

40501572

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



臺北市南港區成德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區成德國民小學編

# 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          | 142,671,037 | 140,456,005 | 2,215,032   | 1.58   |
| 基金用途          | 137,783,584 | 142,156,125 | - 4,372,541 | - 3.08 |
| 賸餘(短絀)        | 4,887,453   | - 1,700,120 | 6,587,573   | --     |
| 餘絀情形：         |             |             |             |        |
| 基金餘額          | 6,066,249   | 1,178,796   | 4,887,453   | 414.61 |
| 現金流量①：        |             |             |             |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 6,107,217   | - 2,624,428 | 8,731,645   | --     |

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南港區成德國民小學

## 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 121,722,000元，決算數 120,220,470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 277,000元，決算數 2,845,202元。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 2,277,000元，決算數 2,008,564元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,537,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,181,000元），決算數12,709,348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。

#### 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 142,671,037元，較預算數 131,220,000元，增加 11,451,037元，計增 8.73%。

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 3,000元，較預算數 3,000元，無增減。

2.財產處分收入：決算數 16,039元，較預算數20,000元，減少 3,961元，計減 19.81%。

主要係因：本年度財產報廢變賣較少。

3.租金收入：決算數 149,901元，較預算數 200,000元，減少 50,099元，計減 25.05%。

主要係因：小賣光減少場地租用範圍所致。

4.其他財產收入：決算數 390,280元，較預算數 935,000元，減少 544,720元，計減 58.26%。

主要係因：活動中心場地因整修減少外借所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德國民小學

## 總 說 明

中華民國 112年度

5.公庫撥款收入：決算數 131,227,722元，較預算數 125,584,000元，增加 5,643,722元，計增 4.49%。

主要係因：

教育局補助(1)教育局補助忠孝樓及仁愛樓樓梯梯面、牆面劣化及天花板鋼筋外露粉刷整修工程1,965,979元、(2)教育局補助校舍防水隔熱工程配合款3,212,813元、(3)代理教師完整聘期薪資差額235,760元等。

6.政府其他撥入收入：決算數 7,808,853元，較預算數0元，增加 7,808,853元。

主要係因：

教育部補助(1)課後照顧276,160元、(2)教育部補助校舍防水隔熱工程款3,132,857元、(3)攜手班154,206元、(4)樂齡學習397,656元(5)幼兒園代辦費2,673,298元、(6)新住民教學13,728元等經費所致。

7.學雜費收入：決算數 2,787,400元，較預算數 3,236,000元，減少 448,600元，計減 13.86%。

主要係因：係幼兒園降低招生人數所致。

8.受贈收入：決算數 0元，較預算數 50,000元，減少 50,000元，計減100.00%。

主要係因：係捐款收入低於預期所致。

9.雜項收入：決算數 287,842元，較預算數 1,192,000元，減少 904,158元，計減 75.85%。

主要係因：係提撥其他準備金低於預期所致。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 137,783,584元，較預算數 129,813,000元，增加 7,970,584元，計增 6.14%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數 120,220,470元，較預算數 121,722,000元，減少 1,501,530元，計減 1.23%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數 2,845,202元，較預算數 277,000元，增加 2,568,202元，計增 927.15%。

主要係因：執行教育部補助幼兒代辦費。

3.一般行政管理計畫：決算數 2,008,564元，較預算數 2,277,000元，減少 268,436元，計減 11.79%。

主要係因：費用覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數 12,709,348元，較預算數 5,537,000元，增加 7,172,348元，計增 129.53%。

主要係因：教育部暨教育局統籌款補助四維樓校舍防水隔熱工程6,006,068元，補辦預算數1,181,000元所致。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 4,887,453元，較預算賸餘數 1,407,000元，計相差 3,480,453元。

主要係因：基金收入執行數因年底收入統籌款尚未執行、基金用途用人費用減少支出等所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德國民小學

## 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7,893,353元。  
投資活動之淨現金流出3,401,283元。  
籌資活動之淨現金流入1,615,147元。  
本年度現金及約當現金之淨增6,107,217元。  
期初現金及約當現金5,974,853元。  
期末現金及約當現金12,082,070元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,716,515,566元，包括：

流動資產12,335,984元，較上年度6,042,370元，增加6,293,614元，主要係因應各項業務計畫需要減少致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金5,387,276元，較上年度4,279,065元，增加1,108,211元，主要準備金暨工友退休致準備金增加。

固定資產23,581,216元，較上年度23,964,935元，減少383,719元，主要係報廢財產所致。

預算資本門新做操場跑道5,328,000元及設備購置金額較全年折舊金額低。

無形資產88,029元，較上年度79,163元，增加8,866元，主要係購置新軟體所致。

其他資產5,987,072,361元，較上年度5,682,150,033元，增加223,081,397元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日負債總額為5,998,729,372元，包括：

流動負債5,736,047元，較上年度4,730,991元，增加1,005,056元，主要係因各項應付代收款剩餘經費較上年多所致。

其他負債5,992,993,325元，較上年度5,686,561,681元，增加306,431,644元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日淨資產為25,222,894元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數22,026,845元及補辦預算數1,181,000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—臺北市南港區成德國民小學  
**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      | 131,220,000 | 100.00 | 142,671,037 | 100.00 | 11,451,037 | 8.73    | 140,456,005 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 3,000       | 0.00   | 3,000       | 0.00   |            | 0.00    | 2,400       | 0.00   |
| 431服務收入     | 3,000       | 0.00   | 3,000       | 0.00   |            |         | 2,400       | 0.00   |
| 45 財產收入     | 1,155,000   | 0.88   | 556,220     | 0.39   | -598,780   | -51.84  | 335,606     | 0.24   |
| 451財產處分收入   | 20,000      | 0.02   | 16,039      | 0.01   | -3,961     | -19.81  | 2,360       | 0.00   |
| 452租金收入     | 200,000     | 0.15   | 149,901     | 0.11   | -50,099    | -25.05  | 171,816     | 0.12   |
| 45Y其他財產收入   | 935,000     | 0.71   | 390,280     | 0.27   | -544,720   | -58.26  | 161,430     | 0.11   |
| 46 政府撥入收入   | 125,584,000 | 95.70  | 139,036,575 | 97.45  | 13,452,575 | 10.71   | 136,204,454 | 96.97  |
| 462公庫撥款收入   | 125,584,000 | 95.70  | 131,227,722 | 91.98  | 5,643,722  | 4.49    | 132,013,417 | 93.99  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 7,808,853   | 5.47   | 7,808,853  | 0.00    | 4,191,037   | 2.98   |
| 4S 教學收入     | 3,236,000   | 2.47   | 2,787,400   | 1.95   | -448,600   | -13.86  | 3,105,540   | 2.21   |
| 4S1學雜費收入    | 3,236,000   | 2.47   | 2,787,400   | 1.95   | -448,600   | -13.86  | 3,105,540   | 2.21   |
| 4Y 其他收入     | 1,242,000   | 0.95   | 287,842     | 0.20   | -954,158   | -76.82  | 808,005     | 0.58   |
| 4YO受贈收入     | 50,000      | 0.04   |             |        | -50,000    | -100.00 |             |        |
| 4YY雜項收入     | 1,192,000   | 0.91   | 287,842     | 0.20   | -904,158   | -75.85  | 808,005     | 0.58   |
| 5 基金用途      | 129,813,000 | 98.93  | 137,783,584 | 96.57  | 7,970,584  | 6.14    | 142,156,125 | 101.21 |
| 53 國民教育計畫   | 121,722,000 | 92.76  | 120,220,470 | 84.26  | -1,501,530 | -1.23   | 92,023,575  | 65.52  |
| 54 學前教育計畫   | 277,000     | 0.21   | 2,845,202   | 1.99   | 2,568,202  | 927.15  | 19,460,366  | 13.86  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,277,000   | 1.74   | 2,008,564   | 1.41   | -268,436   | -11.79  | 13,502,774  | 9.61   |
| 5M 建築及設備計畫  | 5,537,000   | 4.22   | 12,709,348  | 8.91   | 7,172,348  | 129.53  | 17,169,410  | 12.22  |
| 購建固定資產      | 5,501,000   | 4.19   | 12,681,048  | 8.89   | 7,180,048  | 130.52  | 17,169,410  | 12.22  |
| 其他          | 36,000      | 0.03   | 28,300      | 0.02   | -7,700     | -21.39  |             |        |
| 本期賸餘（短絀）    | 1,407,000   |        | 4,887,453   |        | 3,480,453  | 247.37  | -1,700,120  |        |
| 期初基金餘額      | 1,347,000   |        | 1,178,796   |        | -168,204   | -12.49  | 2,878,916   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            |         |             |        |
| 期末基金餘額      | 2,754,000   |        | 6,066,249   |        | 3,312,249  | 120.27  | 1,178,796   |        |

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          |                           | 22,026,845 |
| 462公庫撥款收入   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 5,643,722  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.7.25北市教會字第1123069281號 | 2,183,901  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 5,624,952  |
| 54 學前教育計畫   | 112.7.25北市教會字第1123069281號 | 1,218,478  |
| 54 學前教育計畫   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 1,349,724  |
| 5M 建築及設備計畫  | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 6,006,068  |

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**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      | 131,220,000 | 142,671,037 | 11,451,037 | 8.73    |                    |
| 43 勞務收入     | 3,000       | 3,000       |            | 0.00    |                    |
| 431服務收入     | 3,000       | 3,000       |            | 0.00    |                    |
| 45 財產收入     | 1,155,000   | 556,220     | -598,780   | -51.84  |                    |
| 451財產處分收入   | 20,000      | 16,039      | -3,961     | -19.81  | 惜物網拍賣收入較預期低。       |
| 452租金收入     | 200,000     | 149,901     | -50,099    | -25.05  | 小實光減少場地租用範圍。       |
| 45Y其他財產收入   | 935,000     | 390,280     | -544,720   | -58.26  | 活動中心場地因整修減少外借所致。   |
| 46 政府撥入收入   | 125,584,000 | 139,036,575 | 13,452,575 | 10.71   |                    |
| 462公庫撥款收入   | 125,584,000 | 131,227,722 | 5,643,722  | 4.49    |                    |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 7,808,853   | 7,808,853  | 0.00    | 係教育部補助前導學校等計畫補助所致。 |
| 4S 教學收入     | 3,236,000   | 2,787,400   | -448,600   | -13.86  |                    |
| 4S1學雜費收入    | 3,236,000   | 2,787,400   | -448,600   | -13.86  | 係幼兒園降低招生人數所致。      |
| 4Y 其他收入     | 1,242,000   | 287,842     | -954,158   | -76.82  |                    |
| 4YO受贈收入     | 50,000      |             | -50,000    | -100.00 | 係捐款低於預期所致。         |
| 4YY雜項收入     | 1,192,000   | 287,842     | -904,158   | -75.85  | 係提存其他準備金低於預期所致。    |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目        | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |        | 備 註 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
|                   |             |             | 金額         | %      |     |
| 5 基金用途            | 129,813,000 | 137,783,584 | 7,970,584  | 6.14   |     |
| 53 國民教育計畫         | 121,722,000 | 120,220,470 | -1,501,530 | -1.23  |     |
| 1 用人費用            | 115,159,000 | 113,332,040 | -1,826,960 | -1.59  |     |
| 11 正式員額薪資         | 59,765,580  | 59,788,454  | 22,874     | 0.04   |     |
| 113 職員薪金          | 58,145,580  | 57,942,314  | -203,266   | -0.35  |     |
| 114 工員工資          | 1,080,000   | 1,225,260   | 145,260    | 13.45  |     |
| 115 警餉            | 540,000     | 620,880     | 80,880     | 14.98  |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 478,720     | 951,005     | 472,285    | 98.66  |     |
| 122 約僱職員薪金        |             | 148,527     | 148,527    |        |     |
| 124 兼職人員酬金        | 478,720     | 802,478     | 323,758    | 67.63  |     |
| 13 超時工作報酬         | 1,402,167   | 1,007,706   | -394,461   | -28.13 |     |
| 131 加班費           | 1,402,167   | 1,007,706   | -394,461   | -28.13 |     |
| 15 獎金             | 15,102,699  | 13,904,857  | -1,197,842 | -7.93  |     |
| 151 考績獎金          | 7,632,000   | 6,703,540   | -928,460   | -12.17 |     |
| 152 年終獎金          | 7,470,699   | 7,201,317   | -269,382   | -3.61  |     |
| 16 退休及卹償金         | 30,696,360  | 29,878,679  | -817,681   | -2.66  |     |
| 161 職員退休及離職金      | 30,645,480  | 29,795,483  | -849,997   | -2.77  |     |
| 162 工員退休及離職金      | 50,880      | 83,196      | 32,316     | 63.51  |     |
| 18 福利費            | 7,713,474   | 7,801,339   | 87,865     | 1.14   |     |
| 181 分擔員工保險費       | 5,235,828   | 5,923,295   | 687,467    | 13.13  |     |
| 183 傷病醫藥費         | 283,140     | 130,720     | -152,420   | -53.83 |     |
| 185 員工通勤交通費       | 619,164     | 469,374     | -149,790   | -24.19 |     |
| 18Y 其他福利費         | 1,575,342   | 1,277,950   | -297,392   | -18.88 |     |
| 2 服務費用            | 4,055,000   | 4,002,895   | -52,105    | -1.28  |     |
| 21 水電費            | 1,055,674   | 940,696     | -114,978   | -10.89 |     |
| 212 工作場所電費        | 982,000     | 855,769     | -126,231   | -12.85 |     |
| 214 工作場所水費        | 73,674      | 84,927      | 11,253     | 15.27  |     |
| 23 旅運費            | 33,170      | 31,200      | -1,970     | -5.94  |     |
| 231 國內旅費          | 33,170      | 31,200      | -1,970     | -5.94  |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 52,250      | 7,249       | -45,001    | -86.13 |     |
| 241 印刷及裝訂費        | 52,250      | 7,249       | -45,001    | -86.13 |     |
| 25 修理保養及保固費       | 1,733,800   | 1,148,231   | -585,569   | -33.77 |     |
| 252 一般房屋修護費       | 949,000     | 430,725     | -518,275   | -54.61 |     |
| 255 機械及設備修護費      | 738,800     | 573,278     | -165,522   | -22.40 |     |
| 257 雜項設備修護費       | 46,000      | 144,228     | 98,228     | 213.54 |     |
| 27 一般服務費          | 355,486     | 390,170     | 34,684     | 9.76   |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,004       | 9,730       | 4,726      | 94.44  |     |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目                        | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |         | 備 註               |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|
|                                   |           |           | 金額        | %       |                   |
| 279 外包費                           | 20,000    |           | -20,000   | -100.00 |                   |
| 27D 計時與計件人員酬金                     | 188,482   | 238,440   | 49,958    | 26.51   |                   |
| 27F 體育活動費                         | 142,000   | 142,000   |           |         |                   |
| 28 專業服務費                          | 824,620   | 1,485,349 | 660,729   | 80.13   |                   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 333,820   | 954,634   | 620,814   | 185.97  |                   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 44,400    | 45,400    | 1,000     | 2.25    |                   |
| 289 試務甄選費                         | 3,000     | 2,400     | -600      | -20.00  |                   |
| 28A 電腦軟體服務費                       |           | 180,980   | 180,980   |         |                   |
| 28Y 其他專業服務費                       | 443,400   | 301,935   | -141,465  | -31.90  |                   |
| 3 材料及用品費                          | 1,275,000 | 1,757,453 | 482,453   | 37.84   |                   |
| 31 使用材料費                          | 261,000   | 257,344   | -3,656    | -1.40   |                   |
| 315 設備零件                          | 261,000   | 257,344   | -3,656    | -1.40   |                   |
| 32 用品消耗                           | 1,014,000 | 1,500,109 | 486,109   | 47.94   |                   |
| 321 辦公(事務)用品                      | 71,000    | 4,855     | -66,145   | -93.16  |                   |
| 322 報章雜誌                          | 35,967    |           | -35,967   | -100.00 |                   |
| 328 醫療用品(非醫療院所<br>使用)             | 30,000    | 67,243    | 37,243    | 124.14  |                   |
| 32Y 其他用品消耗                        | 877,033   | 1,428,011 | 550,978   | 62.82   |                   |
| 4 租金、償債、利息及相關手<br>續費              | 26,000    | 68,888    | 42,888    | 164.95  |                   |
| 44 交通及運輸設備租金                      | 21,000    | 64,088    | 43,088    | 205.18  |                   |
| 442 車租                            | 21,000    | 64,088    | 43,088    | 205.18  |                   |
| 45 雜項設備租金                         | 5,000     | 4,800     | -200      | -4.00   |                   |
| 451 雜項設備租金                        | 5,000     | 4,800     | -200      | -4.00   |                   |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 1,004,000 | 860,316   | -143,684  | -14.31  |                   |
| 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<br>與救濟             | 994,000   | 850,316   | -143,684  | -14.46  |                   |
| 743 獎勵費用                          | 49,800    | 46,858    | -2,942    | -5.91   |                   |
| 744 慰問、照護及濟助金                     |           | 3,000     | 3,000     |         |                   |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 944,200   | 800,458   | -143,742  | -15.22  |                   |
| 9 其他                              | 203,000   | 198,878   | -4,122    | -2.03   |                   |
| 91 其他支出                           | 203,000   | 198,878   | -4,122    | -2.03   |                   |
| 91Y 其他                            | 203,000   | 198,878   | -4,122    | -2.03   |                   |
| 54 學前教育計畫                         | 277,000   | 2,845,202 | 2,568,202 | 927.15  | 係中央補助幼兒園代收代辦費用所致。 |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目                | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |           | 備 註             |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                           |           |           | 金額        | %         |                 |
| 2 服務費用                    | 120,000   | 132,622   | 12,622    | 10.52     | 係外包費用依實際需求節約所致。 |
| 25 修理保養及保固費               | 55,416    | 68,000    | 12,584    | 22.71     |                 |
| 255 機械及設備修護費              | 55,416    | 68,000    | 12,584    | 22.71     |                 |
| 27 一般服務費                  | 1,584     | 1,622     | 38        | 2.40      |                 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 1,584     | 1,622     | 38        | 2.40      |                 |
| 28 專業服務費                  | 63,000    | 63,000    |           |           |                 |
| 28Y 其他專業服務費               | 63,000    | 63,000    |           |           |                 |
| 3 材料及用品費                  | 44,000    |           | -44,000   | -100.00   |                 |
| 32 用品消耗                   | 44,000    |           | -44,000   | -100.00   |                 |
| 32Y 其他用品消耗                | 44,000    |           | -44,000   | -100.00   |                 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 17,000    | 2,700,940 | 2,683,940 | 15,787.88 |                 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 17,000    | 2,700,940 | 2,683,940 | 15,787.88 |                 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 17,000    | 2,700,940 | 2,683,940 | 15,787.88 |                 |
| 9 其他                      | 96,000    | 11,640    | -84,360   | -87.88    |                 |
| 91 其他支出                   | 96,000    | 11,640    | -84,360   | -87.88    |                 |
| 91Y 其他                    | 96,000    | 11,640    | -84,360   | -87.88    |                 |
| 5L 一般行政管理計畫               | 2,277,000 | 2,008,564 | -268,436  | -11.79    |                 |
| 2 服務費用                    | 1,978,000 | 1,699,576 | -278,424  | -14.08    |                 |
| 22 郵電費                    | 63,304    | 58,400    | -4,904    | -7.75     |                 |
| 222 電話費                   | 63,304    | 58,400    | -4,904    | -7.75     |                 |
| 27 一般服務費                  | 1,262,696 | 1,009,528 | -253,168  | -20.05    |                 |
| 279 外包費                   | 1,262,696 | 1,009,528 | -253,168  | -20.05    |                 |
| 28 專業服務費                  | 580,000   | 559,648   | -20,352   | -3.51     |                 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 20,000    | 20,000    |           |                 |
| 28Y 其他專業服務費               | 580,000   | 539,648   | -40,352   | -6.96     |                 |
| 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                  | 298,000   | 307,988   | 9,988     | 3.35      |                 |
| 32 用品消耗                   | 298,000   | 307,988   | 9,988     | 3.35      |                 |
| 321 辦公（事務）用品              | 294,950   | 300,388   | 5,438     | 1.84      |                 |
| 325 服裝                    | 3,050     |           | -3,050    | -100.00   |                 |
| 32Y 其他用品消耗                |           | 7,600     | 7,600     |           |                 |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目                         | 預算數       | 決算數        | 比較增減      |        | 備 註                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           |            | 金額        | %      |                                                                                                                                                              |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 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1,181,000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1,180,702元。2.決算數較預算數增加7,172,348元，主要係教育部及教育局補助四維樓屋頂防漏整修工程所致。 |
| 71 會費                              | 1,000     | 1,000      |           |        |                                                                                                                                                              |
| 713 職業團體會費                         | 1,000     | 1,000      |           |        |                                                                                                                                                              |
| 5M 建築及設備計畫                         | 5,537,000 | 12,709,348 | 7,172,348 | 129.53 |                                                                                                                                                              |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 5,537,000 | 12,709,348 | 7,172,348 | 129.53 |                                                                                                                                                              |
| 51 購建固定資產                          | 1,001,000 | 2,174,980  | 1,173,980 | 117.28 |                                                                                                                                                              |
| 514 購置機械及設備                        | 601,000   | 630,500    | 29,500    | 4.91   |                                                                                                                                                              |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 55,000    | 55,000     |           |        |                                                                                                                                                              |
| 516 購置雜項設備                         | 345,000   | 1,489,480  | 1,144,480 | 331.73 |                                                                                                                                                              |
| 52 購置無形資產                          | 36,000    | 28,300     | -7,700    | -21.39 |                                                                                                                                                              |
| 521 購置電腦軟體                         | 36,000    | 28,300     | -7,700    | -21.39 |                                                                                                                                                              |
| 54 遞延支出                            | 4,500,000 | 10,506,068 | 6,006,068 | 133.47 |                                                                                                                                                              |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 4,500,000 | 10,506,068 | 6,006,068 | 133.47 |                                                                                                                                                              |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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等按節計算，預算數188,032元，決算數238,440元。
- (2)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算，預算數450元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數606,696元，決算數577,584元。
- (2)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數0元。
- (3)活化校園餘裕空間場地清潔費按件計算，預算數20,000元，決算數0元。
- (4)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數431,944元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；

決算數 0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數69,580元；

決算數166,783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/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加        |
|            |               |                            | 預算數       |
| <b>資產</b>  | 58,756,386    | -34,712,288                | 2,218,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         | 1,606,228     |                            |           |
| 土地改良物      | 5,328,000     | -41,406                    |           |
| 房屋及建築      | 3,706,546     | -214,032                   |           |
| 機械及設備      | 22,933,701    | -18,893,662                | 631,000   |
| 交通及運輸設備    | 2,627,128     | -2,340,857                 | 55,000    |
| 雜項設備       | 22,475,620    | -13,222,331                | 1,496,000 |
| 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       | 79,163        |                            | 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631,000元，係法定預算數601,000元及補辦預算30,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計55,000元，係法定預算數55,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,496,000元，係法定預算數345,000元及補辦預算1,151,000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19,434元，係法定預算數19,434元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

北市南港區成德國民小學

**產明細表**

112 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |        |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|-----------|--------|-----------|------------------------------|------------|
| 數         | 減少數    |           |                              |            |
| 決算數       | 預算數    | 決算數       |                              |            |
| 5,619,572 | 19,434 | 2,547,986 | -3,446,439                   | 23,669,245 |
|           |        |           |                              | 1,606,228  |
|           |        |           | -496,872                     | 4,789,722  |
|           |        |           | -91,728                      | 3,400,786  |
| 3,154,457 |        | 1,557,936 | -921,424                     | 4,715,136  |
| 88,000    |        | 198,063   | 89,134                       | 265,342    |
| 2,348,815 |        | 772,553   | -2,025,549                   | 8,804,002  |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |
|           |        |           |                              |            |

註 1.機械及設備：增加數計3,154,457元，變動原因為(1)撥入：教育局撥入平板車等計2,300,454元。(2)增置：購置電腦等計630,500元。(3)受贈：課後照顧行政費購置網路交換器等計223,503元。減少數計1,557,936元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等計1,557,936元。

2.交通及運輸設備：增加數計88,000元，變動原因為(1)受贈：課後社團行政費購置混音器等33,000元。(2)增置：購置擴音機等計55,000元。減少數計198,063元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播音響等計198,063元。

3.雜項設備：增加數計2,348,815元，變動原因為(1)撥入：教育局撥入經費購置冷氣等計772,000元。(2)受贈：課後留園行政費購置扮演櫃等計87,335元。(3)增置：購置飲水機等計1,489,480元。減少數計772,553元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等計772,553元。

4.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數計19,434元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額19,434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－臺北市南港區成德國民小學  
**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 601,000        | 30,000         |       | 631,000   | 630,500   | -500         |                |
| 機械及設備   |               | 601,000        | 30,000         |       | 631,000   | 630,500   | -500         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 55,000         |                |       | 55,000    | 55,000    |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 55,000         |                |       | 55,000    | 55,000    |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 345,000        | 1,151,000      |       | 1,496,000 | 1,489,480 | -6,520       |                |
| 雜項設備    |               | 345,000        | 1,151,000      |       | 1,496,000 | 1,489,480 | -6,520       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,001,000      | 1,181,000      |       | 2,182,000 | 2,174,980 | -7,020       |                |

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－臺北市南港區成德國民小學  
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     |                             | 1,181,000 |
| 購置機械及設備 | 112.09.25府授教會字第1123085310號  | 30,000    |
| 購置雜項設備  | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 1,121,000 |
| 購置雜項設備  | 112.12.22府授教會字第1123112082號  | 30,000    |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

**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 | 71    | 71    | 0       |     |
| 職員     | 67    | 67    | 0       |     |
| 駐衛警    | 1     | 1     | 0       |     |
| 技工     | 2     | 2     | 0       |     |
| 工友     | 1     | 1     | 0       |     |
| 合計     | 71    | 71    | 0       |     |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費及勞保、勞退費用按節計算。

(2)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包費按件計算。

(3)活化校園餘裕空間場地清潔費按件計算。

(4)工友人力外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
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 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 | 59,765,580 |        | 1,402,167 |    | 15,102,699 | 30,696,360 |     | 7,713,474 |     | 114,680,280 | 478,720  | 115,159,000 |
| 正式人員   | 59,765,580 |        | 1,402,167 |    | 15,102,699 | 6,600,360  |     | 7,677,474 |     | 90,548,280  |          | 90,548,280  |
| 聘僱人員   |            |        |           |    |            |            |     |           |     |             |          |             |
| 兼任人員   |            |        |           |    |            |            |     |           |     |             | 478,720  | 478,720     |
| 其他人員   |            |        |           |    |            | 24,096,000 |     | 36,000    |     | 24,132,000  |          | 24,132,000  |
| 合 計    | 59,765,580 |        | 1,402,167 |    | 15,102,699 | 30,696,360 |     | 7,713,474 |     | 114,680,280 | 478,720  | 115,159,000 |

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列71人，計7,632,000元，執行結果決算57人，計6,703,540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「一百一十一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71人，計7,470,699元，執行結果決算75人，計7,201,317元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

閩客語教學支援人員鐘點費等，預算數188,032元，決算數238,440元。

校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用，預算數450元，決算數0元。

(2)外包費：

校警人力外包費，預算數606,696元，決算數577,584元。

消化超額職工業務外包費，預算數200,000元，決算數0元。

活化校園餘裕空間場地清潔費，預算數20,000元，決算數0元。

工友人力外包費，預算數456,000元，決算數431,944元。



地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 59,788,454 | 148,527    | 1,007,706  |    | 13,904,857 | 29,878,679 |     | 7,801,339 |     | 112,529,562 | 802,478          | 113,332,040 |
| 59,788,454 |            | 1,007,706  |    | 13,587,218 | 6,268,129  |     | 7,677,731 |     | 88,329,238  |                  | 88,329,238  |
|            | 148,527    |            |    | 290,468    |            |     |           |     | 438,995     |                  | 438,995     |
|            |            |            |    | 27,171     | 72,138     |     | 87,608    |     | 186,917     | 802,478          | 989,395     |
|            |            |            |    |            | 23,538,412 |     | 36,000    |     | 23,574,412  |                  | 23,574,412  |
| 59,788,454 | 148,527    | 1,007,706  |    | 13,904,857 | 29,878,679 |     | 7,801,339 |     | 112,529,562 | 802,478          | 113,332,040 |

地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學  
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<br>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    |          |     | 121,999,000 |     | 123,065,672 |      |   | 1,066,672  | 0.87   | 有關學前教育計畫<br>決算數較預算數增<br>加2,568,202元，主<br>要係因:執行教育部<br>補助幼兒園代收代<br>辦費2,675,140元所<br>致。 |
| 國民教育計畫 |          |     | 121,722,000 |     | 120,220,470 |      |   | -1,501,530 | -1.23  |                                                                                       |
| 學前教育計畫 |          |     | 277,000     |     | 2,845,202   |      |   | 2,568,202  | 927.15 |                                                                                       |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**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               | 115,159,000 | 113,332,040 | -1,826,960 | -1.59  |
| 11 正式員額薪資            | 59,765,580  | 59,788,454  | 22,874     | 0.04   |
| 113 職員薪金             | 58,145,580  | 57,942,314  | -203,266   | -0.35  |
| 114 工員工資             | 1,080,000   | 1,225,260   | 145,260    | 13.45  |
| 115 警餉               | 540,000     | 620,880     | 80,880     | 14.98  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 478,720     | 951,005     | 472,285    | 98.66  |
| 122 約僱職員薪金           | 0           | 148,527     | 148,527    | 0.00   |
| 124 兼職人員酬金           | 478,720     | 802,478     | 323,758    | 67.63  |
| 13 超時工作報酬            | 1,402,167   | 1,007,706   | -394,461   | -28.13 |
| 131 加班費              | 1,402,167   | 1,007,706   | -394,461   | -28.13 |
| 15 獎金                | 15,102,699  | 13,904,857  | -1,197,842 | -7.93  |
| 151 考績獎金             | 7,632,000   | 6,703,540   | -928,460   | -12.17 |
| 152 年終獎金             | 7,470,699   | 7,201,317   | -269,382   | -3.61  |
| 16 退休及卹償金            | 30,696,360  | 29,878,679  | -817,681   | -2.66  |
| 161 職員退休及離職金         | 30,645,480  | 29,795,483  | -849,997   | -2.77  |
| 162 工員退休及離職金         | 50,880      | 83,196      | 32,316     | 63.51  |
| 18 福利費               | 7,713,474   | 7,801,339   | 87,865     | 1.14   |
| 181 分擔員工保險費          | 5,235,828   | 5,923,295   | 687,467    | 13.13  |
| 183 傷病醫藥費            | 283,140     | 130,720     | -152,420   | -53.83 |
| 185 員工通勤交通費          | 619,164     | 469,374     | -149,790   | -24.19 |
| 18Y 其他福利費            | 1,575,342   | 1,277,950   | -297,392   | -18.88 |
| 2 服務費用               | 6,153,000   | 5,835,093   | -317,907   | -5.17  |
| 21 水電費               | 1,055,674   | 940,696     | -114,978   | -10.89 |
| 212 工作場所電費           | 982,000     | 855,769     | -126,231   | -12.85 |
| 214 工作場所水費           | 73,674      | 84,927      | 11,253     | 15.27  |
| 22 郵電費               | 63,304      | 58,400      | -4,904     | -7.75  |
| 222 電話費              | 63,304      | 58,400      | -4,904     | -7.75  |
| 23 旅運費               | 33,170      | 31,200      | -1,970     | -5.94  |
| 231 國內旅費             | 33,170      | 31,200      | -1,970     | -5.94  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 52,250      | 7,249       | -45,001    | -86.13 |
| 241 印刷及裝訂費           | 52,250      | 7,249       | -45,001    | -86.13 |
| 25 修理保養及保固費          | 1,789,216   | 1,216,231   | -572,985   | -32.02 |
| 252 一般房屋修護費          | 949,000     | 430,725     | -518,275   | -54.61 |
| 255 機械及設備修護費         | 794,216     | 641,278     | -152,938   | -19.26 |
| 257 雜項設備修護費          | 46,000      | 144,228     | 98,228     | 213.54 |
| 27 一般服務費             | 1,619,766   | 1,401,320   | -218,446   | -13.49 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 6,588       | 11,352      | 4,764      | 72.31  |
| 279 外包費              | 1,282,696   | 1,009,528   | -273,168   | -21.30 |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 188,482     | 238,440     | 49,958     | 26.51  |
| 27F 體育活動費            | 142,000     | 142,000     | 0          | 0.00   |
| 28 專業服務費             | 1,467,620   | 2,107,997   | 640,377    | 43.63  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 333,820     | 974,634     | 640,814    | 191.96 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 44,400      | 45,400      | 1,000      | 2.25   |
| 289 試務甄選費            | 3,000       | 2,400       | -600       | -20.00 |

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
**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        | %       |
| 28A 電腦軟體服務費                        | 0           | 180,980     | 180,980   | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費                        | 1,086,400   | 904,583     | -181,817  | -16.74  |
| 29 公共關係費                           | 72,000      | 72,000      | 0         | 0.00    |
| 291 公共關係費                          | 72,000      | 72,000      | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                           | 1,617,000   | 2,065,441   | 448,441   | 27.73   |
| 31 使用材料費                           | 261,000     | 257,344     | -3,656    | -1.40   |
| 315 設備零件                           | 261,000     | 257,344     | -3,656    | -1.40   |
| 32 用品消耗                            | 1,356,000   | 1,808,097   | 452,097   | 33.34   |
| 321 辦公（事務）用品                       | 365,950     | 305,243     | -60,707   | -16.59  |
| 322 報章雜誌                           | 35,967      | 0           | -35,967   | -100.00 |
| 325 服裝                             | 3,050       | 0           | -3,050    | -100.00 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  | 30,000      | 67,243      | 37,243    | 124.14  |
| 32Y 其他用品消耗                         | 921,033     | 1,435,611   | 514,578   | 55.87   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 26,000      | 68,888      | 42,888    | 164.95  |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 21,000      | 64,088      | 43,088    | 205.18  |
| 442 車租                             | 21,000      | 64,088      | 43,088    | 205.18  |
| 45 雜項設備租金                          | 5,000       | 4,800       | -200      | -4.00   |
| 451 雜項設備租金                         | 5,000       | 4,800       | -200      | -4.00   |
| 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 | 5,537,000   | 12,709,348  | 7,172,348 | 129.53  |
| 51 購建固定資產                          | 1,001,000   | 2,174,980   | 1,173,980 | 117.28  |
| 514 購置機械及設備                        | 601,000     | 630,500     | 29,500    | 4.91    |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 55,000      | 55,000      | 0         | 0.00    |
| 516 購置雜項設備                         | 345,000     | 1,489,480   | 1,144,480 | 331.73  |
| 52 購置無形資產                          | 36,000      | 28,300      | -7,700    | -21.39  |
| 521 購置電腦軟體                         | 36,000      | 28,300      | -7,700    | -21.39  |
| 54 遞延支出                            | 4,500,000   | 10,506,068  | 6,006,068 | 133.47  |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 4,500,000   | 10,506,068  | 6,006,068 | 133.47  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,022,000   | 3,562,256   | 2,540,256 | 248.56  |
| 71 會費                              | 1,000       | 1,000       | 0         | 0.00    |
| 713 職業團體會費                         | 1,000       | 1,000       | 0         | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助                        | 10,000      | 10,000      | 0         | 0.00    |
| 726 獎助學員生給與                        | 10,000      | 10,000      | 0         | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 1,011,000   | 3,551,256   | 2,540,256 | 251.26  |
| 743 獎勵費用                           | 49,800      | 46,858      | -2,942    | -5.91   |
| 744 慰問、照護及濟助金                      | 0           | 3,000       | 3,000     | 0.00    |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟               | 961,200     | 3,501,398   | 2,540,198 | 264.27  |
| 9 其他                               | 299,000     | 210,518     | -88,482   | -29.59  |
| 91 其他支出                            | 299,000     | 210,518     | -88,482   | -29.59  |
| 91Y 其他                             | 299,000     | 210,518     | -88,482   | -29.59  |
| 合 計                                | 129,813,000 | 137,783,584 | 7,970,584 | 6.14    |

### 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                | 72,000    | 72,000    |          |        |     |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 72,000    |          |        |     |
| 統計所需項目               | 1,177,466 | 1,710,748 | 533,282  | 45.29  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 619,164   | 469,374   | -149,790 | -24.19 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 188,482   | 238,440   | 49,958   | 26.51  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 333,820   | 974,634   | 640,814  | 191.96 |     |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000    | 28,300    | -7,700   | -21.39 |     |

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          | 6,028,464,866 | 100.00 | 5,716,515,566 | 100.00 | 311,949,300 | 5.46     |
| 流動資產         | 12,335,984    | 0.20   | 6,042,370     | 0.11   | 6,293,614   | 104.16   |
| 現金           | 12,082,070    | 0.20   | 5,974,853     | 0.10   | 6,107,217   | 102.22   |
| 銀行存款         | 12,082,070    | 0.20   | 5,974,853     | 0.10   | 6,107,217   | 102.22   |
| 應收款項         | 243,162       | 0.00   | 47,951        | 0.00   | 195,211     | 407.11   |
| 其他應收款        | 243,162       | 0.00   | 47,951        | 0.00   | 195,211     | 407.11   |
| 預付款項         | 10,752        | 0.00   | 19,566        | 0.00   | -8,814      | -45.05   |
| 預付費用         | 10,752        | 0.00   | 19,566        | 0.00   | -8,814      | -45.05   |
| 長期貸墊款及準備金    | 5,387,276     | 0.09   | 4,279,065     | 0.07   | 1,108,211   | 25.90    |
| 準備金          | 5,387,276     | 0.09   | 4,279,065     | 0.07   | 1,108,211   | 25.90    |
| 退休及離職準備金     | 2,661,253     | 0.04   | 2,529,641     | 0.04   | 131,612     | 5.20     |
| 其他準備金        | 2,726,023     | 0.05   | 1,749,424     | 0.03   | 976,599     | 55.82    |
| 固定資產         | 23,581,216    | 0.39   | 23,964,935    | 0.42   | -383,719    | -1.60    |
| 土地           | 1,606,228     | 0.03   | 1,606,228     | 0.03   | 0           | 0.00     |
| 土地           | 1,606,228     | 0.03   | 1,606,228     | 0.03   | 0           | 0.00     |
| 土地改良物        | 4,789,722     | 0.08   | 5,286,594     | 0.09   | -496,872    | -9.40    |
| 土地改良物        | 5,328,000     | 0.09   | 5,328,000     | 0.09   | 0           | 0.00     |
| 累計折舊-土地改良物   | -538,278      | -0.01  | -41,406       | 0.00   | -496,872    | 1,200.00 |
| 房屋建築及設備      | 3,400,786     | 0.06   | 3,492,514     | 0.06   | -91,728     | -2.63    |
| 房屋建築及設備      | 3,706,546     | 0.06   | 3,706,546     | 0.06   | 0           | 0.00     |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -305,760      | -0.01  | -214,032      | 0.00   | -91,728     | 42.86    |
| 機械及設備        | 4,715,136     | 0.08   | 4,040,039     | 0.07   | 675,097     | 16.71    |
| 機械及設備        | 24,530,222    | 0.41   | 22,933,701    | 0.40   | 1,596,521   | 6.96     |
| 累計折舊-機械及設備   | -19,815,086   | -0.33  | -18,893,662   | -0.33  | -921,424    | 4.88     |
| 交通及運輸設備      | 265,342       | 0.00   | 286,271       | 0.01   | -20,929     | -7.31    |
| 交通及運輸設備      | 2,517,065     | 0.04   | 2,627,128     | 0.05   | -110,063    | -4.19    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,251,723    | -0.04  | -2,340,857    | -0.04  | 89,134      | -3.81    |
| 雜項設備         | 8,804,002     | 0.15   | 9,253,289     | 0.16   | -449,287    | -4.86    |
| 雜項設備         | 24,051,882    | 0.40   | 22,475,620    | 0.39   | 1,576,262   | 7.01     |
| 累計折舊-雜項設備    | -15,247,880   | -0.25  | -13,222,331   | -0.23  | -2,025,549  | 15.32    |
| 無形資產         | 88,029        | 0.00   | 79,163        | 0.00   | 8,866       | 11.20    |
| 無形資產         | 88,029        | 0.00   | 79,163        | 0.00   | 8,866       | 11.20    |

信託代理與保證資產 48,688

保證品 48,688

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688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。



北市南港區成德國民小學  
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         | %     |
| <b>負 債</b> | 5,998,729,372 | 99.51  | 5,691,292,672 | 99.56  | 307,436,700 | 5.40  |
| 流動負債       | 5,736,047     | 0.10   | 4,730,991     | 0.08   | 1,005,056   | 21.24 |
| 應付款項       | 5,612,847     | 0.09   | 4,651,857     | 0.08   | 960,990     | 20.66 |
| 應付代收款      | 4,898,762     | 0.08   | 4,092,085     | 0.07   | 806,677     | 19.71 |
| 應付費用       | 714,085       | 0.01   | 559,772       | 0.01   | 154,313     | 27.57 |
| 預收款項       | 123,200       | 0.00   | 79,134        | 0.00   | 44,066      | 55.69 |
| 預收收入       | 123,200       | 0.00   | 79,134        | 0.00   | 44,066      | 55.69 |
| 其他負債       | 5,992,993,325 | 99.41  | 5,686,561,681 | 99.48  | 306,431,644 | 5.39  |
| 什項負債       | 5,992,993,325 | 99.41  | 5,686,561,681 | 99.48  | 306,431,644 | 5.39  |
| 存入保證金      | 3,107,051     | 0.05   | 2,058,905     | 0.04   | 1,048,146   | 50.91 |
| 應付退休及離職金   | 2,661,253     | 0.04   | 2,529,641     | 0.04   | 131,612     | 5.20  |
| 應付代管資產     | 5,986,658,020 | 99.31  | 5,681,973,135 | 99.40  | 304,684,885 | 5.36  |
| 暫收及待結轉帳項   | 567,001       | 0.01   | 0             | 0.00   | 567,001     | 0.00  |
| <b>淨資產</b> | 29,735,494    | 0.49   | 25,222,894    | 0.44   | 4,512,600   | 17.89 |
| 淨資產        | 29,735,494    | 0.49   | 25,222,894    | 0.44   | 4,512,600   | 17.89 |
| 淨資產        | 29,735,494    | 0.49   | 25,222,894    | 0.44   | 4,512,600   | 17.89 |
| 累積餘額       | 29,735,494    | 0.49   | 25,222,894    | 0.44   | 4,512,600   | 17.89 |
| <b>合 計</b> | 6,028,464,866 | 100.00 | 5,716,515,566 | 100.00 | 311,949,300 | 5.46  |

信託代理與保證負債 48,688

應付保證品 48,688

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國112

| 科<br>目   | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |        |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
|          | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %      |
| 電腦軟體     | 88,029        | 0.00   | 79,163        | 0.00   | 8,866       | 11.20  |
| 其他資產     | 5,987,072,361 | 99.31  | 5,682,150,033 | 99.40  | 304,922,328 | 5.37   |
| 什項資產     | 5,987,072,361 | 99.31  | 5,682,150,033 | 99.40  | 304,922,328 | 5.37   |
| 暫付及待結轉帳項 | 414,341       | 0.01   | 176,898       | 0.00   | 237,443     | 134.23 |
| 代管資產     | 5,986,658,020 | 99.31  | 5,681,973,135 | 99.40  | 304,684,885 | 5.36   |
| 合 計      | 6,028,464,866 | 100.00 | 5,716,515,566 | 100.00 | 311,949,300 | 5.46   |

信託代理與保證資產 48,688

保證品 48,688

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688元。  
2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為48,688元，係110年度屋頂防水工程保固保證金1筆，定存單48,688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。

北市南港區成德國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

|           |        |
|-----------|--------|
| 信託代理與保證負債 | 48,688 |
| 應付保證品     | 48,688 |

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學  
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       | 146,087,329 | 100.00 | 146,352,914 | 100.00 | -265,585   | -0.18  |
| 勞務收入     | 3,000       | 0.00   | 2,400       | 0.00   | 600        | 25.00  |
| 服務收入     | 3,000       | 0.00   | 2,400       | 0.00   | 600        | 25.00  |
| 財產收益     | 3,628,674   | 2.48   | 5,143,093   | 3.51   | -1,514,419 | -29.45 |
| 財產孳息收入   | 149,901     | 0.10   | 171,816     | 0.12   | -21,915    | -12.75 |
| 財產交易利益   | 3,008,323   | 2.06   | 433,636     | 0.30   | 2,574,687  | 593.74 |
| 其他財產收入   | 470,450     | 0.32   | 4,537,641   | 3.10   | -4,067,191 | -89.63 |
| 政府撥入收入   | 139,036,575 | 95.17  | 136,204,454 | 93.07  | 2,832,121  | 2.08   |
| 公庫撥款收入   | 131,227,722 | 89.83  | 132,013,417 | 90.20  | -785,695   | -0.60  |
| 政府其他撥入收入 | 7,808,853   | 5.35   | 4,191,037   | 2.86   | 3,617,816  | 86.32  |
| 教學收入     | 2,787,400   | 1.91   | 3,105,540   | 2.12   | -318,140   | -10.24 |
| 學雜費收入    | 2,787,400   | 1.91   | 3,105,540   | 2.12   | -318,140   | -10.24 |
| 其他收入     | 631,680     | 0.43   | 1,897,427   | 1.30   | -1,265,747 | -66.71 |
| 受贈收入     | 343,838     | 0.24   | 1,089,422   | 0.74   | -745,584   | -68.44 |
| 雜項收入     | 287,842     | 0.20   | 808,005     | 0.55   | -520,163   | -64.38 |
| 支出       | 141,574,729 | 96.91  | 140,695,636 | 96.13  | 879,093    | 0.62   |
| 人事支出     | 113,332,040 | 77.58  | 114,042,857 | 77.92  | -710,817   | -0.62  |
| 人事支出     | 113,332,040 | 77.58  | 114,042,857 | 77.92  | -710,817   | -0.62  |
| 業務支出     | 11,521,678  | 7.89   | 10,727,772  | 7.33   | 793,906    | 7.40   |
| 業務支出     | 11,521,678  | 7.89   | 10,727,772  | 7.33   | 793,906    | 7.40   |
| 獎補助支出    | 10,000      | 0.01   | 10,000      | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 其他獎補助    | 10,000      | 0.01   | 10,000      | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 財產損失     | 25,282      | 0.02   | 6,424       | 0.00   | 18,858     | 293.56 |
| 財產交易損失   | 25,282      | 0.02   | 6,424       | 0.00   | 18,858     | 293.56 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,969,143   | 4.09   | 4,864,081   | 3.32   | 1,105,062  | 22.72  |
| 固定資產折舊   | 5,949,709   | 4.07   | 4,844,647   | 3.31   | 1,105,062  | 22.81  |
| 無形資產攤銷   | 19,434      | 0.01   | 19,434      | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 其他支出     | 10,716,586  | 7.34   | 11,044,502  | 7.55   | -327,916   | -2.97  |
| 其他支出     | 10,716,586  | 7.34   | 11,044,502  | 7.55   | -327,916   | -2.97  |
| 本期賸餘（短絀） | 4,512,600   | 3.09   | 5,657,278   | 0.04   | -1,144,678 | -1.30  |
| 期初淨資產    | 25,222,894  | 17.27  | 19,565,616  | 0.14   | 5,657,278  | 6.44   |
| 解繳公庫     |             |        |             |        |            |        |
| 期末淨資產    | 29,735,494  | 20.35  | 25,222,894  | 0.18   | 4,512,600  | 5.13   |

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—臺北市南港區成德國民小學

**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)              | 4,512,600  |
| 8002 調整非現金項目               | 3,380,753  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 7,893,353  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 700,000    |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 6,535,551  |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -1,676,599 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -8,960,235 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -3,401,283 |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 3,845,203  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -2,230,056 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 1,615,147  |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 6,107,217  |
| 87 期初現金及約當現金               | 5,974,853  |
| 88 期末現金及約當現金               | 12,082,070 |

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數131,612元及代管資產增加數304,684,885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—臺北市南港區成德國民小學

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                    | 142,671,037 | 3,416,292   | 146,087,329 | 收入       |
| 勞務收入                    | 3,000       |             | 3,000       | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 556,220     | 3,072,454   | 3,628,674   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 139,036,575 |             | 139,036,575 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 2,787,400   |             | 2,787,400   | 教學收入     |
| 其他收入                    | 287,842     | 343,838     | 631,680     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 137,783,584 | 3,791,145   | 141,574,729 | 支出       |
| 用人費用                    | 113,332,040 |             | 113,332,040 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 5,835,093   | 5,686,585   | 11,521,678  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 2,065,441   | -2,065,441  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 68,888      | -68,888     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,552,256   | -3,552,256  |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 10,000      |             | 10,000      | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |             | 25,282      | 25,282      | 財產損失     |
|                         |             | 5,969,143   | 5,969,143   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 210,518     | 10,506,068  | 10,716,586  | 其他支出     |
| 遞延支出                    | 10,506,068  | -10,506,068 |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 2,203,280   | -2,203,280  |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                | 4,887,453   | -374,853    | 4,512,600   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 1,178,796   | 24,044,098  | 25,222,894  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 6,066,249   | 23,669,245  | 29,735,494  | 期末淨資產    |

註：

地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學  
**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 220 萬 3,280 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」583 萬 5,093 元與會計科目「業務支出」1,152 萬 1,678 元間之調整數 568 萬 6,585 元，係「材料及用品費」206 萬 5,441 元、「租金、償債、利息及相關手續費」6 萬 8,888 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)355 萬 2,256 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 307 萬 2,454 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 4 萬 3,838 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」596 萬 9,143 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」2 萬 5,282 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」21 萬 518 元與會計科目「其他支出」1,071 萬 6,586 元間之調整數 1,050 萬 6,068 元，係「遞延支出」1,050 萬 6,068 元。



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額   | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額  | 差異原因說明              |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 4,490,598 | 7,216,621 | -2,726,023 | 1.帳列其他準備金2,726,023元 |

## 臺北市南港區成德國民小學保管品月報表

中華民國 113 年 1 月 2 日

| 保管庫名          | 保管證字號<br>(寄存證編號) | 戶名         | 品名               | 票面總額   | 數量 | 幣名 | 存入<br>面值金額 | 存款利率 | 備考                                                                                                                             |
|---------------|------------------|------------|------------------|--------|----|----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台北富邦銀行<br>公庫處 | A1101208001      | 正光陽營造廠有限公司 | 第一商業銀行淡水分行定期存款存單 | 48,688 | 1  | 元  | 48,688     | 固定   | 110年度臺北市立南港高中、玉成國小、成德國小、修德國小及南港高工聯合發包校舍屋頂防水統包工程保固保證金(保固期間110.11.30-115.11.29)<br>定存單110.12.01-111.12.1(自動展期)<br>存單認證號碼43765840 |
|               |                  |            |                  |        |    |    |            |      |                                                                                                                                |
|               |                  | 合計         |                  |        |    |    | 48,688     |      |                                                                                                                                |

出納組組長喻世蓉

總務主任

教務主任林雅婷  
總務主任

會計主任

會計主任鄧文軒

校長

教務主任黃立期  
代

事務組

組長王奕程

# 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： 5098

機關名稱： 台北市南港區成德國民小學保管品專戶(73)

| 保管品編號       | 種類     | 內容   | 金額       | 存入日期    | 摘要 |
|-------------|--------|------|----------|---------|----|
| A1101208001 | 有價證券   | 存單   | 48,688   | 1101208 |    |
| 總計          | 有價證券：1 | 總金額： | 48,688 元 |         |    |
|             | 保管品：0  | 總金額： | 0 元      |         |    |

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 48,688 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 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

台北富邦銀行  
公庫處  
112.12.31

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05572  
支用機關名稱：成德國小

臺北市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：112/12/2  
印表時間：19:42:21  
頁次/總頁次：1/5

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號       | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------------|------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| FA | 112 | 05572 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 1,750,185 | 140,094,004 | 126,358,122 | 15,486,067 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |             |             |            |
|    |     |       | 1204        |      |        | 7208869100 |           | 36,000 ✓    |             |            |
|    |     |       | 1205        |      | A00419 | 0202725000 |           |             | 317,784     |            |
|    |     |       | 1208        |      | A00418 | 0203050500 |           |             | 55,600      |            |
|    |     |       | 1208        |      | A00418 | 0203050501 |           |             | 9,709       |            |
|    |     |       | 1211        |      | A00420 | 0203129700 |           |             | 23,232      |            |
|    |     |       | 1211        |      | A00420 | 0203129701 |           |             | 67,626      |            |
|    |     |       | 1211        |      | A00420 | 0203129702 |           |             | 28,000      |            |
|    |     |       | 1211        |      |        | 7209534600 |           | 23,310 ✓    |             |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00427 | 0203264700 |           |             | 25,077      |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00427 | 0203264701 |           |             | 2,592       |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00427 | 0203264702 |           |             | 3,170       |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00427 | 0203264703 |           |             | 5,270       |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00425 | 0203265200 |           |             | 47,585      |            |
|    |     |       | 1212        |      | A00425 | 0203265201 |           |             | 40,377      |            |
|    |     |       | 1214        |      | A00431 | 0203651100 |           |             | 36,672      |            |

 臺北市府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05572  
支用機關名稱：成德國小

臺北市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：112/12/2  
印表時間：19:42:21  
頁次/總頁次：2/5

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      | 1214  |      | A00431 | 0203651101 |       |         | 1,824     |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00431 | 0203651102 |       |         | 18,500    |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00434 | 0203651400 |       |         | 109,247   |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00435 | 0203651500 |       |         | 4,018,934 |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00433 | 0203651600 |       |         | 56,046    |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00433 | 0203651601 |       |         | 5,490     |       |
|    |    |      | 1214  |      | A00433 | 0203651602 |       |         | 28,788    |       |
|    |    |      | 1215  |      |        | 7210037100 |       | 4,486 ✓ |           |       |
|    |    |      | 1215  |      |        | 7210037200 |       | 2,499 ✓ |           |       |
|    |    |      | 1225  |      | A00437 | 0204700800 |       |         | 66,495    |       |
|    |    |      | 1225  |      | A00437 | 0204700801 |       |         | 36,227    |       |
|    |    |      | 1225  |      | A00443 | 0204701500 |       |         | 176,326   |       |
|    |    |      | 1226  |      | A00446 | 0204973000 |       |         | 301,417   |       |
|    |    |      | 1226  |      | A00445 | 0205065300 |       |         | 199,785   |       |
|    |    |      | 1226  |      | A00445 | 0205065301 |       |         | 2,940     |       |
|    |    |      | 1226  |      | A00445 | 0205065302 |       |         | 17,448    |       |
|    |    |      | 1226  |      | A00449 | 0205119500 |       |         | 4,064     |       |

 臺北市府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:42:21

支用機關名稱: 成德國小

頁次/總頁次: 3/5

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數      | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1226 | A00449 | 0205119501 |       |            | 72,219  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00449 | 0205119502 |       |            | 4,100   |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00449 | 0205119503 |       |            | 96,835  |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7210993300 |       | ✓ 84,700 ✓ |         |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00451 | 0205232200 |       |            | 319,500 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00451 | 0205232201 |       |            | 196,000 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00452 | 0205331100 |       |            | 32,918  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00452 | 0205331101 |       |            | 14,212  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00452 | 0205331102 |       |            | 2,500   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00440 | 0205338400 |       |            | 381,889 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00438 | 0205338800 |       |            | 384,882 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00455 | 0205407200 |       |            | 8,116   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00455 | 0205407201 |       |            | 16,712  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00455 | 0205407202 |       |            | 12,688  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00457 | 0205407400 |       |            | 29,066  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00457 | 0205407401 |       |            | 11,228  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00457 | 0205407402 |       |            | 9,050   |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:42:21

支用機關名稱: 成德國小

頁次/總頁次: 4/5

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數      | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1227 |        | 7211167900 |       | ✓ 14,300 ✓ |           |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7211168000 |       | ✓ 13,200 ✓ |           |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00461 | 0205567700 |       |            | 4,206,842 |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00459 | 0205644400 |       |            | 17,600    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00460 | 0205644500 |       |            | 90,868    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00463 | 0205644600 |       |            | 3,024     |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00463 | 0205644601 |       |            | 167,440   |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00464 | 0205663700 |       |            | 208,900   |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339500 |       | 300,000 ✓  |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339600 |       | 452 ✓      |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339700 |       | 80,000 ✓   |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339800 |       | ✓ 12,100 ✓ |           |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00468 | 0205721800 |       |            | 78,175    |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00468 | 0205721801 |       |            | 210       |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00471 | 0205802800 |       |            | 185,440   |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211592300 |       | 119,680 ✓  |           |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211592400 |       | 276,599 ✓  |           |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:42:21

支用機關名稱: 成德國小

頁次/總頁次: 5/5

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|----|----|------|-------|------|------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592500 |           | 435,000 ✓   |             |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592600 |           | 738 ✓       |             |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592700 |           | 2,558,588 ✓ |             |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592800 |           | 7,300 ✓     |             |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592900 |           | 17,920 ✓    |             |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211593000 |           | 321 ✓       |             |           |
|    |    |      |       |      | *    |            | 1,750,185 | 144,081,197 | 138,614,761 | 7,216,621 |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:47:19

支用機關名稱: 成德國小

頁次/總頁次: 1/4

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號        | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|----------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| FA | 112 | 05572    | 1900             | (上 期 餘 額) |          |            | 5,957,562 | 38,646,484 | 27,408,561 | 17,195,485 |
|    |     |          | 臺北市成德國民小學特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |            |
|    |     |          |                  | 1204      |          | 7208868900 |           | 1,241,850  |            |            |
|    |     |          |                  | 1204      |          | 7208869000 |           | 500,000    |            |            |
|    |     |          |                  | 1205      |          | 7209017300 |           | 425        |            |            |
|    |     |          |                  | 1205      |          | 7209017400 |           | 24,161     |            |            |
|    |     |          |                  | 1205      |          | 7209017500 |           | 380,157    |            |            |
|    |     |          |                  | 1205      |          | 7209017600 |           | 15,480     |            |            |
|    |     |          |                  | 1207      |          | 7209279900 |           | 78,861     |            |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00424   | 0203035000 |           |            | 12,950     |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00424   | 0203035001 |           |            | 134,518    |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00421   | 0203035200 |           |            | 92,400     |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00421   | 0203035201 |           |            | 352,420    |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00417   | 0203050400 |           |            | 88,600     |            |
|    |     |          |                  | 1208      | A00423   | 0203051400 |           |            | 6,353      |            |
|    |     |          |                  | 1211      |          | 7209534200 |           | 2,499      |            |            |
|    |     |          |                  | 1211      |          | 7209534300 |           | 7,500      |            |            |
|    |     |          |                  | 1211      |          | 7209534400 |           | 1,815      |            |            |
|    |     |          |                  | 1211      |          | 7209534500 |           | 15,521     |            |            |
|    |     |          |                  | 1212      | A00426   | 0203264500 |           |            | 25,842     |            |
|    |     |          |                  | 1212      | A00428   | 0203266600 |           |            | 4,361      |            |
|    |     |          |                  | 1212      |          | 7209660400 |           | 78,694     |            |            |
|    |     |          |                  | 1212      |          | 7209660500 |           | 11,079     |            |            |
|    |     |          |                  | 1213      |          | 7209786100 |           | 2,953      |            |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00422   | 0203561200 |           |            | 11,834     |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00422   | 0203561201 |           |            | 5,000      |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00430   | 0203651300 |           |            | 8,465,300  |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00430   | 0203651301 |           |            | 618,500    |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00429   | 0203669000 |           |            | 97,859     |            |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:47:19

支用機關名稱: 成德國小

頁次/ 總頁次: 2/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1214 |        | 7209913000 |       | 2,800  |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7209913100 |       | 25,085 |         |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7209913200 |       | 7,190  |         |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7210036800 |       | 49,140 |         |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7210036900 |       | 6,672  |         |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7210037000 |       | 20,660 |         |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00432 | 0203924900 |       |        | 13,774  |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00432 | 0203924901 |       |        | 261,608 |       |
|    |    |      |       | 1218 |        | 7210174400 |       | 3,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7210294800 |       | 10,261 |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7210453100 |       | 34,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7210453200 |       | 5,585  |         |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00436 | 0204267400 |       |        | 40,326  |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7210613600 |       | 23,342 |         |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7210613700 |       | 40,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7210613800 |       | 12,600 |         |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7210730600 |       | 6,169  |         |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00442 | 0204701100 |       |        | 1,000   |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00442 | 0204701101 |       |        | 475,042 |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00444 | 0204701200 |       |        | 40,000  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00447 | 0204973300 |       |        | 34,000  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00448 | 0204973400 |       |        | 77,750  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00448 | 0204973401 |       |        | 628,548 |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7210993100 |       | 20,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7210993200 |       | 5,500  |         |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00450 | 0205232000 |       |        | 399,984 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00454 | 0205338300 |       |        | 30,940  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00441 | 0205338600 |       |        | 34,079  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00441 | 0205338601 |       |        | 20,421  |       |


**臺北市府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 05572

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:47:19

支用機關名稱: 成德國小

頁次/ 總頁次: 3/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1227 | A00439 | 0205338700 |       |         | 34,079    |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00439 | 0205338701 |       |         | 20,421    |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00453 | 0205407100 |       |         | 109,880   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00456 | 0205407300 |       |         | 18,582    |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00456 | 0205407301 |       |         | 8,766     |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00458 | 0205408100 |       |         | 520       |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7211167700 |       | 5,000   |           |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7211167800 |       | 4,500   |           |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00462 | 0205568100 |       |         | 73,920    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00467 | 0205644700 |       |         | 8,626     |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00467 | 0205644701 |       |         | 8,500     |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00469 | 0205663400 |       |         | 455       |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00465 | 0205663500 |       |         | 738       |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00466 | 0205663600 |       |         | 276,599   |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339000 |       | 85      |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339100 |       | 7,680   |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339200 |       | 41,737  |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339300 |       | 4,338   |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7211339400 |       | 58,550  |           |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00474 | 0205800300 |       |         | 6,000     |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00474 | 0205800301 |       |         | 4,500     |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00470 | 0205800800 |       |         | 202,874   |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00470 | 0205800801 |       |         | 16,927    |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00472 | 0205813800 |       |         | 5,500     |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00472 | 0205813801 |       |         | 23,352 ✓  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00473 | 0205813900 |       |         | 219,810 ✓ |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211591800 |       | 21,497  |           |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211591900 |       | 360     |           |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7211592000 |       | 219,810 |           |       |


**臺北市府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05572  
支用機關名稱：成德國小

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：112/12/2  
印表時間：19:47:19  
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     |
|----|----|------|-------|------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592100 |           | 208,900    |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211592200 |           | 8,446      |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211814300 |           | 14,000     |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211814400 |           | 18,346     |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211814500 |           | 43,887     |            |           |
|    |    |      |       | 1229 |      | 7211814600 |           | 112,498    |            |           |
|    |    |      |       | *    |      |            | 5,957,562 | 42,049,117 | 40,422,019 | 7,584,660 |

[BCOM100/BGT663K01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/12/2  
印表時間：23:23:27  
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984805572015

帳戶名稱：臺北市南港區成德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05572

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市南港區成德國民小學

| 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 | 10:00:05 | 1(轉收) |         | 256,800 | 256,800 |    |
| 112/12/01 | 10:00:06 | 1(轉收) |         | 476,898 | 733,698 |    |
| 112/12/04 | 09:50:20 | 2(轉支) | 70,617  |         | 663,081 |    |
| 112/12/04 | 09:51:03 | 2(轉支) | 663,081 |         | 0       |    |

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                |
| 帳號   | 210550557213 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學         |
| 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 | 09:52:58 | 匯入款 | 0.00       | 66,786.00  | 66,786.00  | 成德國小北市<br>1189699 |
| 112/12/01 | 09:53:00 | 匯入款 | 0.00       | 124,469.00 | 191,255.00 | 成德國小北市<br>1189706 |
| 112/12/04 | 14:06:01 | 轉支  | 191,255.00 | 0.00       | 0.00       |                   |



| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                |
|------|--------------|------|----------------------|
| 帳號   | 210550557211 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學         |
| 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 | 09:52:59 | 匯入款 | 0.00       | 139,363.00 | 727,497.00 | 成德國小北市1189702 |
| 112/12/01 | 09:53:02 | 匯入款 | 0.00       | 2,453.00   | 729,950.00 | 成德國小北市1189720 |
| 112/12/08 | 09:50:32 | 匯入款 | 0.00       | 409.00     | 730,359.00 | 成德國小北市1222278 |
| 112/12/08 | 09:50:33 | 匯入款 | 0.00       | 3,039.00   | 733,398.00 | 成德國小北市1222285 |
| 112/12/14 | 09:29:05 | 匯入款 | 0.00       | 1,227.00   | 734,625.00 | 成德國小北市1247056 |
| 112/12/18 | 04:39:44 | 健保費 | 359,690.00 | 0.00       | 374,935.00 | 10月110055546  |
| 112/12/18 | 04:43:07 | 健保費 | 84,555.00  | 0.00       | 290,380.00 | 10月123578807  |
| 112/12/27 | 10:18:41 | 匯入款 | 0.00       | 283,443.00 | 573,823.00 | 成德國小北市1317033 |
| 112/12/27 | 10:18:43 | 匯入款 | 0.00       | 14,756.00  | 588,579.00 | 成德國小北市1317037 |
| 112/12/27 | 10:18:44 | 匯入款 | 0.00       | 14,756.00  | 603,335.00 | 成德國小北市1317040 |
| 112/12/27 | 10:18:45 | 匯入款 | 0.00       | 280,714.00 | 884,049.00 | 成德國小北市1317043 |
| 112/12/28 | 15:39:36 | 轉收  | 0.00       | 6,953.00   | 891,002.00 | 健保            |
| 112/12/28 | 15:42:30 | 轉支  | 891,002.00 | 0.00       | 0.00       |               |

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                |
| 帳號   | 210550557212 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學         |
| 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 | 06:09:15 | 勞保費 | 101,411.00 | 0.00      | 16,458.00  | 10月040011100S |
| 112/12/01 | 09:52:59 | 匯入款 | 0.00       | 13,288.00 | 29,746.00  | 成德國小北市1189701 |
| 112/12/01 | 09:53:01 | 匯入款 | 0.00       | 3,162.00  | 32,908.00  | 成德國小北市1189719 |
| 112/12/08 | 09:50:33 | 匯入款 | 0.00       | 3,306.00  | 36,214.00  | 成德國小北市1222284 |
| 112/12/11 | 09:28:51 | 匯入款 | 0.00       | 134.00    | 36,348.00  | 成德國小北市1226746 |
| 112/12/14 | 09:29:05 | 匯入款 | 0.00       | 429.00    | 36,777.00  | 成德國小北市1247055 |
| 112/12/25 | 09:30:22 | 匯入款 | 0.00       | 9.00      | 36,786.00  | 成德國小北市1293648 |
| 112/12/26 | 09:34:26 | 匯入款 | 0.00       | 75.00     | 36,861.00  | 成德國小北市1302896 |
| 112/12/26 | 10:12:58 | 匯入款 | 0.00       | 168.00    | 37,029.00  | 成德國小北市1305988 |
| 112/12/27 | 10:16:34 | 匯入款 | 0.00       | 34.00     | 37,063.00  | 成德國小北市1316523 |
| 112/12/27 | 10:18:41 | 匯入款 | 0.00       | 54,116.00 | 91,179.00  | 成德國小北市1317032 |
| 112/12/27 | 10:18:42 | 匯入款 | 0.00       | 21,319.00 | 112,498.00 | 成德國小北市1317036 |
| 112/12/27 | 10:18:43 | 匯入款 | 0.00       | 21,319.00 | 133,817.00 | 成德國小北市1317039 |
| 112/12/27 | 10:18:44 | 匯入款 | 0.00       | 55,667.00 | 189,484.00 | 成德國小北市1317042 |
| 112/12/27 | 13:50:39 | 匯入款 | 0.00       | 67.00     | 189,551.00 | 成德國小北市1319727 |
| 112/12/28 | 09:53:23 | 匯入款 | 0.00       | 380.00    | 189,931.00 | 成德國小北市1326367 |
| 112/12/28 | 15:38:46 | 轉收  | 0.00       | 3,295.00  | 193,226.00 | 勞保            |
| 112/12/28 | 15:51:37 | 轉支  | 193,226.00 | 0.00      | 0.00       |               |

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                 |
| 帳號   | 210550557214 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學          |
| 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 | 06:10:17 | 勞退  | 64,306.00  | 0.00      | 105,003.00 | 09月040011100S     |
| 112/12/01 | 06:10:17 | 勞退  | 14,125.00  | 0.00      | 90,878.00  | 09月040011100S     |
| 112/12/01 | 09:52:59 | 匯入款 | 0.00       | 9,210.00  | 100,088.00 | 成德國小北市<br>1189703 |
| 112/12/01 | 09:53:02 | 匯入款 | 0.00       | 2,892.00  | 102,980.00 | 成德國小北市<br>1189721 |
| 112/12/04 | 14:16:51 | 轉支  | 78,887.00  | 0.00      | 24,093.00  |                   |
| 112/12/08 | 09:50:35 | 匯入款 | 0.00       | 950.00    | 25,043.00  | 成德國小北市<br>1222293 |
| 112/12/14 | 09:29:05 | 匯入款 | 0.00       | 1,073.00  | 26,116.00  | 成德國小北市<br>1247057 |
| 112/12/27 | 10:18:42 | 匯入款 | 0.00       | 42,902.00 | 69,018.00  | 成德國小北市<br>1317034 |
| 112/12/27 | 10:18:43 | 匯入款 | 0.00       | 18,425.00 | 87,443.00  | 成德國小北市<br>1317038 |
| 112/12/27 | 10:18:44 | 匯入款 | 0.00       | 18,425.00 | 105,868.00 | 成德國小北市<br>1317041 |
| 112/12/27 | 10:18:45 | 匯入款 | 0.00       | 44,344.00 | 150,212.00 | 成德國小北市<br>1317044 |
| 112/12/28 | 09:53:23 | 匯入款 | 0.00       | 950.00    | 151,162.00 | 成德國小北市<br>1326368 |
| 112/12/28 | 15:37:31 | 轉收  | 0.00       | 1,184.00  | 152,346.00 | 勞退                |
| 112/12/28 | 15:47:56 | 轉支  | 152,346.00 | 0.00      | 0.00       |                   |

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                   |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 帳號   | 210550557201 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學            |
| 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            |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|---------------|
| 112/12/14 | 14:00:24 | 匯入款  | 0.00       | 7,397.00  | 291,114.00 | 成德國小北市1251585 |
| 112/12/14 | 14:00:24 | 匯入款  | 0.00       | 5,490.00  | 296,604.00 | 成德國小北市1251589 |
| 112/12/18 | 13:27:08 | 匯入款  | 0.00       | 3,396.00  | 300,000.00 | 成德國小北市1263906 |
| 112/12/20 | 04:16:09 | 市水水費 | 18,892.00  | 0.00      | 281,108.00 | N230035429    |
| 112/12/20 | 04:18:56 | 電費   | 103,896.00 | 0.00      | 177,212.00 | 16300100118   |
| 112/12/25 | 04:50:39 | 電信費  | 3,941.00   | 0.00      | 173,271.00 | 121227851376  |
| 112/12/25 | 04:50:39 | 電信費  | 1,443.00   | 0.00      | 171,828.00 | 121227853856  |
| 112/12/25 | 09:30:22 | 匯入款  | 0.00       | 52,175.00 | 224,003.00 | 成德國小北市1293615 |
| 112/12/25 | 09:30:22 | 匯入款  | 0.00       | 70,613.00 | 294,616.00 | 成德國小北市1293646 |
| 112/12/26 | 11:59:20 | 匯入款  | 0.00       | 5,384.00  | 300,000.00 | 成德國小北市1308392 |
| 112/12/27 | 14:45:50 | 轉支   | 300,000.00 | 0.00      | 0.00       |               |

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                 |
| 帳號   | 210550557215 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05572        | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學          |
| 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 | 09:53:00 | 匯入款 | 0.00      | 67,348.00 | 69,194.00 | 成德國小北市<br>1189704 |
| 112/12/01 | 09:53:01 | 匯入款 | 0.00      | 2,862.00  | 72,056.00 | 成德國小北市<br>1189708 |
| 112/12/04 | 14:03:30 | 轉支  | 2,862.00  | 0.00      | 69,194.00 |                   |
| 112/12/04 | 14:10:07 | 轉支  | 67,348.00 | 0.00      | 1,846.00  |                   |
| 112/12/04 | 14:14:34 | 轉支  | 1,846.00  | 0.00      | 0.00      |                   |
| 112/12/26 | 09:34:35 | 匯入款 | 0.00      | 30,141.00 | 30,141.00 | 成德國小北市<br>1302868 |
| 112/12/27 | 09:33:29 | 匯入款 | 0.00      | 19,600.00 | 49,741.00 | 成德國小北市<br>1312717 |
| 112/12/27 | 14:49:09 | 轉支  | 30,141.00 | 0.00      | 19,600.00 |                   |
| 112/12/27 | 14:51:06 | 轉支  | 19,600.00 | 0.00      | 0.00      |                   |

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款              |
| 帳號   | 00210131162671 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05572          | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學      |
| 起日   | 112/12/01      | 迄日   | 112/12/31         |

| 交易日期      | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額      | 餘額        | 代收付 | 交易附註       |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 112/12/14 |          | 匯入款  |           | 40,760.00 | 48,505.00 | 公庫處 | 成德國小北市1252 |
| 112/12/21 |          | 利息   |           | 44.00     | 48,549.00 | 總行  |            |
| 112/12/26 | 09123448 | 交換扣帳 | 41,737.00 |           | 6,812.00  | 營業部 |            |

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款              |
| 帳號   | 00303131097061 | 中文名稱 | 臺北市南港區成德國民小學零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05572          | 機關名稱 | 臺北市南港區成德國民小學      |
| 起日   | 112/12/01      | 迄日   | 112/12/31         |

| 交易日期      | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額      | 餘額        | 代收付  | 交易附註       |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 112/12/12 |          | 匯入款  |           | 36,109.00 | 36,109.00 | 公庫處  | 成德國小北市1232 |
| 112/12/12 |          | 匯入款  |           | 25,842.00 | 61,951.00 | 公庫處  | 成德國小北市1232 |
| 112/12/12 |          | 匯入款  |           | 4,361.00  | 66,312.00 | 公庫處  | 成德國小北市1232 |
| 112/12/13 | 09003899 | 領現   | 66,312.00 |           | 0.00      | 玉成分行 |            |
| 112/12/27 |          | 匯入款  |           | 27,348.00 | 27,348.00 | 公庫處  | 成德國小北市1319 |
| 112/12/27 |          | 匯入款  |           | 49,344.00 | 76,692.00 | 公庫處  | 成德國小北市1319 |
| 112/12/27 |          | 匯入款  |           | 520.00    | 77,212.00 | 公庫處  | 成德國小北市1319 |
| 112/12/27 | 09003900 | 轉支   | 77,212.00 |           | 0.00      |      |            |

|          |              |            |            |
|----------|--------------|------------|------------|
| 機關(學校)名稱 | 臺北市南港區成德國民小學 | 機關代號       | 05572      |
| 統一編號     | 04142142     | 總存款(約當新臺幣) | 975,436.00 |

| 帳號             | 存單序號   | 存款類別      | 分行         | 幣別  | 目前餘額       |
|----------------|--------|-----------|------------|-----|------------|
| 00303177006362 | 000001 | 聘雇人員離職定儲金 | 00303 玉成分行 | TWD | 975,436.00 |
| 金額合計數          |        |           |            |     | 975,436.00 |



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區東新街 6 5 號

戶 名： 臺北市南港區成德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19335603  
統一編號

臺灣銀行： 00042982  
印鑑卡號

總公司營利： 041\*\*\*42  
事業統一編號

提撥率： 8.0000%

對帳單： 112/12/01~112/12/31  
起迄日期

單位： 新台幣元

| 登帳日<br>給付日             | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號        | 結餘                     |
|------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 112/12/01<br>112/12/06 | D1       | 2,862          | 台北富邦銀行        | 繳112/12-112/12      | 前單結餘 →<br>112/12/04 | 1,682,955<br>1,685,817 |

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

本期結餘：  
\$1,685,817

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

成德國小  
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<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                                              |    | 8       | 61,349 | 2       | 28,300 | 0       | 0   | 1,620 | 132,185       | 10      | 88,029 |
| 套裝軟體 小計         |                                              |    | 4       | 38,515 | 2       | 28,300 | 0       | 0   | 1,620 | 81,559        | 6       | 65,195 |
| 6002020000-0009 | winServer2012教育版<br>(2套)                     | 套  | 1       | 6,768  | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 13,536        | 1       | 6,768  |
| 6002020000-0010 | CorelDRAW Graphics<br>Suite 2019 國中小全<br>校授權 | 套  | 1       | 7,488  | 0       | 0      | 0       | 0   | 594   | 29,106        | 1       | 6,894  |
| 6002020000-0011 | 教學廣播軟體-ITBC廣<br>播系統                          | 套  | 1       | 11,052 | 0       | 0      | 0       | 0   | 594   | 25,542        | 1       | 10,458 |
| 6002020000-0012 | POP創意美工字(金梅<br>資訊企業有限公司)                     | 套  | 1       | 13,207 | 0       | 0      | 0       | 0   | 432   | 13,375        | 1       | 12,775 |
| 6002020000-0013 | Adobe Acrobat                                | 套  | 0       | 0      | 2       | 28,300 |         |     | 0     | 0             | 2       | 28,300 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                                              |    | 4       | 22,834 | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 50,626        | 4       | 22,834 |
| 6002030000-0004 | 快優網(各班)                                      | 套  | 1       | 1,333  | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 10,667        | 1       | 1,333  |
| 6002030000-0005 | G_Data全校防毒軟體<br>(續3年)                        | 套  | 1       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 23,000        | 1       | 0      |
| 6002030000-0013 | 注音小博士3(114套<br>字)                            | 套  | 1       | 3,501  | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 7,959         | 1       | 3,501  |
| 6002030000-0015 | G_Data全校防毒軟體<br>(續3年)                        | 套  | 1       | 18,000 | 0       | 0      | 0       | 0   | 0     | 9,000         | 1       | 18,000 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教務處 莊本岳

教務處 黃立期

會計課 黃立期

校長 黃立期

臺北市南港區成德國民小學 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113年01月08日

頁次：1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 1  | 759,230     | 2,506   | 724,010     | 35,220              |
| 房屋建築及設備 | 14 | 84,378,076  | 125,799 | 58,935,276  | 25,442,800          |
| 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      | 15 | 85,137,306  | 128,305 | 59,659,286  | 25,478,020          |

# 臺北市南港區成德國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國113年01月08日

頁次：2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 2     | 5,328,000   | 41,406  | 538,278     | 4,789,722           |
| 房屋建築及設備 | 1     | 3,706,546   | 7,644   | 305,760     | 3,400,786           |
| 機械及設備   | 806   | 24,530,222  | 172,520 | 19,815,086  | 4,715,136           |
| 交通及運輸設備 | 59    | 2,517,065   | 7,495   | 2,251,723   | 265,342             |
| 什項設備    | 1,579 | 24,051,882  | 241,976 | 15,247,880  | 8,804,002           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 2,447 | 60,133,715  | 471,041 | 38,158,727  | 21,974,988          |
| 合計      | 2,462 | 145,271,021 | 599,346 | 97,818,013  | 47,453,008          |

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。

# 臺北市南港區成德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月08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 | 1             | 0         | 0    | 0       | 1             |
|            | 面積 | 14.00         | 0.00      | 0.00 |         | 14.00         |
|            | 價值 | 1,606,228     | 0         | 0    |         | 1,606,228     |
| 土地改良物      | 數量 | 2             | 0         | 0    | 41,406  | 2             |
|            | 價值 | 4,831,128     | 0         | 0    |         | 4,789,722     |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1             | 0         | 0    | 7,644   | 1             |
|            | 數量 | 0             | 0         | 0    |         | 0             |
|            | 面積 | 0.00          | 0.00      | 0.00 |         | 0.00          |
|            | 價值 | 3,408,430     | 0         | 0    |         | 3,400,786     |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 773           | 33        | 0    | 172,520 | 806           |
|            | 價值 | 4,525,136     | 362,520   | 0    |         | 4,715,136     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 59            | 0         | 0    | 7,495   | 59            |
|            | 價值 | 272,837       | 0         | 0    |         | 265,342       |
| 五. 什項設備    | 數量 | 497           | 1,082     | 0    | 241,976 | 1,579         |
|            | 價值 | 7,876,776     | 1,169,202 | 0    |         | 8,804,002     |
| 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 | 22,520,535    | 1,531,722 | 0    | 471,041 | 23,581,216    |
| 合計         | 總值 | 6,009,306,860 | 1,531,722 | 0    | 599,346 | 6,010,239,236 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市南港區成德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月08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 | 1             | 0    | 0    |         | 1             |
|             | 面 積 | 20,415.00     | 0.00 | 0.00 | 0       | 20,415.00     |
|             | 價 值 | 5,961,180,000 | 0    | 0    |         | 5,961,180,000 |
| 土地改良物       | 數 量 | 1             | 0    | 0    |         | 1             |
|             | 價 值 | 37,726        | 0    | 0    | 2,506   | 35,220        |
| 二.房屋建築及設備   | 棟 數 | 13            | 0    | 0    |         | 13            |
|             | 數 量 | 1             | 0    | 0    |         | 1             |
|             | 面 積 | 17,025.82     | 0.00 | 0.00 | 125,799 | 17,025.82     |
|             | 價 值 | 25,568,599    | 0    | 0    |         | 25,442,800    |
| 三.機 械 及 設 備 | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0    | 0    | 0       | 0             |
| 四.交通及運輸設備   | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0    | 0    | 0       | 0             |
| 五.什 項 設 備   | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0    | 0    | 0       | 0             |
| 六.有 價 證 券   | 股 數 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0    | 0    | 0       | 0             |
| 七.權 利       | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0    | 0    | 0       | 0             |
| 小 計         | 總 值 | 5,986,786,325 | 0    | 0    | 128,305 | 5,986,658,020 |

# 臺北市南港區成德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月08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 | 1             | 0         | 0    |         | 1             |
|             | 面 積 | 14.00         | 0.00      | 0.00 | 0       | 14.00         |
|             | 價 值 | 1,606,228     | 0         | 0    |         | 1,606,228     |
| 土地改良物       | 數 量 | 2             | 0         | 0    |         | 2             |
|             | 價 值 | 4,831,128     | 0         | 0    | 41,406  | 4,789,722     |
| 二.房屋建築及設備   | 棟 數 | 1             | 0         | 0    |         | 1             |
|             | 數 量 | 0             | 0         | 0    |         | 0             |
|             | 面 積 | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 7,644   | 0.00          |
|             | 價 值 | 3,408,430     | 0         | 0    |         | 3,400,786     |
| 三.機 械 及 設 備 | 數 量 | 773           | 33        | 0    |         | 806           |
|             | 價 值 | 4,525,136     | 362,520   | 0    | 172,520 | 4,715,136     |
| 四.交通及運輸設備   | 數 量 | 59            | 0         | 0    |         | 59            |
|             | 價 值 | 272,837       | 0         | 0    | 7,495   | 265,342       |
| 五.什 項 設 備   | 數 量 | 497           | 1,082     | 0    |         | 1,579         |
|             | 價 值 | 7,876,776     | 1,169,202 | 0    | 241,976 | 8,804,002     |
| 六.有 價 證 券   | 股 數 | 0             | 0         | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0         | 0    | 0       | 0             |
| 七.權 利       | 數 量 | 0             | 0         | 0    |         | 0             |
|             | 價 值 | 0             | 0         | 0    | 0       | 0             |
| 小 計         | 總 值 | 22,520,535    | 1,531,722 | 0    | 471,041 | 23,581,216    |
| 合 計         | 總 值 | 6,009,306,860 | 1,531,722 | 0    | 599,346 | 6,010,239,236 |

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：

會計室鄒文軒

機關長官：

香港區南區市北區  
德輔道中  
成德國民小學  
校長 連世傑

訂