

40501502

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

臺北市大同區大橋國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區大橋國民小學編

# 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 | 6  | 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          | 121,982,257 | 112,564,705 | 9,417,552   | 8.37    |
| 基金用途          | 122,397,097 | 115,483,711 | 6,913,386   | 5.99    |
| 賸餘(短絀)        | - 414,840   | - 2,919,006 | 2,504,166   | --      |
| 餘絀情形：         |             |             |             |         |
| 基金餘額          | 2,149,828   | 2,564,668   | - 414,840   | - 16.18 |
| 現金流量①：        |             |             |             |         |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 1,181,319 | 255,624     | - 1,436,943 | --      |

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 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97,355,000元，決算數97,834,652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216,000元，決算數2,216,808元。

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

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,138,000元，決算數2,061,234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9,664,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,833,000元），決算數20,284,403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121,982,257元，較預算數108,283,000元，增加13,699,257元，計增12.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數193,000元，減少193,000元，計減100.00%。

主要係因：

暑期游泳訓練班停辦，致較預計數短收193,000元。

2.財產處分收入：決算數29,310元，較預算數20,000元，增加9,310元，計增46.55%。

主要係因：

財產報廢高於預期，致較預計數超收9,310元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

3.其他財產收入：決算數1,706,522元，較預算數1,520,000元，增加186,522元，計增12.27%。

主要係因：

開放學校場地收入高於預期，致較預計數超收186,522元。

4.公庫撥款收入：決算數111,642,727元，較預算數103,812,000元，增加7,830,727元，計增7.54%。

主要係因：

教育局補助-112年度國小冷氣電費及維護費19,720元、教學軟體及數位內容經費136,000元、中棟屋頂防水整修工程7,439,064元、校舍緊急修復工程235,943元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,448,114元，較預算數0元，增加6,448,114元。

主要係因：

教育部補助-111學年度國小學生學習扶助攜手班經費250,333元、112學年度國小學生學習扶助攜手班經費93,696元、111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費470,075元、2030雙語政策-師生口說英語展能樂學經費30,000元、111-2公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,001,519元、112-1公幼政府協助家長支付費用(代辦費)912,848元、111學年度精進教學兼任輔導員減課鐘點費24,864元、112學年度精進教學兼任輔導員減課鐘點費8,064元、111學年度閩南語沉浸式教學融入教保活動課程經費177,904元、112年度實施新住民子女華語文學習扶助課程專案經費55,533元、111-2國小學校用書經費2,756元、112-1國小學校用書經費2,973元、重點學校輔導訪視作業經費50,000元、111-2國小課後照顧身心障礙專班經費106,820元、111-2國小學生無力繳交代收代辦費4,655元、112-1國小學生無力繳交代收代辦費3,825元、111學年度國小藝文場館體驗補助經費19,000元、112年共融式無障礙遊戲場經費3,000,000元、111學年度國小調整教師授課節數及導師費補助經費196,999元、112學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(系統與知能研習)經費36,250元。

6.學雜費收入：決算數1,986,548元，較預算數2,089,000元，減少102,452元，計減4.90%。

主要係因：

學雜費覈實收入，致較預計數短收102,452元。

7.雜項收入：決算數169,036元，較預算數649,000元，減少479,964元，計減73.95%。

主要係因：

工程圖說費等收入低於預期，致較預計數短收479,964元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數122,397,097元，較預算數109,373,000元，增加13,024,097元，計增11.91%。

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97,834,652元，較預算數97,355,000元，增加479,652元，計增0.49%。

主要係因：

教育部補助國小辦理兒童課後照顧服務經費併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數2,216,808元，較預算數216,000元，增加2,000,808元，計增926.30%。

主要係因：

教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

3.一般行政管理計畫：決算數2,061,234元，較預算數2,138,000元，減少76,766元，計減3.59%。

主要係因：

一般行政管理計畫覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數20,284,403元，較預算數9,664,000元，增加10,620,403元，計增109.90%。

主要係因：

112年共融式無障礙遊戲場整修工程決算辦理1,200,000元、校舍緊急修復工程併決算辦理396,296元、中棟屋頂防水整修工程併決算辦理7,227,152元，圖書、共融式遊戲場遊具等補辦預算執行數1,833,000元，以及其他設備支出賸餘36,045元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數414,840元，較預算短絀數1,090,000元，計相差675,160元。

主要係因：

公庫撥款收入中棟屋頂防水整修工程等超收7,830,727元、政府其他撥入收入幼兒園代辦費等超收6,448,114元等收入併決算辦理，國民教育計畫、學前教育計畫、營建及修建工程等超支併決算辦理11,303,908元，圖書、共融式遊戲場遊具等補辦預算執行數1,833,000元等所致。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,938,583元。

投資活動之淨現金流出2,497,925元。

籌資活動之淨現金流出1,621,977元。

本年度現金及約當現金之淨減1,181,319元。

期初現金及約當現金9,429,955元。

期末現金及約當現金8,248,636元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,633,122,319元，包括：

流動資產8,253,473元，較上年度9,472,790元，減少1,219,317元，主要係因應各項存入保證金依需要收支款項致保管款減少。

長期貸墊款及準備金1,741,779元，較上年度1,851,390元，減少109,611元，主要係因應校園維護修繕動支其他準備金所致。

固定資產31,570,572元，較上年度27,792,284元，增加3,778,288元，主要係因增置及撥入各項設備所致。

無形資產31,847元，較上年度44,411元，減少12,564元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產4,591,524,648元，較上年度4,374,807,663元，增加216,716,985元，主要係因代管資產土地公告地價調增所致。

決算日負債總額為4,599,370,072元，包括：

流動負債4,332,571元，較上年度3,582,101元，增加750,470元，主要係因代收代付之各項經費增加所致。

其他負債4,595,037,501元，較上年度4,379,985,074元，增加215,052,427元，主要係因應付代管資產土地公告地價調增所致。

決算日淨資產為33,752,247元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數25,778,581元及補辦預算數1,833,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。



地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**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      | 108,283,000 | 100.00 | 121,982,257 | 100.00 | 13,699,257 | 12.65   | 112,564,705 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 193,000     | 0.18   |             |        | -193,000   | -100.00 |             |        |
| 431服務收入     | 193,000     | 0.18   |             |        | -193,000   | -100.00 |             |        |
| 45 財產收入     | 1,540,000   | 1.42   | 1,735,832   | 1.42   | 195,832    | 12.72   | 492,030     | 0.44   |
| 451財產處分收入   | 20,000      | 0.02   | 29,310      | 0.02   | 9,310      | 46.55   | 1,430       | 0.00   |
| 45Y其他財產收入   | 1,520,000   | 1.40   | 1,706,522   | 1.40   | 186,522    | 12.27   | 490,600     | 0.44   |
| 46 政府撥入收入   | 103,812,000 | 95.87  | 118,090,841 | 96.81  | 14,278,841 | 13.75   | 109,617,687 | 97.38  |
| 462公庫撥款收入   | 103,812,000 | 95.87  | 111,642,727 | 91.52  | 7,830,727  | 7.54    | 106,771,198 | 94.85  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 6,448,114   | 5.29   | 6,448,114  | 0.00    | 2,846,489   | 2.53   |
| 4S 教學收入     | 2,089,000   | 1.93   | 1,986,548   | 1.63   | -102,452   | -4.90   | 2,172,386   | 1.93   |
| 4S1學雜費收入    | 2,089,000   | 1.93   | 1,986,548   | 1.63   | -102,452   | -4.90   | 2,172,386   | 1.93   |
| 4Y 其他收入     | 649,000     | 0.60   | 169,036     | 0.14   | -479,964   | -73.95  | 282,602     | 0.25   |
| 4YY雜項收入     | 649,000     | 0.60   | 169,036     | 0.14   | -479,964   | -73.95  | 282,602     | 0.25   |
| 5 基金用途      | 109,373,000 | 101.01 | 122,397,097 | 100.34 | 13,024,097 | 11.91   | 115,483,711 | 102.59 |
| 53 國民教育計畫   | 97,355,000  | 89.91  | 97,834,652  | 80.20  | 479,652    | 0.49    | 73,675,071  | 65.45  |
| 54 學前教育計畫   | 216,000     | 0.20   | 2,216,808   | 1.82   | 2,000,808  | 926.30  | 12,644,612  | 11.23  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,138,000   | 1.97   | 2,061,234   | 1.69   | -76,766    | -3.59   | 13,576,042  | 12.06  |
| 5M 建築及設備計畫  | 9,664,000   | 8.92   | 20,284,403  | 16.63  | 10,620,403 | 109.90  | 15,587,986  | 13.85  |
| 購建固定資產      | 9,628,000   | 8.89   | 20,284,403  | 16.63  | 10,656,403 | 110.68  | 15,551,986  | 13.82  |
| 其他          | 36,000      | 0.03   |             |        | -36,000    | -100.00 | 36,000      | 0.03   |
| 本期賸餘（短絀）    | -1,090,000  |        | -414,840    |        | 675,160    | -61.94  | -2,919,006  |        |
| 期初基金餘額      | 3,303,000   |        | 2,564,668   |        | -738,332   | -22.35  | 5,483,674   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            |         |             |        |
| 期末基金餘額      | 2,213,000   |        | 2,149,828   |        | -63,172    | -2.85   | 2,564,668   |        |

填表說明：

中華民國 112 年度

| 科 目         | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額    |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計          |                           | 25,778,581 |
| 451財產處分收入   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 9,310      |
| 45Y其他財產收入   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 186,522    |
| 462公庫撥款收入   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 7,830,727  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 6,448,114  |
| 53 國民教育計畫   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 479,652    |
| 54 學前教育計畫   | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 2,000,808  |
| 5M 建築及設備計畫  | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 8,823,448  |

40501502-8

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**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      | 108,283,000 | 121,982,257 | 13,699,257 | 12.65   |                       |
| 43 勞務收入     | 193,000     |             | -193,000   | -100.00 |                       |
| 431服務收入     | 193,000     |             | -193,000   | -100.00 | 主要係暑期游泳訓練班停辦。         |
| 45 財產收入     | 1,540,000   | 1,735,832   | 195,832    | 12.72   |                       |
| 451財產處分收入   | 20,000      | 29,310      | 9,310      | 46.55   | 主要係財產報廢收入較預計收入增加所致。   |
| 45Y其他財產收入   | 1,520,000   | 1,706,522   | 186,522    | 12.27   | 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。 |
| 46 政府撥入收入   | 103,812,000 | 118,090,841 | 14,278,841 | 13.75   |                       |
| 462公庫撥款收入   | 103,812,000 | 111,642,727 | 7,830,727  | 7.54    | 主要係教育局補助冷氣電費維護經費等。    |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 6,448,114   | 6,448,114  | 0.00    | 主要係教育部補助學習扶助攜手班經費等。   |
| 4S 教學收入     | 2,089,000   | 1,986,548   | -102,452   | -4.90   |                       |
| 4S1學雜費收入    | 2,089,000   | 1,986,548   | -102,452   | -4.90   |                       |
| 4Y 其他收入     | 649,000     | 169,036     | -479,964   | -73.95  |                       |
| 4YY雜項收入     | 649,000     | 169,036     | -479,964   | -73.95  | 主要係工程圖說費等收入較預計收入減少所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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       | 109,373,000 | 122,397,097 | 13,024,097 | 11.91   |     |
| 53 國民教育計畫    | 97,355,000  | 97,834,652  | 479,652    | 0.49    |     |
| 1 用人費用       | 90,636,000  | 89,999,263  | -636,737   | -0.70   |     |
| 11 正式員額薪資    | 47,415,180  | 47,740,370  | 325,190    | 0.69    |     |
| 113 職員薪金     | 45,771,180  | 45,895,327  | 124,147    | 0.27    |     |
| 114 工員工資     | 1,128,000   | 1,224,163   | 96,163     | 8.53    |     |
| 115 警餉       | 516,000     | 620,880     | 104,880    | 20.33   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,319,424   | 1,971,889   | 652,465    | 49.45   |     |
| 122 約僱職員薪金   | 854,784     | 871,584     | 16,800     | 1.97    |     |
| 124 兼職人員酬金   | 464,640     | 1,100,305   | 635,665    | 136.81  |     |
| 13 超時工作報酬    | 1,423,607   | 1,126,239   | -297,368   | -20.89  |     |
| 131 加班費      | 1,423,607   | 1,126,239   | -297,368   | -20.89  |     |
| 15 獎金        | 12,209,211  | 11,139,562  | -1,069,649 | -8.76   |     |
| 151 考績獎金     | 6,178,000   | 5,221,550   | -956,450   | -15.48  |     |
| 152 年終獎金     | 6,031,211   | 5,918,012   | -113,199   | -1.88   |     |
| 16 退休及卹償金    | 21,847,620  | 21,519,432  | -328,188   | -1.50   |     |
| 161 職員退休及離職金 | 21,794,340  | 20,569,570  | -1,224,770 | -5.62   |     |
| 162 工員退休及離職金 | 53,280      | 89,016      | 35,736     | 67.07   |     |
| 163 卹償金      |             | 860,846     | 860,846    |         |     |
| 18 福利費       | 6,420,958   | 6,501,771   | 80,813     | 1.26    |     |
| 181 分擔員工保險費  | 4,264,296   | 4,899,741   | 635,445    | 14.90   |     |
| 183 傷病醫藥費    | 200,960     | 177,220     | -23,740    | -11.81  |     |
| 185 員工通勤交通費  | 520,380     | 475,585     | -44,795    | -8.61   |     |
| 18Y 其他福利費    | 1,435,322   | 949,225     | -486,097   | -33.87  |     |
| 2 服務費用       | 4,504,000   | 4,767,475   | 263,475    | 5.85    |     |
| 21 水電費       | 1,552,206   | 1,544,444   | -7,762     | -0.50   |     |
| 212 工作場所電費   | 1,067,000   | 1,109,595   | 42,595     | 3.99    |     |
| 214 工作場所水費   | 164,206     | 241,918     | 77,712     | 47.33   |     |
| 216 氣體費      | 321,000     | 192,931     | -128,069   | -39.90  |     |
| 23 旅運費       | 33,170      | 27,477      | -5,693     | -17.16  |     |
| 231 國內旅費     | 33,170      | 27,477      | -5,693     | -17.16  |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 5,000       | 4,620       | -380       | -7.60   |     |
| 241 印刷及裝訂費   | 5,000       | 4,620       | -380       | -7.60   |     |
| 25 修理保養及保固費  | 1,609,250   | 2,096,250   | 487,000    | 30.26   |     |
| 252 一般房屋修護費  | 1,223,410   | 1,849,264   | 625,854    | 51.16   |     |
| 255 機械及設備修護費 | 349,840     | 201,686     | -148,154   | -42.35  |     |
| 257 雜項設備修護費  | 36,000      | 45,300      | 9,300      | 25.83   |     |
| 26 保險費       | 7,560       |             | -7,560     | -100.00 |     |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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       | %       |     |
| 26Y 其他保險費                 | 7,560     |           | -7,560   | -100.00 |     |
| 27 一般服務費                  | 810,614   | 657,748   | -152,866 | -18.86  |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 3,384     | 3,292     | -92      | -2.72   |     |
| 279 外包費                   | 508,656   | 423,880   | -84,776  | -16.67  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 184,574   | 114,576   | -69,998  | -37.92  |     |
| 27F 體育活動費                 | 114,000   | 116,000   | 2,000    | 1.75    |     |
| 28 專業服務費                  | 486,200   | 436,936   | -49,264  | -10.13  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 190,400   | 121,396   | -69,004  | -36.24  |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 17,200    | 23,100    | 5,900    | 34.30   |     |
| 289 試務甄選費                 | 1,000     |           | -1,000   | -100.00 |     |
| 28A 電腦軟體服務費               |           | 171,640   | 171,640  |         |     |
| 28Y 其他專業服務費               | 277,600   | 120,800   | -156,800 | -56.48  |     |
| 3 材料及用品費                  | 1,294,000 | 1,421,333 | 127,333  | 9.84    |     |
| 31 使用材料費                  | 283,300   | 281,748   | -1,552   | -0.55   |     |
| 315 設備零件                  | 283,300   | 281,748   | -1,552   | -0.55   |     |
| 32 用品消耗                   | 1,010,700 | 1,139,585 | 128,885  | 12.75   |     |
| 321 辦公(事務)用品              | 9,200     | 6,856     | -2,344   | -25.48  |     |
| 322 報章雜誌                  | 36,000    | 33,000    | -3,000   | -8.33   |     |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 15,000    | 12,080    | -2,920   | -19.47  |     |
| 32Y 其他用品消耗                | 950,500   | 1,087,649 | 137,149  | 14.43   |     |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 29,000    | 45,629    | 16,629   | 57.34   |     |
| 44 交通及運輸設備租金              | 24,000    | 40,829    | 16,829   | 70.12   |     |
| 442 車租                    | 24,000    | 40,829    | 16,829   | 70.12   |     |
| 45 雜項設備租金                 | 5,000     | 4,800     | -200     | -4.00   |     |
| 451 雜項設備租金                | 5,000     | 4,800     | -200     | -4.00   |     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 765,000   | 1,500,741 | 735,741  | 96.18   |     |
| 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         | 755,000   | 1,490,741 | 735,741  | 97.45   |     |
| 743 獎勵費用                  | 34,800    | 31,315    | -3,485   | -10.01  |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 720,200   | 1,459,426 | 739,226  | 102.64  |     |
| 9 其他                      | 127,000   | 100,211   | -26,789  | -21.09  |     |
| 91 其他支出                   | 127,000   | 100,211   | -26,789  | -21.09  |     |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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        | %         |                                             |
| 91Y 其他                    | 127,000   | 100,211   | -26,789   | -21.09    | 決算數較預算數增加2,000,808元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。 |
| 54 學前教育計畫                 | 216,000   | 2,216,808 | 2,000,808 | 926.30    |                                             |
| 2 服務費用                    | 42,000    | 41,952    | -48       | -0.11     |                                             |
| 27 一般服務費                  | 1,020     | 1,452     | 432       | 42.35     |                                             |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 1,020     | 1,452     | 432       | 42.35     |                                             |
| 28 專業服務費                  | 40,980    | 40,500    | -480      | -1.17     |                                             |
| 28Y 其他專業服務費               | 40,980    | 40,500    | -480      | -1.17     |                                             |
| 3 材料及用品費                  | 60,000    | 60,000    |           |           |                                             |
| 31 使用材料費                  | 30,600    | 30,600    |           |           |                                             |
| 315 設備零件                  | 30,600    | 30,600    |           |           |                                             |
| 32 用品消耗                   | 29,400    | 29,400    |           |           | 決算數較預算數增加2,000,808元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。 |
| 32Y 其他用品消耗                | 29,400    | 29,400    |           |           |                                             |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18,000    | 2,108,171 | 2,090,171 | 11,612.06 |                                             |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 18,000    | 2,108,171 | 2,090,171 | 11,612.06 |                                             |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 18,000    | 2,108,171 | 2,090,171 | 11,612.06 |                                             |
| 9 其他                      | 96,000    | 6,685     | -89,315   | -93.04    |                                             |
| 91 其他支出                   | 96,000    | 6,685     | -89,315   | -93.04    |                                             |
| 91Y 其他                    | 96,000    | 6,685     | -89,315   | -93.04    |                                             |
| 5L 一般行政管理計畫               | 2,138,000 | 2,061,234 | -76,766   | -3.59     |                                             |
| 1 用人費用                    | 16,000    | 5,848     | -10,152   | -63.45    | 決算數較預算數增加2,000,808元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。 |
| 13 超時工作報酬                 | 16,000    | 5,848     | -10,152   | -63.45    |                                             |
| 131 加班費                   | 16,000    | 5,848     | -10,152   | -63.45    |                                             |
| 2 服務費用                    | 1,834,000 | 1,812,405 | -21,595   | -1.18     |                                             |
| 27 一般服務費                  | 1,222,696 | 1,201,101 | -21,595   | -1.77     |                                             |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |           | 2,484     | 2,484     |           |                                             |
| 279 外包費                   | 1,222,696 | 1,198,617 | -24,079   | -1.97     |                                             |
| 28 專業服務費                  | 539,304   | 539,304   |           |           |                                             |
| 28Y 其他專業服務費               | 539,304   | 539,304   |           |           |                                             |
| 29 公共關係費                  | 72,000    | 72,000    |           |           |                                             |
| 291 公共關係費                 | 72,000    | 72,000    |           |           | 決算數較預算數增加2,000,808元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。 |
| 3 材料及用品費                  | 287,000   | 241,981   | -45,019   | -15.69    |                                             |
| 32 用品消耗                   | 287,000   | 241,981   | -45,019   | -15.69    |                                             |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                                | 預算數       | 決算數        | 比較增減       |          | 備 註                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           |            | 金額         | %        |                                                                                                                                                                                      |
| 321 辦公（事務）用品                       | 283,950   | 238,931    | -45,019    | -15.85   | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,833,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,833,000元。2.決算數較預算數增加10,620,403元，主要係因預算執行期間補辦預算奉准辦理共融式室外遊戲場經費等及併決算辦理中棟屋頂防水整修工程等所致。 |
| 325 服裝                             | 3,050     | 3,050      |            |          |                                                                                                                                                                                      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 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                         | 9,664,000 | 20,284,403 | 10,620,403 | 109.90   |                                                                                                                                                                                      |
| 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 | 9,664,000 | 20,284,403 | 10,620,403 | 109.90   |                                                                                                                                                                                      |
| 51 購建固定資產                          | 732,000   | 2,564,955  | 1,832,955  | 250.40   |                                                                                                                                                                                      |
| 514 購置機械及設備                        | 685,000   | 684,955    | -45        | -0.01    |                                                                                                                                                                                      |
| 516 購置雜項設備                         | 47,000    | 1,880,000  | 1,833,000  | 3,900.00 |                                                                                                                                                                                      |
| 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                            | 8,896,000 | 17,719,448 | 8,823,448  | 99.18    |                                                                                                                                                                                      |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 8,896,000 | 17,719,448 | 8,823,448  | 99.18    |                                                                                                                                                                                      |

地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學等外聘教師計3人，預算數159,104元，決算數114,576元。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數25,470元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包2人，預算數1,062,696元，決算數1,028,117元。

(2)救生員等人力外包1人，預算數508,656元，決算數423,880元。

(3)工友等外包按件計算，預算數160,000元，決算數170,500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）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數163,874元；決算數291,408元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。



本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加        |
|            |               |                            | 預算數       |
| <b>資產</b>  | 56,615,892    | -28,779,197                | 2,601,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         |               |                            |           |
| 土地改良物      | 5,707,219     | -5,370,969                 |           |
| 房屋及建築      | 26,592,441    | -6,863,788                 |           |
| 機械及設備      | 15,036,009    | -10,013,406                | 685,000   |
| 交通及運輸設備    | 1,527,560     | -1,274,079                 |           |
| 雜項設備       | 7,708,252     | -5,256,955                 | 1,880,000 |
| 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       | 44,411        |                            | 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685,000元，係法定預算數685,000元、以前年度保留數0元及補辦預算0元及調整數0元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數1,880,000元，係法定預算數47,000元、以前年度保留數0元、補辦預算1,833,000元及調整數0元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計10,000元，係法定預算數10,000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4,027,741元，變動原因為：(1)增置：購置汽油引擎高壓清洗機等設備684,955元。(2)撥入：教育局移撥充電器等設備3,257,786元。(3)受贈：地震工程研究中心移撥地震預警系統設備85,000元。減少數計355,306元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備355,306元。

北市大同區大橋國民小學

**產明細表**

112 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |        |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期 末 帳 面 金 額 |
|-----------|--------|-----------|------------------------------|-------------|
| 數         | 減少數    |           |                              |             |
| 決算數       | 預算數    | 決算數       |                              |             |
| 7,398,523 | 10,000 | 1,347,018 | -2,285,781                   | 31,602,419  |
|           |        |           | -113,172                     | 223,078     |
|           |        |           | -429,060                     | 19,299,593  |
| 4,027,741 |        | 355,306   | -1,907,406                   | 6,787,632   |
| 197,000   |        | 34,939    | -89,230                      | 326,312     |
| 3,173,782 |        | 944,209   | 253,087                      | 4,933,957   |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |
|           |        |           |                              |             |

註 2.交通及運輸設備：增加數計197,000元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥幼兒園攝錄影音設備經費購置監視器設備86,000元。(2)受贈：課後輔導經費購置監視攝影主機等設備111,000元。減少數計34,939元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄影系統等設備34,939元。

3.雜項設備：增加數計3,173,782元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園運動地墊設備等1,880,000元。(2)撥入：教育局移撥改善校園冷氣設備經費等購置冷氣設備等1,187,160元。(3)受贈：幼兒園餐點經費購置冰箱等設備106,622元。減少數計944,209元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等設備944,209元。

4.電腦軟體：減少數計12,564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12,564元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計       |           |              |                |
| 建築及設備計畫 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 機械及設備   |               | 685,000        |                |       | 685,000   | 684,955   | -45          |                |
| 機械及設備   |               | 685,000        |                |       | 685,000   | 684,955   | -45          |                |
| 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    |               | 47,000         | 1,833,000      |       | 1,880,000 | 1,880,000 |              |                |
| 雜項設備    |               | 47,000         | 1,833,000      |       | 1,880,000 | 1,880,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 732,000        | 1,833,000      |       | 2,565,000 | 2,564,955 | -45          |                |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 核 准 文 號                     | 核 准 金 額   |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 合 計    |                             | 1,833,000 |
| 購置雜項設備 | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 1,833,000 |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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 | 58    | 58    | 0       |     |
| 職員     | 52    | 52    | 0       |     |
| 駐衛警    | 1     | 1     | 0       |     |
| 技工     | 2     | 2     | 0       |     |
| 約僱     | 2     | 2     | 0       |     |
| 工友     | 1     | 1     | 0       |     |
| 合計     | 58    | 58    | 0       |     |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等外聘教師計3人。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包2人。

(2)救生員人力外包1人。

(3)工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫       | 47,415,180 | 854,784    | 1,423,607  |    | 12,209,211 | 21,847,620 |     | 6,420,958 |     | 90,171,360 | 464,640          | 90,636,000 |
| 正式人員         | 47,415,180 |            | 1,423,607  |    | 12,102,365 | 5,234,280  |     | 6,266,226 |     | 72,441,658 |                  | 72,441,658 |
| 聘僱人員         |            | 854,784    |            |    | 106,846    | 41,364     |     | 106,732   |     | 1,109,726  |                  | 1,109,726  |
| 顧問人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
| 兼任人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 464,640          | 464,640    |
| 其他人員         |            |            |            |    |            | 16,571,976 |     | 48,000    |     | 16,619,976 |                  | 16,619,976 |
| 一般行政管理計畫     |            |            | 16,000     |    |            |            |     |           |     | 16,000     |                  | 16,000     |
| 正式人員         |            |            | 16,000     |    |            |            |     |           |     | 16,000     |                  | 16,000     |
| 合          計 | 47,415,180 | 854,784    | 1,439,607  |    | 12,209,211 | 21,847,620 |     | 6,420,958 |     | 90,187,360 | 464,640          | 90,652,000 |

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58人，計6,178,000元，執行結果決算44人，計5,221,550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58人，計6,031,211元，執行結果決算59人，計5,918,012元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等外聘教師，預算數159,104元，決算數114,576元。

(2)暑期泳訓班工讀生，預算數25,470元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包，預算數1,062,696元，決算數1,028,117元。

(2)救生員等人力外包，預算數508,656元，決算數423,880元。

(3)工友等外包按件計算，預算數160,000元，決算數170,500元。



地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
用人費用彙計表( 右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 47,740,370 | 871,584    | 1,126,239  |    | 11,139,562 | 21,519,432 |     | 6,501,771 |     | 88,898,958 | 1,100,305        | 89,999,263 |
| 47,740,370 |            | 1,126,239  |    | 10,564,814 | 4,738,803  |     | 5,782,406 |     | 69,952,632 |                  | 69,952,632 |
|            | 871,584    |            |    | 560,300    | 338,735    |     | 681,365   |     | 2,451,984  |                  | 2,451,984  |
|            |            |            |    | 14,448     |            |     |           |     | 14,448     | 1,100,305        | 1,114,753  |
|            |            |            |    |            | 16,441,894 |     | 38,000    |     | 16,479,894 |                  | 16,479,894 |
|            |            | 5,848      |    |            |            |     |           |     | 5,848      |                  | 5,848      |
|            |            | 5,848      |    |            |            |     |           |     | 5,848      |                  | 5,848      |
| 47,740,370 | 871,584    | 1,132,087  |    | 11,139,562 | 21,519,432 |     | 6,501,771 |     | 88,904,806 | 1,100,305        | 90,005,111 |

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |             | 比較增減 |   |           |        | 備註                                                    |
|--------|----------|-----|------------|-----|-------------|------|---|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
|        |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額          | 數量   | % | 金額        | %      |                                                       |
| 總 計    |          |     | 97,571,000 |     | 100,051,460 |      |   | 2,480,460 | 2.54   | 有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,000,808元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。 |
| 國民教育計畫 |          |     | 97,355,000 |     | 97,834,652  |      |   | 479,652   | 0.49   |                                                       |
| 學前教育計畫 |          |     | 216,000    |     | 2,216,808   |      |   | 2,000,808 | 926.30 |                                                       |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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               | 90,652,000 | 90,005,111 | -646,889   | -0.71   |
| 11 正式員額薪資            | 47,415,180 | 47,740,370 | 325,190    | 0.69    |
| 113 職員薪金             | 45,771,180 | 45,895,327 | 124,147    | 0.27    |
| 114 工員工資             | 1,128,000  | 1,224,163  | 96,163     | 8.53    |
| 115 警餉               | 516,000    | 620,880    | 104,880    | 20.33   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,319,424  | 1,971,889  | 652,465    | 49.45   |
| 122 約僱職員薪金           | 854,784    | 871,584    | 16,800     | 1.97    |
| 124 兼職人員酬金           | 464,640    | 1,100,305  | 635,665    | 136.81  |
| 13 超時工作報酬            | 1,439,607  | 1,132,087  | -307,520   | -21.36  |
| 131 加班費              | 1,439,607  | 1,132,087  | -307,520   | -21.36  |
| 15 獎金                | 12,209,211 | 11,139,562 | -1,069,649 | -8.76   |
| 151 考績獎金             | 6,178,000  | 5,221,550  | -956,450   | -15.48  |
| 152 年終獎金             | 6,031,211  | 5,918,012  | -113,199   | -1.88   |
| 16 退休及卹償金            | 21,847,620 | 21,519,432 | -328,188   | -1.50   |
| 161 職員退休及離職金         | 21,794,340 | 20,569,570 | -1,224,770 | -5.62   |
| 162 工員退休及離職金         | 53,280     | 89,016     | 35,736     | 67.07   |
| 163 卹償金              | 0          | 860,846    | 860,846    | 0.00    |
| 18 福利費               | 6,420,958  | 6,501,771  | 80,813     | 1.26    |
| 181 分擔員工保險費          | 4,264,296  | 4,899,741  | 635,445    | 14.90   |
| 183 傷病醫藥費            | 200,960    | 177,220    | -23,740    | -11.81  |
| 185 員工通勤交通費          | 520,380    | 475,585    | -44,795    | -8.61   |
| 18Y 其他福利費            | 1,435,322  | 949,225    | -486,097   | -33.87  |
| 2 服務費用               | 6,380,000  | 6,621,832  | 241,832    | 3.79    |
| 21 水電費               | 1,552,206  | 1,544,444  | -7,762     | -0.50   |
| 212 工作場所電費           | 1,067,000  | 1,109,595  | 42,595     | 3.99    |
| 214 工作場所水費           | 164,206    | 241,918    | 77,712     | 47.33   |
| 216 氣體費              | 321,000    | 192,931    | -128,069   | -39.90  |
| 23 旅運費               | 33,170     | 27,477     | -5,693     | -17.16  |
| 231 國內旅費             | 33,170     | 27,477     | -5,693     | -17.16  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 5,000      | 4,620      | -380       | -7.60   |
| 241 印刷及裝訂費           | 5,000      | 4,620      | -380       | -7.60   |
| 25 修理保養及保固費          | 1,609,250  | 2,096,250  | 487,000    | 30.26   |
| 252 一般房屋修護費          | 1,223,410  | 1,849,264  | 625,854    | 51.16   |
| 255 機械及設備修護費         | 349,840    | 201,686    | -148,154   | -42.35  |
| 257 雜項設備修護費          | 36,000     | 45,300     | 9,300      | 25.83   |
| 26 保險費               | 7,560      | 0          | -7,560     | -100.00 |
| 26Y 其他保險費            | 7,560      | 0          | -7,560     | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 2,034,330  | 1,860,301  | -174,029   | -8.55   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4,404      | 7,228      | 2,824      | 64.12   |
| 279 外包費              | 1,731,352  | 1,622,497  | -108,855   | -6.29   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 184,574    | 114,576    | -69,998    | -37.92  |
| 27F 體育活動費            | 114,000    | 116,000    | 2,000      | 1.75    |
| 28 專業服務費             | 1,066,484  | 1,016,740  | -49,744    | -4.66   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 190,400    | 121,396    | -69,004    | -36.24  |

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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         | %        |
| 287 委託檢驗 (定) 試驗認證費                 | 17,200      | 23,100      | 5,900      | 34.30    |
| 289 試務甄選費                          | 1,000       | 0           | -1,000     | -100.00  |
| 28A 電腦軟體服務費                        | 0           | 171,640     | 171,640    | 0.00     |
| 28Y 其他專業服務費                        | 857,884     | 700,604     | -157,280   | -18.33   |
| 29 公共關係費                           | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00     |
| 291 公共關係費                          | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00     |
| 3 材料及用品費                           | 1,641,000   | 1,723,314   | 82,314     | 5.02     |
| 31 使用材料費                           | 313,900     | 312,348     | -1,552     | -0.49    |
| 315 設備零件                           | 313,900     | 312,348     | -1,552     | -0.49    |
| 32 用品消耗                            | 1,327,100   | 1,410,966   | 83,866     | 6.32     |
| 321 辦公（事務）用品                       | 293,150     | 245,787     | -47,363    | -16.16   |
| 322 報章雜誌                           | 36,000      | 33,000      | -3,000     | -8.33    |
| 325 服裝                             | 3,050       | 3,050       | 0          | 0.00     |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  | 15,000      | 12,080      | -2,920     | -19.47   |
| 32Y 其他用品消耗                         | 979,900     | 1,117,049   | 137,149    | 14.00    |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 29,000      | 45,629      | 16,629     | 57.34    |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 24,000      | 40,829      | 16,829     | 70.12    |
| 442 車租                             | 24,000      | 40,829      | 16,829     | 70.12    |
| 45 雜項設備租金                          | 5,000       | 4,800       | -200       | -4.00    |
| 451 雜項設備租金                         | 5,000       | 4,800       | -200       | -4.00    |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 9,664,000   | 20,284,403  | 10,620,403 | 109.90   |
| 51 購建固定資產                          | 732,000     | 2,564,955   | 1,832,955  | 250.40   |
| 514 購置機械及設備                        | 685,000     | 684,955     | -45        | -0.01    |
| 516 購置雜項設備                         | 47,000      | 1,880,000   | 1,833,000  | 3,900.00 |
| 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                            | 8,896,000   | 17,719,448  | 8,823,448  | 99.18    |
| 541 遞延修繕房屋建築支出                     | 8,896,000   | 17,719,448  | 8,823,448  | 99.18    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 784,000     | 3,609,912   | 2,825,912  | 360.45   |
| 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                  | 773,000     | 3,598,912   | 2,825,912  | 365.58   |
| 743 獎勵費用                           | 34,800      | 31,315      | -3,485     | -10.01   |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟               | 738,200     | 3,567,597   | 2,829,397  | 383.28   |
| 9 其他                               | 223,000     | 106,896     | -116,104   | -52.06   |
| 91 其他支出                            | 223,000     | 106,896     | -116,104   | -52.06   |
| 91Y 其他                             | 223,000     | 106,896     | -116,104   | -52.06   |
| 合 計                                | 109,373,000 | 122,397,097 | 13,024,097 | 11.91    |

### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數     | 決算數     | 比較增減     |         | 備 註 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|-----|
|                      |         |         | 金額       | %       |     |
| 管制性項目                | 72,000  | 72,000  |          |         |     |
| 291 公共關係費            | 72,000  | 72,000  |          |         |     |
| 統計所需項目               | 931,354 | 711,557 | -219,797 | -23.60  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 520,380 | 475,585 | -44,795  | -8.61   |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 184,574 | 114,576 | -69,998  | -37.92  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 190,400 | 121,396 | -69,004  | -36.24  |     |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000  |         | -36,000  | -100.00 |     |

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         | %       |
| <b>資 產</b>   | 4,633,122,319 | 100.00 | 4,413,968,538 | 100.00 | 219,153,781 | 4.97    |
| 流動資產         | 8,253,473     | 0.18   | 9,472,790     | 0.21   | -1,219,317  | -12.87  |
| 現金           | 8,248,636     | 0.18   | 9,429,955     | 0.21   | -1,181,319  | -12.53  |
| 銀行存款         | 8,248,636     | 0.18   | 9,429,955     | 0.21   | -1,181,319  | -12.53  |
| 銀行存款-公庫存款    | 2,768,908     | 0.06   | 2,785,639     | 0.06   | -16,731     | -0.60   |
| 銀行存款-保管款     | 5,310,343     | 0.11   | 6,603,200     | 0.15   | -1,292,857  | -19.58  |
| 銀行存款-代繳費款專戶  | 129,977       | 0.00   | 0             | 0.00   | 129,977     | 0.00    |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 39,408        | 0.00   | 41,116        | 0.00   | -1,708      | -4.15   |
| 應收款項         | 0             | 0.00   | 42,835        | 0.00   | -42,835     | -100.00 |
| 其他應收款        | 0             | 0.00   | 42,835        | 0.00   | -42,835     | -100.00 |
| 預付款項         | 4,837         | 0.00   | 0             | 0.00   | 4,837       | 0.00    |
| 預付費用         | 4,837         | 0.00   | 0             | 0.00   | 4,837       | 0.00    |
| 長期貸墊款及準備金    | 1,741,779     | 0.04   | 1,851,390     | 0.04   | -109,611    | -5.92   |
| 準備金          | 1,741,779     | 0.04   | 1,851,390     | 0.04   | -109,611    | -5.92   |
| 退休及離職準備金     | 1,151,928     | 0.02   | 1,132,844     | 0.03   | 19,084      | 1.68    |
| 其他準備金        | 589,851       | 0.01   | 718,546       | 0.02   | -128,695    | -17.91  |
| 其他準備金-其他     | 589,851       | 0.01   | 718,546       | 0.02   | -128,695    | -17.91  |
| 固定資產         | 31,570,572    | 0.68   | 27,792,284    | 0.63   | 3,778,288   | 13.59   |
| 土地改良物        | 223,078       | 0.00   | 336,250       | 0.01   | -113,172    | -33.66  |
| 土地改良物        | 5,707,219     | 0.12   | 5,707,219     | 0.13   | 0           | 0.00    |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,484,141    | -0.12  | -5,370,969    | -0.12  | -113,172    | 2.11    |
| 房屋建築及設備      | 19,299,593    | 0.42   | 19,728,653    | 0.45   | -429,060    | -2.17   |
| 房屋建築及設備      | 26,592,441    | 0.57   | 26,592,441    | 0.60   | 0           | 0.00    |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -7,292,848    | -0.16  | -6,863,788    | -0.16  | -429,060    | 6.25    |
| 機械及設備        | 6,787,632     | 0.15   | 5,022,603     | 0.11   | 1,765,029   | 35.14   |
| 機械及設備        | 18,708,444    | 0.40   | 15,036,009    | 0.34   | 3,672,435   | 24.42   |
| 累計折舊-機械及設備   | -11,920,812   | -0.26  | -10,013,406   | -0.23  | -1,907,406  | 19.05   |
| 交通及運輸設備      | 326,312       | 0.01   | 253,481       | 0.01   | 72,831      | 28.73   |
| 交通及運輸設備      | 1,689,621     | 0.04   | 1,527,560     | 0.03   | 162,061     | 10.61   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,363,309    | -0.03  | -1,274,079    | -0.03  | -89,230     | 7.00    |
| 雜項設備         | 4,933,957     | 0.11   | 2,451,297     | 0.06   | 2,482,660   | 101.28  |
| 雜項設備         | 9,937,825     | 0.21   | 7,708,252     | 0.17   | 2,229,573   | 28.92   |
| 累計折舊-雜項設備    | -5,003,868    | -0.11  | -5,256,955    | -0.12  | 253,087     | -4.81   |

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。



北市大同區大橋國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |        |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
|            | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %      |
| <b>負 債</b> | 4,599,370,072 | 99.27  | 4,383,567,175 | 99.31  | 215,802,897 | 4.92   |
| 流動負債       | 4,332,571     | 0.09   | 3,582,101     | 0.08   | 750,470     | 20.95  |
| 應付款項       | 4,332,571     | 0.09   | 3,582,101     | 0.08   | 750,470     | 20.95  |
| 應付代收款      | 3,895,182     | 0.08   | 2,888,372     | 0.07   | 1,006,810   | 34.86  |
| 應付代收款      | 3,895,182     | 0.08   | 2,888,372     | 0.07   | 1,006,810   | 34.86  |
| 應付費用       | 437,389       | 0.01   | 693,729       | 0.02   | -256,340    | -36.95 |
| 應付費用       | 437,389       | 0.01   | 693,729       | 0.02   | -256,340    | -36.95 |
| 其他負債       | 4,595,037,501 | 99.18  | 4,379,985,074 | 99.23  | 215,052,427 | 4.91   |
| 什項負債       | 4,595,037,501 | 99.18  | 4,379,985,074 | 99.23  | 215,052,427 | 4.91   |
| 存入保證金      | 1,780,211     | 0.04   | 3,889,944     | 0.09   | -2,109,733  | -54.24 |
| 存入保證金      | 1,780,211     | 0.04   | 3,889,944     | 0.09   | -2,109,733  | -54.24 |
| 應付退休及離職金   | 1,151,928     | 0.02   | 1,132,844     | 0.03   | 19,084      | 1.68   |
| 應付退休及離職金   | 1,151,928     | 0.02   | 1,132,844     | 0.03   | 19,084      | 1.68   |
| 應付代管資產     | 4,591,328,983 | 99.10  | 4,374,673,663 | 99.11  | 216,655,320 | 4.95   |
| 應付代管資產     | 4,591,328,983 | 99.10  | 4,374,673,663 | 99.11  | 216,655,320 | 4.95   |
| 暫收及待結轉帳項   | 776,379       | 0.02   | 288,623       | 0.01   | 487,756     | 168.99 |
| 暫收及待結轉帳項   | 776,379       | 0.02   | 288,623       | 0.01   | 487,756     | 168.99 |
| <b>淨資產</b> | 33,752,247    | 0.73   | 30,401,363    | 0.69   | 3,350,884   | 11.02  |
| 淨資產        | 33,752,247    | 0.73   | 30,401,363    | 0.69   | 3,350,884   | 11.02  |
| 淨資產        | 33,752,247    | 0.73   | 30,401,363    | 0.69   | 3,350,884   | 11.02  |
| 累積餘額       | 33,752,247    | 0.73   | 30,401,363    | 0.69   | 3,350,884   | 11.02  |
| <b>合 計</b> | 4,633,122,319 | 100.00 | 4,413,968,538 | 100.00 | 219,153,781 | 4.97   |

信託代理與保證負債 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。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國112

| 科<br>目       | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |        |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
|              | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %      |
| 無形資產         | 31,847        | 0.00   | 44,411        | 0.00   | -12,564     | -28.29 |
| 無形資產         | 31,847        | 0.00   | 44,411        | 0.00   | -12,564     | -28.29 |
| 電腦軟體         | 31,847        | 0.00   | 44,411        | 0.00   | -12,564     | -28.29 |
| 其他資產         | 4,591,524,648 | 99.10  | 4,374,807,663 | 99.11  | 216,716,985 | 4.95   |
| 什項資產         | 4,591,524,648 | 99.10  | 4,374,807,663 | 99.11  | 216,716,985 | 4.95   |
| 暫付及待結轉帳項     | 195,665       | 0.00   | 134,000       | 0.00   | 61,665      | 46.02  |
| 代管資產         | 4,591,328,983 | 99.10  | 4,374,673,663 | 99.11  | 216,655,320 | 4.95   |
| 代管資產-土地      | 4,570,650,000 | 98.65  | 4,353,000,000 | 98.62  | 217,650,000 | 5.00   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 20,678,983    | 0.45   | 21,673,663    | 0.49   | -994,680    | -4.59  |
| 合 計          | 4,633,122,319 | 100.00 | 4,413,968,538 | 100.00 | 219,153,781 | 4.97   |

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。

北市大同區大橋國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

## 信託代理與保證負債

0

註：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。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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       | 126,815,825 | 100.00 | 113,111,657 | 100.00 | 13,704,168 | 12.12   |
| 財產收益     | 6,266,778   | 4.94   | 699,480     | 0.62   | 5,567,298  | 795.92  |
| 廢舊物品售價收入 | 29,310      | 0.02   | 1,430       | 0.00   | 27,880     | ,949.65 |
| 財產交易利益   | 4,530,946   | 3.57   | 207,450     | 0.18   | 4,323,496  | ,084.11 |
| 其他財產收入   | 1,706,522   | 1.35   | 490,600     | 0.43   | 1,215,922  | 247.84  |
| 政府撥入收入   | 118,090,841 | 93.12  | 109,617,687 | 96.91  | 8,473,154  | 7.73    |
| 公庫撥款收入   | 111,642,727 | 88.04  | 106,771,198 | 94.39  | 4,871,529  | 4.56    |
| 政府其他撥入收入 | 6,448,114   | 5.08   | 2,846,489   | 2.52   | 3,601,625  | 126.53  |
| 教學收入     | 1,986,548   | 1.57   | 2,172,386   | 1.92   | -185,838   | -8.55   |
| 學雜費收入    | 1,986,548   | 1.57   | 2,172,386   | 1.92   | -185,838   | -8.55   |
| 其他收入     | 471,658     | 0.37   | 622,104     | 0.55   | -150,446   | -24.18  |
| 受贈收入     | 302,622     | 0.24   | 339,502     | 0.30   | -36,880    | -10.86  |
| 雜項收入     | 169,036     | 0.13   | 282,602     | 0.25   | -113,566   | -40.19  |
| 支出       | 123,464,941 | 97.36  | 116,571,696 | 103.06 | 6,893,245  | 5.91    |
| 人事支出     | 90,005,111  | 70.97  | 88,732,936  | 78.45  | 1,272,175  | 1.43    |
| 人事支出     | 90,005,111  | 70.97  | 88,732,936  | 78.45  | 1,272,175  | 1.43    |
| 業務支出     | 11,990,687  | 9.46   | 11,047,086  | 9.77   | 943,601    | 8.54    |
| 業務支出     | 11,990,687  | 9.46   | 11,047,086  | 9.77   | 943,601    | 8.54    |
| 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     | 13,342      | 0.01   | 20,633      | 0.02   | -7,291     | -35.34  |
| 財產交易損失   | 13,342      | 0.01   | 20,633      | 0.02   | -7,291     | -35.34  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,619,457   | 2.85   | 2,832,362   | 2.50   | 787,095    | 27.79   |
| 固定資產折舊   | 3,606,893   | 2.84   | 2,825,438   | 2.50   | 781,455    | 27.66   |
| 無形資產攤銷   | 12,564      | 0.01   | 6,924       | 0.01   | 5,640      | 81.46   |
| 其他支出     | 17,826,344  | 14.06  | 13,928,679  | 12.31  | 3,897,665  | 27.98   |
| 其他支出     | 17,826,344  | 14.06  | 13,928,679  | 12.31  | 3,897,665  | 27.98   |
| 本期賸餘（短絀） | 3,350,884   | 2.64   | -3,460,039  | -0.03  | 6,810,923  | 0.99    |
| 期初淨資產    | 30,401,363  | 23.97  | 33,861,402  | 0.29   | -3,460,039 | -0.50   |
| 解繳公庫     |             |        |             |        |            |         |
| 期末淨資產    | 33,752,247  | 26.62  | 30,401,363  | 0.26   | 3,350,884  | 0.49    |

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

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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)              | 3,350,884  |
| 8002 調整非現金項目               | -412,301   |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 2,938,583  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金           | 200,000    |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 1,801,749  |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -71,305    |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -4,428,369 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -2,497,925 |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 4,486,669  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -6,108,646 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -1,621,977 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -1,181,319 |
| 87 期初現金及約當現金               | 9,429,955  |
| 88 期末現金及約當現金               | 8,248,636  |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數19,084元及代管資產增加數216,655,320元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

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                    | 121,982,257 | 4,833,568   | 126,815,825 | 收入       |
| 財產收入                    | 1,735,832   | 4,530,946   | 6,266,778   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 118,090,841 |             | 118,090,841 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 1,986,548   |             | 1,986,548   | 教學收入     |
| 其他收入                    | 169,036     | 302,622     | 471,658     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 122,397,097 | 1,067,844   | 123,464,941 | 支出       |
| 用人費用                    | 90,005,111  |             | 90,005,111  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 6,621,832   | 5,368,855   | 11,990,687  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 1,723,314   | -1,723,314  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 45,629      | -45,629     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,599,912   | -3,599,912  |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 10,000      |             | 10,000      | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |             | 13,342      | 13,342      | 財產損失     |
|                         |             | 3,619,457   | 3,619,457   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 106,896     | 17,719,448  | 17,826,344  | 其他支出     |
| 遞延支出                    | 17,719,448  | -17,719,448 |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 2,564,955   | -2,564,955  |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -414,840    | 3,765,724   | 3,350,884   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 2,564,668   | 27,836,695  | 30,401,363  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 2,149,828   | 31,602,419  | 33,752,247  | 期末淨資產    |

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學  
**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 256 萬 4,955 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」662 萬 1,832 元與會計科目「業務支出」1,199 萬 687 元間之調整數 536 萬 8,855 元，係「材料及用品費」172 萬 3,314 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4 萬 5,629 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)359 萬 9,912 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 453 萬 946 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 30 萬 2,622 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」361 萬 9,457 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」1 萬 3,342 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」10 萬 6,896 元與會計科目「其他支出」1,782 萬 6,344 元間之調整數 1,771 萬 9,448 元，係「遞延支出」1,771 萬 9,448 元。



地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國 112 年 12 月 31 日

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         |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 2,768,908 | 3,358,759 | -589,851  | 其他準備金589,851元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05502  
支用機關名稱：大橋國小

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：113年01月01日 至 113年01月22日

印 表 日 期：113/01/22  
印 表 時 間：17:24:37  
頁次/ 總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號    | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| FA     | 112    | 05502    | 2700        |          |          | ( 上 期 餘 額 ) | 3,504,185 | 123,054,936 | 123,200,362 | 3,358,759 |
|        |        |          | 臺北市地方教育發展基金 |          |          |             |           |             |             |           |
|        |        |          |             |          |          | *           | 3,504,185 | 123,054,936 | 123,200,362 | 3,358,759 |

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號： 05502  
支用機關名稱： 大橋國小

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：113年01月01日 至 113年01月22日

印 表 日 期：113/01/22  
印 表 時 間：17:28:55  
頁次/ 總頁次：1/1

| 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 | 05502 | 1900  | (上 期 餘 額) |      |      | 6,603,200 | 27,621,385 | 28,914,242 | 5,310,343 |
| 臺北市大橋國民小學特種基金保管款 |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |
|                  |     |       |       |           |      |      |           |            |            |           |

# 臺北市大同區大橋國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05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 | 3             | 0           | 0    | 0       | 3             |
|              | 面 積 | 21,765.00     | 0.00        | 0.00 |         | 21,765.00     |
|              | 價 值 | 4,353,000,000 | 217,650,000 | 0    |         | 4,570,650,000 |
| 土 地 改 良 物    | 數 量 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 2             | 0           | 0    | 994,680 | 2             |
|              | 數 量 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
|              | 面 積 | 16,057.67     | 0.00        | 0.00 |         | 16,057.67     |
|              | 價 值 | 21,673,663    | 0           | 0    |         | 20,678,983    |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 六. 有 價 證 券   | 股 數 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 七. 權 利       | 數 量 | 0             | 0           | 0    | 0       | 0             |
|              | 價 值 | 0             | 0           | 0    |         | 0             |
| 小 計          | 總 值 | 4,374,673,663 | 217,650,000 | 0    | 994,680 | 4,591,328,983 |

# 臺北市大同區大橋國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05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 | 4             | 0           | 0      | 113,172   | 4             |
|              | 價 值 | 336,250       | 0           | 0      |           | 223,078       |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 4             | 0           | 0      | 429,060   | 4             |
|              | 數 量 | 0             | 0           | 0      |           | 0             |
|              | 面 積 | 1,767.14      | 0.00        | 0.00   |           | 1,767.14      |
|              | 價 值 | 19,728,653    | 0           | 0      |           | 19,299,593    |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 489           | 215         | 17     | 2,259,159 | 687           |
|              | 價 值 | 5,022,603     | 4,027,741   | 3,553  |           | 6,787,632     |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 43            | 15          | 2      | 123,820   | 56            |
|              | 價 值 | 253,481       | 197,000     | 349    |           | 326,312       |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 282           | 35          | 26     | 681,682   | 291           |
|              | 價 值 | 2,451,297     | 3,175,807   | 11,465 |           | 4,933,957     |
| 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 | 27,792,284    | 7,400,548   | 15,367 | 3,606,893 | 31,570,572    |
| 合 計          | 總 值 | 4,402,465,947 | 225,050,548 | 15,367 | 4,601,573 | 4,622,899,555 |

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。

**臺北市大同區大橋國小**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112 年 12 月 01 日起 至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                     | 單位 | 上 期 結 存 |        | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷    |               | 本 期 結 存 |        |
|-----------------|-------------------------------|----|---------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|---------------|---------|--------|
|                 |                               |    | 數量      | 總 價    | 數量      | 總 價 | 數量      | 總 價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                               |    | 10      | 32,894 | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,047 | 414,493       | 10      | 31,847 |
| 應用系統 小計         |                               |    | 3       | 4,413  | 0       | 0   | 0       | 0   | 297   | 169,884       | 3       | 4,116  |
| 6002010000-0001 | 教育行動研究                        | 套  | 1       | 980    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 97,020        | 1       | 980    |
| 6002010000-0002 | 教育行動研究                        | 套  | 1       | 580    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 57,420        | 1       | 580    |
| 6002010000-0003 | NewSiteServer無障礙<br>網站管理系統    | 套  | 1       | 2,853  | 0       | 0   | 0       | 0   | 297   | 15,444        | 1       | 2,556  |
| 套裝軟體 小計         |                               |    | 2       | 731    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 72,369        | 2       | 731    |
| 6002020000-0001 | 劍橋英語                          | 套  | 1       | 612    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 60,588        | 1       | 612    |
| 6002020000-0002 | 會聲會影                          | 套  | 1       | 119    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 11,781        | 1       | 119    |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                               |    | 5       | 27,750 | 0       | 0   | 0       | 0   | 750   | 172,240       | 5       | 27,000 |
| 6002030000-0001 | 英文閱讀                          | 套  | 1       | 0      | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 37,800        | 1       | 0      |
| 6002030000-0002 | 反饋系統                          | 套  | 1       | 0      | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 52,000        | 1       | 0      |
| 6002030000-0003 | 防毒軟體                          | 套  | 1       | 0      | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 23,040        | 1       | 0      |
| 6002030000-0004 | 及時反饋系統                        | 套  | 1       | 0      | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 50,400        | 1       | 0      |
| 6002030000-0005 | JamfPro iOS 教育四<br>年雲端授權(30u) | 套  | 1       | 27,750 | 0       | 0   | 0       | 0   | 750   | 9,000         | 1       | 27,000 |

製表

教師兼資訊組長 賴佳玲

覆核

教師兼教務主任 陳建銘

主辦會計

會計室主任 徐玉清

機關長官

臺北市大同區大橋國民小學校長 白玉玲

說明：

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

主辦會計人員：

會計室徐玉清

機關長官：

臺北市大同區  
大橋國民小學校長白玉玲