

40501509

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



主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區蓬萊國民小學編

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 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 至 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).....	

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	152,715,135	149,878,552	2,836,583	1.89
基金用途	152,822,020	151,809,064	1,012,956	0.67
賸餘(短絀)	- 106,885	- 1,930,512	1,823,627	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,119,430	4,226,315	- 106,885	- 2.53
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,017,789	- 1,893,078	2,910,867	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

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141,722,000元，決算數144,218,925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196,000元，決算數2,239,380元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,780,000元，決算數1,663,695元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,428,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數199,000元），決算數4,700,020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大同區蓬萊國民小學

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152,715,135元，較預算數146,027,000元，增加6,688,135元，計增4.58%。

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102,260元，較預算數451,000元，減少348,740元，計減77.33%。

主要係因：

暑期游泳訓練班收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數31,750元，較預算數10,000元，增加21,750元，計增217.50%。

主要係因：

財產處分收入較預期增加。

3.租金收入：決算數19,440元，較預算數18,000元，增加1,440元，計增8.00%。

4.其他財產收入：決算數2,286,734元，較預算數890,000元，增加1,396,734元，計增156.94%。

主要係因：

場地出借費收入較預期增加。

5.公庫撥款收入：決算數143,703,637元，較預算數142,185,000元，增加1,518,637元，計增1.07%。

6.政府其他撥入收入：決算數4,430,237元，較預算數0元，增加4,430,237元。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費、課後照顧、學習扶助潛能計畫、國小用書經費等收入併決算辦理。

7.學雜費收入：決算數2,120,618元，較預算數2,270,000元，減少149,382元，計減6.58%。

8.雜項收入：決算數20,459元，較預算數203,000元，減少182,541元，計減89.92%。

主要係因：

雜項收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數152,822,020元，較預算數148,126,000元，增加4,696,020元，計增3.17%。

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144,218,925元，較預算數141,722,000元，增加2,496,925元，計增1.76%。

2.學前教育計畫：決算數2,239,380元，較預算數196,000元，增加2,043,380元，計增1042.54%。

主要係因：

幼兒園代辦費補助併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數1,663,695元，較預算數1,780,000元，減少116,305元，計減6.53%。

4.建築及設備計畫：決算數4,700,020元，較預算數4,428,000元，增加272,020元，計增6.14%。

主要係因：

教育局補助購置電腦軟體併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數106,885元，較預算短絀數2,099,000元，計相差1,992,115元。

主要係因：

場地出借費收入、教育部補助款等各項收入超收5,826,971元，經常門業務增加支出3,914,651元等所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

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1,974,680元。
投資活動之淨現金流出1,105,735元。
籌資活動之淨現金流入148,844元。
本年度現金及約當現金之淨增1,017,789元。
期初現金及約當現金11,964,407元。
期末現金及約當現金12,982,196元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,931,266,005元，包括：

流動資產13,737,454元，較上年度12,706,867元，增加1,030,587元，主要係因各項代收代付計畫摺節開支致保管款增加。

長期貸墊款及準備金6,504,689元，較上年度6,221,587元，增加283,102元，主要係提存勞工退休準備金所致。

固定資產508,315,596元，較上年度515,909,542元，減少7,593,946元，主要係因各項資產提列累計折舊所致。

無形資產179,405元，較上年度58,826元，增加120,579元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產4,402,528,861元，較上年度4,247,046,545元，增加155,482,316元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為4,418,651,574元，包括：

流動負債8,715,596元，較上年度7,904,220元，增加811,376元，主要係因各類代收代辦經費增加所致。

其他負債4,409,935,978元，較上年度4,253,844,464元，增加156,091,514元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日淨資產為512,614,431元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數12,033,100元及補辦預算數199,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學
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	146,027,000	100.00	152,715,135	100.00	6,688,135	4.58	149,878,552	100.00
43 勞務收入	451,000	0.31	102,260	0.07	-348,740	-77.33	73,290	0.05
431服務收入	451,000	0.31	102,260	0.07	-348,740	-77.33	73,290	0.05
45 財產收入	918,000	0.63	2,337,924	1.53	1,419,924	154.68	910,058	0.61
451財產處分收入	10,000	0.01	31,750	0.02	21,750	217.50	5,740	0.00
452租金收入	18,000	0.01	19,440	0.01	1,440	8.00	18,750	0.01
45Y其他財產收入	890,000	0.61	2,286,734	1.50	1,396,734	156.94	885,568	0.59
46 政府撥入收入	142,185,000	97.37	148,133,874	97.00	5,948,874	4.18	146,208,326	97.55
462公庫撥款收入	142,185,000	97.37	143,703,637	94.10	1,518,637	1.07	142,757,500	95.25
46Y政府其他撥入收入			4,430,237	2.90	4,430,237	0.00	3,450,826	2.30
4S 教學收入	2,270,000	1.55	2,120,618	1.39	-149,382	-6.58	2,217,445	1.48
4S1學雜費收入	2,270,000	1.55	2,120,618	1.39	-149,382	-6.58	2,217,445	1.48
4Y 其他收入	203,000	0.14	20,459	0.01	-182,541	-89.92	469,433	0.31
4YY雜項收入	203,000	0.14	20,459	0.01	-182,541	-89.92	469,433	0.31
5 基金用途	148,126,000	101.44	152,822,020	100.07	4,696,020	3.17	151,809,064	101.29
53 國民教育計畫	141,722,000	97.05	144,218,925	94.44	2,496,925	1.76	117,649,516	78.50
54 學前教育計畫	196,000	0.13	2,239,380	1.47	2,043,380	1,042.54	15,799,693	10.54
5L 一般行政管理計畫	1,780,000	1.22	1,663,695	1.09	-116,305	-6.53	14,043,755	9.37
5M 建築及設備計畫	4,428,000	3.03	4,700,020	3.08	272,020	6.14	4,316,100	2.88
購建固定資產	4,392,000	3.01	4,540,023	2.97	148,023	3.37	4,316,100	2.88
其他	36,000	0.02	159,997	0.10	123,997	344.44		
本期賸餘（短絀）	-2,099,000		-106,885		1,992,115	-94.91	-1,930,512	
期初基金餘額	4,866,000		4,226,315		-639,685	-13.15	6,156,827	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,767,000		4,119,430		1,352,430	48.88	4,226,315	

填表說明：

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		12,033,100
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	21,750
452租金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,440
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,396,734
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,518,637
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,430,237
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,496,925
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,043,380
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	123,997

備註：

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學
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	146,027,000	152,715,135	6,688,135	4.58	
43 勞務收入	451,000	102,260	-348,740	-77.33	
431服務收入	451,000	102,260	-348,740	-77.33	主要係暑期泳訓班減班，收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	918,000	2,337,924	1,419,924	154.68	
451財產處分收入	10,000	31,750	21,750	217.50	財產處分收入較預期增加所致。
452租金收入	18,000	19,440	1,440	8.00	
45Y其他財產收入	890,000	2,286,734	1,396,734	156.94	場地出借費收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	142,185,000	148,133,874	5,948,874	4.18	
462公庫撥款收入	142,185,000	143,703,637	1,518,637	1.07	
46Y政府其他撥入收入		4,430,237	4,430,237	0.00	教育部之補助計畫等收入。
4S 教學收入	2,270,000	2,120,618	-149,382	-6.58	
4S1學雜費收入	2,270,000	2,120,618	-149,382	-6.58	
4Y 其他收入	203,000	20,459	-182,541	-89.92	
4YY雜項收入	203,000	20,459	-182,541	-89.92	數位學生證補卡費等雜項收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
基金用途明細表

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	%	
5 基金用途	148,126,000	152,822,020	4,696,020	3.17	
53 國民教育計畫	141,722,000	144,218,925	2,496,925	1.76	
1 用人費用	128,636,000	129,147,249	511,249	0.40	
11 正式員額薪資	69,915,180	71,665,632	1,750,452	2.50	
113 職員薪金	68,031,180	69,468,782	1,437,602	2.11	
114 工員工資	1,416,000	1,575,970	159,970	11.30	
115 警餉	468,000	620,880	152,880	32.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,426,214	230,838	19.31	
122 約僱職員薪金	406,896	482,484	75,588	18.58	
124 兼職人員酬金	788,480	943,730	155,250	19.69	
13 超時工作報酬	1,482,413	1,273,561	-208,852	-14.09	
131 加班費	1,482,413	1,273,561	-208,852	-14.09	
15 獎金	19,116,974	17,833,147	-1,283,827	-6.72	
151 考績獎金	10,331,465	8,770,615	-1,560,850	-15.11	
152 年終獎金	8,785,509	9,062,532	277,023	3.15	
16 退休及卹償金	27,851,028	27,066,111	-784,917	-2.82	
161 職員退休及離職金	27,773,268	26,831,702	-941,566	-3.39	
162 工員退休及離職金	77,760	234,409	156,649	201.45	
18 福利費	9,075,029	9,882,584	807,555	8.90	
181 分擔員工保險費	6,145,284	7,249,299	1,104,015	17.97	
183 傷病醫藥費	379,420	204,000	-175,420	-46.23	
185 員工通勤交通費	808,920	554,805	-254,115	-31.41	
18Y 其他福利費	1,741,405	1,874,480	133,075	7.64	
2 服務費用	9,341,000	10,846,275	1,505,275	16.11	
21 水電費	2,374,767	2,394,624	19,857	0.84	
212 工作場所電費	1,913,000	1,935,274	22,274	1.16	
214 工作場所水費	201,767	221,804	20,037	9.93	
216 氣體費	260,000	237,546	-22,454	-8.64	
23 旅運費	43,090	84,685	41,595	96.53	
231 國內旅費	43,090	84,685	41,595	96.53	
24 印刷裝訂與廣告費	99,000	85,529	-13,471	-13.61	
241 印刷及裝訂費	99,000	85,529	-13,471	-13.61	
25 修理保養及保固費	1,709,820	1,261,933	-447,887	-26.19	
252 一般房屋修護費	896,000	604,633	-291,367	-32.52	
255 機械及設備修護費	196,920	415,754	218,834	111.13	
257 雜項設備修護費	616,900	241,546	-375,354	-60.85	
26 保險費	17,920	4,434	-13,486	-75.26	
26Y 其他保險費	17,920	4,434	-13,486	-75.26	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
基金用途明細表

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	%	
27 一般服務費	876,230	1,034,039	157,809	18.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	13,576	5,560	69.36	
279 外包費	466,268	474,268	8,000	1.72	
27D 計時與計件人員酬金	229,946	384,799	154,853	67.34	
27F 體育活動費	172,000	161,396	-10,604	-6.17	
28 專業服務費	4,220,173	5,981,031	1,760,858	41.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	582,600	1,737,605	1,155,005	198.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,513	12,000	-33,513	-73.63	
289 試務甄選費	3,000	5,700	2,700	90.00	
28A 電腦軟體服務費		248,100	248,100		
28Y 其他專業服務費	3,589,060	3,977,626	388,566	10.83	
3 材料及用品費	2,109,000	2,625,426	516,426	24.49	
31 使用材料費	634,250	806,737	172,487	27.20	
315 設備零件	634,250	806,737	172,487	27.20	
32 用品消耗	1,474,750	1,818,689	343,939	23.32	
321 辦公(事務)用品	19,000	26,132	7,132	37.54	
322 報章雜誌	60,000		-60,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	16,998	-2	-0.01	
32Y 其他用品消耗	1,378,750	1,775,559	396,809	28.78	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	11,100	-1,900	-14.62	
44 交通及運輸設備租金	8,200	6,300	-1,900	-23.17	
442 車租	8,200	6,300	-1,900	-23.17	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,289,000	1,289,899	899	0.07	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,279,000	1,289,899	10,899	0.85	
743 獎勵費用	51,600	46,973	-4,627	-8.97	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,227,400	1,242,926	15,526	1.26	
9 其他	334,000	298,976	-35,024	-10.49	
91 其他支出	334,000	298,976	-35,024	-10.49	
91Y 其他	334,000	298,976	-35,024	-10.49	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
基金用途明細表

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	%	
54 學前教育計畫	196,000	2,239,380	2,043,380	1,042.54	決算數較預算數增加2,043,380元，主要係教育部之補助計畫併決算辦理。
2 服務費用	57,000	51,675	-5,325	-9.34	
28 專業服務費	57,000	51,675	-5,325	-9.34	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	49,800	44,475	-5,325	-10.69	
3 材料及用品費	43,000	1,322,858	1,279,858	2,976.41	
31 使用材料費	35,800	35,800			
315 設備零件	35,800	35,800			
32 用品消耗	7,200	1,287,058	1,279,858	17,775.81	
32Y 其他用品消耗	7,200	1,287,058	1,279,858	17,775.81	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		860,107	860,107		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟		860,107	860,107		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟		860,107	860,107		
9 其他	96,000	4,740	-91,260	-95.06	
91 其他支出	96,000	4,740	-91,260	-95.06	
91Y 其他	96,000	4,740	-91,260	-95.06	
5L 一般行政管理計畫	1,780,000	1,663,695	-116,305	-6.53	
2 服務費用	1,368,000	1,293,878	-74,122	-5.42	
27 一般服務費	726,696	663,096	-63,600	-8.75	
279 外包費	726,696	663,096	-63,600	-8.75	
28 專業服務費	569,304	558,782	-10,522	-1.85	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	569,304	548,782	-20,522	-3.60	
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	411,000	368,817	-42,183	-10.26	
31 使用材料費		16,104	16,104		
315 設備零件		16,104	16,104		
32 用品消耗	411,000	352,713	-58,287	-14.18	
321 辦公（事務）用品	407,950	352,713	-55,237	-13.54	
325 服裝	3,050		-3,050	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

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	%	
71 會費	1,000	1,000			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199,000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199,000元。2.決算數較預算數增加272,020元，主要係奉准先行辦理游泳池循環過濾系統馬達149,000元及購置圖書50,000元，教育局補助購置電腦軟體併決算辦理。
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,428,000	4,700,020	272,020	6.14	
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	4,428,000	4,700,020	272,020	6.14	
51 購建固定資產	942,000	1,122,990	180,990	19.21	
514 購置機械及設備	743,000	880,090	137,090	18.45	
515 購置交通及運輸設備	48,900	48,900			
516 購置雜項設備	150,100	194,000	43,900	29.25	
52 購置無形資產	36,000	159,997	123,997	344.44	
521 購置電腦軟體	36,000	159,997	123,997	344.44	
54 遞延支出	3,450,000	3,417,033	-32,967	-0.96	
542 其他遞延支出	3,450,000	3,417,033	-32,967	-0.96	

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數202,502元。

(2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數165,792元。

(3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,450元，決算數16,505元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包人力1人，預算數423,880元，決算人數1人，決算數429,880元。

(2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,388元，決算人數1人，決算數42,388元。

(3)校警勞務外包人力1人，預算數606,696元，決算人數1人，決算數505,836元。

(4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數159,260元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數63,129元；決算數31,363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	655,750,705	-139,782,337	1,177,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,595,064	-1,579,113	
房屋及建築	605,453,457	-100,732,258	
機械及設備	32,501,573	-25,580,052	892,000
交通及運輸設備	2,536,414	-1,721,375	48,900
雜項設備	13,605,371	-10,169,539	200,100
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	58,826		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892,000元，係法定預算數743,000元及補辦預算149,000元。

2. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計48,900元，係法定預算數48,900元。

3. 雜項設備：

增加數可用預算數200,100元，係法定預算數150,100元及補辦預算50,000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。

減少數可用預算數30,948元，係法定預算數30,948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4,252,965元，變動原因為：(1)增置：購置隧道式全自動血壓計1臺、汰換個人電腦18臺、筆記型電腦1臺、不斷電系統1臺及汰換游泳池過濾系統馬達4臺共計880,090元。(2)撥入：教育局等撥入平板電腦145臺、觸控螢幕1臺、充電車4臺、電源管理系統24組、能源管理系統27組、大屏1臺及單槍投影機2部共計3,041,169元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置平板電腦16臺、電腦3臺、汰換冷氣冷卻水馬達及汰換28埠網路交換器1臺共計331,706元。減少數計3,715,862元，變動原因為：(1)報廢：112年度經財政局核准報廢

北市大同區蓬萊國民小學

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		
7,175,035	30,948	4,930,746	-9,717,656	508,495,001
				15,951
			-9,989,976	494,731,223
4,252,965		3,715,862	498,903	7,957,527
179,088		81,073	-321,429	591,625
2,582,985		1,094,393	94,846	5,019,270

註 個人電腦、印表機等共計3,469,240元。(2)其他：財產編號誤植更正246,622元。

2.交通及運輸設備：增加數179,088元，變動原因為：(1)增置：購置手提無線擴音機1臺、移動式音響1組共計48,900元。(2)受贈：國家地震工程研究中心捐贈校園地震預警系統1臺等共計130,188元。減少數計81,073元，變動原因為：(1)報廢：112年度經財政局核准報廢不中斷電源設備級音響等共計81,073元。

3.雜項設備：增加數計2,582,985元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機2臺、監視器、自閉症發展測驗、沙發及圖書設備共計194,000元。(2)撥入：教育局撥入冷氣33臺及飲水機1臺共計1,587,994元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置冷氣機7臺、木魚1組、冰箱及餐具消毒櫃共計554,369元。(4)其他：財產編號誤植更正246,622元。減少數計1,094,393元，變動原因為：(1)報廢：112年度經財政局核准報廢冷氣機、護貝機等共計1,094,393元。

4.電腦軟體：增加數159,997元，變動原因為：(1)增置：購置教學輔助軟體共計159,997元。減少數計39,418元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額619元。(2)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷38,799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－臺北市大同區蓬萊國民小學
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		743,000	149,000		892,000	880,090	-11,910	
機械及設備		743,000	149,000		892,000	880,090	-11,910	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		48,900			48,900	48,900		
交通及運輸設備		48,900			48,900	48,900		
購建中固定資產								
雜項設備		150,100	50,000		200,100	194,000	-6,100	
雜項設備		150,100	50,000		200,100	194,000	-6,100	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		942,000	199,000		1,141,000	1,122,990	-18,010	

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－臺北市大同區蓬萊國民小學
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		199,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	149,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	50,000

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	85	84	-1	
職員	79	78	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	3	3	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	85	84	-1	

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)本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人。
- (3)校警勞務外包人力1人。
- (4)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	69,915,180	406,896	1,482,413		19,116,974	27,851,028		9,075,029		127,847,520	788,480	128,636,000
正式人員	69,915,180		1,448,505		19,066,112	7,606,620		8,910,709		106,947,126		106,947,126
聘僱人員		406,896	33,908		50,862	24,408		69,520		585,594		585,594
兼任人員											788,480	788,480
其他人員						20,220,000		94,800		20,314,800		20,314,800
合 計	69,915,180	406,896	1,482,413		19,116,974	27,851,028		9,075,029		127,847,520	788,480	128,636,000

備註

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85人，計10,331,465元，執行結果決算84人，計8,770,615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85人，計8,785,509元，執行結果決算84人，計9,062,532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按節計算，預算數202,496元，決算數202,502元。

(2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數165,792元。

(3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,450元，決算數16,505元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包人力1人，預算數423,880元，決算人數1人，決算數429,880元。

(2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,388元，決算人數0人，決算數42,388元。

(3)校警勞務外包人力1人，預算數606,596元，決算人數1人，決算數505,836元。

(4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數159,260元。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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
71,665,632	482,484	1,273,561		17,833,147	27,066,111		9,882,584		128,203,519	943,730	129,147,249
71,665,632		1,273,561		16,988,545	7,813,075		9,734,826		107,475,639		107,475,639
	482,484			844,602	28,944		82,688		1,438,718		1,438,718
					49,184		65,070		114,254	943,730	1,057,984
					19,174,908				19,174,908		19,174,908
71,665,632	482,484	1,273,561		17,833,147	27,066,111		9,882,584		128,203,519	943,730	129,147,249

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學
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			141,918,000		146,458,305			4,540,305	3.20	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,043,380元，主要係教育部補助幼兒園代辦費等併決算辦理。
國民教育計畫			141,722,000		144,218,925			2,496,925	1.76	
學前教育計畫			196,000		2,239,380			2,043,380	1,042.54	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	128,636,000	129,147,249	511,249	0.40
11 正式員額薪資	69,915,180	71,665,632	1,750,452	2.50
113 職員薪金	68,031,180	69,468,782	1,437,602	2.11
114 工員工資	1,416,000	1,575,970	159,970	11.30
115 警餉	468,000	620,880	152,880	32.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,426,214	230,838	19.31
122 約僱職員薪金	406,896	482,484	75,588	18.58
124 兼職人員酬金	788,480	943,730	155,250	19.69
13 超時工作報酬	1,482,413	1,273,561	-208,852	-14.09
131 加班費	1,482,413	1,273,561	-208,852	-14.09
15 獎金	19,116,974	17,833,147	-1,283,827	-6.72
151 考績獎金	10,331,465	8,770,615	-1,560,850	-15.11
152 年終獎金	8,785,509	9,062,532	277,023	3.15
16 退休及卹償金	27,851,028	27,066,111	-784,917	-2.82
161 職員退休及離職金	27,773,268	26,831,702	-941,566	-3.39
162 工員退休及離職金	77,760	234,409	156,649	201.45
18 福利費	9,075,029	9,882,584	807,555	8.90
181 分擔員工保險費	6,145,284	7,249,299	1,104,015	17.97
183 傷病醫藥費	379,420	204,000	-175,420	-46.23
185 員工通勤交通費	808,920	554,805	-254,115	-31.41
18Y 其他福利費	1,741,405	1,874,480	133,075	7.64
2 服務費用	10,766,000	12,191,828	1,425,828	13.24
21 水電費	2,374,767	2,394,624	19,857	0.84
212 工作場所電費	1,913,000	1,935,274	22,274	1.16
214 工作場所水費	201,767	221,804	20,037	9.93
216 氣體費	260,000	237,546	-22,454	-8.64
23 旅運費	43,090	84,685	41,595	96.53
231 國內旅費	43,090	84,685	41,595	96.53
24 印刷裝訂與廣告費	99,000	85,529	-13,471	-13.61
241 印刷及裝訂費	99,000	85,529	-13,471	-13.61
25 修理保養及保固費	1,709,820	1,261,933	-447,887	-26.19
252 一般房屋修護費	896,000	604,633	-291,367	-32.52
255 機械及設備修護費	196,920	415,754	218,834	111.13
257 雜項設備修護費	616,900	241,546	-375,354	-60.85
26 保險費	17,920	4,434	-13,486	-75.26
26Y 其他保險費	17,920	4,434	-13,486	-75.26
27 一般服務費	1,602,926	1,697,135	94,209	5.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,016	13,576	5,560	69.36
279 外包費	1,192,964	1,137,364	-55,600	-4.66
27D 計時與計件人員酬金	229,946	384,799	154,853	67.34
27F 體育活動費	172,000	161,396	-10,604	-6.17
28 專業服務費	4,846,477	6,591,488	1,745,011	36.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	589,800	1,754,805	1,165,005	197.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,513	12,000	-33,513	-73.63

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	%
289 試務甄選費	3,000	5,700	2,700	90.00
28A 電腦軟體服務費	0	248,100	248,100	0.00
28Y 其他專業服務費	4,208,164	4,570,883	362,719	8.62
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	2,563,000	4,317,101	1,754,101	68.44
31 使用材料費	670,050	858,641	188,591	28.15
315 設備零件	670,050	858,641	188,591	28.15
32 用品消耗	1,892,950	3,458,460	1,565,510	82.70
321 辦公（事務）用品	426,950	378,845	-48,105	-11.27
322 報章雜誌	60,000	0	-60,000	-100.00
325 服裝	3,050	0	-3,050	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	16,998	-2	-0.01
32Y 其他用品消耗	1,385,950	3,062,617	1,676,667	120.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	11,100	-1,900	-14.62
44 交通及運輸設備租金	8,200	6,300	-1,900	-23.17
442 車租	8,200	6,300	-1,900	-23.17
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	4,428,000	4,700,020	272,020	6.14
51 購建固定資產	942,000	1,122,990	180,990	19.21
514 購置機械及設備	743,000	880,090	137,090	18.45
515 購置交通及運輸設備	48,900	48,900	0	0.00
516 購置雜項設備	150,100	194,000	43,900	29.25
52 購置無形資產	36,000	159,997	123,997	344.44
521 購置電腦軟體	36,000	159,997	123,997	344.44
54 遞延支出	3,450,000	3,417,033	-32,967	-0.96
542 其他遞延支出	3,450,000	3,417,033	-32,967	-0.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,290,000	2,151,006	861,006	66.74
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,279,000	2,150,006	871,006	68.10
743 獎勵費用	51,600	46,973	-4,627	-8.97
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,227,400	2,103,033	875,633	71.34
9 其他	430,000	303,716	-126,284	-29.37
91 其他支出	430,000	303,716	-126,284	-29.37
91Y 其他	430,000	303,716	-126,284	-29.37
合 計	148,126,000	152,822,020	4,696,020	3.17

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

[illegible]

本 頁 空 白

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	4,931,266,005	100.00	4,781,943,367	100.00	149,322,638	3.12
流動資產	13,737,454	0.28	12,706,867	0.27	1,030,587	8.11
現金	12,982,196	0.26	11,964,407	0.25	1,017,789	8.51
銀行存款	12,982,196	0.26	11,964,407	0.25	1,017,789	8.51
銀行存款-公庫存款	3,829,727	0.08	3,563,835	0.07	265,892	7.46
銀行存款-保管款	8,993,414	0.18	8,241,330	0.17	752,084	9.13
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	943	0.00	-943	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	159,055	0.00	158,299	0.00	756	0.48
應收款項	216,000	0.00	0	0.00	216,000	0.00
其他應收款	216,000	0.00	0	0.00	216,000	0.00
預付款項	539,258	0.01	742,460	0.02	-203,202	-27.37
預付費用	539,258	0.01	742,460	0.02	-203,202	-27.37
長期貸墊款及準備金	6,504,689	0.13	6,221,587	0.13	283,102	4.55
準備金	6,504,689	0.13	6,221,587	0.13	283,102	4.55
退休及離職準備金	5,751,778	0.12	5,468,676	0.11	283,102	5.18
其他準備金	752,911	0.02	752,911	0.02	0	0.00
其他準備金-其他	752,911	0.02	752,911	0.02	0	0.00
固定資產	508,315,596	10.31	515,909,542	10.79	-7,593,946	-1.47
土地改良物	15,951	0.00	15,951	0.00	0	0.00
土地改良物	1,595,064	0.03	1,595,064	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,579,113	-0.03	-1,579,113	-0.03	0	0.00
房屋建築及設備	494,731,223	10.03	504,721,199	10.55	-9,989,976	-1.98
房屋建築及設備	605,453,457	12.28	605,453,457	12.66	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-110,722,234	-2.25	-100,732,258	-2.11	-9,989,976	9.92
機械及設備	7,957,527	0.16	6,921,521	0.14	1,036,006	14.97
機械及設備	33,038,676	0.67	32,501,573	0.68	537,103	1.65
累計折舊-機械及設備	-25,081,149	-0.51	-25,580,052	-0.53	498,903	-1.95
交通及運輸設備	591,625	0.01	815,039	0.02	-223,414	-27.41
交通及運輸設備	2,634,429	0.05	2,536,414	0.05	98,015	3.86
累計折舊-交通及運輸設備	-2,042,804	-0.04	-1,721,375	-0.04	-321,429	18.67
雜項設備	5,019,270	0.10	3,435,832	0.07	1,583,438	46.09
雜項設備	15,093,963	0.31	13,605,371	0.28	1,488,592	10.94
累計折舊-雜項設備	-10,074,693	-0.20	-10,169,539	-0.21	94,846	-0.93

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為420,000元，係112學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金400000元及112年度冷氣裝設採購案保固金20,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係111學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。
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。

北市大同區蓬萊國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,418,651,574	89.60	4,261,748,684	89.12	156,902,890	3.68
流動負債	8,715,596	0.18	7,904,220	0.17	811,376	10.27
應付款項	8,060,556	0.16	7,519,964	0.16	540,592	7.19
應付代收款	7,591,183	0.15	7,174,400	0.15	416,783	5.81
應付代收款	7,591,183	0.15	7,174,400	0.15	416,783	5.81
應付費用	469,373	0.01	345,564	0.01	123,809	35.83
應付費用	469,373	0.01	345,564	0.01	123,809	35.83
預收款項	655,040	0.01	384,256	0.01	270,784	70.47
預收收入	655,040	0.01	384,256	0.01	270,784	70.47
預收收入	655,040	0.01	384,256	0.01	270,784	70.47
其他負債	4,409,935,978	89.43	4,253,844,464	88.96	156,091,514	3.67
什項負債	4,409,935,978	89.43	4,253,844,464	88.96	156,091,514	3.67
存入保證金	1,593,346	0.03	1,435,484	0.03	157,862	11.00
存入保證金	1,593,346	0.03	1,435,484	0.03	157,862	11.00
應付退休及離職金	5,751,778	0.12	5,468,676	0.11	283,102	5.18
應付退休及離職金	5,751,778	0.12	5,468,676	0.11	283,102	5.18
應付代管資產	4,402,496,801	89.28	4,246,837,233	88.81	155,659,568	3.67
應付代管資產	4,402,496,801	89.28	4,246,837,233	88.81	155,659,568	3.67
暫收及待結轉帳項	94,053	0.00	103,071	0.00	-9,018	-8.75
暫收及待結轉帳項	94,053	0.00	103,071	0.00	-9,018	-8.75
淨資產	512,614,431	10.40	520,194,683	10.88	-7,580,252	-1.46
淨資產	512,614,431	10.40	520,194,683	10.88	-7,580,252	-1.46
淨資產	512,614,431	10.40	520,194,683	10.88	-7,580,252	-1.46
累積餘額	512,614,431	10.40	520,194,683	10.88	-7,580,252	-1.46
合 計	4,931,266,005	100.00	4,781,943,367	100.00	149,322,638	3.12

信託代理與保證負債 420,000

應付保證品 420,000

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	%
無形資產	179,405	0.00	58,826	0.00	120,579	204.98
無形資產	179,405	0.00	58,826	0.00	120,579	204.98
電腦軟體	179,405	0.00	58,826	0.00	120,579	204.98
其他資產	4,402,528,861	89.28	4,247,046,545	88.81	155,482,316	3.66
什項資產	4,402,528,861	89.28	4,247,046,545	88.81	155,482,316	3.66
暫付及待結轉帳項	32,060	0.00	209,312	0.00	-177,252	-84.68
代管資產	4,402,496,801	89.28	4,246,837,233	88.81	155,659,568	3.67
代管資產-土地	4,391,543,400	89.06	4,235,323,900	88.57	156,219,500	3.69
代管資產-房屋建築及設備	10,953,401	0.22	11,513,333	0.24	-559,932	-4.86
合 計	4,931,266,005	100.00	4,781,943,367	100.00	149,322,638	3.12

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為420,000元，係112學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金400000元及112年度冷氣裝設採購案保固金20,000元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係111學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。
 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。

北市大同區蓬萊國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,931,266,005	100.00	4,781,943,367	100.00	149,322,638	3.12

信託代理與保證負債 420,000

應付保證品 420,000

註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	158,361,519	100.00	154,031,804	100.00	4,329,715	2.81
勞務收入	102,260	0.06	73,290	0.05	28,970	39.53
服務收入	102,260	0.06	73,290	0.05	28,970	39.53
財產收益	6,967,681	4.40	4,170,102	2.71	2,797,579	67.09
財產孳息收入	19,440	0.01	18,750	0.01	690	3.68
廢舊物品售價收入	31,750	0.02	5,740	0.00	26,010	453.14
財產交易利益	4,629,757	2.92	3,260,044	2.12	1,369,713	42.02
其他財產收入	2,286,734	1.44	885,568	0.57	1,401,166	158.22
政府撥入收入	148,133,874	93.54	146,208,326	94.92	1,925,548	1.32
公庫撥款收入	143,703,637	90.74	142,757,500	92.68	946,137	0.66
政府其他撥入收入	4,430,237	2.80	3,450,826	2.24	979,411	28.38
教學收入	2,120,618	1.34	2,217,445	1.44	-96,827	-4.37
學雜費收入	2,120,618	1.34	2,217,445	1.44	-96,827	-4.37
其他收入	1,037,086	0.65	1,362,641	0.88	-325,555	-23.89
受贈收入	1,016,627	0.64	893,208	0.58	123,419	13.82
雜項收入	20,459	0.01	469,433	0.30	-448,974	-95.64
支出	165,941,771	104.79	163,765,472	106.32	2,176,299	1.33
人事支出	129,147,249	81.55	130,541,167	84.75	-1,393,918	-1.07
人事支出	129,147,249	81.55	130,541,167	84.75	-1,393,918	-1.07
業務支出	18,671,035	11.79	16,704,269	10.84	1,966,766	11.77
業務支出	18,671,035	11.79	16,704,269	10.84	1,966,766	11.77
財產損失	47,063	0.03	36,825	0.02	10,238	27.80
財產交易損失	47,063	0.03	36,825	0.02	10,238	27.80
折舊、折耗及攤銷	14,355,675	9.07	13,691,349	8.89	664,326	4.85
固定資產折舊	14,316,876	9.04	13,661,524	8.87	655,352	4.80
無形資產攤銷	38,799	0.02	29,825	0.02	8,974	30.09
其他支出	3,720,749	2.35	2,791,862	1.81	928,887	33.27
其他支出	3,720,749	2.35	2,791,862	1.81	928,887	33.27
本期賸餘（短絀）	-7,580,252	-4.79	-9,733,668	-0.06	2,153,416	0.99
期初淨資產	520,194,683	328.49	529,928,351	3.24	-9,733,668	-4.47
解繳公庫						
期末淨資產	512,614,431	323.70	520,194,683	3.18	-7,580,252	-3.48

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—臺北市大同區蓬萊國民小學

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)	-7,580,252
8002 調整非現金項目	9,554,932
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,974,680
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	572,862
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,678,597
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,105,735
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	909,290
8404 減少短期債務及其他負債	-760,446
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	148,844
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,017,789
87 期初現金及約當現金	11,964,407
88 期末現金及約當現金	12,982,196

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283,102元及代管資產增加數155,659,568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

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	152,715,135	5,646,384	158,361,519	收入
勞務收入	102,260		102,260	勞務收入
財產收入	2,337,924	4,629,757	6,967,681	財產收益
政府撥入收入	148,133,874		148,133,874	政府撥入收入
教學收入	2,120,618		2,120,618	教學收入
其他收入	20,459	1,016,627	1,037,086	其他收入
基金用途	152,822,020	13,119,751	165,941,771	支出
用人費用	129,147,249		129,147,249	人事支出
服務費用	12,191,828	6,479,207	18,671,035	業務支出
材料及用品費	4,317,101	-4,317,101		
租金、償債、利息及相關手續費	11,100	-11,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,151,006	-2,151,006		
資產短絀		47,063	47,063	財產損失
		14,355,675	14,355,675	折舊、折耗及攤銷
其他	303,716	3,417,033	3,720,749	其他支出
遞延支出	3,417,033	-3,417,033		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,282,987	-1,282,987		
本期賸餘(短絀)	-106,885	-7,473,367	-7,580,252	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,226,315	515,968,368	520,194,683	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,119,430	508,495,001	512,614,431	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學
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 128 萬 2,987 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」1,219 萬 1,828 元與會計科目「業務支出」1,867 萬 1,035 元間之調整數 647 萬 9,207 元，係「材料及用品費」431 萬 7,101 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 1,100 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)215 萬 1,006 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 462 萬 9,757 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 101 萬 6,627 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」1,435 萬 5,675 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」4 萬 7,063 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」30 萬 3,716 元與會計科目「其他支出」372 萬 749 元間之調整數 341 萬 7,033 元，係「遞延支出」341 萬 7,033 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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
3,829,727	4,582,638	-752,911	其他準備金752,911元。

臺北市大同區蓬萊國民小學

保管品月報表

類別：連帶保證書

中華民國 112 年

12 月

31 日

112年		保管證		摘要	存 入			提 出			結 存		
月	日	字	號		票種 面類	數量	面值金額	票種 面類	數量	面值金額	票種 面類	數量	面值金額
12	31	B	1120921004	111學年度大同區大同國小 小群組學校午餐供應委外 勞務採購案後續擴充 C11103-1履約保證金連帶 保證書 112.9.1~113.10.31							連帶保證書 NO.112.- 217009	1	400,000
12	31	B	1121020003	112年度冷氣裝設採購案 (案號B11203)保固保證金 連帶保證書 112.10.5~116.1.31							保證書編號 623.- LG3003181	1	20,000
合計												2	420,000

出納組長

出納組長 黃美玲

總務主任

教師兼 總務主任 張沛森

會計主任

會計室 陳芝芬

校長

校長 尚漢鼎

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:41:48

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05509	2700			(上期餘額)	4,316,746	151,115,022	144,292,236	11,139,532
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00408	0202611100			747,282	
			1204		A00409	0202611200			494,147	
			1204		A00411	0202611300			18,196	
			1204			7208853500		464,276		
			1205		A00413	0202707100			138,970	
			1206			7209145700		226		
			1208		A00414	0203039900			55,056	
			1208		A00417	0203047500			15,100	
			1211		A00418	0203145700			135,589	
			1211		A00418	0203145701			3,871	
			1211		A00418	0203145702			18,434	
			1212		A00427	0203381800			68,682	
			1212		A00424	0203381900			20,800	
			1212		A00421	0203382200			13,600	
			1212			7209655000		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:41:48

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00423	0203490600			23,460	
				1213	A00423	0203490601			3,450	
				1213	A00426	0203490800			29,184	
				1213	A00429	0203491100			95,773	
				1214		7209906600		61,488		
				1215		7210032000		113		
				1219	A00431	0203994300			11,657	
				1219	A00430	0203994600			247,720	
				1219	A00433	0204017700			109,991	
				1219	A00433	0204017701			171,545	
				1219	A00433	0204017702			14,960	
				1219	A00433	0204017703			3,261,823	
				1220	A00437	0204130700			214,582	
				1220	A00437	0204130701			73,376	
				1221	A00435	0204308400			376,944	
				1221		7210602800		4,240		
				1222	A00439	0204529300			451,807	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:41:48

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00439	0204529301			1,715	
				1222		7210725900		33,600		
				1222		7210726000		33,600		
				1222		7210726100		117,600		
				1225	E00008	6009338500			-80,000	
				1225		7210840500		154,113		
				1225		7210840600		30,800		
				1226	A00440	0204985100			55,058	
				1226	A00442	0204986100			162,730	
				1226		7210987100		229,600		
				1227	A00443	0205308100			81,896	
				1227	A00443	0205308101			13,180	
				1227		7211158600		30,800		
				1228	A00447	0205631300			39,896	
				1228	A00447	0205631301			149,100	
				1228	A00444	0205668300			39,818	
				1228	A00444	0205668301			942,845	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:41:48

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7211328600		22,400		
				1229	E00009	6009405600			-350,000	
				1229		7211568200		7,414		
				1229		7211568300		-371,116		
				1229		7211568400		4,940		
				1229		7211568500		380,855		
				1229		7211568600		68,640		
				1229		7211568700		5,232		
				1229		7211787600		36,409		
						*	4,316,746	152,430,365	152,164,473	4,582,638

[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：05509

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 時 間：19:46:42

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上 期 餘 額)			8,241,330	32,992,282	33,778,172	7,455,440
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				1204	A00410	0202611000			105,524	
				1204		7208853400		1,455,710		
				1205	A00412	0202707400			30,735	
				1205		7209007800		516,796		
				1205		7209007900		24,000		
				1205		7209008000		190		
				1206		7209145500		36,994		
				1206		7209145600		2,636		
				1207		7209271400		28,794		
				1207		7209271500		2,000		
				1208	A00415	0203044200			40,000	
				1208	A00416	0203047600			186,619	
				1211	A00419	0203146000			5,000	
				1211		7209526700		1,344		
				1212	A00420	0203267300			69,460	
				1212	A00428	0203382000			1,089,646	
				1212	A00425	0203382100			90,191	
				1212	A00422	0203382400			905,529	
				1214		7209906500		-61,488		
				1218		7210165400		8,000		
				1219	A00432	0203993900			24,387	
				1219	A00434	0203994200			83,964	
				1219		7210289100		253,326		
				1220	A00436	0204128200			90,000	
				1220		7210442400		12,000		
				1220		7210442500		46,000		
				1221		7210602500		40,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：19:46:42

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
				1221		7210602600		45,000		
				1221		7210602700		5,000		
				1222	A00438	0204535400			102,020	
				1222		7210725600		48,000		
				1222		7210725700		15,000		
				1222		7210725800		5,000		
				1225		7210840400		11,344		
				1226	A00441	0204985000			26,940	
				1226		7210986900		600		
				1226		7210987000		20,000		
				1227		7211158300		13,550		
				1227		7211158400		10,500		
				1227		7211158500		9,700		
				1228	A00446	0205619400			55,401	
				1228	A00445	0205668400			209,037	
				1228		7211328200		801,369		
				1228		7211328300		2,330		
				1228		7211328400		6,560		
				1228		7211328500		370,666		
				1229		7211567900		371,116		
				1229		7211568000		380,855		
				1229		7211568100		-380,855		
				1229		7211787000		124,982		
				1229		7211787100		152,933		
				1229		7211787200		43,000		
				1229		7211787300		115,718		
				1229		7211787400		33,000		
				1229		7211787500		80,757		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05509
支用機關名稱： 蓬萊國小

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：19:46:42
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
*							8,241,330	37,644,709	36,892,625	8,993,414

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:51:01	1(轉收)		313,224	316,987	
112/12/04	15:33:48	1(轉收)		588,677	905,664	
112/12/06	11:45:20	2(轉支)	905,664		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550901	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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
112/12/11	09:30:17	匯入款	0.00	4,271.00	350,000.00	蓬萊國小北市 1227374
112/12/12	04:24:55	瓦斯費	24,654.00	0.00	325,346.00	308136021
112/12/20	04:17:46	市水水費	8,560.00	0.00	316,786.00	3160003865
112/12/20	04:17:46	市水水費	11,538.00	0.00	305,248.00	3160032655
112/12/20	04:17:47	市水水費	1,117.00	0.00	304,131.00	3160034662
112/12/20	04:17:51	電費	163,967.00	0.00	140,164.00	00016620117
112/12/22	09:40:45	匯入款	0.00	86,087.00	226,251.00	蓬萊國小北市 1287477
112/12/22	09:58:43	匯入款	0.00	77,880.00	304,131.00	蓬萊國小北市 1287749
112/12/25	04:50:23	電信費	5,330.00	0.00	298,801.00	121225569835
112/12/27	10:15:16	匯入款	0.00	51,199.00	350,000.00	蓬萊國小北市 1315768
112/12/28	14:31:00	轉支	350,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550911	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:45:44	匯入款	0.00	3,695.00	327,379.00	蓬萊國小北市1187895
112/12/01	09:45:45	匯入款	0.00	156,271.00	483,650.00	蓬萊國小北市1187896
112/12/04	15:33:10	匯入款	0.00	346,914.00	830,564.00	蓬萊國小北市1201462
112/12/04	15:33:11	匯入款	0.00	24,674.00	855,238.00	蓬萊國小北市1201456
112/12/12	15:42:08	匯入款	0.00	21,720.00	876,958.00	蓬萊國小北市1238518
112/12/18	04:39:12	健保費	435,909.00	0.00	441,049.00	10月110053462
112/12/18	04:42:26	健保費	106,532.00	0.00	334,517.00	10月123575342
112/12/19	09:28:39	匯入款	0.00	3,929.00	338,446.00	蓬萊國小北市1267087
112/12/28	11:07:19	存現	0.00	834.00	339,280.00	12月不足額
112/12/28	14:20:09	匯入款	0.00	49,348.00	388,628.00	蓬萊國小北市1330121
112/12/28	14:20:10	匯入款	0.00	716,942.00	1,105,570.00	蓬萊國小北市1330118
112/12/28	14:53:01	轉支	1,105,570.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550912	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:45:44	匯入款	0.00	4,216.00	43,592.00	蓬萊國小北市1187894
112/12/01	09:45:45	匯入款	0.00	16,112.00	59,704.00	蓬萊國小北市1187898
112/12/04	15:33:10	匯入款	0.00	85,762.00	145,466.00	蓬萊國小北市1201460
112/12/04	15:33:11	匯入款	0.00	41,453.00	186,919.00	蓬萊國小北市1201454
112/12/05	13:57:20	匯入款	0.00	3,122.00	190,041.00	蓬萊國小北市1206390
112/12/08	10:36:23	存現	0.00	91.00	190,132.00	05509
112/12/12	15:42:06	匯入款	0.00	24,398.00	214,530.00	蓬萊國小北市1238517
112/12/15	04:17:49	勞保費	160,971.00	0.00	53,559.00	10月040004020S
112/12/19	09:28:39	匯入款	0.00	3,300.00	56,859.00	蓬萊國小北市1267088
112/12/26	09:47:23	匯入款	0.00	37.00	56,896.00	蓬萊國小北市1303300
112/12/28	11:01:22	存現	0.00	797.00	57,693.00	11 12月勞保
112/12/28	11:08:24	存現	0.00	7,281.00	64,974.00	12月不足額
112/12/28	14:20:10	匯入款	0.00	85,489.00	150,463.00	蓬萊國小北市1330119
112/12/28	14:20:10	匯入款	0.00	156,962.00	307,425.00	蓬萊國小北市1330116
112/12/28	14:59:19	轉支	307,425.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550913	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:45:45	匯入款	0.00	84,437.00	85,419.00	蓬萊國小北市 1187897
112/12/04	15:33:11	匯入款	0.00	158,605.00	244,024.00	蓬萊國小北市 1201458
112/12/06	10:57:03	轉支	244,024.00	0.00	0.00	05509

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550914	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	06:09:51	勞退	91,780.00	0.00	69,753.00	09月040004020S
112/12/01	06:09:52	勞退	24,003.00	0.00	45,750.00	09月040004020S
112/12/01	09:45:46	匯入款	0.00	21,319.00	67,069.00	蓬萊國小北市 1187902
112/12/04	15:33:10	匯入款	0.00	58,113.00	125,182.00	蓬萊國小北市 1201461
112/12/04	15:33:11	匯入款	0.00	33,029.00	158,211.00	蓬萊國小北市 1201455
112/12/06	10:51:39	轉支	115,145.00	0.00	43,066.00	05509
112/12/12	15:42:05	匯入款	0.00	3,008.00	46,074.00	蓬萊國小北市 1238519
112/12/19	09:28:40	匯入款	0.00	1,932.00	48,006.00	蓬萊國小北市 1267090
112/12/28	14:20:10	匯入款	0.00	67,437.00	115,443.00	蓬萊國小北市 1330120
112/12/28	14:20:10	匯入款	0.00	108,759.00	224,202.00	蓬萊國小北市 1330117
112/12/28	15:04:19	轉支	224,202.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550915	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:45:45	匯入款	0.00	72,818.00	85,204.00	蓬萊國小北市 1187901
112/12/04	10:33:25	轉支	12,386.00	0.00	72,818.00	05509
112/12/04	10:34:40	轉支	72,818.00	0.00	0.00	05509
112/12/04	15:33:11	匯入款	0.00	6,368.00	6,368.00	蓬萊國小北市 1201457
112/12/06	10:55:02	轉支	6,368.00	0.00	0.00	05509
112/12/19	09:28:39	匯入款	0.00	12,386.00	12,386.00	蓬萊國小北市 1267089
112/12/19	10:51:09	匯入款	0.00	11,521.00	23,907.00	蓬萊國小北市 1268518
112/12/20	10:30:47	轉支	12,386.00	0.00	11,521.00	
112/12/20	10:31:20	轉支	11,521.00	0.00	0.00	
112/12/28	14:20:09	匯入款	0.00	6,763.00	6,763.00	蓬萊國小北市 1330122
112/12/28	15:08:37	轉支	6,763.00	0.00	0.00	

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00306131094460	公庫存款	延平分行	TWD	159,055.00	159,055.00		

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684	總存款(約當新臺幣)	1,848,969.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00306177012124	000001	聘雇人員離職定儲金	00310 延平分行	TWD	1,402,465.00
00306177012124	000002	聘雇人員離職定儲金	00310 延平分行	TWD	446,504.00
金額合計數					1,848,969.00

友善列印

監督委員會統一編號：19336928

印鑑卡號：00043396

戶名：臺北市大同區蓬萊國民小學

總公司營利事業統一編號：04182684

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/01/02
印製時間：09:24:21
操作員：FOOO
OOOOOO 陳O
O

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/12/06	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,345	3,902,809	112/12~112/12	112/12/04	0122102

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112 年 12 月 31 日

機關編號： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1120921004	保管品	保證書	400,000	1120921	
B1121020003	保管品	保證書	20,000	1121020	
總計	有價證券：0	總金額：	0 元		
	保管品：2	總金額：	420,000 元		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 2 件 總金額： 420,000 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第 1 頁，共 1 頁

台北富邦銀行
公庫處
112.12.31

製表：台北富邦銀行公庫處

113.1.2. UNAA113800001

臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

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

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,595,064	0	1,579,113	15,951
房屋建築及設備	1	605,453,457	832,498	110,722,234	494,731,223
機械及設備	1,259	33,038,676	251,919	25,081,149	7,957,527
交通及運輸設備	61	2,634,429	25,664	2,042,804	591,625
什項設備	363	15,093,963	74,975	10,074,693	5,019,270
權利	0	0	0	0	0
小計	1,685	657,815,589	1,185,056	149,499,993	508,315,596
合計	1,688	688,923,317	1,231,717	169,654,320	519,268,997

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。

約幹 柳昇辰

教師兼
總務主任 張沛森

會計室
主任 陳芝芬

臺北市大同區蓬萊國民小學
校長 尚漢鼎

臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	31,107,728	46,661	20,154,327	10,953,401
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	3	31,107,728	46,661	20,154,327	10,953,401

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29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/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	8	0	0	0	8
	面 積	17,352.55	0.00	0.00		17,352.55
	價 值	4,391,543,400	0	0		4,391,543,400
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	3	0	0	46,661	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	6,806.91	0.00	0.00		6,806.91
	價 值	11,000,062	0	0		10,953,401
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	4,402,543,462	0	0	46,661	4,402,496,801

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29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： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	15,951	0	0		15,951
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	832,498	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	18,746.38	0.00	0.00		18,746.38
	價 值	495,563,721	0	0		494,731,223
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,250	9	0	251,919	1,259
	價 值	7,949,640	259,806	0		7,957,527
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	25,664	61
	價 值	617,289	0	0		591,625
五. 什 項 設 備	數 量	360	3	0	74,975	363
	價 值	5,007,251	86,994	0		5,019,270
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	509,153,852	346,800	0	1,185,056	508,315,596
合 計	總 值	4,911,697,314	346,800	0	1,231,717	4,910,812,397

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。

蓬萊國小
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			22	183,580	0	0	0	0	4,175	110,906	22	179,405
應用系統 小計			4	35,896	0	0	0	0	1,140	55,778	4	34,756
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	215	0	0	0	0	0	21,259	1	215
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	2,546	0	0	0	0	386	21,180	1	2,160
6002010000-0011	ITMS-GPT迅雷版(詠裕)	套	1	15,115	0	0	0	0	424	11,029	1	14,691
6002010000-0012	Windows Server	套	1	18,020	0	0	0	0	330	2,310	1	17,690
套裝軟體 小計			16	141,480	0	0	0	0	2,865	37,382	16	138,615
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	3,748	0	0	0	0	173	6,925	1	3,575
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	4,742	0	0	0	0	219	8,777	1	4,523
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	4,353	0	0	0	0	201	8,048	1	4,152
6002020000-0004	Weeny MDM	套	13	128,637	0	0	0	0	2,272	13,632	13	126,365
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	6,204	0	0	0	0	170	17,746	2	6,034
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	0	0	0	0	0	0	13,500	1	0
6002030000-0004	WiFiBoy Arcade 設計思考與運算思維互動教學平台	套	1	6,204	0	0	0	0	170	4,246	1	6,034

製表

代理教師兼資訊組長劉德昶

覆核

教師兼教務主任吳泰緯

主辦會計

會計室主任陳芝芬

機關長官尚漢鼎

說明：

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

主辦會計人員：



機關長官：

