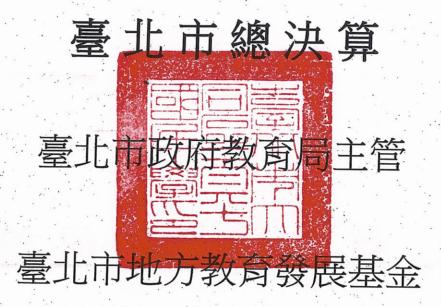
中華民國 112年度

(112年1月1日至112年12月31日)



臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

臺北市大同區太平國民小學編

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

| 尹、財務摘要···································· | § 01 | 至 | 01 | 頁 |
|---|-----------------|---|----|---|
| 乙、總說明 | 5 03 | 至 | 06 | 頁 |
| 万、決算報表 | | | | |
| 一、主要表 | | | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 9 07 | 至 | 08 | 頁 |
| 二、附屬表 | | | | |
| (一)基金來源明細表 | 9 09 | 至 | 09 | 頁 |
| (二)基金用途明細表 | | | | |
| (三)貸出款明細表 | Ē | | | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 5 16 | 至 | 17 | 頁 |
| (五)長期負債明細表 | Ē | | | 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表 | £ 18 | 至 | 19 | 頁 |
| (七)資金轉投資及其餘絀明細表 | Ē | | | 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 5 20 | 至 | 20 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | £ 22 | 至 | 23 | 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表等 | Ē | | | 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表 | £ 24 | 至 | 24 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | £ 25 | 至 | 26 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | § 27 | 至 | 27 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | | | |
| 一、平衡表 | 5 30 | 至 | 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | § 34 | 至 | 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | £ 35 | 至 | 35 | 頁 |
| 戈、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)····· | | | | |
| I MAN(MAN) MAN MAN | | | | |

甲、財務調要

財務 摘要

單位:新臺幣元

| | | | | | 1位:新量幣兀 |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 項 | 目 | 本年度 | 上年度 | 比較增減 | % |
| 經營成績: | | | | | |
| 基金來源 | | 143,402,816 | 134,989,842 | 8,412,974 | 6.23 |
| 基金用途 | | 151,080,379 | 140,002,967 | 11,077,412 | 7.91 |
| 賸餘(短絀) | | - 7,677,563 | - 5,013,125 | - 2,664,438 | |
| 餘絀情形: | | | | | |
| 基金餘額 | | 4,519,009 | 12,196,572 | - 7,677,563 | - 62.95 |
| 現金流量①: | | | | | |
| 現金及約當現金之 | 淨增(減) | - 6,399,934 | - 7,112,815 | 712,881 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| i . | | 1 | | | i |

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

乙、總 說 明

總 說 明

中華民國 112年度

一、業務計書實施績效:

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130,250,000元,決算數132,531,315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229,000元,決算數3,496,792元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備,革新教學方法,提高教學效能:並辦理幼兒園招工 作及校外教學等項目,藉由辦理各項活動,以鍛鍊幼兒強健的身體,並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2.364.000元,決算數2.132.706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)建築及設備計書:

本年度預算編列13,032,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數92,000元),決算數12,919,566元。 係汰換、充實各科教學設備,辦理北棟屋頂防漏工程、全校耐久性修復工程、電源改善工程第四期(行政 大樓)等修建工程及雙語教育情境建置工程,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143,402,816元,較預算數138,467,000元,增加4,935,816元,計增3.56%。 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30,000元, 較預算數0元, 增加30,000元。

主要係因:

午餐異物罰款收入較預期增加。

2.服務收入:決算數168,400元,較預算數1,006,000元,減少837,600元,計減83.26%。

主要係因:

暑期游泳訓練斑報名收入較預期減少831,600元,教師甄選報名費收入較預期減少6,000元。

3.財產處分收入:決算數46,890元,較預算數10,000元,增加36,890元,計增368.90%。

總 說 明

中華民國 112 年度

主要係因:

報廢財產與物品殘值收入及臺北市112年度電力改善工程第2群(電源改善工程第四期〔行政大樓〕)既有設備殘值變賣收入較預期增加36.890元。

4.利息收入:決算數14元,較預算數1,000元,減少986元,計減98.60%。

主要係因:

薪資帳戶利息收入較預期減少986元。

5.其他財產收入:決算數519,712元,較預算數344,000元,增加175,712元,計增51.08%。

主要係因:

夜間及假日停車場收入較預期增加157,105元,校園場地開放收入增加15,753元,教職員工停車收入增加2,854元。

6.公庫撥款收入:決算數135,402,099元,較預算數132,664,000元,增加2,738,099元,計增2.06%。

主要係因:

- (1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)25,520元。
- (2)局款非統籌款-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫) 157,399元。
- (3)112年度本局所屬學校用人費用不足數2,037,813元。
- (4)局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)290,187元。
- (5)局款非統籌-112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)67,180元。
- (6)112年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫經費160,000元。
- 7.政府其他撥入收入:決算數3,584,328元,較預算數0元,增加3,584,328元。

主要係因:

增加教育部補助款3,584,328元。

- (1)111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(攜手班)第2期款20,738元。
- (2)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一30,000元。
- (3)111(1)公幼政府協助家長支付費用不足數(代辦費)58,787元。
- (4)111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,463,311元。
- (5)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,352元。
- (6)111學年度新住民語文開課經費-第1期款5,504元。
- (7)111(2)公立國小及國中學校用書經費280元。
- (8)111學年度推動教育優先區計畫經費4,115元。
- (9)111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(寒假及第2學期)149,698元。
- (10)111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款8,730元。
- (11)112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,349,775元。
- (12)111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款116.485元。
- (13)111學年度國中小藝文場館體驗補助計畫 19,000元。
- (14)112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費36,456元。
- (15)112年學習扶助攜手激勵班級英語激勵班經費(暑假及第1學期)118,582元。
- (16)112(1)公立國小及國中學校用書經費849元。
- (17)112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費8,130元。

總說明

中華民國 112 年度

- (18)111學年推動本土語言融入幼兒園教保活動課程經費34.000元。
- (19)友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫經費6,000元。
- (20)推動中小學數位學習精進方案教學軟體及數位內容經費151,536元。
- 8.學雜費收入:決算數2,842,983元,較預算數3,010,000元,減少167,017元,計減5.55%。
- 9.雜費收入:決算數808,390元,較預算數1,432,000元,減少623,610元,計減43.55%。

主要係因:

應付代收款結餘繳庫等較預期減少623,610元。

(二)基金用涂:

本年度基金用途決算數151,080,379元,較預算數145,875,000元,增加5,205,379元,計增3.57%。 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132,531,315元,較預算數130,250,000元,增加2,281,315元,計增1.75%。

2.學前教育計畫:決算數3,496,792元,較預算數229,000元,增加3,267,792元,計增1,426.98%。 主要係因:

教育部補助公幼政府協助家長支付費用(代辦費)等併決算辦理。

- 3.一般行政管理計畫:決算數2,132,706元,較預算數2,364,000元,減少231,294元,計減9.78%。
- 4.建築及設備計畫:決算數12,919,566元,較預算數13,032,000元,減少112,434元,計減0.86%。

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算短絀數7,677,563元,較預算短絀數7,408,000元,計相差269,563元。

主要係因:

- 1.基金來源較預算增加4,935,816元,係因教育局撥入統籌款等2,738,099元、教育局補助款超收3,584,328元、午餐異物罰款收入超收30,000元、財產處分收入超收36,890元、場地開放及停車場等超收175,712元、暑期游泳訓練班報名收入及教師甄選收入短收837,600元、利息收入短收986元、學雜費收入短收167,017元、雜項收入短收623,610元。
- 2.基金用途較預算增加5,205,379元,係因補辦預算92,000元、用人費用2,129,779元併決算、服務費用257,615元 併決算,材料及用品費289,840元併決算,會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,871,873元 併決算、購建固定資產節餘204,434元及其他費用等節餘231,294元。

三、現金流量結果:

業務活動之淨現金流出4,751,490元。

投資活動之淨現金流出1,276,979元。

籌資活動之淨現金流出371,465元。

本年度現金及約當現金之淨減6,399,934元。

期初現金及約當現金20,011,452元。

期末現金及約當現金13,611,518元。

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6,789,857,098元,包括:

流動資產14,258,390元,較上年度20,216,647元,減少5,958,257元,主要係因教育部(局)補助款致公庫存款增加及各項工程、用人費用及業務等覈實支付所致。

長期貸墊款及準備金6,655,842元,較上年度6,307,185元,增加348,657元,主要係因提撥勞工退休準備金、 離職儲金及應付代收款結餘轉其他準備金所致。

固定資產19,026,026元,較上年度13,088,783元,增加5,937,243元,主要係因增置、撥入、受贈及補列以前年度機械及設備、雜項設備等財產所致。

無形資產93,777元,較上年度101,688元,減少7,911元,主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產6,749,823,063元,較上年度6,433,781,814元,增加316,041,249元,主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為6,766,218,286元,包括:

流動負債10,943,958元,較上年度8,598,685元,增加2,345,273元,主要係因代收代付之各項經費增加所致。 其他負債6,755,274,328元,較上年度6,439,510,389元,增加315,763,939元,主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日淨資產為23,638,812元。

五、其他:

- (一)本年度併決算數12,114,136元及補辦預算數92,000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。

丙、 決 算 報 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

| T.V | 本年度預 | 算數 | 本年度決算 | 章數 | 比較均 | 曾 減 | 上年度決算都 | 了定數 |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|----------------|
| 科目 | 金 額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 4 基金來源 | 138,467,000 | 100.00 | 143,402,816 | 100.00 | 4,935,816 | 3.56 | 134,989,842 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 30,000 | 0.02 | 30,000 | 0.00 | | |
| 415違規罰款收入 | | | 30,000 | 0.02 | 30,000 | 0.00 | | |
| 43 勞務收入 | 1,006,000 | 0.73 | 168,400 | 0.12 | -837,600 | -83.26 | | |
| 431服務收入 | 1,006,000 | 0.73 | 168,400 | 0.12 | -837,600 | -83.26 | | |
| 45 財產收入 | 355,000 | | 566,616 | 0.40 | 211,616 | 59.61 | 353,825 | 0.26 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | | 46,890 | | 36,890 | 368.90 | 11,750 | 0.01 |
| 454利息收入 | 1,000 | | 14 | 0.00 | | -98.60 | l | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 344,000 | | 519,712 | 0.36 | 175,712 | 51.08 | 342,070 | 0.25 |
| 46 政府撥入收入 | 132,664,000 | | 138,986,427 | 96.92 | 6,322,427 | 4.77 | · ' ' ' | 96.38 |
| 462公庫撥款收入 | 132,664,000 | 95.81 | 135,402,099 | | 2,738,099 | 2.06 | l | 93.76 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 3,584,328 | | | | l | 2.62 |
| 4S 教學收入 | 3,010,000 | | 2,842,983 | | -167,017 | | l ' ' ' | 2.35 |
| 4S1學雜費收入 | 3,010,000 | | 2,842,983 | | -167,017 | -5.55 | l | 2.35 |
| 4Y 其他收入 | 1,432,000 | | 808,390 | 0.56 | -623,610 | -43.55 | l ' ' ' | 1.01 |
| 4YY雜項收入 | 1,432,000 | | 808,390 | | | -43.55 | l | 1.01 |
| 5 基金用途 | 145,875,000 | | 151,080,379 | | 5,205,379 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 130,250,000 | | 132,531,315 | | 2,281,315 | | · ' ' ' | |
| 54 學前教育計畫 | 229,000 | | 3,496,792 | | 3,267,792 | | l | 13.48 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,364,000 | | 2,132,706 | | -231,294 | | | 10.33 |
| 5M 建築及設備計畫 | 13,032,000 | | 12,919,566 | | -112,434 | | | 7.31 |
| 購建固定資產 | 12,996,000 | | 12,883,566 | | -112,434 | -0.87 | l | 7.28 |
| 其他 | 36,000 | 0.03 | 36,000 | 0.03 | | | 36,000 | 0.03 |
| 本期賸餘 (短絀) | -7,408,000 | | -7,677,563 | | -269,563 | 3.64 | -5,013,125 | |
| 期初基金餘額 | 9,831,000 | | 12,196,572 | | 2,365,572 | 24.06 | 17,209,697 | |
| 解繳公庫 | 2 422 000 | | 4.510.000 | | 2 00 (000 | 06.50 | 12 106 572 | |
| 期末基金餘額 | 2,423,000 | | 4,519,009 | | 2,096,009 | 86.50 | 12,196,572 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

填表說明:

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學 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

| | T | 中位 树重的儿 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 科 目 | 核准文號 | 核准金額 |
| 合計 | | 12,114,136 |
| 415違規罰款收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 30,000 |
| 451財產處分收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 36,890 |
| 45Y其他財產收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 175,712 |
| 462公庫撥款收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 2,738,099 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | |
| | | 3,584,328 |
| 53 國民教育計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 2,281,315 |
| 54 學前教育計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 3,267,792 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 浩 社・ | .1 | |

備註:

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

| | | | 比較增 | 減 | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|---|
| 科目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 金 額 | % | 備 註 |
| 4 基金來源 | 138,467,000 | 143,402,816 | 4,935,816 | 3.56 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | 150,107,000 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | |
| 415違規罰款收入 | | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 主要係午餐異物罰款收入 較預期增加所致。 |
| 43 勞務收入 | 1,006,000 | 168,400 | -837,600 | -83.26 | |
| 431服務收入 | 1,006,000 | 168,400 | -837,600 | -83.26 | 主要係暑期游泳訓練班報 名收入較預期減少所致。 |
| 45 財產收入 | 355,000 | 566,616 | 211,616 | 59.61 | |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 46,890 | 36,890 | 368.90 | 主要係報廢財產與物品殘值收入及臺北市112年度電力改善工程第2群(電源改善工程第四期〔行政大樓〕)既有設備殘值變賣收入較預期增加所致。 |
| 454利息收入 | 1,000 | 14 | -986 | -98.60 | 主要係薪資帳戶利息收入 較預期減少所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 344,000 | 519,712 | 175,712 | 51.08 | 主要係夜間及假日停車場 收入及校園場地開放收入 等較預期增加所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 132,664,000 | 138,986,427 | 6,322,427 | 4.77 | |
| 462公庫撥款收入 | 132,664,000 | 135,402,099 | 2,738,099 | 2.06 | 主要係補助教學軟體及數 位內容經費採購(111年統籌 分配稅款精進計畫)及112年 度本局所屬學校用人費用 不足數等所致。 |
| 46Y政府其他撥入收 入 | | 3,584,328 | 3,584,328 | 0.00 | 主要係教育部補助國小辦理兒童課後照顧服務經費與學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費及公幼政府協助家長支付費用(代辦費)等所致。 |
| 4S 教學收入 | 3,010,000 | 2,842,983 | -167,017 | -5.55 | 27, 4771270 |
| 4S1學雜費收入 | 3,010,000 | 2,842,983 | -167,017 | -5.55 | |
| 4Y 其他收入 | 1,432,000 | 808,390 | -623,610 | -43.55 | |
| 4YY雜項收入 | 1,432,000 | 808,390 | -623,610 | -43.55 | 主要係應付代收款結餘繳庫等較預期減少所致。 |

填表說明:

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學 **基金用途明細表**

中華民國112年度

| | | | 比較增沒 | 减 | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|---|---|
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % | 備 | 註 |
| 5 基金用途 | 145,875,000 | 151,080,379 | 5,205,379 | 3.57 | | |
| 53 國民教育計畫 | 130,250,000 | 132,531,315 | 2,281,315 | 1.75 | | |
| 1 用人費用 | 117,543,000 | 119,788,180 | 2,245,180 | 1.91 | | |
| 11 正式員額薪資 | 53,632,140 | 56,975,795 | 3,343,655 | 6.23 | | |
| 113 職員薪金 | 52,192,140 | 55,345,015 | 3,152,875 | 6.04 | | |
| 114 工員工資 | 1,440,000 | 1,630,780 | 190,780 | 13.25 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 980,432 | 1,154,467 | 174,035 | 17.75 | | |
| 122 約僱職員薪金 | 435,792 | 435,792 | | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 544,640 | 718,675 | 174,035 | 31.95 | | |
| 13 超時工作報酬 | 1,210,920 | 1,161,486 | -49,434 | -4.08 | | |
| 131 加班費 | 1,210,920 | 1,161,486 | -49,434 | -4.08 | | |
| 15 獎金 | 13,369,458 | 12,669,475 | -699,983 | -5.24 | | |
| 151 考績獎金 | 6,736,715 | 5,890,190 | -846,525 | -12.57 | | |
| 152 年終獎金 | 6,632,743 | 6,779,285 | 146,542 | 2.21 | | |
| 16 退休及卹償金 | 41,153,749 | 39,938,888 | -1,214,861 | -2.95 | | |
| 161 職員退休及離職金 | 41,074,549 | 39,840,391 | -1,234,158 | -3.00 | | |
| 162 工員退休及離職金 | 79,200 | 98,497 | 19,297 | 24.36 | | |
| 18 福利費 | 7,196,301 | 7,888,069 | 691,768 | 9.61 | | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,792,140 | 5,791,846 | 999,706 | 20.86 | | |
| 183 傷病醫藥費 | 301,640 | 156,433 | -145,207 | -48.14 | | |
| 185 員工通勤交通費 | 580,608 | 480,344 | -100,264 | -17.27 | | |
| 18Y 其他福利費 | 1,521,913 | 1,459,446 | -62,467 | -4.10 | | |
| 2服務費用 | 9,720,000 | 10,062,937 | 342,937 | 3.53 | | |
| 21 水電費 | 1,556,143 | 1,637,063 | 80,920 | 5.20 | | |
| 212 工作場所電費 | 1,136,000 | 1,375,441 | 239,441 | 21.08 | | |
| 214 工作場所水費 | 143,143 | 219,925 | 76,782 | 53.64 | | |
| 216 氣體費 | 277,000 | 41,697 | -235,303 | -84.95 | | |
| 23 旅運費 | 33,170 | 48,780 | 15,610 | 47.06 | | |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 48,780 | 15,610 | 47.06 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,143,200 | 5,143,200 | | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 5,143,200 | 5,143,200 | | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,030,067 | 1,148,389 | 118,322 | 11.49 | | |
| 252 一般房屋修護費 | 761,587 | 749,393 | -12,194 | -1.60 | | |
| 255 機械及設備修護費 | 39,200 | 46,191 | 6,991 | 17.83 | | |
| 257 雜項設備修護費 | 229,280 | 352,805 | 123,525 | 53.88 | | |
| 26 保險費 | 39,200 | | -39,200 | -100.00 | | |
| 26Y 其他保險費 | 39,200 | | -39,200 | -100.00 | | |
| 27 一般服務費 | 930,100 | 1,322,628 | 392,528 | 42.20 | | |

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學 **基金用途明細表**

中華民國112年度

| | | | 比較增 | 減 | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|---|
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % | 備 | 註 |
| 276 佣金、匯費、經理費及 手續費 | 5,100 | 16,796 | 11,696 | 229.33 | | |
| 279 外包費 | 508,656 | 660,987 | 152,331 | 29.95 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 278,344 | 510,845 | 232,501 | 83.53 | | |
| 27F 體育活動費 | 138,000 | 134,000 | -4,000 | -2.90 | | |
| 28 專業服務費 | 988,120 | 762,877 | -225,243 | -22.80 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 723,900 | 393,841 | -330,059 | -45.59 | | |
| 287 委託檢驗 (定) 試驗認證 費 | 38,700 | 63,250 | 24,550 | 63.44 | | |
| 289 試務甄選費 | 1,520 | | -1,520 | -100.00 | | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 151,536 | 151,536 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 224,000 | 154,250 | -69,750 | -31.14 | | |
| 3 材料及用品費 | 1,451,000 | 1,234,095 | -216,905 | -14.95 | | |
| 31 使用材料費 | 395,390 | 339,871 | -55,519 | -14.04 | | |
| 315 設備零件 | 395,390 | 339,871 | -55,519 | -14.04 | | |
| 32 用品消耗 | 1,055,610 | 894,224 | -161,386 | -15.29 | | |
| 321 辦公 (事務) 用品 | 46,200 | 17,010 | -29,190 | -63.18 | | |
| 322 報章雜誌 | 32,020 | | -32,020 | -100.00 | | |
| 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | | 44,205 | 44,205 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 15,000 | 14,777 | -223 | -1.49 | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 962,390 | 818,232 | -144,158 | -14.98 | | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 8,000 | 14,800 | 6,800 | 85.00 | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 3,200 | 10,000 | 6,800 | 212.50 | | |
| 442 車租 | 3,200 | 10,000 | 6,800 | 212.50 | | |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | | |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,257,000 | 1,122,283 | -134,717 | -10.72 | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,247,000 | 1,112,283 | -134,717 | -10.80 | | |
| 743 獎勵費用 | 42,000 | 40,824 | -1,176 | -2.80 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,205,000 | 1,071,459 | -133,541 | -11.08 | | |
| 9 其他 | 271,000 | 309,020 | 38,020 | 14.03 | | |
| 91 其他支出 | 271,000 | 309,020 | 38,020 | 14.03 | | |

基金用途明細表

中華民國112年度

| | | | 比較增 | 滅 | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % | 備註 |
| 91Y 其他 | 271,000 | 309,020 | 38,020 | 14.03 | |
| 54 學前教育計畫 | 229,000 | 3,496,792 | 3,267,792 | 1,426.98 | 決算數較預算數增 加3,267,792元,主要係因動支其 他準備金辦理其他用品消耗(定期 清潔及病媒蚊消毒等)及教育部補 助公幼政府協助家長支付費用(代 辦費)等併決算辦理。 |
| 2服務費用 | 59,000 | 182,713 | 123,713 | 209.68 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 24,390 | 24,390 | | |
| 252 一般房屋修護費 | | 2,500 | 2,500 | | |
| 257 雜項設備修護費 | | 21,890 | 21,890 | | |
| 27 一般服務費 | | 50,400 | 50,400 | | |
| 279 外包費 | | 50,400 | 50,400 | | |
| 28 專業服務費 | 59,000 | 107,923 | 48,923 | 82.92 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 59,000 | 57,923 | -1,077 | -1.83 | |
| 3 材料及用品費 | 48,000 | 337,840 | 289,840 | 603.83 | |
| 31 使用材料費 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 315 設備零件 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 32 用品消耗 | | 289,840 | 289,840 | | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 289,840 | 289,840 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 26,000 | 2,929,079 | 2,903,079 | 11,165.69 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 26,000 | 2,929,079 | 2,903,079 | 11,165.69 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 26,000 | 2,929,079 | 2,903,079 | 11,165.69 | |
| 9 其他 | 96,000 | 47,160 | -48,840 | -50.88 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 47,160 | -48,840 | -50.88 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 47,160 | -48,840 | -50.88 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,364,000 | 2,132,706 | -231,294 | -9.78 | |
| 1 用人費用 | 29,000 | 3,328 | -25,672 | -88.52 | |
| 13 超時工作報酬 | 29,000 | 3,328 | -25,672 | -88.52 | |
| 131 加班費 | 29,000 | 3,328 | -25,672 | -88.52 | |
| 2服務費用 | 2,024,000 | 1,839,092 | -184,908 | -9.14 | |
| 23 旅運費 | | 1,365 | 1,365 | | |
| 23Y 其他旅運費 | | 1,365 | 1,365 | | |
| 27 一般服務費 | 1,373,392 | 1,502,727 | 129,335 | 9.42 | |
| 279 外包費 | 1,373,392 | 1,502,727 | 129,335 | 9.42 | |
| | | | | | |

基金用途明細表

中華民國112年度

| | | | | | 単位・新室幣儿 |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|--------|---|
| *** = | | المناسبة الم | 比較增 | 減 | |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % | 備註 |
| 28 專業服務費 | 578,608 | 263,000 | -315,608 | -54.55 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 23,000 | 23,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 578,608 | 240,000 | -338,608 | -58.52 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 308,000 | 289,286 | -18,714 | -6.08 | |
| 32 用品消耗 | 308,000 | 289,286 | -18,714 | -6.08 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 308,000 | 289,286 | -18,714 | -6.08 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 | |
| 71 會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 | |
| 713 職業團體會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 13,032,000 | 12,919,566 | -112,434 | -0.86 | 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 |
| 5 購建固定資產、無形資 | 13,032,000 | 12,919,566 | -112,434 | -0.86 | 前年度保留數0元及奉准先行辦理數92,000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91,887元。2.決算數較預算數減少112,434元,主要係因辦理北棟屋頂防漏工程與全校耐久性修復工程及電源改善工程第四期(行政大樓)節餘所致。 |
| 產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出 | ,, | ,, | , | | |
| 51 購建固定資產 | 943,000 | 1,032,767 | 89,767 | 9.52 | |
| 514 購置機械及設備 | 631,000 | 630,820 | -180 | -0.03 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 13,000 | 13,000 | | | |
| 516 購置雜項設備 | 299,000 | 388,947 | 89,947 | 30.08 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 54 遞延支出 | 12,053,000 | 11,850,799 | -202,201 | -1.68 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,139,000 | 7,014,732 | -124,268 | -1.74 | |
| 542 其他遞延支出 | 4,914,000 | 4,836,067 | -77,933 | -1.59 | |
| | | | | | |

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) 閔客語教學支援人鐘點費等按節計算,預算數188.032元,決算數242.845元。
 - (2)教育部國民及學前教育署補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算,預 算數0元,決算數268,000元。
 - (3)暑期泳訓班工讀生薪津及勞退準備金按時計算,預算數90,312元,決算數0元。
 - 2.外包費:
 - (1)游泳池救生員外包1人,預算數423,880元,決算數423,750元。
 - (2)暑期泳訓班救生員外包按時計算,預算數84,776元,決算數24,045元。
 - (3)消化超額職工4人(技工、工友)業務外包4人,預算數160,000元,決算數0元。
 - (4)校警勞務外包按時計算,預算數1,213,392元,決算數1,387,964元。
 - (5)清運舊課桌椅按件計算,預算數0元,決算數40,000元。
 - (6)北棟三樓教室空間廢棄物拆除運送按件計算,預算數0元,決算數71,000元。
 - (7)附幼校園樹木修剪按件計算,預算數0元,決算數50,400元。
 - (8)清洗蓄水池按件計算,預算數0元,決算數22,000元。
 - (9)前庭及操場周邊椰子樹修剪按件計算,預算數0元,決算數52.763元。
 - (10)校園樹木修剪及伐除按件計算,預算數0元,決算數14萬2,192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220,399元;決算數54,029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 <u>資本資</u> 中華民國

| | | 以前年度累計 — | 本 年 度 |
|------------|------------|-------------|-----------|
| 項目 | 取得成本/ | 折舊(耗)/長期 | 增加 |
| | 期初餘額 | 投資評價 | 預算數 |
| 資產 | 49,963,246 | -36,772,775 | 1,071,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 7,000,000 | -6,930,000 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 21,733,703 | -15,397,787 | 631,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,559,126 | -1,701,244 | 13,000 |
| 雜項設備 | 17,764,903 | -12,743,744 | 391,000 |
| 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 | 803,826 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 101,688 | | 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631,000元,係法定預算數631,000元,以前年度保留數0元、補辦預算0元及調整數0元。

2.交通及運輸設備:

增加數可用預算數13,000元,係法定預算數13,000元,以前年度保留數0元、補辦預算0元及調整 數0元。

3.雜項設備:

增加數可用預算數391,000元,係法定預算數299,000元,以前年度保留數0元、補辦預算92,000元及調整數0元。

4.電腦軟體:

增加數可用預算數36,000元,係法定預算數36,000元。

减少數可用預算數42,128元,係法定預算數42,128元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計2,511,390元,變動原因為:(1)增置:單槍投影機(含安裝)、網路交換器(48埠)、桌上型電腦(含顯示器)、筆記型電腦、平板電腦、多功能彩色印表機

等9項630,820元(3)撥入: 充電器(圓展X42i)、個人電腦/平板電腦電流電壓錶等7項1,779,570元(教育

北市大同區太平國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

| 成本變動 | | | | 平位,州至市儿 |
|------------|--------|-----------|----------------------|---|
| 數 | 減少 | 少數 | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 | 期末帳面金額 |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | 價變動數 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 10,368,361 | 42,128 | 2,628,526 | -1,810,503 | 19,119,803 |
| | | | | |
| | | | | 70,000 |
| 2.511.200 | | 1 505 025 | 1 146 170 | (115 201 |
| 2,511,390 | | 1,585,935 | -1,146,170 | 6,115,201 |
| 39,000 | | 219,000 | -17,784 | 660,098 |
| 7,781,971 | | 779,680 | -646,549 | 11,376,901 |
| | | | | 803,826 |
| 36,000 | 42,128 | 43,911 | | 93,777 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

註 局)(4)受贈:財團法人國家地震工程研究中心移轉地震預警系統設備(副站)、電動床

等2項101,000元;減少數計1,585,935元,變動原因為:(5)報廢:個人電腦及圖形掃描器、單槍投影機、數位攝影機、電子記憶式白板、網路交換器等52項1,585,935元。

2.交通及運輸設備:增加數計39,000元,變動原因為:(1)增置:傳真機1項13,000元(4)受贈:足球隊用途指定捐款購置行動音響1項26,000元;減少數計219,000元,變動原因為:(5)報廢:監視系統存儲設備及監視系統主機等7項219,000元。

3.雜項設備:增加數計7,781,971元,變動原因為:(1)增置:空氣清淨機及飲水機等9項388,947元(3)撥入:監視主機、冷(暖)氣機等5項1,015,902元(教育局)(4)受贈:午餐修繕費購置熱水爐煙囪排煙機及飲水機等2項46,625元(10)其他:補列以前年度購置圖書設備1項6,330,497元;減少數計779,680元,變動原因為:(5)報廢:數位硬碟式攝影機及冷氣送風機、打臘機、冰溫熱飲水機等20項779,680元。

4.電腦軟體:增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:教學軟體2項36,000元;減少數

計43,911元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:套裝軟體等13項43,911元。截至112年12月止累計攤銷金額43,911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:電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

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 | 本年度 |
|---------|---------------|---------|----------------|-----|-----------|--------------|--------|-----|
| 41 4 | 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 | 决 <u>异</u> 数 | 增減數 | 保留數 |
| 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 | | 631,000 | | | 631,000 | 630,820 | -180 | |
| 機械及設備 | | 631,000 | | | 631,000 | 630,820 | -180 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 299,000 | 92,000 | | 391,000 | 388,947 | -2,053 | |
| 雜項設備 | | 299,000 | 92,000 | | 391,000 | 388,947 | -2,053 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 943,000 | 92,000 | | 1,035,000 | 1,032,767 | -2,233 | |

註: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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112年度

| 科 | 目 | | 核 | 准 | 文 | 號 | 核 | 准 | 金 | 額 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------|-------------|------------------|--------------|---|---|---|----------------------------|
| 合 計 購置雜項設備 購置雜項設備 | | 112.09.25府 112.11.29府 | 授教會 授主事 | 字第11 預字第 | 230853 112301 | 10號 0601號 | | | | 92,000 60,000 32,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位:人

| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|----------------------|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----------|
| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
| 國民教育計畫 | | | | 70 | | | 70 | | | | 0 | | |
| 職員 | | | | 65 | | | 65 | | | | 0 | | |
| 技工 | | | | 2 | | | 2 | | | | 0 | | |
| 職員 技工 約僱 工友 | | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | |
| 工友 | | | | 2 | | | 2 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 70 | | | 70 | | | | 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)閔客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)攜手班激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。
- 2.外包費
- (1)游泳池救生員外包1人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包按時計算。
- (3)校警勞務外包按時計算。
- (4)清運舊課桌椅按件計算。
- (5)北棟三樓教室空間廢棄物拆除運送按件計算。
- (6)附幼校園樹木修剪按件計算。
- (7)前庭及操場周邊椰子樹修剪按件計算。
- (8)清洗蓄水池按件計算。
- (9)校園樹木修剪及伐除按件計算。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| | 預 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 科目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | | 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 | 53,632,140 | 435,792 | 1,210,920 | | 13,369,458 | 41,153,749 | | 7,196,301 | | 116,998,360 | 544,640 | 117,543,000 |
| 正式人員 | 53,632,140 | | 1,210,920 | | 13,317,086 | 5,630,424 | | 7,148,985 | | 80,939,555 | | 80,939,555 |
| 聘僱人員 | | 435,792 | | | 52,372 | 14,520 | | 17,316 | | 520,000 | | 520,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 544,640 | 544,640 |
| 其他人員 | | | | | | 35,508,805 | | 30,000 | | 35,538,805 | | 35,538,805 |
| 一般行政管理計畫 | | | 29,000 | | | | | | | 29,000 | | 29,000 |
| 正式人員 | | | 29,000 | | | | | | | 29,000 | | 29,000 |
| 合 計 | 53,632,140 | 435,792 | 1,239,920 | | 13,369,458 | 41,153,749 | | 7,196,301 | | 117,027,360 | 544,640 | 117,572,000 |

一、本表獎金包括以下各項:

- 1.考績獎金條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63人,計6,736,715元,執行結果決算51人,計5,890,190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70人,計6,632,743元,執行結果決算74人,計6,779,285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) 閔客語教學支援人鐘點費等按節計算,預算數188,032元,決算數242,845元。
- (2)教育部國民及學前教育署補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算,預算數0元,決算數268,000元。
 - (3)暑期泳訓班工讀生薪津及勞退準備金按時計算,預算數90,312元,決算數0元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員外包1人,預算數423,880元,決算數423,750元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包按時計算,預算數84,776元,決算數24,045元。
- (3)消化超額職工4人(技工、工友)業務外包4人,預算數160,000元,決算數0元。
- (4)校警勞務外包按時計算,預算數1,213,392元,決算數1,387,964元。
- (5)清運舊課桌椅按件計算,預算數0元,決算數40,000元。
- (6) 北棟三樓教室空間廢棄物拆除運送按件計算,預算數0元,決算數71,000元。
- (7)附幼校園樹木修剪按件計算,預算數0元,決算數50,400元。
- (8)清洗蓄水池按件計算,預算數0元,決算數22,000元。
- (9)前庭及操場周邊椰子樹修剪按件計算,預算數0元,決算數52,763元。
- (10)校園樹木修剪及伐除按件計算,預算數0元,決算數14萬2,192元。

地方教育發展基金一臺北市大同區太平國民小學用人費用彙計表(右半頁)

中華民國112年度

| | | 污 | Ļ | | 算 | Ī | | | 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 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 | |
| 56,975,795 | 435,792 | 1,161,486 | | 12,669,475 | 39,938,888 | | 7,888,069 | | 119,069,505 | 718,675 | 119,788,180 | |
| 56,975,795 | | 1,139,742 | | 12,609,980 | 5,921,784 | | 7,743,903 | | 84,391,204 | | 84,391,204 | |
| | 435,792 | 21,744 | | 54,474 | 26,148 | | 77,320 | | 615,478 | | 615,478 | |
| | | | | 5,021 | 28,577 | | 36,846 | | 70,444 | 718,675 | 789,119 | |
| | | | | | 33,962,379 | | 30,000 | | 33,992,379 | | 33,992,379 | |
| | | 3,328 | | | | | | | 3,328 | | 3,328 | |
| | | 3,328 | | | | | | | 3,328 | | 3,328 | |
| 56,975,795 | 435,792 | 1,164,814 | | 12,669,475 | 39,938,888 | | 7,888,069 | | 119,072,833 | 718,675 | 119,791,508 | |

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

| | | | | 預算數 決算數 | | | | 上較增減 | | |
|--------|------------|----|-------------|---------|-------------|----|----|-----------|----------|-------------------|
| 項目 | 數量 單位 | 數量 | | 數量 | | 數量 | O7 | | Ø | 備註 備主 |
| | 平 孤 | 量 | 金額 | 量 | 金額 | 量 | % | 金額 | % | 17 10 P-12 |
| 總計 | | | 130,479,000 | | 136,028,107 | | | 5,549,107 | 4.25 | |
| 國民教育計畫 | | | 130,250,000 | | 132,531,315 | | | 2,281,315 | 1.75 | |
| 學前教育計畫 | | | 229,000 | | 3,496,792 | | | 3,267,792 | 1,426.98 | 有關「學前教育算數較預算數數 11 |

各項費用彙計表

中華民國112年度

| *V = | Z石 ∕竺 申↓ | 计管射 | 比較增減(| -) |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------|
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 117,572,000 | 119,791,508 | 2,219,508 | 1.89 |
| 11 正式員額薪資 | 53,632,140 | 56,975,795 | 3,343,655 | 6.23 |
| 113 職員薪金 | 52,192,140 | 55,345,015 | 3,152,875 | 6.04 |
| 114 工員工資 | 1,440,000 | 1,630,780 | 190,780 | 13.25 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 980,432 | 1,154,467 | 174,035 | 17.75 |
| 122 約僱職員薪金 | 435,792 | 435,792 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 544,640 | 718,675 | | 31.95 |
| 13 超時工作報酬 | 1,239,920 | 1,164,814 | -75,106 | -6.06 |
| 131 加班費 | 1,239,920 | 1,164,814 | -75,106 | -6.06 |
| 15 獎金 | 13,369,458 | 12,669,475 | -699,983 | -5.24 |
| 151 考績獎金 | 6,736,715 | 5,890,190 | -846,525 | -12.57 |
| 152 年終獎金 | 6,632,743 | 6,779,285 | 146,542 | 2.21 |
| 16 退休及卹償金 | 41,153,749 | 39,938,888 | -1,214,861 | -2.95 |
| 161 職員退休及離職金 | 41,074,549 | 39,840,391 | -1,234,158 | -3.00 |
| 162 工員退休及離職金 | 79,200 | 98,497 | 19,297 | 24.36 |
| 18 福利費 | 7,196,301 | 7,888,069 | 691,768 | 9.61 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,792,140 | 5,791,846 | 999,706 | 20.86 |
| 183 傷病醫藥費 | 301,640 | 156,433 | -145,207 | -48.14 |
| 185 員工通勤交通費 | 580,608 | 480,344 | -100,264 | -17.27 |
| 18Y 其他福利費 | 1,521,913 | 1,459,446 | -62,467 | -4.10 |
| 2服務費用 | 11,803,000 | 12,084,742 | 281,742 | 2.39 |
| 21 水電費 | 1,556,143 | 1,637,063 | 80,920 | 5.20 |
| 212 工作場所電費 | 1,136,000 | 1,375,441 | 239,441 | 21.08 |
| 214 工作場所水費 | 143,143 | 219,925 | 76,782 | 53.64 |
| 216 氣體費 | 277,000 | 41,697 | -235,303 | -84.95 |
| 23 旅運費 | 33,170 | 50,145 | 16,975 | 51.18 |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 48,780 | | 47.06 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 1,365 | 1,365 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,143,200 | 5,143,200 | 0 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 5,143,200 | 5,143,200 | 0 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,030,067 | 1,172,779 | 142,712 | 13.85 |
| 252 一般房屋修護費 | 761,587 | 751,893 | -9,694 | -1.27 |
| 255 機械及設備修護費 | 39,200 | 46,191 | 6,991 | 17.83 |
| 257 雜項設備修護費 | 229,280 | 374,695 | 145,415 | 63.42 |
| 26 保險費 | 39,200 | 0 | -39,200 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 39,200 | 0 | -39,200 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,303,492 | 2,875,755 | · · | 24.84 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,100 | 16,796 | | 229.33 |
| 279 外包費 | 1,882,048 | 2,214,114 | 332,066 | 17.64 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 278,344 | 510,845 | 232,501 | 83.53 |
| 27F 體育活動費 | 138,000 | 134,000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -2.90 |
| 28 專業服務費 | 1,625,728 | 1,133,800 | | -30.26 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 723,900 | 466,841 | -257,059 | -35.51 |
| 287 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | 38,700 | 63,250 | 24,550 | 63.44 |
| | | | | |

各項費用彙計表

中華民國112年度

| 彩 口 | 新 华 | 決算數 | 比較增減(| -) |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 科目 | 預算數 | 次异 数 | 金額 | % |
| 289 試務甄選費 | 1,520 | 0 | -1,520 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 151,536 | 151,536 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 861,608 | 452,173 | -409,435 | -47.52 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | · · | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,807,000 | ' ' | 54,221 | 3.00 |
| 31 使用材料費 | 443,390 | · · | -55,519 | |
| 315 設備零件 | 443,390 | · · | -55,519 | -12.52 |
| 32 用品消耗 | 1,363,610 | | 109,740 | 8.05 |
| 321 辦公(事務)用品 | 354,200 | 306,296 | -47,904 | -13.52 |
| 322 報章雜誌 | 32,020 | 0 | -32,020 | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 0 | 44,205 | 44,205 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | · · | -223 | -1.49 |
| 32Y 其他用品消耗 | 962,390 | | 145,682 | 15.14 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 8,000 | | 6,800 | 85.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 3,200 | · · | 6,800 | 212.50 |
| 442 車租 | 3,200 | · · | 6,800 | 212.50 |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | | 0 | 0.00 |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | · · | 0 | 0.00 |
| 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 | 13,032,000 | 12,919,566 | -112,434 | -0.86 |
| 51 購建固定資產 | 943,000 | 1,032,767 | 89,767 | 9.52 |
| 514 購置機械及設備 | 631,000 | 630,820 | -180 | -0.03 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 299,000 | 388,947 | 89,947 | 30.08 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 54 遞延支出 | 12,053,000 | 11,850,799 | -202,201 | -1.68 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 7,139,000 | 7,014,732 | | -1.74 |
| 542 其他遞延支出 | 4,914,000 | | · | -1.59 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交 流活動費 | 1,286,000 | 4,052,362 | 2,766,362 | 215.11 |
| 71 會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 |
| 713 職業團體會費 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | -66.67 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,273,000 | 4,041,362 | 2,768,362 | 217.47 |
| 743 獎勵費用 | 42,000 | 40,824 | -1,176 | -2.80 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,231,000 | 4,000,538 | 2,769,538 | 224.98 |
| 9 其他 | 367,000 | 356,180 | -10,820 | -2.95 |
| 91 其他支出 | 367,000 | 356,180 | -10,820 | -2.95 |
| 91Y 其他 | 367,000 | 356,180 | -10,820 | -2.95 |
| 合 計 | 145,875,000 | 151,080,379 | 5,205,379 | 3.57 |
| | | | | |

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學 **管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國112年度

| | | | | | - | 中山・別室市儿 |
|--------------------------|--------------|------------------|----------|--------|-------------------|---------|
| ±2/ □ | ▽☆☆☆☆ | \-\ \ | 比較增 | 減 | / -11: | مديد |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 金額 | % | 備 | 註 |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | | |
| 統計所需項目 | 1,618,852 | 1,494,030 | -124,822 | -7.71 | | |
| 185 員工通勤交通費 | 580,608 | 480,344 | -100,264 | -17.27 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 278,344 | 510,845 | 232,501 | 83.53 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費 | 723,900 | 466,841 | -257,059 | -35.51 | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | I | |

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺 <u>平衡</u> 中華民國112

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較 | 曾減 |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------|---------|
| 村 日 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 6,789,857,098 | 100.00 | 6,473,496,117 | 100.00 | | 4.89 |
| 流動資產 | 14,258,390 | ı | 20,216,647 | 0.31 | -5,958,257 | -29.47 |
| 現金 | 13,611,518 | 0.20 | 20,011,452 | 0.31 | -6,399,934 | -31.98 |
| 銀行存款 | 13,611,518 | 0.20 | 20,011,452 | 0.31 | -6,399,934 | -31.98 |
| 銀行存款-公庫存款 | 2,459,665 | 0.04 | 10,186,694 | 0.16 | -7,727,029 | -75.85 |
| 銀行存款-保管款 | 11,040,106 | | 9,711,496 | 0.15 | 1,328,610 | 13.68 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1,038 | 0.00 | 3,079 | 0.00 | -2,041 | -66.29 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110,709 | 0.00 | 110,183 | 0.00 | 526 | 0.48 |
| 應收款項 | 646,872 | | 66,750 | 0.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 869.10 |
| 其他應收款 | 646,872 | | 66,750 | 0.00 | 580,122 | 869.10 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 138,445 | 0.00 | -138,445 | -100.00 |
| 預付費用 | 0 | 0.00 | 138,445 | 0.00 | -138,445 | -100.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,655,842 | 0.10 | 6,307,185 | 0.10 | 348,657 | 5.53 |
| 準備金 | 6,655,842 | 0.10 | 6,307,185 | 0.10 | 348,657 | 5.53 |
| 退休及離職準備金 | 3,929,269 | 0.06 | 3,766,909 | 0.06 | 162,360 | 4.31 |
| 其他準備金 | 2,726,573 | 0.04 | 2,540,276 | 0.04 | 186,297 | 7.33 |
| 其他準備金-其他 | 2,726,573 | 0.04 | 2,540,276 | 0.04 | 186,297 | 7.33 |
| 固定資產 | 19,026,026 | 0.28 | 13,088,783 | 0.20 | 5,937,243 | 45.36 |
| 土地改良物 | 70,000 | 0.00 | 70,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 7,000,000 | 0.10 | 7,000,000 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -6,930,000 | -0.10 | -6,930,000 | -0.11 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 6,115,201 | 0.09 | 6,335,916 | 0.10 | -220,715 | -3.48 |
| 機械及設備 | 22,659,158 | 0.33 | 21,733,703 | 0.34 | 925,455 | 4.26 |
| 累計折舊-機械及設備 | -16,543,957 | -0.24 | -15,397,787 | -0.24 | -1,146,170 | 7.44 |
| 交通及運輸設備 | 660,098 | 0.01 | 857,882 | 0.01 | -197,784 | -23.05 |
| 交通及運輸設備 | 2,379,126 | 0.04 | 2,559,126 | 0.04 | -180,000 | -7.03 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,719,028 | ı | -1,701,244 | -0.03 | -17,784 | 1.05 |
| 雜項設備 | 11,376,901 | 0.17 | 5,021,159 | 0.08 | · ' | 126.58 |
| 雜項設備 | 24,767,194 | l | 17,764,903 | 0.27 | 7,002,291 | 39.42 |
| 累計折舊-雜項設備 | -13,390,293 | | -12,743,744 | -0.20 | -646,549 | 5.07 |
| 購建中固定資產 | 803,826 | | 803,826 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 購建中固定資產 | 803,826 | ı | 803,826 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 93,777 | 0.00 | 101,688 | 0.00 | -7,911 | -7.78 |

信託代理與保證資產 585,517 保證品 585,517

註:1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為585,517元,係連帶保證書451,020元「112學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金,履約期限113年7月31日,保證書有效期113年10月31日」及有價證券定期存單134,497元「112年度電力改善工程(第2群)一電源改善工程第四期(行政大樓)保固保證金,保固期限115年10月2日」。

^{2.} 上年度信託代理與保證之資產與負債各為310, 462元,係有價證券定期存單221, 212元「106年度西棟行政大樓校舍補強工程保固金,保固期限111年12月11日」及有價證券定期存單89, 250元「107年度南棟廚房補強工程保固金,保固期限112年10月1日」。

^{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。 40501504-30

北市大同區太平國民小學 <u>表</u> 年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較増 | 自減 |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| AT 日 | 金額 | % | 金額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 6,766,218,286 | 99.65 | 6,448,109,074 | 99.61 | 318,109,212 | 4.93 |
| 流動負債 | 10,943,958 | 0.16 | 8,598,685 | 0.13 | 2,345,273 | 27.27 |
| 應付款項 | 10,943,958 | 0.16 | 8,598,685 | 0.13 | 2,345,273 | 27.27 |
| 應付代收款 | 9,788,964 | 0.14 | 7,863,092 | 0.12 | 1,925,872 | 24.49 |
| 應付代收款 | 9,788,964 | 0.14 | 7,863,092 | 0.12 | 1,925,872 | 24.49 |
| 應付費用 | 1,145,545 | 0.02 | 735,593 | 0.01 | 409,952 | 55.73 |
| 應付費用 | 1,145,545 | 0.02 | 735,593 | 0.01 | 409,952 | 55.73 |
| 其他應付款 | 9,449 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,449 | 0.00 |
| 其他應付款 | 9,449 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,449 | 0.00 |
| 其他負債 | 6,755,274,328 | 99.49 | 6,439,510,389 | 99.48 | 315,763,939 | 4.90 |
| 什項負債 | 6,755,274,328 | 99.49 | 6,439,510,389 | 99.48 | 315,763,939 | 4.90 |
| 存入保證金 | 1,573,786 | 0.02 | 2,104,358 | 0.03 | -530,572 | -25.21 |
| 存入保證金 | 1,573,786 | 0.02 | 2,104,358 | 0.03 | -530,572 | -25.21 |
| 應付退休及離職金 | 3,929,269 | 0.06 | 3,766,909 | 0.06 | 162,360 | 4.31 |
| 應付退休及離職金 | 3,929,269 | 0.06 | 3,766,909 | 0.06 | 162,360 | 4.31 |
| 應付代管資產 | 6,749,612,166 | 99.41 | 6,433,639,122 | 99.38 | 315,973,044 | 4.91 |
| 應付代管資產 | 6,749,612,166 | 99.41 | 6,433,639,122 | 99.38 | 315,973,044 | 4.91 |
| 暫收及待結轉帳項 | 159,107 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159,107 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 159,107 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159,107 | 0.00 |
| 浄資産 | 23,638,812 | 0.35 | 25,387,043 | 0.39 | -1,748,231 | -6.89 |
| 淨資產 | 23,638,812 | 0.35 | 25,387,043 | 0.39 | -1,748,231 | -6.89 |
| 淨資產 | 23,638,812 | 0.35 | 25,387,043 | 0.39 | -1,748,231 | -6.89 |
| 累積餘額 | 23,638,812 | 0.35 | 25,387,043 | 0.39 | -1,748,231 | -6.89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 6,789,857,098 | 100.00 | 6,473,496,117 | 100.00 | 316,360,981 | 4.89 |

信託代理與保證負債 585,517 應付保證品 585,517

註:4.珍貴動產、不動產之總額共計0元(珍貴動產共計2件,無法估計其價值,僅記載經管數量)。

^{5.} 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 <u>平衡</u> 中華民國112

| 金額 % | 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較: | 增 減 |
|--|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| 電腦軟體 93,777 0.00 101,688 0.00 -7,911 -7.7 其他資產 6,749,823,063 99.41 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.9 暫付及待結轉帳項 210,897 0.00 142,692 0.00 68,205 47.8 代管資產 6,749,612,166 99.41 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.9 代管資產-土地改良物 55,675 0.00 6,736,392,000 99.21 6,419,724,000 99.17 316,668,000 4.9 代管資產-房屋建築及設 13,164,491 0.19 13,859,447 0.21 -694,956 -5.0 | 村 日 | 金額 | % | 金額 | % | 金 額 | % |
| 其他資產 6,749,823,063 99.41 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,749,823,063 99.41 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,781,814 99.39 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 316,041,249 4.5 6,433,639,122 99.38 | 無形資產 | 93,777 | 0.00 | 101,688 | 0.00 | -7,911 | -7.78 |
| 什項資產 暫付及待結轉帳項 代管資產 代管資產—土地改良物 代管資產—土地 代管資產—房屋建築及設6,749,823,063 210,897 6,749,612,166 6,749,612,166 99.41 6,736,392,000 13,164,49199.41 99.41 6,433,639,122 6,433,639,122 6,433,639,122 99.38 99.38 55,675 6,419,724,000 99.17 13,859,44799.39 99.38 99.38 55,675 0.00 6,433,639,122 99.38 99.38 315,973,044 6,419,724,000 99.17 316,668,000 99.17 316,668,000 -694,956 | 電腦軟體 | 93,777 | 0.00 | 101,688 | 0.00 | -7,911 | -7.78 |
| 暫付及待結轉帳項 210,897 0.00 142,692 0.00 68,205 47.8 代管資產 6,749,612,166 99.41 6,433,639,122 99.38 315,973,044 4.9 | 其他資產 | 6,749,823,063 | 99.41 | 6,433,781,814 | 99.39 | 316,041,249 | 4.91 |
| 代管資產6,749,612,16699.416,433,639,12299.38315,973,0444.9代管資產-土地 代管資產-房屋建築及設55,6750.0055,6750.0000.0代管資產-房屋建築及設13,164,4910.1913,859,4470.21-694,956-5.0 | 什項資產 | 6,749,823,063 | 99.41 | 6,433,781,814 | 99.39 | 316,041,249 | 4.91 |
| 代管資產-土地改良物 55,675 0.00 55,675 0.00 0.00 代管資產-土地 6,736,392,000 99.21 6,419,724,000 99.17 316,668,000 4.9 代管資產-房屋建築及設 13,164,491 0.19 13,859,447 0.21 -694,956 -5.0 | 暫付及待結轉帳項 | 210,897 | 0.00 | 142,692 | 0.00 | 68,205 | 47.80 |
| 代管資產-土地 6,736,392,000 99.21 6,419,724,000 99.17 316,668,000 4.9 代管資產-房屋建築及設 13,164,491 0.19 13,859,447 0.21 -694,956 -5.0 | | 6,749,612,166 | 99.41 | 6,433,639,122 | 99.38 | 315,973,044 | 4.91 |
| 代管資產-房屋建築及設 13,164,491 0.19 13,859,447 0.21 -694,956 -5.0 | | | | | | - | |
| | | | | | | | |
| | | 13,164,491 | 0.19 | 13,859,447 | 0.21 | -694,956 | -5.01 |
| 合 計 6,789,857,098 100.00 6,473,496,117 100.00 316,360,981 4.8 | <u>Д</u> | 6 780 857 008 | 100 00 | 6.473.406.117 | 100.00 | 316 360 081 | 4.89 |

信託代理與保證資產 585,517 保證品 585,517

註:1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為585,517元,係連帶保證書451,020元「112學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金,履約期限113年7月31日,保證書有效期113年10月31日」及有價證券定期存單134,497元「112年度電力改善工程(第2群)-電源改善工程第四期(行政大樓)保固保證金,保固期限115年10月2日」。 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為310,462元,係有價證券定期存單221,212元「106年度西棟行政大樓校舍補強

^{2.} 上年度信託代理與保證之資產與負債各為310,462元,係有價證券定期存單221,212元「106年度西棟行政大樓校舍補強工程保固金,保固期限111年12月11日」及有價證券定期存單89,250元「107年度南棟廚房補強工程保固金,保固期限112年10月1日」。

^{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。

北市大同區太平國民小學 表 年12月31日

單位:新臺幣元

| 1 31 | 目 | 本年度 | | 上 | 年度 | | 比 | 較 増 | 海減 |
|-------------|---|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---------|------|
| 科 | 日 | 金額 | % | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 | 計 | 6,789,857,098 | 100.00 | 6,473 | 3,496,117 | 100.00 | 316,3 | 360,981 | 4.89 |

信託代理與保證負債

585,517

應付保證品 585,517

註:4.珍貴動產、不動產之總額共計0元(珍貴動產共計2件,無法估計其價值,僅記載經管數量)。

^{5.} 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—臺北市大同區太平國民小學 <u>收入支出表</u> 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 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 77 13 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 152,702,410 | 100.00 | 138,062,840 | 100.00 | 14,639,570 | 10.60 |
| 徵收及依法分配收入 | 30,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 30,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.00 |
| 券務收入 | 168,400 | 0.11 | 0 | 0.00 | 168,400 | 0.00 |
| 服務收入 | 168,400 | 0.11 | 0 | 0.00 | 168,400 | 0.00 |
| 財產收益 | 9,692,585 | 6.35 | 1,417,383 | 1.03 | 8,275,202 | 583.84 |
| 財產孳息收入 | 14 | 0.00 | 5 | 0.00 | 9 | 180.00 |
| 廢舊物品售價收入 | 600 | 0.00 | 4,800 | 0.00 | -4,200 | -87.50 |
| 財產交易利益 | 7,961,357 | 5.21 | 1,070,508 | 0.78 | 6,890,849 | 643.70 |
| 其他財產收入 | 1,730,614 | 1.13 | 342,070 | 0.25 | | |
| 政府撥入收入 | 138,986,427 | 91.02 | 130,103,745 | 94.24 | | |
| 公庫撥款收入 | 135,402,099 | 88.67 | 126,561,000 | 91.67 | 8,841,099 | 6.99 |
| 政府其他撥入收入 | 3,584,328 | 2.35 | 3,542,745 | 2.57 | | 1.17 |
| 教學收入 | 2,842,983 | 1.86 | 3,173,184 | 2.30 | | -10.41 |
| 學雜費收入 | 2,842,983 | 1.86 | | 2.30 | -330,201 | -10.41 |
| 其他收入 | 982,015 | 0.64 | 3,368,528 | 2.44 | | -70.85 |
| 受贈收入 | 173,625 | 0.11 | 2,009,440 | 1.46 | -1,835,815 | -91.36 |
| 雜項收入 | 808,390 | 0.53 | 1,359,088 | 0.98 | | |
| 支出 | 154,450,641 | 101.14 | 142,818,258 | 103.44 | , | |
| 人事支出 | 119,791,508 | 78.45 | | 85.64 | 1,549,990 | 1.31 |
| 人事支出 | 119,791,508 | 78.45 | 118,241,518 | 85.64 | 1,549,990 | 1.31 |
| 業務支出 | 18,003,125 | 11.79 | | 8.36 | | 55.94 |
| 業務支出 | 18,003,125 | 11.79 | 11,544,984 | 8.36 | 6,458,141 | 55.94 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他獎補捐助 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 財產損失 | 25,846 | 0.02 | 0 | 0.00 | 25,846 | 0.00 |
| 財產交易損失 | 25,846 | 0.02 | 0 | 0.00 | 25,846 | 0.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,413,183 | 2.89 | 4,560,464 | 3.30 | -147,281 | -3.23 |
| 固定資產折舊 | 4,369,272 | 2.86 | | 3.27 | -149,599 | -3.31 |
| 無形資產攤銷 | 43,911 | 0.03 | 41,593 | 0.03 | 2,318 | 5.57 |
| 其他支出 | 12,206,979 | 7.99 | 8,461,292 | 6.13 | , | |
| 其他支出 | 12,206,979 | 7.99 | 8,461,292 | 6.13 | | 44.27 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,748,231 | -1.14 | | -0.03 | | 0.26 |
| 期初淨資產 解繳公庫 | 25,387,043 | 16.63 | 30,142,461 | 0.21 | -4,755,418 | -0.41 |
| 期末淨資產 | 23,638,812 | 15.48 | 25,387,043 | 0.18 | -1,748,231 | -0.15 |

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。

地方教育發展基金一臺北市大同區太平國民小學 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) 8002 調整非現金項目 | -1,748,231 -3,003,259 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,751,490 |
| 82 投資活動之現金流量 8202 減少長期貸墊款及準備金 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 8207 增加長期貸墊款及準備金 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 723,229 5,415,409 -909,526 -6,506,091 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,276,979 |
| 84 籌資活動之現金流量 8401 增加短期債務及其他負債 8404 減少短期債務及其他負債 | 3,391,471 -3,762,936 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -371,465 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,399,934 |
| 87 期初現金及約當現金 | 20,011,452 |
| 88 期末現金及約當現金 | 13,611,518 |
| | |

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162,360元及代管資產增加數315,973,044元。

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

戊、參考表

地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

<u>決算與會計收支對照表</u> 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 | 143,402,816 | 9,299,594 | 152,702,410 | 收入 | |
| 徵收及依法分配收入 | 30,000 | | 30,000 | 徵收及依法分配收入 | |
| 勞務收入 | 168,400 | | 168,400 | 勞務收入 | |
| 財產收入 | 566,616 | 9,125,969 | 9,692,585 | 財產收益 | |
| 政府撥入收入 | 138,986,427 | | 138,986,427 | 政府撥入收入 | |
| 教學收入 | 2,842,983 | | 2,842,983 | 教學收入 | |
| 其他收入 | 808,390 | 173,625 | 982,015 | 其他收入 | |
| 基金用途 | 151,080,379 | 3,370,262 | 154,450,641 | 支出 | |
| 用人費用 | 119,791,508 | | 119,791,508 | 人事支出 | |
| 服務費用 | 12,084,742 | 5,918,383 | 18,003,125 | 業務支出 | |
| 材料及用品費 | 1,861,221 | -1,861,221 | | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,800 | -14,800 | | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 捐助、補助與獎助 | 4,042,362 10,000 | -4,042,362 | 10,000 | · 獎補助支出 | |
| 資產短絀 | 10,000 | 25,846 | * | | |
| 只 庄 /亚 /山 | | 4,413,183 | • | | |
| 其他 | 356,180 | 11,850,799 | | | |
| 近延支出 | 11,850,799 | -11,850,799 | 12,200,979 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 1,068,767 | -1,068,767 | | | |
| 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 | -7,677,563 12,196,572 | 5,929,332 13,190,471 | · · · | 本期賸餘(短絀) 期初淨資產 | |
| 解繳公庫 期末基金餘額 | 4,519,009 | 19,119,803 | | 解繳公庫期末淨資產 | |

註:

地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

<u>決 算 與 會 計 收 支 對 照 表</u>

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 106 萬 8,767 元,已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目:

預算項目「服務費用」1,208 萬 4,742 元與會計科目「業務支出」1,800 萬 3,125 元間之調整數 591 萬 8,383 元,係「材料及用品費」186 萬 1,221 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 4,800 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)404 萬 2,362 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 912 萬 5,969 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 17 萬 3,625 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」441萬3,183元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4. 會計科目「財產損失」2萬5,846元,係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他:

預算項目「其他」35 萬 6,180 元與會計科目「其他支出」1,220 萬 6,979 元間之調整數 1,185 萬 799 元,係「遞延支出」1,185 萬 799 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學 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 |
|-----------|-----------|------------|---|
| 2,459,665 | 5,100,687 | -2,641,022 | 差異數2,641,022元係其他準 備金2,726,573元及12月份 水、電、瓦斯費等85,551元 誤入市庫帳戶 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

40501504-40

銀行存款-保管款調節表中華民國 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 |
|------------|------------|-----------|--|
| 11,040,106 | 11,125,657 | -85,551 | 差異數85,551元係12月份水、 電、瓦斯費等85,551元誤入市 庫帳戶 |

支用機關名稱: 太平國小

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29 印表時間:19:41:45

頁次/總頁次:1/9

| 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 | 05504 | 2700 | | (| 上期餘額) | 12,726,970 | 141,481,234 | 146,370,342 | 7,837,862 |
| | | | 臺北市地 | 2方教育發 | 展基金 | | | | | |
| | | | | 1204 | A00505 | 0202564300 | | | 50.489 | |

| 別 | 度 | 機關 | 代號 | 日期 | 編號 | 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| FA | 112 | 05504 | 2700 | [→ ₩ → ઝ% □ | | 上期餘額) | 12,726,970 | 141,481,234 | 146,370,342 | 7,837,862 |
| | | | 量 北市共 | 也方教育發展 1204 | 長基金 A00505 | 0202564300 | | | 50,489 | |
| | | | | 1204 | A00505 | 0202564301 | | | 1,381 | |
| | | | | 1204 | | 7208852100 | | 41,564 | | |
| | | | | 1204 | | 7208852200 | | 1,228,000 | | |
| | | | | 1211 | A00506 | 0203188900 | | | 73,596 | |
| | | | | 1211 | A00506 | 0203188901 | | | 11,080 | |
| | | | | 1211 | A00508 | 0203189600 | | | 106,986 | |
| | | | | 1211 | A00508 | 0203189601 | | | 21,741 | |
| | | | | 1211 | A00507 | 0203192800 | | | 285,630 | |
| | | | | 1211 | A00507 | 0203192801 | | | 5,640 | |
| | | | | 1211 | A00507 | 0203192802 | | | 2,000 | |
| | | | | 1211 | A00511 | 0203194600 | | | 60,827 | |
| | | | | 1211 | A00511 | 0203194601 | | | 5,760 | |
| | | | | 1211 | A00512 | 0203199300 | | | 348,100 | |
| | | | | 1211 | A00519 | 0203237700 | | | 136,681 | |
| | | | | | | | | | | |



支用機關名稱: 太平國小

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29

印表時間: 19:41:45

頁次/總頁次:2/9

| X/1 | J 1/3/1919 | I. IT. 1111 | | 1 . | | | | | A V WIA | |
|-----|------------|-------------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | 1212 | A00515 | 0203297800 | | | 269,591 | |
| | | | | 1212 | A00518 | 0203301100 | | | 965 | |
| | | | | 1212 | A00520 | 0203311600 | | | 62,506 | |
| | | | | 1212 | | 7209652800 | | 6,650 | | |
| | | | | 1212 | | 7209652900 | | 6,400 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781400 | | 160,000 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781500 | | 28,000 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781600 | | 4,684 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781700 | | 16,241 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781800 | | 8,960 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781900 | | 11,701 | | |
| | | | | 1214 | A00525 | 0203591600 | | | 12,486 | |
| | | | | 1214 | A00525 | 0203591601 | | | 1,800 | |
| | | | | 1214 | A00525 | 0203591602 | | | 11,311 | |
| | | | | 1214 | A00522 | 0203592100 | | | 149,989 | |
| | | | | 1214 | A00522 | 0203592101 | | | 22,843 | |
| | | | | 1214 | A00526 | 0203650800 | | | 13,440 | |



臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期: 112/12/29 印表時間: 19:41:45

頁次/總頁次:3/9

| 支用機關代號: | 05504 |
|---------|-------|
| 支用機關名稱: | 太平國小 |

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1214 | | 7209905200 | | 7,200 | | |
| | | | | 1215 | E00019 | 6009286800 | | | -1,024 | |
| | | | | 1215 | | 7210031200 | | 15,016 | | |
| | | | | 1218 | A00529 | 0203896800 | | | 8,807 | |
| | | | | 1218 | A00529 | 0203896801 | | | 112,017 | |
| | | | | 1218 | A00529 | 0203896802 | | | 2,500 | |
| | | | | 1218 | A00529 | 0203896803 | | | 32,000 | |
| | | | | 1218 | A00528 | 0203897900 | | | 18,428 | |
| | | | | 1218 | A00528 | 0203897901 | | | 7,189 | |
| | | | | 1220 | | 7210441200 | | 1,004 | | |
| | | | | 1221 | | 7210601300 | | 800 | | |
| | | | | 1225 | A00536 | 0204703400 | | | 11,512 | |
| | | | | 1225 | A00536 | 0204703401 | | | 9,798 | |
| | | | | 1225 | A00546 | 0204907300 | | | 5,546 | |
| | | | | 1225 | A00546 | 0204907301 | | | 6,405 | |
| | | | | 1225 | A00546 | 0204907302 | | | 460,830 | |
| | | | | 1225 | A00550 | 0204909000 | | | 95,607 | |



古用機關名稱: 大平國小

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期: 112/12/29 印表時間: 19:41:45

百次/ 總百次: 4/9

| 文月 | 11筬 鍋 | 石件・ | 人半國/ | 1, | | | | | 貝火/総貝 | 火・4/9 |
|----|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | 1225 | A00550 | 0204909001 | | | 5,800 | |
| | | | | 1225 | A00548 | 0204909400 | | | 38,461 | |
| | | | | 1225 | A00551 | 0204914000 | | | 328,744 | |
| | | | | 1225 | A00540 | 0204917000 | | | 26,070 | |
| | | | | 1225 | A00544 | 0204945600 | | | 124,759 | |
| | | | | 1225 | A00544 | 0204945601 | | | 20,473 | |
| | | | | 1225 | A00544 | 0204945602 | | | 25,300 | |
| | | | | 1225 | A00542 | 0204946700 | | | 17,215 | |
| | | | | 1225 | A00543 | 0204947900 | | | 18,822 | |
| | | | | 1225 | | 7210840200 | | 2,000 | | |
| | | | | 1226 | A00537 | 0204976200 | | | 270,272 | |
| | | | | 1226 | A00547 | 0204977900 | | | 270,272 | |
| | | | | 1226 | A00539 | 0204982200 | | | 8,444 | |
| | | | | 1226 | | 7210986100 | | 36,456 | | |
| | | | | 1227 | A00554 | 0205253800 | | | 43,411 | |
| | | | | 1227 | A00554 | 0205253801 | | | 8,000 | |
| | | | | 1227 | A00554 | 0205253802 | | | 8,000 | |



支用機關名稱: 太平國小

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29

印表時間: 19:41:45

頁次/總頁次:5/9

| / | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------|---|--|--|---|--|---|
| 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 | A00553 | 0205333500 | | | 42,193 | |
| | | | 1227 | A00553 | 0205333501 | | | 28,692 | |
| | | | 1227 | A00560 | 0205371200 | | | 85,551 | |
| | | | 1227 | A00556 | 0205388900 | | | 50,401 | |
| | | | 1227 | A00558 | 0205391200 | | | 52,142 | |
| | | | 1227 | A00562 | 0205443900 | | | 36,535 | |
| | | | 1227 | A00564 | 0205444200 | | | 37,458 | |
| | | | 1227 | A00566 | 0205463500 | | | 240,000 | |
| | | | 1227 | | 7211157400 | | 6 | | |
| | | | 1227 | | 7211157500 | | 2,439 | | |
| | | | 1228 | A00567 | 0205577700 | | | 82,960 | |
| | | | 1228 | A00567 | 0205577701 | | | 9,000 | |
| | | | 1228 | A00567 | 0205577702 | | | 142,207 | |
| | | | 1228 | A00568 | 0205578900 | | | 22,479 | |
| | | | 1228 | A00568 | 0205578901 | | | 496 | |
| | | | 1228 | A00569 | 0205579600 | | | 3,414 | |
| | | | 1228 | A00569 | 0205579601 | | | 2,457 | |
| | 年度 | <u> 年度 </u> | 年度 機關 全部 | 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 | 1227 A00553 1227 A00553 1227 A00560 1227 A00556 1227 A00558 1227 A00562 1227 A00562 1227 A00564 1227 A00566 1227 1228 A00567 1228 A00567 1228 A00567 1228 A00568 1228 A00568 1228 A00569 | 1227 A00553 0205333500 1227 A00553 0205333501 1227 A00560 0205371200 1227 A00556 0205388900 1227 A00558 0205391200 1227 A00562 0205443900 1227 A00564 0205444200 1227 A00566 0205463500 1227 7211157400 1227 7211157500 1228 A00567 0205577700 1228 A00567 0205577701 1228 A00568 0205578900 1228 A00568 0205578901 1228 A00569 0205579600 | 1227 A00553 0205333500 1227 A00553 0205333501 1227 A00560 0205371200 1227 A00556 0205388900 1227 A00558 0205391200 1227 A00562 0205443900 1227 A00564 0205444200 1227 7211157400 1227 7211157500 1228 A00567 0205577700 1228 A00567 0205577701 1228 A00568 0205578900 1228 A00568 0205578901 1228 A00569 0205579600 | 1227 A00553 0205333500 1227 A00563 0205333501 1227 A00560 0205371200 1227 A00556 0205388900 1227 A00558 0205391200 1227 A00562 0205443900 1227 A00564 0205444200 1227 A00566 0205463500 1227 7211157400 6 1227 7211157500 2,439 1228 A00567 0205577700 1228 A00567 0205577702 1228 A00568 0205578900 1228 A00568 0205578901 1228 A00569 0205579600 | 1227 A00553 0205333500 42,193 1227 A00553 0205333501 28,692 1227 A00560 0205371200 85,551 1227 A00556 0205388900 50,401 1227 A00558 0205391200 52,142 1227 A00562 0205443900 36,535 1227 A00564 0205444200 37,458 1227 A00566 0205463500 240,000 1227 7211157400 6 1228 A00567 0205577700 82,960 1228 A00567 0205577702 142,207 1228 A00568 0205578900 22,479 1228 A00568 0205578901 496 1228 A00569 0205579600 3,414 |



支用機關名稱: 太平國小

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期: 112/12/29 印表時間: 19:41:45

頁次/總頁次:6/9

| X/1 | 7 1/3/1919 | 1. 17.11 <u>1</u> 1 | | 1. | | | | | 英八咖啡 | |
|-----|------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-------------|-------|
| 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 |
| | | | | 1228 | A00573 | 0205643000 | | | 38,780 | |
| | | | | 1228 | A00573 | 0205643001 | | | 6,820 | |
| | | | | 1228 | A00573 | 0205643002 | | | 16,016 | |
| | | | | 1228 | A00574 | 0205643100 | | | 34,839 | |
| | | | | 1228 | A00574 | 0205643101 | | | 2,072 | |
| | | | | 1228 | A00575 | 0205643200 | | | 8,365 | |
| | | | | 1228 | A00575 | 0205643201 | | | 9,000 | |
| | | | | 1228 | A00576 | 0205643300 | | | 14,158 | |
| | | | | 1228 | A00576 | 0205643301 | | | 2,350 | |
| | | | | 1228 | E00020 | 6009382900 | | | -100 | |
| | | | | 1228 | E00020 | 6009382901 | | | -200 | |
| | | | | 1228 | E00020 | 6009382902 | | | -200 | |
| | | | | 1228 | E00020 | 6009382903 | | | -200 | |
| | | | | 1228 | E00020 | 6009382904 | | | -200 | |
| | | | | 1228 | E00021 | 6009383000 | | | -716 | |
| | | | | 1228 | E00022 | 6009383100 | | | -40,623 | |
| | | | | 1228 | E00023 | 6009383200 | | | -200 | |
| | | | | | | | | | | |



臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期: 112/12/29 印表時間: 19:41:45

頁次/ 總頁次: 7/9

| 支用機關代號: | 05504 |
|---------|-------|
| 支用機關名稱: | 太平國小 |

| 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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 1228 | E00024 | 6009383300 | | | -80,000 | |
| | | | | 1228 | | 7211326100 | | 1 | | |
| | | | | 1229 | A00582 | 0205825900 | | | 23,541 | |
| | | | | 1229 | A00582 | 0205825901 | | | 179,710 | |
| | | | | 1229 | A00582 | 0205825902 | | | 31,887 | |
| | | | | 1229 | A00583 | 0205827100 | | | 51,050 | |
| | | | | 1229 | A00583 | 0205827101 | | | 13,413 | |
| | | | | 1229 | A00584 | 0205830300 | | | 38,609 | |
| | | | | 1229 | A00584 | 0205830301 | | | 14,392 | |
| | | | | 1229 | A00584 | 0205830302 | | | 1,392 | |
| | | | | 1229 | A00585 | 0205830700 | | | 27,791 | |
| | | | | 1229 | A00586 | 0205831100 | | | 12,863 | |
| | | | | 1229 | A00577 | 0205841000 | | | 16,025 | |
| | | | | 1229 | A00591 | 0205849800 | | | 35,500 | |
| | | | | 1229 | A00588 | 0205854200 | | | 400 | |
| | | | | 1229 | A00589 | 0205854500 | | | 116,485 | |
| | | | | 1229 | A00594 | 0205856500 | | | 8,130 | |



支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29

印表時間: 19:41:45 頁次/總頁次: 8/9

| 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 | E00025 | 6009405500 | | | -400,000 | |
| | | | | 1229 | | 7211565400 | | 149,702 | | |
| | | | | 1229 | | 7211565500 | | 849 | | |
| | | | | 1229 | | 7211565600 | | 6,765 | | |
| | | | | 1229 | | 7211565700 | | 8,130 | | |
| | | | | 1229 | | 7211565800 | | 840 | | |
| | | | | 1229 | | 7211565900 | | 887 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783300 | | 1,980 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783400 | | 600 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783500 | | 11,306 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783600 | | 102,375 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783700 | | 960 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783800 | | 239 | | |
| | | | | 1229 | | 7211783900 | | 2,664 | | |
| | | | | 1229 | | 7211784000 | | 53,490 | | |
| | | | | 1229 | | 7211784100 | | 550 | | |



臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:112/12/29

支用機關代號: 05504

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表時間: 19:41:45

支用機關名稱: 太平國小

11 14

頁次/ 總頁次: 9/9

 類年
 編列
 基金別
 收辦
 憑單
 收件

 引度
 機關
 代號
 日期
 編號
 編號
 上期結存數
 累計收入數
 累計支付數
 未支用餘額

 *
 12,726,970
 143,399,693
 151,025,976
 5,100,687

拿計室邱燕芬

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期: 112/12/29 印表時間: 19:46:38

頁次/ 總頁次: 1/4

| 支用機關名稱 | 〕: 太平國小 | | | | | | 頁 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|----|
| 別 度 機 | 列 基金別 關 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 |

| 別 | 度 | 機關 | 代號 | 日期 | 編號 | 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|---------|----------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| FA | 112 | 05504 | 1900 | (上 期 | 餘額) | | 9,711,496 | 32,198,058 | 27,794,459 | 14,115,095 |
| | | | 臺北市太平國日 | 民小學特種基金的 | 保管款 | | | | | |
| | | | | 1201 | A00503 | 0202463800 | | | 1,800 | |
| | | | | 1201 | A00503 | 0202463801 | | | 65,156 | |
| | | | | 1204 | A00504 | 0202502300 | | | 134,783 | |
| | | | | 1204 | A00504 | 0202502301 | | | 108,450 | |
| | | | | 1204 | | 7208852000 | | 1,681,233 | | |
| | | | | 1205 | | 7209006600 | | 472,770 | | |
| | | | | 1205 | | 7209006700 | | 178 | | |
| | | | | 1206 | | 7209144500 | | 672 | | |
| | | | | 1211 | A00510 | 0203194300 | | | 280,620 | |
| | | | | 1211 | A00510 | 0203194301 | | | 420,928 | |
| | | | | 1211 | A00509 | 0203197300 | | | 164,213 | |
| | | | | 1211 | A00509 | 0203197301 | | | 461,463 | |
| | | | | 1212 | A00516 | 0203298200 | | | 12,340 | |
| | | | | 1212 | A00516 | 0203298201 | | | 1,652 | |
| | | | | 1212 | A00514 | 0203308100 | | | 2,000 | |
| | | | | 1212 | A00514 | 0203308101 | | | 28,672 | |
| | | | | 1212 | A00513 | 0203308900 | | | 5,000 | |
| | | | | 1212 | A00513 | 0203308901 | | | 17,734 | |
| | | | | 1212 | A00517 | 0203309100 | | | 26,000 | |
| | | | | 1212 | A00517 | 0203309101 | | | 17,741 | |
| | | | | 1212 | | 7209652500 | | 192 | | |
| | | | | 1212 | | 7209652600 | | 1,785 | | |
| | | | | 1212 | | 7209652700 | | 1,593 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781200 | | 29 | | |
| | | | | 1213 | | 7209781300 | | 6,800 | | |
| | | | | 1214 | A00524 | 0203591500 | | | 1,997 | |
| | | | | 1214 | A00523 | 0203594900 | | | 23,048 | |
| | | | | | | | | | | |



[UCOMB19/BGT644R01] 支用機關代號: 05504

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

印表時間: 19:46:38 百歩/飯百歩・0//

印表日期:112/12/29

| 支用 | 機關 | 名稱: 5 | 太平國小 | ~ | 11111/01 | 12 12/301 | 112 12/331 | 頁次/總頁 | 次:2/4 | |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|---------|-------|
| 類 別 | 年 度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
| | | | | 1214 | A00521 | 0203598400 | | | 53,434 | |
| | | | | 1214 | | 7209905000 | | 1,200 | | |
| | | | | 1214 | | 7209905100 | | 399 | | |
| | | | | 1215 | | 7210030900 | | 1,546 | | |
| | | | | 1215 | | 7210031000 | | 2,016 | | |
| | | | | 1215 | | 7210031100 | | 1,184 | | |
| | | | | 1218 | A00527 | 0203892900 | | | 124,330 | |
| | | | | 1218 | A00530 | 0203927200 | | | 6,180 | |
| | | | | 1218 | A00530 | 0203927201 | | | 29,179 | |
| | | | | 1218 | A00532 | 0203931100 | | | 68,500 | |
| | | | | 1218 | | 7210163500 | | 3,520 | | |
| | | | | 1218 | | 7210163600 | | 8,960 | | |
| | | | | 1218 | | 7210163700 | | 8,000 | | |
| | | | | 1219 | A00531 | 0204051300 | | | 6,000 | |
| | | | | 1219 | A00531 | 0204051301 | | | 28,658 | |
| | | | | 1219 | | 7210288500 | | 3,520 | | |
| | | | | 1220 | A00533 | 0204157400 | | | 103,179 | |
| | | | | 1220 | | 7210440900 | | 42,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7210441000 | | 7,040 | | |
| | | | | 1220 | | 7210441100 | | 3,750 | | |
| | | | | 1221 | | 7210600900 | | 8,960 | | |
| | | | | 1221 | | 7210601000 | | 18,000 | | |
| | | | | 1221 | | 7210601100 | | 53,402 | | |
| | | | | 1221 | | 7210601200 | | 5,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7210724500 | | 4,500 | | |
| | | | | 1222 | | 7210724600 | | 17,000 | | |
| | | | | 1225 | A00535 | 0204702800 | | | 17,350 | |
| | | | | 1225 | A00534 | 0204703900 | | | 25,259 | |
| | | | | 1007 | 100511 | 000100000 | | | == 100 | |

0204903300

1225

A00541



57,120

[UCOMB19/BGT644R01] 支用機關代號: 05504

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:112年12月01日至112年12月31日

印表日期:112/12/29 印表時間:19:46:38

西步/姆西步 014

| 支用 | 機關 | 名稱: | 太平國小 | | | | | 頁次/ 總頁次: 3/4 | | | |
|--------|--------|----------|-----------|--------------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-------|--|
| 類 別 | 年 度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
| | | | | 1225 | A00541 | 0204903301 | | | 218,553 | | |
| | | | | 1225 | A00545 | 0204944100 | | | 100,503 | | |
| | | | | 1225 | A00552 | 0204950100 | | | 18,000 | | |
| | | | | 1225 | A00552 | 0204950101 | | | 68,616 | | |
| | | | | 1225 | | 7210840000 | | 394,704 | | | |
| | | | | 1225 | | 7210840100 | | 9,350 | | | |
| | | | | 1226 | A00538 | 0204976500 | | | 12,340 | | |
| | | | | 1226 | A00538 | 0204976501 | | | 1,652 | | |
| | | | | 1226 | A00549 | 0204978400 | | | 12,340 | | |
| | | | | 1226 | A00549 | 0204978401 | | | 1,652 | | |
| | | | | 1226 | | 7210985800 | | 600 | | | |
| | | | | 1226 | | 7210985900 | | 57,493 | | | |
| | | | | 1226 | | 7210986000 | | 4,760 | | | |
| | | | | 1227 | A00561 | 0205369000 | | | 272,540 | | |
| | | | | 1227 | A00555 | 0205384900 | | | 217,074 | | |
| | | | | 1227 | A00557 | 0205389400 | | | 18,557 | | |
| | | | | 1227 | A00557 | 0205389401 | | | 1,020 | | |
| | | | | 1227 | A00559 | 0205391500 | | | 18,557 | | |
| | | | | 1227 | A00559 | 0205391501 | | | 1,020 | | |
| | | | | 1227 | A00563 | 0205443200 | | | 16,374 | | |
| | | | | 1227 | A00563 | 0205443201 | | | 1,080 | | |
| | | | | 1227 | A00565 | 0205444600 | | | 16,374 | | |
| | | | | 1227 | A00565 | 0205444601 | | | 1,080 | | |
| | | | | 1227 | | 7211157200 | | 10,500 | | | |
| | | | | 1227 | | 7211157300 | | 30,884 | | | |
| | | | | 1228 | A00572 | 0205591600 | | | 715,084 | | |
| | | | | 1228 | A00570 | 0205592100 | | | 608,926 | | |
| | | | | 1228 | A00571 | 0205593100 | | | 82,370 | | |
| | | | | 1228 | A00571 | 0205593101 | | | 25,808 | | |



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號: 05504

支用機關名稱: 太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 資料日期:112年12月01日至112年12月31日 印表日期:112/12/29

印表時間:19:46:38

頁次/總頁次:4/4

| 類別 | 年 編列 度 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 |
|----|--------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 1228 | | 7211325900 | | 10,962 | | |
| | | | 1228 | | 7211326000 | | 240,000 | | |
| • | | | 1229 | A00581 | 0205841200 | | | 177,193 | |
| | | | 1229 | A00578 | 0205841400 | | | 3,000 | |
| | | | 1229 | A00578 | 0205841401 | | | 2,664 | |
| | | | 1229 | A00579 | 0205841500 | | | 66,090 | |
| | | | 1229 | A00580 | 0205842000 | | | 83,530 | |
| | | | 1229 | A00580 | 0205842001 | | | 1,980 | |
| | | | 1229 | A00587 | 0205854100 | | | 40,000 | |
| | | | 1229 | A00587 | 0205854101 | | | 239 | |
| | | | 1229 | A00590 | 0205854800 | | | 550 | |
| | | | 1229 | A00592 | 0205856100 | | | 24,939 | |
| | | | 1229 | A00593 | 0205856400 | | | 11,736 | |
| | | | 1229 | A00595 | 0205879200 | | | 1,377,140 | |
| | | | 1229 | | 7211565300 | | 102,375 | • | |
| | | | 1229 | | 7211782100 | | 37,468 | | |
| | | | 1229 | | 7211782200 | | 139,905 | | |
| | | | 1229 | | 7211782300 | | 20,000 | | |
| | | | 1229 | | 7211782400 | | 60,909 | | |
| | | | 1229 | | 7211782500 | | -102,375 | | |
| | | | 1229 | | 7211782600 | | 58 | | |
| | | | 1229 | | 7211782700 | | 21,000 | | |
| | | | 1229 | | 7211782800 | | 72 | | |
| | | | 1229 | | 7211782900 | | 3,000 | | |
| | | | 1229 | | 7211783000 | | 400 | | |
| | | | 1229 | | 7211783100 | | 116,485 | | |
| | | | 1229 | | 7211783200 | | 8,130 | | |
| | | | | k | | 0.711.406 | 25.710.007 | 24 205 926 | 11 105 (57 |

9,711,496 35,719,987

34,305,826

11,125,657





[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期:112/12/29

印表時間:23:22:55

頁次/總頁次:1/1

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

存款類別:繳費專戶

帳 號: 11981105504015

帳戶名稱:臺北市大同區太平國小退撫基金繳費專戶

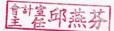
機關代號: 05504

甘日

間:112 年 12 月份

機關名稱: 臺北市大同區太平國民小學

| 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 | 10:04:24 | 1(轉收) | | 243,414 | 256,010 | |
| 112/12/01 | 11:37:18 | 1(轉收) | | 475,414 | 731,424 | |
| 112/12/04 | 14:37:47 | 2(轉支) | 731,424 | | 0 | |
| | | | | | Alla | |





[] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 帳號 | 210550550401 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05504 | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 起日 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 |

| The second secon | | | | | Clinica, in Assista | log 17. |
|--|----------|------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 112/12/11 | 11:31:12 | 匯入款 | 0.00 | 21,012.00 | 193,520.00 | 太平國小北市 1229494 |
| 112/12/14 | 03:56:45 | 瓦斯費 | 36,713.00 | 0.00 | 156,807.00 | 308114024 |
| 112/12/14 | 03:56:45 | 瓦斯費 | 491.00 | 0.00 | 156,316.00 | 308148176 |
| 112/12/14 | 09:43:28 | 匯入款 | 0.00 | 6,615.00 | 162,931.00 | 太平國小北市 1248637 |
| 112/12/18 | 10:19:27 | 匯入款 | 0.00 | 7,189.00 | 170,120.00 | 太平國小北市 1262295 |
| 112/12/18 | 13:28:30 | 匯入款 | 0.00 | 15,571.00 | 185,691.00 | 太平國小北市 1264206 |
| 112/12/20 | 04:17:45 | 市水水費 | 10,993.00 | 0.00 | 174,698.00 | 3150008673 |
| 112/12/20 | 04:17:45 | 市水水費 | 25,134.00 | 0.00 | 149,564.00 | 3150008682 |
| 112/12/20 | 04:17:45 | 市水水費 | 144.00 | . 0.00 | 149,420.00 | 3150016146 |
| 112/12/20 | 04:17:58 | 電費 | 94,517.00 | 0.00 | 54,903.00 | 00200400133 |
| 112/12/20 | 09:39:16 | 匯入款 | 0.00 | 32,115.00 | | 太平國小北市 1275349 |
| 112/12/25 | 04:50:20 | 電信費 | 6,743.00 | 0.00 | 80,275.00 | 121225532229 |
| 112/12/25 | 04:50:21 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 80,152.00 | 121225574241 |
| 112/12/25 | 14:30:22 | 匯入款 | 0.00 | 10,539.00 | 90,691.00 | 太平國小北市 1300441 |
| 112/12/25 | 14:43:36 | 匯入款 | 0.00 | 76,638.00 | 167,329.00 | 太平國小北市 1300483 |
| 112/12/25 | 14:43:37 | 匯入款 | 0.00 | 19,954.00 | 187,283.00 | 太平國小北市 1300499 |
| 112/12/25 | 15:37:21 | 匯入款 | 0.00 | 104,111.00 | 291,394.00 | 太平國小北市 1301803 |
| 112/12/27 | 09:43:05 | 匯入款 | 0.00 | 491.00 | 291,000.00 | 太平國小北市 1313601 |
| 112/12/27 | 10:18:39 | 匯入款 | 0.00 | 6,866.00 | 298,751.00 | 太平國小北市 1316678 |
| 112/12/27 | 11:01:14 | 匯入款 | 0.00 | 30,340.00 | 329,091.00 | 太平國小北市 1318371 |
| 112/12/27 | 11:02:06 | 匯入款 | 0.00 | 70,909.00 | 400,000.00 | 太平國小北市 1318418 |
| 112/12/28 | 14:23:45 | 轉支 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

皇華華邦燕芬

[5] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 帳號 | 210550550411 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學健保費代扣繳 專戶 |
| 機關代碼 | 05504 | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 起日 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/30 |

| | | | | TO 100 C 100 C | | |
|-----------|----------|-----|------------|----------------|------------|-------------------|
| 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 | 09:57:39 | 匯入款 | 0.00 | 4,444.00 | 258,287.00 | 太平國小北市 1192369 |
| 112/12/01 | 09:57:40 | 匯入款 | 0.00 | 123,104.00 | 381,391.00 | 太平國小北市 1192362 |
| 112/12/11 | 11:14:15 | 匯入款 | 0.00 | 570.00 | 381,961.00 | 太平國小北市 1229322 |
| 112/12/11 | 11:31:10 | 匯入款 | 0.00 | 717.00 | 382,678.00 | 太平國小北市 1229442 |
| 112/12/11 | 14:51:38 | 轉支 | 570.00 | 0.00 | 382,108.00 | 孫乃葳補充保費 |
| 112/12/11 | 14:55:07 | 轉支 | 717.00 | 0.00 | 381,391.00 | 易理玉補充保費 |
| 112/12/12 | 09:36:11 | 匯入款 | 0.00 | 13,992.00 | 395,383.00 | 太平國小北市 1234103 |
| 112/12/12 | 09:36:12 | 匯入款 | 0.00 | 268,210.00 | 663,593.00 | 太平國小北市 1234082 |
| 112/12/12 | 09:36:27 | 匯入款 | 0.00 | 965.00 | 664,558.00 | 太平國小北市 1234187 |
| 112/12/12 | 14:21:58 | 轉支 | 965.00 | 0.00 | 663,593.00 | 10月補充保費 |
| 112/12/12 | 14:26:53 | 存現 | 0.00 | 943.00 | 664,536.00 | 許芳銘十月差額 |
| 112/12/18 | 04:39:12 | 健保費 | 347,884.00 | 0.00 | 316,652.00 | 10月110053417 |
| 112/12/18 | 04:42:26 | 健保費 | 62,124.00 | 0.00 | 254,528.00 | 10月123575299 |
| 112/12/26 | 09:35:27 | 匯入款 | 0.00 | 13,992.00 | 268,520.00 | 太平國小北市 1303089 |
| 112/12/26 | 09:35:41 | 匯入款 | 0.00 | 8,444.00 | 276,964.00 | 太平國小北市 1303219 |
| 112/12/26 | 12:08:33 | 轉收 | 0.00 | 13,992.00 | | 太平國小北市 |
| 112/12/26 | 12:21:35 | 轉收 | 0.00 | 269,704.00 | 560,660.00 | 太平國小北市 |
| 112/12/26 | 12:27:40 | 轉收 | 0.00 | 270,272.00 | 830,932.00 | 太平國小北市 |
| 112/12/26 | 14:51:56 | 轉支 | 8,444.00 | 0.00 | | 11月補充保費 |
| 112/12/26 | 14:54:40 | 轉支 | 411,244.00 | 0.00 | 411,244.00 | 太平12月健保 |
| 112/12/26 | 15:00:53 | 轉支 | 411,244.00 | 0.00 | | 太平11月健保 |
| 112/12/29 | 12:53:18 | 匯入款 | 0.00 | 16,025.00 | 16,025.00 | 太平國小北市 1337623 |
| 112/12/29 | 14:34:07 | 轉支 | 16,025.00 | 0.00 | 0.00 | 12月補充保費 |

拿声。邱燕芬

[] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 | | |
|------|--------------|------|--------------------------|--|--|
| 帳號 | 210550550412 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學勞保費代扣繳 專戶 | | |
| 機關代碼 | 05504 | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 | | |
| 起日 | 112/12/01 | 迄日 | 112/12/31 | | |

| | | T | | | | -1527 |
|-----------|----------|-----|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 112/12/01 | 06:09:09 | 勞保費 | 88,200.00 | 0.00 | 16,925.00 | 10月040005990Y |
| 112/12/01 | 09:57:37 | 匯入款 | 0.00 | 4,400.00 | 21,325.00 | 太平國小北市 1192370 |
| 112/12/01 | 09:57:40 | 匯入款 | 0.00 | 12,766.00 | 34,091.00 | 太平國小北市 1192364 |
| 112/12/11 | 15:23:31 | 匯入款 | . 0.00 | 211.00 | 34,302.00 | 太平國小北市 1231374 |
| 112/12/12 | 10:06:08 | 匯入款 | 0.00 | 68.00 | 34,370.00 | 太平國小北市 1234569 |
| 112/12/14 | 10:21:12 | 匯入款 | 0.00 | 798.00 | 35,168.00 | 太平國小北市 1248821 |
| 112/12/14 | 14:00:22 | 匯入款 | 0.00 | 202.00 | 35,370.00 | 太平國小北市 1251557 |
| 112/12/22 | 14:51:56 | '存現 | 0.00 | 266.00 | 35,636.00 | 洪美琪11勞保 |
| 112/12/22 | 14:52:52 | 存現 | 0.00 | 266.00 | 35,902.00 | 洪美琪12勞保 |
| 112/12/22 | 14:54:59 | 存現 | 0.00 | 266.00 | 36,168.00 | 許嫚芝12勞保 |
| 112/12/22 | 14:56:26 | 存現 | 0.00 | 1,100.00 | 37,268.00 | 何曼平12月勞保 |
| 112/12/22 | 14:58:00 | 存現 | 0.00 | 266.00 | 37,534.00 | 郭心惠12勞保 |
| 112/12/22 | 14:59:20 | 存現 | 0.00 | 266.00 | | 陳瀧之12勞保 |
| 112/12/25 | 15:37:18 | 匯入款 | 0.00 | 202.00 | 38,002.00 | 太平國小北市 1301943 |
| 112/12/25 | 15:37:23 | 匯入款 | 0.00 | 669.00 | 38,671.00 | 太平國小北市 1301851 |
| 112/12/25 | 15:45:25 | 匯入款 | 0.00 | 532.00 | 39,203.00 | 太平國小北市 1302045 |
| 112/12/27 | 12:05:45 | 匯入款 | 0.00 | 50,401.00 | 89,604.00 | 太平國小北市 1318976 |
| 112/12/27 | 12:05:46 | 匯入款 | 0.00 | 19,577.00 | 109,181.00 | 太平國小北市 1318982 |
| 112/12/27 | 12:05:55 | 匯入款 | 0.00 | . 52,142.00 | 161,323.00 | 太平國小北市 1319033 |
| 112/12/27 | 12:05:56 | 匯入款 | 0.00 | 19,577.00 | 180,900.00 | 太平國小北市 1319043 |
| 12/12/27 | 15:38:34 | 轉支 | 91,049.00 | 0.00 | . 89,851.00 | 太平12月勞保 |
| 112/12/27 | 15:41:31 | 轉支 | 88,813.00 | 0.00 | 1,038.00 | 太平11月勞保 |
| | | | FBB . ASKR | | | |

拿普魯邱燕芬

[] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 帳號 | 210550550413 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學公保費代扣繳事戶 |
| 機關代碼 | 05504 | 0224,0504794194-035050 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 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 | 09:57:40 | 匯入款 | 0.00 | 66,498.00 | 69,774.00 | 太平國小北市 1192363 |
| 112/12/01 | 11:36:50 | 匯入款 | 0.00 | 129,587.00 | 199,361.00 | 太平國小北市 1192836 |
| 112/12/01 | 13:33:53 | 轉支 | 199,361.00 | 0.00 | 0.00 | 太平12月公保 |



[3] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|---------------------------|
| 帳號 | 210550550414 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學勞退基金代扣 繳專戶 |
| 機關代碼 | 05504 | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 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 | 06:09:55 | 勞退 | 53,162.00 | 0.00 | 70,198.00 | 09月040005990~ |
| 112/12/01 | 06:09:55 | 勞退 | 7,086.00 | 0.00 | 63,112.00 | 09月040005990 |
| 112/12/01 | 09:57:45 | 匯入款 | 0.00 | 5,268.00 | 68,380.00 | 太平國小北市 1192367 |
| 112/12/01 | 13:37:30 | 轉支 | 59,662.00 | 0.00 | 8,718.00 | 10月勞退 |
| 112/12/04 | 10:35:12 | 匯入款 | 0.00 | 1,818.00 | 10,536.00 | 太平國小北市 1199592 |
| 112/12/27 | 10:18:38 | 匯入款 | 0.00 | 3,636.00 | 14,172.00 | 太平國小北市 1316677 |
| 112/12/27 | 15:02:17 | 匯入款 | 0.00 | 17,454.00 | 31,626.00 | 太平國小北市 1321071 |
| 112/12/27 | 15:02:20 | 匯入款 | 0.00 | 36,535.00 | 68,161.00 | 太平國小北市 1321101 |
| 12 / 12/27 | 15:02:21 | 匯入款 | 0.00 | 37,458.00 | 105,619.00 | 太平國小北市 1321112 |
| 12/12/27 | 15:02:24 | 匯入款 | 0.00 | 17,454.00 | 123,073.00 | 太平國小北市 1321138 |
| 12/12/27 | 15:30:10 | 轉支 | 61,998.00 | 0.00 | 61,075.00 | 太平12月勞退 |
| 12/12/27 | 15:34:26 | 轉支 | 61,075.00 | 0.00 | 0.00 | 太平11月勞退 |

拿神喜邱燕芬

日台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 帳號 | 210550550415 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05504 | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 |
| 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 | 09:57:41 | 匯入款 | 0.00 | 34,629.00 | 34,629.00 | 太平國小北市 1192361 |
| 112/12/01 | 11:36:49 | 匯入款 | 0.00 | 3,983.00 | 38,612.00 | 太平國小北市 1192832 |
| 112/12/01 | 12:45:59 | 轉支 | 34,629.00 | 0.00 | 3,983.00 | 12月稅+喪亡 |
| 112/12/01 | 12:53:51 | 轉支 | 3,983.00 | 0.00 | 0.00 | 12月舊制勞退 |
| 112/12/11 | 11:31:12 | 匯入款 | 0.00 | 13,332.00 | 13,332.00 | 太平國小北市 1229493 |
| 112/12/11 | 14:58:26 | 轉支 | 13,332.00 | 0.00 | 0.00 | 喪葬補助所得稅 |
| 112/12/18 | 10:19:30 | 匯入款 | 0.00 | 881.00 | 881.00 | 太平國小北市 1262156 |
| 112/12/18 | 13:15:24 | 轉支 | 881.00 | 0.00 | 0.00 | |

拿神霍邱燕芬





[3] 台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 | | |
|-------------------------|----------------|------|-------------------|--|--|
| 帳號 | 00210131163040 | 中文名稱 | 臺北市大同區太平國民小學教育儲蓄戶 | | |
| 8000 05504 05504 | | 機關名稱 | 臺北市大同區太平國民小學 | | |
| 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 | | 282.00 | 110,709.00 # | 息行 | |

拿背塞邱燕芬

90040030 台幣定存主檔內容查詢/列印

列印人員: 周樺敏 頁次: 1/1 印表日期: 2024/01/02 14:55:34

綜活存帳號:

存單序號: 000001 定存主帳號/定存帳號: 00310177064555 客戶統一編號: 04154738 負責人統一編號: A225564080

戶名:臺北市大同區太平國民小學聘僱人員離職儲金專戶

產品名稱:機關聘雇人員離職儲金

客戶國別: TW 組織型態: 非營利法人_其他

開戶日期: 106/08/22 解約日期:

解約應給付利息總額:

存期: 12

專案種類: 利率別: 固定

預扣稅率別: 99-免稅-0%

約定利息轉入帳號: 轉息帳號客戶名稱::

到期約定: 本息轉期

存單面額:

圈存總筆數: 0 戶況: 免稅戶

帳戶狀態:

客戶狀態: 授信行業別: 030200

起息日期: 112/08/22

已付利息止日:

1,078.00

約定轉期次數: 999

圈存總金額:

317,803.00帳面餘額:

存單號碼: 0018250

專案名稱:

適用利率: 1.5500

付息方式: R-轉入本金

帳務行: 0310

存單利率: 1.5500

到期日期: 113/08/22

核准設立日期: 014/01/01

利率加減碼: 0.0000 付息週期: M-到期付息

累計轉期次數: 6

帳務異動日: 112/12/04 ^{\(\circ\)}

335,235.00 0.00 非帳務異動日: 109/10/07

有權辦理各項往來事項者:

關係戶名稱: 謝凱帆

印鑑卡留存行: 0310

推廣單位:

V 本年度利息: 0.00 本年度本國人代扣所得稅: 0.00

本年度補充保費: 0.00

設質理由:

關係戶ID: F126907975

印鑑約定方式: 1-帳號印鑑

推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

本年度外國人代扣所得稅: 0.00

質權設定別:

質權設定日期:

僅供內部使用



友善列印

監督委員會統一編號: 17135191

印鑑卡號: 00044223

戶 名:臺北市大同區太平國民

小學

總公司營利事業統一編號: 04154738 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: 17:25:28

操作員:20 0000000 000000 000000 0<u>0</u>00000 0<u>0</u>00000

| 登帳日期 收付別 | 異動金額 | 目前基金餘 繳存年月起~ 起息日期 備註 |
|-----------------------------------|-------|---|
| D1-按月提 112/12/05 撥-臨櫃代 收存入款 | 3,983 | 3,594,034 112/12~112/12 112/12/01 0123109 |

組長張峯誠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年12月31日

機關編號: 5298

機關名稱: 台北市大同區太平國民小學保管品專戶(62)

保管品:1

保管品編號 種類 金額 存入日期 摘要 A1121031001 有價證券 存單 1121031 134,497 B1120821001 保證書 保管品 451,020 1120821 總計 有價證券:1 總金額: 134,497 元

451,020 元

總金額:

組長張峯誠

本頁小計:

有價證券:

1 件

總金額:

134,497 元

台北富邦銀行 公庫處

保管品:

1 件

總金額:

451,020 元

112.12.31

保管品對帳單內容若有疑義,請於發送日起一星期通知本行查對,連絡電話:02-2720-9001#151

製表:台北富邦銀行公庫處

臺北市立太平國民小學 保管品月報表

中華民國112年12月31日

| 寄存日期 | 寄存證編號 | 摘要 | 保證總額 | 保證書有效期間 | 保證書編號 | 連帶保證銀行 |
|---------|-------------|--|----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1120821 | B1120821001 | 太平國小112學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金連帶保證書-宏遠國際餐飲股份有限公司 | 451, 020 | 112. 08. 04-113. 10. 31 | 112聯湖保字第 62號 | 聯邦商業銀行內湖 分行 |
| 1121031 | A1121031001 | 臺北市112年度電力改善工程(第2群)-電改工程第四期保固金定存單-智景有限公司 | 134, 497 | 112. 10. 03-115. 10. 02 | 108468 | 臺中商業銀行林口 分行 |
| | | 以下空白 | | | | |
| | | | | | | w |
| | | | | | 3 | 22 |

製表人/出納

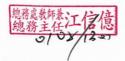
業務主管

主辦會計

校長



組長張峯誠



臺北市立太平國民小學 債權憑證明細表

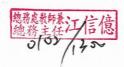
中華民國112年12月31日

| 寄存日期 | 保管證字號 | 海 | 債權時效期間 | 面值金額 | 件數 | 備考 |
|------|-------|---|-------------------------|--------------|----|-----------|
| 2 6 | | 士院93年度執字第21126號債務人陳義隆等不當得利事件 | 110. 03. 22~115. 03. 22 | 13, 319, 849 | 1 | |
| | | 士院後103司執夏字第20322號債務人周留含笑債權憑證 | 112. 01. 09-115. 01. 09 | 266, 097 | 1 | 債權憑證時效為3年 |
| | | 士院彩105司執強字第67329號債務人呂坤堂即富通工程行間給 付扣押款 | 110. 11. 30-115. 11. 30 | 110, 300 | 1 | |
| | | 以下空白 | * * | | | |
| ri. | | | * a* | | | |
| | | | 8 | ā | | |
| 22 | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | r · |
| (8) | | | × 4 9 | | • | |
| | | | | 8) N | | |
| | | | | | | |

出納



單位主管



合言



機關長官



臺北市大同區太平國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質:公務用

中華民國 112年12月

製表日期:民國113年01月04日

頁 次

1 / 2

| | | . 1 | | 見 次・ | 1 / 2 |
|---------|----|--------------|---------|--------------|---------------------|
| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
| 土地改良物 | 1 | 5, 567, 500 | 0 | 5, 511, 825 | |
| 房屋建築及設備 | 5 | 53, 239, 034 | 57, 913 | 40, 074, 543 | 13, 164, 491 |
| 機械及設備 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | .0 | 0 | 0 | - 0 | 0 |
| 小計 | 6 | 58, 806, 534 | 57, 913 | 45, 586, 368 | 13, 220, 166 |

臺北市大同區太平國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質:事業用

中華民國 112年12月

製表日期:民國113年01月04日

百 次:

2 / 2

| | | | | 只 人。 | 2 / 2 |
|---------|---------|---------------|----------|--------------|---------------------|
| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
| 土地改良物 | 5 | 7, 000, 000 | 0 | 6, 930, 000 | 70,000 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 823 | 22, 659, 158 | 195, 747 | 16, 543, 957 | 6, 115, 201 |
| 交通及運輸設備 | 56 | 2, 379, 126 | 15, 661 | 1, 719, 028 | 660, 098 |
| 什項設備 | 19, 169 | 24, 767, 194 | 116, 899 | 13, 390, 293 | 11, 376, 901 |
| 權利 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| 小計 | 20, 053 | 56, 805, 478 | 328, 307 | 38, 583, 278 | 18, 222, 200 |
| 合計 | 20, 059 | 115, 612, 012 | 386, 220 | 84, 169, 646 | 31, 442, 366 |

備註:本表之「數量」欄位,財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」,為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市大同區太平國民小學市有財產分類統計表

製表日期:民國113年01月04日

財產性質: 公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次: 1/2

| 財産類別 | 1 | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|--------------------|-----|------------------|------|------|---------|------------------|
| | 筆數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 一. 土 地 | 面積 | 28, 788. 00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 28, 788. 00 |
| | 價值 | 6, 736, 392, 000 | . 0 | 0 | | 6, 736, 392, 000 |
| 1 1.1 76 12 11/2 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 土地改良物 | 價值 | 55, 675 | 0 | 0 | . 0 | 55, 675 |
| | 棟 數 | 5 | . 0 | 0 | | 5 |
| 一与口中放力和供 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 57,010 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 面積 | 18, 686. 51 | 0.00 | 0.00 | 57, 913 | 18, 686, 51 |
| | 價 值 | 13, 222, 404 | 0 | 0 | * | 13, 164, 491 |
| 1ds 1 b 10 144 | 數量 | 0 | 0 | 0 | a 6 | 0 |
| 三.機械及設備 | 價 值 | 0 | . 0 | 0 | . 0 | 0 |
| had a seekla sa mi | 數量 | . 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四.交通及運輸設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _ 11 _ 12 13 114 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | . 0 |
| 五.什項 設 備 | 價值 | 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股 數 | 0 | 0 | 0 | | . 0 |
| 六.有 價 證 券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七.權 利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 總值 | 6, 749, 670, 079 | 0 | 0 | 57, 913 | 6, 749, 612, 166 |

臺北市大同區太平國民小學市有財產分類統計表

製表日期:民國113年01月04日

財產性質: 事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次: 2/2

| 財產類別 | [i] | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|---------------|-----|------------------|-------------|------|----------|------------------|
| | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一. 土 地 | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 價 值 | 0 | 0 | 0 | e z | . 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 5 | | . 0 | 0 | . 5 |
| 工地以及初 | 價 值 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70, 000 |
| | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | . 0 - | 0 | 0 | 0 |
| 一. 厉侄廷采及政佣 | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | U | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 808 | 15 | 0 | 105 545 | 823 |
| 二、 微 州 及 設 佣 | 價 值 | 6, 000, 648 | 310, 300 | 0 | 195, 747 | 6, 115, 201 |
| m 立满几军松机供 | 數量 | 56 | 0 | 0 | 15 001 | 56 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 675, 759 | 0 | 0 | 15, 661 | 660, 098 |
| 工 / 石 - 地 / 生 | 數量 | 18, 876 | 293 | 0 | 440.000 | 19, 169 |
| 五.什項 設 備 | 價 值 | 10, 406, 011 | 1, 087, 789 | 0 | 116, 899 | 11, 376, 901 |
| 六.有價證券 | 股 數 | 0 | 0 | . 0 | | 0 |
| 六.有 價 證 券 | 價值 | 0 | 0 | . 0 | 0 | . 0 |
| 1- 145 1.1 | 數量 | 0 | 0 | 0 | N j | 0 |
| 七.權 利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 總 值 | 17, 152, 418 | 1, 398, 089 | 0 | 328, 307 | 18, 222, 200 |
| 合 計 | 總 值 | 6, 766, 822, 497 | 1, 398, 089 | 0 | 386, 220 | 6, 767, 834, 366 |

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。

臺北市大同區太平國民小學市有土地增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日日

財產性質:

製表日期:民國113年01月04日

頁 次:1 /1

| 財產編號-分號 財產名稱 使用分區 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 土地標示 | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 | 日期文號 |

小計 數量:

筆 面積: 筆 面積:

平方公尺 平方公尺 總價: 總價: 元 元

增加 數量: 筆 面積: 平方公尺 總價: 元 減少 數量: 平方公尺 元

無任何增減記錄...

臺北市大同區太平國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日日止

製表日期:民國113年01月04日 財產性質: 頁次: 1 / 1 財產編號 財產名稱/別名 單位 原列帳價值 原帳面價值 增減列帳價值 增減日期 號 基地坐落 核准機關日期文號 計量數 新列帳價值 新帳面價值 增減帳面價值 增減原因 小計:增加 數量: 筆 列帳價值: 元 帳面價值: 元 減少 數量: 列帳價值: 元 帳面價值: 元 數量: 數量: 数量: 數量: 增 列帳價值: 列帳價值: 列帳價值: 列帳價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 務 帳面價值: 數量: 數量: 数量: 数量: 減少 用 列帳價值: 用 列帳價值: 列帳價值: 列帳價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 帳面價值: 本期折舊 0

無任何增減記錄

臺北市大同區太平國民小學市有建物增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日

製表日期:民國113年01月04日

页 次: 1/1

財產性質:

| 財産組分 | 編號 號 | | 泉 | ł產名稱/別名 建物標示 門牌 | W 51 | | 原總面積(㎡) 新總面積(㎡) | | 原持分面積 新持分面積 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值新帳面價值 | 增減列帳價值 | 日期 核准機關 日期文號 |
|----------|---------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 小計 | 2 | 增加減少 | 棟数: 棟数: | 棟 | 數量:數量: | | 筆 持分面積: 筆 持分面積: | | | 長價值: 長價值: | | 元 帳面價值: | · |
| 增加 | 公型 | 東數: 改量: 長面價值: | 持分面積: 列帳價值: | | 2 | 17区四7月7旦 · | 持分面積: 列帳價值: | | 棟数: 数量: 事 帳面價值 | 持分面積: 列帳價值: | | 棟數: 持分面積 數量: 列帳價值 非 帳面價值: | |
| 減少 | 典 | 東数: 改量: 長面價值: | 持分面積: 列帳價值: | | 井 | | 持分面積: 列帳價值: | • | 葉 棟数: | 持分面積: 列帳價值: : | | 棟數: 持分面積 數量: 列帳價值 帳面價值: | |
| 本期 折舊 | 10 | | | | , 913 | | ; : | 0 | | 7 | 0 | 1 177-17/1 | |

無任何增減記錄

臺北市大同區太平國民小學市有動產增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日 日止

財產性質:03 事業用

製表日期:民國113年01月04日

頁次: 1 / 2

| 財産編號 | | | | | | | 頁次: | 1 / 2 |
|-------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 分 號 | 財産名稱/別名 廠牌及型式規札 | | 單位 増減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
| 310050251- 0000001~0000001 | 電流電壓錶 DAE台科電通訊型計費電錄KEM517 | | 個 | 0 | . 0 | 15, 000 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 000001-0000001 | * | | 1 | 15, 000 | 15,000 | 15, 000 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 310050251- 0000002~000011 | 電流電壓錄 DAE台科電通訊型計費電錄KEM517 | | 個 | . 0 | 0 | 200,000 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 000002 0000011 | | | 10 | 200, 000 | 200, 000 | 200,000 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 311010101- 0000001-0000001 | 病床 久駿電動床雙馬達F02單開扶手 | | 張 | 0 | . 0 | 16,000 | 112/12/20 | 1120712學務處簽 |
| 0000001-0000001 | | | . 1 . | 16, 000 | 16,000 | 16,000 | 受贈 | UPAA1123007288 |
| 314010306- 0000006~000006 | 資料儲存收集器 Supologues 医细胞 株本 河 明 男 (NIO) POLESO | · | 臺 | 0 | 0 | 25, 300 | 112/12/20 | · · |
| 0000000~0000000 | Synology群暉網路储存伺服器(NAS)DS1522+(不含硬碟) | | 1 | 25, 300 | 25, 300 | 25, 300 | 一 債 購 | |
| 314030602- 0000134~0000135 | 影像分析處理設備 FPCNN 标准 机双油 FD 1900CV | | 部 | 0 | 0 | 54, 000 | 112/12/18 | 1121215北市成總 |
| 0000134~0000135 | EPSON短焦投影機EB-L200SX | | 2 | 54,000 | 54, 000 | 54, 000 | 補列(撥入) | 112121556 中辰總 |
| 501010603- 0000169~0000173 | 冷(暖)氣機 十回一般 - 八 | TONIMB (bis short and sho | 架 | 0 | 0 | 262, 465 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 0000169~0000173 | 大同一對一分離式冷氣機7.3KWR-73DYTR/FT- | 73DYTR/室內機具通訊埠介面 | 5 | 262, 465 | 262, 465 | 262, 465 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 501010603- 0000174~0000176 | 冷(暖)氣機 | | 架 | 0 | 0 | 160, 515 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 0000174~0000176 | 大同一對一分離式冷氣機8KWR-80DYTR/FT-80 | DYTR/室內機具通訊埠介面 | 3 | 160, 515 | 160, 515 | 160, 515 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 501010603- | 冷(暖)氣機 | | 架 | . 0 | 0 | 107, 012 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 0000177~0000178 | 大同一對一分離式冷氣機8KWR-80DYTR/FT-80 | DYTR/室內機具通訊埠介面 | 2 | 107, 012 | 107, 012 | 107, 012 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 501010603- | 冷(暖)氣機 | | 架 | 0 | 0 | 465, 910 | 112/12/20 | 1120919北市教工 |
| 0000179~0000188 | 大同一對一分離式冷氣機8KWR-80DYTR/FT-80 | DYTR/室內機具通訊埠介面 | 10 . | 465, 910 | 465, 910 | 465, 910 | 價購(教育部補助款) | 1123083263 |
| 503-0000001 | 图書政備 | | - 会 | 6, 330, 497 | 6, 330, 497 | 31, 887 | 112/12/25 | 1 19 mg (m 12) 1 10 10 20 2 |
| | 圖書總帳 | 11 | 121 | 6, 362, 384 | 6, 362, 384 | 31, 887 | 図書採購 | 本機關(學校)11210234 務處簽UPAA1123007303 |
| 503-0000001 | 圖書設備 | | 套 | 6, 362, 384 | 6, 362, 384 | 60, 000 | 112/12/29 | L 14 mm/ (m 12) 11010000 |
| | 圖書總帳 | | 152 | 6, 422, 384 | 6, 422, 384 | 60, 000 | 圖書採購 | 本機關(學校)1121229約 務處簽1123008941 |
| | 第三類小計 | 第四類 | 小計 | | 笠五瓶小計 | 30,000 | | |
| | | 71 77 | 1 4 M | | ロッカ 少国 ハンミナ | | 160 al | |

| | | 第三類小計 | E' | | 第四類小計 | | | 第五類小計 | | | 總計 | |
|------|-----|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-------------|-----|--------------|-------------|
| 1 4 | 項: | 5 列帳價值: | 310, 300 | 項: | 0 列帳價值: | 0 | 項: | 6 列帳價值: | 1, 087, 789 | 項・ | 11 列帳價值: | 1 000 000 |
| | 數量: | 15 帳面價值: | 310, 300 | 數量: | 0 帳面價值: | | 數量: | 293 帳面價值: | 1, 087, 789 | | 308 帳面價值: | 1, 398, 089 |
| | 項: | 0 列帳價值: | 0 | 項: | 0 列帳價值: | . 0 | 項: | 0 列帳價值: | | 項: | 0 列帳價值: | 1, 398, 089 |
| | 數量: | 0 帳面價值: | 0 | 數量: | 0 帳面價值: | . 0 | 數量: | 0 帳面價值: | | 數量: | 0 帳面價值: | 0 |
| 本期折舊 | | | 195, 747 | | | 15, 661 | | * * * | 116, 899 | | - 17 IA 1881 | 328, 307 |

| _ | | _ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|---------|------|-----|----------|-------|-----|-----------|-------------|-------|---------|---|
| - | 增 | | 項: | 0 列帳價值: | 0 | 項: | 0 列帳價值: | 0 | 項: | 11 列帳價值: | 1, 398, 089 | 項: | 0 列帳價值: | 0 |
| | 加 | 公 | 數量: | 0 帳面價值: | 0 公 | 數量: | 0. 帳面價值: | . 0 事 | 數量: | 308 帳面價值: | 1, 398, 089 | ▶ 數量: | 0 帳面價值: | 0 |
| | 滅 | 粉田 | 項: | 0 列帳價值: | 0 共 | 項: | 0 列帳價值: | 第 月 | 項: | 0 列帳價值: | 0 / | 項: | 0 列帳價值: | 0 |
| | 少 | /4 | 數量: | 0 帳面價值: | 0 /1 | 數量: | 0 帳面價值: | . 0 | 數量: | 0 帳面價值: | 0 | 數量: | 0 帳面價值: | 0 |

臺北市大同區太平國民小學市有權利增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 日起 至 112 年 12 月 31 日日止

製表日期:民國113年01月04日

| | 714 /2 | - IZ A - | | | | | | _ | | | | | | | | 頁次: | 1 / 1 |
|------|--------|--------------------------------------|------------|----------------|-----|--------------------------------------|----------------|---|--------------|-----|-------------------------------------|----------------|------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|
| | 財分 | 產編號 號 | | 財産名稱/別名 標的物 | | | 原權利範圍 新權利範圍 | | 原列帳(新列帳(| | | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | | 增減日期 增減原因 | | 核准機關日期文號 |
| | 小 | 計:增加減少 | 數量: 數量: | 筆 | | 列帳價值: 列帳價值: | × | | • | 元元 | * | 帳面價值: 帳面價值: | - g - a | | 元 | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| 增加減少 | | 數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: | | | 公共用 | 數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值: 對量: 列帳價值: | | ż | | 事業用 | 數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值: 數量: 列帳價值: | | | 非公用 | 數量: 列帳價值: 帳面價值: 數量: 列帳價值: 對量: 列帳價值: 帳面價值: | | |
| 本期折舊 | | | 5 | . 0 | | | | | 0 | | 9 | | 0 | | | | (|

無任何增減記錄

太平國小

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

| | | | 上 | 期 | 結 存 | | 本 | 期 | 增 | ha | | 本 ; | 期 | 減 | 少 | T | 掛 | 維銷 | 本 | 期 糹 | 存 |
|-----------------|--|----|-----|------|-----|-----|----|---|----|----|---|-----------|---|-------|---|---|--------|---------------|----|-----|----------|
| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 數量 | | 總 價 | | 數量 | | 總 | 價 | 妻 | 量 | | 總 | 價 | | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總 | 價 |
| 總 | 計 | | 13 | | 96, | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 2, 973 | 196, 063 | 13 | | 93, 777 |
| | 收體 小計 | | 13 | | | 750 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 2, 973 | 196, 063 | 13 | | 93, 777 |
| 6002020000-0004 | 魅力四射Media Show | 套 | 1 | | | 108 | | 0 | | | 0 | 0 | | 11.29 | | 0 | 0 | 10, 692 | 1 | | 108 |
| 6002020000-0005 | 文鼎注音小博士 | 套 | 1 | | | 160 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 15, 840 | 1 | | 160 |
| 6002020000-0006 | ESETSMARTSECURITY 5 防毒軟體 | 套 | 1 | | | 230 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 22, 810 | 1 | | 230 |
| 6002020000-0007 | 環控程式編輯軟體 | 套 | 1 | | | 600 | | 0 | 1) | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 59, 400 | 1 | | 600 |
| 6002020000-0008 | PowerDirector 17.0 Ultra影片剪輯軟體 | 套 | 1 | (#) | 2, | 686 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 407 | 22, 381 | 1 | | 2, 279 |
| 6002020000-0009 | Windows Server 2019 | 套 | 1 | | 1, | 238 | | 0 | | | 0 | 0 | - | Si . | | 0 | 188 | 10, 290 | 1 | | 1,050 |
| 6002020000-0010 | 威力導演 18 -校園授 權(20U) | 套 | 1 | | 9, | 194 | a | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 407 | 15, 873 | 1 | | 8, 787 |
| 6002020000-0011 | Windows server 2019 -教育標準MOP | 套 | 1 | | 4, | 234 | | 0 | 86 | | 0 | 0 | | | | 0 | 187 | 7, 293 | 1 | | 4, 047 |
| 6002020000-0012 | 威力導演19升級版 | 套 | 1 | | 14, | 033 | | 0 | | | 0 | 0 | | | - | 0 | 406 | 10, 955 | 1 | | 13, 627 |
| 6002020000-0013 | 軟體組合包(flip pdf、 Tenorshare4MeKey、 EDU編成軟體) | 套 | 1 | 9 71 | 6, | 523 | | 0 | | | 0 | .0 | | | | 0 | 189 | 5, 084 | 1 | | 6, 334 |
| 6002020000-0014 | SysReturn PRO 即時 還原&集中管理系 統 LAN 版-吴亞科技 股份有限公司 | 套 | 1 | | 26, | 496 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 594 | 10, 098 | 1 | | 25, 902 |
| 6002020000-0015 | PDF文電通專業版(授權14U) | 套 | - 1 | | 21, | 700 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 413 | 3, 713 | 1 | • | 21, 287 |
| 6002020000-0016 | AirServer Education License 30U (無線鏡 像投影軟體) | | 1 | | 9, | 548 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 182 | 1, 634 | 1 | | 9, 366 |

製表

教師兼黃志傑

覆核



士辦會計



機關長官

說明:

1. 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。

2. 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

東北市大同區 阿 和 茶 茶中國民小學阿 和 茶 主辦會計人員:實際系統

機 陽 長 官: 譯譯陳智蕾