

40501530

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

臺北市萬華區福星國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區福星國民小學編

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 5	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 18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 25	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 至 26	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	189,588,969	176,024,788	13,564,181	7.71
基金用途	185,927,729	179,123,412	6,804,317	3.80
賸餘(短絀)	3,661,240	3,098,624	6,759,864	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,206,413	7,545,173	3,661,240	48.52
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,209,636	- 4,106,003	2,896,367	--

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萬華區福星國民小學

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181,154,000元，決算數185,927,729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)學前國民教育計畫：

本年度預算編列312,000元，決算數2,778,252元。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等各項教學設備，藉由辦理幼兒節慶主題教學活動、體育表演會等各項教育活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,158,000元，決算數2,972,544元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列11,861,000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12,995,582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。

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189,588,969元，較預算數179,377,000元，增加10,211,969元，計增5.69%。
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73,363元，較預算數0元，增加73,363元。

主要係因：

(1)校外教學遊覽車租用勞務採購案違約金39,000元。(2)營養午餐異物罰款10,000元。

(3)學生作業簿採購案逾期違約金925元。(4)校園保全勞務採購違約金2,000元。

(5)校園環境改善工程採購案違約金21,438元。

2.服務收入：決算數252,632元，較預算數1,054,000元，減少801,368元，計減76.03%。

主要係因：

泳訓班報名費收入較預計減少。

3.財產處分收入：決算數241,567元，較預算數20,000元，增加221,567元，計增1,107.84%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星國民小學

總 說 明

中華民國113年度

4.其他財產收入：決算數1,062,522元，較預算數1,044,000元，增加18,522元，計增1.77%。

5.公庫撥款收入：決算數178,203,780元，較預算數174,019,000元，增加4,184,780元，計增2.40%。

主要係因：

(1)教育局補助用人費用不敷數2,382,000元。(2)統籌款補助普通教室環境改善工程1,802,780元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,187,542元，較預算數0元，增加6,187,542元。

主要係因：

教育部補助：(1)原住民族語開課經費17,099元。(2)幼兒園辦理融合教育多元輔導試辦經費35,210元。

(3)學習扶助計畫攜手班經費667,903元。(4)幼兒園代辦費2,088,962元。(5)新住民語開課費76,705元。

(6)新住民子女教育經費18,210元。(7)學校用書經費18,629元。(8)無力繳交代收代辦費10,490元。

(9)體育班績效優良學生學習輔導措施96,000元。(10)學生游泳課程暨師資暨守望員培訓經費76,843元。

(11)商借本市代理代課教師經費816,807元。(12)校園拒毒萌芽推廣實施計畫18,500元。

(13)課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費1,494,082元。(14)期培訓及認證實施計畫7,903元。

(15)防制學校藥物濫用校園宣導實施計畫4,032元。(16)兼任輔導員及秘書減課鐘點費14,112元。

(17)前瞻雙語政策口說英語展能樂學計畫30,000元。(18)教學支援工作人員交通費11,000元。

(19)藝文場館體驗補助計畫19,000元。(20)教育部友善提供多元生理用品9,098元。

(21)推動中小學數位學習精進方案191,680元。(22)幼兒園辦理課後留園服務經費465,277元。

7.學雜費收入：決算數1974,000元，較預算數2,740,090元，減少765,910元，計減27.95%。

主要係因：

學雜費收入較預計減少。

8.雜項收入：決算數1,593,473元，較預算數500,000元，增加1,093,473元，計增218.69%。

主要係因：

勞工退休準備金結清繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數185,927,729元，較預算數181,154,000元，增加4,773,729元，計增2.64%。

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167,181,351元，較預算數166,823,000元，增加358,351元，計增0.21%。

2.學前教育計畫：決算數2,778,252元，較預算數312,000元，增加2,466,252元，計增790.47%。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數2,972,544元，較預算數2,158,000元，增加814,544元，計增37.75%。

主要係因：

教育局補助事務工友業務外包費經費併決算辦理。

4.建築及設備計畫：決算數12,995,582元，較預算數11,861,000元，增加1,134,582元，計增9.57%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,661,240元，較預算短絀數1,777,000元，反絀為餘，計相差5,438,240元。

主要係因：

勞工退休準備金結清繳庫及各項業務計畫依實際狀況核實支付節餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星國民小學

總 說 明

中華民國113年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,522,443元。
投資活動之淨現金流出5,082,568元。
籌資活動之淨現金流出649,511元。
本年度現金及約當現金之淨減1,209,636元。
期初現金及約當現金18,161,023元。
期末現金及約當現金16,951,387元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為42,481,405元，包括：

流動資產16,952,225元，較上年度18,400,537元，減少1,448,312元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致使公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金3,790,304元，較上年度4,065,859元，減少275,555元，主要係因勞工退休準備金結清。

固定資產18,824,046元，較上年度20,007,199元，減少1,183,153元，主要係因各項財產提列折舊。

無形資產11,577元，較上年度23,340元，減少11,763元，主要係因電腦軟體提列攤銷。

其他資產2,903,253元，較上年度288,109元，增加2,615,144元，主要係因暫付及待結轉帳項較上年度增加所致。

決算日負債總額為12,439,369元，包括：

流動負債9,389,862元，較上年度10,814,107元，減少1,424,245元，主要係因依規定支付各項應付代收款。

其他負債3,049,507元，較上年度4,395,225元，減少1,345,718元，主要係因勞工退休準備金結清及暫收及待結轉帳項較上年度減少所致。

決算日淨資產為30,042,036元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,050,204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—臺北市萬華區福星國民小學
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	179,377,000	100.00	189,588,969	100.00	10,211,969	5.69	176,024,788	100.00
41 徵收及依法分配收入			73,363	0.04	73,363	0.00	81,969	0.05
415 違規罰款收入			73,363	0.04	73,363		81,969	0.05
43 勞務收入	1,054,000	0.59	252,632	0.13	-801,368	-76.03	330,930	0.19
431 服務收入	1,054,000	0.59	252,632	0.13	-801,368	-76.03	330,930	0.19
45 財產收入	1,064,000	0.59	1,304,089	0.69	240,089	22.56	1,069,344	0.61
451 財產處分收入	20,000	0.01	241,567	0.13	221,567	1,107.84	31,374	0.02
45Y 其他財產收入	1,044,000	0.58	1,062,522	0.56	18,522	1.77	1,037,970	0.59
46 政府撥入收入	174,019,000	97.01	184,391,322	97.26	10,372,322	5.96	170,958,328	97.12
462 公庫撥款收入	174,019,000	97.01	178,203,780	93.99	4,184,780	2.40	166,367,838	94.51
46Y 政府其他撥入收入			6,187,542	3.26	6,187,542		4,590,490	2.61
4S 教學收入	2,740,000	1.53	1,974,090	1.04	-765,910	-27.95	2,784,736	1.58
4S1 學雜費收入	2,740,000	1.53	1,974,090	1.04	-765,910	-27.95	2,784,736	1.58
4Y 其他收入	500,000	0.28	1,593,473	0.84	1,093,473	218.69	799,481	0.45
4YY 雜項收入	500,000	0.28	1,593,473	0.84	1,093,473	218.69	799,481	0.45
5 基金用途	181,154,000	100.99	185,927,729	98.07	4,773,729	2.64	179,123,412	101.76
53 國民教育計畫	166,823,000	93.00	167,181,351	88.18	358,351	0.21	162,392,280	92.26
54 學前教育計畫	312,000	0.17	2,778,252	1.47	2,466,252	790.47	2,702,273	1.54
5L 一般行政管理計畫	2,158,000	1.20	2,972,544	1.57	814,544	37.75	2,457,447	1.40
5M 建築及設備計畫	11,861,000	6.61	12,995,582	6.85	1,134,582	9.57	11,571,412	6.57
購建固定資產	11,842,000	6.60	12,995,582	6.85	1,153,582	9.74	11,571,412	6.57
其他	19,000	0.01			-19,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,777,000		3,661,240		5,438,240	-306.03	-3,098,624	
期初基金餘額	7,948,000		7,545,173		-402,827	-5.07	10,643,797	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,171,000		11,206,413		5,035,413	81.60	7,545,173	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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		17,050,204
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	73,363
451 財產處分收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	221,567
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	18,522
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	4,184,780
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	6,187,542
4YY 雜項收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	1,093,473
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	358,351
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,466,252
5L 一般行政管理計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	814,544
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	1,631,810

備註：

地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	179,377,000	189,588,969	10,211,969	5.69	
41 徵收及依法分配收入		73,363	73,363	0.00	
415 違規罰款收入		73,363	73,363	0.00	主要係校園整修工程違約金等收入所致。
43 勞務收入	1,054,000	252,632	-801,368	-76.03	
431 服務收入	1,054,000	252,632	-801,368	-76.03	主要係暑期泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	1,064,000	1,304,089	240,089	22.56	
451 財產處分收入	20,000	241,567	221,567	1,107.84	主要係報廢財產處分收入較預計收入增加所致。
45Y 其他財產收入	1,044,000	1,062,522	18,522	1.77	
46 政府撥入收入	174,019,000	184,391,322	10,372,322	5.96	
462 公庫撥款收入	174,019,000	178,203,780	4,184,780	2.40	主要係教育局補助普通教室環境改善工程及用人費用不敷數等經費收入所致。
46Y 政府其他撥入收入		6,187,542	6,187,542	0.00	主要係教育部補助幼兒園代辦費及學習扶助計畫攜手班等經費收入所致。
4S 教學收入	2,740,000	1,974,090	-765,910	-27.95	
4S1 學雜費收入	2,740,000	1,974,090	-765,910	-27.95	主要係學雜費收入較預計收入減少所致。
4Y 其他收入	500,000	1,593,473	1,093,473	218.69	
4YY 雜項收入	500,000	1,593,473	1,093,473	218.69	主要係勞工退休準備金結清繳庫及外籍英語教師經費補助收入所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	181,154,000	185,927,729	4,773,729	2.64	
53 國民教育計畫	166,823,000	167,181,351	358,351	0.21	
1 用人費用	149,317,000	149,152,642	-164,358	-0.11	
11 正式員額薪資	77,491,620	79,145,269	1,653,649	2.13	
113 職員薪金	75,238,740	77,648,849	2,410,109	3.20	
114 工員工資	1,124,880	835,580	-289,300	-25.72	
115 警餉	1,128,000	660,840	-467,160	-41.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,197,504	1,120,266	-77,238	-6.45	
124 兼職人員酬金	1,197,504	1,120,266	-77,238	-6.45	
13 加(夜)班費	2,285,467	2,031,323	-254,144	-11.12	
131 延長工時加班費	842,670	657,115	-185,555	-22.02	
134 未休假加班費	1,442,797	1,374,208	-68,589	-4.75	
15 獎金	22,491,088	18,825,618	-3,665,470	-16.30	
151 考績獎金	12,759,635	9,349,040	-3,410,595	-26.73	
152 年終獎金	9,731,453	9,476,578	-254,875	-2.62	
16 退休及卹償金	36,507,768	37,094,258	586,490	1.61	
161 職員退休及離職金	36,457,080	37,043,786	586,706	1.61	
162 工員退休及離職金	50,688	50,472	-216	-0.43	
18 福利費	9,343,553	10,935,908	1,592,355	17.04	
181 分擔員工保險費	6,742,908	7,838,499	1,095,591	16.25	
183 傷病醫藥費	419,280	120,000	-299,280	-71.38	
185 員工通勤交通費	685,752	654,101	-31,651	-4.62	
18Y 其他福利費	1,495,613	2,323,308	827,695	55.34	
2 服務費用	12,199,000	12,981,297	782,297	6.41	
21 水電費	1,908,939	1,637,361	-271,578	-14.23	
212 工作場所電費	1,215,164	1,176,778	-38,386	-3.16	
214 工作場所水費	442,723	319,489	-123,234	-27.84	
216 氣體費	251,052	141,094	-109,958	-43.80	
23 旅運費	334,390	457,907	123,517	36.94	
231 國內旅費	58,390	56,920	-1,470	-2.52	
235 貨物運費	90,000	90,325	325	0.36	
23Y 其他旅運費	186,000	310,662	124,662	67.02	
24 印刷裝訂與廣告費	282,375	178,500	-103,875	-36.79	
241 印刷及裝訂費	282,375	178,500	-103,875	-36.79	
25 修理保養及保固費	2,423,588	2,368,009	-55,579	-2.29	
252 一般房屋修護費	1,119,000	1,205,411	86,411	7.72	
255 機械及設備修護費	285,588	118,225	-167,363	-58.60	
257 雜項設備修護費	1,019,000	1,044,373	25,373	2.49	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
26 保險費	23,520		-23,520	-100.00	
26Y 其他保險費	23,520		-23,520	-100.00	
27 一般服務費	2,438,728	2,901,326	462,598	18.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	5,766	-1,146	-16.58	
279 外包費	1,017,312	1,014,262	-3,050	-0.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,138,504	1,608,298	469,794	41.26	
27F 體育活動費	276,000	273,000	-3,000	-1.09	
28 專業服務費	4,787,460	5,438,194	650,734	13.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,433,360	4,921,839	488,479	11.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	16,800	4,800	40.00	
289 試務甄選費	3,600		-3,600	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		210,680	210,680		
28Y 其他專業服務費	338,500	288,875	-49,625	-14.66	
3 材料及用品費	3,565,000	3,322,168	-242,832	-6.81	
31 使用材料費	535,900	567,707	31,807	5.94	
315 設備零件	535,900	567,707	31,807	5.94	
32 用品消耗	3,029,100	2,754,461	-274,639	-9.07	
321 辦公(事務)用品	512,000	533,068	21,068	4.11	
326 食品	29,500	29,988	488	1.65	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,663	-2,337	-11.69	
32Y 其他用品消耗	2,467,600	2,173,742	-293,858	-11.91	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	48,776	28,776	143.88	
43 機器租金		23,976	23,976		
432 機械及設備租金		23,976	23,976		
45 雜項設備租金	20,000	24,800	4,800	24.00	
451 雜項設備租金	20,000	24,800	4,800	24.00	
6 稅捐及規費(強制費)		36,300	36,300		
66 規費		36,300	36,300		
661 行政規費與強制費		36,300	36,300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342,000	1,247,157	-94,843	-7.07	
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	1,332,000	1,237,157	-94,843	-7.12	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	184,000	175,190	-8,810	-4.79	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,148,000	1,061,967	-86,033	-7.49	
9 其他	380,000	393,011	13,011	3.42	
91 其他支出	380,000	393,011	13,011	3.42	
91Y 其他	380,000	393,011	13,011	3.42	
54 學前教育計畫	312,000	2,778,252	2,466,252	790.47	決算數較預算數增加2,466,252元，主要係因教育部補助幼兒代辦費辦理併決算。
2 服務費用	56,000	547,756	491,756	878.14	
21 水電費	5,060		-5,060	-100.00	
214 工作場所水費	5,060		-5,060	-100.00	
27 一般服務費	1,440	2,148	708	49.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,148	708	49.17	
28 專業服務費	49,500	545,608	496,108	1,002.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		498,608	498,608		
28Y 其他專業服務費	49,500	47,000	-2,500	-5.05	
3 材料及用品費	134,000	112,128	-21,872	-16.32	
31 使用材料費	96,500	89,866	-6,634	-6.87	
315 設備零件	96,500	89,866	-6,634	-6.87	
32 用品消耗	37,500	22,262	-15,238	-40.63	
321 辦公（事務）用品		1,879	1,879		
32Y 其他用品消耗	37,500	20,383	-17,117	-45.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	2,106,548	2,080,548	8,002.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	2,106,548	2,080,548	8,002.11	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	2,106,548	2,080,548	8,002.11	
9 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91 其他支出	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91Y 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
5L 一般行政管理計畫	2,158,000	2,972,544	814,544	37.75	決算數較預算數增加814,544元，主要係因教育局補助事務工友業務外包費辦理併決算。
1 用人費用	233,000	45,581	-187,419	-80.44	
13 加（夜）班費	233,000	45,581	-187,419	-80.44	
131 延長工時加班費	233,000	45,581	-187,419	-80.44	
2 服務費用	1,583,000	2,694,009	1,111,009	70.18	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	%	
22 郵電費	60,000	58,702	-1,298	-2.16	
222 電話費	60,000	58,702	-1,298	-2.16	
23 旅運費	15,000	5,360	-9,640	-64.27	
231 國內旅費	15,000	4,860	-10,140	-67.60	
235 貨物運費		500	500		
24 印刷裝訂與廣告費		70,680	70,680		
241 印刷及裝訂費		70,680	70,680		
27 一般服務費	856,000	1,301,286	445,286	52.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,286	9,286		
279 外包費	856,000	1,292,000	436,000	50.93	
28 專業服務費	580,000	1,185,981	605,981	104.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		52,821	52,821		
28Y 其他專業服務費	580,000	1,133,160	553,160	95.37	
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	339,000	229,454	-109,546	-32.31	
32 用品消耗	339,000	229,454	-109,546	-32.31	
321 辦公(事務)用品	328,500	224,204	-104,296	-31.75	
325 服裝	10,500	5,250	-5,250	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,500	500	16.67	
71 會費	3,000	3,500	500	16.67	
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67	
5M 建築及設備計畫	11,861,000	12,995,582	1,134,582	9.57	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加1,134,582元，主要係因教育局統籌款補助普通教室環境改善工程所致。
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	11,861,000	12,995,582	1,134,582	9.57	
51 購建固定資產	2,525,000	2,046,772	-478,228	-18.94	
514 購置機械及設備	778,000	710,500	-67,500	-8.68	
516 購置雜項設備	1,747,000	1,336,272	-410,728	-23.51	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	%	
52 購置無形資產	19,000		-19,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	19,000		-19,000	-100.00	
54 遞延支出	9,317,000	10,948,810	1,631,810	17.51	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,317,000	10,948,810	1,631,810	17.51	

地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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)英語外籍教師1人，預算數720,000元；決算數1,192,436元。
- (2)常年泳訓班救生員按節計算，預算數80,000元；決算數34,965元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,776元；決算數0元。
- (4)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數227,808元；決算數314,834元。
- (5)學生音樂比賽整理人員鐘點費按時計算，預算數73,920元；決算數66,063元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員勞務委外2人，預算數1,017,312元；決算數1,014,262元。
- (2)職工業務外包費用2人，預算數456,000元；決算數912,000元。
- (3)消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元；決算數380,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數170,164元；決算數45,303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	87,930,274	-67,899,735	2,544,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,654,149	-3,293,178	
房屋及建築			
機械及設備	43,216,416	-34,050,426	778,000
交通及運輸設備	4,068,248	-2,952,564	
雜項設備	35,968,121	-27,603,567	1,747,000
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	23,340		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778,000元，係法定預算數778,000元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數計1,747,000元，係法定預算數1,747,000元。
- 3.電腦軟體：
增加數可用預算數19,000元，係法定預算數19,000元。
減少數可用預算數計13,200元，係法定預算數13,200元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,977,254元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等設備計710,500元。(2)撥入：教育局撥入個人電腦計2,176,754元。(3)受贈：應付代收課後照顧服務行政費購置紫外線消毒燈等設備計90,000元。減少數計104,420元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢空氣門等設備計104,420元。

北市萬華區福星國民小學

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		
5,495,265	13,200	987,219	-5,702,962	18,835,623
			-335,580	1,025,391
2,977,254		104,420	-4,237,667	7,801,157
			-241,979	873,705
2,518,011		871,036	-887,736	9,123,793
	13,200	11,763		11,577

註 2.雜項設備：增加數計2,518,011元，變動原因為：(1)增置：購置直立式鋼琴等設備計1,336,272元。

(2)撥入：CB3M50教育局補助購置冷氣機共13台計492,420元。(3)受贈:應付代收款營養午餐設備維護購置三層不鏽鋼層架等設備計100,775元。(4)其他：圖書館典藏圖書補列財產588,544元。減少數計871,036元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廚櫃等計871,036元。

3.電腦軟體：減少數計11,763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11,763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—臺北市萬華區福星國民小學
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		778,000			778,000	710,500	-67,500	
機械及設備		778,000			778,000	710,500	-67,500	
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		1,747,000			1,747,000	1,336,272	-410,728	
雜項設備		1,747,000			1,747,000	1,336,272	-410,728	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,525,000			2,525,000	2,046,772	-478,228	

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—臺北市萬華區福星國民小學

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	92	86	-6	
職員	87	83	-4	
駐衛警	2	1	-1	
技工	2	2	0	
工友	1	0	-1	
合計	92	86	-6	

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)英語外籍教師1人。
- (2)常年泳訓班救生員鐘點費按節計算。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (4)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (5)學生音樂比賽整理人員鐘點費按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員勞務委外費用2人。
- (2)職工業務外包費用2人。
- (3)消化超額職工業務外包費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	77,491,620		2,285,467		22,491,088	36,507,768		9,343,553		148,119,496	1,197,504	149,317,000
正式人員	77,491,620		2,285,467		22,491,088	8,434,368		9,319,553		120,022,096		120,022,096
聘僱人員												
兼任人員											1,197,504	1,197,504
其他人員						28,073,400		24,000		28,097,400		28,097,400
一般行政管理計畫			233,000							233,000		233,000
正式人員			233,000							233,000		233,000
合 計	77,491,620		2,518,467		22,491,088	36,507,768		9,343,553		148,352,496	1,197,504	149,550,000

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92人，計12,759,635元，執行結果決算74人，計9,349,040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92人，計9,731,453元，執行結果決算95人，計9,476,578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)英語外籍教師1人，預算數720,000元，決算數1,192,436元。
- (2)常年泳訓班救生員鐘點費按節計算，預算數80,000元，決算數34,965元。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數227,808元，決算數314,834元。
- (4)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,776元，決算數0元。
- (5)學生音樂比賽整理人員鐘點費按時計算，預算數73,920元，決算數66,063元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員勞務委外費用2人，預算數1,017,312元，決算數1,014,262元。
- (2)職工業務外包費用2人，預算數456,000元，決算數912,000元。
- (3)消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元，決算數380,000元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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
79,145,269		2,031,323		18,825,618	37,094,258		10,935,908		148,032,376	1,120,266	149,152,642
79,145,269		1,976,198		18,672,780	8,401,373		10,708,001		118,903,621		118,903,621
		55,125		105,058			118,183		278,366		278,366
				47,780			91,724		139,504	1,120,266	1,259,770
					28,692,885		18,000		28,710,885		28,710,885
		45,581							45,581		45,581
		45,581							45,581		45,581
79,145,269		2,076,904		18,825,618	37,094,258		10,935,908		148,077,957	1,120,266	149,198,223

地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學
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			167,135,000		169,959,603		2,824,603	1.69	
國民教育計畫			166,823,000		167,181,351		358,351	0.21	
學前教育計畫			312,000		2,778,252		2,466,252	790.47	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加2,466,252元，主 要係因：教育部補 助幼兒代辦費辦理 併決算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	149,550,000	149,198,223	-351,777	-0.24
11 正式員額薪資	77,491,620	79,145,269	1,653,649	2.13
113 職員薪金	75,238,740	77,648,849	2,410,109	3.20
114 工員工資	1,124,880	835,580	-289,300	-25.72
115 警餉	1,128,000	660,840	-467,160	-41.41
12 聘僱及兼職人員薪資	1,197,504	1,120,266	-77,238	-6.45
124 兼職人員酬金	1,197,504	1,120,266	-77,238	-6.45
13 加(夜)班費	2,518,467	2,076,904	-441,563	-17.53
131 延長工時加班費	1,075,670	702,696	-372,974	-34.67
134 未休假加班費	1,442,797	1,374,208	-68,589	-4.75
15 獎金	22,491,088	18,825,618	-3,665,470	-16.30
151 考績獎金	12,759,635	9,349,040	-3,410,595	-26.73
152 年終獎金	9,731,453	9,476,578	-254,875	-2.62
16 退休及卹償金	36,507,768	37,094,258	586,490	1.61
161 職員退休及離職金	36,457,080	37,043,786	586,706	1.61
162 工員退休及離職金	50,688	50,472	-216	-0.43
18 福利費	9,343,553	10,935,908	1,592,355	17.04
181 分擔員工保險費	6,742,908	7,838,499	1,095,591	16.25
183 傷病醫藥費	419,280	120,000	-299,280	-71.38
185 員工通勤交通費	685,752	654,101	-31,651	-4.62
18Y 其他福利費	1,495,613	2,323,308	827,695	55.34
2 服務費用	13,838,000	16,223,062	2,385,062	17.24
21 水電費	1,913,999	1,637,361	-276,638	-14.45
212 工作場所電費	1,215,164	1,176,778	-38,386	-3.16
214 工作場所水費	447,783	319,489	-128,294	-28.65
216 氣體費	251,052	141,094	-109,958	-43.80
22 郵電費	60,000	58,702	-1,298	-2.16
222 電話費	60,000	58,702	-1,298	-2.16
23 旅運費	349,390	463,267	113,877	32.59
231 國內旅費	73,390	61,780	-11,610	-15.82
235 貨物運費	90,000	90,825	825	0.92
23Y 其他旅運費	186,000	310,662	124,662	67.02
24 印刷裝訂與廣告費	282,375	249,180	-33,195	-11.76
241 印刷及裝訂費	282,375	249,180	-33,195	-11.76
25 修理保養及保固費	2,423,588	2,368,009	-55,579	-2.29
252 一般房屋修護費	1,119,000	1,205,411	86,411	7.72
255 機械及設備修護費	285,588	118,225	-167,363	-58.60
257 雜項設備修護費	1,019,000	1,044,373	25,373	2.49
26 保險費	23,520	0	-23,520	-100.00
26Y 其他保險費	23,520	0	-23,520	-100.00
27 一般服務費	3,296,168	4,204,760	908,592	27.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	17,200	8,848	105.94
279 外包費	1,873,312	2,306,262	432,950	23.11

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	%
27D 計時與計件人員酬金	1,138,504	1,608,298	469,794	41.26
27F 體育活動費	276,000	273,000	-3,000	-1.09
28 專業服務費	5,416,960	7,169,783	1,752,823	32.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,433,360	5,473,268	1,039,908	23.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	16,800	4,800	40.00
289 試務甄選費	3,600	0	-3,600	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	210,680	210,680	0.00
28Y 其他專業服務費	968,000	1,469,035	501,035	51.76
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	4,038,000	3,663,750	-374,250	-9.27
31 使用材料費	632,400	657,573	25,173	3.98
315 設備零件	632,400	657,573	25,173	3.98
32 用品消耗	3,405,600	3,006,177	-399,423	-11.73
321 辦公(事務)用品	840,500	759,151	-81,349	-9.68
325 服裝	10,500	5,250	-5,250	-50.00
326 食品	29,500	29,988	488	1.65
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,663	-2,337	-11.69
32Y 其他用品消耗	2,505,100	2,194,125	-310,975	-12.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	48,776	28,776	143.88
43 機器租金	0	23,976	23,976	0.00
432 機械及設備租金	0	23,976	23,976	0.00
45 雜項設備租金	20,000	24,800	4,800	24.00
451 雜項設備租金	20,000	24,800	4,800	24.00
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	11,861,000	12,995,582	1,134,582	9.57
51 購建固定資產	2,525,000	2,046,772	-478,228	-18.94
514 購置機械及設備	778,000	710,500	-67,500	-8.68
516 購置雜項設備	1,747,000	1,336,272	-410,728	-23.51
52 購置無形資產	19,000	0	-19,000	-100.00
521 購置電腦軟體	19,000	0	-19,000	-100.00
54 遞延支出	9,317,000	10,948,810	1,631,810	17.51
541 遞延修繕房屋建築支出	9,317,000	10,948,810	1,631,810	17.51
6 稅捐及規費(強制費)	0	36,300	36,300	0.00
66 規費	0	36,300	36,300	0.00
661 行政規費與強制費	0	36,300	36,300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,371,000	3,357,205	1,986,205	144.87
71 會費	3,000	3,500	500	16.67
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,358,000	3,343,705	1,985,705	146.22

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	%
743 獎勵費用	184,000	175,190	-8,810	-4.79
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,174,000	3,168,515	1,994,515	169.89
9 其他	476,000	404,831	-71,169	-14.95
91 其他支出	476,000	404,831	-71,169	-14.95
91Y 其他	476,000	404,831	-71,169	-14.95
合 計	181,154,000	185,927,729	4,773,729	2.64

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	6,276,616	7,735,667	1,459,051	23.25	
185 員工通勤交通費	685,752	654,101	-31,651	-4.62	
27D 計時與計件人員酬金	1,138,504	1,608,298	469,794	41.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,433,360	5,473,268	1,039,908	23.46	
521 購置電腦軟體	19,000		-19,000	-100.00	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	42,481,405	100.00	42,785,044	100.00	-303,639	-0.71
流動資產	16,952,225	39.91	18,400,537	43.01	-1,448,312	-7.87
現金	16,951,387	39.90	18,161,023	42.45	-1,209,636	-6.66
銀行存款	16,951,387	39.90	18,161,023	42.45	-1,209,636	-6.66
銀行存款-公庫存款	9,633,052	22.68	6,713,226	15.69	2,919,826	43.49
銀行存款-保管款	7,149,865	16.83	11,243,936	26.28	-4,094,071	-36.41
銀行存款-郵局	1	0.00	0	0.00	1	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	68,414	0.16	69,348	0.16	-934	-1.35
銀行存款-教育儲蓄戶	100,055	0.24	134,513	0.31	-34,458	-25.62
應收款項	838	0.00	239,514	0.56	-238,676	-99.65
其他應收款	838	0.00	239,514	0.56	-238,676	-99.65
長期貸墊款及準備金	3,790,304	8.92	4,065,859	9.50	-275,555	-6.78
準備金	3,790,304	8.92	4,065,859	9.50	-275,555	-6.78
退休及離職準備金	0	0.00	696,207	1.63	-696,207	-100.00
其他準備金	3,790,304	8.92	3,369,652	7.88	420,652	12.48
其他準備金-其他	3,790,304	8.92	3,369,652	7.88	420,652	12.48
固定資產	18,824,046	44.31	20,007,199	46.76	-1,183,153	-5.91
土地改良物	1,025,391	2.41	1,360,971	3.18	-335,580	-24.66
土地改良物	4,654,149	10.96	4,654,149	10.88	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,628,758	-8.54	-3,293,178	-7.70	-335,580	10.19
機械及設備	7,801,157	18.36	9,165,990	21.42	-1,364,833	-14.89
機械及設備	46,089,250	108.49	43,216,416	101.01	2,872,834	6.65
累計折舊-機械及設備	-38,288,093	-90.13	-34,050,426	-79.58	-4,237,667	12.45
交通及運輸設備	873,705	2.06	1,115,684	2.61	-241,979	-21.69
交通及運輸設備	4,068,248	9.58	4,068,248	9.51	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-3,194,543	-7.52	-2,952,564	-6.90	-241,979	8.20
雜項設備	9,123,793	21.48	8,364,554	19.55	759,239	9.08
雜項設備	37,615,096	88.54	35,968,121	84.07	1,646,975	4.58
累計折舊-雜項設備	-28,491,303	-67.07	-27,603,567	-64.52	-887,736	3.22
無形資產	11,577	0.03	23,340	0.05	-11,763	-50.40
無形資產	11,577	0.03	23,340	0.05	-11,763	-50.40
電腦軟體	11,577	0.03	23,340	0.05	-11,763	-50.40
其他資產	2,903,253	6.83	288,109	0.67	2,615,144	907.69

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4,203,306,671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。

40501530-28

北市萬華區福星國民小學
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	12,439,369	29.28	15,209,332	35.55	-2,769,963	-18.21
流動負債	9,389,862	22.10	10,814,107	25.28	-1,424,245	-13.17
應付款項	9,043,402	21.29	10,527,127	24.60	-1,483,725	-14.09
應付代收款	7,893,295	18.58	9,663,329	22.59	-1,770,034	-18.32
應付代收款	7,893,295	18.58	9,663,329	22.59	-1,770,034	-18.32
應付費用	1,150,107	2.71	863,798	2.02	286,309	33.15
應付費用	1,150,107	2.71	863,798	2.02	286,309	33.15
預收款項	346,460	0.82	286,980	0.67	59,480	20.73
預收收入	346,460	0.82	286,980	0.67	59,480	20.73
預收收入	346,460	0.82	286,980	0.67	59,480	20.73
其他負債	3,049,507	7.18	4,395,225	10.27	-1,345,718	-30.62
什項負債	3,049,507	7.18	4,395,225	10.27	-1,345,718	-30.62
存入保證金	2,328,293	5.48	2,072,577	4.84	255,716	12.34
存入保證金	2,328,293	5.48	2,072,577	4.84	255,716	12.34
應付退休及離職金	0	0.00	696,207	1.63	-696,207	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	696,207	1.63	-696,207	-100.00
暫收及待結轉帳項	721,214	1.70	1,626,441	3.80	-905,227	-55.66
暫收及待結轉帳項	721,214	1.70	1,626,441	3.80	-905,227	-55.66
淨資產	30,042,036	70.72	27,575,712	64.45	2,466,324	8.94
淨資產	30,042,036	70.72	27,575,712	64.45	2,466,324	8.94
淨資產	30,042,036	70.72	27,575,712	64.45	2,466,324	8.94
累積餘額	30,042,036	70.72	27,575,712	64.45	2,466,324	8.94
合 計	42,481,405	100.00	42,785,044	100.00	-303,639	-0.71

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	2,903,253	6.83	288,109	0.67	2,615,144	907.69
暫付及待結轉帳項	2,903,253	6.83	288,109	0.67	2,615,144	907.69
代管資產	4,078,664,244	601.06	4,203,306,671	824.24	-124,642,427	-2.97
代管資產-土地	3,779,138,760	895.98	3,812,289,100	910.33	-33,150,340	-0.87
代管資產-房屋建築及設備	59,169,269	139.28	61,112,141	142.84	-1,942,872	-3.18
代管資產-其他政府	240,356,215	565.79	329,905,430	771.08	-89,549,215	-27.14
應付代管資產	-4,078,664,244	601.06	-4,203,306,671	824.24	124,642,427	-2.97
合 計	42,481,405	100.00	42,785,044	100.00	-303,639	-0.71

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4,203,306,671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。

北市萬華區福星國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	42,481,405	100.00	42,785,044	100.00	-303,639	-0.71

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	189,779,744	100.00	180,844,334	100.00	8,935,410	4.94
徵收及依法分配收入	73,363	0.04	81,969	0.05	-8,606	-10.50
違規罰款收入	73,363	0.04	81,969	0.05	-8,606	-10.50
勞務收入	252,632	0.13	330,930	0.18	-78,298	-23.66
服務收入	252,632	0.13	330,930	0.18	-78,298	-23.66
財產收益	1,304,089	0.69	5,490,940	3.04	-4,186,851	-76.25
廢舊物品售價收入	241,567	0.13	31,374	0.02	210,193	669.96
財產交易利益	0	0.00	4,421,596	2.44	-4,421,596	-100.00
其他財產收入	1,062,522	0.56	1,037,970	0.57	24,552	2.37
政府撥入收入	184,391,322	97.16	170,958,328	94.53	13,432,994	7.86
公庫撥款收入	178,203,780	93.90	166,367,838	92.00	11,835,942	7.11
政府其他撥入收入	6,187,542	3.26	4,590,490	2.54	1,597,052	34.79
教學收入	1,974,090	1.04	2,784,736	1.54	-810,646	-29.11
學雜費收入	1,974,090	1.04	2,784,736	1.54	-810,646	-29.11
其他收入	1,784,248	0.94	1,197,431	0.66	586,817	49.01
受贈收入	190,775	0.10	397,950	0.22	-207,175	-52.06
雜項收入	1,593,473	0.84	799,481	0.44	793,992	99.31
支出	190,571,138	100.42	183,903,717	101.69	6,667,421	3.63
人事支出	149,198,223	78.62	147,262,231	81.43	1,935,992	1.31
人事支出	149,198,223	78.62	147,262,231	81.43	1,935,992	1.31
業務支出	23,319,093	12.29	19,612,395	10.84	3,706,698	18.90
業務支出	23,319,093	12.29	19,612,395	10.84	3,706,698	18.90
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	9,756	0.01	111,429	0.06	-101,673	-91.24
財產交易損失	9,756	0.01	111,429	0.06	-101,673	-91.24
折舊、折耗及攤銷	6,680,425	3.52	6,236,081	3.45	444,344	7.13
固定資產折舊	6,668,662	3.51	6,210,488	3.43	458,174	7.38
無形資產攤銷	11,763	0.01	25,593	0.01	-13,830	-54.04
其他支出	11,353,641	5.98	10,671,581	5.90	682,060	6.39
其他支出	11,353,641	5.98	10,671,581	5.90	682,060	6.39
本期賸餘(短絀)	-791,394	-0.42	-3,059,383	-0.02	2,267,989	0.34
期初淨資產	27,575,712	14.53	30,635,095	0.17	-3,059,383	-0.46
解繳公庫						
淨資產調整數	3,257,718		0		3,257,718	
期末淨資產	30,042,036	15.83	27,575,712	0.15	2,466,324	0.37

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—臺北市萬華區福星國民小學
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)	-791,394
8002 調整非現金項目	5,313,837
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,522,443
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	13,413
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	9,472,371
8207 增加長期貸墊款及準備金	-434,065
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,134,287
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,082,568
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,545,773
8404 減少短期債務及其他負債	-4,195,284
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-649,511
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,209,636
87 期初現金及約當現金	18,161,023
88 期末現金及約當現金	16,951,387

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數696,207元及代管資產減少數124,642,427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—臺北市萬華區福星國民小學

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	189,588,969	190,775	189,779,744	收入
徵收及依法分配收入	73,363		73,363	徵收及依法分配收入
勞務收入	252,632		252,632	勞務收入
財產收入	1,304,089		1,304,089	財產收益
政府撥入收入	184,391,322		184,391,322	政府撥入收入
教學收入	1,974,090		1,974,090	教學收入
其他收入	1,593,473	190,775	1,784,248	其他收入
基金用途	185,927,729	4,643,409	190,571,138	支出
用人費用	149,198,223		149,198,223	人事支出
服務費用	16,223,062	7,096,031	23,319,093	業務支出
材料及用品費	3,663,750	-3,663,750		
租金、償債、利息及相關手續費	48,776	-48,776		
稅捐及規費(強制費)	36,300	-36,300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,347,205	-3,347,205		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		9,756	9,756	財產損失
其他	404,831	6,680,425	6,680,425	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	10,948,810	10,948,810	11,353,641	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	2,046,772	-2,046,772		
本期賸餘(短絀)	3,661,240	-4,452,634	-791,394	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,545,173	20,030,539	27,575,712	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,257,718	3,257,718	淨資產調整數
期末基金餘額	11,206,413	18,835,623	30,042,036	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學
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 204 萬 6,772 元係購置財產，另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」1,622 萬 3,062 元與會計科目「業務支出」2,331 萬 9,093 元間之調整數 709 萬 6,031 元，係「材料及用品費」366 萬 3,750 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4 萬 8,776 元、「稅捐及規費(強制費)」3 萬 6,300 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)334 萬 7,205 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」19 萬 775 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」668 萬 425 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」9,756 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」40 萬 4,831 元與會計科目「其他支出」1,135 萬 3,641 元間之調整數 1,094 萬 8,810 元，係「遞延支出」1,094 萬 8,810 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」325 萬 7,718 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-15

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
9,633,052	13,423,356	-3,790,304	其他準備金3,790,304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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:19

支用機關名稱：福星國小

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	05530	2700							
			臺北市地方教育發展基金							
						(上期餘額)				
						1203	7239285800	226		
						1203	7239285900	2,315,000		
						1205	A00408	0232098600	140,399	
						1205	A00408	0232098601	14,016	
						1205	A00410	0232098900	232,670	
						1205	A00414	0232141400	197,048	
						1205	A00411	0232169900	220,440	
						1205	A00412	0232170100	1,058,511	
						1205		7239533700	113	
						1209	A00421	0232362900	172,905	
						1209	A00421	0232362901	5,000	
						1209	A00419	0232363100	95,380	
						1209	A00418	0232363200	129,692	
						1209	A00418	0232363201	390	
						1209	A00416	0232363400	269,153	

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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:19

支用機關名稱：福星國小

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
	1209		A00416		A00416	0232363401		43,890		
	1209		A00422		A00422	0232484800		103,539		
	1209					7239751400		113		
	1209					7239751500		30,000		
	1210		A00424		A00424	0232601700		288,461		
	1211		A00426		A00426	0232673700		62,867		
	1211		A00426		A00426	0232673701		5,802		
	1211		A00428		A00428	0232674100		24,238		
	1211		A00428		A00428	0232674101		944		
	1211		E00008		E00008	6010455800		-120,000		
	1213		A00430		A00430	0232963800		516,275		
	1213		A00430		A00430	0232963801		22,000		
	1213		A00430		A00430	0232963802		170,082		
	1216		A00431		A00431	0233196900		158,776		
	1216					7240401800		10,776		
	1218		A00433		A00433	0233422900		571		
	1218		A00433		A00433	0233422901		41,820		

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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:19

支用機關名稱：福星國小

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
				1218	A00433	0233422902			9,431	
				1218		7240711600		113		
				1218		7240711700		15,456		
				1219		7240856200		347,490		
				1220	A00437	0233702200			550,180	
				1223	A00435	0233876100			36,380	
				1223	A00438	0233882500			15,456	
				1223	A00438	0233882501			107,011	
				1223	A00440	0233884400			2,841	
				1224	A00442	0234148800			974,259	
				1224		7241304800		112,420		
				1225	A00443	0234390700			226,620	
				1225	A00445	0234502100			236,585	
				1225	E00009	6010534300			-400,000	
				1225		7241460300		57,200		
				1226		7241600200		103,520		
				1230		7241945300		1,631		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:10:19

支用機關名稱：福星國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1230					7241945400		4,098		
	1230					7241945500		9,849		
	1231					7242142400		123,260		
						*	10,082,878	188,823,994	185,483,516	13,423,356

[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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:55

支用機關名稱：福星國小

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	05530	1900	(上期餘額)			11,243,936	36,216,519	34,868,421	12,592,034
臺北市福星國民小學特種基金保管款										
				1203		7239285400		45,600		
				1203		7239285500		5,760		
				1203		7239285600		120		
				1203		7239285700		17,784		
				1205	A00409	0232098800			30,509	
				1205	A00409	0232098801			26,250	
				1205	A00413	0232141300			365,575	
				1205		7239533400		4,800		
				1205		7239533500		750		
				1205		7239533600		9,970		
				1206	A00415	0232304100			187,530	
				1206	A00415	0232304101			685,527	
				1206	A00415	0232304102			128,478	
				1206		7239639700		180		
				1209	A00420	0232363300			184,616	
				1209	A00420	0232363301			46,685	
				1209	A00417	0232365200			82,716	
				1209	A00417	0232365201			23,791	
				1209	A00423	0232485000			860,518	
				1209		7239750900		30		
				1209		7239751000		1,932		
				1209		7239751100		-30,000		
				1209		7239751200		4,819		
				1209		7239751300		4,200		
				1211	A00425	0232673600			199,904	
				1211	A00425	0232673601			291,763	
				1211	A00427	0232673900			300	

LUCOMB19/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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:55

支用機關名稱：福星國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00427	0232673901			71,624	
				1211		7240004400		22,500		
				1211		7240004500		180		
				1211		7240004600		1,008		
				1211		7240004700		300		
				1212	A00429	0232827500			126,640	
				1212	A00429	0232827501			803,328	
				1212		7240124600		15		
				1212		7240124700		2,100		
				1212		7240124800		444		
				1213		7240262300		278,529		
				1213		7240262400		347,490		
				1216	A00432	0233197300			325,300	
				1216		7240401500		7,500		
				1216		7240401600		93,500		
				1216		7240401700		22,824		
				1218	A00434	0233423100			1,070,604	
				1218		7240711300		945		
				1218		7240711400		58,686		
				1218		7240711500		91,250		
				1219		7240856000		-347,490		
				1219		7240856100		4,800		
				1220		7241002600		37,500		
				1223	A00436	0233876200			72,877	
				1223	A00439	0233882400			72,304	
				1223		7241158000		422		
				1224	A00441	0234147800			25,614	
				1224	A00441	0234147801			147,990	
				1224		7241304700		420		

UUCOMB19/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：05530

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:55

支用機關名稱：福星國小

頁次/總頁次：3/3

類別 年度 編列 基金別
機關 代號

收辦 憑單 收件
日期 編號 編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

1225	A00444	0234498200
1225	A00444	0234498201
1225		7241460200
1230		7241945200
1231		7242142200
1231		7242142300
1231		7242339000
1231		7242339100

*

11,243,936

36,921,142

41,015,213

7,149,865

82,202

234,147

1,631

-1,631

840

415

12,500

2,000

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05530

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

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	09:49:52	1(轉收)		633,037	654,709	
113/12/02	09:52:04	1(轉收)		340,238	994,947	
113/12/02	15:26:24	2(轉支)	984,423		10,524	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05530

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

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	09:49:52	1(轉收)		633,037	654,709	
113/12/02	09:52:04	1(轉收)		340,238	994,947	
113/12/02	15:26:24	2(轉支)	984,423		10,524	

會計室鄭麗蓉
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553012	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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	09:51:34	匯入款	0.00	13,808.00	213,762.00	福星國小北市1209966
113/12/02	09:51:35	匯入款	0.00	5,408.00	219,170.00	福星國小北市1209972
113/12/03	04:34:24	勞保費	178,481.00	0.00	40,689.00	10月040037430F
113/12/05	10:36:37	匯入款	0.00	1,008.00	41,697.00	福星國小北市1230277
113/12/05	10:36:41	匯入款	0.00	9,289.00	50,986.00	福星國小北市1230301
113/12/09	09:54:54	匯入款	0.00	324.00	51,310.00	福星國小北市1244861
113/12/09	09:54:57	匯入款	0.00	266.00	51,576.00	福星國小北市1244887
113/12/09	09:54:58	匯入款	0.00	1,326.00	52,902.00	福星國小北市1244895
113/12/11	10:26:58	匯入款	0.00	2,226.00	55,128.00	福星國小北市1260206
113/12/11	10:26:58	匯入款	0.00	286.00	55,414.00	福星國小北市1260211
113/12/12	10:31:15	匯入款	0.00	2,070.00	57,484.00	福星國小北市1268193
113/12/25	11:22:10	匯入款	0.00	9,253.00	66,737.00	福星國小北市1338660
113/12/25	15:12:04	匯入款	0.00	126,526.00	193,263.00	福星國小北市1343234
113/12/25	15:12:25	匯入款	0.00	127,182.00	320,445.00	福星國小北市1343558
113/12/27	10:32:42	存現	0.00	284.00	320,729.00	113年10·1
113/12/27	10:33:54	存現	0.00	445.00	321,174.00	113年底勞保帳
113/12/27	10:42:04	轉支	321,174.00	0.00	0.00	113年11·

會計室鄭麗蓉主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553011	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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	09:51:33	匯入款	0.00	168,086.00	969,236.00	福星國小北市1209964
113/12/02	09:51:34	匯入款	0.00	6,482.00	975,718.00	福星國小北市1209971
113/12/05	10:36:37	匯入款	0.00	1,727.00	977,445.00	福星國小北市1230276
113/12/09	09:54:55	匯入款	0.00	1,278.00	978,723.00	福星國小北市1244863
113/12/09	09:54:59	匯入款	0.00	426.00	979,149.00	福星國小北市1244897
113/12/11	10:26:58	匯入款	0.00	1,018.00	980,167.00	福星國小北市1260207
113/12/17	04:54:03	健保費	488,090.00	0.00	492,077.00	10月110055715
113/12/17	04:56:29	健保費	88,513.00	0.00	403,564.00	10月123576812
113/12/24	10:27:39	匯入款	0.00	32,310.00	435,874.00	福星國小北市1329871
113/12/24	10:48:07	匯入款	0.00	771,009.00	1,206,883.00	福星國小北市1329928
113/12/24	15:00:47	轉支	1,160,640.00	0.00	46,243.00	
113/12/25	14:38:49	轉支	14,064.00	0.00	32,179.00	
113/12/25	15:12:05	匯入款	0.00	1,156.00	33,335.00	福星國小北市1343236
113/12/25	15:12:26	匯入款	0.00	9,055.00	42,390.00	福星國小北市1343561

會計室鄭麗蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553013	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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	09:44:21	匯入款	0.00	175,212.00	193,913.00	福星國小北市 1209076
113/12/02	09:51:34	匯入款	0.00	93,240.00	287,153.00	福星國小北市 1209965
113/12/02	15:06:49	轉支	274,488.00	0.00	12,665.00	
113/12/05	10:36:38	匯入款	0.00	2,834.00	15,499.00	福星國小北市 1230282
113/12/25	14:37:42	存現	0.00	1.00	15,500.00	萬華區福星國小

會計室 鄭麗蓉 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553014	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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	09:51:34	匯入款	0.00	7,794.00	236,651.00	福星國小北市 1209968
113/12/02	09:51:35	匯入款	0.00	2,892.00	239,543.00	福星國小北市 1209973
113/12/03	04:35:12	勞退	94,861.00	0.00	144,682.00	09月040037430F
113/12/03	04:35:12	勞退	13,639.00	0.00	131,043.00	09月040037430F
113/12/04	15:14:22	轉支	109,667.00	0.00	21,376.00	
113/12/09	09:54:54	匯入款	0.00	1,261.00	22,637.00	福星國小北市 1244862
113/12/09	09:54:58	匯入款	0.00	1,914.00	24,551.00	福星國小北市 1244896
113/12/25	15:12:05	匯入款	0.00	87,010.00	111,561.00	福星國小北市 1343235
113/12/25	15:12:26	匯入款	0.00	100,345.00	211,906.00	福星國小北市 1343560
113/12/27	10:31:26	存現	0.00	3,171.00	215,077.00	1 1 3 年底勞退金
113/12/27	10:37:50	轉支	215,077.00	0.00	0.00	1 1 3 年 1 1 .

會計室鄭麗蓉
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553001	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	10:36:39	匯入款	0.00	3,864.00	372,385.00	福星國小北市1230289
113/12/05	10:36:41	匯入款	0.00	27,104.00	399,489.00	福星國小北市1230296
113/12/05	14:07:18	匯入款	0.00	25,897.00	425,386.00	福星國小北市1233059
113/12/05	14:07:19	匯入款	0.00	129.00	425,515.00	福星國小北市1233055
113/12/06	12:47:14	匯入款	0.00	382.00	425,897.00	福星國小北市1241756
113/12/09	15:37:01	匯入款	0.00	126,633.00	552,530.00	福星國小北市1250661
113/12/11	05:34:46	市水水費	25,897.00	0.00	526,633.00	4010010026
113/12/18	10:49:38	匯入款	0.00	4,431.00	531,064.00	福星國小北市1299571
113/12/18	10:49:40	匯入款	0.00	382.00	531,446.00	福星國小北市1299580
113/12/20	04:07:58	電費	126,633.00	0.00	404,813.00	00146270119
113/12/24	10:27:39	匯入款	0.00	30,903.00	435,716.00	福星國小北市1329872
113/12/25	04:42:09	電信費	4,431.00	0.00	431,285.00	131223144668
113/12/25	04:42:09	電信費	257.00	0.00	431,028.00	131223710777
113/12/25	04:42:09	電信費	125.00	0.00	430,903.00	131223893858
113/12/25	14:41:48	轉支	400,000.00	0.00	30,903.00	
113/12/26	03:47:23	瓦斯費	30,903.00	0.00	0.00	206109096

會計室鄭麗蓉
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00330131069413	中文名稱	台北市萬華區福星國民小學零用金存款
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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
113/12/11		匯入款		71,924.00	71,924.00	公庫處	福星國小北市1260
113/12/11		匯入款		25,182.00	97,106.00	公庫處	福星國小北市1260
113/12/11	09016159	領現	97,106.00		0.00	桂林分行	

會計室鄭麗蓉
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163341	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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		351.00	100,055.00	總行	

會計室主任 鄭麗蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553015	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
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	09:51:33	匯入款	0.00	64,418.00	64,418.00	福星國小北市 1209963
113/12/02	15:09:05	轉支	64,418.00	0.00	0.00	
113/12/05	10:36:37	匯入款	0.00	4,395.00	4,395.00	福星國小北市 1230279
113/12/09	09:36:10	轉支	4,395.00	0.00	0.00	
113/12/24	10:48:07	匯入款	0.00	10,162.00	10,162.00	福星國小北市 1329927
113/12/24	15:07:24	轉支	10,162.00	0.00	0.00	

會計室 鄭麗蓉 主 任



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	14836119		
查詢起始日期	113/12/01	查詢迄止日期	113/12/31

搜尋交易明細

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
113/12/21	02:01:25	353	00006353	000100	利息存款	+	1.00	0.00		
113/12/21	99:99:99		00000000	902000	當日結存		1.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

確認列印

會計室 鄭麗蓉 主任

福星國民小學

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		減少		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	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		9	12,158	0	0	0	0	0	0	0	0	581	116,213	9	11,577
	套裝軟體 小計		5	11,939	0	0	0	0	0	0	0	0	581	69,842	5	11,358
6002020000-0002	非常好色3D创客特別版	套	1	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,909	1	191
6002020000-0003	Finale Academic電腦製譜套裝軟體	套	1	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,731	1	169
6002020000-0004	FlipBuilder Flip PDF Professional教育單機版(輔導室電子書軟體)	套	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0005	威力導演18旗艦版(訊連科技)	套	1	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	165	8,910	1	1,090
6002020000-0006	金梅漂亮字體	套	1	10,224	0	0	0	0	0	0	0	0	416	15,392	1	9,808
	授權軟體(含雲端服務)小計		4	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,371	4	219
6002030000-0003	Windows Server2019 (16Core授權)	套	3	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,671	3	119
6002030000-0005	Adobe Acrobat Professional 2020	套	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	1	100

製表

教師 吳雅慧

覆核

教師 吳雅慧

主辦會計

會計室 鄭麗容

機關長官

董事長 黃耀農

說明：

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

臺北市萬華區福星國民小學國有財產增減結存表(地方政府使用)

資料期間：113/07/01~113/12/31

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	13	240,356,215	0	0	0	0	13	240,356,215	
		公頃	0.397283		0.000000		0.000000		0.397283		
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
	土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	
		公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	
	房屋建築及設備	公務用	棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
		宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
			平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他		個	0		0		0		0		
		棟	0		0		0		0		
公共用	辦公房屋	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
總值			13	240,356,215	0	0	0	0	13	240,356,215	

製表：
徐黃家瑜
聯絡電話：XXXXXX

覆核：
張怡婷
專任組長

主辦財產管理人員：
王曉音
組長

主辦會計人員：
鄭麗蓉
會計主任

機關首長：
黃耀農
臺北市萬華區福星國民小學

說明：
1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫數、數量，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

編號：UNREPUBLIC_00 製表時間：113/12/30 11:11

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額	
	筆數	價值				筆數	價值
一、土地	面積	16,575.17	0.00	0.00	0	7	16,575.17
	價值	3,812,289,100	0	33,150,340			3,779,138,760
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	4	4
	數量	4	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	24,188.86	0.00	0.00	1,942,872		24,188.86
	價值	61,112,141	0	0			59,169,269
	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
小計	總值	3,873,401,241	0	33,150,340	1,942,872	3,838,308,029	

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公共用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地					
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0
土地改良物					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
二、房屋建築及設備					
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
三、機械及設備					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
四、交通及運輸設備					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
五、什項設備					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
六、有價證券					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
七、權利					
		0	0	0	0
		0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	3	0	0	335,580	3
	價值	1,360,971	0	0	0	1,025,391
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	1,070	136	6	4,341,042	1,200
	價值	9,165,990	2,977,254	1,045	0	7,801,157
四、交通及運輸設備	數量	127	0	0	241,979	127
	價值	1,115,684	0	0	0	873,705
五、什項設備	數量	729	31	20	1,750,097	740
	價值	8,364,554	2,522,011	12,675	0	9,123,793
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	20,007,199	5,499,265	13,720	6,668,698	18,824,046

臺北市萬華區福星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：非公用

頁次： 4 / 4

財產類別	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	0	0	0	0	0
	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
三、機械及設備	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
五、什項設備	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
六、有價證券	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
七、權利	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0
總計	3,893,408,440	5,499,265	33,164,060	8,611,570	3,857,132,075

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP_00004

製表時間： 114/01/02 13:38

製表人： 黃家瑜

