

40501450

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

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市大安區龍安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區龍安國民小學編

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	243,829,976	244,806,766	- 976,790	- 0.40
基金用途	249,487,424	247,338,334	2,149,090	0.87
賸餘(短絀)	- 5,657,448	- 2,531,568	- 3,125,880	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,913,392	14,570,840	- 5,657,448	- 38.83
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,388,722	6,727,332	- 13,116,054	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區龍安國民小學

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228,690,000元，決算數233,603,536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445,000元，決算數3,776,695元。

係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並幼兒園招生工作等活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,055,000元，決算數2,796,369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5,274,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數234,000元），決算數9,310,824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243,829,976元，較預算數231,498,000元，增加12,331,976元，計增5.33%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數7,359元，較預算數0元，增加7,359元。

主要係因：

覈實認列廠商違約罰款，併入決算所致。

2.服務收入：決算數244,930元，較預算數1,386,000元，減少1,141,070元，計減82.33%。

主要係因：

因辦理泳池整修工程，暑期泳訓班停止招生致收入較預期減少。

3.財產處分收入：決算數10,280元，較預算數63,000元，減少52,720元，計減83.68%。

主要係因：

覈實認列財產報廢變賣收入，收入較預期減少。

4.其他財產收入：決算數512,210元，較預算數536,000元，減少23,790元，計減4.44%。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

4.公庫撥款收入：決算數230,616,859元，較預算數224,834,000元，增加5,782,859元，計增2.57%。

5.政府其他撥入收入：決算數7,547,926元，較預算數0元，增加7,547,926元。

主要係因：

教育部補助：(1)111學年度增置圖書館閱讀推動教師經費58,809元、(2)111學年度部分領域雙語教學計畫經常門經費178,193元、(3)111學年度擴大引進外籍英語教學人員經費412,781元、(4)111學年度學習扶助計畫攜手班經費84,159元、(5)111學年度國小兒童課後照顧服務經費1,213,746元、(6)111學年度政府協助幼兒園家長支付代辦費不足數1,762,341元、(7)111學年度精進教學與品質計畫兼任輔導員減課鐘點費49,728元、(8)112年度防制學生藥物濫用校園宣導經費5,712元、(9)111學年度原住民族語教學支援人員 交通費8,000元、(10)111學年度本土語教學支援人員交通費15,000元、(11)111學年度原住民族語開課經費35,301元、(12)商借龍安國小教師所需代理教師經費297,583元、(13)111-2國小學校用書經費6,584元、(14)111-2及寒假國小學生學習扶助計畫攜手班經費211,420元、(15)111學年度國小學生無力繳交代收代辦經費第2期款1,060元、(16)112學年度增置圖書館閱讀推動教師經費64,908元、(17)112-1政府協助幼兒園家長支付代辦費1,788,920元、(18)111學年度藝文場館場館體驗補助經費19,000元、(19)112學年度部分領域課程雙語教學計畫經常門經費135,767元、(20)112學年度部分領域課程雙語教學計畫資本門經費35,000元、(21)112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費88,032元、(22)112學年度擴大引進外籍英語教學人員經費73,408元、(23)112學年度精進教學與品質計畫兼任輔導員減課鐘點費24,192元、(24)112年度辦理資優教育業務運作經費50,000元、(25)112-1國小學校用書經費17,287元、(26)112-1及暑假國小學生學習扶助計畫攜手班經費510,858元、(27)112-1國小學生無力繳交代收代辦經費295元、(28)112年度推動小學數位學習精進方案教學軟體經費399,842元。

6.學雜費收入：決算數3,656,475元，較預算數3,738,000元，減少81,525元，計減2.18%。

7.雜項收入：決算數1,233,937元，較預算數941,000元，增加292,937元，計增31.13%。

主要係因：

數位學生證、代收代辦結餘款等收入轉入市庫較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數249,487,424元，較預算數237,464,000元，增加12,023,424元，計增5.06%。

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233,603,536元，較預算數228,690,000元，增加4,913,536元，計增2.159%。

2.學前教育計畫：決算數3,776,695元，較預算數445,000元，增加3,331,695元，計增748.70%。

主要係因：

(1)教育部補助111學年度及112學年度幼兒園代辦費3,551,261元。

3.一般行政管理計畫：決算數2,796,369元，較預算數3,055,000元，減少258,631元，計減8.47%。

4.建築及設備計畫：決算數9,310,824元，較預算數5,274,000元，增加4,036,824元，計增76.54%。

主要係因：

(1)教育局補助兒童遊戲場修繕汰換工程656,485元、活動中心三及四層鋼筋外露整修工程1,284,195元。

(2)動支其他準備金辦理兒童遊戲場修繕汰換工程1,685,511元、泳池鋼構屋頂改善工程191,194元。

(3)補辦預算教育局補助學生自備載具到校學習設備70,000元、年度預算移列購置圖書設備75,000元、教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備54,000元、部分領域課程雙語教學計畫設備35,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,657,448元，較預算短絀數5,966,000元，計相差308,552元。

主要係因：

公庫撥款收入與政府其他撥入收入較預期增加，用人經費與各項業務計畫覈實支應。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,698,385元。

投資活動之淨現金流出1,193,775元。

籌資活動之淨現金流入503,438元。

本年度現金及約當現金之淨減6,388,722元。

期初現金及約當現金29,763,675元。

期末現金及約當現金23,374,953元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,470,974,118元，包括：

流動資產23,774,795元，較上年度29,984,947元，減少6,210,152元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金7,982,833元，較上年度8,990,465元，減少1,007,632元，主要係因應各項業務計畫需要支付致其他準備金減少。

固定資產18,161,040元，較上年度17,660,377元，增加500,663元，主要係因應各項業務計畫需要採購財產所致。

無形資產174,232元，較上年度80,909元，增加93,323元，主要係因教育局撥入科技教育課程用軟體所致。

其他資產10,420,881,218元，較上年度10,051,931,043元，增加368,950,175元，主要係因土地代管資產依公告現值調整增值。

決算日負債總額為10,443,725,454元，包括：

流動負債17,075,112元，較上年度18,770,638元，減少1,695,526元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債10,426,650,342元，較上年度10,057,564,977元，增加369,085,365元，主要係因土地代管資產依公告現值調整增值。

決算日淨資產為27,248,664元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數25,693,697元及補辦預算數234,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
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	231,498,000	100.00	243,829,976	100.00	12,331,976	5.33	244,806,766	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,359	0.00	7,359	0.00		
415 違規罰款收入			7,359	0.00	7,359	0.00		
43 勞務收入	1,386,000	0.60	244,930	0.10	-1,141,070	-82.33	243,720	0.10
431 服務收入	1,386,000	0.60	244,930	0.10	-1,141,070	-82.33	243,720	0.10
45 財產收入	599,000	0.26	522,490	0.21	-76,510	-12.77	102,210	0.04
451 財產處分收入	63,000	0.03	10,280	0.00	-52,720	-83.68		
45Y 其他財產收入	536,000	0.23	512,210	0.21	-23,790	-4.44	102,210	0.04
46 政府撥入收入	224,834,000	97.12	238,164,785	97.68	13,330,785	5.93	239,212,006	97.71
462 公庫撥款收入	224,834,000	97.12	230,616,859	94.58	5,782,859	2.57	233,456,249	95.36
46Y 政府其他撥入收入			7,547,926	3.10	7,547,926	0.00	5,755,757	2.35
4S 教學收入	3,738,000	1.61	3,656,475	1.50	-81,525	-2.18	3,955,597	1.62
4S1 學雜費收入	3,738,000	1.61	3,656,475	1.50	-81,525	-2.18	3,955,597	1.62
4Y 其他收入	941,000	0.41	1,233,937	0.51	292,937	31.13	1,293,233	0.53
4YY 雜項收入	941,000	0.41	1,233,937	0.51	292,937	31.13	1,293,233	0.53
5 基金用途	237,464,000	102.58	249,487,424	102.32	12,023,424	5.06	247,338,334	101.03
53 國民教育計畫	228,690,000	98.79	233,603,536	95.81	4,913,536	2.15	196,599,885	80.31
54 學前教育計畫	445,000	0.19	3,776,695	1.55	3,331,695	748.70	21,025,743	8.59
5L 一般行政管理計畫	3,055,000	1.32	2,796,369	1.15	-258,631	-8.47	16,529,771	6.75
5M 建築及設備計畫	5,274,000	2.28	9,310,824	3.82	4,036,824	76.54	13,182,935	5.39
購建固定資產	5,238,000	2.26	9,274,824	3.80	4,036,824	77.07	13,146,935	5.37
其他	36,000	0.02	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-5,966,000		-5,657,448		308,552	-5.17	-2,531,568	
期初基金餘額	13,951,000		14,570,840		619,840	4.44	17,102,408	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,985,000		8,913,392		928,392	11.63	14,570,840	

填表說明：

中華民國 112 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		25,693,697
415 違規罰款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	7,359
462 公庫撥款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	5,782,859
46Y 政府其他撥入收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	7,547,926
4YY 雜項收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	292,937
53 國民教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,913,536
54 學前教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	3,331,695
5M 建築及設備計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	3,817,385

40501450-8

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
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	231,498,000	243,829,976	12,331,976	5.33	
41 徵收及依法分配收入		7,359	7,359	0.00	
415 違規罰款收入		7,359	7,359	0.00	覈實認列廠商違約罰款，併入決算所致。
43 勞務收入	1,386,000	244,930	-1,141,070	-82.33	
431 服務收入	1,386,000	244,930	-1,141,070	-82.33	因辦理泳池整修工程，暑期泳訓班停止招生，收入較預期減少。
45 財產收入	599,000	522,490	-76,510	-12.77	
451 財產處分收入	63,000	10,280	-52,720	-83.68	覈實認列財產報廢變賣收入，收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	536,000	512,210	-23,790	-4.44	
46 政府撥入收入	224,834,000	238,164,785	13,330,785	5.93	
462 公庫撥款收入	224,834,000	230,616,859	5,782,859	2.57	
46Y 政府其他撥入收入		7,547,926	7,547,926	0.00	教育部補助款併入決算所致。
4S 教學收入	3,738,000	3,656,475	-81,525	-2.18	
4S1 學雜費收入	3,738,000	3,656,475	-81,525	-2.18	
4Y 其他收入	941,000	1,233,937	292,937	31.13	
4YY 雜項收入	941,000	1,233,937	292,937	31.13	數位學生證、代收代辦結餘款等收入轉入市庫較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	237,464,000	249,487,424	12,023,424	5.06	
53 國民教育計畫	228,690,000	233,603,536	4,913,536	2.15	
1 用人費用	216,955,000	221,523,458	4,568,458	2.11	
11 正式員額薪資	112,788,060	117,767,269	4,979,209	4.41	
113 職員薪金	110,796,060	115,775,317	4,979,257	4.49	
114 工員工資	1,452,000	1,371,072	-80,928	-5.57	
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	2,067,806	814,686	65.01	
124 兼職人員酬金	1,253,120	2,067,806	814,686	65.01	
13 超時工作報酬	1,126,735	1,226,700	99,965	8.87	
131 加班費	1,126,735	1,226,700	99,965	8.87	
15 獎金	26,577,809	26,943,290	365,481	1.38	
151 考績獎金	12,482,000	12,692,132	210,132	1.68	
152 年終獎金	14,095,809	14,251,158	155,349	1.10	
16 退休及卹償金	59,559,420	58,473,622	-1,085,798	-1.82	
161 職員退休及離職金	59,497,260	58,393,255	-1,104,005	-1.86	
162 工員退休及離職金	62,160	80,367	18,207	29.29	
18 福利費	15,649,856	15,044,771	-605,085	-3.87	
181 分擔員工保險費	9,770,376	11,352,271	1,581,895	16.19	
183 傷病醫藥費	497,060	311,500	-185,560	-37.33	
185 員工通勤交通費	1,408,680	768,525	-640,155	-45.44	
18Y 其他福利費	3,973,740	2,612,475	-1,361,265	-34.26	
2 服務費用	7,418,000	7,421,487	3,487	0.05	
21 水電費	2,562,000	2,637,080	75,080	2.93	
212 工作場所電費	1,583,000	1,519,131	-63,869	-4.03	
214 工作場所水費	799,000	823,581	24,581	3.08	
216 氣體費	180,000	294,368	114,368	63.54	
23 旅運費	61,690	80,895	19,205	31.13	
231 國內旅費	61,690	56,020	-5,670	-9.19	
23Y 其他旅運費		24,875	24,875		
24 印刷裝訂與廣告費		7,475	7,475		
241 印刷及裝訂費		7,475	7,475		
25 修理保養及保固費	1,986,234	1,467,253	-518,981	-26.13	
252 一般房屋修護費	1,226,534	1,054,880	-171,654	-14.00	
255 機械及設備修護費	647,700	342,373	-305,327	-47.14	
257 雜項設備修護費	112,000	70,000	-42,000	-37.50	
26 保險費	39,760	6,363	-33,397	-84.00	
26Y 其他保險費	39,760	6,363	-33,397	-84.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,484,016	1,390,595	-93,421	-6.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	9,768	-3,432	-26.00	
279 外包費	80,000	80,000			
27D 計時與計件人員酬金	1,112,816	1,034,827	-77,989	-7.01	
27F 體育活動費	278,000	266,000	-12,000	-4.32	
28 專業服務費	1,284,300	1,831,826	547,526	42.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	947,200	1,085,565	138,365	14.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,200	67,475	32,275	91.69	
28A 電腦軟體服務費		399,842	399,842		
28Y 其他專業服務費	301,900	278,944	-22,956	-7.60	
3 材料及用品費	2,664,000	2,058,691	-605,309	-22.72	
31 使用材料費	890,000	799,269	-90,731	-10.19	
315 設備零件	890,000	799,269	-90,731	-10.19	
32 用品消耗	1,774,000	1,259,422	-514,578	-29.01	
321 辦公(事務)用品	24,200	14,196	-10,004	-41.34	
322 報章雜誌	75,100		-75,100	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000			
32Y 其他用品消耗	1,632,700	1,203,226	-429,474	-26.30	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	80,048	30,048	60.10	
44 交通及運輸設備租金	50,000	80,048	30,048	60.10	
442 車租	50,000	80,048	30,048	60.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276,000	2,347,174	1,071,174	83.95	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,266,000	2,337,174	1,071,174	84.61	
743 獎勵費用	100,800	99,600	-1,200	-1.19	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,200	2,237,574	1,072,374	92.03	
9 其他	327,000	172,678	-154,322	-47.19	
91 其他支出	327,000	172,678	-154,322	-47.19	
91Y 其他	327,000	172,678	-154,322	-47.19	
54 學前教育計畫	445,000	3,776,695	3,331,695	748.70	教育部代辦費補助款併決算辦理。
2 服務費用	261,000	179,552	-81,448	-31.21	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	167,316	94,480	-72,836	-43.53	
252 一般房屋修護費	142,216	86,080	-56,136	-39.47	
255 機械及設備修護費	25,100	8,400	-16,700	-66.53	
27 一般服務費	1,284	1,928	644	50.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,284	1,928	644	50.16	
28 專業服務費	92,400	83,144	-9,256	-10.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	11,000	-9,400	-46.08	
28Y 其他專業服務費	72,000	71,144	-856	-1.19	
3 材料及用品費	66,000		-66,000	-100.00	
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
315 設備零件	20,000		-20,000	-100.00	
32 用品消耗	46,000		-46,000	-100.00	
322 報章雜誌	16,000		-16,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	30,000		-30,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	3,589,303	3,567,303	16,215.01	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	3,589,303	3,567,303	16,215.01	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	3,589,303	3,567,303	16,215.01	
9 其他	96,000	7,840	-88,160	-91.83	
91 其他支出	96,000	7,840	-88,160	-91.83	
91Y 其他	96,000	7,840	-88,160	-91.83	
5L 一般行政管理計畫	3,055,000	2,796,369	-258,631	-8.47	
1 用人費用	34,000	9,228	-24,772	-72.86	
13 超時工作報酬	34,000	9,228	-24,772	-72.86	
131 加班費	34,000	9,228	-24,772	-72.86	
2 服務費用	2,432,000	2,526,147	94,147	3.87	
22 郵電費		96,379	96,379		
222 電話費		96,379	96,379		
27 一般服務費	1,718,696	1,717,352	-1,344	-0.08	
279 外包費	1,718,696	1,717,352	-1,344	-0.08	
28 專業服務費	614,904	614,016	-888	-0.14	
28Y 其他專業服務費	614,904	614,016	-888	-0.14	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	587,000	258,994	-328,006	-55.88	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234,000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234,000元。2.決算數較預算數增加4,036,824元，主要係教育局補助活動中心三及四層鋼筋外露整修工程及動支其他準備金辦理幼兒園兒童遊戲場地墊暨周邊整修工程等所致。
32 用品消耗	587,000	258,994	-328,006	-55.88	
321 辦公（事務）用品	583,950	255,694	-328,256	-56.21	
325 服裝	3,050	3,050			
32Y 其他用品消耗		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,274,000	9,310,824	4,036,824	76.54	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,274,000	9,310,824	4,036,824	76.54	
51 購建固定資產	1,588,000	1,807,439	219,439	13.82	
514 購置機械及設備	1,351,000	1,486,199	135,199	10.01	
515 購置交通及運輸設備	77,000	77,000			
516 購置雜項設備	160,000	244,240	84,240	52.65	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,650,000	7,467,385	3,817,385	104.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	7,467,385	3,817,385	104.59	

地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數437,664元。

(2)暑期泳訓班救生員2人，預算數282,728元，決算數0元。

(3)常年泳訓班救生員1人，預算數88,000元，決算數34,056元。

(4)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數527,757元。

(5)教育部補助原住民語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數35,350元。

2.外包費：

(1)校警外包人力1人，預算數606,696元，決算數606,696元。

(2)校園清潔維護外包費用按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

(3)工友減列業務外包增置人力2人，預算數912,000元，決算數910,656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66,789元；決算數96,272元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	56,017,119	-38,275,833	1,858,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,435,839	-1,435,056	
房屋及建築			
機械及設備	33,153,719	-26,109,685	1,489,000
交通及運輸設備	2,026,000	-1,791,949	77,000
雜項設備	15,320,652	-8,939,143	256,000
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	80,909		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,489,000元，係法定預算數1,351,000元及補辦預算138,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計77,000元，係法定預算數77,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計256,000元，係法定預算數160,000元及補辦預算96,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計28,260元，係法定預算數28,260元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計6,072,121元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦設備

等1,486,199元。(2)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計4,213,146元。(3)受贈：幼兒園課後留園應付代收款購置筆記型電腦等設備計372,776元。減少數計1,480,795元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,480,795元。

北市大安區龍安國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,571,029	28,260	2,309,091	-4,667,952	18,335,272
			-1,076,292	2,924,491
6,072,121		1,480,795	-3,050,045	8,585,315
128,800			-125,965	236,886
1,238,108		789,619	-415,650	6,414,348
132,000	28,260	38,677		174,232

註 2.交通及運輸設備：增加數計128,800元，變動原因為：(1)增置：購置雙頻肩掛式無線喊話器等設備77,000元。(2)受贈：課後社團應付代收款購置電子鐘等設備計51,800元。

3.雜項設備：增加數計1,238,108元，變動原因為：(1)增置：購置變頻電冰箱等244,240元。(2)撥入：教育局補助一般性補助款改善校園環境經費購置冷氣設備530,668元。(3)受贈：課後社團應付代收款購置笛管等設備計463,200元。減少數計789,619元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計789,619元。

4.電腦軟體：增加數計132,000元，變動原因為：(1)增置：購置平板納管維護用軟體36,000元。(2)撥入：教育局補助科技教育課程及競賽用程式教育經費購置教學軟體計96,000元。減少數計38,677元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至112年12月底止累計攤銷金額38,677元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,351,000	138,000		1,489,000	1,486,199	-2,801	
機械及設備		1,351,000	138,000		1,489,000	1,486,199	-2,801	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		77,000			77,000	77,000		
交通及運輸設備		77,000			77,000	77,000		
購建中固定資產								
雜項設備		160,000	96,000		256,000	244,240	-11,760	
雜項設備		160,000	96,000		256,000	244,240	-11,760	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,588,000	234,000		1,822,000	1,807,439	-14,561	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
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		234,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	49,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	54,000
購置機械及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	35,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	21,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	75,000

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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	138	138	0	
職員	133	133	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	4	4	0	
工友	0	0	0	
合計	138	138	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)游泳池救生員人力1人。

(2)暑期泳訓班救生員2人。

(3)常年泳訓班救生員1人。

(4)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警外包人力1人。

(2)校園清潔維護外包費用按件計算。

(3)工友減列業務外包增置人力2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	112,788,060		1,126,735		26,577,809	59,559,420		15,649,856		215,701,880	1,253,120	216,955,000
正式人員	112,788,060		1,126,735		26,577,809	12,267,420		15,561,056		168,321,080		168,321,080
兼任人員											1,253,120	1,253,120
其他人員						47,292,000		88,800		47,380,800		47,380,800
一般行政管理計畫			34,000							34,000		34,000
正式人員			34,000							34,000		34,000
合 計	112,788,060		1,160,735		26,577,809	59,559,420		15,649,856		215,735,880	1,253,120	216,989,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列138人，計12,482,000元，執行結果決算119人，計12,692,132元。

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列138人，計14,095,809元，執行結果決算148人，計14,251,158元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)游泳池救生員，預算數423,880元，決算數437,664元。

(2)暑期泳訓班救生員，預算數282,728元，決算數0元。

(3)常年泳訓班救生員，預算數88,000元，決算數34,056元。

(4)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數527,757元。

(5)教育部補助原住民語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數35,350元。

2.外包費：

(1)校警外包人力，預算數606,696元，決算數606,696元。

(2)校園清潔維護外包費用，預算數280,000元，決算數280,000元。

(3)工友減列業務外包增置人力，預算數912,000元，決算數910,656元。

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
117,767,269		1,226,700		26,943,290	58,473,622		15,044,771		219,455,652	2,067,806	221,523,458
117,767,269		1,226,700		26,842,946	12,669,704		15,006,395		173,513,014		173,513,014
				100,344			8,376		108,720	2,067,806	2,176,526
					45,803,918		30,000		45,833,918		45,833,918
		9,228							9,228		9,228
		9,228							9,228		9,228
117,767,269		1,235,928		26,943,290	58,473,622		15,044,771		219,464,880	2,067,806	221,532,686

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			229,135,000		237,380,231			8,245,231	3.60	教育部代辦費補助款併決算辦理。
國民教育計畫			228,690,000		233,603,536			4,913,536	2.15	
學前教育計畫			445,000		3,776,695			3,331,695	748.70	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	216,989,000	221,532,686	4,543,686	2.09
11 正式員額薪資	112,788,060	117,767,269	4,979,209	4.41
113 職員薪金	110,796,060	115,775,317	4,979,257	4.49
114 工員工資	1,452,000	1,371,072	-80,928	-5.57
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	2,067,806	814,686	65.01
124 兼職人員酬金	1,253,120	2,067,806	814,686	65.01
13 超時工作報酬	1,160,735	1,235,928	75,193	6.48
131 加班費	1,160,735	1,235,928	75,193	6.48
15 獎金	26,577,809	26,943,290	365,481	1.38
151 考績獎金	12,482,000	12,692,132	210,132	1.68
152 年終獎金	14,095,809	14,251,158	155,349	1.10
16 退休及卹償金	59,559,420	58,473,622	-1,085,798	-1.82
161 職員退休及離職金	59,497,260	58,393,255	-1,104,005	-1.86
162 工員退休及離職金	62,160	80,367	18,207	29.29
18 福利費	15,649,856	15,044,771	-605,085	-3.87
181 分擔員工保險費	9,770,376	11,352,271	1,581,895	16.19
183 傷病醫藥費	497,060	311,500	-185,560	-37.33
185 員工通勤交通費	1,408,680	768,525	-640,155	-45.44
18Y 其他福利費	3,973,740	2,612,475	-1,361,265	-34.26
2 服務費用	10,111,000	10,127,186	16,186	0.16
21 水電費	2,562,000	2,637,080	75,080	2.93
212 工作場所電費	1,583,000	1,519,131	-63,869	-4.03
214 工作場所水費	799,000	823,581	24,581	3.08
216 氣體費	180,000	294,368	114,368	63.54
22 郵電費	0	96,379	96,379	0.00
222 電話費	0	96,379	96,379	0.00
23 旅運費	61,690	80,895	19,205	31.13
231 國內旅費	61,690	56,020	-5,670	-9.19
23Y 其他旅運費	0	24,875	24,875	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	7,475	7,475	0.00
241 印刷及裝訂費	0	7,475	7,475	0.00
25 修理保養及保固費	2,153,550	1,561,733	-591,817	-27.48
252 一般房屋修護費	1,368,750	1,140,960	-227,790	-16.64
255 機械及設備修護費	672,800	350,773	-322,027	-47.86
257 雜項設備修護費	112,000	70,000	-42,000	-37.50
26 保險費	39,760	6,363	-33,397	-84.00
26Y 其他保險費	39,760	6,363	-33,397	-84.00
27 一般服務費	3,203,996	3,109,875	-94,121	-2.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,484	11,696	-2,788	-19.25
279 外包費	1,798,696	1,797,352	-1,344	-0.07
27D 計時與計件人員酬金	1,112,816	1,034,827	-77,989	-7.01
27F 體育活動費	278,000	266,000	-12,000	-4.32
28 專業服務費	1,991,604	2,528,986	537,382	26.98

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	947,200	1,086,565	139,365	14.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,600	78,475	22,875	41.14
28A 電腦軟體服務費	0	399,842	399,842	0.00
28Y 其他專業服務費	988,804	964,104	-24,700	-2.50
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,317,000	2,317,685	-999,315	-30.13
31 使用材料費	910,000	799,269	-110,731	-12.17
315 設備零件	910,000	799,269	-110,731	-12.17
32 用品消耗	2,407,000	1,518,416	-888,584	-36.92
321 辦公(事務)用品	608,150	269,890	-338,260	-55.62
322 報章雜誌	91,100	0	-91,100	-100.00
325 服裝	3,050	3,050	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,662,700	1,203,476	-459,224	-27.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	80,048	30,048	60.10
44 交通及運輸設備租金	50,000	80,048	30,048	60.10
442 車租	50,000	80,048	30,048	60.10
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	5,274,000	9,310,824	4,036,824	76.54
51 購建固定資產	1,588,000	1,807,439	219,439	13.82
514 購置機械及設備	1,351,000	1,486,199	135,199	10.01
515 購置交通及運輸設備	77,000	77,000	0	0.00
516 購置雜項設備	160,000	244,240	84,240	52.65
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,650,000	7,467,385	3,817,385	104.59
541 遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	7,467,385	3,817,385	104.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300,000	5,938,477	4,638,477	356.81
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	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	1,288,000	5,926,477	4,638,477	360.13
743 獎勵費用	100,800	99,600	-1,200	-1.19
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,187,200	5,826,877	4,639,677	390.81
9 其他	423,000	180,518	-242,482	-57.32
91 其他支出	423,000	180,518	-242,482	-57.32
91Y 其他	423,000	180,518	-242,482	-57.32
合 計	237,464,000	249,487,424	12,023,424	5.06

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,504,696	2,925,917	-578,779	-16.51	
185 員工通勤交通費	1,408,680	768,525	-640,155	-45.44	
27D 計時與計件人員酬金	1,112,816	1,034,827	-77,989	-7.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	947,200	1,086,565	139,365	14.71	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	10,470,974,118	100.00	10,108,647,741	100.00	362,326,377	3.58
流動資產	23,774,795	0.23	29,984,947	0.30	-6,210,152	-20.71
現金	23,374,953	0.22	29,763,675	0.29	-6,388,722	-21.46
銀行存款	23,374,953	0.22	29,763,675	0.29	-6,388,722	-21.46
銀行存款-公庫存款	4,975,616	0.05	9,707,757	0.10	-4,732,141	-48.75
銀行存款-保管款	18,026,661	0.17	19,665,499	0.19	-1,638,838	-8.33
銀行存款-代繳費款專戶	3,301	0.00	2,868	0.00	433	15.10
銀行存款-教育儲蓄戶	369,375	0.00	387,551	0.00	-18,176	-4.69
應收款項	399,842	0.00	221,272	0.00	178,570	80.70
其他應收款	399,842	0.00	221,272	0.00	178,570	80.70
長期貸墊款及準備金	7,982,833	0.08	8,990,465	0.09	-1,007,632	-11.21
準備金	7,982,833	0.08	8,990,465	0.09	-1,007,632	-11.21
退休及離職準備金	3,360,926	0.03	3,287,345	0.03	73,581	2.24
其他準備金	4,621,907	0.04	5,703,120	0.06	-1,081,213	-18.96
其他準備金-其他	4,621,907	0.04	5,703,120	0.06	-1,081,213	-18.96
固定資產	18,161,040	0.17	17,660,377	0.17	500,663	2.83
土地改良物	2,924,491	0.03	4,000,783	0.04	-1,076,292	-26.90
土地改良物	5,435,839	0.05	5,435,839	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,511,348	-0.02	-1,435,056	-0.01	-1,076,292	75.00
機械及設備	8,585,315	0.08	7,044,034	0.07	1,541,281	21.88
機械及設備	37,745,045	0.36	33,153,719	0.33	4,591,326	13.85
累計折舊-機械及設備	-29,159,730	-0.28	-26,109,685	-0.26	-3,050,045	11.68
交通及運輸設備	236,886	0.00	234,051	0.00	2,835	1.21
交通及運輸設備	2,154,800	0.02	2,026,000	0.02	128,800	6.36
累計折舊-交通及運輸設備	-1,917,914	-0.02	-1,791,949	-0.02	-125,965	7.03
雜項設備	6,414,348	0.06	6,381,509	0.06	32,839	0.51
雜項設備	15,769,141	0.15	15,320,652	0.15	448,489	2.93
累計折舊-雜項設備	-9,354,793	-0.09	-8,939,143	-0.09	-415,650	4.65
無形資產	174,232	0.00	80,909	0.00	93,323	115.34
無形資產	174,232	0.00	80,909	0.00	93,323	115.34
電腦軟體	174,232	0.00	80,909	0.00	93,323	115.34
其他資產	10,420,881,218	99.52	10,051,931,043	99.44	368,950,175	3.67
什項資產	10,420,881,218	99.52	10,051,931,043	99.44	368,950,175	3.67

信託代理與保證資產

0

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

北市大安區龍安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	10,443,725,454	99.74	10,076,335,615	99.68	367,389,839	3.65
流動負債	17,075,112	0.16	18,770,638	0.19	-1,695,526	-9.03
應付款項	17,075,112	0.16	18,770,638	0.19	-1,695,526	-9.03
應付代收款	16,508,241	0.16	18,210,209	0.18	-1,701,968	-9.35
應付代收款	16,508,241	0.16	18,210,209	0.18	-1,701,968	-9.35
應付費用	566,871	0.01	560,429	0.01	6,442	1.15
應付費用	566,871	0.01	560,429	0.01	6,442	1.15
其他負債	10,426,650,342	99.58	10,057,564,977	99.49	369,085,365	3.67
什項負債	10,426,650,342	99.58	10,057,564,977	99.49	369,085,365	3.67
存入保證金	2,409,076	0.02	1,921,860	0.02	487,216	25.35
存入保證金	2,409,076	0.02	1,921,860	0.02	487,216	25.35
應付退休及離職金	3,360,926	0.03	3,287,345	0.03	73,581	2.24
應付退休及離職金	3,360,926	0.03	3,287,345	0.03	73,581	2.24
應付代管資產	10,420,363,238	99.52	10,051,854,892	99.44	368,508,346	3.67
應付代管資產	10,420,363,238	99.52	10,051,854,892	99.44	368,508,346	3.67
暫收及待結轉帳項	517,102	0.00	500,880	0.00	16,222	3.24
暫收及待結轉帳項	517,102	0.00	500,880	0.00	16,222	3.24
淨資產	27,248,664	0.26	32,312,126	0.32	-5,063,462	-15.67
淨資產	27,248,664	0.26	32,312,126	0.32	-5,063,462	-15.67
淨資產	27,248,664	0.26	32,312,126	0.32	-5,063,462	-15.67
累積餘額	27,248,664	0.26	32,312,126	0.32	-5,063,462	-15.67
合 計	10,470,974,118	100.00	10,108,647,741	100.00	362,326,377	3.58

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫付及待結轉帳項	517,980	0.00	76,151	0.00	441,829	580.20
代管資產	10,420,363,238	99.52	10,051,854,892	99.44	368,508,346	3.67
代管資產-土地改良物	31,740	0.00	31,740	0.00	0	0.00
代管資產-土地	10,305,287,664	98.42	9,934,281,098	98.28	371,006,566	3.73
代管資產-房屋建築及設備	53,910,834	0.51	56,409,054	0.56	-2,498,220	-4.43
代管資產-其他政府	61,133,000	0.58	61,133,000	0.60	0	0.00
合 計	10,470,974,118	100.00	10,108,647,741	100.00	362,326,377	3.58

信託代理與保證資產 0

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

北市大安區龍安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	10,470,974,118	100.00	10,108,647,741	100.00	362,326,377	3.58

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	249,557,566	100.00	254,534,499	100.00	-4,976,933	-1.96
徵收及依法分配收入	7,359	0.00	0	0.00	7,359	0.00
違規罰款收入	7,359	0.00	0	0.00	7,359	0.00
勞務收入	244,930	0.10	243,720	0.10	1,210	0.50
服務收入	244,930	0.10	243,720	0.10	1,210	0.50
財產收益	5,362,304	2.15	9,373,867	3.68	-4,011,563	-42.80
財產交易利益	4,850,094	1.94	9,271,657	3.64	-4,421,563	-47.69
其他財產收入	512,210	0.21	102,210	0.04	410,000	401.13
政府撥入收入	238,164,785	95.43	239,212,006	93.98	-1,047,221	-0.44
公庫撥款收入	230,616,859	92.41	233,456,249	91.72	-2,839,390	-1.22
政府其他撥入收入	7,547,926	3.02	5,755,757	2.26	1,792,169	31.14
教學收入	3,656,475	1.47	3,955,597	1.55	-299,122	-7.56
學雜費收入	3,656,475	1.47	3,955,597	1.55	-299,122	-7.56
其他收入	2,121,713	0.85	1,749,309	0.69	372,404	21.29
受贈收入	887,776	0.36	456,076	0.18	431,700	94.66
雜項收入	1,233,937	0.49	1,293,233	0.51	-59,296	-4.59
支出	254,621,028	102.03	252,107,728	99.05	2,513,300	1.00
人事支出	221,532,686	88.77	217,997,235	85.65	3,535,451	1.62
人事支出	221,532,686	88.77	217,997,235	85.65	3,535,451	1.62
業務支出	18,453,396	7.39	15,917,613	6.25	2,535,783	15.93
業務支出	18,453,396	7.39	15,917,613	6.25	2,535,783	15.93
獎補助支出	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	22,709	0.01	21,904	0.01	805	3.68
財產交易損失	22,709	0.01	21,904	0.01	805	3.68
折舊、折耗及攤銷	6,954,334	2.79	6,949,906	2.73	4,428	0.06
固定資產折舊	6,915,657	2.77	6,928,201	2.72	-12,544	-0.18
無形資產攤銷	38,677	0.02	21,705	0.01	16,972	78.19
其他支出	7,647,903	3.06	11,221,070	4.41	-3,573,167	-31.84
其他支出	7,647,903	3.06	11,221,070	4.41	-3,573,167	-31.84
本期賸餘（短絀）	-5,063,462	-2.03	2,426,771	0.01	-7,490,233	-2.98
期初淨資產	32,312,126	12.95	29,885,355	0.12	2,426,771	0.97
解繳公庫						
期末淨資產	27,248,664	10.92	32,312,126	0.13	-5,063,462	-2.01

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

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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)	-5,063,462
8002 調整非現金項目	-634,923
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,698,385
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,135,633
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,568,408
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,054,420
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,843,396
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,193,775
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,118,662
8404 減少短期債務及其他負債	-2,615,224
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	503,438
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,388,722
87 期初現金及約當現金	29,763,675
88 期末現金及約當現金	23,374,953

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73,581元及代管資產增加數368,508,346元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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	243,829,976	5,727,590	249,557,566	收入
徵收及依法分配收入	7,359		7,359	徵收及依法分配收入
勞務收入	244,930		244,930	勞務收入
財產收入	522,490	4,839,814	5,362,304	財產收益
政府撥入收入	238,164,785		238,164,785	政府撥入收入
教學收入	3,656,475		3,656,475	教學收入
其他收入	1,233,937	887,776	2,121,713	其他收入
基金用途	249,487,424	5,133,604	254,621,028	支出
用人費用	221,532,686		221,532,686	人事支出
服務費用	10,127,186	8,326,210	18,453,396	業務支出
材料及用品費	2,317,685	-2,317,685		
租金、償債、利息及相關手續費	80,048	-80,048		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,928,477	-5,928,477		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		22,709	22,709	財產損失
		6,954,334	6,954,334	折舊、折耗及攤銷
其他	180,518	7,467,385	7,647,903	其他支出
遞延支出	7,467,385	-7,467,385		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,843,439	-1,843,439		
本期賸餘(短絀)	-5,657,448	593,986	-5,063,462	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,570,840	17,741,286	32,312,126	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,913,392	18,335,272	27,248,664	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學
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 184 萬 3,439 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,012 萬 7,186 元與會計科目「業務支出」1,845 萬 3,396 元間之調整數 832 萬 6,210 元，係「材料及用品費」231 萬 7,685 元、「租金、償債、利息及相關手續費」8 萬 48 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) 592 萬 8,477 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 483 萬 9,814 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 88 萬 7,776 萬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」695 萬 4,334 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 2,709 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」18 萬 518 元與會計科目「其他支出」764 萬 7,903 元間之調整數 746 萬 7,385 元，係「遞延支出」746 萬 7,385 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
4,975,616	9,597,523	-4,621,907	差異原因係:其他準備 金4,621,907元

年月日	公庫支票號數	摘要	小計	合計
一、公庫結存	05450190000			18,026,661
		帳號銀行存款--特種基金保管款	18,026,661	
二、減：	未兌現支票		0	0
三、減：	本校未入帳, 銀行已入帳部份		0	
四、加：	本校已入帳, 銀行未入帳務			
五、帳面結存				18,026,661
公庫部			18,026,661	

製表

總務主任

會計主任

校長

出納王玲
組長教師兼
總務主任張芳旗會計室
主任管紹博臺北市大安區
龍安國民小學
校長鄭福來

臺北市大安區龍安國民小學公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

年月日	公庫支票號數	摘要	小計	合計
一、公庫結存	210131162434			369,375
		帳號銀行存款--教育儲蓄專戶	369,375	
二、減：	未兌現支票		0	0
三、減：	本校未入帳. 銀行已入帳部份		0	
四、加：	本校已入帳. 銀行未入帳部份		0	
五、帳面結存				369,375
	公庫部		369,375	

製表

總務主任

會計主任

校長

出納
組長 王 玲教師兼
總務主任 張芳旗會計室
主任 管紹博臺北市大安區
龍安國民小學
校長 鄭福來

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00610131093430	中文名稱	台北市大安區龍安國民小學零用金專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/21		匯入款		42,600.00	42,600.00	公庫處	龍安國小北市1281
112/12/21		匯入款		1,650.00	44,250.00	公庫處	龍安國小北市1281
112/12/21		匯入款		20,174.00	64,424.00	公庫處	龍安國小北市1281
112/12/27	09003369	領現	64,424.00		0.00	師大分行	

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162434	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/21		利息		954.00	369,375.00	總行	

出納王玲
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:41:21

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	05450	2700			(上期餘額)	15,410,877	238,206,387	246,163,645	7,453,619
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00652	0202530300			318,075	
			1204		A00652	0202530301			3,000	
			1204			7208840200		3,390,540		
			1204			7208840300		50,000		
			1204			7208840400		18,180		
			1205		A00655	0202715600			162,729	
			1205		A00655	0202715601			18,508	
			1206		A00658	0202752100			56,784	
			1206		A00659	0202752500			68,276	
			1206		A00659	0202752501			16,000	
			1206		A00659	0202752502			3,444	
			1206		A00660	0202752900			30,542	
			1207		A00663	0202947700			133,061	
			1207		A00666	0202947900			45,111	
			1207		A00666	0202947901			238	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：112/12/29

印表時間：19:41:21

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
				1207	A00666	0202947902			1,423	
				1207	A00664	0202949200			121,213	
				1207		7209265000		9,330		
				1208	A00668	0203020000			72,437	
				1211	A00670	0203195500			70,000	
				1211		7209521800		33		
				1212	A00671	0203277900			242,570	
				1212	A00671	0203277901			7,818	
				1212	A00673	0203278400			86,649	
				1212	A00673	0203278401			72,297	
				1213	A00676	0203390800			59,904	
				1213	A00676	0203390801			105,200	
				1214	A00680	0203575100			255,799	
				1214	A00680	0203575101			5,745	
				1214	A00682	0203694800			89,837	
				1218		7210155900		-56,155		
				1218		7210156000		90,720		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：112/12/29

印 表 時 間：19:41:21

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
				1219	A00686	0203972900			49,965	
				1219	A00686	0203972901			21,570	
				1219	A00686	0203972902			7,796	
				1219	A00686	0203972903			376,323	
				1219	A00688	0204078600			96,726	
				1219	A00688	0204078601			7,905	
				1219	A00688	0204078602			407	
				1219		7210284400		339		
				1220	A00690	0204151900			37,317	
				1220	A00690	0204151901			4,200	
				1221	A00692	0204308700			1,650	
				1221		7210591700		-1,478		
				1221		7210591800		50		
				1222	A00697	0204598900			101,072	
				1222	A00697	0204598901			119	
				1222		7210718500		1,054,420		
				1225		7210835800		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:41:21

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
				1226	A00698	0205144900			563,164	
				1226	A00701	0205145200			563,164	
				1226	A00711	0205145400			59,133	
				1226	A00707	0205145600			79,495	
				1226	A00704	0205145900			399,184	
				1226	A00705	0205146100			85,463	
				1226	A00709	0205146200			73,194	
				1227	A00715	0205292200			40,184	
				1227	A00715	0205292201			224	
				1228		7211315200		259		
				1228		7211315300		-135,767		
				1228		7211315400		120,000		
				1228		7211315500		650,000		
				1228		7211315600		694,500		
				1228		7211315700		700		
				1229		7211547500		573,495		
				1229		7211547600		295		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:41:21

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		7211547700		17,287		
				1229		7211547800		281,790		
				1229		7211768100		168		
						*	15,410,877	244,965,206	250,778,560	9,597,523

出納組長 王玲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:46:12

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05450	1900	(上 期 餘 額)			19,665,499	49,354,469	46,342,666	22,677,302
			臺北市龍安國民小學特種基金保管款							
				1204	A00653	0202530400			1,372,019	
				1204	A00653	0202530401			33,000	
				1204	A00654	0202531800			9,708	
				1204	A00654	0202531801			34,345	
				1204		7208839700		11,435		
				1204		7208839800		3,600		
				1204		7208839900		18,092		
				1204		7208840000		1,344		
				1204		7208840100		1,202,397		
				1205	A00656	0202715900			77,254	
				1205	A00657	0202716000			19,980	
				1205	A00657	0202716001			383,459	
				1205		7208999800		954,531		
				1205		7208999900		20,000		
				1205		7209000000		15,532		
				1206	A00661	0202753300			234,294	
				1206	A00661	0202753301			428,016	
				1206		7209139600		180,000		
				1206		7209139700		24,000		
				1207	A00662	0202947600			615,597	
				1207	A00665	0202947800			39,293	
				1207	A00665	0202947801			13,711	
				1207		7209264800		3,360		
				1207		7209264900		21,478		
				1208	A00667	0203019800			25,105	
				1208		7209391800		6,000		
				1211	A00669	0203195600			9,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:46:12

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
				1211	A00669	0203195601			166,480	
				1211		7209521700		5,156		
				1212	A00672	0203278100			19,687	
				1212	A00672	0203278101			51,317	
				1212	A00675	0203279000			1,900	
				1212	A00675	0203279001			1,907,009	
				1212	A00674	0203318700			135,000	
				1213	A00678	0203391100			28,219	
				1213	A00679	0203391300			25,055	
				1213	A00677	0203391400			289,350	
				1213		7209777600		9,280		
				1214	A00681	0203575500			108,028	
				1214	A00681	0203575501			953,393	
				1214	A00683	0203695200			381,242	
				1214		7209899600		2,400		
				1215		7210025200		4,176		
				1215		7210025300		17,500		
				1218		7210155400		16,000		
				1218		7210155500		56,155		
				1218		7210155600		-90,720		
				1218		7210155700		20,000		
				1218		7210155800		8,000		
				1219	A00687	0203972600			34,175	
				1219	A00687	0203972601			430,815	
				1219	A00689	0204078700			574,000	
				1219	A00689	0204078701			129,579	
				1219		7210284200		20,000		
				1219		7210284300		68,058		
				1220	A00691	0204152200			5,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:46:12

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
				1220	A00691	0204152201			62,766	
				1220		7210431600		20,000		
				1220		7210431700		1,298,000		
				1221	A00693	0204309200			42,600	
				1221	A00685	0204322500			1,054,420	
				1221	A00684	0204322600			24	
				1221	A00694	0204322800			20,174	
				1221	A00695	0204322900			20,000	
				1221	A00695	0204322901			6,640	
				1221		7210591200		65,148		
				1221		7210591300		135,000		
				1221		7210591400		86,400		
				1221		7210591500		1,478		
				1221		7210591600		70,000		
				1222	A00696	0204526200			18,000	
				1222	A00696	0204526201			32,236	
				1225		7210835700		156,810		
				1226	A00710	0205145000			6,395	
				1226	A00700	0205145100			613	
				1226	A00712	0205145300			6,395	
				1226	A00699	0205145500			5,869	
				1226	A00702	0205145700			5,869	
				1226	A00706	0205145800			6,781	
				1226	A00708	0205146000			6,781	
				1226	A00703	0205146300			3,704	
				1226		7210976700		360		
				1226		7210976800		358		
				1226		7210976900		43,200		
				1227	A00714	0205291500			3,000	

支用機關名稱：龍安國小

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

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
				1227	A00714	0205291501			34,100	
				1227	A00716	0205417100			3,600	
				1227	A00713	0205417200			7,110	
				1227	A00713	0205417201			13,695	
				1227	A00717	0205417300			4,013	
				1227		7211149000		1,102		
				1227		7211149100		1,588		
				1227		7211149200		6,000		
				1228	A00718	0205526400			13,956	
				1228	A00719	0205645700			281,790	
				1228		7211314900		135,767		
				1228		7211315000		391		
				1228		7211315100		3,240		
				1229		7211547300		281,790		
				1229		7211547400		90,000		
				1229		7211767500		41,000		
				1229		7211767600		282,470		
				1229		7211767700		3,500		
				1229		7211767800		7,619		
				1229		7211767900		175		
				1229		7211768000		215,750		
					*		19,665,499	54,899,389	56,538,227	18,026,661

玲王長納組出

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/12/29

印表時間：23:22:35

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987705450015

機關代號：05450

機關名稱：臺北市大安區龍安國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大安區龍安國小退撫基金繳費專戶

期間：112 年 12 月份

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	09:59:52	1(轉收)		514,736	517,940	
112/12/01	09:59:53	1(轉收)		961,858	1,479,798	
112/12/04	13:25:16	2(轉支)	94,584		1,385,214	
112/12/04	13:27:54	2(轉支)	1,385,214		0	
			<u>1,479,798</u>	<u>1,476,594</u>		

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545011	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:52:45	匯入款	0.00	1,444.00	1,027,961.00	龍安國小北市 1189537
112/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	234,229.00	1,262,190.00	龍安國小北市 1189541
112/12/05	14:42:19	匯入款	0.00	1,227.00	1,263,417.00	龍安國小北市 1206811
112/12/07	14:02:47	匯入款	0.00	516.00	1,263,933.00	龍安國小北市 1218239
112/12/13	09:22:43	匯入款	0.00	1,227.00	1,265,160.00	龍安國小北市 1238905
112/12/18	04:39:13	健保費	709,199.00	0.00	555,961.00	10月110053560
112/12/18	04:42:36	健保費	83,750.00	0.00	472,211.00	10月123576447
112/12/19	09:19:57	匯入款	0.00	1,301.00	473,512.00	龍安國小北市 1266174
112/12/26	13:48:22	匯入款	0.00	5,869.00	479,381.00	龍安國小北市 1309466
112/12/26	13:48:29	匯入款	0.00	562,640.00	1,042,021.00	龍安國小北市 1309454
112/12/26	13:48:32	匯入款	0.00	563,164.00	1,605,185.00	龍安國小北市 1309461
112/12/26	13:48:33	匯入款	0.00	5,869.00	1,611,054.00	龍安國小北市 1309464
112/12/27	09:43:23	存現	0.00	8,246.00	1,619,300.00	龍安
112/12/27	09:54:08	轉支	808,847.00	0.00	810,453.00	龍安
112/12/27	09:58:18	轉支	808,847.00	0.00	1,606.00	龍安

2,440,643 1,385,732

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545012	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	06:09:09	勞保費	119,096.00	0.00	21,471.00	10月040005800H
112/12/01	09:52:45	匯入款	0.00	2,062.00	23,533.00	龍安國小北市1189538
112/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	18,429.00	41,962.00	龍安國小北市1189542
112/12/05	14:42:19	匯入款	0.00	266.00	42,228.00	龍安國小北市1206812
112/12/06	09:21:39	匯入款	0.00	457.00	42,685.00	龍安國小北市1208497
112/12/06	09:21:42	匯入款	0.00	142.00	42,827.00	龍安國小北市1208513
112/12/06	09:21:43	匯入款	0.00	1,051.00	43,878.00	龍安國小北市1208534
112/12/07	14:02:46	匯入款	0.00	800.00	44,678.00	龍安國小北市1218238
112/12/08	09:41:20	匯入款	0.00	582.00	45,260.00	龍安國小北市1221415
112/12/08	09:41:22	匯入款	0.00	391.00	45,651.00	龍安國小北市1221424
112/12/13	09:22:43	匯入款	0.00	266.00	45,917.00	龍安國小北市1238906
112/12/19	09:19:56	匯入款	0.00	1,008.00	46,925.00	龍安國小北市1266173
112/12/26	13:48:21	匯入款	0.00	6,781.00	53,706.00	龍安國小北市1309467
112/12/26	13:48:22	匯入款	0.00	6,781.00	60,487.00	龍安國小北市1309469
112/12/26	13:48:22	匯入款	0.00	82,674.00	143,161.00	龍安國小北市1309470
112/12/26	13:48:34	匯入款	0.00	79,495.00	222,656.00	龍安國小北市1309465
112/12/27	09:44:11	存現	0.00	49.00	222,705.00	龍安
112/12/27	10:00:45	轉支	107,567.00	0.00	115,138.00	龍安
112/12/27	10:02:32	轉支	114,788.00	0.00	350.00	龍安

341,451

201,234

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545013	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:52:45	匯入款	0.00	142,631.00	143,902.00	龍安國小北市1189540
112/12/01	09:52:47	匯入款	0.00	269,229.00	413,131.00	龍安國小北市1189550
112/12/04	13:01:08	存現	0.00	9,119.00	422,250.00	龍安國小公保
112/12/04	13:03:50	轉支	422,250.00	0.00	0.00	龍安國小公保
			422,250	422,979		

出納組長 王 玲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545014	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	06:09:54	勞退	67,941.00	0.00	98,332.00	09月040005800H
112/12/01	06:09:54	勞退	10,656.00	0.00	87,676.00	09月040005800H
112/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	8,922.00	96,598.00	龍安國小北市 1189547
112/12/01	13:05:14	轉支	77,758.00	0.00	18,840.00	龍安國小
112/12/05	14:42:20	匯入款	0.00	270.00	19,110.00	龍安國小北市 1206813
112/12/06	09:21:42	匯入款	0.00	192.00	19,302.00	龍安國小北市 1208514
112/12/06	09:21:43	匯入款	0.00	902.00	20,204.00	龍安國小北市 1208535
112/12/13	09:22:43	匯入款	0.00	270.00	20,474.00	龍安國小北市 1238907
112/12/26	13:48:25	匯入款	0.00	71,963.00	92,437.00	龍安國小北市 1309487
112/12/26	13:48:32	匯入款	0.00	6,395.00	98,832.00	龍安國小北市 1309459
112/12/26	13:48:33	匯入款	0.00	6,395.00	105,227.00	龍安國小北市 1309462
112/12/26	13:48:33	匯入款	0.00	59,133.00	164,360.00	龍安國小北市 1309463
112/12/27	09:44:58	存現	0.00	187.00	164,547.00	龍安
112/12/27	10:03:56	轉支	88,572.00	0.00	75,975.00	龍安
112/12/27	10:06:04	轉支	74,630.00	0.00	1,345.00	龍安

319,147

154,629

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545001	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	09:37:02	匯入款	0.00	306,675.00	641,745.00	龍安國小北市 1197457
112/12/05	14:42:17	匯入款	0.00	8,255.00	650,000.00	龍安國小北市 1206782
112/12/12	09:32:49	匯入款	0.00	173,408.00	823,408.00	龍安國小北市 1233157
112/12/12	09:32:50	匯入款	0.00	45,162.00	868,570.00	龍安國小北市 1233168
112/12/13	09:22:40	匯入款	0.00	44,315.00	912,885.00	龍安國小北市 1238873
112/12/15	04:24:52	瓦斯費	44,315.00	0.00	868,570.00	503036047
112/12/19	09:19:56	匯入款	0.00	7,340.00	875,910.00	龍安國小北市 1266167
112/12/20	04:17:41	市水水費	61,189.00	0.00	814,721.00	1050000199
112/12/20	04:17:41	市水水費	29,135.00	0.00	785,586.00	1050099398
112/12/20	04:18:24	電費	128,246.00	0.00	657,340.00	00850720116
112/12/25	04:50:12	電信費	7,340.00	0.00	650,000.00	121223632077
112/12/27	09:52:04	轉支	650,000.00	0.00	0.00	龍安

920,225

585,115

出納王玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545015	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:52:46	匯入款	0.00	26,869.00	26,869.00	龍安國小北市 1189546
112/12/01	09:52:47	匯入款	0.00	2,112.00	28,981.00	龍安國小北市 1189552
112/12/01	12:59:46	轉支	26,869.00	0.00	2,112.00	龍安國小
112/12/01	13:02:52	轉支	2,112.00	0.00	0.00	龍安國小
112/12/05	14:42:20	匯入款	0.00	270.00	270.00	龍安國小北市 1206815
112/12/14	15:42:21	匯入款	0.00	540.00	810.00	龍安國小北市 1253455
112/12/19	09:19:57	匯入款	0.00	41,682.00	42,492.00	龍安國小北市 1266175
112/12/20	12:50:51	轉支	270.00	0.00	42,222.00	
112/12/20	12:52:33	轉支	540.00	0.00	41,682.00	
112/12/20	12:54:01	轉支	4,050.00	0.00	37,632.00	
112/12/20	12:55:34	轉支	37,632.00	0.00	0.00	
112/12/26	13:48:32	匯入款	0.00	613.00	613.00	龍安國小北市 1309460
112/12/27	13:58:06	匯入款	0.00	20,805.00	21,418.00	龍安國小北市 1319992
112/12/29	12:55:41	轉支	613.00	0.00	20,805.00	
112/12/29	12:57:28	轉支	20,805.00	0.00	0.00	

92,891

92,891

出納王玲
組長

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 謝艾蓁 頁次: 1/1

定存主帳號: 00610177046003 存單序號 000002

期別: 012 印表日期: 2024/01/02 17:08:29

客戶統一編號: 04174468

負責人統一編號: A122716768

戶名: 臺北市大安區龍安國民小學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0610

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 086/10/16

通訊電話: 23632077

736

公司電話:

通訊地址: 10660 臺北市大安區龍門里10鄰新生南路3段33號

組織型態: 50-非營利法人 其他

開戶日期: 100/05/19 授信行業別: 030200 起息日期: 112/05/19

到期日期: 113/05/19

解除日期:

已付利息止日: 113/05/18

解約應給付利息總額:

4,280.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.5500

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 012

存單面額: 646,976.00

帳面餘額: 679,659.00

帳務異動日: 112/12/05

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

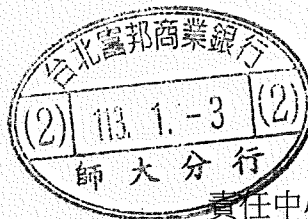
非帳務異動日: 109/10/07

戶況: 免稅戶

關係戶ID: N124286540

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 許瑞源



推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日 摘要

交易金額

結餘金額

112/12/05	薪資轉帳	4,669.00	679,659.00
112/11/03	薪資轉帳	4,669.00	674,990.00
112/10/04	薪資轉帳	4,669.00	670,321.00
112/09/05	薪資轉帳	4,669.00	665,652.00
112/08/08	薪資轉帳	4,669.00	660,983.00
112/07/11	薪資轉帳	4,669.00	656,314.00
112/06/06	薪資轉帳	4,669.00	651,645.00
112/05/19	利息	6,459.00	646,976.00
112/05/03	薪資轉帳	4,669.00	640,517.00
112/04/07	薪資轉帳	4,669.00	635,848.00
112/03/02	薪資轉帳	4,669.00	631,179.00
112/02/14	薪資轉帳	4,669.00	626,510.00
112/01/04	轉帳	4,669.00	621,841.00
111/12/06	轉帳	4,669.00	617,172.00
111/11/04	轉帳	4,669.00	612,503.00
111/10/13	轉帳	4,669.00	607,834.00
111/09/06	轉帳	4,669.00	603,165.00
111/08/02	薪資轉帳	4,669.00	598,496.00
111/07/01	轉帳	4,669.00	593,827.00
111/06/01	轉帳	4,669.00	589,158.00
111/05/19	利息	4,435.00	584,489.00
111/05/04	薪資轉帳	4,669.00	580,054.00
111/04/07	轉帳	4,669.00	575,385.00
111/03/03	薪資轉帳	540.00	570,716.00
111/03/03	薪資轉帳	4,489.00	570,176.00
111/02/08	轉帳	4,489.00	565,687.00
111/01/06	轉帳	4,489.00	561,198.00
110/12/03	薪資轉帳	4,340.00	556,709.00
110/11/03	薪資轉帳	4,340.00	552,369.00
110/10/08	薪資轉帳	4,340.00	548,029.00

會計主管 紹博

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市大安區龍安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335929
統一編號

本期對帳起訖日期：1121201~1130101

提撥率：6.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
12/12/01					前單結餘 →	2,679,155
12/12/05	D1	2,112	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	112/12/01	2,681,267
13/01/01	I	29,793		收益率1.11875%	112 收益分配	2,711,060

會計室管紹博
主任

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。

● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：

\$2,711,060

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

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

臺北市大安區龍安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04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	0	1
	面 積	20,062.00	0.00	0.00		20,062.00
	價 值	10,305,287,664	0	0		10,305,287,664
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	31,740	0	0		31,740
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	208,185	9
	數 量	1	0	0		1
	面 積	22,685.08	0.00	0.00		22,685.08
	價 值	54,119,019	0	0		53,910,834
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	10,359,438,423	0	0	208,185	10,359,230,238

臺北市大安區龍安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	1	0	0	89,691	1
	價 值	3,014,182	0	0		2,924,491
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,467	6	0	305,261	1,473
	價 值	8,699,676	190,900	0		8,585,315
四. 交通及運輸設備	數 量	52	0	0	9,239	52
	價 值	246,125	0	0		236,886
五. 什 項 設 備	數 量	452	1	0	107,564	453
	價 值	6,446,912	75,000	0		6,414,348
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	18,406,895	265,900	0	511,755	18,161,040
合 計	總 值	10,377,845,318	265,900	0	719,940	10,377,391,278

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。

臺北市大安區龍安國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	541.00	0.00	0.00		541.00
	價 值	61,133,000	0	0		61,133,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	61,133,000	0	0	0	61,133,000
合 計	總 值	61,133,000	0	0	0	61,133,000

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。

龍安國小

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2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			53	178,449	0	0	0	0	4,217	215,248	53	174,232
應用系統 小計			4	41,523	0	0	0	0	1,040	33,017	4	40,483
6002010000-0001	Windows Server 2016	套	1	105	0	0	0	0	0	10,395	1	105
6002010000-0002	Windows Server 2019	套	1	4,080	0	0	0	0	198	8,118	1	3,882
6002010000-0003	Micrirosoft WINSERVER 2019	套	1	9,060	0	0	0	0	248	6,188	1	8,812
6002010000-0004	電腦室教學廣播軟體 ITBC	套	1	28,278	0	0	0	0	594	8,316	1	27,684
套裝軟體 小計			41	101,676	0	0	0	0	2,427	97,761	41	99,249
6002020000-0991	WINDOWS SERVER 2008	套	1	140	0	0	0	0	0	13,860	1	140
6002020000-1061	Osmo Wonder Kit完美 套裝版	套	1	359	0	0	0	0	0	35,521	1	359
6002020000-1062	威力導演18	套	31	5,344	0	0	0	0	460	23,016	31	4,884
6002020000-1063	Acronis備份軟體	套	1	377	0	0	0	0	32	1,645	1	345
6002020000-1064	foxit phantom pdf	套	2	2,936	0	0	0	0	143	5,847	2	2,793
6002020000-1065	Airserver 鏡像軟體 下載版42u	套	1	7,608	0	0	0	0	208	5,200	1	7,400
6002020000-1066	程式教育教學軟體 (Artec機器人 2.0軟體)	套	4	84,912	0	0	0	0	1,584	12,672	4	83,328
授權軟體(含雲端服務) 小計			8	35,250	0	0	0	0	750	84,470	8	34,500
6002030000-1051	電腦防毒軟體(Eset school site license 100u 3y續約)	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-1052	ESET NOD32防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	25,500	1	0
6002030000-1053	Padlet	套	1	0	0	0	0	0	0	3,000	1	0
6002030000-1054	Lingvist	套	1	0	0	0	0	0	0	3,110	1	0
6002030000-1055	ACDSee 2020 旗艦版 年度授權	套	1	0	0	0	0	0	0	1,710	1	0
6002030000-1056	Nod32防毒100u續約1 年	套	1	0	0	0	0	0	0	13,200	1	0
6002030000-1057	FPV AIR 2 - ULTIMATE BUNDLE	套	1	0	0	0	0	0	0	450	1	0
6002030000-1059	JamfPro iOS 教育四 年授權(31U)	套	1	35,250	0	0	0	0	750	1,500	1	34,500

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約僱員許瑞源
管理員

事務王彩修
組長

教師兼張芳旗
總務主任

會計室管紹博
主任

臺北市大安區龍安國民小學
校長鄭福來

裝

主辦會計人員：



機關長官：

訂

