

40501403

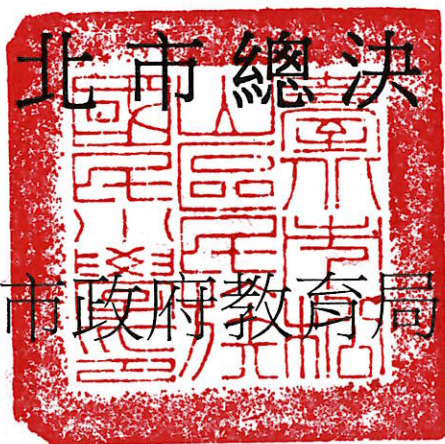
中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市教育委員會主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區民族國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 09 至 09 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 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 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 33 頁
二、收入支出表	第 34 至 34 頁
三、現金流量表	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	162,649,659	154,653,761	7,995,898	5.17
基金用途	163,950,659	153,685,867	10,264,792	6.68
賸餘(短絀)	- 1,301,000	967,894	- 2,268,894	
餘絀情形：				
基金餘額	4,544,215	5,845,215	- 1,301,000	- 22.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	454,580	1,981,872	- 1,527,292	- 77.06

附註：現金流量係採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。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學

總 說 明

中華民國 110 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113,913,000元，決算數121,669,760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14,772,000元，決算數19,232,291元。

係新購教具、圖書、體能器材及更新教學設備，提升教學品質，充實幼兒教材，並藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,562,000元，決算數13,597,942元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,340,000元（不含以前年度保留數1,890,134元及奉准先行辦理數196,000元），決算數9,450,666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松山區民族國民小學

總 說 明

中華民國 110 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162,649,659元，較預算數149,218,000元，增加13,431,659元，計增9.00%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元。

主要係因：

未收取代理教師甄選報名費。

2.財產處分收入：決算數32,475元，較預算數32,000元，增加475元，計增1.48%。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預期多致超收。

3.其他財產收入：決算數42,512元，較預算數80,000元，減少37,488元，計減46.86%。

主要係因：

場地開放租金收入較預期少致短收。

4.公庫撥款收入：決算數155,485,824元，較預算數145,094,000元，增加10,391,824元，計增7.16%。

主要係因：

(1)109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫(局款非統籌) 1,200,000元。

(2)110年度校園多元特色遊戲場(統籌款) 993,772元。

(3)補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費(局款非統籌) 1,300,000元。

(4)110年度教育局所屬學校用人費用不敷數 6,590,000元。

(5)110年一師一載具(局款非統籌) 96,000元。

(6)110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款(局款非統籌) 212,052元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,011,337元，較預算數0元，增加3,011,337元。

主要係因：

(1)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期 112,029元。

(2)109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案 112,415元。

(3)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費 65,226元。

(4)109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期 4,800元。

(5)109(1)補助公立國小及國中學校用書經費 12,768元。

(6)109(1)幼兒園2-4歲免學費就學補助-中低收入戶 34,899元。

(7)109年度學生游泳協同教學 14,400元。

(8)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費 214,795元。

(9)109學年度12年國教精進-兼任輔導員減課鐘點費第3期 20,480元。

(10)110年台灣母語日活動計畫-世界風情語您同行經費 109,888元。

(11)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期 96,000元。

(12)109學年度新住民語文開課經費 6,720元。

(13)109(2)幼兒園2-4歲代辦費 34,899元。

(14)109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期 3,890元。

(15)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期 236,700元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

- (16)109(2)公立國小學校用書補助計畫 12,088元。
- (17)109年提升國小中學自然科學領域教學設備計畫 32,000元。
- (18)110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期 1,486,700元。
- (19)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期 142,542元。
- (20)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫 72,100元。
- (21)110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案 41,394元。
- (22)109學年度新住民語文開課經費 6,080元。
- (23)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費 3,770元。
- (24)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費 120,834元。
- (25)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費 13,920元。

6.學雜費收入：決算數3,578,210元，較預算數3,502,000元，增加76,210元，計增2.18%。

主要係因：

109(2)2-5歲幼兒免學費及110(1)2-5歲幼兒免學費撥入暨助妳好孕補助、弱勢加額補助雜費解繳公庫致超收。

7.雜項收入：決算數499,301元，較預算數507,000元，減少7,699元，計減1.52%。

主要係因：

學生代收代辦費賸餘款、數位學生證補卡費、簡訊服務費等收入較預期少致短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數163,950,659元，較預算數150,587,000元，增加13,363,659元，計增8.87%。

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121,669,760元，較預算數113,913,000元，增加7,756,760元，計增6.81%。

主要係因：

人事費覈實支付致較預算數多。

2.學前教育計畫：決算數19,232,291元，較預算數14,772,000元，增加4,460,291元，計增30.19%。

主要係因：

用人費用覈實支付，暨教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期經費併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數13,597,942元，較預算數16,562,000元，減少2,964,058元，計減17.90%。

主要係因：

用人費用覈實支付節餘，暨業務費用覈實支付並撙節支用致較預算數少。

4.建築及設備計畫：決算數9,450,666元，較預算數5,340,000元，增加4,110,666元，計增76.98%。

主要係因：

(1)支109年度操場跑道及周邊設施修建工程等施工費尾款1,397,818元及委託技術服務費464,543元；

(2)支109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫工程款等886,100元；

(3)支教育部/局補助遊戲場工程70%工程款1,461,981元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,301,000元，較預算短絀數1,369,000元，計相差68,000元。

主要係因：

學雜費收入較預期多所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,419,341元。
投資活動之淨現金流出4,237,727元。
籌資活動之淨現金流入272,966元。
本年度現金及約當現金之淨增454,580元。
期初現金及約當現金14,994,866元。
期末現金及約當現金15,449,446元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,457,909,144元，包括：

流動資產15,450,933元，較上年度15,274,866元，增加176,067元，主要係因兒童遊戲場補助款已撥入，尚未完成驗收致公庫存款增加。
長期貸墊款及準備金1,983,791元，較上年度2,466,533元，減少482,742元，主要係因工友退休致退休及離職準備金減少。
固定資產20,966,219元，較上年度20,482,106元，增加484,113元，主要係因操場及綜合球場等整修工程致土地改良物增加。
無形資產17,549元，較上年度9,333元，增加8,216元，主要係因增購電腦軟體。
其他資產3,419,490,652元，較上年度3,326,307,608元，增加93,183,044元，主要係因土地公告現值調整增值數致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為3,432,381,161元，包括：

流動負債10,930,077元，較上年度9,242,819元，增加1,687,258元，主要係因應各項業務需要支付款項致應付代收款增加。
其他負債3,421,451,084元，較上年度3,328,960,973元，增加92,490,111元，主要係因土地公告現值調整增值數致應付代管資產增加。

決算日淨資產25,527,983元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數27,863,910元及補辦預算數196,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	149,218,000	100.00	162,649,659	100.00	13,431,659	9.00	154,653,761	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	112,000	0.08	74,987	0.05	-37,013	-33.05	52,170	0.03
451財產處分收入	32,000	0.02	32,475	0.02	475	1.48	10,520	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.05	42,512	0.03	-37,488	-46.86	41,650	0.03
46 政府撥入收入	145,094,000	97.24	158,497,161	97.45	13,403,161	9.24	150,549,246	97.35
462公庫撥款收入	145,094,000	97.24	155,485,824	95.60	10,391,824	7.16	149,451,981	96.64
46Y政府其他撥入收入			3,011,337	1.85	3,011,337	0.00	1,097,265	0.71
4S 教學收入	3,502,000	2.35	3,578,210	2.20	76,210	2.18	3,552,440	2.30
4S1學雜費收入	3,502,000	2.35	3,578,210	2.20	76,210	2.18	3,552,440	2.30
4Y 其他收入	507,000	0.34	499,301	0.31	-7,699	-1.52	499,905	0.32
4YY雜項收入	507,000	0.34	499,301	0.31	-7,699	-1.52	499,905	0.32
5 基金用途	150,587,000	100.00	163,950,659	100.00	13,363,659	8.87	153,685,867	100.00
53 國民教育計畫	113,913,000	75.65	121,669,760	74.21	7,756,760	6.81	114,979,207	74.81
54 學前教育計畫	14,772,000	9.81	19,232,291	11.73	4,460,291	30.19	15,728,951	10.23
5L 一般行政管理計畫	16,562,000	11.00	13,597,942	8.29	-2,964,058	-17.90	16,428,007	10.69
5M 建築及設備計畫	5,340,000	3.55	9,450,666	5.76	4,110,666	76.98	6,549,702	4.26
購建固定資產	5,304,000	3.52	9,439,326	5.76	4,135,326	77.97	6,549,702	4.26
其他	36,000	0.02	11,340	0.01	-24,660	-68.50		
本期賸餘（短絀）	-1,369,000		-1,301,000		68,000	-4.97	967,894	
期初基金餘額	2,524,321		5,845,215		3,320,894	131.56	4,877,321	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,155,321		4,544,215		3,388,894	293.33	5,845,215	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		27,863,910
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	475
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,391,824
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,011,337
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	76,210
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,756,760
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,460,291
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,167,013

備註：

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	149,218,000	162,649,659	13,431,659	9.00	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係未收取代理教師甄選報名費收入所致。
45 財產收入	112,000	74,987	-37,013	-33.05	
451財產處分收入	32,000	32,475	475	1.48	
45Y其他財產收入	80,000	42,512	-37,488	-46.86	主要係場地開放租借收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	145,094,000	158,497,161	13,403,161	9.24	
462公庫撥款收入	145,094,000	155,485,824	10,391,824	7.16	
46Y政府其他撥入收入		3,011,337	3,011,337	0.00	主要係教育部補助經費撥入所致。
4S 教學收入	3,502,000	3,578,210	76,210	2.18	
4S1學雜費收入	3,502,000	3,578,210	76,210	2.18	
4Y 其他收入	507,000	499,301	-7,699	-1.52	
4YY雜項收入	507,000	499,301	-7,699	-1.52	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	150,587,000	163,950,659	13,363,659	8.87	
53 國民教育計畫	113,913,000	121,669,760	7,756,760	6.81	
1 用人費用	107,365,000	114,346,978	6,981,978	6.50	
11 正式員額薪資	52,368,000	58,406,374	6,038,374	11.53	
113 職員薪金	52,368,000	58,406,374	6,038,374	11.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	737,339	-346,821	-31.99	
124 兼職人員酬金	1,084,160	737,339	-346,821	-31.99	
13 超時工作報酬	587,140	600,402	13,262	2.26	
131 加班費	587,140	600,402	13,262	2.26	
15 獎金	13,888,000	11,951,367	-1,936,633	-13.94	
151 考績獎金	7,342,000	4,911,545	-2,430,455	-33.10	
152 年終獎金	6,546,000	7,039,822	493,822	7.54	
16 退休及卹償金	32,832,947	34,523,482	1,690,535	5.15	
161 職員退休及離職金	32,832,947	33,676,231	843,284	2.57	
162 工員退休及離職金		847,251	847,251		
18 福利費	6,604,753	8,128,014	1,523,261	23.06	
181 分擔員工保險費	4,388,904	5,978,992	1,590,088	36.23	
183 傷病醫藥費	281,200	165,750	-115,450	-41.06	
185 員工通勤交通費	449,820	479,970	30,150	6.70	
18Y 其他福利費	1,484,829	1,503,302	18,473	1.24	
2 服務費用	3,603,000	4,153,609	550,609	15.28	
21 水電費	1,248,946	1,192,322	-56,624	-4.53	
212 工作場所電費	1,131,598	1,064,335	-67,263	-5.94	
214 工作場所水費	117,348	127,987	10,639	9.07	
23 旅運費	47,090	18,580	-28,510	-60.54	
231 國內旅費	43,090	14,580	-28,510	-66.16	
235 貨物運費	4,000	4,000			
25 修理保養及保固費	1,192,390	1,036,908	-155,482	-13.04	
252 一般房屋修護費	887,790	684,874	-202,916	-22.86	
255 機械及設備修護費	304,600	352,034	47,434	15.57	
27 一般服務費	378,064	333,510	-44,554	-11.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	13,708	5,068	58.66	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	192,002	-39,422	-17.03	
27F 體育活動費	138,000	127,800	-10,200	-7.39	
28 專業服務費	736,510	1,572,289	835,779	113.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,660	1,305,483	942,823	259.97	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,300	80,736	-24,564	-23.33	決算數較預算數增加4,460,291元，主要係因：用人費用覈實支付，暨教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期經費併決算。
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		24,660	24,660		
28Y 其他專業服務費	266,750	161,410	-105,340	-39.49	
3 材料及用品費	1,977,000	2,146,523	169,523	8.57	
31 使用材料費	909,690	928,689	18,999	2.09	
315 設備零件	909,690	928,689	18,999	2.09	
32 用品消耗	1,067,310	1,217,834	150,524	14.10	
321 辦公（事務）用品	41,350	42,042	692	1.67	
322 報章雜誌	33,000	31,062	-1,938	-5.87	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	26,916	1,916	7.66	
32Y 其他用品消耗	967,960	1,117,814	149,854	15.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	549,000	706,638	157,638	28.71	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	539,000	706,638	167,638	31.10	
743 獎勵費用		60,580	60,580		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	539,000	646,058	107,058	19.86	
9 其他	419,000	316,012	-102,988	-24.58	
91 其他支出	419,000	316,012	-102,988	-24.58	
91Y 其他	419,000	316,012	-102,988	-24.58	
54 學前教育計畫	14,772,000	19,232,291	4,460,291	30.19	
1 用人費用	14,413,000	17,442,033	3,029,033	21.02	
11 正式員額薪資	9,994,740	12,419,716	2,424,976	24.26	
113 職員薪金	9,250,740	11,693,786	2,443,046	26.41	
114 工員工資	744,000	725,930	-18,070	-2.43	
13 超時工作報酬	118,343	77,062	-41,281	-34.88	
131 加班費	118,343	77,062	-41,281	-34.88	
15 獎金	2,461,981	2,491,835	29,854	1.21	
151 考績獎金	1,213,000	1,032,695	-180,305	-14.86	
152 年終獎金	1,248,981	1,459,140	210,159	16.83	
16 退休及卹償金	796,464	1,091,219	294,755	37.01	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	773,424	1,046,507	273,083	35.31	
162 工員退休及離職金	23,040	44,712	21,672	94.06	
18 福利費	1,041,472	1,362,201	320,729	30.80	
181 分擔員工保險費	860,652	1,200,173	339,521	39.45	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	128,520	128,308	-212	-0.16	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	88,000	73,160	-14,840	-16.86	
27 一般服務費	33,728	28,016	-5,712	-16.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	2,816	1,088	62.96	
27F 體育活動費	32,000	25,200	-6,800	-21.25	
28 專業服務費	54,272	45,144	-9,128	-16.82	
28Y 其他專業服務費	54,272	45,144	-9,128	-16.82	
3 材料及用品費	103,000	103,000			
31 使用材料費	59,800	59,800			
315 設備零件	59,800	59,800			
32 用品消耗	43,200	43,200			
32Y 其他用品消耗	43,200	43,200			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	1,595,738	1,523,738	2,116.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	1,595,738	1,523,738	2,116.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	1,595,738	1,523,738	2,116.30	
9 其他	96,000	18,360	-77,640	-80.88	
91 其他支出	96,000	18,360	-77,640	-80.88	
91Y 其他	96,000	18,360	-77,640	-80.88	
5L 一般行政管理計畫	16,562,000	13,597,942	-2,964,058	-17.90	決算數較預算數減少2,964,058元，主要係因：用人費用覈實支付節餘，暨業務費用覈實支付並撙節支用。
1 用人費用	15,271,000	11,947,273	-3,323,727	-21.76	
11 正式員額薪資	9,948,000	7,877,229	-2,070,771	-20.82	
113 職員薪金	7,824,000	6,549,515	-1,274,485	-16.29	
114 工員工資	1,092,000	197,084	-894,916	-81.95	
115 警餉	1,032,000	1,130,630	98,630	9.56	
13 超時工作報酬	552,296	323,677	-228,619	-41.39	
131 加班費	552,296	323,677	-228,619	-41.39	
15 獎金	2,635,000	2,035,749	-599,251	-22.74	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	1,391,500	961,181	-430,319	-30.92	
152 年終獎金	1,243,500	1,074,568	-168,932	-13.59	
16 退休及卹償金	836,352	612,469	-223,883	-26.77	
161 職員退休及離職金	748,992	468,983	-280,009	-37.38	
162 工員退休及離職金	87,360	143,486	56,126	64.25	
18 福利費	1,299,352	1,098,149	-201,203	-15.48	
181 分擔員工保險費	907,272	809,591	-97,681	-10.77	
185 員工通勤交通費	136,080	115,758	-20,322	-14.93	
18Y 其他福利費	256,000	172,800	-83,200	-32.50	
2 服務費用	850,000	1,309,980	459,980	54.12	
22 郵電費	12,000	12,520	520	4.33	
222 電話費	12,000	12,520	520	4.33	
27 一般服務費	192,000	697,175	505,175	263.11	
279 外包費	160,000	677,375	517,375	323.36	
27F 體育活動費	32,000	19,800	-12,200	-38.13	
28 專業服務費	547,600	501,885	-45,715	-8.35	
28Y 其他專業服務費	547,600	501,885	-45,715	-8.35	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	440,000	339,689	-100,311	-22.80	
32 用品消耗	440,000	339,689	-100,311	-22.80	
321 辦公（事務）用品	433,800	333,489	-100,311	-23.12	
325 服裝	6,200	6,200			
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			

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,340,000	9,450,666	4,110,666	76.98	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1,890,134元及奉准先行辦理數 196,000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1,862,361元及奉准先行辦理執行數 196,000元。2.決算數較預算數增加4,110,666元，主要係因：支109年度操場跑道及周邊設施修建工程暨自來水汰換工程施工費尾款1,397,818元及委託技術服務費464,543元；109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫工程款886,100元及教育部/局補助遊戲場工程70%工程款1,461,981元等併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,340,000	9,450,666	4,110,666	76.98	
51 購建固定資產	2,165,000	3,772,105	1,607,105	74.23	
512 興建土地改良物	973,000	2,409,406	1,436,406	147.63	
514 購置機械及設備	751,000	927,399	176,399	23.49	
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000			
516 購置雜項設備	373,000	367,300	-5,700	-1.53	
52 購置無形資產	36,000	11,340	-24,660	-68.50	
521 購置電腦軟體	36,000	11,340	-24,660	-68.50	
54 遞延支出	3,139,000	5,667,221	2,528,221	80.54	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,139,000	5,312,268	2,173,268	69.23	
542 其他遞延支出		354,953	354,953		

地方教育發展基金-臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110 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：閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數231,424元，
決算數192,002元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數137,375元。

(2)工友人力外包2人，預算數0元，決算數540,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數76,820元，決算數55,457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	49,288,717	-28,797,278	3,925,926
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,449,923	-881,216	2,501,926
房屋及建築	215,931	-102,454	
機械及設備	22,101,139	-16,106,054	947,000
交通及運輸設備	2,522,659	-1,975,998	68,000
雜項設備	14,052,298	-9,731,556	373,000
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	4,937,434		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	9,333		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2,501,926元，係法定預算數973,000元、以前年度保留數1,528,926元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計947,000元，係法定預算數751,000元、補辦預算196,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計68,000元，係法定預算數68,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計373,000元，係法定預算數373,000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5,940元，係法定預算數5,940元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：增加數計7,346,840元，變動原因為：(1)增置：109年度操場工程預算保留執行數1,507,408元、既有舞台及綜合球場整修工程901,998元，合計2,409,406元。(2)其他：以前年度購建中固定資產轉列土地改良物(操場)4,937,434元。

北市松山區民族國民小學

產明細表

110 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		
10,894,390	5,940	7,023,822	-3,378,239	20,983,768
7,346,840			-559,623	11,355,924
			-22,368	91,109
3,014,850		1,684,000	-1,357,019	5,968,916
83,000		145,040	-176,275	308,346
438,360		254,224	-1,262,954	3,241,924
		4,937,434		
11,340	5,940	3,124		17,549

註 2.機械及設備：增加數計3,014,850元，變動原因為：(1)增置：110年度預算購置投影機等設備乙批計927,399元。(2)撥入：教育局撥入讀卡機等設備計1,666,351元。(3)受贈：以代辦經費購置單眼相機等設備乙批計421,100元。減少數計1,684,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢壓版機等設備乙批計1,684,000元。

3.交通及運輸設備：增加數計83,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線導覽器等設備計68,000元。(2)受贈：以代辦經費購置蓄電池等設備乙批計15,000元。減少數計145,040元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等設備乙批計145,040元。

4.雜項設備：增加數計438,360元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱等設備乙批計367,300元。(2)撥入：雙園國小移撥魏氏兒童智力量表第五版測驗工具1套計19,960元。(3)受贈：以代辦經費購置移動式變色光桌等設備計51,100元。減少數計254,224元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機、冷氣機等設備乙批計254,224元。

5.購建中固定資產：減少數計4,937,434元，變動原因為：(1)其他：以前年度購建中固定資產轉列土地改良物(操場)4,937,434元。

6.電腦軟體：增加數計11,340元，變動原因為：(1)增置：110年度預算購置電腦軟體計11,340元。減少數計3,124元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額3,124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－臺北市松山區民族國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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	1,528,926	973,000			2,501,926	2,409,406	-92,520	
土地改良物	1,528,926	973,000			2,501,926	2,409,406	-92,520	
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		751,000	196,000		947,000	927,399	-19,601	
機械及設備		751,000	196,000		947,000	927,399	-19,601	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
購建中固定資產								
雜項設備		373,000			373,000	367,300	-5,700	
雜項設備		373,000			373,000	367,300	-5,700	
購建中固定資產								
合 計	1,528,926	2,165,000	196,000		3,889,926	3,772,105	-117,821	

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 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	69	69	0	
職員	69	69	0	
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	11	-5	
職員	11	9	-2	
駐衛警	2	2	0	
技工	1	0	-1	
工友	2	0	-2	
合計	101	96	-5	

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：閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算。

(2)工友人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 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
國民教育計畫	52,368,000		587,140		13,888,000	32,832,947		6,604,753		106,280,840	1,084,160	107,365,000
職員	52,368,000		587,140		13,888,000	32,832,947		6,604,753		106,280,840	1,084,160	107,365,000
學前教育計畫	9,994,740		118,343		2,461,981	796,464		1,041,472		14,413,000		14,413,000
職員	9,250,740		118,343		2,384,481	773,424		937,584		13,464,572		13,464,572
工具	744,000				77,500	23,040		103,888		948,428		948,428
一般行政管理計畫	9,948,000		552,296		2,635,000	836,352		1,299,352		15,271,000		15,271,000
職員	8,856,000		500,096		2,316,500	748,992		1,150,312		13,571,900		13,571,900
工具	1,092,000		52,200		318,500	87,360		149,040		1,699,100		1,699,100
合 計	72,310,740		1,257,779		18,984,981	34,465,763		8,945,577		135,964,840	1,084,160	137,049,000

註：

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，110年度預算編列101人，計9,946,500元，執行結果決算74人，計6,905,421元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列101人，計9,038,481元，執行結果決算114人，計9,573,530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：閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數231,424元，決算數192,002元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數137,375元。

(2)工友人力外包2人，預算數0元，決算數540,000元。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110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
58,406,374		600,402		11,951,367	34,523,482		8,128,014		113,609,639	737,339	114,346,978
58,406,374		600,402		11,951,367	34,523,482		8,128,014		113,609,639	737,339	114,346,978
12,419,716		77,062		2,491,835	1,091,219		1,362,201		17,442,033		17,442,033
11,693,786		65,136		2,423,472	1,046,507		1,248,029		16,476,930		16,476,930
725,930		11,926		68,363	44,712		114,172		965,103		965,103
7,877,229		323,677		2,035,749	612,469		1,098,149		11,947,273		11,947,273
7,680,145		299,653		1,842,432	581,527		1,043,167		11,446,924		11,446,924
197,084		24,024		193,317	30,942		54,982		500,349		500,349
78,703,319		1,001,141		16,478,951	36,227,170		10,588,364		142,998,945	737,339	143,736,284

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110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			128,685,000		140,902,051			12,217,051	9.49	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加4,460,291元，主要係因：用人費用覈實支付，暨教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期經費併決算。
國民教育計畫			113,913,000		121,669,760			7,756,760	6.81	
學前教育計畫			14,772,000		19,232,291			4,460,291	30.19	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
各項費用彙計表
中華民國110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	137,049,000	143,736,284	6,687,284	4.88
11 正式員額薪資	72,310,740	78,703,319	6,392,579	8.84
113 職員薪金	69,442,740	76,649,675	7,206,935	10.38
114 工員工資	1,836,000	923,014	-912,986	-49.73
115 警餉	1,032,000	1,130,630	98,630	9.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	737,339	-346,821	-31.99
124 兼職人員酬金	1,084,160	737,339	-346,821	-31.99
13 超時工作報酬	1,257,779	1,001,141	-256,638	-20.40
131 加班費	1,257,779	1,001,141	-256,638	-20.40
15 獎金	18,984,981	16,478,951	-2,506,030	-13.20
151 考績獎金	9,946,500	6,905,421	-3,041,079	-30.57
152 年終獎金	9,038,481	9,573,530	535,049	5.92
16 退休及卹償金	34,465,763	36,227,170	1,761,407	5.11
161 職員退休及離職金	34,355,363	35,191,721	836,358	2.43
162 工員退休及離職金	110,400	1,035,449	925,049	837.91
18 福利費	8,945,577	10,588,364	1,642,787	18.36
181 分擔員工保險費	6,156,828	7,988,756	1,831,928	29.75
183 傷病醫藥費	285,500	167,470	-118,030	-41.34
185 員工通勤交通費	714,420	724,036	9,616	1.35
18Y 其他福利費	1,788,829	1,708,102	-80,727	-4.51
2 服務費用	4,541,000	5,536,749	995,749	21.93
21 水電費	1,248,946	1,192,322	-56,624	-4.53
212 工作場所電費	1,131,598	1,064,335	-67,263	-5.94
214 工作場所水費	117,348	127,987	10,639	9.07
22 郵電費	12,000	12,520	520	4.33
222 電話費	12,000	12,520	520	4.33
23 旅運費	47,090	18,580	-28,510	-60.54
231 國內旅費	43,090	14,580	-28,510	-66.16
235 貨物運費	4,000	4,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,192,390	1,036,908	-155,482	-13.04
252 一般房屋修護費	887,790	684,874	-202,916	-22.86
255 機械及設備修護費	304,600	352,034	47,434	15.57
27 一般服務費	603,792	1,058,701	454,909	75.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	16,524	6,156	59.38
279 外包費	160,000	677,375	517,375	323.36
27D 計時與計件人員酬金	231,424	192,002	-39,422	-17.03
27F 體育活動費	202,000	172,800	-29,200	-14.46
28 專業服務費	1,338,382	2,119,318	780,936	58.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,660	1,305,483	942,823	259.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,300	80,736	-24,564	-23.33
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	24,660	24,660	0.00
28Y 其他專業服務費	868,622	708,439	-160,183	-18.44
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,520,000	2,589,212	69,212	2.75
31 使用材料費	969,490	988,489	18,999	1.96
315 設備零件	969,490	988,489	18,999	1.96
32 用品消耗	1,550,510	1,600,723	50,213	3.24
321 辦公（事務）用品	475,150	375,531	-99,619	-20.97
322 報章雜誌	33,000	31,062	-1,938	-5.87
325 服裝	6,200	6,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	26,916	1,916	7.66
32Y 其他用品消耗	1,011,160	1,161,014	149,854	14.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,340,000	9,450,666	4,110,666	76.98
51 購建固定資產	2,165,000	3,772,105	1,607,105	74.23
512 興建土地改良物	973,000	2,409,406	1,436,406	147.63
514 購置機械及設備	751,000	927,399	176,399	23.49
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0	0.00
516 購置雜項設備	373,000	367,300	-5,700	-1.53
52 購置無形資產	36,000	11,340	-24,660	-68.50
521 購置電腦軟體	36,000	11,340	-24,660	-68.50
54 遞延支出	3,139,000	5,667,221	2,528,221	80.54
541 遞延修繕房屋建築支出	3,139,000	5,312,268	2,173,268	69.23
542 其他遞延支出	0	354,953	354,953	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	622,000	2,303,376	1,681,376	270.32
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	611,000	2,302,376	1,691,376	276.82
743 獎勵費用	0	60,580	60,580	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	611,000	2,241,796	1,630,796	266.91
9 其他	515,000	334,372	-180,628	-35.07
91 其他支出	515,000	334,372	-180,628	-35.07
91Y 其他	515,000	334,372	-180,628	-35.07
合 計	150,587,000	163,950,659	13,363,659	8.87

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 110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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,344,504	2,232,861	888,357	66.07	
185 員工通勤交通費	714,420	724,036	9,616	1.35	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	192,002	-39,422	-17.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,660	1,305,483	942,823	259.97	
521 購置電腦軟體	36,000	11,340	-24,660	-68.50	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,457,909,144	100.00	3,364,540,446	100.00	93,368,698	2.78
流動資產	15,450,933	0.45	15,274,866	0.45	176,067	1.15
現金	15,449,446	0.45	14,994,866	0.45	454,580	3.03
銀行存款	15,449,446	0.45	14,994,866	0.45	454,580	3.03
銀行存款-公庫存款	3,787,547	0.11	5,203,652	0.15	-1,416,105	-27.21
銀行存款-保管款	11,559,249	0.33	9,304,790	0.28	2,254,459	24.23
銀行存款-代繳費款專戶	26,882	0.00	431,659	0.01	-404,777	-93.77
銀行存款-教育儲蓄戶	75,768	0.00	54,765	0.00	21,003	38.35
應收款項	1,487	0.00	0	0.00	1,487	0.00
其他應收款	1,487	0.00	0	0.00	1,487	0.00
預付款項	0	0.00	280,000	0.01	-280,000	-100.00
預付費用	0	0.00	280,000	0.01	-280,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	1,983,791	0.06	2,466,533	0.07	-482,742	-19.57
準備金	1,983,791	0.06	2,466,533	0.07	-482,742	-19.57
退休及離職準備金	566,495	0.02	1,432,354	0.04	-865,859	-60.45
其他準備金	1,417,296	0.04	1,034,179	0.03	383,117	37.05
其他準備金-其他	1,417,296	0.04	1,034,179	0.03	383,117	37.05
固定資產	20,966,219	0.61	20,482,106	0.61	484,113	2.36
土地改良物	11,355,924	0.33	4,568,707	0.14	6,787,217	148.56
土地改良物	12,796,763	0.37	5,449,923	0.16	7,346,840	134.81
累計折舊-土地改良物	-1,440,839	-0.04	-881,216	-0.03	-559,623	63.51
房屋建築及設備	91,109	0.00	113,477	0.00	-22,368	-19.71
房屋建築及設備	215,931	0.01	215,931	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-124,822	0.00	-102,454	0.00	-22,368	21.83
機械及設備	5,968,916	0.17	5,995,085	0.18	-26,169	-0.44
機械及設備	23,431,989	0.68	22,101,139	0.66	1,330,850	6.02
累計折舊-機械及設備	-17,463,073	-0.51	-16,106,054	-0.48	-1,357,019	8.43
交通及運輸設備	308,346	0.01	546,661	0.02	-238,315	-43.59
交通及運輸設備	2,460,619	0.07	2,522,659	0.07	-62,040	-2.46
累計折舊-交通及運輸設備	-2,152,273	-0.06	-1,975,998	-0.06	-176,275	8.92
雜項設備	3,241,924	0.09	4,320,742	0.13	-1,078,818	-24.97
雜項設備	14,236,434	0.41	14,052,298	0.42	184,136	1.31
累計折舊-雜項設備	-10,994,510	-0.32	-9,731,556	-0.29	-1,262,954	12.98
合 計	3,457,909,144	100.00	3,364,540,446	100.00	93,368,698	2.78

信託代理與保證資產 0

保證品 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647,399元，係為久堡營造有限公司之有價證券定期存款存單-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金647,399元。

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。

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。

北市松山區民族國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,432,381,161	99.26	3,338,203,792	99.22	94,177,369	2.82
流動負債	10,930,077	0.32	9,242,819	0.27	1,687,258	18.25
應付款項	10,930,077	0.32	9,235,523	0.27	1,694,554	18.35
應付代收款	10,639,885	0.31	8,912,340	0.26	1,727,545	19.38
應付代收款	10,639,885	0.31	8,912,340	0.26	1,727,545	19.38
應付費用	290,192	0.01	323,183	0.01	-32,991	-10.21
應付費用	290,192	0.01	323,183	0.01	-32,991	-10.21
預收款項	0	0.00	7,296	0.00	-7,296	-100.00
預收收入	0	0.00	7,296	0.00	-7,296	-100.00
預收收入	0	0.00	7,296	0.00	-7,296	-100.00
其他負債	3,421,451,084	98.95	3,328,960,973	98.94	92,490,111	2.78
什項負債	3,421,451,084	98.95	3,328,960,973	98.94	92,490,111	2.78
存入保證金	1,123,854	0.03	880,674	0.03	243,180	27.61
存入保證金	1,123,854	0.03	880,674	0.03	243,180	27.61
應付退休及離職金	566,495	0.02	1,432,354	0.04	-865,859	-60.45
應付退休及離職金	566,495	0.02	1,432,354	0.04	-865,859	-60.45
應付代管資產	3,419,388,812	98.89	3,326,305,808	98.86	93,083,004	2.80
應付代管資產	3,419,388,812	98.89	3,326,305,808	98.86	93,083,004	2.80
暫收及待結轉帳項	371,923	0.01	342,137	0.01	29,786	8.71
暫收及待結轉帳項	371,923	0.01	342,137	0.01	29,786	8.71
淨資產	25,527,983	0.74	26,336,654	0.78	-808,671	-3.07
淨資產	25,527,983	0.74	26,336,654	0.78	-808,671	-3.07
淨資產	25,527,983	0.74	26,336,654	0.78	-808,671	-3.07
累積餘額	25,527,983	0.74	26,336,654	0.78	-808,671	-3.07
合 計	3,457,909,144	100.00	3,364,540,446	100.00	93,368,698	2.78

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	0	0.00	4,937,434	0.15	-4,937,434	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	4,937,434	0.15	-4,937,434	-100.00
無形資產	17,549	0.00	9,333	0.00	8,216	88.03
無形資產	17,549	0.00	9,333	0.00	8,216	88.03
電腦軟體	17,549	0.00	9,333	0.00	8,216	88.03
其他資產	3,419,490,652	98.89	3,326,307,608	98.86	93,183,044	2.80
什項資產	3,419,490,652	98.89	3,326,307,608	98.86	93,183,044	2.80
暫付及待結轉帳項	101,840	0.00	1,800	0.00	100,040	5,557.78
代管資產	3,419,388,812	98.89	3,326,305,808	98.86	93,083,004	2.80
代管資產-土地	3,392,928,000	98.12	3,298,680,000	98.04	94,248,000	2.86
代管資產-房屋建築及設備	26,460,812	0.77	27,625,808	0.82	-1,164,996	-4.22
合 計	3,457,909,144	100.00	3,364,540,446	100.00	93,368,698	2.78

信託代理與保證資產 0

保證品 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647,399元，係為久堡營造有限公司之有價證券定期存款存單-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金647,399元。

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。

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。

北市松山區民族國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,457,909,144	100.00	3,364,540,446	100.00	93,368,698	2.78

信託代理與保證負債	0
-----------	---

應付保證品	0
-------	---

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

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	164,823,170	100.00			164,823,170	
財產收益	2,086,298	1.27			2,086,298	
廢舊物品售價收入	3,600	0.00			3,600	
財產交易利益	2,040,186	1.24			2,040,186	
其他財產收入	42,512	0.03			42,512	
政府撥入收入	158,497,161	96.16			158,497,161	
公庫撥款收入	155,485,824	94.33			155,485,824	
政府其他撥入收入	3,011,337	1.83			3,011,337	
教學收入	3,578,210	2.17			3,578,210	
學雜費收入	3,578,210	2.17			3,578,210	
其他收入	661,501	0.40			661,501	
受贈收入	162,200	0.10			162,200	
雜項收入	499,301	0.30			499,301	
支出	165,631,841	100.49			165,631,841	
人事支出	143,736,284	87.21			143,736,284	
人事支出	143,736,284	87.21			143,736,284	
業務支出	10,429,337	6.33			10,429,337	
業務支出	10,429,337	6.33			10,429,337	
財產損失	20,828	0.01			20,828	
財產交易損失	20,828	0.01			20,828	
折舊、折耗及攤銷	5,443,799	3.30			5,443,799	
固定資產折舊	5,440,675	3.30			5,440,675	
無形資產攤銷	3,124	0.00			3,124	
其他支出	6,001,593	3.64			6,001,593	
其他支出	6,001,593	3.64			6,001,593	
本期賸餘（短絀）	-808,671	-0.49			-808,671	
期初淨資產	26,336,654	15.98			26,336,654	
解繳公庫						
期末淨資產	25,527,983	15.49			25,527,983	

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—臺北市松山區民族國民小學

現金流量表

中華民國110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)	-808,671
8002 調整非現金項目	5,228,012
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,419,341
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,009,564
8207 增加長期貸墊款及準備金	-383,117
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,864,174
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,237,727
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,658,405
8404 減少短期債務及其他負債	-8,385,439
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	272,966
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	454,580
87 期初現金及約當現金	14,994,866
88 期末現金及約當現金	15,449,446

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數865,859元及代管資產增加數93,083,004元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	162,649,659	2,173,511	164,823,170	收入
財產收入	74,987	2,011,311	2,086,298	財產收益
政府撥入收入	158,497,161		158,497,161	政府撥入收入
教學收入	3,578,210		3,578,210	教學收入
其他收入	499,301	162,200	661,501	其他收入
基金用途	163,950,659	1,681,182	165,631,841	支出
用人費用	143,736,284		143,736,284	人事支出
服務費用	5,536,749	4,892,588	10,429,337	業務支出
材料及用品費	2,589,212	-2,589,212		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,303,376	-2,303,376		
		20,828	20,828	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,450,666	-9,450,666		
		5,443,799	5,443,799	折舊、折耗及攤銷
其他	334,372	5,667,221	6,001,593	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,301,000	492,329	-808,671	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,845,215	20,491,439	26,336,654	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,544,215	20,983,768	25,527,983	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區民族國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 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：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」553 萬 6,749 元與會計科目「業務支出」1,042 萬 9,337 元間之調整數 489 萬 2,588 元，係「材料及用品費」258 萬 9,212 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」230 萬 3,376 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 201 萬 1,311 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 16 萬 2,200 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」544 萬 3,799 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」2 萬 828 元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 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」945 萬 666 元，其中 378 萬 3,445 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 566 萬 7,221 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,787,547	5,204,843	-1,417,296	其他準備金-其他1,417,296元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05403	2700			(上期餘額)	6,237,831	160,029,119	158,727,679	7,539,271
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00425	0141647300			189,524	
			1201		A00425	0141647301			44,500	
			1202			7148487500		-6,080		
			1202			7148487600		739,081		
			1206		A00427	0142047300			63,885	
			1206		A00427	0142047301			900	
			1206		A00427	0142047302			16,000	
			1206		A00429	0142087500			25,362	
			1207		A00431	0142153200			26,485	
			1208		A00433	0142291900			88,970	
			1208		A00433	0142291901			17,940	
			1208		A00433	0142291902			420	
			1208		A00435	0142339900			37,933	
			1208		A00436	0142340000			1,486,700	
			1209		A00439	0142418400			48,231	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00439	0142418401			6,480	
				1213	A00446	0142796000			77,344	
				1213	A00446	0142796001			72,000	
				1214	A00448	0142902300			109,692	
				1214	A00448	0142902301			26,868	
				1214	A00448	0142902302			16,128	
				1214	A00450	0142905900			130,400	
				1214	A00450	0142905901			24,000	
				1214		7149491900		2,034		
				1215	A00454	0143135000			115,430	
				1215	A00454	0143135001			36,450	
				1215		7149663500		96,000		
				1215		7149663600		3,770		
				1215		7149663700		212,052		
				1216	A00455	0143216400			51,200	
				1216	A00455	0143216401			25,007	
				1216		7149833200		3,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7149833300		4,641		
				1217		7149983400		233,600		
				1220	A00460	0143529900			67,440	
				1220	A00460	0143529901			9,100	
				1220		7150151500		20,185		
				1221	A00464	0143689200			43,882	
				1221	A00463	0143707500			113,008	
				1221	A00463	0143707501			12,299	
				1221	A00462	0143770700			43,549	
				1221	A00462	0143770701			7,197	
				1221	A00457	0143772800			73,060	
				1222	A00467	0143922800			80,555	
				1222	A00467	0143922801			44,969	
				1223	A00473	0144208400			73,477	
				1223	A00473	0144208401			6,993	
				1223	A00473	0144208402			28,523	
				1223	A00469	0144268200			251,008	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:28

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00472	0144268700			3,770	
				1223		7150547700		1,010,000		
				1224	A00474	0144399400			58,440	
				1224	A00474	0144399401			2,520	
				1224	A00474	0144399402			14,000	
				1227	A00478	0144602100			85,274	
				1227	A00478	0144602101			5,350	
				1227	A00480	0144808300			782,701	
				1227	A00480	0144808301			179,089	
				1227	A00480	0144808302			118,318	
				1227	A00483	0144808400			16,000	
				1227	A00483	0144808401			32,000	
				1227	A00479	0144869000			1,325	
				1227	A00479	0144869001			96,000	
				1228	A00484	0144898200			52,850	
				1228	A00484	0144898201			2,915	
				1228	E00001	6006799500			-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05403
支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:43:28
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7150982700		226		
				1228		7150982800		280,000		
			A00485	1229		0145188900			16,000	
				1229		7151190000		30,720		
				1229		7151190100		15,691		
				1230		7151430300		113		
						*	6,237,831	162,674,152	163,707,140	5,204,843

[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：110/12/30

支用機關代號：05403

資料日期：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 時 間：19:49:15

支用機關名稱：民族國小

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	110	05403	1900	(上 期 餘 額)			9,304,790	36,063,345	33,510,825	11,857,310
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
			1201	A00424	0141647000				19,840	
			1201	A00424	0141647001				325,538	
			1201	A00426	0141701100				7,000	
			1201	A00426	0141701101				93,580	
			1202		7148487200			284,819		
			1202		7148487300			10,553		
			1202		7148487400			6,080		
			1203		7148648000			2,700		
			1203		7148648100			3,125		
			1203		7148648200			268,862		
			1206	A00428	0142047600				49,925	
			1207	A00430	0142119600				1,800	
			1207	A00430	0142119601				35,861	
			1207	A00432	0142120900				277,462	
			1208	A00434	0142339800				379,200	
			1208	A00437	0142340300				16,608	
			1208	A00437	0142340301				120,285	
			1208		7149012400			21,500		
			1209	A00438	0142418700				8,000	
			1209	A00438	0142418701				82,267	
			1209	A00441	0142469300				1,600	
			1209	A00441	0142469301				252,200	
			1209	A00442	0142469500				274,055	
			1209	A00444	0142490500				192,150	
			1209	A00443	0142490600				173,883	
			1209	A00440	0142498300				75,572	
			1209		7149144400			1,486,700		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:49:15

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
				1213	A00445	0142732400			59,546	
				1213		7149364000		7,000		
				1214	A00447	0142900000			188,288	
				1214	A00449	0142902100			59,347	
				1214		7149491500		70,000		
				1214		7149491600		13,312		
				1214		7149491700		17,279		
				1214		7149491800		3,184		
				1215	A00453	0143052300			92,160	
				1215	A00451	0143052500			19,783	
				1215		7149663300		18,000		
				1215		7149663400		81		
				1216		7149832700		39,986		
				1216		7149832800		81,698		
				1216		7149832900		7,048		
				1216		7149833000		15,000		
				1216		7149833100		22,880		
				1217	A00456	0143455700			20,185	
				1217	A00458	0143455800			232,830	
				1217		7149983200		35,004		
				1217		7149983300		32,200		
				1220	A00461	0143527700			11,200	
				1220	A00461	0143527701			260	
				1220	A00459	0143527900			98,000	
				1220	A00459	0143527901			51,500	
				1220		7150151300		262,960		
				1220		7150151400		791,666		
				1221	A00465	0143754900			511,678	
				1222		7150428500		6,656		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:49:15

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
				1223	A00470	0144207900			26,820	
				1223	A00470	0144207901			374,754	
				1223	A00466	0144267000			51,200	
				1223	A00468	0144267400			46,400	
				1223	A00471	0144268400			11,104	
				1223		7150547400		1,320		
				1223		7150547500		283,575		
				1223		7150547600		900		
				1224		7150698300		17,600		
				1227	A00475	0144607000			147,623	
				1227	A00476	0144607300			65,120	
				1227	A00477	0144607500			63,978	
				1227	A00481	0144808200			4,484	
				1227	A00481	0144808201			204,711	
				1227	A00482	0144808500			22,403	
				1228		7150982300		45,391		
				1228		7150982400		660		
				1228		7150982500		325,000		
				1228		7150982600		5,000		
				1229		7151189900		29,000		
				1230		7151429800		79,500		
				1230		7151429900		20,000		
				1230		7151430000		14,400		
				1230		7151430100		1,500		
				1230		7151430200		120,000		
					*		9,304,790	40,515,484	38,261,025	11,559,249

臺北市松山區民族國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

	日 期			公庫 支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$11,954
帳面結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$0
帳面結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$12,585
帳面結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$0
帳面結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$2,343
帳面結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$0
帳面結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$75,768
帳面結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$11,559,249
公庫結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$11,954
公庫結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$0
公庫結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$12,585
公庫結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$0
公庫結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$2,343
公庫結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$0
公庫結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$75,768
公庫結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$11,559,249

製表人

主辦出納人員

會計主任

校長

約 陳彥樺 代
幹 0104/1444

教師兼 錢熙瑤
總務處主任

會計室 楊雅琪
主任 0104/1650

臺北市松山區民族國民小學 黃耀農 校長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540301	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公用事業費款
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:12:54	匯入款	0.00	144,194.00	280,000.00	民族國小北市
110/12/15	04:11:07	市水水費	16,994.00	0.00	263,006.00	2110055489
110/12/20	03:47:11	電費	69,467.00	0.00	193,539.00	00353550116
110/12/21	10:05:17	匯入款	0.00	86,461.00	280,000.00	民族國小北市
110/12/22	10:55:10	匯入款	0.00	8,420.00	288,420.00	民族國小北市
110/12/27	03:59:23	電信費	8,420.00	0.00	280,000.00	101227124872
110/12/27	12:02:15	轉支	280,000.00	0.00	0.00	

約僱陳彥樺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540311	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:12	匯入款	0.00	170,011.00	928,476.00	民族國小北市
110/12/01	09:49:14	匯入款	0.00	5,452.00	933,928.00	民族國小北市
110/12/08	11:20:38	匯入款	0.00	2,364.00	936,292.00	民族國小北市
110/12/16	04:03:16	健保費	478,771.00	0.00	457,521.00	10月110055386
110/12/16	04:05:20	健保費	96,665.00	0.00	360,856.00	10月123576063
110/12/27	11:20:02	轉支	54,198.00	0.00	306,658.00	
110/12/27	14:10:20	匯入款	0.00	73,201.00	379,859.00	民族國小北市
110/12/27	14:10:21	匯入款	0.00	781,315.00	1,161,174.00	民族國小北市
110/12/28	10:34:33	轉支	574,610.00	0.00	586,564.00	
110/12/28	10:38:33	轉支	574,610.00	0.00	11,954.00	

約 陳彥樺

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540313	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:33:58	匯入款	0.00	172,926.00	185,511.00	民族國小北市
110/12/01	09:49:13	匯入款	0.00	91,092.00	276,603.00	民族國小北市
110/12/07	10:10:34	轉支	264,018.00	0.00	12,585.00	

約僱陳彥樺
幹事

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11989305403015

帳戶名稱：臺北市松山區民族國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05403

期 間：110 年 12 月份

機關名稱：臺北市松山區民族國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
110/12/01	09:35:34	1(轉收)		537,576	539,919	
110/12/01	09:50:55	1(轉收)		289,471	829,390	
110/12/07	10:30:52	2(轉支)	58,008		771,382	
110/12/07	10:32:01	2(轉支)	769,039		2,343	

約 陳彥樺
幹 事

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540312	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:24	勞保費	148,074.00	0.00	35,336.00	10月040056570H
110/12/01	09:49:13	匯入款	0.00	21,554.00	56,890.00	民族國小北市
110/12/01	09:49:14	匯入款	0.00	5,138.00	62,028.00	民族國小北市
110/12/01	10:12:53	匯入款	0.00	365.00	62,393.00	民族國小北市
110/12/08	11:20:37	匯入款	0.00	365.00	62,758.00	民族國小北市
110/12/08	11:20:37	匯入款	0.00	176.00	62,934.00	民族國小北市
110/12/08	11:20:38	匯入款	0.00	259.00	63,193.00	民族國小北市
110/12/09	10:17:13	匯入款	0.00	255.00	63,448.00	民族國小北市
110/12/13	10:55:22	匯入款	0.00	922.00	64,370.00	民族國小北市
110/12/21	09:42:31	匯入款	0.00	219.00	64,589.00	民族國小北市
110/12/21	14:40:37	匯入款	0.00	74.00	64,663.00	民族國小北市
110/12/27	14:10:20	匯入款	0.00	74,214.00	138,877.00	民族國小北市
110/12/27	14:10:21	匯入款	0.00	160,582.00	299,459.00	民族國小北市
110/12/28	10:32:06	轉支	149,133.00	0.00	150,326.00	
110/12/29	10:31:46	存現	0.00	1,084.00	151,410.00	05403
110/12/29	10:43:35	轉支	151,410.00	0.00	0.00	

約僱陳彥樺

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540314	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:30	勞退	97,861.00	0.00	136,698.00	09月040056570H
110/12/01	08:22:30	勞退	15,080.00	0.00	121,618.00	09月040056570H
110/12/01	09:49:13	匯入款	0.00	19,088.00	140,706.00	民族國小北市
110/12/07	09:57:42	轉支	113,810.00	0.00	26,896.00	
110/12/27	14:10:20	匯入款	0.00	61,780.00	88,676.00	民族國小北市
110/12/27	14:10:21	匯入款	0.00	138,211.00	226,887.00	民族國小北市
110/12/28	10:28:51	轉支	116,837.00	0.00	110,050.00	
110/12/29	10:34:07	存現	0.00	8,076.00	118,126.00	05403
110/12/29	10:47:32	轉支	118,126.00	0.00	0.00	

約 僱 陳彥樺
幹 事

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163414	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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
110/12/21		利息		2.00	75,768.00	總行	

約僱陳彥樺

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 105 臺北市民生東路四段97巷7號

戶 名： 台北市松山區民族國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337052
統一編號

臺灣銀行：00043480
印鑑卡號

總公司營利：041***33
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/31
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
110/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	566,495
①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： \$566,495

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-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市松山區民族國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000948-0000955	個人電腦 Apple ipad9代64GB	臺 8	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	110/12/23 價購	
314030602- 0000148-0000152	影像分析處理設備 EPSONLED 短焦投影機 EB-L200SX	部 5	0 135,000	0 135,000	135,000 135,000	110/12/14 補列(撥入)	1101214北市安總 11060087091
314030817- 0000031-0000031	數位投影機 EPSONEB-685W	部 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	110/12/13 受贈	1101116北市族教 110111600
501030306- 0000003-0000003	活動器具架 合志白板架	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	110/12/07 受贈	1101203北市族教 110120300
501030812- 0000002-0000002	心理測驗器材 魏氏兒童智力量表第五版	套 1	0 19,960	0 19,960	19,960 19,960	110/12/09 撥入	1101130府授財產 1103033730

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	3 列帳價值：260,500	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：34,960	項：	5 列帳價值：295,460
減 少	數量：	14 帳面價值：260,500	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：34,960	數量：	16 帳面價值：295,460
	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
本期 折舊	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
	209,433		9,291		115,273		333,997	

增 加	公務用	項：	0 列帳價值：0	公共用	項：	0 列帳價值：0	事業用	項：	5 列帳價值：295,460	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	16 帳面價值：295,460		數量：	0 帳面價值：0
減 少	公務用	項：	0 列帳價值：0	公共用	項：	0 列帳價值：0	事業用	項：	0 列帳價值：0	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0

臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

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
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	11,781.00	0.00	0.00		11,781.00
	價 值	3,392,928,000	0	0		3,392,928,000
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	5	0	0	97,083	5
	數 量	1	0	0		1
	面 積	13,268.44	0.00	0.00		13,268.44
	價 值	26,557,895	0	0		26,460,812
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	3,419,485,895	0	0	97,083	3,419,388,812

臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

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
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	3	0	0	58,391	3
	價 值	11,414,315	0	0		11,355,924
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	1,864	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	28.45	0.00	0.00		28.45
	價 值	92,973	0	0		91,109
三. 機械及設備	數 量	808	14	0	209,433	822
	價 值	5,917,849	260,500	0		5,968,916
四. 交通及運輸設備	數 量	59	0	0	9,291	59
	價 值	317,637	0	0		308,346
五. 什項設備	數 量	435	2	0	115,273	437
	價 值	3,322,237	34,960	0		3,241,924
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	21,065,011	295,460	0	394,252	20,966,219
合 計	總 值	3,440,550,906	295,460	0	491,335	3,440,355,031

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。

臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	71,084,867	97,083	44,624,055	26,460,812
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	6	71,084,867	97,083	44,624,055	26,460,812

臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

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	3	12,796,763	58,391	1,440,839	11,355,924
房屋建築及設備	3	215,931	1,864	124,822	91,109
機械及設備	822	23,431,989	209,433	17,463,073	5,968,916
交通及運輸設備	59	2,460,619	9,291	2,152,273	308,346
什項設備	437	14,236,434	115,273	10,994,510	3,241,924
權利	0	0	0	0	0
小計	1,324	53,141,736	394,252	32,175,517	20,966,219
合計	1,330	124,226,603	491,335	76,799,572	47,427,031

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

民族國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110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			6	17,934	0	0	0	0	385	95,475	6	17,549
應用系統 小計			1	10,779	0	0	0	0	187	748	1	10,592
6002010000-0001	winserver 2019	套	1	10,779	0	0	0	0	187	748	1	10,592
套裝軟體 小計			5	7,155	0	0	0	0	198	94,727	5	6,957
6002020000-0001	FLASH編輯手含英文命題模組	套	1	256	0	0	0	0	0	25,328	1	256
6002020000-0002	Open ebook 電子繪本含網路圖書雲	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0003	E-PAGE國中小校園網站建置管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	微軟server 2016	套	1	101	0	0	0	0	0	9,999	1	101
6002020000-0005	108低年級資訊教育數位教材(校園文化)	套	1	6,258	0	0	0	0	198	5,940	1	6,060

製表

教師兼資訊組長 陳毅順

覆核

教師兼教務處主任 涂真瑜

主辦會計

會計室主任 楊雅琪
0103/0810

機關長官

臺北市松山區民族國民小學 黃耀農

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：

會計室楊雅琪
主任

機關長官：

臺北市松山區黃耀農
民族國小校長