

40501488

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

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區螢橋國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中正區螢橋國民小學編

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、用途及餘絀表	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)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	170,889,349	165,096,872	5,792,477	3.51
基金用途	166,944,036	175,944,526	- 9,000,490	- 5.12
賸餘(短絀)	3,945,313	- 10,847,654	14,792,967	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,208,772	3,263,459	3,945,313	120.89
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,864,885	- 10,994,950	8,130,065	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區螢橋國民小學

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148,352,000元，決算數152,148,002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774,000元，決算數4,459,285元。

辦理幼兒園招生工作，教導幼兒生活常規，啟發幼童正向思考，藉由遊戲教具，啟發幼童學習興趣。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,455,000元，決算數3,005,551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6,858,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,000元），決算數7,331,198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中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國113年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數170,889,349元，較預算數159,663,000元，增加11,226,349元，計增7.03%。

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16,000元，較預算數2,000元，增加14,000元，計增700.00%。
主要係因：午餐廠商違約罰款。
2. 服務收入：決算數0元，較預算數420,000元，減少420,000元，計減100.00%。
主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入因施工未開辦致無收入。
3. 財產處分收入：決算數8,873元，較預算數16,000元，減少7,127元，計減44.54%。
主要係因：財產報廢收入較預期減少。
4. 租金收入：決算數547,961元，較預算數437,000元，增加110,961元，計增25.39%。
主要係因：史代納等租金收入較預期增加。
5. 其他財產收入：決算數764,294元，較預算數816,000元，減少51,706元，計減6.34%。
主要係因：開放場地收入較預期減少。
6. 公庫撥款收入：決算數159,935,265元，較預算數153,498,000元，增加6,437,265元，計增4.19%。
主要係因：教育局補助撥款。
7. 政府其他撥入收入：決算數4,930,466元，較預算數0元，增加4,930,466元。
主要係因：教育部補助撥款。
8. 學雜費收入：決算數3,792,656元，較預算數3,923,000元，減少130,344元，計減3.32%。
主要係因：幼兒園學費及雜費較預期減少。
9. 受贈收入：決算數117,740元，較預算數10,000元，增加107,740元，計增1,077.40%。
主要係因：教育儲蓄戶捐款覈實繳庫。
10. 雜項收入：決算數776,094元，較預算數541,000元，增加235,094元，計增43.46%。
主要係因：應付代收款賸餘數轉列雜項收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,944,036元，較預算數159,439,000元，增加7,505,036元，計增4.71%。

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152,148,002元，較預算數148,352,000元，增加3,796,002元，計增2.56%。
主要係因：教育局補助用人費用不敷數等補助款併決算。
2. 學前教育計畫：決算數4,459,285元，較預算數774,000元，增加3,685,285元，計增476.14%。
主要係因：教育部補助公幼就學代辦費等併決算。
3. 一般行政管理計畫：決算數3,005,551元，較預算數3,455,000元，減少449,449元，計減13.01%。
主要係因：各項經費擲節開支。
4. 建築及設備計畫：決算數7,331,198元，較預算數6,858,000元，增加473,198元，計增6.90%。
主要係因：動支災害準備金辦理康芮颱風災損及設施修繕經費等工程併決算。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國113年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,945,313元，較預算賸餘數224,000元，計相差3,721,313元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,729,729元。

投資活動之淨現金流出3,028,629元。

籌資活動之淨現金流出1,565,985元。

本年度現金及約當現金之淨減2,864,885元。

期初現金及約當現金15,706,704元。

期末現金及約當現金12,841,819元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為50,433,037元，包括：

流動資產12,841,819元，較上年度15,874,704元，減少3,032,885元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金6,776,848元，較上年度7,504,363元，減少727,515元，主要係因退休及離職準備金之提領致減少。

固定資產28,698,260元，較上年度20,157,786元，增加8,540,474元，主要係增購設備，致固定資產增加。

無形資產62,607元，較上年度82,107元，減少19,500元，主要係因電腦軟體之攤銷致減少。

其他資產2,053,503元，較上年度373,747元，增加1,679,756元，主要係因暫付及待結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為14,463,398元，包括：

流動負債8,417,264元，較上年度11,474,958元，減少3,057,694元，主要係因代收代辦款項減少所致。

其他負債6,046,134元，較上年度9,014,397元，減少2,968,263元，主要係因存入保證金增加所致。

決算日淨資產為35,969,639元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數19,773,901元及補辦預算數60,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 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	159,663,000	100.00	170,889,349	100.00	11,226,349	7.03	165,096,872	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	16,000	0.01	14,000	700.00	46,000	0.03
415 違規罰款收入	2,000	0.00	16,000	0.01	14,000	700.00	46,000	0.03
43 勞務收入	420,000	0.26			-420,000	-100.00	458,690	0.28
431 服務收入	420,000	0.26			-420,000	-100.00	458,690	0.28
45 財產收入	1,269,000	0.79	1,321,128	0.77	52,128	4.11	1,203,957	0.73
451 財產處分收入	16,000	0.01	8,873	0.01	-7,127	-44.54	5,586	0.00
452 租金收入	437,000	0.27	547,961	0.32	110,961	25.39	483,219	0.29
45Y 其他財產收入	816,000	0.51	764,294	0.45	-51,706	-6.34	715,152	0.43
46 政府撥入收入	153,498,000	96.14	164,865,731	96.48	11,367,731	7.41	158,981,195	96.30
462 公庫撥款收入	153,498,000	96.14	159,935,265	93.59	6,437,265	4.19	151,157,415	91.56
46Y 政府其他撥入收入			4,930,466	2.89	4,930,466		7,823,780	4.74
4S 教學收入	3,923,000	2.46	3,792,656	2.22	-130,344	-3.32	3,762,142	2.28
4S1 學雜費收入	3,923,000	2.46	3,792,656	2.22	-130,344	-3.32	3,762,142	2.28
4Y 其他收入	551,000	0.35	893,834	0.52	342,834	62.22	644,888	0.39
4Y0 受贈收入	10,000	0.01	117,740	0.07	107,740	1,077.40	105,500	0.06
4YY 雜項收入	541,000	0.34	776,094	0.45	235,094	43.46	539,388	0.33
5 基金用途	159,439,000	99.86	166,944,036	97.69	7,505,036	4.71	175,944,526	106.57
53 國民教育計畫	148,352,000	92.92	152,148,002	89.03	3,796,002	2.56	150,219,938	90.99
54 學前教育計畫	774,000	0.48	4,459,285	2.61	3,685,285	476.14	4,425,860	2.68
5L 一般行政管理計畫	3,455,000	2.16	3,005,551	1.76	-449,449	-13.01	2,960,203	1.79
5M 建築及設備計畫	6,858,000	4.30	7,331,198	4.29	473,198	6.90	18,338,525	11.11
購建固定資產	6,822,000	4.27	7,331,198	4.29	509,198	7.46	18,268,525	11.07
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	70,000	0.04
本期賸餘(短絀)	224,000		3,945,313		3,721,313	1,661.30	-10,847,654	
期初基金餘額	12,171,000		3,263,459		-8,907,541	-73.19	14,111,113	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,395,000		7,208,772		-5,186,228	-41.84	3,263,459	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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		19,773,901
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	14,000
452 租金收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	110,961
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	6,437,265
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	4,930,466
4YO 受贈收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	107,740
4YY 雜項收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	235,094
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	3,796,002
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	3,685,285
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	457,088

備註：

地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學
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	159,663,000	170,889,349	11,226,349	7.03	
41 徵收及依法分配收入	2,000	16,000	14,000	700.00	
415 違規罰款收入	2,000	16,000	14,000	700.00	午餐廠商違約罰款較預期增加。
43 勞務收入	420,000		-420,000	-100.00	
431 服務收入	420,000		-420,000	-100.00	暑期游泳訓練班報名費收入因施工未開辦致無收入。
45 財產收入	1,269,000	1,321,128	52,128	4.11	
451 財產處分收入	16,000	8,873	-7,127	-44.54	財產報廢處分收入較預期減少。
452 租金收入	437,000	547,961	110,961	25.39	史代納等租金收入較預期增加。
45Y 其他財產收入	816,000	764,294	-51,706	-6.34	
46 政府撥入收入	153,498,000	164,865,731	11,367,731	7.41	
462 公庫撥款收入	153,498,000	159,935,265	6,437,265	4.19	
46Y 政府其他撥入收入		4,930,466	4,930,466	0.00	教育部補助撥款。
4S 教學收入	3,923,000	3,792,656	-130,344	-3.32	
4S1 學雜費收入	3,923,000	3,792,656	-130,344	-3.32	
4Y 其他收入	551,000	893,834	342,834	62.22	
4YO 受贈收入	10,000	117,740	107,740	1,077.40	教儲戶捐款及利息較預期增加。
4YY 雜項收入	541,000	776,094	235,094	43.46	應付代收款賸餘數轉列雜項收入較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	159,439,000	166,944,036	7,505,036	4.71	
53 國民教育計畫	148,352,000	152,148,002	3,796,002	2.56	
1 用人費用	138,581,000	140,872,683	2,291,683	1.65	
11 正式員額薪資	58,846,800	66,064,268	7,217,468	12.26	
113 職員薪金	57,406,800	64,412,466	7,005,666	12.20	
114 工員工資	1,440,000	1,651,802	211,802	14.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,198,356	1,442,456	244,100	20.37	
121 聘用人員薪金	562,644	607,483	44,839	7.97	
122 約僱職員薪金		95,040	95,040		
124 兼職人員酬金	635,712	739,933	104,221	16.39	
13 加(夜)班費	1,165,933	1,052,729	-113,204	-9.71	
131 延長工時加班費	16,465	2,336	-14,129	-85.81	
134 未休假加班費	1,149,468	1,050,393	-99,075	-8.62	
15 獎金	16,495,147	15,507,997	-987,150	-5.98	
151 考績獎金	8,326,630	7,521,685	-804,945	-9.67	
152 年終獎金	8,168,517	7,986,312	-182,205	-2.23	
16 退休及卹償金	53,857,620	48,107,632	-5,749,988	-10.68	
161 職員退休及離職金	53,742,420	48,042,292	-5,700,128	-10.61	
162 工員退休及離職金	115,200	65,340	-49,860	-43.28	
18 福利費	7,017,144	8,697,601	1,680,457	23.95	
181 分擔員工保險費	5,182,644	6,684,343	1,501,699	28.98	
183 傷病醫藥費	578,500	237,760	-340,740	-58.90	
185 員工通勤交通費	846,000	582,526	-263,474	-31.14	
18Y 其他福利費	410,000	1,192,972	782,972	190.97	
2 服務費用	6,346,000	7,919,034	1,573,034	24.79	
21 水電費	2,546,586	2,657,181	110,595	4.34	
212 工作場所電費	1,829,978	1,929,772	99,794	5.45	
214 工作場所水費	481,521	484,568	3,047	0.63	
216 氣體費	235,087	242,841	7,754	3.30	
23 旅運費	37,820	28,830	-8,990	-23.77	
231 國內旅費	37,820	28,830	-8,990	-23.77	
24 印刷裝訂與廣告費	19,200	9,260	-9,940	-51.77	
241 印刷及裝訂費	19,200	9,260	-9,940	-51.77	
25 修理保養及保固費	1,940,951	2,663,922	722,971	37.25	
252 一般房屋修護費	788,103	1,229,312	441,209	55.98	
255 機械及設備修護費	1,106,848	1,372,970	266,122	24.04	
257 雜項設備修護費	46,000	61,640	15,640	34.00	
26 保險費	16,800		-16,800	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	16,800		-16,800	-100.00	
27 一般服務費	1,097,683	1,053,590	-44,093	-4.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,710	4,710		
279 外包費	44,313		-44,313	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	822,370	817,880	-4,490	-0.55	
27F 體育活動費	231,000	231,000			
28 專業服務費	686,960	1,506,251	819,291	119.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	481,900	1,086,468	604,568	125.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,960	94,090	42,130	81.08	
28A 電腦軟體服務費		173,832	173,832		
28Y 其他專業服務費	153,100	151,861	-1,239	-0.81	
3 材料及用品費	1,411,000	1,272,980	-138,020	-9.78	
31 使用材料費	575,010	696,320	121,310	21.10	
315 設備零件	575,010	696,320	121,310	21.10	
32 用品消耗	835,990	576,660	-259,330	-31.02	
321 辦公(事務)用品	20,400	5,117	-15,283	-74.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,855	-2,145	-14.30	
32Y 其他用品消耗	800,590	558,688	-241,902	-30.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費		11,800	11,800		
44 交通及運輸設備租金		11,800	11,800		
442 車租		11,800	11,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,815,000	1,908,218	93,218	5.14	
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	1,805,000	1,898,218	93,218	5.16	
743 獎勵費用	161,200	156,118	-5,082	-3.15	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,643,800	1,742,100	98,300	5.98	
9 其他	199,000	163,287	-35,713	-17.95	
91 其他支出	199,000	163,287	-35,713	-17.95	
91Y 其他	199,000	163,287	-35,713	-17.95	
54 學前教育計畫	774,000	4,459,285	3,685,285	476.14	決算數較預算數增加3,685,285元，主要係因教育部補助2-5歲代辦費等補助款併決算。

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	%	
2 服務費用	338,000	975,319	637,319	188.56	
25 修理保養及保固費	235,800	334,170	98,370	41.72	
252 一般房屋修護費	70,740	144,035	73,295	103.61	
255 機械及設備修護費	165,060	190,135	25,075	15.19	
27 一般服務費	2,088	664	-1,424	-68.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,088	664	-1,424	-68.20	
28 專業服務費	100,112	640,485	540,373	539.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	554,985	540,585	3,754.06	
28Y 其他專業服務費	85,712	85,500	-212	-0.25	
3 材料及用品費	308,000	307,540	-460	-0.15	
31 使用材料費	212,400	212,400			
315 設備零件	212,400	212,400			
32 用品消耗	95,600	95,140	-460	-0.48	
32Y 其他用品消耗	95,600	95,140	-460	-0.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	3,081,866	3,049,866	9,530.83	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	3,081,866	3,049,866	9,530.83	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	3,081,866	3,049,866	9,530.83	
9 其他	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
91 其他支出	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
91Y 其他	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
5L 一般行政管理計畫	3,455,000	3,005,551	-449,449	-13.01	決算數較預算數減少449,449元，主要係因各項經費撙節開支。
1 用人費用	22,000		-22,000	-100.00	
13 加(夜)班費	22,000		-22,000	-100.00	
131 延長工時加班費	22,000		-22,000	-100.00	
2 服務費用	2,577,000	2,443,120	-133,880	-5.20	
22 郵電費	38,744	115,046	76,302	196.94	
221 郵費		18,600	18,600		
222 電話費	38,744	96,446	57,702	148.93	
23 旅運費	19,500	8,480	-11,020	-56.51	
231 國內旅費	19,500	7,980	-11,520	-59.08	
235 貨物運費		500	500		
27 一般服務費	1,925,864	1,577,471	-348,393	-18.09	

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		921	921		
279 外包費	1,925,864	1,576,550	-349,314	-18.14	
28 專業服務費	520,892	670,123	149,231	28.65	
28Y 其他專業服務費	520,892	670,123	149,231	28.65	
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	354,000	266,761	-87,239	-24.64	
32 用品消耗	354,000	266,761	-87,239	-24.64	
321 辦公(事務)用品	354,000	266,761	-87,239	-24.64	
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502,000	295,420	-206,580	-41.15	
71 會費	2,800	3,500	700	25.00	
713 職業團體會費	2,800	3,500	700	25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	499,200	291,920	-207,280	-41.52	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	499,200	291,920	-207,280	-41.52	
5M 建築及設備計畫	6,858,000	7,331,198	473,198	6.90	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60,000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59,660元。2.決算數較預算數增加473,198元，主要係因動支災害準備金辦理康芮颱風災損及設施修繕經費等工程併決算所致。
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	6,858,000	7,331,198	473,198	6.90	
51 購建固定資產	622,000	674,110	52,110	8.38	
514 購置機械及設備	508,400	508,400			
516 購置雜項設備	113,600	165,710	52,110	45.87	
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	6,200,000	6,657,088	457,088	7.37	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,200,000	6,657,088	457,088	7.37	

地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數427,833元。

(2)本土語鐘點費按節計算，預算數197,434元，決算數195,539元。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數68,280元，決算數0元。

(4)暑期泳訓班救生員按日計算，預算數84,776元，決算數0元。

(5)暑期泳訓班教練按日計算，預算數48,000元，決算數0元。

(6)攜手激勵潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數71,680元。

(7)原住民遠距教學鐘點費按節計算，預算數0元，決算數86,016元。

(8)手語遠距教學協同人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數36,812元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包3人，預算數1,725,864元，決算數1,576,550元。

(2)超額工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數0元。

(3)校園清潔按件計算，預算數44,313元，決算數0元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數113,486元；決算數112,621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	69,017,570	-48,777,677	718,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,920,282	-4,871,079		
房屋及建築	9,133,873	-4,705,838		
機械及設備	30,639,080	-21,516,833	508,400	
交通及運輸設備	2,027,490	-1,558,064		
雜項設備	22,214,738	-16,125,863	173,600	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	82,107		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508,400元，係法定預算數508,400元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計173,600元，係法定預算數113,600元、補辦預算60,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計23,184元，係法定預算數23,184元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：增加數計7,019,079元，變動原因為：(1)撥入：補列112年操場整修工程計7,019,079元。

北市中正區螢橋國民小學

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		
15,025,853	23,184	455,552	-6,049,327	28,760,867
7,019,079			-1,389,768	5,678,514
			-165,180	4,262,855
2,225,359		170,776	-3,157,443	8,019,387
			-206,181	263,245
5,781,415		265,276	-1,130,755	10,474,259
	23,184	19,500		62,607

註 2.機械及設備:增加數計2,225,359元,變動原因為(1)增置:購置電腦等508,400元(2)撥入:個人電腦等1,559,159元(3)受贈:代收代辦費購置電腦螢幕等157,800元。減少數計170,776,變動原因為(1)報廢:電腦等報廢170,776元。

3.雜項設備:增加數計5,781,415元,變動原因為(1)增置:購置水底吸塵器等165,710元(2)撥入:以前年度購置之圖書補列財產等5,541,427元(3)受贈:代收代辦費購置冰箱等74,278元。減少數計265,276元,變動原因為:(1)報廢:冷氣機等報廢265,276元。

4.電腦軟體:減少數計19,500元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至113年12月底止累計攤銷金額19,500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—臺北市中正區螢橋國民小學

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		508,400			508,400	508,400		
機械及設備		508,400			508,400	508,400		
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		113,600	60,000		173,600	165,710	-7,890	
雜項設備		113,600	60,000		173,600	165,710	-7,890	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		622,000	60,000		682,000	674,110	-7,890	

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—臺北市中正區螢橋國民小學
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		60,000
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—臺北市中正區螢橋國民小學

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	77	77	0	
職員	72	72	0	
聘用	1	1	0	
工友	4	4	0	
合計	77	77	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)本土語鐘點費按節計算。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (4)暑期泳訓班救生員按日計算。
- (5)暑期泳訓班教練按日計算。
- (6)攜手激勵潛能計畫鐘點費按節計算。
- (7)原住民遠距教學鐘點費按節計算。
- (8)手語遠距教學協同人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包3人。
- (2)超額工友外包按件計算。
- (3)校園清潔工作按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	58,846,800	562,644	1,165,933		16,495,147	53,857,620		7,017,144		137,945,288	635,712	138,581,000
正式人員	58,846,800		1,134,675		16,424,816	6,441,504		6,868,952		89,716,747		89,716,747
聘僱人員		562,644	31,258		70,331	33,756		106,192		804,181		804,181
兼任人員											635,712	635,712
其他人員						47,382,360		42,000		47,424,360		47,424,360
一般行政管理計畫			22,000							22,000		22,000
正式人員			22,000							22,000		22,000
合 計	58,846,800	562,644	1,187,933		16,495,147	53,857,620		7,017,144		137,967,288	635,712	138,603,000

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77人，計8,326,630元，執行結果決算59人，計7,521,685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77人，計8,168,517元，執行結果決算77人，計7,986,312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)游泳池救生員，預算數423,880元，決算數427,833元。
- (2)本土語鐘點費經費，預算數197,434元，決算數195,539元。
- (3)暑期泳訓班工讀生經費，預算數68,280元，決算數0元。
- (4)暑期泳訓班救生員經費，預算數84,776元，決算數0元。
- (5)暑期泳訓班教練經費，預算數48,000元，決算數0元。
- (6)攜手激勵潛能計畫鐘點費經費，預算數0元，決算數71,680元。
- (7)原住民遠距教學鐘點費經費，預算數0元，決算數86,016元。
- (8)手語遠距教學協同人員鐘點費經費，預算數0元，決算數36,812元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包經費，預算數1,725,864元，決算數1,576,550元。
- (2)超額工友外包經費，預算數200,000元，決算數0元。
- (3)校園清潔經費，預算數44,313元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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
66,064,268	702,523	1,052,729		15,507,997	48,107,632		8,697,601		140,132,750	739,933	140,872,683
66,064,268		993,465		15,434,846	7,093,884		8,538,891		98,125,354		98,125,354
	702,523	59,264		73,151	40,907		122,710		998,555		998,555
					40,972,841		36,000		41,008,841	739,933	739,933
66,064,268	702,523	1,052,729		15,507,997	48,107,632		8,697,601		140,132,750	739,933	140,872,683

地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學
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			149,126,000		156,607,287		7,481,287	5.02	
國民教育計畫			148,352,000		152,148,002		3,796,002	2.56	
學前教育計畫			774,000		4,459,285		3,685,285	476.14	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,685,285元，主要係因：教育部補助2-5歲代辦費等補助款併入決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	138,603,000	140,872,683	2,269,683	1.64
11 正式員額薪資	58,846,800	66,064,268	7,217,468	12.26
113 職員薪金	57,406,800	64,412,466	7,005,666	12.20
114 工員工資	1,440,000	1,651,802	211,802	14.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,198,356	1,442,456	244,100	20.37
121 聘用人員薪金	562,644	607,483	44,839	7.97
122 約僱職員薪金	0	95,040	95,040	0.00
124 兼職人員酬金	635,712	739,933	104,221	16.39
13 加(夜)班費	1,187,933	1,052,729	-135,204	-11.38
131 延長工時加班費	38,465	2,336	-36,129	-93.93
134 未休假加班費	1,149,468	1,050,393	-99,075	-8.62
15 獎金	16,495,147	15,507,997	-987,150	-5.98
151 考績獎金	8,326,630	7,521,685	-804,945	-9.67
152 年終獎金	8,168,517	7,986,312	-182,205	-2.23
16 退休及卹償金	53,857,620	48,107,632	-5,749,988	-10.68
161 職員退休及離職金	53,742,420	48,042,292	-5,700,128	-10.61
162 工員退休及離職金	115,200	65,340	-49,860	-43.28
18 福利費	7,017,144	8,697,601	1,680,457	23.95
181 分擔員工保險費	5,182,644	6,684,343	1,501,699	28.98
183 傷病醫藥費	578,500	237,760	-340,740	-58.90
185 員工通勤交通費	846,000	582,526	-263,474	-31.14
18Y 其他福利費	410,000	1,192,972	782,972	190.97
2 服務費用	9,261,000	11,337,473	2,076,473	22.42
21 水電費	2,546,586	2,657,181	110,595	4.34
212 工作場所電費	1,829,978	1,929,772	99,794	5.45
214 工作場所水費	481,521	484,568	3,047	0.63
216 氣體費	235,087	242,841	7,754	3.30
22 郵電費	38,744	115,046	76,302	196.94
221 郵費	0	18,600	18,600	0.00
222 電話費	38,744	96,446	57,702	148.93
23 旅運費	57,320	37,310	-20,010	-34.91
231 國內旅費	57,320	36,810	-20,510	-35.78
235 貨物運費	0	500	500	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	19,200	9,260	-9,940	-51.77
241 印刷及裝訂費	19,200	9,260	-9,940	-51.77
25 修理保養及保固費	2,176,751	2,998,092	821,341	37.73
252 一般房屋修護費	858,843	1,373,347	514,504	59.91
255 機械及設備修護費	1,271,908	1,563,105	291,197	22.89
257 雜項設備修護費	46,000	61,640	15,640	34.00
26 保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
26Y 其他保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
27 一般服務費	3,025,635	2,631,725	-393,910	-13.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,088	6,295	4,207	201.48

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	%
279 外包費	1,970,177	1,576,550	-393,627	-19.98
27D 計時與計件人員酬金	822,370	817,880	-4,490	-0.55
27F 體育活動費	231,000	231,000	0	0.00
28 專業服務費	1,307,964	2,816,859	1,508,895	115.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	496,300	1,641,453	1,145,153	230.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,960	94,090	42,130	81.08
28A 電腦軟體服務費	0	173,832	173,832	0.00
28Y 其他專業服務費	759,704	907,484	147,780	19.45
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	2,073,000	1,847,281	-225,719	-10.89
31 使用材料費	787,410	908,720	121,310	15.41
315 設備零件	787,410	908,720	121,310	15.41
32 用品消耗	1,285,590	938,561	-347,029	-26.99
321 辦公(事務)用品	374,400	271,878	-102,522	-27.38
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	12,855	-2,145	-14.30
32Y 其他用品消耗	896,190	653,828	-242,362	-27.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	11,800	11,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	11,800	11,800	0.00
442 車租	0	11,800	11,800	0.00
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	6,858,000	7,331,198	473,198	6.90
51 購建固定資產	622,000	674,110	52,110	8.38
514 購置機械及設備	508,400	508,400	0	0.00
516 購置雜項設備	113,600	165,710	52,110	45.87
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	6,200,000	6,657,088	457,088	7.37
541 遞延修繕房屋建築支出	6,200,000	6,657,088	457,088	7.37
6 稅捐及規費(強制費)	0	250	250	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,349,000	5,285,504	2,936,504	125.01
71 會費	2,800	3,500	700	25.00
713 職業團體會費	2,800	3,500	700	25.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,336,200	5,272,004	2,935,804	125.67
743 獎勵費用	161,200	156,118	-5,082	-3.15
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,175,000	5,115,886	2,940,886	135.21
9 其他	295,000	257,847	-37,153	-12.59
91 其他支出	295,000	257,847	-37,153	-12.59

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	%
91Y 其他	295,000	257,847	-37,153	-12.59
合 計	159,439,000	166,944,036	7,505,036	4.71

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,200,670	3,041,859	841,189	38.22	
185 員工通勤交通費	846,000	582,526	-263,474	-31.14	
27D 計時與計件人員酬金	822,370	817,880	-4,490	-0.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	496,300	1,641,453	1,145,153	230.74	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	%
資 產	50,433,037	100.00	43,992,707	100.00	6,440,330	14.64
流動資產	12,841,819	25.46	15,874,704	36.08	-3,032,885	-19.11
現金	12,841,819	25.46	15,706,704	35.70	-2,864,885	-18.24
銀行存款	12,841,819	25.46	15,706,704	35.70	-2,864,885	-18.24
銀行存款-公庫存款	4,974,938	9.86	1,217,088	2.77	3,757,850	308.76
銀行存款-保管款	6,569,128	13.03	13,248,539	30.12	-6,679,411	-50.42
銀行存款-代繳費款專戶	43,601	0.09	17,945	0.04	25,656	142.97
銀行存款-教育儲蓄戶	1,254,152	2.49	1,223,132	2.78	31,020	2.54
應收款項	0	0.00	168,000	0.38	-168,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	168,000	0.38	-168,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,776,848	13.44	7,504,363	17.06	-727,515	-9.69
準備金	6,776,848	13.44	7,504,363	17.06	-727,515	-9.69
退休及離職準備金	4,154,351	8.24	5,556,629	12.63	-1,402,278	-25.24
其他準備金	2,622,497	5.20	1,947,734	4.43	674,763	34.64
其他準備金-其他	2,622,497	5.20	1,947,734	4.43	674,763	34.64
固定資產	28,698,260	56.90	20,157,786	45.82	8,540,474	42.37
土地改良物	5,678,514	11.26	49,203	0.11	5,629,311	11,440.99
土地改良物	11,939,361	23.67	4,920,282	11.18	7,019,079	142.66
累計折舊-土地改良物	-6,260,847	-12.41	-4,871,079	-11.07	-1,389,768	28.53
房屋建築及設備	4,262,855	8.45	4,428,035	10.07	-165,180	-3.73
房屋建築及設備	9,133,873	18.11	9,133,873	20.76	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-4,871,018	-9.66	-4,705,838	-10.70	-165,180	3.51
機械及設備	8,019,387	15.90	9,122,247	20.74	-1,102,860	-12.09
機械及設備	32,693,663	64.83	30,639,080	69.65	2,054,583	6.71
累計折舊-機械及設備	-24,674,276	-48.92	-21,516,833	-48.91	-3,157,443	14.67
交通及運輸設備	263,245	0.52	469,426	1.07	-206,181	-43.92
交通及運輸設備	2,027,490	4.02	2,027,490	4.61	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,764,245	-3.50	-1,558,064	-3.54	-206,181	13.23
雜項設備	10,474,259	20.77	6,088,875	13.84	4,385,384	72.02
雜項設備	27,730,877	54.99	22,214,738	50.50	5,516,139	24.83
累計折舊-雜項設備	-17,256,618	-34.22	-16,125,863	-36.66	-1,130,755	7.01
無形資產	62,607	0.12	82,107	0.19	-19,500	-23.75
無形資產	62,607	0.12	82,107	0.19	-19,500	-23.75

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產負債為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. 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4,606,510,919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。

北市中正區螢橋國民小學
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	14,463,398	28.68	20,489,355	46.57	-6,025,957	-29.41
流動負債	8,417,264	16.69	11,474,958	26.08	-3,057,694	-26.65
應付款項	8,063,562	15.99	11,260,623	25.60	-3,197,061	-28.39
應付代收款	7,574,778	15.02	10,182,463	23.15	-2,607,685	-25.61
應付代收款	7,574,778	15.02	10,182,463	23.15	-2,607,685	-25.61
應付費用	488,784	0.97	712,160	1.62	-223,376	-31.37
應付費用	488,784	0.97	712,160	1.62	-223,376	-31.37
應付工程款	0	0.00	366,000	0.83	-366,000	-100.00
應付工程款	0	0.00	366,000	0.83	-366,000	-100.00
預收款項	353,702	0.70	214,335	0.49	139,367	65.02
預收收入	353,702	0.70	214,335	0.49	139,367	65.02
預收收入	353,702	0.70	214,335	0.49	139,367	65.02
其他負債	6,046,134	11.99	9,014,397	20.49	-2,968,263	-32.93
什項負債	6,046,134	11.99	9,014,397	20.49	-2,968,263	-32.93
存入保證金	1,091,454	2.16	3,457,768	7.86	-2,366,314	-68.43
存入保證金	1,091,454	2.16	3,457,768	7.86	-2,366,314	-68.43
應付退休及離職金	4,154,351	8.24	5,556,629	12.63	-1,402,278	-25.24
應付退休及離職金	4,154,351	8.24	5,556,629	12.63	-1,402,278	-25.24
暫收及待結轉帳項	800,329	1.59	0	0.00	800,329	0.00
暫收及待結轉帳項	800,329	1.59	0	0.00	800,329	0.00
淨資產	35,969,639	71.32	23,503,352	53.43	12,466,287	53.04
淨資產	35,969,639	71.32	23,503,352	53.43	12,466,287	53.04
淨資產	35,969,639	71.32	23,503,352	53.43	12,466,287	53.04
累積餘額	35,969,639	71.32	23,503,352	53.43	12,466,287	53.04
合 計	50,433,037	100.00	43,992,707	100.00	6,440,330	14.64

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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	62,607	0.12	82,107	0.19	-19,500	-23.75
其他資產	2,053,503	4.07	373,747	0.85	1,679,756	449.44
什項資產	2,053,503	4.07	373,747	0.85	1,679,756	449.44
暫付及待結轉帳項	2,053,503	4.07	373,747	0.85	1,679,756	449.44
代管資產	4,635,588,513	191.57	4,606,510,919	471.08	29,077,594	0.63
代管資產-土地	4,303,019,920	532.15	4,284,229,440	738.50	18,790,480	0.44
代管資產-房屋建築及設備	13,032,977	25.84	13,782,455	31.33	-749,478	-5.44
代管資產-其他政府	319,535,616	633.58	308,499,024	701.25	11,036,592	3.58
應付代管資產	-4,635,588,513	191.57	-4,606,510,919	471.08	-29,077,594	0.63
合 計	50,433,037	100.00	43,992,707	100.00	6,440,330	14.64

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產負債為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. 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4,606,510,919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。

北市中正區螢橋國民小學
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	50,433,037	100.00	43,992,707	100.00	6,440,330	14.64

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學
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	171,121,427	100.00	169,442,740	100.00	1,678,687	0.99
徵收及依法分配收入	16,000	0.01	46,000	0.03	-30,000	-65.22
違規罰款收入	16,000	0.01	46,000	0.03	-30,000	-65.22
勞務收入	0	0.00	458,690	0.27	-458,690	-100.00
服務收入	0	0.00	458,690	0.27	-458,690	-100.00
財產收益	1,321,128	0.77	4,655,776	2.75	-3,334,648	-71.62
財產孳息收入	547,961	0.32	483,219	0.29	64,742	13.40
廢舊物品售價收入	8,873	0.01	2,092	0.00	6,781	324.14
財產交易利益	0	0.00	3,454,113	2.04	-3,454,113	-100.00
其他財產收入	764,294	0.45	716,352	0.42	47,942	6.69
政府撥入收入	164,865,731	96.34	158,981,195	93.83	5,884,536	3.70
公庫撥款收入	159,935,265	93.46	151,157,415	89.21	8,777,850	5.81
政府其他撥入收入	4,930,466	2.88	7,823,780	4.62	-2,893,314	-36.98
教學收入	3,792,656	2.22	3,762,142	2.22	30,514	0.81
學雜費收入	3,792,656	2.22	3,762,142	2.22	30,514	0.81
其他收入	1,125,912	0.66	1,538,937	0.91	-413,025	-26.84
受贈收入	349,818	0.20	999,549	0.59	-649,731	-65.00
雜項收入	776,094	0.45	539,388	0.32	236,706	43.88
支出	172,774,805	100.97	180,190,758	106.34	-7,415,953	-4.12
人事支出	140,872,683	82.32	137,351,936	81.06	3,520,747	2.56
人事支出	140,872,683	82.32	137,351,936	81.06	3,520,747	2.56
業務支出	18,472,308	10.79	19,985,265	11.79	-1,512,957	-7.57
業務支出	18,472,308	10.79	19,985,265	11.79	-1,512,957	-7.57
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	4,361	0.00	15,636	0.01	-11,275	-72.11
財產交易損失	4,361	0.00	15,636	0.01	-11,275	-72.11
折舊、折耗及攤銷	6,500,518	3.80	5,197,196	3.07	1,303,322	25.08
固定資產折舊	6,481,018	3.79	5,179,016	3.06	1,302,002	25.14
無形資產攤銷	19,500	0.01	18,180	0.01	1,320	7.26
其他支出	6,914,935	4.04	17,630,725	10.41	-10,715,790	-60.78
其他支出	6,914,935	4.04	17,630,725	10.41	-10,715,790	-60.78
本期賸餘(短絀)	-1,653,378	-0.97	-10,748,018	-0.06	9,094,640	-1.23
期初淨資產	23,503,352	13.73	34,251,370	0.19	-10,748,018	1.45
解繳公庫						
淨資產調整數	14,119,665		0		14,119,665	
期末淨資產	35,969,639	21.02	23,503,352	0.13	12,466,287	-1.68

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—臺北市中正區螢橋國民小學
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(短絀)	-1,653,378
8002 調整非現金項目	3,383,107
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,729,729
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	4,929,813
8207 增加長期貸墊款及準備金	-674,763
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,283,679
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,028,629
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,372,943
8404 減少短期債務及其他負債	-3,938,928
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,565,985
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,864,885
87 期初現金及約當現金	15,706,704
88 期末現金及約當現金	12,841,819

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1,402,278元及代管資產增加數29,077,594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—臺北市中正區螢橋國民小學

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	170,889,349	232,078	171,121,427	收入
徵收及依法分配收入	16,000		16,000	徵收及依法分配收入
財產收入	1,321,128		1,321,128	財產收益
政府撥入收入	164,865,731		164,865,731	政府撥入收入
教學收入	3,792,656		3,792,656	教學收入
其他收入	893,834	232,078	1,125,912	其他收入
基金用途	166,944,036	5,830,769	172,774,805	支出
用人費用	140,872,683		140,872,683	人事支出
服務費用	11,337,473	7,134,835	18,472,308	業務支出
材料及用品費	1,847,281	-1,847,281		
租金、償債、利息及相關手續費	11,800	-11,800		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,275,504	-5,275,504		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		4,361	4,361	財產損失
		6,500,518	6,500,518	折舊、折耗及攤銷
其他	257,847	6,657,088	6,914,935	其他支出
遞延支出	6,657,088	-6,657,088		
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	674,110	-674,110		
本期賸餘(短絀)	3,945,313	-5,598,691	-1,653,378	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,263,459	20,239,893	23,503,352	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		14,119,665	14,119,665	淨資產調整數
期末基金餘額	7,208,772	28,760,867	35,969,639	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學
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67萬4,110元，其中67萬4,110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」1,133萬7,473元與會計科目「業務支出」1,847萬2,308元間之調整數713萬4,835元，係「材料及用品費」184萬7,281元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬1,800元、稅捐及規費250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) 527萬5,504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23萬2,078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」650萬518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」4,361元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」25萬7,847元與會計科目「其他支出」691萬4,935元間之調整數665萬7,088元，係「遞延支出」665萬7,088元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」1,411萬9,665元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)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
4,974,938	7,597,435	-2,622,497	其他準備金2,622,497元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

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：19:10:00

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	05488	2700			(上期餘額)	3,164,822	168,850,442	162,761,879	9,253,385
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	E00007	6010420400			-8,360	
				1203		7239280300		6,000		
				1203		7239280400		1,069,760		
				1205	A00264	0232091100			3,600	
				1205	A00264	0232091101			452,408	
				1205	A00264	0232091102			209,665	
				1205	A00264	0232091103			24,069	
				1205		7239530000		97,500		
				1209		7239748400		226		
				1209		7239748500		21,600		
				1210	A00266	0232506200			44,333	
				1210	A00267	0232595000			9,504	
				1210	A00267	0232595001			324,446	
				1210	A00267	0232595002			146,785	
				1210	A00267	0232595003			149,522	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

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：19:10:00

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		7239868900		7,200		
				1211	A00270	0232724800			67,536	
				1212	A00271	0232802000			78,539	
				1212	A00271	0232802001			2,000	
				1212	A00271	0232802002			38,000	
				1212	A00271	0232802003			2,500	
				1213	A00274	0232966500			175,940	
				1213	A00275	0233007600			321,552	
				1216		7240396200		226		
				1216		7240396300		20,400		
				1217	A00277	0233387800			281,318	
				1217	A00277	0233387801			5,230	
				1218		7240704200		24,000		
				1218		7240704300		10,800		
				1218		7240704400		15,456		
				1218		7240704500		22,500		
				1220	A00279	0233762700			315,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

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：19:10:00

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
				1220	A00279	0233762701			307,528	
				1220	A00279	0233762702			244,765	
				1220	E00009	6010501500			-80,000	
				1220		7240995700		569,765		
				1220		7240995800		2,592		
				1220		7240995900		68,400		
				1223		7241153900		273,390		
				1224	A00281	0234251600			840,610	
				1224		7241300300		26,220		
				1224		7241300400		136,797		
				1225	A00283	0234516100			241,317	
				1225	A00283	0234516101			7,499	
				1225	A00283	0234516102			275,000	
				1225		7241456500		226		
				1225		7241456600		3,600		
				1226	E00010	6010551600			-360,000	
				1226		7241597600		55,530		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

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：19:10:00

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		7241756700		7,200		
				1230		7241935700		9,600		
				1230		7241935800		1,997		
				1231		7242332000		13,451		
						*	3,164,822	171,314,878	166,882,265	7,597,435

會計室主任 李睿祥

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:37

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/2

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	05488	1900	(上期餘額)			13,248,539	25,946,582	29,432,658	9,762,463
			臺北市螢橋國民小學特種基金保管款							
				1203		7239280000		31,616		
				1203		7239280100		1,344		
				1203		7239280200		10,000		
				1205	A00265	0232091400			77,030	
				1205	A00265	0232091401			759,157	
				1209		7239748300		90,000		
				1210	A00268	0232595500			223,506	
				1210	A00268	0232595501			417,831	
				1210		7239868800		60,000		
				1211	A00269	0232724700			8,000	
				1211		7240001400		21,000		
				1212	A00272	0232783100			261,914	
				1212	A00272	0232783101			221,598	
				1212		7240117300		300,000		
				1213	A00273	0232966100			122,092	
				1213	A00273	0232966101			496,349	
				1213		7240256000		181,556		
				1213		7240256100		273,390		
				1216		7240395900		9,000		
				1216		7240396000		20,000		
				1216		7240396100		86,400		
				1217	A00276	0233387100			8,000	
				1217	A00276	0233387101			554,458	
				1217		7240537100		8,026		
				1218		7240704000		2,000		
				1218		7240704100		18,000		
				1219	A00278	0233615300			2,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:37

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：2/2

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	A00280	0233762800			58	
				1220	A00280	0233762801			1,017,051	
				1220		7240995300		77,500		
				1220		7240995400		8,000		
				1220		7240995500		3,158		
				1220		7240995600		30,266		
				1223		7241153600		74,500		
				1223		7241153700		9,314		
				1223		7241153800		-273,390		
				1224	A00282	0234251500			106,574	
				1224	A00282	0234251501			117,363	
				1224		7241300200		20,000		
				1225	A00284	0234517400			6,110	
				1225		7241456100		8,000		
				1225		7241456200		1,751		
				1225		7241456300		5,618		
				1225		7241456400		13,927		
				1227		7241756500		5,000		
				1227		7241756600		15,000		
				1230		7241935600		5,742		
				1231		7242136700		1,440		
				1231		7242136800		12,818		
				1231		7242331700		1,080		
				1231		7242331800		74,000		
				1231		7242331900		600		
					*		13,248,539	27,153,238	33,832,649	6,569,128

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548813	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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	09:51:58	匯入款	0.00	81,064.00	81,064.00	螢橋國小北市1210308
113/12/02	09:52:14	匯入款	0.00	150,289.00	231,353.00	螢橋國小北市1210304
113/12/02	11:52:50	轉支	231,233.00	0.00	120.00	
113/12/03	10:23:38	轉支	120.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548812	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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	09:51:58	匯入款	0.00	13,034.00	162,758.00	螢橋國小北市1210309
113/12/03	04:34:06	勞保費	125,580.00	0.00	37,178.00	10月040008570S
113/12/10	14:09:16	匯入款	0.00	836.00	38,014.00	螢橋國小北市1256337
113/12/10	14:09:19	匯入款	0.00	8,954.00	46,968.00	螢橋國小北市1256369
113/12/12	09:32:13	匯入款	0.00	3,520.00	50,488.00	螢橋國小北市1265619
113/12/12	10:09:44	匯入款	0.00	836.00	51,324.00	螢橋國小北市1266705
113/12/13	10:18:10	匯入款	0.00	7,980.00	59,304.00	螢橋國小北市1276036
113/12/17	15:36:53	匯入款	0.00	1,042.00	60,346.00	螢橋國小北市1297778
113/12/17	15:37:05	匯入款	0.00	266.00	60,612.00	螢橋國小北市1297706
113/12/24	15:11:02	匯入款	0.00	80,291.00	140,903.00	螢橋國小北市1334528
113/12/24	15:11:03	匯入款	0.00	114,583.00	255,486.00	螢橋國小北市1334534
113/12/25	10:36:45	轉支	247,080.00	0.00	8,406.00	

會計室 李睿祥 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548811	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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	09:51:58	匯入款	0.00	135,612.00	798,937.00	螢橋國小北市1210307
113/12/03	10:23:09	轉支	990.00	0.00	797,947.00	
113/12/10	14:09:16	匯入款	0.00	540.00	798,487.00	螢橋國小北市1256336
113/12/10	14:09:19	匯入款	0.00	12,204.00	810,691.00	螢橋國小北市1256368
113/12/12	09:32:13	匯入款	0.00	2,753.00	813,444.00	螢橋國小北市1265618
113/12/12	10:09:44	匯入款	0.00	540.00	813,984.00	螢橋國小北市1266704
113/12/13	10:18:11	匯入款	0.00	10,500.00	824,484.00	螢橋國小北市1276039
113/12/17	04:53:43	健保費	409,983.00	0.00	414,501.00	10月110053711
113/12/17	04:56:15	健保費	85,832.00	0.00	328,669.00	10月123574532
113/12/17	15:37:07	匯入款	0.00	4,260.00	332,929.00	螢橋國小北市1297777
113/12/24	15:11:02	匯入款	0.00	50,784.00	383,713.00	螢橋國小北市1334529
113/12/24	15:11:03	匯入款	0.00	639,364.00	1,023,077.00	螢橋國小北市1334533
113/12/25	10:34:48	轉支	987,882.00	0.00	35,195.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548814	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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	09:51:58	匯入款	0.00	9,136.00	14,134.00	螢橋國小北市1210312
113/12/24	15:11:02	匯入款	0.00	62,028.00	76,162.00	螢橋國小北市1334530
113/12/24	15:11:03	匯入款	0.00	83,307.00	159,469.00	螢橋國小北市1334535
113/12/25	10:33:36	轉支	159,469.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548801	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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
113/12/05	10:09:30	匯入款	0.00	237,886.00	360,000.00	螢橋國小北市 1229788
113/12/11	05:35:51	市水水費	36,469.00	0.00	323,531.00	4220004604
113/12/11	05:35:51	市水水費	3,410.00	0.00	320,121.00	4220038408
113/12/20	04:08:15	電費	140,562.00	0.00	179,559.00	00792300114
113/12/20	11:09:13	匯入款	0.00	47,975.00	227,534.00	螢橋國小北市 1316848
113/12/25	04:42:02	電信費	8,096.00	0.00	219,438.00	131223017365
113/12/25	15:14:11	匯入款	0.00	176,521.00	395,959.00	螢橋國小北市 1344242
113/12/26	15:09:47	轉支	360,000.00	0.00	35,959.00	
113/12/30	03:40:10	瓦斯費	35,959.00	0.00	0.00	304093042

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548815	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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	09:51:58	匯入款	0.00	5,445.00	5,445.00	螢橋國小北市 1210306
113/12/02	09:51:58	匯入款	0.00	6,043.00	11,488.00	螢橋國小北市 1210311
113/12/02	11:54:26	轉支	11,488.00	0.00	0.00	
113/12/10	14:09:17	匯入款	0.00	9,504.00	9,504.00	螢橋國小北市 1256344
113/12/12	09:32:14	匯入款	0.00	589.00	10,093.00	螢橋國小北市 1265620
113/12/13	10:18:10	匯入款	0.00	665.00	10,758.00	螢橋國小北市 1276035
113/12/16	13:02:05	轉支	589.00	0.00	10,169.00	
113/12/16	13:02:52	轉支	9,504.00	0.00	665.00	
113/12/17	15:37:05	匯入款	0.00	646.00	1,311.00	螢橋國小北市 1297707
113/12/19	14:43:49	轉支	1,311.00	0.00	0.00	
113/12/24	15:11:02	匯入款	0.00	16,356.00	16,356.00	螢橋國小北市 1334531
113/12/25	10:35:44	轉支	16,356.00	0.00	0.00	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162981	中文名稱	臺北市中正區螢橋國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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
113/12/21		利息		3,780.00	1,254,152.00	總行	

會計室主任 李睿祥

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064661	中文名稱	台北市中正區螢橋國民小學零用金專戶
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
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
113/12/19		匯入款		2,900.00	2,900.00	公庫處	螢橋國小北市13
113/12/20	09168438	領現	2,900.00		0.00	公庫處	

會計室主任 李睿祥

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市中正區螢橋國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19333422

本期對帳起訖日期：1131201~1140101

提撥率：2.0000%

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					前單結餘	4,148,906
113/12/04	D1	5,445	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	113/12/02	4,154,351
114/01/01	I	50,236		收益率1.24250%	113 收益分配	4,204,587

會計室
主任 李睿祥

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$4,204,587

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、 PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-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：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981205488015

帳戶名稱：臺北市中正區螢橋國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05488

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市中正區螢橋國民小學

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	09:52:28	1(轉收)		281,328	281,328	
113/12/02	09:52:28	1(轉收)		522,464	803,792	
113/12/02	11:36:55	2(轉支)	717,765		86,027	
113/12/02	11:37:24	2(轉支)	86,027		0	

會計室主任 李睿祥

臺北市中正區螢橋國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	11,939,361	57,907	6,260,847	5,678,514
房屋建築及設備	9	9,133,873	13,765	4,871,018	4,262,855
機械及設備	1,048	32,693,663	362,005	24,674,276	8,019,387
交通及運輸設備	60	2,027,490	14,816	1,764,245	263,245
什項設備	33,455	27,730,877	112,837	17,256,618	10,474,259
權利	0	0	0	0	0
小計	34,574	83,525,264	561,330	54,827,004	28,698,260
總計	34,574	83,525,264	561,330	54,827,004	28,698,260

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：

幹事蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學

會計單位：

會計室鄭智蓉
主任

機關首長：

臺北市中正區螢橋國民小學
校長莊訪祺

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/26 11:19 製表人：蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

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	7	52,354,773	59,856	39,321,796	13,032,977
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	7	52,354,773	59,856	39,321,796	13,032,977
總 計	7	52,354,773	59,856	39,321,796	13,032,977

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：

幹事蘇雅如

副校長賴維政

會計單位：

會計室主任鄭智蓉

機關首長：

臺北市中正區螢橋國民小學校長莊訪祺

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/26 11:18 製表人：蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	18,790.48	0.00	0.00		18,790.48
	價值	4,284,229,440	18,790,480	0		4,303,019,920
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	7	0	0	749,478	7
	數量	0	0	0		0
	面積	18,690.85	0.00	0.00		18,690.85
	價值	13,782,455	0	0		13,032,977
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	4,298,011,895	18,790,480	0	749,478	4,316,052,897
總計	總值	4,298,011,895	18,790,480	0	749,478	4,316,052,897

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：113/12/26 11:09

製表人：蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	1	0	1,389,768	2
	價值	49,203	7,019,079	0		5,678,514
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	165,180	1
	數量	8	0	0		8
	面積	82.74	0.00	0.00		82.74
	價值	4,428,035	0	0		4,262,855
三、機械及設備	數量	979	77	8	3,326,511	1,048
	價值	9,122,247	2,225,359	1,708		8,019,387
四、交通及運輸設備	數量	60	0	0	206,181	60
	價值	469,426	0	0		263,245
五、什項設備	數量	549	32,907	1	1,393,378	33,455
	價值	6,088,875	5,781,415	2,653		10,474,259
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	20,157,786	15,025,853	4,361	6,481,018	28,698,260
總計	總值	20,157,786	15,025,853	4,361	6,481,018	28,698,260

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：113/12/26 11:09

製表人：蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

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	2	0	0	0	2
	面積	5,255.52	0.00	0.00		5,255.52
	價值	308,499,024	11,036,592	0		319,535,616
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	308,499,024	11,036,592	0	0	319,535,616

螢橋國小

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11日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			4	64,232	0	0	0	0	1,625	58,523	4	62,607
應用系統 小計			2	64,120	0	0	0	0	1,625	36,005	2	62,495
6002010000-0002	學校網頁版型設計(恆照資訊)	套	1	17,220	0	0	0	0	470	11,750	1	16,750
6002010000-0003	Neo SUITE-ITB	套	1	46,900	0	0	0	0	1,155	24,255	1	45,745
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	112	0	0	0	0	0	22,518	2	112
6002030000-0001	Adobe Acrobat Pro	套	1	111	0	0	0	0	0	11,019	1	111
6002030000-0002	Adobe Acrobat 2020 20.0 MLP A00 License CT	套	1	1	0	0	0	0	0	11,499	1	1

製表

教師兼資訊組長 陳威儒

覆核

教師兼教務主任 林志星

主辦會計

會計室主任 鄭智蓉

機關長官

臺北市中正區螢橋國民小學 校長 莊訪祺

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

主辦會計人員：



機關長官：

