

40501556

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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

臺北市文山區實踐國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區實踐國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 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	134,351,920	130,699,181	3,652,739	2.79
基金用途	136,866,121	133,355,609	3,510,512	2.63
賸餘(短絀)	- 2,514,201	- 2,656,428	142,227	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,494,204	8,008,505	- 2,514,301	- 31.40
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,855,599	- 3,555,620	299,979	--

附註：①現金流量之現金及約當現金基礎，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文山區實踐國民小學

總 說 明

中華民國 112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127,393,000元，決算數125,374,751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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,780,000元，決算數2,432,210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5,628,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數342,000元），決算數9,059,260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文山區實踐國民小學

總 說 明

中華民國 112 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134,351,920元，較預算數129,939,000元，增加4,412,920元，計增3.40%。

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15,824元，較預算數0元，增加15,824元。

主要係因：

廠商違規罰款核實辦理所致。

2.服務收入：決算數6,600元，較預算數6,000元，增加600元，計增10.00%。

主要係因：

依實際甄選報名情況核實辦理所致。

3.財產處分收入：決算數3,080元，較預算數15,000元，減少11,920元，計減79.47%。

主要係因：

變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

4.其他財產收入：決算數93,870元，較預算數53,000元，增加40,870元，計增77.11%。

主要係因：

本校場地對外開放租借收入較預期增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數131,253,738元，較預算數129,668,000元，增加1,585,738元，計增1.22%。

6.政府其他撥入收入：決算數2,962,641元，較預算數0元，增加2,962,641元。

主要係因：

教育部補助課後照顧服務費用等各項計畫所致。

7.雜項收入：決算數16,167元，較預算數197,000元，減少180,833元，計減91.79%。

主要係因：

無其他非預期收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數136,866,221元，較預算數135,801,000元，增加1,065,221元，計增0.78%。

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125,374,751元，較預算數127,393,000元，減少2,018,249元，計減1.58%。

2.一般行政管理計畫：決算數2,432,210元，較預算數2,780,000元，減少347,790元，計減12.51%。

主要係因：

業務需要覈實支應所致。

3.建築及設備計畫：決算數9,059,260元，較預算數5,628,000元，增加3,431,260元，計增60.97%。

主要係因：

兒童遊戲場及專科教室整修工程併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,514,301元，較預算短絀數5,862,000元，計相差3,347,699元。

主要係因：

國民教育計畫用人費用、教學輔導計畫經費等覈實支用及一般行政管理計畫各類業務支出覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區實踐國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,977,625元。
投資活動之淨現金流出1,510,835元。
籌資活動之淨現金流出367,139元。
本年度現金及約當現金之淨減3,855,599元。
期初現金及約當現金13,236,163元。
期末現金及約當現金9,380,564元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,582,490,054元，包括：

流動資產9,611,564元，較上年度13,417,444元，減少3,805,880元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金1,770,243元，較上年度1,735,499元，增加34,744元，主要係因提撥勞工退休準備金及收益分配所致。

固定資產12,253,688元，較上年度12,767,459元，減少513,771元，主要係因報廢網路交換器等設備所致。

無形資產26,619元，較上年度58,406元，減少31,787元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產3,558,827,940元，較上年度3,395,441,425元，增加163,386,515元，主要係因土地公告現值調增帳面價值，致代管資產增加。

決算日負債總額為3,564,715,543元，包括：

流動負債4,651,190元，較上年度5,296,111元，減少644,921元，主要係因辦理各項受託代辦計畫所致。

其他負債3,560,064,353元，較上年度3,397,289,752元，增加162,774,601元，主要係因土地公告現值調增帳面價值，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為17,774,511元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,732,817元及補辦預算數342,000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。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 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	129,939,000	100.00	134,351,920	100.00	4,412,920	3.40	130,699,181	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,824	0.01	15,824	0.00		
415 違規罰款收入			15,824	0.01	15,824	0.00		
43 勞務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	600	10.00	3,600	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	600	10.00	3,600	0.00
45 財產收入	68,000	0.05	96,950	0.07	28,950	42.57	85,365	0.07
451 財產處分收入	15,000	0.01	3,080	0.00	-11,920	-79.47	26,045	0.02
45Y 其他財產收入	53,000	0.04	93,870	0.07	40,870	77.11	59,320	0.05
46 政府撥入收入	129,668,000	99.79	134,216,379	99.90	4,548,379	3.51	130,564,492	99.90
462 公庫撥款收入	129,668,000	99.79	131,253,738	97.69	1,585,738	1.22	128,794,000	98.54
46Y 政府其他撥入收入			2,962,641	2.21	2,962,641	0.00	1,770,492	1.35
4Y 其他收入	197,000	0.15	16,167	0.01	-180,833	-91.79	45,724	0.03
4YY 雜項收入	197,000	0.15	16,167	0.01	-180,833	-91.79	45,724	0.03
5 基金用途	135,801,000	104.51	136,866,221	101.87	1,065,221	0.78	133,355,609	102.03
53 國民教育計畫	127,393,000	98.04	125,374,751	93.32	-2,018,249	-1.58	114,290,374	87.45
5L 一般行政管理計畫	2,780,000	2.14	2,432,210	1.81	-347,790	-12.51	13,467,968	10.30
5M 建築及設備計畫	5,628,000	4.33	9,059,260	6.74	3,431,260	60.97	5,597,267	4.28
購建固定資產	5,592,000	4.30	9,049,160	6.74	3,457,160	61.82	5,597,267	4.28
其他	36,000	0.03	10,100	0.01	-25,900	-71.94		
本期賸餘(短絀)	-5,862,000		-2,514,301		3,347,699	-57.11	-2,656,428	
期初基金餘額	6,502,000		8,008,505		1,506,505	23.17	10,664,933	
解繳公庫								
期末基金餘額	640,000		5,494,204		4,854,204	758.47	8,008,505	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,732,817
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	15,824
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	600
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	40,870
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,585,738
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,962,641
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,127,144

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 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	129,939,000	134,351,920	4,412,920	3.40	
41 徵收及依法分配收入		15,824	15,824	0.00	
415 違規罰款收入		15,824	15,824	0.00	係智慧樓外牆及落水管整修工程履約逾期違約金覈實辦理所致。
43 勞務收入	6,000	6,600	600	10.00	
431 服務收入	6,000	6,600	600	10.00	係依實際甄選報名情況覈實辦理所致。
45 財產收入	68,000	96,950	28,950	42.57	
451 財產處分收入	15,000	3,080	-11,920	-79.47	係已報廢之廢舊財產物品變賣收入未如預期所致。
45Y 其他財產收入	53,000	93,870	40,870	77.11	場地開放收入覈實辦理所致。
46 政府撥入收入	129,668,000	134,216,379	4,548,379	3.51	
462 公庫撥款收入	129,668,000	131,253,738	1,585,738	1.22	
46Y 政府其他撥入收入		2,962,641	2,962,641	0.00	係教育部補助課後照顧服務費用等各項計畫所致。
4Y 其他收入	197,000	16,167	-180,833	-91.79	
4YY 雜項收入	197,000	16,167	-180,833	-91.79	係無其他非預期收入所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	135,801,000	136,866,221	1,065,221	0.78	
53 國民教育計畫	127,393,000	125,374,751	-2,018,249	-1.58	
1 用人費用	119,413,000	115,497,098	-3,915,902	-3.28	
11 正式員額薪資	62,760,000	59,716,388	-3,043,612	-4.85	
113 職員薪金	62,400,000	59,318,108	-3,081,892	-4.94	
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	835,840	836,086	246	0.03	
124 兼職人員酬金	835,840	836,086	246	0.03	
13 超時工作報酬	911,386	950,017	38,631	4.24	
131 加班費	911,386	950,017	38,631	4.24	
15 獎金	14,970,300	13,864,347	-1,105,953	-7.39	
151 考績獎金	7,125,300	6,324,050	-801,250	-11.25	
152 年終獎金	7,845,000	7,540,297	-304,703	-3.88	
16 退休及卹償金	32,077,856	31,781,215	-296,641	-0.92	
161 職員退休及離職金	32,049,056	31,773,247	-275,809	-0.86	
162 工員退休及離職金	28,800	7,968	-20,832	-72.33	
18 福利費	7,857,618	8,349,045	491,427	6.25	
181 分擔員工保險費	5,406,492	5,870,822	464,330	8.59	
183 傷病醫藥費	259,900	218,600	-41,300	-15.89	
185 員工通勤交通費	529,452	446,143	-83,309	-15.73	
18Y 其他福利費	1,661,774	1,813,480	151,706	9.13	
2 服務費用	3,976,000	4,582,608	606,608	15.26	
21 水電費	994,778	1,081,818	87,040	8.75	
212 工作場所電費	943,000	1,015,889	72,889	7.73	
214 工作場所水費	51,778	65,929	14,151	27.33	
23 旅運費	43,090	151,553	108,463	251.71	
231 國內旅費	43,090	81,600	38,510	89.37	
235 貨物運費		15,000	15,000		
23Y 其他旅運費		54,953	54,953		
24 印刷裝訂與廣告費	9,600		-9,600	-100.00	
241 印刷及裝訂費	9,600		-9,600	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,002,000	942,278	-59,722	-5.96	
252 一般房屋修護費	406,000	362,233	-43,767	-10.78	
255 機械及設備修護費	493,200	283,280	-209,920	-42.56	
257 雜項設備修護費	102,800	296,765	193,965	188.68	
26 保險費		11,384	11,384		
26Y 其他保險費		11,384	11,384		
27 一般服務費	442,432	756,079	313,647	70.89	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	7,008	7,730	722	10.30	
279 外包費		99,800	99,800		
27D 計時與計件人員酬金	295,424	560,349	264,925	89.68	
27F 體育活動費	140,000	88,200	-51,800	-37.00	
28 專業服務費	1,484,100	1,639,496	155,396	10.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,268,900	1,107,036	-161,864	-12.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,700	70,060	13,360	23.56	
289 試務甄選費	4,400	300	-4,100	-93.18	
28A 電腦軟體服務費	10,000	299,700	289,700	2,897.00	
28Y 其他專業服務費	144,100	162,400	18,300	12.70	
3 材料及用品費	1,803,000	1,778,043	-24,957	-1.38	
31 使用材料費	508,270	346,143	-162,127	-31.90	
315 設備零件	508,270	346,143	-162,127	-31.90	
32 用品消耗	1,294,730	1,431,900	137,170	10.59	
321 辦公(事務)用品	31,925	11,670	-20,255	-63.45	
322 報章雜誌	36,000		-36,000	-100.00	
325 服裝	40,000	135,400	95,400	238.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	1,171,805	1,284,830	113,025	9.65	
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	52,560	18,560	54.59	
45 雜項設備租金	34,000	52,560	18,560	54.59	
451 雜項設備租金	34,000	52,560	18,560	54.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,630,000	2,301,578	671,578	41.20	
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	1,620,000	2,291,578	671,578	41.46	
743 獎勵費用	49,200	78,841	29,641	60.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,570,800	2,212,737	641,937	40.87	
9 其他	537,000	1,162,864	625,864	116.55	
91 其他支出	537,000	1,162,864	625,864	116.55	
91Y 其他	537,000	1,162,864	625,864	116.55	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	2,780,000	2,432,210	-347,790	-12.51	決算數較預算數減少347,790元，主要係依業務需要覈實支用所致。
1 用人費用	27,000	14,657	-12,343	-45.71	
13 超時工作報酬	27,000	14,657	-12,343	-45.71	
131 加班費	27,000	14,657	-12,343	-45.71	
2 服務費用	2,665,000	2,359,300	-305,700	-11.47	
22 郵電費	75,448	55,793	-19,655	-26.05	
221 郵費	18,000	11,069	-6,931	-38.51	
222 電話費	57,448	44,724	-12,724	-22.15	
23 旅運費	12,000	5,581	-6,419	-53.49	
231 國內旅費	12,000	5,581	-6,419	-53.49	
24 印刷裝訂與廣告費	164,160	193,337	29,177	17.77	
241 印刷及裝訂費	164,160	193,337	29,177	17.77	
27 一般服務費	1,831,392	1,702,623	-128,769	-7.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
279 外包費	1,829,392	1,702,623	-126,769	-6.93	
28 專業服務費	510,000	330,013	-179,987	-35.29	
28Y 其他專業服務費	510,000	330,013	-179,987	-35.29	
29 公共關係費	72,000	71,953	-47	-0.07	
291 公共關係費	72,000	71,953	-47	-0.07	
3 材料及用品費	87,000	56,238	-30,762	-35.36	
31 使用材料費		8,690	8,690		
315 設備零件		8,690	8,690		
32 用品消耗	87,000	47,548	-39,452	-45.35	
321 辦公（事務）用品	86,672	46,514	-40,158	-46.33	
32Y 其他用品消耗	328	1,034	706	215.24	
6 稅捐及規費(強制費)		1,015	1,015		
66 規費		1,015	1,015		
661 行政規費與強制費		1,015	1,015		
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			

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,628,000	9,059,260	3,431,260	60.97	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數342,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數340,126元。2.決算數較預算數增加3,431,260元，主要係兒童遊戲場及專科教室整修工程併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,628,000	9,059,260	3,431,260	60.97	
51 購建固定資產	892,000	1,222,016	330,016	37.00	
514 購置機械及設備	839,000	930,290	91,290	10.88	
515 購置交通及運輸設備	11,000	193,100	182,100	1,655.45	
516 購置雜項設備	42,000	98,626	56,626	134.82	
52 購置無形資產	36,000	10,100	-25,900	-71.94	
521 購置電腦軟體	36,000	10,100	-25,900	-71.94	
54 遞延支出	4,700,000	7,827,144	3,127,144	66.53	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,700,000	7,827,144	3,127,144	66.53	

地方教育發展基金-臺北市文山區實踐國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數295,424元，決算數387,483元。
- (2)教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數16,968元。
- (3)體育班外聘棒球教練鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數24,602元。
- (4)擂鼓隊外聘助理教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數1,800元。
- (5)教育部補助攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數126,400元。
- (6)教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數3,096元。

2.外包費：

- (1)工友勞務外包增置人力1人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2)校警勞務外包增置人力2人，預算數1,213,392元，決算數1,205,623元。
- (3)超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數140,800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）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數86,134元；決算數132,235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
資產	38,834,857	-26,008,992	1,270,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,194,859	-6,064,246	
房屋及建築	132,258	-70,838	
機械及設備	16,772,323	-10,473,177	937,000
交通及運輸設備	1,550,364	-1,216,583	194,000
雜項設備	13,126,647	-8,184,148	103,000
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	58,406		36,000
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937,000元，係法定預算數839,000元及補辦預算98,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數194,000元，係法定預算數11,000元及補辦預算183,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數103,000元，係法定預算數42,000元及補辦預算61,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計44,582元，係法定預算數44,582元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計3,073,291元，變動原因為：(1)購置:新購圖書消毒櫃等計930,290元。(2)撥入：教育局撥入充電車4具等計1,823,451元。(3)受贈:課後班經費購置單槍投影機1部計等計319,550元。減少數計370,590元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢太陽能蓄電器組、影像分析處理設備、網路交換器等設備計370,590元。

北市文山區實踐國民小學

產明細表

112 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		
4,406,098	44,582	461,106	-4,490,550	12,280,307
			-373,620	756,993
			-4,368	57,052
3,073,291		370,590	-2,603,184	6,398,663
233,400			-141,556	425,625
1,089,307		48,629	-1,367,822	4,615,355
10,100	44,582	41,887		26,619

註 2.交通及運輸設備：增加數計233,400元，變動原因為：(1)購置:新購麥克風及電動鐵捲門等計193,100元、(2)撥入:專科教室美感升級計畫款購置廣播控制機35,400元。(3)受贈:課外社團班購活動中心喇叭1組分攤4,900元。

3.雜項設備：增加數計1,089,307元，變動原因為：(1)購置:新購冷氣機等計98,626元、(2)撥入:國民中小學部分領域課程雙語教學計畫購置電子琴1臺等計836,781元。(3)受贈:課後班應付代收款購置投影布幕及數位攝影機等計153,900元。減少數計48,629元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢冷暖氣機計48,629元。

4.電腦軟體：增加數計10,100元，變動原因為：(1)購置:新購電腦軟體計10,100元。減少數計41,887元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至112年12月31日止累計攤銷金額41,887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－臺北市文山區實踐國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 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		839,000	98,000		937,000	930,290	-6,710	
機械及設備		839,000	98,000		937,000	930,290	-6,710	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		11,000	183,000		194,000	193,100	-900	
交通及運輸設備		11,000	183,000		194,000	193,100	-900	
購建中固定資產								
雜項設備		42,000	61,000		103,000	98,626	-4,374	
雜項設備		42,000	61,000		103,000	98,626	-4,374	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		892,000	342,000		1,234,000	1,222,016	-11,984	

本年度奉准先行辦理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—臺北市文山區實踐國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		342,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	33,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	65,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	183,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	36,000
購置雜項設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	25,000

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	70	70	0	
職員	69	69	0	
工友	1	1	0	
合計	70	70	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:閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算、教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算、體育班外聘棒球教練鐘點費等按節計算、擂鼓隊外聘助理教師鐘點費按節計算、教育部補助攜手班教師鐘點費按節計算及教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算。

(2)外包費:工友勞務外包增置人力1人、校警勞務外包增置人力2人、消化超額職工業務外包等按件計算及教育部補助校園環境清潔整理等按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	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	62,760,000		911,386		14,970,300	32,077,856		7,857,618		118,577,160	835,840	119,413,000
正式人員	62,760,000		911,386		14,970,300	6,892,020		7,809,618		93,343,324		93,343,324
兼任人員											835,840	835,840
其他人員						25,185,836		48,000		25,233,836		25,233,836
一般行政管理計畫			27,000							27,000		27,000
正式人員			27,000							27,000		27,000
合 計	62,760,000		938,386		14,970,300	32,077,856		7,857,618		118,604,160	835,840	119,440,000

1.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，112年度預算編列70人，計7,125,300元，執行結果決算55人，計6,324,050元。

(2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列70人，計7,845,000元，執行結果決算78人，計7,540,297元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數295,424元，決算數387,483元。

教育部補助游泳協同教學外聘教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數16,968元。

體育班外聘棒球教練鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數24,602元。

擂鼓隊外聘助理教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數1,800元。

教育部補助攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數126,400元。

教育部補助原住民族語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數3,096元。

(2)外包費：

工友勞務外包增置人力1人，預算數456,000元，決算數456,000元。

校警勞務外包增置人力2人，預算數1,213,392元，決算數1,205,623元。

超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數140,800元。

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
59,716,388		950,017		13,864,347	31,781,215		8,349,045		114,661,012	836,086	115,497,098
59,716,388		950,017		13,831,873	6,401,488		8,301,045		89,200,811		89,200,811
				32,474	3,593				36,067	836,086	872,153
					25,376,134		48,000		25,424,134		25,424,134
		14,657							14,657		14,657
		14,657							14,657		14,657
59,716,388		964,674		13,864,347	31,781,215		8,349,045		114,675,669	836,086	115,511,755

地方教育發展基金－臺北市文山區實踐國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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			127,393,000		125,374,751		-2,018,249	-1.58	
國民教育計畫			127,393,000		125,374,751		-2,018,249	-1.58	

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112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	119,440,000	115,511,755	-3,928,245	-3.29
11 正式員額薪資	62,760,000	59,716,388	-3,043,612	-4.85
113 職員薪金	62,400,000	59,318,108	-3,081,892	-4.94
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	835,840	836,086	246	0.03
124 兼職人員酬金	835,840	836,086	246	0.03
13 超時工作報酬	938,386	964,674	26,288	2.80
131 加班費	938,386	964,674	26,288	2.80
15 獎金	14,970,300	13,864,347	-1,105,953	-7.39
151 考績獎金	7,125,300	6,324,050	-801,250	-11.25
152 年終獎金	7,845,000	7,540,297	-304,703	-3.88
16 退休及卹償金	32,077,856	31,781,215	-296,641	-0.92
161 職員退休及離職金	32,049,056	31,773,247	-275,809	-0.86
162 工員退休及離職金	28,800	7,968	-20,832	-72.33
18 福利費	7,857,618	8,349,045	491,427	6.25
181 分擔員工保險費	5,406,492	5,870,822	464,330	8.59
183 傷病醫藥費	259,900	218,600	-41,300	-15.89
185 員工通勤交通費	529,452	446,143	-83,309	-15.73
18Y 其他福利費	1,661,774	1,813,480	151,706	9.13
2 服務費用	6,641,000	6,941,908	300,908	4.53
21 水電費	994,778	1,081,818	87,040	8.75
212 工作場所電費	943,000	1,015,889	72,889	7.73
214 工作場所水費	51,778	65,929	14,151	27.33
22 郵電費	75,448	55,793	-19,655	-26.05
221 郵費	18,000	11,069	-6,931	-38.51
222 電話費	57,448	44,724	-12,724	-22.15
23 旅運費	55,090	157,134	102,044	185.23
231 國內旅費	55,090	87,181	32,091	58.25
235 貨物運費	0	15,000	15,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	54,953	54,953	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	173,760	193,337	19,577	11.27
241 印刷及裝訂費	173,760	193,337	19,577	11.27
25 修理保養及保固費	1,002,000	942,278	-59,722	-5.96
252 一般房屋修護費	406,000	362,233	-43,767	-10.78
255 機械及設備修護費	493,200	283,280	-209,920	-42.56
257 雜項設備修護費	102,800	296,765	193,965	188.68
26 保險費	0	11,384	11,384	0.00
26Y 其他保險費	0	11,384	11,384	0.00
27 一般服務費	2,273,824	2,458,702	184,878	8.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,008	7,730	-1,278	-14.19
279 外包費	1,829,392	1,802,423	-26,969	-1.47
27D 計時與計件人員酬金	295,424	560,349	264,925	89.68
27F 體育活動費	140,000	88,200	-51,800	-37.00
28 專業服務費	1,994,100	1,969,509	-24,591	-1.23

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,268,900	1,107,036	-161,864	-12.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,700	70,060	13,360	23.56
289 試務甄選費	4,400	300	-4,100	-93.18
28A 電腦軟體服務費	10,000	299,700	289,700	2,897.00
28Y 其他專業服務費	654,100	492,413	-161,687	-24.72
29 公共關係費	72,000	71,953	-47	-0.07
291 公共關係費	72,000	71,953	-47	-0.07
3 材料及用品費	1,890,000	1,834,281	-55,719	-2.95
31 使用材料費	508,270	354,833	-153,437	-30.19
315 設備零件	508,270	354,833	-153,437	-30.19
32 用品消耗	1,381,730	1,479,448	97,718	7.07
321 辦公(事務)用品	118,597	58,184	-60,413	-50.94
322 報章雜誌	36,000	0	-36,000	-100.00
325 服裝	40,000	135,400	95,400	238.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	0	-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,172,133	1,285,864	113,731	9.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	34,000	52,560	18,560	54.59
45 雜項設備租金	34,000	52,560	18,560	54.59
451 雜項設備租金	34,000	52,560	18,560	54.59
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	5,628,000	9,059,260	3,431,260	60.97
51 購建固定資產	892,000	1,222,016	330,016	37.00
514 購置機械及設備	839,000	930,290	91,290	10.88
515 購置交通及運輸設備	11,000	193,100	182,100	1,655.45
516 購置雜項設備	42,000	98,626	56,626	134.82
52 購置無形資產	36,000	10,100	-25,900	-71.94
521 購置電腦軟體	36,000	10,100	-25,900	-71.94
54 遞延支出	4,700,000	7,827,144	3,127,144	66.53
541 遞延修繕房屋建築支出	4,700,000	7,827,144	3,127,144	66.53
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,015	1,015	0.00
66 規費	0	1,015	1,015	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,015	1,015	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,631,000	2,302,578	671,578	41.18
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	1,620,000	2,291,578	671,578	41.46
743 獎勵費用	49,200	78,841	29,641	60.25
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,570,800	2,212,737	641,937	40.87
9 其他	537,000	1,162,864	625,864	116.55
91 其他支出	537,000	1,162,864	625,864	116.55
91Y 其他	537,000	1,162,864	625,864	116.55

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	135,801,000	136,866,221	1,065,221	0.78

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,953	-47	-0.07	
291 公共關係費	72,000	71,953	-47	-0.07	
統計所需項目	2,129,776	2,123,628	-6,148	-0.29	
185 員工通勤交通費	529,452	446,143	-83,309	-15.73	
27D 計時與計件人員酬金	295,424	560,349	264,925	89.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,268,900	1,107,036	-161,864	-12.76	
521 購置電腦軟體	36,000	10,100	-25,900	-71.94	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,582,490,054	100.00	3,423,420,233	100.00	159,069,821	4.65
流動資產	9,611,564	0.27	13,417,444	0.39	-3,805,880	-28.37
現金	9,380,564	0.26	13,236,163	0.39	-3,855,599	-29.13
銀行存款	9,380,564	0.26	13,236,163	0.39	-3,855,599	-29.13
銀行存款-公庫存款	6,373,786	0.18	8,762,477	0.26	-2,388,691	-27.26
銀行存款-保管款	2,790,130	0.08	4,378,749	0.13	-1,588,619	-36.28
銀行存款-代繳費款專戶	168,191	0.00	46,746	0.00	121,445	259.80
銀行存款-教育儲蓄戶	48,457	0.00	48,191	0.00	266	0.55
應收款項	229,000	0.01	181,281	0.01	47,719	26.32
其他應收款	229,000	0.01	181,281	0.01	47,719	26.32
預付款項	2,000	0.00	0	0.00	2,000	0.00
預付費用	2,000	0.00	0	0.00	2,000	0.00
長期貸墊款及準備金	1,770,243	0.05	1,735,499	0.05	34,744	2.00
準備金	1,770,243	0.05	1,735,499	0.05	34,744	2.00
退休及離職準備金	1,615,067	0.05	1,580,323	0.05	34,744	2.20
其他準備金	155,176	0.00	155,176	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	155,176	0.00	155,176	0.00	0	0.00
固定資產	12,253,688	0.34	12,767,459	0.37	-513,771	-4.02
土地改良物	756,993	0.02	1,130,613	0.03	-373,620	-33.05
土地改良物	7,194,859	0.20	7,194,859	0.21	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,437,866	-0.18	-6,064,246	-0.18	-373,620	6.16
房屋建築及設備	57,052	0.00	61,420	0.00	-4,368	-7.11
房屋建築及設備	132,258	0.00	132,258	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-75,206	0.00	-70,838	0.00	-4,368	6.17
機械及設備	6,398,663	0.18	6,299,146	0.18	99,517	1.58
機械及設備	19,475,024	0.54	16,772,323	0.49	2,702,701	16.11
累計折舊-機械及設備	-13,076,361	-0.37	-10,473,177	-0.31	-2,603,184	24.86
交通及運輸設備	425,625	0.01	333,781	0.01	91,844	27.52
交通及運輸設備	1,783,764	0.05	1,550,364	0.05	233,400	15.05
累計折舊-交通及運輸設備	-1,358,139	-0.04	-1,216,583	-0.04	-141,556	11.64
雜項設備	4,615,355	0.13	4,942,499	0.14	-327,144	-6.62
雜項設備	14,167,325	0.40	13,126,647	0.38	1,040,678	7.93
累計折舊-雜項設備	-9,551,970	-0.27	-8,184,148	-0.24	-1,367,822	16.71

信託代理與保證資產 553,235

保證品 553,235

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為553,235元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)112學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為225,233元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)109年度水管汰換工程保固保證金(保證品-銀行連帶保證書)171,998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. 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。

北市文山區實踐國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,564,715,543	99.50	3,402,585,863	99.39	162,129,680	4.76
流動負債	4,651,190	0.13	5,296,111	0.15	-644,921	-12.18
應付款項	4,651,190	0.13	5,294,721	0.15	-643,531	-12.15
應付代收款	3,723,810	0.10	4,468,486	0.13	-744,676	-16.67
應付代收款	3,723,810	0.10	4,468,486	0.13	-744,676	-16.67
應付費用	927,380	0.03	826,235	0.02	101,145	12.24
應付費用	927,380	0.03	826,235	0.02	101,145	12.24
預收款項	0	0.00	1,390	0.00	-1,390	-100.00
預收收入	0	0.00	1,390	0.00	-1,390	-100.00
預收收入	0	0.00	1,390	0.00	-1,390	-100.00
其他負債	3,560,064,353	99.37	3,397,289,752	99.24	162,774,601	4.79
什項負債	3,560,064,353	99.37	3,397,289,752	99.24	162,774,601	4.79
存入保證金	434,812	0.01	877,525	0.03	-442,713	-50.45
存入保證金	434,812	0.01	877,525	0.03	-442,713	-50.45
應付退休及離職金	1,615,067	0.05	1,580,323	0.05	34,744	2.20
應付退休及離職金	1,615,067	0.05	1,580,323	0.05	34,744	2.20
應付代管資產	3,557,676,096	99.31	3,394,569,100	99.16	163,106,996	4.80
應付代管資產	3,557,676,096	99.31	3,394,569,100	99.16	163,106,996	4.80
暫收及待結轉帳項	338,378	0.01	262,804	0.01	75,574	28.76
暫收及待結轉帳項	338,378	0.01	262,804	0.01	75,574	28.76
淨資產	17,774,511	0.50	20,834,370	0.61	-3,059,859	-14.69
淨資產	17,774,511	0.50	20,834,370	0.61	-3,059,859	-14.69
淨資產	17,774,511	0.50	20,834,370	0.61	-3,059,859	-14.69
累積餘額	17,774,511	0.50	20,834,370	0.61	-3,059,859	-14.69
合 計	3,582,490,054	100.00	3,423,420,233	100.00	159,069,821	4.65

信託代理與保證負債 553,235

應付保證品 553,235

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	26,619	0.00	58,406	0.00	-31,787	-54.42
無形資產	26,619	0.00	58,406	0.00	-31,787	-54.42
電腦軟體	26,619	0.00	58,406	0.00	-31,787	-54.42
其他資產	3,558,827,940	99.34	3,395,441,425	99.18	163,386,515	4.81
什項資產	3,558,827,940	99.34	3,395,441,425	99.18	163,386,515	4.81
暫付及待結轉帳項	1,151,844	0.03	872,325	0.03	279,519	32.04
代管資產	3,557,676,096	99.31	3,394,569,100	99.16	163,106,996	4.80
代管資產-土地改良物	5,122	0.00	5,122	0.00	0	0.00
代管資產-土地	3,538,716,652	98.78	3,374,568,044	98.57	164,148,608	4.86
代管資產-房屋建築及設備	18,954,322	0.53	19,995,934	0.58	-1,041,612	-5.21
合 計	3,582,490,054	100.00	3,423,420,233	100.00	159,069,821	4.65

信託代理與保證資產 553,235
保證品 553,235

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為553,235元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)112學年度課後照顧履約保證金(保證品-銀行定存單)500,000元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為225,233元，係(1)108年度校園電梯改善工程保固保證金(保證品-銀行定存單)53,235元及(2)109年度水管汰換工程保固保證金(保證品-銀行連帶保證書)171,998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. 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。

北市文山區實踐國民小學
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	3,582,490,054	100.00	3,423,420,233	100.00	159,069,821	4.65

信託代理與保證負債 553,235

應付保證品 553,235

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區實踐國民小學
收入支出表
中華民國112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	137,525,902	100.00	132,915,177	100.00	4,610,725	3.47
徵收及依法分配收入	15,824	0.01	0	0.00	15,824	0.00
違規罰款收入	15,824	0.01	0	0.00	15,824	0.00
勞務收入	6,600	0.00	3,600	0.00	3,000	83.33
服務收入	6,600	0.00	3,600	0.00	3,000	83.33
財產收益	2,792,582	2.03	493,297	0.37	2,299,285	466.11
廢舊物品售價收入	2,280	0.00	0	0.00	2,280	0.00
財產交易利益	2,696,432	1.96	433,977	0.33	2,262,455	521.33
其他財產收入	93,870	0.07	59,320	0.04	34,550	58.24
政府撥入收入	134,216,379	97.59	130,564,492	98.23	3,651,887	2.80
公庫撥款收入	131,253,738	95.44	128,794,000	96.90	2,459,738	1.91
政府其他撥入收入	2,962,641	2.15	1,770,492	1.33	1,192,149	67.33
其他收入	494,517	0.36	1,853,788	1.39	-1,359,271	-73.32
受贈收入	478,350	0.35	1,808,064	1.36	-1,329,714	-73.54
雜項收入	16,167	0.01	45,724	0.03	-29,557	-64.64
支出	140,585,761	102.22	135,455,318	101.91	5,130,443	3.79
人事支出	115,511,755	83.99	117,400,420	88.33	-1,888,665	-1.61
人事支出	115,511,755	83.99	117,400,420	88.33	-1,888,665	-1.61
業務支出	11,122,342	8.09	10,133,414	7.62	988,928	9.76
業務支出	11,122,342	8.09	10,133,414	7.62	988,928	9.76
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	4,192	0.00	28,251	0.02	-24,059	-85.16
財產交易損失	4,192	0.00	28,251	0.02	-24,059	-85.16
折舊、折耗及攤銷	4,947,464	3.60	4,666,813	3.51	280,651	6.01
固定資產折舊	4,905,577	3.57	4,607,103	3.47	298,474	6.48
無形資產攤銷	41,887	0.03	59,710	0.04	-17,823	-29.85
其他支出	8,990,008	6.54	3,216,420	2.42	5,773,588	179.50
其他支出	8,990,008	6.54	3,216,420	2.42	5,773,588	179.50
本期賸餘(短絀)	-3,059,859	-2.22	-2,540,141	-0.02	-519,718	-0.10
期初淨資產	20,834,370	15.15	23,374,511	0.17	-2,540,141	-0.50
解繳公庫						
期末淨資產	17,774,511	12.92	20,834,370	0.15	-3,059,859	-0.60

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—臺北市文山區實踐國民小學
現金流量表

中華民國112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)	-3,059,859
8002 調整非現金項目	1,082,234
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,977,625
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	8,317,623
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,828,458
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,510,835
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,077,634
8404 減少短期債務及其他負債	-3,444,773
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-367,139
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,855,599
87 期初現金及約當現金	13,236,163
88 期末現金及約當現金	9,380,564

- 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34,744元及代管資產增加數163,106,996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—臺北市文山區實踐國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	134,351,920	3,173,982	137,525,902	收入
徵收及依法分配收入	15,824		15,824	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,600		6,600	勞務收入
財產收入	96,950	2,695,632	2,792,582	財產收益
政府撥入收入	134,216,379		134,216,379	政府撥入收入
其他收入	16,167	478,350	494,517	其他收入
基金用途	136,866,221	3,719,540	140,585,761	支出
用人費用	115,511,755		115,511,755	人事支出
服務費用	6,941,908	4,180,434	11,122,342	業務支出
材料及用品費	1,834,281	-1,834,281		
租金、償債、利息及相關手續費	52,560	-52,560		
稅捐及規費(強制費)	1,015	-1,015		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,292,578	-2,292,578		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		4,192	4,192	財產損失
		4,947,464	4,947,464	折舊、折耗及攤銷
其他	1,162,864	7,827,144	8,990,008	其他支出
遞延支出	7,827,144	-7,827,144		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,232,116	-1,232,116		
本期賸餘(短絀)	-2,514,301	-545,558	-3,059,859	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,008,505	12,825,865	20,834,370	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,494,204	12,280,307	17,774,511	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區實踐國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 112 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」(不含遞延支出)執行數123萬2,166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」694萬1,943元與會計科目「業務支出」1,112萬2,377元間之調整數418萬434元，係「材料及用品費」183萬4,281元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬2,560元、「稅捐及規費(強制費)」1,015元及「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)229萬2,578元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中269萬5,632元係基金間撥入固定資產所發生利益。
2. 會計科目「其他收入」其中47萬8,350元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」494萬7,464元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4,192元，係報廢固定資產所發生損失。

四、其他：

預算項目「其他」116萬2,864元與會計科目「其他支出」899萬8元間之調整數782萬7,144元，係「遞延支出」782萬7,144元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:16

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	112	05556	2700			(上期餘額)	8,917,653	133,651,192	133,760,301	8,808,544
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00418	0202435400			263,142	
				1201	A00418	0202435401			399,954	
				1201	A00420	0202462100			379,988	
				1204		7208866100		36,000		
				1205	A00422	0202668500			148,033	
				1205	A00422	0202668501			28,297	
				1207	A00429	0202942000			82,038	
				1207	A00429	0202942001			2,094	
				1207	A00426	0202942300			62,000	
				1207	A00425	0202942400			28,919	
				1207	A00425	0202942401			25,466	
				1207	A00424	0202942500			140,529	
				1207	A00424	0202942501			8,690	
				1211	A00433	0203184100			3,550	
				1211	A00434	0203184200			6,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:16

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
				1211	A00434	0203184201			129,742	
				1213	A00435	0203385100			143,180	
				1213	A00438	0203385200			89,088	
				1213	A00438	0203385201			5,000	
				1213	A00439	0203510000			2,380	
				1213	A00439	0203510001			6,328	
				1214	A00440	0203640300			224,800	
				1214		7209912500		226		
				1218	A00444	0203919200			38,000	
				1218	A00446	0203919300			12,500	
				1218	A00446	0203919301			710	
				1219	A00448	0204064300			26,000	
				1219	A00449	0204089900			22,400	
				1219	A00449	0204089901			3,635	
				1220	A00453	0204213400			600	
				1220	A00451	0204213500			294,176	
				1220		7210449800		450		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:16

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
				1221	A00454	0204316100			2,227	
				1221	E00014	6009320000			-200,000	
				1225	A00456	0204832000			7,500	
				1225	A00455	0204861400			30,660	
				1226	A00461	0204961200			387,172	
				1226	A00459	0204961400			83,088	
				1226	A00458	0204961500			784	
				1226	A00463	0205029200			4,857	
				1226	A00463	0205029201			1,139	
				1226	A00464	0205030600			14,834	
				1226	A00464	0205030601			4,252	
				1226	A00467	0205038300			10,000	
				1226	A00468	0205120900			14,916	
				1226	A00468	0205120901			4,814	
				1227	E00016	6009366400			-80,000	
				1228	A00471	0205567900			19,200	
				1228	A00470	0205568000			46,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05556

支用機關名稱：實踐國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:42:16

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
				1229	E00017	6009406100			-47	
				1229		7211588500		4,267		
				1229		7211588600		91,385		
				1229		7211588700		62,000		
				1229		7211588800		226		
				1229		7211588900		433,950		
				1229		7211589000		11,854		
				1229		7211589100		8,775		
						*	8,917,653	134,300,325	136,689,016	6,528,962

[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：112/12/29

支用機關代號：05556

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:15

支用機關名稱：實踐國小

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	112	05556	1900	(上期餘額)			4,378,749	24,285,691	25,483,663	3,180,777
			臺北市實踐國民小學特種基金保管款							
				1201	A00419	0202435700			7,000	
				1201	A00419	0202435701			472,698	
				1201	A00421	0202462200			37,392	
				1201	A00421	0202462201			9,324	
				1204		7208866000		1,496,138		
				1205	A00423	0202668700			271,696	
				1205		7209016300		6,000		
				1205		7209016400		493,262		
				1207	A00428	0202942100			8,000	
				1207	A00428	0202942101			70,452	
				1207	A00427	0202942200			4,000	
				1207	A00431	0202962000			14,000	
				1207	A00430	0202962200			1,000	
				1208		7209403400		6,000		
				1211	A00432	0203150000			13,100	
				1212		7209659300		2,432		
				1212		7209659400		2,688		
				1213	A00437	0203384900			260,242	
				1213	A00436	0203385000			15,073	
				1213	A00436	0203385001			1,060	
				1213	A00436	0203385002			15,736	
				1214	A00441	0203640600			5,000	
				1215	A00442	0203826800			106,560	
				1215	A00442	0203826801			644,810	
				1215		7210036000		1,000		
				1218	A00445	0203919100			147,476	
				1218	A00445	0203919101			349,742	

[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：112/12/29

支用機關代號：05556

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:15

支用機關名稱：實踐國小

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
				1218	A00447	0203919400			2,000	
				1218	A00447	0203919401			7,679	
				1218		7210173100		17,762		
				1219	A00443	0203977100			68,000	
				1219	A00450	0204090000			21,400	
				1220	A00452	0204213600			4,000	
				1220	A00452	0204213601			5,400	
				1220		7210449600		86,000		
				1220		7210449700		672		
				1221		7210612200		30,000		
				1225	A00457	0204831700			1,250	
				1225		7210846400		1,344		
				1226	A00460	0204961100			24,924	
				1226	A00460	0204961101			8,064	
				1226	A00462	0204961600			37,392	
				1226	A00465	0205029600			21,666	
				1226	A00466	0205030200			3,700	
				1226	A00469	0205120700			78,520	
				1227	E00015	6009366300			-14,550	
				1227		7211165700		16,500		
				1227		7211165800		4,800		
				1227		7211165900		752		
				1229		7211588000		433,950		
				1229		7211588100		-62,000		
				1229		7211588200		840		
				1229		7211588300		62,000		
				1229		7211588400		-433,950		
				1229		7211810500		145,969		
				1229		7211810600		16,000		

[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：112/12/29

支用機關代號：05556

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:15

支用機關名稱：實踐國小

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
				1229		7211810700		5,000		
					*		4,378,749	26,618,850	28,207,469	2,790,130

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984005556015

帳戶名稱：臺北市文山區實踐國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05556

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市文山區實踐國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/12/01	09:32:10	1(轉收)		495,733	495,733	
112/12/01	09:52:08	1(轉收)		266,933	762,666	
112/12/07	11:07:30	2(轉支)	762,666		0	
112/12/11	10:26:58	1(轉收)		370	370	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555614	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:48	勞退	54,855.00	0.00	2,522.00	09月040047220A
112/12/01	06:10:48	勞退	1,261.00	0.00	1,261.00	09月040047220A
112/12/01	12:28:07	匯入款	0.00	14,670.00	15,931.00	實踐國小北市 1194944
112/12/01	12:28:08	匯入款	0.00	40,276.00	56,207.00	實踐國小北市 1194940
112/12/04	14:18:41	轉支	56,207.00	0.00	0.00	
112/12/13	09:21:12	匯入款	0.00	1,261.00	1,261.00	實踐國小北市 1238597
112/12/26	09:33:47	匯入款	0.00	43,080.00	44,341.00	實踐國小北市 1302452
112/12/26	09:33:48	匯入款	0.00	12,372.00	56,713.00	實踐國小北市 1302461
112/12/26	16:04:12	轉支	56,713.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555601	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/07	12:24:08	匯入款	0.00	107,833.00	195,872.00	實踐國小北市1217824
112/12/07	12:24:22	匯入款	0.00	4,128.00	200,000.00	實踐國小北市1217817
112/12/13	09:21:12	匯入款	0.00	94,013.00	294,013.00	實踐國小北市1238594
112/12/19	14:44:43	匯入款	0.00	3,635.00	297,648.00	實踐國小北市1272028
112/12/20	04:18:33	電費	80,592.00	0.00	217,056.00	01670710113
112/12/20	10:34:24	轉支	200,000.00	0.00	17,056.00	
112/12/25	04:50:36	電信費	178.00	0.00	16,878.00	121222344643
112/12/25	04:50:36	電信費	177.00	0.00	16,701.00	121222348573
112/12/25	04:50:36	電信費	2,688.00	0.00	14,013.00	121229360725
112/12/25	04:50:37	電信費	134.00	0.00	13,879.00	121229363225
112/12/25	04:50:37	電信費	190.00	0.00	13,689.00	121229386593
112/12/25	04:50:38	電信費	145.00	0.00	13,544.00	121286613366
112/12/27	04:01:22	市水水費	13,421.00	0.00	123.00	B230032217

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555613	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:31:09	匯入款	0.00	132,281.00	135,675.00	實踐國小北市1186304
112/12/01	09:46:52	匯入款	0.00	71,245.00	206,920.00	實踐國小北市1188225
112/12/04	14:19:07	轉支	206,920.00	0.00	0.00	
112/12/11	10:26:20	匯入款	0.00	95.00	95.00	實踐國小北市1229023

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555615	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:31:10	匯入款	0.00	664.00	664.00	實踐國小北市1186306
112/12/01	09:46:52	匯入款	0.00	57,635.00	58,299.00	實踐國小北市1188227
112/12/01	09:59:01	匯入款	0.00	39,994.00	98,293.00	實踐國小北市1193692
112/12/01	12:28:06	匯入款	0.00	2,816.00	101,109.00	實踐國小北市1194942
112/12/01	12:28:08	匯入款	0.00	3,751.00	104,860.00	實踐國小北市1194946
112/12/04	14:16:48	轉支	6,567.00	0.00	98,293.00	
112/12/04	14:17:33	轉支	57,635.00	0.00	40,658.00	
112/12/04	14:18:02	轉支	664.00	0.00	39,994.00	
112/12/05	10:05:12	匯入款	0.00	2,829.00	42,823.00	實踐國小北市1204117
112/12/07	15:32:01	轉支	42,823.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555611	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:51	匯入款	0.00	4,679.00	306,507.00	實踐國小北市1188221
112/12/01	09:46:51	匯入款	0.00	146,942.00	453,449.00	實踐國小北市1188223
112/12/01	12:28:06	匯入款	0.00	287,392.00	740,841.00	實踐國小北市1194941
112/12/01	12:28:07	匯入款	0.00	10,042.00	750,883.00	實踐國小北市1194945
112/12/13	09:21:12	匯入款	0.00	409.00	751,292.00	實踐國小北市1238598
112/12/18	04:39:18	健保費	389,286.00	0.00	362,006.00	10月110053999
112/12/18	04:43:11	健保費	58,355.00	0.00	303,651.00	10月123579153
112/12/26	09:33:47	匯入款	0.00	290,517.00	594,168.00	實踐國小北市1302453
112/12/26	09:33:48	匯入款	0.00	10,042.00	604,210.00	實踐國小北市1302462
112/12/26	16:00:28	轉支	452,589.00	0.00	151,621.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555612	中文名稱	臺北市文山區實踐國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05556	機關名稱	臺北市文山區實踐國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:51	匯入款	0.00	4,216.00	38,416.00	實踐國小北市1188222
112/12/01	09:46:51	匯入款	0.00	11,732.00	50,148.00	實踐國小北市1188224
112/12/01	12:28:05	匯入款	0.00	49,504.00	99,652.00	實踐國小北市1194939
112/12/01	12:28:06	匯入款	0.00	18,253.00	117,905.00	實踐國小北市1194943
112/12/07	12:24:22	匯入款	0.00	844.00	118,749.00	實踐國小北市1217814
112/12/07	14:34:14	匯入款	0.00	9.00	118,758.00	實踐國小北市1219064
112/12/13	09:21:12	匯入款	0.00	897.00	119,655.00	實踐國小北市1238596
112/12/15	04:18:04	勞保費	86,009.00	0.00	33,646.00	10月040047220A
112/12/26	09:33:47	匯入款	0.00	53,575.00	87,221.00	實踐國小北市1302451
112/12/26	09:33:48	匯入款	0.00	811.00	88,032.00	實踐國小北市1302458
112/12/26	09:33:48	匯入款	0.00	14,978.00	103,010.00	實踐國小北市1302460
112/12/26	16:02:29	轉支	87,028.00	0.00	15,982.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年12月31日

機關編號： 5077

機關名稱： 臺北市文山區實踐國民小學保管品專戶(86)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081030002	有價證券	存單	53,235	1081030	
A1121006002	有價證券	存單	500,000	1121006	
總計	有價證券：2	總金額：	553,235	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 553,235 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
112.12.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第1頁，共1頁

製表：台北富邦銀行公庫處

已轉線上簽核

會計室 林冠婷

113.1.2實收第1136000023號 1/10

會計室

檔號：
保存年限：

116022
台北市文山區
忠順街1段4號

平信

臺北市文山區實踐國民小學

女士 收
先生
寶號

07****22 中華民國 113 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07876822	截至民國	一百一十二年	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

臺北市文山區實踐國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

姚麗莉



敬啟

11315 實收第 1136000129 號 1/15

已轉線上審核



聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區忠順路一段 4 號

戶 名： 台北市文山區實踐國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336321 臺灣銀行： 00043205 總公司營利： 048***44
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單： 112/12/01~112/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
112/12/01 112/12/06	D1	664	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	前單結餘 → 112/12/04	1,614,403 1,615,067

◎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：
\$1,615,067

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~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~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~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

臺北市文山區實踐國民小學保管品明細表

中華民國 112 年 12 月 31 日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面總額	數量	幣別	存入	到期日	備考
	(寄存證編號)						面值金額		
台北富邦銀行 公庫處	A1081030002	偉塵科技工程股份有限公司	臺灣新光商業銀行 松山分行定存單	53,235	1	台幣	53,235	109.10.08	108年度校園電梯改善工程 保固期限:113.10.03
台北富邦銀行 公庫處	A1121006002	台灣兒童課後生活發展促進會	中國信託商業銀行 木柵分行定存單	500,000	1	台幣	500,000	113.08.10	112學年度課後班履保金 履約期限113/8/29
		合 計					553,235		

出納:  蔡秋雯

總務主任:  黃心怡

會計主任:  林元輝

校長:  林松金

後會
事務組:  賈維榕

核對相符: 是

否

差異: _____

臺北市文山區實踐國民小學


銀行連帶保證書保管品報告表

112 年 12 月 31 日


項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	無								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

出納單位 

事務組 

總務主任 

會計室 

校長 

臺北市文山區實踐國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	17,156.00	0.00	0.00		17,156.00
	價值	3,538,716,652	0	0		3,538,716,652
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	5,122	0	0		5,122
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	86,801	10
	數量	0	0	0		0
	面積	9,983.48	0.00	0.00		9,983.48
	價值	19,041,123	0	0		18,954,322
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	3,557,762,897	0	0	86,801	3,557,676,096

臺北市文山區實踐國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	2	0	0	31,135	2
	價值	788,128	0	0		756,993
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	364	1
	數量	0	0	0		0
	面積	22.54	0.00	0.00		22.54
	價值	57,416	0	0		57,052
三. 機械及設備	數量	659	1	0	207,829	660
	價值	6,568,492	38,000	0		6,398,663
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	0	12,340	57
	價值	437,965	0	0		425,625
五. 什項設備	數量	406	2	0	123,054	408
	價值	4,714,409	24,000	0		4,615,355
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	12,566,410	62,000	0	374,722	12,253,688
合計	總值	3,570,329,307	62,000	0	461,523	3,569,929,784

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。

實踐國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			10	27,482	0	0	0	0	863	317,814	10	26,619
套裝軟體 小計			9	21,514	0	0	0	0	599	307,518	9	20,915
6002020000-0005	windows 2012server	套	1	111	0	0	0	0	0	10,999	1	111
6002020000-0006	無障礙網頁管理系統	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0007	Qrcode標籤排版軟體	套	1	100	0	0	0	0	0	9,915	1	100
6002020000-0008	Windows 2016server	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0009	推播系統	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002020000-0010	推播系統	套	1	510	0	0	0	0	0	50,538	1	510
6002020000-0011	PDF文電通專業版	套	1	289	0	0	0	0	180	10,805	1	109
6002020000-0012	Steinberg Cubase Pro 11編曲錄音軟體	套	1	9,206	0	0	0	0	252	6,292	1	8,954
6002020000-0013	Final Cut Pro剪輯軟體(Apple for Mac)	套	1	9,098	0	0	0	0	167	1,169	1	8,931
其他軟體 小計			1	5,968	0	0	0	0	264	10,296	1	5,704
6002990000-0001	VMware vSphere Essentials	套	1	5,968	0	0	0	0	264	10,296	1	5,704

製表

教師兼資訊組長 蘇瑋翔

覆核

教師兼教務主任 劉馨婷

主辦會計

會計 林冠好

機關長官

台北市文山區實踐國民小學 林松金 校長

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂