

40501447

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

臺北市總決算

臺北市教育委員會
臺北市教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區建安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市大安區建安國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 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 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	369,667,267	344,388,535	25,278,732	7.34
基金用途	368,397,066	353,153,121	15,243,945	4.32
賸餘(短絀)	1,270,201	8,764,586	10,034,787	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,682,578	6,412,377	1,270,201	19.81
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,161,559	4,798,084	3,636,525	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

總 說 明

中華民國 112年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 337,895,000元，決算數338,631,490 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198,000元，決算數2,941,240元。

係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能，並辦理幼兒園招生工作等。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,979,000元，決算數3,876,032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13,080,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數6,171,000元），決算數22,948,304元
係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

總 說 明

中華民國 112 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369,667,267元，較預算數358,863,000元，增加10,804,267元，計增3.01%。

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5,000元，較預算數0元，增加5,000元。

主要係因：

畢業旅行及午餐廠商罰款。

2. 服務收入：決算數12,900元，較預算數 647,000元，減少634,100元，計減98.01%。

主要係因：

疫情未開放暑期泳訓班，僅教師甄選報名費收入。

3. 財產處分收入：決算數5,630元，較預算數 60,000元，減少54,370元，計減90.62%。

主要係因：

變賣財產收入較預期少。

4. 權利金收入：決算數750,000元，較預算數0元，增加750,000元。

主要係因：

游泳池及停車場等委外民間參與經營權。

5. 其他財產收入：決算數 172,886元，較預算數193,000元，減少20,114元，計減10.42%。

主要係因：

覈實認列停車費收入。

6. 公庫撥款收入：決算數 357,786,491元，較預算數351,882,000元，增加5,904,491元，計增1.68%。

7. 政府其他撥入收入：決算數 6,957,810元，較預算數0元，增加 6,957,810元。

主要係因：

教育部各項補助款：(1) 學校電力系統改善工程執行績效獎勵400,000元。(2) 學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫264,961元。(3) 調整教師授課節數鐘點費223,117元。(4) 閩客語課程之教學支援人員交通費13,000元。(5) 辦理課後照顧服務班補助經費1,805,330元。(6) 原住民語教學經費162,360元。(7) 精進教學與品質計畫國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費24,864元。(8) 補助無力繳交代收代辦費17,975元。(9) 新住民語文課程所需經費及教學支援人員交通費49,230元。(10) 原住民語教學支援工作人員交通費8,000元。(11) 教保服務機構輔導之專業發展輔導39,101元。(12) 公幼政府協助家長支付費用1,419,732元。(13) 台灣手語遠距直播共學41,706元。(14) 身障生課後照顧專班補助195,364元。(15) 新住民多元文化活動84,174元。(16) 學校用書補助30,385元。(17) 精進教學與品質計畫-國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費8,064元。(18) 公幼政府協助家長支付費用1,420,440元。(19) 運動代表隊訓練經費135,000元。(20) 學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費103,824元。(21) 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫7,392元。(22) 學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫308,000元。(23) 無力繳交代收代辦費14,380元。(24) 學校用書31,247元。(25) 臺灣手語遠距直播共學協同人員經費6,384元。(26) 身障生課後照顧143,780元。

8. 學雜費收入：決算數2,755,198元，較預算數2,927,000元，減少171,802元，計減5.87%。

9. 雜項收入：決算數1,221,352元，較預算數3,154,000元，減少1,932,648元，計減61.28%。

主要係因：

代收代辦剩餘款結轉至準備金不如預期。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數368,397,066元，較預算數 355,152,000元，增加 13,245,066元，計增3.73%。
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 338,631,490元，較預算數337,895,000元，增加736,490元，計增0.22%。
- 2.學前教育計畫：決算數 2,941,240元，較預算數 198,000元，增加2,743,240元，計增 1,385.47%。

主要係因：

111學年度2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。

- 3.一般行政管理計畫：決算數3,876,032元，較預算數 3,979,000元，減少102,968元，計減2.59%。

- 4.建築及設備計畫：決算數22,948,304元，較預算數 13,080,000元，增加 9,868,304元，計增 75.45%。

主要係因：

補辦預算學校操場及周邊設施整建工程款及管弦樂團教室整修工程併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,270,201元，較預算賸餘數 3,711,000元，計相差2,440,799元。

主要係因：

12月分配數短撥258萬4,217元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,457,727元。
投資活動之淨現金流出10,261,964元。
籌資活動之淨現金流出357,322元。
本年度現金及約當現金之淨減1,161,559元。
期初現金及約當現金 34,474,017元。
期末現金及約當現金 33,312,458元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,025,115,206元，包括：

流動資產 33,911,458元，較上年度 34,583,378元，減少671,920元，主要係覈實執行預算所致。
長期貸墊款及準備金10,755,535元，較上年度8,847,923元，增加1,907,612元，主要係因代收代辦費超過使用期限結轉至準備金所致。
固定資產456,008,676元，較上年度458,643,206元，減少2,634,530元，主要係因設備提列折舊所致。
無形資產33,663元，較上年度 60,838元，減少27,175元，主要係因電腦軟體提列攤銷所致。
其他資產 9,524,405,874元，較上年度9,178,444,932元，增加345,960,942元，主要係因公有財產土地增值所致。

決算日負債總額為 9,561,390,289 元，包括：

流動負債 30,497,436元，較上年度29,738,461元，增加 758,975元，主要係因代收代辦經費增加所致。
其他負債 9,530,892,853元，較上年度 9,185,725,395元，增加345,167,458元，主要係因公有財產土地增值所致。

決算日淨資產為 463,724,917元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,844,145元及補辦預算數6,171,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	358,863,000	100.00	369,667,267	100.00	10,804,267	3.01	344,388,535	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
415 違規罰款收入			5,000	0.00	5,000	0.00		
43 勞務收入	647,000	0.18	12,900	0.00	-634,100	-98.01	9,900	0.00
431 服務收入	647,000	0.18	12,900	0.00	-634,100	-98.01	9,900	0.00
45 財產收入	253,000	0.07	928,516	0.25	675,516	267.00	166,139	0.05
451 財產處分收入	60,000	0.02	5,630	0.00	-54,370	-90.62	10,280	0.00
453 權利金收入			750,000	0.20	750,000	0.00		
45Y 其他財產收入	193,000	0.05	172,886	0.05	-20,114	-10.42	155,859	0.05
46 政府撥入收入	351,882,000	98.05	364,744,301	98.67	12,862,301	3.66	340,847,781	98.97
462 公庫撥款收入	351,882,000	98.05	357,786,491	96.79	5,904,491	1.68	335,920,035	97.54
46Y 政府其他撥入收入			6,957,810	1.88	6,957,810	0.00	4,927,746	1.43
4S 教學收入	2,927,000	0.82	2,755,198	0.75	-171,802	-5.87	2,903,358	0.84
4S1 學雜費收入	2,927,000	0.82	2,755,198	0.75	-171,802	-5.87	2,903,358	0.84
4Y 其他收入	3,154,000	0.88	1,221,352	0.33	-1,932,648	-61.28	461,357	0.13
4YY 雜項收入	3,154,000	0.88	1,221,352	0.33	-1,932,648	-61.28	461,357	0.13
5 基金用途	355,152,000	98.97	368,397,066	99.66	13,245,066	3.73	353,153,121	102.54
53 國民教育計畫	337,895,000	94.16	338,631,490	91.60	736,490	0.22	299,989,174	87.11
54 學前教育計畫	198,000	0.06	2,941,240	0.80	2,743,240	1,385.47	16,998,548	4.94
5L 一般行政管理計畫	3,979,000	1.11	3,876,032	1.05	-102,968	-2.59	19,849,871	5.76
5M 建築及設備計畫	13,080,000	3.64	22,948,304	6.21	9,868,304	75.45	16,315,528	4.74
購建固定資產	13,044,000	3.63	22,948,304	6.21	9,904,304	75.93	16,315,528	4.74
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	3,711,000		1,270,201		-2,440,799	-65.77	-8,764,586	
期初基金餘額	13,037,000		6,412,377		-6,624,623	-50.81	15,176,963	
解繳公庫								
期末基金餘額	16,748,000		7,682,578		-9,065,422	-54.13	6,412,377	

填表說明：

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,844,145
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,000
453權利金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	750,000
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,904,491
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	6,957,810
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	736,490
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,743,240
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,747,114

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	358,863,000	369,667,267	10,804,267	3.01	
41 徵收及依法分配收入		5,000	5,000	0.00	
415 違規罰款收入		5,000	5,000	0.00	畢業旅行及午餐廠商罰款。
43 勞務收入	647,000	12,900	-634,100	-98.01	
431 服務收入	647,000	12,900	-634,100	-98.01	疫情未開放暑期泳訓班，僅教師甄選報名費收入。
45 財產收入	253,000	928,516	675,516	267.00	
451 財產處分收入	60,000	5,630	-54,370	-90.62	變賣財產收入較預期少。
453 權利金收入		750,000	750,000	0.00	游泳池及停車場等委外民間參與經營權。
45Y 其他財產收入	193,000	172,886	-20,114	-10.42	覈實認列停車費收入。
46 政府撥入收入	351,882,000	364,744,301	12,862,301	3.66	
462 公庫撥款收入	351,882,000	357,786,491	5,904,491	1.68	教育局各項補助款運動操場及周邊設施整建計畫-運動場跑道整修工程等。
46Y 政府其他撥入收入		6,957,810	6,957,810	0.00	教育部各項補助款學校電力系統改善工程執行績效獎勵等。
4S 教學收入	2,927,000	2,755,198	-171,802	-5.87	
4S1 學雜費收入	2,927,000	2,755,198	-171,802	-5.87	
4Y 其他收入	3,154,000	1,221,352	-1,932,648	-61.28	
4YY 雜項收入	3,154,000	1,221,352	-1,932,648	-61.28	代收代辦剩餘款結轉至準備金不如預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	355,152,000	368,397,066	13,245,066	3.73	
53 國民教育計畫	337,895,000	338,631,490	736,490	0.22	
1 用人費用	320,459,000	316,764,868	-3,694,132	-1.15	
11 正式員額薪資	152,941,860	151,885,548	-1,056,312	-0.69	
113 職員薪金	151,513,860	150,504,312	-1,009,548	-0.67	
114 工員工資	1,428,000	1,381,236	-46,764	-3.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,785,928	4,482,895	696,967	18.41	
121 聘用人員薪金	610,536	686,880	76,344	12.50	
122 約僱職員薪金	418,992	451,356	32,364	7.72	
124 兼職人員酬金	2,756,400	3,344,659	588,259	21.34	
13 超時工作報酬	1,465,038	1,276,902	-188,136	-12.84	
131 加班費	1,465,038	1,276,902	-188,136	-12.84	
15 獎金	41,488,206	36,135,204	-5,353,002	-12.90	
151 考績獎金	22,282,000	17,423,795	-4,858,205	-21.80	
152 年終獎金	19,206,206	18,711,409	-494,797	-2.58	
16 退休及卹償金	103,680,816	103,157,923	-522,893	-0.50	
161 職員退休及離職金	103,602,576	103,137,233	-465,343	-0.45	
162 工員退休及離職金	78,240	20,690	-57,550	-73.56	
18 福利費	17,097,152	19,826,396	2,729,244	15.96	
181 分擔員工保險費	13,302,300	15,078,211	1,775,911	13.35	
183 傷病醫藥費	593,280	415,860	-177,420	-29.90	
185 員工通勤交通費	1,175,580	1,005,171	-170,409	-14.50	
18Y 其他福利費	2,025,992	3,327,154	1,301,162	64.22	
2 服務費用	9,340,000	10,652,027	1,312,027	14.05	
21 水電費	2,727,640	2,895,367	167,727	6.15	
212 工作場所電費	2,591,000	2,681,480	90,480	3.49	
214 工作場所水費	136,640	213,887	77,247	56.53	
23 旅運費	87,570	60,985	-26,585	-30.36	
231 國內旅費	86,570	59,985	-26,585	-30.71	
235 貨物運費	1,000	1,000			
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	38,513	513	1.35	
241 印刷及裝訂費	38,000	38,513	513	1.35	
25 修理保養及保固費	2,815,970	2,702,168	-113,802	-4.04	
252 一般房屋修護費	1,598,000	1,080,429	-517,571	-32.39	
255 機械及設備修護費	1,055,970	1,458,834	402,864	38.15	
257 雜項設備修護費	162,000	162,905	905	0.56	
26 保險費	25,480		-25,480	-100.00	
26Y 其他保險費	25,480		-25,480	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,842,040	2,137,335	295,295	16.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,968	34,908	14,940	74.82	
279 外包費	1,017,312	871,000	-146,312	-14.38	
27D 計時與計件人員酬金	442,760	897,027	454,267	102.60	
27F 體育活動費	362,000	334,400	-27,600	-7.62	
28 專業服務費	1,803,300	2,817,659	1,014,359	56.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	692,000	1,384,312	692,312	100.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	154,000	145,900	-8,100	-5.26	
289 試務甄選費	2,900		-2,900	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		595,272	595,272		
28Y 其他專業服務費	954,400	692,175	-262,225	-27.48	
3 材料及用品費	4,349,000	4,431,439	82,439	1.90	
31 使用材料費	1,378,600	1,210,587	-168,013	-12.19	
315 設備零件	1,378,600	1,210,587	-168,013	-12.19	
32 用品消耗	2,970,400	3,220,852	250,452	8.43	
321 辦公(事務)用品	5,200	18,749	13,549	260.56	
322 報章雜誌	88,416		-88,416	-100.00	
325 服裝	63,750		-63,750	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	67,000	68,135	1,135	1.69	
32Y 其他用品消耗	2,746,034	3,133,968	387,934	14.13	
6 稅捐及規費(強制費)		152,643	152,643		
63 房屋稅		116,679	116,679		
631 一般房屋稅		116,679	116,679		
64 消費與行為稅		35,714	35,714		
644 營業稅		35,714	35,714		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,213,000	5,785,507	2,572,507	80.07	
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	3,203,000	5,775,507	2,572,507	80.32	
743 獎勵費用	134,350	123,060	-11,290	-8.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,068,650	5,652,447	2,583,797	84.20	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	534,000	845,006	311,006	58.24	決算數較預算數增加2,743,240元，主要係因2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。111學年度2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。
91 其他支出	534,000	845,006	311,006	58.24	
91Y 其他	534,000	845,006	311,006	58.24	
54 學前教育計畫	198,000	2,941,240	2,743,240	1,385.47	
2 服務費用	51,000	49,554	-1,446	-2.84	
27 一般服務費	1,500	1,740	240	16.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,740	240	16.00	
28 專業服務費	49,500	47,814	-1,686	-3.41	
28Y 其他專業服務費	49,500	47,814	-1,686	-3.41	
3 材料及用品費	36,000	36,000			
32 用品消耗	36,000	36,000			
32Y 其他用品消耗	36,000	36,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	2,794,906	2,779,906	18,532.71	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	2,794,906	2,779,906	18,532.71	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	2,794,906	2,779,906	18,532.71	
9 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
91 其他支出	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
91Y 其他	96,000	60,780	-35,220	-36.69	
5L 一般行政管理計畫	3,979,000	3,876,032	-102,968	-2.59	
1 用人費用	150,000		-150,000	-100.00	
13 超時工作報酬	150,000		-150,000	-100.00	
131 加班費	150,000		-150,000	-100.00	
2 服務費用	3,201,000	3,346,664	145,664	4.55	
22 郵電費	54,608	118,588	63,980	117.16	
222 電話費	54,608	118,588	63,980	117.16	
27 一般服務費	2,245,392	2,273,392	28,000	1.25	
279 外包費	2,245,392	2,273,392	28,000	1.25	
28 專業服務費	775,000	828,684	53,684	6.93	
28Y 其他專業服務費	775,000	828,684	53,684	6.93	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	626,000	527,368	-98,632	-15.76	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	626,000	527,368	-98,632	-15.76	
321 辦公（事務）用品	626,000	527,048	-98,952	-15.81	
32Y 其他用品消耗		320	320		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	13,080,000	22,948,304	9,868,304	75.45	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數6,171,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數6,159,679元。2.決算數較預算數增加9,868,304元，主要係補辦預算學校操場及周邊設施整建工程款及管弦樂團教室整修工程併決算所致。
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	13,080,000	22,948,304	9,868,304	75.45	
51 購建固定資產	1,761,000	7,918,190	6,157,190	349.64	
512 興建土地改良物		6,083,000	6,083,000		
514 購置機械及設備	1,390,000	1,390,000			
515 購置交通及運輸設備	99,000	99,000			
516 購置雜項設備	272,000	346,190	74,190	27.28	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	11,283,000	15,030,114	3,747,114	33.21	
541 遞延修繕房屋建築支出	11,283,000	12,705,998	1,422,998	12.61	
542 其他遞延支出		2,324,116	2,324,116		

地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1) 暑期泳訓班等各項工讀生按時計算(收支對列)，預算數23,304元，決算數0元。
- (2) 閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數419,456元，決算數897,027元。

2.外包費：

- (1) 暑期救生員按日計算(收支對列)，預算數169,552元，決算數0元。
- (2) 超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。
- (3) 救生員人力勞務外包2人，預算數847,760元，決算數830,000元。
- (4) 校警人力勞務外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,213,392元。
- (5) 委外清潔工作按件計算，預算數0元，決算數69,000元。
- (6) 工友人力勞務外包2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

二、

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

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數205,000元；決算數229,930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	558,337,782	-99,633,738	7,968,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			6,083,000
房屋及建築	406,218,576	-26,246,073	
機械及設備	99,480,432	-47,914,047	1,390,000
交通及運輸設備	23,787,794	-8,256,887	99,000
雜項設備	28,790,142	-17,216,731	360,000
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	60,838		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.土地改良物：增加數可用預算數計6,083,000元，係法定預算數0元及補辦預算6,083,000元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計1,390,000元，係法定預算數1,390,000元及補辦預算0元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計99,000元，係法定預算數99,000元及補辦預算0元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數360,000元，係法定預算數272,000元及補辦預算88,000元。
- 5.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計35,052元，係法定預算數35,052元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計6,083,000元，變動原因為：(1)增置:建置球場及跑道設備等計6,083,000元。
- 2.機械及設備：增加數計8,833,026元，變動原因為:(1)增置:購置充電車一臺設備等計1,390,000元(2)受贈:財團法人國家地震工程研究中心捐贈校園地震預警系統1臺設備等計460,893元。(3)撥入:教育局補列撥入充電車10具及個人電腦349臺設備等計6,982,133元。減少數計2,171,725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2,171,725元。
- 3.交通及運輸設備：增加數計210,950元，變動原因為:(1)增置:購置無線擴音機1部計99,000元。(2)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置購置擴音機一部設備等計87,950元。(3)撥入:交通局補列撥入自行車2台計24,000元。

北市大安區建安國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
21,692,293	35,052	3,479,488	-20,874,510	456,042,339
6,083,000			-652,392	5,430,608
			-7,439,124	372,533,379
8,833,026		2,171,725	-9,568,772	48,658,914
210,950		18,124	-2,112,557	13,611,176
6,565,317		1,262,464	-1,101,665	15,774,599
	35,052	27,175		33,663

註 減少數計18,124元，變動原為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電話傳真機18,124元。

4.雜項設備：增加數計6,565,317元，變動原因為:(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計346,190元。(2)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置空氣清淨機2台設備等計347,757元。(3)撥入:教育局補列撥入單槍投影機3部共81,000元。(4)其他:補列本校圖書館典藏圖書5,790,370元。減少數計1,262,464元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢銀幕及電視機設備等計1,262,464元。

5.電腦軟體：減少數計27,482元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至112年12月31日止累計攤銷27,482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.交通及運輸設備:交通局補列撥入自行

車2台成本共24000元帳面價值240元(北市交管字第112030290號)會計已入帳，財產未入帳。

2.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000		
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000		
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,390,000			1,390,000	1,390,000		
機械及設備		1,390,000			1,390,000	1,390,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000		
購建中固定資產								
雜項設備		272,000	88,000		360,000	346,190	-13,810	
雜項設備		272,000	88,000		360,000	346,190	-13,810	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,761,000	6,171,000		7,932,000	7,918,190	-13,810	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,171,000
興建土地改良物	112.01.31府授教會字第1123007156號	6,083,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	88,000

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	181	181	0	
職員	175	175	0	
技工	3	3	0	
聘用	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	181	181	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)超額工友外包按件計算。

(2)救生員人力勞務外包2人。

(3)校警人力勞務外包2人。

(4)委外清潔工作按件計算。

(5)工友勞務外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	152,941,860	1,029,528	1,465,038		41,488,206	103,680,816		17,097,152		317,702,600	2,756,400	320,459,000
正式人員	152,941,860		1,450,238		41,359,515	16,613,040		16,878,624		229,243,277		229,243,277
聘僱人員		1,029,528	14,800		128,691	61,776		182,528		1,417,323		1,417,323
兼任人員											2,756,400	2,756,400
其他人員						87,006,000		36,000		87,042,000		87,042,000
一般行政管理計畫			150,000							150,000		150,000
正式人員			150,000							150,000		150,000
聘僱人員												
合 計	152,941,860	1,029,528	1,615,038		41,488,206	103,680,816		17,097,152		317,852,600	2,756,400	320,609,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列181人，計22,282,000元，執行結果決算141人，計17,423,795元。

(2)年終工作獎金係依據行政院行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列181人，計19,206,206元，執行結果決算184人，計18,711,409元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金:

閩客語教學等外聘教師鐘點費等按節計算，預算數419,456元，決算數897,027元。

暑期泳訓班等各項工讀救生員按時計算(收支對列)，預算數23,304元，決算數0元。

(2)外包費:

暑期救生員按日計算(收支對列)，預算數169,552元，決算數0元。

超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

救生員人力勞務外包2人，預算數847,760元，決算數830,000元。

校警人力勞務外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,213,392元。

校園清潔工作按件計算，預算數0元，決算數69,000元。

工友人力勞務外包2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
151,885,548	1,138,236	1,276,902		36,135,204	103,157,923		19,826,396		313,420,209	3,344,659	316,764,868
151,885,548		1,261,754		34,665,094	16,388,437		19,258,196		223,459,029		223,459,029
	1,138,236	15,148		1,470,110	152,436		518,996		3,294,926		3,294,926
					86,617,050		13,204		13,204	3,344,659	3,357,863
							36,000		86,653,050		86,653,050
151,885,548	1,138,236	1,276,902		36,135,204	103,157,923		19,826,396		313,420,209	3,344,659	316,764,868

地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			338,093,000		341,572,730		3,479,730	1.03	決算數較預算數增加2,743,240元，主要係因2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。
國民教育計畫			337,895,000		338,631,490		736,490	0.22	
學前教育計畫			198,000		2,941,240		2,743,240	1,385.47	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	320,609,000	316,764,868	-3,844,132	-1.20
11 正式員額薪資	152,941,860	151,885,548	-1,056,312	-0.69
113 職員薪金	151,513,860	150,504,312	-1,009,548	-0.67
114 工員工資	1,428,000	1,381,236	-46,764	-3.27
12 聘僱及兼職人員薪資	3,785,928	4,482,895	696,967	18.41
121 聘用人員薪金	610,536	686,880	76,344	12.50
122 約僱職員薪金	418,992	451,356	32,364	7.72
124 兼職人員酬金	2,756,400	3,344,659	588,259	21.34
13 超時工作報酬	1,615,038	1,276,902	-338,136	-20.94
131 加班費	1,615,038	1,276,902	-338,136	-20.94
15 獎金	41,488,206	36,135,204	-5,353,002	-12.90
151 考績獎金	22,282,000	17,423,795	-4,858,205	-21.80
152 年終獎金	19,206,206	18,711,409	-494,797	-2.58
16 退休及卹償金	103,680,816	103,157,923	-522,893	-0.50
161 職員退休及離職金	103,602,576	103,137,233	-465,343	-0.45
162 工員退休及離職金	78,240	20,690	-57,550	-73.56
18 福利費	17,097,152	19,826,396	2,729,244	15.96
181 分擔員工保險費	13,302,300	15,078,211	1,775,911	13.35
183 傷病醫藥費	593,280	415,860	-177,420	-29.90
185 員工通勤交通費	1,175,580	1,005,171	-170,409	-14.50
18Y 其他福利費	2,025,992	3,327,154	1,301,162	64.22
2 服務費用	12,592,000	14,048,245	1,456,245	11.56
21 水電費	2,727,640	2,895,367	167,727	6.15
212 工作場所電費	2,591,000	2,681,480	90,480	3.49
214 工作場所水費	136,640	213,887	77,247	56.53
22 郵電費	54,608	118,588	63,980	117.16
222 電話費	54,608	118,588	63,980	117.16
23 旅運費	87,570	60,985	-26,585	-30.36
231 國內旅費	86,570	59,985	-26,585	-30.71
235 貨物運費	1,000	1,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	38,513	513	1.35
241 印刷及裝訂費	38,000	38,513	513	1.35
25 修理保養及保固費	2,815,970	2,702,168	-113,802	-4.04
252 一般房屋修護費	1,598,000	1,080,429	-517,571	-32.39
255 機械及設備修護費	1,055,970	1,458,834	402,864	38.15
257 雜項設備修護費	162,000	162,905	905	0.56
26 保險費	25,480	0	-25,480	-100.00
26Y 其他保險費	25,480	0	-25,480	-100.00
27 一般服務費	4,088,932	4,412,467	323,535	7.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,468	36,648	15,180	70.71
279 外包費	3,262,704	3,144,392	-118,312	-3.63
27D 計時與計件人員酬金	442,760	897,027	454,267	102.60
27F 體育活動費	362,000	334,400	-27,600	-7.62
28 專業服務費	2,627,800	3,694,157	1,066,357	40.58

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	692,000	1,384,312	692,312	100.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	154,000	145,900	-8,100	-5.26
289 試務甄選費	2,900	0	-2,900	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	595,272	595,272	0.00
28Y 其他專業服務費	1,778,900	1,568,673	-210,227	-11.82
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,011,000	4,994,807	-16,193	-0.32
31 使用材料費	1,378,600	1,210,587	-168,013	-12.19
315 設備零件	1,378,600	1,210,587	-168,013	-12.19
32 用品消耗	3,632,400	3,784,220	151,820	4.18
321 辦公(事務)用品	631,200	545,797	-85,403	-13.53
322 報章雜誌	88,416	0	-88,416	-100.00
325 服裝	63,750	0	-63,750	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	67,000	68,135	1,135	1.69
32Y 其他用品消耗	2,782,034	3,170,288	388,254	13.96
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	13,080,000	22,948,304	9,868,304	75.45
51 購建固定資產	1,761,000	7,918,190	6,157,190	349.64
512 興建土地改良物	0	6,083,000	6,083,000	0.00
514 購置機械及設備	1,390,000	1,390,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	99,000	99,000	0	0.00
516 購置雜項設備	272,000	346,190	74,190	27.28
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	11,283,000	15,030,114	3,747,114	33.21
541 遞延修繕房屋建築支出	11,283,000	12,705,998	1,422,998	12.61
542 其他遞延支出	0	2,324,116	2,324,116	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	152,643	152,643	0.00
63 房屋稅	0	116,679	116,679	0.00
631 一般房屋稅	0	116,679	116,679	0.00
64 消費與行為稅	0	35,714	35,714	0.00
644 營業稅	0	35,714	35,714	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,230,000	8,582,413	5,352,413	165.71
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	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	3,218,000	8,570,413	5,352,413	166.33
743 獎勵費用	134,350	123,060	-11,290	-8.40
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,083,650	8,447,353	5,363,703	173.94

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	630,000	905,786	275,786	43.78
91 其他支出	630,000	905,786	275,786	43.78
91Y 其他	630,000	905,786	275,786	43.78
合 計	355,152,000	368,397,066	13,245,066	3.73

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,346,340	3,286,510	940,170	40.07	
185 員工通勤交通費	1,175,580	1,005,171	-170,409	-14.50	
27D 計時與計件人員酬金	442,760	897,027	454,267	102.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	692,000	1,384,312	692,312	100.05	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	10,025,115,206	100.00	9,680,580,277	100.00	344,534,929	3.56
流動資產	33,911,458	0.34	34,583,378	0.36	-671,920	-1.94
現金	33,312,458	0.33	34,474,017	0.36	-1,161,559	-3.37
銀行存款	33,312,458	0.33	34,474,017	0.36	-1,161,559	-3.37
銀行存款-公庫存款	1,505,060	0.02	2,008,075	0.02	-503,015	-25.05
銀行存款-保管款	14,552,317	0.15	15,014,437	0.16	-462,120	-3.08
銀行存款-薪津專戶	15,487,568	0.15	15,613,350	0.16	-125,782	-0.81
銀行存款-教育儲蓄戶	1,767,513	0.02	1,838,155	0.02	-70,642	-3.84
預付款項	599,000	0.01	109,361	0.00	489,639	447.73
預付費用	599,000	0.01	109,361	0.00	489,639	447.73
長期貸墊款及準備金	10,755,535	0.11	8,847,923	0.09	1,907,612	21.56
準備金	10,755,535	0.11	8,847,923	0.09	1,907,612	21.56
退休及離職準備金	4,206,023	0.04	4,044,907	0.04	161,116	3.98
其他準備金	6,549,512	0.07	4,803,016	0.05	1,746,496	36.36
其他準備金-其他	6,549,512	0.07	4,803,016	0.05	1,746,496	36.36
固定資產	456,008,676	4.55	458,643,206	4.74	-2,634,530	-0.57
土地改良物	5,430,608	0.05	0	0.00	5,430,608	0.00
土地改良物	6,083,000	0.06	0	0.00	6,083,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-652,392	-0.01	0	0.00	-652,392	0.00
房屋建築及設備	372,533,379	3.72	379,972,503	3.93	-7,439,124	-1.96
房屋建築及設備	406,218,576	4.05	406,218,576	4.20	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-33,685,197	-0.34	-26,246,073	-0.27	-7,439,124	28.34
機械及設備	48,658,914	0.49	51,566,385	0.53	-2,907,471	-5.64
機械及設備	106,141,733	1.06	99,480,432	1.03	6,661,301	6.70
累計折舊-機械及設備	-57,482,819	-0.57	-47,914,047	-0.49	-9,568,772	19.97
交通及運輸設備	13,611,176	0.14	15,530,907	0.16	-1,919,731	-12.36
交通及運輸設備	23,980,620	0.24	23,787,794	0.25	192,826	0.81
累計折舊-交通及運輸設備	-10,369,444	-0.10	-8,256,887	-0.09	-2,112,557	25.59
雜項設備	15,774,599	0.16	11,573,411	0.12	4,201,188	36.30
雜項設備	34,092,995	0.34	28,790,142	0.30	5,302,853	18.42
累計折舊-雜項設備	-18,318,396	-0.18	-17,216,731	-0.18	-1,101,665	6.40
無形資產	33,663	0.00	60,838	0.00	-27,175	-44.67
無形資產	33,663	0.00	60,838	0.00	-27,175	-44.67

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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。

北市大安區建安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,561,390,289	95.37	9,215,463,856	95.20	345,926,433	3.75
流動負債	30,497,436	0.30	29,738,461	0.31	758,975	2.55
應付款項	30,497,436	0.30	29,738,461	0.31	758,975	2.55
應付代收款	29,608,675	0.30	29,230,386	0.30	378,289	1.29
應付代收款	29,608,675	0.30	29,230,386	0.30	378,289	1.29
應付費用	590,861	0.01	508,075	0.01	82,786	16.29
應付費用	590,861	0.01	508,075	0.01	82,786	16.29
應付工程款	297,900	0.00	0	0.00	297,900	0.00
應付工程款	297,900	0.00	0	0.00	297,900	0.00
其他負債	9,530,892,853	95.07	9,185,725,395	94.89	345,167,458	3.76
什項負債	9,530,892,853	95.07	9,185,725,395	94.89	345,167,458	3.76
存入保證金	3,714,616	0.04	4,154,171	0.04	-439,555	-10.58
存入保證金	3,714,616	0.04	4,154,171	0.04	-439,555	-10.58
應付退休及離職金	4,206,023	0.04	4,044,907	0.04	161,116	3.98
應付退休及離職金	4,206,023	0.04	4,044,907	0.04	161,116	3.98
應付代管資產	9,522,889,981	94.99	9,177,526,317	94.80	345,363,664	3.76
應付代管資產	9,522,889,981	94.99	9,177,526,317	94.80	345,363,664	3.76
暫收及待結轉帳項	82,233	0.00	0	0.00	82,233	0.00
暫收及待結轉帳項	82,233	0.00	0	0.00	82,233	0.00
淨資產	463,724,917	4.63	465,116,421	4.80	-1,391,504	-0.30
淨資產	463,724,917	4.63	465,116,421	4.80	-1,391,504	-0.30
淨資產	463,724,917	4.63	465,116,421	4.80	-1,391,504	-0.30
累積餘額	463,724,917	4.63	465,116,421	4.80	-1,391,504	-0.30
合 計	10,025,115,206	100.00	9,680,580,277	100.00	344,534,929	3.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	33,663	0.00	60,838	0.00	-27,175	-44.67
其他資產	9,524,405,874	95.01	9,178,444,932	94.81	345,960,942	3.77
什項資產	9,524,405,874	95.01	9,178,444,932	94.81	345,960,942	3.77
暫付及待結轉帳項	1,515,893	0.02	918,615	0.01	597,278	65.02
代管資產	9,522,889,981	94.99	9,177,526,317	94.80	345,363,664	3.76
代管資產-土地改良物	76,518	0.00	117,642	0.00	-41,124	-34.96
代管資產-土地	9,493,243,300	94.69	9,147,248,100	94.49	345,995,200	3.78
代管資產-房屋建築及設備	7,058,163	0.07	7,648,575	0.08	-590,412	-7.72
代管資產-其他政府	22,512,000	0.22	22,512,000	0.23	0	0.00
合 計	10,025,115,206	100.00	9,680,580,277	100.00	344,534,929	3.56

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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。

北市大安區建安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	10,025,115,206	100.00	9,680,580,277	100.00	344,534,929	3.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	383,417,610	100.00	351,154,739	100.00	32,262,871	9.19
徵收及依法分配收入	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00
違規罰款收入	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00
勞務收入	12,900	0.00	9,900	0.00	3,000	30.30
服務收入	12,900	0.00	9,900	0.00	3,000	30.30
財產收益	13,782,259	3.59	6,171,458	1.76	7,610,801	123.32
財產孳息收入	750,000	0.20	0	0.00	750,000	0.00
廢舊物品售價收入	5,630	0.00	10,280	0.00	-4,650	-45.23
財產交易利益	12,853,503	3.35	6,005,319	1.71	6,848,184	114.04
其他財產收入	173,126	0.05	155,859	0.04	17,267	11.08
政府撥入收入	364,744,301	95.13	340,847,781	97.06	23,896,520	7.01
公庫撥款收入	357,786,491	93.32	335,920,035	95.66	21,866,456	6.51
政府其他撥入收入	6,957,810	1.81	4,927,746	1.40	2,030,064	41.20
教學收入	2,755,198	0.72	2,903,358	0.83	-148,160	-5.10
學雜費收入	2,755,198	0.72	2,903,358	0.83	-148,160	-5.10
其他收入	2,117,952	0.55	1,222,242	0.35	895,710	73.28
受贈收入	896,600	0.23	760,885	0.22	135,715	17.84
雜項收入	1,221,352	0.32	461,357	0.13	759,995	164.73
支出	384,809,114	100.36	374,056,589	106.52	10,752,525	2.87
人事支出	316,764,868	82.62	313,980,244	89.41	2,784,624	0.89
人事支出	316,764,868	82.62	313,980,244	89.41	2,784,624	0.89
業務支出	27,768,108	7.24	22,516,060	6.41	5,252,048	23.33
業務支出	27,768,108	7.24	22,516,060	6.41	5,252,048	23.33
獎補助支出	10,000	0.00	16,960	0.00	-6,960	-41.04
其他獎補助	10,000	0.00	16,960	0.00	-6,960	-41.04
財產損失	207,580	0.05	61,000	0.02	146,580	240.30
財產交易損失	207,580	0.05	61,000	0.02	146,580	240.30
折舊、折耗及攤銷	24,122,658	6.29	22,032,374	6.27	2,090,284	9.49
固定資產折舊	24,095,483	6.28	22,000,892	6.27	2,094,591	9.52
無形資產攤銷	27,175	0.01	31,482	0.01	-4,307	-13.68
其他支出	15,935,900	4.16	15,449,951	4.40	485,949	3.15
其他支出	15,935,900	4.16	15,449,951	4.40	485,949	3.15
本期賸餘(短絀)	-1,391,504	-0.36	-22,901,850	-0.06	21,510,346	2.00
期初淨資產	465,116,421	121.31	488,018,271	1.30	-22,901,850	-2.13
解繳公庫						
期末淨資產	463,724,917	120.95	465,116,421	1.24	-1,391,504	-0.13

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

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,391,504
8002 調整非現金項目	10,849,231
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,457,727
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,510,294
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,015,160
8207 增加長期貸墊款及準備金	-3,256,790
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,530,628
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-10,261,964
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,781,152
8404 減少短期債務及其他負債	-4,138,474
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-357,322
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,161,559
87 期初現金及約當現金	34,474,017
88 期末現金及約當現金	33,312,458

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 161,116元及代管資產增加數345,363,664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—臺北市大安區建安國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	369,667,267	13,750,343	383,417,610	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,900		12,900	勞務收入
財產收入	928,516	12,853,743	13,782,259	財產收益
政府撥入收入	364,744,301		364,744,301	政府撥入收入
教學收入	2,755,198		2,755,198	教學收入
其他收入	1,221,352	896,600	2,117,952	其他收入
基金用途	368,397,066	16,412,048	384,809,114	支出
用人費用	316,764,868		316,764,868	人事支出
服務費用	14,048,245	13,719,863	27,768,108	業務支出
材料及用品費	4,994,807	-4,994,807		
稅捐及規費(強制費)	152,643	-152,643		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,572,413	-8,572,413		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		207,580	207,580	財產損失
		24,122,658	24,122,658	折舊、折耗及攤銷
其他	905,786	15,030,114	15,935,900	其他支出
遞延支出	15,030,114	-15,030,114		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,918,190	-7,918,190		
本期賸餘(短絀)	1,270,201	-2,661,705	-1,391,504	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,412,377	458,704,044	465,116,421	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,682,578	456,042,339	463,724,917	期末淨資產

註：

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

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數791萬8,190元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,404萬8,245元與會計科目「業務支出」2,776萬8,108元間之調整數1,371萬9,863元，係「材料及用品費」499萬4,807元、「稅捐及規費(強制費)」15萬2,643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)857萬2,413元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中1,285萬3,743元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中89萬6,600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」2,412萬2,658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」20萬7,580元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」90萬5,786元與會計科目「其他支出」1,593萬5,900元間之調整數1,503萬114元，係「遞延支出」1,503萬114元。

臺北市大安區建安國民小學
銀行存款檢查與內部現金報告表

中華民國112年12月31日

單位：新台幣元

檢 查 項 目		差 異 分 析
1112-1市庫存款		
市 庫 帳 面 結 存	1,505,060	
市 庫 銀 行 結 存	8,054,572	
差 額	-6,549,512	附銀行對帳單乙份，其他準備金-其他6,549,512元。
1112-2 保管款		
保 管 款 帳 面 結 存	14,552,317	
保 管 款 銀 行 結 存	14,552,317	
差 額	-	
1112-6代繳費款專戶		
代繳費款專戶帳面結存	-	
代繳費款專戶銀行結存	-	
差 額	-	
1112-7 薪津專戶		
薪津專戶帳面結存	15,487,568	
薪津專戶銀行結存	15,487,568	
差 額	-	
1112-8教育儲蓄戶		
教育儲蓄戶帳面結存	1,767,513	
教育儲蓄戶銀行結存 480131088908	1,767,513	
差 額	-	
額定零用金		
零 用 金 銀 行 結 存 480131088657	-	
現 金	-	
單 據	-	

經管人員：

檢查人(主辦會計人員)：

機關長官：

出納長 高小玲
0105/1935

總務主任 蕭如君

臺北市大安區建安國民小學 蔡舒文 校長

會計室 陳麗瑤

臺北市大安區建安國民小學
銀行結存 - 代繳費款專戶差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期	公庫 支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
銀行結存 - 代繳費款專戶 (暫存健勞保費等撥付款納入集中 支付部分)			-	-
代繳費款專戶-公保費			-	
代繳費款專戶-健保費			-	
代繳費款專戶-勞保費			-	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳費			-	
代繳費款專戶-退撫基金			-	
代繳費款專戶-公共事業費款			-	
代繳費款專戶-各項費款			-	
繳費專戶帳戶餘額				-
代繳費款專戶-公保費帳戶餘額 210550544713			-	
代繳費款專戶-健保費帳戶餘額 210550544711			-	
代繳費款專戶-勞保費帳戶餘額 210550544712			-	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳 費帳戶餘額 210550544714			-	
代繳費款專戶-公共事業費款(電 費、水費、電話費)帳戶餘額 210550544701			-	
退撫基金繳費專戶帳戶餘額 臺灣銀行世貿分行 11981305447015			-	
代繳費款專戶-各項費款 210550544715			-	

製表：高小玲
0103/1435

主辦出納：蕭如君

主辦會計：陳麗瑤

機關長官：

臺北市大安區建安國民小學 蔡舒文 校長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 112/12/29

支用機關代號: 05447

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:41:18

支用機關名稱: 建安國小

頁次/總頁次: 1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 機 關 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	112	05447	2700				6,811,091	367,975,204	355,729,487	19,056,808	
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1201	A00610	0202474500			16,118		
				1201	A00610	0202474501			230		
				1201	A00610	0202474502			11,062		
				1201	A00611	0202476000			941,394		
				1201	A00608	0202476200			89,940		
				1204	A00613	0202591100			19,077		
				1204	A00615	0202615100			279,587		
				1204	A00615	0202615101			9,743		
				1204	A00615	0202615102			14,300		
				1204		7208839000		1,532,783			
				1206		7209139100		339			
				1206		7209139200		1,377			
				1207	A00618	0202918000			301,400		
				1207	A00618	0202918001			86,740		
				1207	A00618	0202918002			8,538		

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05447

支出機關名稱：建安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:41:18

頁次/總頁次：2/6

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
	1207		A00618		0202918003			199,983		
	1207		A00619		0202918100			179,087		
	1207		A00619		0202918101			15,427		
	1207		A00619		0202918102			17,984		
	1207		A00617		0202919700			233,548		
	1207		A00617		0202919701			35,000		
	1211		A00626		0203206300			2,770,367		
	1211		A00623		0203207600			2,430		
	1211		A00623		0203207601			43,971		
	1211		A00623		0203207602			7,145		
	1212		A00630		0203262700			138,689		
	1212		A00630		0203262701			120,717		
	1212				7209647300		339			
	1213		A00627		0203482200			369,475		
	1213		A00627		0203482201			10,700		
	1213				7209777300		11,668			
	1214				7209898900		113			

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

支用機關名稱：建安國小

印表日期：112/12/29
印表時間：19:41:18
頁次/總頁次：3/6

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
	1214					7209899000		403,		
	1215		A00635		0203762400			92,880		
	1215		A00638		0203792700			260,336		
	1215		A00638		0203792701			21,540		
	1215		A00639		0203792800			71,152		
	1215		A00639		0203792801			44,212		
	1215						1,463,			
	1218		A00643		0203936200			30,142		
	1218		A00643		0203936201			2,000		
	1218		A00643		0203936202			12,144		
	1218		A00641		0203936300			84,331		
	1218		A00644		0203950500			807,946		
	1219		A00645		0204069800			108,418		
	1219		A00645		0204069801			7,500		
	1219		A00645		0204069802			5,000		
	1219		A00646		0204069900			195,400		
	1219		A00646		0204069901			189,183		

[UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 112/12/29

支用機關代號: 05447

資料日期: 112年12月01日至112年12月31日

印表時間: 19:41:18

支用機關名稱: 建安國小

頁次/總頁次: 4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1219				A00648	0204070400			73,128	
	1219				A00648	0204070401			360	
	1219					7210283400		226		
	1221				A00650	0204283800			251,549	
	1221				A00652	0204284100			159,159	
	1221				A00652	0204284101			6,000	
	1221				A00652	0204284102			18,500	
	1221				A00653	0204284200			212,120	
	1221				A00653	0204284201			64,491	
	1221				A00656	0204461500			46,391	
	1221				A00656	0204461501			1,030	
	1221				A00658	0204462200			102,240	
	1221				A00657	0204462400			97,020	
	1221								107,184	
	1221								24,851	
	1221								113	
	1222				A00659	0204634800			38,991	

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:41:18

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：5/6

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		A00659			0204634801			604	
	1222		A00661			0204634900			3,107,931	
	1225					7210835500		3,953		
	1225					7210835600		120		
	1226		A00665			0205000100			50,599	
	1226		A00665			0205000101			88,060	
	1226		A00664			0205001200			68,891	
	1226		A00664			0205001201			56,395	
	1226		A00671			0205111700			65,315	
	1226		E00028			6009349200			-60	
	1226					7210976000		1,200		
	1227		A00669			0205294800			36,495	
	1227		A00667			0205295100			1,863,277	
	1227					7211148200		28,457		
	1227					7211148300		150,000		
	1228					7211313200		600,000		
	1228					7211313300		200,387		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:41:18

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：6/6

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				A00673	0205762900			472,544	
	1229					7211545200		14,380		
	1229					7211545300		482,130		
	1229					7211545400		143,780		
	1229					7211545500		47,416		
	1229					7211545600		31,247		
	1229					7211545700		308,000		
	1229					7211765500		41,201		
						*	6,811,091	371,708,834	370,465,353	8,054,572

LUCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:46:09
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	112	05447	1900	(上期餘額)						
臺北市建安國民小學特種基金保管款										
				1201	A00607	0202474300	15,014,437	68,483,688	64,306,416	19,191,709
				1201	A00609	0202474400			2,134,312	
				1201	A00609	0202474401			1,300	
				1201	A00612	0202474600			54,829	
				1201	A00612	0202474601			14,773	
				1204	A00614	0202591300			89,747	
				1204	A00616	0202591400			148,132	
				1204		7208838900		2,129,523	433,178	
				1205		7208999000		1,265,090		
				1205		7208999100		12,452		
				1206		7209139000		1,760		
				1207	A00620	0202918200			30,988	
				1207	A00620	0202918201			290,501	
				1207	A00621	0202918300			2,477,862	
				1207	A00622	0202918400			65,650	
				1207	A00622	0202918401			322,910	
				1207		7209263900		20,030		
				1207		7209264000		24,690		
				1211	A00625	0203206200			105,000	
				1211	A00624	0203206600			1,086	
				1211	A00624	0203206601			66,781	
				1211	A00628	0203210400			133,120	
				1211	A00628	0203210401			165,568	
				1211	A00629	0203210500			540,780	
				1211		7209521200		6,300		
				1211		7209521300		302,330		
				1212		7209647000		70		

[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：112/12/29

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:46:09

支用機關名稱：建安國小

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		7209647100		14,850		
				1212		7209647200		61,240		
				1213	A00631	0203482100			34,000	
				1213		7209777100		16,758		
				1213		7209777200		8,000		
				1214	A00632	0203549500			88,563	
				1214	A00632	0203549501			869,672	
				1214	A00633	0203549600			278,000	
				1214	A00634	0203554500			3,000	
				1214	A00634	0203554501			372,687	
				1214		7209898700		15,350		
				1214		7209898800		912,960		
				1215	A00636	0203762600			264,040	
				1215	A00636	0203762601			1,546,715	
				1215	A00640	0203793200			20,340	
				1215	A00640	0203793201			400,061	
				1215	A00637	0203793400			35,424	
				1215	A00637	0203793401			28,388	
				1215		7210024700		29,999		
				1218	A00642	0203936100			1,700	
				1218	A00642	0203936101			34,752	
				1218		7210154600		78,000		
				1218		7210154700		24,851		
				1218		7210154800		8,000		
				1218		7210154900		4,000		
				1219	A00647	0204070200			273,360	
				1219	A00647	0204070201			1,780,619	
				1219	A00647	0204070202			30,000	
				1219	A00649	0204070600			23,152	

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:46:09

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7210283000		640'		
				1219		7210283100		14,400'		
				1219		7210283200		3,171'		
				1219		7210283300		84,331'		
			A00654	1220		0204243400			107,184	
				1220		7210430600		27,979'		
				1220		7210430700		9,000'		
				1220		7210430800		68,000'		
				1220		7210430900		640'		
			A00651	1221		0204284000			38,000	
			A00655	1221		0204461400			460	
			A00655	1221		0204461401			39,788	
				1221		7210589400		206,800'		
				1221		7210589500		382'		
				1221		7210589600		13,888'		
				1221		7210589700		-24,851		
				1221		7210589800		240'		
				1221		7210589900		96,000'		
			A00660	1222		0204636600			172	
			A00660	1222		0204636601			41,841	
			A00663	1222		0204638100			21,852	
			A00663	1222		0204638101			4,000	
				1225		7210835300		120'		
				1225		7210835400		18,765'		
			A00666	1226		0204979500			28,457	
			A00662	1226		0205111400			698,795	
			A00670	1226		0205119900			6,300	
				1226		7210975900		1,080'		
			A00668	1227		0205295500			33,078	

[UICOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05447

資料日期：112年12月01日至 112年12月31日

印表時間：19:46:09

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：4/4

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

收辦 日期

憑單 編號

收件 編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

1227	A00668	0205295501	15,000'	179,494	
1227		7211148000			
1227		7211148100	3,134,725'		
1228	A00672	0205632100		482,130	
1228		7211312600	5,069'		
1228		7211312700	16,980'		
1228		7211312800	35,955'		
1228		7211312900	640'		
1228		7211313000	137,260'		
1228		7211313100	35,652'		
1229		7211545100	482,130'		
1229		7211765100	7,983'		
1229		7211765200	374,373'		
1229		7211765300	28,000'		
1229		7211765400	472,544'		
*			15,014,437	78,686,837	79,148,957
					14,552,317

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544701	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	14:10:14	匯入款	0.00	385,578.00	574,334.00	建安國小北市 1200667
112/12/07	10:51:16	匯入款	0.00	17,128.00	591,462.00	建安國小北市 1216698
112/12/07	10:51:21	匯入款	0.00	8,538.00	600,000.00	建安國小北市 1216678
112/12/11	13:40:23	匯入款	0.00	51,073.00	651,073.00	建安國小北市 1230017
112/12/15	13:41:14	匯入款	0.00	35,726.00	686,799.00	建安國小北市 1258055
112/12/15	13:41:16	匯入款	0.00	273,461.00	960,260.00	建安國小北市 1258075
112/12/19	03:51:06	瓦斯費	2,110.00	0.00	958,150.00	604152651
112/12/20	04:17:40	市水水費	3,669.00	0.00	954,481.00	1170121004
112/12/20	04:17:40	市水水費	28,857.00	0.00	925,624.00	1170121013
112/12/20	04:17:40	市水水費	18,547.00	0.00	907,077.00	1170002893
112/12/20	04:18:27	電費	297,580.00	0.00	609,497.00	00886101113
112/12/25	04:50:11	電信費	285.00	0.00	609,212.00	121227072179
112/12/25	04:50:11	電信費	9,212.00	0.00	600,000.00	121227077119
112/12/27	14:14:03	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544711	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:44:17	匯入款	0.00	353,064.00	1,103,363.00	建安國小北市1187497
112/12/01	09:44:18	匯入款	0.00	3,443.00	1,106,806.00	建安國小北市1187504
112/12/01	14:23:17	匯入款	0.00	40,060.00	1,146,866.00	建安國小北市1195338
112/12/01	14:47:13	匯入款	0.00	759,559.00	1,906,425.00	建安國小北市1195391
112/12/11	13:40:22	匯入款	0.00	1,227.00	1,907,652.00	建安國小北市1230012
112/12/11	13:40:23	匯入款	0.00	1,273.00	1,908,925.00	建安國小北市1230016
112/12/13	12:09:26	匯入款	0.00	879.00	1,909,804.00	建安國小北市1243714
112/12/14	09:28:26	匯入款	0.00	2,083.00	1,911,887.00	建安國小北市1246556
112/12/15	13:41:16	匯入款	0.00	409.00	1,912,296.00	建安國小北市1258081
112/12/18	04:39:13	健保費	1,031,483.00	0.00	880,813.00	10月110053542
112/12/18	04:42:35	健保費	122,364.00	0.00	758,449.00	10月123576438
112/12/27	09:48:14	匯入款	0.00	1,528,520.00	2,286,969.00	建安國小北市1315288
112/12/27	09:48:16	匯入款	0.00	80,120.00	2,367,089.00	建安國小北市1315297
112/12/27	11:21:46	轉支	2,331,134.00	0.00	35,955.00	
112/12/27	13:44:10	轉支	35,955.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544712	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:44:16	匯入款	0.00	19,858.00	94,634.00	建安國小北市 1187496
112/12/01	09:44:18	匯入款	0.00	4,262.00	98,896.00	建安國小北市 1187503
112/12/01	14:23:17	匯入款	0.00	35,356.00	134,252.00	建安國小北市 1195339
112/12/01	14:47:12	匯入款	0.00	103,856.00	238,108.00	建安國小北市 1195392
112/12/11	13:40:21	匯入款	0.00	1,178.00	239,286.00	建安國小北市 1230011
112/12/11	13:40:22	匯入款	0.00	1,738.00	241,024.00	建安國小北市 1230015
112/12/13	12:09:26	匯入款	0.00	941.00	241,965.00	建安國小北市 1243713
112/12/14	09:28:26	匯入款	0.00	2,991.00	244,956.00	建安國小北市 1246555
112/12/15	04:18:00	勞保費	177,599.00	0.00	67,357.00	10月040034010T
112/12/15	13:41:16	匯入款	0.00	628.00	67,985.00	建安國小北市 1258080
112/12/19	13:49:30	匯入款	0.00	1,112.00	69,097.00	建安國小北市 1271180
112/12/21	09:32:36	匯入款	0.00	1,009.00	70,106.00	建安國小北市 1280930
112/12/27	09:48:15	匯入款	0.00	189,904.00	260,010.00	建安國小北市 1315289
112/12/27	09:48:16	匯入款	0.00	72,636.00	332,646.00	建安國小北市 1315298
112/12/27	11:03:16	存現	0.00	2,161.00	334,807.00	建安國小勞保費
112/12/27	11:17:09	轉支	334,807.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544713	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:44:17	匯入款	0.00	187,115.00	188,853.00	建安國小北市 1187498
112/12/01	09:44:18	匯入款	0.00	21,873.00	210,726.00	建安國小北市 1187507
112/12/01	09:44:18	匯入款	0.00	355,205.00	565,931.00	建安國小北市 1187509
112/12/01	10:42:52	轉支	565,931.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544714	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:44:17	匯入款	0.00	23,133.00	103,706.00	建安國小北市 1187501
112/12/01	09:44:18	匯入款	0.00	10,908.00	114,614.00	建安國小北市 1187505
112/12/01	14:23:18	匯入款	0.00	29,104.00	143,718.00	建安國小北市 1195340
112/12/01	14:47:12	匯入款	0.00	77,979.00	221,697.00	建安國小北市 1195393
112/12/05	09:17:07	轉支	145,828.00	0.00	75,869.00	
112/12/13	12:09:26	匯入款	0.00	990.00	76,859.00	建安國小北市 1243715
112/12/14	09:28:26	匯入款	0.00	1,728.00	78,587.00	建安國小北市 1246557
112/12/27	09:48:15	匯入款	0.00	144,853.00	223,440.00	建安國小北市 1315290
112/12/27	09:48:16	匯入款	0.00	59,816.00	283,256.00	建安國小北市 1315299
112/12/27	11:04:40	轉支	5,069.00	0.00	278,187.00	
112/12/27	11:13:22	轉支	278,187.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544715	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:44:17	匯入款	0.00	256,211.00	256,211.00	建安國小北市 1187502
112/12/01	10:46:08	轉支	256,211.00	0.00	0.00	
112/12/04	14:10:14	匯入款	0.00	19,077.00	19,077.00	建安國小北市 1200656
112/12/05	09:19:47	轉支	19,077.00	0.00	0.00	
112/12/07	10:51:16	匯入款	0.00	665.00	665.00	建安國小北市 1216693
112/12/07	10:51:21	匯入款	0.00	19,998.00	20,663.00	建安國小北市 1216674
112/12/08	09:28:16	轉支	19,998.00	0.00	665.00	
112/12/08	09:30:12	轉支	665.00	0.00	0.00	
112/12/11	13:40:22	匯入款	0.00	1,519.00	1,519.00	建安國小北市 1230013
112/12/12	09:14:10	匯入款	0.00	35,714.00	37,233.00	建安國小北市 1232241
112/12/13	09:34:54	轉支	35,714.00	0.00	1,519.00	
112/12/13	09:37:21	轉支	1,519.00	0.00	0.00	
112/12/14	09:28:27	匯入款	0.00	1,023.00	1,023.00	建安國小北市 1246558
112/12/15	10:07:13	轉支	1,023.00	0.00	0.00	
112/12/18	14:25:19	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	建安國小北市 1265131
112/12/19	13:49:30	匯入款	0.00	240.00	13,217.00	建安國小北市 1271196
112/12/20	10:06:57	轉支	240.00	0.00	12,977.00	
112/12/20	10:09:26	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
112/12/21	09:32:36	匯入款	0.00	978.00	978.00	建安國小北市 1280931
112/12/27	09:47:53	匯入款	0.00	36,495.00	37,473.00	建安國小北市 1315286
112/12/27	11:08:21	轉支	978.00	0.00	36,495.00	
112/12/27	11:10:03	轉支	36,495.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305447015

帳戶名稱：臺北市大安區建安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05447

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市大安區建安國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:48:58	1(轉收)		692,282	692,282	
112/12/01	09:48:59	1(轉收)		10,431	702,713	
112/12/01	09:48:59	1(轉收)		1,285,600	1,988,313	
112/12/01	11:08:24	2(轉支)	102,660		1,885,653	
112/12/01	11:08:46	2(轉支)	1,885,653		0	

臺幣帳戶明細



帳號：015035000736

自 2023/12/01 至 2023/12/31

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/12/01 03:25:07	4,658,843		10,833,049	轉帳		
2023/12/01 03:25:10	10,833,049		0	轉帳		
2023/12/04 14:10:48		15,750	15,750	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 0 0
2023/12/05 11:44:30	15,750		0	轉帳		
2023/12/07 11:00:48		298,117	298,117	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 1 6
2023/12/11 00:43:36	298,117		0	轉帳		
2023/12/11 13:43:48		294,764	294,764	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 3 0
2023/12/11 14:09:59		461,496	756,260	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 3 0
2023/12/13 12:32:10		377,365	1,133,625	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 4 3
2023/12/14 03:09:37	461,496		672,129	轉帳		
2023/12/14 10:14:47		947,050	1,619,179	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 4 6
2023/12/15 03:11:47	294,764		1,324,415	轉帳		
2023/12/15 13:54:11		281,876	1,606,291	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 5 8



交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/12/15 14:16:41		62,775	1,669,066	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 5 8
2023/12/18 00:46:12	377,365		1,291,701	轉帳		
2023/12/18 14:27:20		794,969	2,086,670	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 6 5
2023/12/19 03:09:49	947,050		1,139,620	轉帳		
2023/12/19 13:55:07		70,951	1,210,571	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 7 1
2023/12/20 03:02:41	281,876		928,695	轉帳		
2023/12/20 22:00:28		3,953	932,648	存款息		
2023/12/21 03:06:17	62,775		869,873	轉帳		
2023/12/21 09:47:39		230,965	1,100,838	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 8 0
2023/12/21 15:34:15		97,020	1,197,858	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 8 5
2023/12/22 03:04:12	794,969		402,889	轉帳		
2023/12/22 10:18:38	3,953		398,936	現金		
2023/12/22 14:42:04		21,852	420,788	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 2 9 1
2023/12/25 00:47:09	70,951		349,837	轉帳		
2023/12/26 03:02:43	230,965		118,872	轉帳		
2023/12/26 11:45:05		60,480	179,352	匯入匯款		0122102建安 國小北市 1 3 0 8
2023/12/27 03:02:39	21,852		157,500	轉帳		



交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/12/27 03:02:39	97,020		60,480	轉帳		
2023/12/28 03:03:59	60,480		0	轉帳		
2023/12/29 10:01:28		10,746,400	10,746,400	匯入匯款		0122102建安國小北市1334
2023/12/29 10:04:06		197,705	10,944,105	匯入匯款		0122102建安國小北市1334
2023/12/29 10:04:10		4,543,463	15,487,568	匯入匯款		0122102建安國小北市1334

提出 17 筆總金額 19,511,275 元

存入 18 筆總金額 19,506,951 元

說明

1. 日期選擇交易日時，「查詢期間」請輸入交易實際發生之日期；若實際交易日為例假日或營業日22點至24點進行之交易，則帳務日為次一營業日。
2. 「臺幣帳戶明細」查詢資料，不做為存款餘額證明或往來憑證之用。
3. 提供自2019/01/01起交易明細。
4. 電子存摺PDF檔案之「備註」及「交易資訊」可能因版面限制無法完整顯示，完整資訊悉以查詢頁面所載為準。
5. 電子存摺單次寄送上限為10頁(未含封面)，如查詢期間交易筆數超過單次寄送上限，請接續當次通知信之期間重新申請。



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088908	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/21		利息		4,541.00	1,767,513.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088657	中文名稱	台北市建安國民小學教育發展基金零用金專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/01		匯入款		56,129.00	56,129.00	個金作服部	建安國小北市1195
112/12/01		匯入款		27,410.00	83,539.00	個金作服部	建安國小北市1195
112/12/04	09048358	領現	83,539.00		0.00	和平分行	
112/12/11		匯入款		67,867.00	67,867.00	個金作服部	建安國小北市1229
112/12/11		匯入款		53,546.00	121,413.00	個金作服部	建安國小北市1229
112/12/13	09048359	領現	121,413.00		0.00	和平分行	
112/12/18		匯入款		44,286.00	44,286.00	個金作服部	建安國小北市1264
112/12/18		匯入款		36,452.00	80,738.00	個金作服部	建安國小北市1264
112/12/19	09048360	領現	80,738.00		0.00	和平分行	
112/12/19		匯入款		73,488.00	73,488.00	個金作服部	建安國小北市1271
112/12/19		匯入款		23,152.00	96,640.00	個金作服部	建安國小北市1271
112/12/20	09048361	轉支	96,640.00		0.00		
112/12/21		匯入款		40,248.00	40,248.00	個金作服部	建安國小北市1285
112/12/21		匯入款		47,421.00	87,669.00	個金作服部	建安國小北市1285
112/12/22		匯入款		42,013.00	129,682.00	個金作服部	建安國小北市1291
112/12/22		匯入款		39,595.00	169,277.00	個金作服部	建安國小北市1291
112/12/22	09048363	轉支	81,608.00		87,669.00		
112/12/22	09048362	轉支	87,669.00		0.00		
112/12/26		匯入款		6,300.00	6,300.00	個金作服部	建安國小北市1308
112/12/27	09048364	領現	6,300.00		0.00	和平分行	

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員: 劉亞芸 頁次: 1/1
印表日期: 2023/12/29 09:35:00

定存主帳號: 00480177090443 存單序號: 000002
客戶統一編號: 04173361
戶名: 臺北市大安區建安國民小學
產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2023/12/01	轉帳	6,599.00	868,774.00

備供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：劉亞芸 頁次：1/1
印表日期：2023/12/29 09:34:16

定存主帳號/定存帳號：00480177090443

存單序號：000002

戶名：臺北市大安區建安國民小學

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
112/01/12	112/01/12	112/01/31	0020	1.4343	796,185.00	626.00	
112/02/01	112/02/01	112/02/28	0028	1.4343	802,784.00	883.00	
112/03/01	112/03/01	112/04/05	0036	1.4343	809,383.00	1,145.00	
112/04/06	112/04/06	112/05/01	0026	1.4343	815,982.00	834.00	
112/05/02	112/05/02	112/05/31	0030	1.4343	822,581.00	970.00	
112/06/01	112/06/01	112/07/02	0032	1.4343	829,180.00	1,043.00	
112/07/03	112/07/03	112/07/31	0029	1.4343	835,779.00	952.00	
112/08/01	112/08/01	112/08/31	0031	1.4343	842,378.00	1,026.00	
112/09/01	112/09/01	112/10/01	0031	1.4343	848,977.00	1,034.00	
112/10/02	112/10/02	112/10/31	0030	1.4343	855,576.00	1,009.00	

本年度利息總額：	6,019.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

備供內部使用

友善列印

監督委員會統一編號：19333507

印鑑卡號：00042567

戶名：臺北市大安區建安國民小學

總公司營利事業統一編號：04173361

登帳日期起迄：112/01/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

113/01/02

印製時間：09:45:14

操作員：2000

00000000

00000000

00000000

000臺0000

00000000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/01/01	I-盈餘分配 D1-按月提	22,469	3,283,809		112/01/01	
112/01/09	撥-臨櫃代收 存入款 D1-按月提	10,345	3,294,154	112/01~112/01	112/01/06	0125701
112/02/03	撥-臨櫃代收 存入款	10,345	3,304,499	112/02~112/02	112/02/01	0125701
112/03/31	J-二次分配	32,750	3,337,249			



臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月28日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	21,624.70	0.00	0.00	0	21,624.70
	價值	9,493,243,300	0	0		9,493,243,300
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	79,945	0	0	3,427	76,518
	棟數	12	0	0		12
	面積	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	14,780.19	0.00	0.00	49,201	14,780.19
	價值	7,107,364	0	0		7,058,163
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總數	9,500,430,609	0	0	52,638	9,500,377,981

臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月28日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	面積	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地			0							
		0.00		0.00		0.00		0		0.00
			0			0				0
土地改良物			2							2
				5,480,792				50,184		5,430,608
			1							1
二. 房屋建築及設備			1							1
				9,706.19		0.00		619,927		9,706.19
				373,153,306						372,533,379
三. 機械及設備				1,793		9				1,802
				49,205,564		312,660		859,310		48,658,914
				55		0		174,219		55
四. 交通及運輸設備				13,785,395		0				13,785,395
				39,052		132				38,720
				15,985,883		145,683		182,167		15,703,716
五. 什項設備				0		0				0
				0		0				0
				0		0				0
六. 有價證券				0		0				0
				0		0				0
				0		0				0
七. 權利				0		0				0
				0		0				0
				0		0				0
小計		457,610,940		458,343		174,800		1,885,807		456,008,676
合計		9,958,041,549		458,343		174,800		1,938,435		9,956,386,657

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；面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市大安區建安國民小學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國112年12月28日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一. 土地	筆數	2	0		0			2
	面積	201.00	0.00		0.00			201.00
	價值	22,512,000	0		0			22,512,000
土地改良物	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
	棟數	0	0		0			0
二. 房屋建築及設備	筆數	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	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
五. 什項設備	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
六. 有價證券	股數	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
七. 權利	數量	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
小計	總筆數	22,512,000	0		0			22,512,000
合計	總價值	22,512,000	0		0			22,512,000

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。

建安國小 軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起至 112年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增加	減少		本期推銷	攤銷 累計攤銷 (含本期)	本期		結存
			數量	總價		數量	總價		數量	總價			數量	總價	
	總計		10	34,851	0	0	0	0	0	0	1,188	223,988	10	33,663	
	應用系統 小計		1	7,248	0	0	0	0	0	0	198	4,950	1	7,050	
6002010000-0001	Microsoft Server 2019 標準版	套	1	7,248	0	0	0	0	0	0	198	4,950	1	7,050	
	套裝軟體 小計		7	15,957	0	0	0	0	0	0	396	194,090	7	15,561	
6002020000-0001	社交評量軟體4.0版	套	1	200	0	0	0	0	0	0	0	19,800	1	200	
6002020000-0002	購置電腦軟體-新傲103年精進課程教學資訊專案繪圖軟體	套	1	210	0	0	0	0	0	0	0	20,790	1	210	
6002020000-0003	103年精進課程教學資訊專案繪圖軟體	套	1	189	0	0	0	0	0	0	0	18,662	1	189	
6002020000-0004	教學用套裝軟體	套	1	128	0	0	0	0	0	0	0	12,672	1	128	
6002020000-0005	學校網站城市開發軟體super suit	套	1	260	0	0	0	0	0	0	0	25,740	1	260	
6002020000-0006	網路語音通訊系統 (Yeastar)	套	1	870	0	0	0	0	0	0	0	86,130	1	870	
6002020000-0007	訊達科技 PowerDirector 19.0 Upgrade to Ultra (3du授權)	套	1	14,100	0	0	0	0	0	0	396	10,296	1	13,704	
	其他軟體 小計		2	11,646	0	0	0	0	0	0	594	24,948	2	11,052	
6002990000-0001	建安國小專用直播APP軟體	套	1	6,470	0	0	0	0	0	0	330	13,860	1	6,140	
6002990000-0002	菲特利 CDN 廣播軟體	套	1	5,176	0	0	0	0	0	0	264	11,088	1	4,912	

製表

陳淑君

覆核

謝嘉睿

主辦會計

陳麗瑤

機關長官

蔡舒文

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 陳麗瑤

機關長官：

臺北市大安區國民小學 蔡舒文
校長