

40501622

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

臺北市士林區富安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區富安國民小學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	69,285,837	66,798,800	2,487,037	3.72
基金用途	68,880,842	66,241,746	2,639,096	3.98
賸餘(短絀)	404,995	557,054	- 152,059	- 27.30
餘絀情形：				
基金餘額	3,712,951	3,307,956	404,995	12.24
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 660,735	213,476	- 874,211	--

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士林區富安國民小學

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57,221,000元，決算數59,698,410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；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368,000元，決算數1,879,898元。

係藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,600,000元，決算數2,453,169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4,829,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數35,000元)，決算數4,849,365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士林區富安國民小學

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69,285,837元，較預算數64,488,000元，增加4,797,837元，計增7.44%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數3,000元，較預算數3,000元，無增減。

主要係因：

係教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數6,228元，較預算數20,000元，減少13,772元，計減68.86%。

主要係因：

係財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數15,050元，較預算數9,000元，增加6,050元，計增67.22%。

主要係因：

係停車費收入及場地租借收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數 63,661,919元，較預算數61,740,000元，增加1,921,919元，計增3.11%。

主要係因：

(1)統籌款-113年度校舍壁癌修繕專案149,919元。

(2)113年度本局所屬學校用人費用不敷數1,547,000元。

(3)統籌款-113年度精進校園無障礙計畫配合款平面225,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,721,258元，較預算數0元，增加2,721,258元。

(1)RA2307-112年度國中小學閱讀推動計畫14,600元。

(2)RA1360-111學年度新住民語文開課經費34,886元。

(3)RA2351-112學年度教育優先區計畫經費51,888元。

(4)RA1330-111學年度國民中小學調整教師按課節數及導師費補助經費（不足經費）112,399元。

(5)RA2356-112學年度學生無力繳交代收代辦費11,015元。

(6)RA2339-112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費126,540元。

(7)RA2439-112學年度第2學期政府協助家長支付費用981,712元。

(8)RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費（第2期）18,816元。

(9)RA2A63-數位內容及教學軟體（第2批）61,570元。

(10)RA2360-112學年度新住民語文開課經費-越南語42,771元。

(11)RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費3,801元。

(12)RA3439-113(1)公立幼兒園之政府協助家長支付費用(代辦費)764,100元。

(13)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)206,317元。

(14)RA2624-112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫5,000元。

(15)RA3307-113年度辦理國中小學閱讀推動計畫14,000元。

(16)RA3A63-數位內容及教學軟體32,560元。

(17)RA3943-113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作15,120元。

(18)RA3364-113(1)公立國小及國中學校冊書經費4,366元。

(19)RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。

(20)113學年度學習扶助潛能計畫政府補助轉列其他應收款190,187元。

(21)113學年度新住民語文開課費計畫政府補助轉列其他應收款20,010元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學
總 說 明
中華民國 113 年度

6.學雜費收入：決算數1,963,894元，較預算數2,111,000元，減少147,106元，計減6.97%。

主要係因：

2-5歲免學費補助款覈實認列。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，計減100%。

主要係因：

113年度無受贈收入。

8.雜項收入：決算數914,488元，較預算數595,000元，增加319,488元，計增53.70%。

主要係因：

係數位學生證費用繳納、各項雜項收入及收回以前年度歲出等依實際收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數68,880,842元，較預算數65,018,000元，增加3,862,842元，計增5.94%。

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59,698,410元，較預算數57,221,000元，增加2,477,410元，計增4.33%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

2.學前教育計畫：決算數1,879,898元，較預算數368,000元，增加1,511,898元，計增410.84%。

主要係因：

教育部補助政府協助家長支付費用，覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數2,453,169元，較預算數2,600,000元，減少146,831元，計減5.65%。

3.建築及設備計畫：決算數4,849,365元，較預算數4,829,000元，增加20,365元，計增0.42%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數404,995元，較預算短絀數530,000元，反絀為餘，計相差934,995元。

主要係因：

人事費及業務費依實際人員晉用情形及業務需求覈實支應。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學

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863,873元。
- 投資活動之淨現金流出791,876元。
- 籌資活動之淨現金流入995,014元。
- 本年度現金及約當現金之淨減660,735元。
- 期初現金及約當現金8,014,569元。
- 期末現金及約當現金7,353,834元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為22,724,685元，包括：

流動資產7,564,031元，較上年度8,215,035元，減少651,004元，主要係因各項應付代收款覈實執行致保管款減少。

長期貸墊款及準備金4,430,583元，較上年度3,952,748元，增加477,835元，主要係因退休及離職準備金及其他準備金增加所致。

固定資產8,623,211元，較上年度9,983,707元，減少1,360,496元，主要係因提列累計折舊所致。

無形資產29,620元，較上年度41,500元，減少11,880元，主要係因提列電腦軟體折耗所致。

其他資產2,077,240元，較上年度1,926,791元，增加150,449元，主要係因暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為10,358,903元，包括：

流動負債6,146,556元，較上年度7,858,268元，減少1,711,712元，主要係因應付代收款各項計畫減少所致。

其他負債4,212,347元，較上年度2,928,350元，增加1,283,997元，主要係因暫收及待結轉帳項、應付退休及離職金及存入保證金增加所致。

決算日淨資產為12,365,782元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數9,093,585元及補辦預算數35,000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－臺北市士林區富安國民小學
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	64,488,000	100.00	69,285,837	100.00	4,797,837	7.44	66,798,800	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,000	0.00		0.00	2,100	0.00
431服務收入	3,000	0.00	3,000	0.00			2,100	0.00
45 財產收入	29,000	0.04	21,278	0.03	-7,722	-26.63	40,380	0.06
451財產處分收入	20,000	0.03	6,228	0.01	-13,772	-68.86	28,680	0.04
45Y其他財產收入	9,000	0.01	15,050	0.02	6,050	67.22	11,700	0.02
46 政府撥入收入	61,740,000	95.74	66,383,177	95.81	4,643,177	7.52	64,294,260	96.25
462公庫撥款收入	61,740,000	95.74	63,661,919	91.88	1,921,919	3.11	61,476,645	92.03
46Y政府其他撥入收入			2,721,258	3.93	2,721,258		2,817,615	4.22
4S 教學收入	2,111,000	3.27	1,963,894	2.83	-147,106	-6.97	1,761,622	2.64
4S1學雜費收入	2,111,000	3.27	1,963,894	2.83	-147,106	-6.97	1,761,622	2.64
4Y 其他收入	605,000	0.94	914,488	1.32	309,488	51.16	700,438	1.05
4YO受贈收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00		
4YY雜項收入	595,000	0.92	914,488	1.32	319,488	53.70	700,438	1.05
5 基金用途	65,018,000	100.82	68,880,842	99.42	3,862,842	5.94	66,241,746	99.17
53 國民教育計畫	57,221,000	88.73	59,698,410	86.16	2,477,410	4.33	56,632,893	84.78
54 學前教育計畫	368,000	0.57	1,879,898	2.71	1,511,898	410.84	2,102,690	3.15
5L 一般行政管理計畫	2,600,000	4.03	2,453,169	3.54	-146,831	-5.65	2,463,388	3.69
5M 建築及設備計畫	4,829,000	7.49	4,849,365	7.00	20,365	0.42	5,042,775	7.55
購建固定資產	4,804,000	7.45	4,849,365	7.00	45,365	0.94	5,006,775	7.50
其他	25,000	0.04			-25,000	-100.00	36,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-530,000		404,995		934,995	-176.41	557,054	
期初基金餘額	2,699,000		3,307,956		608,956	22.56	2,750,902	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,169,000		3,712,951		1,543,951	71.18	3,307,956	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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		9,093,585
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,050
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,921,919
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,721,258
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	319,488
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,477,410
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,511,898
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	135,562

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學
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	64,488,000	69,285,837	4,797,837	7.44	
43 勞務收入	3,000	3,000		0.00	
431服務收入	3,000	3,000		0.00	
45 財產收入	29,000	21,278	-7,722	-26.63	
451財產處分收入	20,000	6,228	-13,772	-68.86	係財產報廢殘值收入覈實認列。
45Y其他財產收入	9,000	15,050	6,050	67.22	係教職員工停車收入繳納覈實認列。
46 政府撥入收入	61,740,000	66,383,177	4,643,177	7.52	
462公庫撥款收入	61,740,000	63,661,919	1,921,919	3.11	1.統籌款-113年度校舍壁癌修繕專案149,919元。2.113年度本局所屬學校用人費用不敷數1,547,000元。3.統籌款-113年度精進校園無障礙計畫配合款平面225,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,721,258	2,721,258	0.00	1.RA2307-112年度國中小學閱讀推動計畫14,600元。2.RA1360-111學年度新住民語文開課經費34,886元。3.RA2351-112學年度教育優先區計畫經費51,888元。4.RA1330-111學年度國民中小學調整教師按課節數及導師費補助經費112,399元。5.RA2356-112學年度學生無力繳交代收代辦費11,015元。6.RA2339-112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費126,540元。7.RA2439-112學年度第2學期政府協助家長支付費用981,712元。8.RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費18,816元。9.RA2A63-數位內容及教學軟體61,570元。10.RA2360-112學年度新住民語文開課經費-越南語42,771元。11.RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費3,801元。12.RA3439-113(1)公立幼兒園之政府協助家長支付費用764,100元。13.RA2254-112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費206,317元。14.RA2624-112學年度國中小藝文場館體驗補助計

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	%	
					畫5,000元。15.RA3307-113年度辦理國中小學閱讀推動計畫14,000元。16.RA3A63-數位內容及教學軟體32,560元。17.RA3943-113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作15,120元。18.RA3364-113(1)公立國小及國中學校圖書經費4,366元。19.RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。20.113學年度學習扶助潛能計畫政府補助轉列其他應收款190,187元。21.113學年度新住民語開課費計畫政府補助轉列其他應收款20,010元。
4S 教學收入	2,111,000	1,963,894	-147,106	-6.97	
4S1學雜費收入	2,111,000	1,963,894	-147,106	-6.97	
4Y 其他收入	605,000	914,488	309,488	51.16	
4Y0受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	本年度無受贈收入。
4YY雜項收入	595,000	914,488	319,488	53.70	係數位學生證費用繳納、收回以前年度歲出、代收代付賸餘款轉入其他準備金及各項雜項收入等，覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	65,018,000	68,880,842	3,862,842	5.94	
53 國民教育計畫	57,221,000	59,698,410	2,477,410	4.33	
1 用人費用	53,171,000	54,510,591	1,339,591	2.52	
11 正式員額薪資	32,112,384	34,231,764	2,119,380	6.60	
113 職員薪金	30,924,384	32,956,864	2,032,480	6.57	
114 工員工資	1,188,000	1,274,900	86,900	7.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	716,688	753,324	36,636	5.11	
122 約僱職員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09	
124 兼職人員酬金	280,896	299,724	18,828	6.70	
13 加(夜)班費	818,741	659,681	-159,060	-19.43	
131 延長工時加班費	11,134	1,017	-10,117	-90.87	
134 未休假加班費	807,607	658,664	-148,943	-18.44	
15 獎金	6,774,942	7,041,039	266,097	3.93	
151 考績獎金	2,799,710	3,087,920	288,210	10.29	
152 年終獎金	3,975,232	3,953,119	-22,113	-0.56	
16 退休及卹償金	8,074,203	7,349,262	-724,941	-8.98	
161 職員退休及離職金	8,019,003	7,285,818	-733,185	-9.14	
162 工員退休及離職金	55,200	63,444	8,244	14.93	
18 福利費	4,674,042	4,475,521	-198,521	-4.25	
181 分擔員工保險費	2,864,688	3,584,200	719,512	25.12	
183 傷病醫藥費	166,820	126,250	-40,570	-24.32	
185 員工通勤交通費	399,816	352,746	-47,070	-11.77	
18Y 其他福利費	1,242,718	412,325	-830,393	-66.82	
2 服務費用	2,328,000	3,605,374	1,277,374	54.87	
21 水電費	589,423	627,241	37,818	6.42	
212 工作場所電費	570,924	601,290	30,366	5.32	
214 工作場所水費	18,499	25,951	7,452	40.28	
23 旅運費	23,870	29,270	5,400	22.62	
231 國內旅費	23,870	29,270	5,400	22.62	
24 印刷裝訂與廣告費	63,200	14,680	-48,520	-76.77	
241 印刷及裝訂費	63,200	14,680	-48,520	-76.77	
25 修理保養及保固費	399,828	676,146	276,318	69.11	
252 一般房屋修護費	243,008	539,242	296,234	121.90	
255 機械及設備修護費	138,820	124,204	-14,616	-10.53	
257 雜項設備修護費	18,000	12,700	-5,300	-29.44	
27 一般服務費	978,125	1,300,022	321,897	32.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	1,399	-41	-2.85	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	856,685	1,181,623	324,938	37.93	
27F 體育活動費	120,000	117,000	-3,000	-2.50	
28 專業服務費	273,554	958,015	684,461	250.21	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	168,640	810,463	641,823	380.59	
286 委託調查研究費	714		-714	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,000	5,000	-13,000	-72.22	
28A 電腦軟體服務費		56,752	56,752		
28Y 其他專業服務費	86,200	85,800	-400	-0.46	
3 材料及用品費	698,000	478,880	-219,120	-31.39	
31 使用材料費	216,800	121,550	-95,250	-43.93	
315 設備零件	216,800	121,550	-95,250	-43.93	
32 用品消耗	481,200	357,330	-123,870	-25.74	
321 辦公(事務)用品	24,320	24,618	298	1.23	
322 報章雜誌		4,000	4,000		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	14,366	-634	-4.23	
32Y 其他用品消耗	441,880	314,346	-127,534	-28.86	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	26,000	33,682	7,682	29.55	
44 交通及運輸設備租金	21,200	33,682	12,482	58.88	
442 車租	21,200	33,682	12,482	58.88	
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	877,000	933,231	56,231	6.41	
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	867,000	923,231	56,231	6.49	
743 獎勵費用	80,000	77,360	-2,640	-3.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	787,000	845,871	58,871	7.48	
9 其他	121,000	136,652	15,652	12.94	
91 其他支出	121,000	136,652	15,652	12.94	
91Y 其他	121,000	136,652	15,652	12.94	
54 學前教育計畫	368,000	1,879,898	1,511,898	410.84	決算數較預算數增 加1,511,898元，主要係教育部補 助政府協助家長支付費用補 助1,511,898元。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%	
2 服務費用	169,000	125,400	-43,600	-25.80	
25 修理保養及保固費	117,600	84,900	-32,700	-27.81	
252 一般房屋修護費	82,320	70,680	-11,640	-14.14	
255 機械及設備修護費	35,280	14,220	-21,060	-59.69	
27 一般服務費	1,900		-1,900	-100.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,900		-1,900	-100.00	
28 專業服務費	49,500	40,500	-9,000	-18.18	
28Y 其他專業服務費	49,500	40,500	-9,000	-18.18	
3 材料及用品費	103,000	52,048	-50,952	-49.47	
31 使用材料費	77,600	52,048	-25,552	-32.93	
315 設備零件	77,600	52,048	-25,552	-32.93	
32 用品消耗	25,400		-25,400	-100.00	
321 辦公（事務）用品	8,540		-8,540	-100.00	
32Y 其他用品消耗	16,860		-16,860	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,702,450	1,702,450		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,702,450	1,702,450		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,702,450	1,702,450		
9 其他	96,000		-96,000	-100.00	
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00	
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	2,600,000	2,453,169	-146,831	-5.65	
2 服務費用	2,368,000	2,270,384	-97,616	-4.12	
22 郵電費		7,264	7,264		
221 郵費		7,264	7,264		
27 一般服務費	1,845,864	1,732,740	-113,124	-6.13	
279 外包費	1,845,864	1,732,740	-113,124	-6.13	
28 專業服務費	450,136	458,800	8,664	1.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000		
28Y 其他專業服務費	450,136	448,800	-1,336	-0.30	
29 公共關係費	72,000	71,580	-420	-0.58	
291 公共關係費	72,000	71,580	-420	-0.58	
3 材料及用品費	231,000	181,285	-49,715	-21.52	
32 用品消耗	231,000	181,285	-49,715	-21.52	
321 辦公（事務）用品	231,000	181,285	-49,715	-21.52	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%	
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
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	4,829,000	4,849,365	20,365	0.42	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35,000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35,000元。2.決算數較預算數增加20,365元，主要係113信義樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程動支聯合發包屋頂防水統包工程4,240,643元、汰換2台飲水機36,994元、學校消防緊急廣播主機更新(1130401奉准動支其他準備金) 35,000元、購置前後級混音擴大機1台17,500元、圖書設備11,171元、SONY AlphaZV-E10 ZV10 相機1台28,000元、汰換總務處2台分離式冷氣機96,908元、新購AED主機買斷方案54,730元、113年校舍壁癌修繕工程149,919元、新購筆記型電腦7部178,500元所致。
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	4,829,000	4,849,365	20,365	0.42	
51 購建固定資產	549,000	458,803	-90,197	-16.43	
514 購置機械及設備	313,700	233,230	-80,470	-25.65	
515 購置交通及運輸設備	17,500	52,500	35,000	200.00	
516 購置雜項設備	217,800	173,073	-44,727	-20.54	
52 購置無形資產	25,000		-25,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	25,000		-25,000	-100.00	
54 遞延支出	4,255,000	4,390,562	135,562	3.19	
541 遞延修繕房屋建築支出		149,919	149,919		
542 其他遞延支出	4,255,000	4,240,643	-14,357	-0.34	

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

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) 係外籍教師薪資預算編列 1 人 720,000 元，決算數 1 人 1,045,746 元。

(2) 閩客語教學外聘教師鐘點費預算編列 136,685 元，決算數 135,877 元。

2.外包費：

(1) 消化超額職工(技工、工友) 業務外包費按件計算，預算編列 120,000 元，決算數 81,060 元。

(2) 校警勞務外包費預算編列 2 人 1,269,864 元，決算數 2 人 1,195,680 元。

(3) 業務委外(技工、工友)編列 1 人，預算編列 456,000 元，決算數 456,000 元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數78,537元，決算數65,472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	35,216,218	-25,191,011	609,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,504,778	-4,479,352	
房屋及建築	338,759	-233,560	
機械及設備	16,258,503	-13,132,467	313,700
交通及運輸設備	950,000	-849,903	52,500
雜項設備	8,656,158	-6,495,729	217,800
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	1,466,520		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	41,500		25,000
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313,700元，係法定預算數313,700元。

2.交通及運輸設備

增加數可用預算數計52,500元，係法定預算數17,500元、補辦預算35,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計217,800元，係法定預算數217,800元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計25,000元，係法定預算數25,000元。

減少數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計616,516元，變動原因為(1)增置：購置行政筆記型電腦(筆電) 7部178,500元及新購AED主機買斷方案與配件共54,730元等計233,230元。(2)撥入：補列移撥教育局「臺北市校園能源管理系統(EMS)建置」數位電錶*4只/電流電壓錶*2個/電腦顯示幕*1具(1130327北市教工1133049805號)220,000元及教育局補列(撥入)「111年國小智慧未來教室採購案」設備移撥大尺寸液晶觸控顯示器(1130718北市教資字第1133079557號)163,286元等計383,286元。減少數計2,115,125元，變動原因為(1)報廢：4月報廢事業用機械及設備1批計2,115,125元。

北市士林區富安國民小學

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		
963,893	36,000	2,205,886	-130,383	8,652,831
			-333,996	2,691,430
			-5,604	99,595
616,516		2,115,125	687,061	2,314,488
52,500			-37,492	115,105
294,877		78,881	-440,352	1,936,073
				1,466,520
	36,000	11,880		29,620

註 2.交通及運輸設備：增加數計52,500元，變動原因為(1)增置：更新學校消防緊急廣播主機35,000元及購置前後級混音擴大機1台17,500元等計52,500元。

3.雜項及設備：增加數計294,877元，變動原因為(1)增置：汰換飲水機2臺36,994元、購置圖書1批11,171元、購置SONY Alpha ZV-E10 ZV10 相機28,000元及汰換總務處2台分離式冷氣機96,908元等計173,073元。(2)受贈：由外界個人捐贈8K洗脫烘變頻滾筒洗衣機1臺54,900元、由應付代收款幼稚園點心費購置賀眾牌冰溫熱純水飲水機1臺21,500元及由應付代收款幼稚園點心費購置分離式冷氣一台1臺45,404元等計121,804元。減少數計78,881元，變動原因為(1)報廢：4月報廢事業用機械及設備1批計78,881元。

4.電腦軟體：減少數計11,880元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷11,880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—臺北市士林區富安國民小學

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		313,700			313,700	233,230	-80,470	
機械及設備		313,700			313,700	233,230	-80,470	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		17,500	35,000		52,500	52,500		
交通及運輸設備		17,500	35,000		52,500	52,500		
購建中固定資產								
雜項設備		217,800			217,800	173,073	-44,727	
雜項設備		217,800			217,800	173,073	-44,727	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		549,000	35,000		584,000	458,803	-125,197	

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—臺北市士林區富安國民小學
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		35,000
購置交通及運輸設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	35,000

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	40	40	0	
職員	36	36	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	40	40	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員

1.計時與計件人員酬金：

(1)外籍英語教師1人。

(2)閩客語教學外聘教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(2)校警勞務外包費2人。

(3)業務委外(技工、工友)外包費1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	32,112,384	435,792	818,741		6,774,942	8,074,203		4,674,042		52,890,104	280,896	53,171,000
正式人員	32,112,384		818,741		6,750,758	3,548,280		4,596,042		47,826,205		47,826,205
聘僱人員		435,792			24,184	24,024		36,000		520,000		520,000
兼任人員											280,896	280,896
其他人員						4,501,899		42,000		4,543,899		4,543,899
合計	32,112,384	435,792	818,741		6,774,942	8,074,203		4,674,042		52,890,104	280,896	53,171,000

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40人，計2,799,710元，執行結果決算27人，計3,087,920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年度預算編列40人，計3,975,232元，執行結果決算43人，計3,953,119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)係外籍教師薪資預算編列1人720,000元，決算數1人1,045,746元。

(2)閩客語教學外聘教師鐘點費預算編列136,685元，決算數135,877元。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算編列120,000元，決算數81,060元。

(2)校警勞務外包費預算編列2人1,269,864元，決算數2人1,195,680元。

(3)業務委外(技工、工友)編列1人，預算編列456,000元，決算數456,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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
34,231,764	453,600	659,681		7,041,039	7,349,262		4,475,521		54,210,867	299,724	54,510,591
34,231,764		649,253		6,986,565	3,534,732		4,367,329		49,769,643		49,769,643
	453,600	10,428		54,474	27,216		67,038		612,756		612,756
							5,154		5,154	299,724	304,878
					3,787,314		36,000		3,823,314		3,823,314
34,231,764	453,600	659,681		7,041,039	7,349,262		4,475,521		54,210,867	299,724	54,510,591

地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學
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			57,589,000		61,578,308		3,989,308 6.93	決算數較預算數增加1,511,898元，主要係教育部補助政府協助家長支付代辦費併入決算。
國民教育計畫			57,221,000		59,698,410		2,477,410 4.33	
學前教育計畫			368,000		1,879,898		1,511,898 410.84	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	53,171,000	54,510,591	1,339,591	2.52
11 正式員額薪資	32,112,384	34,231,764	2,119,380	6.60
113 職員薪金	30,924,384	32,956,864	2,032,480	6.57
114 工員工資	1,188,000	1,274,900	86,900	7.31
12 聘僱及兼職人員薪資	716,688	753,324	36,636	5.11
122 約僱職員薪金	435,792	453,600	17,808	4.09
124 兼職人員酬金	280,896	299,724	18,828	6.70
13 加(夜)班費	818,741	659,681	-159,060	-19.43
131 延長工時加班費	11,134	1,017	-10,117	-90.87
134 未休假加班費	807,607	658,664	-148,943	-18.44
15 獎金	6,774,942	7,041,039	266,097	3.93
151 考績獎金	2,799,710	3,087,920	288,210	10.29
152 年終獎金	3,975,232	3,953,119	-22,113	-0.56
16 退休及卹償金	8,074,203	7,349,262	-724,941	-8.98
161 職員退休及離職金	8,019,003	7,285,818	-733,185	-9.14
162 工員退休及離職金	55,200	63,444	8,244	14.93
18 福利費	4,674,042	4,475,521	-198,521	-4.25
181 分擔員工保險費	2,864,688	3,584,200	719,512	25.12
183 傷病醫藥費	166,820	126,250	-40,570	-24.32
185 員工通勤交通費	399,816	352,746	-47,070	-11.77
18Y 其他福利費	1,242,718	412,325	-830,393	-66.82
2 服務費用	4,865,000	6,001,158	1,136,158	23.35
21 水電費	589,423	627,241	37,818	6.42
212 工作場所電費	570,924	601,290	30,366	5.32
214 工作場所水費	18,499	25,951	7,452	40.28
22 郵電費	0	7,264	7,264	0.00
221 郵費	0	7,264	7,264	0.00
23 旅運費	23,870	29,270	5,400	22.62
231 國內旅費	23,870	29,270	5,400	22.62
24 印刷裝訂與廣告費	63,200	14,680	-48,520	-76.77
241 印刷及裝訂費	63,200	14,680	-48,520	-76.77
25 修理保養及保固費	517,428	761,046	243,618	47.08
252 一般房屋修護費	325,328	609,922	284,594	87.48
255 機械及設備修護費	174,100	138,424	-35,676	-20.49
257 雜項設備修護費	18,000	12,700	-5,300	-29.44
27 一般服務費	2,825,889	3,032,762	206,873	7.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,340	1,399	-1,941	-58.11
279 外包費	1,845,864	1,732,740	-113,124	-6.13
27D 計時與計件人員酬金	856,685	1,181,623	324,938	37.93
27F 體育活動費	120,000	117,000	-3,000	-2.50
28 專業服務費	773,190	1,457,315	684,125	88.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,640	820,463	651,823	386.52
286 委託調查研究費	714	0	-714	-100.00

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	5,000	-13,000	-72.22
28A 電腦軟體服務費	0	56,752	56,752	0.00
28Y 其他專業服務費	585,836	575,100	-10,736	-1.83
29 公共關係費	72,000	71,580	-420	-0.58
291 公共關係費	72,000	71,580	-420	-0.58
3 材料及用品費	1,032,000	712,213	-319,787	-30.99
31 使用材料費	294,400	173,598	-120,802	-41.03
315 設備零件	294,400	173,598	-120,802	-41.03
32 用品消耗	737,600	538,615	-198,985	-26.98
321 辦公(事務)用品	263,860	205,903	-57,957	-21.97
322 報章雜誌	0	4,000	4,000	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,366	-634	-4.23
32Y 其他用品消耗	458,740	314,346	-144,394	-31.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	33,682	7,682	29.55
44 交通及運輸設備租金	21,200	33,682	12,482	58.88
442 車租	21,200	33,682	12,482	58.88
45 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-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	4,829,000	4,849,365	20,365	0.42
51 購建固定資產	549,000	458,803	-90,197	-16.43
514 購置機械及設備	313,700	233,230	-80,470	-25.65
515 購置交通及運輸設備	17,500	52,500	35,000	200.00
516 購置雜項設備	217,800	173,073	-44,727	-20.54
52 購置無形資產	25,000	0	-25,000	-100.00
521 購置電腦軟體	25,000	0	-25,000	-100.00
54 遞延支出	4,255,000	4,390,562	135,562	3.19
541 遞延修繕房屋建築支出	0	149,919	149,919	0.00
542 其他遞延支出	4,255,000	4,240,643	-14,357	-0.34
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	878,000	2,636,681	1,758,681	200.31
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	867,000	2,625,681	1,758,681	202.85
743 獎勵費用	80,000	77,360	-2,640	-3.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	787,000	2,548,321	1,761,321	223.80
9 其他	217,000	136,652	-80,348	-37.03
91 其他支出	217,000	136,652	-80,348	-37.03

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%
91Y 其他	217,000	136,652	-80,348	-37.03
合 計	65,018,000	68,880,842	3,862,842	5.94

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	71,580	-420	-0.58	
291 公共關係費	72,000	71,580	-420	-0.58	
統計所需項目	1,450,141	2,354,832	904,691	62.39	
185 員工通勤交通費	399,816	352,746	-47,070	-11.77	
27D 計時與計件人員酬金	856,685	1,181,623	324,938	37.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,640	820,463	651,823	386.52	
521 購置電腦軟體	25,000		-25,000	-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	%
資 產	22,724,685	100.00	24,119,781	100.00	-1,395,096	-5.78
流動資產	7,564,031	33.29	8,215,035	34.06	-651,004	-7.92
現金	7,353,834	32.36	8,014,569	33.23	-660,735	-8.24
銀行存款	7,353,834	32.36	8,014,569	33.23	-660,735	-8.24
銀行存款-公庫存款	3,144,320	13.84	2,137,778	8.86	1,006,542	47.08
銀行存款-保管款	4,031,112	17.74	5,720,673	23.72	-1,689,561	-29.53
銀行存款-教育儲蓄戶	178,402	0.79	156,118	0.65	22,284	14.27
應收款項	210,197	0.92	200,466	0.83	9,731	4.85
其他應收款	210,197	0.92	200,466	0.83	9,731	4.85
長期貸墊款及準備金	4,430,583	19.50	3,952,748	16.39	477,835	12.09
準備金	4,430,583	19.50	3,952,748	16.39	477,835	12.09
退休及離職準備金	2,452,600	10.79	2,163,617	8.97	288,983	13.36
其他準備金	1,977,983	8.70	1,789,131	7.42	188,852	10.56
其他準備金-其他	1,977,983	8.70	1,789,131	7.42	188,852	10.56
固定資產	8,623,211	37.95	9,983,707	41.39	-1,360,496	-13.63
土地改良物	2,691,430	11.84	3,025,426	12.54	-333,996	-11.04
土地改良物	7,504,778	33.02	7,504,778	31.11	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,813,348	-21.18	-4,479,352	-18.57	-333,996	7.46
房屋建築及設備	99,595	0.44	105,199	0.44	-5,604	-5.33
房屋建築及設備	338,759	1.49	338,759	1.40	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-239,164	-1.05	-233,560	-0.97	-5,604	2.40
機械及設備	2,314,488	10.18	3,126,036	12.96	-811,548	-25.96
機械及設備	14,759,894	64.95	16,258,503	67.41	-1,498,609	-9.22
累計折舊-機械及設備	-12,445,406	-54.77	-13,132,467	-54.45	687,061	-5.23
交通及運輸設備	115,105	0.51	100,097	0.41	15,008	14.99
交通及運輸設備	1,002,500	4.41	950,000	3.94	52,500	5.53
累計折舊-交通及運輸設備	-887,395	-3.90	-849,903	-3.52	-37,492	4.41
雜項設備	1,936,073	8.52	2,160,429	8.96	-224,356	-10.38
雜項設備	8,872,154	39.04	8,656,158	35.89	215,996	2.50
累計折舊-雜項設備	-6,936,081	-30.52	-6,495,729	-26.93	-440,352	6.78
購建中固定資產	1,466,520	6.45	1,466,520	6.08	0	0.00
購建中固定資產	1,466,520	6.45	1,466,520	6.08	0	0.00
無形資產	29,620	0.13	41,500	0.17	-11,880	-28.63

信託代理與保證資產 19,298

保證品 19,298

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298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。

北市士林區富安國民小學
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	10,358,903	45.58	10,786,618	44.72	-427,715	-3.97
流動負債	6,146,556	27.05	7,858,268	32.58	-1,711,712	-21.78
應付款項	6,146,556	27.05	7,858,268	32.58	-1,711,712	-21.78
應付代收款	5,688,789	25.03	7,236,283	30.00	-1,547,494	-21.39
應付代收款	5,688,789	25.03	7,236,283	30.00	-1,547,494	-21.39
應付費用	457,767	2.01	621,985	2.58	-164,218	-26.40
應付費用	457,767	2.01	621,985	2.58	-164,218	-26.40
其他負債	4,212,347	18.54	2,928,350	12.14	1,283,997	43.85
什項負債	4,212,347	18.54	2,928,350	12.14	1,283,997	43.85
存入保證金	597,965	2.63	567,299	2.35	30,666	5.41
存入保證金	597,965	2.63	567,299	2.35	30,666	5.41
應付退休及離職金	2,452,600	10.79	2,163,617	8.97	288,983	13.36
應付退休及離職金	2,452,600	10.79	2,163,617	8.97	288,983	13.36
暫收及待結轉帳項	1,161,782	5.11	197,434	0.82	964,348	488.44
暫收及待結轉帳項	1,161,782	5.11	197,434	0.82	964,348	488.44
淨資產	12,365,782	54.42	13,333,163	55.28	-967,381	-7.26
淨資產	12,365,782	54.42	13,333,163	55.28	-967,381	-7.26
淨資產	12,365,782	54.42	13,333,163	55.28	-967,381	-7.26
累積餘額	12,365,782	54.42	13,333,163	55.28	-967,381	-7.26
合 計	22,724,685	100.00	24,119,781	100.00	-1,395,096	-5.78

信託代理與保證負債 19,298

應付保證品 19,298

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少236,480,521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	%
無形資產	29,620	0.13	41,500	0.17	-11,880	-28.63
電腦軟體	29,620	0.13	41,500	0.17	-11,880	-28.63
其他資產	2,077,240	9.14	1,926,791	7.99	150,449	7.81
什項資產	2,077,240	9.14	1,926,791	7.99	150,449	7.81
暫付及待結轉帳項	2,077,240	9.14	1,926,791	7.99	150,449	7.81
代管資產	236,148,313	1039.17	236,480,521	980.44	-332,208	-0.14
代管資產-土地	231,644,911	1019.35	231,644,911	960.39	0	0.00
代管資產-房屋建築及設 備	4,503,402	19.82	4,835,610	20.05	-332,208	-6.87
應付代管資產	-236,148,313	-1039.17	-236,480,521	-980.44	332,208	-0.14
合 計	22,724,685	100.00	24,119,781	100.00	-1,395,096	-5.78

信託代理與保證資產 19,298
保證品 19,298

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298元。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為19,298元，係銀行定存單正光陽營造廠110年仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程保固保證金19,298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。

北市士林區富安國民小學
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	22,724,685	100.00	24,119,781	100.00	-1,395,096	-5.78

信託代理與保證負債 19,298

應付保證品 19,298

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少236,480,521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—臺北市士林區富安國民小學
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	69,407,641	100.00	72,168,815	100.00	-2,761,174	-3.83
勞務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	900	42.86
服務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	900	42.86
財產收益	21,278	0.03	5,303,695	7.35	-5,282,417	-99.60
廢舊物品售價收入	0	0.00	28,680	0.04	-28,680	-100.00
財產交易利益	6,228	0.01	5,263,315	7.29	-5,257,087	-99.88
其他財產收入	15,050	0.02	11,700	0.02	3,350	28.63
政府撥入收入	66,383,177	95.64	64,294,260	89.09	2,088,917	3.25
公庫撥款收入	63,661,919	91.72	61,476,645	85.18	2,185,274	3.55
政府其他撥入收入	2,721,258	3.92	2,817,615	3.90	-96,357	-3.42
教學收入	1,963,894	2.83	1,761,622	2.44	202,272	11.48
學雜費收入	1,963,894	2.83	1,761,622	2.44	202,272	11.48
其他收入	1,036,292	1.49	807,138	1.12	229,154	28.39
受贈收入	121,804	0.18	106,700	0.15	15,104	14.16
雜項收入	914,488	1.32	700,438	0.97	214,050	30.56
支出	70,758,308	101.95	68,218,867	94.53	2,539,441	3.72
人事支出	54,510,591	78.54	51,845,311	71.84	2,665,280	5.14
人事支出	54,510,591	78.54	51,845,311	71.84	2,665,280	5.14
業務支出	9,374,234	13.51	9,200,413	12.75	173,821	1.89
業務支出	9,374,234	13.51	9,200,413	12.75	173,821	1.89
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	21,953	0.03	4,233	0.01	17,720	418.62
財產交易損失	21,953	0.03	4,233	0.01	17,720	418.62
折舊、折耗及攤銷	2,314,316	3.33	2,737,479	3.79	-423,163	-15.46
固定資產折舊	2,302,436	3.32	2,737,479	3.79	-435,043	-15.89
無形資產攤銷	11,880	0.02	0	0.00	11,880	0.00
其他支出	4,527,214	6.52	4,421,431	6.13	105,783	2.39
其他支出	4,527,214	6.52	4,421,431	6.13	105,783	2.39
本期賸餘(短絀)	-1,350,667	-1.95	3,949,948	0.06	-5,300,615	-2.09
期初淨資產	13,333,163	19.21	9,383,215	0.14	3,949,948	1.56
解繳公庫						
淨資產調整數	383,286		0		383,286	
期末淨資產	12,365,782	17.82	13,333,163	0.20	-967,381	-0.38

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—臺北市士林區富安國民小學
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)	-1,350,667
8002 調整非現金項目	486,794
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-863,873
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	405,250
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,751,040
8207 增加長期貸墊款及準備金	-594,102
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,354,064
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-791,876
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,953,576
8404 減少短期債務及其他負債	-958,562
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	995,014
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-660,735
87 期初現金及約當現金	8,014,569
88 期末現金及約當現金	7,353,834

- 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288,983元及代管資產減少數332,208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—臺北市士林區富安國民小學

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	69,285,837	121,804	69,407,641	收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	21,278		21,278	財產收益
政府撥入收入	66,383,177		66,383,177	政府撥入收入
教學收入	1,963,894		1,963,894	教學收入
其他收入	914,488	121,804	1,036,292	其他收入
基金用途	68,880,842	1,877,466	70,758,308	支出
用人費用	54,510,591		54,510,591	人事支出
服務費用	6,001,158	3,373,076	9,374,234	業務支出
材料及用品費	712,213	-712,213		
租金、償債、利息及相關手續費	33,682	-33,682		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,626,681	-2,626,681		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		21,953	21,953	財產損失
		2,314,316	2,314,316	折舊、折耗及攤銷
其他	136,652	4,390,562	4,527,214	其他支出
遞延支出	4,390,562	-4,390,562		
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	458,803	-458,803		
本期賸餘(短絀)	404,995	-1,755,662	-1,350,667	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,307,956	10,025,207	13,333,163	期初淨資產
解繳公庫		383,286	383,286	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,712,951	8,652,831	12,365,782	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學
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 45 萬 8,803 元，其中 45 萬 8,803 元係購置財產，另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」600 萬 1,158 元與會計科目「業務支出」937 萬 4,234 元間之調整數 337 萬 3,076 元，係「材料及用品費」71 萬 2,213 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3 萬 3,682 元、「稅捐及規費(強制費)」500 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)262 萬 6,681 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 12 萬 1,804 元係以來源為非政府機關由外界個人捐贈 8K 洗脫烘變頻滾筒洗衣機 1 臺 54,900 元、由應付代收款幼稚園點心費購置賀眾牌冰溫熱純水飲水機 1 臺 21,500 元及由應付代收款幼稚園點心費購置分離式冷氣一台 1 臺 45,404 元所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」231 萬 4,316 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」2 萬 1,953 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」13 萬 6,652 元與會計科目「其他支出」452 萬 7,214 元間之調整數 439 萬 562 元，係「遞延支出」439 萬 562 元。

2. 會計科目「淨資產調整數」38 萬 3,286 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-19

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
3,144,320	5,122,303	-1,977,983	其他準備金1,977,983元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：19:11:11

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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05622	2700					3,926,909	69,348,892	67,786,391	5,489,410
							臺北市地方教育發展基金				
				1203		7239302500			473,836		
				1206	A00298	0232350700				276,323	
				1209	A00309	0232378000				80,209	
				1209	A00309	0232378001				2,800	
				1209	A00309	0232378002				137,040	
				1209	A00303	0232378400				32,238	
				1209	A00302	0232378700				12,268	
				1209	A00302	0232378701				8,311	
				1209	A00300	0232378800				71,338	
				1209		7239763200			-624		
				1210	A00311	0232499000				123,762	
				1210	A00310	0232499100				64,904	
				1210	A00310	0232499101				42,360	
				1211		7240013900			27,496		
				1212	A00313	0232842500				294,383	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：19:11:11

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	A00317	0233256700			14,719	
				1217	A00317	0233256701			15,533	
				1217	A00317	0233256702			5,000	
				1217	A00316	0233257200			79,340	
				1218		7240735300		15,120		
				1218		7240735400		199,945		
				1218		7240735500		337,500		
				1220	A00319	0233715000			36,304	
				1220	A00319	0233715001			3,945	
				1223	E00004	6010517700			-80,000	
				1223		7241174300		1,740		
				1223		7241174400		-630		
				1223		7241174500		225,000		
				1224	A00322	0234124100			15,120	
				1224	A00322	0234124101			800	
				1225		7241471100		150,000		
				1227	A00326	0235054200			278,490	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：19:11:11

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1227		A00328		A00328	0235055200			18,000	
	1227		A00324		A00324	0235056800			277,269	
	1230					7241970200		4,366		
	1230					7241970300		9,600		
						*	3,926,909	70,792,241	69,596,847	5,122,303

會計室張嘉丹

[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：05622

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:43

支用機關名稱：富安國小

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	05622	1900	(上 期 餘 額)			5,720,673	9,932,476	12,402,587	3,250,562	
					臺北市富安國民小學特種基金保管款						
				1204		7239427400					
				1204		7239427500		8,068			
				1206	A00295	0232212400		4,500	4,000		
				1206	A00296	0232212600			4,000		
				1206	A00299	0232350800			32,761		
				1206	A00299	0232350801			9,312		
				1206		7239646400					
				1209	A00305	0232378100	12,500		45,169		
				1209	A00304	0232378600			16,379		
				1209	A00301	0232379300			12,716		
				1209	A00301	0232379301			60,688		
				1209	A00297	0232401400			1,554		
				1209	A00306	0232401500			4,000		
				1209	A00307	0232401600			7,000		
				1209	A00308	0232401900			630		
				1209		7239762700		6,000			
				1209		7239762800		3,000			
				1209		7239762900		5,175			
				1209		7239763000		50,000			
				1209		7239763100		624			
				1210	A00312	0232498900			23,904		
				1210	A00312	0232498901			92,787		
				1210		7239877200		360			
				1210		7239877300		37,264			
				1211		7240013800		3,600			
				1212	A00315	0232840600			13,894		
				1212		7240139000		2,500			

[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：05622

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:43

支用機關名稱：富安國小

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
				1212		7240139100		100,000		
				1213		7240280200		130,665		
				1213		7240280300		49,557		
			A00314	1216		0233082400			70,810	
			A00314	1216		0233082401			215,361	
				1216		7240416600		10,000		
			A00318	1218		0233438500			4,977	
			A00318	1218		0233438501			37,032	
				1218		7240735000		-199,945		
				1218		7240735100		36,525		
				1218		7240735200		5,500		
				1220		7241021500		565,357		
				1220		7241021600		80,000		
				1220		7241021700		74,900		
				1223		7241174100		374,000		
				1223		7241174200		630		
			A00320	1224		0234123900			18,106	
			A00320	1224		0234123901			67,930	
			A00321	1224		0234220700			15,387	
			A00321	1224		0234220701			61,621	
				1224		7241314700		15,000		
				1224		7241314800		19,683		
				1225		7241471000		200,000		
			A00323	1226		0234630500			2,226	
			A00327	1227		0235054800			32,761	
			A00327	1227		0235054801			11,332	
			A00325	1227		0235056500			32,761	
			A00325	1227		0235056501			10,787	
				1227		7241773200		8,000		

[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：05622

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:43

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7241773300		15,000		
				1227		7241773400		11,000		
				1230		7241969900		500		
				1230		7241970000		50,000		
				1230		7241970100		8,000		
				1231		7242164100		2,472		
							5,720,673	11,622,911	13,312,472	4,031,112

*

會計室 張嘉丹

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984405622015

帳戶名稱：臺北市士林區富安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05622

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

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	09:57:08	1(轉收)		209,333	209,333	
113/12/02	09:57:09	1(轉收)		116,273	325,606	
113/12/03	14:53:18	2(轉支)	267,082		58,524	
113/12/03	14:53:49	2(轉支)	58,524		0	

會計室張嘉丹

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562201	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
113/12/09	10:15:25	匯入款	0.00	2,063.00	151,263.00	富安國小北市 1245810
113/12/11	05:33:09	市水水費	2,063.00	0.00	149,200.00	X230130325
113/12/16	04:55:43	電費	1,520.00	0.00	147,680.00	16141000017
113/12/16	04:55:43	電費	34,784.00	0.00	112,896.00	16141000119
113/12/20	09:47:41	匯入款	0.00	40,249.00	153,145.00	富安國小北市 1314625
113/12/24	09:40:01	匯入款	0.00	800.00	153,945.00	富安國小北市 1328819
113/12/24	14:43:14	轉支	150,000.00	0.00	3,945.00	
113/12/25	04:42:25	電信費	3,945.00	0.00	0.00	131228103192

會計室張嘉丹
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562211	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	09:56:40	匯入款	0.00	2,154.00	177,387.00	富安國小北市1211469
113/12/02	09:56:41	匯入款	0.00	81,477.00	258,864.00	富安國小北市1211472
113/12/06	15:37:16	匯入款	0.00	164,512.00	423,376.00	富安國小北市1243834
113/12/06	15:37:17	匯入款	0.00	8,498.00	431,874.00	富安國小北市1243838
113/12/17	04:53:39	健保費	180,885.00	0.00	250,989.00	10月110053293
113/12/17	04:56:38	健保費	78,254.00	0.00	172,735.00	10月123577846
113/12/17	10:00:06	匯入款	0.00	1,187.00	173,922.00	富安國小北市1291212
113/12/27	15:28:01	匯入款	0.00	165,579.00	339,501.00	富安國小北市1363553
113/12/27	15:29:38	匯入款	0.00	8,498.00	347,999.00	富安國小北市1363587
113/12/27	15:29:42	匯入款	0.00	8,498.00	356,497.00	富安國小北市1363633
113/12/27	15:29:43	匯入款	0.00	165,579.00	522,076.00	富安國小北市1363640
113/12/30	10:47:18	轉支	182,491.00	0.00	339,585.00	
113/12/30	10:49:45	轉支	77,311.00	0.00	262,274.00	
113/12/30	10:52:06	轉支	182,491.00	0.00	79,783.00	
113/12/30	10:54:42	轉支	77,311.00	0.00	2,472.00	
113/12/30	10:57:25	轉支	2,472.00	0.00	0.00	

會計室張嘉丹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562212	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	09:56:40	匯入款	0.00	3,208.00	37,554.00	富安國小北市1211470
113/12/02	09:56:41	匯入款	0.00	14,165.00	51,719.00	富安國小北市1211474
113/12/06	15:37:16	匯入款	0.00	61,984.00	113,703.00	富安國小北市1243833
113/12/06	15:37:17	匯入款	0.00	18,933.00	132,636.00	富安國小北市1243836
113/12/12	11:05:05	匯入款	0.00	781.00	133,417.00	富安國小北市1269390
113/12/16	09:34:32	匯入款	0.00	4,512.00	137,929.00	富安國小北市1282261
113/12/17	04:14:17	勞保費	103,095.00	0.00	34,834.00	10月040052980F
113/12/17	10:00:06	匯入款	0.00	1,008.00	35,842.00	富安國小北市1291213
113/12/27	15:28:01	匯入款	0.00	60,273.00	96,115.00	富安國小北市1363552
113/12/27	15:29:38	匯入款	0.00	20,635.00	116,750.00	富安國小北市1363585
113/12/27	15:29:42	匯入款	0.00	20,153.00	136,903.00	富安國小北市1363631
113/12/27	15:29:43	匯入款	0.00	60,647.00	197,550.00	富安國小北市1363639
113/12/30	10:42:53	存現	0.00	733.00	198,283.00	自付額
113/12/30	10:44:01	存現	0.00	7,734.00	206,017.00	自付額
113/12/30	11:04:58	轉支	102,941.00	0.00	103,076.00	
113/12/30	11:07:36	轉支	103,076.00	0.00	0.00	

會計室張嘉丹
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562213	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	09:56:40	匯入款	0.00	67,165.00	67,165.00	富安國小北市 1211468
113/12/02	09:56:41	匯入款	0.00	36,565.00	103,730.00	富安國小北市 1211473
113/12/03	14:31:02	轉支	103,730.00	0.00	0.00	05622

會計室 張嘉丹 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562214	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	09:56:41	匯入款	0.00	4,008.00	109,725.00	富安國小北市1211471
113/12/02	09:56:42	匯入款	0.00	9,954.00	119,679.00	富安國小北市1211478
113/12/03	04:35:23	勞退	63,795.00	0.00	55,884.00	09月040052980F
113/12/03	04:35:23	勞退	14,358.00	0.00	41,526.00	09月040052980F
113/12/06	15:37:16	匯入款	0.00	49,827.00	91,353.00	富安國小北市1243835
113/12/06	15:37:17	匯入款	0.00	14,642.00	105,995.00	富安國小北市1243837
113/12/27	15:28:01	匯入款	0.00	48,627.00	154,622.00	富安國小北市1363554
113/12/27	15:29:38	匯入款	0.00	14,960.00	169,582.00	富安國小北市1363586
113/12/27	15:29:42	匯入款	0.00	14,897.00	184,479.00	富安國小北市1363632
113/12/27	15:29:43	匯入款	0.00	48,884.00	233,363.00	富安國小北市1363641
113/12/30	10:45:38	存現	0.00	3,579.00	236,942.00	自付額
113/12/30	11:10:16	轉支	15,035.00	0.00	221,907.00	
113/12/30	11:11:46	轉支	64,469.00	0.00	157,438.00	
113/12/30	11:13:10	轉支	63,781.00	0.00	93,657.00	
113/12/30	11:14:11	轉支	15,035.00	0.00	78,622.00	
113/12/30	11:15:09	轉支	63,587.00	0.00	15,035.00	
113/12/30	11:16:08	轉支	15,035.00	0.00	0.00	

會計室張嘉丹
主任張嘉丹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562215	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	09:56:40	匯入款	0.00	5,315.00	5,315.00	富安國小北市 1211466
113/12/02	09:56:42	匯入款	0.00	33,905.00	39,220.00	富安國小北市 1211476
113/12/03	10:02:41	轉支	5,315.00	0.00	33,905.00	
113/12/03	13:18:09	轉支	33,905.00	0.00	0.00	
113/12/10	09:56:23	匯入款	0.00	12,376.00	12,376.00	富安國小北市 1251406
113/12/13	14:51:55	轉支	12,376.00	0.00	0.00	05622
113/12/17	10:00:07	匯入款	0.00	3,467.00	3,467.00	富安國小北市 1291214
113/12/20	14:48:41	轉支	3,467.00	0.00	0.00	
113/12/27	15:28:02	匯入款	0.00	4,011.00	4,011.00	富安國小北市 1363555
113/12/27	15:29:43	匯入款	0.00	2,159.00	6,170.00	富安國小北市 1363642
113/12/30	11:00:34	轉支	4,011.00	0.00	2,159.00	
113/12/30	11:01:22	轉支	2,159.00	0.00	0.00	

會計室張嘉丹
在張嘉丹

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162701	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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		93.00	29,402.00	總行	
113/12/24		存現		149,000.00	178,402.00	士林分行	李玉嬋基金會

會計室張嘉丹
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00650131096440	中文名稱	台北市富安國民小學零用金專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
113/12/17		匯入款		35,252.00	35,252.00	公庫處	富安國小北市12
113/12/18		匯入款		42,009.00	77,261.00	公庫處	富安國小北市13
113/12/19	09005085	領現	77,261.00		0.00	社子分行	

友善列印

監督委員會統一編號：17148610

印鑑卡號：00045002

戶名：臺北市士林區富安國民小學

總公司營利事業統一編號：31005249

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：08:50:42

操作員：ROOO

OOOOOO 張O

O

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
113/12/05	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,315	1,880,844	113/12~113/12	113/12/03	0126502

再送信 03-01-25:14:25 ;

印表日期: 2025/01/03 14:18:58

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:31005249

臺北市士林區富安國民小學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00650177036395 正常	000001 固定	TWD		571,756.00 0650	聘雇人員離職定儲金		

總金額:571,756.00

總筆數:1

僅供內部使用

90040030 離職儲金前期主檔內容查詢/列印

列印人員: 楊博源 頁次: 1/1
印表日期: 2025/01/03 14:21:17

定存主帳號: 00650177036395 存單序號: 000001 期別: 001
客戶統一編號: 31005249 負責人統一編號: B222819196
戶名: 臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶

起息日期: 到期日期:
利率別: F-固定 適用利率: 1.5500
付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
存單面額: 474,622.00

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
113/12/04	薪資轉帳	2,268.00	571,756.00
113/12/03	薪資轉帳	2,268.00	569,488.00
113/11/05	薪資轉帳	2,268.00	567,220.00
113/11/04	薪資轉帳	2,268.00	564,952.00
113/10/04	薪資轉帳	2,268.00	562,684.00
113/10/01	薪資轉帳	2,268.00	560,416.00
113/09/05	薪資轉帳	2,268.00	558,148.00
113/09/04	薪資轉帳	2,268.00	555,880.00
113/09/03	薪資轉帳	2,268.00	553,612.00
113/09/02	薪資轉帳	2,268.00	551,344.00
113/07/03	薪資轉帳	2,268.00	549,076.00
113/07/02	薪資轉帳	2,268.00	546,808.00
113/06/04	薪資轉帳	2,268.00	544,540.00
113/06/03	薪資轉帳	2,268.00	542,272.00
113/05/06	薪資轉帳	2,268.00	540,004.00
113/05/03	薪資轉帳	2,268.00	537,736.00
113/04/21	利息	7,838.00	535,468.00

僅供內部使用

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5151

機關名稱： 臺北市士林區富安國民小學保管品專戶(120)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1120512002	有價證券	存單	19,298	1120512	
總計	有價證券：1	總金額：	19,298	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	



本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 19,298 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 113.12.31

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

臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31
 頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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		3
	面積	6,637.39	0.00	0.00	0	6,637.39
土地改良物	價值	231,644,911	0	0		231,644,911
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0
	棟數	14	0	0		14
	數量	0	0	0		0
	面積	5,932.85	0.00	0.00	27,684	5,932.85
三、機械及設備	價值	4,531,086	0	0		4,503,402
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	236,175,997	0	0	27,684	236,148,313

臺北市士林區富安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： 公共用

頁次： 2 / 4

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	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		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市士林區富安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： 3 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	3	0	0	27,833	3
二、房屋建築及設備	價值	2,719,263	0	0		2,691,430
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1	0	0	467	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四、交通及運輸設備	價值	100,062	0	0		99,595
	數量	607	2	2	102,107	607
五、什項設備	價值	2,406,515	122,876	112,796		2,314,488
	數量	27	0	0	3,055	27
六、有價證券	價值	118,160	0	0		115,105
	數量	519	0	0	38,747	519
七、權利	價值	1,974,820	0	0		1,936,073
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	7,318,820	122,876	112,796	172,209	7,156,691
	數量	0	0	0	0	0

臺北市士林區富安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：非公用

頁次： 4 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0			0
	數量	0				0
二、房屋建築及設備	價值	0				0
	棟數	0				0
	數量	0				0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備	價值	0				0
	數量	0				0
四、交通及運輸設備	價值	0				0
	數量	0				0
五、什項設備	價值	0				0
	數量	0				0
六、有價證券	價值	0				0
	股數	0				0
七、權利	價值	0				0
	數量	0				0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	243,494,817	122,876	112,796	199,893	243,305,004

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：113/12/30 09:59

製表人：曾薇潔

臺北市士林區富安國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14	18,456,879	27,684	13,953,477	4,503,402
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	18,456,879	27,684	13,953,477	4,503,402

臺北市士林區富安國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	7,504,778	27,833	4,813,348	2,691,430
房屋建築及設備	1	338,759	467	239,164	99,595
機械及設備	607	14,759,894	102,107	12,445,406	2,314,488
交通及運輸設備	27	1,002,500	3,055	887,395	115,105
什項設備	519	8,872,154	38,747	6,936,081	1,936,073
權利	0	0	0	0	0
小計	1,157	32,478,085	172,209	25,321,394	7,156,691
總計	1,171	50,934,964	199,893	39,274,871	11,660,093

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/25 07:53

製表人：曾薇潔

臺北市士林區富安國民小學動產增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		增減列帳價值		增減日期		核准日期文號
				原列帳價值	新列帳價值	原帳面價值	新帳面價值	增減原因	增減原因	
事業用	314030703 0000008	電腦顯示幕/ 傑可達/景誠電子/大尺寸液晶 觸控顯示器(JECTOR FM- VG86)含嵌入式拉門黑(白)板	具 -1	81,643	0	56,398	-81,643	113/12/18	1131217北市財產 字第 1133031469號	
						0	-56,398	更正轉減		
事業用	314030703 0000009	電腦顯示幕/ 傑可達/景誠電子/大尺寸液晶 觸控顯示器(JECTOR FM- VG86)含嵌入式拉門黑(白)板	具 -1	81,643	0	56,398	-81,643	113/12/18	1131217北市財產 字第 1133031469號	
						0	-56,398	更正轉減		
事業用	314030703 0000010	電腦顯示幕/大尺寸液晶觸控顯 示器(JECTOR FM-VG86)含嵌 入式拉門黑(白)板	具 1	0	81,643	0	81,643	113/12/18	1130718北市教資 字第 1133079557號	
						61,438	61,438	移撥		
事業用	314030703 0000011	電腦顯示幕/大尺寸液晶觸控顯 示器(JECTOR FM-VG86)含嵌 入式拉門黑(白)板	具 1	0	81,643	0	81,643	113/12/18	1130718北市教資 字第 1133079557號	
						61,438	61,438	移撥		

臺北市士林區富安國民小學動產增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號 財產分號		財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		增減列帳價值		增減日期	核准日期文號
	數量	列帳價值			帳面價值	新帳面價值	帳面價值	增減原因		
	3類									
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量
總計	2	163,286	122,876					2	163,286	122,876
	2	163,286	112,796					2	163,286	112,796
公務用										
公共用										
事業用	2	163,286	122,876					2	163,286	122,876
非公用	2	163,286	112,796					2	163,286	112,796
	4類									
	5類									
	合計									
增值										
減值										
增值										
減值										
增值										
減值										
增值										
減值										

富安國小 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 30 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	數量	總價	數量	總價
	總計		6	30,610	0	0	0	0	990	556,380	6	29,620
	套裝軟體小計		4	5,140	0	0	0	0	0	508,860	4	5,140
6002020000-0001	Windows server CAL 2012SNGL Academicopen 1 l license	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0002	影音製作軟體全校授 權版	套	1	4,300	0	0	0	0	0	425,700	1	4,300
6002020000-0003	ITBC 電腦教室軟體廣 播系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	威力導演 15	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
	授權軟體(含雲端服務)小計		2	25,470	0	0	0	0	990	47,520	2	24,480
6002030000-0001	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002030000-0002	CoSpaces Edu	套	1	25,110	0	0	0	0	990	11,880	1	24,120

製表

約僱幹事 曾薇潔

說明：

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

覆核

教師兼 張凱惠
總務主任

主辦會計

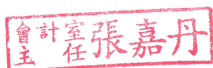
會計室 張嘉丹
主任

機關長官

台北市士林區富安國小
卓家夙

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂