

40501488

中華民國 114 年度

(114年1月1日至114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114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	182,901,685	170,889,349	12,012,336	7.03
基金用途	178,968,745	166,944,036	12,024,709	7.20
賸餘(短絀)	3,932,940	3,945,313	- 12,373	0.31
餘絀情形：				
基金餘額	11,141,712	7,208,772	3,932,940	54.56
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	6,413,431	- 2,864,885	9,278,316	--

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114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156,996,000元，決算數156,856,707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754,000元，決算數5,216,326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3,534,000元，決算數3,217,101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5,763,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數102,000元），決算數13,678,611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114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182,901,685元，較預算數166,231,000元，增加16,670,685元，計增10.03%。

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118,200元，較預算數2,000元，增加116,200元，計增5,810.00%。
主要係因：午餐廠商違約罰款較預期增加。
- 2.服務收入：決算數379,900元，較預算數448,000元，減少68,100元，計減15.20%。
主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少。
- 3.財產處分收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元。
主要係因：財產報廢收入較預期減少。
- 4.租金收入：決算數551,074元，較預算數437,000元，增加114,074元，計增26.10%。
主要係因：史代納等租金收入較預期增加。
- 5.公庫撥款收入：決算數169,023,923元，較預算數160,286,000元，增加8,737,923元，計增5.45%。
主要係因：教育局補助撥款。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,952,283元，較預算數0元，增加7,952,283元。
主要係因：教育部補助撥款。
- 7.使用規費收入：決算數763,560元，較預算數832,000元，減少68,440元，計減8.23%。
主要係因：開放場地收入較預期減少。
- 8.學雜費收入：決算數3,094,518元，較預算數3,604,000元，減少509,482元，計減14.14%。
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211,850元，較預算數10,000元，增加201,850元，計增2,018.50%。
主要係因：教育儲蓄戶捐款覈實繳庫較預期增加。
- 10.雜項收入：決算數806,377元，較預算數602,000元，增加204,377元，計增33.95%。
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178,968,745元，較預算數167,047,000元，增加11,921,745元，計增7.14%。

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156,856,707元，較預算數156,996,000元，減少139,293元，計減0.09%。
主要係因：各項經費擲節開支。
- 2.學前教育計畫：決算數5,216,326元，較預算數754,000元，增加4,462,326元，計增591.82%。
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3,217,101元，較預算數3,534,000元，減少316,899元，計減8.97%。
主要係因：各項經費擲節開支。
- 4.建築及設備計畫：決算數13,678,611元，較預算數5,763,000元，增加7,915,611元，計增137.35%。
主要係因：教育局補助新世代學習空間整修等工程併決算所致。

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114年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,932,940元，較預算短絀數816,000元，反絀為餘，計相差4,748,940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6,537,005元。

投資活動之淨現金流出811,126元。

籌資活動之淨現金流入687,552元。

本年度現金及約當現金之淨增6,413,431元。

期初現金及約當現金12,841,819元。

期末現金及約當現金19,255,250元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為54,837,088元，包括：

流動資產20,014,652元，較上年度12,841,819元，增加7,172,833元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金7,847,918元，較上年度6,776,848元，增加1,071,070元，主要係因退休及離職準備金之提領致增加。

固定資產25,495,830元，較上年度28,698,260元，減少3,202,430元，主要係設備提列折舊，致固定資產減少。

無形資產73,103元，較上年度62,607元，增加10,496元，主要係因電腦軟體之購置，致無形資產增加。

其他資產1,405,585元，較上年度2,053,503元，減少647,918元，主要係因暫付及待結轉帳項減少所致。

決算日負債總額為18,126,443元，包括：

流動負債10,918,736元，較上年度8,417,264元，增加2,501,472元，主要係因代收代辦款項增加所致。

其他負債7,207,707元，較上年度6,046,134元，增加1,161,573元，主要係因應付退休及離職金增加所致。

決算日淨資產為36,710,645元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數29,605,649元及補辦預算數102,000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 114 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	166,231,000	100.00	182,901,685	100.00	16,670,685	10.03	170,889,349	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	118,200	0.06	116,200	5,810.00	16,000	0.01
4115 違規罰款收入	2,000	0.00	118,200	0.06	116,200	5,810.00	16,000	0.01
43 勞務收入	448,000	0.27	379,900	0.21	-68,100	-15.20		
431 服務收入	448,000	0.27	379,900	0.21	-68,100	-15.20		
45 財產收入	447,000	0.27	551,074	0.30	104,074	23.28	1,321,128	0.77
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	8,873	0.01
452 租金收入	437,000	0.26	551,074	0.30	114,074	26.10	547,961	0.32
45Y 其他財產收入							764,294	0.45
46 政府撥入收入	160,286,000	96.42	176,976,206	96.76	16,690,206	10.41	164,865,731	96.48
462 公庫撥款收入	160,286,000	96.42	169,023,923	92.41	8,737,923	5.45	159,935,265	93.59
46Y 政府其他撥入收入			7,952,283	4.35	7,952,283		4,930,466	2.89
47 規費收入	832,000	0.50	763,560	0.42	-68,440	-8.23		
473 使用規費收入	832,000	0.50	763,560	0.42	-68,440	-8.23		
4S 教學收入	3,604,000	2.17	3,094,518	1.69	-509,482	-14.14	3,792,656	2.22
4S1 學雜費收入	3,604,000	2.17	3,094,518	1.69	-509,482	-14.14	3,792,656	2.22
4Y 其他收入	612,000	0.37	1,018,227	0.56	406,227	66.38	893,834	0.52
4Y0 受贈收入	10,000	0.01	211,850	0.12	201,850	2,018.50	117,740	0.07
4YY 雜項收入	602,000	0.36	806,377	0.44	204,377	33.95	776,094	0.45
5 基金用途	167,047,000	100.49	178,968,745	97.85	11,921,745	7.14	166,944,036	97.69
53 國民教育計畫	156,996,000	94.44	156,856,707	85.76	-139,293	-0.09	152,148,002	89.03
54 學前教育計畫	754,000	0.45	5,216,326	2.85	4,462,326	591.82	4,459,285	2.61
5L 一般行政管理計畫	3,534,000	2.13	3,217,101	1.76	-316,899	-8.97	3,005,551	1.76
5M 建築及設備計畫	5,763,000	3.47	13,678,611	7.48	7,915,611	137.35	7,331,198	4.29
購建固定資產	5,733,000	3.45	13,648,611	7.46	7,915,611	138.07	7,331,198	4.29
其他	30,000	0.02	30,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-816,000		3,932,940		4,748,940	-581.98	3,945,313	
期初基金餘額	3,487,000		7,208,772		3,721,772	106.73	3,263,459	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,671,000		11,141,712		8,470,712	317.14	7,208,772	

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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,808,710
411徵收收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	29,000
4YO受贈收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	97,589
54 學前教育計畫	114.7.29北市教會字第1143084901號	1,682,121

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 114 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	166,231,000	182,901,685	16,670,685	10.03	
41 徵收及依法分配收入	2,000	118,200	116,200	5,810.00	
4115 違規罰款收入	2,000	118,200	116,200	5,810.00	午餐廠商違約罰款較預期增加。
43 勞務收入	448,000	379,900	-68,100	-15.20	
431 服務收入	448,000	379,900	-68,100	-15.20	
45 財產收入	447,000	551,074	104,074	23.28	
451 財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	財產報廢處分收入較預期減少。
452 租金收入	437,000	551,074	114,074	26.10	史代納等租金收入較預期增加。
46 政府撥入收入	160,286,000	176,976,206	16,690,206	10.41	
462 公庫撥款收入	160,286,000	169,023,923	8,737,923	5.45	
46Y 政府其他撥入收入		7,952,283	7,952,283	0.00	教育部補助撥款。
47 規費收入	832,000	763,560	-68,440	-8.23	
473 使用規費收入	832,000	763,560	-68,440	-8.23	
4S 教學收入	3,604,000	3,094,518	-509,482	-14.14	
4S1 學雜費收入	3,604,000	3,094,518	-509,482	-14.14	
4Y 其他收入	612,000	1,018,227	406,227	66.38	
4YO 受贈收入	10,000	211,850	201,850	2,018.50	教儲戶捐款及利息較預期增加。
4YY 雜項收入	602,000	806,377	204,377	33.95	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 114 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	167,047,000	178,968,745	11,921,745	7.14	
53 國民教育計畫	156,996,000	156,856,707	-139,293	-0.09	
1 用人費用	145,944,000	143,532,539	-2,411,461	-1.65	
11 正式員額薪資	63,344,280	67,789,675	4,445,395	7.02	
113 職員薪金	61,724,760	66,050,535	4,325,775	7.01	
114 工員工資	1,619,520	1,739,140	119,620	7.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,244,832	2,125,258	880,426	70.73	
121 聘用人員薪金	609,120	627,612	18,492	3.04	
122 約僱職員薪金		383,916	383,916		
124 兼職人員酬金	635,712	1,113,730	478,018	75.19	
13 加(夜)班費	1,154,109	958,021	-196,088	-16.99	
131 延長工時加班費	16,465	10,172	-6,293	-38.22	
134 未休假加班費	1,137,644	947,849	-189,795	-16.68	
15 獎金	17,104,651	16,543,971	-560,680	-3.28	
151 考績獎金	8,927,790	8,277,675	-650,115	-7.28	
152 年終獎金	8,176,861	8,266,296	89,435	1.09	
16 退休及卹償金	54,411,720	46,969,752	-7,441,968	-13.68	
161 職員退休及離職金	54,282,144	46,903,016	-7,379,128	-13.59	
162 工員退休及離職金	129,576	66,736	-62,840	-48.50	
18 福利費	8,684,408	9,145,862	461,454	5.31	
181 分擔員工保險費	5,598,504	6,742,322	1,143,818	20.43	
183 傷病醫藥費	578,500	209,280	-369,220	-63.82	
185 員工通勤交通費	847,980	563,760	-284,220	-33.52	
18Y 其他福利費	1,659,424	1,630,500	-28,924	-1.74	
2 服務費用	7,148,000	7,055,770	-92,230	-1.29	
21 水電費	3,236,530	2,474,479	-762,051	-23.55	
212 工作場所電費	2,413,158	2,008,423	-404,735	-16.77	
214 工作場所水費	567,812	334,542	-233,270	-41.08	
216 氣體費	255,560	131,514	-124,046	-48.54	
23 旅運費	37,820	65,845	28,025	74.10	
231 國內旅費	37,820	36,050	-1,770	-4.68	
235 貨物運費		9,000	9,000		
23Y 其他旅運費		20,795	20,795		
24 印刷裝訂與廣告費	21,100	3,035	-18,065	-85.62	
241 印刷及裝訂費	21,100	3,035	-18,065	-85.62	
25 修理保養及保固費	1,950,393	2,193,005	242,612	12.44	
252 一般房屋修護費	814,225	1,174,150	359,925	44.20	
255 機械及設備修護費	1,074,168	902,503	-171,665	-15.98	

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 114 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	%	
257 雜項設備修護費	62,000	116,352	54,352	87.66	
26 保險費	15,680		-15,680	-100.00	
26Y 其他保險費	15,680		-15,680	-100.00	
27 一般服務費	1,187,477	1,106,486	-80,991	-6.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,952	7,684	1,732	29.10	
279 外包費	44,313		-44,313	-100.00	
27A 義(志)工服務費	5,250	3,100	-2,150	-40.95	
27D 計時與計件人員酬金	897,962	861,702	-36,260	-4.04	
27F 體育活動費	234,000	234,000			
28 專業服務費	699,000	1,212,920	513,920	73.52	
283 法律事務費		140,000	140,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	499,900	625,074	125,174	25.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	183,010	133,410	268.97	
28A 電腦軟體服務費		115,600	115,600		
28Y 其他專業服務費	149,500	149,236	-264	-0.18	
3 材料及用品費	1,468,000	1,206,456	-261,544	-17.82	
31 使用材料費	621,380	422,420	-198,960	-32.02	
315 設備零件	621,380	422,420	-198,960	-32.02	
32 用品消耗	846,620	784,036	-62,584	-7.39	
321 辦公(事務)用品	19,300	12,096	-7,204	-37.33	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,725	-3,275	-21.83	
32Y 其他用品消耗	812,320	760,215	-52,105	-6.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費		16,800	16,800		
44 交通及運輸設備租金		16,800	16,800		
442 車租		16,800	16,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,192,000	4,894,405	2,702,405	123.28	
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	2,182,000	4,884,405	2,702,405	123.85	
743 獎勵費用	161,200	172,000	10,800	6.70	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,020,800	4,712,405	2,691,605	133.20	
9 其他	244,000	150,737	-93,263	-38.22	
91 其他支出	244,000	150,737	-93,263	-38.22	

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 114 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	244,000	150,737	-93,263	-38.22	
54 學前教育計畫	754,000	5,216,326	4,462,326	591.82	決算數較預算數增加4,462,326元，主要係因教育部補助公幼就學代辦費等補助款併決算所致。
2 服務費用	367,000	365,712	-1,288	-0.35	
25 修理保養及保固費	264,600	264,600			
252 一般房屋修護費	79,380	199,680	120,300	151.55	
255 機械及設備修護費	185,220	64,920	-120,300	-64.95	
27 一般服務費	2,088	1,212	-876	-41.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,088	1,212	-876	-41.95	
28 專業服務費	100,312	99,900	-412	-0.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	14,400			
28Y 其他專業服務費	85,912	85,500	-412	-0.48	
3 材料及用品費	264,000	1,000,569	736,569	279.00	
31 使用材料費	169,460	169,460			
315 設備零件	169,460	169,460			
32 用品消耗	94,540	831,109	736,569	779.11	
32Y 其他用品消耗	94,540	831,109	736,569	779.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	3,754,045	3,727,045	13,803.87	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	3,754,045	3,727,045	13,803.87	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	3,754,045	3,727,045	13,803.87	
9 其他	96,000	96,000			
91 其他支出	96,000	96,000			
91Y 其他	96,000	96,000			
5L 一般行政管理計畫	3,534,000	3,217,101	-316,899	-8.97	
1 用人費用	22,000	12,960	-9,040	-41.09	
13 加(夜)班費	22,000	12,960	-9,040	-41.09	
131 延長工時加班費	22,000	12,960	-9,040	-41.09	
2 服務費用	2,666,000	2,514,171	-151,829	-5.70	
22 郵電費	38,824	92,651	53,827	138.64	
222 電話費	38,824	92,651	53,827	138.64	
23 旅運費	19,500	9,560	-9,940	-50.97	
231 國內旅費	19,500	9,560	-9,940	-50.97	
27 一般服務費	2,014,784	2,014,784			

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 114 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	%	
279 外包費	2,014,784	2,014,784			
28 專業服務費	520,892	325,176	-195,716	-37.57	
28Y 其他專業服務費	520,892	325,176	-195,716	-37.57	
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	344,000	392,540	48,540	14.11	
32 用品消耗	344,000	392,540	48,540	14.11	
321 辦公(事務)用品	344,000	392,540	48,540	14.11	
6 稅捐及規費(強制費)		420	420		
66 規費		420	420		
661 行政規費與強制費		420	420		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502,000	297,010	-204,990	-40.83	
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	293,510	-205,690	-41.20	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	499,200	293,510	-205,690	-41.20	
5M 建築及設備計畫	5,763,000	13,678,611	7,915,611	137.35	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102,000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99,000元。 2.決算數較預算數增加7,915,611元，主要係因教育局補助新世代學習空間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	5,763,000	13,678,611	7,915,611	137.35	
51 購建固定資產	733,000	831,995	98,995	13.51	
514 購置機械及設備	680,374	779,374	99,000	14.55	
516 購置雜項設備	52,626	52,621	-5	-0.01	
52 購置無形資產	30,000	30,000			
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			
54 遞延支出	5,000,000	12,816,616	7,816,616	156.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	12,439,411	7,439,411	148.79	
542 其他遞延支出		377,205	377,205		

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 114 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485,240元，決算數443,928元。

(2)本土語鐘點費按節計算，預算數197,434元，決算數239,232元。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數70,240元，決算數78,292元。

(4)暑期泳訓班救生員按日計算，預算數97,048元，決算數100,250元。

(5)暑期泳訓班教練按日計算，預算數48,000元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包3人，預算數1,814,784元，決算數2,014,784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91,465元；決算數253,350元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	83,587,871	-54,827,004	865,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,939,361	-6,260,847		
房屋及建築	9,133,873	-4,871,018		
機械及設備	32,693,663	-24,674,276	782,374	
交通及運輸設備	2,027,490	-1,764,245		
雜項設備	27,730,877	-17,256,618	52,626	
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	62,607		30,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：1.機械及設備：

增加數可用預算數計782,374元，係法定預算數680,374元、補辦預算102,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計52,626元，係法定預算數52,626元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計30,000元，係法定預算數30,000元。

減少數可用預算數計19,500元，係法定預算數19,500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1,100,041元，變動原因為：(1)增置：購置多功能計時器等設備計779,374元。(2)撥入：教育局撥入86吋液晶觸控顯示器等設備計320,667元。減少數

計229,058元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢75吋觸控螢幕等設備計229,058元。

北市中正區螢橋國民小學

產明細表

114 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		
2,129,631	19,500	564,058	-4,757,507	25,568,933
			-694,884	4,983,630
			-165,180	4,097,675
1,100,041		229,058	-2,703,938	6,186,432
512,088			-171,838	603,495
487,502		315,496	-1,021,667	9,624,598
30,000	19,500	19,504		73,103

註 2.交通及運輸設備：增加數計512,088元，變動原因為：(1)撥入：教育局撥入114年購置之綜合擴大機等設備計259,088元。(2)受贈：以課後照顧經費購置130吋數位投影電視牆等設備計253,000元。

3.雜項設備：增加數計487,502元，變動原因為：(1)增置：購置淘樂幼兒化妝台等設備計52,621元。(2)撥入：教育局撥入113年購置之圖書補列財產等434,881元。減少數計315,496元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等設備計315,496元。

4.電腦軟體：增加數計30,000元，變動原因為：(1)增置：購置演遊戲算等軟體計30,000元。減少數19,504元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年12月止累計攤銷金額19,504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114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		680,374	102,000		782,374	779,374	-3,000	
機械及設備		680,374	102,000		782,374	779,374	-3,000	
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		52,626			52,626	52,621	-5	
雜項設備		52,626			52,626	52,621	-5	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		733,000	102,000		835,000	831,995	-3,005	

調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納、一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納，及年度進行中，配合總預算追加預算或特別預算已明列項目內容與經費辦理之數。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		102,000
購置機械及設備	114.12.22府授教會字第11431241451號	102,000

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 114 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	78	1	
職員	72	72	0	
聘用	1	2	1	依114年8月15日臺北市政府教育局 北市教人字第1143088654號函進 用1人。
工友	4	4	0	
合計	77	78	1	

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。

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 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	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	63,344,280	609,120	1,154,109		17,104,651	54,411,720		8,684,408		145,308,288	635,712	145,944,000
正式人員	63,344,280		1,120,269		17,028,511	6,992,808		8,529,952		97,015,820		97,015,820
聘僱人員		609,120	33,840		76,140	36,552		112,456		868,108		868,108
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	63,344,280	609,120	1,176,109		17,104,651	54,411,720		8,684,408		145,330,288	635,712	145,966,000

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，114年度預算編列77人，計8,927,790元，執行結果決算66人，計8,277,675元。

2.年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，114年度預算編列77人，計8,176,861元，執行結果決算78人，計8,266,296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485,240元，決算數443,928元。

(2)本土語鐘點費經費，預算數197,434元，決算數239,232元。

(3)暑期泳訓班工讀生經費，預算數70,240元，決算數78,292元。

(4)暑期泳訓班救生員經費，預算數97,048元，決算數100,250元。

(5)暑期泳訓班教練經費，預算數48,000元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包經費，預算數1,814,784元，決算數2,014,784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 114 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
67,789,675	1,011,528	958,021		16,543,971	46,969,752		9,145,862		142,418,809	1,113,730	143,532,539
67,789,675		929,961		16,389,113	7,265,270		8,961,815		101,335,834		101,335,834
	1,011,528	28,060		93,593	63,620		135,901		1,332,702		1,332,702
				61,265	6,780		10,146		78,191	1,113,730	1,191,921
					39,634,082		38,000		39,672,082		39,672,082
		12,960							12,960		12,960
		12,960							12,960		12,960
67,789,675	1,011,528	970,981		16,543,971	46,969,752		9,145,862		142,431,769	1,113,730	143,545,499

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 114 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			157,750,000		162,073,033		4,323,033	2.74	
國民教育計畫			156,996,000		156,856,707		-139,293	-0.09	
學前教育計畫			754,000		5,216,326		4,462,326	591.82	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加4,462,326元，主要係因：教育部補助公幼就學代辦費等補助款併決算所致。

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114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	145,966,000	143,545,499	-2,420,501	-1.66
11 正式員額薪資	63,344,280	67,789,675	4,445,395	7.02
113 職員薪金	61,724,760	66,050,535	4,325,775	7.01
114 工員工資	1,619,520	1,739,140	119,620	7.39
12 聘僱及兼職人員薪資	1,244,832	2,125,258	880,426	70.73
121 聘用人員薪金	609,120	627,612	18,492	3.04
122 約僱職員薪金	0	383,916	383,916	0.00
124 兼職人員酬金	635,712	1,113,730	478,018	75.19
13 加(夜)班費	1,176,109	970,981	-205,128	-17.44
131 延長工時加班費	38,465	23,132	-15,333	-39.86
134 未休假加班費	1,137,644	947,849	-189,795	-16.68
15 獎金	17,104,651	16,543,971	-560,680	-3.28
151 考績獎金	8,927,790	8,277,675	-650,115	-7.28
152 年終獎金	8,176,861	8,266,296	89,435	1.09
16 退休及卹償金	54,411,720	46,969,752	-7,441,968	-13.68
161 職員退休及離職金	54,282,144	46,903,016	-7,379,128	-13.59
162 工員退休及離職金	129,576	66,736	-62,840	-48.50
18 福利費	8,684,408	9,145,862	461,454	5.31
181 分擔員工保險費	5,598,504	6,742,322	1,143,818	20.43
183 傷病醫藥費	578,500	209,280	-369,220	-63.82
185 員工通勤交通費	847,980	563,760	-284,220	-33.52
18Y 其他福利費	1,659,424	1,630,500	-28,924	-1.74
2 服務費用	10,181,000	9,935,653	-245,347	-2.41
21 水電費	3,236,530	2,474,479	-762,051	-23.55
212 工作場所電費	2,413,158	2,008,423	-404,735	-16.77
214 工作場所水費	567,812	334,542	-233,270	-41.08
216 氣體費	255,560	131,514	-124,046	-48.54
22 郵電費	38,824	92,651	53,827	138.64
222 電話費	38,824	92,651	53,827	138.64
23 旅運費	57,320	75,405	18,085	31.55
231 國內旅費	57,320	45,610	-11,710	-20.43
235 貨物運費	0	9,000	9,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	20,795	20,795	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,100	3,035	-18,065	-85.62
241 印刷及裝訂費	21,100	3,035	-18,065	-85.62
25 修理保養及保固費	2,214,993	2,457,605	242,612	10.95
252 一般房屋修護費	893,605	1,373,830	480,225	53.74
255 機械及設備修護費	1,259,388	967,423	-291,965	-23.18
257 雜項設備修護費	62,000	116,352	54,352	87.66
26 保險費	15,680	0	-15,680	-100.00
26Y 其他保險費	15,680	0	-15,680	-100.00
27 一般服務費	3,204,349	3,122,482	-81,867	-2.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	8,896	856	10.65

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114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	2,059,097	2,014,784	-44,313	-2.15
27A 義(志)工服務費	5,250	3,100	-2,150	-40.95
27D 計時與計件人員酬金	897,962	861,702	-36,260	-4.04
27F 體育活動費	234,000	234,000	0	0.00
28 專業服務費	1,320,204	1,637,996	317,792	24.07
283 法律事務費	0	140,000	140,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,300	639,474	125,174	24.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	183,010	133,410	268.97
28A 電腦軟體服務費	0	115,600	115,600	0.00
28Y 其他專業服務費	756,304	559,912	-196,392	-25.97
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	2,076,000	2,599,565	523,565	25.22
31 使用材料費	790,840	591,880	-198,960	-25.16
315 設備零件	790,840	591,880	-198,960	-25.16
32 用品消耗	1,285,160	2,007,685	722,525	56.22
321 辦公(事務)用品	363,300	404,636	41,336	11.38
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,725	-3,275	-21.83
32Y 其他用品消耗	906,860	1,591,324	684,464	75.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	16,800	16,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	16,800	16,800	0.00
442 車租	0	16,800	16,800	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	5,763,000	13,678,611	7,915,611	137.35
51 購建固定資產	733,000	831,995	98,995	13.51
514 購置機械及設備	680,374	779,374	99,000	14.55
516 購置雜項設備	52,626	52,621	-5	-0.01
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	30,000	30,000	0	0.00
54 遞延支出	5,000,000	12,816,616	7,816,616	156.33
541 遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	12,439,411	7,439,411	148.79
542 其他遞延支出	0	377,205	377,205	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	420	420	0.00
66 規費	0	420	420	0.00
661 行政規費與強制費	0	420	420	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,721,000	8,945,460	6,224,460	228.76
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	2,708,200	8,931,960	6,223,760	229.81
743 獎勵費用	161,200	172,000	10,800	6.70

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,547,000	8,759,960	6,212,960	243.93
9 其他	340,000	246,737	-93,263	-27.43
91 其他支出	340,000	246,737	-93,263	-27.43
91Y 其他	340,000	246,737	-93,263	-27.43
合 計	167,047,000	178,968,745	11,921,745	7.14

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 114 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	2,295,492	2,098,036	-197,456	-8.60	
185 員工通勤交通費	847,980	563,760	-284,220	-33.52	
27A 義(志)工服務費	5,250	3,100	-2,150	-40.95	
27D 計時與計件人員酬金	897,962	861,702	-36,260	-4.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,300	639,474	125,174	24.34	
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	54,837,088	100.00	50,433,037	100.00	4,404,051	8.73
流動資產	20,014,652	36.50	12,841,819	25.46	7,172,833	55.86
現金	19,255,250	35.11	12,841,819	25.46	6,413,431	49.94
銀行存款	19,255,250	35.11	12,841,819	25.46	6,413,431	49.94
銀行存款-公庫存款	7,005,463	12.78	4,974,938	9.86	2,030,525	40.82
銀行存款-保管款	10,838,382	19.76	6,569,128	13.03	4,269,254	64.99
銀行存款-代繳費款專戶	32,410	0.06	43,601	0.09	-11,191	-25.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1,378,995	2.51	1,254,152	2.49	124,843	9.95
應收款項	759,402	1.38	0	0.00	759,402	0.00
其他應收款	759,402	1.38	0	0.00	759,402	0.00
長期貸墊款及準備金	7,847,918	14.31	6,776,848	13.44	1,071,070	15.80
準備金	7,847,918	14.31	6,776,848	13.44	1,071,070	15.80
退休及離職準備金	4,628,372	8.44	4,154,351	8.24	474,021	11.41
其他準備金	3,219,546	5.87	2,622,497	5.20	597,049	22.77
其他準備金-其他	3,219,546	5.87	2,622,497	5.20	597,049	22.77
固定資產	25,495,830	46.49	28,698,260	56.90	-3,202,430	-11.16
土地改良物	4,983,630	9.09	5,678,514	11.26	-694,884	-12.24
土地改良物	11,939,361	21.77	11,939,361	23.67	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,955,731	-12.68	-6,260,847	-12.41	-694,884	11.10
房屋建築及設備	4,097,675	7.47	4,262,855	8.45	-165,180	-3.87
房屋建築及設備	9,133,873	16.66	9,133,873	18.11	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-5,036,198	-9.18	-4,871,018	-9.66	-165,180	3.39
機械及設備	6,186,432	11.28	8,019,387	15.90	-1,832,955	-22.86
機械及設備	33,564,646	61.21	32,693,663	64.83	870,983	2.66
累計折舊-機械及設備	-27,378,214	-49.93	-24,674,276	-48.92	-2,703,938	10.96
交通及運輸設備	603,495	1.10	263,245	0.52	340,250	129.25
交通及運輸設備	2,539,578	4.63	2,027,490	4.02	512,088	25.26
累計折舊-交通及運輸設備	-1,936,083	-3.53	-1,764,245	-3.50	-171,838	9.74
雜項設備	9,624,598	17.55	10,474,259	20.77	-849,661	-8.11
雜項設備	27,902,883	50.88	27,730,877	54.99	172,006	0.62
累計折舊-雜項設備	-18,278,285	-33.33	-17,256,618	-34.22	-1,021,667	5.92
無形資產	73,103	0.13	62,607	0.12	10,496	16.76
無形資產	73,103	0.13	62,607	0.12	10,496	16.76

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。

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	18,126,443	33.06	14,463,398	28.68	3,663,045	25.33
流動負債	10,918,736	19.91	8,417,264	16.69	2,501,472	29.72
應付款項	10,637,113	19.40	8,063,562	15.99	2,573,551	31.92
應付代收款	10,211,830	18.62	7,574,778	15.02	2,637,052	34.81
應付代收款	10,211,830	18.62	7,574,778	15.02	2,637,052	34.81
應付費用	425,283	0.78	488,784	0.97	-63,501	-12.99
應付費用	425,283	0.78	488,784	0.97	-63,501	-12.99
預收款項	281,623	0.51	353,702	0.70	-72,079	-20.38
預收收入	281,623	0.51	353,702	0.70	-72,079	-20.38
預收收入	281,623	0.51	353,702	0.70	-72,079	-20.38
其他負債	7,207,707	13.14	6,046,134	11.99	1,161,573	19.21
什項負債	7,207,707	13.14	6,046,134	11.99	1,161,573	19.21
存入保證金	1,305,145	2.38	1,091,454	2.16	213,691	19.58
存入保證金	1,305,145	2.38	1,091,454	2.16	213,691	19.58
應付退休及離職金	4,628,372	8.44	4,154,351	8.24	474,021	11.41
應付退休及離職金	4,628,372	8.44	4,154,351	8.24	474,021	11.41
暫收及待結轉帳項	1,274,190	2.32	800,329	1.59	473,861	59.21
暫收及待結轉帳項	1,274,190	2.32	800,329	1.59	473,861	59.21
淨資產	36,710,645	66.94	35,969,639	71.32	741,006	2.06
淨資產	36,710,645	66.94	35,969,639	71.32	741,006	2.06
淨資產	36,710,645	66.94	35,969,639	71.32	741,006	2.06
累積餘額	36,710,645	66.94	35,969,639	71.32	741,006	2.06
合 計	54,837,088	100.00	50,433,037	100.00	4,404,051	8.73

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114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	73,103	0.13	62,607	0.12	10,496	16.76
其他資產	1,405,585	2.56	2,053,503	4.07	-647,918	-31.55
什項資產	1,405,585	2.56	2,053,503	4.07	-647,918	-31.55
暫付及待結轉帳項	1,405,585	2.56	2,053,503	4.07	-647,918	-31.55
代管資產	4,841,565,521	829.00	4,635,588,513	191.57	205,977,008	4.44
代管資產-土地	4,509,715,200	223.84	4,303,019,920	532.15	206,695,280	4.80
代管資產-房屋建築及設備	12,314,705	22.46	13,032,977	25.84	-718,272	-5.51
代管資產-其他政府	319,535,616	582.70	319,535,616	633.58	0	0.00
應付代管資產	-4,841,565,521	829.00	-4,635,588,513	191.57	-205,977,008	4.44
合 計	54,837,088	100.00	50,433,037	100.00	4,404,051	8.73

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。

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	54,837,088	100.00	50,433,037	100.00	4,404,051	8.73

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114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	183,154,685	100.00	171,121,427	100.00	12,033,258	7.03
徵收及依法分配收入	118,200	0.06	16,000	0.01	102,200	638.75
違規罰款收入	118,200	0.06	16,000	0.01	102,200	638.75
勞務收入	379,900	0.21	0	0.00	379,900	0.00
服務收入	379,900	0.21	0	0.00	379,900	0.00
財產收益	551,074	0.30	1,321,128	0.77	-770,054	-58.29
財產孳息收入	551,074	0.30	547,961	0.32	3,113	0.57
廢舊物品售價收入	0	0.00	8,873	0.01	-8,873	-100.00
其他財產收入	0	0.00	764,294	0.45	-764,294	-100.00
政府撥入收入	176,976,206	96.63	164,865,731	96.34	12,110,475	7.35
公庫撥款收入	169,023,923	92.28	159,935,265	93.46	9,088,658	5.68
政府其他撥入收入	7,952,283	4.34	4,930,466	2.88	3,021,817	61.29
規費收入	763,560	0.42	0	0.00	763,560	0.00
使用規費收入	763,560	0.42	0	0.00	763,560	0.00
教學收入	3,094,518	1.69	3,792,656	2.22	-698,138	-18.41
學雜費收入	3,094,518	1.69	3,792,656	2.22	-698,138	-18.41
其他收入	1,271,227	0.69	1,125,912	0.66	145,315	12.91
受贈收入	464,850	0.25	349,818	0.20	115,032	32.88
雜項收入	806,377	0.44	776,094	0.45	30,283	3.90
支出	183,428,315	100.15	172,774,805	100.97	10,653,510	6.17
人事支出	143,545,499	78.37	140,872,683	82.32	2,672,816	1.90
人事支出	143,545,499	78.37	140,872,683	82.32	2,672,816	1.90
業務支出	21,487,898	11.73	18,472,308	10.79	3,015,590	16.32
業務支出	21,487,898	11.73	18,472,308	10.79	3,015,590	16.32
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	162,742	0.09	4,361	0.00	158,381	3,631.76
財產交易損失	162,742	0.09	4,361	0.00	158,381	3,631.76
折舊、折耗及攤銷	5,158,823	2.82	6,500,518	3.80	-1,341,695	-20.64
固定資產折舊	5,139,319	2.81	6,481,018	3.79	-1,341,699	-20.70
無形資產攤銷	19,504	0.01	19,500	0.01	4	0.02
其他支出	13,063,353	7.13	6,914,935	4.04	6,148,418	88.92
其他支出	13,063,353	7.13	6,914,935	4.04	6,148,418	88.92
本期賸餘(短絀)	-273,630	-0.15	-1,653,378	-0.97	1,379,748	-83.45
期初淨資產	35,969,639	19.64	23,503,352	13.73	12,466,287	53.04
解繳公庫						
淨資產調整數	1,014,636	0.55	14,119,665	8.25	-13,105,029	-92.81
期末淨資產	36,710,645	20.04	35,969,639	21.02	741,006	2.06

註：1. 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。
2. 本年度因新增「使用規費收入」科目，上年度決算數經重分類由「其他財產收入」科目移列764,294元。

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114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)	-273,630
8002 調整非現金項目	6,810,635
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,537,005
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	162,353
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	10,607,210
8207 增加長期貸墊款及準備金	-759,402
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,821,287
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-811,126
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,590,152
8404 減少短期債務及其他負債	-2,902,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	687,552
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,413,431
87 期初現金及約當現金	12,841,819
88 期末現金及約當現金	19,255,250

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474,021元及代管資產增加數205,977,008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 114 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	182,901,685	253,000	183,154,685	收入
徵收及依法分配收入	118,200		118,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	379,900		379,900	勞務收入
財產收入	551,074		551,074	財產收益
政府撥入收入	176,976,206		176,976,206	政府撥入收入
規費收入	763,560		763,560	規費收入
教學收入	3,094,518		3,094,518	教學收入
其他收入	1,018,227	253,000	1,271,227	其他收入
基金用途	178,968,745	4,459,570	183,428,315	支出
用人費用	143,545,499		143,545,499	人事支出
服務費用	9,935,653	11,552,245	21,487,898	業務支出
材料及用品費	2,599,565	-2,599,565		
租金、償債、利息及相關手續費	16,800	-16,800		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,935,460	-8,935,460		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		162,742	162,742	財產損失
其他	246,737	5,158,823	5,158,823	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	12,816,616	12,816,616		其他支出
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	861,995	-861,995		
本期賸餘(短絀)	3,932,940	-4,206,570	-273,630	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,208,772	28,760,867	35,969,639	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,014,636	1,014,636	淨資產調整數
期末基金餘額	11,141,712	25,568,933	36,710,645	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 114 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861,995元，其中831,995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」993萬5,653元與會計科目「業務支出」2,148萬7,898元間之調整數1,155萬2,245元，係「材料及用品費」259萬9,565元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬6,800元、「稅捐及規費(強制費)」420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)893萬5,460元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「財產收益」無。

2.會計科目「其他收入」其中25萬3,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」515萬8,823元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4.會計科目「財產損失」16萬2,742元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」24萬6,737元與會計科目「其他支出」1,306萬3,353元間之調整數1,281萬6,616元，係「遞延支出」1,281萬6,616元。

2.會計科目「淨資產調整數」101萬4,636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 114 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
7,005,463	10,225,009	-3,219,546	其他準備金 3,219,546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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:13

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	114	05488	2700			(上期餘額)	7,597,435	175,543,093	166,463,551	16,676,977
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00187	0261178500			477,602	
				1204	A00190	0261432000			574,137	
				1204	A00190	0261432001			111,652	
				1204	A00190	0261432002			9,163	
				1204	A00190	0261432003			77,149	
				1204		7270335000		13,440		
				1208	A00192	0261775600			99,000	
				1208	A00192	0261775601			517,603	
				1208	A00192	0261775602			9,600	
				1208	A00192	0261775603			510	
				1208		7270627700		7,200		
				1209	A00194	0261870100			276,541	
				1210		7270863100		-12,327		
				1210		7270863200		48,000		
				1211		7271006700		14,400		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:13

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
				1212	A00196	0262345800			18,144	
				1212	A00196	0262345801			358,398	
				1212	A00196	0262345802			466,121	
				1212	A00196	0262345803			726,114	
				1212		7271142000		38,880		
				1212		7271142100		31,404		
				1212		7271142200		226		
				1215		7271267500		14,400		
				1215		7271267600		91,562		
				1216	A00198	0262661600			195,408	
				1216	A00198	0262661601			254,206	
				1216	A00198	0262661602			2,100	
				1216	A00198	0262661603			1,894,832	
				1217		7271583100		13,776		
				1217		7271583200		2,592		
				1217		7271583300		28,230		
				1222		7271970300		42,000		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:13

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
				1223	A00201	0263345600			181,375	
				1223	A00201	0263345601			662	
				1223	A00201	0263345602			73,511	
				1223	E00009	6011670300			-80,000	
				1223		7272119300		99,000		
				1224	A00203	0263593000			87,034	
				1224	A00203	0263593001			943,655	
				1224	A00203	0263593002			900	
				1224		7272264300		25,200		
				1226		7272431800		5,220		
				1229	A00207	0264270000			244,045	
				1229	A00207	0264270001			11,112	
				1229		7272604700		810		
				1229		7272604800		9,720		
				1229		7272604900		339		
				1230		7272820900		182,792		
				1230		7272821000		9,600		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:56:13

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
				1231		7273109700		226		
				1231		7273109800		360,000		
				1231		7273109900		8,000		
				1231		7273110000		43,916		
						*	7,597,435	176,621,699	173,994,125	10,225,009

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：114/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:01:13

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05488	1900	(上期餘額)			6,569,128	34,769,832	25,530,060	15,808,900
			臺北市螢橋國民小學特種基金保管款							
				1202	A00188	0261178100			9,554	
				1202	A00188	0261178101			70,837	
				1202	A00189	0261229500			50,518	
				1202	A00189	0261229501			8,000	
				1203		7270201600		136,800		
				1203		7270201700		24,020		
				1204	A00191	0261432200			167,912	
				1204	A00191	0261432201			37,187	
				1204	A00191	0261432202			183,290	
				1204		7270334800		13,200		
				1204		7270334900		7,426		
				1205		7270474200		110,465		
				1205		7270474300		1,434		
				1208	A00193	0261775300			137,132	
				1208	A00193	0261775301			970,344	
				1208		7270627600		30,000		
				1209	A00195	0261871100			63,228	
				1210		7270862900		5,000		
				1210		7270863000		12,327		
				1211		7271006100		1,200		
				1211		7271006200		15,921		
				1211		7271006300		5,000		
				1211		7271006400		7,295		
				1211		7271006500		60,060		
				1211		7271006600		14,858		
				1212	A00197	0262346500			270,015	
				1212	A00197	0262346501			1,233,993	

[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：114/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:01:13

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00197	0262346502			200,000	
				1212		7271141800		34,026		
				1212		7271141900		978		
				1215		7271267200		6,441		
				1215		7271267300		10,000		
				1215		7271267400		6,684		
				1216	A00199	0262645800			62,372	
				1216	A00199	0262645801			2,367,780	
				1216		7271410000		500		
				1216		7271410100		26,000		
				1217		7271583000		3,664		
				1222	A00200	0263164500			21,817	
				1223	A00202	0263346200			49,056	
				1223	A00202	0263346201			291,595	
				1224	A00204	0263592900			69,496	
				1224	A00204	0263592901			116,792	
				1224		7272264000		12,632		
				1224		7272264100		21,940		
				1224		7272264200		5,000		
				1226		7272431500		72,500		
				1226		7272431600		14,529		
				1226		7272431700		20,000		
				1229	A00205	0264264200			39,574	
				1229		7272604300		566,497		
				1229		7272604400		1,060		
				1229		7272604500		18,524		
				1229		7272604600		78,340		
				1230		7272820700		16,500		
				1230		7272820800		6,377		

[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：114/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:01:13

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7273109600		21,000		
				1231		7273325500		61,776		
					*		6,569,128	36,219,806	31,950,552	10,838,382

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:36:53	匯入款	0.00	75,428.00	78,876.00	螢橋國小北市 1239956
114/12/01	09:36:53	匯入款	0.00	146,535.00	225,411.00	螢橋國小北市 1239962
114/12/01	11:35:18	轉支	225,411.00	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:36:53	匯入款	0.00	17,041.00	78,176.00	螢橋國小北市1239957
114/12/02	09:50:33	匯入款	0.00	35,160.00	113,336.00	螢橋國小北市1251631
114/12/02	09:50:34	匯入款	0.00	77,146.00	190,482.00	螢橋國小北市1251658
114/12/02	10:57:19	匯入款	0.00	1,145.00	191,627.00	螢橋國小北市1254073
114/12/04	09:48:10	匯入款	0.00	955.00	192,582.00	螢橋國小北市1263729
114/12/04	09:48:11	匯入款	0.00	4,230.00	196,812.00	螢橋國小北市1263736
114/12/08	14:08:22	匯入款	0.00	9,041.00	205,853.00	螢橋國小北市1282089
114/12/12	14:19:02	匯入款	0.00	4,230.00	210,083.00	螢橋國小北市1313158
114/12/16	04:03:14	勞保費	142,702.00	0.00	67,381.00	10月040008570S
114/12/23	10:12:02	存現	0.00	43.00	67,424.00	05488
114/12/23	10:24:15	匯入款	0.00	1,786.00	69,210.00	螢橋國小北市1364596
114/12/24	10:38:23	匯入款	0.00	69,214.00	138,424.00	螢橋國小北市1370946
114/12/24	10:38:25	匯入款	0.00	152,528.00	290,952.00	螢橋國小北市1370951
114/12/24	11:14:12	轉支	281,729.00	0.00	9,223.00	
114/12/29	14:01:48	匯入款	0.00	401.00	9,624.00	螢橋國小北市1396809
114/12/30	11:02:51	存現	0.00	214.00	9,838.00	05488

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:36:52	匯入款	0.00	134,760.00	445,496.00	螢橋國小北市1239955
114/12/02	09:50:33	匯入款	0.00	21,032.00	466,528.00	螢橋國小北市1251630
114/12/02	09:50:34	匯入款	0.00	331,800.00	798,328.00	螢橋國小北市1251657
114/12/02	10:57:19	匯入款	0.00	785.00	799,113.00	螢橋國小北市1254072
114/12/04	09:48:10	匯入款	0.00	592.00	799,705.00	螢橋國小北市1263728
114/12/04	09:48:11	匯入款	0.00	4,873.00	804,578.00	螢橋國小北市1263735
114/12/08	14:08:22	匯入款	0.00	10,560.00	815,138.00	螢橋國小北市1282088
114/12/12	14:19:02	匯入款	0.00	4,873.00	820,011.00	螢橋國小北市1313157
114/12/16	04:45:13	健保費	407,424.00	0.00	412,587.00	10月110053711
114/12/16	04:47:15	健保費	91,703.00	0.00	320,884.00	10月123574532
114/12/23	10:24:14	匯入款	0.00	886.00	321,770.00	螢橋國小北市1364595
114/12/24	10:38:23	匯入款	0.00	42,612.00	364,382.00	螢橋國小北市1370945
114/12/24	10:38:24	匯入款	0.00	658,762.00	1,023,144.00	螢橋國小北市1370950
114/12/24	11:22:17	轉支	1,000,572.00	0.00	22,572.00	

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:36:53	匯入款	0.00	7,470.00	22,410.00	螢橋國小北市 1239959
114/12/02	09:50:33	匯入款	0.00	24,199.00	46,609.00	螢橋國小北市 1251632
114/12/02	09:50:34	匯入款	0.00	58,539.00	105,148.00	螢橋國小北市 1251659
114/12/02	10:27:12	轉支	90,208.00	0.00	14,940.00	
114/12/04	09:48:11	匯入款	0.00	1,162.00	16,102.00	螢橋國小北市 1263737
114/12/12	14:19:02	匯入款	0.00	1,162.00	17,264.00	螢橋國小北市 1313159
114/12/24	10:38:24	匯入款	0.00	47,749.00	65,013.00	螢橋國小北市 1370947
114/12/24	10:38:25	匯入款	0.00	104,885.00	169,898.00	螢橋國小北市 1370952
114/12/24	11:44:19	轉支	169,898.00	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/04	09:48:10	匯入款	0.00	272,297.00	348,000.00	螢橋國小北市 1263721
114/12/04	09:48:11	匯入款	0.00	12,000.00	360,000.00	螢橋國小北市 1263732
114/12/10	04:29:51	市水水費	30,900.00	0.00	329,100.00	4220004604
114/12/10	04:29:51	市水水費	1,748.00	0.00	327,352.00	4220038408
114/12/22	03:47:13	電費	129,053.00	0.00	198,299.00	00792300114
114/12/23	10:24:14	匯入款	0.00	32,648.00	230,947.00	螢橋國小北市 1364574
114/12/26	04:03:12	電信費	6,973.00	0.00	223,974.00	141223017365
114/12/29	14:01:49	匯入款	0.00	147,596.00	371,570.00	螢橋國小北市 1396812
114/12/30	04:07:18	瓦斯費	11,570.00	0.00	360,000.00	304093042
114/12/30	11:04:07	轉支	360,000.00	0.00	0.00	05488

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:36:53	匯入款	0.00	5,711.00	5,711.00	螢橋國小北市1239960
114/12/01	09:36:54	匯入款	0.00	5,730.00	11,441.00	螢橋國小北市1239964
114/12/01	11:34:21	轉支	11,441.00	0.00	0.00	
114/12/12	14:18:57	匯入款	0.00	72,612.00	72,612.00	螢橋國小北市1313092
114/12/16	10:35:38	轉支	72,612.00	0.00	0.00	
114/12/23	10:24:13	匯入款	0.00	7,351.00	7,351.00	螢橋國小北市1364573
114/12/23	10:24:15	匯入款	0.00	726.00	8,077.00	螢橋國小北市1364597
114/12/24	10:38:24	匯入款	0.00	14,081.00	22,158.00	螢橋國小北市1370949
114/12/24	10:38:25	匯入款	0.00	16,177.00	38,335.00	螢橋國小北市1370955
114/12/24	11:30:54	轉支	7,351.00	0.00	30,984.00	
114/12/24	11:33:17	轉支	16,177.00	0.00	14,807.00	
114/12/24	11:40:06	轉支	14,807.00	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	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/21		利息		4,261.00	1,378,995.00	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	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/22		匯入款		21,817.00	21,817.00	公庫處	螢橋國小北市13
114/12/23	09168441	領現	21,817.00		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：1141201~1150101

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
114/12/01					前單結餘 ⇨	4,565,761
114/12/03	D1	5,730	台北富邦銀行	繳114/12-114/12	114/12/01	4,571,491
115/01/01	I	56,881		收益率1.27333%	114 收益分配	4,628,372

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：
\$4,628,372
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：114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
114/12/01	09:36:49	1(轉收)		279,588	289,248	
114/12/01	09:36:52	1(轉收)		537,177	826,425	
114/12/01	11:17:52	2(轉支)	736,128		90,297	
114/12/01	11:18:42	2(轉支)	90,297		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分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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	5	0	0	0	5
	面積	18,790.48	0.00	0.00		18,790.48
	價值	4,303,019,920	206,695,280	0		4,509,715,200
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	718,272	7
	數量	0	0	0		0
	面積	18,690.85	0.00	0.00		18,690.85
	價值	13,032,977	0	0		12,314,705
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	4,316,052,897	206,695,280	0	718,272	4,522,029,905

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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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

臺北市中正區螢橋國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

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	2	0	0	694,884	2
	價值	5,678,514	0	0		4,983,630
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	4,262,855	0	0		4,097,675
三、機械及設備	數量	1,048	49	3	2,928,178	1,094
	價值	8,019,387	1,100,041	4,818		6,186,432
四、交通及運輸設備	數量	60	7	0	171,838	67
	價值	263,245	512,088	0		603,495
五、什項設備	數量	33,455	456	754	1,179,239	33,157
	價值	10,474,259	487,502	157,924		9,624,598
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	28,698,260	2,099,631	162,742	5,139,319	25,495,830

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： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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
總計	總值	4,344,751,157	208,794,911	162,742	5,857,591	4,547,525,735

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：115/01/08 09:04

製表人：蘇雅如

臺北市中正區螢橋國民小學國有財產增減結存表(地方政府使用)(一般財產)

資料期間：114/07/01~114/12/31

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	2	319,535,616	0	0	0	0	2	319,535,616		
		公頃	0.525552		0.000000		0.000000		0.525552			
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	
		宿舍	棟	0					0		0	0
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0			
	公共用	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
			平方公尺	0.00					0.00		0.00	
		其他	個	0					0		0	0
	總值			2	319,535,616	0	0	0	0	2	319,535,616	

製表 幹事蘇雅如

覆核：

教師兼總務主任 官翰德

主辦財產管理人員：

幹事蘇雅如

主辦會計人員：

會計室主任 李睿祥

機關首長：

臺北市中正區螢橋國民小學校長 莊訪祺

聯絡電話：

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、數量，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

編號：UNREPUBLIC_00 製表時間：115/01/07 11:15

登橋國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12月29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	44,729	1	30,000	0	0	1,626	78,027	5	73,103
應用系統小計			2	44,617	0	0	0	0	1,626	55,509	2	42,991
6002010000-0002	學校網頁版型設計(恆 煦資訊)	套	1	11,577	0	0	0	0	471	17,394	1	11,106
6002010000-0003	Neo SUITE-ITB	套	1	33,040	0	0	0	0	1,155	38,115	1	31,885
授權軟體(含雲端服務)小計			2	112	1	30,000	0	0	0	22,518	3	30,112
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 AOO License CT	套	1	1	0	0	0	0	0	11,499	1	1
6002030000-0003	演遊戲算(校園文化事 業有限公司)	套	0	0	1	30,000			0	0	1	30,000

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 李睿祥

機關長官

臺北市中正區
登橋國民小學
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：

