

40501592

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市內湖區內湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區內湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第	01	至	01	頁
乙、總說明	第	03	至	06	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表	第	07	至	08	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表	第	09	至	09	頁
(二)基金用途明細表	第	10	至	14	頁
(三)貸出款明細表	第	--			頁
(四)資本資產明細表	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第	--			頁
(八)員工人數彙計表	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表	第	25	至	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表	第	30	至	33	頁
二、收入支出表	第	34	至	34	頁
三、現金流量表	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等)					

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	620,142,958	435,177,819	184,965,139	42.50
基金用途	597,016,703	420,052,743	176,963,960	42.13
賸餘(短絀)	23,126,255	15,125,076	8,001,179	52.90
餘絀情形：				
基金餘額	56,678,848	33,552,593	23,126,255	68.93
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 4,405,067	12,907,561	- 17,312,628	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內湖國民小學

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264,139,000元，決算數264,408,213元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣育宣導、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318,000元，決算數2,612,265元。

係新購視聽圖書、教具等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,385,000元，決算數2,369,417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322,062,000元（不含以前年度保留數9,157,295元及奉准先行辦理數1,145,000元），決算數327,626,808元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內湖國民小學

總 說 明

中華民國 112年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數620,142,958元，較預算數579,477,000元，增加40,665,958元，計增7.02%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數7,800元，較預算數0元，增加7,800元。

主要係因：

覈實認列午餐廠商、新孝悌樓興建工程監造單位廠商及遊覽車租賃廠商罰款收入等計7,800元。

2.服務收入：決算數8,400元，較預算數12,000元，減少3,600元，計減30.00%。

主要係因：

覈實認列代課教師甄選報名費收入8,400元，致短收3,600元。

3.財產處分收入：決算數657,520元，較預算數20,000元，增加637,520元，計增3,187.60%。

主要係因：

覈實認列報廢財產殘值變賣收入657,520元，致多收637,520元。

4.其他財產收入：決算數402,180元，較預算數190,000元，增加212,180元，計增111.67%。

主要係因：

覈實認列場地出借費收入、教職員工停車收入等計402,180元，致多收212,180元。

5.公庫撥款收入：決算數611,883,621元，較預算數576,204,000元，增加35,679,621元，計增6.19%。

主要係因：

教育局補助款撥入新孝悌樓新建工程接續工程後擴暨原工程變更設計經費等計35,679,621元。

6.政府其他撥入收入：決算數4,745,150元，較預算數0元，增加4,745,150元。

主要係因：

中央補助款撥入111學年度下學期公幼補助代收代辦費經費等計4,745,150元。

7.學雜費收入：決算數2,425,227元，較預算數2,549,000元，減少123,773元，計減4.86%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入短收123,773元。

8.雜項收入：決算數13,060元，較預算數502,000元，減少488,940元，計減97.40%。

主要係因：

覈實認列房屋津貼、氣象局設置監測儀器電費分攤款、工程空汙費退費等計13,060元，致少收488,940元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內湖國民小學

總 說 明

中華民國 112年度

(二) 基金用途：

本年度基金來源決算數597,016,703元，較預算數588,904,000元，增加8,112,703元，計增1.38%。

茲將各基金來源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264,408,213元，較預算數264,139,000元，增加269,213元，計增0.10%。

主要係因：

覈實認列用人費用及業務費用。

2.學前教育計畫：決算數2,612,265元，較預算數318,000元，增加2,294,265元，計增721.47%。

主要係因：

執行教育部補助代收代辦費。

3.一般行政管理計畫：決算數2,369,417元，較預算數2,385,000元，減少15,583元，計減0.65%。

主要係因：

覈實認列業務費用。

4.建築及設備計畫：決算數327,626,808元，較預算數322,062,000元，增加5,564,808元，計增1.73%。

主要係因：

執行新孝悌樓新建工程接續工程後擴暨原工程變更設計經費統籌款等。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數23,126,255元，較預算短絀數9,427,000元，反絀為餘，計相差32,553,255元。

主要係因：

新孝悌樓興建等工程保留結轉本期賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入166,520,171元。

投資活動之淨現金流出171,201,988元。

籌資活動之淨現金流入276,750元。

本年度現金及約當現金之淨減4,405,067元。

期初現金及約當現金42,685,828元。

期末現金及約當現金38,280,761元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內湖國民小學

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5,589,564,028元，包括：

流動資產71,943,190元，較上年度42,726,276元，增加29,216,914元，主要係因預付工程款增加所致。

長期貸墊款及準備金7,320,552元，較上年度7,105,943元，增加214,609元，主要係因勞工退休準備金提撥依規定增加所致。

固定資產557,791,293元，較上年度282,096,926元，增加275,694,367元，主要係因新孝悌樓新建工程所致。

無形資產102,678元，較上年度51,459元，增加51,219元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產4,952,406,315元，較上年度4,795,252,942元，增加157,153,373元，主要係因代管資產-土地之公告地價調整所致。

決算日負債總額為4,974,991,209元，包括：

流動負債16,198,774元，較上年度114,571,772元，減少98,372,998元，主要係因辦理各項代收代辦經費致帳列應付代收款減少所致。

其他負債4,958,792,435元，較上年度4,696,960,796元，增加261,831,639元，主要係因代管資產-土地之公告地價調整所致。

決算日淨資產614,572,819元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數68,172,231元及補辦預算數1,145,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表後附「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後附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	579,477,000	100.00	620,142,958	100.00	40,665,958	7.02	435,177,819	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,800	0.00	7,800	0.00		
415 違規罰款收入			7,800	0.00	7,800			
43 勞務收入	12,000	0.00	8,400	0.00	-3,600	-30.00	8,100	0.00
431 服務收入	12,000	0.00	8,400	0.00	-3,600	-30.00	8,100	0.00
45 財產收入	210,000	0.04	1,059,700	0.17	849,700	404.62	106,980	0.02
451 財產處分收入	20,000	0.00	657,520	0.11	637,520	3,187.60	91,580	0.02
45Y 其他財產收入	190,000	0.03	402,180	0.06	212,180	111.67	15,400	0.00
46 政府撥入收入	576,204,000	99.44	616,628,771	99.43	40,424,771	7.02	432,099,986	99.29
462 公庫撥款收入	576,204,000	99.44	611,883,621	98.67	35,679,621	6.19	428,596,483	98.49
46Y 政府其他撥入收入			4,745,150	0.77	4,745,150		3,503,503	0.81
4S 教學收入	2,549,000	0.44	2,425,227	0.39	-123,773	-4.86	2,503,697	0.58
4S1 學雜費收入	2,549,000	0.44	2,425,227	0.39	-123,773	-4.86	2,503,697	0.58
4Y 其他收入	502,000	0.09	13,060	0.00	-488,940	-97.40	459,056	0.11
4YY 雜項收入	502,000	0.09	13,060	0.00	-488,940	-97.40	459,056	0.11
5 基金用途	588,904,000	101.63	597,016,703	96.27	8,112,703	1.38	420,052,743	96.52
53 國民教育計畫	264,139,000	45.58	264,408,213	42.64	269,213	0.10	229,734,150	52.79
54 學前教育計畫	318,000	0.05	2,612,265	0.42	2,294,265	721.47	16,587,992	3.81
5L 一般行政管理計畫	2,385,000	0.41	2,369,417	0.38	-15,583	-0.65	17,919,566	4.12
5M 建築及設備計畫	322,062,000	55.58	327,626,808	52.83	5,564,808	1.73	155,811,035	35.80
購建固定資產	322,026,000	55.57	327,556,308	52.82	5,530,308	1.72	155,775,035	35.80
其他	36,000	0.01	70,500	0.01	34,500	95.83	36,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-9,427,000		23,126,255		32,553,255	-345.32	15,125,076	
期初基金餘額	12,373,000		33,552,593		21,179,593	171.18	18,427,517	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,946,000		56,678,848		53,732,848	1,823.93	33,552,593	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		68,172,231
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	7,800
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	637,520
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	212,180
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	35,679,621
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,745,150
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	269,213
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,294,265
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	24,326,482

備註：

地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
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	579,477,000	620,142,958	40,665,958	7.02	
41 徵收及依法分配收入		7,800	7,800	0.00	
415 違規罰款收入		7,800	7,800	0.00	覈實認列午餐廠商違規罰款收入等計7,800元。
43 勞務收入	12,000	8,400	-3,600	-30.00	
431 服務收入	12,000	8,400	-3,600	-30.00	覈實認列代課教師甄選報名費收入，致較預算數少收3,600元。
45 財產收入	210,000	1,059,700	849,700	404.62	
451 財產處分收入	20,000	657,520	637,520	3,187.60	覈實認列報廢財產殘值變賣收入，致較預算數多收637,520元。
45Y 其他財產收入	190,000	402,180	212,180	111.67	覈實認列場地出借費收入、教職員工停車收入，致較預算數多收212,180元。
46 政府撥入收入	576,204,000	616,628,771	40,424,771	7.02	
462 公庫撥款收入	576,204,000	611,883,621	35,679,621	6.19	
46Y 政府其他撥入收入		4,745,150	4,745,150	0.00	覈實認列中央補助款撥入111學年度下學期公幼補助代收代辦費經費等計4,745,150元。
4S 教學收入	2,549,000	2,425,227	-123,773	-4.86	
4S1 學雜費收入	2,549,000	2,425,227	-123,773	-4.86	
4Y 其他收入	502,000	13,060	-488,940	-97.40	
4YY 雜項收入	502,000	13,060	-488,940	-97.40	覈實認列教職員工房屋津貼收入等，致較預算數少收488,940元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	588,904,000	597,016,703	8,112,703	1.38	
53 國民教育計畫	264,139,000	264,408,213	269,213	0.10	
1 用人費用	251,722,000	249,237,301	-2,484,699	-0.99	
11 正式員額薪資	121,657,860	127,323,787	5,665,927	4.66	
113 職員薪金	118,969,860	124,529,346	5,559,486	4.67	
114 工員工資	2,172,000	2,173,561	1,561	0.07	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,183,432	4,579,149	395,717	9.46	
121 聘用人員薪金	1,219,680	686,880	-532,800	-43.68	
122 約僱職員薪金	485,592	482,484	-3,108	-0.64	
124 兼職人員酬金	2,478,160	3,409,785	931,625	37.59	
13 超時工作報酬	1,544,778	1,444,106	-100,672	-6.52	
131 加班費	1,544,778	1,444,106	-100,672	-6.52	
15 獎金	31,213,930	30,106,008	-1,107,922	-3.55	
151 考績獎金	15,795,500	14,680,040	-1,115,460	-7.06	
152 年終獎金	15,418,430	15,425,968	7,538	0.05	
16 退休及卹償金	77,426,134	68,812,707	-8,613,427	-11.12	
161 職員退休及離職金	77,288,374	68,681,216	-8,607,158	-11.14	
162 工員退休及離職金	137,760	131,491	-6,269	-4.55	
18 福利費	15,695,866	16,971,544	1,275,678	8.13	
181 分擔員工保險費	10,767,024	12,884,535	2,117,511	19.67	
183 傷病醫藥費	558,360	307,360	-251,000	-44.95	
185 員工通勤交通費	1,099,476	764,288	-335,188	-30.49	
18Y 其他福利費	3,271,006	3,015,361	-255,645	-7.82	
2 服務費用	6,347,000	7,627,002	1,280,002	20.17	
21 水電費	2,251,730	2,510,023	258,293	11.47	
212 工作場所電費	2,041,600	2,214,524	172,924	8.47	
214 工作場所水費	210,130	295,499	85,369	40.63	
23 旅運費	81,920	102,970	21,050	25.70	
231 國內旅費	81,920	102,970	21,050	25.70	
25 修理保養及保固費	2,083,650	2,381,728	298,078	14.31	
252 一般房屋修護費	1,478,250	1,864,791	386,541	26.15	
255 機械及設備修護費	473,400	516,937	43,537	9.20	
257 雜項設備修護費	132,000		-132,000	-100.00	
27 一般服務費	719,600	901,038	181,438	25.21	
279 外包費	50,000		-50,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	626,038	264,438	73.13	
27F 體育活動費	308,000	275,000	-33,000	-10.71	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	%	
28 專業服務費	1,210,100	1,731,243	521,143	43.07	決算數較預算數增加2,294,265元，主要係因覈實認列用人費用及執行教育部補助代收代辦費。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,000	581,597	185,597	46.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,400	103,100	19,700	23.62	
289 試務甄選費	314,000	306,500	-7,500	-2.39	
28A 電腦軟體服務費		448,000	448,000		
28Y 其他專業服務費	416,700	292,046	-124,654	-29.91	
3 材料及用品費	3,090,000	2,747,638	-342,362	-11.08	
31 使用材料費	967,580	859,035	-108,545	-11.22	
315 設備零件	967,580	859,035	-108,545	-11.22	
32 用品消耗	2,122,420	1,888,603	-233,817	-11.02	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	35,702	-15,298	-30.00	
32Y 其他用品消耗	2,071,420	1,852,901	-218,519	-10.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,391,000	4,180,312	1,789,312	74.84	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,381,000	4,170,312	1,789,312	75.15	
743 獎勵費用	114,000	111,000	-3,000	-2.63	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,267,000	4,049,312	1,782,312	78.62	
9 其他	589,000	615,960	26,960	4.58	
91 其他支出	589,000	615,960	26,960	4.58	
91Y 其他	589,000	615,960	26,960	4.58	
54 學前教育計畫	318,000	2,612,265	2,294,265	721.47	
2 服務費用	57,000	62,000	5,000	8.77	
28 專業服務費	57,000	62,000	5,000	8.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	12,500	5,300	73.61	
28Y 其他專業服務費	49,800	49,500	-300	-0.60	
3 材料及用品費	143,000	127,798	-15,202	-10.63	
31 使用材料費	93,180	93,007	-173	-0.19	
315 設備零件	93,180	93,007	-173	-0.19	
32 用品消耗	49,820	34,791	-15,029	-30.17	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
32Y 其他用品消耗	49,820	34,791	-15,029	-30.17	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	2,403,027	2,381,027	10,822.85	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	2,403,027	2,381,027	10,822.85	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	2,403,027	2,381,027	10,822.85	
9 其他	96,000	19,440	-76,560	-79.75	
91 其他支出	96,000	19,440	-76,560	-79.75	
91Y 其他	96,000	19,440	-76,560	-79.75	
5L 一般行政管理計畫	2,385,000	2,369,417	-15,583	-0.65	
1 用人費用	44,000	10,024	-33,976	-77.22	
13 超時工作報酬	44,000	10,024	-33,976	-77.22	
131 加班費	44,000	10,024	-33,976	-77.22	
2 服務費用	1,725,000	1,560,541	-164,459	-9.53	
23 旅運費		1,480	1,480		
231 國內旅費		1,480	1,480		
27 一般服務費	901,732	867,276	-34,456	-3.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,036	7,270	-7,766	-51.65	
279 外包費	886,696	860,006	-26,690	-3.01	
28 專業服務費	697,268	565,785	-131,483	-18.86	
28Y 其他專業服務費	697,268	565,785	-131,483	-18.86	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	614,000	796,852	182,852	29.78	
32 用品消耗	614,000	796,852	182,852	29.78	
321 辦公（事務）用品	610,950	793,802	182,852	29.93	
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	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	322,062,000	327,626,808	5,564,808	1.73	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4,108,534元及奉准先行辦理數1,145,000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4,047,139元及奉准先行辦理執行數138,000元。2.決算數較預算數增加5,564,808元，主要係因教育局補助等辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	322,062,000	327,626,808	5,564,808	1.73	
51 購建固定資產	299,783,000	275,972,565	-23,810,435	-7.94	
513 擴充改良房屋建築及設備	298,161,000	270,165,826	-27,995,174	-9.39	
514 購置機械及設備	1,211,000	4,393,334	3,182,334	262.79	
515 購置交通及運輸設備	295,600	949,605	654,005	221.25	
516 購置雜項設備	115,400	463,800	348,400	301.91	
52 購置無形資產	36,000	70,500	34,500	95.83	
521 購置電腦軟體	36,000	70,500	34,500	95.83	
54 遞延支出	22,243,000	51,583,743	29,340,743	131.91	
541 遞延修繕房屋建築支出	22,243,000	51,583,743	29,340,743	131.91	

地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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

手語、新住民及閩客語本土語言支援教師經費按節計算，預算數361,600元，決算數626,038元。

2.外包費：

(1) 開放學校場地人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數0元。

(2) 消化超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數268,400元。

(3) 校警勞務外包1人，預算數606,696元，決算數591,606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82,891元；決算數82,891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409,581元；決算數276,135元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	324,457,899	-42,309,514	305,072,534
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,331,024	-4,159,968	
房屋及建築			298,161,000
機械及設備	29,147,359	-22,355,257	4,426,334
交通及運輸設備	3,601,328	-3,229,258	1,011,000
雜項設備	18,150,729	-12,565,031	1,438,200
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	269,176,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	51,459		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計298,161,000元，係法定預算數298,161,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計4,426,334元，係法定預算數1,211,000元、以前年度保留數3,070,334元及補辦預算145,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計1,011,000元，係法定預算數295,600元及以前年度保留數715,400元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計1,438,200元，係法定預算數115,400元、以前年度保留數322,800元及補辦預算1,000,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計24,432元，係法定預算數24,432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8,559,849元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等計4,393,334元。(2)撥入：教育局補助充電車等計4,012,615元。(3)受贈：應付代收款購置水塔等計153,900元。減少數計

北市內湖區內湖國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
282,802,041	24,432	3,352,632	-3,703,823	557,893,971
			-127,745	43,311
8,559,849		2,592,956	-2,548,474	10,210,521
1,037,866			-333,258	1,076,678
2,968,000		740,395	-694,346	7,118,957
270,165,826				539,341,826
70,500	24,432	19,281		102,678

註 2,592,956元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計2,592,956元。

2.交通及運輸設備：增加數計1,037,866元，變動原因為(1)增置：購置液晶螢幕等計949,605元。(2)撥入：國家地震工程研究中心移撥地震預警系統計88,261元。

3.雜項設備：

增加數計2,968,000元，變動原因為(1)增置：購置投影機等計463,800元。(2)撥入：教育局補助機械式籃球架等計2,128,000元。(3)受贈：應付代收欸購置鋁製警衛亭等計376,200元。減少數計740,395元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷凍庫等計740,395元。

4.購建中固定資產：

增加數計270,165,826元，變動原因為(1)增置：新孝悌樓興建工程工程費266,404,053元、工管費82,891元、委託設計費3,678,882元。

5.電腦軟體：增加數計70,500元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦充電車管理系統等計70,500元。減少數計19,281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19,281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.購建中固定資產:係因屬正建造、裝置或改良尚未完竣之工程，於工程進行中紀錄發生之相關費用，待完工時登入財產管理系統管理，致財產帳較會計帳少539,341,826元。

2.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		298,161,000			298,161,000	270,165,826	-27,995,174	
房屋及建築		298,161,000			298,161,000		-298,161,000	
購建中固定資產						270,165,826	270,165,826	
機械及設備	3,070,334	1,211,000	145,000		4,426,334	4,393,334	-33,000	
機械及設備	3,070,334	1,211,000	145,000		4,426,334	4,393,334	-33,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備	715,400	295,600			1,011,000	949,605	-61,395	
交通及運輸設備	715,400	295,600			1,011,000	949,605	-61,395	
購建中固定資產								
雜項設備	322,800	115,400	1,000,000		1,438,200	463,800	-974,400	
雜項設備	322,800	115,400	1,000,000		1,438,200	463,800	-974,400	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	4,108,534	299,783,000	1,145,000		305,036,534	275,972,565	-29,063,969	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
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		1,145,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	74,000
購置機械及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	71,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	26,000
購置雜項設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	974,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	154	150	-4	
職員	144	142	-2	
駐衛警	1	1	0	
技工	3	1	-2	
聘用	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	3	3	0	
合計	154	150	-4	

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：

手語、新住民及閩客語本土語言支援教師經費按節計算。

(2)外包費：

開放學校場地保全人力外包按時計算。

消化超額職工業務外包按件計算。

校警勞務外包等計1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	121,657,860	1,705,272	1,544,778		31,213,930	77,426,134		15,695,866		249,243,840	2,478,160	251,722,000
正式人員	121,657,860		1,505,018		31,000,770	13,154,700		15,228,478		182,546,826		182,546,826
聘僱人員		1,705,272	14,800		213,160	102,312		287,388		2,322,932		2,322,932
兼任人員			24,960							24,960	2,478,160	2,503,120
其他人員						64,169,122		180,000		64,349,122		64,349,122
一般行政管理計畫			44,000							44,000		44,000
正式人員			44,000							44,000		44,000
合 計	121,657,860	1,705,272	1,588,778		31,213,930	77,426,134		15,695,866		249,287,840	2,478,160	251,766,000

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條規定辦理核發，112年度預算編列154人，計15,795,500元，執行結果決算123人，計14,680,040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154人，計15,418,430元，執行結果決算166人，計15,425,968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：

手語、新住民及閩客語本土語言支援教師經費，預算數361,600元，決算數626,038元。

2.外包費：

(1)開放學校場地保全人力外包，預算數50,000元，決算數0元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數280,000元，決算數268,400元。

(3)校警勞務外包，預算數606,696元，決算數591,606元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
127,323,787	1,169,364	1,444,106		30,106,008	68,812,707		16,971,544		245,827,516	3,409,785	249,237,301
127,323,787		1,444,106		28,531,885	13,328,515		16,044,293		186,672,586		186,672,586
	1,169,364			1,574,123	312,440		698,052		3,753,979		3,753,979
							104,399		104,399	3,409,785	3,514,184
					55,171,752		124,800		55,296,552		55,296,552
		10,024							10,024		10,024
		10,024							10,024		10,024
127,323,787	1,169,364	1,454,130		30,106,008	68,812,707		16,971,544		245,837,540	3,409,785	249,247,325

地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			264,457,000		267,020,478			2,563,478	0.97	決算數較預算數增加2,294,265元，主要係因覈實認列用人費用及執行教育部補助代收代辦費。
國民教育計畫			264,139,000		264,408,213			269,213	0.10	
學前教育計畫			318,000		2,612,265			2,294,265	721.47	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	251,766,000	249,247,325	-2,518,675	-1.00
11 正式員額薪資	121,657,860	127,323,787	5,665,927	4.66
113 職員薪金	118,969,860	124,529,346	5,559,486	4.67
114 工員工資	2,172,000	2,173,561	1,561	0.07
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	4,183,432	4,579,149	395,717	9.46
121 聘用人員薪金	1,219,680	686,880	-532,800	-43.68
122 約僱職員薪金	485,592	482,484	-3,108	-0.64
124 兼職人員酬金	2,478,160	3,409,785	931,625	37.59
13 超時工作報酬	1,588,778	1,454,130	-134,648	-8.47
131 加班費	1,588,778	1,454,130	-134,648	-8.47
15 獎金	31,213,930	30,106,008	-1,107,922	-3.55
151 考績獎金	15,795,500	14,680,040	-1,115,460	-7.06
152 年終獎金	15,418,430	15,425,968	7,538	0.05
16 退休及卹償金	77,426,134	68,812,707	-8,613,427	-11.12
161 職員退休及離職金	77,288,374	68,681,216	-8,607,158	-11.14
162 工員退休及離職金	137,760	131,491	-6,269	-4.55
18 福利費	15,695,866	16,971,544	1,275,678	8.13
181 分擔員工保險費	10,767,024	12,884,535	2,117,511	19.67
183 傷病醫藥費	558,360	307,360	-251,000	-44.95
185 員工通勤交通費	1,099,476	764,288	-335,188	-30.49
18Y 其他福利費	3,271,006	3,015,361	-255,645	-7.82
2 服務費用	8,129,000	9,249,543	1,120,543	13.78
21 水電費	2,251,730	2,510,023	258,293	11.47
212 工作場所電費	2,041,600	2,214,524	172,924	8.47
214 工作場所水費	210,130	295,499	85,369	40.63
23 旅運費	81,920	104,450	22,530	27.50
231 國內旅費	81,920	104,450	22,530	27.50
25 修理保養及保固費	2,083,650	2,381,728	298,078	14.31
252 一般房屋修護費	1,478,250	1,864,791	386,541	26.15
255 機械及設備修護費	473,400	516,937	43,537	9.20
257 雜項設備修護費	132,000	0	-132,000	-100.00
27 一般服務費	1,621,332	1,768,314	146,982	9.07
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,036	7,270	-7,766	-51.65
279 外包費	936,696	860,006	-76,690	-8.19
27D 計時與計件人員酬金	361,600	626,038	264,438	73.13
27F 體育活動費	308,000	275,000	-33,000	-10.71
28 專業服務費	1,964,368	2,359,028	394,660	20.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	403,200	594,097	190,897	47.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,400	103,100	19,700	23.62
289 試務甄選費	314,000	306,500	-7,500	-2.39
28A 電腦軟體服務費	0	448,000	448,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,163,768	907,331	-256,437	-22.04
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	%
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,847,000	3,672,288	-174,712	-4.54
31 使用材料費	1,060,760	952,042	-108,718	-10.25
315 設備零件	1,060,760	952,042	-108,718	-10.25
32 用品消耗	2,786,240	2,720,246	-65,994	-2.37
321 辦公（事務）用品	610,950	793,802	182,852	29.93
325 服裝	3,050	3,050	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	51,000	35,702	-15,298	-30.00
32Y 其他用品消耗	2,121,240	1,887,692	-233,548	-11.01
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	322,062,000	327,626,808	5,564,808	1.73
51 購建固定資產	299,783,000	275,972,565	-23,810,435	-7.94
513 擴充改良房屋建築及設備	298,161,000	270,165,826	-27,995,174	-9.39
514 購置機械及設備	1,211,000	4,393,334	3,182,334	262.79
515 購置交通及運輸設備	295,600	949,605	654,005	221.25
516 購置雜項設備	115,400	463,800	348,400	301.91
52 購置無形資產	36,000	70,500	34,500	95.83
521 購置電腦軟體	36,000	70,500	34,500	95.83
54 遞延支出	22,243,000	51,583,743	29,340,743	131.91
541 遞延修繕房屋建築支出	22,243,000	51,583,743	29,340,743	131.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,415,000	6,585,339	4,170,339	172.68
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,403,000	6,573,339	4,170,339	173.55
743 獎勵費用	114,000	111,000	-3,000	-2.63
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,289,000	6,452,339	4,163,339	181.88
9 其他	685,000	635,400	-49,600	-7.24
91 其他支出	685,000	635,400	-49,600	-7.24
91Y 其他	685,000	635,400	-49,600	-7.24
合 計	588,904,000	597,016,703	8,112,703	1.38

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	1,900,276	2,054,923	154,647	8.14	
185 員工通勤交通費	1,099,476	764,288	-335,188	-30.49	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	626,038	264,438	73.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	403,200	594,097	190,897	47.35	
521 購置電腦軟體	36,000	70,500	34,500	95.83	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,589,564,028	100.00	5,127,233,546	100.00	462,330,482	9.02
流動資產	71,943,190	1.29	42,726,276	0.83	29,216,914	68.38
現金	38,280,761	0.68	42,685,828	0.83	-4,405,067	-10.32
銀行存款	38,280,761	0.68	42,685,828	0.83	-4,405,067	-10.32
銀行存款-公庫存款	23,595,145	0.42	32,497,683	0.63	-8,902,538	-27.39
銀行存款-保管款	13,857,913	0.25	9,409,125	0.18	4,448,788	47.28
銀行存款-代繳費款專戶	14,930	0.00	24,784	0.00	-9,854	-39.76
銀行存款-教育儲蓄戶	812,773	0.01	754,236	0.01	58,537	7.76
應收款項	517,488	0.01	40,448	0.00	477,040	1,179.39
其他應收款	517,488	0.01	40,448	0.00	477,040	1,179.39
預付款項	33,144,941	0.59	0	0.00	33,144,941	0.00
預付費用	33,144,941	0.59	0	0.00	33,144,941	0.00
長期貸墊款及準備金	7,320,552	0.13	7,105,943	0.14	214,609	3.02
準備金	7,320,552	0.13	7,105,943	0.14	214,609	3.02
退休及離職準備金	5,560,520	0.10	5,315,911	0.10	244,609	4.60
其他準備金	1,760,032	0.03	1,790,032	0.03	-30,000	-1.68
其他準備金-其他	1,760,032	0.03	1,790,032	0.03	-30,000	-1.68
固定資產	557,791,293	9.98	282,096,926	5.50	275,694,367	97.73
土地改良物	43,311	0.00	171,056	0.00	-127,745	-74.68
土地改良物	4,331,024	0.08	4,331,024	0.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,287,713	-0.08	-4,159,968	-0.08	-127,745	3.07
機械及設備	10,210,521	0.18	6,792,102	0.13	3,418,419	50.33
機械及設備	35,114,252	0.63	29,147,359	0.57	5,966,893	20.47
累計折舊-機械及設備	-24,903,731	-0.45	-22,355,257	-0.44	-2,548,474	11.40
交通及運輸設備	1,076,678	0.02	372,070	0.01	704,608	189.38
交通及運輸設備	4,639,194	0.08	3,601,328	0.07	1,037,866	28.82
累計折舊-交通及運輸設備	-3,562,516	-0.06	-3,229,258	-0.06	-333,258	10.32
雜項設備	7,118,957	0.13	5,585,698	0.11	1,533,259	27.45
雜項設備	20,378,334	0.36	18,150,729	0.35	2,227,605	12.27
累計折舊-雜項設備	-13,259,377	-0.24	-12,565,031	-0.25	-694,346	5.53
購建中固定資產	539,341,826	9.65	269,176,000	5.25	270,165,826	100.37
購建中固定資產	539,341,826	9.65	269,176,000	5.25	270,165,826	100.37
無形資產	102,678	0.00	51,459	0.00	51,219	99.53

信託代理與保證資產 426,102

保證品 426,102

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為426,102元，係111年度忠勤樓補強工程保固保證金-榮璟營造有限公司(定存單)426,102元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區內湖國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,974,991,209	89.00	4,811,532,568	93.84	163,458,641	3.40
流動負債	16,198,774	0.29	114,571,772	2.23	-98,372,998	-85.86
應付款項	16,198,774	0.29	114,571,772	2.23	-98,372,998	-85.86
應付代收款	15,083,378	0.27	114,108,954	2.23	-99,025,576	-86.78
應付代收款	15,083,378	0.27	114,108,954	2.23	-99,025,576	-86.78
應付費用	1,115,396	0.02	397,982	0.01	717,414	180.26
應付費用	1,115,396	0.02	397,982	0.01	717,414	180.26
應付工程款	0	0.00	64,836	0.00	-64,836	-100.00
應付工程款	0	0.00	64,836	0.00	-64,836	-100.00
其他負債	4,958,792,435	88.72	4,696,960,796	91.61	261,831,639	5.57
什項負債	4,958,792,435	88.72	4,696,960,796	91.61	261,831,639	5.57
存入保證金	2,366,510	0.04	2,987,560	0.06	-621,050	-20.79
存入保證金	2,366,510	0.04	2,987,560	0.06	-621,050	-20.79
應付退休及離職金	5,560,520	0.10	5,315,911	0.10	244,609	4.60
應付退休及離職金	5,560,520	0.10	5,315,911	0.10	244,609	4.60
應付代管資產	4,949,636,043	88.55	4,688,325,763	91.44	261,310,280	5.57
應付代管資產	4,949,636,043	88.55	4,688,325,763	91.44	261,310,280	5.57
暫收及待結轉帳項	1,229,362	0.02	331,562	0.01	897,800	270.78
暫收及待結轉帳項	1,229,362	0.02	331,562	0.01	897,800	270.78
淨資產	614,572,819	11.00	315,700,978	6.16	298,871,841	94.67
淨資產	614,572,819	11.00	315,700,978	6.16	298,871,841	94.67
淨資產	614,572,819	11.00	315,700,978	6.16	298,871,841	94.67
累積餘額	614,572,819	11.00	315,700,978	6.16	298,871,841	94.67
合 計	5,589,564,028	100.00	5,127,233,546	100.00	462,330,482	9.02

信託代理與保證負債 426,102

應付保證品 426,102

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	102,678	0.00	51,459	0.00	51,219	99.53
電腦軟體	102,678	0.00	51,459	0.00	51,219	99.53
其他資產	4,952,406,315	88.60	4,795,252,942	93.53	157,153,373	3.28
什項資產	4,952,406,315	88.60	4,795,252,942	93.53	157,153,373	3.28
暫付及待結轉帳項	2,770,272	0.05	106,927,179	2.09	-104,156,907	-97.41
代管資產	4,949,636,043	88.55	4,688,325,763	91.44	261,310,280	5.57
代管資產-土地改良物	74,060	0.00	127,652	0.00	-53,592	-41.98
代管資產-土地	4,926,116,000	88.13	4,663,659,000	90.96	262,457,000	5.63
代管資產-房屋建築及設備	23,445,983	0.42	24,539,111	0.48	-1,093,128	-4.45
合 計	5,589,564,028	100.00	5,127,233,546	100.00	462,330,482	9.02

信託代理與保證資產 426,102
保證品 426,102

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為426,102元，係111年度忠勤樓補強工程保固保證金-榮璟營造有限公司(定存單)426,102元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區內湖國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,589,564,028	100.00	5,127,233,546	100.00	462,330,482	9.02

信託代理與保證負債 426,102

應付保證品 426,102

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	626,901,934	100.00	436,811,781	100.00	190,090,153	43.52
徵收及依法分配收入	7,800	0.00	0	0.00	7,800	0.00
違規罰款收入	7,800	0.00	0	0.00	7,800	0.00
勞務收入	8,400	0.00	8,100	0.00	300	3.70
服務收入	8,400	0.00	8,100	0.00	300	3.70
財產收益	7,200,315	1.15	1,712,642	0.39	5,487,673	320.42
廢舊物品售價收入	3,350	0.00	91,580	0.02	-88,230	-96.34
財產交易利益	6,794,785	1.08	1,605,662	0.37	5,189,123	323.18
其他財產收入	402,180	0.06	15,400	0.00	386,780	2,511.56
政府撥入收入	616,628,771	98.36	432,099,986	98.92	184,528,785	42.71
公庫撥款收入	611,883,621	97.60	428,596,483	98.12	183,287,138	42.76
政府其他撥入收入	4,745,150	0.76	3,503,503	0.80	1,241,647	35.44
教學收入	2,425,227	0.39	2,503,697	0.57	-78,470	-3.13
學雜費收入	2,425,227	0.39	2,503,697	0.57	-78,470	-3.13
其他收入	631,421	0.10	487,356	0.11	144,065	29.56
受贈收入	618,361	0.10	28,300	0.01	590,061	2,085.02
雜項收入	13,060	0.00	459,056	0.11	-445,996	-97.16
支出	328,030,093	52.33	285,143,328	65.28	42,886,765	15.04
人事支出	249,247,325	39.76	243,929,552	55.84	5,317,773	2.18
人事支出	249,247,325	39.76	243,929,552	55.84	5,317,773	2.18
業務支出	19,497,170	3.11	19,736,509	4.52	-239,339	-1.21
業務支出	19,497,170	3.11	19,736,509	4.52	-239,339	-1.21
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	33,328	0.01	29,938	0.01	3,390	11.32
財產交易損失	33,328	0.01	29,938	0.01	3,390	11.32
折舊、折耗及攤銷	7,023,127	1.12	5,313,777	1.22	1,709,350	32.17
固定資產折舊	7,003,846	1.12	5,306,162	1.21	1,697,684	31.99
無形資產攤銷	19,281	0.00	7,615	0.00	11,666	153.20
其他支出	52,219,143	8.33	16,123,552	3.69	36,095,591	223.87
其他支出	52,219,143	8.33	16,123,552	3.69	36,095,591	223.87
本期賸餘（短絀）	298,871,841	47.67	151,668,453	0.53	147,203,388	3.43
期初淨資產	315,700,978	50.36	164,032,525	0.58	151,668,453	3.54
解繳公庫						
期末淨資產	614,572,819	98.03	315,700,978	1.11	298,871,841	6.97

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

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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)	298,871,841
8002 調整非現金項目	-132,351,670
81 業務活動之淨現金流入(流出)	166,520,171
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	30,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	119,184,690
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-290,416,678
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-171,201,988
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	35,484,239
8404 減少短期債務及其他負債	-35,207,489
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	276,750
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,405,067
87 期初現金及約當現金	42,685,828
88 期末現金及約當現金	38,280,761

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數244,609元及代管資產增加數261,310,280元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	620,142,958	6,758,976	626,901,934	收入
徵收及依法分配收入	7,800		7,800	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,400		8,400	勞務收入
財產收入	1,059,700	6,140,615	7,200,315	財產收益
政府撥入收入	616,628,771		616,628,771	政府撥入收入
教學收入	2,425,227		2,425,227	教學收入
其他收入	13,060	618,361	631,421	其他收入
基金用途	597,016,703	-268,986,610	328,030,093	支出
用人費用	249,247,325		249,247,325	人事支出
服務費用	9,249,543	10,247,627	19,497,170	業務支出
材料及用品費	3,672,288	-3,672,288		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,575,339	-6,575,339		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		33,328	33,328	財產損失
		7,023,127	7,023,127	折舊、折耗及攤銷
其他	635,400	51,583,743	52,219,143	其他支出
遞延支出	51,583,743	-51,583,743		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	276,043,065	-276,043,065		
本期賸餘(短絀)	23,126,255	275,745,586	298,871,841	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	33,552,593	282,148,385	315,700,978	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,678,848	557,893,971	614,572,819	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學
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 2 億 7,604 萬 3,065 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」924 萬 9,543 元與會計科目「業務支出」1,949 萬 7,170 元間之調整數 1,024 萬 7,627 元，係「材料及用品費」367 萬 2,288 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)657 萬 5,339 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 614 萬 615 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 61 萬 8,361 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」702 萬 3,127 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」3 萬 3,328 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」63 萬 5,400 元與會計科目「其他支出」5,221 萬 9,143 元間之調整數 5,158 萬 3,743 元，係「遞延支出」5,158 萬 3,743 元。

臺北市內湖區內湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月09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	2	0	0	0	2
	面 積	20,189.00	0.00	0.00		20,189.00
	價 值	4,663,659,000	262,457,000	0		4,926,116,000
土 地 改 良 物	數 量	2	0	0	53,592	2
	價 值	127,652	0	0		74,060
二. 房屋建築及設備	棟 數	10	0	0	1,093,128	10
	數 量	1	0	0		1
	面 積	15,779.97	0.00	0.00		15,779.97
	價 值	24,539,111	0	0		23,445,983
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	4,688,325,763	262,457,000	0	1,146,720	4,949,636,043

臺北市內湖區內湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月09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	2	0	0	127,745	2
	價 值	171,056	0	0		43,311
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,110	436	88	5,115,507	1,458
	價 值	6,792,102	8,559,849	25,923		10,210,521
四. 交通及運輸設備	數 量	63	11	0	333,258	74
	價 值	372,070	1,037,866	0		1,076,678
五. 什 項 設 備	數 量	545	54	13	1,427,336	586
	價 值	5,585,698	2,968,000	7,405		7,118,957
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	12,920,926	12,565,715	33,328	7,003,846	18,449,467
合 計	總 值	4,701,246,689	275,022,715	33,328	8,150,566	4,968,085,510

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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
23,595,145	25,355,177	-1,760,032	其他準備金1,760,032元(含未指定用途捐款100,000元)

臺北市內湖區內湖國民小學
公庫存款差額解釋表-112年10月
中華民國112年10月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
一、市庫特種基金保管金專戶存款055921900009				
本校帳面結存:				16,438,890
銀行帳面結存:				16,438,890
二、代繳費款專戶存款210550559201等				
本校帳面結存:				1,894,402
銀行帳面結存:				1,894,402
三、教育儲蓄專戶存款210131161810				
本校帳面結存:				765,346
加:未兌現支票				
銀行帳面結存:				765,346

出納



總務主任



會計主任



校長



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05592

支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:28

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05592	2700			(上期餘額)	34,287,715	618,021,524	621,279,256	31,029,983
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00348	0202519500			1,343,159	
			1204			7208872000		6,840		
			1204			7208872100		100,000		
			1206			7209152500		700		
			1207		A00349	0202859900			4,720	
			1207		A00352	0202860100			75,804	
			1207		A00351	0202861800			300,249	
			1207		A00351	0202861801			13,930	
			1207		A00351	0202861802			87,151	
			1207			7209281800		2,503,644		
			1211		A00353	0203142200			142,915	
			1211		A00353	0203142201			43,570	
			1211		A00353	0203142202			19,440	
			1211		A00355	0203142500			49,093	
			1211		A00355	0203142501			86,526	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05592
支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:42:28
頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00357	0203413800			14,000	
				1213	A00357	0203413801			793,753	
				1213	A00357	0203413802			129,854	
				1213	A00359	0203440200			307,573	
				1213		7209787600		685,055		
				1213		7209787700		63,750		
				1218	A00360	0203855600			64,483	
				1218	A00360	0203855601			12,042	
				1218	A00363	0203856100			13,104	
				1218	A00363	0203856101			414,399	
				1218	A00363	0203856102			43,586	
				1218	A00363	0203856103			736,000	
				1220		7210454600		150,000		
				1221	A00367	0204288200			387,550	
				1222	A00368	0204511500			137,027	
				1222	A00368	0204511501			148,680	
				1225		7210848900		507,353		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05592

支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:28

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00371	0205111900			76,974	
				1226	A00376	0205112000			167,340	
				1226	A00376	0205112001			1,057,755	
				1226	A00379	0205112100			856,307	
				1226	A00375	0205112200			547,693	
				1226	A00377	0205112400			864,892	
				1227	A00381	0205311000			4,854	
				1227	A00372	0205332400			38,000	
				1227	A00372	0205332401			216,090	
				1227	A00372	0205332402			6,765	
				1227	A00372	0205332403			392,155	
				1227	A00383	0205413100			162,918	
				1227	A00383	0205413101			990	
				1227	A00383	0205413102			7,500	
				1227		7211170300		7,941		
				1227		7211170400		41,327		
				1229		7211597000		16,140		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05592

支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:28

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7211597100		3,331		
				1229		7211597200		5,376		
				1229		7211597300		2,578		
						*	34,287,715	622,115,559	631,048,097	25,355,177

佐理員劉廷芳

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：112/12/29

支用機關代號：05592

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 時 間：19:47:26

支用機關名稱：內湖國小

頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05592	1900	(上 期 餘 額)			9,409,125	253,574,638	248,736,481	14,247,282
			臺北市內湖國民小學特種基金保管款							
				1204		7208871700		308		
				1204		7208871800		19,764		
				1204		7208871900		689,472		
				1205		7209019100		15,500		
				1205		7209019200		972,428		
				1205		7209019300		48,000		
				1207	A00350	0202860000			3,233	
				1207	A00350	0202860001			10,982	
				1207		7209281500		273,686		
				1207		7209281600		4,794		
				1207		7209281700		10,000		
				1208		7209405400		400		
				1208		7209405500		110,945		
				1211	A00354	0203142300			155,495	
				1213	A00356	0203414100			189,959	
				1213	A00356	0203414101			896,825	
				1213	A00358	0203440400			447,538	
				1213	A00358	0203440401			2,086,966	
				1213		7209787500		15,000		
				1214		7209914900		205,200		
				1214		7209915000		129,854		
				1215		7210038000		25,000		
				1215		7210038100		39,900		
				1215		7210038200		10,000		
				1218	A00361	0203855900			9,429	
				1218	A00361	0203855901			23,532	
				1218	A00362	0203856000			17,510	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05592

支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:47:26

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00362	0203856001			16,814	
				1218	A00362	0203856002			400	
				1218	A00364	0203856200			31,300	
				1218	A00364	0203856201			86,174	
				1219		7210296600		100,000		
				1219		7210296700		344,474		
				1220		7210454300		28,000		
				1220		7210454400		12,000		
				1220		7210454500		68,000		
				1221	A00365	0204300100			31,728	
				1221	A00365	0204300101			453,246	
				1221		7210616300		72,000		
				1222	A00369	0204511300			507,353	
				1225	A00374	0204893900			208,000	
				1225	A00374	0204893901			638,472	
				1225		7210848700		400		
				1225		7210848800		285,707		
				1226	A00370	0205112300			7,941	
				1226	A00378	0205112500			55,432	
				1226	A00378	0205112501			66,666	
				1226	A00373	0205112600			10,000	
				1226	A00373	0205112601			430,634	
				1226	A00380	0205112700			55,288	
				1226	A00380	0205112701			66,666	
				1226		7210994300		1,800		
				1227	A00382	0205311100			3,121	
				1227	A00382	0205311101			11,495	
				1227		7211169700		28,500		
				1227		7211169800		76,974		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05592

支用機關名稱：內湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:47:26

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7211169900		100,000		
				1227		7211170000		10,922		
				1227		7211170100		1,057,755		
				1227		7211170200		23,030		
				1228	A00384	0205532500			53,716	
				1228		7211342100		2,500		
				1228		7211342200		8,690		
				1228		7211342300		18,090		
				1229		7211596700		336		
				1229		7211596800		15,200		
				1229		7211596900		835,730		
				1229		7211818400		148,500		
				1229		7211818500		51,296		
				1229		7211818600		3,000		
				1229		7211818700		35,625		
				1229		7211818800		287,766		
					*		9,409,125	259,761,184	255,312,396	13,857,913

佐理員劉廷芳

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988405592015

帳戶名稱：臺北市內湖區內湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05592

期 間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市內湖區內湖國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
112/12/01	10:02:24	1(轉收)		540,944	580,711	
112/12/04	09:19:53	1(轉收)		1,044,737	1,625,448	
112/12/05	11:39:16	2(轉支)	1,625,448		0	

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559201	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	11:06:19	轉收	0.00	47,555.00	101,706.00	6 7 電話 8 水費
112/12/07	09:18:09	匯入款	0.00	13,434.00	115,140.00	內湖國小北市 1214110
112/12/11	09:29:46	匯入款	0.00	15,252.00	130,392.00	內湖國小北市 1227197
112/12/20	04:16:10	市水水費	15,252.00	0.00	115,140.00	F230007307
112/12/20	04:18:59	電費	60,221.00	0.00	54,919.00	16470229111
112/12/25	04:50:40	電信費	13,675.00	0.00	41,244.00	121227970237
112/12/26	13:58:01	轉支	41,244.00	0.00	0.00	

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559211	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:56:04	匯入款	0.00	295,526.00	1,589,707.00	內湖國小北市1191580
112/12/07	09:18:06	匯入款	0.00	4,720.00	1,594,427.00	內湖國小北市1214031
112/12/07	09:18:06	匯入款	0.00	14,215.00	1,608,642.00	內湖國小北市1214032
112/12/07	15:36:19	轉支	18,935.00	0.00	1,589,707.00	112年10月
112/12/13	09:42:20	匯入款	0.00	687.00	1,590,394.00	內湖國小北市1241447
112/12/13	09:43:10	匯入款	0.00	1,284.00	1,591,678.00	內湖國小北市1241799
112/12/14	11:47:11	轉支	1,284.00	0.00	1,590,394.00	
112/12/14	11:54:22	轉支	687.00	0.00	1,589,707.00	
112/12/18	04:39:15	健保費	789,639.00	0.00	800,068.00	10月110053739
112/12/18	04:43:03	健保費	165,561.00	0.00	634,507.00	10月123578567
112/12/18	09:30:02	匯入款	0.00	3,681.00	638,188.00	內湖國小北市1260810
112/12/26	11:28:04	匯入款	0.00	625,447.00	1,263,635.00	內湖國小北市1308227
112/12/26	11:28:05	匯入款	0.00	625,447.00	1,889,082.00	內湖國小北市1308233
112/12/26	11:28:06	匯入款	0.00	28,655.00	1,917,737.00	內湖國小北市1308236
112/12/26	11:28:07	匯入款	0.00	28,655.00	1,946,392.00	內湖國小北市1308245
112/12/27	10:15:43	匯入款	0.00	4,854.00	1,951,246.00	內湖國小北市1315926
112/12/27	10:15:43	匯入款	0.00	14,616.00	1,965,862.00	內湖國小北市1315927
112/12/28	11:32:49	轉支	19,470.00	0.00	1,946,392.00	
112/12/28	11:40:06	轉支	1,931,462.00	0.00	14,930.00	

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559212	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:17	勞保費	248,749.00	0.00	62,231.00	10月040011950A
112/12/01	09:56:04	匯入款	0.00	34,694.00	96,925.00	內湖國小北市1191581
112/12/13	09:42:01	匯入款	0.00	1,561.00	98,486.00	內湖國小北市1241238
112/12/13	09:43:09	匯入款	0.00	21.00	98,507.00	內湖國小北市1241791
112/12/18	09:30:13	匯入款	0.00	2,631.00	101,138.00	內湖國小北市1260809
112/12/26	11:28:04	匯入款	0.00	138,184.00	239,322.00	內湖國小北市1308228
112/12/26	11:28:05	匯入款	0.00	1,363.00	240,685.00	內湖國小北市1308232
112/12/26	11:28:06	匯入款	0.00	143,613.00	384,298.00	內湖國小北市1308234
112/12/26	11:28:06	匯入款	0.00	57,181.00	441,479.00	內湖國小北市1308237
112/12/26	11:28:07	匯入款	0.00	57,181.00	498,660.00	內湖國小北市1308246
112/12/28	13:45:03	存現	0.00	4,680.00	503,340.00	勞保差額調整
112/12/28	13:45:57	轉支	248,028.00	0.00	255,312.00	1 1 2 1 2 繳款
112/12/28	13:47:41	轉支	255,312.00	0.00	0.00	

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559213	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:56:05	匯入款	0.00	147,146.00	160,172.00	內湖國小北市 1191586
112/12/04	09:19:18	匯入款	0.00	287,890.00	448,062.00	內湖國小北市 1197013
112/12/05	09:54:44	轉支	448,062.00	0.00	0.00	

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559214	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:22	勞退	126,938.00	0.00	185,542.00	09月040011950A
112/12/01	06:10:22	勞退	19,890.00	0.00	165,652.00	09月040011950A
112/12/01	09:56:05	匯入款	0.00	23,346.00	188,998.00	內湖國小北市 1191584
112/12/04	09:19:16	匯入款	0.00	8,119.00	197,117.00	內湖國小北市 1197015
112/12/05	09:57:38	轉支	8,119.00	0.00	188,998.00	
112/12/05	10:00:06	轉支	148,795.00	0.00	40,203.00	
112/12/26	11:28:05	匯入款	0.00	92,676.00	132,879.00	內湖國小北市 1308229
112/12/26	11:28:06	匯入款	0.00	95,832.00	228,711.00	內湖國小北市 1308235
112/12/26	11:28:06	匯入款	0.00	36,262.00	264,973.00	內湖國小北市 1308238
112/12/26	11:28:08	匯入款	0.00	36,118.00	301,091.00	內湖國小北市 1308247
112/12/28	11:34:33	轉支	150,172.00	0.00	150,919.00	
112/12/28	13:43:48	存現	0.00	2,553.00	153,472.00	勞退差額調整
112/12/28	13:49:39	轉支	153,472.00	0.00	0.00	1 1 2 1 1 勞退

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550559215	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:56:05	匯入款	0.00	117,774.00	165,329.00	內湖國小北市 1191585
112/12/05	09:53:24	轉支	47,555.00	0.00	117,774.00	
112/12/05	10:02:39	轉支	117,774.00	0.00	0.00	
112/12/13	09:42:22	匯入款	0.00	15.00	15.00	內湖國小北市 1241437
112/12/14	11:50:38	轉支	15.00	0.00	0.00	
112/12/21	09:32:58	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	內湖國小北市 1281066
112/12/22	15:30:47	轉支	12,977.00	0.00	0.00	黃至德喪葬所得

佐理員劉廷芳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161810	中文名稱	臺北市內湖區內湖國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05592	機關名稱	臺北市內湖區內湖國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/21		利息		1,927.00	732,773.00	總行	
112/12/21		C D轉收		80,000.00	812,773.00	彰銀	*****00040900

佐理員劉廷芳

監督委員會統一編號：83861829

印鑑卡號：00042132

戶名：台北市內湖區內湖國民小學

總公司營利事業統一編號：04142038

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/01/02

印製時間：12:54:51

操作員：20000000
00000000000000
00000000000000
台000000000000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/12/07	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	8,119	4,950,044	112/12~112/12	112/12/05	0124427





第一銀行 First Bank

定期儲蓄 存款對帳單 (203)

帳 號	分行別	業務別	編 號	檢查 號碼	存單 代號	查詢 代號	戶 名
①					6		台北市內湖國民小學聘僱人員離職金專戶

帳 號	15099028916	製單日期	113/01/02	製單時間	11:18:03	頁 次	01
起 息 日 期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本 金 餘 額	備註
1 112/12/21	60	08	12	*	00006912	*****149,763.00	
2 112/12/05	60	08	12	*	00006904	*****13,836.00	
3 112/11/02	60	08	12	*	00006891	*****211,973.00	
4 112/10/02	60	08	12	*	00006882	*****4,826.00	
5 112/09/04	60	08	12	*	00006874	*****9,496.00	
6 112/08/02	60	08	12	*	00006866	*****63,582.00	
7 112/07/04	60	08	12	*	00006858	*****9,496.00	
8 112/06/21	60	08	12	*	00006840	*****95,198.00	
9 112/06/02	60	08	12	*	00006831	*****9,496.00	
10 112/05/02	60	08	12	*	00006823	*****4,826.00	
11 112/04/06	60	08	12	*	00006815	*****14,526.00	
12 112/03/02	60	08	12	*	00006807	*****9,466.00	
13 112/02/03	60	08	12	*	00006793	*****4,982.00	
14 112/01/04	60	08	12	*	00006785	*****9,010.00	
15					TOTAL =	*****610,476.00	----
16							
17							
18							

科目說明

40 : 定期存款
60 : 存本取息

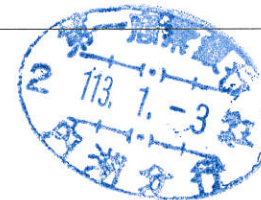
70 : 整存整付
80 : 零存整付

90 : 整存零付

※備註欄若為*記號表示扣押
※利率欄若有*記號表示機動利率

貴戶定期性存款如上，敬請核對並將回單聯簽蓋原留印鑑後擲還，住址、電話如有異動併請通知本行更正。謝謝！

如對本單所載內容有疑問時，請即持單來行查對。



第一銀行 First Bank

敬啟

製表單位	資訊處
保存期限	20年
報表代號	P B 3 5 B

內湖國小 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 (含本期)	數量	總 價
總 計			8	105,263	0	0	0	0	2,585	115,607	8	102,678
應用系統 小計			1	9,964	0	0	0	0	536	23,037	1	9,428
6002010000-0001	安克諾斯 Acronis Backup for Virtual Host	套	1	9,964	0	0	0	0	536	23,037	1	9,428
套裝軟體 小計			5	29,071	0	0	0	0	594	86,843	5	28,477
6002020000-0002	網頁製作軟體-校園快優網1套	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0003	學校網站系統-e-page校園無障礙階層室網站管理平台單機板	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	Phantosys電腦雲端管理系統1式(國眾)	套	1	253	0	0	0	0	0	25,067	1	253
6002020000-0005	威力導演	套	1	7,855	0	0	0	0	165	2,310	1	7,690
6002020000-0006	PDF文電通	套	1	20,423	0	0	0	0	429	6,006	1	19,994
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	66,228	0	0	0	0	1,455	5,727	2	64,773
6002030000-0005	JamfPro ios	套	1	30,228	0	0	0	0	712	4,984	1	29,516
6002030000-0006	JamfPro iOS四年授權(30U)	套	1	36,000	0	0	0	0	743	743	1	35,257

製表

教師兼資訊組長 張嘉漢

覆核

教務主任 黃大昌

主辦會計

會計室 黃英哲

機關長官

朱拾珊

裝

主辦會計人員：

會計室黃英哲
主任

機關長官：

副局長朱怡珊
副局長

訂