

40501629

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

臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區蘭雅國民小學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 21 至 22	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 23 至 23	頁
(十二)各項費用彙計表	第 24 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	124,796,000	112,535,417	12,260,583	10.89
基金用途	123,150,274	111,570,992	11,579,282	10.38
賸餘(短絀)	1,645,726	964,425	681,301	70.64
餘絀情形：				
基金餘額	3,131,108	1,485,382	1,645,726	110.79
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	214,472	25,173	189,299	751.99

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蘭雅國民小學

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99,224,000元，決算數100,974,824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431,000元，決算數4,248,141元。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,121,000元，決算數1,625,442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9,748,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數261,000元），決算數16,301,867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蘭雅國民小學

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124,796,000元，較預算數111,165,000元，增加13,631,000元，計增12.26%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數7,503元，較預算數0元，增加7,503元。

主要係因：

營養午廠商記點罰款所致。

2.服務收入：決算數5,400元，較預算數3,000元，增加2,400元，計增80.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計數多。

3.財產處分收入：決算數12,800元，較預算數10,000元，增加2,800元，計增28.00%。

主要係因：

財產報廢收入較預計數多。

4.租金收入：決算數739,163元，較預算數752,000元，減少12,837元，計減1.71%。

5.其他財產收入：決算數36,241元，較預算數50,000元，減少13,759元，計減27.52%。

主要係因：

教職員工停車費收入較預計數少。

6.公庫撥款收入：決算數115,058,500元，較預算數106,861,000元，增加8,197,500元，計增7.67%。

7.政府其他撥入收入：決算數5,643,470元，較預算數0元，增加5,643,470元。

主要係因：

教育部補助幼政府協助家長支付費用代辦費等共計5,643,470元。

8.學雜費收入：決算數3,058,359元，較預算數3,065,000元，減少6,641元，計減0.22%。

9.雜項收入：決算數234,564元，較預算數424,000元，減少189,436元，計減44.68%。

主要係因：

代收代辦費結餘款等較預計數減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數123,150,274元，較預算數110,524,000元，增加12,626,274元，計增11.42%。

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100,974,824元，較預算數99,224,000元，增加1,750,824元，計增1.76%。

2.學前教育計畫：決算數4,248,141元，較預算數431,000元，增加3,817,141元，計增885.65%。

主要係因：

2-5歲代辦費補助覈實支出。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 113 年度

3.一般行政管理計畫：決算數1,625,442元，較預算數1,121,000元，增加504,442元，計增45.00%。

主要係因：

校警業務外包，人事費改列業務費併決算辦理。

4.建築及設備計畫：決算數16,301,867元，較預算數9,748,000元，增加6,553,867元，計增67.23%。

主要係因：教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程執行數併入決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,645,726元，較預算賸餘數641,000元，計相差1,004,726元。

主要係因：校園水管汰舊換新各項工程執行賸餘等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,097,049元。

投資活動之淨現金流出3,578,523元。

籌資活動之淨現金流入695,946元。

本年度現金及約當現金之淨增214,472元。

期初現金及約當現金5,483,263元。

期末現金及約當現金5,697,735元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為26,200,359元，包括：

流動資產5,825,923元，較上年度5,719,087元，增加106,836元，主要係因各項業務未及時於年終完成付款致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金6,171,988元，較上年度5,341,616元，增加830,372元，主要係因按月提撥勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

固定資產11,850,416元，較上年度13,297,003元，減少1,446,587元，主要係因財產攤提折舊。

無形資產74,786元，較上年度86,692元，減少11,906元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產2,277,246元，較上年度184,916元，增加2,092,330元，主要係因墊付教育部補助外加代理教師及鐘點節數經費致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為11,144,049元，包括：

流動負債3,593,947元，較上年度3,603,436元，減少9,489元，主要係因代收代辦費覈實支付致應付代收款減少。

其他負債7,550,102元，較上年度6,156,801元，增加1,393,301元，主要係因提撥勞工退休準備金致應付退休及離職金增加。

決算日淨資產為15,056,310元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數26,289,771元及補辦預算數261,000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—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	111,165,000	100.00	124,796,000	100.00	13,631,000	12.26	112,535,417	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,503	0.01	7,503	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			7,503	0.01	7,503		10,000	0.01
43 勞務收入	3,000	0.00	5,400	0.00	2,400	80.00	5,400	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	5,400	0.00	2,400	80.00	5,400	0.00
45 財產收入	812,000	0.73	788,204	0.63	-23,796	-2.93	835,497	0.74
451 財產處分收入	10,000	0.01	12,800	0.01	2,800	28.00	9,540	0.01
452 租金收入	752,000	0.68	739,163	0.59	-12,837	-1.71	759,060	0.67
45Y 其他財產收入	50,000	0.04	36,241	0.03	-13,759	-27.52	66,897	0.06
46 政府撥入收入	106,861,000	96.13	120,701,970	96.72	13,840,970	12.95	108,220,142	96.17
462 公庫撥款收入	106,861,000	96.13	115,058,500	92.20	8,197,500	7.67	103,528,141	92.00
46Y 政府其他撥入收入			5,643,470	4.52	5,643,470		4,692,001	4.17
4S 教學收入	3,065,000	2.76	3,058,359	2.45	-6,641	-0.22	3,267,222	2.90
4S1 學雜費收入	3,065,000	2.76	3,058,359	2.45	-6,641	-0.22	3,267,222	2.90
4Y 其他收入	424,000	0.38	234,564	0.19	-189,436	-44.68	197,156	0.18
4YY 雜項收入	424,000	0.38	234,564	0.19	-189,436	-44.68	197,156	0.18
5 基金用途	110,524,000	99.42	123,150,274	98.68	12,626,274	11.42	111,570,992	99.14
53 國民教育計畫	99,224,000	89.26	100,974,824	80.91	1,750,824	1.76	99,191,837	88.14
54 學前教育計畫	431,000	0.39	4,248,141	3.40	3,817,141	885.65	3,948,571	3.51
5L 一般行政管理計畫	1,121,000	1.01	1,625,442	1.30	504,442	45.00	1,074,758	0.96
5M 建築及設備計畫	9,748,000	8.77	16,301,867	13.06	6,553,867	67.23	7,355,826	6.54
購建固定資產	9,729,000	8.75	16,282,867	13.05	6,553,867	67.36	7,319,826	6.50
其他	19,000	0.02	19,000	0.02			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	641,000		1,645,726		1,004,726	156.74	964,425	
期初基金餘額	855,000		1,485,382		630,382	73.73	520,957	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,496,000		3,131,108		1,635,108	109.30	1,485,382	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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		26,289,771
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	7,503
431 服務收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	2,400
451 財產處分收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	2,800
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	8,197,500
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	5,643,470
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	1,750,824
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	3,817,141
5L 一般行政管理計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	504,442
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	6,363,691

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	111,165,000	124,796,000	13,631,000	12.26	
41 徵收及依法分配收入		7,503	7,503	0.00	
415 違規罰款收入		7,503	7,503	0.00	主要係因營養午餐廠商記點罰款等所致。
43 勞務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	
431 服務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	主要係因教師甄選報名費收入實際數較預算數增加。
45 財產收入	812,000	788,204	-23,796	-2.93	
451 財產處分收入	10,000	12,800	2,800	28.00	主要係因財產報廢收入實際數較預算數增加。
452 租金收入	752,000	739,163	-12,837	-1.71	
45Y 其他財產收入	50,000	36,241	-13,759	-27.52	主要係因教職員工停車收入實際數較預算數減少。
46 政府撥入收入	106,861,000	120,701,970	13,840,970	12.95	
462 公庫撥款收入	106,861,000	115,058,500	8,197,500	7.67	
46Y 政府其他撥入收入		5,643,470	5,643,470	0.00	主要係因教育部補助公幼政府協助家長支付費用代辦費等共計5,643,470元。
4S 教學收入	3,065,000	3,058,359	-6,641	-0.22	
4S1 學雜費收入	3,065,000	3,058,359	-6,641	-0.22	
4Y 其他收入	424,000	234,564	-189,436	-44.68	
4YY 雜項收入	424,000	234,564	-189,436	-44.68	主要係因應付代收款結餘等較預計數減少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	110,524,000	123,150,274	12,626,274	11.42	
53 國民教育計畫	99,224,000	100,974,824	1,750,824	1.76	
1 用人費用	93,347,000	93,619,230	272,230	0.29	
11 正式員額薪資	53,406,540	54,113,613	707,073	1.32	
113 職員薪金	50,595,300	51,668,228	1,072,928	2.12	
114 工員工資	1,731,240	1,773,253	42,013	2.43	
115 警餉	1,080,000	672,132	-407,868	-37.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	891,756	1,460,891	569,135	63.82	
122 約僱職員薪金	389,100	405,000	15,900	4.09	
124 兼職人員酬金	502,656	1,055,891	553,235	110.06	
13 加(夜)班費	1,246,260	1,235,142	-11,118	-0.89	
131 延長工時加班費	7,000		-7,000	-100.00	
134 未休假加班費	1,239,260	1,235,142	-4,118	-0.33	
15 獎金	12,939,780	12,211,290	-728,490	-5.63	
151 考績獎金	6,236,355	5,478,085	-758,270	-12.16	
152 年終獎金	6,703,425	6,733,205	29,780	0.44	
16 退休及卹償金	17,485,616	17,011,407	-474,209	-2.71	
161 職員退休及離職金	17,195,124	16,624,863	-570,261	-3.32	
162 工員退休及離職金	102,492	191,340	88,848	86.69	
163 卹償金	188,000	195,204	7,204	3.83	
18 福利費	7,377,048	7,586,887	209,839	2.84	
181 分擔員工保險費	4,739,568	5,632,642	893,074	18.84	
183 傷病醫藥費	285,340	127,250	-158,090	-55.40	
185 員工通勤交通費	542,880	440,255	-102,625	-18.90	
18Y 其他福利費	1,809,260	1,386,740	-422,520	-23.35	
2 服務費用	3,450,000	4,877,447	1,427,447	41.38	
21 水電費	1,046,982	1,071,681	24,699	2.36	
212 工作場所電費	894,982	966,340	71,358	7.97	
214 工作場所水費	152,000	105,341	-46,659	-30.70	
23 旅運費	33,170	53,406	20,236	61.01	
231 國內旅費	33,170	49,495	16,325	49.22	
235 貨物運費		2,625	2,625		
23Y 其他旅運費		1,286	1,286		
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,000			
241 印刷及裝訂費	8,000	8,000			
25 修理保養及保固費	1,312,715	1,087,180	-225,535	-17.18	
252 一般房屋修護費	1,032,515	342,460	-690,055	-66.83	
255 機械及設備修護費	238,200	703,856	465,656	195.49	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%	
257 雜項設備修護費	42,000	40,864	-1,136	-2.70	
27 一般服務費	412,174	715,690	303,516	73.64	
273 公證費		4,950	4,950		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,740	3,208	-1,532	-32.32	
279 外包費		23,703	23,703		
27D 計時與計件人員酬金	197,434	503,829	306,395	155.19	
27F 體育活動費	210,000	180,000	-30,000	-14.29	
28 專業服務費	636,959	1,941,490	1,304,531	204.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,200	1,138,220	983,020	633.39	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,359	67,610	29,251	76.26	
28A 電腦軟體服務費		126,000	126,000		
28Y 其他專業服務費	443,400	609,660	166,260	37.50	
3 材料及用品費	1,266,000	1,377,610	111,610	8.82	
31 使用材料費	427,339	515,047	87,708	20.52	
315 設備零件	427,339	515,047	87,708	20.52	
32 用品消耗	838,661	862,563	23,902	2.85	
321 辦公(事務)用品	23,400	23,200	-200	-0.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	800,261	824,363	24,102	3.01	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	23,300	18,300	366.00	
44 交通及運輸設備租金		22,900	22,900		
442 車租		22,900	22,900		
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,479	-521	-2.17	
61 土地稅	20,000	19,871	-129	-0.65	
612 一般土地地價稅	20,000	19,871	-129	-0.65	
63 房屋稅	4,000	3,608	-392	-9.80	
631 一般房屋稅	4,000	3,608	-392	-9.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	943,000	912,458	-30,542	-3.24	
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	933,000	902,458	-30,542	-3.27	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%	
743 獎勵費用	140,000	129,578	-10,422	-7.44	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,000	769,880	-23,120	-2.92	
9 其他	189,000	141,300	-47,700	-25.24	
91 其他支出	189,000	141,300	-47,700	-25.24	
91Y 其他	189,000	141,300	-47,700	-25.24	
54 學前教育計畫	431,000	4,248,141	3,817,141	885.65	決算數較預算數增加3,817,141元，主要係因：2-5歲代辦費補助覈實支付併決算辦理。
1 用人費用		2,416	2,416		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,416	2,416		
124 兼職人員酬金		2,416	2,416		
2 服務費用	237,000	1,122,599	885,599	373.67	
25 修理保養及保固費	176,400	155,550	-20,850	-11.82	
252 一般房屋修護費	141,120	30,943	-110,177	-78.07	
255 機械及設備修護費	35,280	124,607	89,327	253.19	
27 一般服務費	1,596	72,826	71,230	4,463.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,596	2,554	958	60.03	
27D 計時與計件人員酬金		70,272	70,272		
28 專業服務費	59,004	894,223	835,219	1,415.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		820,073	820,073		
288 委託考選訓練費		8,000	8,000		
28Y 其他專業服務費	59,004	66,150	7,146	12.11	
3 材料及用品費	69,000	100,224	31,224	45.25	
31 使用材料費		27,931	27,931		
315 設備零件		27,931	27,931		
32 用品消耗	69,000	72,293	3,293	4.77	
322 報章雜誌	24,000	25,837	1,837	7.65	
32Y 其他用品消耗	45,000	46,456	1,456	3.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	2,927,482	2,898,482	9,994.77	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	2,927,482	2,898,482	9,994.77	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	2,927,482	2,898,482	9,994.77	
9 其他	96,000	95,420	-580	-0.60	
91 其他支出	96,000	95,420	-580	-0.60	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%	
91Y 其他	96,000	95,420	-580	-0.60	
5L 一般行政管理計畫	1,121,000	1,625,442	504,442	45.00	決算數較預算數增加504,442元，主要係因：校警業務外包，人事費改列業務費併決算辦理。
1 用人費用	55,000	53,383	-1,617	-2.94	
13 加(夜)班費	55,000	53,383	-1,617	-2.94	
131 延長工時加班費	55,000	53,383	-1,617	-2.94	
2 服務費用	720,000	1,385,130	665,130	92.38	
22 郵電費	45,000	63,286	18,286	40.64	
221 郵費		10,016	10,016		
222 電話費	45,000	53,270	8,270	18.38	
24 印刷裝訂與廣告費		120,724	120,724		
241 印刷及裝訂費		120,724	120,724		
27 一般服務費	120,000	644,520	524,520	437.10	
279 外包費	120,000	644,520	524,520	437.10	
28 專業服務費	483,000	484,600	1,600	0.33	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600		
28Y 其他專業服務費	483,000	483,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	345,000	185,929	-159,071	-46.11	
32 用品消耗	345,000	185,929	-159,071	-46.11	
321 辦公(事務)用品	338,120	182,879	-155,241	-45.91	
325 服裝	6,880	3,050	-3,830	-55.67	
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	9,748,000	16,301,867	6,553,867	67.23	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261,000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244,023元。2.決算數較預算數增加6,553,867元，主要係因教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程執行數併入決算所致。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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 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	9,748,000	16,301,867	6,553,867	67.23	
51 購建固定資產	1,144,000	1,334,176	190,176	16.62	
514 購置機械及設備	541,600	571,600	30,000	5.54	
515 購置交通及運輸設備	179,000	159,896	-19,104	-10.67	
516 購置雜項設備	423,400	602,680	179,280	42.34	
52 購置無形資產	19,000	19,000			
521 購置電腦軟體	19,000	19,000			
54 遞延支出	8,585,000	14,948,691	6,363,691	74.13	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,585,000	14,948,691	6,363,691	74.13	

地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數197,434元，決算數230,548元。

(2)教育部補助臨時特教助理員按時計算，預算數0元，決算數236,869元。

(3)教育部補助原住民語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數94,588元。

(4)教育部補助新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數12,096元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

(2)校警外包1人，預算數0元，決算數524,520元。

(3)校園清潔外包按件計算，預算數0元，決算數18,000元。

(4)園藝維護外包按件計算，預算數0元，決算數5,703元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數117,838元；決算數67,775元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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	38,999,173	-25,615,478	1,424,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,069,960	-1,115,360	
房屋及建築	127,000	-41,880	
機械及設備	20,710,750	-16,461,102	571,600
交通及運輸設備	1,160,387	-880,838	179,000
雜項設備	11,844,384	-7,116,298	654,400
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	86,692		19,000
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571,600元，係法定預算數541,600元、補辦預算30,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計179,000元，係法定預算數179,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計654,400元，係法定預算數423,400元、補辦預算231,000元。。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計19,000元，係法定預算數19,000元。

減少數可用預算數計47,400元，係法定預算數47,400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1,322,758元，變動原因為：(1)增置：購置無線網路基地臺等設備

計571,600元。(2)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計676,065元。(3)受贈：應付代收欸購置投影機等設備計75,093元。減少數計1,296,982元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,296,982元。

北市士林區蘭雅國民小學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,486,980	47,400	1,657,876	-2,287,597	11,925,202
			-334,608	3,619,992
			-12,564	72,556
1,322,758		1,296,982	-872,036	3,403,388
184,896		25,000	-64,425	375,020
960,326		304,988	-1,003,964	4,379,460
19,000	47,400	30,906		74,786

註 2.交通及運輸設備：增加數計184,896元，變動原因為：(1)增置：購置行動音響等設備計159,896元。(2)受贈：應付代收款購置喊話器等設備計25,000元。減少數計25,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機計25,000元。

3.雜項設備：增加數計960,326元，變動原因為：(1)增置：購置洗衣機等設備計602,680元。(2)撥入：教育局撥入電子白板腳架等設備計216,000元。(3)受贈：應付代收款購置冰箱等設備計141,646元。減少數計304,988元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計304,988元。

4.電腦軟體：增加數計19,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學Jamf Pro iOS 授權軟體計19,000元。減少數計30,906元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷30,906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—臺北市士林區蘭雅國民小學
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		541,600	30,000		571,600	571,600		
機械及設備		541,600	30,000		571,600	571,600		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		179,000			179,000	159,896	-19,104	
交通及運輸設備		179,000			179,000	159,896	-19,104	
購建中固定資產								
雜項設備		423,400	231,000		654,400	602,680	-51,720	
雜項設備		423,400	231,000		654,400	602,680	-51,720	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,144,000	261,000		1,405,000	1,334,176	-70,824	

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—臺北市士林區蘭雅國民小學
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		261,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	30,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	125,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	106,000

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	70	68	-2	
職員	62	62	0	
駐衛警	2	1	-1	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	3	2	-1	
合計	70	68	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助臨時特教助理員按時計算。
- (3)教育部補助原住民語教學外聘教師鐘點費按節計算。
- (4)教育部補助新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)消化超額職工業務外包費按件計算。
- (2)校警人力外包1人。
- (3)校園清潔外包按件計算。
- (4)園藝維護外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	53,406,540	389,100	1,246,260		12,939,780	17,485,616		7,377,048		92,844,344	502,656	93,347,000
正式人員	53,406,540		1,246,260		12,891,144	5,682,264		7,296,632		80,522,840		80,522,840
聘僱人員		389,100			48,636	23,352		68,416		529,504		529,504
兼任人員											502,656	502,656
其他人員						11,780,000		12,000		11,792,000		11,792,000
學前教育計畫												
兼任人員												
一般行政管理計畫			55,000							55,000		55,000
正式人員			55,000							55,000		55,000
合 計	53,406,540	389,100	1,301,260		12,939,780	17,485,616		7,377,048		92,899,344	502,656	93,402,000

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70人，計6,236,355元，執行結果決算60人，計5,478,085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70人，計6,703,425元，執行結果決算78人，計6,733,205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)閩客語教學支援人員鐘點費，預算數197,434元，決算數230,548元。
 - (2)教育部補助臨時特教助理員，預算數0元，決算數236,869元。
 - (3)教育部補助原住民語教學外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數94,588元。
 - (4)教育部補助新住民語教學外聘教師鐘點費，預算數0元，決算數12,096元。
- 2.外包費：
 - (1)消化超額職工業務外包費，預算數120,000元，決算數120,000元。
 - (2)校警人力外包，預算數0元，決算數524,520元。
 - (3)校園清潔人力外包，預算數0元，決算數18,000元。
 - (4)園藝維護人力外包，預算數0元，決算數5,703元。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
54,113,613	405,000	1,235,142		12,211,290	17,011,407		7,586,887		92,563,339	1,055,891	93,619,230
54,113,613		1,235,142		12,147,815	6,274,250		7,481,570		81,252,390		81,252,390
	405,000			52,043	62,143		79,237		598,423		598,423
				11,432	8,874		14,099		34,405	1,055,891	1,090,296
					10,666,140		11,981		10,678,121		10,678,121
										2,416	2,416
										2,416	2,416
		53,383							53,383		53,383
		53,383							53,383		53,383
54,113,613	405,000	1,288,525		12,211,290	17,011,407		7,586,887		92,616,722	1,058,307	93,675,029

地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學
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			99,655,000		105,222,965		5,567,965 5.59	
國民教育計畫			99,224,000		100,974,824		1,750,824 1.76	
學前教育計畫			431,000		4,248,141		3,817,141 885.65	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,817,141元，主要係因：2-5歲代辦費補助覈實支付併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	93,402,000	93,675,029	273,029	0.29
11 正式員額薪資	53,406,540	54,113,613	707,073	1.32
113 職員薪金	50,595,300	51,668,228	1,072,928	2.12
114 工員工資	1,731,240	1,773,253	42,013	2.43
115 警餉	1,080,000	672,132	-407,868	-37.77
12 聘僱及兼職人員薪資	891,756	1,463,307	571,551	64.09
122 約僱職員薪金	389,100	405,000	15,900	4.09
124 兼職人員酬金	502,656	1,058,307	555,651	110.54
13 加(夜)班費	1,301,260	1,288,525	-12,735	-0.98
131 延長工時加班費	62,000	53,383	-8,617	-13.90
134 未休假加班費	1,239,260	1,235,142	-4,118	-0.33
15 獎金	12,939,780	12,211,290	-728,490	-5.63
151 考績獎金	6,236,355	5,478,085	-758,270	-12.16
152 年終獎金	6,703,425	6,733,205	29,780	0.44
16 退休及卹償金	17,485,616	17,011,407	-474,209	-2.71
161 職員退休及離職金	17,195,124	16,624,863	-570,261	-3.32
162 工員退休及離職金	102,492	191,340	88,848	86.69
163 卹償金	188,000	195,204	7,204	3.83
18 福利費	7,377,048	7,586,887	209,839	2.84
181 分擔員工保險費	4,739,568	5,632,642	893,074	18.84
183 傷病醫藥費	285,340	127,250	-158,090	-55.40
185 員工通勤交通費	542,880	440,255	-102,625	-18.90
18Y 其他福利費	1,809,260	1,386,740	-422,520	-23.35
2 服務費用	4,407,000	7,385,176	2,978,176	67.58
21 水電費	1,046,982	1,071,681	24,699	2.36
212 工作場所電費	894,982	966,340	71,358	7.97
214 工作場所水費	152,000	105,341	-46,659	-30.70
22 郵電費	45,000	63,286	18,286	40.64
221 郵費	0	10,016	10,016	0.00
222 電話費	45,000	53,270	8,270	18.38
23 旅運費	33,170	53,406	20,236	61.01
231 國內旅費	33,170	49,495	16,325	49.22
235 貨物運費	0	2,625	2,625	0.00
23Y 其他旅運費	0	1,286	1,286	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	128,724	120,724	1,509.05
241 印刷及裝訂費	8,000	128,724	120,724	1,509.05
25 修理保養及保固費	1,489,115	1,242,730	-246,385	-16.55
252 一般房屋修護費	1,173,635	373,403	-800,232	-68.18
255 機械及設備修護費	273,480	828,463	554,983	202.93
257 雜項設備修護費	42,000	40,864	-1,136	-2.70
27 一般服務費	533,770	1,433,036	899,266	168.47
273 公證費	0	4,950	4,950	0.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,336	5,762	-574	-9.06

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%
279 外包費	120,000	668,223	548,223	456.85
27D 計時與計件人員酬金	197,434	574,101	376,667	190.78
27F 體育活動費	210,000	180,000	-30,000	-14.29
28 專業服務費	1,178,963	3,320,313	2,141,350	181.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,200	1,958,293	1,803,093	1,161.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,359	67,610	29,251	76.26
288 委託考選訓練費	0	9,600	9,600	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	126,000	126,000	0.00
28Y 其他專業服務費	985,404	1,158,810	173,406	17.60
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,680,000	1,663,763	-16,237	-0.97
31 使用材料費	427,339	542,978	115,639	27.06
315 設備零件	427,339	542,978	115,639	27.06
32 用品消耗	1,252,661	1,120,785	-131,876	-10.53
321 辦公(事務)用品	361,520	206,079	-155,441	-43.00
322 報章雜誌	24,000	25,837	1,837	7.65
325 服裝	6,880	3,050	-3,830	-55.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	845,261	870,819	25,558	3.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	23,300	18,300	366.00
44 交通及運輸設備租金	0	22,900	22,900	0.00
442 車租	0	22,900	22,900	0.00
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,748,000	16,301,867	6,553,867	67.23
51 購建固定資產	1,144,000	1,334,176	190,176	16.62
514 購置機械及設備	541,600	571,600	30,000	5.54
515 購置交通及運輸設備	179,000	159,896	-19,104	-10.67
516 購置雜項設備	423,400	602,680	179,280	42.34
52 購置無形資產	19,000	19,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	19,000	19,000	0	0.00
54 遞延支出	8,585,000	14,948,691	6,363,691	74.13
541 遞延修繕房屋建築支出	8,585,000	14,948,691	6,363,691	74.13
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,479	-521	-2.17
61 土地稅	20,000	19,871	-129	-0.65
612 一般土地地價稅	20,000	19,871	-129	-0.65
63 房屋稅	4,000	3,608	-392	-9.80
631 一般房屋稅	4,000	3,608	-392	-9.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	973,000	3,840,940	2,867,940	294.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	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	962,000	3,829,940	2,867,940	298.12
743 獎勵費用	140,000	129,578	-10,422	-7.44
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	822,000	3,697,362	2,875,362	349.80
9 其他	285,000	236,720	-48,280	-16.94
91 其他支出	285,000	236,720	-48,280	-16.94
91Y 其他	285,000	236,720	-48,280	-16.94
合 計	110,524,000	123,150,274	12,626,274	11.42

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	914,514	2,991,649	2,077,135	227.13	
185 員工通勤交通費	542,880	440,255	-102,625	-18.90	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	574,101	376,667	190.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,200	1,958,293	1,803,093	1,161.79	
521 購置電腦軟體	19,000	19,000			

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	26,200,359	100.00	24,629,314	100.00	1,571,045	6.38
流動資產	5,825,923	22.24	5,719,087	23.22	106,836	1.87
現金	5,697,735	21.75	5,483,263	22.26	214,472	3.91
銀行存款	5,697,735	21.75	5,483,263	22.26	214,472	3.91
銀行存款-公庫存款	3,499,258	13.36	1,652,686	6.71	1,846,572	111.73
銀行存款-保管款	1,956,970	7.47	3,593,490	14.59	-1,636,520	-45.54
銀行存款-教育儲蓄戶	241,507	0.92	237,087	0.96	4,420	1.86
應收款項	128,188	0.49	235,824	0.96	-107,636	-45.64
其他應收款	128,188	0.49	235,824	0.96	-107,636	-45.64
長期貸墊款及準備金	6,171,988	23.56	5,341,616	21.69	830,372	15.55
準備金	6,171,988	23.56	5,341,616	21.69	830,372	15.55
退休及離職準備金	5,820,590	22.22	5,123,235	20.80	697,355	13.61
其他準備金	351,398	1.34	218,381	0.89	133,017	60.91
其他準備金-其他	351,398	1.34	218,381	0.89	133,017	60.91
固定資產	11,850,416	45.23	13,297,003	53.99	-1,446,587	-10.88
土地改良物	3,619,992	13.82	3,954,600	16.06	-334,608	-8.46
土地改良物	5,069,960	19.35	5,069,960	20.59	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,449,968	-5.53	-1,115,360	-4.53	-334,608	30.00
房屋建築及設備	72,556	0.28	85,120	0.35	-12,564	-14.76
房屋建築及設備	127,000	0.48	127,000	0.52	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-54,444	-0.21	-41,880	-0.17	-12,564	30.00
機械及設備	3,403,388	12.99	4,249,648	17.25	-846,260	-19.91
機械及設備	20,736,526	79.15	20,710,750	84.09	25,776	0.12
累計折舊-機械及設備	-17,333,138	-66.16	-16,461,102	-66.84	-872,036	5.30
交通及運輸設備	375,020	1.43	279,549	1.14	95,471	34.15
交通及運輸設備	1,320,283	5.04	1,160,387	4.71	159,896	13.78
累計折舊-交通及運輸設備	-945,263	-3.61	-880,838	-3.58	-64,425	7.31
雜項設備	4,379,460	16.72	4,728,086	19.20	-348,626	-7.37
雜項設備	12,499,722	47.71	11,844,384	48.09	655,338	5.53
累計折舊-雜項設備	-8,120,262	-30.99	-7,116,298	-28.89	-1,003,964	14.11
無形資產	74,786	0.29	86,692	0.35	-11,906	-13.73
無形資產	74,786	0.29	86,692	0.35	-11,906	-13.73
電腦軟體	74,786	0.29	86,692	0.35	-11,906	-13.73

信託代理與保證資產 169,000

保證品 169,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為169,000元，係113年度校園水管汰舊換新工程-永昶水電工程有限公司保固保證金連帶保證書169,000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. 經管珍貴動產、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4,059,250,261元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市士林區蘭雅國民小學
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	11,144,049	42.53	9,760,237	39.63	1,383,812	14.18
流動負債	3,593,947	13.72	3,603,436	14.63	-9,489	-0.26
應付款項	3,476,774	13.27	3,480,624	14.13	-3,850	-0.11
應付代收款	2,923,614	11.16	3,005,459	12.20	-81,845	-2.72
應付代收款	2,923,614	11.16	3,005,459	12.20	-81,845	-2.72
應付費用	553,160	2.11	475,165	1.93	77,995	16.41
應付費用	553,160	2.11	475,165	1.93	77,995	16.41
預收款項	117,173	0.45	122,812	0.50	-5,639	-4.59
預收收入	117,173	0.45	122,812	0.50	-5,639	-4.59
預收收入	117,173	0.45	122,812	0.50	-5,639	-4.59
其他負債	7,550,102	28.82	6,156,801	25.00	1,393,301	22.63
什項負債	7,550,102	28.82	6,156,801	25.00	1,393,301	22.63
存入保證金	1,552,109	5.92	1,010,034	4.10	542,075	53.67
存入保證金	1,552,109	5.92	1,010,034	4.10	542,075	53.67
應付退休及離職金	5,820,590	22.22	5,123,235	20.80	697,355	13.61
應付退休及離職金	5,820,590	22.22	5,123,235	20.80	697,355	13.61
暫收及待結轉帳項	177,403	0.68	23,532	0.10	153,871	653.88
暫收及待結轉帳項	177,403	0.68	23,532	0.10	153,871	653.88
淨資產	15,056,310	57.47	14,869,077	60.37	187,233	1.26
淨資產	15,056,310	57.47	14,869,077	60.37	187,233	1.26
淨資產	15,056,310	57.47	14,869,077	60.37	187,233	1.26
累積餘額	15,056,310	57.47	14,869,077	60.37	187,233	1.26
合 計	26,200,359	100.00	24,629,314	100.00	1,571,045	6.38

信託代理與保證負債 169,000

應付保證品 169,000

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	2,277,246	8.69	184,916	0.75	2,092,330	1,131.50
什項資產	2,277,246	8.69	184,916	0.75	2,092,330	1,131.50
暫付及待結轉帳項	2,277,246	8.69	184,916	0.75	2,092,330	1,131.50
代管資產	4,020,274,609	344.35	4,059,250,261	481.38	-38,975,652	-0.96
代管資產-土地改良物	39,941	0.15	39,941	0.16	0	0.00
代管資產-土地	3,957,975,000	106.57	3,995,670,000	223.23	-37,695,000	-0.94
代管資產-房屋建築及設備	29,659,668	113.20	30,940,320	125.62	-1,280,652	-4.14
代管資產-其他政府	32,600,000	124.43	32,600,000	132.36	0	0.00
應付代管資產	-4,020,274,609	344.35	-4,059,250,261	481.38	38,975,652	-0.96
合 計	26,200,359	100.00	24,629,314	100.00	1,571,045	6.38

信託代理與保證資產 169,000
保證品 169,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為169,000元，係113年度校園水管汰舊換新工程-永昶水電工程有限公司保固保證金連帶保證書169,000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. 經營珍貴動產、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4,059,250,261元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市士林區蘭雅國民小學
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	26,200,359	100.00	24,629,314	100.00	1,571,045	6.38

信託代理與保證負債 169,000

應付保證品 169,000

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	125,037,739	100.00	114,683,238	100.00	10,354,501	9.03
徵收及依法分配收入	7,503	0.01	10,000	0.01	-2,497	-24.97
違規罰款收入	7,503	0.01	10,000	0.01	-2,497	-24.97
勞務收入	5,400	0.00	5,400	0.00	0	0.00
服務收入	5,400	0.00	5,400	0.00	0	0.00
財產收益	788,204	0.63	2,943,518	2.57	-2,155,314	-73.22
財產孳息收入	739,163	0.59	759,060	0.66	-19,897	-2.62
廢舊物品售價收入	12,800	0.01	9,540	0.01	3,260	34.17
財產交易利益	0	0.00	2,108,021	1.84	-2,108,021	-100.00
其他財產收入	36,241	0.03	66,897	0.06	-30,656	-45.83
政府撥入收入	120,701,970	96.53	108,220,142	94.36	12,481,828	11.53
公庫撥款收入	115,058,500	92.02	103,528,141	90.27	11,530,359	11.14
政府其他撥入收入	5,643,470	4.51	4,692,001	4.09	951,469	20.28
教學收入	3,058,359	2.45	3,267,222	2.85	-208,863	-6.39
學雜費收入	3,058,359	2.45	3,267,222	2.85	-208,863	-6.39
其他收入	476,303	0.38	236,956	0.21	239,347	101.01
受贈收入	241,739	0.19	39,800	0.03	201,939	507.38
雜項收入	234,564	0.19	197,156	0.17	37,408	18.97
支出	125,742,571	100.56	115,067,120	100.33	10,675,451	9.28
人事支出	93,675,029	74.92	92,073,010	80.28	1,602,019	1.74
人事支出	93,675,029	74.92	92,073,010	80.28	1,602,019	1.74
業務支出	12,926,658	10.34	11,853,361	10.34	1,073,297	9.05
業務支出	12,926,658	10.34	11,853,361	10.34	1,073,297	9.05
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	16,277	0.01	9,990	0.01	6,287	62.93
財產交易損失	16,277	0.01	9,990	0.01	6,287	62.93
折舊、折耗及攤銷	3,929,196	3.14	4,694,515	4.09	-765,319	-16.30
固定資產折舊	3,898,290	3.12	4,657,077	4.06	-758,787	-16.29
無形資產攤銷	30,906	0.02	37,438	0.03	-6,532	-17.45
其他支出	15,185,411	12.14	6,426,244	5.60	8,759,167	136.30
其他支出	15,185,411	12.14	6,426,244	5.60	8,759,167	136.30
本期賸餘(短絀)	-704,832	-0.56	-383,882	0.00	-320,950	-0.03
期初淨資產	14,869,077	11.89	15,252,959	0.13	-383,882	-0.04
解繳公庫						
淨資產調整數	892,065		0		892,065	
期末淨資產	15,056,310	12.04	14,869,077	0.13	187,233	0.02

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—臺北市士林區蘭雅國民小學
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)	-704,832
8002 調整非現金項目	3,801,881
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,097,049
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	85,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,644,133
8207 增加長期貸墊款及準備金	-218,017
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,089,639
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,578,523
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,752,927
8404 減少短期債務及其他負債	-2,056,981
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	695,946
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	214,472
87 期初現金及約當現金	5,483,263
88 期末現金及約當現金	5,697,735

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697,355元及代管資產減少數38,975,652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—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	124,796,000	241,739	125,037,739	收入
徵收及依法分配收入	7,503		7,503	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,400		5,400	勞務收入
財產收入	788,204		788,204	財產收益
政府撥入收入	120,701,970		120,701,970	政府撥入收入
教學收入	3,058,359		3,058,359	教學收入
其他收入	234,564	241,739	476,303	其他收入
基金用途	123,150,274	2,592,297	125,742,571	支出
用人費用	93,675,029		93,675,029	人事支出
服務費用	7,385,176	5,541,482	12,926,658	業務支出
材料及用品費	1,663,763	-1,663,763		
租金、償債、利息及相關手續費	23,300	-23,300		
稅捐及規費(強制費)	23,479	-23,479		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,830,940	-3,830,940		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		16,277	16,277	財產損失
其他	236,720	3,929,196	3,929,196	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	14,948,691	14,948,691		其他支出
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	1,353,176	-1,353,176		
本期賸餘(短絀)	1,645,726	-2,350,558	-704,832	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,485,382	13,383,695	14,869,077	期初淨資產
解繳公庫		892,065	892,065	解繳公庫
期末基金餘額	3,131,108	11,925,202	15,056,310	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學
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 135 萬 3,176 元，已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」738 萬 5,176 元與會計科目「業務支出」1,292 萬 6,658 元間之調整數 554 萬 1,482 元，係「材料及用品費」166 萬 3,763 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 3,300 元、「稅捐及規費(強制費)」2 萬 3,479 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)383 萬 940 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 24 萬 1,739 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」392 萬 9,196 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」1 萬 6,277 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」23 萬 6,720 元與會計科目「其他支出」1,518 萬 5,411 元間之調整數 1,494 萬 8,691 元，係「遞延支出」1,494 萬 8,691 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」89 萬 2,065 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市士林區蘭雅國民小學

內部現金檢查報告

中華民國113年12月31日

			差異分析
臺北市地方教育發展基金專戶存款		元	
帳面結存	3,499,258	元	
銀行結存	3,850,656	元	
差 額	-351,398	元	
特種基金保管款專戶存款		元	1. 提列其他準備金351,398元。
帳面結存	1,956,970	元	
銀行結存	1,956,970	元	
差 額	0	元	
教育儲蓄專戶存款		元	
帳面結存	241,507	元	
銀行結存	241,507	元	
差 額	0	元	
額定零用金		0 元	
銀行結存		0 元	
現 金		0 元	
單 據		0 元	
現 金(支票)		0 元	
代繳費款專戶(帳面結存)		0 元	
公共事業費款		0 元	
健保費		0 元	
勞保費		0 元	
公保費		0 元	
退撫基金提繳		0 元	
勞退基金		0 元	
各項費款		0 元	
差 額		0 元	
其他經管現金 附銀行對帳單 附集中支付處對帳單			

經管人員

出納
組長 陳富誼

檢查人

(主辦會計人員)

會計室 蔣健德
主 任

機關長官

藍惠美

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05629

支用機關名稱：蘭雅國小

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：19:11:18

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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05629	2700					1,871,067	123,289,421	117,752,264	7,408,224
臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)											
				1203		7239304900			337,288		
				1204		7239427900			226		
				1205		7239544900			126,000		
				1206	A00366	0232235100				67,946	
				1206	A00367	0232235200				220,383	
				1206	A00367	0232235201				26,092	
				1206	A00367	0232235202				21,417	
				1206	A00367	0232235203				298,988	
				1209	A00370	0232477300				69,744	
				1210	A00371	0232502800				6,588	
				1210	A00373	0232503100				1,050	
				1211	A00374	0232747800				352,352	
				1211	A00374	0232747801				10,336	
				1211	A00374	0232747802				3,518	
				1211	A00374	0232747803				1,048,105	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05629

支用機關名稱：蘭雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

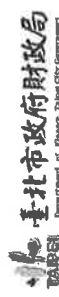
資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:11:18

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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1211		7240014800			2,561		
				1211		7240014900			37,705		
				1211		7240015000			-10,416		
				1216	A00378	0233179600				2,561	
				1216	A00378	0233179601				225,196	
				1216	A00378	0233179602				10,811	
				1216	A00378	0233179603				66,983	
				1216	A00378	0233179604				56,362	
				1216		7240418200			5,398		
				1217		7240549100			1,684		
				1218		7240737700			25,000		
				1218		7240737800			15,456		
				1218		7240737900			5,399		
				1218		7240738000			41		
				1218		7240738100			44,000		
				1218		7240738200			14,784		
				1219	A00379	0233652400				465,835	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05629

支用機關名稱：蘭雅國小

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：19:11:18

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
				1219	A00379	0233652401			8,009	
				1219	A00379	0233652402			14,450	
				1219	A00382	0233652900			3,134	
				1219	A00382	0233652901			106	
				1220		7241023800		47,500		
				1223		7241176500		113		
				1225	A00383	0234333800			364,859	
				1225	A00383	0234333801			8,033	
				1225	A00383	0234333802			60,000	
				1225	A00385	0234379600			407,544	
				1225	A00387	0234379700			405,662	
				1225	A00393	0234430500			7,796	
				1225	A00392	0234430700			35,703	
				1225	A00389	0234432600			93,177	
				1225	A00389	0234432601			420,000	
				1225		7241472800		-29,909		
				1225		7241472900		5,000		



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05629

支用機關名稱：蘭雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

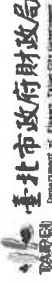
資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:11:18

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		7241473000		-15,104		
				1225		7241473100		80,000		
				1225		7241473200		264		
				1227	A00395	0235029900			11,374	
				1227	A00395	0235029901			18,122	
				1227		7241775800		113		
				1227		7241775900		230,000		
				1230		7241973700		15,739		
				1230		7241973800		9,600		
				1230		7241973900		294,000		
				1230		7241974000		5,000		
				1231		7242361300		7,000		
				1231		7242361400		226		
						*	1,871,067	124,544,089	122,564,500	3,850,656



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

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05629

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:49

支用機關名稱：蘭雅國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	機 關 編 列 號	機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額		
FA	113	05629	1900	(上 期 餘 額)							25,479,422	5,105,981
臺北市蘭雅國民小學特種基金保管款												
				1203	A00365	0231862100				33,600		
				1203	A00364	0231908100				61,459		
				1203		7239304600		29,599				
				1203		7239304700		21,636				
				1203		7239304800		4,290				
				1204		7239427700		23,116				
				1204		7239427800		40				
				1205	A00363	0232084700			34,749			
				1206	A00368	0232235300			2,940			
				1206	A00368	0232235301			219,316			
				1206		7239646800		17,877				
				1210	A00369	0232502700			66,603			
				1210	A00369	0232502701			1,029,444			
				1210	A00372	0232502900			1,535			
				1211	A00375	0232741900			177,684			
				1211	A00375	0232741901			706,922			
				1211		7240014500		-2,561				
				1211		7240014600		-37,705				
				1211		7240014700		10,416				
				1212		7240140800		136				
				1213		7240282400		266,715				
				1213		7240282500		151,095				
				1216	A00376	0233179400			18,875			
				1216	A00377	0233179500			368			
				1216	A00377	0233179501			1,255,275			
				1216		7240418100		12,874				
				1217		7240549000		12,600				



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

[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：05629

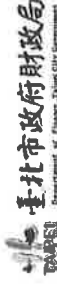
資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:49

支用機關名稱：蘭雅國小

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	機 關 編 列 號	機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1218		7240737400		-41		
				1218		7240737500		-5,399		
				1218		7240737600		31,500		
				1219	A00380	0233652500			1,500	
				1219	A00380	0233652501			25,569	
				1219	A00381	0233652600			1,464	
				1220		7241023600		6,993		
				1220		7241023700		32,500		
				1223		7241176300		12,799		
				1223		7241176400		30,000		
				1224		7241316100		20,000		
				1225	A00384	0234334600			8,000	
				1225	A00384	0234334601			566,014	
				1225	A00388	0234379800			56,055	
				1225	A00388	0234379801			54,996	
				1225	A00386	0234380800			53,397	
				1225	A00386	0234380801			53,970	
				1225	A00391	0234430200			8,887	
				1225	A00390	0234430300			53,280	
				1225	A00394	0234430600			3,340	
				1225		7241472400		29,909		
				1225		7241472500		15,104		
				1225		7241472600		-5,000		
				1225		7241472700		15,000		
				1227	A00396	0235029600				
				1227		7241756600			7,118	
				1227		7241757000				
				1230		7241973500				
				1230		7241973600		205,200		



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

【UCOMB19/BGT644R01】

支用機關代號：05629

支用機關名稱：蘭雅國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:15:49

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	收生編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1231		7242166800		8,000		
						1231		7242166700		361,008		
						1231		7242166800		600		
						1231		7242361200		65,048		
									3,593,490	28,345,262	29,981,782	1,956,970

*

皇 計 富 蔣 健 德



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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162779	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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

753.00

241,507.00

總行

利息

會計主任 蔣健德

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562901	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學公用事業費款 代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	06:45:04	電費	108,175.00	0.00	108,027.00	16056670110
113/12/11	05:33:10	市水水費	12,535.00	0.00	95,492.00	T230382974
113/12/11	13:51:44	匯入款	0.00	21,783.00	117,275.00	蘭雅國小北市 1263188
113/12/11	14:08:36	匯入款	0.00	100,190.00	217,465.00	蘭雅國小北市 1263605
113/12/16	11:45:27	匯入款	0.00	2,771.00	220,236.00	蘭雅國小北市 1287461
113/12/25	04:42:27	電信費	2,771.00	0.00	217,465.00	131228366052
113/12/25	14:02:26	匯入款	0.00	2,965.00	220,430.00	蘭雅國小北市 1340198
113/12/25	14:02:39	匯入款	0.00	9,570.00	230,000.00	蘭雅國小北市 1340258
113/12/26	10:18:22	轉支	230,000.00	0.00	0.00	

王 蔣 健 德

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562911	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	09:42:12	匯入款	0.00	109,451.00	595,775.00	蘭雅國小北市 1208785
113/12/02	09:42:13	匯入款	0.00	7,039.00	602,814.00	蘭雅國小北市 1208790
113/12/10	10:23:44	匯入款	0.00	3,716.00	606,530.00	蘭雅國小北市 1251718
113/12/11	13:51:58	匯入款	0.00	426.00	606,956.00	蘭雅國小北市 1263177
113/12/17	04:53:40	健保費	297,767.00	0.00	309,189.00	10月1110053364
113/12/17	04:56:38	健保費	117,789.00	0.00	191,400.00	10月123577891
113/12/25	11:09:14	匯入款	0.00	20,044.00	211,444.00	蘭雅國小北市 1338337
113/12/25	11:09:17	匯入款	0.00	22,702.00	234,146.00	蘭雅國小北市 1338324
113/12/25	11:09:18	匯入款	0.00	264,403.00	498,549.00	蘭雅國小北市 1338321
113/12/25	11:09:18	匯入款	0.00	264,403.00	762,952.00	蘭雅國小北市 1338318
113/12/26	10:10:06	存現	0.00	57,804.00	820,756.00	蘭雅國小
113/12/26	10:32:13	轉支	412,133.00	0.00	408,623.00	
113/12/26	10:36:44	轉支	408,623.00	0.00	0.00	

會計室 蔣健德

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562912	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	09:42:11	匯入款	0.00	20,429.00	209,101.00	蘭雅國小北市 1208784
113/12/02	09:42:12	匯入款	0.00	4,400.00	213,501.00	蘭雅國小北市 1208789
113/12/03	04:34:52	勞保費	167,264.00	0.00	46,237.00	10月040071690G
113/12/06	10:00:12	匯入款	0.00	37.00	46,274.00	蘭雅國小北市 1238066
113/12/09	15:15:01	匯入款	0.00	723.00	46,997.00	蘭雅國小北市 1250150
113/12/10	10:23:45	匯入款	0.00	9,316.00	56,313.00	蘭雅國小北市 1251720
113/12/11	13:51:58	匯入款	0.00	266.00	56,579.00	蘭雅國小北市 1263176
113/12/11	14:08:39	匯入款	0.00	130.00	56,709.00	蘭雅國小北市 1263632
113/12/16	11:45:37	匯入款	0.00	108.00	56,817.00	蘭雅國小北市 1287436
113/12/19	14:39:17	匯入款	0.00	37.00	56,854.00	蘭雅國小北市 1311659
113/12/25	11:09:12	匯入款	0.00	51,387.00	108,241.00	蘭雅國小北市 1338338
113/12/25	11:09:17	匯入款	0.00	51,387.00	159,628.00	蘭雅國小北市 1338325
113/12/25	11:09:18	匯入款	0.00	78,886.00	238,514.00	蘭雅國小北市 1338322
113/12/25	11:09:18	匯入款	0.00	80,326.00	318,840.00	蘭雅國小北市 1338319
113/12/26	10:07:54	存現	0.00	14,706.00	333,546.00	蘭雅國小
113/12/26	10:25:12	轉支	167,695.00	0.00	165,851.00	
113/12/26	10:28:47	轉支	165,851.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562914	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	09:42:12	匯入款	0.00	11,928.00	131,983.00	蘭雅國小北市 1208786
113/12/02	09:42:13	匯入款	0.00	5,256.00	137,239.00	蘭雅國小北市 1208791
113/12/03	04:35:48	勞退	95,313.00	0.00	41,926.00	09月0400071690G
113/12/03	04:35:48	勞退	20,472.00	0.00	21,454.00	09月0400071690G
113/12/10	10:23:44	匯入款	0.00	2,292.00	23,746.00	蘭雅國小北市 1251719
113/12/11	13:51:43	匯入款	0.00	522.00	24,268.00	蘭雅國小北市 1263178
113/12/25	11:09:17	匯入款	0.00	34,283.00	58,551.00	蘭雅國小北市 1338326
113/12/25	11:09:17	匯入款	0.00	62,373.00	120,924.00	蘭雅國小北市 1338323
113/12/25	11:09:18	匯入款	0.00	62,815.00	183,739.00	蘭雅國小北市 1338320
113/12/25	11:09:20	匯入款	0.00	34,283.00	218,022.00	蘭雅國小北市 1338339
113/12/26	10:11:38	存現	0.00	16,448.00	234,470.00	蘭雅國小
113/12/26	10:41:12	轉支	117,456.00	0.00	117,014.00	
113/12/26	10:45:01	轉支	117,014.00	0.00	0.00	

臺灣蔣健德

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562915	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	09:42:11	匯入款	0.00	46,555.00	46,555.00	蘭雅國小北市 1208782
113/12/02	12:26:07	轉支	46,555.00	0.00	0.00	
113/12/11	14:08:35	匯入款	0.00	102,910.00	102,910.00	蘭雅國小北市 1263588
113/12/13	09:43:40	轉支	102,910.00	0.00	0.00	05629
113/12/25	11:09:12	匯入款	0.00	1,653.00	1,653.00	蘭雅國小北市 1338340
113/12/25	11:09:16	匯入款	0.00	2,679.00	4,332.00	蘭雅國小北市 1338327
113/12/26	10:14:36	轉支	2,679.00	0.00	1,653.00	
113/12/26	10:21:31	轉支	1,653.00	0.00	0.00	

會計室 蔣健德

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562913	中文名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05629	機關名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學
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	09:42:12	匯入款	0.00	57,955.00	57,955.00	蘭雅國小北市 1208787
113/12/02	09:42:13	匯入款	0.00	111,356.00	169,311.00	蘭雅國小北市 1208792
113/12/03	09:25:54	存現	0.00	9,985.00	179,296.00	05629
113/12/03	09:28:16	轉支	179,296.00	0.00	0.00	05629

會計室 蔣健德 主

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981305629015

機關代號：05629

機關名稱：臺北市士林區蘭雅國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市士林區蘭雅國小退撫基金繳費專戶

期間：113年12月份

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	09:47:21	1(轉收)		197,735	197,735	
113/12/02	09:47:24	1(轉收)		367,213	564,948	
113/12/03	09:02:31	1(轉收)		10,857	575,805	
113/12/03	09:04:16	2(轉支)	575,805		0	

會計室蔣健德

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： 5261

機關名稱： 台北市士林區蘭雅國民小學保管品專戶(131)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B113119002	保管品	保證書	169,000	1131119	
總計					
有價證券：0			總金額：	0	元
保管品：1			總金額：	169,000	元

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 169,000 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

臺北市士林區蘭雅國民小學 保管品 月報表

中華民國 113 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

學校 帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額					保管處	備考	
					幣名	百	十	萬	千			百
5261	臺北市士林區 蘭雅國民小學 保管品	保固保證金 連帶保證書 (兆豐銀行新 都分公司)	張	1	NT	0	1	6	9	0	0	保管品編號: B1131119002 存入日期: 1131119 到期日期: 1151202 (113水管汰換工程保固金)
	以下空白											

出納

總務主任

會計主任

校長

出納
陳富誼
組長

總務處主任
鍾文宏
主任

會計主任
蔣健德
主任

校長
藍惠美
校長

臺北市士林區蘭雅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 / 1

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
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	27,884	1
	價值	3,647,876	0	0		3,619,992
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	1,047	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	73,603	0	0		72,556
三、機械及設備	數量	787	16	0	141,418	803
	價值	3,118,113	426,693	0		3,403,388
四、交通及運輸設備	數量	43	0	0	8,938	43
	價值	383,958	0	0		375,020
五、什項設備	數量	316	91	0	103,002	407
	價值	4,388,712	93,750	0		4,379,460
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,612,262	520,443	0	282,289	11,850,416
總計	總值	11,612,262	520,443	0	282,289	11,850,416

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：113/12/31 07:42

製表人：樊光華

幹事樊光華

臺北市士林區蘭雅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 / 1

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	12,565.00	0.00	0.00	0	12,565.00
	價值	3,957,975,000	0	0		3,957,975,000
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	39,941	0	0		39,941
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	106,721	2
	數量	2	0	0		2
	面積	19,684.03	0.00	0.00		19,684.03
	價值	29,766,389	0	0		29,659,668
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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	3,987,781,330	0	0	106,721	3,987,674,609
總計	總值	3,987,781,330	0	0	106,721	3,987,674,609

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：113/12/31 07:41

製表人：樊光華

幹事樊光華

臺北市士林區蘭雅國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

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	1	0	0		1
	面積	400.00	0.00	0.00	0	400.00
	價值	32,600,000	0	0		32,600,000
土地改良物	數量	0	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	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	32,600,000	0	0	0	32,600,000
總計	總值	32,600,000	0	0	0	32,600,000

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：113/12/31 07:39

製表人： 樊光華

幹事樊光華

蘭雅國小

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			12	58,041	1	19,000	0	0	2,255	248,953	13	74,786
應用系統 小計			2	21,136	0	0	0	0	594	73,458	2	20,542
6002010000-0001	校園傷病服務系統(中小學版) Hi Care	套	1	580	0	0	0	0	0	57,420	1	580
6002010000-0002	ITBC多媒體互動廣播系統	套	1	20,556	0	0	0	0	594	16,038	1	19,962
套裝軟體 小計			6	4,475	0	0	0	0	713	99,937	6	3,762
6002020000-0001	影像管理系統軟體	套	3	604	0	0	0	0	0	59,825	3	604
6002020000-0002	PDF5 文電通60台授權	套	1	431	0	0	0	0	268	16,107	1	163
6002020000-0003	毛筆字型大全(全校授權)	套	1	278	0	0	0	0	173	10,395	1	105
6002020000-0004	影音及虛擬機軟體包(內含vmware 16 workstation Pro、Goldwave、威力導演 19旗艦版)	套	1	3,162	0	0	0	0	272	13,610	1	2,890
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	27,000	1	19,000	0	0	750	32,790	3	45,250
6002030000-0001	ESET NOD32 電腦防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	JamfPro iOS 四年授權(30U)	套	1	27,000	0	0	0	0	750	9,750	1	26,250
6002030000-0003	EDU-NC JamfPro iOS 四年授權15U(Jamf)	套	0	0	1	19,000			0	0	1	19,000
其他軟體 小計			2	5,430	0	0	0	0	198	42,768	2	5,232
6002990000-0001	微電腦小車控制系統(含Microbit開發版32片MakeCode小車編程課程16套)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002990000-0002	低年級資訊教材軟體(校園文化事業有限公司)	套	1	5,070	0	0	0	0	198	7,128	1	4,872

製表

幹事 樊光華

覆核

總務處主任 鍾文宏

主辦會計

會計室主任 蔣健德

機關長官

校長 藍惠美

主辦會計人員：



機關長官：

