

40501529

中華民國 112 年度

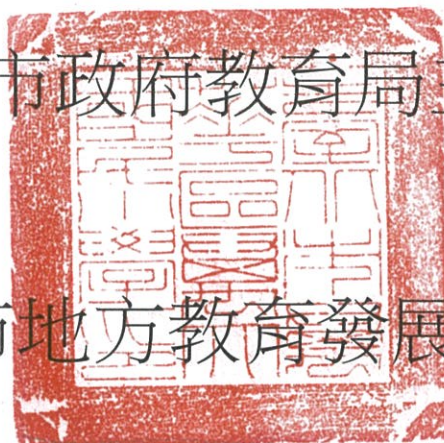
(112年1月1日至112年12月31日)

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



臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

訂

(特別收入基金)

臺北市萬華區萬大國民小學編

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	169,386,771	167,019,135	2,367,636	1.42
基金用途	166,194,160	166,641,301	- 447,141 -	0.27
賸餘(短絀-)	3,192,611	377,834	2,814,777	744.98
餘絀情形：				
基金餘額	5,695,507	2,502,896	3,192,611	127.56
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,948,300	236,214	8,712,086	3,688.22

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萬華區萬大國民小學

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152,591,000元，決算數155,356,839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161,000元，決算數1,831,203元。

新購教學器材、教具及圖書等各項教學設備，充實教材、提昇學習方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，增進幼童各項生活學習環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,927,000元，決算數2,856,047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6,384,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,000元），

決算數6,150,071元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明 中華民國112年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數169,386,771元，較預算數162,910,000元，增加6,476,771元，計增 3.98%。

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12,000元，較預算數0元，增加12,000元。

主要係因：

廠商違約罰款收入所致。

2.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

無教師甄選報名費收入所致。

3.財產處分收入：決算數2,100元，較預算數10,000元，減少7,900元，計減79.00%。

主要係因：

財產報廢收入較預期少所致。

4.其他財產收入：決算數538,910元，較預算數338,000元，增加200,910元，計增59.44%。

主要係因：

開放校園場地租借費收入較預期多所致。

5.公庫撥款收入：決算數162,593,450元，較預算數160,323,000元，增加2,270,450元，計增1.42%。

6.政府其他撥入收入：決算數4,408,605元，較預算數0元，增加4,408,605元。

主要係因：

係教育部補助辦理兒童課後照顧服務經費、學生學習扶助計畫-開班計畫等經費。

7.學雜費收入：決算數1,770,862元，較預算數1,764,000元，增加6,862元，計增0.39%。

8.雜項收入：決算數60,844元，較預算數472,000元，減少411,156元，計減87.11%。

主要係因：

學生證補卡費等收入較預期少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,194,160元，較預算數162,063,000元，增加4,131,160元，計增2.55%。

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155,356,839元，較預算數152,591,000元，增加2,765,839元，計增1.81%。

2.學前教育計畫：決算數1,831,203元，較預算數161,000元，增加1,670,203元，計增1,037.39%。

主要係因：

教育部補助公幼政府協助家長支付費用等計畫併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數2,856,047元，較預算數2,927,000元，減少70,953元，計減2.42%。

4.建築及設備計畫：決算數6,150,071元，較預算數6,384,000元，減少233,929元，計減3.66%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,192,611元，較預算賸餘數847,000元，計相差2,345,611元。

主要係因：

用人費用及各項業務計畫賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學

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4,833,228元。
投資活動之淨現金流出898,065元。
籌資活動之淨現金流入5,013,137元。
本年度現金及約當現金之淨增8,948,300元。
期初現金及約當現金5,534,701元。
期末現金及約當現金14,483,001元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,052,739,509元，包括：

流動資產14,786,337元，較上年度5,882,452元，增加8,903,885元，主要係因各項代收代付案件增加致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,257,560元，較上年度2,251,427元，增加6,133元，主要係因退休及離職準備金覈實支用。

固定資產12,732,036元，較上年度13,772,349元，減少1,040,313元，主要係因累計折舊覈實提列。

無形資產0元，較上年度2,471元，減少2,471元，主要係減損電腦軟體。

其他資產2,022,963,576元，較上年度1,959,982,089元，增加62,981,487元，主要係因代管資產-土地調增土地公告現值。

決算日負債總額為2,034,311,966元，包括：

流動負債4,953,091元，較上年度4,141,889元，增加811,202元，主要係因應付代收款及應付費用覈實支付。

其他負債2,029,358,875元，較上年度1,961,471,183元，增加67,887,692元，主要係因應付代管資產-土地調增土地公告現值。

決算日淨資產為18,427,543元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數11,334,869元及補辦預算數60,000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—臺北市萬華區萬大國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	162,910,000	100.00	169,386,771	100.00	6,476,771	3.98	167,019,135	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,000	0.01	12,000	0.00		
415 違規罰款收入			12,000	0.01	12,000			
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	2,100	0.00
431 服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	2,100	0.00
45 財產收入	348,000	0.21	541,010	0.32	193,010	55.46	157,763	0.09
451 財產處分收入	10,000	0.01	2,100	0.00	-7,900	-79.00	970	0.00
45Y 其他財產收入	338,000	0.21	538,910	0.32	200,910	59.44	156,793	0.09
46 政府撥入收入	160,323,000	98.41	167,002,055	98.59	6,679,055	4.17	164,834,462	98.69
462 公庫撥款收入	160,323,000	98.41	162,593,450	95.99	2,270,450	1.42	160,128,000	95.87
46Y 政府其他撥入收入			4,408,605	2.60	4,408,605		4,706,462	2.82
4S 教學收入	1,764,000	1.08	1,770,862	1.05	6,862	0.39	1,799,375	1.08
4S1 學雜費收入	1,764,000	1.08	1,770,862	1.05	6,862	0.39	1,799,375	1.08
4Y 其他收入	472,000	0.29	60,844	0.04	-411,156	-87.11	225,435	0.13
4YY 雜項收入	472,000	0.29	60,844	0.04	-411,156	-87.11	225,435	0.13
5 基金用途	162,063,000	99.48	166,194,160	98.12	4,131,160	2.55	166,641,301	99.77
53 國民教育計畫	152,591,000	93.67	155,356,839	91.72	2,765,839	1.81	134,422,933	80.48
54 學前教育計畫	161,000	0.10	1,831,203	1.08	1,670,203	1,037.39	10,818,085	6.48
5L 一般行政管理計畫	2,927,000	1.80	2,856,047	1.69	-70,953	-2.42	15,358,873	9.20
5M 建築及設備計畫	6,384,000	3.92	6,150,071	3.63	-233,929	-3.66	6,041,410	3.62
購建固定資產	6,348,000	3.90	6,150,071	3.63	-197,929	-3.12	6,041,410	3.62
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	847,000		3,192,611		2,345,611	276.93	377,834	
期初基金餘額	408,000		2,502,896		2,094,896	513.45	2,125,062	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,255,000		5,695,507		4,440,507	353.83	2,502,896	

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 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

中華民國 112 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		11,334,869
415 違規罰款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	12,000
45Y 其他財產收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	200,910
462 公庫撥款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,270,450
46Y 政府其他撥入收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,408,605
4S1 學雜費收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	6,862
53 國民教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,765,839
54 學前教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	1,670,203

40501529-8

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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	162,910,000	169,386,771	6,476,771	3.98	
41 徵收及依法分配收入		12,000	12,000	0.00	
415 違規罰款收入		12,000	12,000	0.00	決算數較預算數增加12,000元，主要係因廠商違約罰款收入。
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431 服務收入	3,000		-3,000	-100.00	決算數較預算數減少3,000元，主要係因無教師甄選收入。
45 財產收入	348,000	541,010	193,010	55.46	
451 財產處分收入	10,000	2,100	-7,900	-79.00	決算數較預算數減少7,900元，主要係因報廢殘值收入較預期少。
45Y 其他財產收入	338,000	538,910	200,910	59.44	決算數較預算數增加200,910元，主要係因開放校園場地及教職員停車費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	160,323,000	167,002,055	6,679,055	4.17	
462 公庫撥款收入	160,323,000	162,593,450	2,270,450	1.42	
46Y 政府其他撥入收入		4,408,605	4,408,605	0.00	決算數較預算數增加4,408,605元，主要係因教育部補助兒童課後照顧服務經費、公幼政府協助家長支付代辦費、國民中小學生學習扶助等計畫經費。
4S 教學收入	1,764,000	1,770,862	6,862	0.39	
4S1 學雜費收入	1,764,000	1,770,862	6,862	0.39	
4Y 其他收入	472,000	60,844	-411,156	-87.11	
4YY 雜項收入	472,000	60,844	-411,156	-87.11	決算數較預算數減少411,156元，主要係因數位學生證補卡費等收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	162,063,000	166,194,160	4,131,160	2.55	
53 國民教育計畫	152,591,000	155,356,839	2,765,839	1.81	
1 用人費用	144,785,000	144,371,955	-413,045	-0.29	
11 正式員額薪資	70,489,860	75,712,178	5,222,318	7.41	
113 職員薪金	69,745,860	74,878,088	5,132,228	7.36	
114 工員工資	744,000	834,090	90,090	12.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	788,480	890,876	102,396	12.99	
124 兼職人員酬金	788,480	890,876	102,396	12.99	
13 超時工作報酬	1,292,938	1,343,209	50,271	3.89	
131 加班費	1,292,938	1,343,209	50,271	3.89	
15 獎金	20,517,543	18,854,596	-1,662,947	-8.11	
151 考績獎金	11,706,310	9,406,895	-2,299,415	-19.64	
152 年終獎金	8,811,233	9,447,701	636,468	7.22	
16 退休及卹償金	42,836,460	37,525,706	-5,310,754	-12.40	
161 職員退休及離職金	42,795,180	37,448,264	-5,346,916	-12.49	
162 工員退休及離職金	41,280	77,442	36,162	87.60	
18 福利費	8,859,719	10,045,390	1,185,671	13.38	
181 分擔員工保險費	6,084,888	7,176,489	1,091,601	17.94	
183 傷病醫藥費	358,740	287,690	-71,050	-19.81	
185 員工通勤交通費	667,548	528,858	-138,690	-20.78	
18Y 其他福利費	1,748,543	2,052,353	303,810	17.38	
2 服務費用	3,365,000	6,388,415	3,023,415	89.85	
21 水電費	1,272,674	1,153,293	-119,381	-9.38	
212 工作場所電費	1,168,000	1,033,865	-134,135	-11.48	
214 工作場所水費	104,674	119,428	14,754	14.10	
23 旅運費	33,790	27,839	-5,951	-17.61	
231 國內旅費	33,790		-33,790	-100.00	
235 貨物運費		140	140		
23Y 其他旅運費		27,699	27,699		
24 印刷裝訂與廣告費	37,392	207,192	169,800	454.11	
241 印刷及裝訂費	37,392	207,192	169,800	454.11	
25 修理保養及保固費	1,082,400	1,285,543	203,143	18.77	
252 一般房屋修護費	743,000	559,746	-183,254	-24.66	
255 機械及設備修護費	273,400	316,294	42,894	15.69	
257 雜項設備修護費	66,000	409,503	343,503	520.46	
27 一般服務費	422,144	964,840	542,696	128.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	5,330	-1,390	-20.68	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	18,000		-18,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	793,141	561,717	242.72	
27F 體育活動費	166,000	166,369	369	0.22	
28 專業服務費	516,600	2,749,708	2,233,108	432.27	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	175,800	1,988,634	1,812,834	1,031.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,800	21,600	10,800	100.00	
289 試務甄選費		11,424	11,424		
28A 電腦軟體服務費		492,000	492,000		
28Y 其他專業服務費	330,000	236,050	-93,950	-28.47	
3 材料及用品費	1,940,000	1,944,945	4,945	0.25	
31 使用材料費	696,100	717,710	21,610	3.10	
315 設備零件	696,100	717,710	21,610	3.10	
32 用品消耗	1,243,900	1,227,235	-16,665	-1.34	
321 辦公(事務)用品	24,500	36,409	11,909	48.61	
322 報章雜誌	60,000		-60,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	110,000	106,721	-3,279	-2.98	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	19,000	16,605	-2,395	-12.61	
32Y 其他用品消耗	1,030,400	1,067,500	37,100	3.60	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	30,000	40,000	10,000	33.33	
43 機器租金	15,000	16,000	1,000	6.67	
432 機械及設備租金	15,000	16,000	1,000	6.67	
44 交通及運輸設備租金		9,600	9,600		
442 車租		9,600	9,600		
45 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00	
451 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,261,000	2,207,953	-53,047	-2.35	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,251,000	2,197,953	-53,047	-2.36	
743 獎勵費用	60,600	57,202	-3,398	-5.61	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,190,400	2,120,751	-69,649	-3.18	
9 其他	210,000	403,571	193,571	92.18	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	%	
91 其他支出	210,000	403,571	193,571	92.18	決算數較預算數增加1,670,203元，主要係因：教育部補助公幼政府協助家長支付費用等計畫併決算辦理。
91Y 其他	210,000	403,571	193,571	92.18	
54 學前教育計畫	161,000	1,831,203	1,670,203	1,037.39	
1 用人費用		286	286		
18 福利費		286	286		
181 分擔員工保險費		286	286		
2 服務費用	33,000	56,785	23,785	72.08	
22 郵電費		1,113	1,113		
222 電話費		1,113	1,113		
27 一般服務費	840	1,172	332	39.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	840	1,172	332	39.52	
28 專業服務費	32,160	54,500	22,340	69.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		23,000	23,000		
28Y 其他專業服務費	32,160	31,500	-660	-2.05	
3 材料及用品費	68,000	68,300	300	0.44	
31 使用材料費	46,400	46,700	300	0.65	
315 設備零件	46,400	46,700	300	0.65	
32 用品消耗	21,600	21,600			
32Y 其他用品消耗	21,600	21,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	1,658,792	1,646,792	13,723.27	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,658,792	1,646,792	13,723.27	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,658,792	1,646,792	13,723.27	
9 其他	48,000	47,040	-960	-2.00	
91 其他支出	48,000	47,040	-960	-2.00	
91Y 其他	48,000	47,040	-960	-2.00	
5L 一般行政管理計畫	2,927,000	2,856,047	-70,953	-2.42	
1 用人費用	80,000	43,721	-36,279	-45.35	
13 超時工作報酬	80,000	43,721	-36,279	-45.35	
131 加班費	80,000	43,721	-36,279	-45.35	
2 服務費用	2,538,000	2,498,794	-39,206	-1.54	
22 郵電費		25,436	25,436		
222 電話費		25,436	25,436		

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	%	
23 旅運費	7,272	11,371	4,099	56.37	
231 國內旅費	7,272	11,241	3,969	54.58	
235 貨物運費		130	130		
27 一般服務費	1,909,392	1,909,060	-332	-0.02	
279 外包費	1,909,392	1,909,060	-332	-0.02	
28 專業服務費	549,336	480,927	-68,409	-12.45	
28Y 其他專業服務費	549,336	480,927	-68,409	-12.45	
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	308,000	312,532	4,532	1.47	
32 用品消耗	308,000	312,532	4,532	1.47	
321 辦公（事務）用品	308,000	312,532	4,532	1.47	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	6,384,000	6,150,071	-233,929	-3.66	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60,000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60,000元。2.決算數較預算數減少233,929元，主要係因：萬有樓外牆改善工程結餘款338,033元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,384,000	6,150,071	-233,929	-3.66	
51 購建固定資產	725,000	785,000	60,000	8.28	
514 購置機械及設備	713,500	713,500			
516 購置雜項設備	11,500	71,500	60,000	521.74	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	5,623,000	5,365,071	-257,929	-4.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,623,000	5,365,071	-257,929	-4.59	

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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) 閩課語教師鐘點費等按節計算，預算數231,424元，決算數312,581元。

(2) 教育部補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫內聘教師鐘點費等按節計算，
預算數0元，決算數480,560元。

2.外包費：

(1)工友及校警外包等計3人，預算數1,669,392元，決算數1,669,060元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數240,000元，決算數240,000元。

(3)開放學校場地清潔維護、保全等外包按件計算，預算數18,000元，決算數0元。

二、1.遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數102,517元，決算數69,103元(預算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	43,704,008	-29,929,188	821,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	27,407,269	-18,972,036	713,500
交通及運輸設備	2,630,214	-1,955,172	
雜項設備	13,664,054	-9,001,980	71,500
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	2,471		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713,500元，係法定預算數713,500元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計71,500元，係法定預算數11,500元及補辦預算60,000元。

3.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。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,894,082元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦等設備713,500元。(2)撥入：教育局移撥充電車等設備1,848,582元、龍山國中移入機器人套件4套96,000元、成德國小移撥超短焦投影機27,000元、教育局補助大屏電視等設備68,000元，共計2,039,582元。(3)受贈：財團法人捐贈地震預警系統設備85,000元、應付代收款購置大屏電視56,000元，共計141,000元。

減少數2,611,686元，變動原因為：(1)報廢：報廢不斷電供應系統等設備2,611,686元。

北市萬華區萬大國民小學

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		
4,301,561	23,146	3,774,429	-1,569,916	12,732,036
2,894,082		2,611,686	-1,173,560	7,544,069
		346,899	108,027	436,170
1,407,479		813,373	-504,383	4,751,797
	23,146	2,471		

註 2.交通及運輸設備:

減少數346,899元，變動原因為：(1)報廢:報廢音響等設備346,899元。

3.雜項設備：

增加數計1,407,479元，變動原因為：(1)增置：購置創意班牆面71,500元。(2)撥入：教育局移撥錄放影機4臺378,000元、教育局及教育部補助款購置體育器材設備等871,100元，共計1,249,100元。(3)受贈：應付代收欸購置主機房冷氣機等設備86,879元。

減少數813,373元，變動原因為：(1)報廢:報廢冷暖氣機等設備813,373元。

4.電腦軟體:

減少數2,471元，，變動原因為：(1)報廢:應用系統等軟體2,471元。

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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		713,500			713,500	713,500		
機械及設備		713,500			713,500	713,500		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		11,500	60,000		71,500	71,500		
雜項設備		11,500	60,000		71,500	71,500		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		725,000	60,000		785,000	785,000		

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－臺北市萬華區萬大國民小學
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		60,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	60,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

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	83	80	-3	
職員	81	78	-3	
技工	2	2	0	
合計	83	80	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩課語教師鐘點費按節計算。

(2)教育部補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫內聘教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包3人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

(3)開放學校場地清潔維護、保全等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	70,489,860		1,292,938		20,517,543	42,836,460		8,859,719		143,996,520	788,480	144,785,000
正式人員	70,489,860		1,292,938		20,517,543	7,700,460		8,829,719		108,830,520		108,830,520
兼任人員											788,480	788,480
其他人員						35,136,000		30,000		35,166,000		35,166,000
學前教育計畫												
兼任人員												
一般行政管理計畫			80,000							80,000		80,000
正式人員			80,000							80,000		80,000
合 計	70,489,860		1,372,938		20,517,543	42,836,460		8,859,719		144,076,520	788,480	144,865,000

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83人，計11,706,310元，執行結果決算83人，計9,406,895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83人，計8,811,233元，執行結果決算84人，計9,447,701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)閏課語教學等外聘教師經費，預算數231,424元，決算數312,581元。

(2)教育部補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數480,560元。

2.外包費：

(1)工友及校警等人力外包，預算數1,669,392元，決算數1,669,060元。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包，預算數240,000元，決算數240,000元。

(3)開放學校場地清潔維護、保全等外包，預算數18,000元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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
75,712,178		1,343,209		18,854,596	37,525,706		10,045,390		143,481,079	890,876	144,371,955
75,712,178		1,343,209		18,854,596	8,482,722		9,985,215		114,377,920		114,377,920
					12,022		36,175		48,197	890,876	939,073
					29,030,962		24,000		29,054,962		29,054,962
							286		286		286
							286		286		286
		43,721							43,721		43,721
		43,721							43,721		43,721
75,712,178		1,386,930		18,854,596	37,525,706		10,045,676		143,525,086	890,876	144,415,962

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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			152,752,000		157,188,042			4,436,042	2.90	決算數較預算數增加1,670,203元，主要係因教育部補助公幼政府協助家長支付費用等計畫併決算辦理。
國民教育計畫			152,591,000		155,356,839			2,765,839	1.81	
學前教育計畫			161,000		1,831,203			1,670,203	1,037.39	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	144,865,000	144,415,962	-449,038	-0.31
11 正式員額薪資	70,489,860	75,712,178	5,222,318	7.41
113 職員薪金	69,745,860	74,878,088	5,132,228	7.36
114 工員工資	744,000	834,090	90,090	12.11
12 聘僱及兼職人員薪資	788,480	890,876	102,396	12.99
124 兼職人員酬金	788,480	890,876	102,396	12.99
13 超時工作報酬	1,372,938	1,386,930	13,992	1.02
131 加班費	1,372,938	1,386,930	13,992	1.02
15 獎金	20,517,543	18,854,596	-1,662,947	-8.11
151 考績獎金	11,706,310	9,406,895	-2,299,415	-19.64
152 年終獎金	8,811,233	9,447,701	636,468	7.22
16 退休及卹償金	42,836,460	37,525,706	-5,310,754	-12.40
161 職員退休及離職金	42,795,180	37,448,264	-5,346,916	-12.49
162 工員退休及離職金	41,280	77,442	36,162	87.60
18 福利費	8,859,719	10,045,676	1,185,957	13.39
181 分擔員工保險費	6,084,888	7,176,775	1,091,887	17.94
183 傷病醫藥費	358,740	287,690	-71,050	-19.81
185 員工通勤交通費	667,548	528,858	-138,690	-20.78
18Y 其他福利費	1,748,543	2,052,353	303,810	17.38
2 服務費用	5,936,000	8,943,994	3,007,994	50.67
21 水電費	1,272,674	1,153,293	-119,381	-9.38
212 工作場所電費	1,168,000	1,033,865	-134,135	-11.48
214 工作場所水費	104,674	119,428	14,754	14.10
22 郵電費	0	26,549	26,549	0.00
222 電話費	0	26,549	26,549	0.00
23 旅運費	41,062	39,210	-1,852	-4.51
231 國內旅費	41,062	11,241	-29,821	-72.62
235 貨物運費	0	270	270	0.00
23Y 其他旅運費	0	27,699	27,699	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	37,392	207,192	169,800	454.11
241 印刷及裝訂費	37,392	207,192	169,800	454.11
25 修理保養及保固費	1,082,400	1,285,543	203,143	18.77
252 一般房屋修護費	743,000	559,746	-183,254	-24.66
255 機械及設備修護費	273,400	316,294	42,894	15.69
257 雜項設備修護費	66,000	409,503	343,503	520.46
27 一般服務費	2,332,376	2,875,072	542,696	23.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,560	6,502	-1,058	-13.99
279 外包費	1,927,392	1,909,060	-18,332	-0.95
27D 計時與計件人員酬金	231,424	793,141	561,717	242.72
27F 體育活動費	166,000	166,369	369	0.22
28 專業服務費	1,098,096	3,285,135	2,187,039	199.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175,800	2,011,634	1,835,834	1,044.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	21,600	10,800	100.00
289 試務甄選費	0	11,424	11,424	0.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	492,000	492,000	0.00
28Y 其他專業服務費	911,496	748,477	-163,019	-17.88
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,316,000	2,325,777	9,777	0.42
31 使用材料費	742,500	764,410	21,910	2.95
315 設備零件	742,500	764,410	21,910	2.95
32 用品消耗	1,573,500	1,561,367	-12,133	-0.77
321 辦公（事務）用品	332,500	348,941	16,441	4.94
322 報章雜誌	60,000	0	-60,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	110,000	106,721	-3,279	-2.98
328 醫療用品（非醫療院所使用）	19,000	16,605	-2,395	-12.61
32Y 其他用品消耗	1,052,000	1,089,100	37,100	3.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	40,000	10,000	33.33
43 機器租金	15,000	16,000	1,000	6.67
432 機械及設備租金	15,000	16,000	1,000	6.67
44 交通及運輸設備租金	0	9,600	9,600	0.00
442 車租	0	9,600	9,600	0.00
45 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-4.00
451 雜項設備租金	15,000	14,400	-600	-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	6,384,000	6,150,071	-233,929	-3.66
51 購建固定資產	725,000	785,000	60,000	8.28
514 購置機械及設備	713,500	713,500	0	0.00
516 購置雜項設備	11,500	71,500	60,000	521.74
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	5,623,000	5,365,071	-257,929	-4.59
541 遞延修繕房屋建築支出	5,623,000	5,365,071	-257,929	-4.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,274,000	3,867,745	1,593,745	70.09
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,263,000	3,856,745	1,593,745	70.43
743 獎勵費用	60,600	57,202	-3,398	-5.61
744 慰問、照護及濟助金	0	20,000	20,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,202,400	3,779,543	1,577,143	71.61
9 其他	258,000	450,611	192,611	74.66
91 其他支出	258,000	450,611	192,611	74.66
91Y 其他	258,000	450,611	192,611	74.66
合 計	162,063,000	166,194,160	4,131,160	2.55

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,052,739,509	100.00	1,981,890,788	100.00	70,848,721	3.57
流動資產	14,786,337	0.72	5,882,452	0.30	8,903,885	151.36
現金	14,483,001	0.71	5,534,701	0.28	8,948,300	161.68
銀行存款	14,483,001	0.71	5,534,701	0.28	8,948,300	161.68
銀行存款-公庫存款	5,196,333	0.25	1,622,938	0.08	3,573,395	220.18
銀行存款-保管款	9,165,323	0.45	3,836,926	0.19	5,328,397	138.87
銀行存款-教育儲蓄戶	121,345	0.01	74,837	0.00	46,508	62.15
應收款項	303,336	0.01	115,751	0.01	187,585	162.06
其他應收款	303,336	0.01	115,751	0.01	187,585	162.06
預付款項	0	0.00	232,000	0.01	-232,000	-100.00
預付費用	0	0.00	232,000	0.01	-232,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,257,560	0.11	2,251,427	0.11	6,133	0.27
準備金	2,257,560	0.11	2,251,427	0.11	6,133	0.27
退休及離職準備金	1,345,792	0.07	1,289,809	0.07	55,983	4.34
其他準備金	911,768	0.04	961,618	0.05	-49,850	-5.18
其他準備金-其他	911,768	0.04	911,618	0.05	150	0.02
其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00
固定資產	12,732,036	0.62	13,772,349	0.69	-1,040,313	-7.55
機械及設備	7,544,069	0.37	8,435,233	0.43	-891,164	-10.56
機械及設備	27,689,665	1.35	27,407,269	1.38	282,396	1.03
累計折舊-機械及設備	-20,145,596	-0.98	-18,972,036	-0.96	-1,173,560	6.19
交通及運輸設備	436,170	0.02	675,042	0.03	-238,872	-35.39
交通及運輸設備	2,283,315	0.11	2,630,214	0.13	-346,899	-13.19
累計折舊-交通及運輸設備	-1,847,145	-0.09	-1,955,172	-0.10	108,027	-5.53
雜項設備	4,751,797	0.23	4,662,074	0.24	89,723	1.92
雜項設備	14,258,160	0.69	13,664,054	0.69	594,106	4.35
累計折舊-雜項設備	-9,506,363	-0.46	-9,001,980	-0.45	-504,383	5.60
無形資產	0	0.00	2,471	0.00	-2,471	-100.00
無形資產	0	0.00	2,471	0.00	-2,471	-100.00
電腦軟體	0	0.00	2,471	0.00	-2,471	-100.00
其他資產	2,022,963,576	98.55	1,959,982,089	98.89	62,981,487	3.21
什項資產	2,022,963,576	98.55	1,959,982,089	98.89	62,981,487	3.21
暫付及待結轉帳項	854,626	0.04	691,711	0.03	162,915	23.55

信託代理與保證資產

0

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

北市萬華區萬大國民小學
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	2,034,311,966	99.10	1,965,613,072	99.18	68,698,894	3.50
流動負債	4,953,091	0.24	4,141,889	0.21	811,202	19.59
應付款項	4,953,091	0.24	4,141,889	0.21	811,202	19.59
應付代收款	4,479,855	0.22	3,712,478	0.19	767,377	20.67
應付代收款	4,479,855	0.22	3,712,478	0.19	767,377	20.67
應付費用	473,236	0.02	429,411	0.02	43,825	10.21
應付費用	473,236	0.02	429,411	0.02	43,825	10.21
其他負債	2,029,358,875	98.86	1,961,471,183	98.97	67,887,692	3.46
什項負債	2,029,358,875	98.86	1,961,471,183	98.97	67,887,692	3.46
存入保證金	5,661,439	0.28	890,996	0.04	4,770,443	535.41
存入保證金	5,661,439	0.28	890,996	0.04	4,770,443	535.41
應付退休及離職金	1,345,792	0.07	1,289,809	0.07	55,983	4.34
應付退休及離職金	1,345,792	0.07	1,289,809	0.07	55,983	4.34
應付代管資產	2,022,108,950	98.51	1,959,290,378	98.86	62,818,572	3.21
應付代管資產	2,022,108,950	98.51	1,959,290,378	98.86	62,818,572	3.21
暫收及待結轉帳項	242,694	0.01	0	0.00	242,694	0.00
暫收及待結轉帳項	242,694	0.01	0	0.00	242,694	0.00
淨資產	18,427,543	0.90	16,277,716	0.82	2,149,827	13.21
淨資產	18,427,543	0.90	16,277,716	0.82	2,149,827	13.21
淨資產	18,427,543	0.90	16,277,716	0.82	2,149,827	13.21
累積餘額	18,427,543	0.90	16,277,716	0.82	2,149,827	13.21
合 計	2,052,739,509	100.00	1,981,890,788	100.00	70,848,721	3.57

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	%
代管資產	2,022,108,950	98.51	1,959,290,378	98.86	62,818,572	3.21
代管資產-土地改良物	3,277,435	0.16	3,972,511	0.20	-695,076	-17.50
代管資產-土地	2,005,388,000	97.69	1,941,044,000	97.94	64,344,000	3.31
代管資產-房屋建築及設備	13,443,515	0.65	14,273,867	0.72	-830,352	-5.82
合 計	2,052,739,509	100.00	1,981,890,788	100.00	70,848,721	3.57

信託代理與保證資產

0

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

北市萬華區萬大國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	172,903,332	100.00	169,496,752	100.00	3,406,580	2.01
徵收及依法分配收入	12,000	0.01	0	0.00	12,000	0.00
違規罰款收入	12,000	0.01	0	0.00	12,000	0.00
勞務收入	0	0.00	2,100	0.00	-2,100	-100.00
服務收入	0	0.00	2,100	0.00	-2,100	-100.00
財產收益	3,829,692	2.21	2,527,365	1.49	1,302,327	51.53
廢舊物品售價收入	2,100	0.00	0	0.00	2,100	0.00
財產交易利益	2,853,132	1.65	2,370,572	1.40	482,560	20.36
其他財產收入	974,460	0.56	156,793	0.09	817,667	521.49
政府撥入收入	167,002,055	96.59	164,834,462	97.25	2,167,593	1.32
公庫撥款收入	162,593,450	94.04	160,128,000	94.47	2,465,450	1.54
政府其他撥入收入	4,408,605	2.55	4,706,462	2.78	-297,857	-6.33
教學收入	1,770,862	1.02	1,799,375	1.06	-28,513	-1.58
學雜費收入	1,770,862	1.02	1,799,375	1.06	-28,513	-1.58
其他收入	288,723	0.17	333,450	0.20	-44,727	-13.41
受贈收入	227,879	0.13	108,015	0.06	119,864	110.97
雜項收入	60,844	0.04	225,435	0.13	-164,591	-73.01
支出	170,753,505	98.76	170,606,109	100.65	147,396	0.09
人事支出	144,415,962	83.52	145,665,023	85.94	-1,249,061	-0.86
人事支出	144,415,962	83.52	145,665,023	85.94	-1,249,061	-0.86
業務支出	15,167,516	8.77	14,721,245	8.69	446,271	3.03
業務支出	15,167,516	8.77	14,721,245	8.69	446,271	3.03
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	40,194	0.02	9,885	0.01	30,309	306.62
財產交易損失	40,194	0.02	9,885	0.01	30,309	306.62
折舊、折耗及攤銷	5,304,151	3.07	4,438,423	2.62	865,728	19.51
固定資產折舊	5,304,151	3.07	4,340,512	2.56	963,639	22.20
無形資產攤銷	0	0.00	97,911	0.06	-97,911	-100.00
其他支出	5,815,682	3.36	5,761,533	3.40	54,149	0.94
其他支出	5,815,682	3.36	5,761,533	3.40	54,149	0.94
本期賸餘（短絀）	2,149,827	1.24	-1,109,357	-0.01	3,259,184	22.11
期初淨資產	16,277,716	9.41	17,387,073	0.10	-1,109,357	-7.53
解繳公庫						
期末淨資產	18,427,543	10.66	16,277,716	0.10	2,149,827	14.59

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—臺北市萬華區萬大國民小學

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)	2,149,827
8002 調整非現金項目	2,683,401
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,833,228
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	650,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,803,823
8207 增加長期貸墊款及準備金	-600,150
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,751,738
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-898,065
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,630,479
8404 減少短期債務及其他負債	-3,617,342
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	5,013,137
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,948,300
87 期初現金及約當現金	5,534,701
88 期末現金及約當現金	14,483,001

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55,983元及代管資產增加數62,818,572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—臺北市萬華區萬大國民小學

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	169,386,771	3,516,561	172,903,332	收入
徵收及依法分配收入	12,000		12,000	徵收及依法分配收入
財產收入	541,010	3,288,682	3,829,692	財產收益
政府撥入收入	167,002,055		167,002,055	政府撥入收入
教學收入	1,770,862		1,770,862	教學收入
其他收入	60,844	227,879	288,723	其他收入
基金用途	166,194,160	4,559,345	170,753,505	支出
用人費用	144,415,962		144,415,962	人事支出
服務費用	8,943,994	6,223,522	15,167,516	業務支出
材料及用品費	2,325,777	-2,325,777		
租金、償債、利息及相關手續費	40,000	-40,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,857,745	-3,857,745		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		40,194	40,194	財產損失
		5,304,151	5,304,151	折舊、折耗及攤銷
其他	450,611	5,365,071	5,815,682	其他支出
遞延支出	5,365,071	-5,365,071		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	785,000	-785,000		
本期賸餘(短絀)	3,192,611	-1,042,784	2,149,827	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,502,896	13,774,820	16,277,716	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,695,507	12,732,036	18,427,543	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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」78萬5,000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」894萬3,994元與會計科目「業務支出」1,516萬7,516元間之調整數622萬3,522元，係「材料及用品費」232萬5,777元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」385萬7,745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328萬8,682元，係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
2. 會計科目「其他收入」其中22萬7,879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」530萬4,151元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4萬194元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、 其他：

預算項目「其他」45萬611元與會計科目「其他支出」581萬5,682元間之調整數536萬5,071元，係「遞延支出」536萬5,071元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:41:58

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	05529	2700			(上期餘額)	2,534,556	164,904,121	159,795,435	7,643,242
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7208857700		-23,747		
			1204			7208857800		1,665,000		
			1205		A00376	0202630000			63,484	
			1205		A00376	0202630001			10,543	
			1205		A00375	0202630300			113,550	
			1205		A00380	0202630400			75,561	
			1205		A00380	0202630401			16,770	
			1205		A00380	0202630402			149,069	
			1205			7209010300		6,000		
			1206		A00382	0202832600			64,141	
			1206		A00382	0202832601			2,310	
			1206		A00382	0202832602			5,064	
			1206		A00382	0202832603			360,000	
			1207		A00383	0202941400			75,277	
			1207		A00383	0202941401			5,280	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:41:58

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
				1207	A00384	0202941500			10,375	
				1207	A00386	0202941700			53,340	
				1207		7209274100		-13,104		
				1207		7209274200		179,736		
				1208	A00387	0203093800			41,801	
				1208	A00387	0203093801			288,256	
				1212	A00390	0203351700			50,777	
				1212	A00390	0203351701			40,690	
				1212	A00391	0203353600			75,248	
				1213	A00392	0203503200			73,083	
				1213	A00392	0203503201			8,864	
				1213	A00392	0203503202			11,426	
				1213	A00392	0203503203			345	
				1213		7209783500		2,899		
				1215	A00396	0203716300			252,400	
				1215	A00395	0203727500			59,932	
				1215	A00395	0203727501			44,784	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:41:58

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
				1218	A00400	0203925400			27,352	
				1218	A00401	0203937700			286	
				1219		7210290600		1,130		
				1219		7210290700		4,704		
				1221	A00402	0204279600			255,021	
				1221	A00402	0204279601			16,500	
				1221	A00402	0204279602			162,464	
				1222	A00403	0204495000			49,608	
				1222	A00403	0204495001			334	
				1222	A00403	0204495002			2,200	
				1222	A00405	0204663700			36,039	
				1222	A00405	0204663701			1,620	
				1222	A00407	0204674000			100,763	
				1225	A00410	0204776300			34,944	
				1225		7210842500		-3,490		
				1226	A00412	0205085800			308,479	
				1226	A00413	0205192000			70,366	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:41:58

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
				1226	A00413	0205192001			5,982	
				1226	A00415	0205193000			3,196	
				1226	E00010	6009349800			-120,000	
				1227	A00417	0205260900			825,377	
				1228	A00418	0205675100			193,659	
				1228	A00420	0205676800			11,110	
				1228	A00420	0205676801			5,051	
				1228		7211331800		2,100		
				1229		7211575400		313,578		
				1229		7211575500		250,000		
				1229		7211575600		13,845		
				1229		7211575700		7,424		
				1229		7211796500		1,505		
						*	2,534,556	167,311,701	163,738,156	6,108,101

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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)

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：19:46:53

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05529	1900	(上 期 餘 額)			3,836,926	29,260,242	23,524,463	9,572,705
			臺北市萬大國民小學特種基金保管款							
				1204		7208857500		1,358,678		
				1204		7208857600		23,747		
				1205	A00381	0202630500			9,667	
				1205	A00381	0202630501			36,966	
				1205	A00377	0202630600			4,990	
				1205	A00377	0202630601			23,388	
				1205	A00378	0202630700			240,324	
				1205	A00379	0202674000			5,000	
				1205		7209010200		472,568		
				1207	A00385	0202941600			2,688	
				1207	A00385	0202941601			297,038	
				1207		7209273800		-179,736		
				1207		7209273900		4,795		
				1207		7209274000		13,104		
				1208	A00388	0203094000			114,096	
				1208		7209399600		33,980		
				1212	A00389	0203353500			87,625	
				1212	A00389	0203353501			49,818	
				1212		7209656000		6,200		
				1212		7209656100		20,000		
				1212		7209656200		680		
				1214	A00393	0203606100			9,850	
				1214	A00394	0203606300			310,850	
				1214		7209908100		1,200		
				1218	A00398	0203859400			142,000	
				1218	A00397	0203925200			14,108	
				1218	A00399	0203925300			149,100	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:46:53

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00399	0203925301			738,522	
				1219		7210290500		1,050		
				1220		7210445200		120,000		
				1220		7210445300		29,700		
				1220		7210445400		30,000		
				1220		7210445500		11,500		
				1221		7210605700		45,000		
				1222	A00404	0204495100			2,700	
				1222	A00404	0204495101			10,891	
				1222	A00406	0204663600			203,725	
				1222	A00406	0204663601			587,363	
				1222	A00408	0204691700			372,960	
				1222	A00408	0204691701			28,400	
				1225		7210842400		3,490		
				1226	A00411	0205080300			4,450	
				1226	A00411	0205080301			32,371	
				1226	A00409	0205086600			49,100	
				1226	A00414	0205192900			297	
				1226	A00414	0205192901			3,430	
				1227	A00416	0205261000			78,958	
				1227	A00416	0205261001			69,096	
				1227		7211160500		13,500		
				1227		7211160600		3,000		
				1228	A00419	0205675000			584,986	
				1228	A00419	0205675001			2,298	
				1228		7211331700		1,080		
				1229		7211575000		960		
				1229		7211575100		871,100		
				1229		7211575200		497,455		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:46:53

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7211575300		192,545		
				1229		7211795900		35,000		
				1229		7211796000		10,206		
				1229		7211796100		41,500		
				1229		7211796200		-1,505		
				1229		7211796300		59,031		
				1229		7211796400		139,845		
					*		3,836,926	33,119,915	27,791,518	9,165,323

臺北市萬華區萬大國民小學

內部現金檢查報告表

112/12/31

檢查項目		差異分析
(一)市庫存款(特種基金)		差額911,768元為其他準備金
帳面結存	5,196,333 元	
銀行結存	6,108,101 元	
差 額	-911,768 元	
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		
帳面結存	9,165,323 元	
銀行結存	9,165,323 元	
差 額	0 元	
(三)教育儲蓄專戶		
帳面結存	121,345 元	
銀行結存	121,345 元	
差 額	0 元	
(四)代繳費款專戶		
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差 額	- 元	
(五)額定零用金	- 元	
銀行結存	- 元	
在途存款	- 元	
現 金	- 元	
單 據(24件)(9電/15紙)	- 元	
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		
帳面結存	1,345,792 元	
銀行結存	1,345,792 元	
差 額	- 元	

 經管人員：
 出納會計 瑞珍

檢查人(主辦會計人員)：

機關長官：

會計室 張秀琪

 臺北市萬華區萬大國民小學
 吳建億

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552901	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學公用事業費款 代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/06	14:58:55	匯入款	0.00	5,064.00	250,000.00	萬大國小北市 1212717
112/12/20	04:16:07	市水水費	11,110.00	0.00	238,890.00	4080011454
112/12/20	04:18:00	電費	72,479.00	0.00	166,411.00	00225902111
112/12/25	04:50:29	電信費	3,097.00	0.00	163,314.00	121223037654
112/12/25	04:50:29	電信費	794.00	0.00	162,520.00	121223050960
112/12/25	04:50:29	電信費	129.00	0.00	162,391.00	121223390664
112/12/25	04:50:30	電信費	1,031.00	0.00	161,360.00	121223398019
112/12/26	10:31:16	匯入款	0.00	72,479.00	233,839.00	萬大國小北市 1307058
112/12/28	14:44:27	匯入款	0.00	16,161.00	250,000.00	萬大國小北市 1330354
112/12/28	15:07:23	轉支	250,000.00	0.00	0.00	

出納計部珍組長

AT 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552911	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學健康費代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

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	09:47:51	匯入款	0.00	177,877.00	924,083.00	萬大國小北市 1188503
112/12/01	09:47:52	匯入款	0.00	2,843.00	926,926.00	萬大國小北市 1188508
112/12/08	14:44:20	匯入款	0.00	306.00	927,232.00	萬大國小北市 1225319
112/12/18	04:39:47	健保費	503,374.00	0.00	423,858.00	10月110055706
112/12/18	04:42:39	健保費	56,752.00	0.00	367,106.00	10月123576910
112/12/22	15:41:24	匯入款	0.00	6,018.00	373,124.00	萬大國小北市 1293094
112/12/25	09:47:43	匯入款	0.00	1,850.00	374,974.00	萬大國小北市 1296425
112/12/25	10:52:18	存現	0.00	1,144.00	376,118.00	萬大國小健保費
112/12/27	09:44:16	匯入款	0.00	720,322.00	1,096,440.00	萬大國小北市 1313914
112/12/27	09:44:17	匯入款	0.00	34,718.00	1,131,158.00	萬大國小北市 1313917
112/12/27	10:53:02	轉支	1,131,158.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552912	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

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	06:09:32	勞保費	82,050.00	0.00	12,471.00	10月040057950B
112/12/01	09:47:51	匯入款	0.00	8,216.00	20,687.00	萬大國小北市 1188504
112/12/01	09:47:52	匯入款	0.00	4,170.00	24,857.00	萬大國小北市 1188509
112/12/08	14:44:20	匯入款	0.00	476.00	25,333.00	萬大國小北市 1225320
112/12/12	14:02:08	匯入款	0.00	625.00	25,958.00	萬大國小北市 1237200
112/12/22	14:47:08	匯入款	0.00	532.00	26,490.00	萬大國小北市 1292416
112/12/22	14:47:09	匯入款	0.00	226.00	26,716.00	萬大國小北市 1292422
112/12/22	15:41:24	匯入款	0.00	7,160.00	33,876.00	萬大國小北市 1293093
112/12/25	10:51:00	存現	0.00	820.00	34,696.00	萬大國小勞保費
112/12/27	09:44:17	匯入款	0.00	58,917.00	93,613.00	萬大國小北市 1313915
112/12/27	09:44:18	匯入款	0.00	65,680.00	159,293.00	萬大國小北市 1313918
112/12/27	10:57:45	轉支	159,293.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	臺北市萬華區萬大國民小學公保費代扣繳專戶	
帳號	210550552913	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學專戶	
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學	
起日	112/12/01	迄日	112/12/28	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:22	匯入款	0.00	171,002.00	171,002.00	萬大國小北市1185488
112/12/01	09:47:51	匯入款	0.00	91,380.00	262,382.00	萬大國小北市1188505
112/12/04	10:49:23	轉支	262,382.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍組長

分行名稱	公庫處	存款類別				
帳號	210550552914	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞退基金代扣繳專戶			
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學			
起日	112/12/01	迄日	112/12/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:11:03	勞退	47,682.00	0.00	48,269.00	09月040057950B
112/12/04	10:46:28	轉支	48,269.00	0.00	0.00	
112/12/27	09:44:17	匯入款	0.00	46,138.00	46,138.00	萬大國小北市 1313916
112/12/27	09:44:18	匯入款	0.00	47,656.00	93,794.00	萬大國小北市 1313919
112/12/27	10:56:32	轉支	93,794.00	0.00	0.00	

出納計瑞珍
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552915	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:22	匯入款	0.00	2,862.00	11,669.00	萬大國小北市 1185489
112/12/01	09:47:52	匯入款	0.00	130,388.00	142,057.00	萬大國小北市 1188507
112/12/01	14:21:25	轉支	130,388.00	0.00	11,669.00	
112/12/04	10:44:00	轉支	8,807.00	0.00	2,862.00	
112/12/04	10:48:26	轉支	2,862.00	0.00	0.00	
112/12/05	09:26:19	匯入款	0.00	4,817.00	4,817.00	萬大國小北市 1202142
112/12/06	14:59:00	匯入款	0.00	36,000.00	40,817.00	萬大國小北市 1212710
112/12/11	09:44:32	轉支	4,817.00	0.00	36,000.00	
112/12/11	09:46:32	轉支	36,000.00	0.00	0.00	
112/12/12	14:02:08	匯入款	0.00	1,536.00	1,536.00	萬大國小北市 1237201
112/12/15	09:31:11	匯入款	0.00	12,620.00	14,156.00	萬大國小北市 1254388
112/12/18	12:46:43	轉支	1,536.00	0.00	12,620.00	
112/12/18	12:49:33	轉支	12,620.00	0.00	0.00	
112/12/26	14:58:11	匯入款	0.00	3,727.00	3,727.00	萬大國小北市 1311001
112/12/26	14:58:11	匯入款	0.00	3,196.00	6,923.00	萬大國小北市 1311002
112/12/27	10:59:40	轉支	6,923.00	0.00	0.00	

出納會計 瑞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00400131080202	中文名稱	台北市萬華區萬大國民小學零用金專戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

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
112/12/05		匯入款		28,378.00	28,378.00	公庫處	萬大國小北市1202
112/12/05		匯入款		74,027.00	102,405.00	公庫處	萬大國小北市1202
112/12/11	09021337	領現	102,405.00		0.00	雙園分行	
112/12/22		匯入款		52,142.00	52,142.00	公庫處	萬大國小北市1286
112/12/22		匯入款		13,591.00	65,733.00	公庫處	萬大國小北市1286
112/12/25	09021338	轉支	65,733.00		0.00		

出納會計部 珍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11980205529015
機關代號：05529
機關名稱：臺北市萬華區萬大國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市萬華區萬大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	09:29:55	1(轉收)	660,345	660,345	660,345	
112/12/01	09:53:46	1(轉收)		355,584	1,015,929	
112/12/04	10:12:41	2(轉支)	81,480		934,449	
112/12/04	10:12:56	2(轉支)	934,449		0	

會計室張秀琪

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00210131163619	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學教育儲蓄戶				
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學				
起日	112/12/01	迄日	112/12/28				
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

309.00

121,345.00 總行

出納計瑞珍
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市萬大路346號

戶名：台北市萬華區萬人國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335532

統一編號：

臺灣銀行：00042987
印鑑卡號總公司營利：041***76
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：11/21/201~11/21/21/9
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結餘
112/12/01 112/12/06	D1	2,862	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	前平結餘 112/12/04	1,342,930 1,345,792
◎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： \$1,345,792

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥臨櫃代繳存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歐萊領回、

D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

E-公司未存款項銷、

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-給付特支費遣費、

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

臺北市萬華區萬大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1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	10,724.00	0.00	0.00		10,724.00
	價 值	1,941,044,000	64,344,000	0		2,005,388,000
土地改良物	數 量	5	0	0	695,076	5
	價 值	3,972,511	0	0		3,277,435
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	830,352	5
	數 量	2	0	0		2
	面 積	15,292.69	0.00	0.00		15,292.69
	價 值	14,273,867	0	0		13,443,515
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	1,959,290,378	64,344,000	0	1,525,428	2,022,108,950

臺北市萬華區萬大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1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	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	850	191	110	3,759,124	931
	價 值	8,435,233	2,894,082	26,122		7,544,069
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	9	235,404	52
	價 值	675,042	0	3,468		436,170
五. 什項設備	數 量	388	54	25	1,309,623	417
	價 值	4,662,074	1,407,479	8,133		4,751,797
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	13,772,349	4,301,561	37,723	5,304,151	12,732,036
合 計	總 值	1,973,062,727	68,645,561	37,723	6,829,579	2,034,840,986

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。

臺北市萬華區萬大國民小學 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112年12月27日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	931	27,689,665	258,980	20,145,596	7,544,069
交通及運輸設備	52	2,283,315	19,315	1,847,145	436,170
什項設備	417	14,258,160	99,076	9,506,363	4,751,797
權利	0	0	0	0	0
小計	1,400	44,231,140	377,371	31,499,104	12,732,036
合計	1,412	100,336,516	504,490	70,883,530	29,452,986

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。

臺北市萬華區萬大國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	9,994,788	57,923	6,717,353	3,277,435
房屋建築及設備	7	46,110,588	69,196	32,667,073	13,443,515
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	12	56,105,376	127,119	39,384,426	16,720,950

主辦會計人員：

會計室張秀琪

機關長官：

臺北市萬華區吳建億
小學校長