

40501445

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

## 臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區幸安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金 113 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01	至	01	頁
乙、總說明.....	第 03	至	05	頁
丙、決算報表				
一、主要表				
(一)基金來源、用途及餘绌表.....	第 07	至	08	頁
二、附屬表				
(一)基金來源明細表.....	第 09	至	09	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	27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 28	至	28	頁
丁、會計報表				
一、平衡表.....	第 30	至	33	頁
二、收入支出表.....	第 34	至	34	頁
三、現金流量表.....	第 35	至	35	頁
戊、參考表				
一、決算與會計收支對照表.....	第 37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等).....				

# 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	288,631,720	267,336,019	21,295,701	7.97
基金用途	283,751,399	265,902,604	17,848,795	6.71
賸餘(短绌)	4,880,321	1,433,415	3,446,906	240.47
餘绌情形：				
基金餘額	14,247,743	9,367,422	4,880,321	52.10
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,719,168	-140,950	3,860,118	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學  
總 說 明  
中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列247,280,000元，決算數259,925,414元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、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；辦理課後照顧班、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269,000元，決算數4,340,941元。

係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作指定活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,592,000元，決算數2,586,239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8,428,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數122,000元），決算數 16,898,805元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學  
總 說 明  
中華民國 113 年度

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288,631,720元，較預算數259,262,000元，增加29,369,720元，計增11.33%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數6,600元，較預算數0元，增加6,600元。

主要係因：

午餐廠商違約罰款覈實繳庫。

2.服務收入：決算數717,906元，較預算數706,000元，增加11,906元，計增1.69%。

3.財產處分收入：決算數36,565元，較預算數5,000元，增加31,565元，計增631.30%。

主要係因：

變賣廢舊物資收入覈實收取。

4.其他財產收入：決算數1,701,453元，較預算數1,568,000元，增加133,453元，計增8.51%。

主要係因：

開放場地出借收入較預計增加。

5.公庫撥款收入：決算數272,722,463元，較預算數252,105,000元，增加20,617,463元，計增8.18%。

6.政府其他撥入收入：決算數8,900,563元，較預算數0元，增加8,900,563元。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費及戶外海洋教育計畫等。

7.學雜費收入：決算數3,615,971元，較預算數3,878,000元，減少262,029元，計減6.76%。

8.雜項收入：決算數930,199元，較預算數1,000,000元，減少69,801元，計減6.98%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數283,751,399元，較預算數258,569,000元，增加25,182,399元，計增9.74%。

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259,925,414元，較預算數247,280,000元，增加12,645,414元，計增5.11%。

2.學前教育計畫：決算數4,340,941元，較預算數269,000元，增加4,071,941元，計增1,513.73%。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數2,586,239元，較預算數2,592,000元，減少5,761元，計減0.22%。

4.建築及設備計畫：決算數16,898,805元，較預算數8,428,000元，增加8,470,805元，計增100.51%。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算賸餘數4,880,321元，較預算賸餘數693,000元，計相差4,187,321元。

主要係因：

各項業務費用覈實支應所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學  
總 說 明  
中華民國 113 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,034,061元。  
投資活動之淨現金流出4,526,595元。  
籌資活動之淨現金流入1,211,702元。  
本年度現金及約當現金之淨增3,719,168元。  
期初現金及約當現金14,235,686元。  
期末現金及約當現金17,954,854元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為57,148,934元，包括：

流動資產18,359,274元，較上年度15,076,737元，增加3,282,537元，主要係因教育局統籌款已撥入尚未付款，帳列銀行存款增加所致。  
長期貸墊款及準備金12,377,638元，較上年度11,031,494元，增加1,346,144元，主要係因提撥勞工退職準備金及收益分配、代收代辦費結轉準備金所致。  
固定資產23,260,752元，較上年度20,944,092元，增加2,316,660元，主要係因購置雜項設備增加所致。  
無形資產204,759元，較上年度242,602元，減少37,843元，主要係因電腦教學軟體攤銷所致。  
其他資產2,946,511元，較上年度1,346,188元，增加1,600,323元，主要係因補助款尚未撥入，暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為19,435,680元，包括：

流動負債12,669,678元，較上年度12,973,397元，減少303,719元，主要係因補助款尚未撥入致應付代收款減少所致。  
其他負債6,766,002元，較上年度5,113,600元，增加1,652,402元，主要係因標案增加致存入保證金增加所致。  
決算日淨資產為37,713,254元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數54,776,882元及補辦預算數122,000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。

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金來源、用途及餘绌表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	259,262,000	100.00	288,631,720	100.00	29,369,720	11.33	267,336,019	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,600	0.00	6,600	0.00	10,200	0.00
415違規罰款收入			6,600	0.00	6,600		10,200	0.00
43 勞務收入	706,000	0.27	717,906	0.25	11,906	1.69	397,676	0.15
431服務收入	706,000	0.27	717,906	0.25	11,906	1.69	397,676	0.15
45 財產收入	1,573,000	0.61	1,738,018	0.60	165,018	10.49	1,328,655	0.50
451財產處分收入	5,000	0.00	36,565	0.01	31,565	631.30	5,192	0.00
45Y其他財產收入	1,568,000	0.60	1,701,453	0.59	133,453	8.51	1,323,463	0.50
46 政府撥入收入	252,105,000	97.24	281,623,026	97.57	29,518,026	11.71	261,737,661	97.91
462公庫撥款收入	252,105,000	97.24	272,722,463	94.49	20,617,463	8.18	253,385,886	94.78
46Y政府其他撥入收入			8,900,563	3.08	8,900,563		8,351,775	3.12
4S 教學收入	3,878,000	1.50	3,615,971	1.25	-262,029	-6.76	3,663,363	1.37
4S1學雜費收入	3,878,000	1.50	3,615,971	1.25	-262,029	-6.76	3,663,363	1.37
4Y 其他收入	1,000,000	0.39	930,199	0.32	-69,801	-6.98	198,464	0.07
4YO受贈收入							1,210	0.00
4YY雜項收入	1,000,000	0.39	930,199	0.32	-69,801	-6.98	197,254	0.07
5 基金用途	258,569,000	99.73	283,751,399	98.31	25,182,399	9.74	265,902,604	99.46
53 國民教育計畫	247,280,000	95.38	259,925,414	90.05	12,645,414	5.11	248,609,940	93.00
54 學前教育計畫	269,000	0.10	4,340,941	1.50	4,071,941	1,513.73	4,601,579	1.72
5L 一般行政管理計畫	2,592,000	1.00	2,586,239	0.90	-5,761	-0.22	2,382,149	0.89
5M 建築及設備計畫	8,428,000	3.25	16,898,805	5.85	8,470,805	100.51	10,308,936	3.86
購建固定資產	8,394,000	3.24	16,864,805	5.84	8,470,805	100.91	10,170,936	3.80
其他	34,000	0.01	34,000	0.01			138,000	0.05
本期賸餘 (短绌)	693,000		4,880,321		4,187,321	604.23	1,433,415	
期初基金餘額	8,497,000		9,367,422		870,422	10.24	7,934,007	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,190,000		14,247,743		5,057,743	55.04	9,367,422	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		54,776,882
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,600
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	11,906
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	31,565
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	133,453
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	20,617,463
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,900,563
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,645,414
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,071,941
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,357,977

備註：

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	259,262,000	288,631,720	29,369,720	11.33	
41 徵收及依法分配收入		6,600	6,600	0.00	
415違規罰款收入		6,600	6,600	0.00	主要係收繳午餐廠商違約罰款所致。
43 勞務收入	706,000	717,906	11,906	1.69	
431服務收入	706,000	717,906	11,906	1.69	
45 財產收入	1,573,000	1,738,018	165,018	10.49	
451財產處分收入	5,000	36,565	31,565	631.30	主要係變賣廢舊物資收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	1,568,000	1,701,453	133,453	8.51	
46 政府撥入收入	252,105,000	281,623,026	29,518,026	11.71	
462公庫撥款收入	252,105,000	272,722,463	20,617,463	8.18	
46Y政府其他撥入收入		8,900,563	8,900,563	0.00	主要係教育部補助112學年度課後照顧服務等經費併決算所致。
4S 教學收入	3,878,000	3,615,971	-262,029	-6.76	
4S1學雜費收入	3,878,000	3,615,971	-262,029	-6.76	
4Y 其他收入	1,000,000	930,199	-69,801	-6.98	
4YY雜項收入	1,000,000	930,199	-69,801	-6.98	

填表說明：

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	258,569,000	283,751,399	25,182,399	9.74	
53 國民教育計畫	247,280,000	259,925,414	12,645,414	5.11	
1 用人費用	229,515,000	238,654,285	9,139,285	3.98	
11 正式員額薪資	116,205,180	126,622,184	10,417,004	8.96	
113 職員薪金	113,769,180	123,818,414	10,049,234	8.83	
114 工員工資	1,896,000	2,142,930	246,930	13.02	
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	1,106,996	-164,428	-12.93	
124 兼職人員酬金	1,271,424	1,106,996	-164,428	-12.93	
13 加（夜）班費	1,647,125	1,386,637	-260,488	-15.81	
131 延長工時加班費	49,370	88,002	38,632	78.25	
134 未休假加班費	1,597,755	1,298,635	-299,120	-18.72	
15 獎金	27,411,209	29,288,922	1,877,713	6.85	
151 考績獎金	12,891,560	14,410,775	1,519,215	11.78	
152 年終獎金	14,519,649	14,878,147	358,498	2.47	
16 退休及卹償金	68,976,424	63,955,110	-5,021,314	-7.28	
161 職員退休及離職金	68,880,184	63,806,700	-5,073,484	-7.37	
162 工員退休及離職金	96,240	148,410	52,170	54.21	
18 福利費	14,003,638	16,294,436	2,290,798	16.36	
181 分擔員工保險費	10,000,512	12,093,367	2,092,855	20.93	
183 傷病醫藥費	497,780	434,337	-63,443	-12.75	
185 員工通勤交通費	1,100,376	882,007	-218,369	-19.84	
18Y 其他福利費	2,404,970	2,884,725	479,755	19.95	
2 服務費用	8,500,000	12,229,634	3,729,634	43.88	
21 水電費	2,280,392	2,416,610	136,218	5.97	
212 工作場所電費	2,069,544	1,949,624	-119,920	-5.79	
214 工作場所水費	204,848	460,986	256,138	125.04	
216 氣體費	6,000	6,000			
23 旅運費	70,990	138,931	67,941	95.71	
231 國內旅費	70,990	120,186	49,196	69.30	
23Y 其他旅運費		18,745	18,745		
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	391,865	367,865	1,532.77	
241 印刷及裝訂費	24,000	391,865	367,865	1,532.77	
25 修理保養及保固費	3,177,480	3,539,184	361,704	11.38	
252 一般房屋修護費	2,050,850	2,369,183	318,333	15.52	
255 機械及設備修護費	1,018,630	1,054,976	36,346	3.57	
257 雜項設備修護費	108,000	115,025	7,025	6.50	
26 保險費	28,000	4,297	-23,703	-84.65	

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
26Y 其他保險費	28,000	4,297	-23,703	-84.65	
27 一般服務費	1,545,438	1,640,198	94,760	6.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,016	14,014	-2	-0.01	
279 外包費	96,000	168,750	72,750	75.78	
27D 計時與計件人員酬金	994,422	1,020,434	26,012	2.62	
27F 體育活動費	441,000	437,000	-4,000	-0.91	
28 專業服務費	1,373,700	4,098,549	2,724,849	198.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,300	3,482,901	2,806,601	414.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,800	51,633	-16,167	-23.85	
289 試務甄選費	4,800		-4,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		311,090	311,090		
28Y 其他專業服務費	624,800	252,925	-371,875	-59.52	
3 材料及用品費	6,559,000	5,617,595	-941,405	-14.35	
31 使用材料費	1,107,010	867,440	-239,570	-21.64	
315 設備零件	1,107,010	867,440	-239,570	-21.64	
32 用品消耗	5,451,990	4,750,155	-701,835	-12.87	
321 辦公(事務)用品	48,000	20,714	-27,286	-56.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	53,406	11,406	27.16	
32Y 其他用品消耗	5,361,990	4,676,035	-685,955	-12.79	
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	48,300	23,300	93.20	
44 交通及運輸設備租金	20,000	43,500	23,500	117.50	
442 車租	20,000	43,500	23,500	117.50	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,359,000	2,138,832	-220,168	-9.33	
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	2,349,000	2,128,832	-220,168	-9.37	
743 獎勵費用	315,600	260,960	-54,640	-17.31	
744 慰問、照護及濟助金		23,000	23,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,033,400	1,844,872	-188,528	-9.27	
9 其他	322,000	1,236,768	914,768	284.09	
91 其他支出	322,000	1,236,768	914,768	284.09	

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	322,000	1,236,768	914,768	284.09	
54 學前教育計畫	269,000	4,340,941	4,071,941	1,513.73	決算數較預算數增加4,071,941元，主要係因：教育部補助幼兒園代辦費併決算所致。
2 服務費用	79,000	61,566	-17,434	-22.07	
27 一般服務費	1,884	1,640	-244	-12.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	1,640	-244	-12.95	
28 專業服務費	77,116	59,926	-17,190	-22.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,616	22,426	12,810	133.22	
28Y 其他專業服務費	67,500	37,500	-30,000	-44.44	
3 材料及用品費	60,000	46,200	-13,800	-23.00	
31 使用材料費	17,116		-17,116	-100.00	
315 設備零件	17,116		-17,116	-100.00	
32 用品消耗	42,884	46,200	3,316	7.73	
32Y 其他用品消耗	42,884	46,200	3,316	7.73	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	4,190,855	4,156,855	12,226.04	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	4,190,855	4,156,855	12,226.04	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	4,190,855	4,156,855	12,226.04	
9 其他	96,000	42,320	-53,680	-55.92	
91 其他支出	96,000	42,320	-53,680	-55.92	
91Y 其他	96,000	42,320	-53,680	-55.92	
5L 一般行政管理計畫	2,592,000	2,586,239	-5,761	-0.22	
1 用人費用	25,000	9,871	-15,129	-60.52	
13 加(夜)班費	25,000	9,871	-15,129	-60.52	
131 延長工時加班費	25,000	9,871	-15,129	-60.52	
2 服務費用	2,089,000	2,344,540	255,540	12.23	
22 郵電費	90,000	90,444	444	0.49	
222 電話費	90,000	90,444	444	0.49	
23 旅運費		8,490	8,490		
23Y 其他旅運費		8,490	8,490		
24 印刷裝訂與廣告費		20,462	20,462		
241 印刷及裝訂費		20,462	20,462		
27 一般服務費	1,290,932	1,319,219	28,287	2.19	
279 外包費	1,290,932	1,319,219	28,287	2.19	

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**基金用途明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	609,668	809,346	199,678	32.75	
28Y 其他專業服務費	609,668	809,346	199,678	32.75	
29 公共關係費	98,400	96,579	-1,821	-1.85	
291 公共關係費	98,400	96,579	-1,821	-1.85	
3 材料及用品費	474,000	226,048	-247,952	-52.31	
32 用品消耗	474,000	226,048	-247,952	-52.31	
321 辦公（事務）用品	468,750	220,798	-247,952	-52.90	
325 服裝	5,250	5,250			
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,500	500	12.50	
71 會費	4,000	4,500	500	12.50	
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50	
9 其他		780	780		
91 其他支出		780	780		
91Y 其他		780	780		
5M 建築及設備計畫	8,428,000	16,898,805	8,470,805	100.51	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數122,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數121,925元。2.決算數較預算數增加8,470,805元，主要係因教育局補助幼兒園廊道整修等工程併決算所致。
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	8,428,000	16,898,805	8,470,805	100.51	
51 購建固定資產	1,874,000	1,986,828	112,828	6.02	
514 購置機械及設備	1,134,100	1,196,025	61,925	5.46	
515 購置交通及運輸設備	39,400	39,400			
516 購置雜項設備	700,500	751,403	50,903	7.27	
52 購置無形資產	34,000	34,000			
521 購置電腦軟體	34,000	34,000			
54 遞延支出	6,520,000	14,877,977	8,357,977	128.19	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,520,000	14,877,977	8,357,977	128.19	

地方教育發展基金-臺北市大安區幸安國民小學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)游泳救生員1人，預算數423,880元，決算數421,623元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數136,460元，決算數46,117元。
- (3)暑期泳訓班救生員按時計算，預算數84,776元，決算數57,645元。
- (4)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數349,306元，決算數430,567元。
- (5)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數64,482元。

2.外包費：

- (1)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數225,100元。
- (2)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (3)校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數638,119元。
- (4)開放場地清潔維護外包按件計算，預算數96,000元，決算數48,750元。
- (5)教育部補助戶外海洋教育計畫系統維護外包按件計算，預算數0元，決算數120,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數118,862元；決算數243,702元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
資本資  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
<b>資產</b>	84,062,382	-62,875,688		2,030,000
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,204,143	-9,636,571		
房屋及建築	1,606,044	-1,589,983		
機械及設備	53,133,859	-38,780,377	1,196,100	
交通及運輸設備	3,805,427	-2,449,301	39,400	
雜項設備	14,070,307	-10,419,456	760,500	
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	242,602		34,000	
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1,196,100元，係法定預算數1,134,100元及補辦預算62,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計39,400元，係法定預算數39,400元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計760,500元，係法定預算數700,500元及補辦預算60,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計34,000元，係法定預算數34,000元。

減少數可用預算數計25,698元，係法定預算數25,698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6,860,191元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦設備等計1,196,025元。(2)撥入：教育局撥入個人電腦設備等計5,069,160元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置抽水馬達設備等計595,006元。減少數計3,878,338元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等計147,250元。(2)其他：以前年度冷氣機財產類別更正減列計3,731,088元。

北市大安區幸安國民小學

**產明細表**

113 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期 末 帳 面 金 額		
數	減 少 數					
決 算 數	預 算 數	決 算 數				
16,254,175	25,698	4,210,789	-9,764,569	23,465,511		
6,860,191		3,878,338	-103,956	1,463,616		
133,200		33,438	-4,220,308	16,061		
9,226,784		227,170	-320,746	13,115,027		
			-5,119,559	1,135,142		
34,000	25,698	71,843		7,530,906		
				204,759		

註 2.交通及運輸設備：

增加數計133,200元，變動原因為：(1)增置：購置監視器主機等計39,400元。(2)受贈：以課後照顧、社團等購置監視器主機設備等計93,800元。減少數計33,438元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視器等計33,438元。

3.雜項設備：

增加數計9,226,784元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機設備等計751,403元。(2)撥入：教育局一般性補助冷氣設備等計4,087,392元。(3)受贈：以課後照顧、社團等購置積木設備等計633,681元。(4)其他：以前年度冷氣機財產類別更正增列計3,754,308元。減少數計227,170元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等計203,950元。(2)其他：以前年度冷氣機財產類別更正減列計23,220元。

4.電腦軟體：

增加數計34,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學軟體計34,000元。減少數計71,843元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷71,843元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
固定資產建設改良擴充明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,134,100	62,000		1,196,100	1,196,025	-75	
機械及設備		1,134,100	62,000		1,196,100	1,196,025	-75	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		39,400			39,400	39,400		
交通及運輸設備		39,400			39,400	39,400		
購建中固定資產								
雜項設備		700,500	60,000		760,500	751,403	-9,097	
雜項設備		700,500	60,000		760,500	751,403	-9,097	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 计		1,874,000	122,000		1,996,000	1,986,828	-9,172	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		122,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	12,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	50,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	60,000

## 地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	147	140	-7	
職員	141	134	-7	
駐衛警	1	1	0	
技工	4	4	0	
工友	1	1	0	
合計	147	140	-7	

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)游泳救生員1人。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (3)暑期泳訓班救生員按時計算。
- (4)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (5)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。
- (2)工友人力外包1人。
- (3)校警人力外包1人。
- (4)開放場地清潔維護外包按件計算。
- (5)教育部補助戶外海洋教育計畫系統維護外包按件計算。

本 頁 空 白

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
用人費用彙計表( 左半頁)**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用
國民教育計畫	116,205,180		1,647,125		27,411,209	68,976,424		14,003,638		228,243,576	1,271,424
正式人員	116,205,180		1,647,125		27,411,209	12,431,892		13,838,638		171,534,044	171,534,044
兼任人員						56,544,532		165,000			1,271,424
其他人員										56,709,532	56,709,532
一般行政管理計畫			25,000							25,000	25,000
正式人員			25,000							25,000	25,000
合計	116,205,180		1,672,125		27,411,209	68,976,424		14,003,638		228,268,576	1,271,424
											229,540,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，113年度預算編列141人，計12,891,560元，執行結果決算126人，計14,410,775元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，113年度預算編列147人，計14,519,649元，執行結果決算154人，計14,878,147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)游泳救生員人員，預算數423,880元，決算數421,623元。
- (2)暑期泳訓班工讀生經費，預算數136,460元，決算數46,117元。
- (3)暑期泳訓班救生員經費，預算數84,776元，決算數57,645元。
- (4)閩客語教學等外聘教師經費，預算數349,306元，決算數430,567元。
- (5)教育部補助辦理國小學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數64,482元。

2.外包費：

- (1)消化超額職工(技工、工友)業務外包，預算數200,000元，決算數225,100元。
- (2)工友人力外包，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (3)校警人力外包，預算數634,932元，決算數638,119元。
- (4)開放場地清潔維護外包，預算數96,000元，決算數48,750元。
- (5)教育部補助戶外海洋教育計畫系統維護外包，預算數0元，決算數120,000元。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
**用人費用彙計表( 右半頁)**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
126,622,184		1,386,637		29,288,922	63,955,110		16,294,436		237,547,289	1,106,996	238,654,285
126,622,184		1,386,637		29,272,900	13,551,996		16,162,215		186,995,932		186,995,932
				16,022	41,341		88,221		145,584	1,106,996	1,252,580
					50,361,773		44,000		50,405,773		50,405,773
		9,871							9,871		9,871
		9,871							9,871		9,871
126,622,184		1,396,508		29,288,922	63,955,110		16,294,436		237,557,160	1,106,996	238,664,156

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減			備註
		數 量	金額	數 量	金額	數 量	%	金額	
總 計			247,549,000		264,266,355			16,717,355	6.75
國民教育計畫			247,280,000		259,925,414			12,645,414	5.11
學前教育計畫			269,000		4,340,941			4,071,941	1,513.73
									有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加4,071,941元，主要係因：教育部補助幼兒園代辦費併決算所致。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
1 用人費用	229,540,000	238,664,156	9,124,156	3.97
11 正式員額薪資	116,205,180	126,622,184	10,417,004	8.96
113 職員薪金	113,769,180	123,818,414	10,049,234	8.83
114 工員工資	1,896,000	2,142,930	246,930	13.02
115 警餉	540,000	660,840	120,840	22.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	1,106,996	-164,428	-12.93
124 兼職人員酬金	1,271,424	1,106,996	-164,428	-12.93
13 加（夜）班費	1,672,125	1,396,508	-275,617	-16.48
131 延長工時加班費	74,370	97,873	23,503	31.60
134 未休假加班費	1,597,755	1,298,635	-299,120	-18.72
15 獎金	27,411,209	29,288,922	1,877,713	6.85
151 考績獎金	12,891,560	14,410,775	1,519,215	11.78
152 年終獎金	14,519,649	14,878,147	358,498	2.47
16 退休及卹償金	68,976,424	63,955,110	-5,021,314	-7.28
161 職員退休及離職金	68,880,184	63,806,700	-5,073,484	-7.37
162 工員退休及離職金	96,240	148,410	52,170	54.21
18 福利費	14,003,638	16,294,436	2,290,798	16.36
181 分擔員工保險費	10,000,512	12,093,367	2,092,855	20.93
183 傷病醫藥費	497,780	434,337	-63,443	-12.75
185 員工通勤交通費	1,100,376	882,007	-218,369	-19.84
18Y 其他福利費	2,404,970	2,884,725	479,755	19.95
2 服務費用	10,668,000	14,635,740	3,967,740	37.19
21 水電費	2,280,392	2,416,610	136,218	5.97
212 工作場所電費	2,069,544	1,949,624	-119,920	-5.79
214 工作場所水費	204,848	460,986	256,138	125.04
216 氣體費	6,000	6,000	0	0.00
22 郵電費	90,000	90,444	444	0.49
222 電話費	90,000	90,444	444	0.49
23 旅運費	70,990	147,421	76,431	107.66
231 國內旅費	70,990	120,186	49,196	69.30
23Y 其他旅運費	0	27,235	27,235	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	412,327	388,327	1,618.03
241 印刷及裝訂費	24,000	412,327	388,327	1,618.03
25 修理保養及保固費	3,177,480	3,539,184	361,704	11.38
252 一般房屋修護費	2,050,850	2,369,183	318,333	15.52
255 機械及設備修護費	1,018,630	1,054,976	36,346	3.57
257 雜項設備修護費	108,000	115,025	7,025	6.50
26 保險費	28,000	4,297	-23,703	-84.65
26Y 其他保險費	28,000	4,297	-23,703	-84.65
27 一般服務費	2,838,254	2,961,057	122,803	4.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,900	15,654	-246	-1.55
279 外包費	1,386,932	1,487,969	101,037	7.28
27D 計時與計件人員酬金	994,422	1,020,434	26,012	2.62

**地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學**  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
27F 體育活動費	441,000	437,000	-4,000	-0.91
28 專業服務費	2,060,484	4,967,821	2,907,337	141.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,300	3,482,901	2,806,601	414.99
287 委託檢驗(定) 試驗認證費	77,416	74,059	-3,357	-4.34
289 試務甄選費	4,800	0	-4,800	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	311,090	311,090	0.00
28Y 其他專業服務費	1,301,968	1,099,771	-202,197	-15.53
29 公共關係費	98,400	96,579	-1,821	-1.85
291 公共關係費	98,400	96,579	-1,821	-1.85
3 材料及用品費	7,093,000	5,889,843	-1,203,157	-16.96
31 使用材料費	1,124,126	867,440	-256,686	-22.83
315 設備零件	1,124,126	867,440	-256,686	-22.83
32 用品消耗	5,968,874	5,022,403	-946,471	-15.86
321 辦公(事務)用品	516,750	241,512	-275,238	-53.26
325 服裝	5,250	5,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	53,406	11,406	27.16
32Y 其他用品消耗	5,404,874	4,722,235	-682,639	-12.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	48,300	23,300	93.20
44 交通及運輸設備租金	20,000	43,500	23,500	117.50
442 車租	20,000	43,500	23,500	117.50
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
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	8,428,000	16,898,805	8,470,805	100.51
51 購建固定資產	1,874,000	1,986,828	112,828	6.02
514 購置機械及設備	1,134,100	1,196,025	61,925	5.46
515 購置交通及運輸設備	39,400	39,400	0	0.00
516 購置雜項設備	700,500	751,403	50,903	7.27
52 購置無形資產	34,000	34,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	34,000	34,000	0	0.00
54 遲延支出	6,520,000	14,877,977	8,357,977	128.19
541 遲延修繕房屋建築支出	6,520,000	14,877,977	8,357,977	128.19
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,397,000	6,334,187	3,937,187	164.25
71 會費	4,000	4,500	500	12.50
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50
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	2,383,000	6,319,687	3,936,687	165.20
743 獎勵費用	315,600	260,960	-54,640	-17.31

## 地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
744 慰問、照護及濟助金	0	23,000	23,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,067,400	6,035,727	3,968,327	191.95
9 其他	418,000	1,279,868	861,868	206.19
91 其他支出	418,000	1,279,868	861,868	206.19
91Y 其他	418,000	1,279,868	861,868	206.19
合 計	258,569,000	283,751,399	25,182,399	9.74

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	96,579	-1,821	-1.85	
291 公共關係費	98,400	96,579	-1,821	-1.85	
統計所需項目	2,805,098	5,419,342	2,614,244	93.20	
185 員工通勤交通費	1,100,376	882,007	-218,369	-19.84	
27D 計時與計件人員酬金	994,422	1,020,434	26,012	2.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,300	3,482,901	2,806,601	414.99	
521 購置電腦軟體	34,000	34,000			

# 丁、會 計 報 表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>						
流動資產	57,148,934	100.00	48,641,113	100.00	8,507,821	17.49
現金	18,359,274	32.13	15,076,737	31.00	3,282,537	21.77
銀行存款	17,954,854	31.42	14,235,686	29.27	3,719,168	26.13
銀行存款-公庫存款	6,665,156	11.66	1,709,098	3.51	4,956,058	289.98
銀行存款-保管款	10,900,144	19.07	12,050,888	24.78	-1,150,744	-9.55
銀行存款-代繳費款專戶	24,527	0.04	20,530	0.04	3,997	19.47
銀行存款-教育儲蓄戶	365,027	0.64	455,170	0.94	-90,143	-19.80
應收款項	404,420	0.71	841,051	1.73	-436,631	-51.91
其他應收款	404,420	0.71	841,051	1.73	-436,631	-51.91
長期貸墊款及準備金	12,377,638	21.66	11,031,494	22.68	1,346,144	12.20
準備金	12,377,638	21.66	11,031,494	22.68	1,346,144	12.20
退休及離職準備金	4,161,930	7.28	3,721,230	7.65	440,700	11.84
其他準備金	8,215,708	14.38	7,310,264	15.03	905,444	12.39
其他準備金-其他	8,215,708	14.38	7,310,264	15.03	905,444	12.39
固定資產	23,260,752	40.70	20,944,092	43.06	2,316,660	11.06
土地改良物	1,463,616	2.56	1,567,572	3.22	-103,956	-6.63
土地改良物	11,204,143	19.61	11,204,143	23.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,740,527	-17.04	-9,636,571	-19.81	-103,956	1.08
房屋建築及設備	16,061	0.03	16,061	0.03	0	0.00
房屋建築及設備	1,606,044	2.81	1,606,044	3.30	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,589,983	-2.78	-1,589,983	-3.27	0	0.00
機械及設備	13,115,027	22.95	14,353,482	29.51	-1,238,455	-8.63
機械及設備	56,115,712	98.19	53,133,859	109.24	2,981,853	5.61
累計折舊-機械及設備	-43,000,685	-75.24	-38,780,377	-79.73	-4,220,308	10.88
交通及運輸設備	1,135,142	1.99	1,356,126	2.79	-220,984	-16.30
交通及運輸設備	3,905,189	6.83	3,805,427	7.82	99,762	2.62
累計折舊-交通及運輸設備	-2,770,047	-4.85	-2,449,301	-5.04	-320,746	13.10
雜項設備	7,530,906	13.18	3,650,851	7.51	3,880,055	106.28
雜項設備	23,069,921	40.37	14,070,307	28.93	8,999,614	63.96
累計折舊-雜項設備	-15,539,015	-27.19	-10,419,456	-21.42	-5,119,559	49.13
無形資產	204,759	0.36	242,602	0.50	-37,843	-15.60
無形資產	204,759	0.36	242,602	0.50	-37,843	-15.60
信託代理與保證資產	165,294					
保證品	165,294					

- 註 :1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為165,294元，係113學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書-中原食品。  
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書-中原食品。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少10,947,182,953元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

## 北市大安區幸安國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>						
流動負債	19,435,680	34.01	18,086,997	37.18	1,348,683	7.46
應付款項	12,669,678	22.17	12,973,397	26.67	-303,719	-2.34
應付代收款	12,669,678	22.17	12,973,397	26.67	-303,719	-2.34
應付代收款	12,010,211	21.02	12,417,778	25.53	-407,567	-3.28
應付費用	12,010,211	21.02	12,417,778	25.53	-407,567	-3.28
應付費用	659,467	1.15	555,619	1.14	103,848	18.69
應付費用	659,467	1.15	555,619	1.14	103,848	18.69
其他負債	6,766,002	11.84	5,113,600	10.51	1,652,402	32.31
什項負債	6,766,002	11.84	5,113,600	10.51	1,652,402	32.31
存入保證金	2,011,998	3.52	1,240,998	2.55	771,000	62.13
存入保證金	2,011,998	3.52	1,240,998	2.55	771,000	62.13
應付退休及離職金	4,161,930	7.28	3,721,230	7.65	440,700	11.84
應付退休及離職金	4,161,930	7.28	3,721,230	7.65	440,700	11.84
暫收及待結轉帳項	592,074	1.04	151,372	0.31	440,702	291.14
暫收及待結轉帳項	592,074	1.04	151,372	0.31	440,702	291.14
<b>淨資產</b>						
淨資產	37,713,254	65.99	30,554,116	62.82	7,159,138	23.43
淨資產	37,713,254	65.99	30,554,116	62.82	7,159,138	23.43
累積餘額	37,713,254	65.99	30,554,116	62.82	7,159,138	23.43
合 計	57,148,934	100.00	48,641,113	100.00	8,507,821	17.49

信託代理與保證負債 165,294

應付保證品 165,294

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	204,759	0.36	242,602	0.50	-37,843	-15.60
其他資產	2,946,511	5.16	1,346,188	2.77	1,600,323	118.88
什項資產	2,946,511	5.16	1,346,188	2.77	1,600,323	118.88
存出保證金	214,000	0.37	214,000	0.44	0	0.00
暫付及待結轉帳項	2,732,511	4.78	1,132,188	2.33	1,600,323	141.35
代管資產	10,968,088,713	192.11	10,947,182,953	506.03	20,905,760	0.19
代管資產-土地改良物	18,210	0.03	18,210	0.04	0	0.00
代管資產-土地	10,958,472,000	175.29	10,936,729,000	484.54	21,743,000	0.20
代管資產-房屋建築及設備	9,598,503	16.80	10,435,743	21.45	-837,240	-8.02
應付代管資產	-10,968,088,713	192.11	-10,947,182,953	506.03	-20,905,760	0.19
合 計	57,148,934	100.00	48,641,113	100.00	8,507,821	17.49

信託代理與保證資產 165,294

保證品 165,294

註 :1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為165,294元，係113學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書-中原食品。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書-中原食品。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

4. 珍貴動產、不動產之總額0元。

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

6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少10,947,182,953元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市大安區幸安國民小學

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	57,148,934	100.00	48,641,113	100.00	8,507,821	17.49
信託代理與保證負債	165,294					
應付保證品	165,294					

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

收入支出表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	289,954,207	100.00	272,585,366	100.00	17,368,841	6.37
徵收及依法分配收入	6,600	0.00	10,200	0.00	-3,600	-35.29
違規罰款收入	6,600	0.00	10,200	0.00	-3,600	-35.29
勞務收入	717,906	0.25	397,676	0.15	320,230	80.53
服務收入	717,906	0.25	397,676	0.15	320,230	80.53
財產收益	1,738,018	0.60	5,777,607	2.12	-4,039,589	-69.92
廢舊物品售價收入	36,565	0.01	3,240	0.00	33,325	,028.55
財產交易利益	0	0.00	4,450,904	1.63	-4,450,904	-100.00
其他財產收入	1,701,453	0.59	1,323,463	0.49	377,990	28.56
政府撥入收入	281,623,026	97.13	261,737,661	96.02	19,885,365	7.60
公庫撥款收入	272,722,463	94.06	253,385,886	92.96	19,336,577	7.63
政府其他撥入收入	8,900,563	3.07	8,351,775	3.06	548,788	6.57
教學收入	3,615,971	1.25	3,663,363	1.34	-47,392	-1.29
學雜費收入	3,615,971	1.25	3,663,363	1.34	-47,392	-1.29
其他收入	2,252,686	0.78	998,859	0.37	1,253,827	125.53
受贈收入	1,322,487	0.46	801,605	0.29	520,882	64.98
雜項收入	930,199	0.32	197,254	0.07	732,945	371.57
支出	291,951,621	100.69	270,680,832	99.30	21,270,789	7.86
人事支出	238,664,156	82.31	230,131,654	84.43	8,532,502	3.71
人事支出	238,664,156	82.31	230,131,654	84.43	8,532,502	3.71
業務支出	26,898,570	9.28	25,091,189	9.20	1,807,381	7.20
業務支出	26,898,570	9.28	25,091,189	9.20	1,807,381	7.20
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補捐助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	329,731	0.11	24,291	0.01	305,440	,257.42
財產交易損失	329,731	0.11	24,291	0.01	305,440	,257.42
折舊、折耗及攤銷	9,891,319	3.41	8,538,831	3.13	1,352,488	15.84
固定資產折舊	9,819,476	3.39	8,483,401	3.11	1,336,075	15.75
無形資產攤銷	71,843	0.02	55,430	0.02	16,413	29.61
其他支出	16,157,845	5.57	6,884,867	2.53	9,272,978	134.69
其他支出	16,157,845	5.57	6,884,867	2.53	9,272,978	134.69
本期賸餘（短绌）	-1,997,414	-0.69	1,904,534	0.01	-3,901,948	-0.18
期初淨資產	30,554,116	10.54	28,649,582	0.11	1,904,534	0.09
解繳公庫						
淨資產調整數	9,156,552		0		9,156,552	
期末淨資產	37,713,254	13.01	30,554,116	0.11	7,159,138	0.34

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

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學  
**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短绌)	-1,997,414
8002 調整非現金項目	9,031,475
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,034,061
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	10,158,326
8207 增加長期貸墊款及準備金	-905,444
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,779,477
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,526,595
84 筹資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,426,209
8404 減少短期債務及其他負債	-2,214,507
85 筹資活動之淨現金流入(流出)	1,211,702
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,719,168
87 期初現金及約當現金	14,235,686
88 期末現金及約當現金	17,954,854

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數440,700元及代管資產增加數20,905,760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—臺北市大安區幸安國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	288,631,720	1,322,487	289,954,207	收入
徵收及依法分配收入	6,600		6,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	717,906		717,906	勞務收入
財產收入	1,738,018		1,738,018	財產收益
政府撥入收入	281,623,026		281,623,026	政府撥入收入
教學收入	3,615,971		3,615,971	教學收入
其他收入	930,199	1,322,487	2,252,686	其他收入
基金用途	283,751,399	8,200,222	291,951,621	支出
用人費用	238,664,156		238,664,156	人事支出
服務費用	14,635,740	12,262,830	26,898,570	業務支出
材料及用品費	5,889,843	-5,889,843		
租金、償債、利息及相關手續費	48,300	-48,300		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,324,187	-6,324,187		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		329,731	329,731	財產損失
		9,891,319	9,891,319	折舊、折耗及攤銷
其他	1,279,868	14,877,977	16,157,845	其他支出
遞延支出	14,877,977	-14,877,977		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施	2,020,828	-2,020,828		
工程支出				
本期賸餘(短絀)	4,880,321	-6,877,735	-1,997,414	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,367,422	21,186,694	30,554,116	期初淨資產
解繳公庫		9,156,552	9,156,552	解繳公庫
期末基金餘額	14,247,743	23,465,511	37,713,254	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區幸安國民小學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 202 萬 828 元，其中 202 萬 828 元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,463 萬 5,740 元與會計科目「業務支出」2,689 萬 8,570 元間之調整數 1,226 萬 2,830 元，係「材料及用品費」588 萬 9,843 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4 萬 8,300 元、「稅捐及規費(強制費)」500 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)632 萬 4,187 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中 132 萬 2,487 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」989 萬 1,319 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」32 萬 9,731 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」127 萬 9,868 元與會計科目「其他支出」1,615 萬 7,845 元間之調整數 1,487 萬 7,977 元，係「遞延支出」1,487 萬 7,977 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」915 萬 6,552 元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
6,665,156	14,880,864	-8,215,708	係因其他準備金-其他8,215,708元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:34

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05445	2700		(上期餘額)		9,019,362	273,186,398	273,562,827	8,642,933
臺北市地方教育發展基金										
			1203	A00397	0231936000				204,366	
			1203	A00397	0231936001				13,480	
			1203		7239272900			939,230		
			1204		7239418500			500		
			1205	A00402	0232104200				135,300	
			1205	A00402	0232104201				34,136	
			1205	A00400	0232104500				68,744	
			1205	A00400	0232104501				13,079	
			1205		7239525400		10,434,251			
			1206	A00406	0232211800				88,484	
			1206	A00406	0232211801				9,520	
			1206		7239634400		3,580			
			1209	A00408	0232480300				201,237	
			1209	A00408	0232480301				12,112	
			1209		7239743800		226			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:34

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210		7239865400		4,451		
				1211	A00413	0232727100			31,326	
				1211	A00413	0232727101			9,690	
				1211	A00413	0232727102			5,595	
				1211		7239995500		14,783		
				1212	A00414	0232885100			767,617	
				1212	A00414	0232885101			4,050	
				1212	A00414	0232885102			50,000	
				1212	A00414	0232885103			11,964	
				1212	A00416	0232885200			164,965	
				1213	A00420	0233000900			226	
				1213	A00420	0233000901			48,452	
				1213	A00420	0233000902			10,815	
				1213	A00420	0233000903			550	
				1213		7240247200		226		
				1213		7240247300		660		
				1216	A00421	0233207700			319,540	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:34

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00421	0233207701			30,000	
				1216	A00421	0233207702			57,865	
				1216	A00421	0233207703			895,966	
				1216		7240389100		1,917		
				1216		7240389200		73,750		
				1216		7240389300		113		
				1217		7240532600		226		
				1217		7240532700		220		
				1218	A00424	0233415800			308,880	
				1218		7240691600		200		
				1218		7240691700		44,000		
				1218		7240691800		3,696		
				1219		7240845600		246,360		
				1219		7240845700		-350,118		
				1220	A00426	0233776400			102	
				1220	A00426	0233776401			74,000	
				1220	A00426	0233776402			6,640	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:34

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
				1220	A00426	0233776403			133,409	
				1220		7240985400		113		
				1220		7240985500		660		
				1223	A00427	0233936400			601,570	
				1224	A00434	0234266700			1,596,409	
				1224		7241294000		113		
				1225	A00431	0234384700			426	
				1225	A00431	0234384701			32,275	
				1225	A00431	0234384702			12,115	
				1225	A00432	0234385200			50,892	
				1225	A00432	0234385201			50,893	
				1226	A00435	0234673800			25	
				1226	A00435	0234673801			4,740	
				1226	A00435	0234673802			231,233	
				1226	A00435	0234673803			8,349	
				1226		7241590300		1,980		
				1226		7241590400		120,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:34

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
			1226		7241590500			113		
			1226		7241590600			8,632		
			1227		7241747600			226		
			1227		7241747700			500,000		
			1230		7241922600			30,000		
			1230		7241922700			13,295		
			1230		7241922800			113		
			1230		7241922900			300		
			1230		7241923000			12,000		
			1231		7242127500			1,916		
			1231		7242321100			113		
			1231		7242321200			52,033		
			1231		7242321300			379,090		
				*			9,019,362	285,725,366	279,863,864	14,880,864

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:14

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05445	1900	(上期餘額)			12,050,888	75,585,160	71,696,468	15,939,580
				臺北市幸安國民小學特種基金保管款						
				1203	A00398	0231929600			13,500	
				1203	A00398	0231929601			220,200	
				1203	A00398	0231929602			26,000	
				1203		7239272800		105,300		
				1204		7239418300		12,545		
				1204		7239418400		400		
				1205	A00401	0232104400			17,614	
				1205	A00399	0232143800			8,927	
				1206	A00404	0232211700			34,720	
				1206	A00404	0232211701			661,387	
				1206	A00405	0232212000			48,300	
				1206	A00403	0232222300			45,456	
				1206	A00403	0232222301			614,235	
				1206	A00407	0232289000			759,624	
				1206		7239633900		4,500		
				1206		7239634000		400		
				1206		7239634100		93,019		
				1206		7239634200		45,284		
				1206		7239634300		60,000		
				1209	A00409	0232480500			130,363	
				1209	A00409	0232480501			48,742	
				1209	A00409	0232480502			15,000	
				1209	A00410	0232480800			21,000	
				1209	A00410	0232480801			716,914	
				1209		7239743700		95,718		
				1210		7239865000		2,200		
				1210		7239865100		1,250		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:14

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
				1210		7239865200		400		
				1210		7239865300		100,000		
				1211	A00412	0232726600			15,426	
				1211	A00412	0232726601			14,174	
				1211	A00411	0232728500			29,784	
				1211		7239995200		-14,783		
				1211		7239995300		70,000		
				1211		7239995400		187,730		
				1212	A00415	0232885300			356,000	
				1212	A00415	0232885301			260,593	
				1212		7240110800		100,000		
				1212		7240110900		400		
				1212		7240111000		6,700		
				1213	A00417	0232934300			310,530	
				1213	A00417	0232934301			1,338,724	
				1213	A00418	0232934400			2,100	
				1213	A00418	0232934401			16,121	
				1213	A00419	0232946000			10,700	
				1213	A00419	0232946001			15,657	
				1213		7240246700		4,500		
				1213		7240246800		8,100		
				1213		7240246900		246,360		
				1213		7240247000		523,659		
				1213		7240247100		400		
				1216		7240388900		400		
				1216		7240389000		17,000		
				1217		7240532500		10,800		
				1218	A00422	0233414700			76,096	
				1218	A00422	0233414701			363,171	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:14

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
				1218	A00422	0233414702			5,000	
				1218	A00423	0233415700			46,454	
				1218	A00423	0233415701			143,098	
				1218		7240691200	23,475			
				1218		7240691300	100,000			
				1218		7240691400	12,545			
				1218		7240691500	40,500			
				1219	A00425	0233639700			158,819	
				1219	A00425	0233639701			248,885	
				1219		7240845100	4,500			
				1219		7240845200	66			
				1219		7240845300	308,880			
				1219		7240845400	350,118			
				1219		7240845500	-246,360			
				1220		7240985200	20,000			
				1220		7240985300	11,200			
				1224	A00428	0234214200			83,910	
				1224	A00428	0234214201			304,601	
				1224	A00429	0234266400			4,000	
				1224	A00429	0234266401			10,820	
				1224	A00433	0234266800			48,214	
				1224	A00433	0234266801			190,925	
				1224		7241293900	6,200			
				1225	A00430	0234386200			12,015	
				1225		7241450800	4,500			
				1225		7241450900	10,000			
				1225		7241451000	78,750			
				1225		7241451100	8,000			
				1226	A00436	0234651300			15,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

## 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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:14

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
				1226	A00436	0234651301			52,328	
				1226	A00437	0234675000			150,433	
				1226	A00437	0234675001			12,000	
				1226		7241589800	4,500			
				1226		7241589900	4,500			
				1226		7241590000	700			
				1226		7241590100	800			
				1226		7241590200	-8,632			
				1227		7241747200	1,200			
				1227		7241747300	5,000			
				1227		7241747400	6,800			
				1227		7241747500	600			
				1231		7242127200	200,000			
				1231		7242127300	1,200			
				1231		7242127400	4,500			
				1231		7242320800	400			
				1231		7242320900	500			
				1231		7242321000	1,400			
				*			12,050,888	78,223,284	79,374,028	10,900,144

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11989905445015

帳戶名稱：臺北市大安區幸安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05445

期 間：113 年 12 月份

機關名稱：臺北市大安區幸安國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/12/02	09:52:39	1(轉收)		940,763	940,763	
113/12/02	09:52:41	1(轉收)		513,357	1,454,120	
113/12/04	09:02:08	2(轉支)	1,342,697		111,423	
113/12/04	09:03:17	2(轉支)	111,423		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544513	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:37	匯入款	0.00	278,458.00	278,458.00	幸安國小北市 1210423
113/12/02	09:52:40	匯入款	0.00	148,777.00	427,235.00	幸安國小北市 1210439
113/12/04	09:25:45	存現	0.00	2,120.00	429,355.00	幸安國小
113/12/04	09:26:45	轉支	429,355.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544511	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:40	匯入款	0.00	282,832.00	1,495,537.00	幸安國小北市 1210442
113/12/05	10:46:41	匯入款	0.00	2,064.00	1,497,601.00	幸安國小北市 1230616
113/12/06	09:37:42	匯入款	0.00	2,000.00	1,499,601.00	幸安國小北市 1236442
113/12/06	09:55:41	匯入款	0.00	3,450.00	1,503,051.00	幸安國小北市 1237463
113/12/06	10:53:29	匯入款	0.00	1,499.00	1,504,550.00	幸安國小北市 1240951
113/12/09	15:27:37	匯入款	0.00	4,924.00	1,509,474.00	幸安國小北市 1250344
113/12/09	15:27:42	匯入款	0.00	8,148.00	1,517,622.00	幸安國小北市 1250400
113/12/17	04:53:41	健保費	756,182.00	0.00	761,440.00	10月110053524
113/12/17	04:56:27	健保費	144,781.00	0.00	616,659.00	10月123576456
113/12/19	14:37:57	匯入款	0.00	3,542.00	620,201.00	幸安國小北市 1310931
113/12/20	09:16:42	存現	0.00	2,478.00	622,679.00	幸安國小
113/12/20	09:18:02	存現	0.00	2,478.00	625,157.00	幸安國小
113/12/23	12:01:56	匯入款	0.00	1,362.00	626,519.00	幸安國小北市 1325187
113/12/24	15:27:51	匯入款	0.00	1,180,044.00	1,806,563.00	幸安國小北市 1335180
113/12/24	15:27:52	匯入款	0.00	83,465.00	1,890,028.00	幸安國小北市 1335183
113/12/25	09:14:01	轉支	32,553.00	0.00	1,857,475.00	
113/12/25	09:15:53	轉支	5,146.00	0.00	1,852,329.00	
113/12/25	09:17:38	轉支	141,107.00	0.00	1,711,222.00	
113/12/25	09:19:33	轉支	765,441.00	0.00	945,781.00	
113/12/25	09:21:39	轉支	141,107.00	0.00	804,674.00	
113/12/25	09:23:34	轉支	765,441.00	0.00	39,233.00	
113/12/25	09:25:18	轉支	21,977.00	0.00	17,256.00	
113/12/25	09:26:57	轉支	3,499.00	0.00	13,757.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544512	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:40	匯入款	0.00	24,217.00	265,347.00	幸安國小北市 1210441
113/12/03	04:34:06	勞保費	200,930.00	0.00	64,417.00	10月040008230H
113/12/05	10:46:41	匯入款	0.00	1,600.00	66,017.00	幸安國小北市 1230617
113/12/06	09:37:43	匯入款	0.00	74.00	66,091.00	幸安國小北市 1236456
113/12/06	09:55:41	匯入款	0.00	532.00	66,623.00	幸安國小北市 1237465
113/12/09	15:27:37	匯入款	0.00	4,672.00	71,295.00	幸安國小北市 1250345
113/12/09	15:27:42	匯入款	0.00	16,008.00	87,303.00	幸安國小北市 1250399
113/12/12	14:02:32	匯入款	0.00	1,596.00	88,899.00	幸安國小北市 1271754
113/12/12	14:02:33	匯入款	0.00	1,344.00	90,243.00	幸安國小北市 1271757
113/12/12	14:02:33	匯入款	0.00	2,660.00	92,903.00	幸安國小北市 1271766
113/12/19	14:37:58	匯入款	0.00	3,184.00	96,087.00	幸安國小北市 1310932
113/12/23	12:01:55	匯入款	0.00	421.00	96,508.00	幸安國小北市 1325188
113/12/24	15:27:51	匯入款	0.00	231,081.00	327,589.00	幸安國小北市 1335179
113/12/24	15:27:52	匯入款	0.00	84,148.00	411,737.00	幸安國小北市 1335182
113/12/25	09:34:39	轉支	204,230.00	0.00	207,507.00	
113/12/25	09:36:05	轉支	196,737.00	0.00	10,770.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544514	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:41	匯入款	0.00	7,434.00	14,868.00	幸安國小北市 1210456
113/12/24	15:27:51	匯入款	0.00	185,284.00	200,152.00	幸安國小北市 1335181
113/12/24	15:27:52	匯入款	0.00	68,185.00	268,337.00	幸安國小北市 1335184
113/12/25	09:28:47	轉支	7,434.00	0.00	260,903.00	
113/12/25	09:30:11	轉支	7,434.00	0.00	253,469.00	
113/12/25	09:31:39	轉支	129,138.00	0.00	124,331.00	
113/12/25	09:33:10	轉支	124,331.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544501	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/04	09:38:14	轉收	0.00	10,220.00	491,298.00	幸安國小
113/12/09	15:27:38	匯入款	0.00	8,702.00	500,000.00	幸安國小北市 1250346
113/12/11	05:35:46	市水水費	28,451.00	0.00	471,549.00	1220001401
113/12/20	04:07:59	瓦斯費	500.00	0.00	471,049.00	505090846
113/12/20	04:08:10	電費	192,682.00	0.00	278,367.00	00520590110
113/12/20	04:08:34	瓦斯費	1,003.00	0.00	277,364.00	505081060
113/12/25	04:41:52	電信費	754.00	0.00	276,610.00	131227036069
113/12/25	04:41:52	電信費	158.00	0.00	276,452.00	131227040546
113/12/25	04:41:53	電信費	158.00	0.00	276,294.00	131227052898
113/12/25	04:41:53	電信費	7,023.00	0.00	269,271.00	131227074191
113/12/25	04:41:53	電信費	136.00	0.00	269,135.00	131227081845
113/12/25	04:41:53	電信費	120.00	0.00	269,015.00	1312HN10934527
113/12/25	04:41:53	電信費	400.00	0.00	268,615.00	1312HN89702043
113/12/26	11:11:28	匯入款	0.00	219,582.00	488,197.00	幸安國小北市 1349043
113/12/26	11:11:33	匯入款	0.00	11,803.00	500,000.00	幸安國小北市 1349110
113/12/26	14:05:31	轉支	500,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544515	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:38	匯入款	0.00	5,883.00	16,103.00	幸安國小北市 1210425
113/12/02	09:52:41	匯入款	0.00	92,815.00	108,918.00	幸安國小北市 1210457
113/12/04	09:14:34	轉支	5,883.00	0.00	103,035.00	
113/12/04	09:19:03	轉支	92,815.00	0.00	10,220.00	
113/12/04	09:37:06	轉支	10,220.00	0.00	0.00	
113/12/20	11:34:11	匯入款	0.00	102.00	102.00	幸安國小北市 1317465
113/12/24	09:05:52	轉支	102.00	0.00	0.00	



## 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	00210131163198	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/02	09092026	交換扣帳	74,010.00		363,689.00	營業部	
113/12/21		利息		1,338.00	365,027.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00580131092780	中文名稱	台北市大安區幸安國民小學零用金專戶
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/05		匯入款		17,614.00	17,614.00	公庫處	幸安國小北市1230
113/12/05		匯入款		81,823.00	99,437.00	公庫處	幸安國小北市1230
113/12/05		匯入款		8,927.00	108,364.00	公庫處	幸安國小北市1233
113/12/06	09002268	領現	108,364.00		0.00	臨沂分行	
113/12/11		匯入款		29,600.00	29,600.00	公庫處	幸安國小北市1262
113/12/11		匯入款		29,784.00	59,384.00	公庫處	幸安國小北市1262
113/12/11		匯入款		46,611.00	105,995.00	公庫處	幸安國小北市1262
113/12/12	09002269	領現	105,995.00		0.00	臨沂分行	
113/12/13		匯入款		18,221.00	18,221.00	公庫處	幸安國小北市1274
113/12/13		匯入款		26,357.00	44,578.00	公庫處	幸安國小北市1274
113/12/13		匯入款		60,043.00	104,621.00	公庫處	幸安國小北市1278
113/12/17	09002270	領現	104,621.00		0.00	臨沂分行	
113/12/24		匯入款		14,820.00	14,820.00	公庫處	幸安國小北市1335
113/12/25		匯入款		44,816.00	59,636.00	公庫處	幸安國小北市1338
113/12/25		匯入款		12,015.00	71,651.00	公庫處	幸安國小北市1338
113/12/25	09002271	領現	71,651.00		0.00	臨沂分行	

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：10635 臺北市大安區仁愛路三段 22 號

戶 名：臺北市大安區幸安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336032  
統一編號臺灣銀行：00043191  
印鑑卡號總公司營利：041\*\*\*95  
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：113/12/01~113/12/31  
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
113/12/01 113/12/06	D1	5,883	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 ⇒ 113/12/04	4,156,047 4,161,930

(◎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。)

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 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、 T~公司銷帳沖轉、 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	本期結餘： \$4,161,930
--	----------------------

戶名 台北市大安區幸安國民小學保管品專戶  
地址 台北市仁愛路三段22號第 1 頁  
第 1 頁

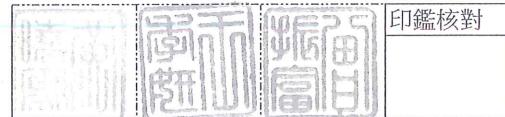
中華民國 114 年 1 月 2 日止

寄存證		寄存證		寄存證		寄存證		寄存證		寄存證	
字	號	張	數	字	號	張	數	字	號	張	數
580	00016	1		債權憑證價值 165,294 元							

本月底止共存寄存證 1 張

共計

元整



具

臺北市大安區幸安國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

113年12月31日

項次	標案名稱	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	113學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行龍山分行	165,294	114.11.30	台北富邦銀行臨沂分行	1	

出納  
出納組長黃曉鳳

總務主任  
總務處許佳琪  
總務處兼主任

會計主任  
會計室王季妍  
會計主任

校長

教務處林冠廷  
教務處兼主任

代

**幸安國小**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共2頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	<b>總 計</b>		21	213,214	0	0	0	0	8,455	3,618,117	21	204,759
	<b>應用系統 小計</b>		8	72,856	0	0	0	0	1,823	77,358	8	71,033
6002010000-0001	VMware vSphere 5 虛擬主機作業系統	套	1	159	0	0	0	0	0	15,717	1	159
6002010000-0002	Windows Server 2019 Std 作業系統	套	1	110	0	0	0	0	0	10,905	1	110
6002010000-0003	Windows Server 2019 Std 作業系統	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002010000-0004	微軟WinServer2019 STD作業系統	套	1	1,821	0	0	0	0	239	12,918	1	1,582
6002010000-0005	程式教育教學軟體 ArtecRobo2.0Prime Code Set(教育局補助)	套	4	70,656	0	0	0	0	1,584	26,928	4	69,072
	<b>套裝軟體 小計</b>		10	22,856	0	0	0	0	924	3,467,893	10	21,932
6002020000-0001	Easeus todo backup 資料備份還原軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	校園智慧保健系統-巨耀資訊顧問	套	1	2,400	0	0	0	0	0	237,600	1	2,400
6002020000-0003	Music Maker 21 (MAGIX) 酷樂大師	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0004	ESET BUSINESS SECURITY SOLUTIONS 防毒軟體	套	1	168	0	0	0	0	0	16,632	1	168
6002020000-0005	教師社群暨教師揪團研習系統-辛太	套	1	6,500	0	0	0	0	0	3,088,500	1	6,500
6002020000-0006	AirServer 跨平台鏡像投影軟體	套	1	217	0	0	0	0	0	21,468	1	217
6002020000-0007	AirServer 跨平台鏡像投影軟體(授權25台)	套	1	123	0	0	0	0	0	12,217	1	123
6002020000-0008	美工字型全校授權(新美工創意+POP美工)	套	1	1,255	0	0	0	0	165	8,910	1	1,090
6002020000-0009	毛筆字型大全全校授權	套	1	1,255	0	0	0	0	165	8,910	1	1,090

**幸安國小**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第2頁 共2頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0010	EaseUS軟體(含Data Recovery Wizard終身版&amp; Partition Recovery終身升級&amp; Partition Master Unlimited)	套	1	10,458	0	0	0	0	594	26,136	1	9,864
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>3</b>	<b>117,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,708</b>	<b>72,866</b>	<b>3</b>	<b>111,794</b>
6002030000-0001	ESET 防毒軟體(1年授權100台以下)	套	1	127	0	0	0	0	0	12,533	1	127
6002030000-0002	JamfPro(iOS行動載具管理系統 111學年度學生自備載具BYOD到校學習計畫)	套	1	83,375	0	0	0	0	2,875	57,500	1	80,500
6002030000-0003	適性閱讀Smart Reading(數量共120位學生1年授權)	套	1	34,000	0	0	0	0	2,833	2,833	1	31,167

# 臺北市大安區幸安國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

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	1	1,821,000	0	1,802,790	18,210
房屋建築及設備	7	56,518,651	67,070	46,920,148	9,598,503
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	8	58,339,651	67,070	48,722,938	9,616,713

# 臺北市大安區幸安國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

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	5	11,204,143	8,663	9,740,527	1,463,616
房屋建築及設備	2	1,606,044	0	1,589,983	16,061
機械及設備	1,903	56,115,712	500,271	43,000,685	13,115,027
交通及運輸設備	131	3,905,189	29,169	2,770,047	1,135,142
什項設備	693	23,069,921	153,199	15,539,015	7,530,906
權利	0	0	0	0	0
小計	2,734	95,901,009	691,302	72,640,257	23,260,752
總計	2,742	154,240,660	758,372	121,363,195	32,877,465

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP\_00001

製表時間：113/12/24 15:35 製表人：陳秀芬

# 臺北市大安區幸安國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 3

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	1	0	0	0	1
	面 積	21,743.00	0.00	0.00		21,743.00
	價 值	10,958,472,000	0	0		10,958,472,000
土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	18,210	0	0		18,210
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	7	0	0	67,070	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	19,078.80	0.00	0.00		19,078.80
	價 值	9,665,573	0	0		9,598,503
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計		總 值	10,968,155,783	0	67,070	10,968,088,713

# 臺北市大安區幸安國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 3

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

# 臺北市大安區幸安國民小學市有財產分類統計表

臺北市地方教育發展基金

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	5	0	0	8,663	5
	價 值	1,472,279	0	0		1,463,616
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	2	0	0	0	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	126.02	0.00	0.00		126.02
	價 值	16,061	0	0		16,061
三、機 械 及 設 備	數 量	1,893	10	0	500,271	1,903
	價 值	13,257,798	357,500	0		13,115,027
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	131	0	0	29,169	131
	價 值	1,164,311	0	0		1,135,142
五、什 項 設 備	數 量	678	15	0	153,199	693
	價 值	7,412,083	272,022	0		7,530,906
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	23,322,532	629,522	0	691,302	23,260,752
總 計	總 值	10,991,478,315	629,522	0	758,372	10,991,349,465

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間： 114/01/02 12:28

製表人： 陳秀芬

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂