

40501619

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

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區芝山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區芝山國民小學編

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 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	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	127,065,035	126,016,599	1,048,436	0.83
基金用途	125,084,378	125,806,914	- 722,536	- 0.57
賸餘(短絀)	1,980,657	209,685	1,770,972	844.59
餘絀情形：				
基金餘額	4,796,067	2,815,410	1,980,657	70.35
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,323,052	- 1,827,532	5,150,584	--

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士林區芝山國民小學

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111,257,000元，決算數111,816,654元。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、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309,000元，決算數4,404,496元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理幼兒園招生工作、課後留園等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,089,000元，決算數2,858,034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1,476,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數53,000元)，決算數6,005,194元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理忠孝樓無障礙設施改善工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數127,065,035元，較預算數115,223,000元，增加11,842,035元，計增10.28%。

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32,000元，較預算數0元，增加32,000元。

主要係因：

廠商違約罰款收入較預期超收所致。

2.服務收入：決算數300元，較預算數2,000元，減少1,700元，計減85.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區芝山國民小學

總 說 明

中華民國 114 年度

- 3.財產處分收入：決算數57,886元，較預算數14,000元，增加43,886元，計增313.47%。
主要係因：
處分報廢財產變賣收入較預期超收所致。
- 4.租金收入：決算數377,986元，較預算數269,000元，增加108,986元，計增40.52%。
主要係因：
社區式長照及觀傳局場地租金收入較預期超收所致。
- 5.公庫撥款收入：決算數116,799,309元，較預算數110,474,000元，增加6,325,309元，計增5.73%。
主要係因：
(1)114年信義樓、仁愛樓RC水塔修繕工程1,312,653元。
(2)114年度普通教室環境改善工程1,800,000元。
(3)114年用人費用不敷數核定金額1,450,000元。
(4)114年度增設特殊教育班工程597,278元。
(5)114年國小類組列管學校改善無障礙設施與設備經費149,600元。
(6)114年多功能親師交流空間改善計畫706,769元(物品29,852元、工程676,917)。
(7)114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程委託技術服務費309,009元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數5,686,912元，較預算數0元，增加5,686,912元。
主要係因：
(1)113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)自上期轉入272,400元。
(2)113學年度新住民語文遠距直播教學協同人員經費(部款75%)自上期轉入4,284元。
(3)113(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,411,821元。
(4)113(1)攜手激勵學習潛能計畫經費14,785元。
(5)113(1)補助低收入、身障、原住民、情況特殊及安心就學輔導方案(部款)121,220元。
(6)113年7月至114年8月公幼延長照顧服務第2期款464,488元。
(7)113學年度公幼政府協助家長支付午餐費差額137,808元。
(8)114年度執行強化校園安全防护工作14,880元(國教署補助15%)。
(9)114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫1,008元。
(10)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費7,751元。
(11)114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費26,208元。
(12)113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費763元。
(13)113年7月至114年8月公幼延長照顧服務第3期款464,489元。
(14)114(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,240,947元。
(15)114年2-6月國小身障學生課後照顧專班344,895元。
(16)113(2)補助低收入、身障、原住民、情況特殊及安心就學輔導方案(部款)121,878元。
(17)114年9月至115年2月公幼辦理延長照顧服務177,208元。
(18)114學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費19,891元。
(19)114學年度協助公立國中引進部分工時外籍英語教學助理計畫(部款)116,695元。
(20)113學年度公幼政府協助家長支付及午餐差額不足款50,829元。
(21)114(1)公立國小及國中學校用書經費2,728元。
(22)114(1)國小學校教師協助學務輔導行政庶務之費用13,440元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區芝山國民小學

總 說 明 中華民國 114 年度

- (23)113年7月至114年8月幼兒園延長照顧不足款86,527元。
(24)114年8-12月國小身障學生課後照顧專班414,203元。
(25)114學年度教育部補助新住民語文課程遠距直播教學計畫5,376元。
(26)114(1)攜手班經費(部款)63,786元。
(27)114學年度高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師計畫(55%)4,704元。
(28)114年社區多功能中心經費(部款)81,900元。
- 7.使用規費收入：決算數74,390元，較預算數69,000元，增加5,390元，計增7.81%。
主要係因：
教職員工停車及場地開放收入較預期超收所致。
- 8.學雜費收入：決算數3,519,738元，較預算數3,890,000元，減少370,262元，計減9.52%。
主要係因：
實際招生幼生人數較預期減少所致。
- 9.受贈收入：決算數33元，較預算數0元，增加33元。
主要係因：
接受非指定用途捐款較預期超收所致。
- 10.雜項收入：決算數516,481元，較預算數505,000元，增加11,481元，計增2.27%。
主要係因：
數位學生證補卡費、結清應付代收款餘款等較預期超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數125,084,378元，較預算數116,131,000元，增加8,953,378元，計增7.71%。
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 國民教育計畫：決算數111,816,654元，較預算數111,257,000元，增加559,654元，計增0.50%。
- 學前教育計畫：決算數4,404,496元，較預算數309,000元，增加4,095,496元，計增1,325.40%。
主要係因：
 - (1)教育部補助幼兒園幼生就學代辦費3,044,436元，已併決算辦理。
 - (2)教育部補助公立幼兒園辦理延長照顧服務經費1,051,060元，已併決算辦理。
- 一般行政管理計畫：決算數2,858,034元，較預算數3,089,000元，減少230,966元，計減7.48%。
- 建築及設備計畫：決算數6,005,194元，較預算數1,476,000元，增加4,529,194元，計增306.86%。
主要係因：
 - (1)奉准先行辦理購置太陽能光電設備整流器等設備執行數52,680元。
 - (2)普通教室環境改善工程執行數1,790,693元。
 - (3)信義樓、仁愛樓RC水塔修繕工程1,308,998元。
 - (4)114年增設特殊教育班級教室工程594,026元。
 - (5)114年多功能親師交流空間改善工程673,809元。
 - (6)追加改善平面無障礙設施設備149,600元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,980,657元，較預算短絀數908,000元，反絀為餘，計相差2,888,657元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區芝山國民小學

總 說 明

中華民國 114 年度

主要係因：

和平樓老舊廁所整修工程委託技術服務費尚未執行、用人費用、校警勞務外包、使用有機食材、幼兒園導護費等節餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,768,334元。

投資活動之淨現金流入447,670元。

籌資活動之淨現金流入107,048元。

本年度現金及約當現金之淨增3,323,052元。

期初現金及約當現金4,792,258元。

期末現金及約當現金8,115,310元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為36,446,993元，包括：

流動資產8,311,342元，較上年度4,901,199元，增加3,410,143元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項減少致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金4,551,837元，較上年度3,844,660元，增加707,177元，主要係因提撥勞工退休準備金及結清應付代收款餘額致準備金增加。

固定資產22,499,794元，較上年度26,208,458元，減少3,708,664元，主要係因提列折舊費用及報廢個人電腦、冷暖氣機等設備致各項設備減少。

無形資產28,401元，較上年度32,073元，減少3,672元，主要係因購置電腦軟體及軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產1,055,619元，較上年度2,764,045元，減少1,708,426元，主要係因墊付教育部補助款減少致其他資產減少。

決算日負債總額為9,122,731元，包括：

流動負債3,635,032元，較上年度3,668,768元，減少33,736元，主要係因代辦經費減少致應付代收款減少。

其他負債5,487,699元，較上年度5,025,726元，增加461,973元，主要係因提撥勞工退休準備金致其他負債增加。

決算日淨資產為27,324,262元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數21,374,951元及補辦預算數53,000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。

地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學
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	115,223,000	100.00	127,065,035	100.00	11,842,035	10.28	126,016,599	100.00
41 徵收及依法分配收入			32,000	0.03	32,000	0.00	8,000	0.01
4115 違規罰款收入			32,000	0.03	32,000		8,000	0.01
43 勞務收入	2,000	0.00	300	0.00	-1,700	-85.00	2,400	0.00
431 服務收入	2,000	0.00	300	0.00	-1,700	-85.00	2,400	0.00
45 財產收入	283,000	0.25	435,872	0.34	152,872	54.02	485,556	0.39
451 財產處分收入	14,000	0.01	57,886	0.05	43,886	313.47	71,714	0.06
452 租金收入	269,000	0.23	377,986	0.30	108,986	40.52	348,874	0.28
45Y 其他財產收入							64,968	0.05
46 政府撥入收入	110,474,000	95.88	122,486,221	96.40	12,012,221	10.87	121,482,048	96.40
462 公庫撥款收入	110,474,000	95.88	116,799,309	91.92	6,325,309	5.73	116,458,055	92.41
46Y 政府其他撥入收入			5,686,912	4.48	5,686,912		5,023,993	3.99
47 規費收入	69,000	0.06	74,390	0.06	5,390	7.81		
473 使用規費收入	69,000	0.06	74,390	0.06	5,390	7.81		
4S 教學收入	3,890,000	3.38	3,519,738	2.77	-370,262	-9.52	3,673,878	2.92
4S1 學雜費收入	3,890,000	3.38	3,519,738	2.77	-370,262	-9.52	3,673,878	2.92
4Y 其他收入	505,000	0.44	516,514	0.41	11,514	2.28	364,717	0.29
4Y0 受贈收入			33	0.00	33			
4YY 雜項收入	505,000	0.44	516,481	0.41	11,481	2.27	364,717	0.29
5 基金用途	116,131,000	100.79	125,084,378	98.44	8,953,378	7.71	125,806,914	99.83
53 國民教育計畫	111,257,000	96.56	111,816,654	88.00	559,654	0.50	107,313,288	85.16
54 學前教育計畫	309,000	0.27	4,404,496	3.47	4,095,496	1,325.40	4,117,729	3.27
5L 一般行政管理計畫	3,089,000	2.68	2,858,034	2.25	-230,966	-7.48	2,778,049	2.20
5M 建築及設備計畫	1,476,000	1.28	6,005,194	4.73	4,529,194	306.86	11,597,848	9.20
購建固定資產	1,446,000	1.25	5,993,194	4.72	4,547,194	314.47	11,597,848	9.20
其他	30,000	0.03	12,000	0.01	-18,000	-60.00		
本期賸餘(短絀)	-908,000		1,980,657		2,888,657	-318.13	209,685	
期初基金餘額	1,845,000		2,815,410		970,410	52.60	2,605,725	
解繳公庫								
期末基金餘額	937,000		4,796,067		3,859,067	411.85	2,815,410	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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		21,374,951
411徵收收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	32,000
451財產處分收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	43,886
452租金收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	108,986
462公庫撥款收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	6,325,309
46Y政府其他撥入收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	5,686,912
473使用規費收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	5,390
4Y0受贈收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	33
4YY雜項收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	11,481
53 國民教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	559,654
54 學前教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	4,095,496
5M 建築及設備計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	4,505,804

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	115,223,000	127,065,035	11,842,035	10.28	
41 徵收及依法分配收入		32,000	32,000	0.00	
4115 違規罰款收入		32,000	32,000	0.00	主要係廠商違約罰款收入較預計增加所致。
43 勞務收入	2,000	300	-1,700	-85.00	
431 服務收入	2,000	300	-1,700	-85.00	主要係教師甄選報名費收入較預計減少所致。
45 財產收入	283,000	435,872	152,872	54.02	
451 財產處分收入	14,000	57,886	43,886	313.47	主要係處分報廢財產變賣收入較預計增加所致。
452 租金收入	269,000	377,986	108,986	40.52	主要係社區式長照及觀傳局房地使用租金較預計增加所致。
46 政府撥入收入	110,474,000	122,486,221	12,012,221	10.87	
462 公庫撥款收入	110,474,000	116,799,309	6,325,309	5.73	
46Y 政府其他撥入收入		5,686,912	5,686,912	0.00	主要係公幼政府協助家長支付代辦費等收入致收入增加。
47 規費收入	69,000	74,390	5,390	7.81	
473 使用規費收入	69,000	74,390	5,390	7.81	
4S 教學收入	3,890,000	3,519,738	-370,262	-9.52	
4S1 學雜費收入	3,890,000	3,519,738	-370,262	-9.52	主要係幼兒招生人數較預期減少所致。
4Y 其他收入	505,000	516,514	11,514	2.28	
4YO 受贈收入		33	33	0.00	接受非指定用途捐款收入較預期增加所致。
4YY 雜項收入	505,000	516,481	11,481	2.27	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	116,131,000	125,084,378	8,953,378	7.71	
53 國民教育計畫	111,257,000	111,816,654	559,654	0.50	
1 用人費用	104,166,000	103,759,089	-406,911	-0.39	
11 正式員額薪資	60,417,300	61,842,574	1,425,274	2.36	
113 職員薪金	58,769,460	60,090,164	1,320,704	2.25	
114 工員工資	1,647,840	1,752,410	104,570	6.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,535,520	1,721,166	185,646	12.09	
122 約僱職員薪金	914,592	1,018,212	103,620	11.33	
124 兼職人員酬金	620,928	702,954	82,026	13.21	
13 加(夜)班費	1,152,854	860,824	-292,030	-25.33	
131 延長工時加班費	6,850		-6,850	-100.00	
134 未休假加班費	1,146,004	860,824	-285,180	-24.88	
15 獎金	13,875,292	13,681,271	-194,021	-1.40	
151 考績獎金	6,143,570	6,181,075	37,505	0.61	
152 年終獎金	7,731,722	7,500,196	-231,526	-2.99	
16 退休及卹償金	19,177,303	18,030,080	-1,147,223	-5.98	
161 職員退休及離職金	18,964,855	17,834,504	-1,130,351	-5.96	
162 工員退休及離職金	163,860	146,988	-16,872	-10.30	
163 卹償金	48,588	48,588			
18 福利費	8,007,731	7,623,174	-384,557	-4.80	
181 分擔員工保險費	5,433,684	6,168,615	734,931	13.53	
183 傷病醫藥費	356,020	139,170	-216,850	-60.91	
185 員工通勤交通費	513,072	550,039	36,967	7.21	
18Y 其他福利費	1,704,955	765,350	-939,605	-55.11	
2 服務費用	4,526,000	5,783,056	1,257,056	27.77	
21 水電費	910,090	916,543	6,453	0.71	
212 工作場所電費	782,687	790,634	7,947	1.02	
214 工作場所水費	127,403	125,909	-1,494	-1.17	
23 旅運費	33,170	25,377	-7,793	-23.49	
231 國內旅費	33,170	25,377	-7,793	-23.49	
24 印刷裝訂與廣告費	107,000	65,693	-41,307	-38.60	
241 印刷及裝訂費	107,000	65,693	-41,307	-38.60	
25 修理保養及保固費	1,227,158	1,271,938	44,780	3.65	
252 一般房屋修護費	868,868	907,430	38,562	4.44	
255 機械及設備修護費	316,290	322,508	6,218	1.97	
257 雜項設備修護費	42,000	42,000			
27 一般服務費	502,754	1,721,462	1,218,708	242.41	

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,608	2,140	-2,468	-53.56	
279 外包費	90,000	53,670	-36,330	-40.37	
27A 義(志)工服務費	3,900	1,700	-2,200	-56.41	
27D 計時與計件人員酬金	182,246	1,442,008	1,259,762	691.24	
27F 體育活動費	222,000	221,944	-56	-0.03	
28 專業服務費	1,745,828	1,782,043	36,215	2.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,200	264,378	56,178	26.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,900	15,900	-20,000	-55.71	
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		26,300	26,300		
28Y 其他專業服務費	1,499,928	1,475,465	-24,463	-1.63	
3 材料及用品費	1,189,000	1,057,024	-131,976	-11.10	
31 使用材料費	478,480	495,626	17,146	3.58	
315 設備零件	478,480	495,626	17,146	3.58	
32 用品消耗	710,520	561,398	-149,122	-20.99	
321 辦公(事務)用品	50,000	42,779	-7,221	-14.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	645,520	503,619	-141,901	-21.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費		28,650	28,650		
43 機器租金		16,800	16,800		
432 機械及設備租金		16,800	16,800		
44 交通及運輸設備租金		11,850	11,850		
442 車租		11,850	11,850		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,073,000	1,027,063	-45,937	-4.28	
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	1,063,000	1,017,063	-45,937	-4.32	
743 獎勵費用	148,000	174,654	26,654	18.01	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	915,000	824,409	-90,591	-9.90	
9 其他	303,000	161,772	-141,228	-46.61	
91 其他支出	303,000	161,772	-141,228	-46.61	
91Y 其他	303,000	161,772	-141,228	-46.61	

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%	
54 學前教育計畫	309,000	4,404,496	4,095,496	1,325.40	決算數較預算數增加4,095,496元，主要係因：教育部補助幼兒園2-5歲就學代辦費所致。
1 用人費用		5,008	5,008		
16 退休及卹償金		1,532	1,532		
161 職員退休及離職金		1,532	1,532		
18 福利費		3,476	3,476		
181 分擔員工保險費		3,476	3,476		
2 服務費用	101,000	1,289,457	1,188,457	1,176.69	
27 一般服務費	1,884	1,189,557	1,187,673	63,039.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,884		-1,884	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,189,557	1,189,557		
28 專業服務費	99,116	99,900	784	0.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,416	8,150	1,734	27.03	
28Y 其他專業服務費	85,500	84,550	-950	-1.11	
3 材料及用品費	81,000	6,260	-74,740	-92.27	
31 使用材料費	6,543	6,260	-283	-4.33	
315 設備零件	6,543	6,260	-283	-4.33	
32 用品消耗	74,457		-74,457	-100.00	
32Y 其他用品消耗	74,457		-74,457	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	3,067,651	3,036,651	9,795.65	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	31,000	3,067,651	3,036,651	9,795.65	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	31,000	3,067,651	3,036,651	9,795.65	
9 其他	96,000	36,120	-59,880	-62.38	
91 其他支出	96,000	36,120	-59,880	-62.38	
91Y 其他	96,000	36,120	-59,880	-62.38	
5L 一般行政管理計畫	3,089,000	2,858,034	-230,966	-7.48	
1 用人費用	1,000		-1,000	-100.00	
13 加(夜)班費	1,000		-1,000	-100.00	
131 延長工時加班費	1,000		-1,000	-100.00	
2 服務費用	2,741,000	2,714,681	-26,319	-0.96	
22 郵電費		48,715	48,715		
222 電話費		48,715	48,715		

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%	
23 旅運費	11,716	12,906	1,190	10.16	
231 國內旅費	11,716	12,906	1,190	10.16	
24 印刷裝訂與廣告費		48,000	48,000		
241 印刷及裝訂費		48,000	48,000		
27 一般服務費	2,014,784	1,890,560	-124,224	-6.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,251	6,251		
279 外包費	2,014,784	1,884,309	-130,475	-6.48	
28 專業服務費	642,500	642,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,500	92,500			
28Y 其他專業服務費	550,000	550,000			
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	346,000	142,353	-203,647	-58.86	
32 用品消耗	346,000	142,353	-203,647	-58.86	
321 辦公(事務)用品	346,000	142,353	-203,647	-58.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	1,476,000	6,005,194	4,529,194	306.86	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53,000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52,680元。2.決算數較預算數增加4,529,194元，主要係因：奉准先行辦理汰換太陽能整流器等設備及辦理普通教室環境改善工程、多功能親師交流空間改善等所致。
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	1,476,000	6,005,194	4,529,194	306.86	
51 購建固定資產	913,000	954,390	41,390	4.53	
514 購置機械及設備	632,248	669,423	37,175	5.88	
515 購置交通及運輸設備		14,880	14,880		
516 購置雜項設備	280,752	270,087	-10,665	-3.80	
52 購置無形資產	30,000	12,000	-18,000	-60.00	
521 購置電腦軟體	30,000	12,000	-18,000	-60.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%	
54 遞延支出	533,000	5,038,804	4,505,804	845.37	
541 遞延修繕房屋建築支出		3,058,528	3,058,528		
542 其他遞延支出	533,000	1,980,276	1,447,276	271.53	

地方教育發展基金-臺北市士林區芝山國民小學

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)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數182,246元，決算數156,912元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數67,200元。
- (3)教育部補助社區學習中心支援人員鐘點費等按時計算，預算數0元，決算數64,400元。
- (4)教育部補助低收、身障、原住民、情況特殊及安心就學輔導鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數242,440元。
- (5)教育部補助特教課後照顧班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數759,098元。
- (6)教育部補助學生游泳課程暨師資及守望員培訓鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數19,891元。
- (7)教育部補助新住民語文課程遠距直播教學鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數9,660元。
- (8)特教臨時助理人員鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,853元。
- (9)教育部補助公立幼兒園辦理延長照顧服務鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,187,704元。
- (10)教育部補助協助公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數116,695元。
- (11)教育部補助高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數4,704元。
- (12)教育部補助防制學生藥物濫用校園宣導(防毒守門員)鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,008元。

2.外包費：

- (1)校警外包費2人，預算數1,334,784元，決算數1,206,549元。
- (2)工友外包費1人，預算數480,000元，決算數480,000元。
- (3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數197,760元。
- (4)委外清潔、搬運課桌椅等按件計算，預算數90,000元，決算數53,670元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數9,752元；決算數63,975元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	61,884,970	-35,644,439	996,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,339,756	-5,805,599		
房屋及建築	8,369,246	-3,051,070		
機械及設備	29,882,425	-18,626,807	670,248	
交通及運輸設備	2,073,430	-1,150,757	15,000	
雜項設備	15,188,040	-7,010,206	280,752	
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	32,073		30,000	
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670,248元，係法定預算數632,248元及補辦預算38,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計15,000元，係法定預算數0元及補辦預算15,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計280,752元，係法定預算數280,752元。

4.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47,073元，係法定預算數47,073元。

北市士林區芝山國民小學

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		
1,539,981	47,073	3,069,908	-2,182,409	22,528,195
			-470,759	63,398
			-184,800	5,133,376
753,723		2,544,314	-623,692	8,841,335
117,200		340,000	59,064	758,937
657,058		169,922	-962,222	7,702,748
12,000	47,073	15,672		28,401

註二、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753,723元，變動原因為：(1)增置：購置紫外線消毒燈設備等計669,423元。(2)撥入：教育部撥入能源管理系統EMS設備等計55,000元。(3)受贈：以課後社團等購置水冷扇等設備計29,300元。減少數計2,544,314元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計2,544,314元。

2、交通及運輸設備：增加數計117,200元，變動原因為：(1)增置：購置16路網路影像錄影機設備等計14,880元。(2)撥入校園防護監視主機設備等計102,320元。減少數計340,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視錄影設備等計340,000元。

3、雜項設備：增加數計657,058元，變動原因為：(1)增置：購置圖書設備等計270,087元。(2)撥入：圖書設備等計346,436元。(3)受贈：以課後社團等購置乒乓球賽後桌等設備計40,535元。減少數計169,922元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機設備等計169,922元。

4、電腦軟體：增加數計12,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體設備等計12,000元。減少數計15,672元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計3,792元。(2)無形資產攤銷：截至114年12月底止累計攤銷金額11,880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－臺北市士林區芝山國民小學
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		632,248	38,000		670,248	669,423	-825	
機械及設備		632,248	38,000		670,248	669,423	-825	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			15,000		15,000	14,880	-120	
交通及運輸設備			15,000		15,000	14,880	-120	
購建中固定資產								
雜項設備		280,752			280,752	270,087	-10,665	
雜項設備		280,752			280,752	270,087	-10,665	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		913,000	53,000		966,000	954,390	-11,610	

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—臺北市士林區芝山國民小學
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		53,000
購置機械及設備	114.11.28府授主事預字第1143011223號	38,000
購置交通及運輸設備	114.09.12府授教會字第1143095197號	15,000

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學

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	74	76	2	
職員	68	70	2	臺北市府教育局114.3.5北市教特字第1143042168號函，核定自114學年度起增設身心障礙集中式特教班1班，導師2人。
約僱	2	2	0	
工友	4	4	0	
合計	74	76	2	

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) 閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (2) 教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (3) 教育部補助社區學習中心支援人員鐘點費等按時計算。
- (4) 教育部補助低收、身障、原住民、情況特殊及安心就學輔導鐘點費等按節計算。
- (5) 教育部補助特教課後照顧班教師鐘點費等按節計算。
- (6) 教育部補助學生游泳課程暨師資及守望員培訓鐘點費等按節計算。
- (7) 教育部補助新住民語文課程遠距直播教學鐘點費等按節計算。
- (8) 特教臨時助理人員鐘點費等按節計算。
- (9) 教育部補助公立幼兒園辦理延長照顧服務鐘點費等按節計算。
- (10) 教育部補助協助公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理鐘點費等按節計算。
- (11) 教育部補助高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師鐘點費等按節計算。
- (12) 教育部補助防制學生藥物濫用校園宣導(防毒守門員)鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1) 校警外包費2人。
- (2) 工友外包費1人。
- (3) 消化超額職工業務外包費按件計算。
- (4) 委外清潔、搬運課桌椅等按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	60,417,300	914,592	1,152,854		13,875,292	19,177,303		8,007,731		103,545,072	620,928	104,166,000
正式人員	60,417,300		1,152,854		13,763,820	6,858,276		7,844,539		90,036,789		90,036,789
聘僱人員		914,592			111,472	54,876		139,192		1,220,132		1,220,132
兼任人員											620,928	620,928
其他人員						12,264,151		24,000		12,288,151		12,288,151
學前教育計畫												
正式人員												
一般行政管理計畫			1,000							1,000		1,000
正式人員			1,000							1,000		1,000
合 計	60,417,300	914,592	1,153,854		13,875,292	19,177,303		8,007,731		103,546,072	620,928	104,167,000

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64人，計6,143,570元，執行結果決算54人，計6,181,075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74人，計7,731,722元，執行結果決算82人，計7,500,196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)閩客語教學支援人員鐘點費等，預算數182,246元，決算數156,912元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等，預算數0元，決算數67,200元。
- (3)教育部補助社區學習中心支援人員鐘點費等，預算數0元，決算數64,400元。
- (4)教育部補助低收、身障、原住民、情況特殊及安心就學輔導鐘點費等，預算數0元，決算數242,440元。
- (5)教育部補助特教課後照顧班教師鐘點費等，預算數0元，決算數759,098元。
- (6)教育部補助學生游泳課程暨師資及守望員培訓鐘點費等，預算數0元，決算數19,891元。
- (7)教育部補助新住民語文課程遠距直播教學鐘點費等，預算數0元，決算數9,660元。
- (8)特教臨時助理人員鐘點費等，預算數0元，決算數1,853元。
- (9)教育部補助公立幼兒園辦理延長照顧服務鐘點費等，預算數0元，決算數1,187,704元。
- (10)教育部補助協助公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理鐘點費等，預算數0元，決算數116,695元。
- (11)教育部補助高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師鐘點費等，預算數0元，決算數4,704元。
- (12)教育部補助防制學生藥物濫用校園宣導(防毒守門員)鐘點費等，預算數0元，決算數1,008元。

2.外包費：

- (1)校警外包費，預算數1,334,784元，決算數1,206,549元。
- (2)工友外包費，預算數480,000元，決算數480,000元。
- (3)消化超額職工業務外包費，預算數200,000元，決算數197,760元。
- (4)委外清潔、搬運課桌椅等，預算數90,000元，決算數53,670元。

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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
61,842,574	1,018,212	860,824		13,681,271	18,030,080		7,623,174		103,056,135	702,954	103,759,089
61,842,574		837,496		13,537,390	6,231,973		7,389,697		89,839,130		89,839,130
	1,018,212	23,328		121,500	62,172		176,576		1,401,788		1,401,788
				22,381	17,073		32,901		72,355	702,954	775,309
					11,718,862		24,000		11,742,862		11,742,862
					1,532		3,476		5,008		5,008
					1,532		3,476		5,008		5,008
61,842,574	1,018,212	860,824		13,681,271	18,031,612		7,626,650		103,061,143	702,954	103,764,097

地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學
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			111,566,000		116,221,150		4,655,150 4.17	
國民教育計畫			111,257,000		111,816,654		559,654 0.50	
學前教育計畫			309,000		4,404,496		4,095,496 1,325.40	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加4,095,496元，主 要係因：教育部補 助幼兒園家長幼兒 就學代辦費致支出 增加。

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	104,167,000	103,764,097	-402,903	-0.39
11 正式員額薪資	60,417,300	61,842,574	1,425,274	2.36
113 職員薪金	58,769,460	60,090,164	1,320,704	2.25
114 工員工資	1,647,840	1,752,410	104,570	6.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,535,520	1,721,166	185,646	12.09
122 約僱職員薪金	914,592	1,018,212	103,620	11.33
124 兼職人員酬金	620,928	702,954	82,026	13.21
13 加(夜)班費	1,153,854	860,824	-293,030	-25.40
131 延長工時加班費	7,850	0	-7,850	-100.00
134 未休假加班費	1,146,004	860,824	-285,180	-24.88
15 獎金	13,875,292	13,681,271	-194,021	-1.40
151 考績獎金	6,143,570	6,181,075	37,505	0.61
152 年終獎金	7,731,722	7,500,196	-231,526	-2.99
16 退休及卹償金	19,177,303	18,031,612	-1,145,691	-5.97
161 職員退休及離職金	18,964,855	17,836,036	-1,128,819	-5.95
162 工員退休及離職金	163,860	146,988	-16,872	-10.30
163 卹償金	48,588	48,588	0	0.00
18 福利費	8,007,731	7,626,650	-381,081	-4.76
181 分擔員工保險費	5,433,684	6,172,091	738,407	13.59
183 傷病醫藥費	356,020	139,170	-216,850	-60.91
185 員工通勤交通費	513,072	550,039	36,967	7.21
18Y 其他福利費	1,704,955	765,350	-939,605	-55.11
2 服務費用	7,368,000	9,787,194	2,419,194	32.83
21 水電費	910,090	916,543	6,453	0.71
212 工作場所電費	782,687	790,634	7,947	1.02
214 工作場所水費	127,403	125,909	-1,494	-1.17
22 郵電費	0	48,715	48,715	0.00
222 電話費	0	48,715	48,715	0.00
23 旅運費	44,886	38,283	-6,603	-14.71
231 國內旅費	44,886	38,283	-6,603	-14.71
24 印刷裝訂與廣告費	107,000	113,693	6,693	6.26
241 印刷及裝訂費	107,000	113,693	6,693	6.26
25 修理保養及保固費	1,227,158	1,271,938	44,780	3.65
252 一般房屋修護費	868,868	907,430	38,562	4.44
255 機械及設備修護費	316,290	322,508	6,218	1.97
257 雜項設備修護費	42,000	42,000	0	0.00
27 一般服務費	2,519,422	4,801,579	2,282,157	90.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,492	8,391	1,899	29.25
279 外包費	2,104,784	1,937,979	-166,805	-7.93
27A 義(志)工服務費	3,900	1,700	-2,200	-56.41
27D 計時與計件人員酬金	182,246	2,631,565	2,449,319	1,343.96
27F 體育活動費	222,000	221,944	-56	-0.03
28 專業服務費	2,487,444	2,524,443	36,999	1.49

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	215,400	271,578	56,178	26.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	134,816	116,550	-18,266	-13.55
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	26,300	26,300	0.00
28Y 其他專業服務費	2,135,428	2,110,015	-25,413	-1.19
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	1,616,000	1,205,637	-410,363	-25.39
31 使用材料費	485,023	501,886	16,863	3.48
315 設備零件	485,023	501,886	16,863	3.48
32 用品消耗	1,130,977	703,751	-427,226	-37.77
321 辦公(事務)用品	396,000	185,132	-210,868	-53.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	719,977	503,619	-216,358	-30.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	28,650	28,650	0.00
43 機器租金	0	16,800	16,800	0.00
432 機械及設備租金	0	16,800	16,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	11,850	11,850	0.00
442 車租	0	11,850	11,850	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	1,476,000	6,005,194	4,529,194	306.86
51 購建固定資產	913,000	954,390	41,390	4.53
514 購置機械及設備	632,248	669,423	37,175	5.88
515 購置交通及運輸設備	0	14,880	14,880	0.00
516 購置雜項設備	280,752	270,087	-10,665	-3.80
52 購置無形資產	30,000	12,000	-18,000	-60.00
521 購置電腦軟體	30,000	12,000	-18,000	-60.00
54 遞延支出	533,000	5,038,804	4,505,804	845.37
541 遞延修繕房屋建築支出	0	3,058,528	3,058,528	0.00
542 其他遞延支出	533,000	1,980,276	1,447,276	271.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,105,000	4,095,714	2,990,714	270.65
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
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	1,094,000	4,084,714	2,990,714	273.37
743 獎勵費用	148,000	174,654	26,654	18.01
744 慰問、照護及濟助金	0	18,000	18,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	946,000	3,892,060	2,946,060	311.42
9 其他	399,000	197,892	-201,108	-50.40
91 其他支出	399,000	197,892	-201,108	-50.40
91Y 其他	399,000	197,892	-201,108	-50.40

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	%
合 計	116,131,000	125,084,378	8,953,378	7.71

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	944,618	3,466,882	2,522,264	267.01	
185 員工通勤交通費	513,072	550,039	36,967	7.21	
27A 義(志)工服務費	3,900	1,700	-2,200	-56.41	
27D 計時與計件人員酬金	182,246	2,631,565	2,449,319	1,343.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	215,400	271,578	56,178	26.08	
521 購置電腦軟體	30,000	12,000	-18,000	-60.00	

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	36,446,993	100.00	37,750,435	100.00	-1,303,442	-3.45
流動資產	8,311,342	22.80	4,901,199	12.98	3,410,143	69.58
現金	8,115,310	22.27	4,792,258	12.69	3,323,052	69.34
銀行存款	8,115,310	22.27	4,792,258	12.69	3,323,052	69.34
銀行存款-公庫存款	4,968,157	13.63	3,264,293	8.65	1,703,864	52.20
銀行存款-保管款	3,095,152	8.49	1,196,073	3.17	1,899,079	158.78
銀行存款-代繳費款專戶	5,535	0.02	274,371	0.73	-268,836	-97.98
銀行存款-教育儲蓄戶	46,466	0.13	57,521	0.15	-11,055	-19.22
應收款項	196,032	0.54	108,941	0.29	87,091	79.94
其他應收款	196,032	0.54	108,941	0.29	87,091	79.94
長期貸墊款及準備金	4,551,837	12.49	3,844,660	10.18	707,177	18.39
準備金	4,551,837	12.49	3,844,660	10.18	707,177	18.39
退休及離職準備金	3,742,708	10.27	3,387,783	8.97	354,925	10.48
其他準備金	809,129	2.22	456,877	1.21	352,252	77.10
其他準備金-其他	809,129	2.22	456,877	1.21	352,252	77.10
固定資產	22,499,794	61.73	26,208,458	69.43	-3,708,664	-14.15
土地改良物	63,398	0.17	534,157	1.41	-470,759	-88.13
土地改良物	6,339,756	17.39	6,339,756	16.79	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,276,358	-17.22	-5,805,599	-15.38	-470,759	8.11
房屋建築及設備	5,133,376	14.08	5,318,176	14.09	-184,800	-3.47
房屋建築及設備	8,369,246	22.96	8,369,246	22.17	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,235,870	-8.88	-3,051,070	-8.08	-184,800	6.06
機械及設備	8,841,335	24.26	11,255,618	29.82	-2,414,283	-21.45
機械及設備	28,091,834	77.08	29,882,425	79.16	-1,790,591	-5.99
累計折舊-機械及設備	-19,250,499	-52.82	-18,626,807	-49.34	-623,692	3.35
交通及運輸設備	758,937	2.08	922,673	2.44	-163,736	-17.75
交通及運輸設備	1,850,630	5.08	2,073,430	5.49	-222,800	-10.75
累計折舊-交通及運輸設備	-1,091,693	-3.00	-1,150,757	-3.05	59,064	-5.13
雜項設備	7,702,748	21.13	8,177,834	21.66	-475,086	-5.81
雜項設備	15,675,176	43.01	15,188,040	40.23	487,136	3.21
累計折舊-雜項設備	-7,972,428	-21.87	-7,010,206	-18.57	-962,222	13.73
無形資產	28,401	0.08	32,073	0.08	-3,672	-11.45
無形資產	28,401	0.08	32,073	0.08	-3,672	-11.45

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。

北市士林區芝山國民小學
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	9,122,731	25.03	8,694,494	23.03	428,237	4.93
流動負債	3,635,032	9.97	3,668,768	9.72	-33,736	-0.92
應付款項	3,631,232	9.96	3,615,213	9.58	16,019	0.44
應付代收款	2,949,668	8.09	3,098,906	8.21	-149,238	-4.82
應付代收款	2,949,668	8.09	3,098,906	8.21	-149,238	-4.82
應付費用	681,564	1.87	516,307	1.37	165,257	32.01
應付費用	681,564	1.87	516,307	1.37	165,257	32.01
預收款項	3,800	0.01	53,555	0.14	-49,755	-92.90
預收收入	3,800	0.01	53,555	0.14	-49,755	-92.90
預收收入	3,800	0.01	53,555	0.14	-49,755	-92.90
其他負債	5,487,699	15.06	5,025,726	13.31	461,973	9.19
什項負債	5,487,699	15.06	5,025,726	13.31	461,973	9.19
存入保證金	1,253,104	3.44	1,193,104	3.16	60,000	5.03
存入保證金	1,253,104	3.44	1,193,104	3.16	60,000	5.03
應付退休及離職金	3,742,708	10.27	3,387,783	8.97	354,925	10.48
應付退休及離職金	3,742,708	10.27	3,387,783	8.97	354,925	10.48
暫收及待結轉帳項	491,887	1.35	444,839	1.18	47,048	10.58
暫收及待結轉帳項	491,887	1.35	444,839	1.18	47,048	10.58
淨資產	27,324,262	74.97	29,055,941	76.97	-1,731,679	-5.96
淨資產	27,324,262	74.97	29,055,941	76.97	-1,731,679	-5.96
淨資產	27,324,262	74.97	29,055,941	76.97	-1,731,679	-5.96
累積餘額	27,324,262	74.97	29,055,941	76.97	-1,731,679	-5.96
合 計	36,446,993	100.00	37,750,435	100.00	-1,303,442	-3.45

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	28,401	0.08	32,073	0.08	-3,672	-11.45
其他資產	1,055,619	2.90	2,764,045	7.32	-1,708,426	-61.81
什項資產	1,055,619	2.90	2,764,045	7.32	-1,708,426	-61.81
暫付及待結轉帳項	1,055,619	2.90	2,764,045	7.32	-1,708,426	-61.81
代管資產	6,299,182,560	283.13	6,001,154,716	896.92	298,027,844	4.97
代管資產-土地改良物	21,088	0.06	21,088	0.06	0	0.00
代管資產-土地	6,259,308,460	173.73	5,959,572,500	786.77	299,735,960	5.03
代管資產-房屋建築及設備	39,853,012	109.35	41,561,128	110.09	-1,708,116	-4.11
應付代管資產	-6,299,182,560	283.13	-6,001,154,716	896.92	-298,027,844	4.97
合 計	36,446,993	100.00	37,750,435	100.00	-1,303,442	-3.45

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。

北市士林區芝山國民小學
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	36,446,993	100.00	37,750,435	100.00	-1,303,442	-3.45

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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	127,134,870	100.00	126,161,679	100.00	973,191	0.77
徵收及依法分配收入	32,000	0.03	8,000	0.01	24,000	300.00
違規罰款收入	32,000	0.03	8,000	0.01	24,000	300.00
勞務收入	300	0.00	2,400	0.00	-2,100	-87.50
服務收入	300	0.00	2,400	0.00	-2,100	-87.50
財產收益	435,872	0.34	485,556	0.38	-49,684	-10.23
財產孳息收入	377,986	0.30	348,874	0.28	29,112	8.34
財產交易利益	57,886	0.05	71,714	0.06	-13,828	-19.28
其他財產收入	0	0.00	64,968	0.05	-64,968	-100.00
政府撥入收入	122,486,221	96.34	121,482,048	96.29	1,004,173	0.83
公庫撥款收入	116,799,309	91.87	116,458,055	92.31	341,254	0.29
政府其他撥入收入	5,686,912	4.47	5,023,993	3.98	662,919	13.20
規費收入	74,390	0.06	0	0.00	74,390	0.00
使用規費收入	74,390	0.06	0	0.00	74,390	0.00
教學收入	3,519,738	2.77	3,673,878	2.91	-154,140	-4.20
學雜費收入	3,519,738	2.77	3,673,878	2.91	-154,140	-4.20
其他收入	586,349	0.46	509,797	0.40	76,552	15.02
受贈收入	69,868	0.05	145,080	0.11	-75,212	-51.84
雜項收入	516,481	0.41	364,717	0.29	151,764	41.61
支出	129,370,305	101.76	130,531,849	103.46	-1,161,544	-0.89
人事支出	103,764,097	81.62	101,589,949	80.52	2,174,148	2.14
人事支出	103,764,097	81.62	101,589,949	80.52	2,174,148	2.14
業務支出	15,107,195	11.88	12,385,253	9.82	2,721,942	21.98
業務支出	15,107,195	11.88	12,385,253	9.82	2,721,942	21.98
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	34,329	0.03	166,507	0.13	-132,178	-79.38
財產交易損失	34,329	0.03	166,507	0.13	-132,178	-79.38
折舊、折耗及攤銷	5,217,988	4.10	5,623,106	4.46	-405,118	-7.20
固定資產折舊	5,206,108	4.09	5,571,284	4.42	-365,176	-6.55
無形資產攤銷	11,880	0.01	51,822	0.04	-39,942	-77.08
其他支出	5,236,696	4.12	10,757,034	8.53	-5,520,338	-51.32
其他支出	5,236,696	4.12	10,757,034	8.53	-5,520,338	-51.32
本期賸餘(短絀)	-2,235,435	-1.76	-4,370,170	-3.46	2,134,735	-48.85
期初淨資產	29,055,941	22.85	31,464,874	24.94	-2,408,933	-7.66
解繳公庫						
淨資產調整數	503,756	0.40	1,961,237	1.55	-1,457,481	-74.31
期末淨資產	27,324,262	21.49	29,055,941	23.03	-1,731,679	-5.96

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64,968元。

地方教育發展基金—臺北市士林區芝山國民小學
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)	-2,235,435
8002 調整非現金項目	5,003,769
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,768,334
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	269,484
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	11,222,838
8207 增加長期貸墊款及準備金	-621,736
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,422,916
83 投資活動之淨現金流入(流出)	447,670
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,327,249
8404 減少短期債務及其他負債	-2,220,201
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	107,048
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,323,052
87 期初現金及約當現金	4,792,258
88 期末現金及約當現金	8,115,310

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354,925元及代管資產增加數298,027,844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—臺北市士林區芝山國民小學

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	127,065,035	69,835	127,134,870	收入
徵收及依法分配收入	32,000		32,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	435,872		435,872	財產收益
政府撥入收入	122,486,221		122,486,221	政府撥入收入
規費收入	74,390		74,390	規費收入
教學收入	3,519,738		3,519,738	教學收入
其他收入	516,514	69,835	586,349	其他收入
基金用途	125,084,378	4,285,927	129,370,305	支出
用人費用	103,764,097		103,764,097	人事支出
服務費用	9,787,194	5,320,001	15,107,195	業務支出
材料及用品費	1,205,637	-1,205,637		
租金、償債、利息及相關手續費	28,650	-28,650		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,085,714	-4,085,714		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		34,329	34,329	財產損失
其他	197,892	5,217,988	5,217,988	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	5,038,804	-5,038,804		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	966,390	-966,390		
本期賸餘(短絀)	1,980,657	-4,216,092	-2,235,435	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,815,410	26,240,531	29,055,941	期初淨資產
解繳公庫		503,756	503,756	解繳公庫
期末基金餘額	4,796,067	22,528,195	27,324,262	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區芝山國民小學
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 96 萬 6,390 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」978 萬 7,194 元與會計科目「業務支出」1,510 萬 7,195 元間之調整數 532 萬 1 元，係「材料及用品費」120 萬 5,637 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 8,650 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)408 萬 5,714 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 6 萬 9,835 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」521 萬 7,988 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」3 萬 4,329 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」19 萬 7,892 元與會計科目「其他支出」523 萬 6,696 元間之調整數 503 萬 8,804 元，係「遞延支出」503 萬 8,804 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」50 萬 3,756 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區芝山國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國114年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,095,152	3,095,152	0	0

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區芝山國民小學
銀行存款-縣市存款調節表
中華民國114年12月31日

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,968,157	5,777,286	-809,129	係其他準備金809,129元。

臺北市士林區芝山國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國114年12月31日

檢 查 項 目		差 額 分 析
特種基金專戶	5,777,286	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	4,968,157	
銀行結存	5,777,286	
差 額	809,129	係其他準備金809,129元
保管款專戶	3,095,152	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	3,095,152	
銀行結存	3,095,152	
差 額	0	
零用金專戶	0	
帳面結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
銀行結存	0	附銀行對帳單 1 份
差 額	0	
教育儲蓄專戶	46,466	附對帳單 1 份
帳面結存	46,466	
銀行結存	46,466	
差 額	0	
代繳費款專戶	5,535	
1.公用事業-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額		
2.健 保-帳面結存	3,395	附對帳單 1 份
銀行結存	3,395	
差 額	0	
3.勞 保-帳面結存	880	附對帳單 1 份
銀行結存	880	
差 額	0	
4.勞 退 金-帳面結存	1,260	附對帳單 1 份
銀行結存	1,260	
差 額	0	
5.公 保-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
6.退 撫-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	
7.各項費款-帳面結存	0	附對帳單 1 份
銀行結存	0	
差 額	0	

經管人(零用金管理人)

總務主任

會計主任

機關首長

出 鈔 長 周映瑾

總務主任 吳正男

會計主任 許筑琬

機關首長 范如君

[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：05619

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:02:23

支用機關名稱：芝山國小

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	05619	1900	(上期餘額)			1,196,073	23,850,322	22,332,010	2,714,385
			臺北市芝山國民小學特種基金保管款							
			1201	A00397	0261091800				12,958	
			1202		7270055600			13,000		
			1202		7270055700			336		
			1203		7270215500			7,862		
			1204	A00398	0261442000				58,690	
			1204	A00398	0261442001				346,177	
			1204	A00399	0261522200				4,000	
			1205		7270499500			5,000		
			1205		7270499600			202,680		
			1205		7270499700			78,613		
			1208	E00028	6011604100				-2,640	
			1209	A00404	0261853900				136,123	
			1209	A00403	0261910200				89,037	
			1209	A00403	0261910201				366,800	
			1209		7270760600			6,050		
			1210	A00400	0261977000				110,208	
			1211		7271033600			480		
			1212	A00409	0262347200				6,312	
			1212	A00409	0262347201				22,238	
			1212	A00407	0262347600				38,800	
			1212	A00407	0262347601				65,532	
			1212	A00407	0262347602				5,000	
			1212		7271150600			38		
			1215		7271286200			18,119		
			1215		7271286300			6,000		
			1216		7271429400			104,797		
			1216		7271429500			1,008		

[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：05619

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:02:23

支用機關名稱：芝山國小

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
				1217	A00415	0262746000			24,023	
				1217	A00412	0262757700			10,310	
				1217	A00413	0262758500			84,738	
				1217	A00413	0262758501			28,560	
				1217		7271603000		38		
				1218	A00417	0262930000			28,800	
				1218	A00419	0262930700			873	
				1218		7271745700		6,000		
				1218		7271745800		5,000		
				1218		7271745900		5,000		
				1219	A00422	0263001400			178,098	
				1219	A00422	0263001401			43,760	
				1219		7271866600		30,000		
				1222	A00423	0263191400			121,360	
				1222	A00423	0263191401			266,276	
				1222	A00426	0263194100			680	
				1222		7271986800		70,000		
				1223	A00427	0263388500			23,001	
				1223	E00033	6011678600			-2,810	
				1223		7272137200		12,683		
				1224	A00430	0263551300			136,804	
				1224	A00430	0263551301			49,796	
				1226	A00433	0263799900			50,800	
				1226	A00432	0263800800			75,000	
				1226	A00432	0263800801			3,432	
				1226		7272460700		10,000		
				1229		7272629600		37,083		
				1229		7272629700		1,424,566		
				1229		7272629800		5,000		

[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：05619

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:02:23

支用機關名稱：芝山國小

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
				1229		7272629900		3,028		
				1229		7272630000		81,900		
				1230	A00436	0264456000			1,374	
				1230		7272859400		1,080		
				1230		7272859500		6,000		
				1231		7273161900		20,900		
				1231		7273162000		120,000		
				1231		7273162100		2,000		
				1231		7273162200		34,100		
				1231		7273162300		63,786		
				1231		7273162400		2,000		
				1231		7273162500		86,527		
				1231		7273349000		414,203		
				1231		7273349100		-120,000		
					*		1,196,073	26,615,199	24,716,120	3,095,152

許毓琬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05619

支用機關名稱：芝山國小

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：18:57:29

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	05619	2700			(上期餘額)	3,721,170	123,089,725	120,524,861	6,286,034
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	E00027	6011574500			-3,104	
				1202		7270055800		1,364,410		
				1204		7270354000		13,440		
				1205		7270499800		1,240		
				1209	A00402	0261911000			68,960	
				1210	A00401	0261976800			75,792	
				1210	A00401	0261976801			13,100	
				1210	A00401	0261976802			3,724	
				1212	A00405	0262347100			265,760	
				1212	A00408	0262347300			26,906	
				1212	A00408	0262347301			240,028	
				1212	A00406	0262357800			69,289	
				1212	A00406	0262357801			7,920	
				1212	A00406	0262357802			171,899	
				1215	A00410	0262485300			53,562	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05619

支用機關名稱：芝山國小

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：18:57:29

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
				1215	E00029	6011629200			-9,900	
				1215	E00029	6011629201			-6,074	
				1216		7271429600		3,270		
				1217	A00411	0262731900			2,574	
				1217	A00416	0262746100			88,064	
				1217	A00414	0262758400			43,142	
				1218	A00418	0262930100			112,551	
				1218	A00418	0262930101			150,005	
				1218	A00420	0262930900			2,487	
				1218		7271746000		1,240		
				1218		7271746100		1,240		
				1219	A00421	0263001000			81,230	
				1219	A00421	0263001001			10,100	
				1219		7271866700		226		
				1222	A00424	0263191300			56,276	
				1222	A00424	0263191301			3,840	
				1222	A00425	0263194800			2,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05619

支用機關名稱：芝山國小

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：18:57:29

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
				1222	A00425	0263194801			4,466	
				1223	A00428	0263388900			3,101	
				1223	E00031	6011678300			-80,000	
				1223	E00031	6011678301			-200,000	
				1223	E00032	6011678700			-100	
				1223		7272137300		309,009		
				1224	A00429	0263551200			916,450	
				1226	A00431	0263800200			21,840	
				1229	A00434	0264256400			25,938	
				1229		7272630100		113		
				1229		7272630200		720		
				1229		7272630300		-81,900		
				1229		7272630400		2,560		
				1230	A00435	0264456100			1,570	
				1230	A00437	0264456200			7,297	
				1230		7272859600		86,527		
				1231		7273162600		433,274		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05619

支用機關名稱：芝山國小

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：18:57:29

頁次/總頁次：4/4

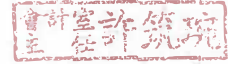
類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7273162700		-63,786		
				1231		7273162800		-86,527		
				1231		7273349200		120,000		
				1231		7273349300		-414,203		
				1231		7273349400		17,608		
				1231		7273349500		13,484		
						*	3,721,170	124,811,670	122,755,554	5,777,286

會計室許筑琬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073970	中文名稱	台北市士林區芝山國民小學零用金專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1141127
 餘額0.00



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163430	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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		147.00	46,466.00	總行	

會計室許筑琬
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561901	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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
114/12/10	04:27:46	市水水費	8,689.00	0.00	188,012.00	T230371226
114/12/12	04:28:14	瓦斯費	1,241.00	0.00	186,771.00	60706882
114/12/12	14:19:06	匯入款	0.00	65,532.00	252,303.00	芝山國小北市 1313190
114/12/12	14:37:38	匯入款	0.00	11,988.00	264,291.00	芝山國小北市 1313667
114/12/22	03:47:35	電費	65,532.00	0.00	198,759.00	16022000117
114/12/23	11:45:24	匯入款	0.00	1,241.00	200,000.00	芝山國小北市 1366200
114/12/23	11:45:25	匯入款	0.00	3,101.00	203,101.00	芝山國小北市 1366207
114/12/23	14:51:33	轉支	200,000.00	0.00	3,101.00	
114/12/26	04:03:32	電信費	3,101.00	0.00	0.00	141228316114

會計室 許瓊瑛
主任 許瓊瑛

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561911	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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	09:32:05	匯入款	0.00	140,871.00	765,260.00	芝山國小北市 1239213
114/12/01	09:32:06	匯入款	0.00	7,064.00	772,324.00	芝山國小北市 1239218
114/12/04	15:06:26	存現	0.00	3,539.00	775,863.00	05619
114/12/04	15:10:25	轉支	2,237.00	0.00	773,626.00	
114/12/09	14:35:22	匯入款	0.00	1,508.00	775,134.00	芝山國小北市 1289744
114/12/09	14:35:23	匯入款	0.00	439.00	775,573.00	芝山國小北市 1289786
114/12/16	04:45:09	健保費	357,050.00	0.00	418,523.00	10月110053266
114/12/16	04:47:34	健保費	109,122.00	0.00	309,401.00	10月123577828
114/12/17	10:31:22	匯入款	0.00	837.00	310,238.00	芝山國小北市 1336558
114/12/19	09:22:12	匯入款	0.00	1,525.00	311,763.00	芝山國小北市 1348752
114/12/24	09:27:42	匯入款	0.00	591,362.00	903,125.00	芝山國小北市 1369929
114/12/24	09:27:42	匯入款	0.00	31,068.00	934,193.00	芝山國小北市 1369932
114/12/30	11:16:24	匯入款	0.00	7,297.00	941,490.00	芝山國小北市 1405113
114/12/30	14:40:56	存現	0.00	5,416.00	946,906.00	05619
114/12/30	14:58:17	轉支	3,870.00	0.00	943,036.00	
114/12/30	14:58:55	轉支	7,297.00	0.00	935,739.00	
114/12/30	14:59:35	轉支	466,172.00	0.00	469,567.00	
114/12/30	15:00:22	轉支	466,172.00	0.00	3,395.00	

會計室 主任 許 瑞 琪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561912	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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	09:32:06	匯入款	0.00	25,122.00	206,023.00	芝山國小北市 1239214
114/12/01	09:32:06	匯入款	0.00	4,580.00	210,603.00	芝山國小北市 1239219
114/12/02	04:05:37	勞保費	174,627.00	0.00	35,976.00	10月040071090T
114/12/04	15:09:33	存現	0.00	18,278.00	54,254.00	05619
114/12/09	14:35:23	匯入款	0.00	890.00	55,144.00	芝山國小北市 1289785
114/12/24	09:27:42	匯入款	0.00	187,894.00	243,038.00	芝山國小北市 1369930
114/12/24	09:27:43	匯入款	0.00	87,774.00	330,812.00	芝山國小北市 1369933
114/12/30	11:16:24	匯入款	0.00	1,374.00	332,186.00	芝山國小北市 1405111
114/12/30	11:16:24	匯入款	0.00	1,570.00	333,756.00	芝山國小北市 1405112
114/12/30	14:41:32	存現	0.00	17,408.00	351,164.00	05619
114/12/30	14:42:31	轉支	174,143.00	0.00	177,021.00	
114/12/30	14:47:27	轉支	176,141.00	0.00	880.00	

會計室 許曉璇 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561914	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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	09:32:06	匯入款	0.00	34,062.00	342,489.00	芝山國小北市 1239215
114/12/01	09:32:07	匯入款	0.00	2,892.00	345,381.00	芝山國小北市 1239220
114/12/02	04:06:17	勞退	95,226.00	0.00	250,155.00	09月040071090T
114/12/02	04:06:18	勞退	36,120.00	0.00	214,035.00	09月040071090T
114/12/24	09:27:42	匯入款	0.00	137,194.00	351,229.00	芝山國小北市 1369931
114/12/24	09:27:43	匯入款	0.00	67,758.00	418,987.00	芝山國小北市 1369934
114/12/30	14:52:40	轉支	138,867.00	0.00	280,120.00	
114/12/30	14:53:08	轉支	139,556.00	0.00	140,564.00	
114/12/30	14:53:33	轉支	139,304.00	0.00	1,260.00	

會計室 許筑琬 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550561913	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市士林區芝山國民小學
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	09:32:05	匯入款	0.00	67,255.00	67,371.00	芝山國小北市 1239211
114/12/01	09:33:05	匯入款	0.00	125,113.00	192,484.00	芝山國小北市 1239558
114/12/01	10:24:12	轉支	192,484.00	0.00	0.00	05619

會計室 許筑琬
主任

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳 號 : 11989005619015

帳戶名稱 : 臺北市士林區芝山國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05619

期 間 : 114 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市士林區芝山國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
114/12/01	09:34:33	1(轉收)		206,491	206,975	
114/12/01	09:35:34	1(轉收)		384,373	591,348	
114/12/01	11:34:41	2(轉支)	591,348		0	

會計室主任 許珮琪

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550561915	中文名稱	臺北市士林區芝山國民小學各項費款代扣繳專
機關代碼	05619	機關名稱	臺北市 士林區芝山國民小學
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	09:32:05	匯入款	0.00	54,679.00	54,679.00	芝山國小北市 1239210
114/12/01	10:17:58	轉支	54,679.00	0.00	0.00	05619
114/12/01	10:20:29	匯入款	0.00	5,891.00	5,891.00	芝山國小北市 1241990
114/12/01	10:22:02	轉支	5,891.00	0.00	0.00	05619
114/12/09	14:35:23	匯入款	0.00	1,824.00	1,824.00	芝山國小北市 1289784
114/12/11	10:34:49	轉支	1,824.00	0.00	0.00	

會計室主任 許毓琇

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區德行東路285號

戶名：台北市士林區芝山國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135045 臺灣銀行：00044137 總公司營利：010***53
 統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號：
 提撥率：15.0000%
 對帳單：114/12/01-114/12/31
 起迄日期： 單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
114/12/01 114/12/03	D1	5,891	台北富邦銀行	繳114/12-114/12	前單結餘 → 114/12/01	3,736,817 3,742,708

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$3,742,708

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-給付勞僱台意結清金、
 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

會計室許筑琬
主任

臺北市士林區芝山國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,108,792	0	2,087,704	21,088
房屋建築及設備	4	94,895,926	142,343	55,042,914	39,853,012
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	5	97,004,718	142,343	57,130,618	39,874,100

臺北市士林區芝山國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	6,339,756	0	6,276,358	63,398
房屋建築及設備	3	8,369,246	15,400	3,235,870	5,133,376
機械及設備	605	28,091,834	233,647	19,250,499	8,841,335
交通及運輸設備	45	1,850,630	24,328	1,091,693	758,937
什項設備	27,930	15,675,176	98,662	7,972,428	7,702,748
權利	0	0	0	0	0
小計	28,584	60,326,642	372,037	37,826,848	22,499,794
總計	28,589	157,331,360	514,380	94,957,466	62,373,894

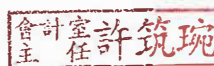
備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：


 黃耐哲
 事務長
 林展億


 吳正男
 會計師
 主任

會計單位：


 許筑琬
 會計室主任

機關首長：


 范如君
 臺北市士林區芝山國民小學
 校長

編號：UNDEP-00001

製表時間：114/12/24 08:39 製表人：黃耐哲

臺北市士林區芝山國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	2	0	0	0	2
	面積	17,631.76	0.00	0.00		17,631.76
	價值	6,259,308,460	0	0		6,259,308,460
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	21,088	0	0		21,088
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	142,343	4
	數量	0	0	0		0
	面積	20,912.69	0.00	0.00		20,912.69
	價值	39,995,355	0	0		39,853,012
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	6,299,324,903	0	0	142,343	6,299,182,560

臺北市士林區芝山國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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

臺北市士林區芝山國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	1	0	0	0	1
	價值	63,398	0	0		63,398
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	15,400	3
	數量	0	0	0		0
	面積	1,094.14	0.00	0.00		1,094.14
	價值	5,148,776	0	0		5,133,376
三、機械及設備	數量	603	2	0	233,647	605
	價值	9,012,182	62,800	0		8,841,335
四、交通及運輸設備	數量	44	1	0	24,328	45
	價值	765,265	18,000	0		758,937
五、什項設備	數量	27,797	133	0	98,662	27,930
	價值	7,704,283	97,127	0		7,702,748
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	22,693,904	177,927	0	372,037	22,499,794

臺北市士林區芝山國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	6,322,018,807	177,927	0	514,380	6,321,682,354

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：115/01/02 08:51

製表人：黃尉哲

芝山國小

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31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		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			3	29,094	0	0	0	0	693	49,599	3	28,401
套裝軟體小計			3	29,094	0	0	0	0	693	49,599	3	28,401
6002020000-0003	ITBC 13 廣播軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	電腦教學軟體(校園文化)	套	1	17,130	0	0	0	0	495	13,365	1	16,635
6002020000-0005	Windows11電腦入門輕鬆學	套	1	11,604	0	0	0	0	198	594	1	11,406

製表

教師林黃郁雯
資訊組長

覆核

教務處
教師兼代理
教務主任 賴柏霖

主辦會計

會計室主任 許筑琬

機關長官

臺北市士林區
芝山國民小學
校長 范如君

說明：

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

主辦會計人員：

會計室主任許筑琬

機關長官：

臺北市士林區
書山國民小學
主任 范如君