462	83.41	136,033,217	84.98	1,962,245	1.44
人事支出	137,995,462	83.41	136,033,217	84.98	1,962,245	1.44
業務支出	18,097,930	10.94	16,145,901	10.09	1,952,029	12.09
業務支出	18,097,930	10.94	16,145,901	10.09	1,952,029	12.09
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補捐助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	23,946	0.01	12,155	0.01	11,791	97.01
財產交易損失	23,946	0.01	12,155	0.01	11,791	97.01
折舊、折耗及攤銷	4,141,466	2.50		2.23	574,952	
固定資產折舊	4,112,056	2.49	3,527,109	2.20	584,947	16.58
無形資產攤銷	29,410	0.02	39,405	0.02	-9,995	-25.36
其他支出	5,154,659	3.12	6,957,603	4.35	-1,802,944	-25.91
其他支出	5,154,659	3.12	6,957,603	4.35	-1,802,944	-25.91
本期賸餘(短絀)	12,701	0.01	-2,654,729	-0.02	2,667,430	0.99
期初淨資產	15,294,099	9.24	17,948,828	0.11	-2,654,729	-0.98
解繳公庫 期末淨資產	15,306,800	9.25	15,294,099	0.09	12,701	0.00

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。

地方教育發展基金一臺北市萬華區大理國民小學現金流量表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

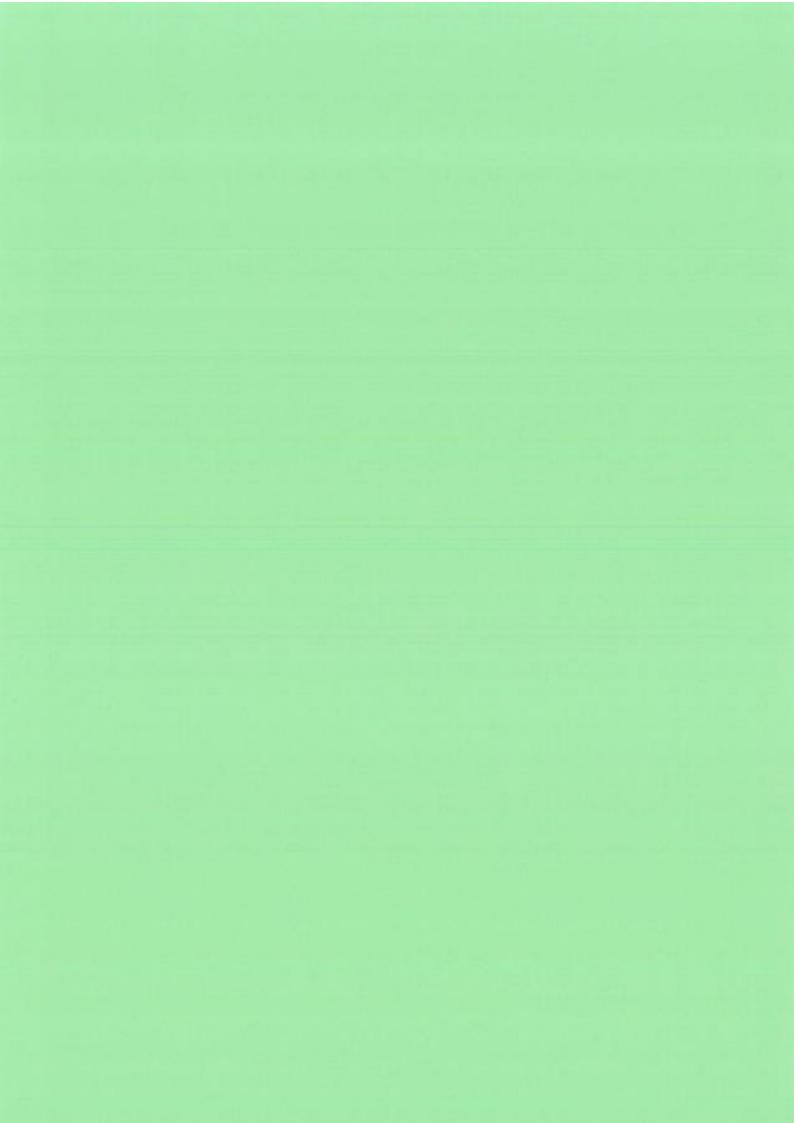
項目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量 8001 本期賸餘(短絀) 8002 調整非現金項目	12,701 5,027,394
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,040,095
82 投資活動之現金流量 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	14,664,300 -16,268,753
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,604,453
84 籌資活動之現金流量 8401 增加短期債務及其他負債 8404 减少短期債務及其他負債	1,788,072 -1,518,477
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	269,595
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,705,237
87 期初現金及約當現金	4,442,480
88 期末現金及約當現金	8,147,717

^{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87,561元及代管資產增加數101,651,004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—臺北市萬華區大理國民小學

<u>決算與會計收支對照表</u> 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	162,769,555	2,666,609	165,436,164	收入
勞務收入	600		600	勞務收入
財產收入	1,126,978	2,531,002	3,657,980	財產收益
政府撥入收入	158,536,365		158,536,365	政府撥入收入
教學收入	3,096,521		3,096,521	教學收入
其他收入	9,091	135,607	144,698	其他收入
基金用途	162,590,751	2,832,712	165,423,463	支出
用人費用	137,995,462		137,995,462	人事支出
服務費用	10,601,692	7,496,238	18,097,930	業務支出
材料及用品費	1,865,029	-1,865,029		
租金、償債、利息及相關手續費	22,800	-22,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,608,409	-5,608,409		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		23,946	23,946	財產損失
		4,141,466	4,141,466	折舊、折耗及攤銷
其他	251,239	4,903,420	5,154,659	其他支出
遞延支出	4,903,420	-4,903,420		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,332,700	-1,332,700		
本期賸餘(短絀)	178,804	·		本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,878,433	11,415,666		期初淨資產
解繳公庫 期末基金餘額	4,057,237	11,249,563		解繳公庫 期末淨資產

註:

地方教育發展基金-臺北市萬華區大理國民小學

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 133 萬 2,700 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」1,060 萬 1,692 元與會計科目「業務支出」1,809 萬 7,930 元間之調整數 749 萬 6,238 元,係「材料及用品費」186 萬 5,029 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 2,800 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)560 萬 8,409 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 253 萬 1,002 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
- 2. 會計科目「其他收入」其中 13 萬 5,607 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」414 萬 1,466 元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4. 會計科目「財產損失」2萬3,946元,係報廢固定資產所發生損失。

四、其他:

預算項目「其他」25 萬 1,239 元與會計科目「其他支出」515 萬 4,659 元間之調整數490 萬 3,420 元, 係「遞延支出」490 萬 3,420 元。

臺北市萬華區大理國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國113年1月2日

	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	差				分	———— 析
烘 括 甘 △ <i>口</i> 签 ±	台北富邦商業銀行公庫部	-		^		~	1/1
特種基金保管款 專戶帳號							
	16055211900006	-					
	5, 993, 378	4					
差 額	0						
銀行結存	5, 993, 378	附差	盖額	解釋表及	銀行對	帳單	各1份
臺北市地方教育	台北富邦商業銀行公庫部	含[其	他革	基備金一市	庫]		3, 504, 110
發展基金專戶帳號	16055212700008						
帳面結存	1, 759, 435						
差額	3, 504, 110						
銀行結存	5, 263, 545	- 附	差額	解釋表及:	銀行對中	長單名	▶ 1 份
教育儲蓄	台北富邦商業銀行公庫部						
專戶帳號	210131161691						
 帳面結存	394, 904	1					
差額		1					
	0						
銀行結存	394, 904	附	差額	解釋表及	银行對帕	長單名	- 1 份
零用金	台北富邦商業銀行公庫部						
專戶帳號	400131080270						
額定零用金	0						
銀行結存	0						
現金	0						
單 據	0			27 2 22			
		小四去米	^	附銀行對		HELS-EL HARLING	
代繳費款 專戶帳號	台北富邦商業銀行公庫部	公用事業			公保		
	2105505521 01~15	健保	0		勞退	0	
帳面結存	0	勞保	0		退撫	0	
差額	0	各項費款	0				
銀行結存	0	15		附銀行對	帳單 f	分份	

經管人員

總務主任

會計主任

機關長官

幹事張沛琳

教師兼代理曾韻靜總務主任曾韻靜

會計室曾容永

[UCOMB19/BGT644R01]

宣小市的府所屬女機閱題於庙势士什點框留(姓锸甘今归慈势)

	JIVID I		+4R01]	室儿巾以(万)	小獨合機	室儿巾以灯灯燭合微ূ 像学仪 串款文打對帳車(特種基金保官款)	训帐单(特種基金)	F 官款)	以 表 日 達	圳表 期:112/12/29
支并	機關	支用機關代號: 05521	5521	海		資料日期:112年12月01日至112年12月31日	5112年12月31日		印表時間	
文用	機關。	名稱: 大	支用機關名稱:大理國小						買次/總 一類 17.	Z 1/2.
凝	卅	編列	基金別	收辦	灣	收件				
为	赵	機關	代號	日期	編號	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05521	1900	(上期	月餘額)		3,257,821	23,529,772	21,468,725	5.318.868
			世十十十二	古上十十四国口 二路中华中人口教士	77 44-47					000101010

5.318.868																												
21,468,725			95.391	603,367	317,265	27,778							132,512	13,440	235,943	39,489	10,449					996.052	36.640	268,057	10,000	232,774	28,500	
23,529,772		467.839					336,906	100,000	34	100,000	22,692	1,627						5,418	17,116	3,000	000,09							200,000
3,257,821																												
		7208854100	0202636100	0202636101	0202693500	0202693501	7209008700	7209146200	7209146300	7209146400	7209271800	7209526900	0203296900	0203296901	0203296902	0203477200	0203477201	7209782800	7210032100	7210165700	7210165800	0203995900	0203995901	0203995902	0203995903	0204015800	0204015801	7210442900
		72					72(72(72(72(72(72(72(72	72]								
期餘額	保管款		A0022	A00224	A0022	A0022							A0022	A0022	A00228	A0022	A0022					A0023	A0023	A0023	A0023	A00231	A0023	
(上)	對種基金	1204	1205	1205	1205	1205	1205	1206	1206	1206	1207	1211	1212	1212	1212	1213	1213	1213	1215	1218	1218	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1220
	臺北市大理國民小學特種基金保管款																				æ							
1900	臺北市大																											
05521																												
~ 1																												



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關名稱:大理國小

編列 機闊

年度

類別

支用機關代號: 05521

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29 印表時間:19:46:44 頁次/總頁次:2/2

日 期:112/12/29

1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×	未支用餘額																										
	累計支付數			17,280	8,500	130	13,940						39,960	8,196	18,846	12,593	65,684	992,99									
	累計收入數	896,575	4,800					000,6	12,500	13,940	200	19,000							8,680	60,226	33,000	840	720,406	563,880	13,808	669'66	131,119
	上期結存數																										
	收件 編號	7210443000	7210443100	0204263300	0204263301	0204460900	0204460901	7210603300	7210603400	7210603500	7210603600	7210726300	0204901000	0204901001	0204977100	0204977101	0205000300	0205000500	7210987700	7211158800	7211158900	7211570800	7211570900	7211571000	7211788700	7211788800	7211788900
	憑 編 號			A00234	A00234	A00235	A00235						A00237	A00237	A00238	A00238	A00242	A00241									
	收辦 曰期	1220	1220	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1221	1222	1225	1225	1226	1226	1226	1226	1226	1227	1227	1229	1229	1229	1229	1229	1229
	基金別代號																										



5,993,378

24,768,277

3,257,821

期:112/12/29 間:19:41:50 次:1/2	十十 田 6 6 施	人太历財發 7.455,607
印表日期:112 印表時間:19:4 真次/總頁次:1/2	447年音	元二人二五
<u>{</u> (金)	思兰小小 人 事化	161 105 858
學校庫款支付對帳單(特種基金) 12月01日 至 112年12月31日	上卸结在數	4.337.735
臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種] 資料日期:112年12月01日 至 112年12月31日	憑單 編號 編號	(上期餘額)
<u> </u>	 位第 日期	
643R01] 05521 大理國小	基金別代號	2700
JCOMB04/BGT643R0 .用機關代號: 05521 .用機關名稱: 大理[編列機關	05521
JCOMB04/BC用機關代號用機關名稱	年度	112
N N N	型類	FA

7,455,687																
157,987,906		583,735	3,634	109,461	4,266			445,129	73,735	122,710			1,436,875	2,285	107,555	
161,105,858	801,574					34,800	3,800				4,114	384				
4,337,735																
	100															
(上期餘額)	7208854200	0202635200	0202635201	0202635202	0202693400	7209146500	7209527000	0203297500	0203297501	0203297502	7209907100	7210165900	0203996600	0203996601	0203996602	
		A00225	A00225	A00225	A00226			A00230	A00230	A00230			A00233	A00233	A00233	
2700 萬小市地方粉育發展其今	エンロロンで入りまたとう 1204	1205	1205	1205	1205	1206	1211	1212	1212	1212	1214	1218	1219	1219	1219	
2 05521																
. "																



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號: 05521

支用機關名稱: 大理國小

編列 機關

年度

類別

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:19:41:50 頁次/總頁次:2/2

	未支用餘額												e	
	累計支付數	228,000		714,529	3,910	16,879	13,936	60,226	396,590	399,072				
	累計收入數		916,000								320,000	11,076	12,425	426,212
	上期結存數													
													80	
	收件 編號	0203996603	7210289800	0204460700	0204460701	0204977500	0204977501	0204977600	0205001500	0205002100	7211159000	7211571100	7211571200	7211571300
	劉剛	A00233		A00236	A00236	A00239	A00239	A00240	A00243	A00244				
,	收辦 曰期	1219	1219	1221	1221	1226	1226	1226	1226	1226	1227	1229	1229	1229
ストント	基金別代號					E.					i.			



5,263,545

162,710,433

163,636,243

4,337,735



日台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

	之户[1] 秋 大奶 /									
分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款							
帳號	00400131080270	中文名稱	台北市萬華區大理國民小學零用金專戶							
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學							
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
112/12/25		匯入款		48,156.00	48,156.00	公庫處	大理國小北市1300
112/12/26		匯入款		30,815.00	78,971.00	公庫處	大理國小北市1303
112/12/26		匯入款		31,439.00	110,410.00	公庫處	大理國小北市1303
112/12/26	09021249	領現	110,410.00		0.00	雙園分行	

幹事張沛琳

列印日期:113/01/02 10:29:20

日台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161691	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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		990.00	339,904.00	總行	
112/12/21		存現		35,000.00	374,904.00		台北糖廍合唱團
112/12/21		存現		20,000.00	394,904.00	24,213	陳宏田

幹事張沛琳

分台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552101	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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
112/12/05	09:34:21	匯入款	0.00	101,040.00	184,673.00	大理國小北市 1202395
112/12/05	09:34:30	匯入款	0.00	15,727.00	200,400.00	大理國小北市 1202464
112/12/20	04:17:47	市水水費	8,079.00	0.00	192,321.00	4160023745
112/12/21	14:40:43	匯入款	0.00	85,353.00	277,674.00	大理國小北市 1285021
112/12/25	04:51:18	電費	77,674.00	0.00	200,000.00	00679300104
112/12/26	10:43:23	轉支	200,000.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

列印日期:113/01/01 15:48:48

6 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552111	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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	09:27:20	匯人款	0.00	681.00	613,158.00	大理國小北市 1185478
112/12/01	09:27:21	匯入款	0.00	152,224.00	765,382.00	大理國小北市 1185481
112/12/05	12:41:08	匯入款	0.00	409.00	765,791.00	大理國小北市 1205752
112/12/05	14:46:14	轉支	5,851.00	0.00	759,940.00	
112/12/07	13:36:59	存現	0.00	1,866.00	761,806.00	健保費
112/12/18	04:39:46	健保費	405,840.00	0.00	355,966.00	10月110055626
112/12/18	04:42:38	健保費	55,675.00	0.00	300,291.00	10月123576821
112/12/19	09:35:38	匯入款	0.00	2,045.00	302,336.00	大理國小北市 1267916
112/12/26	09:49:14	匯入款	0.00	9,498.00	311,834.00	大理國小北市 1303963
112/12/26	09:49:15	匯入款	0.00	9,498.00	321,332.00	大理國小北市 1303985
112/12/26	09:49:18	匯入款	0.00	304,160.00	625,492.00	大理國小北市 1304002
112/12/26	09:49:19	匯入款	0.00	306,709.00	932,201.00	大理國小北市 1304013
112/12/26	11:10:09	存現	0.00	10,293.00	942,494.00	大理國小健保費
112/12/26	11:23:18	轉支	454,988.00	0.00	487,506.00	
112/12/26	11:28:36	轉支	18,706.00	0.00	468,800.00	
112/12/26	11:32:53	轉支	448,267.00	0.00	20,533.00	8
112/12/26	11:37:54	轉支	20,533.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	NI
帳號	210550552112	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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	06:09:20	勞保費	113,213.00	0.00	6,416.00	10月040022040F
112/12/01	09:27:21	匯入款	0.00	1,054.00	7,470.00	大理國小北市 1185479
112/12/01	09:27:21	匯入款	0.00	14,746.00	22,216.00	大理國小北市 1185483
112/12/05	12:41:08	匯入款	0.00	342.00	22,558.00	大理國小北市 1205751
112/12/07	13:37:56	存現	0.00	1,602.00	24,160.00	勞保費
112/12/12	09:35:54	匯入款	0.00	3,090.00	27,250.00	大理國小北市 1234071
112/12/12	14:42:09	存現	0.00	828.00	28,078.00	大理國小勞保費
112/12/13	12:09:34	匯入款	0.00	26.00	28,104.00	大理國小北市 1243519
112/12/19	09:35:38	匯入款	0.00	3,948.00	32,052.00	大理國小北市 1267917
112/12/26	09:49:14	匯入款	0.00	33,854.00	65,906.00	大理國小北市 1303962
112/12/26	09:49:15	匯入款	0.00	34,236.00	100,142.00	大理國小北市 1303984
112/12/26	09:49:17	匯入款	0.00	54,963.00	155,105.00	大理國小北市 1304001
112/12/26	09:49:19	匯入款	0.00	54,931.00	210,036.00	大理國小北市 1304012
112/12/26	11:08:35	存現	0.00	17,467.00		大理國小勞保費
112/12/26	11:12:36	轉支	113,487.00	0.00	114,016.00	
112/12/26	11:16:57	轉支	114,016.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

列印日期:113/01/01 15:49:56

日台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552113	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學公保費代扣繳 專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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	09:27:20	匯入款	0.00	130,078.00	132,356.00	大理國小北市 1185476
112/12/01	09:27:21	匯入款	0.00	69,636.00	201,992.00	大理國小北市 1185482
112/12/01	15:46:08	轉支	201,992.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

列印日期: 113/01/01 15:50:20

日台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552114	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

					7	
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	06:10:30	勞退	57,691.00	0.00	79,446.00	09月040022040F
112/12/01	06:10:30	勞退	5,034.00	0.00	74,412.00	09月040022040F
112/12/01	09:27:22	匯入款	0.00	7,440.00	81,852.00	大理國小北市 1185486
112/12/05	14:43:24	轉支	64,566.00	0.00	17,286.00	
112/12/26	09:49:13	匯入款	0.00	22,332.00	39,618.00	大理國小北市 1303961
112/12/26	09:49:15	匯入款	0.00	23,032.00	62,650.00	大理國小北市 1303983
112/12/26	09:49:17	匯入款	0.00	37,392.00	100,042.00	大理國小北市 1304000
112/12/26	09:49:18	匯入款	0.00	30,168.00	130,210.00	大理國小北市 1304011
112/12/26	10:50:07	轉支	64,752.00	0.00	65,458.00	
112/12/26	10:55:56	轉支	65,458.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

列印日期:113/01/01 15:50:34

分台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552115	中文名稱	臺北市萬華區大理國民小學各項費款代扣 繳專戶
機關代碼	05521	機關名稱	臺北市萬華區大理國民小學
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	09:27:21	匯入款	0.00	18,914.00	18,914.00	大理國小北市 1185480
112/12/01	15:50:06	轉支	18,914.00	0.00	0.00	
112/12/19	09:35:40	匯入款	0.00	2,250.00	2,250.00	大理國小北市 1267946
112/12/21	14:08:31	轉支	2,250.00	0.00	0.00	

幹事張沛琳

列印日期:113/01/01 15:50:49

印表日期:112/12/2

印表時間:23:23:00

頁次/總頁次:1/1

帳戶名稱:臺北市萬華區大理國小退撫基金繳費專戶

存款類別: 繳費專戶

間: 112 年 12 月份

崩

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

號: 11982605521015

機關代號: 05521

機關名稱:臺北市萬華區大理國民小學

備註	N			
結餘金額	498,367	766,731	681,609	0
存入金額	498,367	268,364		
文出金額			85,122	681,609
摘要	1(轉收)	1(轉收)	2(轉支)	2(轉支)
交易時間	09:29:53	09:29:54	10:06:39	10:06:51
交易日期	112/12/01	112/12/01	112/12/05	112/12/05

幹事張沛琳



離職儲金主檔內容查詢/列印

定存主帳號:00400177060990 存軍序號 000001 期別:006印表日期: 2024/01/02 12:03:24

列印人員: 窗文量 頁次: 1/1

客戶統一編號: 04198709 負責人統一編號: A123281602

戶名:台北市萬華區大理國民小學離職艦金專戶

產品名稱: 蔣廃人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0400

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期:062/09/29

湧訊電話: 02 23064311

1450

通訊地址: 108 台市市萬華區艋舺大道389號

公司霍託;

組織型態: 50-非營利法人_其他

到期日期: 113/08/22

解除日期:

已付利息止日: 113/08/21

解約應給付利息總額:

1,633.00 累計已付利思總額: 0.00

付息方式: R- 瞬入本金

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

付恩週期: M-到期複利

利率別: 固定 適用利率: 1.5500 到期約定: 3-本息轉期

約定噂期次數: 999

累計轉期次數: 006

存單面額: 479,821.00

帳面餘額:

507.297.00 帳務異動日: 112/12/01

圈存總藥數: 00000

圈存總金額:

0.00 非楩務異勤日: 109/10/05

戶況: 免稅戶

關係戶ID: F226122983

印鑑卡留存行;0000

關係戶名稱: 蘇嘉鈴

推廣單位:

推廣人員統編:

★ 目 △ 8章

責任中心: ROOII-公庫業務

嗁	務	丞	易	明	細		
X		13				ER BE	Ē

父汤日	演變	父易並領		結除金額
112/12/01	轉帳		6,869.00	507,297.00
112/10/02	嘚帳	9	6,869.00 6,869.00	500,428.00 493,559.00
112/09/01 112/08/22	利息		6,869.00 5,133.00	486,690.00 479,821.00
112/08/01 112/07/03	噂帳 轉帳		6,869.00 6,869.00	474,688.00 467,819.00
112/06/01 112/05/02	孙柳 孙좾		6,869.00	460,950.00 454,081.00
112/04/07	離婚 子		6,869.00	447,212.00



傳帳 轉帳 轉帳 哪帳 榔帳 轉帳 利息 螂蝇 標帳 !噂帳 轉帳 噂帳 鎼帳 轉帳 職帳 轉帳 哪呢 轉帳

嘟順

臺北市萬華區大理國民小學市有財產分類統計表

製表日期:民國112年12月22日

財產性質: 公務用		<u>.</u>	中華民國 112年12月1日	年12月1日起至 112年12月31日止	頁次:	: 1/2
財産類別	_	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	2	0	0		2
一. 土 地	面 積	16, 641.00	0.00	0.00	0	16, 641.00
	價值	2, 897, 378, 928	0	0		2, 897, 378, 928
4 1	數 量	1	0	0	C	1
工地及尽物	價值	12, 546	0	0	n	12, 546
	棟 數	2	0	0		2
まった。	數量	1	0	0	000	1
一. 房屋建票及設備	面 積	13, 017. 56	0.00	00.00	25, 259	13, 017. 56
	價值	3, 245, 532	0	0		3, 220, 293
F 1	數 量	0	0	0	O	0
二、幾級及設備	價值	0	0	0	n	0
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	數 量	0	0	0	O	0
四.父理久理颗設備	價值	0	0	0	0	0
r r	數 量	0	0	0	O	0
五. 作 垻 該 備	價值	0	0	0	n	0
美	股 數	0	0	0	O	0
7. 月 頂 亞 分	價值	0	0	0	n	0
	數量	0	0	0	C	0
た. 作	價值	0	0	0	n	0
1 1	總 值	2, 900, 637, 006	0	0	25, 239	2, 900, 611, 767

臺北市萬華區大理國民小學市有財產分類統計表

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

2 頁次

製表日期:民國112年12月22日

<u> </u>			+ 1171-1771 17 0 H	まり10~1711年第一年の	X-X	i i
財產類別	j	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	0	0	0		0
一. 土 地	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
4 4	數 量	4	0	0	026 6	4
土地及尽物	價值	117, 921	0	0	7, 300	115, 561
	棟 數	2	0	0		2
一百百年经口允许	數 量	1	0	0	-	1
一.	面 積	71.70	0.00	0.00	1,00,1	71.70
	價值	255, 510	0	0		254, 453
۶ ع	數量	626	7	84	010	878
二、藏 概 久 驳 備	價值	6, 264, 185	381,000	16,653	210, 320	6, 418, 006
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	數量	61	1	4	967 96	28
四.父理久理颗設備	價值	1, 042, 679	28,000	824	98, 128	1,031,127
4	數量	325	0	19	900	306
五. 作 垻 該 頒	價值	3, 356, 463	0	6, 469	00, 007	3, 284, 192
美	股數	0	0	0	O	0
万.角 價 證 券	價值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
た. 作	價值	0	0	0	n	0
\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	總 值	11, 036, 758	409, 000	23, 946	318, 473	11, 103, 339
合	總值	2, 911, 673, 764	409,000	23, 946	343, 712	2, 911, 715, 106
本:: 土田 本·二丁 : 共	1 分が 平	() T () T				

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。

第1頁 共1頁 單位:新臺幣元

腦軟體增減結存 臺北市萬華區大理國小

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

35 件	總領	146, 224	23, 953	118	200	168	192	9, 665	3, 764	9,846	122, 271	0	8, 400			18, 768	11,832	139	3,866	183	10,111	17, 838	35, 257
五																			4				
*	教皇	20	7		-	1		1		1	13	2				-				-		1	-
- 1	累計攤銷 (含本期)	318, 721	84, 666	11, 701	11,800	16,632	19, 008	16, 255	6,316	2, 954	234, 055	117, 126	27, 600	6, 067		3, 312	2, 088	13, 761	18, 234	18, 114	7,592	5, 362	743
施華	本期攤銷	2, 586	804	0	0	0	0	427	166	211	1, 782	0	0	0	0	0	0	0	364	0	292	383	743
1	飯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY.	鏡																						
4	数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nt/	價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	總																						
4 班	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6 付	總價	148,810	24, 757	118	200	168	192	10,092	3, 930	10,027	124, 053	0	8, 400	6,933	8, 944	18, 768	11,832	139	4, 230	183	10, 403	18, 221	36 000
上期	教量	20	7	1	1	1	1	1	1	1	13	2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	-
	中位			茶	桊	泰	茶	桊	茶	桊		泰	茶	泰	泰	泰	泰	桊	桊	桊	泰	泰	校
軟體就碼 軟體名稱(含廠牌) 3		#	套裝軟體 小計	60020200000-0019 Open ebook電子繪本	賽博士無障礙網頁管理系統	iversal	-/-	foxit phantompdf 6	無報米全校授權	文電通6專業版授權 10m	授權軟體(含雲端服務) 小計	多視埠錄播系統	Evo class	成力導演14	eset nod32	成力導演16	TRBS	noe32+quizlet組合包 一年授權	成力導演18升級版32u 授權	TRBS教學廣播軟體 (10u)+ quizlet一年 授權 +quizizz一年授 權套裝組	迅速威力導演 20極致 版授權(21u)	極敗資訊校網模組擴 充	jamf pro載具管理系
		報	秦紫軟	002020000-0019	6002020000-0021	6002020000-0022 a		6002020000-0024	6002020000-0025	6002020000-0026	授權軟體(含量	6002030000-0018	6002030000-0023	6002030000-0024	6002030000-0025	6002030000-0026	6002030000-0027	6002030000-0028	6002030000-0028	6002030000-0030	6002030000-0031	6002030000-0032	6009030000-0033

會計室尚倉水 主辦會計

機關長官

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

說明: 製表

報核 於師兼楊崇於

主辦會計人員: 掌權曾春永

機關長官: