

40501651

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



臺北市北投區清江國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區清江國民小學編

# 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 18	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 25	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 至 26	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	136,193,344	131,862,008	4,331,336	3.28
基金用途	136,805,596	133,500,766	3,304,830	2.48
賸餘(短絀)	- 612,252	- 1,638,758	1,026,506	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,397,452	3,009,704	- 612,252	- 20.34
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 4,788,166	871,468	- 5,659,634	--

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北投區清江國民小學

## 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119,507,000元，決算數124,050,237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276,000元，決算數3,248,833元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,449,000元，決算數2,269,986元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,822,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數7,236,540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北投區清江國民小學

## 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136,193,344元，較預算數127,033,000元，增加9,160,344元，計增7.21%。

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25,667元，較預算數0元，增加25,667元。

主要係因：

營養午餐廠商記點罰款收入及工程廠商逾期違約金繳庫所致。

2.服務收入：決算數339,240元，較預算數428,000元，減少88,760元，計減20.74%。

主要係因：

暑期泳訓班報名費收入較預計收入減少所致。

3.財產處分收入：決算數0元，較預算數21,000元，減少21,000元，計減100.00%。

主要係因：

惜物網拍賣實收實繳不如預期。

4.利息收入：決算數13元，較預算數0元，增加13元。

主要係因：

郵政劃撥儲金帳戶利息收入繳庫所致。

5.其他財產收入：決算數211,877元，較預算數60,000元，增加151,877元，計增253.13%。

主要係因：

場地租借費收入較預計收入增加所致。

6.公庫撥款收入：決算數128,952,653元，較預算數122,860,000元，增加6,092,653元，計增4.96%。

主要係因：

(1)局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)148,000元。

(2)統籌款-113年度丹鳳樓1樓至4樓廁所整修工程348,700元。

(3)113年度本局所屬學校用人費用不敷數4,948,000元。

(4)局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門(災害準備金)647,953元。

7.政府其他撥入收入：決算數3,839,890元，較預算數0元，增加3,839,890元。

(1)RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費留用9,190元。

(2)RA2439-112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)46,287元。

(3)RA2339-112學年度國小課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費218,272元。

(4)RA2439-112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,209,222元。

(5)RA2337-112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費5,000元。

(6)RA2360-112(1)新住民語文開課經費26,208元。

(7)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費2,642元。

(8)RA3415-113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費71,636元。

(9)RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)9,780元。

(10)RA2339-112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款197,600元。

(11)RA3439-113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,151,699元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市北投區清江國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

- (12)RA2254-112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)87,763元。
  - (13)RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元。
  - (14)RA3415-113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(第二期)167,151元。
  - (15)RA3774-113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費6,798元。
  - (16)RA3414-113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費381,025元。
  - (17)RA3A63-數位內容及教學軟體149,989元。
  - (18)RA3351-113學年度教育優先區計畫經費8,229元。
  - (19)RA3943-113年協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費2,688元。
  - (20)RA3364-113學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費2,001元。
  - (21)RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。
  - (22)RA3351-113學年度教育優先區計畫經費8,230元。
  - (23)RA3378-113學年度本土語文直播共學協同超鐘點17,136元。
- 8.學雜費收入：決算數2,421,931元，較預算數2,429,000元，減少7,069元，計減0.29%。
- 9.雜項收入：決算數402,073元，較預算數1,235,000元，減少832,927元，計減67.44%。
- 主要係因：  
112學年度各項代收代辦費餘款繳庫收入較預計收入減少所致。

#### (二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數136,805,596元，較預算數128,054,000元，增加8,751,596元，計增6.83%。
- 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124,050,237元，較預算數119,507,000元，增加4,543,237元，計增3.80%。
  - 2.學前教育計畫：決算數3,248,833元，較預算數276,000元，增加2,972,833元，計增1,077.11%。
- 主要係因：  
教育部補助公幼政府協助家長支付代辦費等併決算所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數2,269,986元，較預算數2,449,000元，減少179,014元，計減7.31%。
  - 4.建築及設備計畫：決算數7,236,540元，較預算數5,822,000元，增加1,414,540元，計增24.30%。
- 主要係因：  
辦理丹鳳樓廁所整修工程、地震及颱風災損修繕工程所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

- 本年度決算短絀數612,252元，較預算短絀數1,021,000元，計相差408,748元。
- 主要係因：  
場地租借費收入超收及各項費用覈實支用所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市北投區清江國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出970,342元。  
投資活動之淨現金流出3,544,059元。  
籌資活動之淨現金流出273,765元。  
本年度現金及約當現金之淨減4,788,166元。  
期初現金及約當現金10,689,207元。  
期末現金及約當現金5,901,041元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為154,934,332元，包括：

流動資產5,926,407元，較上年度10,877,597元，減少4,951,190元，主要係因代墊補助款經費，尚未撥入歸墊。  
長期貸墊款及準備金5,108,885元，較上年度4,034,737元，增加1,074,148元，主要係因提撥退休及離職準備金增加。

固定資產141,064,525元，較上年度144,790,408元，減少3,725,883元，主要係因財產提列折舊所致。

無形資產4,558元，較上年度12,124元，減少7,566元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產2,829,957元，較上年度339,680元，增加2,490,277元，主要係因代墊補助款經費增加所致。

決算日負債總額為11,467,797元，包括：

流動負債7,005,010元，較上年度8,319,023元，減少1,314,013元，主要係因本年度無需提列應付工程款。

其他負債4,462,787元，較上年度3,923,287元，增加539,500元，主要係因提撥退休及離職準備金增加。

決算日淨資產為143,466,535元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數19,080,811元及補辦預算數0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」。

(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－臺北市北投區清江國民小學  
**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	127,033,000	100.00	136,193,344	100.00	9,160,344	7.21	131,862,008	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,667	0.02	25,667	0.00	8,485	0.01
415 違規罰款收入			25,667	0.02	25,667		8,485	0.01
43 勞務收入	428,000	0.34	339,240	0.25	-88,760	-20.74	279,700	0.21
431 服務收入	428,000	0.34	339,240	0.25	-88,760	-20.74	279,700	0.21
45 財產收入	81,000	0.06	211,890	0.16	130,890	161.59	392,565	0.30
451 財產處分收入	21,000	0.02			-21,000	-100.00	27,555	0.02
454 利息收入			13	0.00	13			
45Y 其他財產收入	60,000	0.05	211,877	0.16	151,877	253.13	365,010	0.28
46 政府撥入收入	122,860,000	96.72	132,792,543	97.50	9,932,543	8.08	127,884,890	96.98
462 公庫撥款收入	122,860,000	96.72	128,952,653	94.68	6,092,653	4.96	124,188,630	94.18
46Y 政府其他撥入收入			3,839,890	2.82	3,839,890		3,696,260	2.80
4S 教學收入	2,429,000	1.91	2,421,931	1.78	-7,069	-0.29	2,675,269	2.03
4S1 學雜費收入	2,429,000	1.91	2,421,931	1.78	-7,069	-0.29	2,675,269	2.03
4Y 其他收入	1,235,000	0.97	402,073	0.30	-832,927	-67.44	621,099	0.47
4YY 雜項收入	1,235,000	0.97	402,073	0.30	-832,927	-67.44	621,099	0.47
5 基金用途	128,054,000	100.80	136,805,596	100.45	8,751,596	6.83	133,500,766	101.24
53 國民教育計畫	119,507,000	94.08	124,050,237	91.08	4,543,237	3.80	119,067,717	90.30
54 學前教育計畫	276,000	0.22	3,248,833	2.39	2,972,833	1,077.11	2,865,015	2.17
5L 一般行政管理計畫	2,449,000	1.93	2,269,986	1.67	-179,014	-7.31	2,076,580	1.57
5M 建築及設備計畫	5,822,000	4.58	7,236,540	5.31	1,414,540	24.30	9,491,454	7.20
購建固定資產	5,786,000	4.55	7,236,540	5.31	1,450,540	25.07	9,491,454	7.20
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,021,000		-612,252		408,748	-40.03	-1,638,758	
期初基金餘額	2,246,000		3,009,704		763,704	34.00	4,648,462	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,225,000		2,397,452		1,172,452	95.71	3,009,704	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
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		19,080,811
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	25,667
454 利息收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	13
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	151,877
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	6,092,653
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	3,839,890
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	4,543,237
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,972,833
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	1,454,641

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

**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	127,033,000	136,193,344	9,160,344	7.21	
41 徵收及依法分配收入		25,667	25,667	0.00	
415 違規罰款收入		25,667	25,667	0.00	主要係因營養午餐廠商記點罰款收入及工程廠商逾期違約金繳庫所致。
43 勞務收入	428,000	339,240	-88,760	-20.74	
431 服務收入	428,000	339,240	-88,760	-20.74	主要係因暑期泳訓班報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	81,000	211,890	130,890	161.59	
451 財產處分收入	21,000		-21,000	-100.00	主要係因惜物網拍賣實收實繳不如預期。
454 利息收入		13	13	0.00	主要係郵政劃撥儲金帳戶利息收入13元。
45Y 其他財產收入	60,000	211,877	151,877	253.13	主要係因場地租借費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	122,860,000	132,792,543	9,932,543	8.08	
462 公庫撥款收入	122,860,000	128,952,653	6,092,653	4.96	
46Y 政府其他撥入收入		3,839,890	3,839,890	0.00	主要係課後照顧服務經費等23項教育部補助款，總計3,839,890元。
4S 教學收入	2,429,000	2,421,931	-7,069	-0.29	
4S1 學雜費收入	2,429,000	2,421,931	-7,069	-0.29	
4Y 其他收入	1,235,000	402,073	-832,927	-67.44	
4YY 雜項收入	1,235,000	402,073	-832,927	-67.44	主要係因112學年度各項代收代辦費餘款繳庫收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	128,054,000	136,805,596	8,751,596	6.83	
53 國民教育計畫	119,507,000	124,050,237	4,543,237	3.80	
1 用人費用	111,156,000	115,370,136	4,214,136	3.79	
11 正式員額薪資	57,385,260	61,125,824	3,740,564	6.52	
113 職員薪金	55,933,260	59,393,604	3,460,344	6.19	
114 工員工資	1,452,000	1,732,220	280,220	19.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	561,792	996,092	434,300	77.31	
124 兼職人員酬金	561,792	996,092	434,300	77.31	
13 加(夜)班費	1,363,219	1,060,291	-302,928	-22.22	
131 延長工時加班費	63,520	37,469	-26,051	-41.01	
134 未休假加班費	1,299,699	1,022,822	-276,877	-21.30	
15 獎金	13,476,049	13,251,427	-224,622	-1.67	
151 考績獎金	6,311,890	6,009,500	-302,390	-4.79	
152 年終獎金	7,164,159	7,241,927	77,768	1.09	
16 退休及卹償金	31,000,711	30,957,614	-43,097	-0.14	
161 職員退休及離職金	30,509,820	30,364,591	-145,229	-0.48	
162 工員退休及離職金	480,271	581,743	101,472	21.13	
163 卹償金	10,620	11,280	660	6.21	
18 福利費	7,368,969	7,978,888	609,919	8.28	
181 分擔員工保險費	4,959,948	6,067,454	1,107,506	22.33	
183 傷病醫藥費	407,440	125,580	-281,860	-69.18	
185 員工通勤交通費	549,252	584,954	35,702	6.50	
18Y 其他福利費	1,452,329	1,200,900	-251,429	-17.31	
2 服務費用	4,995,000	5,578,708	583,708	11.69	
21 水電費	1,407,833	1,436,575	28,742	2.04	
212 工作場所電費	1,177,553	1,134,279	-43,274	-3.67	
214 工作場所水費	158,552	148,195	-10,357	-6.53	
216 氣體費	71,728	154,101	82,373	114.84	
23 旅運費	37,820	52,260	14,440	38.18	
231 國內旅費	37,820	47,260	9,440	24.96	
23Y 其他旅運費		5,000	5,000		
24 印刷裝訂與廣告費	63,500	39,588	-23,912	-37.66	
241 印刷及裝訂費	63,500	39,588	-23,912	-37.66	
25 修理保養及保固費	1,043,510	972,581	-70,929	-6.80	
252 一般房屋修護費	411,600	588,649	177,049	43.01	
255 機械及設備修護費	140,300	71,037	-69,263	-49.37	
256 交通及運輸設備修護費		48,350	48,350		
257 雜項設備修護費	491,610	264,545	-227,065	-46.19	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	%	
26 保險費	16,800		-16,800	-100.00	
26Y 其他保險費	16,800		-16,800	-100.00	
27 一般服務費	993,237	1,551,479	558,242	56.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	3,974	-1,306	-24.73	
279 外包費	508,656	508,656			
27A 義(志)工服務費		6,593	6,593		
27D 計時與計件人員酬金	260,301	814,462	554,161	212.89	
27F 體育活動費	219,000	217,794	-1,206	-0.55	
28 專業服務費	1,432,300	1,526,225	93,925	6.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,400	384,561	-87,839	-18.59	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	23,060	-17,340	-42.92	
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		215,199	215,199		
28Y 其他專業服務費	916,500	903,405	-13,095	-1.43	
3 材料及用品費	1,479,000	1,311,741	-167,259	-11.31	
31 使用材料費	368,150	357,844	-10,306	-2.80	
315 設備零件	368,150	357,844	-10,306	-2.80	
32 用品消耗	1,110,850	953,897	-156,953	-14.13	
321 辦公(事務)用品	63,000	56,441	-6,559	-10.41	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,000			
32Y 其他用品消耗	1,026,850	876,456	-150,394	-14.65	
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	42,300	4,300	11.32	
44 交通及運輸設備租金	34,000	42,300	8,300	24.41	
442 車租	34,000	42,300	8,300	24.41	
45 雜項設備租金	4,000		-4,000	-100.00	
451 雜項設備租金	4,000		-4,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,639,000	1,549,124	-89,876	-5.48	
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	1,629,000	1,539,124	-89,876	-5.52	
743 獎勵費用	146,000	134,208	-11,792	-8.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,483,000	1,404,916	-78,084	-5.27	
9 其他	200,000	198,228	-1,772	-0.89	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	%	
91 其他支出	200,000	198,228	-1,772	-0.89	決算數較預算數增加2,972,833元，主要係因協助家長支付代辦費用等併決算所致。
91Y 其他	200,000	198,228	-1,772	-0.89	
54 學前教育計畫	276,000	3,248,833	2,972,833	1,077.11	
1 用人費用	8,000	7,560	-440	-5.50	
13 加(夜)班費	8,000	7,560	-440	-5.50	
131 延長工時加班費	8,000	7,560	-440	-5.50	
2 服務費用	51,000	670,604	619,604	1,214.91	
27 一般服務費	1,500	621,104	619,604	41,306.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,292	-208	-13.87	
27D 計時與計件人員酬金		619,812	619,812		
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	97,000	96,181	-819	-0.84	
31 使用材料費	97,000	96,181	-819	-0.84	
315 設備零件	97,000	96,181	-819	-0.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	2,430,808	2,406,808	10,028.37	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	2,430,808	2,406,808	10,028.37	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	2,430,808	2,406,808	10,028.37	
9 其他	96,000	43,680	-52,320	-54.50	
91 其他支出	96,000	43,680	-52,320	-54.50	
91Y 其他	96,000	43,680	-52,320	-54.50	
5L 一般行政管理計畫	2,449,000	2,269,986	-179,014	-7.31	
1 用人費用	10,000	9,054	-946	-9.46	
13 加(夜)班費	10,000	9,054	-946	-9.46	
131 延長工時加班費	10,000	9,054	-946	-9.46	
2 服務費用	2,081,000	2,184,410	103,410	4.97	
22 郵電費		56,396	56,396		
221 郵費		7,340	7,340		
222 電話費		49,056	49,056		
23 旅運費		42,000	42,000		
235 貨物運費		42,000	42,000		
24 印刷裝訂與廣告費		92,947	92,947		
241 印刷及裝訂費		92,947	92,947		
27 一般服務費	1,469,864	1,573,343	103,479	7.04	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	%	
279 外包費	1,469,864	1,573,343	103,479	7.04	
28 專業服務費	539,136	347,724	-191,412	-35.50	
28Y 其他專業服務費	539,136	347,724	-191,412	-35.50	
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	355,000	70,527	-284,473	-80.13	
31 使用材料費		4,704	4,704		
312 燃料		4,704	4,704		
32 用品消耗	355,000	65,823	-289,177	-81.46	
321 辦公(事務)用品	355,000	64,783	-290,217	-81.75	
32Y 其他用品消耗		1,040	1,040		
6 稅捐及規費(強制費)		2,495	2,495		
66 規費		2,495	2,495		
661 行政規費與強制費		2,495	2,495		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,500	500	16.67	
71 會費	3,000	3,500	500	16.67	
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67	
5M 建築及設備計畫	5,822,000	7,236,540	1,414,540	24.30	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0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0元。2.決算數較預算數增加1,414,540元，主要係丹鳳樓廁所整修工程、辦理地震及颱風災損修繕工程所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,822,000	7,236,540	1,414,540	24.30	
51 購建固定資產	797,000	792,899	-4,101	-0.51	
514 購置機械及設備	594,900	592,400	-2,500	-0.42	
515 購置交通及運輸設備	43,500	43,500			
516 購置雜項設備	158,600	156,999	-1,601	-1.01	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	4,989,000	6,443,641	1,454,641	29.16	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,989,000	6,295,641	1,306,641	26.19	
542 其他遞延支出		148,000	148,000		

地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數212,621元，決算數185,977元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數47,680元，決算數42,342元。
- (3)教育部補助課後照顧班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數415,872元。
- (4)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數75,183元。
- (5)教育部補助新住民語文教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數26,208元。
- (6)教育部補助推動數位學習精進方案代理代課費按節計算，預算數0元，決算數51,744元。
- (7)教育部補助本土語文直播共學協同鐘點費按節計算，預算數0元，決算數17,136元。
- (8)教育部補助幼兒園課後留園教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數619,812元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,400,133元。
- (2)救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數423,880元。
- (3)暑期泳訓班救生員1人，預算數84,776元，決算數84,776元。
- (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數173,210元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數90,401元；決算數92,027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
<b>資產</b>	223,258,780	-78,456,248	833,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	14,526,199	-9,914,615	
房屋及建築	158,881,192	-34,789,795	
機械及設備	26,118,167	-21,036,615	594,900
交通及運輸設備	2,839,061	-2,209,192	43,500
雜項設備	20,882,037	-10,506,031	158,600
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	12,124		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計594,900元，係法定預算數594,900元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計43,500元，係法定預算數43,500元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計158,600元，係法定預算數158,600元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計10,692元，係法定預算數10,692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2,568,077元，變動原因為：(1)增置：多媒體展示機、3D列表機、大螢幕及資訊設備等，共計592,400元。(2)撥入：教育局撥入大尺寸液晶觸控顯示器及電腦設備等1,566,101元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置自動體外心臟電擊器設備及網路磁碟機設備等計409,576元。

2.交通及運輸設備：增加數計70,100元，變動原因為：(1)增置：無線喊話器43,500元。(2)受贈：以課後社團等代辦經費購置活動中心音響設備等計26,600元。

北市北投區清江國民小學

**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		
3,485,851	10,692	7,566	-7,211,734	141,069,083
			-875,646	3,735,938
			-2,661,972	121,429,425
2,568,077			-2,517,338	5,132,291
70,100			-157,285	542,684
847,674			-999,493	10,224,187
	10,692	7,566		4,558

註 3.雜項設備:增加數計847,674元，變動原因為：(1)增置：護貝機、碎紙機、圖書等計156,999元。(2)撥入：教育局一般性補助款購置幼兒園分離式冷氣78,204元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置冷氣、合唱臺階設備等及以廚房設備維護費購置廚房冷氣空調設備等計612,471元。

4.電腦軟體：減少數計7,566元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額7,566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—臺北市北投區清江國民小學  
**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		594,900			594,900	592,400	-2,500	
機械及設備		594,900			594,900	592,400	-2,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		43,500			43,500	43,500		
交通及運輸設備		43,500			43,500	43,500		
購建中固定資產								
雜項設備		158,600			158,600	156,999	-1,601	
雜項設備		158,600			158,600	156,999	-1,601	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		797,000			797,000	792,899	-4,101	

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—臺北市北投區清江國民小學

**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	73	72	-1	
職員	69	68	-1	
技工	3	3	0	
約僱	0	0	0	
工友	1	1	0	
合計	73	72	-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)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(3)教育部補助課後照顧班教師鐘點費按節計算。

(4)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費按節計算。

(5)教育部補助新住民語文教師鐘點費按節計算。

(6)教育部補助推動數位學習精進方案代理代課費按節計算。

(7)教育部補助本土語文直播共學協同鐘點費按節計算。

(8)教育部補助幼兒園課後留園教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包2人。

(2)救生員人力外包1人。

(3)暑期泳訓班救生員1人。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
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	57,385,260		1,363,219		13,476,049	31,000,711		7,368,969		110,594,208	561,792	111,156,000
正式人員	57,385,260		1,363,219		13,476,049	6,558,187		7,344,969		86,127,684		86,127,684
兼任人員											561,792	561,792
其他人員						24,442,524		24,000		24,466,524		24,466,524
學前教育計畫			8,000							8,000		8,000
正式人員			8,000							8,000		8,000
一般行政管理計畫			10,000							10,000		10,000
正式人員			10,000							10,000		10,000
合 計	57,385,260		1,381,219		13,476,049	31,000,711		7,368,969		110,612,208	561,792	111,174,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，113年度預算編列68人，計6,311,890元，執行結果決算56人，計6,009,500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「一百一十二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年度預算編列73人，計7,164,159元，執行結果決算77人，計7,241,927元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)閩客語教學等外聘教師經費，預算數212,621元，決算數185,977元。
- (2)暑期泳訓班工讀生經費，預算數47,680元，決算數42,342元。
- (3)教育部補助課後照顧班教師鐘點費，預算數0元，決算數415,872元。
- (4)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數75,183元。
- (5)教育部補助新住民語文教師鐘點費，預算數0元，決算數26,208元。
- (6)教育部補助推動數位學習精進方案代理代課費，預算數0元，決算數51,744元。
- (7)教育部補助本土語文直播共學協同鐘點費，預算數0元，決算數17,136元。
- (8)教育部補助幼兒園課後留園教師鐘點費，預算數0元，決算數619,812元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包，預算數1,269,864元，決算數1,400,133元。
- (2)救生員人力外包，預算數423,880元，決算數423,880元。
- (3)暑期泳訓班救生員，預算數84,776元，決算數84,776元。
- (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數200,000元，決算數173,210元。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
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
61,125,824		1,060,291		13,251,427	30,957,614		7,978,888		114,374,044	996,092	115,370,136
61,125,824		1,060,291		13,251,427	7,406,188		7,945,273		90,789,003		90,789,003
					5,559		9,615		15,174	996,092	1,011,266
					23,545,867		24,000		23,569,867		23,569,867
		7,560							7,560		7,560
		7,560							7,560		7,560
		9,054							9,054		9,054
		9,054							9,054		9,054
61,125,824		1,076,905		13,251,427	30,957,614		7,978,888		114,390,658	996,092	115,386,750

地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學  
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			119,783,000		127,299,070		7,516,070 6.27	
國民教育計畫			119,507,000		124,050,237		4,543,237 3.80	
學前教育計畫			276,000		3,248,833		2,972,833 1,077.11	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,972,833元，主要係因：政府補助代辦費覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	111,174,000	115,386,750	4,212,750	3.79
11 正式員額薪資	57,385,260	61,125,824	3,740,564	6.52
113 職員薪金	55,933,260	59,393,604	3,460,344	6.19
114 工員工資	1,452,000	1,732,220	280,220	19.30
12 聘僱及兼職人員薪資	561,792	996,092	434,300	77.31
124 兼職人員酬金	561,792	996,092	434,300	77.31
13 加(夜)班費	1,381,219	1,076,905	-304,314	-22.03
131 延長工時加班費	81,520	54,083	-27,437	-33.66
134 未休假加班費	1,299,699	1,022,822	-276,877	-21.30
15 獎金	13,476,049	13,251,427	-224,622	-1.67
151 考績獎金	6,311,890	6,009,500	-302,390	-4.79
152 年終獎金	7,164,159	7,241,927	77,768	1.09
16 退休及卹償金	31,000,711	30,957,614	-43,097	-0.14
161 職員退休及離職金	30,509,820	30,364,591	-145,229	-0.48
162 工員退休及離職金	480,271	581,743	101,472	21.13
163 卹償金	10,620	11,280	660	6.21
18 福利費	7,368,969	7,978,888	609,919	8.28
181 分擔員工保險費	4,959,948	6,067,454	1,107,506	22.33
183 傷病醫藥費	407,440	125,580	-281,860	-69.18
185 員工通勤交通費	549,252	584,954	35,702	6.50
18Y 其他福利費	1,452,329	1,200,900	-251,429	-17.31
2 服務費用	7,127,000	8,433,722	1,306,722	18.33
21 水電費	1,407,833	1,436,575	28,742	2.04
212 工作場所電費	1,177,553	1,134,279	-43,274	-3.67
214 工作場所水費	158,552	148,195	-10,357	-6.53
216 氣體費	71,728	154,101	82,373	114.84
22 郵電費	0	56,396	56,396	0.00
221 郵費	0	7,340	7,340	0.00
222 電話費	0	49,056	49,056	0.00
23 旅運費	37,820	94,260	56,440	149.23
231 國內旅費	37,820	47,260	9,440	24.96
235 貨物運費	0	42,000	42,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	5,000	5,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	63,500	132,535	69,035	108.72
241 印刷及裝訂費	63,500	132,535	69,035	108.72
25 修理保養及保固費	1,043,510	972,581	-70,929	-6.80
252 一般房屋修護費	411,600	588,649	177,049	43.01
255 機械及設備修護費	140,300	71,037	-69,263	-49.37
256 交通及運輸設備修護費	0	48,350	48,350	0.00
257 雜項設備修護費	491,610	264,545	-227,065	-46.19
26 保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
26Y 其他保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
27 一般服務費	2,464,601	3,745,926	1,281,325	51.99

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,780	5,266	-1,514	-22.33
279 外包費	1,978,520	2,081,999	103,479	5.23
27A 義(志)工服務費	0	6,593	6,593	0.00
27D 計時與計件人員酬金	260,301	1,434,274	1,173,973	451.01
27F 體育活動費	219,000	217,794	-1,206	-0.55
28 專業服務費	2,020,936	1,923,449	-97,487	-4.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,400	384,561	-87,839	-18.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	23,060	-17,340	-42.92
289 試務甄選費	3,000	0	-3,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	215,199	215,199	0.00
28Y 其他專業服務費	1,505,136	1,300,629	-204,507	-13.59
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	1,931,000	1,478,449	-452,551	-23.44
31 使用材料費	465,150	458,729	-6,421	-1.38
312 燃料	0	4,704	4,704	0.00
315 設備零件	465,150	454,025	-11,125	-2.39
32 用品消耗	1,465,850	1,019,720	-446,130	-30.43
321 辦公(事務)用品	418,000	121,224	-296,776	-71.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,026,850	877,496	-149,354	-14.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	38,000	42,300	4,300	11.32
44 交通及運輸設備租金	34,000	42,300	8,300	24.41
442 車租	34,000	42,300	8,300	24.41
45 雜項設備租金	4,000	0	-4,000	-100.00
451 雜項設備租金	4,000	0	-4,000	-100.00
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	5,822,000	7,236,540	1,414,540	24.30
51 購建固定資產	797,000	792,899	-4,101	-0.51
514 購置機械及設備	594,900	592,400	-2,500	-0.42
515 購置交通及運輸設備	43,500	43,500	0	0.00
516 購置雜項設備	158,600	156,999	-1,601	-1.01
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,989,000	6,443,641	1,454,641	29.16
541 遞延修繕房屋建築支出	4,989,000	6,295,641	1,306,641	26.19
542 其他遞延支出	0	148,000	148,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,495	2,495	0.00
66 規費	0	2,495	2,495	0.00
661 行政規費與強制費	0	2,495	2,495	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,666,000	3,983,432	2,317,432	139.10
71 會費	3,000	3,500	500	16.67

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
**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	%
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67
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	1,653,000	3,969,932	2,316,932	140.17
743 獎勵費用	146,000	134,208	-11,792	-8.08
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,507,000	3,835,724	2,328,724	154.53
9 其他	296,000	241,908	-54,092	-18.27
91 其他支出	296,000	241,908	-54,092	-18.27
91Y 其他	296,000	241,908	-54,092	-18.27
合 計	128,054,000	136,805,596	8,751,596	6.83

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,317,953	2,410,382	1,092,429	82.89	
185 員工通勤交通費	549,252	584,954	35,702	6.50	
27A 義(志)工服務費		6,593	6,593		
27D 計時與計件人員酬金	260,301	1,434,274	1,173,973	451.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,400	384,561	-87,839	-18.59	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	%
<b>資 產</b>	154,934,332	100.00	160,054,546	100.00	-5,120,214	-3.20
<b>流動資產</b>	5,926,407	3.83	10,877,597	6.80	-4,951,190	-45.52
現金	5,901,041	3.81	10,689,207	6.68	-4,788,166	-44.79
銀行存款	5,901,041	3.81	10,689,207	6.68	-4,788,166	-44.79
銀行存款-公庫存款	1,726,620	1.11	3,994,775	2.50	-2,268,155	-56.78
銀行存款-保管款	4,099,675	2.65	6,620,135	4.14	-2,520,460	-38.07
銀行存款-教育儲蓄戶	74,746	0.05	74,297	0.05	449	0.60
應收款項	25,366	0.02	188,390	0.12	-163,024	-86.54
其他應收款	25,366	0.02	188,390	0.12	-163,024	-86.54
長期貸墊款及準備金	5,108,885	3.30	4,034,737	2.52	1,074,148	26.62
準備金	5,108,885	3.30	4,034,737	2.52	1,074,148	26.62
退休及離職準備金	3,749,637	2.42	2,936,372	1.83	813,265	27.70
其他準備金	1,359,248	0.88	1,098,365	0.69	260,883	23.75
其他準備金-其他	1,359,248	0.88	1,098,365	0.69	260,883	23.75
<b>固定資產</b>	141,064,525	91.05	144,790,408	90.46	-3,725,883	-2.57
土地改良物	3,735,938	2.41	4,611,584	2.88	-875,646	-18.99
土地改良物	14,526,199	9.38	14,526,199	9.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,790,261	-6.96	-9,914,615	-6.19	-875,646	8.83
房屋建築及設備	121,429,425	78.37	124,091,397	77.53	-2,661,972	-2.15
房屋建築及設備	158,881,192	102.55	158,881,192	99.27	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-37,451,767	-24.17	-34,789,795	-21.74	-2,661,972	7.65
機械及設備	5,132,291	3.31	5,081,552	3.17	50,739	1.00
機械及設備	28,686,244	18.52	26,118,167	16.32	2,568,077	9.83
累計折舊-機械及設備	-23,553,953	-15.20	-21,036,615	-13.14	-2,517,338	11.97
交通及運輸設備	542,684	0.35	629,869	0.39	-87,185	-13.84
交通及運輸設備	2,909,161	1.88	2,839,061	1.77	70,100	2.47
累計折舊-交通及運輸設備	-2,366,477	-1.53	-2,209,192	-1.38	-157,285	7.12
雜項設備	10,224,187	6.60	10,376,006	6.48	-151,819	-1.46
雜項設備	21,729,711	14.03	20,882,037	13.05	847,674	4.06
累計折舊-雜項設備	-11,505,524	-7.43	-10,506,031	-6.56	-999,493	9.51
<b>無形資產</b>	4,558	0.00	12,124	0.01	-7,566	-62.41
無形資產	4,558	0.00	12,124	0.01	-7,566	-62.41
電腦軟體	4,558	0.00	12,124	0.01	-7,566	-62.41

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為300,000元，係聯邦商業銀行連帶保證書(1141031有效)-宏遠112學年度中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(1130801-1140731)。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為300,000元，係聯邦商業銀行連帶保證書(1131031)-宏遠112學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金(1120801-1130731)。  
 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、不動產之總額共計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。

北市北投區清江國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	11,467,797	7.40	12,242,310	7.65	-774,513	-6.33
流動負債	7,005,010	4.52	8,319,023	5.20	-1,314,013	-15.80
應付款項	7,002,970	4.52	8,319,023	5.20	-1,316,053	-15.82
應付代收款	6,434,500	4.15	6,102,674	3.81	331,826	5.44
應付代收款	6,434,500	4.15	6,102,674	3.81	331,826	5.44
應付費用	568,470	0.37	420,712	0.26	147,758	35.12
應付費用	568,470	0.37	420,712	0.26	147,758	35.12
應付工程款	0	0.00	1,795,637	1.12	-1,795,637	-100.00
應付工程款	0	0.00	1,795,637	1.12	-1,795,637	-100.00
預收款項	2,040	0.00	0	0.00	2,040	0.00
預收收入	2,040	0.00	0	0.00	2,040	0.00
預收收入	2,040	0.00	0	0.00	2,040	0.00
其他負債	4,462,787	2.88	3,923,287	2.45	539,500	13.75
什項負債	4,462,787	2.88	3,923,287	2.45	539,500	13.75
存入保證金	569,878	0.37	931,438	0.58	-361,560	-38.82
存入保證金	569,878	0.37	931,438	0.58	-361,560	-38.82
應付退休及離職金	3,749,637	2.42	2,936,372	1.83	813,265	27.70
應付退休及離職金	3,749,637	2.42	2,936,372	1.83	813,265	27.70
暫收及待結轉帳項	143,272	0.09	55,477	0.03	87,795	158.25
暫收及待結轉帳項	143,272	0.09	55,477	0.03	87,795	158.25
<b>淨資產</b>	143,466,535	92.60	147,812,236	92.35	-4,345,701	-2.94
淨資產	143,466,535	92.60	147,812,236	92.35	-4,345,701	-2.94
淨資產	143,466,535	92.60	147,812,236	92.35	-4,345,701	-2.94
累積餘額	143,466,535	92.60	147,812,236	92.35	-4,345,701	-2.94
合 計	154,934,332	100.00	160,054,546	100.00	-5,120,214	-3.20

信託代理與保證負債 300,000

應付保證品 300,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,660,457,987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。

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	%
其他資產	2,829,957	1.83	339,680	0.21	2,490,277	733.12
什項資產	2,829,957	1.83	339,680	0.21	2,490,277	733.12
暫付及待結轉帳項	2,829,957	1.83	339,680	0.21	2,490,277	733.12
代管資產	3,659,615,419	362.04	3,660,457,987	287.01	-842,568	-0.02
代管資產-土地	3,647,301,000	354.09	3,647,301,000	278.79	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	12,314,419	7.95	13,156,987	8.22	-842,568	-6.40
應付代管資產	-3,659,615,419	362.04	-3,660,457,987	287.01	842,568	-0.02
合 計	154,934,332	100.00	160,054,546	100.00	-5,120,214	-3.20

信託代理與保證資產 300,000  
保證品 300,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為300,000元，係聯邦商業銀行連帶保證書(1141031有效)-宏遠112學年度中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(1130801-1140731)。  
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為300,000元，係聯邦商業銀行連帶保證書(1131031)-宏遠112學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金(1120801-1130731)。  
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、不動產之總額共計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。

北市北投區清江國民小學  
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	154,934,332	100.00	160,054,546	100.00	-5,120,214	-3.20

信託代理與保證負債 300,000

應付保證品 300,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,660,457,987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。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
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	137,242,309	100.00	139,618,451	100.00	-2,376,142	-1.70
徵收及依法分配收入	25,667	0.02	8,485	0.01	17,182	202.50
違規罰款收入	25,667	0.02	8,485	0.01	17,182	202.50
勞務收入	339,240	0.25	279,700	0.20	59,540	21.29
服務收入	339,240	0.25	279,700	0.20	59,540	21.29
財產收益	211,890	0.15	7,669,613	5.49	-7,457,723	-97.24
財產孳息收入	13	0.00	0	0.00	13	0.00
財產交易利益	0	0.00	7,304,603	5.23	-7,304,603	-100.00
其他財產收入	211,877	0.15	365,010	0.26	-153,133	-41.95
政府撥入收入	132,792,543	96.76	127,884,890	91.60	4,907,653	3.84
公庫撥款收入	128,952,653	93.96	124,188,630	88.95	4,764,023	3.84
政府其他撥入收入	3,839,890	2.80	3,696,260	2.65	143,630	3.89
教學收入	2,421,931	1.76	2,675,269	1.92	-253,338	-9.47
學雜費收入	2,421,931	1.76	2,675,269	1.92	-253,338	-9.47
其他收入	1,451,038	1.06	1,100,494	0.79	350,544	31.85
受贈收入	1,048,965	0.76	479,395	0.34	569,570	118.81
雜項收入	402,073	0.29	621,099	0.44	-219,026	-35.26
支出	143,232,425	104.36	140,126,215	100.36	3,106,210	2.22
人事支出	115,386,750	84.08	110,347,628	79.04	5,039,122	4.57
人事支出	115,386,750	84.08	110,347,628	79.04	5,039,122	4.57
業務支出	13,930,398	10.15	13,463,398	9.64	467,000	3.47
業務支出	13,930,398	10.15	13,463,398	9.64	467,000	3.47
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	0	0.00	16,962	0.01	-16,962	-100.00
財產交易損失	0	0.00	16,962	0.01	-16,962	-100.00
折舊、折耗及攤銷	7,219,728	5.26	7,587,187	5.43	-367,459	-4.84
固定資產折舊	7,212,162	5.26	7,579,327	5.43	-367,165	-4.84
無形資產攤銷	7,566	0.01	7,860	0.01	-294	-3.74
其他支出	6,685,549	4.87	8,701,040	6.23	-2,015,491	-23.16
其他支出	6,685,549	4.87	8,701,040	6.23	-2,015,491	-23.16
本期賸餘(短絀)	-5,990,116	-4.36	-507,764	0.00	-5,482,352	-1.76
期初淨資產	147,812,236	107.70	148,320,000	1.06	-507,764	-0.16
解繳公庫						
淨資產調整數	1,644,415		0		1,644,415	
期末淨資產	143,466,535	104.54	147,812,236	1.05	-4,345,701	-1.40

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—臺北市北投區清江國民小學  
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)	-5,990,116
8002 調整非現金項目	5,019,774
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-970,342
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	87,077
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,647,114
8207 增加長期貸墊款及準備金	-347,960
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,930,290
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,544,059
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	638,655
8404 減少短期債務及其他負債	-912,420
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-273,765
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,788,166
87 期初現金及約當現金	10,689,207
88 期末現金及約當現金	5,901,041

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數813,265元及代管資產減少數842,568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—臺北市北投區清江國民小學

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	136,193,344	1,048,965	137,242,309	收入
徵收及依法分配收入	25,667		25,667	徵收及依法分配收入
勞務收入	339,240		339,240	勞務收入
財產收入	211,890		211,890	財產收益
政府撥入收入	132,792,543		132,792,543	政府撥入收入
教學收入	2,421,931		2,421,931	教學收入
其他收入	402,073	1,048,965	1,451,038	其他收入
基金用途	136,805,596	6,426,829	143,232,425	支出
用人費用	115,386,750		115,386,750	人事支出
服務費用	8,433,722	5,496,676	13,930,398	業務支出
材料及用品費	1,478,449	-1,478,449		
租金、償債、利息及相關手續費	42,300	-42,300		
稅捐及規費(強制費)	2,495	-2,495		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,973,432	-3,973,432		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
其他	241,908	6,443,641	6,685,549	其他支出
遞延支出	6,443,641	-6,443,641		
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	792,899	-792,899		
本期賸餘(短絀)	-612,252	-5,377,864	-5,990,116	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,009,704	144,802,532	147,812,236	期初淨資產
解繳公庫		1,644,415	1,644,415	解繳公庫
期末基金餘額	2,397,452	141,069,083	143,466,535	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學  
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 79 萬 2,899 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」843 萬 3,722 元與會計科目「業務支出」1,393 萬 398 元間之調整數 549 萬 6,676 元，係「材料及用品費」147 萬 8,449 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4 萬 2,300 元、「稅捐及規費(強制費)」2,495 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)397 萬 3,432 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「其他收入」其中 104 萬 8,965 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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」721 萬 9,728 元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」24 萬 1,908 元與會計科目「其他支出」668 萬 5,549 元間之調整數 644 萬 3,641 元，係「遞延支出」644 萬 3,641 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」164 萬 4,415 元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

## 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
1,726,620	3,085,868	-1,359,248	差額為其他準備金-其他1,359,248元。

臺北市北投區清江國民小學  
內部現金檢查報告

113年12月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	1,726,620	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,359,248元
銀行結存	3,085,868	
差額	-1,359,248	
保管款		
帳面結存	4,099,675	附銀行對帳單1份-差額為李家成先生獎助學金681,283元(另設立專戶)
銀行結存	3,418,392	
差額	681,283	
	0	
	0	
	0	
代繳費款專戶(帳面結存)	0	附銀行對帳單1份
公用事業款	0	
健保費	0	
勞保費	0	
勞退基金	0	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	0	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	74,746	附銀行對帳單1份
銀行結存	74,746	
差額	0	
額定零用金	0	附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
保證品(定存單)		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	

經管人

覆核

主辦會計人員

機關首長

組長曾國炫

教師兼李泰霖  
總務主任

會計室林月卿  
主

臺北市北投區清江國民小學  
校長林勝聰



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

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：19:11:28

頁次/總頁次：2/5

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	A00571	0232927200			161,728	
				1216	A00572	0233078600			20,253	
				1216	A00572	0233078601			772	
				1216	A00574	0233114400			221,462	
				1216	A00574	0233114401			16,528	
				1216	A00574	0233114402			1,590	
				1216	A00574	0233114403			9,432	
				1216	A00576	0233114800			69,300	
				1216	A00576	0233114801			141,125	
				1216	A00578	0233194700			23,400	
				1216		7240420100		-137,595		
				1217	A00579	0233317500			87,939	
				1217	A00580	0233317600			3,106	
				1217	A00580	0233317601			1,600	
				1218	A00582	0233472300			42,388	
				1218		7240743000		-17,099		
				1218		7240743100		15,456		

會計室 林月卿



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05651  
支用機關名稱：清江國小

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：19:11:28  
頁次/總頁次：3/5

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		7241026200		647,953		
				1223	A00585	0233880500			12,621	
				1223	A00585	0233880501			11,696	
				1223	A00586	0233932400			24,125	
				1223	A00586	0233932401			900	
				1224	A00589	0234126800			29,022	
				1224	A00588	0234127000			12,768	
				1224	A00590	0234127200			405,672	
				1224	A00593	0234128000			25,593	
				1224	A00593	0234128001			22,128	
				1224	A00593	0234128002			459,374	
				1225	A00595	0234345500			387,944	
				1225	A00598	0234346300			59,964	
				1225	A00601	0234421800			5,177,275	
				1225	A00602	0234445900			387,680	
				1225		7241475500		23,667		
				1225		7241475600		2,590		

會計室  
主任 林月卿



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05651  
 支用機關名稱：清江國小

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：19:11:28  
 頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00605	0234647200			20,280	
				1226	A00600	0234648000			7,500	
				1226	A00600	0234648001			16,667	
				1226	A00600	0234648002			1,531	
				1226	A00606	0234734100			16,236	
				1226		7241619300		113		
				1227	A00608	0234911500			10,232	
				1227	A00610	0234984200			750	
				1227	A00610	0234984201			340	
				1227		7241779100		1,964		
				1230	A00613	0235143300			379,500	
				1230		7241979800		2,001		
				1230		7241979900		9,600		
				1230		7241980000		17,099		
				1230		7241980100		300,000		
				1230		7241980200		80,000		
				1231		7242171000		13		

會計室 林月卿 主

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05651  
支用機關名稱：清江國小

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：19:11:28  
頁次/總頁次：5/5

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
							5,093,140	133,185,498	135,192,770	3,085,868

\*

會計室林月卿

[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：05651

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:59

支用機關名稱：清江國小

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	05651	1900	(上期餘額)			5,931,642	28,968,349	29,555,224	5,344,767
					臺北市清江國民小學特種基金保管款					
				1203	A00548	0231905000				
				1203		7239308600		18,720	4,419	
				1203		7239308700		33,359		
				1203		7239308800		20,270		
				1204		7239429000		2,440		
				1204		7239429100		5,905		
				1205	A00555	0232104900				14,141
				1205	A00550	0232133800				75,836
				1205	A00551	0232133900				53,629
				1205	A00553	0232134200				17,076
				1205		7239546900		1,810		
				1206	A00557	0232342300				9,600
				1206	A00557	0232342301				21,249
				1206		7239648500		1,200		
				1209	A00560	0232445400				24,000
				1209	A00559	0232445900				19,230
				1209	A00559	0232445901				10,000
				1209		7239767600		2,640		
				1209		7239767700		4,980		
				1209		7239767800		1,200		
				1210	A00563	0232509200				132,860
				1210		7239879800		5,905		
				1211	A00565	0232703200				32,580
				1211	A00567	0232703400				8,000
				1211	A00567	0232703401				3,603
				1211		7240017000		2,520		
				1212	A00568	0232849000				42,840

會計室林月卿  
主任



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[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：05651 資料日期：113年12月01日至113年12月31日 印表時間：19:15:59  
 支用機關名稱：清江國小 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
				1212	A00569	0232849200			670,299	
				1212	A00570	0232927300			23,616	
				1212	A00570	0232927301			565,352	
				1213		7240286500		309,953		
				1213		7240286600		2,640		
				1213		7240286700		10,000		
				1213		7240286800		5,700		
				1213		7240286900		137,505		
				1213		7240287000		23,750		
				1216	A00573	0233078700			8,600	
				1216	A00573	0233078701			8,905	
				1216	A00573	0233078702			10,000	
				1216	A00575	0233114600			202,546	
				1216	A00577	0233192600			76,355	
				1216		7240419700		1,320		
				1216		7240419800		660		
				1216		7240419900		2,640		
				1216		7240420000		137,595		
				1217	A00581	0233317700			2,704	
				1217	A00581	0233317701			39,883	
				1217		7240550300		6,500		
				1218	A00583	0233458400			2,000	
				1218		7240742900		17,099		
				1219		7240871100		4,650		
				1219		7240871200		6,500		
				1219		7240871300		4,874		
				1220		7241026000		12,500		
				1220		7241026100		67,500		
				1223	A00584	0233880300			22,000	

22,000

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

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：19:15:59

頁次/總頁次：3/4

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
1223	A00587	0233932300			1,035	
1223	A00587	0233932301			50,060	
1223		7241180500		2,160		
1223		7241180600		180		
1224	A00591	0234127100			109,520	
1224	A00591	0234127101			116,188	
1224	A00592	0234127300			96,800	
1224	A00594	0234184400			10,800	
1224		7241317600		780		
1224		7241317700		2,040		
1225	A00596	0234345900			41,958	
1225	A00596	0234345901			61,723	
1225	A00597	0234346100			20,337	
1225		7241475400		15,000		
1226	A00604	0234647300			67,500	
1226	A00603	0234648100			35,535	
1226	A00603	0234648101			68,752	
1226	A00599	0234648300			5,500	
1226	A00599	0234648301			19,983	
1226	A00599	0234648302			5,000	
1226	A00607	0234734700			4,032	
1226	A00607	0234734701			20,009	
1226		7241619200		780		
1227	A00609	0234911800			30,972	
1227	A00611	0234984600			5,300	
1227		7241778900		4,000		
1227		7241779000		6,000		
1230	A00612	0235143100			28,000	
1230		7241979600		475		

會計室林月卿



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：05651 資料日期：113年12月01日至113年12月31日 印表時間：19:15:59  
 支用機關名稱：清江國小 頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 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 支 付 數	未 支 用 餘 額
			1230		7241979700		-17,099		
			1231		7242170700		70,381		
			1231		7242170800		840		
			1231		7242170900		300		
			1231		7242365300		5,000		
			1231		7242365400		780		
			1231		7242365500		30,000		
						5,931,642	29,942,301	32,455,551	3,418,392

\*

會計室  
林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565101	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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
113/12/04	09:48:45	存現	0.00	4,332.00	190,673.00	清江國小
113/12/05	13:45:38	匯入款	0.00	17,076.00	207,749.00	清江國小北市 1232742
113/12/05	13:45:39	匯入款	0.00	92,251.00	300,000.00	清江國小北市 1232740
113/12/11	05:33:12	市水水費	21,257.00	0.00	278,743.00	W230153186
113/12/11	05:33:12	市水水費	2,077.00	0.00	276,666.00	W130516212
113/12/12	04:59:55	瓦斯費	12,621.00	0.00	264,045.00	30203755
113/12/20	04:09:03	電費	90,325.00	0.00	173,720.00	16703210116
113/12/23	10:42:30	匯入款	0.00	12,621.00	186,341.00	清江國小北市 1322791
113/12/23	15:49:42	匯入款	0.00	17,765.00	204,106.00	宏遠國際餐飲股份 有限
113/12/24	09:58:01	匯入款	0.00	15,593.00	219,699.00	清江國小北市 1328938
113/12/24	10:23:51	轉收	0.00	4,174.00	223,873.00	清江國小
113/12/25	04:42:31	電信費	4,174.00	0.00	219,699.00	131228912764
113/12/25	10:13:33	匯入款	0.00	20,337.00	240,036.00	清江國小北市 1336744
113/12/25	10:13:56	匯入款	0.00	59,964.00	300,000.00	清江國小北市 1336746
113/12/27	10:21:24	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

會計室林月卿  
主

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565111	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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	09:45:15	匯入款	0.00	6,400.00	589,555.00	清江國小北市1209643
113/12/02	09:49:15	匯入款	0.00	130,097.00	719,652.00	清江國小北市1209647
113/12/04	09:44:07	存現	0.00	5,284.00	724,936.00	清江國小
113/12/12	15:32:24	匯入款	0.00	2,475.00	727,411.00	清江國小北市1273822
113/12/13	09:28:45	轉支	2,475.00	0.00	724,936.00	
113/12/17	04:53:47	健保費	364,207.00	0.00	360,729.00	10月110054138
113/12/17	04:56:42	健保費	82,035.00	0.00	278,694.00	10月123578316
113/12/25	10:13:31	匯入款	0.00	286,076.00	564,770.00	清江國小北市1336726
113/12/25	10:13:33	匯入款	0.00	27,851.00	592,621.00	清江國小北市1336741
113/12/25	13:42:46	存現	0.00	3,517.00	596,138.00	清江國小
113/12/25	13:48:40	轉支	455,668.00	0.00	140,470.00	
113/12/25	14:11:42	匯入款	0.00	287,822.00	428,292.00	清江國小北市1341039
113/12/26	10:21:31	匯入款	0.00	28,318.00	456,610.00	清江國小北市1347919
113/12/27	10:14:13	轉支	456,135.00	0.00	475.00	
113/12/27	10:18:55	轉支	475.00	0.00	0.00	

會計室 林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565112	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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	09:45:15	匯入款	0.00	4,400.00	138,949.00	清江國小北市1209644
113/12/02	09:49:15	匯入款	0.00	15,744.00	154,693.00	清江國小北市1209648
113/12/03	04:34:13	勞保費	120,775.00	0.00	33,918.00	10月040011510F
113/12/04	09:43:29	存現	0.00	6,920.00	40,838.00	清江國小
113/12/25	10:13:31	匯入款	0.00	55,506.00	96,344.00	清江國小北市1336724
113/12/25	10:13:33	匯入款	0.00	39,400.00	135,744.00	清江國小北市1336739
113/12/25	13:42:09	存現	0.00	6,949.00	142,693.00	清江國小
113/12/25	13:45:45	轉支	120,899.00	0.00	21,794.00	
113/12/25	14:11:41	匯入款	0.00	54,906.00	76,700.00	清江國小北市1341037
113/12/26	10:21:30	匯入款	0.00	39,463.00	116,163.00	清江國小北市1347917
113/12/26	13:35:14	存現	0.00	4,570.00	120,733.00	清江國小
113/12/26	13:40:01	轉支	120,733.00	0.00	0.00	

會計室林月卿  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565113	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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	09:49:15	匯入款	0.00	72,108.00	72,108.00	清江國小北市1209650
113/12/02	09:49:16	匯入款	0.00	139,134.00	211,242.00	清江國小北市1209655
113/12/02	13:59:46	存現	0.00	686.00	211,928.00	清江國小公保
113/12/02	14:02:24	轉支	211,928.00	0.00	0.00	

會計室林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565114	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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	09:45:15	匯入款	0.00	2,892.00	271,747.00	清江國小北市 1209645
113/12/02	09:49:16	匯入款	0.00	24,828.00	296,575.00	清江國小北市 1209651
113/12/02	14:07:34	轉支	124,391.00	0.00	172,184.00	
113/12/03	04:34:53	勞退	77,694.00	0.00	94,490.00	09月040011510F
113/12/03	04:34:53	勞退	63,820.00	0.00	30,670.00	09月040011510F
113/12/04	09:42:44	存現	0.00	25,556.00	56,226.00	清江國小
113/12/25	10:13:31	匯入款	0.00	41,880.00	98,106.00	清江國小北市 1336725
113/12/25	10:13:33	匯入款	0.00	36,430.00	134,536.00	清江國小北市 1336740
113/12/25	13:41:23	存現	0.00	25,550.00	160,086.00	清江國小
113/12/25	13:43:45	轉支	124,482.00	0.00	35,604.00	
113/12/25	14:11:41	匯入款	0.00	38,280.00	73,884.00	清江國小北市 1341038
113/12/26	10:21:30	匯入款	0.00	36,506.00	110,390.00	清江國小北市 1347918
113/12/26	13:36:02	存現	0.00	11,348.00	121,738.00	清江國小
113/12/26	13:37:56	轉支	121,738.00	0.00	0.00	

會計室 林月卿 主

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605651015

帳戶名稱：臺北市北投區清江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05651

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市北投區清江國民小學

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	09:51:02	1(轉收)		239,151	239,151	
113/12/02	09:51:04	1(轉收)		444,132	683,283	
113/12/02	15:12:28	1(轉收)		7,515	690,798	
113/12/02	15:13:46	2(轉支)	690,798		0	

會計室林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565115	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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	09:49:15	匯入款	0.00	65,120.00	65,120.00	清江國小北市 1209646
113/12/02	09:49:17	匯入款	0.00	10,344.00	75,464.00	清江國小北市 1209658
113/12/02	10:18:51	轉支	3,288.00	0.00	72,176.00	
113/12/02	10:20:34	轉支	61,832.00	0.00	10,344.00	
113/12/02	10:21:54	轉支	10,344.00	0.00	0.00	
113/12/24	09:57:56	匯入款	0.00	2,902.00	2,902.00	清江國小北市 1328893
113/12/24	10:29:35	轉支	2,902.00	0.00	0.00	
113/12/30	10:51:26	匯入款	0.00	37,950.00	37,950.00	清江國小北市 1367433
113/12/30	13:42:44	轉支	37,950.00	0.00	0.00	清江國民小學

會計室主任 林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077382	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學零用金專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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
113/12/03		匯入款		4,419.00	4,419.00	公庫處	清江國小北市1221
113/12/03		匯入款		74,016.00	78,435.00	公庫處	清江國小北市1221
113/12/04	01352026	領現	78,435.00		0.00	北投分行	
113/12/09		匯入款		29,230.00	29,230.00	公庫處	清江國小北市1248
113/12/09		匯入款		44,059.00	73,289.00	公庫處	清江國小北市1248
113/12/10	01352027	轉支	73,289.00		0.00		
113/12/11		匯入款		34,185.00	34,185.00	公庫處	清江國小北市1261
113/12/11		匯入款		11,603.00	45,788.00	公庫處	清江國小北市1261
113/12/12	01352028	轉支	45,788.00		0.00		
113/12/16		匯入款		21,025.00	21,025.00	公庫處	清江國小北市1282
113/12/16		匯入款		27,505.00	48,530.00	公庫處	清江國小北市1282
113/12/16	01352029	轉支	48,530.00		0.00		
113/12/17		匯入款		42,587.00	42,587.00	公庫處	清江國小北市1294
113/12/17		匯入款		4,706.00	47,293.00	公庫處	清江國小北市1294
113/12/18	01352030	領現	47,293.00		0.00	北投分行	
113/12/23		匯入款		25,025.00	25,025.00	公庫處	清江國小北市1324
113/12/23		匯入款		51,095.00	76,120.00	公庫處	清江國小北市1324
113/12/24	01352031	轉支	76,120.00		0.00		
113/12/26		匯入款		25,698.00	25,698.00	公庫處	清江國小北市1347
113/12/26		匯入款		30,483.00	56,181.00	公庫處	清江國小北市1347
113/12/27	01352032	領現	56,181.00		0.00	北投分行	

會計室 林月卿 主

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161780	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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		237.00	74,746.00	總行	

會計 林月卿

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131011110	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學李家成先生獎助學金專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
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		2,166.00	681,283.00	總行	

會計室 林月卿

友善列印

監督委員會統一編號：17136797

印鑑卡號：00044920

戶名：臺北市北投區清江國民小學

總公司營利事業統一編號：31005557

登帳日期起迄：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

114/01/02

印製時間：09:44:43

操作員：A000

000000 曾

0

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
113/12/04	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	3,749,637	113/12~113/12	113/12/02	0123604

會計室 林月卿 主

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區清江國小履約保證金 中華民國113年12月31日 止  
地址

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1130930	318	清江國小	聯邦銀行履約保證	1		1
本月底止共存寄存證1張，總金額				1 元正。		

\* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

\* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區奇岩里公館路 220 號

清江國小出納 收



會計室 林月卿 主

# 臺北市北投區清江國民小學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國113年12月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	112學年度中央廚房勞務委外採購案(後續擴充)履約保證金	總務處	宏遠國際餐飲股份有限公司	聯邦商業銀行內湖分行	300,000	114/10/31	總務處	1	
2	以下空白								
3									
4									
5									
6									

出納

組長曾國炫

事務組長(事務組)

事務組長黃裕欽

單位主管

教師兼李泰霖  
總務主任

會計

會計主任林月卿

機關首長

臺北市北投區清江國民小學  
校長林勝聰

# 臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	22,939.00	0.00	0.00		22,939.00
土地改良物	價值	3,647,301,000	0	0		3,647,301,000
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
	數量	4	0	0	70,214	4
	面積	10,961.71	0.00	0.00		10,961.71
三、機械及設備	價值	12,384,633	0	0		12,314,419
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	3,659,685,633	0	0	70,214	3,659,615,419

# 臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	數量	9	0	0	50,160	9
	價值	3,786,098	0	0		3,735,938
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0	221,831	0
三、機械及設備	面積	3,816.34	0.00	0.00		3,816.34
	價值	121,651,256	0	0		121,429,425
四、交通及運輸設備	數量	831	0	0		831
	價值	5,318,381	0	0	186,090	5,132,291
五、什項設備	數量	78	2	0	12,718	80
	價值	528,802	26,600	0		542,684
六、有價證券	數量	25,350	2	0		25,352
	價值	10,259,244	52,000	0	87,057	10,224,187
七、權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	數量	0	0	0	0	0
	價值	141,543,781	78,600	0	557,856	141,064,525
總計	總值	3,801,229,414	78,600	0	628,070	3,800,679,944

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： 113/12/26 09:06

製表人： 鍾永倫

業務單位：

會計單位：

機關首長：



# 清江國小 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
<b>總計</b>			7	4,920	0	0	0	0	362	150,562	7	4,558
<b>套裝軟體 小計</b>			5	4,920	0	0	0	0	362	125,962	5	4,558
6002020000-0002	VMware vSphere 5Stand for 1 processor	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0004	非常好播	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0005	Microsoft Windows 2012 R2	套	1	197	0	0	0	0	0	19,523	1	197
6002020000-0007	智慧錄影廣播系統 TRBS 10.0	套	1	239	0	0	0	0	0	23,661	1	239
6002020000-0010	CyberLink訊連科技威力導演18校園授權版(30U)	套	1	3,834	0	0	0	0	362	18,428	1	3,472
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			2	0	0	0	0	0	0	24,600	2	0
6002030000-0001	宏全校園打字專家國小版	套	1	0	0	0	0	0	0	10,500	1	0
6002030000-0004	ITMS雲端維護模組	套	1	0	0	0	0	0	0	14,100	1	0

製表

教師黃施翔  
資訊組長

覆核

教師葉于文  
教務主任

主辦會計

會計室林月卿  
主任

機關長官

校長林勝聰  
清江國民小學

裝

主辦會計人員：

會計室 林月卿

機關長官：

臺北區北投區  
北投國民小學  
林勝聰

訂