

40501611

中華民國 113 年度

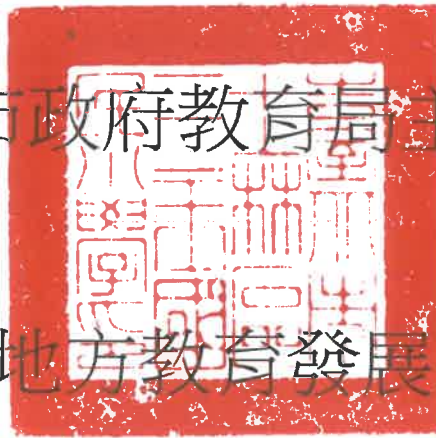
(113年1月1日至113年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市士林區三玉國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區三玉國民小學編

# 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 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 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	163,971,764	138,442,534	25,529,230	18.44
基金用途	163,488,047	134,519,294	28,968,753	21.54
賸餘(短絀)	483,717	3,923,240	- 3,439,523	- 87.67
餘絀情形：				
基金餘額	6,658,891	6,175,174	483,717	7.83
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,716,563	7,586,220	- 10,302,783	--

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

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區三玉國民小學

## 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125,241,000元，決算數129,353,151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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,949,000元，決算數1,563,068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5,728,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,130,000元），  
決算數32,571,828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三玉國民小學

## 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163,971,764元，較預算數132,618,000元，增加31,353,764元，計增23.64%。

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6,000元，較預算數4,000元，增加2,000元，計增50.00%。

主要係因：

112-2營養午餐異物廠商罰金收入較預計收入增加所致。

2.服務收入：決算數4,500元，較預算數6,000元，減少1,500元，計減25.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

3.財產處分收入：決算數14,277元，較預算數31,000元，減少16,723元，計減53.95%。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預計收入減少所致。

4.其他財產收入：決算數163,914元，較預算數65,000元，增加98,914元，計增152.18%。

主要係因：

汽機車停車費等收入較預計收入增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數161,490,120元，較預算數131,859,000元，增加29,631,120元，計增22.47%。

主要係因：

教育局補助0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)210,425元、公立國民中小學老舊廁所整修工程15,097,185元、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫11,449,510元、本局所屬學校用人費用不敷數2,844,000元、精進校園無障礙計畫配合款-平面30,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,283,286元，較預算數0元，增加2,283,286元。

主要係因：

教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費3,696元、112學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫60,400元、112學年度本土語文國中小教師及教學支援工作人員交通費24,000元、112學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元、112學年度國小原住民族語開課經費31,470元、113年度實施新住民子女教育經費14,090元、112學年度新住民語文開課經費27,216元、112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園970,994元、112學年度英語教育資源中心第2期款2,500元、112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,670元、112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費4,655元、112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費529,763元、112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)84,219元、112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元、113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費43,008元、113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費6,180元、數位內容及教學軟體160,198元、113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費18,480元、113學年度英語教育資源中心經費33,750元、教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫24,500元、113學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫30,000元、113年教育部友善提供多元生理用品推動

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區三玉國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

方案9,600元、113-1公立國小及國中學校用書經費6,863元、113學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫70,048元、113-1國中小新住民語文開課費32,256元、113學年度英語教學資源中心運作計畫49,250元、113—1國民中小學學生無力繳交代收代辦費4,480元。

7.雜項收入：決算數9,667元，較預算數653,000元，減少643,333元，計減98.52%。

主要係因：

數位學生證收入較預計收入減少所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數163,488,047元，較預算數132,918,000元，增加30,570,047元，計增23.00%。  
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129,353,151元，較預算數125,241,000元，增加4,112,151元，計增3.28%。

2.一般行政管理計畫：決算數1,563,068元，較預算數1,949,000元，減少385,932元，計減19.80%。

主要係因：

外包費及統籌業務費等核實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數32,571,828元，較預算數5,728,000元，增加26,843,828元，計增468.64%。

主要係因：

(1)西院周邊外牆改善工程，工程賸餘款83,973元。

(2)AB棟老舊廁所整修工程中央補助款併決算辦理7,967,329元。

(3)CD棟老舊廁所整修工程中央補助款併決算辦理7,115,931元。

(4)運動操場及周邊設施整建工程中央補助款併決算辦理8,774,437元。

(5)班級設備結餘款20,890元。

(6)補辦預算奉准先行辦理執行數:補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園設備費466,994元、運動操場及周邊設施整建工程內含跑道轉列固定資產2,650,000元。

(7)電腦軟體執行單價未達1萬元以上轉列電腦軟體服務費26,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數483,717元，較預算短絀數300,000元，反絀為餘，計相差783,717元。

主要係因：

1.電費、鐘點費及統籌業務費等核實支用賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區三玉國民小學

## 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3,922,285元。
- 投資活動之淨現金流出5,854,707元。
- 籌資活動之淨現金流出784,141元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,716,563元。
- 期初現金及約當現金13,506,987元。
- 期末現金及約當現金10,790,424元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為63,077,407元，包括：

流動資產10,946,458元，較上年度13,898,148元，減少2,951,690元，主要係因應各項代收代辦計畫需要支付款項致保管款減少。

長期貸墊款及準備金4,661,874元，較上年度4,400,490元，增加261,384元，主要係因應勞工退休準備金提撥及收益分配致退休及離職準備金增加。

固定資產45,357,481元，較上年度44,511,105元，增加846,346元，主要係運動操場及周邊設施整建工程內含跑道轉列固定資產致土地改良物增加。

無形資產29,184元，較上年度45,354元，減少16,170元，主要係因應攤銷電腦軟體致電腦軟體減少。

其他資產2,082,410元，較上年度419,696元，增加1,662,714元，主要係因應各項代收代辦計畫需要暫付款項致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為11,031,851元，包括：

流動負債5,331,390元，較上年度6,499,014元，減少1,167,624元，主要係因應各項代收代辦計畫需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債5,700,461元，較上年度6,044,146元，減少343,685元，主要係因應各項採購業務履約保固期限退還款項致存入保證金減少。

決算日淨資產為52,045,556元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數59,901,195元及補辦預算數3,130,000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。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學  
**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	132,618,000	100.00	163,971,764	100.00	31,353,764	23.64	138,442,534	100.00
41 徵收及依法分配收入	4,000	0.00	6,000	0.00	2,000	50.00	6,000	0.00
415 違規罰款收入	4,000	0.00	6,000	0.00	2,000	50.00	6,000	0.00
43 勞務收入	6,000	0.00	4,500	0.00	-1,500	-25.00	6,900	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	4,500	0.00	-1,500	-25.00	6,900	0.00
45 財產收入	96,000	0.07	178,191	0.11	82,191	85.62	95,605	0.07
451 財產處分收入	31,000	0.02	14,277	0.01	-16,723	-53.95	5,105	0.00
45Y 其他財產收入	65,000	0.05	163,914	0.10	98,914	152.18	90,500	0.07
46 政府撥入收入	131,859,000	99.43	163,773,406	99.88	31,914,406	24.20	138,199,066	99.82
462 公庫撥款收入	131,859,000	99.43	161,490,120	98.49	29,631,120	22.47	136,121,880	98.32
46Y 政府其他撥入收入			2,283,286	1.39	2,283,286		2,077,186	1.50
4Y 其他收入	653,000	0.49	9,667	0.01	-643,333	-98.52	134,963	0.10
4YY 雜項收入	653,000	0.49	9,667	0.01	-643,333	-98.52	134,963	0.10
5 基金用途	132,918,000	100.23	163,488,047	99.70	30,570,047	23.00	134,519,294	97.17
53 國民教育計畫	125,241,000	94.44	129,353,151	78.89	4,112,151	3.28	126,480,856	91.36
5L 一般行政管理計畫	1,949,000	1.47	1,563,068	0.95	-385,932	-19.80	1,726,513	1.25
5M 建築及設備計畫	5,728,000	4.32	32,571,828	19.86	26,843,828	468.64	6,311,925	4.56
購建固定資產	5,702,000	4.30	32,571,828	19.86	26,869,828	471.24	6,311,925	4.56
其他	26,000	0.02			-26,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-300,000		483,717		783,717	-261.24	3,923,240	
期初基金餘額	2,043,000		6,175,174		4,132,174	202.26	2,251,934	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,743,000		6,658,891		4,915,891	282.04	6,175,174	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
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		59,901,195
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	98,914
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	29,631,120
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,283,286
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,112,151
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	23,773,724

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

**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	132,618,000	163,971,764	31,353,764	23.64	
41 徵收及依法分配收入	4,000	6,000	2,000	50.00	
415 違規罰款收入	4,000	6,000	2,000	50.00	主要係112-2營養午餐異物廠商罰金收入6,000元。
43 勞務收入	6,000	4,500	-1,500	-25.00	
431 服務收入	6,000	4,500	-1,500	-25.00	主要係代理教師甄選報名費收入依實際報名人數核實繳庫。
45 財產收入	96,000	178,191	82,191	85.62	
451 財產處分收入	31,000	14,277	-16,723	-53.95	主要係惜物網拍賣收入等依實際財產報廢變賣情形核實繳庫。
45Y 其他財產收入	65,000	163,914	98,914	152.18	主要係汽機車停車費等收入核實繳庫。
46 政府撥入收入	131,859,000	163,773,406	31,914,406	24.20	
462 公庫撥款收入	131,859,000	161,490,120	29,631,120	22.47	主要係教育局補助0403花蓮地震災損及設施修繕210,425元、公立國民中小學老舊廁所整修工程15,097,185元、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫11,449,510元、本局所屬學校用人費用不敷數2,844,000元、精進校園無障礙計畫配合款-平面30,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		2,283,286	2,283,286	0.00	主要係教育部補助113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費3,696元、112學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫60,400元、112學年度本土語文國中小教師及教學支援工作人員交通費24,000元、112學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元、112學年度國小原住民族語開課經費31,470元、113年度實施新住民子女教育經費14,090元、112學年度新住民語文開課經費27,216元、112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園970,994元、112學年度英語教育資源中心第2期款2,500元、112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,670元、112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費4,655元、112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費529,763元、112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)84,219元、112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元、113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費6,180元、數位內容及教學軟體160,198元、113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費-協助學務輔導工作

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

**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	%	
					教師之減授課節數鐘點費18,480元、113學年度英語教育資源中心經費33,750元、113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費43,008元、教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫24,500元、113學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫30,000元、113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元、113-1公立國小及國中學校用書經費6,863元、113學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫70,048元、113-1國中小新住民語文開課費32,256元、113學年度英語教學資源中心運作計畫49,250元、113-1國民中小學學生無力繳交代收代辦費4,480元。
4Y 其他收入	653,000	9,667	-643,333	-98.52	
4YY 雜項收入	653,000	9,667	-643,333	-98.52	主要係數位學生證等收入核實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
**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	132,918,000	163,488,047	30,570,047	23.00	
53 國民教育計畫	125,241,000	129,353,151	4,112,151	3.28	
1 用人費用	118,818,000	121,252,828	2,434,828	2.05	
11 正式員額薪資	61,512,000	67,965,306	6,453,306	10.49	
113 職員薪金	60,264,000	66,421,986	6,157,986	10.22	
114 工員工資	732,000	882,480	150,480	20.56	
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	635,712	1,270,092	634,380	99.79	
124 兼職人員酬金	635,712	1,270,092	634,380	99.79	
13 加(夜)班費	1,531,500	1,404,301	-127,199	-8.31	
131 延長工時加班費	358,300	217,456	-140,844	-39.31	
134 未休假加班費	1,173,200	1,186,845	13,645	1.16	
15 獎金	16,005,116	16,122,628	117,512	0.73	
151 考績獎金	8,289,000	8,116,667	-172,333	-2.08	
152 年終獎金	7,716,116	8,005,961	289,845	3.76	
16 退休及卹償金	30,426,156	25,924,506	-4,501,650	-14.80	
161 職員退休及離職金	30,196,272	25,812,982	-4,383,290	-14.52	
162 工員退休及離職金	58,560	52,128	-6,432	-10.98	
163 卹償金	171,324	59,396	-111,928	-65.33	
18 福利費	8,707,516	8,565,995	-141,521	-1.63	
181 分擔員工保險費	5,278,560	6,573,148	1,294,588	24.53	
183 傷病醫藥費	363,500	133,500	-230,000	-63.27	
185 員工通勤交通費	863,520	572,902	-290,618	-33.66	
18Y 其他福利費	2,201,936	1,286,445	-915,491	-41.58	
2 服務費用	3,291,000	4,602,023	1,311,023	39.84	
21 水電費	1,211,318	960,369	-250,949	-20.72	
212 工作場所電費	1,114,018	849,443	-264,575	-23.75	
214 工作場所水費	97,300	110,926	13,626	14.00	
23 旅運費	52,390	57,550	5,160	9.85	
231 國內旅費	52,390	57,550	5,160	9.85	
24 印刷裝訂與廣告費		60,400	60,400		
241 印刷及裝訂費		60,400	60,400		
25 修理保養及保固費	975,150	2,134,927	1,159,777	118.93	
252 一般房屋修護費	721,470	1,349,200	627,730	87.01	
255 機械及設備修護費	187,680	472,810	285,130	151.92	
257 雜項設備修護費	66,000	312,917	246,917	374.12	
27 一般服務費	491,342	796,123	304,781	62.03	

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	7,446	-714	-8.75	
279 外包費		146,000	146,000		
27D 計時與計件人員酬金	258,182	417,677	159,495	61.78	
27F 體育活動費	225,000	225,000			
28 專業服務費	560,800	592,654	31,854	5.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263,400	157,806	-105,594	-40.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	9,450	-16,350	-63.37	
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
28A 電腦軟體服務費		183,598	183,598		
28Y 其他專業服務費	265,600	238,800	-26,800	-10.09	
3 材料及用品費	1,701,000	1,611,604	-89,396	-5.26	
31 使用材料費	565,940	464,983	-100,957	-17.84	
315 設備零件	565,940	464,983	-100,957	-17.84	
32 用品消耗	1,135,060	1,146,621	11,561	1.02	
321 辦公(事務)用品	2,400	2,352	-48	-2.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000			
32Y 其他用品消耗	1,115,660	1,127,269	11,609	1.04	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	34,300	29,300	586.00	
44 交通及運輸設備租金		29,500	29,500		
442 車租		29,500	29,500		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,205,000	1,642,990	437,990	36.35	
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	1,195,000	1,632,990	437,990	36.65	
743 獎勵費用	160,800	153,916	-6,884	-4.28	
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	1,034,200	1,476,074	441,874	42.73	
9 其他	221,000	209,406	-11,594	-5.25	
91 其他支出	221,000	209,406	-11,594	-5.25	
91Y 其他	221,000	209,406	-11,594	-5.25	

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
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	%	
5L 一般行政管理計畫	1,949,000	1,563,068	-385,932	-19.80	決算數較預算數減少385,932元，主要係因：外包費及統籌業務費等核實支用賸餘。
1 用人費用	74,000	212	-73,788	-99.71	
13 加（夜）班費	74,000	212	-73,788	-99.71	
131 延長工時加班費	74,000	212	-73,788	-99.71	
2 服務費用	1,486,000	1,470,115	-15,885	-1.07	
22 郵電費		74,666	74,666		
222 電話費		74,666	74,666		
24 印刷裝訂與廣告費		77,090	77,090		
241 印刷及裝訂費		77,090	77,090		
27 一般服務費	794,932	671,175	-123,757	-15.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,535	1,535		
279 外包費	794,932	669,640	-125,292	-15.76	
28 專業服務費	619,068	575,184	-43,884	-7.09	
28Y 其他專業服務費	619,068	575,184	-43,884	-7.09	
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	388,000	91,241	-296,759	-76.48	
32 用品消耗	388,000	91,241	-296,759	-76.48	
321 辦公（事務）用品	384,950	88,191	-296,759	-77.09	
325 服裝	3,050	3,050			
6 稅捐及規費（強制費）		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,728,000	32,571,828	26,843,828	468.64	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3,130,000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3,116,994元。2.決算數較預算數增加26,843,828元，主要係因：教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程及高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫所致。

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
**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	5,728,000	32,571,828	26,843,828	468.64	
51 購建固定資產	1,282,000	4,378,104	3,096,104	241.51	
512 興建土地改良物		2,650,000	2,650,000		
514 購置機械及設備	543,000	671,700	128,700	23.70	
516 購置雜項設備	739,000	1,056,404	317,404	42.95	
52 購置無形資產	26,000		-26,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	26,000		-26,000	-100.00	
54 遞延支出	4,420,000	28,193,724	23,773,724	537.87	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,420,000	19,419,287	14,999,287	339.35	
542 其他遞延支出		8,774,437	8,774,437		

地方教育發展基金-臺北市士林區三玉國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數258,182元，決算數417,677元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數485,040元。

(2)校園清潔等外包按件計算，預算數160,000元，決算數106,600元。

(3)園藝維護等外包按件計算，預算數0元，決算數78,000元。

(4)風雨操場周邊及大門喬木修剪等外包按件計算，預算數0元，決算數146,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數80,878元；決算數507,963元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	84,518,234	-39,961,775	4,438,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,888,475	-1,869,590	2,650,000
房屋及建築	39,559,768	-7,954,367	
機械及設備	24,403,410	-17,394,292	692,000
交通及運輸設備	2,186,955	-1,604,938	
雜項設備	16,434,272	-11,138,588	1,070,000
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	45,354		26,000
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.土地改良物：

增加數可用預算數計2,650,000元，係補辦預算2,650,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計692,000元，係法定預算數543,000元及補辦預算149,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計1,070,000元，係法定預算數739,000元及補辦預算331,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計26,000元，係法定預算數26,000元。

減少數可用預算數計26,862元，係法定預算數26,862元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物:增加數計2,650,000元，變動原因為:(1)增置:運動操場及周邊設施整建工程跑道覈實支用等計2,650,000元。減少數計156,695元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢球場PU跑道等計156,695元。

2.機械及設備：增加數計3,404,891元，變動原因為:(1)增置:購置非營利幼兒園設備及資訊設備等計671,700元。(2)撥入:教育局撥入行動學習智慧教學設備及電力系統改善暨冷氣設備等計2,591,791元。(3)受贈:以課後社團活動等代辦經費購置校園監視器設備等計141,400元。

北市士林區三五國民小學

**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		
7,290,607	26,862	357,865	-6,102,536	45,386,665
2,650,000		156,695	23,956	2,536,146
			-789,876	30,815,525
3,404,891		39,000	-4,165,835	6,209,174
30,000			-180,564	431,453
1,205,716		146,000	-990,217	5,365,183
	26,862	16,170		29,184

註 減少數計39,000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39,000元。

3.交通及運輸設備:增加數計30,000元，變動原因為:(1)受贈:以課後社團活動等代辦經費購置教室音響麥克風組等計30,000元。

4.雜項設備:增加數計1,205,716元，變動原因為:(1)增置:購置圖書、冰箱、沙發、電動打孔機、非營利幼兒園設備及運動場照明系統改善工程設備等計1,056,404元。(2)撥入:教育局國中小雙語前導計畫購置外文書等計7,952元。(3)受贈:以課後社團活動等代辦經費購置投影機、圖書、低音提琴設備等計141,360元。減少數計146,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢沙發椅等計146,000元。

5.電腦軟體:減少數計16,170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16,170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—臺北市士林區三玉國民小學  
**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			2,650,000		2,650,000	2,650,000		
土地改良物			2,650,000		2,650,000	2,650,000		
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		543,000	149,000		692,000	671,700	-20,300	
機械及設備		543,000	149,000		692,000	671,700	-20,300	
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		739,000	331,000		1,070,000	1,056,404	-13,596	
雜項設備		739,000	331,000		1,070,000	1,056,404	-13,596	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,282,000	3,130,000		4,412,000	4,378,104	-33,896	

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—臺北市士林區三玉國民小學  
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		3,130,000
興建土地改良物	113.12.25府授教會字第1133120826號	2,650,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	149,000
購置雜項設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	331,000

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學

**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	75	75	0	
職員	72	72	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	75	75	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)校園清潔等外包按件計算。

(3)園藝維護等外包按件計算。

(4)風雨操場周邊及大門喬木修剪等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
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	61,512,000		1,531,500		16,005,116	30,426,156		8,707,516		118,182,288	635,712	118,818,000
正式人員	61,512,000		1,531,500		16,005,116	6,560,940		8,701,516		94,311,072		94,311,072
兼任人員											635,712	635,712
其他人員						23,865,216		6,000		23,871,216		23,871,216
一般行政管理計畫			74,000							74,000		74,000
正式人員			74,000							74,000		74,000
合 計	61,512,000		1,605,500		16,005,116	30,426,156		8,707,516		118,256,288	635,712	118,892,000

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75人，計8,289,000元，執行結果決算67人，計8,116,667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75人，計7,716,116元，執行結果決算80人，計8,005,961元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數258,182元，決算數417,677元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包，預算數634,932元，決算數485,040元。
- (2)校園清潔等外包，預算數160,000元，決算數106,600元。
- (3)園藝維護等外包，預算數0元，決算數78,000元。
- (4)風雨操場周邊及大門喬木修剪等外包，預算數0元，決算數146,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
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
67,965,306		1,404,301		16,122,628	25,924,506		8,565,995		119,982,736	1,270,092	121,252,828
67,965,306		1,404,301		16,084,626	7,224,838		8,559,995		101,239,066		101,239,066
				38,002					38,002	1,270,092	1,308,094
					18,699,668		6,000		18,705,668		18,705,668
		212							212		212
		212							212		212
67,965,306		1,404,513		16,122,628	25,924,506		8,565,995		119,982,948	1,270,092	121,253,040

地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學  
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			125,241,000		129,353,151		4,112,151	3.28	
國民教育計畫			125,241,000		129,353,151		4,112,151	3.28	

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
**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	118,892,000	121,253,040	2,361,040	1.99
11 正式員額薪資	61,512,000	67,965,306	6,453,306	10.49
113 職員薪金	60,264,000	66,421,986	6,157,986	10.22
114 工員工資	732,000	882,480	150,480	20.56
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	635,712	1,270,092	634,380	99.79
124 兼職人員酬金	635,712	1,270,092	634,380	99.79
13 加(夜)班費	1,605,500	1,404,513	-200,987	-12.52
131 延長工時加班費	432,300	217,668	-214,632	-49.65
134 未休假加班費	1,173,200	1,186,845	13,645	1.16
15 獎金	16,005,116	16,122,628	117,512	0.73
151 考績獎金	8,289,000	8,116,667	-172,333	-2.08
152 年終獎金	7,716,116	8,005,961	289,845	3.76
16 退休及卹償金	30,426,156	25,924,506	-4,501,650	-14.80
161 職員退休及離職金	30,196,272	25,812,982	-4,383,290	-14.52
162 工員退休及離職金	58,560	52,128	-6,432	-10.98
163 卹償金	171,324	59,396	-111,928	-65.33
18 福利費	8,707,516	8,565,995	-141,521	-1.63
181 分擔員工保險費	5,278,560	6,573,148	1,294,588	24.53
183 傷病醫藥費	363,500	133,500	-230,000	-63.27
185 員工通勤交通費	863,520	572,902	-290,618	-33.66
18Y 其他福利費	2,201,936	1,286,445	-915,491	-41.58
2 服務費用	4,777,000	6,072,138	1,295,138	27.11
21 水電費	1,211,318	960,369	-250,949	-20.72
212 工作場所電費	1,114,018	849,443	-264,575	-23.75
214 工作場所水費	97,300	110,926	13,626	14.00
22 郵電費	0	74,666	74,666	0.00
222 電話費	0	74,666	74,666	0.00
23 旅運費	52,390	57,550	5,160	9.85
231 國內旅費	52,390	57,550	5,160	9.85
24 印刷裝訂與廣告費	0	137,490	137,490	0.00
241 印刷及裝訂費	0	137,490	137,490	0.00
25 修理保養及保固費	975,150	2,134,927	1,159,777	118.93
252 一般房屋修護費	721,470	1,349,200	627,730	87.01
255 機械及設備修護費	187,680	472,810	285,130	151.92
257 雜項設備修護費	66,000	312,917	246,917	374.12
27 一般服務費	1,286,274	1,467,298	181,024	14.07
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	8,981	821	10.06
279 外包費	794,932	815,640	20,708	2.61
27D 計時與計件人員酬金	258,182	417,677	159,495	61.78
27F 體育活動費	225,000	225,000	0	0.00
28 專業服務費	1,179,868	1,167,838	-12,030	-1.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263,400	157,806	-105,594	-40.09

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	9,450	-16,350	-63.37
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
28A 電腦軟體服務費	0	183,598	183,598	0.00
28Y 其他專業服務費	884,668	813,984	-70,684	-7.99
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	2,089,000	1,702,845	-386,155	-18.49
31 使用材料費	565,940	464,983	-100,957	-17.84
315 設備零件	565,940	464,983	-100,957	-17.84
32 用品消耗	1,523,060	1,237,862	-285,198	-18.73
321 辦公(事務)用品	387,350	90,543	-296,807	-76.63
325 服裝	3,050	3,050	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,115,660	1,127,269	11,609	1.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	34,300	29,300	586.00
44 交通及運輸設備租金	0	29,500	29,500	0.00
442 車租	0	29,500	29,500	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,728,000	32,571,828	26,843,828	468.64
51 購建固定資產	1,282,000	4,378,104	3,096,104	241.51
512 興建土地改良物	0	2,650,000	2,650,000	0.00
514 購置機械及設備	543,000	671,700	128,700	23.70
516 購置雜項設備	739,000	1,056,404	317,404	42.95
52 購置無形資產	26,000	0	-26,000	-100.00
521 購置電腦軟體	26,000	0	-26,000	-100.00
54 遞延支出	4,420,000	28,193,724	23,773,724	537.87
541 遞延修繕房屋建築支出	4,420,000	19,419,287	14,999,287	339.35
542 其他遞延支出	0	8,774,437	8,774,437	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,206,000	1,643,990	437,990	36.32
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,195,000	1,632,990	437,990	36.65
743 獎勵費用	160,800	153,916	-6,884	-4.28
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	1,034,200	1,476,074	441,874	42.73

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學

**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	%
9 其他	221,000	209,406	-11,594	-5.25
91 其他支出	221,000	209,406	-11,594	-5.25
91Y 其他	221,000	209,406	-11,594	-5.25
合 計	132,918,000	163,488,047	30,570,047	23.00

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,411,102	1,148,385	-262,717	-18.62	
185 員工通勤交通費	863,520	572,902	-290,618	-33.66	
27D 計時與計件人員酬金	258,182	417,677	159,495	61.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263,400	157,806	-105,594	-40.09	
521 購置電腦軟體	26,000		-26,000	-100.00	

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	63,077,407	100.00	63,274,793	100.00	-197,386	-0.31
流動資產	10,946,458	17.35	13,898,148	21.96	-2,951,690	-21.24
現金	10,790,424	17.11	13,506,987	21.35	-2,716,563	-20.11
銀行存款	10,790,424	17.11	13,506,987	21.35	-2,716,563	-20.11
銀行存款-公庫存款	6,549,422	10.38	5,636,208	8.91	913,214	16.20
銀行存款-保管款	3,821,914	6.06	7,448,412	11.77	-3,626,498	-48.69
銀行存款-教育儲蓄戶	419,088	0.66	422,367	0.67	-3,279	-0.78
應收款項	156,034	0.25	391,161	0.62	-235,127	-60.11
其他應收款	156,034	0.25	391,161	0.62	-235,127	-60.11
長期貸墊款及準備金	4,661,874	7.39	4,400,490	6.95	261,384	5.94
準備金	4,661,874	7.39	4,400,490	6.95	261,384	5.94
退休及離職準備金	4,333,374	6.87	3,892,918	6.15	440,456	11.31
其他準備金	328,500	0.52	507,572	0.80	-179,072	-35.28
其他準備金-其他	328,500	0.52	507,572	0.80	-179,072	-35.28
固定資產	45,357,481	71.91	44,511,105	70.35	846,376	1.90
土地改良物	2,536,146	4.02	18,885	0.03	2,517,261	13,329.42
土地改良物	4,381,780	6.95	1,888,475	2.98	2,493,305	132.03
累計折舊-土地改良物	-1,845,634	-2.93	-1,869,590	-2.95	23,956	-1.28
房屋建築及設備	30,815,525	48.85	31,605,401	49.95	-789,876	-2.50
房屋建築及設備	39,559,768	62.72	39,559,768	62.52	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,744,243	-13.86	-7,954,367	-12.57	-789,876	9.93
機械及設備	6,209,174	9.84	7,009,118	11.08	-799,944	-11.41
機械及設備	27,769,301	44.02	24,403,410	38.57	3,365,891	13.79
累計折舊-機械及設備	-21,560,127	-34.18	-17,394,292	-27.49	-4,165,835	23.95
交通及運輸設備	431,453	0.68	582,017	0.92	-150,564	-25.87
交通及運輸設備	2,216,955	3.51	2,186,955	3.46	30,000	1.37
累計折舊-交通及運輸設備	-1,785,502	-2.83	-1,604,938	-2.54	-180,564	11.25
雜項設備	5,365,183	8.51	5,295,684	8.37	69,499	1.31
雜項設備	17,493,988	27.73	16,434,272	25.97	1,059,716	6.45
累計折舊-雜項設備	-12,128,805	-19.23	-11,138,588	-17.60	-990,217	8.89
無形資產	29,184	0.05	45,354	0.07	-16,170	-35.65
無形資產	29,184	0.05	45,354	0.07	-16,170	-35.65
電腦軟體	29,184	0.05	45,354	0.07	-16,170	-35.65

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,320,314,193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。

北市士林區三玉國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	11,031,851	17.49	12,543,160	19.82	-1,511,309	-12.05
流動負債	5,331,390	8.45	6,499,014	10.27	-1,167,624	-17.97
應付款項	5,331,390	8.45	6,499,014	10.27	-1,167,624	-17.97
應付代收款	4,965,061	7.87	6,139,247	9.70	-1,174,186	-19.13
應付代收款	4,965,061	7.87	6,139,247	9.70	-1,174,186	-19.13
應付費用	366,329	0.58	359,767	0.57	6,562	1.82
應付費用	366,329	0.58	359,767	0.57	6,562	1.82
其他負債	5,700,461	9.04	6,044,146	9.55	-343,685	-5.69
什項負債	5,700,461	9.04	6,044,146	9.55	-343,685	-5.69
存入保證金	1,358,351	2.15	2,151,228	3.40	-792,877	-36.86
存入保證金	1,358,351	2.15	2,151,228	3.40	-792,877	-36.86
應付退休及離職金	4,333,374	6.87	3,892,918	6.15	440,456	11.31
應付退休及離職金	4,333,374	6.87	3,892,918	6.15	440,456	11.31
暫收及待結轉帳項	8,736	0.01	0	0.00	8,736	0.00
暫收及待結轉帳項	8,736	0.01	0	0.00	8,736	0.00
<b>淨資產</b>	52,045,556	82.51	50,731,633	80.18	1,313,923	2.59
淨資產	52,045,556	82.51	50,731,633	80.18	1,313,923	2.59
淨資產	52,045,556	82.51	50,731,633	80.18	1,313,923	2.59
累積餘額	52,045,556	82.51	50,731,633	80.18	1,313,923	2.59
合 計	63,077,407	100.00	63,274,793	100.00	-197,386	-0.31

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	2,082,410	3.30	419,696	0.66	1,662,714	396.17
什項資產	2,082,410	3.30	419,696	0.66	1,662,714	396.17
暫付及待結轉帳項	2,082,410	3.30	419,696	0.66	1,662,714	396.17
代管資產	3,275,212,539	192.37	3,320,314,193	247.45	-45,101,654	-1.36
代管資產-土地	3,232,665,400	124.92	3,276,036,462	177.47	-43,371,062	-1.32
代管資產-房屋建築及設備	42,547,139	67.45	44,277,731	69.98	-1,730,592	-3.91
應付代管資產	-3,275,212,539	192.37	-3,320,314,193	247.45	45,101,654	-1.36
合 計	63,077,407	100.00	63,274,793	100.00	-197,386	-0.31

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,320,314,193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。

北市士林區三玉國民小學  
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	63,077,407	100.00	63,274,793	100.00	-197,386	-0.31

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學  
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	164,284,524	100.00	142,152,752	100.00	22,131,772	15.57
徵收及依法分配收入	6,000	0.00	6,000	0.00	0	0.00
違規罰款收入	6,000	0.00	6,000	0.00	0	0.00
勞務收入	4,500	0.00	6,900	0.00	-2,400	-34.78
服務收入	4,500	0.00	6,900	0.00	-2,400	-34.78
財產收益	178,191	0.11	3,438,123	2.42	-3,259,932	-94.82
廢舊物品售價收入	7,238	0.00	4,505	0.00	2,733	60.67
財產交易利益	7,039	0.00	3,343,118	2.35	-3,336,079	-99.79
其他財產收入	163,914	0.10	90,500	0.06	73,414	81.12
政府撥入收入	163,773,406	99.69	138,199,066	97.22	25,574,340	18.51
公庫撥款收入	161,490,120	98.30	136,121,880	95.76	25,368,240	18.64
政府其他撥入收入	2,283,286	1.39	2,077,186	1.46	206,100	9.92
其他收入	322,427	0.20	502,663	0.35	-180,236	-35.86
受贈收入	312,760	0.19	367,700	0.26	-54,940	-14.94
雜項收入	9,667	0.01	134,963	0.09	-125,296	-92.84
支出	165,570,344	100.78	138,713,470	97.58	26,856,874	19.36
人事支出	121,253,040	73.81	118,183,168	83.14	3,069,872	2.60
人事支出	121,253,040	73.81	118,183,168	83.14	3,069,872	2.60
業務支出	9,443,773	5.75	9,813,088	6.90	-369,315	-3.76
業務支出	9,443,773	5.75	9,813,088	6.90	-369,315	-3.76
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	3,417	0.00	15,707	0.01	-12,290	-78.25
財產交易損失	3,417	0.00	15,707	0.01	-12,290	-78.25
折舊、折耗及攤銷	6,456,984	3.93	5,523,671	3.89	933,313	16.90
固定資產折舊	6,440,814	3.92	5,499,515	3.87	941,299	17.12
無形資產攤銷	16,170	0.01	24,156	0.02	-7,986	-33.06
其他支出	28,403,130	17.29	5,167,836	3.64	23,235,294	449.61
其他支出	28,403,130	17.29	5,167,836	3.64	23,235,294	449.61
本期賸餘(短絀)	-1,285,820	-0.78	3,439,282	0.02	-4,725,102	-0.18
期初淨資產	50,731,633	30.88	47,292,351	0.34	3,439,282	0.13
解繳公庫						
淨資產調整數	2,599,743		0		2,599,743	
期末淨資產	52,045,556	31.68	50,731,633	0.37	1,313,923	0.05

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—臺北市士林區三玉國民小學  
**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,285,820
8002 調整非現金項目	5,208,105
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,922,285
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	203,572
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,038,716
8207 增加長期貸墊款及準備金	-24,500
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,072,495
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,854,707
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,640,256
8404 減少短期債務及其他負債	-4,424,397
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-784,141
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,716,563
87 期初現金及約當現金	13,506,987
88 期末現金及約當現金	10,790,424

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440,456元及代管資產減少數45,101,654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

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市士林區三玉國民小學

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	163,971,764	312,760	164,284,524	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,500		4,500	勞務收入
財產收入	178,191		178,191	財產收益
政府撥入收入	163,773,406		163,773,406	政府撥入收入
其他收入	9,667	312,760	322,427	其他收入
基金用途	163,488,047	2,082,297	165,570,344	支出
用人費用	121,253,040		121,253,040	人事支出
服務費用	6,072,138	3,371,635	9,443,773	業務支出
材料及用品費	1,702,845	-1,702,845		
租金、償債、利息及相關手續費	34,300	-34,300		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,633,990	-1,633,990		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		3,417	3,417	財產損失
		6,456,984	6,456,984	折舊、折耗及攤銷
其他	209,406	28,193,724	28,403,130	其他支出
遞延支出	28,193,724	-28,193,724		
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	4,378,104	-4,378,104		
本期賸餘(短絀)	483,717	-1,769,537	-1,285,820	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,175,174	44,556,459	50,731,633	期初淨資產
解繳公庫		2,599,743	2,599,743	解繳公庫
		2,599,743	2,599,743	淨資產調整數
期末基金餘額	6,658,891	45,386,665	52,045,556	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區三玉國民小學  
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 437 萬 8,104 元，其中 437 萬 8,104 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」607 萬 2,138 元與會計科目「業務支出」944 萬 3,773 元間之調整數 337 萬 1,635 元，係「材料及用品費」170 萬 2,845 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3 萬 4,300 元、稅捐及規費(強制費)500 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)163 萬 3,990 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 31 萬 2,760 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」645 萬 6,984 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」3,417 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」20 萬 9,406 元與會計科目「其他支出」2,840 萬 3,130 元間之調整數 2,819 萬 3,724 元，係「遞延支出」2,819 萬 3,724 元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」259 萬 9,743 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區三玉國民小學  
銀行存款-公庫存款調節表  
中華民國113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,549,422	6,877,922	-328,500	1.其他準備金328,500元。

[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：05611

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:01

支用機關名稱：三玉國小

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	05611	2700			(上期餘額)	6,143,780	162,397,162	158,974,572	9,566,370	
			臺北市地方教育發展基金								
				1202	A00361	0231820000			700,585		
				1202	A00362	0231820100			12,400		
				1202	A00362	0231820101			6,458		
				1202	A00365	0231820500			14		
				1203		7239299200		600			
				1203		7239299300		1,118,824			
				1204	A00366	0232067000			429,674		
				1204		7239425900		9,200			
				1206	A00368	0232216300			505,286		
				1206	A00368	0232216301			6,400		
				1206	A00370	0232216500			22,689		
				1206	A00370	0232216501			8,054		
				1209	A00373	0232366900			197,700		
				1209	A00374	0232367100			49,605		
				1209	A00377	0232480900			72,200		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05611

支用機關名稱：三玉國小

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：19:11:01

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	A00377	0232480901			80,880	
				1211	A00380	0232695500			146,233	
				1211	A00380	0232695501			8,591	
				1211		7240011500		339		
				1212	A00382	0232925500			83,392	
				1216	A00384	0233093900			61,170	
				1216	A00384	0233093901			6,500	
				1217	A00386	0233341200			479,978	
				1217	A00387	0233341400			16,650	
				1217	A00383	0233344500			24,000	
				1218		7240730400		332,025		
				1218		7240730500		18,480		
				1218		7240730600		33,750		
				1219	A00389	0233580400			22,250	
				1219		7240865400		1		
				1220	A00392	0233826100			120,448	
				1220	A00391	0233826500			13,880	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05611

支用機關名稱：三玉國小

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：19:11:01

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
				1223		7241171600		30,000		
				1224	A00395	0234159000			18,925	
				1224	A00395	0234159001			6,475	
				1224	A00394	0234170400			11,477	
				1225	A00399	0234373900			100,260	
				1225	A00399	0234373901			5,940	
				1225	A00400	0234374200			17,900	
				1225	A00400	0234374201			8,192	
				1225	A00401	0234374300			23,160	
				1226	A00402	0234603200			784	
				1226	A00404	0234769800			842,559	
				1226	A00406	0234770300			439,236	
				1226	A00403	0234811600			49,272	
				1226	A00403	0234811601			212	
				1226	E00002	6010553500			-250,000	
				1226	E00003	6010554300			-80,000	
				1226		7241614200		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05611

支用機關名稱：三玉國小

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：19:11:01

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
				1227	A00407	0234995000			12,800	
				1230	A00408	0235105000			20,853	
				1230		7241965200		10,500		
				1230		7241965300		6,863		
				1230		7241965400		30,000		
				1230		7241965500		9,600		
				1231		7242159500		226		
				1231		7242355800		14,000		
						*	6,143,780	164,011,796	163,277,654	6,877,922

會計室簡良娟  
主任

臺北市士林區三五國民小學

內部現金檢查報告表

113年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
<b>專戶存款</b>		
1. 公庫存款		
帳面結存	6,549,422	
銀行結存	6,877,922	附對帳單壹份
差額(其他準備金)	328,500	係帳列其他準備金328500元
2. 保管款		
帳面結存	3,821,914	
銀行結存	3,821,914	附對帳單壹份
差額	0	
3. 代繳費款專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	
註： 公用事業費款	0	
健保費	0	
勞保費	0	
公保費	0	
勞工退休金提繳費	0	
退撫基金繳費專戶	0	
各項費款代扣繳專戶	0	
小計	0	
4. 教育儲蓄戶		
帳面結存	419,088	
銀行結存	419,088	附公庫存款交易明細查詢資料壹份
差額	0	
<b>額定零用金</b>	0	
銀行結存	0	附公庫存款交易明細查詢資料壹份
現金	0	
單據	0	
<b>勞工退休準備金(舊制)</b>		
帳面結存	4,333,374	附對帳單壹份
銀行結存	4,333,374	
差額	0	

出納組長

出納組長 許馨予

總務主任

總務主任 紀乃勳

會計主任

會計主任 簡良娟

校長

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區三玉國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國113年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	113	12	31			\$ 3,821,914
保管金專戶					\$ 3,821,914	
二、加(學校已出帳, 銀行未出帳)						\$ -
三、減(學校已入帳, 銀行未入帳)						\$ -
五、銀行結存	113	12	31			\$ 3,821,914
保管金專戶					\$ 3,821,914	

製表

核對

主辦會計人員

機關首長

出納組長 許馨予

總務主任 紀乃勳

會計室主任 簡良娟

臺北市政府教育局  
士林區三玉國民小學

[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：05611

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:32

支用機關名稱：三玉國小

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	05611	1900	(上期餘額)			7,448,412	32,763,089	34,807,414	5,404,087
臺北市三玉國民小學特種基金保管款										
				1202	A00363	0231820300			890	
				1202	A00363	0231820301			22,928	
				1202	A00364	0231820600			4,500	
				1202	A00364	0231820601			9,180	
				1204	A00367	0232066800			40,164	
				1204	A00367	0232066801			30,968	
				1204		7239425700		11,550		
				1204		7239425800		20,000		
				1206	A00369	0232215900			2,450	
				1206	A00369	0232215901			770,041	
				1206	A00371	0232216400			560	
				1206	A00371	0232216401			6,200	
				1206	A00372	0232216600			20,876	
				1209	A00375	0232367200			204,240	
				1209	A00376	0232480700			80,668	
				1209	A00376	0232480701			5,000	
				1209		7239759800		4,480		
				1210		7239875900		47,735		
				1211	A00379	0232695300			92,400	
				1211	A00379	0232695301			258,128	
				1211	A00378	0232695400			376,000	
				1211		7240011400		34,545		
				1212	A00381	0232782600			142,804	
				1212	A00381	0232782601			687,170	
				1212	A00381	0232782602			5,000	
				1212		7240135800		30,000		
				1213		7240276600		332,025		



[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：05611

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:32

支用機關名稱：三玉國小

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
				1213		7240276700		238,536		
				1216	A00385	0233096200			13,440	
				1216	A00385	0233096201			128,110	
				1218		7240729900		4,740		
				1218		7240730000		9,660		
				1218		7240730100		41,500		
				1218		7240730200		38,000		
				1218		7240730300		-332,025		
				1219	A00388	0233529800			3,000	
				1220	A00393	0233826000			6,140	
				1220	A00393	0233826001			187,400	
				1220	A00390	0233826300			106,500	
				1220		7241017400		12,500		
				1224	A00396	0234159400			8,240	
				1224	A00397	0234170500			3,860	
				1224	A00397	0234170501			19,135	
				1225	A00398	0234374000			49,000	
				1225	A00398	0234374001			7,650	
				1225		7241469100		987,436		
				1226	A00405	0234769900			80,328	
				1226	A00405	0234769901			61,936	
				1226		7241614000		17,914		
				1226		7241614100		24,900		
				1227		7241768600		17,000		
				1227		7241768700		66,032		
				1227		7241768800		15,000		
				1227		7241768900		20,500		
				1230		7241965000		150,000		
				1230		7241965100		8,537		



[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：05611

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:32

支用機關名稱：三玉國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231		7242159200		500		
				1231		7242159300		50,828		
				1231		7242159400		840		
				*			7,448,412	34,615,822	38,242,320	3,821,914

會計室  
主任 簡良娟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561101	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/06	09:39:45	匯入款	0.00	6,800.00	250,000.00	三玉國小北市 1236650
113/12/11	05:33:07	市水水費	13,645.00	0.00	236,355.00	T240378818
113/12/20	04:08:47	電費	86,215.00	0.00	150,140.00	16034895114
113/12/25	04:42:23	電信費	6,340.00	0.00	143,800.00	131228751369
113/12/25	11:07:35	匯入款	0.00	106,200.00	250,000.00	三玉國小北市 1338080
113/12/26	15:29:24	轉支	250,000.00	0.00	0.00	05611

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561111	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/26

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	10:05:21	匯入款	0.00	4,828.00	361,535.00	三玉國小北市 1213885
113/12/02	10:05:22	匯入款	0.00	170,676.00	532,211.00	三玉國小北市 1213889
113/12/04	15:34:22	匯入款	0.00	13,690.00	545,901.00	三玉國小北市 1228486
113/12/04	15:34:23	匯入款	0.00	327,989.00	873,890.00	三玉國小北市 1228490
113/12/11	10:50:44	匯入款	0.00	2,556.00	876,446.00	三玉國小北市 1261183
113/12/11	10:50:44	匯入款	0.00	5,538.00	881,984.00	三玉國小北市 1261187
113/12/12	15:32:19	匯入款	0.00	852.00	882,836.00	三玉國小北市 1273751
113/12/17	04:53:38	健保費	448,302.00	0.00	434,534.00	10月110053186
113/12/17	04:56:37	健保費	77,266.00	0.00	357,268.00	10月123577766
113/12/26	14:11:54	匯入款	0.00	657,567.00	1,014,835.00	三玉國小北市 1352779
113/12/26	14:11:56	匯入款	0.00	27,380.00	1,042,215.00	三玉國小北市 1352792
113/12/26	15:05:28	存現	0.00	6,764.00	1,048,979.00	
113/12/26	15:21:45	轉支	1,048,979.00	0.00	0.00	05611 05611

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561112	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/26

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	10:05:22	匯入款	0.00	4,354.00	43,381.00	三玉國小北市 1213886
113/12/02	10:05:23	匯入款	0.00	11,000.00	54,381.00	三玉國小北市 1213890
113/12/04	15:34:22	匯入款	0.00	32,336.00	86,717.00	三玉國小北市 1228487
113/12/04	15:34:23	匯入款	0.00	49,790.00	136,507.00	三玉國小北市 1228491
113/12/11	10:50:44	匯入款	0.00	2,982.00	139,489.00	三玉國小北市 1261184
113/12/11	10:50:45	匯入款	0.00	8,485.00	147,974.00	三玉國小北市 1261188
113/12/12	15:32:19	匯入款	0.00	1,033.00	149,007.00	三玉國小北市 1273747
113/12/16	09:45:16	匯入款	0.00	1,201.00	150,208.00	三玉國小北市 1282919
113/12/17	04:14:23	勞保費	105,012.00	0.00	45,196.00	10月040073170K
113/12/17	13:58:56	匯入款	0.00	330.00	45,526.00	三玉國小北市 1295604
113/12/26	14:11:54	匯入款	0.00	96,876.00	142,402.00	三玉國小北市 1352780
113/12/26	14:11:56	匯入款	0.00	64,672.00	207,074.00	三玉國小北市 1352793
113/12/26	15:06:15	存現	0.00	405.00	207,479.00	05611
113/12/26	15:15:32	轉支	207,479.00	0.00	0.00	05611

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561113	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
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	10:05:23	匯入款	0.00	83,330.00	83,330.00	三玉國小北市 1213891
113/12/02	12:10:17	匯入款	0.00	154,697.00	238,027.00	三玉國小北市 1217119
113/12/03	14:08:45	存現	0.00	1,399.00	239,426.00	三玉國小
113/12/03	14:10:03	轉支	239,426.00	0.00	0.00	

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561114	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/26

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	10:05:22	匯入款	0.00	4,368.00	78,188.00	三玉國小北市 1213888
113/12/03	04:35:52	勞退	63,812.00	0.00	14,376.00	09月040073170K
113/12/03	04:35:52	勞退	3,648.00	0.00	10,728.00	09月040073170K
113/12/04	15:34:23	匯入款	0.00	25,106.00	35,834.00	三玉國小北市 1228488
113/12/04	15:34:23	匯入款	0.00	41,779.00	77,613.00	三玉國小北市 1228492
113/12/10	13:45:32	轉支	71,253.00	0.00	6,360.00	
113/12/26	14:11:54	匯入款	0.00	81,662.00	88,022.00	三玉國小北市 1352781
113/12/26	14:11:57	匯入款	0.00	50,212.00	138,234.00	三玉國小北市 1352794
113/12/26	15:07:26	存現	0.00	2,376.00	140,610.00	
113/12/26	15:10:06	轉支	140,610.00	0.00	0.00	05611

會計室簡良娟  
主任

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:24:02

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981405611015

帳戶名稱：臺北市士林區三玉國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05611

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市士林區三玉國民小學

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	10:07:30	1(轉收)		293,941	293,941	
113/12/02	12:10:27	1(轉收)		545,888	839,829	
113/12/03	14:43:43	1(轉收)		15,315	855,144	
113/12/03	14:46:20	2(轉支)	855,144		0	

會計室簡良娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561115	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/30

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	10:05:22	匯入款	0.00	26,978.00	26,978.00	三玉國小北市 1213887
113/12/03	14:01:23	轉支	26,978.00	0.00	0.00	
113/12/04	15:34:20	匯入款	0.00	8,291.00	8,291.00	三玉國小北市 1228503
113/12/09	09:55:36	匯入款	0.00	9,885.00	18,176.00	三玉國小北市 1245043
113/12/10	13:41:39	轉支	886.00	0.00	17,290.00	
113/12/10	13:49:43	轉支	8,291.00	0.00	8,999.00	
113/12/11	10:50:44	匯入款	0.00	886.00	9,885.00	三玉國小北市 1261185
113/12/11	10:50:45	匯入款	0.00	4,413.00	14,298.00	三玉國小北市 1261194
113/12/12	09:32:11	匯入款	0.00	4,800.00	19,098.00	三玉國小北市 1265593
113/12/17	14:26:39	轉支	4,413.00	0.00	14,685.00	
113/12/17	14:29:38	轉支	4,800.00	0.00	9,885.00	
113/12/17	14:30:19	轉支	9,885.00	0.00	0.00	
113/12/30	10:13:32	匯入款	0.00	20,853.00	20,853.00	三玉國小北市 1365941
113/12/30	14:12:41	轉支	20,853.00	0.00	0.00	05611

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000189	中文名稱	臺北市士林區三玉國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/17	09003043	領現	4,740.00		417,743.00	士東分行	
113/12/21		利息		1,345.00	419,088.00	總行	

會計室簡良娟  
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000081	中文名稱	台北市士林區三玉國民小學零用金專戶
機關代碼	05611	機關名稱	臺北市士林區三玉國民小學
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
113/12/02		匯入款		18,858.00	18,858.00	公庫處	三玉國小北市1217
113/12/02		匯入款		23,818.00	42,676.00	公庫處	三玉國小北市1217
113/12/02		匯入款		14.00	42,690.00	公庫處	三玉國小北市1217
113/12/02		匯入款		13,680.00	56,370.00	公庫處	三玉國小北市1217
113/12/03	09011046	領現	56,370.00		0.00	士東分行	
113/12/06		匯入款		6,760.00	6,760.00	公庫處	三玉國小北市1236
113/12/06		匯入款		30,743.00	37,503.00	公庫處	三玉國小北市1236
113/12/06		匯入款		20,876.00	58,379.00	公庫處	三玉國小北市1236
113/12/10	09011047	領現	58,379.00		0.00	士東分行	
113/12/24		匯入款		25,400.00	25,400.00	公庫處	三玉國小北市1330
113/12/24		匯入款		8,240.00	33,640.00	公庫處	三玉國小北市1330
113/12/24		匯入款		11,477.00	45,117.00	公庫處	三玉國小北市1330
113/12/24		匯入款		22,995.00	68,112.00	公庫處	三玉國小北市1330
113/12/26	09011048	領現	68,112.00		0.00	士東分行	

會計室簡良娟  
主任

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區天母東路118號

戶名：台北市士林區三玉國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337089

臺灣銀行：00043477

總公司營利：010\*\*\*49

統一編號

印戳卡號

專業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單

起迄日期：113/12/01~113/12/26

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
113/12/01					前單結餘 →	4,328,961
113/12/19	DI	4,413	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	113/12/17	4,333,374

會計室簡良娟 主任

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$4,333,374

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥臨櫃代收存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、DI-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、U-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

## 臺北市士林區三玉國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	14,335.93	0.00	0.00		14,335.93
	價值	3,232,665,400	0	0		3,232,665,400
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	1	0	0	144,216	1
	數量	0	0	0		0
	面積	20,523.17	0.00	0.00		20,523.17
	價值	42,691,355	0	0		42,547,139
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	3,275,356,755	0	0	144,216	3,275,212,539

## 臺北市士林區三玉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： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

## 臺北市士林區三玉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： 3 / 4

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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	3	1	0	131,172	4
	價 值	17,318	2,650,000	0		2,536,146
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	1	0	0	65,823	1
	數 量	1	0	0		1
	面 積	1,275.73	0.00	0.00		1,275.73
	價 值	30,881,348	0	0		30,815,525
三、機 械 及 設 備	數 量	1,102	0	0	268,831	1,102
	價 值	6,478,005	0	0		6,209,174
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	62	0	0	14,622	62
	價 值	446,075	0	0		431,453
五、什 項 設 備	數 量	891	0	0	101,059	891
	價 值	5,466,242	0	0		5,365,183
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	43,288,988	2,650,000	0	581,507	45,357,481

# 臺北市士林區三玉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： 4 / 4

財產性質：非公用

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	3,318,645,743	2,650,000	0	725,723	3,320,570,020

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP\_00004

製表時間：113/12/30 09:59

製表人：魏嘉伶

承辦人： 幹事魏嘉伶

總務主任： 總務主任 紀乃勳

會計主任： 會計主任 簡良娟

校長： 校長 簡良娟

## 臺北市士林區三玉國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	96,240,284	144,216	53,693,145	42,547,139
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	1	96,240,284	144,216	53,693,145	42,547,139

## 臺北市士林區三玉國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	4,381,780	131,172	1,845,634	2,536,146
房屋建築及設備	2	39,559,768	65,823	8,744,243	30,815,525
機械及設備	1,102	27,769,301	268,831	21,560,127	6,209,174
交通及運輸設備	62	2,216,955	14,622	1,785,502	431,453
什項設備	891	17,493,988	101,059	12,128,805	5,365,183
權利	0	0	0	0	0
小 計	2,061	91,421,792	581,507	46,064,311	45,357,481
總 計	2,062	187,662,076	725,723	99,757,456	87,904,620

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

業務單位 **幹事魏嘉伶** 總務主任


 會計師 紀乃勳  
 總務主任

會計單位：


 會計室 簡良娟  
 主任

機關首長：



編號：UNDEP\_00001

製表時間：113/12/27 13:59 製表人：魏嘉伶

# 三玉國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			7	30,372	0	0	0	0	1,188	179,816	7	29,184
<b>套裝軟體 小計</b>			6	30,372	0	0	0	0	1,188	156,816	6	29,184
6002020000-0001	E-PAGE校園無障礙網站	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	機房伺服器作業系統升級	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0003	教學廣播系統PUREAPP版授權	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	教學廣播系統PUREAPP版授權	套	1	290	0	0	0	0	0	28,710	1	290
6002020000-0005	教學還原GPT維護系統	套	1	11,646	0	0	0	0	594	24,948	1	11,052
6002020000-0006	詠裕科技GPT維護系統	套	1	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	0	0	0	0	0	0	23,000	1	0
6002030000-0001	電腦主機NOD32防毒軟體100U以下續約	套	1	0	0	0	0	0	0	23,000	1	0

製表

教師兼資訊組長 黃宗彥

覆核

業務處主任 李官珉

主辦會計

會計室主任 簡良娟

機關長官

三玉國民小學 113年12月31日

說明：

1770/10828

1. 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。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂