

40501502

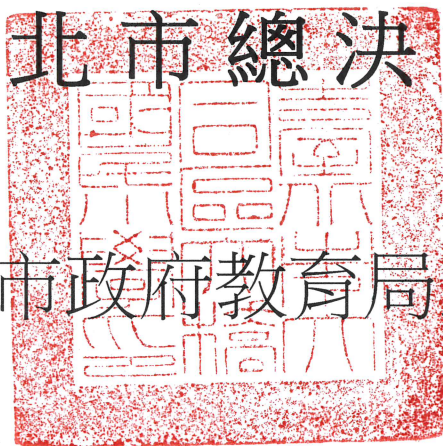
中華民國 113 年度

(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

臺北市大同區大橋國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區大橋國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	115,385,617	121,982,257	- 6,596,640	5.41
基金用途	114,345,938	122,397,097	- 8,051,159	6.58
賸餘(短絀)	1,039,679	414,840	1,454,519	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,189,507	2,149,828	1,039,679	48.36
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 442,863	1,181,319	738,456	--

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大同區大橋國民小學

## 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97,407,000元，決算數103,756,669元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列190,000元，決算數2,672,322元。

係新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，提高教學效能；辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可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2,292,296元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,635,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數19,000元），決算數5,624,651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115,385,617元，較預算數105,133,000元，增加10,252,617元，計增9.75%。

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41,000元，較預算數0元，增加41,000元。

主要係因：

營養午餐有異物違規罰款，致較預計數超收41,000元。

2.服務收入：決算數54,400元，較預算數193,000元，減少138,600元，計減71.81%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費收入低於預期，致較預計數短收138,600元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

3.財產處分收入：決算數18,020元，較預算數20,000元，減少1,980元，計減9.90%。

主要係因：

財產報廢低於預期，致較預計數短收1,980元。

4.其他財產收入：決算數2,065,583元，較預算數1,540,000元，增加525,583元，計增34.13%。

主要係因：

開放學校場地收入高於預期，致較預計數超收525,583元。

5.公庫撥款收入：決算數107,310,278元，較預算數100,660,000元，增加6,650,278元，計增6.61%。

主要係因：

教育局補助-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)60,000元、校園樹木褐根病防治作業經費143,788元、113年度用人費用不敷數5,578,000元、113年改善及充實身障資源班設施設備配合款868,490元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,964,645元，較預算數0元，增加3,964,645元。

主要係因：

教育部補助-112學年公幼政府協助家長支付費用(代辦費)926,770元、113-1公幼政府協助家長支付費用(代辦費)900,480元、112學年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費185,594元、112學年課後照顧低收入戶和身障及原住民費用及鐘點費差額864,318元、112-2國小兒童課後照顧服務身心障礙專班經費102,480元、112學年本土語文(閩南、閩東及客語)國小教師及教學支援工作人員交通費16,000元、112學年精進教師教學-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)18,816元、113學年精進國小教師教學專業與課程品質計畫-輔導員及秘書減課鐘點費14,784元、數位內容及教學軟體(第2批)128,000元、112學年教育部友善提供多元生理用品4,837元、112-2國小學校用書經費1,894元、113-1國小學校用書經費2,154元、113年度寒假及112-2幼兒園辦理課後留園服務經費159,859元、112學年國小學生無力繳交代收代辦費(第2期款)5,650元、113年度推動小學數位學習精進方案代理代課費26,880元、113年7月至114年8月幼兒園辦理延長照顧服務經費381,515元、113年辦理學務輔導工作所需人力及業務經費(國教科)-協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費15,120元、112學年閩南語沉浸式教學融入教保活動課程209,494元。

7.學雜費收入：決算數1,896,200元，較預算數2,071,000元，減少174,800元，計減8.44%。

主要係因：

學雜費覈實收入，致較預計數短收174,800元。

8.雜項收入：決算數35,491元，較預算數649,000元，減少613,509元，計減94.53%。

主要係因：

工程圖說費等收入低於預期，致較預計數短收613,509元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數114,345,938元，較預算數105,390,000元，增加8,955,938元，計增8.50%。

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103,756,669元，較預算數97,407,000元，增加6,349,669元，計增6.52%。

主要係因：

教育部補助國小辦理兒童課後照顧服務經費併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數2,672,322元，較預算數190,000元，增加2,482,322元，計增1,306.49%。

主要係因：

教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數2,292,296元，較預算數2,158,000元，增加134,296元，計增6.22%。

主要係因：

一般行政管理計畫覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數5,624,651元，較預算數5,635,000元，增加10,349元，計減0.18%。

主要係因：

購置電腦軟體單價未滿1萬元轉列電腦軟體服務費33,000元、購置ACC好溝通等軟體併決算辦理15,000元、汰換飲水機等補辦預算執行數18,497元，以及營建工程和其他設備支出賸餘10,846元等。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,039,679元，較預算短絀數257,000元，反絀為餘，計相差1,296,679元。

主要係因：

公庫撥款收入113年改善及充實身障資源班設施設備配合款等超收6,650,278元、政府其他撥入收入幼兒園代辦費等超收3,964,645元等收入併決算辦理，國民教育計畫、學前教育計畫、一般行政管理等超支併決算辦理8,966,287元等所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,466,873元。

投資活動之淨現金流出2,411,323元。

籌資活動之淨現金流入501,587元。

本年度現金及約當現金之淨減442,863元。

期初現金及約當現金8,248,636元。

期末現金及約當現金7,805,773元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為40,542,842元，包括：

流動資產7,912,253元，較上年度8,253,473元，減少341,220元，主要係因應各項存入保證金依需要收支款項致保管款減少。

長期貸墊款及準備金1,891,825元，較上年度1,741,779元，增加150,046元，主要係因退休及離職準備金收益分配所致。

固定資產28,801,217元，較上年度31,570,572元，減少2,769,355元，主要係因報廢各項設備所致。

無形資產31,201元，較上年度31,847元，減少646元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產1,906,346元，較上年度195,665元，增加1,710,681元，主要係因暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為8,520,917元，包括：

流動負債4,195,183元，較上年度4,332,571元，減少137,388元，主要係因代收代付之各項經費減少所致。

其他負債4,325,734元，較上年度3,708,518元，增加617,216元，主要係因暫收及待結轉帳項增加所致。

決算日淨資產為32,021,925元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數20,147,793元及補辦預算數19,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**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	105,133,000	100.00	115,385,617	100.00	10,252,617	9.75	121,982,257	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,000	0.04	41,000	0.00		
415 違規罰款收入			41,000	0.04	41,000			
43 勞務收入	193,000	0.18	54,400	0.05	-138,600	-71.81		
431 服務收入	193,000	0.18	54,400	0.05	-138,600	-71.81		
45 財產收入	1,560,000	1.48	2,083,603	1.81	523,603	33.56	1,735,832	1.42
451 財產處分收入	20,000	0.02	18,020	0.02	-1,980	-9.90	29,310	0.02
45Y 其他財產收入	1,540,000	1.46	2,065,583	1.79	525,583	34.13	1,706,522	1.40
46 政府撥入收入	100,660,000	95.75	111,274,923	96.44	10,614,923	10.55	118,090,841	96.81
462 公庫撥款收入	100,660,000	95.75	107,310,278	93.00	6,650,278	6.61	111,642,727	91.52
46Y 政府其他撥入收入			3,964,645	3.44	3,964,645		6,448,114	5.29
4S 教學收入	2,071,000	1.97	1,896,200	1.64	-174,800	-8.44	1,986,548	1.63
4S1 學雜費收入	2,071,000	1.97	1,896,200	1.64	-174,800	-8.44	1,986,548	1.63
4Y 其他收入	649,000	0.62	35,491	0.03	-613,509	-94.53	169,036	0.14
4YY 雜項收入	649,000	0.62	35,491	0.03	-613,509	-94.53	169,036	0.14
5 基金用途	105,390,000	100.24	114,345,938	99.10	8,955,938	8.50	122,397,097	100.34
53 國民教育計畫	97,407,000	92.65	103,756,669	89.92	6,349,669	6.52	97,834,652	80.20
54 學前教育計畫	190,000	0.18	2,672,322	2.32	2,482,322	1,306.49	2,216,808	1.82
5L 一般行政管理計畫	2,158,000	2.05	2,292,296	1.99	134,296	6.22	2,061,234	1.69
5M 建築及設備計畫	5,635,000	5.36	5,624,651	4.87	-10,349	-0.18	20,284,403	16.63
購建固定資產	5,602,000	5.33	5,609,651	4.86	7,651	0.14	20,284,403	16.63
其他	33,000	0.03	15,000	0.01	-18,000	-54.55		
本期賸餘(短絀)	-257,000		1,039,679		1,296,679	-504.54	-414,840	
期初基金餘額	1,475,000		2,149,828		674,828	45.75	2,564,668	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,218,000		3,189,507		1,971,507	161.86	2,149,828	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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		20,147,793
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	41,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	525,583
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,650,278
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,964,645
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,349,669
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,482,322
5L 一般行政管理計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	134,296

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	105,133,000	115,385,617	10,252,617	9.75	
41 徵收及依法分配收入		41,000	41,000	0.00	
415 違規罰款收入		41,000	41,000	0.00	主要係營養午餐有異物違規罰款收入所致。
43 勞務收入	193,000	54,400	-138,600	-71.81	
431 服務收入	193,000	54,400	-138,600	-71.81	主要係暑期游泳訓練班報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	1,560,000	2,083,603	523,603	33.56	
451 財產處分收入	20,000	18,020	-1,980	-9.90	
45Y 其他財產收入	1,540,000	2,065,583	525,583	34.13	主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	100,660,000	111,274,923	10,614,923	10.55	
462 公庫撥款收入	100,660,000	107,310,278	6,650,278	6.61	主要係教育局補助用人費用不敷數等。
46Y 政府其他撥入收入		3,964,645	3,964,645	0.00	主要係教育部補助公幼政府協助家長支付代辦費等。
4S 教學收入	2,071,000	1,896,200	-174,800	-8.44	
4S1 學雜費收入	2,071,000	1,896,200	-174,800	-8.44	
4Y 其他收入	649,000	35,491	-613,509	-94.53	
4YY 雜項收入	649,000	35,491	-613,509	-94.53	主要係工程圖說費等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	105,390,000	114,345,938	8,955,938	8.50	
53 國民教育計畫	97,407,000	103,756,669	6,349,669	6.52	
1 用人費用	90,222,000	95,242,128	5,020,128	5.56	
11 正式員額薪資	46,685,580	49,440,649	2,755,069	5.90	
113 職員薪金	45,041,580	47,794,173	2,752,593	6.11	
114 工員工資	1,128,000	1,319,727	191,727	17.00	
115 警餉	516,000	326,749	-189,251	-36.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,342,656	2,031,204	688,548	51.28	
122 約僱職員薪金	854,784	923,400	68,616	8.03	
124 兼職人員酬金	487,872	1,107,804	619,932	127.07	
13 加(夜)班費	1,423,607	1,131,089	-292,518	-20.55	
131 延長工時加班費	213,860	117,867	-95,993	-44.89	
134 未休假加班費	1,209,747	1,013,222	-196,525	-16.25	
15 獎金	12,061,711	11,815,076	-246,635	-2.04	
151 考績獎金	6,119,000	5,876,575	-242,425	-3.96	
152 年終獎金	5,942,711	5,938,501	-4,210	-0.07	
16 退休及卹償金	22,164,108	24,113,250	1,949,142	8.79	
161 職員退休及離職金	22,110,828	23,122,757	1,011,929	4.58	
162 工員退休及離職金	53,280	110,893	57,613	108.13	
163 卹償金		879,600	879,600		
18 福利費	6,544,338	6,710,860	166,522	2.54	
181 分擔員工保險費	4,195,860	4,937,891	742,031	17.68	
183 傷病醫藥費	366,160	144,160	-222,000	-60.63	
185 員工通勤交通費	504,060	480,247	-23,813	-4.72	
18Y 其他福利費	1,478,258	1,148,562	-329,696	-22.30	
2 服務費用	4,822,000	4,698,661	-123,339	-2.56	
21 水電費	1,576,618	1,503,966	-72,652	-4.61	
212 工作場所電費	1,091,412	1,114,741	23,329	2.14	
214 工作場所水費	164,206	262,858	98,652	60.08	
216 氣體費	321,000	126,367	-194,633	-60.63	
23 旅運費	33,170	24,647	-8,523	-25.69	
231 國內旅費	33,170	24,647	-8,523	-25.69	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	3,780	-1,220	-24.40	
241 印刷及裝訂費	5,000	3,780	-1,220	-24.40	
25 修理保養及保固費	1,857,050	1,877,167	20,117	1.08	
252 一般房屋修護費	1,474,810	1,523,641	48,831	3.31	
255 機械及設備修護費	348,240	319,526	-28,714	-8.25	
257 雜項設備修護費	34,000	34,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	7,560		-7,560	-100.00	
26Y 其他保險費	7,560		-7,560	-100.00	
27 一般服務費	877,402	727,126	-150,276	-17.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,396	3,422	26	0.77	
279 外包費	508,656	435,080	-73,576	-14.46	
27D 計時與計件人員酬金	194,350	120,624	-73,726	-37.93	
27F 體育活動費	171,000	168,000	-3,000	-1.75	
28 專業服務費	465,200	561,975	96,775	20.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,900	112,636	-61,264	-35.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,200	30,800	13,600	79.07	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		146,000	146,000		
28Y 其他專業服務費	273,100	272,539	-561	-0.21	
3 材料及用品費	1,347,000	1,834,222	487,222	36.17	
31 使用材料費	352,000	348,220	-3,780	-1.07	
315 設備零件	352,000	348,220	-3,780	-1.07	
32 用品消耗	995,000	1,486,002	491,002	49.35	
321 辦公(事務)用品	9,200	8,200	-1,000	-10.87	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,893	-4,107	-27.38	
32Y 其他用品消耗	970,800	1,466,909	496,109	51.10	
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,000	19,390	-9,610	-33.14	
44 交通及運輸設備租金	24,000	17,950	-6,050	-25.21	
442 車租	24,000	17,950	-6,050	-25.21	
45 雜項設備租金	5,000	1,440	-3,560	-71.20	
451 雜項設備租金	5,000	1,440	-3,560	-71.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	832,000	1,841,840	1,009,840	121.38	
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	822,000	1,831,840	1,009,840	122.85	
743 獎勵費用	116,000	111,636	-4,364	-3.76	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	706,000	1,720,204	1,014,204	143.65	
9 其他	155,000	120,428	-34,572	-22.30	
91 其他支出	155,000	120,428	-34,572	-22.30	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	155,000	120,428	-34,572	-22.30	決算數較預算數增加2,482,322元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。
54 學前教育計畫	190,000	2,672,322	2,482,322	1,306.49	
2 服務費用	42,000	41,854	-146	-0.35	
27 一般服務費	1,020	1,354	334	32.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	1,354	334	32.75	
28 專業服務費	40,980	40,500	-480	-1.17	
28Y 其他專業服務費	40,980	40,500	-480	-1.17	
3 材料及用品費	33,000	32,200	-800	-2.42	
31 使用材料費	3,600	3,600			
315 設備零件	3,600	3,600			
32 用品消耗	29,400	28,600	-800	-2.72	
32Y 其他用品消耗	29,400	28,600	-800	-2.72	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	2,593,018	2,574,018	13,547.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,593,018	2,574,018	13,547.46	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	2,593,018	2,574,018	13,547.46	
9 其他	96,000	5,250	-90,750	-94.53	
91 其他支出	96,000	5,250	-90,750	-94.53	
91Y 其他	96,000	5,250	-90,750	-94.53	
5L 一般行政管理計畫	2,158,000	2,292,296	134,296	6.22	
1 用人費用	16,000	14,928	-1,072	-6.70	
13 加(夜)班費	16,000	14,928	-1,072	-6.70	
131 延長工時加班費	16,000	14,928	-1,072	-6.70	
2 服務費用	1,862,000	2,004,743	142,743	7.67	
27 一般服務費	1,250,932	1,393,675	142,743	11.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		906	906		
279 外包費	1,250,932	1,392,769	141,837	11.34	
28 專業服務費	539,068	539,068			
28Y 其他專業服務費	539,068	539,068			
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	279,000	271,625	-7,375	-2.64	
32 用品消耗	279,000	271,625	-7,375	-2.64	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	%	
321 辦公（事務）用品	273,750	266,375	-7,375	-2.69	
325 服裝	5,250	5,250			
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	5,635,000	5,624,651	-10,349	-0.18	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19,000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18,497元。2.決算數較預算數減少10,349元，主要係購置電腦軟體單價未滿1萬元轉列電腦軟體服務費。
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	5,635,000	5,624,651	-10,349	-0.18	
51 購建固定資產	637,000	651,225	14,225	2.23	
514 購置機械及設備	453,000	453,000			
515 購置交通及運輸設備	110,000	109,752	-248	-0.23	
516 購置雜項設備	74,000	88,473	14,473	19.56	
52 購置無形資產	33,000	15,000	-18,000	-54.55	
521 購置電腦軟體	33,000	15,000	-18,000	-54.55	
54 遞延支出	4,965,000	4,958,426	-6,574	-0.13	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,965,000	4,958,426	-6,574	-0.13	

地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

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計3人，預算數167,059元，決算數120,624元。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數27,291元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包2人，預算數1,090,932元，決算數1,209,769元。

(2)救生員等人力外包1人，預算數508,656元，決算數435,080元。

(3)工友等外包按件計算，預算數160,000元，決算數183,000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90,565元；決算數89,682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>	62,667,397	-31,064,978	689,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,707,219	-5,484,141		
房屋及建築	26,592,441	-7,292,848		
機械及設備	18,708,444	-11,920,812	453,000	
交通及運輸設備	1,689,621	-1,363,309	110,000	
雜項設備	9,937,825	-5,003,868	93,000	
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	31,847		33,000	
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453,000元，係法定預算數453,000元、以前年度保留數0元及補辦預算0元及調整數0元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計110,000元，係法定預算數110,000元、以前年度保留數0元及補辦預算0元及調整數0元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數93,000元，係法定預算數74,000元、以前年度保留數0元、補辦預算19,000元及調整數0元。

減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數33,000元，係法定預算數33,000元。

減少數可用預算數計45,564元，係法定預算數45,564元。

北市大同區大橋國民小學

**產明細表**

113 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,894,779	45,564	2,289,434	-2,375,346	28,832,418
			-113,172	109,906
			-429,060	18,870,533
1,626,560		1,974,679	-935,825	5,503,688
127,752		47,375	-49,854	356,835
125,467		251,734	-847,435	3,960,255
15,000	45,564	15,646		31,201

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,626,560元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦等設備453,000元。(2)撥入：教育局移撥充個人電腦等設備1,125,635元。(3)受贈：幼兒園餐點費購置護貝機等設備47,925元。減少數計1,974,679元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備1,974,679元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計127,752元，變動原因為：(1)增置：購置監視錄影主機等設備109,752元。(2)受贈：課後照顧經費購置擴大機設備18,000元。減少數計47,375元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備47,375元。
- 3.雜項設備：增加數計125,467元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備88,473元。(2)受贈：課後社團經費購置飲水機等設備36,994元。減少數計251,734元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢蒸庫車等設備251,734元。
- 4.電腦軟體：增加數計15,000元，變動原因為：(1)增置：購置ACC好溝通等軟體15,000元。減少數計15,646元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額2,291元。(2)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷13,355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—臺北市大同區大橋國民小學  
**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		453,000			453,000	453,000		
機械及設備		453,000			453,000	453,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		110,000			110,000	109,752	-248	
交通及運輸設備		110,000			110,000	109,752	-248	
購建中固定資產								
雜項設備		74,000	19,000		93,000	88,473	-4,527	
雜項設備		74,000	19,000		93,000	88,473	-4,527	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		637,000	19,000		656,000	651,225	-4,775	

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—臺北市大同區大橋國民小學  
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		19,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	19,000

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	57	55	-2	
職員	51	50	-1	
駐衛警	1	0	-1	
技工	2	2	0	
約僱	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	57	55	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等外聘教師計3人。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包2人。

(2)救生員人力外包1人。

(3)工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	46,685,580	854,784	1,423,607		12,061,711	22,164,108		6,544,338		89,734,128	487,872	90,222,000
正式人員	46,685,580		1,423,607		11,954,865	5,164,080		6,394,202		71,622,334		71,622,334
聘僱人員		854,784			106,846	41,364		108,136		1,111,130		1,111,130
兼任人員											487,872	487,872
其他人員						16,958,664		42,000		17,000,664		17,000,664
一般行政管理計畫			16,000							16,000		16,000
正式人員			16,000							16,000		16,000
合 計	46,685,580	854,784	1,439,607		12,061,711	22,164,108		6,544,338		89,750,128	487,872	90,238,000

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57人，計6,119,000元，執行結果決算44人，計5,876,575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57人，計5,942,711元，執行結果決算57人，計5,938,501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)閩客語教學等外聘教師，預算數167,059元，決算數120,624元。

(2)暑期泳訓班工讀生，預算數27,291元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包，預算數1,090,932元，決算數1,209,769元。

(2)救生員等人力外包，預算數508,656元，決算數435,080元。

(3)工友等外包按件計算，預算數160,000元，決算數183,000元。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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
49,440,649	923,400	1,131,089		11,815,076	24,113,250		6,710,860		94,134,324	1,107,804	95,242,128
49,440,649		1,131,089		11,190,821	4,781,819		5,848,799		72,393,177		72,393,177
	923,400			624,255	406,333		828,061		2,782,049		2,782,049
					18,925,098		34,000		18,959,098	1,107,804	1,107,804
		14,928							14,928		14,928
		14,928							14,928		14,928
49,440,649	923,400	1,146,017		11,815,076	24,113,250		6,710,860		94,149,252	1,107,804	95,257,056

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
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			97,597,000		106,428,991		8,831,991 9.05	
國民教育計畫			97,407,000		103,756,669		6,349,669 6.52	
學前教育計畫			190,000		2,672,322		2,482,322 1,306.49	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,482,322元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	90,238,000	95,257,056	5,019,056	5.56
11 正式員額薪資	46,685,580	49,440,649	2,755,069	5.90
113 職員薪金	45,041,580	47,794,173	2,752,593	6.11
114 工員工資	1,128,000	1,319,727	191,727	17.00
115 警餉	516,000	326,749	-189,251	-36.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,342,656	2,031,204	688,548	51.28
122 約僱職員薪金	854,784	923,400	68,616	8.03
124 兼職人員酬金	487,872	1,107,804	619,932	127.07
13 加(夜)班費	1,439,607	1,146,017	-293,590	-20.39
131 延長工時加班費	229,860	132,795	-97,065	-42.23
134 未休假加班費	1,209,747	1,013,222	-196,525	-16.25
15 獎金	12,061,711	11,815,076	-246,635	-2.04
151 考績獎金	6,119,000	5,876,575	-242,425	-3.96
152 年終獎金	5,942,711	5,938,501	-4,210	-0.07
16 退休及卹償金	22,164,108	24,113,250	1,949,142	8.79
161 職員退休及離職金	22,110,828	23,122,757	1,011,929	4.58
162 工員退休及離職金	53,280	110,893	57,613	108.13
163 卹償金	0	879,600	879,600	0.00
18 福利費	6,544,338	6,710,860	166,522	2.54
181 分擔員工保險費	4,195,860	4,937,891	742,031	17.68
183 傷病醫藥費	366,160	144,160	-222,000	-60.63
185 員工通勤交通費	504,060	480,247	-23,813	-4.72
18Y 其他福利費	1,478,258	1,148,562	-329,696	-22.30
2 服務費用	6,726,000	6,745,258	19,258	0.29
21 水電費	1,576,618	1,503,966	-72,652	-4.61
212 工作場所電費	1,091,412	1,114,741	23,329	2.14
214 工作場所水費	164,206	262,858	98,652	60.08
216 氣體費	321,000	126,367	-194,633	-60.63
23 旅運費	33,170	24,647	-8,523	-25.69
231 國內旅費	33,170	24,647	-8,523	-25.69
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	3,780	-1,220	-24.40
241 印刷及裝訂費	5,000	3,780	-1,220	-24.40
25 修理保養及保固費	1,857,050	1,877,167	20,117	1.08
252 一般房屋修護費	1,474,810	1,523,641	48,831	3.31
255 機械及設備修護費	348,240	319,526	-28,714	-8.25
257 雜項設備修護費	34,000	34,000	0	0.00
26 保險費	7,560	0	-7,560	-100.00
26Y 其他保險費	7,560	0	-7,560	-100.00
27 一般服務費	2,129,354	2,122,155	-7,199	-0.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,416	5,682	1,266	28.67
279 外包費	1,759,588	1,827,849	68,261	3.88
27D 計時與計件人員酬金	194,350	120,624	-73,726	-37.93
27F 體育活動費	171,000	168,000	-3,000	-1.75

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	%
28 專業服務費	1,045,248	1,141,543	96,295	9.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,900	112,636	-61,264	-35.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,200	30,800	13,600	79.07
289 試務甄選費	1,000	0	-1,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	146,000	146,000	0.00
28Y 其他專業服務費	853,148	852,107	-1,041	-0.12
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,659,000	2,138,047	479,047	28.88
31 使用材料費	355,600	351,820	-3,780	-1.06
315 設備零件	355,600	351,820	-3,780	-1.06
32 用品消耗	1,303,400	1,786,227	482,827	37.04
321 辦公(事務)用品	282,950	274,575	-8,375	-2.96
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,893	-4,107	-27.38
32Y 其他用品消耗	1,000,200	1,495,509	495,309	49.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,000	19,390	-9,610	-33.14
44 交通及運輸設備租金	24,000	17,950	-6,050	-25.21
442 車租	24,000	17,950	-6,050	-25.21
45 雜項設備租金	5,000	1,440	-3,560	-71.20
451 雜項設備租金	5,000	1,440	-3,560	-71.20
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	5,635,000	5,624,651	-10,349	-0.18
51 購建固定資產	637,000	651,225	14,225	2.23
514 購置機械及設備	453,000	453,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	110,000	109,752	-248	-0.23
516 購置雜項設備	74,000	88,473	14,473	19.56
52 購置無形資產	33,000	15,000	-18,000	-54.55
521 購置電腦軟體	33,000	15,000	-18,000	-54.55
54 遞延支出	4,965,000	4,958,426	-6,574	-0.13
541 遞延修繕房屋建築支出	4,965,000	4,958,426	-6,574	-0.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852,000	4,435,858	3,583,858	420.64
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	841,000	4,424,858	3,583,858	426.14
743 獎勵費用	116,000	111,636	-4,364	-3.76
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	725,000	4,313,222	3,588,222	494.93
9 其他	251,000	125,678	-125,322	-49.93
91 其他支出	251,000	125,678	-125,322	-49.93
91Y 其他	251,000	125,678	-125,322	-49.93

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	%
合 計	105,390,000	114,345,938	8,955,938	8.50

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	905,310	728,507	-176,803	-19.53	
185 員工通勤交通費	504,060	480,247	-23,813	-4.72	
27D 計時與計件人員酬金	194,350	120,624	-73,726	-37.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,900	112,636	-61,264	-35.23	
521 購置電腦軟體	33,000	15,000	-18,000	-54.55	

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>	40,542,842	100.00	41,793,336	100.00	-1,250,494	-2.99
<b>流動資產</b>	7,912,253	19.52	8,253,473	19.75	-341,220	-4.13
現金	7,805,773	19.25	8,248,636	19.74	-442,863	-5.37
銀行存款	7,805,773	19.25	8,248,636	19.74	-442,863	-5.37
銀行存款-公庫存款	4,418,264	10.90	2,768,908	6.63	1,649,356	59.57
銀行存款-保管款	3,350,814	8.26	5,310,343	12.71	-1,959,529	-36.90
銀行存款-代繳費款專戶	860	0.00	129,977	0.31	-129,117	-99.34
銀行存款-教育儲蓄戶	35,835	0.09	39,408	0.09	-3,573	-9.07
預付款項	106,480	0.26	4,837	0.01	101,643	2,101.36
預付費用	106,480	0.26	4,837	0.01	101,643	2,101.36
<b>長期貸墊款及準備金</b>	1,891,825	4.67	1,741,779	4.17	150,046	8.61
準備金	1,891,825	4.67	1,741,779	4.17	150,046	8.61
退休及離職準備金	1,267,557	3.13	1,151,928	2.76	115,629	10.04
其他準備金	624,268	1.54	589,851	1.41	34,417	5.83
其他準備金-其他	624,268	1.54	589,851	1.41	34,417	5.83
<b>固定資產</b>	28,801,217	71.04	31,570,572	75.54	-2,769,355	-8.77
土地改良物	109,906	0.27	223,078	0.53	-113,172	-50.73
土地改良物	5,707,219	14.08	5,707,219	13.66	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,597,313	-13.81	-5,484,141	-13.12	-113,172	2.06
房屋建築及設備	18,870,533	46.54	19,299,593	46.18	-429,060	-2.22
房屋建築及設備	26,592,441	65.59	26,592,441	63.63	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,721,908	-19.05	-7,292,848	-17.45	-429,060	5.88
機械及設備	5,503,688	13.57	6,787,632	16.24	-1,283,944	-18.92
機械及設備	18,360,325	45.29	18,708,444	44.76	-348,119	-1.86
累計折舊-機械及設備	-12,856,637	-31.71	-11,920,812	-28.52	-935,825	7.85
交通及運輸設備	356,835	0.88	326,312	0.78	30,523	9.35
交通及運輸設備	1,769,998	4.37	1,689,621	4.04	80,377	4.76
累計折舊-交通及運輸設備	-1,413,163	-3.49	-1,363,309	-3.26	-49,854	3.66
雜項設備	3,960,255	9.77	4,933,957	11.81	-973,702	-19.73
雜項設備	9,811,558	24.20	9,937,825	23.78	-126,267	-1.27
累計折舊-雜項設備	-5,851,303	-14.43	-5,003,868	-11.97	-847,435	16.94
<b>無形資產</b>	31,201	0.08	31,847	0.08	-646	-2.03
無形資產	31,201	0.08	31,847	0.08	-646	-2.03

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、不動產之總額共計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4,591,328,983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。

北市大同區大橋國民小學  
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>	8,520,917	21.02	8,041,089	19.24	479,828	5.97
流動負債	4,195,183	10.35	4,332,571	10.37	-137,388	-3.17
應付款項	4,195,183	10.35	4,332,571	10.37	-137,388	-3.17
應付代收款	3,571,207	8.81	3,895,182	9.32	-323,975	-8.32
應付代收款	3,571,207	8.81	3,895,182	9.32	-323,975	-8.32
應付費用	623,976	1.54	437,389	1.05	186,587	42.66
應付費用	623,976	1.54	437,389	1.05	186,587	42.66
其他負債	4,325,734	10.67	3,708,518	8.87	617,216	16.64
什項負債	4,325,734	10.67	3,708,518	8.87	617,216	16.64
存入保證金	1,722,648	4.25	1,780,211	4.26	-57,563	-3.23
存入保證金	1,722,648	4.25	1,780,211	4.26	-57,563	-3.23
應付退休及離職金	1,267,557	3.13	1,151,928	2.76	115,629	10.04
應付退休及離職金	1,267,557	3.13	1,151,928	2.76	115,629	10.04
暫收及待結轉帳項	1,335,529	3.29	776,379	1.86	559,150	72.02
暫收及待結轉帳項	1,335,529	3.29	776,379	1.86	559,150	72.02
<b>淨資產</b>	32,021,925	78.98	33,752,247	80.76	-1,730,322	-5.13
淨資產	32,021,925	78.98	33,752,247	80.76	-1,730,322	-5.13
淨資產	32,021,925	78.98	33,752,247	80.76	-1,730,322	-5.13
累積餘額	32,021,925	78.98	33,752,247	80.76	-1,730,322	-5.13
合 計	40,542,842	100.00	41,793,336	100.00	-1,250,494	-2.99

信託代理與保證負債

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、不動產之總額共計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4,591,328,983元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	31,201	0.08	31,847	0.08	-646	-2.03
其他資產	1,906,346	4.70	195,665	0.47	1,710,681	874.29
什項資產	1,906,346	4.70	195,665	0.47	1,710,681	874.29
暫付及待結轉帳項	1,906,346	4.70	195,665	0.47	1,710,681	874.29
代管資產	4,590,334,303	322.18	4,591,328,983	985.79	-994,680	-0.02
代管資產-土地	4,570,650,000	273.63	4,570,650,000	936.31	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	19,684,303	48.55	20,678,983	49.48	-994,680	-4.81
應付代管資產	-4,590,334,303	322.18	-4,591,328,983	985.79	994,680	-0.02
合 計	40,542,842	100.00	41,793,336	100.00	-1,250,494	-2.99

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、不動產之總額共計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4,591,328,983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。

北市大同區大橋國民小學  
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	40,542,842	100.00	41,793,336	100.00	-1,250,494	-2.99

信託代理與保證負債

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、不動產之總額共計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4,591,328,983元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	115,488,536	100.00	126,815,825	100.00	-11,327,289	-8.93
徵收及依法分配收入	41,000	0.04	0	0.00	41,000	0.00
違規罰款收入	41,000	0.04	0	0.00	41,000	0.00
勞務收入	54,400	0.05	0	0.00	54,400	0.00
服務收入	54,400	0.05	0	0.00	54,400	0.00
財產收益	2,083,603	1.80	6,266,778	4.94	-4,183,175	-66.75
廢舊物品售價收入	18,020	0.02	29,310	0.02	-11,290	-38.52
財產交易利益	0	0.00	4,530,946	3.57	-4,530,946	-100.00
其他財產收入	2,065,583	1.79	1,706,522	1.35	359,061	21.04
政府撥入收入	111,274,923	96.35	118,090,841	93.12	-6,815,918	-5.77
公庫撥款收入	107,310,278	92.92	111,642,727	88.04	-4,332,449	-3.88
政府其他撥入收入	3,964,645	3.43	6,448,114	5.08	-2,483,469	-38.51
教學收入	1,896,200	1.64	1,986,548	1.57	-90,348	-4.55
學雜費收入	1,896,200	1.64	1,986,548	1.57	-90,348	-4.55
其他收入	138,410	0.12	471,658	0.37	-333,248	-70.65
受贈收入	102,919	0.09	302,622	0.24	-199,703	-65.99
雜項收入	35,491	0.03	169,036	0.13	-133,545	-79.00
支出	118,344,889	102.47	123,464,941	97.36	-5,120,052	-4.15
人事支出	95,257,056	82.48	90,005,111	70.97	5,251,945	5.84
人事支出	95,257,056	82.48	90,005,111	70.97	5,251,945	5.84
業務支出	13,328,553	11.54	11,990,687	9.46	1,337,866	11.16
業務支出	13,328,553	11.54	11,990,687	9.46	1,337,866	11.16
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	25,035	0.02	13,342	0.01	11,693	87.64
財產交易損失	25,035	0.02	13,342	0.01	11,693	87.64
折舊、折耗及攤銷	4,640,141	4.02	3,619,457	2.85	1,020,684	28.20
固定資產折舊	4,626,786	4.01	3,606,893	2.84	1,019,893	28.28
無形資產攤銷	13,355	0.01	12,564	0.01	791	6.30
其他支出	5,084,104	4.40	17,826,344	14.06	-12,742,240	-71.48
其他支出	5,084,104	4.40	17,826,344	14.06	-12,742,240	-71.48
本期賸餘(短絀)	-2,856,353	-2.47	3,350,884	0.03	-6,207,237	1.21
期初淨資產	33,752,247	29.23	30,401,363	0.25	3,350,884	-0.65
解繳公庫						
淨資產調整數	1,126,031		0		1,126,031	
期末淨資產	32,021,925	27.73	33,752,247	0.27	-1,730,322	0.34

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—臺北市大同區大橋國民小學  
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)	-2,856,353
8002 調整非現金項目	4,323,226
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,466,873
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	944,141
8207 增加長期貸墊款及準備金	-34,417
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,321,047
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,411,323
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,619,458
8404 減少短期債務及其他負債	-2,117,871
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	501,587
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-442,863
87 期初現金及約當現金	8,248,636
88 期末現金及約當現金	7,805,773

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數115,629元及代管資產減少數994,680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—臺北市大同區大橋國民小學

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	115,385,617	102,919	115,488,536	收入
徵收及依法分配收入	41,000		41,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	54,400		54,400	勞務收入
財產收入	2,083,603		2,083,603	財產收益
政府撥入收入	111,274,923		111,274,923	政府撥入收入
教學收入	1,896,200		1,896,200	教學收入
其他收入	35,491	102,919	138,410	其他收入
基金用途	114,345,938	3,998,951	118,344,889	支出
用人費用	95,257,056		95,257,056	人事支出
服務費用	6,745,258	6,583,295	13,328,553	業務支出
材料及用品費	2,138,047	-2,138,047		
租金、償債、利息及相關手續費	19,390	-19,390		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,425,858	-4,425,858		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		25,035	25,035	財產損失
		4,640,141	4,640,141	折舊、折耗及攤銷
其他	125,678	4,958,426	5,084,104	其他支出
遞延支出	4,958,426	-4,958,426		
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	666,225	-666,225		
本期賸餘(短絀)	1,039,679	-3,896,032	-2,856,353	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,149,828	31,602,419	33,752,247	期初淨資產
解繳公庫		1,126,031	1,126,031	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,189,507	28,832,418	32,021,925	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學  
**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 66 萬 6,225 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」674 萬 5,258 元與會計科目「業務支出」1,332 萬 8,553 元間之調整數 658 萬 3,295 元，係「材料及用品費」213 萬 8,047 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 9,390 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)442 萬 5,858 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 10 萬 2,919 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」464 萬 141 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」2 萬 5,035 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」12 萬 5,678 元與會計科目「其他支出」508 萬 4,104 元間之調整數 495 萬 8,426 元，係「遞延支出」495 萬 8,426 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」112 萬 6,031 元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

40501502-39

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國 113 年 12 月 31 日

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
4,418,264	5,042,532	-624,268	其他準備金624,268元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：19:10:02

頁次/總頁次：1/5

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	05502	2700		( 上期餘額 )		3,358,759	113,648,483	105,496,201	11,511,041
					臺北市地方教育發展基金					
				1203		7239280800		260,000		
				1203		7239280900		18,620		
				1203		7239281000		10,150		
				1204		7239421000		10,570		
				1205		7239530500		87,870		
				1206		7239637500		11,430		
				1209	A00289	0232448700			330,084	
				1209	A00291	0232448800			26,422	
				1209		7239748700			12	
				1210	A00294	0232548700			254,447	
				1210	A00294	0232548701			12,879	
				1210	A00294	0232548702			4,524,520	
				1211		7240002300				11,980
				1211		7240002400				4,360
				1211		7240002500				10,210

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：19:10:02

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7240117900		10,660		
				1213		7240256700		13,370		
			A00297	1216	A00297	0233146700			56,100	
			A00297	1216	A00297	0233146701			2,330	
			A00300	1218	A00300	0233395300			4,934	
			A00300	1218	A00300	0233395301			1,655	
			A00300	1218	A00300	0233395302			1,168	
				1218		7240705000		14,784		
				1218		7240705100		15,120		
				1218		7240705200		22,500		
				1218		7240705300		9,900		
				1219		7240852000		490,000		
				1220		7240996200		2,640		
				1220		7240996300		2,640		
				1220		7240996400		868,490		
				1220		7240996500		8,240		
			A00302	1223	A00302	0233959000				87,303

[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: 05502

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:10:02

支用機關名稱: 大橋國小

頁次/總頁次: 3/5

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	A00302	0233959001			4,850	
				1223	A00302	0233959002			53,826	
				1223		7241154400		11,230		
				1223		7241154500		2,408		
				1223		7241154600		8,810		
				1224		7241300800		12,630		
				1224		7241300900		12,870		
				1224		7241301000		2,000		
				1225	A00305	0234516000			360,413	
				1225	A00305	0234516001			5,000	
				1225	A00305	0234516002			156,881	
				1225	A00305	0234516003			19,776	
				1225	A00307	0234528900			33,000	
				1225	A00307	0234528901			331,625	
				1225		7241457800		61,800		
				1226	A00308	0234698300			2,408	
				1226	A00308	0234698301			21,296	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：19:10:02

頁次/總頁次：4/5

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
				1226	A00308	0234698302			383,015	
				1226	A00310	0234703600		750		
				1227	A00312	0235043200			176,869	
				1227	A00312	0235043201			5,000	
				1227		7241757200		12,000		
				1227		7241757300		32,460		
				1227		7241757400		146,698		
				1230	A00314	0235113800			16,000	
				1230	A00314	0235113801			900,480	
				1230	A00311	0235114300			226,886	
				1230	A00311	0235114301			1,600	
				1230		7241936100		80,000		
				1230		7241936200		2,154		
				1231	A00319	0235330000			295,152	
				1231	A00316	0235330200			715,647	
				1231	A00318	0235330600			1,303	
				1231	A00322	0235331000			950	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：19:10:02

頁次/總頁次：5/5

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	A00320	0235370700			116,735	
				1231	A00320	0235370701			1,986	
				1231		7242137800		9,420		
				1231		7242332600		297,480		
				1231		7242332700		7,000		
				1231		7242332800		-255,608		
				1231		7242332900		209,494		
				1231		7242333000		93,972		
				1231		7242333100		34,417		
						*	3,358,759	116,313,264	114,629,491	5,042,532

會計主任 容慧

[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：05502

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:14:40

支用機關名稱：大橋國小

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	05502	1900	(上期餘額)			5,310,343	20,365,267	21,828,183	3,847,427
					臺北市大橋國民小學特種基金保管款					
				1205		7239530400		451,903		
				1206		7239637400		55,000		
				1209	A00290	0232448900			38,473	
				1209	A00290	0232448901			41,759	
				1209	A00293	0232453900			57,823	
				1209		7239748600		4,000		
				1211		7240001900		5,820		
				1211		7240002000		30,294		
				1211		7240002100		226		
				1211		7240002200		684		
				1212		7240117700		86,000		
				1212		7240117800		82,200		
				1213		7240256400		297,480		
				1213		7240256500		130,149		
				1213		7240256600		31,757		
				1216	A00292	0233145600			201,451	
				1216	A00299	0233145800			60,480	
				1216	A00299	0233145801			755,811	
				1216	A00296	0233146000			508,147	
				1216	A00295	0233146600			13,956	
				1216	A00295	0233146601			82,624	
				1216	A00298	0233147300			98,700	
				1218		7240704900		2,000		
				1219	A00301	0233604600			1,201	
				1219		7240851900		9,000		
				1220	E00007	6010503600			-92,700	
				1220		7240996100		42,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05502

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:40

支用機關名稱：大橋國小

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
				1223	A00303	0233959400			59,866	
				1223	A00303	0233959401		28,800	173,768	
				1223		7241154200				
				1223		7241154300		-2,408		
				1225	A00306	0234515800			164,874	
				1225		7241456800		525		
				1225		7241456900		4,725		
				1225		7241457000		3,150		
				1225		7241457100		5,000		
				1225		7241457200		6,280		
				1225		7241457300		2,467		
				1225		7241457400		113		
				1225		7241457500		60		
				1225		7241457600		590		
				1225		7241457700		1,950		
				1226	A00304	0234599400			39,312	
				1226	A00304	0234599401			545,481	
				1226	A00309	0234698200			46,533	
				1226		7241598000		688		
				1227	A00313	0235039300			92,700	
				1227		7241756900		52,373		
				1227		7241757000		60		
				1227		7241757100		381,515		
				1230		7241936000		224		
				1231	A00321	0235299900			26,229	
				1231	A00323	0235300300			34,417	
				1231	A00317	0235330300			76,946	
				1231	A00317	0235330301			80,505	
				1231	A00315	0235330400			145	

[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：05502

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:14:40

支用機關名稱：大橋國小

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	A00315	0235330401		60,510	60,510	
				1231	A00325	0235423900		8,000	8,000	
				1231	A00324	0235424600		1,335	1,335	
				1231		7242137500		8,000		
				1231		7242137600		900,480		
				1231		7242137700		100,000		
				1231		7242332400		-297,480		
				1231		7242332500		255,608		
							5,310,343	23,047,000	25,006,529	3,350,814

\*

會計室主任 任容慈



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

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11989705502015

帳戶名稱 : 臺北市大同區大橋國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05502

期間 : 113 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市大同區大橋國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:30	1(轉收)		191,365	191,365	
113/12/02	09:44:30	1(轉收)		344,867	536,232	
113/12/04	14:10:56	2(轉支)	536,232		0	

會計室主任 容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550213	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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	09:39:19	匯入款	0.00	51,634.00	51,634.00	大橋國小北市 1208212
113/12/02	09:39:19	匯入款	0.00	95,345.00	146,979.00	大橋國小北市 1208218
113/12/03	10:14:08	轉支	146,979.00	0.00	0.00	

會計室任容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550211	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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	09:39:18	匯入款	0.00	104,669.00	317,832.00	大橋國小北市1208211
113/12/09	14:04:58	匯入款	0.00	17,294.00	335,126.00	大橋國小北市1248951
113/12/09	14:04:58	匯入款	0.00	26,422.00	361,548.00	大橋國小北市1248950
113/12/09	14:04:59	匯入款	0.00	233,497.00	595,045.00	大橋國小北市1248946
113/12/10	10:19:57	轉支	26,422.00	0.00	568,623.00	
113/12/10	11:12:24	存現	0.00	826.00	569,449.00	大橋國小健保
113/12/17	04:53:40	健保費	275,150.00	0.00	294,299.00	10月110053391
113/12/17	04:56:18	健保費	84,961.00	0.00	209,338.00	10月123575271
113/12/26	09:43:13	匯入款	0.00	3,595.00	212,933.00	大橋國小北市1346236
113/12/31	11:10:52	匯入款	0.00	463,949.00	676,882.00	大橋國小北市1375769
113/12/31	11:10:54	匯入款	0.00	34,588.00	711,470.00	大橋國小北市1375776
113/12/31	11:10:55	匯入款	0.00	1,303.00	712,773.00	大橋國小北市1375788
113/12/31	12:02:05	存現	0.00	915.00	713,688.00	大橋國小健保費
113/12/31	12:02:52	存現	0.00	915.00	714,603.00	大橋國小健保費
113/12/31	12:03:48	轉支	356,650.00	0.00	357,953.00	
113/12/31	12:06:21	轉支	1,303.00	0.00	356,650.00	
113/12/31	12:08:30	轉支	356,650.00	0.00	0.00	

會計主任容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550212	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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	09:39:19	匯入款	0.00	21,494.00	72,108.00	大橋國小北市1208213
113/12/09	14:04:57	匯入款	0.00	36,347.00	108,455.00	大橋國小北市1248952
113/12/09	14:04:59	匯入款	0.00	61,229.00	169,684.00	大橋國小北市1248947
113/12/16	10:52:19	匯入款	0.00	528.00	170,212.00	大橋國小北市1285219
113/12/17	04:14:10	勞保費	125,094.00	0.00	45,118.00	10月040013220H
113/12/23	14:11:46	匯入款	0.00	266.00	45,384.00	大橋國小北市1326118
113/12/26	09:43:13	匯入款	0.00	5,015.00	50,399.00	大橋國小北市1346237
113/12/30	10:24:51	匯入款	0.00	377.00	50,776.00	大橋國小北市1366390
113/12/31	11:10:52	匯入款	0.00	129,553.00	180,329.00	大橋國小北市1375770
113/12/31	11:10:54	匯入款	0.00	70,891.00	251,220.00	大橋國小北市1375777
113/12/31	11:45:15	轉支	125,167.00	0.00	126,053.00	
113/12/31	11:53:15	匯入款	0.00	266.00	126,319.00	大橋國小北市1377169
113/12/31	11:55:31	存現	0.00	132.00	126,451.00	大橋國小勞保
113/12/31	11:56:09	轉支	126,185.00	0.00	266.00	

任容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550214	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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	09:39:19	匯入款	0.00	30,696.00	236,306.00	大橋國小北市1208215
113/12/03	04:34:56	勞退	84,698.00	0.00	151,608.00	09月040013220H
113/12/03	04:34:56	勞退	46,211.00	0.00	105,397.00	09月040013220H
113/12/09	14:04:57	匯入款	0.00	26,591.00	131,988.00	大橋國小北市1248953
113/12/09	14:05:00	匯入款	0.00	35,311.00	167,299.00	大橋國小北市1248948
113/12/12	10:17:57	轉支	106,179.00	0.00	61,120.00	
113/12/16	10:52:20	匯入款	0.00	270.00	61,390.00	大橋國小北市1285220
113/12/23	14:11:46	匯入款	0.00	594.00	61,984.00	大橋國小北市1326119
113/12/26	09:43:13	匯入款	0.00	12,156.00	74,140.00	大橋國小北市1346238
113/12/30	10:24:51	匯入款	0.00	96.00	74,236.00	大橋國小北市1366391
113/12/31	11:10:52	匯入款	0.00	119,947.00	194,183.00	大橋國小北市1375771
113/12/31	11:10:54	匯入款	0.00	51,972.00	246,155.00	大橋國小北市1375778
113/12/31	11:48:43	轉支	122,827.00	0.00	123,328.00	
113/12/31	11:53:16	匯入款	0.00	594.00	123,922.00	大橋國小北市1377170
113/12/31	11:54:40	存現	0.00	140.00	124,062.00	大橋國小勞退
113/12/31	11:57:55	轉支	123,468.00	0.00	594.00	

會計室任容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550215	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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	09:39:19	匯入款	0.00	69,029.00	69,029.00	大橋國小北市 1208216
113/12/03	10:15:54	轉支	69,029.00	0.00	0.00	
113/12/25	15:35:53	匯入款	0.00	33,162.00	33,162.00	大橋國小北市 1345031
113/12/26	14:19:08	轉支	33,162.00	0.00	0.00	

會計室主任 容慧

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550201	中文名稱	臺北市大同區大橋國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
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
113/12/10	11:39:44	匯入款	0.00	24,638.00	294,585.00	大橋國小北市 1253969
113/12/11	05:34:41	市水水費	55,630.00	0.00	238,955.00	3150000019
113/12/11	05:34:41	市水水費	2,188.00	0.00	236,767.00	3150046739
113/12/16	04:33:01	瓦斯費	721.00	0.00	236,046.00	309104381
113/12/16	04:33:17	瓦斯費	1,061.00	0.00	234,985.00	309096726
113/12/16	04:36:10	電費	88,661.00	0.00	146,324.00	00205401113
113/12/16	10:52:21	匯入款	0.00	669.00	146,993.00	大橋國小北市 1285264
113/12/23	14:11:53	匯入款	0.00	4,746.00	151,739.00	大橋國小北市 1326080
113/12/23	14:19:57	匯入款	0.00	721.00	152,460.00	大橋國小北市 1326140
113/12/25	04:42:02	電信費	5,634.00	0.00	146,826.00	131225850266
113/12/25	04:42:03	電信費	128.00	0.00	146,698.00	131225995963
113/12/26	14:20:39	轉支	146,698.00	0.00	0.00	

會計室任容慧  
主

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市大同區大橋國民小學教育儲蓄戶

帳號: 0000210131162868

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					35,721.00	
113/12/21		利息	0.00	114.00	35,835.00	
		合計	0.00	114.00		

會計室主任 任容慧

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市大橋國民小學零用金專戶  
 帳號: 0000310131067495

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					0.00	
113/12/18		匯入款	0.00	7,757.00	7,757.00	公庫處
113/12/19		匯入款	0.00	1,201.00	8,958.00	公庫處
113/12/26		匯入款	0.00	750.00	9,708.00	公庫處
113/12/27	009018490	轉支	9,708.00	0.00	0.00	
		合計	9,708.00	9,708.00		

會計室任容慧

# 臺北市大同區大橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 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	21,765.00	0.00	0.00		21,765.00
	價值	4,570,650,000	0	0		4,570,650,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	994,680	2
	數量	0	0	0		0
	面積	16,057.67	0.00	0.00		16,057.67
	價值	20,678,983	0	0		19,684,303
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	4,591,328,983	0	0	994,680	4,590,334,303

# 臺北市大同區大橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 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

# 臺北市大同區大橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 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	4	0	0	113,172	4
	價值	223,078	0	0		109,906
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	429,060	4
	數量	0	0	0		0
	面積	1,767.14	0.00	0.00		1,767.14
	價值	19,299,593	0	0		18,870,533
三、機械及設備	數量	687	82	79	2,891,148	690
	價值	6,787,632	1,638,560	31,356		5,503,688
四、交通及運輸設備	數量	56	4	2	96,755	58
	價值	326,312	127,752	474		356,835
五、什項設備	數量	291	5	9	1,096,651	287
	價值	4,933,957	125,467	2,518		3,960,255
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	31,570,572	1,891,779	34,348	4,626,786	28,801,217

# 臺北市大同區大橋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	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	4,622,899,555	1,891,779	34,348	5,621,466	4,619,135,520

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：114/01/06 16:07

製表人：郭家宏

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：臺北市大同區大橋國民小學  
 監督委員會  
 統一編號：19335619

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：113/10/01~114/01/01

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
113/10/01 114/01/01	I	15,435		收益率1.24250%	前單結餘 113 收益分配	1,267,557 1,282,992
=====以下空白=====						
<p>敬啟者</p> <p>一、本基金113年度保證收益分配，已於114年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)；相關計算收益分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址：<a href="https://etlr.bot.com.tw/">https://etlr.bot.com.tw/</a>→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。</p> <p>二、事業單位代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為113年12月27日，該筆交易預計於114年1月2日入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於114年4月初寄送114年第一季之對帳單列示。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

●上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘  
1,282,992

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

會計主任容慧

# 臺北市大同區大橋國小 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>			3	32,198	0	0	0	0	997	37,799	3	31,201
<b>應用系統 小計</b>			1	181	0	0	0	0	0	17,819	1	181
6002010000-0003	NewSiteServer無障礙 網站管理系統	套	1	181	0	0	0	0	0	17,819	1	181
<b>套裝軟體 小計</b>			1	13,267	0	0	0	0	247	1,980	1	13,020
6002020000-0003	AAC好溝通	套	1	13,267	0	0	0	0	247	1,980	1	13,020
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	18,750	0	0	0	0	750	18,000	1	18,000
6002030000-0005	JamfPro iOS 教育四 年雲端授權(30u)	套	1	18,750	0	0	0	0	750	18,000	1	18,000

製表

賴佳珍

覆核

陳建鈞

主辦會計

會計室  
主任 徐玉清

機關長官

臺北市大同區  
大橋國民小學校長 陳曉慧

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體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

主辦會計人員：



機關長官：

