

40501648

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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

臺北市泉源實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市泉源實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	2	頁
乙、總說明.....	第	3	至	6	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	11	頁
(二)基金用途明細表.....	第	12	至	17	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	18	至	19	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	至	21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	24	至	25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	27	至	28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	至	29	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	32	至	35	頁
二、收入支出表.....	第	36	至	36	頁
三、現金流量表.....	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	39	至	40	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	47,328,116	39,880,353	7,447,763	18.68
基金用途	43,476,634	41,069,408	2,407,226	5.86
賸餘(短絀)	3,851,482	1,189,055	5,040,537	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,046,742	2,195,260	3,851,482	175.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	4,003,435	1,040,004	5,043,439	--

附註：①現金流量係採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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市泉源實驗國民小學

總 說 明

中華民國 111 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23,656,000元，決算數27,409,958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4,014,000元，決算數4,134,534元。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,716,000元，決算數8,708,224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3,208,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數67,000元)，決算數3,223,918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泉源實驗國民小學

總 說 明

中華民國 111 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47,328,116元，較預算數38,661,000元，增加8,667,116元，計增22.42%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：教師甄選收入不如預期。

2.財產處分收入：決算數4,122元，較預算數8,000元，減少3,878元，計減48.48%。

主要係因：財產物資出售收入不如預期。

3.其他財產收入決算數165,736元，較預算數94,000元，增加71,736元，計增76.31%。

主要係因：員工宿舍使用費實收實繳所致。

4.公庫撥款收入決算數45,368,574元，較預算數37,913,000元，增加7,455,574元，計增19.66%。

主要係因：

(1)係中央補助因應軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費1,927,000元。

(2)動支教育局調整待遇準備支應人事費不足數395,000元。

(3)106年度建築物補辦使用執照委託技術服務勞務採購867,288元。

(4)918地震災損修復工程(災害準備金)374,899元。

(5)111年10月23日幼兒園火警災損修復工程3,891,387元。

5.政府其他撥入收入決算數1,110,972元，較預算數0元，增加1,110,972元。

主要係因：

(1)RA0034-110學年度教育優先區計畫第1期款5,056元。

(2)RA0254-110學年度學習扶助潛能計畫-暑期及第1學期攜手班經費8,921元。

(3)RA0421-110學年度自編在地文化融入幼兒園教保活動課程參考教材之經費 105,000元。

(4)RA0227-110學年度補助推動實驗教育計畫經費167,026元。

(5)RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫第1期款22,000元。

(6)RA0342-110學年度國小辦理課後照顧服務鐘點費差額經費107,476元。

(7)RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期款34,944元。

(8)RA0439-110學年第2學期第1期款代辦費242,753元。

(9)RA0364_110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫(經常門)32,000元。

(10)RA1311_110(2)學生用書經費6,000元。

(11)RA0722_補助學校設置樹木解說牌2,280元。

(12)RA0439-110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)5,414元。

(13)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款2,000元。

(14)RA0342-110-2及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費51,300元。

(15)RA1442-111-1公幼就學補助代辦費217,543元。

(16)RA0440-110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數9,102元。

(17)RA1227-111學年度補助推動實驗教育計畫經費15,110元。

臺北市地方教育發展基金臺北市泉源實驗國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

- (18)RA1321-110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫7,700元。
- (19)RA1265-111學年藝術與美感教育深耕計畫學校藝術深耕第1期款15,000元。
- (20)RA1351-111學年度教育優先區第1期19,520元。
- (21)RA1364-111學年度第1學期公立國小學校用書經費-2共4,936元。
- (22)RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款1,825元。
- (23)RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費5,760元。
- (24)RA1254-111學年度國民中小學學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款15,745元。
- (25)其他應收款-111學年第1學期攜手班補助款3,561元。
- (26)其他應收款-111年11-12月藝術深耕計畫-廖教師鐘點費3,000元部分。
- 6.學雜費收入決算數584,508元，較預算數536,000元，增加48,508元，計增9.05%。
主要係因：主要係110(1)學雜費不足追加經費。
- 7.雜項收入決算數94,204元，較預算數107,000元，減少12,796元，計減11.96%。
主要係因：主要係收回公有宿舍房租津貼不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數43,476,634元，較預算數39,594,000元，增加3,882,634元，計增9.81%。

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27,409,958元，較預算數23,656,000元，增加3,753,958元，計增15.87%。
主要係因：主要係人事費用覈實支用。
- 2.學前教育計畫決算數4,134,534元，較預算數4,014,000元，增加120,534元，計增3.00%。
- 3.一般行政管理計畫決算數8,708,224元，較預算數8,716,000元，減少7,776元，計減0.09%。
- 4.建築及設備計畫決算數3,223,918元，較預算數3,208,000元，增加15,918元，計增0.50%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,851,482元，較預算短絀數933,000元，反絀為餘，計相差4,784,482元。

主要係因：106年度建築物補辦使用執照委託技術服務勞務採購867,288元、918地震災損修復工程(災害準備金)374,899元及111年10月23日幼兒園火警災損修復工程3,891,387元收入所致。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入4,265,486元。
- 投資活動之淨現金流出308,049元。
- 籌資活動之淨現金流入45,998元。
- 本年度現金及約當現金之淨加4,003,435元。
- 期初現金及約當現金4,213,705元。
- 期末現金及約當現金8,217,140元。

臺北市地方教育發展基金臺北市泉源實驗國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為43,666,652元，包括：

流動資產8,223,701元，較上年度4,213,927元，增加4,009,774元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

應收款項6,561元，較上年度222元，增加6,339元，主要係因惜物網拍賣入庫金額

長期貸墊款及準備金777,415元，較上年度894,311元，減少116,896元，主要係因以其他準備金支應廣播室多媒體定時播放器、幼兒園桌椅及國賠案法律服務費用。

固定資產4,055,194元，較上年度5,136,609元，減少1,081,415元，主要係因機械設備等折舊費用致固定資產減少。

無形資產5,104元，較上年度15,452元，增加10,348元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產30,605,238元，較上年度30,834,277元，減少229,039元，主要係因代管資產等折舊費用致其他資產減少。

決算日負債總額為33,559,612元，包括：

流動負債2,251,900元，較上年度2,244,586元，增加7,314元，主要係因應付代收款增加致流動負債增加。

其他負債31,307,712元，較上年度31,502,669元，減少194,957元，主要係因應付代管資產減少致其他負債減少。

決算日淨資產10,107,040元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數12,561,282元及補辦預算數67,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	38,661,000	100.00	47,328,116	100.00	8,667,116	22.42	39,880,353	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
45 財產收入	102,000	0.26	169,858	0.36	67,858	66.53	175,306	0.44
451財產處分收入	8,000	0.02	4,122	0.01	-3,878	-48.48	6,180	0.02
45Y其他財產收入	94,000	0.24	165,736	0.35	71,736	76.31	169,126	0.42
46 政府撥入收入	37,913,000	98.07	46,479,546	98.21	8,566,546	22.60	38,790,411	97.27
462公庫撥款收入	37,913,000	98.07	45,368,574	95.86	7,455,574	19.66	37,683,333	94.49
46Y政府其他撥入收入			1,110,972	2.35	1,110,972	0.00	1,107,078	2.78
4S 教學收入	536,000	1.39	584,508	1.24	48,508	9.05	507,705	1.27
4S1學雜費收入	536,000	1.39	584,508	1.24	48,508	9.05	507,705	1.27
4Y 其他收入	107,000	0.28	94,204	0.20	-12,796	-11.96	406,931	1.02
4YY雜項收入	107,000	0.28	94,204	0.20	-12,796	-11.96	406,931	1.02
5 基金用途	39,594,000	102.41	43,476,634	91.86	3,882,634	9.81	41,069,408	102.98
53 國民教育計畫	23,656,000	61.19	27,409,958	57.91	3,753,958	15.87	25,820,099	64.74
54 學前教育計畫	4,014,000	10.38	4,134,534	8.74	120,534	3.00	4,143,417	10.39
5L 一般行政管理計畫	8,716,000	22.54	8,708,224	18.40	-7,776	-0.09	8,297,613	20.81
5M 建築及設備計畫	3,208,000	8.30	3,223,918	6.81	15,918	0.50	2,808,279	7.04
購建固定資產	3,172,000	8.20	3,223,918	6.81	51,918	1.64	2,808,279	7.04
其他	36,000	0.09			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-933,000		3,851,482		4,784,482	-512.81	-1,189,055	
期初基金餘額	1,741,000		2,195,260		454,260	26.09	3,384,315	
解繳公庫								
期末基金餘額	808,000		6,046,742		5,238,742	648.36	2,195,260	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		12,561,282
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	71,736
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,455,574
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,110,972
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	48,508
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,753,958
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	120,534

備註：

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	38,661,000	47,328,116	8,667,116	22.42	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係教師甄選收入不如預期。
45 財產收入	102,000	169,858	67,858	66.53	
451財產處分收入	8,000	4,122	-3,878	-48.48	主要係廢舊物資出售收入不如預期。
45Y其他財產收入	94,000	165,736	71,736	76.31	主要係員工宿舍費收入超出預期。
46 政府撥入收入	37,913,000	46,479,546	8,566,546	22.60	
462公庫撥款收入	37,913,000	45,368,574	7,455,574	19.66	主要係(1)中央補助因應軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費1,927,000元。(2)動支教育局調整待遇準備支應人事費不足數395,000元。(3)106年度建築物補辦使用執照委託技術服務勞務採購867,288元。(4)918地震災損修復工程(災害準備金)374,899元。(5)111年10月23日幼兒園火警災損修復工程3,891,387元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		1,110,972	1,110,972	0.00	主要係(1)RA0034-110學年度教育優先區計畫第1期款5,056元。(2)RA0254-110學年度學習扶助潛能計畫-暑期及第1學期攜手班經費8,921元。(3)RA0421-110學年度自編在地文化融入幼兒園教保活動課程參考教材之經費105,000元。(4)RA0227-110學年度補助推動實驗教育計畫經費167,026元。(5)RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫第1期款22,000元。(6)RA0342-110學年度國小辦理課後照顧服務鐘點費差額經費107,476元。(7)RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期款34,944元。(8)RA0439-110學年第2學期第1期款代辦費242,753元。(9)RA0364_110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫(經常門)32,000元。(10)RA1311_110(2)學生用書經費6,000元。(11)RA0722_補助學校設置樹木解說牌2,280元。(12)RA0439-110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)5,414元。(13)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款2,000元。(14)RA0342-110-2及寒假兒童課後照顧服務參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費51,300元。(15)RA1442-111-1公幼就學補助代辦費217,543元。(16)RA0440-110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					數9,102元。(17)RA1227-111學年度補助推動實驗教育計畫經費15,110元。(18)RA1321-110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫7,700元。(19)RA1265-111學年藝術與美感教育深耕計畫學校藝術深耕第1期款15,000元。(20)RA1351-111學年度教育優先區第1期19,520元。(21)RA1364-111學年度第1學期公立國小學校用書經費-2共4,936元。(22)RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款1,825元。(23)RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費5,760元。(24)RA1254-111學年度國民中小學學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款15,745元。(25)其他應收款-111學年第1學期攜手班補助款3,561元。(26)其他應收款-111年11-12月藝術深耕計畫-廖教師鐘點費3,000元部分。
4S 教學收入	536,000	584,508	48,508	9.05	
4S1學雜費收入	536,000	584,508	48,508	9.05	
4Y 其他收入	107,000	94,204	-12,796	-11.96	
4YY雜項收入	107,000	94,204	-12,796	-11.96	主要係收回公有宿舍房租津貼較估計少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 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	39,594,000	43,476,634	3,882,634	9.81	決算數較預算數增加3,753,958元，主要係因人事費用覈實支用。
53 國民教育計畫	23,656,000	27,409,958	3,753,958	15.87	
1 用人費用	20,006,000	22,074,645	2,068,645	10.34	
11 正式員額薪資	10,902,780	12,822,608	1,919,828	17.61	
113 職員薪金	10,902,780	12,822,608	1,919,828	17.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	197,120	185,346	-11,774	-5.97	
124 兼職人員酬金	197,120	185,346	-11,774	-5.97	
13 超時工作報酬	174,243	217,000	42,757	24.54	
131 加班費	174,243	217,000	42,757	24.54	
15 獎金	2,289,041	2,536,306	247,265	10.80	
151 考績獎金	773,374	1,059,870	286,496	37.04	
152 年終獎金	1,515,667	1,476,436	-39,231	-2.59	
16 退休及卹償金	4,598,964	4,651,835	52,871	1.15	
161 職員退休及離職金	4,598,964	4,651,835	52,871	1.15	
18 福利費	1,843,852	1,661,550	-182,302	-9.89	
181 分擔員工保險費	1,213,092	1,295,805	82,713	6.82	
183 傷病醫藥費	46,100	28,500	-17,600	-38.18	
185 員工通勤交通費	136,080	78,256	-57,824	-42.49	
18Y 其他福利費	448,580	258,989	-189,591	-42.26	
2 服務費用	1,068,000	2,397,925	1,329,925	124.52	
21 水電費	181,514	130,301	-51,213	-28.21	
212 工作場所電費	178,000	125,307	-52,693	-29.60	
214 工作場所水費	3,514	4,994	1,480	42.12	
23 旅運費	23,870	33,519	9,649	40.42	
231 國內旅費	23,870	8,626	-15,244	-63.86	
235 貨物運費		20,475	20,475		
23Y 其他旅運費		4,418	4,418		
24 印刷裝訂與廣告費		1,000	1,000		
241 印刷及裝訂費		1,000	1,000		
25 修理保養及保固費	478,200	472,186	-6,014	-1.26	
252 一般房屋修護費	269,600	256,985	-12,615	-4.68	
255 機械及設備修護費	120,400	119,403	-997	-0.83	
257 雜項設備修護費	88,200	95,798	7,598	8.61	
27 一般服務費	150,816	377,120	226,304	150.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,104	1,120	16	1.45	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	348,000	232,288	200.75	

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	34,000	28,000	-6,000	-17.65	
28 專業服務費	233,600	1,383,799	1,150,199	492.38	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90,200	248,900	158,700	175.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17,400	14,800	-2,600	-14.94	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		79,200	79,200		
28Y 其他專業服務費	124,000	1,040,899	916,899	739.43	
3 材料及用品費	566,000	653,789	87,789	15.51	
31 使用材料費	257,460	258,348	888	0.34	
315 設備零件	257,460	258,348	888	0.34	
32 用品消耗	308,540	395,441	86,901	28.17	
321 辦公(事務)用品	10,600	6,403	-4,197	-39.59	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	9,891	-5,109	-34.06	
32Y 其他用品消耗	282,940	379,147	96,207	34.00	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	1,691,000	2,002,550	311,550	18.42	
44 交通及運輸設備租金	1,686,200	2,002,550	316,350	18.76	
442 車租	1,686,200	2,002,550	316,350	18.76	
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	218,000	214,809	-3,191	-1.46	
72 捐助、補助與獎助	10,380	10,000	-380	-3.66	
726 獎助學員生給與	10,380	10,000	-380	-3.66	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	207,620	204,809	-2,811	-1.35	
743 獎勵費用	15,600	18,841	3,241	20.78	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	192,020	185,968	-6,052	-3.15	
9 其他	107,000	66,240	-40,760	-38.09	
91 其他支出	107,000	66,240	-40,760	-38.09	
91Y 其他	107,000	66,240	-40,760	-38.09	
54 學前教育計畫	4,014,000	4,134,534	120,534	3.00	
1 用人費用	3,884,000	3,577,406	-306,594	-7.89	
11 正式員額薪資	2,778,240	2,631,754	-146,486	-5.27	
113 職員薪金	2,411,460	2,237,826	-173,634	-7.20	
114 工員工資	366,780	393,928	27,148	7.40	

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	36,993	50,256	13,263	35.85	
131 加班費	36,993	50,256	13,263	35.85	
15 獎金	509,019	348,607	-160,412	-31.51	
151 考績獎金	161,785	88,100	-73,685	-45.55	
152 年終獎金	347,234	260,507	-86,727	-24.98	
16 退休及卹償金	223,452	209,318	-14,134	-6.33	
161 職員退休及離職金	200,556	207,410	6,854	3.42	
162 工員退休及離職金	22,896	1,908	-20,988	-91.67	
18 福利費	336,296	337,471	1,175	0.35	
181 分擔員工保險費	282,036	288,580	6,544	2.32	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	36,540	22,782	-13,758	-37.65	
18Y 其他福利費	16,000	25,249	9,249	57.81	
2 服務費用	22,000	21,500	-500	-2.27	
27 一般服務費	8,000	8,000			
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	
28Y 其他專業服務費	14,000	13,500	-500	-3.57	
3 材料及用品費	8,000	21,300	13,300	166.25	
31 使用材料費	800		-800	-100.00	
315 設備零件	800		-800	-100.00	
32 用品消耗	7,200	21,300	14,100	195.83	
32Y 其他用品消耗	7,200	21,300	14,100	195.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	480,188	428,188	823.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	480,188	428,188	823.44	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	480,188	428,188	823.44	
9 其他	48,000	34,140	-13,860	-28.88	
91 其他支出	48,000	34,140	-13,860	-28.88	
91Y 其他	48,000	34,140	-13,860	-28.88	
5L 一般行政管理計畫	8,716,000	8,708,224	-7,776	-0.09	
1 用人費用	5,949,000	6,112,922	163,922	2.76	
11 正式員額薪資	3,852,432	3,990,129	137,697	3.57	
113 職員薪金	3,255,732	3,366,227	110,495	3.39	
115 警餉	596,700	623,902	27,202	4.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	72,258	258	0.36	

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金	72,000	72,258	258	0.36	
13 超時工作報酬	214,025	194,696	-19,329	-9.03	
131 加班費	214,025	194,696	-19,329	-9.03	
15 獎金	943,283	948,806	5,523	0.59	
151 考績獎金	461,706	473,926	12,220	2.65	
152 年終獎金	481,577	474,880	-6,697	-1.39	
16 退休及卹償金	356,556	395,346	38,790	10.88	
161 職員退休及離職金	356,556	395,346	38,790	10.88	
18 福利費	510,704	511,687	983	0.19	
181 分擔員工保險費	370,224	407,305	37,081	10.02	
185 員工通勤交通費	60,480	32,382	-28,098	-46.46	
18Y 其他福利費	80,000	72,000	-8,000	-10.00	
2 服務費用	2,527,000	2,352,313	-174,687	-6.91	
23 旅運費		6,825	6,825		
235 貨物運費		6,825	6,825		
25 修理保養及保固費		7,000	7,000		
252 一般房屋修護費		7,000	7,000		
27 一般服務費	1,955,584	1,847,860	-107,724	-5.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		258	258		
279 外包費	1,945,584	1,839,602	-105,982	-5.45	
27F 體育活動費	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
28 專業服務費	499,416	421,712	-77,704	-15.56	
28Y 其他專業服務費	499,416	421,712	-77,704	-15.56	
29 公共關係費	72,000	68,916	-3,084	-4.28	
291 公共關係費	72,000	68,916	-3,084	-4.28	
3 材料及用品費	239,000	228,477	-10,523	-4.40	
31 使用材料費	550		-550	-100.00	
315 設備零件	550		-550	-100.00	
32 用品消耗	238,450	228,477	-9,973	-4.18	
321 辦公（事務）用品	231,200	221,227	-9,973	-4.31	
325 服裝	7,250	7,250			
4 租金、償債、利息及相關手續費		13,512	13,512		
45 雜項設備租金		13,512	13,512		
451 雜項設備租金		13,512	13,512		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	3,208,000	3,223,918	15,918	0.50	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67,000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66,150元。2.決算數較預算數增加15,918元，主要係學校動支準備金購買多媒體定時撥放器。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,208,000	3,223,918	15,918	0.50	
51 購建固定資產	361,000	417,151	56,151	15.55	
514 購置機械及設備	331,000	321,001	-9,999	-3.02	
515 購置交通及運輸設備	17,000	17,000			
516 購置雜項設備	13,000	79,150	66,150	508.85	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	2,811,000	2,806,767	-4,233	-0.15	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,811,000	2,806,767	-4,233	-0.15	

地方教育發展基金-臺北市泉源實驗國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 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)本土語鐘點費等按節計算，預算數155,712元，決算數105,464元。
- (2)111年攜手班按節計算，預算數0元，決算數24,000元。
- (3)藝術深耕實施計畫按節計算，預算數0元，決算數18,000元。
- (4)推動教育優先區按節計算(收支對列)，預算數0元，決算數36,000元。
- (5)游泳協同教學按節計算，預算數0元，決算數5,760元。
- (6)課後照顧按節計算，預算數0元，決算數158,776元。

2.外包費：

- (1)工友3人，預算數1,368,000元，決算數1,254,000元。
- (2)校警1人(保全)，預算數577,584元，決算數575,102元。
- (3)校園清潔2件，預算數0元，決算數10,500元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數51,911元；決算數56,406元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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	14,403,512	-9,251,451	464,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	663,394	-656,760	
房屋及建築	11,656	-5,952	
機械及設備	8,202,730	-4,983,520	331,000
交通及運輸設備	817,557	-610,399	17,000
雜項設備	4,692,723	-2,994,820	80,000
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	15,452		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331,000元，係法定預算數331,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計17,000元，係法定預算數17,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數80,000元，係法定預算數13,000元及補辦預算67,000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。

北市泉源實驗國民小學

產明細表

111 年度

單位：新臺幣元

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		
527,876	21,743	823,566	-796,073	4,060,298
				6,634
			-1,152	4,552
431,726		544,544	-555,928	2,550,464
17,000		94,924	29,975	159,209
79,150		173,750	-268,968	1,334,335
	21,743	10,348		5,104

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431,726元，變動原因為：(1)增置：空氣清淨機等計321,001元。(2)撥入：南門國小撥入短焦投影機等計27,000元。(3)受贈：以代辦經費購置單口鼓風爐等計83,725元。減少數計544,544元，變動原因為：(1)報廢：心臟電擊器等計544,544元。
- 2、交通及運輸設備：增加數計17,000元，變動原因為：(1)增置：擴大機等計17,000元。減少數計94,924元，變動原因為：(1)報廢：手提式擴音機等計94,924元。
- 3、雜項設備：增加數計79,150元，變動原因為：(1)增置：碎紙機等計13,000元。(2)受贈：以代辦經費購置多媒體定時撥放器等計66,150元。減少數計173,750元，變動原因為：(1)報廢：爐灶等計173,750元。
- 4、電腦軟體：減少數計10,348元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷金額10,348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—臺北市泉源實驗國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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		331,000			331,000	321,001	-9,999	
機械及設備		331,000			331,000	321,001	-9,999	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		17,000			17,000	17,000		
交通及運輸設備		17,000			17,000	17,000		
購建中固定資產								
雜項設備		13,000	67,000		80,000	79,150	-850	
雜項設備		13,000	67,000		80,000	79,150	-850	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		361,000	67,000		428,000	417,151	-10,849	

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—臺北市泉源實驗國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		67,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	67,000

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 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	17	17	0	
職員	17	17	0	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
職員	4	4	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	0	0	0	
合計	26	26	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)本土語鐘點費等按節計算。
- (2)111年攜手班按節計算。
- (3)藝術深耕實施計畫按節計算。
- (4)推動教育優先區按節計算。
- (5)游泳協同教學按節計算。
- (6)課後照顧按節計算。

2.外包費：

- (1)工友人力外包3人。
- (2)校警勞務外包1人(保全)。
- (3)校園清潔工作2件。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 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
國民教育計畫	10,902,780		174,243		2,289,041	4,598,964		1,843,852		19,808,880	197,120	20,006,000
正式人員	10,902,780		174,243		2,289,041	941,724		1,831,852		16,139,640		16,139,640
聘僱人員												
兼任人員											197,120	197,120
其他人員						3,657,240		12,000		3,669,240		3,669,240
學前教育計畫	2,778,240		36,993		509,019	223,452		336,296		3,884,000		3,884,000
正式人員	2,778,240		36,993		509,019	223,452		336,296		3,884,000		3,884,000
聘僱人員												
兼任人員												
其他人員												
一般行政管理計畫	3,852,432		214,025		943,283	356,556		510,704		5,877,000	72,000	5,949,000
正式人員	3,852,432		214,025		943,283	356,556		510,704		5,877,000		5,877,000
兼任人員											72,000	72,000
合 計	17,533,452		425,261		3,741,343	5,178,972		2,690,852		29,569,880	269,120	29,839,000

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，111年度預算編列24人，計1,396,865元，執行結果決算19人，計1,621,896元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列24人，計2,344,478元，執行結果決算28人，計2,211,823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)本土語鐘點費等按節計算，預算數155,712元，決算數105,464元。
- (2)111年攜手班按節計算，預算數0元，決算數24,000元。
- (3)藝術深耕實施計畫按節計算，預算數0元，決算數18,000元。
- (4)推動教育優先區按節計算(收支對列)，預算數0元，決算數36,000元。
- (5)游泳協同教學按節計算，預算數0元，決算數5,760元。
- (6)課後照顧按節計算，預算數0元，決算數158,776元。

2.外包費：

- (1)工友3人，預算數1,368,000元，決算數1,254,000元。
- (2)校警1人(保全)，預算數577,584元，決算數575,102元。
- (3)校園清潔2件，預算數0元，決算數10,500元。

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111 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
12,822,608		217,000		2,536,306	4,651,835		1,661,550		21,889,299	185,346	22,074,645
12,822,608		217,000		2,536,002	4,105,889		1,645,986		21,327,485		21,327,485
				304	1,740		3,564		5,608	185,346	190,954
					544,206		12,000		556,206		556,206
2,631,754		50,256		348,607	209,318		337,471		3,577,406		3,577,406
2,631,754		50,256		348,607	209,318		337,471		3,577,406		3,577,406
3,990,129		194,696		948,806	395,346		511,687		6,040,664	72,258	6,112,922
3,990,129		194,696		948,806	395,346		511,687		6,040,664		6,040,664
										72,258	72,258
19,444,491		461,952		3,833,719	5,256,499		2,510,708		31,507,369	257,604	31,764,973

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			27,670,000		31,544,492			3,874,492	14.00	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加3,753,958元，主要係因人事費用覈實支出。
國民教育計畫			23,656,000		27,409,958			3,753,958	15.87	
學前教育計畫			4,014,000		4,134,534			120,534	3.00	

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	29,839,000	31,764,973	1,925,973	6.45
11 正式員額薪資	17,533,452	19,444,491	1,911,039	10.90
113 職員薪金	16,569,972	18,426,661	1,856,689	11.21
114 工員工資	366,780	393,928	27,148	7.40
115 警餉	596,700	623,902	27,202	4.56
12 聘僱及兼職人員薪資	269,120	257,604	-11,516	-4.28
124 兼職人員酬金	269,120	257,604	-11,516	-4.28
13 超時工作報酬	425,261	461,952	36,691	8.63
131 加班費	425,261	461,952	36,691	8.63
15 獎金	3,741,343	3,833,719	92,376	2.47
151 考績獎金	1,396,865	1,621,896	225,031	16.11
152 年終獎金	2,344,478	2,211,823	-132,655	-5.66
16 退休及卹償金	5,178,972	5,256,499	77,527	1.50
161 職員退休及離職金	5,156,076	5,254,591	98,515	1.91
162 工員退休及離職金	22,896	1,908	-20,988	-91.67
18 福利費	2,690,852	2,510,708	-180,144	-6.69
181 分擔員工保險費	1,865,352	1,991,690	126,338	6.77
183 傷病醫藥費	47,820	29,360	-18,460	-38.60
185 員工通勤交通費	233,100	133,420	-99,680	-42.76
18Y 其他福利費	544,580	356,238	-188,342	-34.58
2 服務費用	3,617,000	4,771,738	1,154,738	31.93
21 水電費	181,514	130,301	-51,213	-28.21
212 工作場所電費	178,000	125,307	-52,693	-29.60
214 工作場所水費	3,514	4,994	1,480	42.12
23 旅運費	23,870	40,344	16,474	69.02
231 國內旅費	23,870	8,626	-15,244	-63.86
235 貨物運費	0	27,300	27,300	0.00
23Y 其他旅運費	0	4,418	4,418	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,000	1,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,000	1,000	0.00
25 修理保養及保固費	478,200	479,186	986	0.21
252 一般房屋修護費	269,600	263,985	-5,615	-2.08
255 機械及設備修護費	120,400	119,403	-997	-0.83
257 雜項設備修護費	88,200	95,798	7,598	8.61
27 一般服務費	2,114,400	2,232,980	118,580	5.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,104	1,378	274	24.82
279 外包費	1,945,584	1,839,602	-105,982	-5.45
27D 計時與計件人員酬金	115,712	348,000	232,288	200.75
27F 體育活動費	52,000	44,000	-8,000	-15.38
28 專業服務費	747,016	1,819,011	1,071,995	143.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,200	248,900	158,700	175.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,400	14,800	-2,600	-14.94
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	79,200	79,200	0.00

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	637,416	1,476,111	838,695	131.58
29 公共關係費	72,000	68,916	-3,084	-4.28
291 公共關係費	72,000	68,916	-3,084	-4.28
3 材料及用品費	813,000	903,566	90,566	11.14
31 使用材料費	258,810	258,348	-462	-0.18
315 設備零件	258,810	258,348	-462	-0.18
32 用品消耗	554,190	645,218	91,028	16.43
321 辦公（事務）用品	241,800	227,630	-14,170	-5.86
325 服裝	7,250	7,250	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	9,891	-5,109	-34.06
32Y 其他用品消耗	290,140	400,447	110,307	38.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,691,000	2,016,062	325,062	19.22
44 交通及運輸設備租金	1,686,200	2,002,550	316,350	18.76
442 車租	1,686,200	2,002,550	316,350	18.76
45 雜項設備租金	4,800	13,512	8,712	181.50
451 雜項設備租金	4,800	13,512	8,712	181.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,208,000	3,223,918	15,918	0.50
51 購建固定資產	361,000	417,151	56,151	15.55
514 購置機械及設備	331,000	321,001	-9,999	-3.02
515 購置交通及運輸設備	17,000	17,000	0	0.00
516 購置雜項設備	13,000	79,150	66,150	508.85
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	2,811,000	2,806,767	-4,233	-0.15
541 遞延修繕房屋建築支出	2,811,000	2,806,767	-4,233	-0.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	271,000	695,997	424,997	156.83
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	10,380	10,000	-380	-3.66
726 獎助學員生給與	10,380	10,000	-380	-3.66
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	259,620	684,997	425,377	163.85
743 獎勵費用	15,600	18,841	3,241	20.78
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,020	666,156	422,136	172.99
9 其他	155,000	100,380	-54,620	-35.24
91 其他支出	155,000	100,380	-54,620	-35.24
91Y 其他	155,000	100,380	-54,620	-35.24
合 計	39,594,000	43,476,634	3,882,634	9.81

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	68,916	-3,084	-4.28	
291 公共關係費	72,000	68,916	-3,084	-4.28	
統計所需項目	475,012	730,320	255,308	53.75	
185 員工通勤交通費	233,100	133,420	-99,680	-42.76	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	348,000	232,288	200.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,200	248,900	158,700	175.94	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	43,666,652	100.00	41,094,576	100.00	2,572,076	6.26
流動資產	8,223,701	18.83	4,213,927	10.25	4,009,774	95.16
現金	8,217,140	18.82	4,213,705	10.25	4,003,435	95.01
銀行存款	8,217,140	18.82	4,213,705	10.25	4,003,435	95.01
銀行存款-公庫存款	6,443,798	14.76	2,432,701	5.92	4,011,097	164.88
銀行存款-保管款	1,763,331	4.04	1,771,003	4.31	-7,672	-0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	10,011	0.02	10,001	0.02	10	0.10
應收款項	6,561	0.02	222	0.00	6,339	2,855.41
其他應收款	6,561	0.02	222	0.00	6,339	2,855.41
長期貸墊款及準備金	777,415	1.78	894,311	2.18	-116,896	-13.07
準備金	777,415	1.78	894,311	2.18	-116,896	-13.07
退休及離職準備金	371,051	0.85	342,823	0.83	28,228	8.23
其他準備金	406,364	0.93	551,488	1.34	-145,124	-26.31
其他準備金-其他	406,364	0.93	551,488	1.34	-145,124	-26.31
固定資產	4,055,194	9.29	5,136,609	12.50	-1,081,415	-21.05
土地改良物	6,634	0.02	6,634	0.02	0	0.00
土地改良物	663,394	1.52	663,394	1.61	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-656,760	-1.50	-656,760	-1.60	0	0.00
房屋建築及設備	4,552	0.01	5,704	0.01	-1,152	-20.20
房屋建築及設備	11,656	0.03	11,656	0.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,104	-0.02	-5,952	-0.01	-1,152	19.35
機械及設備	2,550,464	5.84	3,219,210	7.83	-668,746	-20.77
機械及設備	8,089,912	18.53	8,202,730	19.96	-112,818	-1.38
累計折舊-機械及設備	-5,539,448	-12.69	-4,983,520	-12.13	-555,928	11.16
交通及運輸設備	159,209	0.36	207,158	0.50	-47,949	-23.15
交通及運輸設備	739,633	1.69	817,557	1.99	-77,924	-9.53
累計折舊-交通及運輸設備	-580,424	-1.33	-610,399	-1.49	29,975	-4.91
雜項設備	1,334,335	3.06	1,697,903	4.13	-363,568	-21.41
雜項設備	4,598,123	10.53	4,692,723	11.42	-94,600	-2.02
累計折舊-雜項設備	-3,263,788	-7.47	-2,994,820	-7.29	-268,968	8.98
無形資產	5,104	0.01	15,452	0.04	-10,348	-66.97
無形資產	5,104	0.01	15,452	0.04	-10,348	-66.97
電腦軟體	5,104	0.01	15,452	0.04	-10,348	-66.97
合 計	43,666,652	100.00	41,094,576	100.00	2,572,076	6.26

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為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. 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。

北市泉源實驗國民小學
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	33,559,612	76.85	33,747,255	82.12	-187,643	-0.56
流動負債	2,251,900	5.16	2,244,586	5.46	7,314	0.33
應付款項	2,251,900	5.16	2,244,586	5.46	7,314	0.33
應付代收款	1,849,069	4.23	1,769,438	4.31	79,631	4.50
應付代收款	1,849,069	4.23	1,769,438	4.31	79,631	4.50
應付費用	402,831	0.92	475,148	1.16	-72,317	-15.22
應付費用	402,831	0.92	475,148	1.16	-72,317	-15.22
其他負債	31,307,712	71.70	31,502,669	76.66	-194,957	-0.62
什項負債	31,307,712	71.70	31,502,669	76.66	-194,957	-0.62
存入保證金	322,649	0.74	369,798	0.90	-47,149	-12.75
存入保證金	322,649	0.74	369,798	0.90	-47,149	-12.75
應付退休及離職金	371,051	0.85	342,823	0.83	28,228	8.23
應付退休及離職金	371,051	0.85	342,823	0.83	28,228	8.23
應付代管資產	30,206,862	69.18	30,476,045	74.16	-269,183	-0.88
應付代管資產	30,206,862	69.18	30,476,045	74.16	-269,183	-0.88
暫收及待結轉帳項	407,150	0.93	314,003	0.76	93,147	29.66
暫收及待結轉帳項	407,150	0.93	314,003	0.76	93,147	29.66
淨資產	10,107,040	23.15	7,347,321	17.88	2,759,719	37.56
淨資產	10,107,040	23.15	7,347,321	17.88	2,759,719	37.56
淨資產	10,107,040	23.15	7,347,321	17.88	2,759,719	37.56
累積餘額	10,107,040	23.15	7,347,321	17.88	2,759,719	37.56
合 計	43,666,652	100.00	41,094,576	100.00	2,572,076	6.26

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	30,605,238	70.09	30,834,277	75.03	-229,039	-0.74
什項資產	30,605,238	70.09	30,834,277	75.03	-229,039	-0.74
暫付及待結轉帳項	398,376	0.91	358,232	0.87	40,144	11.21
代管資產	30,206,862	69.18	30,476,045	74.16	-269,183	-0.88
代管資產-土地	18,566,648	42.52	18,490,855	45.00	75,793	0.41
代管資產-房屋建築及設備	11,640,214	26.66	11,985,190	29.16	-344,976	-2.88
合 計	43,666,652	100.00	41,094,576	100.00	2,572,076	6.26

信託代理與保證資產

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為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. 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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債

註：

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

收入支出表

中華民國111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	47,438,841	100.00	41,534,270	100.00	5,904,571	14.22
財產收益	196,858	0.41	1,829,223	4.40	-1,632,365	-89.24
廢舊物品售價收入	0	0.00	250	0.00	-250	-100.00
財產交易利益	31,122	0.07	1,659,847	4.00	-1,628,725	-98.13
其他財產收入	165,736	0.35	169,126	0.41	-3,390	-2.00
政府撥入收入	46,479,546	97.98	38,790,411	93.39	7,689,135	19.82
公庫撥款收入	45,368,574	95.64	37,683,333	90.73	7,685,241	20.39
政府其他撥入收入	1,110,972	2.34	1,107,078	2.67	3,894	0.35
教學收入	584,508	1.23	507,705	1.22	76,803	15.13
學雜費收入	584,508	1.23	507,705	1.22	76,803	15.13
其他收入	177,929	0.38	406,931	0.98	-229,002	-56.28
受贈收入	83,725	0.18	0	0.00	83,725	0.00
雜項收入	94,204	0.20	406,931	0.98	-312,727	-76.85
支出	44,679,122	94.18	42,250,000	101.72	2,429,122	5.75
人事支出	31,764,973	66.96	30,777,733	74.10	987,240	3.21
人事支出	31,764,973	66.96	30,777,733	74.10	987,240	3.21
業務支出	8,377,363	17.66	7,399,576	17.82	977,787	13.21
業務支出	8,377,363	17.66	7,399,576	17.82	977,787	13.21
獎補助支出	10,000	0.02	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.02	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	8,134	0.02	13,750	0.03	-5,616	-40.84
財產交易損失	8,134	0.02	13,750	0.03	-5,616	-40.84
折舊、折耗及攤銷	1,611,505	3.40	1,871,693	4.51	-260,188	-13.90
固定資產折舊	1,601,157	3.38	1,825,573	4.40	-224,416	-12.29
無形資產攤銷	10,348	0.02	46,120	0.11	-35,772	-77.56
其他支出	2,907,147	6.13	2,187,248	5.27	719,899	32.91
其他支出	2,907,147	6.13	2,187,248	5.27	719,899	32.91
本期賸餘（短絀）	2,759,719	5.82	-715,730	-0.02	3,475,449	1.43
期初淨資產	7,347,321	15.49	8,063,051	0.19	-715,730	-0.29
解繳公庫						
期末淨資產	10,107,040	21.31	7,347,321	0.17	2,759,719	1.14

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—臺北市泉源實驗國民小學

現金流量表

中華民國111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)	2,759,719
8002 調整非現金項目	1,505,767
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,265,486
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	178,961
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,463,107
8207 增加長期貸墊款及準備金	-33,837
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,916,280
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-308,049
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	932,278
8404 減少短期債務及其他負債	-886,280
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	45,998
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,003,435
87 期初現金及約當現金	4,213,705
88 期末現金及約當現金	8,217,140

- 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28,228元及代管資產減少數269,183元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市泉源實驗國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	47,328,116	110,725	47,438,841	收入
財產收入	169,858	27,000	196,858	財產收益
政府撥入收入	46,479,546		46,479,546	政府撥入收入
教學收入	584,508		584,508	教學收入
其他收入	94,204	83,725	177,929	其他收入
基金用途	43,476,634	1,202,488	44,679,122	支出
用人費用	31,764,973		31,764,973	人事支出
服務費用	4,771,738	3,605,625	8,377,363	業務支出
材料及用品費	903,566	-903,566		
租金、償債、利息及相關手續費	2,016,062	-2,016,062		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	685,997	-685,997		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		8,134	8,134	財產損失
		1,611,505	1,611,505	折舊、折耗及攤銷
其他	100,380	2,806,767	2,907,147	其他支出
遞延支出	2,806,767	-2,806,767		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	417,151	-417,151		
本期賸餘(短絀)	3,851,482	-1,091,763	2,759,719	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,195,260	5,152,061	7,347,321	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,046,742	4,060,298	10,107,040	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市泉源實驗國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 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 41 萬 7,151 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」477 萬 1,738 元與會計收支欄「業務支出」837 萬 5,663 元間之調整數 360 萬 3,925 元，係「材料及用品費」90 萬 1,866 元、「租金、償債、利息及相關手續費」201 萬 6,062 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)68 萬 5,997 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 2 萬 7,000 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 2.會計科目「其他收入」其中 8 萬 3,725 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」161 萬 1,505 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」8,134 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」10 萬 380 元與會計科目「其他支出」290 萬 7,147 元間之調整數 280 萬 6,767 元，係「遞延支出」280 萬 6,767 元。

臺北市泉源實驗國民小學
111年12月內部現金檢查報告

中華民國111年12月31日

檢 查 項 目			差異分析
公 庫 存 款			公庫存款含其他準備金406,364 另轉帳錯誤184,222元(應由市庫 轉入保管款92,111元，誤由保管 款轉入公庫)，待1月更正。
帳 面 結 存	6,443,798	元	
銀 行 結 存	7,034,384	元	
差 額	- 590,586	元	
保 管 款			轉帳錯誤184,222元(應由市庫轉 入保管款92,111元，誤由保管款 轉入公庫)，待1月更正。
帳 面 結 存	1,763,331	元	
銀 行 結 存	1,579,109	元	
差 額	184,222	元	
代 繳 費 款 專 戶			
帳 面 結 存	-	元	
銀 行 結 存	-	元	
公用事業費款	0	元	
健保費	0	元	
勞保費	0	元	
公保費	0	元	
勞退金	0	元	
各項費款代扣繳	0	元	
退撫基金提繳	0		
差 額	-	元	
教 育 儲 蓄 專 戶 存 款			
帳 面 結 存	10,011	元	
銀 行 結 存	10,011	元	
差 額	0	元	
核 定 零 用 金(50,000元)			
銀 行 結 存	0	元	
現 金	0	元	
單 據	0	元	
現 金(支 票)	0	元	
其 他 經 管 現 金			
附 銀 行 對 帳 單			
附 集 中 支 付 處 對 帳 單			

經管人員

幹事鄒亞珍

主辦會計人員

主任會計師

機 關 長 官

臺北市泉源實驗國民小學
校長游鴻池

[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: 111/12/30

支用機關代號: 05648

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:51:15

支用機關名稱: 泉源實小

頁次/總頁次: 1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05648	2700	(上期餘額)			2,984,189	40,527,666	40,598,500	2,913,355
臺北市地方教育發展基金										
			1202		A00257	0172424200			91,265	
			1202		A00257	0172424201			24,281	
			1202		A00257	0172424202			26,879	
			1202		A00259	0172432200			38,696	
			1202		A00259	0172432201			69,312	
			1202		A00259	0172432202			5,376	
			1202		A00259	0172432203			9,764	
			1202			7178593800		21,760		
			1202			7178593900		925,588		
			1205			7178728000		15,360		
			1205			7178728100		-14,516		
			1205			7178728200		-72,000		
			1205			7178728300		4,800		
			1207		A00262	0172847200			53,164	
			1207		A00262	0172847201			122,261	

幹事鄭亞珍



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

[UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05648

支用機關名稱：泉源實小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:51:15
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
				1207	A00262	0172847202			16,352	
				1207		7178981600		4,936		
				1209	A00265	0173167300			36,569	
				1209	A00266	0173168300			99,026	
				1209	A00266	0173168301			11,780	
				1209	A00266	0173168302			28,334	
				1213		7179478700		867,288		
				1214	A00268	0173595700			57,135	
				1214	A00268	0173595701			22,465	
				1214		7179643600		1,825		
				1216	A00270	0173895600			20,952	
				1216	A00270	0173895601			2,546	
				1216	A00271	0173959600			11,600	
				1219		7180051900		20,480		
				1219		7180052000		235		
				1220		7180225300		395,000		
				1220		7180225400		5,760		

幹事 鄧亞珍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05648

支用機關名稱：泉源實小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:51:15
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	A00274	0174378300			265,810	
				1221	A00274	0174378301			27,330	
				1221	A00274	0174378302			218,675	
				1221		7180371800		50,000		
				1223	A00275	0174789600			40,741	
				1223	A00275	0174789601			630	
				1223	A00275	0174789602			6,818	
				1223	A00275	0174789603			83,683	
				1223		7180805200		38,696		
				1223		7180805300		374,899		
				1223		7180805400		3,891,387		
				1223		7180805500		6,000		
				1223		7180805600		45,000		
				1223		7180805700		60,000		
				1226	A00278	0175055900			184,142	
				1226	A00278	0175055901			49,542	
				1226	A00278	0175055902			54,545	

幹事鄒亞珍

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

[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 : 111/12/30

支用機關代號 : 05648

資料日期 : 111年12月01日至 111年12月31日

印 表 時 間 : 19:51:15

支用機關名稱 : 泉源實小

頁次/ 總頁次 : 4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A00280	0175621500			880,067	
				1229	A00282	0175918500			69,685	
				1229		7181381200		92,111		
				1229		7181381300		15,745		
				1229		7181381400		100		
						*	2,984,189	47,278,120	43,227,925	7,034,384

幹事鄒亞珍



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

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05648

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印 表 時 間：19:58:57

支用機關名稱：泉源實小

頁次/總頁次：1/2

類 別 年 度 編 列 機 關 基金別代號

收辦 憑單 收件
日期 編號 編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

FA 111 05648

1900

(上 期 餘 額)

1,771,003

6,198,028

6,069,558

1,899,473

臺北市泉源國民小學特種基金保管款

1202	A00258	0172432100	26,130
1202	A00258	0172432101	8,522
1202	A00260	0172432700	2,488
1202	A00260	0172432701	100,986
1202	A00260	0172432702	265,225
1202	A00261	0172463900	954
1202	A00261	0172463901	8,469
1202		7178593400	25,000
1202		7178593500	1,980
1202		7178593600	18,480
1202		7178593700	815
1205		7178727700	14,516
1205		7178727800	7,793
1205		7178727900	72,000
1208	E00003	6007981400	-14,664
1209	A00263	0173167400	69,110
1209	A00263	0173167401	147,279
1209	A00264	0173167500	75,440
1209	A00264	0173167501	119,742
1209	A00267	0173168400	105,398
1209		7179228800	20,480
1212		7179361300	4,400
1213		7179478600	21,600
1215		7179809500	36,340
1215		7179809600	3,000
1216	A00269	0173899000	
1219		7180051700	-20,480

6,485

幹事鄒亞珍



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

印奉日期：11/17/30

印表時間: 10:58:57

直次/總直次: 212

求古田餘韻

幹事鄒亞玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564801	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:33:20	電費	20,212.00	0.00	37,617.00	16716155106
111/12/05	03:33:21	電費	1,824.00	0.00	35,793.00	16716351024
111/12/07	11:18:11	匯入款	0.00	2,171.00	37,964.00	泉源實小北市
111/12/14	06:06:51	市水水費	859.00	0.00	37,105.00	W170445398
111/12/23	10:21:40	匯入款	0.00	24,847.00	61,952.00	泉源實小北市
111/12/23	15:29:39	轉支	60,000.00	0.00	1,952.00	
111/12/26	04:00:36	電信費	1,952.00	0.00	0.00	111228951258

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564811	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:52:45	匯入款	0.00	4,034.00	92,426.00	泉源實小北市
111/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	38,169.00	130,595.00	泉源實小北市
111/12/02	10:12:35	匯入款	0.00	101,351.00	231,946.00	泉源實小北市
111/12/02	10:58:50	匯入款	0.00	6,977.00	238,923.00	泉源實小北市
111/12/02	15:11:23	存現	0.00	785.00	239,708.00	05648
111/12/02	15:15:33	轉支	3,724.00	0.00	235,984.00	
111/12/09	13:54:14	匯入款	0.00	178.00	236,162.00	泉源實小北市
111/12/09	13:54:17	匯入款	0.00	29.00	236,191.00	泉源實小北市
111/12/16	03:42:47	健保費	117,666.00	0.00	118,525.00	10月110054101
111/12/16	03:45:49	健保費	32,485.00	0.00	86,040.00	10月123578389
111/12/26	10:23:07	匯入款	0.00	205,704.00	291,744.00	泉源實小北市
111/12/26	10:23:08	匯入款	0.00	13,944.00	305,688.00	泉源實小北市
111/12/28	15:34:26	轉支	294,366.00	0.00	11,322.00	健保
111/12/28	15:35:09	轉支	10,440.00	0.00	882.00	健保
111/12/29	15:11:35	存現	0.00	1,628.00	2,510.00	05648
111/12/30	09:01:30	轉支	2,510.00	0.00	0.00	

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564812	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:52:45	匯入款	0.00	2,108.00	17,914.00	泉源實小北市
111/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	5,992.00	23,906.00	泉源實小北市
111/12/02	10:12:35	匯入款	0.00	22,501.00	46,407.00	泉源實小北市
111/12/02	10:58:49	匯入款	0.00	15,046.00	61,453.00	泉源實小北市
111/12/07	11:18:12	匯入款	0.00	494.00	61,947.00	泉源實小北市
111/12/09	13:54:13	匯入款	0.00	64.00	62,011.00	泉源實小北市
111/12/09	13:54:14	匯入款	0.00	1,596.00	63,607.00	泉源實小北市
111/12/09	13:54:17	匯入款	0.00	44.00	63,651.00	泉源實小北市
111/12/15	03:02:50	勞保費	48,074.00	0.00	15,577.00	10月
111/12/26	10:23:07	匯入款	0.00	45,111.00	60,688.00	泉源實小北市
111/12/26	10:23:08	匯入款	0.00	24,637.00	85,325.00	泉源實小北市
111/12/28	15:24:28	存現	0.00	3,983.00	89,308.00	北市泉源實小
111/12/28	15:33:40	轉支	89,308.00	0.00	0.00	勞保

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564813	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	21,566.00	21,726.00	泉源實小北市
111/12/01	09:52:54	匯入款	0.00	41,666.00	63,392.00	泉源實小北市
111/12/02	15:12:07	存現	0.00	718.00	64,110.00	05648
111/12/02	15:15:01	轉支	64,110.00	0.00	0.00	

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564814	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	2,748.00	5,382.00	泉源實小北市
111/12/02	10:12:35	匯入款	0.00	18,573.00	23,955.00	泉源實小北市
111/12/02	10:58:50	匯入款	0.00	12,629.00	36,584.00	泉源實小北市
111/12/02	15:14:28	轉支	33,950.00	0.00	2,634.00	
111/12/09	13:54:17	匯入款	0.00	114.00	2,748.00	泉源實小北市
111/12/26	10:23:07	匯入款	0.00	37,414.00	40,162.00	泉源實小北市
111/12/26	10:23:08	匯入款	0.00	21,243.00	61,405.00	泉源實小北市
111/12/28	15:25:18	存現	0.00	2,748.00	64,153.00	北市泉源實小
111/12/28	15:32:56	轉支	64,153.00	0.00	0.00	勞退

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564815	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:52:46	匯入款	0.00	27,756.00	27,756.00	泉源實小北市
111/12/02	15:13:49	轉支	27,756.00	0.00	0.00	
111/12/23	10:21:40	匯入款	0.00	8,176.00	8,176.00	泉源實小北市
111/12/23	15:31:26	轉支	8,176.00	0.00	0.00	
111/12/28	10:08:27	匯入款	0.00	86,728.00	86,728.00	泉源實小北市
111/12/29	15:13:18	轉支	86,728.00	0.00	0.00	

幹事鄒亞珍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984205648015

帳戶名稱：臺北市泉源實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05648

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市泉源實驗國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:57:35	1(轉收)		144,241	144,801	
111/12/01	10:57:43	1(轉收)		77,109	221,910	
111/12/05	09:43:43	1(轉收)		7,336	229,246	
111/12/05	09:45:42	2(轉支)	229,246		0	

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161861	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/12/21		利息		10.00	10,011.00	總行	
-----------	--	----	--	-------	-----------	----	--

幹事鄒亞珍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077404	中文名稱	臺北市泉源實驗國民小學零用金專戶
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市泉源實驗國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/16		匯入款		23,498.00	23,498.00	公庫處	泉源實小北市1299
111/12/16		匯入款		6,485.00	29,983.00	公庫處	泉源實小北市1299
111/12/16		匯入款		11,600.00	41,583.00	公庫處	泉源實小北市1302
111/12/20	01348877	領現	41,583.00		0.00	公庫處	

幹事鄒亞珍

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區東昇路34號

戶名：台北市北投區泉源國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336737
統一編號

臺灣銀行：00043353
印鑑卡號

總公司營利：
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31
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
111/12/01 無交易明細					前單結餘 →	371,051
◎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： \$371,051

摘要代號：A2-按月提撥特種代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、郵局銀行存入款

C-公司歇業領回、

D-按月提撥郵櫃代收存入款、

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-給付特支費遺費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫卹金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司撤職退還、

S-給付勞務綜合費結清金、

T-公司結算轉、

H-公司結算留制留、

PC-公司部份歇業領回、

PH-公司部份結算留制留、

W1-W6-補提差額-匯款代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、郵局銀行存入款

幹事鄒亞珍

臺北市泉源實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國111年12月28日

頁次： 1 / 1

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		4								4
	面積		2,953.31								2,953.31
	價值		18,566,648	0.00		0.00			0		18,566,648
土地改良物	數量		0								0
	價值		0						0		0
	棟數		3								3
二. 房屋建築及設備	數量		0								0
	面積		2,366.09					28,748			2,366.09
	價值		11,668,962	0.00		0.00					11,640,214
三. 機械及設備	數量		0								0
	價值		0						0		0
	數量		0								0
四. 交通及運輸設備	價值		0								0
	數量		0						0		0
	價值		0								0
五. 什項設備	數量		0								0
	價值		0						0		0
	股數		0								0
六. 有價證券	價值		0						0		0
	數量		0								0
	價值		0								0
七. 權利	價值		0						0		0
	數量		0								0
	價值		0								0
小計	總值		30,235,610	0		0		28,748			30,206,862
合計	總值		30,235,610	0		0		28,748			30,206,862

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市泉源實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國111年12月28日

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	6,634	0	0		6,634
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	96	0.00
	價值	4,648	0	0		4,552
三. 機械及設備	數量	324	1	0		325
	價值	2,599,991	27,000	0	76,527	2,550,464
	數量	21	0	0		21
四. 交通及運輸設備	價值	164,589	0	0	5,380	159,209
	數量	132	0	0		132
	價值	1,368,449	0	0	34,114	1,334,335
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,144,311	27,000	0	116,117	4,055,194
合計	總值	4,144,311	27,000	0	116,117	4,055,194

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。

臺北市泉源實驗國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月23日

頁 次：

1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	19,836,685	28,748	8,196,471	11,640,214
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	19,836,685	28,748	8,196,471	11,640,214

臺北市泉源實驗國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月23日

頁次：2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	663,394	0	656,760	6,634
房屋建築及設備	1	11,656	96	7,104	4,552
機械及設備	325	8,089,912	76,527	5,539,448	2,550,464
交通及運輸設備	21	739,633	5,380	580,424	159,209
什項設備	132	4,598,123	34,114	3,263,788	1,334,335
權利	0	0	0	0	0
小計	481	14,102,718	116,117	10,047,524	4,055,194
合計	484	33,939,403	144,865	18,243,995	15,695,408

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

泉源國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 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	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價						
	總 計		8	5,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,040	8	5,104		
	套裝軟體 小計		3	4,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,560	3	4,744		
6002020000-0002	Hi-teach lite(網架)	套	2	3,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,134	2	3,586		
6002020000-0003	Windows server 2012 標準版(微軟)	套	1	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,426	1	1,158		
	授權軟體(含雲端服務) 小計		5	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,480	5	360		
6002030000-0005	Microsoft WindowsServerSTDCOR E 2019 Sngl Academic OLP 2Lincase Nolevel Corelic	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340	1	0		
6002030000-0006	校園文化 Scratch 500 圖庫軟體(校園授 權)	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	1	0		
6002030000-0007	ESET School Site License Promotion 100UY Renew 台灣二 版	套	1	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,068	1	132		
6002030000-0008	PowerDirector18.0 Ultra 5人授權 訊達 科技股份有限公司	套	1	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,385	1	115		
6002030000-0009	Adobe Creative Cloud for teams All Apps	套	1	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187	1	113		

製表 教師 廖本森 覆核 教師 高志遠 主辦會計 會計室 朱正雄 機關長 黃淑清 鴻池

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：

