

40501554

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區萬福國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區萬福國民小學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	119,780,855	119,990,335	- 209,480	- 0.17
基金用途	119,383,700	125,457,198	- 6,073,498	- 4.84
賸餘(短絀)	397,155	5,466,863	5,864,018	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,327,699	1,930,544	397,155	20.57
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,943,610	- 5,239,513	2,295,903	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列104,119,000元，決算數109,904,823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209,000元，決算數2,374,711元。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,030,000元，決算數2,145,049元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列866,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數133,000元），決算數4,959,117元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國113年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數119,780,855元，較預算數106,851,000元，增加12,929,855元，計增12.10%。

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85,300元，較預算數3,000元，增加82,300元，計增2743.33%。
主要係因：
工程逾期及午餐出現異物等違約罰款收入較預計收入增加所致。
2. 服務收入：決算數3,600元，較預算數3,000元，增加600元，計增20.00%。
主要係因：
甄選代理教師報名費收入較預計收入增加所致。
3. 財產處分收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。
主要係因：
財產變賣收入較預計收入減少所致。
4. 其他財產收入：決算數89,442元，較預算數62,000元，增加27,442元，計增44.26%。
主要係因：
場地租借及員工停車費收入較預計收入增加所致。
5. 公庫撥款收入：決算數114,404,868元，較預算數103,607,000元，增加10,797,868元，計增10.42%。
主要係因：
教育局補助(1)普通教室環境改善工程1,618,350元。(2)新世代學習空間整修工程1,753,518元。
(3)用人費用不敷數7,176,000元。動支災害準備金-10/31康芮颱風倒木理250,000元。
6. 政府其他撥入收入：決算數2,929,556元，較預算數0元，增加2,929,556元。
主要係因：
教育部補助(1)攜手班68,131元。(2)活化教學121,852元。(3)閩客語支援教師交通費8,000元。
(4)安心就學課後照顧服務冷氣費2,690元。(5)無力繳交代收代辦費3,235元。(6)新住民語文開班費159,900元。(7)政府協助幼兒園家長支付費用(代辦費)1,888,003元。(8)藝術深耕50,000元。
(9)多元生理用品經費10,218元。(10)學校用書12,899元。(11)地方輔導團正副召集人兼職費45,000元。
(12)幼兒園課後留園及延長照顧服務345,617元。(13)成人基本教育研習班經費24,800元。
(14)協同游泳教學鐘點費4,867元。(15)防毒守門員入班宣導鐘點費1,008元。(16)學務輔導工作教師減授課節數鐘點費15,456元。(17)數位學習精進方案代課代理費48,720元。(18)數位內容及教學軟體經費119,160元。
7. 學雜費收入：決算數2,005,709元，較預算數2,541,000元，減少535,291元，計減21.07%。
主要係因：
幼兒園招生人數未如預期較預計收入減少所致。
8. 雜項收入：決算數262,380元，較預算數630,000元，減少367,620元，計減58.35%。
主要係因：
清理113年度代收代付款項賸餘繳庫、公物損壞賠償等收入較預計收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國113年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,383,700元，較預算數107,224,000元，增加12,159,700元，計增11.34%。
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109,904,823元，較預算數104,119,000元，增加5,785,823元，計增5.56%。
- 2.學前教育計畫：決算數2,374,711元，較預算數209,000元，增加2,165,711元，計增1036.23%。

主要係因：

教育部補助幼兒園就學費用核實支付所致。

- 3.一般行政管理計畫：決算數2,145,049元，較預算數2,030,000元，增加115,049元，計增5.67%。
- 4.建築及設備計畫：決算數4,959,117元，較預算數866,000元，增加4,093,117元，計增472.65%。

主要係因：

(1)停車場電箱改善工程併決算。(2)普通教室環境改善工程併決算。(3)新世代學習空間改善工程併決算。(4)電梯主機馬達、刷卡機等設備補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數397,155元，較預算短絀數373,000元，反絀為餘，計相差70,155元。

主要係因：

違規罰款收入及公庫撥款收入增加所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入805,270元。

投資活動之淨現金流出3,576,904元。

籌資活動之淨現金流出171,976元。

本年度現金及約當現金之淨減2,943,610元。

期初現金及約當現金7,566,282元。

期末現金及約當現金4,622,672元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國113年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為42,532,746元，包括：

流動資產4,622,672元，較上年度7,718,282元，減少3,095,610元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金601,678元，較上年度536,011元，增加65,667元，主要係因清理代收代付餘款轉入其他準備金所致。

固定資產34,095,289元，較上年度40,502,183元，減少6,406,894元，主要係因汰換、充實各項教學設備所致。

無形資產64,465元，較上年度87,732元，減少23,267元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產3,148,642元，較上年度2,829,668,044元，減少2,826,519,402元，主要係因應付代管資產重分類所致。

決算日負債總額為6,045,293元，包括：

流動負債3,961,486元，較上年度4,702,265元，減少740,779元，主要係因教育部補助代辦業務經費未撥所致。

其他負債2,083,807元，較上年度2,255,783元，減少171,976元，主要係因教育部補助款暫收轉正移回所致。

決算日淨資產為36,487,453元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數25,866,572元及補辦預算數133,000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。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	106,851,000	100.00	119,780,855	100.00	12,929,855	12.10	119,990,335	100.00
41 徵收及依法分配收入	3,000	0.00	85,300	0.07	82,300	2,743.33	45,769	0.04
415 違規罰款收入	3,000	0.00	85,300	0.07	82,300	2,743.33	45,769	0.04
43 勞務收入	3,000	0.00	3,600	0.00	600	20.00	3,900	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	3,600	0.00	600	20.00	3,900	0.00
45 財產收入	67,000	0.06	89,442	0.07	22,442	33.50	68,012	0.06
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	1,772	0.00
45Y 其他財產收入	62,000	0.06	89,442	0.07	27,442	44.26	66,240	0.06
46 政府撥入收入	103,607,000	96.96	117,334,424	97.96	13,727,424	13.25	117,746,235	98.13
462 公庫撥款收入	103,607,000	96.96	114,404,868	95.51	10,797,868	10.42	114,762,482	95.64
46Y 政府其他撥入收入			2,929,556	2.45	2,929,556		2,983,753	2.49
4S 教學收入	2,541,000	2.38	2,005,709	1.67	-535,291	-21.07	2,088,772	1.74
4S1 學雜費收入	2,541,000	2.38	2,005,709	1.67	-535,291	-21.07	2,088,772	1.74
4Y 其他收入	630,000	0.59	262,380	0.22	-367,620	-58.35	37,647	0.03
4YY 雜項收入	630,000	0.59	262,380	0.22	-367,620	-58.35	37,647	0.03
5 基金用途	107,224,000	100.35	119,383,700	99.67	12,159,700	11.34	125,457,198	104.56
53 國民教育計畫	104,119,000	97.44	109,904,823	91.75	5,785,823	5.56	105,462,916	87.89
54 學前教育計畫	209,000	0.20	2,374,711	1.98	2,165,711	1,036.23	2,213,158	1.84
5L 一般行政管理計畫	2,030,000	1.90	2,145,049	1.79	115,049	5.67	1,586,375	1.32
5M 建築及設備計畫	866,000	0.81	4,959,117	4.14	4,093,117	472.65	16,194,749	13.50
購建固定資產	854,000	0.80	4,947,117	4.13	4,093,117	479.29	16,158,749	13.47
其他	12,000	0.01	12,000	0.01			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-373,000		397,155		770,155	-206.48	-5,466,863	
期初基金餘額	3,410,000		1,930,544		-1,479,456	-43.39	7,397,407	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,037,000		2,327,699		-709,301	-23.36	1,930,544	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		25,866,572
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	82,300
431 服務收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	600
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	27,442
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	10,797,868
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	2,929,556
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	5,785,823
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	2,165,711
5L 一般行政管理計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	115,049
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	3,962,223

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	106,851,000	119,780,855	12,929,855	12.10	
41 徵收及依法分配收入	3,000	85,300	82,300	2,743.33	
415 違規罰款收入	3,000	85,300	82,300	2,743.33	主要係工程逾期及午餐出現異物等違約罰款收入較預計收入增加所致。
43 勞務收入	3,000	3,600	600	20.00	
431 服務收入	3,000	3,600	600	20.00	主要係甄選代理教師報名費收入較預計收入增加所致。
45 財產收入	67,000	89,442	22,442	33.50	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	主要係財產報廢變賣收入較預計收入減少所致。
45Y 其他財產收入	62,000	89,442	27,442	44.26	主要係場地租借及員工停車費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	103,607,000	117,334,424	13,727,424	13.25	
462 公庫撥款收入	103,607,000	114,404,868	10,797,868	10.42	主要係：1.教育局補助(1)普通教室環境改善工程1,618,350元。(2)新世代學習空間整修工程1,753,518元。(3)用人費用不敷數7,176,000元。2.動支災害準備金-10/31康芮颱風倒木清理250,000元。
46Y 政府其他撥入收入		2,929,556	2,929,556	0.00	主要係教育部補助活化教學、安心就學課後照顧及協助幼兒園家長支付代辦費等中央補助款。
4S 教學收入	2,541,000	2,005,709	-535,291	-21.07	
4S1 學雜費收入	2,541,000	2,005,709	-535,291	-21.07	主要係幼兒園招生人數未如預期較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	630,000	262,380	-367,620	-58.35	
4YY 雜項收入	630,000	262,380	-367,620	-58.35	主要係清理113年度代收代付款項賸餘繳庫、公物損壞賠償等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	107,224,000	119,383,700	12,159,700	11.34	
53 國民教育計畫	104,119,000	109,904,823	5,785,823	5.56	
1 用人費用	96,921,000	102,574,799	5,653,799	5.83	
11 正式員額薪資	51,887,952	54,539,019	2,651,067	5.11	
113 職員薪金	49,972,272	53,193,761	3,221,489	6.45	
114 工員工資	804,000	684,531	-119,469	-14.86	
115 警餉	1,111,680	660,727	-450,953	-40.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	891,756	1,017,531	125,775	14.10	
122 約僱職員薪金	389,100	453,600	64,500	16.58	
124 兼職人員酬金	502,656	563,931	61,275	12.19	
13 加(夜)班費	918,433	1,085,180	166,747	18.16	
131 延長工時加班費	31,695		-31,695	-100.00	
134 未休假加班費	886,738	1,085,180	198,442	22.38	
15 獎金	11,977,193	12,610,195	633,002	5.29	
151 考績獎金	5,442,561	5,898,260	455,699	8.37	
152 年終獎金	6,534,632	6,711,935	177,303	2.71	
16 退休及卹償金	24,608,300	25,724,685	1,116,385	4.54	
161 職員退休及離職金	24,583,820	25,690,930	1,107,110	4.50	
162 工員退休及離職金	24,480	33,755	9,275	37.89	
18 福利費	6,637,366	7,598,189	960,823	14.48	
181 分擔員工保險費	4,595,568	5,573,206	977,638	21.27	
183 傷病醫藥費	277,720	150,460	-127,260	-45.82	
185 員工通勤交通費	455,112	401,642	-53,470	-11.75	
18Y 其他福利費	1,308,966	1,472,881	163,915	12.52	
2 服務費用	4,868,000	5,066,587	198,587	4.08	
21 水電費	1,016,828	946,881	-69,947	-6.88	
212 工作場所電費	940,980	865,349	-75,631	-8.04	
214 工作場所水費	75,848	81,532	5,684	7.49	
23 旅運費	33,170	34,494	1,324	3.99	
231 國內旅費	33,170	34,494	1,324	3.99	
24 印刷裝訂與廣告費	110,840	53,140	-57,700	-52.06	
241 印刷及裝訂費	40,840	40,840			
242 廣告費	70,000	12,300	-57,700	-82.43	
25 修理保養及保固費	865,058	906,391	41,333	4.78	
252 一般房屋修護費	421,250	420,279	-971	-0.23	
255 機械及設備修護費	354,655	422,506	67,851	19.13	
257 雜項設備修護費	89,153	63,606	-25,547	-28.66	
27 一般服務費	391,234	637,510	246,276	62.95	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,800	7,492	2,692	56.08	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	441,018	243,584	123.37	
27F 體育活動費	189,000	189,000			
28 專業服務費	2,450,870	2,488,171	37,301	1.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,700	424,756	34,056	8.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,400	29,810	-28,590	-48.96	
28A 電腦軟體服務費	20,000	139,160	119,160	595.80	
28Y 其他專業服務費	1,981,770	1,894,445	-87,325	-4.41	
3 材料及用品費	1,169,000	1,024,278	-144,722	-12.38	
31 使用材料費	264,200	288,140	23,940	9.06	
315 設備零件	264,200	288,140	23,940	9.06	
32 用品消耗	904,800	736,138	-168,662	-18.64	
321 辦公(事務)用品	22,000	19,558	-2,442	-11.10	
322 報章雜誌	60,000	58,256	-1,744	-2.91	
323 農業與園藝用品及環境美化費	64,000	61,125	-2,875	-4.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	743,800	582,199	-161,601	-21.73	
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	67,450	32,450	92.71	
44 交通及運輸設備租金	30,000	67,050	37,050	123.50	
442 車租	30,000	67,050	37,050	123.50	
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	937,000	1,022,059	85,059	9.08	
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	927,000	1,012,059	85,059	9.18	
743 獎勵費用	133,200	127,108	-6,092	-4.57	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,800	884,951	91,151	11.48	
9 其他	189,000	149,650	-39,350	-20.82	
91 其他支出	189,000	149,650	-39,350	-20.82	
91Y 其他	189,000	149,650	-39,350	-20.82	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
54 學前教育計畫	209,000	2,374,711	2,165,711	1,036.23	決算數較預算數增加2,165,711元，主要係因教育部補助幼兒園就學費用核實支付所致。
2 服務費用	51,000	50,426	-574	-1.13	
27 一般服務費	1,500	926	-574	-38.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	926	-574	-38.27	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	38,000	26,232	-11,768	-30.97	
32 用品消耗	38,000	26,232	-11,768	-30.97	
32Y 其他用品消耗	38,000	26,232	-11,768	-30.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	2,249,393	2,225,393	9,272.47	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	2,249,393	2,225,393	9,272.47	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	2,249,393	2,225,393	9,272.47	
9 其他	96,000	48,660	-47,340	-49.31	
91 其他支出	96,000	48,660	-47,340	-49.31	
91Y 其他	96,000	48,660	-47,340	-49.31	
5L 一般行政管理計畫	2,030,000	2,145,049	115,049	5.67	
1 用人費用	108,000	47,165	-60,835	-56.33	
13 加(夜)班費	108,000	47,165	-60,835	-56.33	
131 延長工時加班費	108,000	47,165	-60,835	-56.33	
2 服務費用	1,613,000	1,895,598	282,598	17.52	
22 郵電費	90,000	154,349	64,349	71.50	
222 電話費	90,000	154,349	64,349	71.50	
23 旅運費		4,685	4,685		
23Y 其他旅運費		4,685	4,685		
27 一般服務費	1,072,000	942,240	-129,760	-12.10	
279 外包費	1,072,000	942,240	-129,760	-12.10	
28 專業服務費	379,000	722,324	343,324	90.59	
28Y 其他專業服務費	379,000	722,324	343,324	90.59	
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	201,286	-106,714	-34.65	
32 用品消耗	308,000	201,286	-106,714	-34.65	
321 辦公(事務)用品	301,900	198,236	-103,664	-34.34	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	866,000	4,959,117	4,093,117	472.65	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數133,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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133,500元。2.決算數較預算數增加4,093,117元，主要係普通教室環境改善工程、新世代學習空間改善工程及汰換電梯主機馬達等補辦預算及併決算等。
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	866,000	4,959,117	4,093,117	472.65	
51 購建固定資產	854,000	984,894	130,894	15.33	
514 購置機械及設備	538,000	670,400	132,400	24.61	
516 購置雜項設備	316,000	314,494	-1,506	-0.48	
52 購置無形資產	12,000	12,000			
521 購置電腦軟體	12,000	12,000			
54 遞延支出		3,962,223	3,962,223		
542 其他遞延支出		3,962,223	3,962,223		

地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數197,434元，決算數181,911元。
- (2)教育部補助新住民語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數159,900元。
- (3)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數5,364元。
- (4)教育部補助成人教育班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數24,800元。
- (5)教育部補助游泳課協同教學教練鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數4,867元。
- (6)教育部補助學務輔導工作教師減授課節數鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數15,456元。
- (7)教育部補助數位學習精進方案代課代理鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數48,720元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包2人，預算數912,000元，決算數456,000元。
- (2)工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數486,240元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數59,687元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	78,714,980	-36,026,468	3,717,495
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	43,136,839	-9,663,454	2,718,495
房屋及建築	37,507	-37,132	
機械及設備	20,656,741	-16,017,777	671,000
交通及運輸設備	2,312,561	-1,943,875	
雜項設備	12,483,600	-8,364,230	316,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	87,732		12,000
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.土地改良物：

增加數可用預算數計2,718,495元，係以前年度購建中固定資產-操場PU跑道工程完工轉列以前年度工程款。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計671,000元，係法定預算數538,000元、補辦預算133,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計316,000元，係法定預算數316,000元。

4.購建中固定資產：

減少數可用預算數計2,718,495元，係操場PU跑道工程以前年度工程完工轉列財產。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計12,000元，係法定預算數12,000元。

減少數可用預算數計35,158元，係法定預算數35,158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1,687,800元，變動原因為:(1)增置：購置電腦、馬達等設備計670,400元。(2)撥入：教育局補助增班大尺寸顯示器、能源管理系統及教育局撥入單槍投影機、大尺寸顯示器等設備計944,500元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置高壓清洗機等設備計72,900元。

北市文山區萬福國民小學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,787,977	2,753,653	1,438,695	-9,878,040	34,159,754
			-7,907,004	25,566,381
				375
1,687,800		89,925	-2,039,580	4,197,259
64,874		230,705	84,357	287,212
1,023,303		1,082,798	-15,813	4,044,062
	2,718,495			
12,000	35,158	35,267		64,465

註 減少數計89,925元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報割草機等計89,925元。

2.交通及運輸設備：增加數計64,874元，變動原因為：(1)撥入：教育局補助綜合擴大機等設備計22,874元。(2)受贈：以課後社團等代辦經費購置擴大機等設備計42,000元。減少數計230,705元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播控制機等計230,705元。

3.雜項設備：增加數計1,023,303元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計314,494元。(2)撥入：教育部補助款購置冷氣機、教育局補助款購置投影布幕等設備計363,624元。(3)受贈：以課後社團、課後留園代辦經費購置喇叭、牆面拼插遊戲等設備計345,185元。減少數計1,082,798元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等計1,082,798元。

4.電腦軟體：增加數計12,000元，變動原因為：(1)增置：購置影像繪圖魔法師等計12,000元。減少數計35,267元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷35,267元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		538,000	133,000		671,000	670,400	-600	
機械及設備		538,000	133,000		671,000	670,400	-600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		316,000			316,000	314,494	-1,506	
雜項設備		316,000			316,000	314,494	-1,506	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		854,000	133,000		987,000	984,894	-2,106	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		133,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	133,000

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	63	62	-1	
職員	58	58	0	
駐衛警	2	1	-1	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
合計	63	62	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (2)教育部補助新住民語教師鐘點費等按節計算。
- (3)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (4)教育部補助成人教育班鐘點費等按節計算。
- (5)教育部補助游泳課協同教學教練鐘點費等按節計算。
- (6)教育部補助學務輔導工作教師減授課節數鐘點費等按節計算。
- (7)教育部補助數位學習精進方案代課代理鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)工友人力外包2人。
- (2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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	51,887,952	389,100	918,433		11,977,193	24,608,300		6,637,366		96,418,344	502,656	96,921,000
正式人員	51,887,952		918,433		11,928,555	5,652,756		6,548,456		76,936,152		76,936,152
聘僱人員		389,100			48,638	23,352		58,910		520,000		520,000
顧問人員												
兼任人員											502,656	502,656
其他人員						18,932,192		30,000		18,962,192		18,962,192
一般行政管理計畫			108,000							108,000		108,000
正式人員			108,000							108,000		108,000
合 計	51,887,952	389,100	1,026,433		11,977,193	24,608,300		6,637,366		96,526,344	502,656	97,029,000

1、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，113年度預算編列62人，計5,442,561元，執行結果決算45人，計5,898,260元。

(2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113度預算編列63人，計6,534,632元，執行結果決算69人，計6,711,935元。

2、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員等經費，預算數197,434元，決算數181,911元。

教育部補助新住民語教師鐘點費等經費，預算數0元，決算數159,900元。

教育部補助攜手班教師鐘點費等經費，預算數0元，決算數5,364元。

教育部補助成人教育班鐘點費等經費，預算數0元，決算數24,800元。

教育部補助游泳課程協同教學教練鐘點費等經費，預算數0元，決算數4,867元。

教育部補助學務輔導工作教師減授課鐘點費等經費，預算數0元，決算數15,456元。

教育部補助數位學習精進方案代課代理鐘點費等經費，預算數0元，決算數48,720元。

(2)外包費：

工友等人力外包，預算數912,000元，決算數456,000元。

校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數160,000元，決算數486,240元。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
54,539,019	453,600	1,085,180		12,610,195	25,724,685		7,598,189		102,010,868	563,931	102,574,799
54,539,019		1,063,652		12,555,721	5,660,991		7,446,561		81,265,944		81,265,944
	453,600	21,528		54,474	27,504		79,588		636,694		636,694
					28,297		42,040		70,337	563,931	634,268
					20,007,893		30,000		20,037,893		20,037,893
		47,165							47,165		47,165
		47,165							47,165		47,165
54,539,019	453,600	1,132,345		12,610,195	25,724,685		7,598,189		102,058,033	563,931	102,621,964

地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			104,328,000		112,279,534		7,951,534 7.62	
國民教育計畫			104,119,000		109,904,823		5,785,823 5.56	
學前教育計畫			209,000		2,374,711		2,165,711 1,036.23	有關「學前教育計畫」決算數較預數增 加2,165,711元，主要係因：教育部補助 幼兒園就學費用核實支付所致。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	97,029,000	102,621,964	5,592,964	5.76
11 正式員額薪資	51,887,952	54,539,019	2,651,067	5.11
113 職員薪金	49,972,272	53,193,761	3,221,489	6.45
114 工員工資	804,000	684,531	-119,469	-14.86
115 警餉	1,111,680	660,727	-450,953	-40.57
12 聘僱及兼職人員薪資	891,756	1,017,531	125,775	14.10
122 約僱職員薪金	389,100	453,600	64,500	16.58
124 兼職人員酬金	502,656	563,931	61,275	12.19
13 加(夜)班費	1,026,433	1,132,345	105,912	10.32
131 延長工時加班費	139,695	47,165	-92,530	-66.24
134 未休假加班費	886,738	1,085,180	198,442	22.38
15 獎金	11,977,193	12,610,195	633,002	5.29
151 考績獎金	5,442,561	5,898,260	455,699	8.37
152 年終獎金	6,534,632	6,711,935	177,303	2.71
16 退休及卹償金	24,608,300	25,724,685	1,116,385	4.54
161 職員退休及離職金	24,583,820	25,690,930	1,107,110	4.50
162 工員退休及離職金	24,480	33,755	9,275	37.89
18 福利費	6,637,366	7,598,189	960,823	14.48
181 分擔員工保險費	4,595,568	5,573,206	977,638	21.27
183 傷病醫藥費	277,720	150,460	-127,260	-45.82
185 員工通勤交通費	455,112	401,642	-53,470	-11.75
18Y 其他福利費	1,308,966	1,472,881	163,915	12.52
2 服務費用	6,532,000	7,012,611	480,611	7.36
21 水電費	1,016,828	946,881	-69,947	-6.88
212 工作場所電費	940,980	865,349	-75,631	-8.04
214 工作場所水費	75,848	81,532	5,684	7.49
22 郵電費	90,000	154,349	64,349	71.50
222 電話費	90,000	154,349	64,349	71.50
23 旅運費	33,170	39,179	6,009	18.12
231 國內旅費	33,170	34,494	1,324	3.99
23Y 其他旅運費	0	4,685	4,685	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	110,840	53,140	-57,700	-52.06
241 印刷及裝訂費	40,840	40,840	0	0.00
242 廣告費	70,000	12,300	-57,700	-82.43
25 修理保養及保固費	865,058	906,391	41,333	4.78
252 一般房屋修護費	421,250	420,279	-971	-0.23
255 機械及設備修護費	354,655	422,506	67,851	19.13
257 雜項設備修護費	89,153	63,606	-25,547	-28.66
27 一般服務費	1,464,734	1,580,676	115,942	7.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,300	8,418	2,118	33.62
279 外包費	1,072,000	942,240	-129,760	-12.10
27D 計時與計件人員酬金	197,434	441,018	243,584	123.37
27F 體育活動費	189,000	189,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	2,879,370	3,259,995	380,625	13.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,700	424,756	34,056	8.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,400	29,810	-28,590	-48.96
28A 電腦軟體服務費	20,000	139,160	119,160	595.80
28Y 其他專業服務費	2,410,270	2,666,269	255,999	10.62
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,515,000	1,251,796	-263,204	-17.37
31 使用材料費	264,200	288,140	23,940	9.06
315 設備零件	264,200	288,140	23,940	9.06
32 用品消耗	1,250,800	963,656	-287,144	-22.96
321 辦公(事務)用品	323,900	217,794	-106,106	-32.76
322 報章雜誌	60,000	58,256	-1,744	-2.91
323 農業與園藝用品及環境美化費	64,000	61,125	-2,875	-4.49
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	781,800	608,431	-173,369	-22.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	35,000	67,450	32,450	92.71
44 交通及運輸設備租金	30,000	67,050	37,050	123.50
442 車租	30,000	67,050	37,050	123.50
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
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	866,000	4,959,117	4,093,117	472.65
51 購建固定資產	854,000	984,894	130,894	15.33
514 購置機械及設備	538,000	670,400	132,400	24.61
516 購置雜項設備	316,000	314,494	-1,506	-0.48
52 購置無形資產	12,000	12,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	12,000	12,000	0	0.00
54 遞延支出	0	3,962,223	3,962,223	0.00
542 其他遞延支出	0	3,962,223	3,962,223	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962,000	3,272,452	2,310,452	240.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	951,000	3,261,452	2,310,452	242.95
743 獎勵費用	133,200	127,108	-6,092	-4.57
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	817,800	3,134,344	2,316,544	283.27
9 其他	285,000	198,310	-86,690	-30.42
91 其他支出	285,000	198,310	-86,690	-30.42
91Y 其他	285,000	198,310	-86,690	-30.42

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	107,224,000	119,383,700	12,159,700	11.34

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	142,000	84,300	-57,700	-40.63	
242 廣告費	70,000	12,300	-57,700	-82.43	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,055,246	1,279,416	224,170	21.24	
185 員工通勤交通費	455,112	401,642	-53,470	-11.75	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	441,018	243,584	123.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,700	424,756	34,056	8.72	
521 購置電腦軟體	12,000	12,000			

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	42,532,746	100.00	51,577,104	100.00	-9,044,358	-17.54
流動資產	4,622,672	10.87	7,718,282	14.96	-3,095,610	-40.11
現金	4,622,672	10.87	7,566,282	14.67	-2,943,610	-38.90
銀行存款	4,622,672	10.87	7,566,282	14.67	-2,943,610	-38.90
銀行存款-公庫存款	2,017,766	4.74	1,536,019	2.98	481,747	31.36
銀行存款-保管款	2,431,371	5.72	5,821,697	11.29	-3,390,326	-58.24
銀行存款-教育儲蓄戶	173,535	0.41	208,566	0.40	-35,031	-16.80
應收款項	0	0.00	152,000	0.29	-152,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	152,000	0.29	-152,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	601,678	1.41	536,011	1.04	65,667	12.25
準備金	601,678	1.41	536,011	1.04	65,667	12.25
其他準備金	601,678	1.41	536,011	1.04	65,667	12.25
其他準備金-其他	601,678	1.41	536,011	1.04	65,667	12.25
固定資產	34,095,289	80.16	42,600,780	82.60	-8,505,491	-19.97
土地改良物	25,566,381	60.11	33,473,385	64.90	-7,907,004	-23.62
土地改良物	43,136,839	101.42	43,136,839	83.64	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-17,570,458	-41.31	-9,663,454	-18.74	-7,907,004	81.82
房屋建築及設備	375	0.00	375	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	37,507	0.09	37,507	0.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-37,132	-0.09	-37,132	-0.07	0	0.00
機械及設備	4,197,259	9.87	4,638,964	8.99	-441,705	-9.52
機械及設備	22,254,616	52.32	20,656,741	40.05	1,597,875	7.74
累計折舊-機械及設備	-18,057,357	-42.46	-16,017,777	-31.06	-2,039,580	12.73
交通及運輸設備	287,212	0.68	368,686	0.71	-81,474	-22.10
交通及運輸設備	2,146,730	5.05	2,312,561	4.48	-165,831	-7.17
累計折舊-交通及運輸設備	-1,859,518	-4.37	-1,943,875	-3.77	84,357	-4.34
雜項設備	4,044,062	9.51	4,119,370	7.99	-75,308	-1.83
雜項設備	12,424,105	29.21	12,483,600	24.20	-59,495	-0.48
累計折舊-雜項設備	-8,380,043	-19.70	-8,364,230	-16.22	-15,813	0.19
無形資產	64,465	0.15	87,732	0.17	-23,267	-26.52
無形資產	64,465	0.15	87,732	0.17	-23,267	-26.52
電腦軟體	64,465	0.15	87,732	0.17	-23,267	-26.52
其他資產	3,148,642	7.40	634,299	1.23	2,514,343	396.40

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,829,033,745元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

40501554-30

北市文山區萬福國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	6,045,293	14.21	6,958,048	13.49	-912,755	-13.12
流動負債	3,961,486	9.31	4,702,265	9.12	-740,779	-15.75
應付款項	3,961,486	9.31	4,702,265	9.12	-740,779	-15.75
應付代收款	3,810,062	8.96	4,612,328	8.94	-802,266	-17.39
應付代收款	3,810,062	8.96	4,612,328	8.94	-802,266	-17.39
應付費用	151,424	0.36	89,937	0.17	61,487	68.37
應付費用	151,424	0.36	89,937	0.17	61,487	68.37
其他負債	2,083,807	4.90	2,255,783	4.37	-171,976	-7.62
什項負債	2,083,807	4.90	2,255,783	4.37	-171,976	-7.62
存入保證金	1,943,486	4.57	1,898,132	3.68	45,354	2.39
存入保證金	1,943,486	4.57	1,898,132	3.68	45,354	2.39
暫收及待結轉帳項	140,321	0.33	357,651	0.69	-217,330	-60.77
暫收及待結轉帳項	140,321	0.33	357,651	0.69	-217,330	-60.77
淨資產	36,487,453	85.79	44,619,056	86.51	-8,131,603	-18.22
淨資產	36,487,453	85.79	44,619,056	86.51	-8,131,603	-18.22
淨資產	36,487,453	85.79	44,619,056	86.51	-8,131,603	-18.22
累積餘額	36,487,453	85.79	44,619,056	86.51	-8,131,603	-18.22
合 計	42,532,746	100.00	51,577,104	100.00	-9,044,358	-17.54

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	3,148,642	7.40	634,299	1.23	2,514,343	396.40
暫付及待結轉帳項	3,148,642	7.40	634,299	1.23	2,514,343	396.40
代管資產	2,843,195,985	684.72	2,829,033,745	485.06	14,162,240	0.50
代管資產-土地改良物	27,430	0.06	27,430	0.05	0	0.00
代管資產-土地	2,531,000,000	950.71	2,531,000,000	907.22	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	23,461,355	55.16	24,517,115	47.53	-1,055,760	-4.31
代管資產-其他政府	288,707,200	678.79	273,489,200	530.25	15,218,000	5.56
應付代管資產	-2,843,195,985	684.72	-2,829,033,745	485.06	-14,162,240	0.50
合 計	42,532,746	100.00	51,577,104	100.00	-9,044,358	-17.54

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,829,033,745元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市文山區萬福國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	42,532,746	100.00	51,577,104	100.00	-9,044,358	-17.54

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	120,240,940	100.00	128,169,147	100.00	-7,928,207	-6.19
徵收及依法分配收入	85,300	0.07	45,769	0.04	39,531	86.37
違規罰款收入	85,300	0.07	45,769	0.04	39,531	86.37
勞務收入	3,600	0.00	3,900	0.00	-300	-7.69
服務收入	3,600	0.00	3,900	0.00	-300	-7.69
財產收益	89,442	0.07	7,997,129	6.24	-7,907,687	-98.88
廢舊物品售價收入	0	0.00	1,662	0.00	-1,662	-100.00
財產交易利益	0	0.00	7,928,027	6.19	-7,928,027	-100.00
其他財產收入	89,442	0.07	67,440	0.05	22,002	32.62
政府撥入收入	117,334,424	97.58	117,746,235	91.87	-411,811	-0.35
公庫撥款收入	114,404,868	95.15	114,762,482	89.54	-357,614	-0.31
政府其他撥入收入	2,929,556	2.44	2,983,753	2.33	-54,197	-1.82
教學收入	2,005,709	1.67	2,088,772	1.63	-83,063	-3.98
學雜費收入	2,005,709	1.67	2,088,772	1.63	-83,063	-3.98
其他收入	722,465	0.60	287,342	0.22	435,123	151.43
受贈收入	460,085	0.38	249,695	0.19	210,390	84.26
雜項收入	262,380	0.22	37,647	0.03	224,733	596.95
支出	129,703,541	107.87	139,303,310	108.69	-9,599,769	-6.89
人事支出	102,621,964	85.35	97,832,498	76.33	4,789,466	4.90
人事支出	102,621,964	85.35	97,832,498	76.33	4,789,466	4.90
業務支出	11,594,309	9.64	11,190,368	8.73	403,941	3.61
業務支出	11,594,309	9.64	11,190,368	8.73	403,941	3.61
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	14,036	0.01	81,126	0.06	-67,090	-82.70
財產交易損失	14,036	0.01	81,126	0.06	-67,090	-82.70
利息費用及手續費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折舊、折耗及攤銷	11,302,699	9.40	16,665,393	13.00	-5,362,694	-32.18
固定資產折舊	11,267,432	9.37	16,628,181	12.97	-5,360,749	-32.24
無形資產攤銷	35,267	0.03	37,212	0.03	-1,945	-5.23
其他支出	4,160,533	3.46	13,523,925	10.55	-9,363,392	-69.24
其他支出	4,160,533	3.46	13,523,925	10.55	-9,363,392	-69.24
本期賸餘(短絀)	-9,462,601	-7.87	-11,134,163	-0.08	1,671,562	-0.17
期初淨資產	44,619,056	37.11	55,753,219	0.40	-11,134,163	1.16
解繳公庫						
淨資產調整數	1,330,998		0		1,330,998	
期末淨資產	36,487,453	30.35	44,619,056	0.32	-8,131,603	0.85

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

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
現金流量表

中華民國113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)	-9,462,601
8002 調整非現金項目	10,267,871
81 業務活動之淨現金流入(流出)	805,270
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	177,500
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,112,301
8207 增加長期貸墊款及準備金	-243,167
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,623,538
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,576,904
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,020,893
8404 減少短期債務及其他負債	-1,192,869
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-171,976
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,943,610
87 期初現金及約當現金	7,566,282
88 期末現金及約當現金	4,622,672

1.不影響現金流量之投資及籌資活動:代管資產增加數14,162,240元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	119,780,855	460,085	120,240,940	收入
徵收及依法分配收入	85,300		85,300	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,600		3,600	勞務收入
財產收入	89,442		89,442	財產收益
政府撥入收入	117,334,424		117,334,424	政府撥入收入
教學收入	2,005,709		2,005,709	教學收入
其他收入	262,380	460,085	722,465	其他收入
基金用途	119,383,700	10,319,841	129,703,541	支出
用人費用	102,621,964		102,621,964	人事支出
服務費用	7,012,611	4,581,698	11,594,309	業務支出
材料及用品費	1,251,796	-1,251,796		
租金、償債、利息及相關手續費	67,450	-67,450		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,262,452	-3,262,452		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		14,036	14,036	財產損失
		11,302,699	11,302,699	折舊、折耗及攤銷
其他	198,310	3,962,223	4,160,533	其他支出
遞延支出	3,962,223	-3,962,223		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	996,894	-996,894		
本期賸餘(短絀)	397,155	-9,859,756	-9,462,601	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,930,544	42,688,512	44,619,056	期初淨資產
解繳公庫		1,330,998	1,330,998	解繳公庫
		1,330,998	1,330,998	淨資產調整數
期末基金餘額	2,327,699	34,159,754	36,487,453	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 113 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 99 萬 6,894 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」701 萬 2,611 元與會計科目「業務支出」1,159 萬 4,309 元間之調整數 458 萬 1,698 元，係「材料及用品費」125 萬 1,796 元、「租金、償債、利息及相關手續費」6 萬 7,450 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)326 萬 2,452 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 0 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 46 萬 85 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」1,130 萬 2,699 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1 萬 4,036 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」19 萬 8,310 元與會計科目「其他支出」416 萬 533 元間之調整數 396 萬 2,223 元，係「遞延支出」396 萬 2,223 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」133 萬 998 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
2,017,766	2,619,444	-601,678	差額為其他準備金601,678元。

[UCOMB04/BGT643R01]

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：113/12/31

支用機關代號：05554

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：萬福國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05554	2700			(上期餘額)	2,072,030	116,620,868	114,902,183	3,790,715
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00383	0231933400			29,400	
				1203	A00383	0231933401			121,000	
				1203		7239290900		426,213		
				1205	A00384	0232200200			1,008	
				1205	A00384	0232200201			75,750	
				1205	A00384	0232200202			138,117	
				1205		7239536600		-119,160		
				1209	A00388	0232385800			155,446	
				1209	A00386	0232386400			42,850	
				1209	A00386	0232386401			2,930	
				1209		7239754900		2,000		
				1213	A00392	0232960700			317,862	
				1213	A00394	0233010000			69,461	
				1213	A00394	0233010001			1,776	
				1213	A00394	0233010002			960	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05554

支用機關名稱：萬福國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:10:35

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00395	0233010200			140,800	
				1213	A00397	0233010600			24,932	
				1213	A00397	0233010601			27,040	
				1217	A00399	0233371200			95,380	
				1217	A00401	0233371600			52,212	
				1217	A00401	0233371601			2,954	
				1217		7240543600		200,000		
				1217		7240543700		55,110		
				1218	A00402	0233440000			82,400	
				1218	A00402	0233440001			5,280	
				1218		7240718200		15,456		
				1218		7240718300		22,500		
				1218		7240718400		22,500		
				1220	A00409	0233741000			11,488	
				1220	A00407	0233741900			122,678	
				1220	A00407	0233741901			365	
				1220	A00411	0233742300			17,060	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：113/12/31

支用機關代號：05554

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：萬福國小

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
				1220	A00411	0233742301			1,104	
				1220		7241007700		250,000		
				1224	A00417	0234276000			42,246	
				1224	A00417	0234276001			13,638	
				1224		7241307700		113		
				1225	A00415	0234334200			52,906	
				1225	A00428	0234489200			10,500	
				1225	A00424	0234490200			368,555	
				1225	A00426	0234491200			7,524	
				1225	A00422	0234491800			1,422	
				1225	A00420	0234492000			370,020	
				1226		7241606000		250,000		
				1226		7241606100		2,030		
				1226		7241606200		80,000		
				1226		7241606300		804		
				1227	A00430	0234962300			1,568	
				1230		7241954000		7,195		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：113/12/31

支用機關代號：05554

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：萬福國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7241954100		9,600		
				1231		7242345600		13,000		
					*		2,072,030	117,858,229	117,310,815	2,619,444

會計室主任 黃淑敏

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05554

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:09

支用機關名稱：萬福國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05554	1900	(上期餘額)			5,821,697	24,879,374	26,475,169	4,225,902
				臺北市萬福國民小學特種基金保管款						
				1205		7239536400		119,160		
				1205		7239536500		1,685		
				1206	A00385	0232245000			60,536	
				1206	A00385	0232245001			81,147	
				1209	A00387	0232386000			29,495	
				1209	A00389	0232386700			145,584	
				1209	A00389	0232386701			17,600	
				1209		7239754800		4,752		
				1210	A00390	0232509000			27,880	
				1212	A00391	0232804700			7,681	
				1212		7240128700		1,954		
				1212		7240128800		3,360		
				1212		7240128900		200,000		
				1212		7240129000		10,253		
				1213	A00393	0233010300			211,496	
				1213	A00396	0233010400			25,920	
				1213	A00396	0233010401			107,318	
				1213		7240267900		149,861		
				1213		7240268000		55,110		
				1216	A00398	0233117200			84,808	
				1216	A00398	0233117201			463,288	
				1216	A00398	0233117202			5,000	
				1216		7240406000		16,800		
				1216		7240406100		25,200		
				1216		7240406200		12,000		
				1217	A00400	0233371500			151,616	
				1217		7240543400		-55,110		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05554

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:09

支用機關名稱：萬福國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7240543500		-200,000		
				1218	A00404	0233439300			10,640	
				1218	A00404	0233439301			235,840	
				1218	A00405	0233439400			12,000	
				1218	A00405	0233439401			2,000	
				1218	A00403	0233439500			11,320	
				1218		7240718100		75,000		
				1219		7240859400		3,024		
				1220	A00406	0233739200			22,500	
				1220	A00408	0233740400			42,910	
				1220	A00408	0233740401			102,790	
				1220	A00410	0233741200			49,576	
				1220	A00410	0233741201			251,998	
				1220	A00412	0233742400			3,494	
				1220	A00412	0233742401			4,837	
				1220		7241007600		22,500		
				1223		7241163700		496,551		
				1224	A00418	0234280600			152,824	
				1224	A00418	0234280601			113,476	
				1225	A00413	0234333900			77,244	
				1225	A00414	0234334800			30,740	
				1225	A00419	0234335000			18,500	
				1225	A00416	0234335700			50,341	
				1225	A00425	0234489900			66,323	
				1225	A00425	0234489901			5,647	
				1225	A00427	0234491500			1,290	
				1225	A00427	0234491501			3,630	
				1225	A00423	0234491600			227	
				1225	A00423	0234491601			1,803	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05554

支用機關名稱：萬福國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:15:09

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00421	0234492100			66,323	
				1225	A00421	0234492101			7,414	
				1225	A00429	0234493000			2,000	
				1225	A00429	0234493001			504,625	
				1225		7241462100		30,000		
				1225		7241462200		8,000		
				1225		7241462300		4,000		
				1226		7241605900		180		
				1227		7241764000		15,000		
				1227		7241764100		245,243		
				1230		7241953900		12,600		
				1231		7242147900		600		
				1231		7242148000		109,267		
				1231		7242345400		108,000		
				1231		7242345500		2,160		
					*		5,821,697	26,356,524	29,746,850	2,431,371

會計室主任 黃淑敏

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982605554015

帳戶名稱：臺北市文山區萬福國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05554

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市文山區萬福國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:21	1(轉收)		399,992	399,992	
113/12/02	09:53:15	1(轉收)		215,383	615,375	
113/12/04	10:51:43	2(轉支)	615,375		0	

會計室黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555401	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	15:23:11	匯入款	0.00	14,156.00	247,668.00	萬福國小北市 1235904
113/12/09	10:29:36	匯入款	0.00	2,332.00	250,000.00	萬福國小北市 1246141
113/12/10	05:01:02	瓦斯費	2,873.00	0.00	247,127.00	3769506
113/12/11	05:33:02	市水水費	7,876.00	0.00	239,251.00	J240005603
113/12/16	04:46:26	電費	64,283.00	0.00	174,968.00	01951071116
113/12/17	15:07:48	匯入款	0.00	2,873.00	177,841.00	萬福國小北市 1296854
113/12/17	15:07:49	匯入款	0.00	7,876.00	185,717.00	萬福國小北市 1296862
113/12/20	04:08:16	電信費	13,638.00	0.00	172,079.00	131229353123
113/12/20	10:39:09	匯入款	0.00	64,283.00	236,362.00	萬福國小北市 1316063
113/12/24	15:28:16	匯入款	0.00	13,638.00	250,000.00	萬福國小北市 1335485
113/12/25	10:13:27	轉支	250,000.00	0.00	0.00	

會計室 王 任 敬 啟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555411	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:09	匯入款	0.00	4,184.00	560,900.00	萬福國小北市1210605
113/12/02	09:53:11	匯入款	0.00	131,144.00	692,044.00	萬福國小北市1210640
113/12/09	10:29:39	匯入款	0.00	1,256.00	693,300.00	萬福國小北市1246181
113/12/11	10:06:19	轉支	830.00	0.00	692,470.00	
113/12/13	13:49:14	匯入款	0.00	426.00	692,896.00	萬福國小北市1278594
113/12/17	04:53:46	健保費	345,814.00	0.00	347,082.00	10月110053971
113/12/17	04:56:48	健保費	73,536.00	0.00	273,546.00	10月123579082
113/12/17	14:49:51	匯入款	0.00	1,498.00	275,044.00	萬福國小北市1296838
113/12/24	15:31:59	匯入款	0.00	852.00	275,896.00	萬福國小北市1335629
113/12/25	15:11:11	匯入款	0.00	15,568.00	291,464.00	萬福國小北市1342873
113/12/25	15:11:13	匯入款	0.00	268,354.00	559,818.00	萬福國小北市1342886
113/12/25	15:11:16	匯入款	0.00	7,524.00	567,342.00	萬福國小北市1342948
113/12/25	15:11:16	匯入款	0.00	4,920.00	572,262.00	萬福國小北市1342967
113/12/25	15:11:16	匯入款	0.00	2,030.00	574,292.00	萬福國小北市1342968
113/12/25	15:11:17	匯入款	0.00	1,422.00	575,714.00	萬福國小北市1342970
113/12/25	15:11:17	匯入款	0.00	267,814.00	843,528.00	萬福國小北市1342982
113/12/25	15:11:18	匯入款	0.00	15,568.00	859,096.00	萬福國小北市1342994
113/12/27	10:16:02	轉支	74,226.00	0.00	784,870.00	
113/12/27	10:16:57	轉支	347,374.00	0.00	437,496.00	
113/12/27	10:17:33	轉支	74,226.00	0.00	363,270.00	
113/12/27	10:18:08	轉支	347,374.00	0.00	15,896.00	
113/12/27	10:18:44	轉支	12,444.00	0.00	3,452.00	
113/12/27	10:19:08	轉支	3,452.00	0.00	0.00	

會計室黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555412	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:09	匯入款	0.00	5,500.00	136,176.00	萬福國小北市 1210606
113/12/02	09:53:11	匯入款	0.00	12,658.00	148,834.00	萬福國小北市 1210641
113/12/03	04:34:55	勞保費	111,426.00	0.00	37,408.00	10月040073140A
113/12/09	10:29:35	匯入款	0.00	535.00	37,943.00	萬福國小北市 1246136
113/12/09	10:29:39	匯入款	0.00	2,061.00	40,004.00	萬福國小北市 1246180
113/12/10	10:24:38	匯入款	0.00	224.00	40,228.00	萬福國小北市 1251998
113/12/13	13:49:13	匯入款	0.00	188.00	40,416.00	萬福國小北市 1278585
113/12/13	13:49:14	匯入款	0.00	1,033.00	41,449.00	萬福國小北市 1278593
113/12/17	14:49:50	匯入款	0.00	1,100.00	42,549.00	萬福國小北市 1296837
113/12/18	11:19:49	匯入款	0.00	266.00	42,815.00	萬福國小北市 1300499
113/12/24	15:31:59	匯入款	0.00	3,288.00	46,103.00	萬福國小北市 1335628
113/12/25	09:57:09	匯入款	0.00	244.00	46,347.00	萬福國小北市 1336281
113/12/25	10:12:53	存現	0.00	56.00	46,403.00	05554
113/12/25	15:11:13	匯入款	0.00	52,537.00	98,940.00	萬福國小北市 1342887
113/12/25	15:11:18	匯入款	0.00	53,416.00	152,356.00	萬福國小北市 1342984
113/12/25	15:11:18	匯入款	0.00	33,101.00	185,457.00	萬福國小北市 1342995
113/12/25	15:11:22	匯入款	0.00	31,370.00	216,827.00	萬福國小北市 1342874
113/12/27	10:20:34	轉支	110,130.00	0.00	106,697.00	
113/12/27	10:21:10	轉支	106,697.00	0.00	0.00	

會計室黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555413	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:38:54	匯入款	0.00	133,072.00	133,072.00	萬福國小北市 1208027
113/12/02	09:53:12	匯入款	0.00	70,585.00	203,657.00	萬福國小北市 1210643
113/12/02	10:10:45	轉支	203,657.00	0.00	0.00	

會計室黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555414	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:11	匯入款	0.00	7,446.00	95,914.00	萬福國小北市 1210644
113/12/03	04:35:51	勞退	71,488.00	0.00	24,426.00	09月040073140A
113/12/03	04:35:52	勞退	7,446.00	0.00	16,980.00	09月040073140A
113/12/25	15:11:11	匯入款	0.00	25,032.00	42,012.00	萬福國小北市 1342875
113/12/25	15:11:13	匯入款	0.00	47,664.00	89,676.00	萬福國小北市 1342888
113/12/25	15:11:18	匯入款	0.00	46,087.00	135,763.00	萬福國小北市 1342993
113/12/25	15:11:19	匯入款	0.00	25,068.00	160,831.00	萬福國小北市 1342996
113/12/27	10:19:43	轉支	80,689.00	0.00	80,142.00	
113/12/27	10:20:08	轉支	80,142.00	0.00	0.00	

會計室黃淑敏
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555415	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:11	匯入款	0.00	41,714.00	46,483.00	萬福國小北市 1210639
113/12/02	10:09:18	轉支	41,714.00	0.00	4,769.00	
113/12/02	10:09:58	轉支	4,769.00	0.00	0.00	
113/12/17	14:49:51	匯入款	0.00	4,769.00	4,769.00	萬福國小北市 1296839
113/12/23	10:04:47	轉支	4,769.00	0.00	0.00	

會計室主任 賈淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162876	中文名稱	臺北市文山區萬福國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05554	機關名稱	臺北市文山區萬福國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		563.00	173,535.00	總行	

會計室主任 賈淑敏

臺北市文山區萬福國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	10,124.00	0.00	0.00		10,124.00
	價值	2,531,000,000	0	0		2,531,000,000
土地改良物	數量	6	0	0	0	6
	價值	27,430	0	0		27,430
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,055,760	1
	數量	0	0	0		0
	面積	16,330.02	0.00	0.00		16,330.02
	價值	24,517,115	0	0		23,461,355
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,555,544,545	0	0	1,055,760	2,554,488,785
總計	總值	2,555,544,545	0	0	1,055,760	2,554,488,785

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/19 13:40

製表人：謝有明

臺北市文山區萬福國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	7,907,004	2
	價值	33,473,385	0	0		25,566,381
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	375	0	0		375
三、機械及設備	數量	680	53	3	2,128,606	730
	價值	4,638,964	1,687,800	899		4,197,259
四、交通及運輸設備	數量	97	2	7	144,041	92
	價值	368,686	64,874	2,307		287,212
五、什項設備	數量	308	40	37	1,087,796	311
	價值	4,119,370	1,024,203	11,715		4,044,062
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	42,600,780	2,776,877	14,921	11,267,447	34,095,289
總計	總值	42,600,780	2,776,877	14,921	11,267,447	34,095,289

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/19 13:40

製表人：謝有明

臺北市文山區萬福國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0		2
	面積	4,348.00	0.00	0.00	0	4,348.00
	價值	273,489,200	15,218,000	0		288,707,200
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	273,489,200	15,218,000	0	0	288,707,200
總計	總值	273,489,200	15,218,000	0	0	288,707,200

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/19 13:41

製表人：謝有明

萬福國小
電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	66,445	0	0	0	0	1,980	204,470	8	64,465
應用系統 小計			2	21,919	0	0	0	0	594	91,610	2	21,325
6002010000-0001	校園數位中央廣播/英聽/電子鐘圖控軟體	套	1	769	0	0	0	0	0	76,166	1	769
6002010000-0002	4EDU 創意電腦教室廣播教學系統 4edu 11.0 支援WINDOWS 11.0 有線無線共用永久授權(智識家資訊有限公司)	套	1	21,150	0	0	0	0	594	15,444	1	20,556
套裝軟體 小計			3	8,802	0	0	0	0	594	99,792	3	8,208
6002020000-0001	知識管理軟體(仕揚科技)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	數位看板播放系統(DS-080UDS1-S1E-C)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	威力導演18	套	1	8,082	0	0	0	0	594	28,512	1	7,488
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	35,724	0	0	0	0	792	13,068	3	34,932
6002030000-0003	校園文化事業有限公司-校園打字王	套	1	12,357	0	0	0	0	297	5,940	1	12,060
6002030000-0004	校園文化事業有限公司-作業繳交評量系統	套	1	12,357	0	0	0	0	297	5,940	1	12,060
6002030000-0005	GIMP 影像繪圖魔法師	套	1	11,010	0	0	0	0	198	1,188	1	10,812

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂