

40501530

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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 112 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 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)		

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	176,024,788	181,044,101	- 5,019,313	- 2.77
基金用途	179,123,412	182,076,584	- 2,953,172	- 1.62
賸餘(短絀)	- 3,098,624	- 1,032,483	- 2,066,141	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,545,173	10,643,797	- 3,098,624	- 29.11
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 4,106,003	- 5,908,935	1,802,932	--

附註：①現金流量之現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列160,307,000元，決算數162,392,280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429,000元，決算數2,702,273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1,697,000元，決算數2,457,447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8,655,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數43,000元），決算數 11,571,412元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數176,024,788元，較預算數168,392,000元，增加7,632,788元，計增4.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違章罰款收入：決算數81,969元，較預算數0元，增加81,969元。

主要係因：

(1)校園整修工程委託設計及監造服務案違約金35,785元。(2)營養午餐異物罰款6,000元。

(3)廁所整修工程違約金40,184元。

2.服務收入：決算數330,930元，較預算數1,054,000元，減少723,070元，計減68.60%。

主要係因：

泳訓班報名費收入較預計減少。

3.財產處分收入：決算數31,374元，較預算數20,000元，增加11,374元，計增56.87%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計增加。

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 112 年度

- 4.其他財產收入：決算數1,037,970元，較預算數1,044,000元，減少6,030元，計減0.58%。
5.公庫撥款收入：決算數166,367,838元，較預算數163,034,000元，增加3,333,838元，計增2.04%。

主要係因：

教育局補助用人費用不敷數經費。

- 6.政府其他撥入收入：決算數4,590,490元，較預算數0元，增加4,590,490元。

主要係因：

教育部補助：(1)原住民族語開課經費108,588元。(2)幼兒園辦理融合教育多元輔導試辦經費37,299元。

(3)學習扶助計畫攜手班經費646,082元。(4)幼兒園代辦費2,424,728元。(5)新住民語開課費20,654元。

(6)新住民子女教育經費37,109元。(7)學校用書經費15,866元。(8)無力繳交代收代辦費5,825元。

(9)體育班績效優良學生學習輔導措施33,600元。(10)學生游泳課程暨師資暨守望員培訓經費2,352元。

(11)商借本市代理代課教師經費488,882元。(12)校園拒毒萌芽推廣實施計畫18,500元。

(13)課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費490,747元。

(14)防制學校藥物濫用校園宣導實施計畫3,696元。(15)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000元。

(16)本土語文教學支援工作人員交通費6,000元。(17)兼任輔導員及秘書減課鐘點費6,048元。

(18)推動中小學數位學習精進方案239,514元。

- 7.學雜費收入：決算數2,784,736元，較預算數2,740,000元，增加44,736元，計增1.63%。

- 8.雜項收入：決算數799,481元，較預算數500,000元，增加299,481元，計增59.90%。

主要係因：

主要係外籍英語教師經費及有機米經費等補助收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,123,412元，較預算數171,088,000元，增加8,035,412元，計增4.70%。

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162,392,280元，較預算數160,307,000元，增加2,085,280元，計增1.30%。

- 2.學前教育計畫：決算數2,702,273元，較預算數429,000元，增加2,273,273元，計增529.90%。

主要係因：

教育部補助幼兒代辦費併決算辦理。

- 3.一般行政管理計畫：決算數2,457,447元，較預算數1,697,000元，增加760,447元，計增44.81%。

主要係因：

教育局補助事務工友業務外包費經費併決算辦理。

- 4.建築及設備計畫：決算數11,571,412元，較預算數8,655,000元，增加2,916,412元，計增33.70%。

主要係因：

教育局補助中華路校門口地坪整修工程經費併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,098,624元，較預算短絀數2,696,000元，計相差402,624元。

主要係因：

111年撥入統籌款112年支付併決算所致，其他詳細原因如前所述。

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 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,148,612元。
投資活動之淨現金流出1,670,404元。
籌資活動之淨現金流入713,013元。
本年度現金及約當現金之淨減4,106,003元。
期初現金及約當現金22,267,026元。
期末現金及約當現金18,161,023元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,246,091,715元，包括：

流動資產18,400,537元，較上年度22,267,026元，減少3,866,489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4,065,859元，較上年度4,832,434元，減少766,575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20,007,199元，較上年度19,942,365元，增加64,834元，主要係因應教學設備需要致各項財產增加。

無形資產23,340元，較上年度48,933元，減少25,593元，主要係因電腦軟體提列攤銷。

其他資產4,203,594,780元，較上年度5,221,783,490元，減少1,018,188,710元，主要係因應公告現值調降土地價值。

決算日負債總額為4,218,516,003元，包括：

流動負債10,814,107元，較上年度12,191,786元，減少1,377,679元，主要係因依規定支付各項應付費用。

其他負債4,207,701,896元，較上年度5,226,047,367元，減少1,018,345,471元，主要係因應公告現值調降土地價值。

決算日淨資產為27,575,712元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數16,485,095元及補辦預算數43,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	168,392,000	100.00	176,024,788	100.00	7,632,788	4.53	181,044,101	100.00
41 徵收及依法分配收入			81,969	0.05	81,969	0.00		
415 違規罰款收入			81,969	0.05	81,969	0.00		
43 勞務收入	1,054,000	0.63	330,930	0.19	-723,070	-68.60	7,500	0.00
431 服務收入	1,054,000	0.63	330,930	0.19	-723,070	-68.60	7,500	0.00
45 財產收入	1,064,000	0.63	1,069,344	0.61	5,344	0.50	568,137	0.31
451 財產處分收入	20,000	0.01	31,374	0.02	11,374	56.87	68,927	0.04
45Y 其他財產收入	1,044,000	0.62	1,037,970	0.59	-6,030	-0.58	499,210	0.28
46 政府撥入收入	163,034,000	96.82	170,958,328	97.12	7,924,328	4.86	177,380,440	97.98
462 公庫撥款收入	163,034,000	96.82	166,367,838	94.51	3,333,838	2.04	173,194,296	95.66
46Y 政府其他撥入收入			4,590,490	2.61	4,590,490	0.00	4,186,144	2.31
4S 教學收入	2,740,000	1.63	2,784,736	1.58	44,736	1.63	2,946,680	1.63
4S1 學雜費收入	2,740,000	1.63	2,784,736	1.58	44,736	1.63	2,946,680	1.63
4Y 其他收入	500,000	0.30	799,481	0.45	299,481	59.90	141,344	0.08
4YY 雜項收入	500,000	0.30	799,481	0.45	299,481	59.90	141,344	0.08
5 基金用途	171,088,000	101.60	179,123,412	101.76	8,035,412	4.70	182,076,584	100.57
53 國民教育計畫	160,307,000	95.20	162,392,280	92.26	2,085,280	1.30	131,392,538	72.57
54 學前教育計畫	429,000	0.25	2,702,273	1.54	2,273,273	529.90	16,886,003	9.33
5L 一般行政管理計畫	1,697,000	1.01	2,457,447	1.40	760,447	44.81	15,892,475	8.78
5M 建築及設備計畫	8,655,000	5.14	11,571,412	6.57	2,916,412	33.70	17,905,568	9.89
購建固定資產	8,619,000	5.12	11,571,412	6.57	2,952,412	34.25	17,905,568	9.89
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,696,000		-3,098,624		-402,624	14.93	-1,032,483	
期初基金餘額	7,562,000		10,643,797		3,081,797	40.75	11,676,280	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,866,000		7,545,173		2,679,173	55.06	10,643,797	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,485,095
415 違規罰款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	81,969
451 財產處分收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	11,374
462 公庫撥款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	3,333,838
46Y 政府其他撥入收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,590,490
4S1 學雜費收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	44,736
4YY 雜項收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	299,481
53 國民教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,085,280
54 學前教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,273,273
5L 一般行政管理計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	760,447
5M 建築及設備計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	3,004,207

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	168,392,000	176,024,788	7,632,788	4.53	
41 徵收及依法分配收入		81,969	81,969	0.00	
415 違規罰款收入		81,969	81,969	0.00	主要係校園整修工程違約金等收入所致。
43 勞務收入	1,054,000	330,930	-723,070	-68.60	
431 服務收入	1,054,000	330,930	-723,070	-68.60	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	1,064,000	1,069,344	5,344	0.50	
451 財產處分收入	20,000	31,374	11,374	56.87	主要係報廢財產處分收入較預計收入增加所致。
45Y 其他財產收入	1,044,000	1,037,970	-6,030	-0.58	
46 政府撥入收入	163,034,000	170,958,328	7,924,328	4.86	
462 公庫撥款收入	163,034,000	166,367,838	3,333,838	2.04	主要係教育局補助中華路校門口地坪整修工程及用人費用不敷數等經費收入所致。
46Y 政府其他撥入收入		4,590,490	4,590,490	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收入所致。
4S 教學收入	2,740,000	2,784,736	44,736	1.63	
4S1 學雜費收入	2,740,000	2,784,736	44,736	1.63	
4Y 其他收入	500,000	799,481	299,481	59.90	
4YY 雜項收入	500,000	799,481	299,481	59.90	主要係外籍英語教師經費及有機米經費等補助收入所致。

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	171,088,000	179,123,412	8,035,412	4.70	
53 國民教育計畫	160,307,000	162,392,280	2,085,280	1.30	
1 用人費用	146,138,000	147,164,786	1,026,786	0.70	
11 正式員額薪資	78,658,740	76,852,073	-1,806,667	-2.30	
113 職員薪金	76,114,740	74,955,957	-1,158,783	-1.52	
114 工員工資	1,416,000	981,085	-434,915	-30.71	
115 警餉	1,128,000	915,031	-212,969	-18.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	723,513	-360,647	-33.27	
124 兼職人員酬金	1,084,160	723,513	-360,647	-33.27	
13 超時工作報酬	1,594,487	1,404,646	-189,841	-11.91	
131 加班費	1,594,487	1,404,646	-189,841	-11.91	
15 獎金	18,149,738	18,449,249	299,511	1.65	
151 考績獎金	8,275,895	8,979,090	703,195	8.50	
152 年終獎金	9,873,843	9,470,159	-403,684	-4.09	
16 退休及卹償金	37,160,100	39,531,993	2,371,893	6.38	
161 職員退休及離職金	37,082,820	38,788,244	1,705,424	4.60	
162 工員退休及離職金	77,280	743,749	666,469	862.41	
18 福利費	9,490,775	10,203,312	712,537	7.51	
181 分擔員工保險費	6,881,112	7,842,606	961,494	13.97	
183 傷病醫藥費	419,280	196,630	-222,650	-53.10	
185 員工通勤交通費	749,112	660,436	-88,676	-11.84	
18Y 其他福利費	1,441,271	1,503,640	62,369	4.33	
2 服務費用	10,331,000	11,259,039	928,039	8.98	
21 水電費	2,161,090	1,998,895	-162,195	-7.51	
212 工作場所電費	1,621,000	1,515,692	-105,308	-6.50	
214 工作場所水費	217,090	212,920	-4,170	-1.92	
216 氣體費	323,000	270,283	-52,717	-16.32	
23 旅運費	73,040	58,600	-14,440	-19.77	
231 國內旅費	65,040	54,400	-10,640	-16.36	
235 貨物運費	8,000	4,200	-3,800	-47.50	
24 印刷裝訂與廣告費	165,602	141,600	-24,002	-14.49	
241 印刷及裝訂費	165,602	141,600	-24,002	-14.49	
25 修理保養及保固費	2,176,788	2,287,848	111,060	5.10	
252 一般房屋修護費	1,019,000	1,227,773	208,773	20.49	
255 機械及設備修護費	292,788	195,555	-97,233	-33.21	
257 雜項設備修護費	865,000	864,520	-480	-0.06	
26 保險費	23,520	7,456	-16,064	-68.30	
26Y 其他保險費	23,520	7,456	-16,064	-68.30	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	2,445,960	3,490,890	1,044,930	42.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	6,676	-236	-3.41	
279 外包費	1,017,312	1,017,312			
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,293,702	1,059,966	85.92	
27F 體育活動費	188,000	173,200	-14,800	-7.87	
28 專業服務費	3,285,000	3,273,750	-11,250	-0.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,936,600	2,682,044	-254,556	-8.67	
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	4,800	1,200	33.33	
28A 電腦軟體服務費		275,356	275,356		
28Y 其他專業服務費	334,000	294,750	-39,250	-11.75	
3 材料及用品費	2,223,000	2,157,268	-65,732	-2.96	
31 使用材料費	753,202	901,703	148,501	19.72	
315 設備零件	753,202	901,703	148,501	19.72	
32 用品消耗	1,469,798	1,255,565	-214,233	-14.58	
321 辦公(事務)用品	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
322 報章雜誌	43,200		-43,200	-100.00	
326 食品	30,000	30,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	13,726	-6,274	-31.37	
32Y 其他用品消耗	1,354,598	1,191,839	-162,759	-12.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
45 雜項設備租金	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
451 雜項設備租金	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,216,000	1,140,513	-75,487	-6.21	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,000	1,130,513	-75,487	-6.26	
743 獎勵費用	56,400	60,010	3,610	6.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,149,600	1,070,503	-79,097	-6.88	
9 其他	379,000	655,674	276,674	73.00	
91 其他支出	379,000	655,674	276,674	73.00	
91Y 其他	379,000	655,674	276,674	73.00	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	429,000	2,702,273	2,273,273	529.90	決算數較預算數增加2,273,273元，主要係因教育部補助幼兒代辦費辦理併決算。
2 服務費用	181,000	137,607	-43,393	-23.97	
21 水電費	5,060		-5,060	-100.00	
214 工作場所水費	5,060		-5,060	-100.00	
25 修理保養及保固費	125,000	51,650	-73,350	-58.68	
252 一般房屋修護費	125,000	51,650	-73,350	-58.68	
27 一般服務費	1,440	2,142	702	48.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	2,142	702	48.75	
28 專業服務費	49,500	83,815	34,315	69.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,315	34,315		
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	127,000	102,579	-24,421	-19.23	
31 使用材料費	90,300	90,300			
315 設備零件	90,300	90,300			
32 用品消耗	36,700	12,279	-24,421	-66.54	
32Y 其他用品消耗	36,700	12,279	-24,421	-66.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	2,450,387	2,425,387	9,701.55	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	2,450,387	2,425,387	9,701.55	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	2,450,387	2,425,387	9,701.55	
9 其他	96,000	11,700	-84,300	-87.81	
91 其他支出	96,000	11,700	-84,300	-87.81	
91Y 其他	96,000	11,700	-84,300	-87.81	
5L 一般行政管理計畫	1,697,000	2,457,447	760,447	44.81	決算數較預算數增加760,447元，主要係因教育局補助事務工友業務外包費辦理併決算。
1 用人費用	233,000	97,445	-135,555	-58.18	
13 超時工作報酬	233,000	97,445	-135,555	-58.18	
131 加班費	233,000	97,445	-135,555	-58.18	
2 服務費用	1,127,000	2,136,913	1,009,913	89.61	
22 郵電費	60,000	57,435	-2,565	-4.28	
222 電話費	60,000	57,435	-2,565	-4.28	
23 旅運費	15,000	4,800	-10,200	-68.00	
231 國內旅費	15,000	4,800	-10,200	-68.00	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	400,000	1,094,460	694,460	173.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,141	3,141		
279 外包費	400,000	1,091,319	691,319	172.83	
28 專業服務費	580,000	908,218	328,218	56.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		66,942	66,942		
28Y 其他專業服務費	580,000	841,276	261,276	45.05	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	334,000	220,289	-113,711	-34.05	
32 用品消耗	334,000	220,289	-113,711	-34.05	
321 辦公(事務)用品	327,900	217,239	-110,661	-33.75	
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-50.00	
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	8,655,000	11,571,412	2,916,412	33.70	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43,000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43,168元。2.決算數較預算數增加2,916,412元，主要係因教育局統籌款補助中華路校門口地坪整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,655,000	11,571,412	2,916,412	33.70	
51 購建固定資產	1,619,000	1,567,205	-51,795	-3.20	
514 購置機械及設備	955,100	909,287	-45,813	-4.80	
516 購置雜項設備	663,900	657,918	-5,982	-0.90	
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	7,000,000	10,004,207	3,004,207	42.92	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	10,004,207	3,004,207	42.92	

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 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)英語外籍教師1人，預算數900,000元；決算數1,227,305元。
- (2)常年泳訓班救生員2人，預算數80,000元；決算數48,100元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,776元；決算數0元。
- (4)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307,873元。
- (5)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64,544元。
- (6)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9,193元。
- (7)攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元；決算數636,687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1,017,312元。
- (2)職工業務外包費用2人，預算數0元；決算數691,319元。
- (3)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400,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數128,165元；決算數55,282元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	83,626,961	-63,635,663	1,698,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,654,149	-2,892,801	
房屋及建築			
機械及設備	39,988,408	-30,746,917	955,100
交通及運輸設備	3,989,321	-2,664,376	
雜項設備	34,946,150	-27,331,569	706,900
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	48,933		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955,100元，係法定預算數955,100元。
- 2.雜項設備：
 - 增加數可用預算數計706,900元，係法定預算數663,9000元及補辦預算43,000元。
- 3.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3,934,283元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等設備計909,287元。
(2)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計2,939,996元。(3)受贈：財團法人國家地震工程研究中心移撥地震預警系統設備設備計85,000元。減少數計706,275元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢身高體重機等計706,275元。

北市萬華區福星國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
6,386,751	17,820	2,083,438	-4,264,072	20,030,539
			-400,377	1,360,971
3,934,283		706,275	-3,303,509	9,165,990
78,927			-288,188	1,115,684
2,373,541		1,351,570	-271,998	8,364,554
	17,820	25,593		23,340

註 2.交通及運輸設備：增加數計78,927元，變動原因為：(1)受贈：應付代收課外照顧行政費購置手推車等設備計78,927元。

3.雜項設備：增加數計2,373,541元，變動原因為：(1)增置：購置平台鋼琴等設備計657,918元。(2)撥入：教育局撥入冷氣機等設備計1,481,600元。(3)受贈：應付代收課外照顧行政費購置冷氣機等設備計234,023元。減少數計1,351,570元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廚櫃等計1,351,570元。

4.電腦軟體：減少數計25,593元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷25,593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112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		955,100			955,100	909,287	-45,813	
機械及設備		955,100			955,100	909,287	-45,813	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		663,900	43,000		706,900	657,918	-48,982	
雜項設備		663,900	43,000		706,900	657,918	-48,982	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,619,000	43,000		1,662,000	1,567,205	-94,795	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		43,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	43,000

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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	94	89	-5	
職員	88	86	-2	
駐衛警	2	1	-1	
技工	2	2	0	
工友	2	0	-2	
合計	94	89	-5	

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)英語外籍教師1人。
- (2)常年泳訓班救生員2人。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (4)新住民語教學外聘教師鐘點費按節計算。
- (5)閩客語教學支援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)職工業務外包費用2人。
- (3)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 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	78,658,740		1,594,487		18,149,738	37,160,100		9,490,775		145,053,840	1,084,160	146,138,000
正式人員	78,658,740		1,594,487		18,149,738	8,575,500		9,466,775		116,445,240		116,445,240
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員											1,084,160	1,084,160
其他人員						28,584,600		24,000		28,608,600		28,608,600
一般行政管理計畫			233,000							233,000		233,000
正式人員			233,000							233,000		233,000
合 計	78,658,740		1,827,487		18,149,738	37,160,100		9,490,775		145,286,840	1,084,160	146,371,000

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，112年度預算編列94人，計8,275,895元，執行結果決算74人，計8,979,090元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列94人，計9,873,843元，執行結果決算99人，計9,470,159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)英語外籍教師1人，預算數900,000元，決算數1,227,305元。
- (2)常年泳訓班救生員2人，預算數80,000元，決算數48,100元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,776元，決算數0元。
- (4)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307,873元。
- (5)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64,544元。
- (6)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9,193元。
- (7)攜手班教學教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數636,687元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員勞務委外費用2人，預算數1,017,312元，決算數1,017,312元。
- (2)職工業務外包費用2人，預算數0元，決算數691,319元。
- (3)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400,000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 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
76,852,073		1,404,646		18,449,249	39,531,993		10,203,312		146,441,273	723,513	147,164,786
76,852,073		1,397,963		17,919,872	8,093,034		10,010,336		114,273,278		114,273,278
		6,683		525,699	2,748		172,976		708,106		708,106
				3,678					3,678	723,513	727,191
					31,436,211		20,000		31,456,211		31,456,211
		97,445							97,445		97,445
		97,445							97,445		97,445
76,852,073		1,502,091		18,449,249	39,531,993		10,203,312		146,538,718	723,513	147,262,231

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 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			160,736,000		165,094,553		4,358,553 2.71	
國民教育計畫			160,307,000		162,392,280		2,085,280 1.30	
學前教育計畫			429,000		2,702,273		2,273,273 529.90	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加2,273,273元，主 要係因：教育部補 助幼兒代辦費辦理 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	146,371,000	147,262,231	891,231	0.61
11 正式員額薪資	78,658,740	76,852,073	-1,806,667	-2.30
113 職員薪金	76,114,740	74,955,957	-1,158,783	-1.52
114 工員工資	1,416,000	981,085	-434,915	-30.71
115 警餉	1,128,000	915,031	-212,969	-18.88
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	723,513	-360,647	-33.27
124 兼職人員酬金	1,084,160	723,513	-360,647	-33.27
13 超時工作報酬	1,827,487	1,502,091	-325,396	-17.81
131 加班費	1,827,487	1,502,091	-325,396	-17.81
15 獎金	18,149,738	18,449,249	299,511	1.65
151 考績獎金	8,275,895	8,979,090	703,195	8.50
152 年終獎金	9,873,843	9,470,159	-403,684	-4.09
16 退休及卹償金	37,160,100	39,531,993	2,371,893	6.38
161 職員退休及離職金	37,082,820	38,788,244	1,705,424	4.60
162 工員退休及離職金	77,280	743,749	666,469	862.41
18 福利費	9,490,775	10,203,312	712,537	7.51
181 分擔員工保險費	6,881,112	7,842,606	961,494	13.97
183 傷病醫藥費	419,280	196,630	-222,650	-53.10
185 員工通勤交通費	749,112	660,436	-88,676	-11.84
18Y 其他福利費	1,441,271	1,503,640	62,369	4.33
2 服務費用	11,639,000	13,533,559	1,894,559	16.28
21 水電費	2,166,150	1,998,895	-167,255	-7.72
212 工作場所電費	1,621,000	1,515,692	-105,308	-6.50
214 工作場所水費	222,150	212,920	-9,230	-4.15
216 氣體費	323,000	270,283	-52,717	-16.32
22 郵電費	60,000	57,435	-2,565	-4.28
222 電話費	60,000	57,435	-2,565	-4.28
23 旅運費	88,040	63,400	-24,640	-27.99
231 國內旅費	80,040	59,200	-20,840	-26.04
235 貨物運費	8,000	4,200	-3,800	-47.50
24 印刷裝訂與廣告費	165,602	141,600	-24,002	-14.49
241 印刷及裝訂費	165,602	141,600	-24,002	-14.49
25 修理保養及保固費	2,301,788	2,339,498	37,710	1.64
252 一般房屋修護費	1,144,000	1,279,423	135,423	11.84
255 機械及設備修護費	292,788	195,555	-97,233	-33.21
257 雜項設備修護費	865,000	864,520	-480	-0.06
26 保險費	23,520	7,456	-16,064	-68.30
26Y 其他保險費	23,520	7,456	-16,064	-68.30
27 一般服務費	2,847,400	4,587,492	1,740,092	61.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	11,959	3,607	43.19
279 外包費	1,417,312	2,108,631	691,319	48.78
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,293,702	1,059,966	85.92
27F 體育活動費	188,000	173,200	-14,800	-7.87
28 專業服務費	3,914,500	4,265,783	351,283	8.97

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,936,600	2,783,301	-153,299	-5.22
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	4,800	1,200	33.33
28A 電腦軟體服務費	0	275,356	275,356	0.00
28Y 其他專業服務費	963,500	1,185,526	222,026	23.04
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,684,000	2,480,136	-203,864	-7.60
31 使用材料費	843,502	992,003	148,501	17.61
315 設備零件	843,502	992,003	148,501	17.61
32 用品消耗	1,840,498	1,488,133	-352,365	-19.15
321 辦公(事務)用品	349,900	237,239	-112,661	-32.20
322 報章雜誌	43,200	0	-43,200	-100.00
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-50.00
326 食品	30,000	30,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	13,726	-6,274	-31.37
32Y 其他用品消耗	1,391,298	1,204,118	-187,180	-13.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	15,000	-5,000	-25.00
45 雜項設備租金	20,000	15,000	-5,000	-25.00
451 雜項設備租金	20,000	15,000	-5,000	-25.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,655,000	11,571,412	2,916,412	33.70
51 購建固定資產	1,619,000	1,567,205	-51,795	-3.20
514 購置機械及設備	955,100	909,287	-45,813	-4.80
516 購置雜項設備	663,900	657,918	-5,982	-0.90
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	7,000,000	10,004,207	3,004,207	42.92
541 遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	10,004,207	3,004,207	42.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,244,000	3,593,700	2,349,700	188.88
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	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,231,000	3,580,900	2,349,900	190.89
743 獎勵費用	56,400	60,010	3,610	6.40
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,174,600	3,520,890	2,346,290	199.75
9 其他	475,000	667,374	192,374	40.50
91 其他支出	475,000	667,374	192,374	40.50
91Y 其他	475,000	667,374	192,374	40.50
合 計	171,088,000	179,123,412	8,035,412	4.70

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	4,955,448	5,737,439	781,991	15.78	
185 員工通勤交通費	749,112	660,436	-88,676	-11.84	
27D 計時與計件人員酬金	1,233,736	2,293,702	1,059,966	85.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,936,600	2,783,301	-153,299	-5.22	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,246,091,715	100.00	5,268,874,248	100.00	-1,022,782,533	-19.41
流動資產	18,400,537	0.43	22,267,026	0.42	-3,866,489	-17.36
現金	18,161,023	0.43	22,267,026	0.42	-4,106,003	-18.44
銀行存款	18,161,023	0.43	22,267,026	0.42	-4,106,003	-18.44
銀行存款-公庫存款	6,713,226	0.16	9,181,161	0.17	-2,467,935	-26.88
銀行存款-保管款	11,243,936	0.26	12,916,477	0.25	-1,672,541	-12.95
銀行存款-代繳費款專戶	69,348	0.00	69,350	0.00	-2	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	134,513	0.00	100,038	0.00	34,475	34.46
應收款項	239,514	0.01	0	0.00	239,514	0.00
其他應收款	239,514	0.01	0	0.00	239,514	0.00
長期貸墊款及準備金	4,065,859	0.10	4,832,434	0.09	-766,575	-15.86
準備金	4,065,859	0.10	4,832,434	0.09	-766,575	-15.86
退休及離職準備金	696,207	0.02	1,765,695	0.03	-1,069,488	-60.57
其他準備金	3,369,652	0.08	3,066,739	0.06	302,913	9.88
其他準備金-其他	3,369,652	0.08	3,066,739	0.06	302,913	9.88
固定資產	20,007,199	0.47	19,942,365	0.38	64,834	0.33
土地改良物	1,360,971	0.03	1,761,348	0.03	-400,377	-22.73
土地改良物	4,654,149	0.11	4,654,149	0.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,293,178	-0.08	-2,892,801	-0.05	-400,377	13.84
機械及設備	9,165,990	0.22	9,241,491	0.18	-75,501	-0.82
機械及設備	43,216,416	1.02	39,988,408	0.76	3,228,008	8.07
累計折舊-機械及設備	-34,050,426	-0.80	-30,746,917	-0.58	-3,303,509	10.74
交通及運輸設備	1,115,684	0.03	1,324,945	0.03	-209,261	-15.79
交通及運輸設備	4,068,248	0.10	3,989,321	0.08	78,927	1.98
累計折舊-交通及運輸設備	-2,952,564	-0.07	-2,664,376	-0.05	-288,188	10.82
雜項設備	8,364,554	0.20	7,614,581	0.14	749,973	9.85
雜項設備	35,968,121	0.85	34,946,150	0.66	1,021,971	2.92
累計折舊-雜項設備	-27,603,567	-0.65	-27,331,569	-0.52	-271,998	1.00
無形資產	23,340	0.00	48,933	0.00	-25,593	-52.30
無形資產	23,340	0.00	48,933	0.00	-25,593	-52.30
電腦軟體	23,340	0.00	48,933	0.00	-25,593	-52.30
其他資產	4,203,594,780	99.00	5,221,783,490	99.11	-1,018,188,710	-19.50
什項資產	4,203,594,780	99.00	5,221,783,490	99.11	-1,018,188,710	-19.50

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	4,218,516,003	99.35	5,238,239,153	99.42	-1,019,723,150	-19.47
流動負債	10,814,107	0.25	12,191,786	0.23	-1,377,679	-11.30
應付款項	10,527,127	0.25	12,068,256	0.23	-1,541,129	-12.77
應付代收款	9,663,329	0.23	11,063,023	0.21	-1,399,694	-12.65
應付代收款	9,663,329	0.23	11,063,023	0.21	-1,399,694	-12.65
應付費用	863,798	0.02	1,005,233	0.02	-141,435	-14.07
應付費用	863,798	0.02	1,005,233	0.02	-141,435	-14.07
預收款項	286,980	0.01	123,530	0.00	163,450	132.32
預收收入	286,980	0.01	123,530	0.00	163,450	132.32
預收收入	286,980	0.01	123,530	0.00	163,450	132.32
其他負債	4,207,701,896	99.10	5,226,047,367	99.19	-1,018,345,471	-19.49
什項負債	4,207,701,896	99.10	5,226,047,367	99.19	-1,018,345,471	-19.49
存入保證金	2,072,577	0.05	2,510,665	0.05	-438,088	-17.45
存入保證金	2,072,577	0.05	2,510,665	0.05	-438,088	-17.45
應付退休及離職金	696,207	0.02	1,765,695	0.03	-1,069,488	-60.57
應付退休及離職金	696,207	0.02	1,765,695	0.03	-1,069,488	-60.57
應付代管資產	4,203,306,671	98.99	5,221,295,667	99.10	-1,017,988,996	-19.50
應付代管資產	4,203,306,671	98.99	5,221,295,667	99.10	-1,017,988,996	-19.50
暫收及待結轉帳項	1,626,441	0.04	475,340	0.01	1,151,101	242.16
暫收及待結轉帳項	1,626,441	0.04	475,340	0.01	1,151,101	242.16
淨資產	27,575,712	0.65	30,635,095	0.58	-3,059,383	-9.99
淨資產	27,575,712	0.65	30,635,095	0.58	-3,059,383	-9.99
淨資產	27,575,712	0.65	30,635,095	0.58	-3,059,383	-9.99
累積餘額	27,575,712	0.65	30,635,095	0.58	-3,059,383	-9.99
合 計	4,246,091,715	100.00	5,268,874,248	100.00	-1,022,782,533	-19.41

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112

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	288,109	0.01	487,823	0.01	-199,714	-40.94
代管資產	4,203,306,671	98.99	5,221,295,667	99.10	-1,017,988,996	-19.50
代管資產-土地	3,812,289,100	89.78	4,828,335,224	91.64	-1,016,046,124	-21.04
代管資產-房屋建築及設備	61,112,141	1.44	63,055,013	1.20	-1,942,872	-3.08
代管資產-其他政府	329,905,430	7.77	329,905,430	6.26	0	0.00
合 計	4,246,091,715	100.00	5,268,874,248	100.00	-1,022,782,533	-19.41

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	4,246,091,715	100.00	5,268,874,248	100.00	-1,022,782,533	-19.41

信託代理與保證負債

0

註：

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112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	180,844,334	100.00	187,156,111	100.00	-6,311,777	-3.37
徵收及依法分配收入	81,969	0.05	0	0.00	81,969	0.00
違規罰款收入	81,969	0.05	0	0.00	81,969	0.00
勞務收入	330,930	0.18	7,500	0.00	323,430	1,312.40
服務收入	330,930	0.18	7,500	0.00	323,430	1,312.40
財產收益	5,490,940	3.04	6,104,731	3.26	-613,791	-10.05
廢舊物品售價收入	31,374	0.02	12,407	0.01	18,967	152.87
財產交易利益	4,421,596	2.44	5,593,114	2.99	-1,171,518	-20.95
其他財產收入	1,037,970	0.57	499,210	0.27	538,760	107.92
政府撥入收入	170,958,328	94.53	177,380,440	94.78	-6,422,112	-3.62
公庫撥款收入	166,367,838	92.00	173,194,296	92.54	-6,826,458	-3.94
政府其他撥入收入	4,590,490	2.54	4,186,144	2.24	404,346	9.66
教學收入	2,784,736	1.54	2,946,680	1.57	-161,944	-5.50
學雜費收入	2,784,736	1.54	2,946,680	1.57	-161,944	-5.50
其他收入	1,197,431	0.66	716,760	0.38	480,671	67.06
受贈收入	397,950	0.22	575,416	0.31	-177,466	-30.84
雜項收入	799,481	0.44	141,344	0.08	658,137	465.63
支出	183,903,717	101.69	185,737,101	99.24	-1,833,384	-0.99
人事支出	147,262,231	81.43	146,512,711	78.28	749,520	0.51
人事支出	147,262,231	81.43	146,512,711	78.28	749,520	0.51
業務支出	19,612,395	10.84	17,262,258	9.22	2,350,137	13.61
業務支出	19,612,395	10.84	17,262,258	9.22	2,350,137	13.61
獎補助支出	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
財產損失	111,429	0.06	33,459	0.02	77,970	233.03
財產交易損失	111,429	0.06	33,459	0.02	77,970	233.03
折舊、折耗及攤銷	6,236,081	3.45	5,893,299	3.15	342,782	5.82
固定資產折舊	6,210,488	3.43	5,866,521	3.13	343,967	5.86
無形資產攤銷	25,593	0.01	26,778	0.01	-1,185	-4.43
其他支出	10,671,581	5.90	16,035,374	8.57	-5,363,793	-33.45
其他支出	10,671,581	5.90	16,035,374	8.57	-5,363,793	-33.45
本期賸餘(短絀)	-3,059,383	-1.69	1,419,010	0.01	-4,478,393	2.44
期初淨資產	30,635,095	16.94	29,216,085	0.16	1,419,010	-0.77
解繳公庫						
期末淨資產	27,575,712	15.25	30,635,095	0.16	-3,059,383	1.67

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-3,059,383
8002 調整非現金項目	-89,229
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,148,612
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	434,260
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	10,030,040
8207 增加長期貸墊款及準備金	-737,173
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,397,531
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,670,404
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,649,886
8404 減少短期債務及其他負債	-2,936,873
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	713,013
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,106,003
87 期初現金及約當現金	22,267,026
88 期末現金及約當現金	18,161,023

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1,069,488元及代管資產減少數1,017,988,996元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	176,024,788	4,819,546	180,844,334	收入
徵收及依法分配收入	81,969		81,969	徵收及依法分配收入
勞務收入	330,930		330,930	勞務收入
財產收入	1,069,344	4,421,596	5,490,940	財產收益
政府撥入收入	170,958,328		170,958,328	政府撥入收入
教學收入	2,784,736		2,784,736	教學收入
其他收入	799,481	397,950	1,197,431	其他收入
基金用途	179,123,412	4,780,305	183,903,717	支出
用人費用	147,262,231		147,262,231	人事支出
服務費用	13,533,559	6,078,836	19,612,395	業務支出
材料及用品費	2,480,136	-2,480,136		
租金、償債、利息及相關手續費	15,000	-15,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,583,700	-3,583,700		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		111,429	111,429	財產損失
		6,236,081	6,236,081	折舊、折耗及攤銷
其他	667,374	10,004,207	10,671,581	其他支出
遞延支出	10,004,207	-10,004,207		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,567,205	-1,567,205		
本期賸餘(短絀)	-3,098,624	39,241	-3,059,383	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,643,797	19,991,298	30,635,095	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,545,173	20,030,539	27,575,712	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 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數156萬7,205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」1,353萬3,559元與會計科目「業務支出」1,961萬2,395元間之調整數607萬8,836元，係「材料及用品費」248萬136元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬5,000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)358萬3,700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442萬1,596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39萬7,950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」623萬6,081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」11萬1,429元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」66萬7,374元與會計科目「其他支出」1,067萬1,581元間之調整數1,000萬4,207元，係「遞延支出」1,000萬4,207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 112 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
6,713,226	10,082,878	-3,369,652	其他準備金3,369,652元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:41:59
頁次/總頁次：1/4

支出機關名稱：福星國小

支用機關代號：05530

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
--------	--------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-------	-------	-------	-------

臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)

FA	112	05530	2700				12,247,900	173,451,049	175,825,334	9,873,615
				1204	A00433	0202528100			55,930	
				1204	A00433	0202528101			3,027	
				1204	A00435	0202528400			147,973	
				1204		7208858500		2,852,000		
				1206	A00437	0202846100			40,054	
				1206		7209148000		100		
				1207	A00438	0202847100			92,900	
				1207	A00439	0202847200			73,468	
				1207	A00442	0202868400			64,712	
				1207	A00442	0202868401			4,249	
				1207	A00440	0202948100			470,908	
				1208	A00445	0203016600			73,923	
				1208	A00445	0203016601			2,500	
				1208	A00447	0203061000			336,575	
				1208	A00447	0203061001			7,676	

[UICOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05530

支出機關名稱：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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:41:59
頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1211		A00449			0203143900			16,000	
	1211					7209528800		60,144		
	1212		A00453			0203290000			2,412	
	1212		A00451			0203290500			82,105	
	1212		A00451			0203290501			64	
	1212					7209656300		30,500		
	1212					7209656400		10,500		
	1213		A00455			0203420200			113,029	
	1213					7209783900		3,503		
	1214		A00457			0203573900			581,089	
	1214		A00457			0203573901			22,000	
	1214		A00457			0203573902			450	
	1215					7210033800		113		
	1218		A00462			0203859600			463,578	
	1218		A00461			0203860500			62,065	
	1218		A00461			0203860501			43,168	
	1218		A00458			0203863000			50,400	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:41:59
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
	1219				A00464	0204051400			12,652	
	1219				A00464	0204051401			15,000	
	1219				A00464	0204051402			4,940	
	1221				A00467	0204299600			236,168	
	1221				A00467	0204299601			2,000	
	1221							130,770		
	1221							113		
	1222				A00470	0204494800			49,000	
	1222				A00468	0204516600			25,349	
	1222				A00468	0204516601			6,100	
	1222							46,360		
	1225				E00007	6009338600			-400,000	
	1226				A00471	0204995700			800,864	
	1226				A00471	0204995701			90,389	
	1226				A00474	0205139400			325,281	
	1226				A00474	0205139401			2,317	
	1227				A00476	0205232100			10,080	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:41:59
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	E00008	6009365700			-120,000	
				1227		7211160800		48,360		
				1227		7211160900		61,490		
				1229		7211576100		458,920		
				1229		7211576200		4,655		
				1229		7211576300		9,220		
				1229		7211797100		362,910		
						*	12,247,900	177,530,707	179,695,729	10,082,878

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05530

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:46:54

支用機關名稱：福星國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05530	1900	(上期餘額)			12,916,477	35,854,017	34,745,078	14,025,416
				臺北市福星國民小學特種基金保管款						
				1204	A00432	0202527700			101,740	
				1204	A00434	0202528200			22,330	
				1204		7208857900		1,500		
				1204		7208858000		3,120		
				1204		7208858100		74,110		
				1204		7208858200		1,684,971		
				1204		7208858300		350		
				1204		7208858400		47,700		
				1205	A00436	0202644100			7,900	
				1206		7209010400		682,598		
				1206		7209147600		840		
				1206		7209147700		178		
				1206		7209147800		336		
				1206		7209147900		19,200		
				1207	A00443	0202868000			13,180	
				1207	A00441	0202868200			10,831	
				1207	A00441	0202868201			251,046	
				1208	A00444	7209274300		30,000		
				1208	A00444	0203015700			11,112	
				1208	A00444	0203015701			447,404	
				1208	A00446	0203016500			499,996	
				1208		7209399700		6,600		
				1211	A00448	7209399800		29		
				1211	A00450	0203143800			24,000	
				1211	A00450	0203148000			29	
				1211	A00450	0203148001			143,396	
				1211		7209528500		54,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:46:54
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1211					7209528600		-60,144		
	1211					7209528700		2,040		
	1212		A00454			0203289700			75,840	
	1212		A00452			0203290700			194,179	
	1213		A00456			0203536100			1,000	
	1213		A00456			0203536101			2,322,427	
	1213					7209783600		1,860		
	1213					7209783700		168		
	1213					7209783800		292		
	1214					7209908200		800		
	1215					7210033500		6,105		
	1215					7210033600		29,040		
	1215					7210033700		10,000		
	1218		A00460			0203860200			31,500	
	1218		A00459			0203863400			6,105	
	1219		A00463			0204051500			46,046	
	1219					7210290800		1,428		
	1220		A00465			0204190000			7,500	
	1220					7210445600		4,800		
	1220					7210445700		7,500		
	1220					7210445800		40,000		
	1221		A00466			0204299400			310,163	
	1221					7210605800		1,200		
	1221					7210605900		1,000		
	1221					7210606000		45,000		
	1222		A00469			0204516900			28,866	
	1222					7210727100		2,100		
	1226		A00472			0204995400			21,662	
	1226		A00472			0204995401			17,716	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:46:54
頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226				A00473	0205139200			488,862	
	1226				A00475	0205139300			140,220	
	1226				A00475	0205139301			826,434	
	1227				A00477	0205293600			17,823	
	1227					7211160700		60,000		
	1228					7211331900		64,219		
	1229					7211575800		960		
	1229					7211575900		174,526		
	1229					7211576000		362,910		
	1229					7211796600		17,828		
	1229					7211796700		17,000		
	1229					7211796800		52,075		
	1229					7211796900		-362,910		
	1229					7211797000		201,998		
							12,916,477	39,141,844	40,814,385	11,243,936

*

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：112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
112/12/01	09:11:34	1(轉收)		618,379	639,883	
112/12/01	09:29:53	1(轉收)		332,987	972,870	
112/12/01	14:23:10	2(轉支)	87,582		885,288	
112/12/01	14:23:37	2(轉支)	874,536		10,752	



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： 112/12/01~112/12/29
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
112/12/01 無交易明細					前單結餘 →	696,207
©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： \$696,207

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

K-給付特支資遣費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫卹金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:23	勞保費	174,396.00	0.00	23,351.00	10月040037430F
112/12/01	09:27:19	匯入款	0.00	15,266.00	38,617.00	福星國小北市 1185466
112/12/01	09:27:19	匯入款	0.00	5,224.00	43,841.00	福星國小北市 1185472
112/12/04	09:36:41	匯入款	0.00	1,008.00	44,849.00	福星國小北市 1197356
112/12/06	15:43:18	匯入款	0.00	274.00	45,123.00	福星國小北市 1213491
112/12/08	09:40:44	匯入款	0.00	3,929.00	49,052.00	福星國小北市 1221291
112/12/08	09:40:45	匯入款	0.00	1,067.00	50,119.00	福星國小北市 1221300
112/12/08	12:13:12	匯入款	0.00	9,576.00	59,695.00	福星國小北市 1223607
112/12/11	09:29:34	匯入款	0.00	45.00	59,740.00	福星國小北市 1227248
112/12/11	09:53:12	匯入款	0.00	1,749.00	61,489.00	福星國小北市 1227465
112/12/13	15:42:24	匯入款	0.00	53.00	61,542.00	福星國小北市 1246033
112/12/21	10:11:32	匯入款	0.00	24.00	61,566.00	福星國小北市 1281385
112/12/26	12:39:58	匯入款	0.00	137,150.00	198,716.00	福星國小北市 1309051
112/12/26	12:39:58	匯入款	0.00	143,659.00	342,375.00	福星國小北市 1309059
112/12/27	11:39:38	存現	0.00	1,431.00	343,806.00	福星國小補勞保
112/12/27	11:44:58	轉支	343,806.00	0.00	0.00	1 1 2 勞保

出納長 廖棋育

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:18	匯入款	0.00	164,657.00	567,310.00	福星國小北市1185464
112/12/01	09:27:19	匯入款	0.00	5,469.00	572,779.00	福星國小北市1185471
112/12/04	09:36:40	匯入款	0.00	1,244.00	574,023.00	福星國小北市1197355
112/12/07	09:21:24	匯入款	0.00	14,689.00	588,712.00	福星國小北市1214346
112/12/07	13:37:27	匯入款	0.00	377,978.00	966,690.00	福星國小北市1218168
112/12/08	09:40:43	匯入款	0.00	818.00	967,508.00	福星國小北市1221290
112/12/08	09:40:45	匯入款	0.00	2,045.00	969,553.00	福星國小北市1221301
112/12/11	09:53:13	匯入款	0.00	1,227.00	970,780.00	福星國小北市1227467
112/12/13	15:42:24	匯入款	0.00	409.00	971,189.00	福星國小北市1246034
112/12/18	04:39:47	健保費	483,933.00	0.00	487,256.00	10月110055715
112/12/18	04:42:38	健保費	86,294.00	0.00	400,962.00	10月123576812
112/12/26	09:47:47	匯入款	0.00	758,762.00	1,159,724.00	福星國小北市1303762
112/12/26	09:48:01	匯入款	0.00	29,378.00	1,189,102.00	福星國小北市1303750
112/12/26	12:39:58	匯入款	0.00	2,077.00	1,191,179.00	福星國小北市1309052
112/12/26	12:39:59	匯入款	0.00	15,821.00	1,207,000.00	福星國小北市1309061
112/12/26	14:27:04	轉支	17,898.00	0.00	1,189,102.00	
112/12/26	14:30:07	轉支	1,145,460.00	0.00	43,642.00	



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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:25	匯入款	0.00	168,256.00	186,188.00	福星國小北市 1184314
112/12/01	09:27:18	匯入款	0.00	89,636.00	275,824.00	福星國小北市 1185465
112/12/01	14:27:22	轉支	260,870.00	0.00	14,954.00	



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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:41	勞退	93,245.00	0.00	136,061.00	09月040037430F
112/12/01	06:10:41	勞退	12,973.00	0.00	123,088.00	09月040037430F
112/12/01	09:27:19	匯入款	0.00	7,470.00	130,558.00	福星國小北市 1185468
112/12/01	09:27:20	匯入款	0.00	2,748.00	133,306.00	福星國小北市 1185473
112/12/06	15:43:18	匯入款	0.00	507.00	133,813.00	福星國小北市 1213492
112/12/08	09:40:44	匯入款	0.00	540.00	134,353.00	福星國小北市 1221292
112/12/08	09:40:46	匯入款	0.00	1,260.00	135,613.00	福星國小北市 1221306
112/12/08	14:52:52	轉支	113,378.00	0.00	22,235.00	
112/12/11	09:53:13	匯入款	0.00	950.00	23,185.00	福星國小北市 1227468
112/12/21	10:11:32	匯入款	0.00	61.00	23,246.00	福星國小北市 1281386
112/12/26	12:39:58	匯入款	0.00	89,761.00	113,007.00	福星國小北市 1309057
112/12/26	12:39:59	匯入款	0.00	107,231.00	220,238.00	福星國小北市 1309060
112/12/27	11:40:56	存現	0.00	2,751.00	222,989.00	福星國小補勞退
112/12/27	11:43:14	轉支	222,989.00	0.00	0.00	1 1 2 勞退基金



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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/07	09:21:24	匯入款	0.00	804.00	364,526.00	福星國小北市1214347
112/12/07	09:21:26	匯入款	0.00	4,249.00	368,775.00	福星國小北市1214356
112/12/07	13:37:26	匯入款	0.00	31,225.00	400,000.00	福星國小北市1218158
112/12/08	09:40:14	匯入款	0.00	44,257.00	444,257.00	福星國小北市1221206
112/12/12	09:34:49	匯入款	0.00	159,529.00	603,786.00	福星國小北市1233741
112/12/19	11:42:15	匯入款	0.00	4,940.00	608,726.00	福星國小北市1270321
112/12/19	11:42:16	匯入款	0.00	128.00	608,854.00	福星國小北市1270326
112/12/20	04:16:07	市水水費	44,257.00	0.00	564,597.00	4010010026
112/12/20	04:17:57	電費	159,529.00	0.00	405,068.00	00146270119
112/12/21	10:11:16	匯入款	0.00	200.00	405,268.00	福星國小北市1281376
112/12/22	15:33:52	轉支	400,000.00	0.00	5,268.00	
112/12/25	04:50:30	電信費	4,940.00	0.00	328.00	121223144668
112/12/25	04:50:30	電信費	200.00	0.00	128.00	121223710777
112/12/25	04:50:30	電信費	128.00	0.00	0.00	121223893858



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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/04		匯入款		58,957.00	58,957.00	公庫處	福星國小北市1197
112/12/04		匯入款		22,330.00	81,287.00	公庫處	福星國小北市1197
112/12/05		匯入款		7,900.00	89,187.00	公庫處	福星國小北市1202
112/12/07	09012143	領現	89,187.00		0.00	桂林分行	
112/12/22		匯入款		31,449.00	31,449.00	公庫處	福星國小北市1287
112/12/22		匯入款		28,866.00	60,315.00	公庫處	福星國小北市1287
112/12/26	09012144	領現	60,315.00		0.00	桂林分行	



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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		370.00	134,513.00	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:18	匯入款	0.00	58,711.00	58,711.00	福星國小北市 1185463
112/12/01	14:30:33	轉支	58,711.00	0.00	0.00	
112/12/04	09:36:41	匯入款	0.00	4,162.00	4,162.00	福星國小北市 1197358
112/12/05	15:18:36	轉支	4,162.00	0.00	0.00	
112/12/18	09:29:43	匯入款	0.00	46,357.00	46,357.00	福星國小北市 1260566
112/12/20	15:29:43	轉支	46,357.00	0.00	0.00	萬華福星國小

出納長 廖洪月

帳戶可用結餘查詢

[+ 加入我的最愛](#)

查詢完成 · 謝謝！

劃撥帳號	14836119
查詢日期時間	113/01/02 - 09:25:56
截至目前之可用餘額	0



福星國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		本期		攤銷		本期		總結存價
			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		
	總計		9	24,978	0	0	0	0	0	0	1,638	104,450	9	23,340	
	套裝軟體 小計		5	19,406	0	0	0	0	0	0	746	62,540	5	18,660	
6002020000-0002	非常好色3D劍客特別版	套	1	191	0	0	0	0	0	0	0	18,909	1	191	
6002020000-0003	Finale Academic電腦製譜套裝軟體	套	1	169	0	0	0	0	0	0	0	16,731	1	169	
6002020000-0004	FlipBuilder Flip PDF Professional教育單機版(輔導室電子書軟體)	套	1	595	0	0	0	0	0	0	165	9,570	1	430	
6002020000-0005	威力導演18旗艦版(訊連科技)	套	1	3,235	0	0	0	0	0	0	165	6,930	1	3,070	
6002020000-0006	金梅漂亮字體	套	1	15,216	0	0	0	0	0	0	416	10,400	1	14,800	
	授權軟體(含雲端服務) 小計		4	5,572	0	0	0	0	0	0	892	41,910	4	4,680	
6002030000-0003	Windows Server2019 (16Core授權)	套	3	1,902	0	0	0	0	0	0	594	34,482	3	1,308	
6002030000-0005	Adobe Acrobat Professional 2020	套	1	3,670	0	0	0	0	0	0	298	7,428	1	3,372	

製表

教師兼
資訊組長
洪煥雯

覆核

教師兼
主任
吳雅慧

主辦會計

會計室
主任
鄭麗蓉

機關長官

北區
福星國民小學
校長
黃耀農

說明：

- 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。
- 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

臺北市萬華區福星國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月26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	4	158,627,916	161,906	97,515,775	61,112,141
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	4	158,627,916	161,906	97,515,775	61,112,141

臺北市萬華區福星國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月26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	3	4,654,149	27,965	3,293,178	1,360,971
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,070	43,216,416	286,929	34,050,426	9,165,990
交通及運輸設備	127	4,068,248	22,171	2,952,564	1,115,684
什項設備	729	35,968,121	137,390	27,603,567	8,364,554
權利	0	0	0	0	0
小計	1,929	87,906,934	474,455	67,899,735	20,007,199
合計	1,933	246,534,850	636,361	165,415,510	81,119,340

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。

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月27日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	7		0		0		7
	面積	16,575.17		0.00		0.00		16,575.17
	價值	3,812,289,100		0		0		3,812,289,100
土地改良物	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
	棟數	4		0		0		4
二. 房屋建築及設備	筆數	0		0		0		0
	面積	24,188.86		0.00		0.00		24,188.86
	價值	61,274,047		0		0		61,112,141
三. 機械及設備	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
五. 什項設備	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計		3,873,563,147		0		0	161,906	3,873,401,241

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月27日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	棟數	3		0		0		0		0
	價值	1,388,936		0		0		27,965		1,360,971
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
三. 機械及設備	數量	1,082		2		14		286,929		1,070
	價值	9,494,507		54,000		95,588		22,171		9,165,990
四. 交通及運輸設備	數量	125		2		0		127		127
	價值	1,100,855		37,000		0		137,390		1,115,684
五. 什項設備	數量	737		1		9		729		729
	價值	8,462,134		43,168		3,358		0		8,364,554
六. 有價證券	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	20,446,432		134,168		98,946		474,455		20,007,199
合計	總值	3,894,009,579		134,168		98,946		636,361		3,893,408,440

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國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月27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
	筆數	積值				
一. 土地	筆數	13	0	0		13
	積值	3,972.83	0.00	0.00		3,972.83
	數量	329,905,430	0	0		329,905,430
土地改良物	價値	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	面積	0	0	0		0
	積值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價値	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價値	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價値	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價値	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價値	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	329,905,430	0	0		329,905,430
合計	總值	329,905,430	0	0		329,905,430

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算數及面積，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。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂