

40501601

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

臺北市內湖區潭美國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區潭美國民小學編

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 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 14	頁
(二)基金用途明細表	第 15 至 19	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 20 至 21	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 22 至 22	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 23 至 23	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 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	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	110,400,483	122,733,370	- 12,332,887	10.05
基金用途	112,000,239	116,237,209	- 4,236,970	3.65
賸餘(短絀)	- 1,599,756	6,496,161	- 8,095,917	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,992,840	12,592,596	- 1,599,756	12.70
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,034,607	7,031,205	- 10,065,812	--

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內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列104,368,000元，決算數106,166,082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272,000元，決算數2,027,521元。

係購置幼兒圖書，充實各科教具，提高教學效能，並辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,005,000元，決算數2,675,716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846,000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1,130,920元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區潭美國民小學

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110,400,483元，較預算數104,878,000元，增加5,522,483元，計增5.27%。

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0元，較預算數2,000元，減少2,000元。

主要係因：

本年度教師甄選採線上報名不收報名費較預算數短收2,000元。

2.財產處分收入：決算數38,972元，較預算數45,000元，減少6,028元，計減13.40%。

主要係因：

財產廢棄物變賣收入較預算數短收6,028元。

3.其他財產收入：決算數874,440元，較預算數568,000元，增加306,440元，計增53.95%。

主要係因：

場地租借收入較預算數超收306,440元。

4.公庫撥款收入：決算數104,410,000元，較預算數102,298,000元，增加2,112,000元，計增2.06%。

主要係因：

(1)113年度用人費用不敷數1,762,000元。

(2)康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門(災害準備金)350,000元-局款非統籌。

5.政府其他撥入收入：決算數2,998,678元，較預算數0元，增加2,998,678元。

主要係因：

(1)112學年度辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫經費16,800元。

(2)數位內容及教學軟體經費191,115元。

(3)112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)779,755元。

(4)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費2,688元。

(5)112(1)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。

(6)112(1)本土語(閩南、客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費11,000元。

(7)112學年精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-國教科經費139,330元。

(8)112學年度教育部友善提供多元生理用品經費7,000元。

(9)112(1)國小原住民族語開課經費137,873元。

(10)113年度實施新住民子女教育經費8,863元。

(11)112(1)公幼政府協助家長支付費用追加款(代辦費)76,373元。

(12)112(1)新住民語文開課經費6,517元。

(13)112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費16,414元。

(14)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,969元。

(15)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)5,780元。

(16)113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)754,900元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國113年度

- (17)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)123,769元。
 - (18)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元。
 - (19)112(2)新住民語文開課經費6,517元。
 - (20)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)25,962元。
 - (21)(前瞻)113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費350,198元。
 - (22)113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費18,539元。
 - (23)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費96,377元。
 - (24)數位內容及教學軟體經費67,600元。
 - (25)113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備社群項目補助款10,446元。
 - (26)113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作經費15,456元。
 - (27)113(1)公立國小及國中學校用書經費21,061元。
 - (28)113年教育部友善提供多元生理用品推動方案經費9,600元。
 - (29)113(1)新住民語文開課經費4,032元。
- 6.學雜費收入：決算數1,777,511元，較預算數1,589,000元，增加188,511元，計增11.86%。
主要係因：
收公幼就學學雜費補助較預算數超收188,511元。
- 7.雜項收入：決算數300,882元，較預算數376,000元，減少75,118元，計減19.98%。
主要係因：
收數位學生證補發款5,198元、結清112(上)幼兒園活動費餘額等繳入雜項收入295,684元。合計300,882元
較預算數短收75,118元。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數112,000,239元，較預算數108,491,000元，增加3,509,239元，計增3.23%。
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106,166,082元，較預算數104,368,000元，增加1,798,082元，計增1.72%。
主要係因：
教育部補助數位內容及教學軟體等併決算，較預算增加所致。
 - 2.學前教育計畫：決算數2,027,521元，較預算數272,000元，增加1,755,521元，計增645.41%。
主要係因：
教育部補助附幼112學年度第二學期公幼政府協助家長支付執行代辦費用等併決算處理。
 - 3.一般行政管理計畫：決算數2,675,716元，較預算數3,005,000元，減少329,284元，計減10.96%。
主要係因：
校園安全暨公共托育家園保全費覈實支用較預算減少所致。
 - 4.建築及設備計畫：決算數1,130,920元，較預算數846,000元，增加284,920元，計增33.68%。
主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國113年度

新購刷卡機等設備結餘款10,240元，電腦軟體移列服務費用10,000元，教育局核定辦理康芮颱風災損設施修復經費併決算，實際執行305,160元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,599,756元，較預算短絀數3,613,000元，計相差2,013,244元。

主要係因：

學童上下學區間專車交通費、保全費等覈實支用較預算減少，場地租借等收入較預算增加所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出556,583元。

投資活動之淨現金流出2,516,598元。

籌資活動之淨現金流入38,574元。

本年度現金及約當現金之淨減3,034,607元。

期初現金及約當現金17,486,751元。

期末現金及約當現金14,452,144元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為667,679,038元，包括：

流動資產14,456,176元，較上年度17,486,751元，減少3,030,575元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,928,372元，較上年度4,435,354元，增加493,018元，主要係因勞工退休準備金專戶收益分配數增加。

固定資產645,610,076元，較上年度662,238,155元，減少16,628,079元，主要係因本年度續提列固定資產折舊，累計折舊增加致固定資產帳面價值減少。

無形資產52,118元，較上年度67,070元，減少14,952元，主要係因無形資產累計攤銷金額致無形資產減少。

其他資產2,632,296元，較上年度1,105,913元，增加1,526,383元，主要係因墊付款項暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為11,024,004元，包括：

流動負債6,959,167元，較上年度6,698,893元，增加260,274元，主要係因新安東京海上產物保險股份有限公司捐贈潭美國小國際多元新潭美特色發展計畫經費致應付代收款餘額增加。

其他負債4,064,837元，較上年度3,736,529元，增加328,308元，主要係因提撥勞工退休準備金應付退休及離職金增加所致。

決算日淨資產為656,655,034元。

五、其他：

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國113年度

- (一) 本年度併決算數9,464,392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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學
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	104,878,000	100.00	110,400,483	100.00	5,522,483	5.27	122,733,370	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	613,000	0.58	913,412	0.83	300,412	49.01	846,255	0.69
451財產處分收入	45,000	0.04	38,972	0.04	-6,028	-13.40	44,870	0.04
45Y其他財產收入	568,000	0.54	874,440	0.79	306,440	53.95	801,385	0.65
46 政府撥入收入	102,298,000	97.54	107,408,678	97.29	5,110,678	5.00	113,751,836	92.68
462公庫撥款收入	102,298,000	97.54	104,410,000	94.57	2,112,000	2.06	110,475,462	90.01
46Y政府其他撥入收入			2,998,678	2.72	2,998,678		3,276,374	2.67
4S 教學收入	1,589,000	1.52	1,777,511	1.61	188,511	11.86	1,296,636	1.06
4S1學雜費收入	1,589,000	1.52	1,777,511	1.61	188,511	11.86	1,296,636	1.06
4Y 其他收入	376,000	0.36	300,882	0.27	-75,118	-19.98	6,838,643	5.57
4YY雜項收入	376,000	0.36	300,882	0.27	-75,118	-19.98	6,838,643	5.57
5 基金用途	108,491,000	103.44	112,000,239	101.45	3,509,239	3.23	116,237,209	94.71
53 國民教育計畫	104,368,000	99.51	106,166,082	96.16	1,798,082	1.72	107,500,153	87.59
54 學前教育計畫	272,000	0.26	2,027,521	1.84	1,755,521	645.41	1,554,658	1.27
5L 一般行政管理計畫	3,005,000	2.87	2,675,716	2.42	-329,284	-10.96	2,516,460	2.05
5M 建築及設備計畫	846,000	0.81	1,130,920	1.02	284,920	33.68	4,665,938	3.80
購建固定資產	836,000	0.80	1,130,920	1.02	294,920	35.28	4,665,938	3.80
其他	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-3,613,000		-1,599,756		2,013,244	-55.72	6,496,161	
期初基金餘額	6,050,000		12,592,596		6,542,596	108.14	6,096,435	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,437,000		10,992,840		8,555,840	351.08	12,592,596	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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		9,464,392
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	306,440
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,112,000
46Y政府其他撥入收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	1,288,504
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,710,174
4S1學雜費收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	188,511
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,798,082
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,755,521
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	305,160

備註：

地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學
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	104,878,000	110,400,483	5,522,483	5.27	
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	本年度教師甄選採線上報名不收報名費較預算數短收2,000元。
45 財產收入	613,000	913,412	300,412	49.01	
451財產處分收入	45,000	38,972	-6,028	-13.40	報廢財產變賣收入較預算數短收6,028元。
45Y其他財產收入	568,000	874,440	306,440	53.95	場地租借收入較預算數超收306,440元。
46 政府撥入收入	102,298,000	107,408,678	5,110,678	5.00	
462公庫撥款收入	102,298,000	104,410,000	2,112,000	2.06	教育局撥入：113年度用人費用不敷數1,762,000元、康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門經費350,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

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		2,998,678	2,998,678	0.00	教育部補助款撥入：112學年度辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫經費16,800元、數位內容及教學軟體經費258,715元、112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)779,755元、113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費2,688元、112(1)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、112(1)本土語(閩南、客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費11,000元、112學年精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-國教科經費139,330元、112學年度教育部友善提供多元生理用品經費7,000元、112(1)國小原住民族語開課經費137,873元、113年度實施新住民子女教育經費8,863元、112(1)公幼政府協助家長支付費用追加款(代辦費)76,373元、112(1)新住民語文開課經費6,517元、112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費16,414元、113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,969元、112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)5,780元、113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)754,900元、112年學習扶助攜手激勵班及英語激

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
4S 教學收入	1,589,000	1,777,511	188,511	11.86	勵班經費(寒假及第2學期)123,769元、113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元、112(2)新住民語文開課經費6,517元、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)25,962元、(前瞻)113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫經費350,198元、113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費18,539元、113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費96,377元、113學年度國際教育補助計畫課程項目及國際教育教師共備社群項目補助款10,446元、113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作經費15,456元、113(1)公立國小及國中學校用書經費21,061元、113年教育部友善提供多元生理用品推動方案經費9,600元、113(1)新住民語文開課經費4,032元。
4S1學雜費收入	1,589,000	1,777,511	188,511	11.86	
4Y 其他收入	376,000	300,882	-75,118	-19.98	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
4YY雜項收入	376,000	300,882	-75,118	-19.98	數位學生證補發款5,198元、結清112(上)幼兒園活動費餘額等繳入雜項收入295,684元。合計300,882元較預算數短收75,118元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	108,491,000	112,000,239	3,509,239	3.23	
53 國民教育計畫	104,368,000	106,166,082	1,798,082	1.72	
1 用人費用	95,150,000	96,576,726	1,426,726	1.50	
11 正式員額薪資	56,938,980	59,369,788	2,430,808	4.27	
113 職員薪金	56,168,040	58,821,472	2,653,432	4.72	
114 工員工資	770,940	548,316	-222,624	-28.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,206,576	1,287,155	80,579	6.68	
122 約僱職員薪金	418,992	518,400	99,408	23.73	
124 兼職人員酬金	787,584	768,755	-18,829	-2.39	
13 加(夜)班費	1,022,294	903,200	-119,094	-11.65	
131 延長工時加班費	12,210		-12,210	-100.00	
134 未休假加班費	1,010,084	903,200	-106,884	-10.58	
15 獎金	12,956,447	12,982,076	25,629	0.20	
151 考績獎金	5,865,960	5,965,900	99,940	1.70	
152 年終獎金	7,090,487	7,016,176	-74,311	-1.05	
16 退休及卹償金	16,133,256	14,722,635	-1,410,621	-8.74	
161 職員退休及離職金	16,089,876	14,651,547	-1,438,329	-8.94	
162 工員退休及離職金	43,380	71,088	27,708	63.87	
18 福利費	6,892,447	7,311,872	419,425	6.09	
181 分擔員工保險費	4,926,552	5,819,927	893,375	18.13	
183 傷病醫藥費	347,080	168,120	-178,960	-51.56	
185 員工通勤交通費	557,112	522,201	-34,911	-6.27	
18Y 其他福利費	1,061,703	801,624	-260,079	-24.50	
2 服務費用	3,677,000	4,631,118	954,118	25.95	
21 水電費	1,292,409	1,292,409			
212 工作場所電費	1,227,744	1,228,447	703	0.06	
214 工作場所水費	64,665	63,962	-703	-1.09	
23 旅運費	57,040	73,045	16,005	28.06	
231 國內旅費	57,040	49,385	-7,655	-13.42	
23Y 其他旅運費		23,660	23,660		
24 印刷裝訂與廣告費	96,900	243,377	146,477	151.16	
241 印刷及裝訂費	96,900	243,377	146,477	151.16	
25 修理保養及保固費	971,900	1,025,769	53,869	5.54	
252 一般房屋修護費	461,400	321,850	-139,550	-30.24	
255 機械及設備修護費	20,000	20,000			
257 雜項設備修護費	490,500	683,919	193,419	39.43	
27 一般服務費	447,461	1,067,523	620,062	138.57	

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,840	13,054	6,214	90.85	
27D 計時與計件人員酬金	212,621	853,009	640,388	301.19	
27F 體育活動費	228,000	201,460	-26,540	-11.64	
28 專業服務費	811,290	928,995	117,705	14.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	210,100	240,944	30,844	14.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	53,000	17,000	47.22	
289 試務甄選費	690		-690	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		268,715	268,715		
28Y 其他專業服務費	564,500	366,336	-198,164	-35.10	
3 材料及用品費	1,350,000	1,276,206	-73,794	-5.47	
31 使用材料費	433,540	425,547	-7,993	-1.84	
315 設備零件	433,540	425,547	-7,993	-1.84	
32 用品消耗	916,460	850,659	-65,801	-7.18	
321 辦公(事務)用品	22,480	20,600	-1,880	-8.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,009	9	0.06	
32Y 其他用品消耗	878,980	815,050	-63,930	-7.27	
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78	
44 交通及運輸設備租金	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78	
442 車租	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,309,000	1,312,975	3,975	0.30	
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	1,299,000	1,302,975	3,975	0.31	
743 獎勵費用	162,800	152,000	-10,800	-6.63	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,136,200	1,140,975	4,775	0.42	
9 其他	352,000	263,631	-88,369	-25.10	
91 其他支出	352,000	263,631	-88,369	-25.10	
91Y 其他	352,000	263,631	-88,369	-25.10	
54 學前教育計畫	272,000	2,027,521	1,755,521	645.41	決算數較預算數增加1,755,521元，主要係因：教育部補助附幼112學年度第二學期公幼政府協助家長支付執行代辦費用等併決算處理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

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	49,000	95,980	46,980	95.88	
24 印刷裝訂與廣告費		5,049	5,049		
241 印刷及裝訂費		5,049	5,049		
27 一般服務費	768	844	76	9.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	768	844	76	9.90	
28 專業服務費	48,232	90,087	41,855	86.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	49,837	42,637	592.18	
28Y 其他專業服務費	41,032	40,250	-782	-1.91	
3 材料及用品費	163,000	156,211	-6,789	-4.17	
31 使用材料費	119,480	119,373	-107	-0.09	
315 設備零件	119,480	119,373	-107	-0.09	
32 用品消耗	43,520	36,838	-6,682	-15.35	
32Y 其他用品消耗	43,520	36,838	-6,682	-15.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	1,737,350	1,725,350	14,377.92	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,737,350	1,725,350	14,377.92	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,737,350	1,725,350	14,377.92	
9 其他	48,000	37,980	-10,020	-20.88	
91 其他支出	48,000	37,980	-10,020	-20.88	
91Y 其他	48,000	37,980	-10,020	-20.88	
5L 一般行政管理計畫	3,005,000	2,675,716	-329,284	-10.96	決算數較預算數減少329,284元，主要係因：校園安全暨公共托育家園保全費覈實支出較預算減少所致。
1 用人費用	10,000	3,574	-6,426	-64.26	
13 加(夜)班費	10,000	3,574	-6,426	-64.26	
131 延長工時加班費	10,000	3,574	-6,426	-64.26	
2 服務費用	2,617,000	2,342,077	-274,923	-10.51	
22 郵電費	21,136	21,136			
222 電話費	21,136	21,136			
23 旅運費		3,300	3,300		
235 貨物運費		3,300	3,300		
27 一般服務費	1,885,864	2,029,992	144,128	7.64	
279 外包費	1,885,864	2,029,992	144,128	7.64	
28 專業服務費	638,000	216,022	-421,978	-66.14	
28Y 其他專業服務費	638,000	216,022	-421,978	-66.14	

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	%	
29 公共關係費	72,000	71,627	-373	-0.52	
291 公共關係費	72,000	71,627	-373	-0.52	
3 材料及用品費	377,000	327,095	-49,905	-13.24	
32 用品消耗	377,000	327,095	-49,905	-13.24	
321 辦公(事務)用品	377,000	327,095	-49,905	-13.24	
6 稅捐及規費(強制費)		1,970	1,970		
66 規費		1,970	1,970		
661 行政規費與強制費		1,970	1,970		
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	846,000	1,130,920	284,920	33.68	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數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284,920元，主要係因辦理教育局核定康芮颱風災損設施修復工程所致。
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	846,000	1,130,920	284,920	33.68	
51 購建固定資產	836,000	825,760	-10,240	-1.22	
514 購置機械及設備	534,000	533,600	-400	-0.07	
516 購置雜項設備	302,000	292,160	-9,840	-3.26	
52 購置無形資產	10,000		-10,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	
54 遞延支出		305,160	305,160		
541 遞延修繕房屋建築支出		305,160	305,160		

地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)閩客語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數212,621元，決算數255,807元。
- (2)原住民語教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數137,873元。
- (3)攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數121,998元。
- (4)新住民語教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數17,066元。
- (5)外籍英語教師1人，預算數0元，決算數320,265元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2)校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,441,592元。
- (3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數132,400元。

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	781,758,259	-119,453,034	846,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	11,740,827	-9,431,334	
房屋及建築	715,949,900	-72,992,798	
機械及設備	34,904,456	-21,230,415	534,000
交通及運輸設備	3,346,451	-2,821,140	
雜項設備	15,749,555	-12,977,347	302,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	67,070		10,000
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534,000元，係法定預算數534,000元及補辦預算0元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計302,000元，係法定預算數302,000元及補辦預算0元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計10,000元，係法定預算數10,000元。

減少數可用預算數計14,952元，係法定預算數14,952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1,608,539元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦設備等計533,600元。(2)撥入：教育局撥入大尺寸液晶觸控顯示器設備等計886,844元。(3)受贈：以課後照顧、社團等購置彩色噴墨繪圖印表機設備等計188,095元。減少數計672,216元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子白板等計672,216元。

2.交通及運輸設備：增加數計33,600元，變動原因為：(1)受贈：以課後照顧、社團等購置無線喊話器設備等計33,600元。減少數計237,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等計237,600元。

3.雜項設備：增加數計310,973元，變動原因為：(1)增置：購置專注力與反應力訓練機臺設備等

北市內湖區潭美國民小學

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		
1,953,112	14,952	1,251,558	-17,344,585	645,662,194
			-497,964	1,811,529
			-12,949,944	630,007,158
1,608,539		672,216	-3,268,424	11,341,940
33,600		237,600	-16,306	305,005
310,973		326,790	-611,947	2,144,444
	14,952	14,952		52,118

註 計292,160元。(2)受贈:以捐款購置圖書館圖書設備等計18,813元。減少數計326,790元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等計326,790元。

4.電腦軟體：減少數計14,952元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷14,952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—臺北市內湖區潭美國民小學
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		534,000			534,000	533,600	-400	
機械及設備		534,000			534,000	533,600	-400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		302,000			302,000	292,160	-9,840	
雜項設備		302,000			302,000	292,160	-9,840	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		836,000			836,000	825,760	-10,240	

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—臺北市內湖區潭美國民小學

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	76	73	-3	
職員	73	70	-3	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
合計	76	73	-3	

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)閩客語教學外聘教師鐘點費按節計算。

(2)原住民語教師鐘點費按節計算。

(3)攜手班教師鐘點費按節計算。

(4)新住民語教師鐘點費按節計算。

(5)外籍英語教師1人。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人

(2)校警人力外包2人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	56,938,980	418,992	1,022,294		12,956,447	16,133,256		6,892,447		94,362,416	787,584	95,150,000
正式人員	56,938,980		1,022,294		12,904,073	6,077,436		6,787,899		83,730,682		83,730,682
聘僱人員		418,992			52,374	25,140		86,548		583,054		583,054
兼任人員											787,584	787,584
其他人員						10,030,680		18,000		10,048,680		10,048,680
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	56,938,980	418,992	1,032,294		12,956,447	16,133,256		6,892,447		94,372,416	787,584	95,160,000

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，113年度預算編列72人，計5,865,960元，執行結果決算60人，計5,965,900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76人，計7,090,487元，執行結果決算81人，計7,016,176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) 閩客語教學外聘教師，預算數212,621元，決算數255,807元。
- (2) 原住民語教師，預算數0元，決算數137,873元。
- (3) 攜手班教師，預算數0元，決算數121,998元。
- (4) 新住民語教師，預算數0元，決算數17,066元。
- (5) 外籍英語教師，預算數0元，決算數320,265元。

2. 外包費：

- (1) 工友人力外包，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2) 校警人力外包，預算數1,269,864元，決算數1,441,592元。
- (3) 消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數132,400元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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
59,369,788	518,400	903,200		12,982,076	14,722,635		7,311,872		95,807,971	768,755	96,576,726
59,369,788		890,960		12,920,672	6,123,554		7,167,951		86,472,925		86,472,925
	518,400	12,240		60,311	31,494		101,955		724,400		724,400
				1,093	15,514		17,966		34,573	768,755	803,328
					8,552,073		24,000		8,576,073		8,576,073
		3,574							3,574		3,574
		3,574							3,574		3,574
59,369,788	518,400	906,774		12,982,076	14,722,635		7,311,872		95,811,545	768,755	96,580,300

地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			104,640,000		108,193,603		3,553,603	3.40	
國民教育計畫			104,368,000		106,166,082		1,798,082	1.72	
學前教育計畫			272,000		2,027,521		1,755,521	645.41	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,755,521元，主要係因：教育部補助附幼112學年度第二學期公幼政府協助家長支付執行代辦費用等併決算處理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	95,160,000	96,580,300	1,420,300	1.49
11 正式員額薪資	56,938,980	59,369,788	2,430,808	4.27
113 職員薪金	56,168,040	58,821,472	2,653,432	4.72
114 工員工資	770,940	548,316	-222,624	-28.88
12 聘僱及兼職人員薪資	1,206,576	1,287,155	80,579	6.68
122 約僱職員薪金	418,992	518,400	99,408	23.73
124 兼職人員酬金	787,584	768,755	-18,829	-2.39
13 加(夜)班費	1,032,294	906,774	-125,520	-12.16
131 延長工時加班費	22,210	3,574	-18,636	-83.91
134 未休假加班費	1,010,084	903,200	-106,884	-10.58
15 獎金	12,956,447	12,982,076	25,629	0.20
151 考績獎金	5,865,960	5,965,900	99,940	1.70
152 年終獎金	7,090,487	7,016,176	-74,311	-1.05
16 退休及卹償金	16,133,256	14,722,635	-1,410,621	-8.74
161 職員退休及離職金	16,089,876	14,651,547	-1,438,329	-8.94
162 工員退休及離職金	43,380	71,088	27,708	63.87
18 福利費	6,892,447	7,311,872	419,425	6.09
181 分擔員工保險費	4,926,552	5,819,927	893,375	18.13
183 傷病醫藥費	347,080	168,120	-178,960	-51.56
185 員工通勤交通費	557,112	522,201	-34,911	-6.27
18Y 其他福利費	1,061,703	801,624	-260,079	-24.50
2 服務費用	6,343,000	7,069,175	726,175	11.45
21 水電費	1,292,409	1,292,409	0	0.00
212 工作場所電費	1,227,744	1,228,447	703	0.06
214 工作場所水費	64,665	63,962	-703	-1.09
22 郵電費	21,136	21,136	0	0.00
222 電話費	21,136	21,136	0	0.00
23 旅運費	57,040	76,345	19,305	33.84
231 國內旅費	57,040	49,385	-7,655	-13.42
235 貨物運費	0	3,300	3,300	0.00
23Y 其他旅運費	0	23,660	23,660	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	96,900	248,426	151,526	156.37
241 印刷及裝訂費	96,900	248,426	151,526	156.37
25 修理保養及保固費	971,900	1,025,769	53,869	5.54
252 一般房屋修護費	461,400	321,850	-139,550	-30.24
255 機械及設備修護費	20,000	20,000	0	0.00
257 雜項設備修護費	490,500	683,919	193,419	39.43
27 一般服務費	2,334,093	3,098,359	764,266	32.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,608	13,898	6,290	82.68
279 外包費	1,885,864	2,029,992	144,128	7.64
27D 計時與計件人員酬金	212,621	853,009	640,388	301.19
27F 體育活動費	228,000	201,460	-26,540	-11.64
28 專業服務費	1,497,522	1,235,104	-262,418	-17.52

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217,300	290,781	73,481	33.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	53,000	17,000	47.22
289 試務甄選費	690	0	-690	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	268,715	268,715	0.00
28Y 其他專業服務費	1,243,532	622,608	-620,924	-49.93
29 公共關係費	72,000	71,627	-373	-0.52
291 公共關係費	72,000	71,627	-373	-0.52
3 材料及用品費	1,890,000	1,759,512	-130,488	-6.90
31 使用材料費	553,020	544,920	-8,100	-1.46
315 設備零件	553,020	544,920	-8,100	-1.46
32 用品消耗	1,336,980	1,214,592	-122,388	-9.15
321 辦公(事務)用品	399,480	347,695	-51,785	-12.96
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,009	9	0.06
32Y 其他用品消耗	922,500	851,888	-70,612	-7.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78
44 交通及運輸設備租金	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78
442 車租	2,530,000	2,105,426	-424,574	-16.78
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	846,000	1,130,920	284,920	33.68
51 購建固定資產	836,000	825,760	-10,240	-1.22
514 購置機械及設備	534,000	533,600	-400	-0.07
516 購置雜項設備	302,000	292,160	-9,840	-3.26
52 購置無形資產	10,000	0	-10,000	-100.00
521 購置電腦軟體	10,000	0	-10,000	-100.00
54 遞延支出	0	305,160	305,160	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	305,160	305,160	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,970	1,970	0.00
66 規費	0	1,970	1,970	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,970	1,970	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,322,000	3,051,325	1,729,325	130.81
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	1,311,000	3,040,325	1,729,325	131.91
743 獎勵費用	162,800	152,000	-10,800	-6.63
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,148,200	2,878,325	1,730,125	150.68
9 其他	400,000	301,611	-98,389	-24.60
91 其他支出	400,000	301,611	-98,389	-24.60
91Y 其他	400,000	301,611	-98,389	-24.60
合 計	108,491,000	112,000,239	3,509,239	3.23

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	71,627	-373	-0.52	
291 公共關係費	72,000	71,627	-373	-0.52	
統計所需項目	997,033	1,665,991	668,958	67.09	
185 員工通勤交通費	557,112	522,201	-34,911	-6.27	
27D 計時與計件人員酬金	212,621	853,009	640,388	301.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217,300	290,781	73,481	33.82	
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	

本 頁 空 白

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	667,679,038	100.00	685,333,243	100.00	-17,654,205	-2.58
流動資產	14,456,176	2.17	17,486,751	2.55	-3,030,575	-17.33
現金	14,452,144	2.16	17,486,751	2.55	-3,034,607	-17.35
銀行存款	14,452,144	2.16	17,486,751	2.55	-3,034,607	-17.35
銀行存款-公庫存款	9,247,449	1.39	10,692,614	1.56	-1,445,165	-13.52
銀行存款-保管款	5,194,576	0.78	6,784,079	0.99	-1,589,503	-23.43
銀行存款-教育儲蓄戶	10,119	0.00	10,058	0.00	61	0.61
應收款項	4,032	0.00	0	0.00	4,032	0.00
其他應收款	4,032	0.00	0	0.00	4,032	0.00
長期貸墊款及準備金	4,928,372	0.74	4,435,354	0.65	493,018	11.12
準備金	4,928,372	0.74	4,435,354	0.65	493,018	11.12
退休及離職準備金	2,558,539	0.38	2,268,805	0.33	289,734	12.77
其他準備金	2,369,833	0.35	2,166,549	0.32	203,284	9.38
其他準備金-其他	2,369,833	0.35	2,166,549	0.32	203,284	9.38
固定資產	645,610,076	96.69	662,238,155	96.63	-16,628,079	-2.51
土地改良物	1,811,529	0.27	2,309,493	0.34	-497,964	-21.56
土地改良物	11,740,827	1.76	11,740,827	1.71	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,929,298	-1.49	-9,431,334	-1.38	-497,964	5.28
房屋建築及設備	630,007,158	94.36	642,957,102	93.82	-12,949,944	-2.01
房屋建築及設備	715,949,900	107.23	715,949,900	104.47	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-85,942,742	-12.87	-72,992,798	-10.65	-12,949,944	17.74
機械及設備	11,341,940	1.70	13,674,041	2.00	-2,332,101	-17.05
機械及設備	35,840,779	5.37	34,904,456	5.09	936,323	2.68
累計折舊-機械及設備	-24,498,839	-3.67	-21,230,415	-3.10	-3,268,424	15.40
交通及運輸設備	305,005	0.05	525,311	0.08	-220,306	-41.94
交通及運輸設備	3,142,451	0.47	3,346,451	0.49	-204,000	-6.10
累計折舊-交通及運輸設備	-2,837,446	-0.42	-2,821,140	-0.41	-16,306	0.58
雜項設備	2,144,444	0.32	2,772,208	0.40	-627,764	-22.64
雜項設備	15,733,738	2.36	15,749,555	2.30	-15,817	-0.10
累計折舊-雜項設備	-13,589,294	-2.04	-12,977,347	-1.89	-611,947	4.72
無形資產	52,118	0.01	67,070	0.01	-14,952	-22.29
無形資產	52,118	0.01	67,070	0.01	-14,952	-22.29
電腦軟體	52,118	0.01	67,070	0.01	-14,952	-22.29

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,558,655,800元，係「應付代管資產」由什項負債下重分類至什項資產所致。

北市內湖區潭美國民小學
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	11,024,004	1.65	10,435,422	1.52	588,582	5.64
流動負債	6,959,167	1.04	6,698,893	0.98	260,274	3.89
應付款項	6,959,167	1.04	6,698,893	0.98	260,274	3.89
應付代收款	6,602,782	0.99	6,432,326	0.94	170,456	2.65
應付代收款	6,602,782	0.99	6,432,326	0.94	170,456	2.65
應付費用	356,385	0.05	266,567	0.04	89,818	33.69
應付費用	356,385	0.05	266,567	0.04	89,818	33.69
其他負債	4,064,837	0.61	3,736,529	0.55	328,308	8.79
什項負債	4,064,837	0.61	3,736,529	0.55	328,308	8.79
存入保證金	1,234,209	0.18	1,467,724	0.21	-233,515	-15.91
存入保證金	1,234,209	0.18	1,467,724	0.21	-233,515	-15.91
應付退休及離職金	2,558,539	0.38	2,268,805	0.33	289,734	12.77
應付退休及離職金	2,558,539	0.38	2,268,805	0.33	289,734	12.77
暫收及待結轉帳項	272,089	0.04	0	0.00	272,089	0.00
暫收及待結轉帳項	272,089	0.04	0	0.00	272,089	0.00
淨資產	656,655,034	98.35	674,897,821	98.48	-18,242,787	-2.70
淨資產	656,655,034	98.35	674,897,821	98.48	-18,242,787	-2.70
淨資產	656,655,034	98.35	674,897,821	98.48	-18,242,787	-2.70
累積餘額	656,655,034	98.35	674,897,821	98.48	-18,242,787	-2.70
合 計	667,679,038	100.00	685,333,243	100.00	-17,654,205	-2.58

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	2,632,296	0.39	1,105,913	0.16	1,526,383	138.02
什項資產	2,632,296	0.39	1,105,913	0.16	1,526,383	138.02
暫付及待結轉帳項	2,632,296	0.39	1,105,913	0.16	1,526,383	138.02
代管資產	3,519,115,180	527.07	3,558,655,800	519.26	-39,540,620	-1.11
代管資產-土地	3,519,115,180	527.07	3,558,655,800	519.26	-39,540,620	-1.11
應付代管資產	-3,519,115,180	527.07	-3,558,655,800	-519.26	39,540,620	-1.11
合 計	667,679,038	100.00	685,333,243	100.00	-17,654,205	-2.58

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,558,655,800元，係「應付代管資產」由什項負債下重分類至什項資產所致。

北市內湖區潭美國民小學
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	667,679,038	100.00	685,333,243	100.00	-17,654,205	-2.58

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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	110,760,691	100.00	124,780,343	100.00	-14,019,652	-11.24
財產收益	1,033,112	0.93	2,543,791	2.04	-1,510,679	-59.39
廢舊物品售價收入	143	0.00	44,680	0.04	-44,537	-99.68
財產交易利益	38,829	0.04	1,697,246	1.36	-1,658,417	-97.71
其他財產收入	994,140	0.90	801,865	0.64	192,275	23.98
政府撥入收入	107,408,678	96.97	113,751,836	91.16	-6,343,158	-5.58
公庫撥款收入	104,410,000	94.27	110,475,462	88.54	-6,065,462	-5.49
政府其他撥入收入	2,998,678	2.71	3,276,374	2.63	-277,696	-8.48
教學收入	1,777,511	1.60	1,296,636	1.04	480,875	37.09
學雜費收入	1,777,511	1.60	1,296,636	1.04	480,875	37.09
其他收入	541,390	0.49	7,188,080	5.76	-6,646,690	-92.47
受贈收入	240,508	0.22	349,437	0.28	-108,929	-31.17
雜項收入	300,882	0.27	6,838,643	5.48	-6,537,761	-95.60
支出	129,770,622	117.16	135,948,548	108.95	-6,177,926	-4.54
人事支出	96,580,300	87.20	93,908,930	75.26	2,671,370	2.84
人事支出	96,580,300	87.20	93,908,930	75.26	2,671,370	2.84
業務支出	13,977,408	12.62	13,110,005	10.51	867,403	6.62
業務支出	13,977,408	12.62	13,110,005	10.51	867,403	6.62
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	12,368	0.01	11,116	0.01	1,252	11.26
財產交易損失	12,368	0.01	11,116	0.01	1,252	11.26
折舊、折耗及攤銷	18,583,775	16.78	20,685,843	16.58	-2,102,068	-10.16
固定資產折舊	18,568,823	16.76	20,677,121	16.57	-2,108,298	-10.20
無形資產攤銷	14,952	0.01	8,722	0.01	6,230	71.43
其他支出	606,771	0.55	8,222,654	6.59	-7,615,883	-92.62
其他支出	606,771	0.55	8,222,654	6.59	-7,615,883	-92.62
本期賸餘(短絀)	-19,009,931	-17.16	-11,168,205	-0.08	-7,841,726	1.27
期初淨資產	674,897,821	609.33	686,066,026	5.05	-11,168,205	1.81
解繳公庫						
淨資產調整數	767,144		0		767,144	
期末淨資產	656,655,034	592.86	674,897,821	4.96	-18,242,787	2.95

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

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
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)	-19,009,931
8002 調整非現金項目	18,453,348
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-556,583
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	92,400
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	9,337,040
8207 增加長期貸墊款及準備金	-295,684
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,650,354
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,516,598
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,690,878
8404 減少短期債務及其他負債	-1,652,304
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	38,574
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,034,607
87 期初現金及約當現金	17,486,751
88 期末現金及約當現金	14,452,144

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

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	110,400,483	360,208	110,760,691	收入
財產收入	913,412	119,700	1,033,112	財產收益
政府撥入收入	107,408,678		107,408,678	政府撥入收入
教學收入	1,777,511		1,777,511	教學收入
其他收入	300,882	240,508	541,390	其他收入
基金用途	112,000,239	17,770,383	129,770,622	支出
用人費用	96,580,300		96,580,300	人事支出
服務費用	7,069,175	6,908,233	13,977,408	業務支出
材料及用品費	1,759,512	-1,759,512		
租金、償債、利息及相關手續費	2,105,426	-2,105,426		
稅捐及規費(強制費)	1,970	-1,970		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,041,325	-3,041,325		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		12,368	12,368	財產損失
		18,583,775	18,583,775	折舊、折耗及攤銷
其他	301,611	305,160	606,771	其他支出
遞延支出	305,160	-305,160		
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	825,760	-825,760		
本期賸餘(短絀)	-1,599,756	-17,410,175	-19,009,931	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,592,596	662,305,225	674,897,821	期初淨資產
解繳公庫		767,144	767,144	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,992,840	645,662,194	656,655,034	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學
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 82 萬 5,760 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」706 萬 9,175 元與會計科目「業務支出」1,397 萬 7,408 元間之調整數 690 萬 8,233 元，係「材料及用品費」175 萬 9,512 元、「租金、償債、利息及相關手續費」210 萬 5,426 元、「稅捐及規費(強制費)」1,970 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)304 萬 1,325 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 11 萬 9,700 元係以來源為其他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「其他收入」其中 24 萬 508 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,858 萬 3,775 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1 萬 2,368 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」30 萬 1,611 元與會計科目「其他支出」60 萬 6,771 元間之調整數 30 萬 5,160 元，係「遞延支出」30 萬 5,160 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」76 萬 7,144 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,164,777,374	4,164,725,256	-52,118	
代管資產-土地	3,519,115,180	3,519,115,180		
土地改良物	1,811,529	1,811,529		
房屋及建築	630,007,158	630,007,158		
機械及設備	11,341,940	11,341,940		
交通及運輸設備	305,005	305,005		
雜項設備	2,144,444	2,144,444		
電腦軟體	52,118		-52,118	係因電腦軟體不入財產管理系統。

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
9,247,449	11,617,282	-2,369,833	代辦經費結餘款(含以前年度)提存其他準備金-其他1,658,493元與冷氣使用費提撥維護及汰舊換新711,340元。

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:58

支用機關名稱：潭美國小

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	05601	2700			(上期餘額)	12,859,163	106,658,733	106,197,943	13,319,953
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00360	0231920100				75,860
				1203		7239298600		1,394,011		
				1205		7239541000		110,000		
				1206	A00363	0232223300			31,495	
				1206	A00363	0232223301			8,695	
				1209	A00364	0232354500			282,340	
				1209		7239759400		-83,600		
				1210	A00365	0232528800			110,018	
				1212		7240135400		55,633		
				1213	A00368	0232935900			113,997	
				1213	A00368	0232935901			15,386	
				1213	A00368	0232935902			181,922	
				1213	A00370	0232936100			83,198	
				1213	A00370	0232936101			7,320	
				1213	A00370	0232936102			6,946	

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:58

支用機關名稱：潭美國小

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
	1216				A00371	0233090300		161,650		
	1216				A00371	0233090301		21,000		
	1216				A00373	0233192800		77,388		
	1216					7240411700		7,066		
	1217				A00375	0233243800		277,380		
	1218				A00379	0233476500		112,720		
	1218				A00379	0233476501		7,825		
	1218				A00378	0233481300		149,909		
	1218				A00378	0233481301		18,000		
	1218				A00378	0233481302		2,270		
	1218				A00377	0233485500		376		
	1218				A00377	0233485501		171,024		
	1218					7240729200		15,456		
	1219					7240864600		-40,000		
	1220				A00383	0233706600		258,335		
	1220				A00383	0233706601		233		
	1220				A00383	0233706602		11,000		

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:58

支用機關名稱：潭美國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1220		A00381		0233711500			22,055		
	1220		A00381		0233711501			2,278		
	1220		A00381		0233711502			8,500		
	1220				7241016500			350,000		
	1223		A00384		0233846100			55,633		
	1223		A00384		0233846101			567,253		
	1223		A00386		0233936500			124,803		
	1223		A00389		0233941000			96,671		
	1223				7241170600			-10,752		
	1223				7241170700			-18,816		
	1224		A00392		0234259000			54,108		
	1225		A00393		0234434600			89,137		
	1225		A00393		0234434601			21,100		
	1225		A00393		0234434602			272,310		
	1225		A00395		0234492600			81,842		
	1225		A00395		0234492601			3,879		
	1225		E00003		6010533200			-80,000		

[UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:58

支用機關名稱：潭美國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1225					7241468500		48,348		
	1226		A00397			0234703700			226,475	
	1226		A00398			0234708600			15,110	
	1226		A00398			0234708601			9,145	
	1226					7241612700			-9,446	
	1226					7241612800			452	
	1227		A00399			0235000100			75,860	
	1227		E00006			6010557800			-300,000	
	1227		E00004			6010560000			-2,412	
	1227		E00005			6010560100			-1,376	
	1230		A00402			0235239100			13,518	
	1230					7241964300			21,153	
	1230					7241964400			9,600	
	1231					7242158300			-9,600	
						*	12,859,163	108,498,238	109,740,119	11,617,282

台北富邦銀行113年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05601臺北市內湖區潭美國民小學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：056011900001 特種基金保管款					
上期餘額				33,970,694.00	
113/12/05	匯入款	0.00	60,000.00	34,030,694.00	公庫處
113/12/06	存現	0.00	2,000.00	34,032,694.00	市府分
	轉收	0.00	83,600.00	34,116,294.00	公庫處
113/12/10	匯入款	0.00	172,451.00	34,288,745.00	公庫處
113/12/11	存現	0.00	9,072.00	34,297,817.00	市府分
	轉支	55,633.00	0.00	34,242,184.00	公庫處
113/12/12	匯入款	0.00	2,000.00	34,244,184.00	公庫處
	匯入款	0.00	224,813.00	34,468,997.00	公庫處
113/12/13	存現	0.00	3,000.00	34,471,997.00	市府分
	存現	0.00	1,780.00	34,473,777.00	市府分
	存現	0.00	4,664.00	34,478,441.00	市府分
	存現	0.00	2,121.00	34,480,562.00	東湖分
113/12/17	匯入款	0.00	586,176.00	35,066,738.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	35,090,738.00	公庫處
113/12/18	轉收	0.00	40,000.00	35,130,738.00	公庫處
113/12/19	匯入款	0.00	42,500.00	35,173,238.00	公庫處
113/12/20	轉收	0.00	10,752.00	35,183,990.00	公庫處
	轉收	0.00	18,816.00	35,202,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,000.00	35,275,806.00	公庫處
113/12/24	匯入款	0.00	8,000.00	35,283,806.00	公庫處
113/12/25	存現	0.00	1,680.00	35,285,486.00	行善分
	存現	0.00	29,400.00	35,314,886.00	行善分
	轉收	0.00	9,446.00	35,324,332.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	35,348,332.00	公庫處
113/12/26	匯入款	0.00	15,000.00	35,363,332.00	公庫處
113/12/30	轉收	0.00	9,600.00	35,372,932.00	公庫處
	匯入款	0.00	119,700.00	35,492,632.00	公庫處
	匯入款	0.00	597,122.00	36,089,754.00	公庫處
113/12/31	匯入款	0.00	423,216.00	36,512,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,500.00	36,541,470.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/01 13:01:20

台北富邦銀行113年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05601臺北市內湖區潭美國民小學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：056012700003 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				106,658,733.00	
113/12/02	轉收	0.00	1,394,011.00	108,052,744.00	公庫處
113/12/04	轉收	0.00	110,000.00	108,162,744.00	公庫處
113/12/06	轉支	83,600.00	0.00	108,079,144.00	公庫處
113/12/11	轉收	0.00	55,633.00	108,134,777.00	公庫處
113/12/13	匯入款	0.00	7,066.00	108,141,843.00	公庫處
113/12/17	轉收	0.00	15,456.00	108,157,299.00	公庫處
113/12/18	轉支	40,000.00	0.00	108,117,299.00	公庫處
113/12/19	轉收	0.00	350,000.00	108,467,299.00	公庫處
113/12/20	轉支	10,752.00	0.00	108,456,547.00	公庫處
	轉支	18,816.00	0.00	108,437,731.00	公庫處
113/12/24	匯入款	0.00	48,348.00	108,486,079.00	公庫處
113/12/25	存現	0.00	452.00	108,486,531.00	行善分
	轉支	9,446.00	0.00	108,477,085.00	公庫處
113/12/27	轉收	0.00	21,153.00	108,498,238.00	公庫處
	轉收	0.00	9,600.00	108,507,838.00	公庫處
113/12/30	轉支	9,600.00	0.00	108,498,238.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/01 13:01:20

[UICOMB19/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：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:30

支用機關名稱：潭美國小

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	05601	1900	(上期餘額)			6,784,079	33,970,694	34,238,322	6,516,451
臺北市潭美國民小學特種基金保管款										
				1203	A00361	0231918700			89,971	
				1203	A00361	0231918701			157,647	
				1206	A00362	0232221600			97,187	
				1206	A00362	0232221601			147,709	
				1206		7239645200		60,000		
				1209		7239759200		2,000		
				1209		7239759300		83,600		
				1210	A00366	0232534600			11,964	
				1210	A00366	0232534601			250,516	
				1210	A00367	0232536200			279,592	
				1210	A00367	0232536201			65,974	
				1211		7240010900		172,451		
				1212		7240135200		-55,633		
				1212		7240135300		9,072		
				1213	A00369	0232934500			137,877	
				1213	A00369	0232934501			653,365	
				1213		7240275800		2,000		
				1213		7240275900		224,813		
				1216	A00372	0233190900			70,378	
				1216	A00372	0233190901			47,846	
				1216		7240411300		3,000		
				1216		7240411400		2,121		
				1216		7240411500		1,780		
				1216		7240411600		4,664		
				1217	A00374	0233245000			38,700	
				1217	A00374	0233245001			227,111	
				1218	A00376	0233487600			353,721	

TUCOMB19/BGT644R011

支用機關代號：05601

支用機關名稱：潭美國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:15:30
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00376	0233487601		586,176	657,757	
				1218		7240729000		24,000		
				1218		7240729100		40,000		
				1219		7240864500				
				1220	A00380	0233707200		2,646		
				1220	A00380	0233707201		11,550		
				1220	A00382	0233711700		23,843		
				1220		7241016400		42,500		
				1223	A00385	0233846400		39,490		
				1223	A00385	0233846401		80,033		
				1223	A00387	0233936700		70,680		
				1223	A00387	0233936701		1,770		
				1223	A00388	0233940400		53,722		
				1223		7241170300		73,000		
				1223		7241170400		10,752		
				1223		7241170500		18,816		
				1224	A00390	0234254400		11,500		
				1224	A00390	0234254401		76,843		
				1224	A00391	0234257800		6,000		
				1224	A00391	0234257801		77,664		
				1225	A00394	0234493700		5,900		
				1225	A00394	0234493701		12,533		
				1225		7241468400		8,000		
				1226	A00396	0234699800		29,360		
				1226		7241612300		9,446		
				1226		7241612400		24,000		
				1226		7241612500		1,680		
				1226		7241612600		29,400		
				1227	A00400	0235036600		1,952		

IUCOMB19/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：05601

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:30

支用機關名稱：潭美國小

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		A00401	0235036800						
1227			7241768100				15,000		99,850
1231			7242158000				9,600		
1231			7242158100				119,700		
1231			7242158200				597,122		
1231			7242354200				423,216		
1231			7242354300				28,500		

* 6,784,079 36,541,470 38,130,973 5,194,576

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00302131000061	中文名稱	台北市內湖區潭美國民小學零用金專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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
113/12/20		匯入款		14,196.00	14,196.00	公庫處	潭美國小北市1314
113/12/20		匯入款		32,833.00	47,029.00	公庫處	潭美國小北市1314
113/12/25	09002594	轉支	47,029.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161896	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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		32.00	10,119.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560101	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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
113/12/11	05:33:06	市水水費	6,527.00	0.00	288,168.00	F061214073
113/12/13	09:53:24	匯入款	0.00	5,305.00	293,473.00	潭美國小北市 1274265
113/12/18	14:29:05	匯入款	0.00	6,527.00	300,000.00	潭美國小北市 1302397
113/12/20	04:09:00	電費	89,240.00	0.00	210,760.00	16456008115
113/12/25	04:42:21	電信費	1,139.00	0.00	209,621.00	1312Y321575
113/12/25	04:42:21	電信費	2,863.00	0.00	206,758.00	131227917334
113/12/25	04:42:21	電信費	188.00	0.00	206,570.00	131227919650
113/12/25	04:42:21	電信費	162.00	0.00	206,408.00	131227942271
113/12/25	04:42:21	電信費	216.00	0.00	206,192.00	131227944497
113/12/25	04:42:21	電信費	207.00	0.00	205,985.00	131227948711
113/12/25	04:42:22	電信費	243.00	0.00	205,742.00	131227954065
113/12/25	15:11:22	匯入款	0.00	85,721.00	291,463.00	潭美國小北市 1343017
113/12/25	15:11:48	匯入款	0.00	8,537.00	300,000.00	潭美國小北市 1343080
113/12/27	09:51:34	轉支	300,000.00	0.00	0.00	05601

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560111	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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	09:27:13	匯入款	0.00	7,360.00	549,143.00	潭美國小北市 1207372
113/12/02	09:38:52	匯入款	0.00	118,247.00	667,390.00	潭美國小北市 1208010
113/12/03	14:24:45	匯入款	0.00	2,374.00	669,764.00	潭美國小北市 1221787
113/12/13	09:53:22	匯入款	0.00	852.00	670,616.00	潭美國小北市 1274284
113/12/17	04:53:44	健保費	335,589.00	0.00	335,027.00	10月110053828
113/12/17	04:56:45	健保費	95,506.00	0.00	239,521.00	10月123578638
113/12/23	09:42:19	匯入款	0.00	567,253.00	806,774.00	潭美國小北市 1321026
113/12/23	09:42:21	匯入款	0.00	34,148.00	840,922.00	潭美國小北市 1321039
113/12/25	14:02:43	匯入款	0.00	10,062.00	850,984.00	潭美國小北市 1340321
113/12/26	14:17:18	存現	0.00	18,260.00	869,244.00	潭美國小
113/12/26	14:18:09	轉支	869,244.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560112	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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	09:27:14	匯入款	0.00	5,500.00	158,205.00	潭美國小北市 1207373
113/12/02	09:38:52	匯入款	0.00	16,864.00	175,069.00	潭美國小北市 1208012
113/12/03	04:34:23	勞保費	137,219.00	0.00	37,850.00	10月040036480Y
113/12/03	14:24:45	匯入款	0.00	2,016.00	39,866.00	潭美國小北市 1221788
113/12/06	09:41:00	匯入款	0.00	488.00	40,354.00	潭美國小北市 1236990
113/12/10	11:03:42	匯入款	0.00	2,828.00	43,182.00	潭美國小北市 1253283
113/12/13	09:53:22	匯入款	0.00	960.00	44,142.00	潭美國小北市 1274285
113/12/23	12:01:55	匯入款	0.00	72,450.00	116,592.00	潭美國小北市 1325191
113/12/23	12:01:55	匯入款	0.00	124,803.00	241,395.00	潭美國小北市 1325189
113/12/24	15:15:24	匯入款	0.00	68.00	241,463.00	潭美國小北市 1334718
113/12/24	15:17:27	匯入款	0.00	118.00	241,581.00	潭美國小北市 1334931
113/12/25	14:02:43	匯入款	0.00	10,696.00	252,277.00	潭美國小北市 1340322
113/12/26	14:22:31	存現	0.00	14,131.00	266,408.00	潭美國小
113/12/26	14:23:26	轉支	266,408.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560113	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:38:51	匯入款	0.00	122,666.00	122,666.00	潭美國小北市 120800
113/12/02	09:38:52	匯入款	0.00	63,682.00	186,348.00	潭美國小北市 1208011
113/12/04	10:01:02	轉支	186,348.00	0.00	0.00	05601

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560114	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
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	09:27:14	匯入款	0.00	3,180.00	113,994.00	潭美國小北市 1207374
113/12/02	09:38:52	匯入款	0.00	10,782.00	124,776.00	潭美國小北市 1208014
113/12/03	04:35:12	勞退	76,778.00	0.00	47,998.00	09月040036480Y
113/12/03	04:35:12	勞退	17,038.00	0.00	30,960.00	09月040036480Y
113/12/23	13:41:14	匯入款	0.00	53,722.00	84,682.00	潭美國小北市 1325404
113/12/23	13:41:15	匯入款	0.00	96,671.00	181,353.00	潭美國小北市 1325412
113/12/25	14:02:43	匯入款	0.00	3,904.00	185,257.00	潭美國小北市 1340323
113/12/26	14:25:59	轉支	185,257.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560115	中文名稱	臺北市內湖區潭美國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05601	機關名稱	臺北市內湖區潭美國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:38:52	匯入款	0.00	32,438.00	32,438.00	潭美國小北市 1208015
113/12/03	14:24:45	匯入款	0.00	13,655.00	46,093.00	潭美國小北市 1221786
113/12/04	09:57:32	轉支	13,655.00	0.00	32,438.00	05601
113/12/04	10:23:17	轉支	32,438.00	0.00	0.00	
113/12/06	09:41:00	匯入款	0.00	672.00	672.00	潭美國小北市 1236989
113/12/09	09:13:16	轉支	672.00	0.00	0.00	05601
113/12/10	10:42:23	匯入款	0.00	5,717.00	5,717.00	潭美國小北市 1253005
113/12/10	11:03:32	匯入款	0.00	216.00	5,933.00	潭美國小北市 1253232
113/12/11	09:32:01	轉支	5,717.00	0.00	216.00	05601
113/12/13	09:43:42	轉支	216.00	0.00	0.00	05601
113/12/23	09:42:21	匯入款	0.00	9,735.00	9,735.00	潭美國小北市 1321040
113/12/25	14:14:54	轉支	9,735.00	0.00	0.00	05601
113/12/25	15:11:48	匯入款	0.00	9,896.00	9,896.00	潭美國小北市 1343081
113/12/26	14:14:09	轉支	9,896.00	0.00	0.00	
113/12/27	13:52:13	匯入款	0.00	13,655.00	13,655.00	潭美國小北市 1361424
113/12/30	09:28:51	轉支	13,655.00	0.00	0.00	05601

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105601015

帳戶名稱：臺北市內湖區潭美國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05601

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市內湖區潭美國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:14	1(轉收)		438,244	438,244	
113/12/02	09:44:17	1(轉收)		235,979	674,223	
113/12/04	09:36:02	2(轉支)	61,419		612,804	
113/12/04	09:39:24	2(轉支)	612,804		0	

友善列印

監督委員會統一編號：19332887

印鑑卡號：00042407

戶名：台北市內湖區潭美國民小學

總公司營利事業統一編號：92012073

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：

114/01/01

印製時間：13:33:15

操作員：LOOO

OOOOOO紀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
113/12/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,717	2,558,539	113/12~113/12	113/12/11	0124117

**潭美國小
電腦軟體增減結存表**

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
	總計		6	53,364	0	0	0	0	1,246	125,921	6	52,118
	套裝軟體小計		1	53,071	0	0	0	0	1,246	23,674	1	51,825
6002020000-0001	IBM SPSS BASE 教育 單機版 29.0	套	1	53,071	0	0	0	0	1,246	23,674	1	51,825
	授權軟體(含雲端服務)小計		5	293	0	0	0	0	0	102,247	5	293
6002030000-0001	校園 Scratch 500圖 庫	套	1	0	0	0	0	0	0	27,600	1	0
6002030000-0002	AirServer(80U)	套	1	0	0	0	0	0	0	27,600	1	0
6002030000-0003	傷病E化輔助系統	套	1	0	0	0	0	0	0	18,000	1	0
6002030000-0004	mdm server 架設設定	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002030000-0005	Windows Server 2019 Standard Core 2Lic 教育MOP 8U	套	1	113	0	0	0	0	0	11,227	1	113

製表

教師長 許振一

覆核

教師主任 蔡龍玉

主辦會計

會計主任 林根興

機關長官

潭美國小 方芳

臺北市內湖區潭美國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	19,770.31	0.00	0.00		19,770.31
	價 值	3,558,655,800	0	39,540,620		3,519,115,180
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	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
	數 量	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	股 數	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
	總 值	3,558,655,800	0	39,540,620		3,519,115,180
小 計						

臺北市內湖區潭美國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產性質： 事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	2,309,493	0	0	497,964	1,811,529
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	7	0	0		7
	面積	18,442.54	0.00	0.00	12,949,944	18,442.54
	價值	642,957,102	0	0		630,007,158
三、機械及設備	數量	693	40	29		704
	價值	13,674,041	1,608,539	6,721	3,933,919	11,341,940
	數量	98	2	10		90
四、交通及運輸設備	價值	525,311	33,600	2,377	251,529	305,005
	數量	459	274	17		716
	價值	2,772,208	310,973	3,270	935,467	2,144,444
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	總價值	662,238,155	1,953,112	12,368	18,568,823	645,610,076
	總筆數	4,220,893,955	1,953,112	39,552,988	18,568,823	4,164,725,256

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。

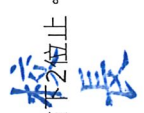
編號：UNDP00004



製表時間： 114/01/23 09:46




製表人： 王淑伶





裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂