

40501530

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

臺北市萬華區福星國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區福星國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 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、用途及餘绌表.....	第 7	至	8	頁
二、附屬表				
(一)基金來源明細表.....	第 9	至	9	頁
(二)基金用途明細表.....	第 10	至	15	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--		頁
(四)資本資產明細表.....	第 16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--		頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘绌明細表.....	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	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27	至	27	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).....				

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	181,044,101	168,846,429	12,197,672	7.22
基金用途	182,076,584	173,257,163	8,819,421	5.09
賸餘(短绌)	- 1,032,483	- 4,410,734	3,378,251	--
餘绌情形：				
基金餘額	10,643,797	11,676,280	- 1,032,483	- 8.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,908,935	- 149,698	5,759,237	--

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萬華區福星國民小學

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125,869,000元，決算數131,392,538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13,002,000元，決算數16,886,003元。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,491,000元，決算數15,892,475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4,928,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數115,000元），決算數17,905,568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、用途及餘绌情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數181,044,101元，較預算數156,176,000元，增加24,868,101元，計增15.92%。

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7,500元，較預算數1,056,000元，減少1,048,500元，計減99.29%。

主要係因：

常年泳訓班報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數68,927元，較預算數81,000元，減少12,073元，計減14.90%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

3.其他財產收入：決算數499,210元，較預算數1,064,000元，減少564,790元，計減53.08%。

主要係因：

校園場地開放收入較預計減少。

4.公庫撥款收入：決算數173,194,296元，較預算數150,783,000元，增加22,411,296元，計增14.86%。

主要係因：

教育局補助校舍耐震補強工程及用人費用不敷數等經費。

5.政府其他撥入收入：決算數4,186,144元，較預算數0元，增加4,186,144元。

主要係因：

教育部補助：(1)原住民族語開課經費8,947元。(2)獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費174,624元。

(3)學習扶助計畫攜手班經費317,353元。(4)幼兒園代辦費2,842,485元。(5)新住民語開課費59,807元。

(6)新住民子女教育經費13,981元。(7)學校用書經費16,665元。(8)學校設置樹木解說牌經費15,580元。

(9)補助體育班學生學習輔導措施計畫經費60,800元。(10)無力繳交代收代辦費10,940元。

(11)商借本市代理代課教師經費250,000元。(12)執行強化校園安全防護工作經費82,909元。

(13)課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費332,053元。

6.學雜費收入：決算數2,946,680元，較預算數2,740,000元，增加206,680元，計增7.54%。

7.雜項收入：決算數141,344元，較預算數452,000元，減少310,656元，計減68.73%。

主要係因：

數位學生證補卡費及其他雜項收入較預期短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,076,584元，較預算數160,290,000元，增加21,786,584元，計增13.59%。

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131,392,538元，較預算數125,869,000元，增加5,523,538元，計增4.39%。

2.學前教育計畫：決算數16,886,003元，較預算數13,002,000元，增加3,884,003元，計增29.87%。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費及教育局補助用人費用不敷數併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數15,892,475元，較預算數16,491,000元，減少598,525元，計減3.63%。

4.建築及設備計畫：決算數17,905,568元，較預算數4,928,000元，增加12,977,568元，計增263.34%。

主要係因：

教育局補助校舍耐震補強等工程經費併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,032,483元，較預算短絀數4,114,000元，計相差3,081,517元。

主要係因：

教育局補助中華路校門口地坪整修工程經費依施工進度核實支付及各項業務計畫依實際狀況核實支付節餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星國民小學
總 說 明
中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,869,633元。
投資活動之淨現金流出2,697,370元。
籌資活動之淨現金流入658,068元。
本年度現金及約當現金之淨減5,908,935元。
期初現金及約當現金28,175,961元。
期末現金及約當現金22,267,026元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,268,874,248元，包括：

流動資產22,267,026元，較上年度29,700,961元，減少7,433,935元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致使公庫存款減少。
長期貸墊款及準備金4,832,434元，較上年度5,653,441元，減少821,007元，主要係因工友退休依規定提領勞工退休準備金。
固定資產19,942,365元，較上年度17,464,094元，增加2,478,271元，主要係因應教學設備需要致各項財產增加。
無形資產48,933元，較上年度75,711元，減少26,778元，主要係因電腦軟體提列攤銷。
其他資產5,221,783,490元，較上年度5,097,463,885元，增加124,319,605元，主要係因應公告現值調增土地價值。

決算日負債總額為5,238,239,153元，包括：

流動負債12,191,786元，較上年度18,763,657元，減少6,571,871元，主要係因依規定支付各項應付費用。
其他負債5,226,047,367元，較上年度5,102,378,350元，增加123,669,017元，主要係因應公告現值調增土地價值。
決算日淨資產為30,635,095元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數49,185,988元及補辦預算數115,000元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「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

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金來源、用途及餘绌表
 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	156,176,000	100.00	181,044,101	100.00	24,868,101	15.92	168,846,429	100.00
43 勞務收入	1,056,000	0.68	7,500	0.00	-1,048,500	-99.29	270,189	0.16
431服務收入	1,056,000	0.68	7,500	0.00	-1,048,500	-99.29	270,189	0.16
45 財產收入	1,145,000	0.73	568,137	0.31	-576,863	-50.38	488,464	0.29
451財產處分收入	81,000	0.05	68,927	0.04	-12,073	-14.90	3,860	0.00
45Y其他財產收入	1,064,000	0.68	499,210	0.28	-564,790	-53.08	484,604	0.29
46 政府撥入收入	150,783,000	96.55	177,380,440	97.98	26,597,440	17.64	164,695,203	97.54
462公庫撥款收入	150,783,000	96.55	173,194,296	95.66	22,411,296	14.86	160,673,537	95.16
46Y政府其他撥入收入			4,186,144	2.31	4,186,144	0.00	4,021,666	2.38
4S 教學收入	2,740,000	1.75	2,946,680	1.63	206,680	7.54	2,990,545	1.77
4S1學雜費收入	2,740,000	1.75	2,946,680	1.63	206,680	7.54	2,990,545	1.77
4Y 其他收入	452,000	0.29	141,344	0.08	-310,656	-68.73	402,028	0.24
4YY雜項收入	452,000	0.29	141,344	0.08	-310,656	-68.73	402,028	0.24
5 基金用途	160,290,000	102.63	182,076,584	100.57	21,786,584	13.59	173,257,163	102.61
53 國民教育計畫	125,869,000	80.59	131,392,538	72.57	5,523,538	4.39	130,246,846	77.14
54 學前教育計畫	13,002,000	8.33	16,886,003	9.33	3,884,003	29.87	14,129,375	8.37
5L 一般行政管理計畫	16,491,000	10.56	15,892,475	8.78	-598,525	-3.63	15,905,239	9.42
5M 建築及設備計畫	4,928,000	3.16	17,905,568	9.89	12,977,568	263.34	12,975,703	7.68
購建固定資產	4,892,000	3.13	17,905,568	9.89	13,013,568	266.02	12,939,703	7.66
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘 (短绌)	-4,114,000		-1,032,483		3,081,517	-74.90	-4,410,734	
期初基金餘額	7,363,000		11,676,280		4,313,280	58.58	16,087,014	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,249,000		10,643,797		7,394,797	227.60	11,676,280	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		49,155,988
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	22,411,296
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,186,144
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	206,680
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,523,538
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,884,003
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,944,327

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金來源明細表
 中華民國 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	156,176,000	181,044,101	24,868,101	15.92	
43 勞務收入	1,056,000	7,500	-1,048,500	-99.29	
431服務收入	1,056,000	7,500	-1,048,500	-99.29	主要係暑期泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	1,145,000	568,137	-576,863	-50.38	
451財產處分收入	81,000	68,927	-12,073	-14.90	主要係報廢財產處分收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	1,064,000	499,210	-564,790	-53.08	主要係場地出借收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	150,783,000	177,380,440	26,597,440	17.64	
462公庫撥款收入	150,783,000	173,194,296	22,411,296	14.86	主要係教育局補助校舍耐震補強工程及用人費用不敷數等經費。
46Y政府其他撥入收入		4,186,144	4,186,144	0.00	主要係教育部補助幼兒園代辦費及學習扶助計畫攜手班等經費。
4S 教學收入	2,740,000	2,946,680	206,680	7.54	
4S1學雜費收入	2,740,000	2,946,680	206,680	7.54	
4Y 其他收入	452,000	141,344	-310,656	-68.73	
4YY雜項收入	452,000	141,344	-310,656	-68.73	主要係數位學生證等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
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	160,290,000	182,076,584	21,786,584	13.59	
53 國民教育計畫	125,869,000	131,392,538	5,523,538	4.39	
1 用人費用	111,847,000	118,291,767	6,444,767	5.76	
11 正式員額薪資	54,780,000	57,543,857	2,763,857	5.05	
113 職員薪金	54,780,000	57,543,857	2,763,857	5.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	728,093	-356,067	-32.84	
124 兼職人員酬金	1,084,160	728,093	-356,067	-32.84	
13 超時工作報酬	991,588	809,689	-181,899	-18.34	
131 加班費	991,588	809,689	-181,899	-18.34	
15 獎金	11,928,000	14,072,032	2,144,032	17.97	
151 考績獎金	5,021,000	7,109,750	2,088,750	41.60	
152 年終獎金	6,907,000	6,962,282	55,282	0.80	
16 退休及卹償金	36,197,688	37,500,348	1,302,660	3.60	
161 職員退休及離職金	35,387,688	37,088,118	1,700,430	4.81	
162 工員退休及離職金	810,000	412,230	-397,770	-49.11	
18 福利費	6,865,564	7,637,748	772,184	11.25	
181 分擔員工保險費	4,783,920	5,769,465	985,545	20.60	
183 傷病醫藥費	142,400	173,400	31,000	21.77	
185 員工通勤交通費	499,632	456,574	-43,058	-8.62	
18Y 其他福利費	1,439,612	1,238,309	-201,303	-13.98	
2 服務費用	10,034,000	9,231,846	-802,154	-7.99	
21 水電費	2,216,292	1,843,691	-372,601	-16.81	
212 工作場所電費	1,532,000	1,175,164	-356,836	-23.29	
214 工作場所水費	272,940	417,475	144,535	52.95	
216 氣體費	411,352	251,052	-160,300	-38.97	
23 旅運費	73,040	54,566	-18,474	-25.29	
231 國內旅費	65,040	54,566	-10,474	-16.10	
235 貨物運費	8,000		-8,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	121,150	1,150	0.96	
241 印刷及裝訂費	120,000	121,150	1,150	0.96	
25 修理保養及保固費	2,060,388	1,559,175	-501,213	-24.33	
252 一般房屋修護費	989,000	698,673	-290,327	-29.36	
255 機械及設備修護費	272,388	103,440	-168,948	-62.02	
257 雜項設備修護費	799,000	757,062	-41,938	-5.25	
26 保險費	23,520		-23,520	-100.00	
26Y 其他保險費	23,520		-23,520	-100.00	
27 一般服務費	2,385,960	3,035,864	649,904	27.24	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	6,124	-788	-11.40	
279 外包費	1,017,312	830,100	-187,212	-18.40	
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,077,640	843,904	68.40	
27F 體育活動費	128,000	122,000	-6,000	-4.69	
28 專業服務費	3,154,800	2,617,400	-537,400	-17.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,806,400	2,050,804	-755,596	-26.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	16,800	6,000	55.56	
289 試務甄選費	3,600		-3,600	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		273,003	273,003		
28Y 其他專業服務費	334,000	276,793	-57,207	-17.13	
3 材料及用品費	2,552,000	2,352,457	-199,543	-7.82	
31 使用材料費	1,178,349	1,130,375	-47,974	-4.07	
315 設備零件	1,178,349	1,130,375	-47,974	-4.07	
32 用品消耗	1,373,651	1,222,082	-151,569	-11.03	
321 辦公(事務)用品	22,000	19,968	-2,032	-9.24	
322 報章雜誌	57,500	7,200	-50,300	-87.48	
326 食品	30,000	50,207	20,207	67.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,285	-715	-3.58	
32Y 其他用品消耗	1,244,151	1,125,422	-118,729	-9.54	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	19,110	-890	-4.45	
45 雜項設備租金	20,000	19,110	-890	-4.45	
451 雜項設備租金	20,000	19,110	-890	-4.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,042,000	1,113,131	71,131	6.83	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,032,000	1,113,131	81,131	7.86	
743 獎勵費用	55,200	65,602	10,402	18.84	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	976,800	1,047,529	70,729	7.24	
9 其他	374,000	384,227	10,227	2.73	
91 其他支出	374,000	384,227	10,227	2.73	
91Y 其他	374,000	384,227	10,227	2.73	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
54 學前教育計畫	13,002,000	16,886,003	3,884,003	29.87	決算數較預算數增加3,884,003元，主要係因教育部補助幼兒代辦費及教育局補助用人費用不敷數辦理併決算。
1 用人費用	12,581,000	13,975,336	1,394,336	11.08	
11 正式員額薪資	8,842,740	9,918,766	1,076,026	12.17	
113 職員薪金	8,122,740	9,165,483	1,042,743	12.84	
114 工員工資	720,000	753,283	33,283	4.62	
13 超時工作報酬	89,445	61,888	-27,557	-30.81	
131 加班費	89,445	61,888	-27,557	-30.81	
15 獎金	1,883,559	2,007,213	123,654	6.56	
151 考績獎金	776,395	880,020	103,625	13.35	
152 年終獎金	1,107,164	1,127,193	20,029	1.81	
16 退休及卹償金	830,016	930,180	100,164	12.07	
161 職員退休及離職金	808,416	884,118	75,702	9.36	
162 工員退休及離職金	21,600	46,062	24,462	113.25	
18 福利費	935,240	1,057,289	122,049	13.05	
181 分擔員工保險費	798,348	928,963	130,615	16.36	
183 傷病醫藥費	2,580	1,850	-730	-28.29	
185 員工通勤交通費	102,312	94,476	-7,836	-7.66	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	212,000	191,371	-20,629	-9.73	
21 水電費	10,060		-10,060	-100.00	
214 工作場所水費	10,060		-10,060	-100.00	
25 修理保養及保固費	125,000	113,705	-11,295	-9.04	
252 一般房屋修護費	125,000	113,705	-11,295	-9.04	
27 一般服務費	27,440	28,166	726	2.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,166	726	50.42	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	64,000	42,900	-21,100	-32.97	
31 使用材料費	27,500	29,000	1,500	5.45	
315 設備零件	27,500	29,000	1,500	5.45	
32 用品消耗	36,500	13,900	-22,600	-61.92	
32Y 其他用品消耗	36,500	13,900	-22,600	-61.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	2,664,576	2,615,576	5,337.91	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	2,664,576	2,615,576	5,337.91	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	2,664,576	2,615,576	5,337.91	
9 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91 其他支出	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91Y 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
5L 一般行政管理計畫	16,491,000	15,892,475	-598,525	-3.63	
1 用人費用	14,988,000	14,245,608	-742,392	-4.95	
11 正式員額薪資	9,600,000	9,124,717	-475,283	-4.95	
113 職員薪金	7,776,000	7,282,469	-493,531	-6.35	
114 工員工資	696,000	626,168	-69,832	-10.03	
115 警餉	1,128,000	1,216,080	88,080	7.81	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,935	4,935		
124 兼職人員酬金		4,935	4,935		
13 超時工作報酬	726,736	549,554	-177,182	-24.38	
131 加班費	726,736	549,554	-177,182	-24.38	
15 獎金	2,496,500	2,466,403	-30,097	-1.21	
151 考績獎金	1,294,000	1,337,595	43,595	3.37	
152 年終獎金	1,202,500	1,128,808	-73,692	-6.13	
16 退休及卹償金	905,952	932,680	26,728	2.95	
161 職員退休及離職金	850,272	838,748	-11,524	-1.36	
162 工員退休及離職金	55,680	93,932	38,252	68.70	
18 福利費	1,258,812	1,167,319	-91,493	-7.27	
181 分擔員工保險費	909,444	893,004	-16,440	-1.81	
185 員工通勤交通費	109,368	96,204	-13,164	-12.04	
18Y 其他福利費	240,000	178,111	-61,889	-25.79	
2 服務費用	1,157,000	1,333,941	176,941	15.29	
22 郵電費	60,000	56,374	-3,626	-6.04	
222 電話費	60,000	56,374	-3,626	-6.04	
23 旅運費	15,000	4,270	-10,730	-71.53	
231 國內旅費	15,000	4,270	-10,730	-71.53	
27 一般服務費	430,000	644,750	214,750	49.94	
279 外包費	400,000	620,750	220,750	55.19	
27F 體育活動費	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
28 專業服務費	580,000	556,566	-23,434	-4.04	
28Y 其他專業服務費	580,000	556,566	-23,434	-4.04	
29 公共關係費	72,000	71,981	-19	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,981	-19	-0.03	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
3 材料及用品費	343,000	310,126	-32,874	-9.58	
32 用品消耗	343,000	310,126	-32,874	-9.58	
321 辦公（事務）用品	328,500	295,626	-32,874	-10.01	
325 服裝	14,500	14,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	4,928,000	17,905,568	12,977,568	263.34	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115,000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112,909元。2. 決算數較預算數增加12,977,568元，主要係因教育局統籌款補助校舍耐震補強等工程經費所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,928,000	17,905,568	12,977,568	263.34	
51 購建固定資產	2,197,000	2,266,241	69,241	3.15	
514 購置機械及設備	802,100	856,119	54,019	6.73	
515 購置交通及運輸設備	1,118,300	1,108,453	-9,847	-0.88	
516 購置雜項設備	276,600	301,669	25,069	9.06	
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 遲延支出	2,695,000	15,639,327	12,944,327	480.31	
541 遲延修繕房屋建築支出	2,695,000	15,639,327	12,944,327	480.31	

地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 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)外聘英語教師1人，預算數900,000元；決算數1,166,850元。
- (2)常年泳訓班救生員2人，預算數80,000元；決算數0元。
- (3)暑期泳訓班工讀生1人，預算數36,776元；決算數0元。
- (4)新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元；決算數59,807元。
- (5)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數216,960元；決算數201,956元。
- (6)原住民族語教學支援人員等鐘點費按節計算，預算數0元；決算數6,947元。
- (7)攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元；決算數642,080元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員勞務委外2人，預算數1,017,312元；決算數830,100元。
- (2)消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元；決算數620,750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46,819元；決算數190,962元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年 度	
			增加	
			預算數	
資產	78,593,093	-61,053,288		2,348,000
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,654,149	-2,470,845		
房屋及建築				
機械及設備	38,045,376	-29,754,487	887,100	
交通及運輸設備	2,880,302	-2,541,746	1,118,300	
雜項設備	32,937,555	-26,286,210	306,600	
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	75,711		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887,100元，係法定預算數802,100元及補辦預算85,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計1,118,300元，係法定預算數1,118,300元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數306,600元，係法定預算數276,600元及補辦預算30,000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17,820元，係法定預算數17,820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4,010,706元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計856,119元。

(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等設備計2,967,587元。(3)受贈：應付代收款課外社團行政費

購置電子空氣品質顯示機等設備計187,000元。減少數計2,067,674元，變動原因為：

(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計2,067,674元。

北市萬華區福星國民小學

產明細表

111 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				
8,406,784	17,820	3,372,916	-2,582,375	19,991,298		
			-421,956	1,761,348		
4,010,706		2,067,674	-992,430	9,241,491		
1,146,419		37,400	-122,630	1,324,945		
3,249,659		1,241,064	-1,045,359	7,614,581		
	17,820	26,778		48,933		

註 2.交通及運輸設備：增加數計1,146,419元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風組等設備

計1,108,453元。(2)受贈：應付代收款課外社團行政費購置麥克風2支計37,966元。減少數

計37,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢實務提示機等計37,400元。

3.雜項設備：增加數計3,249,659元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計301,669元。

(2)撥入：教育局撥入冷氣機等設備計2,673,540元。(3)受贈：應付代收款音樂副修費行政費購置低音大提琴等設備計274,450元。減少數計1,241,064元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,241,064元。

4.電腦軟體：減少數計26,778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26,778元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國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 準 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		802,100	85,000		887,100	856,119	-30,981	
機械及設備		802,100	85,000		887,100	856,119	-30,981	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,118,300			1,118,300	1,108,453	-9,847	
交通及運輸設備		1,118,300			1,118,300	1,108,453	-9,847	
購建中固定資產								
雜項設備		276,600	30,000		306,600	301,669	-4,931	
雜項設備		276,600	30,000		306,600	301,669	-4,931	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,197,000	115,000		2,312,000	2,266,241	-45,759	

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—臺北市萬華區福星國民小學
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		115,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	85,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	30,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

員工人數彙計表

中華民國 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	64	63	-1	
職員	64	63	-1	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	15	12	-3	
職員	11	9	-2	
駐衛警	2	2	0	
工友	2	1	-1	
合計	92	88	-4	

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)外聘英語教師1人。
- (2)常年泳訓班救生員2人。
- (3)暑期泳訓班工讀生1人。
- (4)新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算。
- (5)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算。
- (6)原住民語教學外聘教師鐘點費按節計算。
- (7)攜手班教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 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
國民教育計畫	54,780,000		991,588		11,928,000	36,197,688		6,865,564		110,762,840	1,084,160
正式人員	54,780,000		991,588		11,928,000	5,584,488		6,847,564		80,131,640	
聘僱人員											1,084,160
兼任人員											1,084,160
其他人員											30,631,200
學前教育計畫	8,842,740		89,445		1,883,559	830,016		935,240		12,581,000	
正式人員	8,842,740		89,445		1,883,559	830,016		935,240		12,581,000	
聘僱人員											12,581,000
兼任人員											
其他人員											
一般行政管理計畫	9,600,000		726,736		2,496,500	905,952		1,258,812		14,988,000	
正式人員	9,600,000		726,736		2,496,500	905,952		1,258,812		14,988,000	
聘僱人員											14,988,000
其他人員											
合計	73,222,740		1,807,769		16,308,059	37,933,656		9,059,616		138,331,840	1,084,160
											139,416,000

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，111年度預算編列92人，計7,091,395元，執行結果決算81人，計9,327,365元。

(2)年終工作獎金係依據行政院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92人，計9,216,664元，執行結果決算93人，計9,218,283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：

外聘英語教師1人，預算數900,000元，決算數1,1166,850元。

常年泳訓班救生員2人，預算數80,000元，決算數0元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數36,776元，決算數0元。

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數216,960元，決算數201,956元。

新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數59,807元。

原住民語教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數6,947元。

攜手班教學教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數642,080元。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務委外費用2人，預算數1,017,312元，決算數830,100元。

消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元，決算數620,750元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
57,543,857		809,689		14,072,032	37,500,348		7,637,748		117,563,674	728,093	118,291,767
57,543,857		809,689		13,585,840	5,880,728		7,584,037		85,404,151		85,404,151
				433,151			17,114		450,265		450,265
				53,041	14,268		22,597		89,906	728,093	817,999
					31,605,352		14,000		31,619,352		31,619,352
9,918,766		61,888		2,007,213	930,180		1,057,289		13,975,336		13,975,336
9,918,766		61,888		2,004,063	918,524		1,029,558		13,932,799		13,932,799
				3,150	9,298		24,137		24,137		24,137
					2,358		3,594		16,042		16,042
									2,358		2,358
9,124,717		549,554		2,466,403	932,680		1,167,319		14,240,673	4,935	14,245,608
9,124,717		549,554		2,414,029	932,314		1,137,933		14,158,547		14,158,547
				52,374			28,930		81,304		81,304
										4,935	4,935
76,587,340		1,421,131		18,545,648	39,363,208	366	456		822		822
									145,779,683	733,028	146,512,711

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 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			138,871,000		148,278,541			9,407,541	6.77
國民教育計畫			125,869,000		131,392,538			5,523,538	4.39
學前教育計畫			13,002,000		16,886,003			3,884,003	29.87
									有關學前教育計畫 決算數較預算數增加3,884,003元，主要係因教育部補助幼兒代辦費及教育局補助用人費用不敷數辦理併決算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
各項費用彙計表
 中華民國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	139,416,000	146,512,711	7,096,711	5.09
11 正式員額薪資	73,222,740	76,587,340	3,364,600	4.60
113 職員薪金	70,678,740	73,991,809	3,313,069	4.69
114 工員工資	1,416,000	1,379,451	-36,549	-2.58
115 警餉	1,128,000	1,216,080	88,080	7.81
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	733,028	-351,132	-32.39
124 兼職人員酬金	1,084,160	733,028	-351,132	-32.39
13 超時工作報酬	1,807,769	1,421,131	-386,638	-21.39
131 加班費	1,807,769	1,421,131	-386,638	-21.39
15 獎金	16,308,059	18,545,648	2,237,589	13.72
151 考績獎金	7,091,395	9,327,365	2,235,970	31.53
152 年終獎金	9,216,664	9,218,283	1,619	0.02
16 退休及卹償金	37,933,656	39,363,208	1,429,552	3.77
161 職員退休及離職金	37,046,376	38,810,984	1,764,608	4.76
162 工員退休及離職金	887,280	552,224	-335,056	-37.76
18 福利費	9,059,616	9,862,356	802,740	8.86
181 分擔員工保險費	6,491,712	7,591,432	1,099,720	16.94
183 傷病醫藥費	144,980	175,250	30,270	20.88
185 員工通勤交通費	711,312	647,254	-64,058	-9.01
18Y 其他福利費	1,711,612	1,448,420	-263,192	-15.38
2 服務費用	11,403,000	10,757,158	-645,842	-5.66
21 水電費	2,226,352	1,843,691	-382,661	-17.19
212 工作場所電費	1,532,000	1,175,164	-356,836	-23.29
214 工作場所水費	283,000	417,475	134,475	47.52
216 氣體費	411,352	251,052	-160,300	-38.97
22 郵電費	60,000	56,374	-3,626	-6.04
222 電話費	60,000	56,374	-3,626	-6.04
23 旅運費	88,040	58,836	-29,204	-33.17
231 國內旅費	80,040	58,836	-21,204	-26.49
235 貨物運費	8,000	0	-8,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	121,150	1,150	0.96
241 印刷及裝訂費	120,000	121,150	1,150	0.96
25 修理保養及保固費	2,185,388	1,672,880	-512,508	-23.45
252 一般房屋修護費	1,114,000	812,378	-301,622	-27.08
255 機械及設備修護費	272,388	103,440	-168,948	-62.02
257 雜項設備修護費	799,000	757,062	-41,938	-5.25
26 保險費	23,520	0	-23,520	-100.00
26Y 其他保險費	23,520	0	-23,520	-100.00
27 一般服務費	2,843,400	3,708,780	865,380	30.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	8,290	-62	-0.74
279 外包費	1,417,312	1,450,850	33,538	2.37
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,077,640	843,904	68.40
27F 體育活動費	184,000	172,000	-12,000	-6.52
28 專業服務費	3,784,300	3,223,466	-560,834	-14.82

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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	2,806,400	2,050,804	-755,596	-26.92
287 委託檢驗(定) 試驗認證費	10,800	16,800	6,000	55.56
289 試務甄選費	3,600	0	-3,600	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	273,003	273,003	0.00
28Y 其他專業服務費	963,500	882,859	-80,641	-8.37
29 公共關係費	72,000	71,981	-19	-0.03
291 公共關係費	72,000	71,981	-19	-0.03
3 材料及用品費	2,959,000	2,705,483	-253,517	-8.57
31 使用材料費	1,205,849	1,159,375	-46,474	-3.85
315 設備零件	1,205,849	1,159,375	-46,474	-3.85
32 用品消耗	1,753,151	1,546,108	-207,043	-11.81
321 辦公(事務)用品	350,500	315,594	-34,906	-9.96
322 報章雜誌	57,500	7,200	-50,300	-87.48
325 服裝	14,500	14,500	0	0.00
326 食品	30,000	50,207	20,207	67.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,285	-715	-3.58
32Y 其他用品消耗	1,280,651	1,139,322	-141,329	-11.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	19,110	-890	-4.45
45 雜項設備租金	20,000	19,110	-890	-4.45
451 雜項設備租金	20,000	19,110	-890	-4.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,928,000	17,905,568	12,977,568	263.34
51 購建固定資產	2,197,000	2,266,241	69,241	3.15
514 購置機械及設備	802,100	856,119	54,019	6.73
515 購置交通及運輸設備	1,118,300	1,108,453	-9,847	-0.88
516 購置雜項設備	276,600	301,669	25,069	9.06
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 遲延支出	2,695,000	15,639,327	12,944,327	480.31
541 遲延修繕房屋建築支出	2,695,000	15,639,327	12,944,327	480.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	3,780,507	2,686,507	245.57
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,081,000	3,777,707	2,696,707	249.46
743 獎勵費用	55,200	65,602	10,402	18.84
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,800	3,712,105	2,686,305	261.87
9 其他	470,000	396,047	-73,953	-15.73
91 其他支出	470,000	396,047	-73,953	-15.73
91Y 其他	470,000	396,047	-73,953	-15.73
合 計	160,290,000	182,076,584	21,786,584	13.59

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 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	71,981	-19	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,981	-19	-0.03	
統計所需項目	4,787,448	4,775,698	-11,750	-0.25	
185 員工通勤交通費	711,312	647,254	-64,058	-9.01	
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,077,640	843,904	68.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,806,400	2,050,804	-755,596	-26.92	
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						
流動資產	5,268,874,248	100.00	5,150,358,092	100.00	118,516,156	2.30
現金	22,267,026	0.42	29,700,961	0.58	-7,433,935	-25.03
銀行存款	22,267,026	0.42	28,175,961	0.55	-5,908,935	-20.97
銀行存款-公庫存款	9,181,161	0.17	15,310,922	0.30	-6,129,761	-40.04
銀行存款-保管款	12,916,477	0.25	12,599,145	0.24	317,332	2.52
銀行存款-代繳費款專戶	69,350	0.00	132,156	0.00	-62,806	-47.52
銀行存款-教育儲蓄戶	100,038	0.00	133,738	0.00	-33,700	-25.20
預付款項	0	0.00	1,525,000	0.03	-1,525,000	-100.00
預付費用	0	0.00	1,525,000	0.03	-1,525,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,832,434	0.09	5,653,441	0.11	-821,007	-14.52
準備金	4,832,434	0.09	5,653,441	0.11	-821,007	-14.52
退休及離職準備金	1,765,695	0.03	2,586,702	0.05	-821,007	-31.74
其他準備金	3,066,739	0.06	3,066,739	0.06	0	0.00
其他準備金-其他	3,066,739	0.06	3,066,739	0.06	0	0.00
固定資產	19,942,365	0.38	17,464,094	0.34	2,478,271	14.19
土地改良物	1,761,348	0.03	2,183,304	0.04	-421,956	-19.33
土地改良物	4,654,149	0.09	4,654,149	0.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,892,801	-0.05	-2,470,845	-0.05	-421,956	17.08
機械及設備	9,241,491	0.18	8,290,889	0.16	950,602	11.47
機械及設備	39,988,408	0.76	38,045,376	0.74	1,943,032	5.11
累計折舊-機械及設備	-30,746,917	-0.58	-29,754,487	-0.58	-992,430	3.34
交通及運輸設備	1,324,945	0.03	338,556	0.01	986,389	291.35
交通及運輸設備	3,989,321	0.08	2,880,302	0.06	1,109,019	38.50
累計折舊-交通及運輸設備	-2,664,376	-0.05	-2,541,746	-0.05	-122,630	4.82
雜項設備	7,614,581	0.14	6,651,345	0.13	963,236	14.48
雜項設備	34,946,150	0.66	32,937,555	0.64	2,008,595	6.10
累計折舊-雜項設備	-27,331,569	-0.52	-26,286,210	-0.51	-1,045,359	3.98
無形資產	48,933	0.00	75,711	0.00	-26,778	-35.37
無形資產	48,933	0.00	75,711	0.00	-26,778	-35.37
電腦軟體	48,933	0.00	75,711	0.00	-26,778	-35.37
其他資產	5,221,783,490	99.11	5,097,463,885	98.97	124,319,605	2.44
什項資產	5,221,783,490	99.11	5,097,463,885	98.97	124,319,605	2.44
合 計	5,268,874,248	100.00	5,150,358,092	100.00	118,516,156	2.30

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(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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。

北市萬華區福星國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債						
流動負債	5,238,239,153	99.42	5,121,142,007	99.43	117,097,146	2.29
應付款項	12,191,786	0.23	18,763,657	0.36	-6,571,871	-35.02
應付代收款	12,068,256	0.23	18,623,137	0.36	-6,554,881	-35.20
應付代收款	11,063,023	0.21	10,923,731	0.21	139,292	1.28
應付費用	11,063,023	0.21	10,923,731	0.21	139,292	1.28
應付費用	1,005,233	0.02	7,699,406	0.15	-6,694,173	-86.94
預收款項	1,005,233	0.02	7,699,406	0.15	-6,694,173	-86.94
預收收入	123,530	0.00	140,520	0.00	-16,990	-12.09
預收收入	123,530	0.00	140,520	0.00	-16,990	-12.09
預收收入	123,530	0.00	140,520	0.00	-16,990	-12.09
其他負債	5,226,047,367	99.19	5,102,378,350	99.07	123,669,017	2.42
什項負債	5,226,047,367	99.19	5,102,378,350	99.07	123,669,017	2.42
存入保證金	2,510,665	0.05	1,941,482	0.04	569,183	29.32
存入保證金	2,510,665	0.05	1,941,482	0.04	569,183	29.32
應付退休及離職金	1,765,695	0.03	2,586,702	0.05	-821,007	-31.74
應付退休及離職金	1,765,695	0.03	2,586,702	0.05	-821,007	-31.74
應付代管資產	5,221,295,667	99.10	5,097,463,711	98.97	123,831,956	2.43
應付代管資產	5,221,295,667	99.10	5,097,463,711	98.97	123,831,956	2.43
暫收及待結轉帳項	475,340	0.01	386,455	0.01	88,885	23.00
暫收及待結轉帳項	475,340	0.01	386,455	0.01	88,885	23.00
淨資產						
淨資產	30,635,095	0.58	29,216,085	0.57	1,419,010	4.86
淨資產	30,635,095	0.58	29,216,085	0.57	1,419,010	4.86
累積餘額	30,635,095	0.58	29,216,085	0.57	1,419,010	4.86
累積餘額	30,635,095	0.58	29,216,085	0.57	1,419,010	4.86
合 計	5,268,874,248	100.00	5,150,358,092	100.00	118,516,156	2.30

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	%
暫付及待結轉帳項	487,823	0.01	174	0.00	487,649	280,258.05
代管資產	5,221,295,667	99.10	5,097,463,711	98.97	123,831,956	2.43
代管資產-土地	4,828,335,224	91.64	4,703,073,277	91.32	125,261,947	2.66
代管資產-房屋建築及設備	63,055,013	1.20	64,997,885	1.26	-1,942,872	-2.99
代管資產-其他政府	329,905,430	6.26	329,392,549	6.40	512,881	0.16
合 计	5,268,874,248	100.00	5,150,358,092	100.00	118,516,156	2.30

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(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(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。

北市萬華區福星國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,268,874,248	100.00	5,150,358,092	100.00	118,516,156	2.30

信託代理與保證負債 0

註：

40501530-33

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

收入支出表
中華民國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	187,156,111	100.00	172,248,700	100.00	14,907,411	8.65
勞務收入	7,500	0.00	270,189	0.16	-262,689	-97.22
服務收入	7,500	0.00	270,189	0.16	-262,689	-97.22
財產收益	6,104,731	3.26	3,272,644	1.90	2,832,087	86.54
廢舊物品售價收入	12,407	0.01	200	0.00	12,207	1,103.50
財產交易利益	5,593,114	2.99	2,787,840	1.62	2,805,274	100.63
其他財產收入	499,210	0.27	484,604	0.28	14,606	3.01
政府撥入收入	177,380,440	94.78	164,695,203	95.61	12,685,237	7.70
公庫撥款收入	173,194,296	92.54	160,673,537	93.28	12,520,759	7.79
政府其他撥入收入	4,186,144	2.24	4,021,666	2.33	164,478	4.09
教學收入	2,946,680	1.57	2,990,545	1.74	-43,865	-1.47
學雜費收入	2,946,680	1.57	2,990,545	1.74	-43,865	-1.47
其他收入	716,760	0.38	1,020,119	0.59	-303,359	-29.74
受贈收入	575,416	0.31	618,091	0.36	-42,675	-6.90
雜項收入	141,344	0.08	402,028	0.23	-260,684	-64.84
支出	185,737,101	99.24	175,082,627	101.65	10,654,474	6.09
人事支出	146,512,711	78.28	141,777,880	82.31	4,734,831	3.34
人事支出	146,512,711	78.28	141,777,880	82.31	4,734,831	3.34
業務支出	17,262,258	9.22	18,075,550	10.49	-813,292	-4.50
業務支出	17,262,258	9.22	18,075,550	10.49	-813,292	-4.50
獎補助支出	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
其他獎補捐助	0	0.00	10,000	0.01	-10,000	-100.00
財產損失	33,459	0.2	82,732	0.05	-49,273	-59.56
財產交易損失	33,459	0.2	82,732	0.05	-49,273	-59.56
折舊、折耗及攤銷	5,893,299	3.15	5,725,212	3.32	168,087	2.94
固定資產折舊	5,866,521	3.13	5,699,778	3.31	166,743	2.93
無形資產攤銷	26,778	0.01	25,434	0.01	1,344	5.28
其他支出	16,035,374	8.57	9,411,253	5.46	6,624,121	70.39
其他支出	16,035,374	8.57	9,411,253	5.46	6,624,121	70.39
本期賸餘（短絀）	1,419,010	0.76	-2,833,927	-0.02	4,252,937	0.40
期初淨資產	29,216,085	15.61	32,050,012	0.18	-2,833,927	-0.27
解繳公庫						
期末淨資產	30,635,095	16.37	29,216,085	0.17	1,419,010	0.13

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
現金流量表

中華民國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(短绌)	1,419,010
8002 調整非現金項目	-5,288,643
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,869,633
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	2,126,608
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,823,978
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,697,370
84 筹資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,819,746
8404 減少短期債務及其他負債	-3,161,678
85 筹資活動之淨現金流入(流出)	658,068
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,908,935
87 期初現金及約當現金	28,175,961
88 期末現金及約當現金	22,267,026

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數821,007元及代管資產增加數123,831,956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—臺北市萬華區福星國民小學

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	181,044,101	6,112,010	187,156,111	收入
勞務收入	7,500		7,500	勞務收入
財產收入	568,137	5,536,594	6,104,731	財產收益
政府撥入收入	177,380,440		177,380,440	政府撥入收入
教學收入	2,946,680		2,946,680	教學收入
其他收入	141,344	575,416	716,760	其他收入
基金用途	182,076,584	3,660,517	185,737,101	支出
用人費用	146,512,711		146,512,711	人事支出
服務費用	10,757,158	6,505,100	17,262,258	業務支出
材料及用品費	2,705,483	-2,705,483		
租金、償債、利息及相關手續費	19,110	-19,110		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,780,507	-3,780,507		
資產短絀		33,459	33,459	財產損失
		5,893,299	5,893,299	折舊、折耗及攤銷
其他	396,047	15,639,327	16,035,374	其他支出
遞延支出	15,639,327	-15,639,327		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,266,241	-2,266,241		
本期賸餘(短絀)	-1,032,483	2,451,493	1,419,010	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,676,280	17,539,805	29,216,085	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,643,797	19,991,298	30,635,095	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 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 226 萬 6,241 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」1,075 萬 7,158 元與會計科目「業務支出」1,726 萬 2,258 元間之調整數 650 萬 5,100 元，係「材料及用品費」270 萬 5,483 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 9,110 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)378 萬 507 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 553 萬 6,594 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 57 萬 5,416 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」589 萬 3,299 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」3 萬 3,459 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」39 萬 6,047 元與會計科目「其他支出」1,603 萬 5,374 元間之調整數 1,563 萬 9,327 元，係「遞延支出」1,563 萬 9,327 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,181,161	12,247,900	-3,066,739	其他準備金3,066,739元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小
類別
年
度
機關

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:21
頁次/總頁次：1/5

FA	111	05530	2700	臺北市地方教育發展基金	(上期餘額)	憑單 編號	收件 編號	收辦 日期	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1206					7178823900				18,377,661	173,081,307	176,640,307	14,818,661
1207	A00381		0172770900						608,000			
1207	A00381		0172770901						113			
1207	A00381		0172770902						216,597			
1207	A00381		0172770903						3,800			
1207	A00376		0172773600						2,000			
1207	A00375		0172773900						875,000			
1207	A00375		0172773901						15,792			
1207	A00375		0172773902						340,452			
1207	A00379		0172774000						62,941			
1207	A00379		0172774001						51,920			
1207	A00379		0172774002						1,721			
1207	A00379		0172774003						98,705			
1207			7178966400						19,272			
									15,186			
									7,641			

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

類別 年度 編列 機關 代號

基金別 代號 收辦 日期 憲單 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

1208	7179100800	113	113	
1209	7179218100	45,015	45,015	
1212	7179350600	5,093,397	5,093,397	
1213	7179468000	14,040	14,040	
1214	A00385	0173676200	208,458	208,458
1214	A00385	0173676201	46,025	46,025
1214	A00387	0173676500	64,240	64,240
1214	A00387	0173676501	89,983	89,983
1214	A00386	0173676502	140,422	140,422
1214	A00386	0173676601	101,220	101,220
1214	A00386	0173676602	452,301	452,301
1214		7179626700	27,220	27,220
1214		7179626800	450	450
1214		7179626700	6,295	6,295
1214		7179626800	113	113
1215	A00383	0173690800	17,411	17,411
1215	A00390	0173691100	9,152	9,152

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:21
頁次/總頁次：2/5

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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

1215 A00389 0173691400

1216 A00395 0173946700

1216 A00395 0173946701

1216 A00392 0173947000

1216 A00392 0173947001

1216 A00392 0173947002

1216 7179908600

1219 A00397 0174000700

1219 A00397 0174000701

1219 A00397 0174000702

1219 7180038600

1220 7180198100

1220 7180198200

1220 7180198300

1221 A00405 0174305700

1221 A00405 0174306701

1221 A00404 0174307100

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/31
印表時間：19:49:21
頁次/總頁次：3/5

上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

10,080

148,215

3,356,245

367,374

83,830

2,145,000

15,730

79,232

2,970

52,455

-71,189

2,205,000

44,800

35,390

36,953

6,024

170,744

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:21
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
						1221	A00404	0174307101	19,950
1221	A00404	0174307102							106,800
1221		7180361200							
1222	A00410	0174529200				44,330			
1222	A00410	0174529201					244		
1222	A00403	0174529300					981		
1222	A00408	0174599800					6,295		
1222	A00408	0174599801						209,341	
1222		7180511700							
1226	A00416	0175005900				14,040			
1226	A00416	0175005901					726,983		
1226	A00416	0175005902						145,650	
1226	A00417	0175006100						136,856	
1226	A00412	0175006800				292,175			
1226	A00414	0175007700					81,820		
1227	A00420	0175293500						294,845	
								4,419	
								39,820	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:49:21
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
1227	A00418	0175293600				15,903			
1227	A00421	0175293800				35,149			
1227	E00005	6008091000				-120,000			
1227	E00006	6008091100				-400,000			
1228		7180935300				210,205			
1228	A00422	0175777400				12,000			
1228	A00422	0175777401				25			
1229		7181345300				233,308			
1229		7181345400				944			
1229		7181345500				600			
		*							
		18,377,661				181,589,192			
						187,718,953			
						12,247,900			

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號 : 05530

支用機關名稱 : 福星國小
類別 年度 編列 機關

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)
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 : 19:57:08
頁次/總頁次 : 1/3

FA	111	05530	1900	(上期餘額)	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
臺北市福星國民小學特種基金保管款											
1202				7178564100				12,599,145	34,677,219	30,553,967	16,722,397
1202				7178564200						3,685	
1202				7178564300						7,780	
1202				7178564400						1,474	
1202				7178564500						64,350	
1205				7178713800						39,435	
1206				7178823700						45,600	
1206				7178823800						3,135	
1207		A00380		0172773800						5,095	
1207		A00380		0172773801						12,516	
1207		A00377		0172774200						583,653	
1207		A00377		0172774201						24,274	
1208				7179100500						809,847	
1208				7179100600							
1208				7179100700						1,100	
1209				7179218000						68,400	
1213				7179467700						1,183	
1213				7179467800						9,730	
1213				7179467900						5,000	
1214		A00388		0173676300						1,382	
1214		A00388		0173676301						4,235	
1214				7179626400						1,600	
1214				7179626500						191,470	
1214				7179626600						3,125	
1215		A00391		0173691000						3,490	
1215		A00391		0173691001						9,903	
1215		A00382		0173691200						2,000	
										70,298	
										15,000	

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

類別
年
度
編列
機
關

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

基 金 別 代 號	收 辦 期 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 付 支 數	未 支 用 餘 額
1215	A00382	0173691201				101,627	
1215	A00384	0173691900				93,856	
1215	A00384	0173691901				53,054	
1215		7179783100					
1216	A00396	0173946600				129,033	
1216	A00393	0173946800				739,973	
1216	A00393	0173946801				228,000	
1216		7179908400					
1219	A00398	0174000500				51,000	
1219	A00398	0174000501				1,317,022	
1219	A00399	0174000600				53,000	
1219	A00394	0174001100				228,466	
1219		7180038500					
1220		7180197600					
1220		7180197700					
1220		7180197800					
1220		7180197900					
1220		7180198000					
1221	A00406	0174306400					
1221	A00406	0174306401					
1221		7180361100					
1222	A00400	0174528700					
1222	A00401	0174528900					
1222	A00411	0174529000					
1222	A00407	0174529100					
1222	A00407	0174529101					
1222	A00402	0174529400					
		66,135					

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)
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：19:57:08
頁次/總頁次：2/3

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

類別

年 度

編列
機關

基金別
代號

收辦
日期

憑單
編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

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)
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：19:57:08
頁次/總頁次：3/3

收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1222 A00409	0174599500		21,460	
1222	7180511200	300,000		
1222	7180511300	7,500		
1222	7180511400	50,000		
1222	7180511500	3,245		
1222	7180511600	5,000		
1223	7180639300	6,295		
1223	7180784900	800		
1226 A00415	0175006400	81,080		
1226 A00415	0175006401	1,196,932		
1226 A00413	0175007100	478		
1227 A00419	0175293700	2,437		
1227	7180934800			
1227	7180934900	1,155		
1227	7180935000	1,501		
1227	7180935100	3,024		
1227	7180935200	69,449		
1228 A00424	0175776200	55		
1228 A00423	0175776400	51,765		
1228	7181133800	108,000		
1229	7181344800	55,933		
1229	7181344900	4,620		
1229	7181345000	770		
1229	7181345100	33,400		
1229	7181345200	17,000		
1230	7181662700	1,767		
		1,691,642		
			12,599,145	
			37,620,646	
			37,303,314	
			12,916,477	*

臺北市萬華區福星國民小學

內部現金檢查報告表

111年12月31日

檢查項目	金額	差異分析
特種基金保管款055301900005		詳111年12月31日銀行存款 差額：0 附銀行對帳單 乙份
帳面結存	12,916,477	
銀行結存	12,916,477	
教育儲蓄專戶210131163341		差額：0 附銀行對帳單 乙份
帳面結存	100,038	
銀行結存	100,038	
郵政劃撥儲金14836119		無差異 附銀行對帳單 乙份
帳面結存	0	
銀行結存	0	
代扣繳專戶		無差異 附銀行對帳單 乙份
帳面結存	69,350	
銀行結存	69,350	
額定零用金330131069413	120,000	無差異 附銀行對帳單 乙份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
保管款：		
帳面結存		
銀行結存		
現金		
其他經管現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經管人員：

出納組長 廖祺育

檢查人
(主辦會計人員)

會計室主任 鄭麗容

機關長官

臺北市萬華區福星國民小學
陳清義

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市中華路1段66號

戶 名： 台北市萬華區福星國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333416
統一編號

臺灣銀行：00042649
印鑑卡號

總公司營利：041***16
事業統一編號

提撥率：15.0000%

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
111/12/01 111/12/07	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 ⇒ 111/12/05	1,760,329 1,765,695

◎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：
\$1,765,695

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、 電計銀行存入款

C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收行入款、 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~給付特支資造費、 L~給付離職金、 M~給付資造費、 N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、 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~AG~補提差額-匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電計銀行存入款

出納
組長
廖祺育

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:51:40

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05530

期 間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	13:15:38	1(轉收)		310,078	351,654	
111/12/01	13:22:52	1(轉收)		577,428	929,082	
111/12/07	14:55:55	2(轉支)	839,302		89,780	
111/12/07	14:56:03	2(轉支)	69,410		20,370	





市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553012	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	10:13:13	匯入款	0.00	14,749.00	72,678.00	福星國小北市
111/12/01	10:13:14	匯入款	0.00	3,952.00	76,630.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:15	匯入款	0.00	2,294.00	78,924.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:17	匯入款	0.00	67,778.00	146,702.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:20	匯入款	0.00	62,204.00	208,906.00	福星國小北市
111/12/14	15:40:20	匯入款	0.00	472.00	209,378.00	福星國小北市
111/12/14	15:40:22	匯入款	0.00	1,221.00	210,599.00	福星國小北市
111/12/14	15:40:38	匯入款	0.00	9,923.00	220,522.00	福星國小北市
111/12/15	03:02:55	勞保費	165,691.00	0.00	54,831.00	10月040037430F
111/12/15	10:02:54	匯入款	0.00	25.00	54,856.00	福星國小北市
111/12/15	10:03:00	匯入款	0.00	200.00	55,056.00	福星國小北市
111/12/15	10:03:01	匯入款	0.00	365.00	55,421.00	福星國小北市
111/12/15	10:03:02	匯入款	0.00	188.00	55,609.00	福星國小北市
111/12/15	10:03:05	匯入款	0.00	57.00	55,666.00	福星國小北市
111/12/16	13:47:38	匯入款	0.00	1,204.00	56,870.00	福星國小北市
111/12/19	09:27:20	匯入款	0.00	510.00	57,380.00	福星國小北市
111/12/21	14:47:31	存現	0.00	491.00	57,871.00	05530
111/12/26	09:20:16	匯入款	0.00	135,614.00	193,485.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:17	匯入款	0.00	9,923.00	203,408.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:18	匯入款	0.00	123,054.00	326,462.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:20	匯入款	0.00	962.00	327,424.00	福星國小北市
111/12/26	15:30:00	存現	0.00	321.00	327,745.00	05530
111/12/26	15:37:53	轉支	327,745.00	0.00	0.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553011	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	10:13:12	匯入款	0.00	162,729.00	544,041.00	福星國小北市
111/12/01	10:13:14	匯入款	0.00	3,236.00	547,277.00	福星國小北市
111/12/05	15:28:14	轉支	4,945.00	0.00	542,332.00	
111/12/07	09:39:15	匯入款	0.00	784.00	543,116.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:18	匯入款	0.00	371,897.00	915,013.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:20	匯入款	0.00	15,386.00	930,399.00	福星國小北市
111/12/13	13:53:21	存現	0.00	87.00	930,486.00	福星國小健保費
111/12/14	15:40:20	匯入款	0.00	392.00	930,878.00	福星國小北市
111/12/15	14:55:33	存現	0.00	2,072.00	932,950.00	05530
111/12/16	03:43:09	健保費	478,634.00	0.00	454,316.00	10月110055715
111/12/16	03:45:32	健保費	81,717.00	0.00	372,599.00	10月123576812
111/12/16	13:47:39	匯入款	0.00	731.00	373,330.00	福星國小北市
111/12/19	09:27:01	匯入款	0.00	1,129.00	374,459.00	福星國小北市
111/12/19	09:27:21	匯入款	0.00	1,176.00	375,635.00	福星國小北市
111/12/21	14:46:29	存現	0.00	392.00	376,027.00	05530
111/12/26	09:20:16	匯入款	0.00	755,674.00	1,131,701.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:18	匯入款	0.00	27,874.00	1,159,575.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:19	匯入款	0.00	1,244.00	1,160,819.00	福星國小北市
111/12/26	15:33:33	轉支	1,127,334.00	0.00	33,485.00	
111/12/27	10:05:11	匯入款	0.00	15,903.00	49,388.00	福星國小北市
111/12/27	10:05:15	匯入款	0.00	2,437.00	51,825.00	福星國小北市
111/12/28	15:23:58	轉支	19,071.00	0.00	32,754.00	

出納
組長
廖祺育

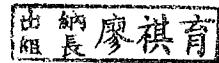


台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553013	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	10:13:13	匯入款	0.00	86,731.00	106,772.00	福星國小北市
111/12/01	10:23:46	匯入款	0.00	164,729.00	271,501.00	福星國小北市
111/12/05	15:32:17	轉支	256,127.00	0.00	15,374.00	
111/12/19	09:27:01	匯入款	0.00	852.00	16,226.00	福星國小北市





市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553014	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	04:52:32	勞退	92,214.00	0.00	36,899.00	09月040037430F
111/12/01	04:52:32	勞退	14,972.00	0.00	21,927.00	09月040037430F
111/12/01	10:13:13	匯入款	0.00	12,519.00	34,446.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:15	匯入款	0.00	49,515.00	83,961.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:18	匯入款	0.00	42.00	84,003.00	福星國小北市
111/12/07	09:39:19	匯入款	0.00	50,141.00	134,144.00	福星國小北市
111/12/07	15:13:58	轉支	111,992.00	0.00	22,152.00	福星國小勞退
111/12/14	15:40:21	匯入款	0.00	1,155.00	23,307.00	福星國小北市
111/12/15	10:03:01	匯入款	0.00	950.00	24,257.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:17	匯入款	0.00	99,528.00	123,785.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:18	匯入款	0.00	94,925.00	218,710.00	福星國小北市
111/12/26	15:29:13	存現	0.00	2,314.00	221,024.00	05530
111/12/26	15:38:46	轉支	221,024.00	0.00	0.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553001	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公用事業費款 代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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
111/12/07	09:39:22	匯入款	0.00	155,637.00	364,338.00	福星國小北市
111/12/14	06:08:58	市水水費	49,637.00	0.00	314,701.00	4010010026
111/12/14	15:40:21	匯入款	0.00	4,609.00	319,310.00	福星國小北市
111/12/16	13:47:37	匯入款	0.00	30,685.00	349,995.00	福星國小北市
111/12/16	13:47:37	匯入款	0.00	368.00	350,363.00	福星國小北市
111/12/16	13:47:40	匯入款	0.00	49,637.00	400,000.00	福星國小北市
111/12/20	03:24:41	電費	130,158.00	0.00	269,842.00	00146270119
111/12/26	04:00:22	電信費	4,419.00	0.00	265,423.00	111223144668
111/12/26	04:00:22	電信費	350.00	0.00	265,073.00	111223710777
111/12/26	04:00:22	電信費	128.00	0.00	264,945.00	111223893858
111/12/26	09:20:21	匯入款	0.00	478.00	265,423.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:35	匯入款	0.00	165,117.00	430,540.00	福星國小北市
111/12/26	15:36:52	轉支	400,000.00	0.00	30,540.00	
111/12/27	02:47:35	瓦斯費	30,540.00	0.00	0.00	206109096





公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00330131069413	中文名稱	台北市萬華區福星國民小學零用金存款
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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		匯入款		8,798.00	8,798.00	公庫處	福星國小北市1319
111/12/21		匯入款		42,977.00	51,775.00	公庫處	福星國小北市1319
111/12/22		匯入款		38,504.00	90,279.00	公庫處	福星國小北市1329
111/12/26	09012130	領現	90,279.00		0.00	桂林分行	



公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163341	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	109.00		100,038.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553015	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	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	10:13:12	匯入款	0.00	67,049.00	67,049.00	福星國小北市
111/12/01	10:23:48	匯入款	0.00	5,366.00	72,415.00	福星國小北市
111/12/05	15:29:59	轉支	5,366.00	0.00	67,049.00	
111/12/05	15:35:34	轉支	67,049.00	0.00	0.00	
111/12/14	15:40:19	匯入款	0.00	6,424.00	6,424.00	福星國小北市
111/12/15	14:57:44	轉支	6,424.00	0.00	0.00	
111/12/21	09:47:50	匯入款	0.00	10,680.00	10,680.00	福星國小北市
111/12/21	14:48:49	轉支	10,680.00	0.00	0.00	
111/12/22	10:30:27	匯入款	0.00	15,000.00	15,000.00	福星國小北市
111/12/26	09:20:20	匯入款	0.00	14,728.00	29,728.00	福星國小北市
111/12/28	15:29:42	轉支	14,728.00	0.00	15,000.00	
111/12/28	15:33:21	轉支	15,000.00	0.00	0.00	出納 組長 廖祺育



中華郵政股份有限公司

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

交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號	14836119		
查詢起始日期	111/12/01	查詢迄止日期	111/12/31

搜尋交易明細

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
111/12/05	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。



臺北市萬華區福星國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月18日

頁次：1/1

財產性質：公務用 中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

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	13	0	0	0	13
面積	3,972.83	0.00	0.00	0	3,972.83
價值	329,392,549	901,078	388,197	0	329,905,430
土地改良物					
數量	0	0	0	0	0
價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備					
棟數	0	0	0	0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備					
數量	0	0	0	0	0
價值	0	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	0
五. 什項設備					
數量	0	0	0	0	0
價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券					
股數	0	0	0	0	0
價值	0	0	0	0	0
七. 權利價值					
數量	0	0	0	0	0
價值	0	0	0	0	0
小計	329,392,549	901,078	388,197	0	329,905,430
合計	329,392,549	901,078	388,197	0	329,905,430

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。

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月18日

頁次： 1/ 2

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

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	7	0	0	0	7
面 積	16,575.17	0.00	0.00	0	16,575.17
價 值	4,703,073,277	125,261,947	0	0	4,828,335,224
數 量	0	0	0	0	0
價 值	0	0	0	0	0
數 量	4	0	0	0	4
二. 房屋建築及設備					
面 積	24,188.86	0.00	0.00	1,942,872	24,188.86
價 值	64,997,885	0	0	0	63,055,013
數 量	0	0	0	0	0
三. 機 械 及 設 備					
價 值	0	0	0	0	0
數 量	0	0	0	0	0
四. 交 通 及 運 輸 設 備					
價 值	0	0	0	0	0
數 量	0	0	0	0	0
五. 什 項 設 備					
價 值	0	0	0	0	0
數 量	0	0	0	0	0
六. 有 價 證 券					
股 份	0	0	0	0	0
價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利					
價 值	0	0	0	0	0
小 計	4,768,071,162	125,261,947	0	1,942,872	4,891,390,237

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月18日

頁次：2/2

財產性質：事業用 中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

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	0.00
價值	0	0	0	0	0
數量	3	0	0	0	3
地政良物	2,183,304	0	0	421,956	1,761,348
價格	0	0	0	0	0
棟數	0	0	0	0	0
數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備					
面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0	0	0	0	0
數量	852	93	65	3,010,896	880
三. 機械及設備					
價值	8,290,889	4,066,374	104,876	9,241,491	
數量	100	27	3		124
四. 交通及運輸設備					
價值	338,556	1,146,419	374	159,656	1,324,945
五. 什項設備					
數量	669	72	29		712
價值	6,651,345	3,249,659	12,410	2,274,013	7,614,581
六. 有價證券					
股數	0	0	0	0	0
價值	0	0	0	0	0
七. 權利					
價值	0	0	0	0	0
小計	17,464,094	8,462,452	117,660	5,866,521	19,942,365
合計	4,785,535,256	133,724,399	117,660	7,809,393	4,911,332,602

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂