

40501602

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區麗山國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	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	217,441,152	191,753,118	25,688,034	13.40
基金用途	216,406,569	193,768,124	22,638,445	11.68
賸餘(短絀)	1,034,583	- 2,015,006	3,049,589	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,811,102	5,776,519	1,034,583	17.91
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,521,622	3,025,150	- 4,546,772	--

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內湖區麗山國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列185,847,000元，決算數188,695,816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 334,000元，決算數 4,378,380元。

係購置運動器材、教具、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；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 2,557,000元，決算數 2,550,862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17,474,000元(不含以前年度保留數570,845元及奉准先行辦理數540,000元)，決算數20,781,511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內湖區麗山國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 217,441,152元，較預算數206,866,000元，增加10,575,152元，計增 5.11%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數57,667元，較預算數0元，增加57,667元。

主要係因：

覈實認列午餐記點違規等罰款收入。

2.服務收入：決算數 581,450元，較預算數587,000元，減少5,550元，計減0.95%。

3.財產處分收入：決算數6,490元，較預算數9,000元，減少2,510元，計減27.89%。

主要係因：

惜物網網拍收入較預計收入減少所致。

4.其他財產收入：決算數942,280元，較預算數850,000元，增加92,280元，計增10.86%。

主要係因：

停車費收入較預計收入增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數 205,498,787元，較預算數 200,746,000元，增加4,752,787元，計增2.37%。

主要係因：教育局補助

(1)局款非統籌-111年高級中等以下學校校內治安死角改善計畫（統籌分配稅款）62,000元。

(2)112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)58,000元。

(3)局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)367,377元。

(4)統籌款-112年度補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費28,350元。

(5)112年度本局所屬學校用人費用不敷數3,324,476元。

(6)局款非統籌-112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款) 28,060元。

(7)局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)739,524元。

(8)統籌款-穿堂西側階梯改善工程145,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,851,379元，較預算數0元，增加5,851,379元。

主要係因：教育部補助

(1)RA1323-111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第1期款66,912元(111年度結轉)。

(2)RA1475臺北市111學年度教保服務人員專業發展社群18,236元(111年度結轉)。

(3)RA1254-111學年度國民中小學學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款14,289元(111年度結轉)。

(4)RA1531-111學年度高中以下學校台灣手語遠距直播共學協同經費1,680元。

(5)RA1339-111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第1期款268,484元。

(6)RA1254-111學年度國民中小學學生學習扶助計畫-開班計畫第2期款67,899元。

(7)RA1428-111年度補助本市公立幼兒園設置攝錄影音設備48,930元。

(8)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款55,944元。

(9)RA1439-111(1)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數82,679元。

(10)RA1439-111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,995,220元。

(11)RA2907-112年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫5,040元。

(12)RA1323-111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第2期款52,793元。

(13)RA1337-111學年度本土語文(閩客語)國中小教學支援工作人員交通費7,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

- (14)RA1360-111學年度新住民語文開課經費第1期款34,434元。
- (15) RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費8,460元。
- (16)RA2A58-112年中小學數位學習深耕計畫50,000元。
- (17)RA1356-111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款6,600元。
- (18)RA2323-112學年度增置國中、小學圖書館閱讀推動教師計畫51,158元。
- (19)RA2439-112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費) 1,974,590元。
- (20)RA1339-111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款265,468元。
- (21)RA1360-111學年度新住民語文開課經費第2期款63,251元。
- (22)RA2774-112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費31,752元。
- (23)RA1330-111學年度國民中小學調整教師授課節數及導師費補助經費(不足經費)203,585元。
- (24)RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫兼任輔導員及秘書減課鐘點費8,064元。
- (25)RA2C45前瞻基礎建設-112學年度公立國中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫28,119元。
- (26)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費11,094元。
- (27)RA2340本土語支援教師(原住民語) 25,200元。
- (28)RA2348國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費10,752元。
- (29)RA2784性平及月經教育講座鐘點費2,000元。
- (30)RA2A63推動中小學數位學習精進375,746元。
- (31)RA2475教保服務人員專業發展社群16,000元。

7.學雜費收入：決算數 3,824,014元，較預算數 3,738,000元，增加 86,014元，計增2.30%。

8.雜項收入：決算數679,085元，較預算數 936,000元，減少256,915元，計減27.45%。

主要係因：

數位學生證補卡費收入等較預計收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 216,406,569元，較預算數206,212,000元，增加10,194,569元，計增4.94%。

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 188,695,816元，較預算數185,847,000元，增加2,848,816元，計增1.53%。

2.學前教育計畫：決算數 4,378,380元，較預算數 334,000元，增加4,044,380元，計增1,210.89%。

主要係因：

教育部補助111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)等覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數 2,550,862元，較預算數 2,557,000元，減少6,138元，計減0.24%。

4.建築及設備計畫：決算數 20,781,511元，較預算數 17,474,000元，增加 3,307,511元，計增 18.93%。

主要係因：

動支其他準備金辦理演奏廳、資源教室整修工程等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,034,583元，較預算賸餘數654,000元，計相差380,583元。

主要係因：

教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)367,377元已於111年度付款所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,816,170元。
投資活動之淨現金流出3,123,604元。
籌資活動之淨現金流出214,188元。
本年度現金及約當現金之淨減1,521,622元。
期初現金及約當現金 21,793,758元。
期末現金及約當現金 20,272,136元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,645,742,866元，包括：

流動資產20,701,834元，較上年度21,793,758元，減少1,091,924元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金2,181,232元，較上年度 5,116,445元，減少2,935,213元，主要係因其他準備金支應演奏廳、資源教室整修工程等經費所致。

固定資產206,316,319元，較上年度214,222,443元，減少7,906,124元，主要係因學校財產報廢及按期認列折舊費用致各項固定資產帳列價值減少。

無形資產14,360元，較上年度3,360元，增加 11,000元，主要係因購置1萬元以上電腦軟體列帳所致。

其他資產4,416,529,121元，較上年度4,415,620,670元，增加908,451元，主要係因課後照顧班等補助尚未撥入由校內先行墊支暫列暫付及待結轉帳項所致。

決算日負債總額為 4,432,601,085元，包括：

流動負債14,662,603元，較上年度16,072,886元，減少1,410,283元，主要係因各項代收代付款項需要支付致應付代收款餘額減少所致。

其他負債4,417,938,482元，較上年度4,420,681,468元，減少2,742,986元，主要係因房屋及建築設備按期認列折舊費用致應付代管資產帳面價值減少。

決算日淨資產為 213,141,781元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,992,776元及補辦預算數540,000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。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	206,866,000	100.00	217,441,152	100.00	10,575,152	5.11	191,753,118	100.00
41 徵收及依法分配收入			57,667	0.03	57,667	0.00		
415 違規罰款收入			57,667	0.03	57,667			
43 勞務收入	587,000	0.28	581,450	0.27	-5,550	-0.95	127,500	0.07
431 服務收入	587,000	0.28	581,450	0.27	-5,550	-0.95	127,500	0.07
45 財產收入	859,000	0.42	948,770	0.44	89,770	10.45	581,685	0.30
451 財產處分收入	9,000	0.00	6,490	0.00	-2,510	-27.89		
45Y 其他財產收入	850,000	0.41	942,280	0.43	92,280	10.86	581,685	0.30
46 政府撥入收入	200,746,000	97.04	211,350,166	97.20	10,604,166	5.28	186,361,779	97.19
462 公庫撥款收入	200,746,000	97.04	205,498,787	94.51	4,752,787	2.37	181,705,430	94.76
46Y 政府其他撥入收入			5,851,379	2.69	5,851,379		4,656,349	2.43
4S 教學收入	3,738,000	1.81	3,824,014	1.76	86,014	2.30	3,855,989	2.01
4S1 學雜費收入	3,738,000	1.81	3,824,014	1.76	86,014	2.30	3,855,989	2.01
4Y 其他收入	936,000	0.45	679,085	0.31	-256,915	-27.45	826,165	0.43
4YY 雜項收入	936,000	0.45	679,085	0.31	-256,915	-27.45	826,165	0.43
5 基金用途	206,212,000	99.68	216,406,569	99.52	10,194,569	4.94	193,768,124	101.05
53 國民教育計畫	185,847,000	89.84	188,695,816	86.78	2,848,816	1.53	149,794,415	78.12
54 學前教育計畫	334,000	0.16	4,378,380	2.01	4,044,380	1,210.89	22,429,665	11.70
5L 一般行政管理計畫	2,557,000	1.24	2,550,862	1.17	-6,138	-0.24	16,428,006	8.57
5M 建築及設備計畫	17,474,000	8.45	20,781,511	9.56	3,307,511	18.93	5,116,038	2.67
購建固定資產	17,438,000	8.43	20,767,511	9.55	3,329,511	19.09	5,116,038	2.67
其他	36,000	0.02	14,000	0.01	-22,000	-61.11		
本期賸餘(短絀)	654,000		1,034,583		380,583	58.19	-2,015,006	
期初基金餘額	3,277,000		5,776,519		2,499,519	76.27	7,791,525	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,931,000		6,811,102		2,880,102	73.27	5,776,519	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		19,992,776
415 違規罰款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	57,667
45Y 其他財產收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	92,280
462 公庫撥款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,752,787
46Y 政府其他撥入收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	5,851,379
4S1 學雜費收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	86,014
53 國民教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,848,816
54 學前教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,044,380
5M 建築及設備計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,259,453

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	206,866,000	217,441,152	10,575,152	5.11	
41 徵收及依法分配收入		57,667	57,667	0.00	
415 違規罰款收入		57,667	57,667	0.00	主要係因覈實認列午餐記點違規等罰款收入。
43 勞務收入	587,000	581,450	-5,550	-0.95	
431 服務收入	587,000	581,450	-5,550	-0.95	
45 財產收入	859,000	948,770	89,770	10.45	
451 財產處分收入	9,000	6,490	-2,510	-27.89	主要係因惜物網網拍收入較預計收入減少所致。
45Y 其他財產收入	850,000	942,280	92,280	10.86	主要係因停車費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	200,746,000	211,350,166	10,604,166	5.28	
462 公庫撥款收入	200,746,000	205,498,787	4,752,787	2.37	主要係因教育局補助穿堂西側階梯改善工程等8項經費。
46Y 政府其他撥入收入		5,851,379	5,851,379	0.00	主要係因教育部補助111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費等31項經費。
4S 教學收入	3,738,000	3,824,014	86,014	2.30	
4S1 學雜費收入	3,738,000	3,824,014	86,014	2.30	
4Y 其他收入	936,000	679,085	-256,915	-27.45	
4YY 雜項收入	936,000	679,085	-256,915	-27.45	主要係因數位學生證補卡費收入等較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	206,212,000	216,406,569	10,194,569	4.94	
53 國民教育計畫	185,847,000	188,695,816	2,848,816	1.53	
1 用人費用	166,744,000	169,169,671	2,425,671	1.45	
11 正式員額薪資	98,655,180	102,832,801	4,177,621	4.23	
113 職員薪金	96,747,180	100,601,529	3,854,349	3.98	
114 工員工資	1,416,000	1,610,392	194,392	13.73	
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	2,077,285	1,063,525	104.91	
124 兼職人員酬金	1,013,760	2,077,285	1,063,525	104.91	
13 超時工作報酬	1,130,868	1,264,569	133,701	11.82	
131 加班費	1,130,868	1,264,569	133,701	11.82	
15 獎金	27,848,664	23,305,106	-4,543,558	-16.32	
151 考績獎金	15,519,465	10,758,900	-4,760,565	-30.67	
152 年終獎金	12,329,199	12,546,206	217,007	1.76	
16 退休及卹償金	26,172,900	26,756,635	583,735	2.23	
161 職員退休及離職金	26,112,900	25,759,549	-353,351	-1.35	
162 工員退休及離職金	60,000	997,086	937,086	1,561.81	
18 福利費	11,922,628	12,933,275	1,010,647	8.48	
181 分擔員工保險費	8,481,060	10,248,520	1,767,460	20.84	
183 傷病醫藥費	455,400	144,080	-311,320	-68.36	
185 員工通勤交通費	825,300	811,122	-14,178	-1.72	
18Y 其他福利費	2,160,868	1,729,553	-431,315	-19.96	
2 服務費用	13,506,000	14,151,344	645,344	4.78	
21 水電費	3,189,910	2,323,546	-866,364	-27.16	
212 工作場所電費	2,460,000	1,667,703	-792,297	-32.21	
214 工作場所水費	268,910	374,420	105,510	39.24	
216 氣體費	461,000	281,423	-179,577	-38.95	
23 旅運費	57,040	167,713	110,673	194.03	
231 國內旅費	57,040	167,713	110,673	194.03	
25 修理保養及保固費	2,115,050	2,569,643	454,593	21.49	
252 一般房屋修護費	1,269,000	1,652,274	383,274	30.20	
255 機械及設備修護費	182,400	94,180	-88,220	-48.37	
257 雜項設備修護費	663,650	823,189	159,539	24.04	
26 保險費	41,320	11,010	-30,310	-73.35	
26Y 其他保險費	41,320	11,010	-30,310	-73.35	
27 一般服務費	2,060,680	1,852,615	-208,065	-10.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	26,979	11,619	75.64	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	1,287,312	1,027,200	-260,112	-20.21	
27D 計時與計件人員酬金	496,008	550,446	54,438	10.98	
27F 體育活動費	262,000	247,990	-14,010	-5.35	
28 專業服務費	6,042,000	7,226,817	1,184,817	19.61	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	698,100	1,601,001	902,901	129.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	79,900	74,200	-5,700	-7.13	
289 試務甄選費	232,500	246,600	14,100	6.06	
28A 電腦軟體服務費	3,800,000	4,097,946	297,946	7.84	
28Y 其他專業服務費	1,231,500	1,207,070	-24,430	-1.98	
3 材料及用品費	2,933,000	2,642,629	-290,371	-9.90	
31 使用材料費	861,000	747,052	-113,948	-13.23	
315 設備零件	861,000	747,052	-113,948	-13.23	
32 用品消耗	2,072,000	1,895,577	-176,423	-8.51	
322 報章雜誌	7,790	1,200	-6,590	-84.60	
325 服裝	55,000		-55,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	39,000	40,029	1,029	2.64	
32Y 其他用品消耗	1,970,210	1,854,348	-115,862	-5.88	
6 稅捐及規費(強制費)	85,000	73,652	-11,348	-13.35	
63 房屋稅	85,000	73,652	-11,348	-13.35	
631 一般房屋稅	85,000	73,652	-11,348	-13.35	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,883,000	1,962,529	79,529	4.22	
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	1,873,000	1,952,529	79,529	4.25	
743 獎勵費用	96,600	91,255	-5,345	-5.53	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,776,400	1,851,274	74,874	4.21	
8 短絀、賠償給付與支應退場 支出	94,000	93,206	-794	-0.84	
82 賠償給付	94,000	93,206	-794	-0.84	
821 一般賠償	94,000	93,206	-794	-0.84	
9 其他	602,000	602,785	785	0.13	
91 其他支出	602,000	602,785	785	0.13	
91Y 其他	602,000	602,785	785	0.13	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	334,000	4,378,380	4,044,380	1,210.89	決算數較預算數增加4,044,380元，主要係因教育部補助111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)等覈實支出。
2 服務費用	68,000	91,500	23,500	34.56	
28 專業服務費	68,000	91,500	23,500	34.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		30,000	30,000		
28Y 其他專業服務費	68,000	61,500	-6,500	-9.56	
3 材料及用品費	136,000	168,261	32,261	23.72	
31 使用材料費	85,600	113,950	28,350	33.12	
315 設備零件	85,600	113,950	28,350	33.12	
32 用品消耗	50,400	54,311	3,911	7.76	
32Y 其他用品消耗	50,400	54,311	3,911	7.76	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	34,000	4,079,739	4,045,739	11,899.23	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	34,000	4,079,739	4,045,739	11,899.23	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	34,000	4,079,739	4,045,739	11,899.23	
9 其他	96,000	38,880	-57,120	-59.50	
91 其他支出	96,000	38,880	-57,120	-59.50	
91Y 其他	96,000	38,880	-57,120	-59.50	
5L 一般行政管理計畫	2,557,000	2,550,862	-6,138	-0.24	
1 用人費用	18,000	1,656	-16,344	-90.80	
13 超時工作報酬	18,000	1,656	-16,344	-90.80	
131 加班費	18,000	1,656	-16,344	-90.80	
2 服務費用	1,981,000	1,671,309	-309,691	-15.63	
22 郵電費	79,904	58,420	-21,484	-26.89	
222 電話費	79,904	58,420	-21,484	-26.89	
23 旅運費		1,770	1,770		
23Y 其他旅運費		1,770	1,770		
27 一般服務費	1,222,696	1,382,034	159,338	13.03	
279 外包費	1,222,696	1,382,034	159,338	13.03	
28 專業服務費	580,000	130,685	-449,315	-77.47	
28Y 其他專業服務費	580,000	130,685	-449,315	-77.47	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	554,000	874,097	320,097	57.78	
32 用品消耗	554,000	874,097	320,097	57.78	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	550,950	871,047	320,097	58.10	
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	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	17,474,000	20,781,511	3,307,511	18.93	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570,845元及奉准先行辦理數540,000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569,657元及奉准先行辦理執行數532,267元。 2.決算數較預算數增加3,307,511元，主要係因動支其他準備金辦理演奏廳、資源教室整修工程等所致。
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	17,474,000	20,781,511	3,307,511	18.93	
51 購建固定資產	1,544,000	2,614,058	1,070,058	69.30	
512 興建土地改良物		973,818	973,818		
514 購置機械及設備	1,340,400	1,339,100	-1,300	-0.10	
516 購置雜項設備	203,600	301,140	97,540	47.91	
52 購置無形資產	36,000	14,000	-22,000	-61.11	
521 購置電腦軟體	36,000	14,000	-22,000	-61.11	
54 遞延支出	15,894,000	18,153,453	2,259,453	14.22	
541 遞延修繕房屋建築支出	15,894,000	18,153,453	2,259,453	14.22	

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數373,777元。

(2)暑期泳訓班教練指導鐘點費按時計算，預算數54,000元，決算數65,819元。

(3)東區運動會醫護人員出勤費按天計算，預算數123,800元，決算數110,850元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人，預算數1,137,312元，決算數1,015,200元。

(2)校警勞務外包1人，預算數606,696元，決算數928,237元。

(3)職工(技工、工友)業務外包1人，預算數456,000元，決算數453,797元。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數0元。

(5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算，預算數150,000元，決算數12,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數292,423元；決算數242,963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	348,563,242	-134,337,439	2,690,845	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	22,361,968	-16,951,873	975,845	
房屋及建築	250,953,573	-61,836,538		
機械及設備	36,914,290	-28,323,682	1,340,400	
交通及運輸設備	4,139,377	-3,915,173		
雜項設備	31,089,519	-23,310,173	338,600	
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	3,101,155			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	3,360		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.土地改良物：

增加數可用預算數計975,845元，係以前年度保留數570,845元及補辦預算405,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,340,400元，係法定預算數1,340,400元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數338,600元，係法定預算數203,600元及補辦預算135,000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。

減少數可用預算數計7,980元，係法定預算數7,980元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：增加數計4,074,973元，變動原因為：(1)增置：111年操場跑道整修工程112年執行數計973,818元。(2)受贈：111年操場跑道整修工程購建中固定資產轉列土地改良物3,101,155元。

2.機械及設備：增加數計6,065,118元，變動原因為：(1)增置：新購布料圖案烘燙器1臺等計1,339,100元。(2)撥入：教育局撥入平板電腦232臺等計4,230,118元。(3)受贈：課後照顧班購置監視錄影主機等計495,900元。減少數計2,258,196元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢鍋爐等設備計2,258,196元。

北市內湖區麗山國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
11,253,781	7,980	6,730,571	-12,418,334	206,330,679
4,074,973			-5,275,011	4,210,057
			-4,160,556	184,956,479
6,065,118		2,258,196	-2,422,956	9,974,574
75,550		138,635	39,431	200,550
1,024,140		1,229,585	-599,242	6,974,659
		3,101,155		
14,000	7,980	3,000		14,360

註 3.交通及運輸設備：增加數計75,550元，變動原因為：(1)受贈：課後照顧班購置國際教室用直撥機等計75,550元。減少數計138,635元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢監視器等設備計138,635元。

4.雜項設備：增加數計1,024,140元，變動原因為：(1)增置：電子爵士鼓等計301,140元。(2)撥入：一般性補助款改善國小校園環境冷氣等計343,000元。(3)受贈：林秋蓉捐款籃球隊專用購置籃球隊展示櫃等計380,000元。減少數計1,229,585元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢電子式黑板等設備等計1,229,585元。

5.購建中固定資產：購建中固定資產：減少數計3,101,155元，變動原因為：(12) 其他：111年操場跑道整修工程購建中固定資產轉列土地改良物3,101,155元。

6.電腦軟體：增加數計14,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體14,000元。減少數計3,000元，變動原因為：(2)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額3,000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－臺北市內湖區麗山國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物	570,845		405,000		975,845	973,818	-2,027	
土地改良物	570,845		405,000		975,845	973,818	-2,027	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,340,400			1,340,400	1,339,100	-1,300	
機械及設備		1,340,400			1,340,400	1,339,100	-1,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		203,600	135,000		338,600	301,140	-37,460	
雜項設備		203,600	135,000		338,600	301,140	-37,460	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	570,845	1,544,000	540,000		2,654,845	2,614,058	-40,787	

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—臺北市內湖區麗山國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		540,000
興建土地改良物	112.06.05府授教會字第1123047608號	405,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	135,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	131	128	-3	
職員	126	124	-2	
駐衛警	1	1	0	
技工	4	3	-1	
合計	131	128	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)暑期泳訓班教練指導鐘點費按時計算。

(3)東區運動會醫護人員出勤費按天計算

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)校警勞務外包1人。

(3)職工(技工、工友)業務外包1人。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

(5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	98,655,180		1,130,868		27,848,664	26,172,900		11,922,628		165,730,240	1,013,760	166,744,000
正式人員	98,655,180		1,130,868		27,848,664	10,440,900		11,904,628		149,980,240		149,980,240
聘僱人員												
兼任人員											1,013,760	1,013,760
其他人員						15,732,000		18,000		15,750,000		15,750,000
一般行政管理計畫			18,000							18,000		18,000
正式人員			18,000							18,000		18,000
合 計	98,655,180		1,148,868		27,848,664	26,172,900		11,922,628		165,748,240	1,013,760	166,762,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列131人，計15,519,465元，執行結果決算104人，計10,758,900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131人，計12,329,199元，執行結果決算140人，計12,546,206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，預算數318,208元，決算數373,777元。
- (2)暑期泳訓班教練指導鐘點費，預算數54,000元，決算數65,819元。
- (3)東區運動會醫護人員出勤費，預算數123,800元，決算數110,850元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包，預算數1,137,312元，決算數1,015,200元。
- (2)校警勞務外包，預算數606,696元，決算數928,237元。
- (3)職工(技工、工友)業務外包，預算數456,000元，決算數453,797元。
- (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包，預算數160,000元，決算數0元。
- (5)開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包，預算數150,000元，決算數12,000元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
102,832,801		1,264,569		23,305,106	26,756,635		12,933,275		167,092,386	2,077,285	169,169,671
102,832,801		1,264,569		23,305,106	11,071,825		12,871,148		151,345,449		151,345,449
							21,356		21,356		21,356
							22,771		22,771	2,077,285	2,100,056
					15,684,810		18,000		15,702,810		15,702,810
		1,656							1,656		1,656
		1,656							1,656		1,656
102,832,801		1,266,225		23,305,106	26,756,635		12,933,275		167,094,042	2,077,285	169,171,327

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			186,181,000		193,074,196		6,893,196 3.70	
國民教育計畫			185,847,000		188,695,816		2,848,816 1.53	
學前教育計畫			334,000		4,378,380		4,044,380 1,210.89	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加4,044,380元，主 要係因教育部補 助111(2)公幼政府協 助家長支付費用(代 辦費)等覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	166,762,000	169,171,327	2,409,327	1.44
11 正式員額薪資	98,655,180	102,832,801	4,177,621	4.23
113 職員薪金	96,747,180	100,601,529	3,854,349	3.98
114 工員工資	1,416,000	1,610,392	194,392	13.73
115 警餉	492,000	620,880	128,880	26.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	2,077,285	1,063,525	104.91
124 兼職人員酬金	1,013,760	2,077,285	1,063,525	104.91
13 超時工作報酬	1,148,868	1,266,225	117,357	10.22
131 加班費	1,148,868	1,266,225	117,357	10.22
15 獎金	27,848,664	23,305,106	-4,543,558	-16.32
151 考績獎金	15,519,465	10,758,900	-4,760,565	-30.67
152 年終獎金	12,329,199	12,546,206	217,007	1.76
16 退休及卹償金	26,172,900	26,756,635	583,735	2.23
161 職員退休及離職金	26,112,900	25,759,549	-353,351	-1.35
162 工員退休及離職金	60,000	997,086	937,086	1,561.81
18 福利費	11,922,628	12,933,275	1,010,647	8.48
181 分擔員工保險費	8,481,060	10,248,520	1,767,460	20.84
183 傷病醫藥費	455,400	144,080	-311,320	-68.36
185 員工通勤交通費	825,300	811,122	-14,178	-1.72
18Y 其他福利費	2,160,868	1,729,553	-431,315	-19.96
2 服務費用	15,555,000	15,914,153	359,153	2.31
21 水電費	3,189,910	2,323,546	-866,364	-27.16
212 工作場所電費	2,460,000	1,667,703	-792,297	-32.21
214 工作場所水費	268,910	374,420	105,510	39.24
216 氣體費	461,000	281,423	-179,577	-38.95
22 郵電費	79,904	58,420	-21,484	-26.89
222 電話費	79,904	58,420	-21,484	-26.89
23 旅運費	57,040	169,483	112,443	197.13
231 國內旅費	57,040	167,713	110,673	194.03
23Y 其他旅運費	0	1,770	1,770	0.00
25 修理保養及保固費	2,115,050	2,569,643	454,593	21.49
252 一般房屋修護費	1,269,000	1,652,274	383,274	30.20
255 機械及設備修護費	182,400	94,180	-88,220	-48.37
257 雜項設備修護費	663,650	823,189	159,539	24.04
26 保險費	41,320	11,010	-30,310	-73.35
26Y 其他保險費	41,320	11,010	-30,310	-73.35
27 一般服務費	3,283,376	3,234,649	-48,727	-1.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	26,979	11,619	75.64
279 外包費	2,510,008	2,409,234	-100,774	-4.01
27D 計時與計件人員酬金	496,008	550,446	54,438	10.98
27F 體育活動費	262,000	247,990	-14,010	-5.35
28 專業服務費	6,690,000	7,449,002	759,002	11.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	698,100	1,631,001	932,901	133.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,900	74,200	-5,700	-7.13

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	232,500	246,600	14,100	6.06
28A 電腦軟體服務費	3,800,000	4,097,946	297,946	7.84
28Y 其他專業服務費	1,879,500	1,399,255	-480,245	-25.55
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,623,000	3,684,987	61,987	1.71
31 使用材料費	946,600	861,002	-85,598	-9.04
315 設備零件	946,600	861,002	-85,598	-9.04
32 用品消耗	2,676,400	2,823,985	147,585	5.51
321 辦公(事務)用品	550,950	871,047	320,097	58.10
322 報章雜誌	7,790	1,200	-6,590	-84.60
325 服裝	58,050	3,050	-55,000	-94.75
328 醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	40,029	1,029	2.64
32Y 其他用品消耗	2,020,610	1,908,659	-111,951	-5.54
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	17,474,000	20,781,511	3,307,511	18.93
51 購建固定資產	1,544,000	2,614,058	1,070,058	69.30
512 興建土地改良物	0	973,818	973,818	0.00
514 購置機械及設備	1,340,400	1,339,100	-1,300	-0.10
516 購置雜項設備	203,600	301,140	97,540	47.91
52 購置無形資產	36,000	14,000	-22,000	-61.11
521 購置電腦軟體	36,000	14,000	-22,000	-61.11
54 遞延支出	15,894,000	18,153,453	2,259,453	14.22
541 遞延修繕房屋建築支出	15,894,000	18,153,453	2,259,453	14.22
6 稅捐及規費(強制費)	85,000	73,652	-11,348	-13.35
63 房屋稅	85,000	73,652	-11,348	-13.35
631 一般房屋稅	85,000	73,652	-11,348	-13.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,921,000	6,046,068	4,125,068	214.74
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
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	1,907,000	6,032,268	4,125,268	216.32
743 獎勵費用	96,600	91,255	-5,345	-5.53
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,810,400	5,931,013	4,120,613	227.61
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	94,000	93,206	-794	-0.84
82 賠償給付	94,000	93,206	-794	-0.84
821 一般賠償	94,000	93,206	-794	-0.84
9 其他	698,000	641,665	-56,335	-8.07
91 其他支出	698,000	641,665	-56,335	-8.07
91Y 其他	698,000	641,665	-56,335	-8.07
合 計	206,212,000	216,406,569	10,194,569	4.94

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,055,408	3,006,569	951,161	46.28	
185 員工通勤交通費	825,300	811,122	-14,178	-1.72	
27D 計時與計件人員酬金	496,008	550,446	54,438	10.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	698,100	1,631,001	932,901	133.63	
521 購置電腦軟體	36,000	14,000	-22,000	-61.11	

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	4,645,742,866	100.00	4,656,756,676	100.00	-11,013,810	-0.24
流動資產	20,701,834	0.45	21,793,758	0.47	-1,091,924	-5.01
現金	20,272,136	0.44	21,793,758	0.47	-1,521,622	-6.98
銀行存款	20,272,136	0.44	21,793,758	0.47	-1,521,622	-6.98
銀行存款-公庫存款	7,381,239	0.16	4,545,600	0.10	2,835,639	62.38
銀行存款-保管款	12,624,105	0.27	16,924,092	0.36	-4,299,987	-25.41
銀行存款-代繳費款專戶	21,818	0.00	7,428	0.00	14,390	193.73
銀行存款-教育儲蓄戶	244,974	0.01	316,638	0.01	-71,664	-22.63
應收款項	429,698	0.01	0	0.00	429,698	0.00
其他應收款	429,698	0.01	0	0.00	429,698	0.00
長期貸墊款及準備金	2,181,232	0.05	5,116,445	0.11	-2,935,213	-57.37
準備金	2,181,232	0.05	5,116,445	0.11	-2,935,213	-57.37
退休及離職準備金	538,520	0.01	1,423,454	0.03	-884,934	-62.17
其他準備金	1,642,712	0.04	3,692,991	0.08	-2,050,279	-55.52
其他準備金-其他	1,642,712	0.04	3,692,991	0.08	-2,050,279	-55.52
固定資產	206,316,319	4.44	214,222,443	4.60	-7,906,124	-3.69
土地改良物	4,210,057	0.09	5,410,095	0.12	-1,200,038	-22.18
土地改良物	26,436,941	0.57	22,361,968	0.48	4,074,973	18.22
累計折舊-土地改良物	-22,226,884	-0.48	-16,951,873	-0.36	-5,275,011	31.12
房屋建築及設備	184,956,479	3.98	189,117,035	4.06	-4,160,556	-2.20
房屋建築及設備	250,953,573	5.40	250,953,573	5.39	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-65,997,094	-1.42	-61,836,538	-1.33	-4,160,556	6.73
機械及設備	9,974,574	0.21	8,590,608	0.18	1,383,966	16.11
機械及設備	40,721,212	0.88	36,914,290	0.79	3,806,922	10.31
累計折舊-機械及設備	-30,746,638	-0.66	-28,323,682	-0.61	-2,422,956	8.55
交通及運輸設備	200,550	0.00	224,204	0.00	-23,654	-10.55
交通及運輸設備	4,076,292	0.09	4,139,377	0.09	-63,085	-1.52
累計折舊-交通及運輸設備	-3,875,742	-0.08	-3,915,173	-0.08	39,431	-1.01
雜項設備	6,974,659	0.15	7,779,346	0.17	-804,687	-10.34
雜項設備	30,884,074	0.66	31,089,519	0.67	-205,445	-0.66
累計折舊-雜項設備	-23,909,415	-0.51	-23,310,173	-0.50	-599,242	2.57
購建中固定資產	0	0.00	3,101,155	0.07	-3,101,155	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	3,101,155	0.07	-3,101,155	-100.00

信託代理與保證資產

0

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

北市內湖區麗山國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,432,601,085	95.41	4,436,754,354	95.28	-4,153,269	-0.09
流動負債	14,662,603	0.32	16,072,886	0.35	-1,410,283	-8.77
應付款項	14,662,603	0.32	16,072,886	0.35	-1,410,283	-8.77
應付代收款	12,409,939	0.27	13,710,251	0.29	-1,300,312	-9.48
應付代收款	12,409,939	0.27	13,710,251	0.29	-1,300,312	-9.48
應付費用	2,252,664	0.05	2,362,635	0.05	-109,971	-4.65
應付費用	2,252,664	0.05	2,362,635	0.05	-109,971	-4.65
其他負債	4,417,938,482	95.10	4,420,681,468	94.93	-2,742,986	-0.06
什項負債	4,417,938,482	95.10	4,420,681,468	94.93	-2,742,986	-0.06
存入保證金	3,500,832	0.08	4,005,466	0.09	-504,634	-12.60
存入保證金	3,500,832	0.08	4,005,466	0.09	-504,634	-12.60
應付退休及離職金	538,520	0.01	1,423,454	0.03	-884,934	-62.17
應付退休及離職金	538,520	0.01	1,423,454	0.03	-884,934	-62.17
應付代管資產	4,413,509,247	95.00	4,415,153,111	94.81	-1,643,864	-0.04
應付代管資產	4,413,509,247	95.00	4,415,153,111	94.81	-1,643,864	-0.04
暫收及待結轉帳項	389,883	0.01	99,437	0.00	290,446	292.09
暫收及待結轉帳項	389,883	0.01	99,437	0.00	290,446	292.09
淨資產	213,141,781	4.59	220,002,322	4.72	-6,860,541	-3.12
淨資產	213,141,781	4.59	220,002,322	4.72	-6,860,541	-3.12
淨資產	213,141,781	4.59	220,002,322	4.72	-6,860,541	-3.12
累積餘額	213,141,781	4.59	220,002,322	4.72	-6,860,541	-3.12
合 計	4,645,742,866	100.00	4,656,756,676	100.00	-11,013,810	-0.24

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	14,360	0.00	3,360	0.00	11,000	327.38
無形資產	14,360	0.00	3,360	0.00	11,000	327.38
電腦軟體	14,360	0.00	3,360	0.00	11,000	327.38
其他資產	4,416,529,121	95.07	4,415,620,670	94.82	908,451	0.02
什項資產	4,416,529,121	95.07	4,415,620,670	94.82	908,451	0.02
暫付及待結轉帳項	3,019,874	0.07	467,559	0.01	2,552,315	545.88
代管資產	4,413,509,247	95.00	4,415,153,111	94.81	-1,643,864	-0.04
代管資產-土地	4,375,152,000	94.18	4,375,040,000	93.95	112,000	0.00
代管資產-房屋建築及設備	38,357,247	0.83	40,113,111	0.86	-1,755,864	-4.38
合 計	4,645,742,866	100.00	4,656,756,676	100.00	-11,013,810	-0.24

信託代理與保證資產

0

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

北市內湖區麗山國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,645,742,866	100.00	4,656,756,676	100.00	-11,013,810	-0.24

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	222,965,720	100.00	193,041,602	100.00	29,924,118	15.50
徵收及依法分配收入	57,667	0.03	0	0.00	57,667	0.00
違規罰款收入	57,667	0.03	0	0.00	57,667	0.00
勞務收入	581,450	0.26	127,500	0.07	453,950	356.04
服務收入	581,450	0.26	127,500	0.07	453,950	356.04
財產收益	5,521,888	2.48	1,595,525	0.83	3,926,363	246.09
財產交易利益	4,579,608	2.05	1,013,840	0.53	3,565,768	351.71
其他財產收入	942,280	0.42	581,685	0.30	360,595	61.99
政府撥入收入	211,350,166	94.79	186,361,779	96.54	24,988,387	13.41
公庫撥款收入	205,498,787	92.17	181,705,430	94.13	23,793,357	13.09
政府其他撥入收入	5,851,379	2.62	4,656,349	2.41	1,195,030	25.66
教學收入	3,824,014	1.72	3,855,989	2.00	-31,975	-0.83
學雜費收入	3,824,014	1.72	3,855,989	2.00	-31,975	-0.83
其他收入	1,630,535	0.73	1,100,809	0.57	529,726	48.12
受贈收入	951,450	0.43	274,644	0.14	676,806	246.43
雜項收入	679,085	0.30	826,165	0.43	-147,080	-17.80
支出	229,826,261	103.08	201,981,737	104.63	27,844,524	13.79
人事支出	169,171,327	75.87	166,244,637	86.12	2,926,690	1.76
人事支出	169,171,327	75.87	166,244,637	86.12	2,926,690	1.76
業務支出	25,802,066	11.57	21,855,779	11.32	3,946,287	18.06
業務支出	25,802,066	11.57	21,855,779	11.32	3,946,287	18.06
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	36,274	0.02	11,301	0.01	24,973	220.98
財產交易損失	36,274	0.02	11,301	0.01	24,973	220.98
折舊、折耗及攤銷	16,011,476	7.18	13,311,290	6.90	2,700,186	20.28
固定資產折舊	16,008,476	7.18	13,307,399	6.89	2,701,077	20.30
無形資產攤銷	3,000	0.00	3,891	0.00	-891	-22.90
其他支出	18,795,118	8.43	548,730	0.28	18,246,388	3,325.20
其他支出	18,795,118	8.43	548,730	0.28	18,246,388	3,325.20
本期賸餘(短絀)	-6,860,541	-3.08	-8,940,135	-0.04	2,079,594	0.07
期初淨資產	220,002,322	98.67	228,942,457	1.13	-8,940,135	-0.32
解繳公庫						
期末淨資產	213,141,781	95.59	220,002,322	1.09	-6,860,541	-0.25

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—臺北市內湖區麗山國民小學
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-6,860,541
8002 調整非現金項目	8,676,711
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,816,170
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,590,999
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,878,096
8207 增加長期貸墊款及準備金	-540,720
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,051,979
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,123,604
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,358,017
8404 減少短期債務及其他負債	-5,572,205
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-214,188
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,521,622
87 期初現金及約當現金	21,793,758
88 期末現金及約當現金	20,272,136

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數884,934元及代管資產減少數1,643,864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—臺北市內湖區麗山國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	217,441,152	5,524,568	222,965,720	收入
徵收及依法分配收入	57,667		57,667	徵收及依法分配收入
勞務收入	581,450		581,450	勞務收入
財產收入	948,770	4,573,118	5,521,888	財產收益
政府撥入收入	211,350,166		211,350,166	政府撥入收入
教學收入	3,824,014		3,824,014	教學收入
其他收入	679,085	951,450	1,630,535	其他收入
基金用途	216,406,569	13,419,692	229,826,261	支出
用人費用	169,171,327		169,171,327	人事支出
服務費用	15,914,153	9,887,913	25,802,066	業務支出
材料及用品費	3,684,987	-3,684,987		
稅捐及規費(強制費)	73,652	-73,652		
短絀、賠償給付與支應退場支出	93,206	-93,206		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,036,068	-6,036,068		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		36,274	36,274	財產損失
其他	641,665	16,011,476	16,011,476	折舊、折耗及攤銷
其他	641,665	18,153,453	18,795,118	其他支出
遞延支出	18,153,453	-18,153,453		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,628,058	-2,628,058		
本期賸餘(短絀)	1,034,583	-7,895,124	-6,860,541	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,776,519	214,225,803	220,002,322	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,811,102	206,330,679	213,141,781	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 262 萬 8,058 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」1,591 萬 4,153 元與會計科目「業務支出」2,580 萬 2,066 元間之調整數 988 萬 7,913 元，係「材料及用品費」368 萬 4,987 元、「稅捐及規費」7 萬 3,652 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) 603 萬 6,068 元及短絀、賠償給付與支應退場支出 9 萬 3,206 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 457 萬 3,118 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 95 萬 1,450 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」1,601 萬 1,476 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」3 萬 6,274 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」64 萬 1,665 元與會計科目「其他支出」1,879 萬 5,118 元間之調整數 1,815 萬 3,453 元，係「遞延支出」1,815 萬 3,453 元。

臺北市內湖區麗山國民小學

內部現金檢查報告表

112年12月31日

檢查項目		差額分析			
專戶存款	臺北市麗山國民小學特種基金保管款				
帳面結存	12,624,105.00				
銀行結存	12,624,105.00				
差額	-				
額定零用金	120,000.00	壹仟元	張	拾元	個
銀行結存	-	伍佰元	張	伍元	個
支票	-	壹佰元	張	壹元	個
現金	-	伍拾元	個		
單據	-				
保管款：					
帳面結存	12,624,105.00				
銀行結存	12,624,105.00	附銀行對帳單		乙份	
現金					
他經管現金					
銀行對帳單					份
附集中支付處對帳單					份

經管人員：

組長江妙妙

總務主任：

陳天胤

檢查人(主辦會計人員)：

會計室主任 洪麗珊

機關長官：

臺北市內湖區
麗山國民小學
校長 廖傑隆

臺北市內湖區麗山國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國112年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
一、教育儲蓄專戶 (210131162442)		
帳面結存		244,974
銀行結存		244,974

二、特種基金保管款 (16056021900006)		
帳面結存		12,624,105
銀行結存		12,624,105

三、代扣繳專戶		
帳面結存		21,818
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	20,414	
4. 代繳勞保費專戶	154	
5. 代繳公保費專戶	728	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	522	
7. 代繳各項費款專戶	0	
銀行結存		21,818
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	20,414	
4. 代繳勞保費專戶	154	
5. 代繳公保費專戶	728	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	522	
7. 代繳各項費款專戶	0	

製表：組長江妙妙

單位主管：陳天胤

主辦會計：會計室 主 任 洪麗珊

機關首長：廖傑隆



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05602

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:42:38

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05602	2700			(上期餘額)	8,238,591	210,228,100	192,289,982	26,176,709
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7208876200		113		
			1204			7208876300		97,500		
			1204			7208876400		2,576,611		
			1207		A00334	0202887000			375,062	
			1207		A00334	0202887001			17,650	
			1207		A00334	0202887002			2,500	
			1207			7209283600		226		
			1207			7209283700		-7,007,784		
			1208			7209407800		297,000		
			1212		A00337	0203348000			1,410	
			1212		A00337	0203348001			349,802	
			1212		A00337	0203348002			5,184	
			1212		A00337	0203348003			38,850	
			1212		A00337	0203348004			8,358,795	
			1212		A00340	0203380300			20,614	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:38

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
				1212	A00340	0203380301			4,850	
				1212		7209662100		339		
				1213	A00335	0203390100			87,345	
				1213		7209789900		7,510		
				1218		7210180700		-40,000		
				1219	A00345	0203969400			514,669	
				1219	A00345	0203969401			112,753	
				1219	A00345	0203969402			24,258	
				1219	A00347	0204072400			34,400	
				1219	A00347	0204072401			356,009	
				1219	A00347	0204072402			2,800	
				1219	A00350	0204072600			371,616	
				1219	A00350	0204072601			20,442	
				1219	A00350	0204072602			1,003,127	
				1219	A00348	0204076800			136,030	
				1219	A00348	0204076801			3,226	
				1219		7210297900		16,835		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:38

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
				1221		7210619200		226		
				1222	A00351	0204622700			283,173	
				1222	A00351	0204622701			27,000	
				1222	A00351	0204622702			87,036	
				1225	A00353	0204726900			1,409,877	
				1225		7210850800		-17,900		
				1226	A00356	0204979800			406,521	
				1227	A00360	0205332600			104,576	
				1227		7211174400		113		
				1227		7211174500		500,000		
				1228		7211346800		74,086		
				1228		7211346900		47,418		
				1228		7211347000		145,000		
				1229		7211603200		11,094		
				1229		7211603300		5,780		
				1229		7211603400		292,650		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05602

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:42:38

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	8,238,591	207,234,917	206,449,557	9,023,951

會計室 洪麗珊 主

[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：05602

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:38

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05602	1900	(上期餘額)			16,924,092	52,733,226	58,324,067	11,333,251
			臺北市麗山國民小學特種基金保管款							
				1204		7208875800		100,000		
				1204		7208875900		800		
				1204		7208876000		4,200		
				1204		7208876100		1,525,162		
				1205		7209022100		91,000		
				1205		7209022200		1,043,462		
				1206	A00331	0202731300			19,915	
				1206	A00331	0202731301			2,468,658	
				1206	A00332	0202731500			38,391	
				1206		7209154300		65,000		
				1206		7209154400		19,000		
				1207	A00333	0202886500			1,800,111	
				1207		7209283100		21,000		
				1207		7209283200		7,007,784		
				1207		7209283300		99,490		
				1207		7209283400		71,991		
				1207		7209283500		960		
				1211		7209537600		4,200		
				1212		7209662000		1,008		
				1213	A00336	0203389800			91,000	
				1213	A00338	0203389900			17,952	
				1213	A00338	0203389901			603,605	
				1213	A00339	0203390000			43,205	
				1214		7209916600		77,371		
				1215	A00341	0203725000			24,173	
				1215		7210040200		320		
				1215		7210040300		286		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

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：19:47:38

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
				1215		7210040400		6,445		
				1218		7210180500		40,000		
				1218		7210180600		4,000		
				1219	A00344	0203969300			158,400	
				1219	A00342	0203993200			8,332	
				1219	A00343	0203993300			578,762	
				1219	A00343	0203993301			2,596,736	
				1219	A00346	0204072500			406,944	
				1219	A00346	0204072501			406,214	
				1219	A00349	0204074600			253,800	
				1219		7210297700		3,347		
				1219		7210297800		2,991		
				1220		7210456800		100,000		
				1220		7210456900		38,000		
				1220		7210457000		338,400		
				1221		7210619000		4,200		
				1221		7210619100		60,000		
				1225	A00354	0204727100			27,294	
				1225	A00354	0204727101			208,319	
				1225	A00355	0204727300			81,820	
				1225	A00355	0204727301			100,498	
				1225		7210850200		6,600		
				1225		7210850300		346		
				1225		7210850400		175		
				1225		7210850500		19,000		
				1225		7210850600		17,900		
				1225		7210850700		1,362		
				1226	A00357	0205161700			57,000	
				1226	A00358	0205161800			111,000	

[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：05602

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:38

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226		7210996700		6,600		
				1226		7210996800		1,080		
				1227	A00359	0205332800			4,870	
				1227	A00359	0205332801			261,294	
				1227		7211174300		22,500		
				1228	A00361	0205648900			292,650	
				1228		7211346300		-74,086		
				1228		7211346400		-47,418		
				1228		7211346500		473,248		
				1228		7211346600		6,080		
				1228		7211346700		10,000		
				1229		7211603100		292,650		
				1229		7211824100		308,787		
				1229		7211824200		49,004		
				1229		7211824300		56,000		
				1229		7211824400		27,000		
				1229		7211824500		40,552		
				1229		7211824600		4,000		
					*		16,924,092	64,685,023	68,985,010	12,624,105

會計室主任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560201	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	06:08:33	電費	29,230.00	0.00	330,979.00	16498182115
112/12/06	09:22:06	匯入款	0.00	37,526.00	368,505.00	麗山國小北市 1208636
112/12/07	09:22:33	匯入款	0.00	102,265.00	470,770.00	麗山國小北市 1215096
112/12/11	04:32:33	瓦斯費	3,807.00	0.00	466,963.00	585022257
112/12/11	04:32:33	瓦斯費	37,980.00	0.00	428,983.00	210812822
112/12/11	04:32:33	瓦斯費	3,142.00	0.00	425,841.00	210026412
112/12/11	04:32:33	瓦斯費	45,331.00	0.00	380,510.00	591141063
112/12/12	14:01:54	匯入款	0.00	197,455.00	577,965.00	麗山國小北市 1236986
112/12/19	09:19:22	匯入款	0.00	74,561.00	652,526.00	麗山國小北市 1265981
112/12/19	09:35:35	匯入款	0.00	44,929.00	697,455.00	麗山國小北市 1267863
112/12/20	04:16:12	市水水費	46,069.00	0.00	651,386.00	F230622115
112/12/20	04:16:12	市水水費	1,466.00	0.00	649,920.00	F241046460
112/12/20	04:19:00	電費	197,455.00	0.00	452,465.00	16498180113
112/12/22	12:16:16	匯入款	0.00	51,931.00	504,396.00	麗山國小北市 1290873
112/12/25	04:50:44	電信費	265.00	0.00	504,131.00	121226277760
112/12/25	04:50:44	電信費	2,457.00	0.00	501,674.00	121226574158
112/12/25	04:50:44	電信費	158.00	0.00	501,516.00	121226587249
112/12/25	04:50:44	電信費	133.00	0.00	501,383.00	121227986451
112/12/25	04:50:44	電信費	320.00	0.00	501,063.00	121227994125
112/12/25	04:50:45	電信費	144.00	0.00	500,919.00	121227994484
112/12/25	04:50:45	電信費	133.00	0.00	500,786.00	121227997595
112/12/25	04:50:45	電信費	944.00	0.00	499,842.00	121287977829
112/12/25	09:43:56	匯入款	0.00	158.00	500,000.00	麗山國小北市 1294628
112/12/26	15:18:17	轉支	500,000.00	0.00	0.00	麗山國小公事

會計室主任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560211	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:03	匯入款	0.00	4,307.00	543,812.00	麗山國小北市 1190152
112/12/01	09:54:03	匯入款	0.00	238,899.00	782,711.00	麗山國小北市 1190154
112/12/01	11:36:55	匯入款	0.00	506,016.00	1,288,727.00	麗山國小北市 1192886
112/12/06	11:02:31	存現	0.00	1,792.00	1,290,519.00	北市麗山國小
112/12/06	11:12:22	轉支	12,407.00	0.00	1,278,112.00	
112/12/13	09:22:38	匯入款	0.00	4,908.00	1,283,020.00	麗山國小北市 1238841
112/12/18	04:39:17	健保費	638,900.00	0.00	644,120.00	10月110053837
112/12/18	04:43:04	健保費	140,200.00	0.00	503,920.00	10月123578647
112/12/19	14:10:48	匯入款	0.00	7,381.00	511,301.00	麗山國小北市 1271326
112/12/19	14:11:04	匯入款	0.00	2,123.00	513,424.00	麗山國小北市 1271306
112/12/25	09:43:54	匯入款	0.00	1,015,354.00	1,528,778.00	麗山國小北市 1294610
112/12/25	09:43:55	匯入款	0.00	75,967.00	1,604,745.00	麗山國小北市 1294620
112/12/25	09:43:57	匯入款	0.00	1,244.00	1,605,989.00	麗山國小北市 1294632
112/12/26	15:21:54	轉支	1,585,575.00	0.00	20,414.00	麗山國小健保

會計室 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560212	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:03	匯入款	0.00	3,162.00	131,805.00	麗山國小北市 1190153
112/12/01	09:54:04	匯入款	0.00	28,179.00	159,984.00	麗山國小北市 1190156
112/12/01	11:36:55	匯入款	0.00	114,059.00	274,043.00	麗山國小北市 1192887
112/12/06	09:22:07	匯入款	0.00	74.00	274,117.00	麗山國小北市 1208648
112/12/13	09:22:38	匯入款	0.00	4,982.00	279,099.00	麗山國小北市 1238840
112/12/15	04:18:12	勞保費	206,332.00	0.00	72,767.00	10月040071120H
112/12/19	14:11:04	匯入款	0.00	2,177.00	74,944.00	麗山國小北市 1271305
112/12/19	14:11:06	匯入款	0.00	11,951.00	86,895.00	麗山國小北市 1271325
112/12/19	14:11:37	匯入款	0.00	244.00	87,139.00	麗山國小北市 1271517
112/12/25	09:43:54	匯入款	0.00	226,554.00	313,693.00	麗山國小北市 1294611
112/12/25	09:43:55	匯入款	0.00	95,712.00	409,405.00	麗山國小北市 1294621
112/12/25	09:43:57	匯入款	0.00	1,008.00	410,413.00	麗山國小北市 1294631
112/12/26	15:27:28	轉支	410,259.00	0.00	154.00	麗山國小勞保

王 在 洪 麗 珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560213	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:04	匯入款	0.00	115,415.00	115,415.00	麗山國小北市 1190155
112/12/01	11:36:54	匯入款	0.00	217,905.00	333,320.00	麗山國小北市 1192884
112/12/06	11:01:41	存現	0.00	7,036.00	340,356.00	北市麗山國小
112/12/06	11:08:37	轉支	340,356.00	0.00	0.00	
112/12/19	14:11:05	匯入款	0.00	728.00	728.00	麗山國小北市 1271319

會計 洪儷珊

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560214	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:11:18	勞退	114,654.00	0.00	59,246.00	09月040071120H
112/12/01	06:11:18	勞退	8,802.00	0.00	50,444.00	09月040071120H
112/12/01	09:54:05	匯入款	0.00	8,430.00	58,874.00	麗山國小北市 1190159
112/12/01	11:36:55	匯入款	0.00	84,464.00	143,338.00	麗山國小北市 1192888
112/12/25	09:43:55	匯入款	0.00	167,969.00	311,307.00	麗山國小北市 1294612
112/12/25	09:43:56	匯入款	0.00	63,934.00	375,241.00	麗山國小北市 1294622
112/12/26	15:30:44	轉支	374,719.00	0.00	522.00	麗山國小勞退

會計室 洪麗珊 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560215	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:04	匯入款	0.00	75,265.00	75,265.00	麗山國小北市 1190158
112/12/04	10:21:12	轉支	75,265.00	0.00	0.00	
112/12/19	14:10:49	匯入款	0.00	98,912.00	98,912.00	麗山國小北市 1271368
112/12/22	10:01:55	轉支	98,912.00	0.00	0.00	

會計室主任 洪麗珊

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131084471	中文名稱	台北市內湖區麗山國民小學零用金專戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

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
112/12/07		匯入款		14,000.00	14,000.00	公庫處	麗山國小北市1215
112/12/11		轉收		1,152.00	15,152.00	公庫處	麗山國小
112/12/12		匯入款		25,464.00	40,616.00	公庫處	麗山國小北市1238
112/12/13		匯入款		43,205.00	83,821.00	公庫處	麗山國小北市1238
112/12/13	09021290	轉支	83,821.00		0.00		
112/12/13	09021290	沖正轉支	-83,821.00		83,821.00		
112/12/14	09021290	轉支	83,821.00		0.00		

會計室 洪儷珊

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162442	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

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
112/12/11	09095979	轉支	1,152.00		268,654.00	公庫處	0000000000000000
112/12/15	09095978	交換扣帳	24,375.00		244,279.00	新光	
112/12/21		利息		695.00	244,974.00	總行	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980805602015

帳戶名稱：臺北市內湖區麗山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05602

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市內湖區麗山國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/12/01	10:00:35	1(轉收)		428,744	445,470	
112/12/01	11:37:12	1(轉收)		796,227	1,241,697	
112/12/01	14:48:18	1(轉收)		18,796	1,260,493	
112/12/01	14:50:53	2(轉支)	1,234,760		25,733	
112/12/01	14:53:10	2(轉支)	25,733		0	

臺北市內湖區麗山國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月29日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	610	1	14,000	0	0	250	86,640	6	14,360
應用系統 小計			0	0	1	14,000	0	0	0	0	1	14,000
6002010000-0001	Adobe Acrobat	套	0	0	1	14,000			0	0	1	14,000
套裝軟體 小計			2	360	0	0	0	0	0	35,640	2	360
6002020000-0001	校園文化快優網	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0002	校園文化快優網	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	250	0	0	0	0	250	51,000	3	0
6002030000-0001	F-Secure防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	18,000	1	0
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	18,000	1	0
6002030000-0003	Microsoft WINDOWS SEVER 2019	套	1	250	0	0	0	0	250	15,000	1	0

製表

教師兼
資訊組長 陳政男

覆核

教務處
主任 廖珠惠

主辦會計

會計室
主任 洪麗珊

機關長官

臺北市內湖區
麗山國民小學
校長 廖傑隆

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市內湖區麗山國民小學勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會統編：19336434

本期對帳起訖日期：1121001~1130101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/10/01					前單結餘 ↗	1,495,429
112/10/06	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/10-112/10	112/10/04	1,500,795
112/11/24	P	H2*****610	962,275	匯入行0124405		538,520
113/01/01	I	15,402		收益率1.11875%	112 收益分配	553,922

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$553,922

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

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

臺北市內湖區麗山國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

頁 次： 1 / 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	2	97,720,794	146,322	59,363,547	38,357,247
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	2	97,720,794	146,322	59,363,547	38,357,247

臺北市內湖區麗山國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月27日

頁 次： 2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

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	9	26,436,941	62,123	22,226,884	4,210,057
房屋建築及設備	2	250,953,573	346,713	65,997,094	184,956,479
機械及設備	1,262	40,721,212	331,390	30,746,638	9,974,574
交通及運輸設備	78	4,076,292	7,713	3,875,742	200,550
什項設備	683	30,884,074	151,052	23,909,415	6,974,659
權利	0	0	0	0	0
小計	2,034	353,072,092	898,991	146,755,773	206,316,319
合計	2,036	450,792,886	1,045,313	206,119,320	244,673,566

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

臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 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	4	0	0		4
	面積	21,032.00	0.00	0.00	0	21,032.00
	價值	4,375,152,000	0	0		4,375,152,000
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	2	0	0		2
	數量	0	0	0	146,322	0
	面積	20,414.07	0.00	0.00		20,414.07
	價值	38,503,569	0	0		38,357,247
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	4,413,655,569	0	0	146,322	4,413,509,247

臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	9	0	0	62,123	9
	價值	4,272,180	0	0		4,210,057
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	346,713	0
	面積	8,931.08	0.00	0.00		8,931.08
	價值	185,303,192	0	0		184,956,479
三. 機械及設備	數量	1,258	4	0	331,390	1,262
	價值	9,908,964	397,000	0		9,974,574
四. 交通及運輸設備	數量	78	0	0	7,713	78
	價值	208,263	0	0		200,550
五. 什項設備	數量	663	20	0	151,052	683
	價值	6,779,281	346,430	0		6,974,659
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	206,471,880	743,430	0	898,991	206,316,319
合計	總值	4,620,127,449	743,430	0	1,045,313	4,619,825,566

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。

裝

主辦會計人員：

會計室
主 任 洪儷珊

機關長官：

臺北市內湖區
麗山國民小學
校 長 廖傑隆

訂