

4-0501408

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市松山區敦化國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區敦化國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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 5	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
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	469,342,332	411,820,020	57,522,312	13.97
基金用途	465,368,001	401,932,304	63,435,697	15.78
賸餘(短絀-)	3,974,331	9,887,716	- 5,913,385 -	59.81
餘絀情形：				
基金餘額	33,490,113	29,515,782	3,974,331	13.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,933,703	672,665	- 2,606,368	

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敦化國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109 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351,173,000元，決算數350,473,608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12,655,000元，決算數12,349,052元。

係新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學、藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列22,210,000元，決算數18,791,726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85,051,000元（不含以前年度保留數5,527,528元及奉准先行辦理數86,000元），決算數83,753,615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。

#### (五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升教學品質(國小)	國小學生中輟率(負項指標)	0%	本年度無中輟生，學生中輟率為0%，達原定目標值。
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	200人	109年因肺炎疫情，無國際師生交流人數，成長數0人。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區敦化國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109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469,342,332元，較預算數466,171,000元，增加3,171,332元，計增0.68%。

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6,300元，較預算數21,000元，減少14,700元，計減70.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數325,170元，較預算數284,000元，增加41,170元，計增14.50%。

主要係因：

廢舊物資變賣收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數1,025,958元，較預算數1,847,000元，減少821,042元，計減44.45%。

主要係因：

活動中心場地租借收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數463,402,521元，較預算數461,293,000元，增加2,109,521元，計增0.46%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,635,088元，較預算數0元，增加1,635,088元。

主要係因：

教育部補助健身操比賽經費、推動學生棒球發展經費及學生游泳課程及師資培訓經費等。

6.學雜費收入：決算數2,344,378元，較預算數2,390,000元，減少45,622元，計減1.91%。

7.雜項收入：決算數602,917元，較預算數336,000元，增加266,917元，計增79.44%。

主要係因：

廠商罰款收入及代收代辦結餘款等覈實入帳。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數465,368,001元，較預算數471,089,000元，減少5,720,999元，計減1.21%。

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350,473,608元，較預算數351,173,000元，減少699,392元，計減0.20%。

2.學前教育計畫：決算數12,349,052元，較預算數12,655,000元，減少305,948元，計減2.42%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,791,726元，較預算數22,210,000元，減少3,418,274元，計減15.39%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數83,753,615元，較預算數85,051,000元，減少1,297,385元，計減1.53%。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,974,331元，較預算短絀數4,918,000元，反絀為餘，計相差8,892,331元。

主要係因：

1.服務收入、財產處分收入、其他財產收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入等收入較預期增加3,171,332元。

2.國民教育等計畫用人費用及業務費用覈實支用賸餘計5,720,999元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區敦化國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,555,812元。  
其他活動之淨現金流入7,622,109元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,933,703元。  
期初現金及約當現金38,112,940元。  
期末現金及約當現金36,179,237元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,701,355,589元，包括：

流動資產44,306,736元，較上年度47,747,702元，減少3,440,966元，主要係因各項業務需要支付款項致保管款減少所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,339,734元，較上年度12,089,201元，減少1,749,467元，主要係因動支其他準備金辦理電腦教室搬遷等工程所致。

其他資產8,646,709,119元，較上年度8,410,199,738元，增加236,509,381元，主要係因代管資產 - 土地公告現值調整所致。

決算日負債總額為8,667,865,476元，包括：

流動負債12,462,933元，較上年度27,500,339元，減少15,037,406元，主要係因應付代收款項減少所致。  
其他負債8,655,402,543元，較上年度8,413,020,520元，增加242,382,023元，主要係因應付代管資產增加所致。

決算日基金餘額為累積餘額33,490,113元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加81,452,605元，包括：

房屋及建築0元。  
機械及設備4,576,280元。  
交通及運輸設備332,226元。  
雜項設備1,414,602元。  
購建中固定資產75,093,497元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,694,986元及補辦預算數86,000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」及購置固定資產明細表后附「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。

本 頁 空 白

## 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 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	466,171,000	100.00	469,342,332	100.00	3,171,332	0.68	411,820,020	100.00
43 勞務收入	21,000	0.00	6,300	0.00	-14,700	-70.00	7,500	0.00
431服務收入	21,000	0.00	6,300	0.00	-14,700	-70.00	7,500	0.00
45 財產收入	2,131,000	0.46	1,351,128	0.29	-779,872	-36.60	2,458,710	0.60
451財產處分收入	284,000	0.06	325,170	0.07	41,170	14.50	616,270	0.15
45Y其他財產收入	1,847,000	0.40	1,025,958	0.22	-821,042	-44.45	1,842,440	0.45
46 政府撥入收入	461,293,000	98.95	465,037,609	99.08	3,744,609	0.81	405,760,638	98.53
462公庫撥款收入	461,293,000	98.95	463,402,521	98.73	2,109,521	0.46	405,176,000	98.39
46Y政府其他撥入收入			1,635,088	0.35	1,635,088	0.00	584,638	0.14
4S 教學收入	2,390,000	0.51	2,344,378	0.50	-45,622	-1.91	2,322,310	0.56
4S1學雜費收入	2,390,000	0.51	2,344,378	0.50	-45,622	-1.91	2,322,310	0.56
4Y 其他收入	336,000	0.07	602,917	0.13	266,917	79.44	1,270,862	0.31
4YY雜項收入	336,000	0.07	602,917	0.13	266,917	79.44	1,270,862	0.31
5 基金用途	471,089,000	100.00	465,368,001	100.00	-5,720,999	-1.21	401,932,304	100.00
53 國民教育計畫	351,173,000	74.54	350,473,608	75.31	-699,392	-0.20	356,416,903	88.68
54 學前教育計畫	12,655,000	2.69	12,349,052	2.65	-305,948	-2.42	12,099,828	3.01
5L 一般行政管理計畫	22,210,000	4.71	18,791,726	4.04	-3,418,274	-15.39	18,908,700	4.70
5M 建築及設備計畫	85,051,000	18.05	83,753,615	18.00	-1,297,385	-1.53	14,506,873	3.61
購建固定資產	85,015,000	18.05	83,717,615	17.99	-1,297,385	-1.53	14,479,273	3.60
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			27,600	0.01
本期賸餘(短絀)	-4,918,000		3,974,331		8,892,331	-180.81	9,887,716	
期初基金餘額	19,694,000		29,515,782		9,821,782	49.87	19,628,066	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,776,000		33,490,113		18,714,113	126.65	29,515,782	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,694,986
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	41,170
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,109,521
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,635,088
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	266,917
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,642,290

備註：

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-4,918,000	3,974,331	8,892,331	-180.81
812 調整非現金項目		-13,530,143	-13,530,143	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,918,000	-9,555,812	-4,637,812	94.30
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,220,647	1,220,647	
824 減少其他資產		5,797,007	5,797,007	
825 增加短期債務及其他負債		604,455	604,455	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		7,622,109	7,622,109	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,918,000	-1,933,703	2,984,297	-60.68
84 期初現金及約當現金	37,506,275	38,112,940	606,665	1.62
85 期末現金及約當現金	32,588,275	36,179,237	3,590,962	11.02

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數528,820元及代管資產增加數242,306,388元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	8,701,355,589	100.00	8,470,036,641	100.00	231,318,948	2.73
1	資產	8,701,355,589	100.00	8,470,036,641	100.00	231,318,948	2.73
11	流動資產	44,306,736	0.51	47,747,702	0.56	-3,440,966	-7.21
111	現金	36,179,237	0.42	38,112,940	0.45	-1,933,703	-5.07
1112	銀行存款	36,179,237	0.42	38,112,940	0.45	-1,933,703	-5.07
1112-1	銀行存款-公庫存款	21,447,888	0.25	19,559,228	0.23	1,888,660	9.66
1112-2	銀行存款-保管款	11,885,700	0.14	15,709,817	0.19	-3,824,117	-24.34
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	582,268	0.01	551,422	0.01	30,846	5.59
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	2,263,381	0.03	2,292,473	0.03	-29,092	-1.27
113	應收款項	318,167	0.00	18,512	0.00	299,655	1,618.71
113Y	其他應收款	318,167	0.00	18,512	0.00	299,655	1,618.71
115	預付款項	7,809,332	0.09	9,616,250	0.11	-1,806,918	-18.79
1154	預付費用	7,809,332	0.09	9,616,250	0.11	-1,806,918	-18.79
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,339,734	0.12	12,089,201	0.14	-1,749,467	-14.47
124	準備金	10,339,734	0.12	12,089,201	0.14	-1,749,467	-14.47
1241	退休及離職準備金	4,929,808	0.06	5,458,628	0.06	-528,820	-9.69
124Y	其他準備金	5,409,926	0.06	6,630,573	0.08	-1,220,647	-18.41
124Y-2	其他準備金-其他	5,409,926	0.06	6,630,573	0.08	-1,220,647	-18.41
13	其他資產	8,646,709,119	99.37	8,410,199,738	99.29	236,509,381	2.81
131	什項資產	8,646,709,119	99.37	8,410,199,738	99.29	236,509,381	2.81
1315	暫付及待結轉帳項	369,580	0.00	6,166,587	0.07	-5,797,007	-94.01
1316	代管資產	8,646,339,539	99.37	8,404,033,151	99.22	242,306,388	2.88
1316-0	代管資產-土地改良物	762,152	0.01	1,126,172	0.01	-364,020	-32.32
1316-1	代管資產-土地	7,846,044,866	90.17	7,629,881,641	90.08	216,163,225	2.83
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	25,603,545	0.29	26,744,649	0.32	-1,141,104	-4.27
1316-3	代管資產-其他政府	773,928,976	8.89	746,280,689	8.81	27,648,287	3.70

信託代理與保證資產 28,000

保證品 28,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為28,000元，係107年度校園電梯改善工程採購案保固金-定期存單28,000元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為390,700元，係至孝樓結構耐震補強工程保固金-定期存單216,900元、至忠樓耐震補強暨屋頂防水隔熱工程保固金-定期存單145,800元、107年度校園電梯改善工程採購案保固金-定期存單28,000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。

北市松山區敦化國民小學  
表  
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	8,701,355,589	100.00	8,470,036,641	100.00	231,318,948	2.73
2	負債	8,667,865,476	99.62	8,440,520,859	99.65	227,344,617	2.69
21	流動負債	12,462,933	0.14	27,500,339	0.32	-15,037,406	-54.68
212	應付款項	12,031,143	0.14	27,076,579	0.32	-15,045,436	-55.57
2123	應付代收款	11,210,695	0.13	26,522,558	0.31	-15,311,863	-57.73
2125	應付費用	820,448	0.01	554,021	0.01	266,427	48.09
213	預收款項	431,790	0.00	423,760	0.01	8,030	1.89
2133	預收收入	431,790	0.00	423,760	0.01	8,030	1.89
22	其他負債	8,655,402,543	99.47	8,413,020,520	99.33	242,382,023	2.88
221	什項負債	8,655,402,543	99.47	8,413,020,520	99.33	242,382,023	2.88
2211	存入保證金	1,919,666	0.02	1,878,753	0.02	40,913	2.18
2213	應付退休及離職金	4,929,808	0.06	5,458,628	0.06	-528,820	-9.69
2214	應付代管資產	8,646,339,539	99.37	8,404,033,151	99.22	242,306,388	2.88
2215	暫收及待結轉帳項	2,213,530	0.03	1,649,988	0.02	563,542	34.15
3	基金餘額	33,490,113	0.38	29,515,782	0.35	3,974,331	13.47
31	基金餘額	33,490,113	0.38	29,515,782	0.35	3,974,331	13.47
311	基金餘額	33,490,113	0.38	29,515,782	0.35	3,974,331	13.47
3111	累積餘額	33,490,113	0.38	29,515,782	0.35	3,974,331	13.47

信託代理與保證負債 28,000  
應付保證品 28,000



本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 109 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	466,171,000	469,342,332	3,171,332	0.68	
43 勞務收入	21,000	6,300	-14,700	-70.00	
431服務收入	21,000	6,300	-14,700	-70.00	教師甄選收入較預期減少14,700元。
45 財產收入	2,131,000	1,351,128	-779,872	-36.60	
451財產處分收入	284,000	325,170	41,170	14.50	廢舊物資變賣收入較預期增加41,170元。
45Y其他財產收入	1,847,000	1,025,958	-821,042	-44.45	場地開放收入較預期減少821,042元。
46 政府撥入收入	461,293,000	465,037,609	3,744,609	0.81	
462公庫撥款收入	461,293,000	463,402,521	2,109,521	0.46	
46Y政府其他撥入收入		1,635,088	1,635,088	0.00	教育部補助攜手激勵學習潛能等經費1,635,088元併決算辦理。
4S 教學收入	2,390,000	2,344,378	-45,622	-1.91	
4S1學雜費收入	2,390,000	2,344,378	-45,622	-1.91	
4Y 其他收入	336,000	602,917	266,917	79.44	
4YY雜項收入	336,000	602,917	266,917	79.44	代收代辦結餘款、廠商罰款收入、數位學生證補卡費收入等覈實入帳，較預期增加266,917元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 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	471,089,000	465,368,001	-5,720,999	-1.21	
53 國民教育計畫	351,173,000	350,473,608	-699,392	-0.20	
1 用人費用	333,474,000	332,659,304	-814,696	-0.24	
11 正式員額薪資	153,480,000	156,008,199	2,528,199	1.65	
113 職員薪金	153,480,000	156,008,199	2,528,199	1.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,580,304	1,685,364	-894,940	-34.68	
121 聘用人員薪金	538,704	586,560	47,856	8.88	
124 兼職人員酬金	2,041,600	1,098,804	-942,796	-46.18	
13 超時工作報酬	970,240	799,080	-171,160	-17.64	
131 加班費	970,240	799,080	-171,160	-17.64	
15 獎金	36,766,456	36,123,553	-642,903	-1.75	
151 考績獎金	17,500,000	17,031,318	-468,682	-2.68	
152 年終獎金	19,266,456	19,092,235	-174,221	-0.90	
16 退休及卹償金	121,032,000	118,885,222	-2,146,778	-1.77	
161 職員退休及離職金	121,032,000	118,646,071	-2,385,929	-1.97	
162 工員退休及離職金		239,151	239,151		
18 福利費	18,645,000	19,157,886	512,886	2.75	
181 分擔員工保險費	13,230,480	14,296,762	1,066,282	8.06	
183 傷病醫藥費	345,500	323,500	-22,000	-6.37	
185 員工通勤交通費	1,294,020	1,200,738	-93,282	-7.21	
18Y 其他福利費	3,775,000	3,336,886	-438,114	-11.61	
2 服務費用	10,962,000	11,767,223	805,223	7.35	
21 水電費	3,099,025	3,499,319	400,294	12.92	
212 工作場所電費	2,500,000	2,848,159	348,159	13.93	
214 工作場所水費	599,025	651,160	52,135	8.70	
23 旅運費	123,120	89,802	-33,318	-27.06	
231 國內旅費	119,120	89,802	-29,318	-24.61	
235 貨物運費	4,000		-4,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	3,914,431	3,076,586	-837,845	-21.40	
252 一般房屋修護費	2,570,000	2,047,382	-522,618	-20.34	
255 機械及設備修護費	424,631	216,450	-208,181	-49.03	
257 雜項設備修護費	919,800	812,754	-107,046	-11.64	
27 一般服務費	850,952	1,682,826	831,874	97.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,640	42,862	19,222	81.31	
27D 計時與計件人員酬金	477,312	1,299,964	822,652	172.35	
27F 體育活動費	350,000	340,000	-10,000	-2.86	
28 專業服務費	2,974,472	3,418,690	444,218	14.93	

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,223,750	2,466,519	242,769	10.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	67,400	44,850	-22,550	-33.46	
289 試務甄選費	15,210		-15,210	-100.00	
28Y 其他專業服務費	668,112	907,321	239,209	35.80	
3 材料及用品費	4,783,000	4,282,489	-500,511	-10.46	
31 使用材料費	877,692	886,410	8,718	0.99	
315 設備零件	877,692	886,410	8,718	0.99	
32 用品消耗	3,905,308	3,396,079	-509,229	-13.04	
321 辦公(事務)用品	28,000	9,016	-18,984	-67.80	
322 報章雜誌	108,800	108,395	-405	-0.37	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	74,000	61,080	-12,920	-17.46	
32Y 其他用品消耗	3,694,508	3,217,588	-476,920	-12.91	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	10,000	9,600	-400	-4.00	
45 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00	
451 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,375,000	1,404,495	29,495	2.15	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,365,000	1,394,495	29,495	2.16	
743 獎勵費用		146,400	146,400		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,365,000	1,248,095	-116,905	-8.56	
9 其他	569,000	350,497	-218,503	-38.40	
91 其他支出	569,000	350,497	-218,503	-38.40	
91Y 其他	569,000	350,497	-218,503	-38.40	
54 學前教育計畫	12,655,000	12,349,052	-305,948	-2.42	
1 用人費用	12,256,000	11,882,483	-373,517	-3.05	
11 正式員額薪資	8,388,000	8,277,009	-110,991	-1.32	
113 職員薪金	7,620,000	7,526,038	-93,962	-1.23	
114 工員工資	768,000	750,971	-17,029	-2.22	
13 超時工作報酬	63,000	31,738	-31,262	-49.62	
131 加班費	63,000	31,738	-31,262	-49.62	
15 獎金	2,203,000	2,000,536	-202,464	-9.19	
151 考績獎金	1,155,000	1,003,420	-151,580	-13.12	

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	1,048,000	997,116	-50,884	-4.86	
16 退休及卹償金	735,000	697,882	-37,118	-5.05	
161 職員退休及離職金	693,000	653,170	-39,830	-5.75	
162 工員退休及離職金	42,000	44,712	2,712	6.46	
18 福利費	867,000	875,318	8,318	0.96	
181 分擔員工保險費	747,540	781,312	33,772	4.52	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	83,160	79,096	-4,064	-4.89	
18Y 其他福利費	32,000	13,190	-18,810	-58.78	
2 服務費用	181,000	209,270	28,270	15.62	
25 修理保養及保固費	117,348	117,344	-4	0.00	
252 一般房屋修護費	74,748	76,000	1,252	1.67	
257 雜項設備修護費	42,600	41,344	-1,256	-2.95	
27 一般服務費	23,152	51,426	28,274	122.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	1,626	474	41.15	
27D 計時與計件人員酬金		27,800	27,800		
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	32,000	85,718	53,718	167.87	
31 使用材料費	3,200		-3,200	-100.00	
315 設備零件	3,200		-3,200	-100.00	
32 用品消耗	28,800	85,718	56,918	197.63	
32Y 其他用品消耗	28,800	85,718	56,918	197.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	77,021	-12,979	-14.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	77,021	-12,979	-14.42	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	77,021	-12,979	-14.42	
9 其他	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
91 其他支出	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
91Y 其他	96,000	94,560	-1,440	-1.50	
5L 一般行政管理計畫	22,210,000	18,791,726	-3,418,274	-15.39	決算數較預算數減少3,418,274元，主要係因：辦理業務依實際需要覈實支用贖餘所致。
1 用人費用	19,382,000	15,922,450	-3,459,550	-17.85	
11 正式員額薪資	12,840,000	10,516,366	-2,323,634	-18.10	

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	10,488,000	8,924,857	-1,563,143	-14.90	
114 工員工資	2,352,000	1,591,509	-760,491	-32.33	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,593	9,593		
124 兼職人員酬金		9,593	9,593		
13 超時工作報酬	557,000	320,245	-236,755	-42.51	
131 加班費	557,000	320,245	-236,755	-42.51	
15 獎金	3,024,000	2,553,568	-470,432	-15.56	
151 考績獎金	1,419,000	1,148,124	-270,876	-19.09	
152 年終獎金	1,605,000	1,405,444	-199,556	-12.43	
16 退休及卹償金	1,158,000	1,004,204	-153,796	-13.28	
161 職員退休及離職金	906,000	793,298	-112,702	-12.44	
162 工員退休及離職金	252,000	210,906	-41,094	-16.31	
18 福利費	1,803,000	1,518,474	-284,526	-15.78	
181 分擔員工保險費	1,278,000	1,052,417	-225,583	-17.65	
185 員工通勤交通費	189,000	159,378	-29,622	-15.67	
18Y 其他福利費	336,000	306,679	-29,321	-8.73	
2 服務費用	2,100,000	2,350,722	250,722	11.94	
22 郵電費	95,000	76,918	-18,082	-19.03	
222 電話費	95,000	76,918	-18,082	-19.03	
27 一般服務費	1,347,824	1,633,004	285,180	21.16	
279 外包費	1,305,824	1,602,004	296,180	22.68	
27F 體育活動費	42,000	31,000	-11,000	-26.19	
28 專業服務費	531,176	514,800	-16,376	-3.08	
28Y 其他專業服務費	531,176	514,800	-16,376	-3.08	
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	726,000	515,454	-210,546	-29.00	
32 用品消耗	726,000	515,454	-210,546	-29.00	
321 辦公（事務）用品	726,000	506,894	-219,106	-30.18	
32Y 其他用品消耗		8,560	8,560		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	3,100	1,100	55.00	
71 會費	2,000	3,100	1,100	55.00	
713 職業團體會費	2,000	3,100	1,100	55.00	

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 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	85,051,000	83,753,615	-1,297,385	-1.53	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5,527,528元及奉准先行辦理數86,000元。2.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2,377,528元及奉准先行辦理執行數75,870元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	85,051,000	83,753,615	-1,297,385	-1.53	
51 購建固定資產	84,836,000	79,896,325	-4,939,675	-5.82	
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000,000	75,093,497	-4,906,503	-6.13	
514 購置機械及設備	3,729,000	3,794,280	65,280	1.75	
515 購置交通及運輸設備	351,000	332,226	-18,774	-5.35	
516 購置雜項設備	756,000	676,322	-79,678	-10.54	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	179,000	3,821,290	3,642,290	2,034.80	
541 遞延修繕房屋建築支出	179,000	3,821,290	3,642,290	2,034.80	



地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
本土語教師及游泳教練鐘點費按節計算，預算數477,312元，決算數1,327,764元。
  - (2)外包費：  
工友業務外包1人，預算數0元，決算數311,850元。  
校警業務外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,105,824元。  
消化超額工友業務外包費按件計算，預算數200,000，決算數184,330元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數469,500元，決算數401,910元。  
工程管理費是分年分期編列預算數663,528元，決算數401,170元。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
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
<b>資產</b>	78,834,275	-52,312,296	90,485,528
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	923,834	-313,405	85,527,528
機械及設備	31,889,267	-22,147,935	3,815,000
交通及運輸設備	2,258,870	-1,555,361	351,000
雜項設備	37,177,475	-28,295,595	756,000
購建中固定資產	6,515,139		
電腦軟體	69,690		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計4,576,280元，變動原因為：(1)增置：購置網路基地臺等設備計3,794,280元。(2)撥入：教育局撥入單槍投影機等設備計304,600元。(3)受贈：應付代收欸購置紅外線熱成(顯)像儀及電腦477,400元。減少數計5,418,084元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計5,418,084元。
  - 2.交通及運輸設備：增加數計332,226元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機等播音設備計332,226元。減少數計12,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢不中斷電源設備計12,800元。
  - 3.雜項設備：增加數計1,414,602元，變動原因為：(1)增置：購置高音木琴等設備計676,322元。(2)撥入：雙園國小撥入魏氏兒童智力量表一套計24,880元。(3)受贈：應付代收欸購置冰箱等設備計713,400元。減少數計993,556元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計993,556元。
  - 4.購建中固定資產：增加數計75,093,497元，變動原因為：(1)增置：校舍拆除改建工程施工費72,511,327元、委託技術服務費2,181,000元及工管費401,170元尚在建中。
  - 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：網站建置系統36,000元。減少數計24,408元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額24,408元。
- 二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市松山區敦化國民小學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 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		
81,452,605	27,852	6,448,848	-1,484,988	100,040,748
			-31,404	579,025
4,576,280		5,418,084	1,032,401	9,931,929
332,226		12,800	-188,673	834,262
1,414,602		993,556	-2,297,312	7,005,614
75,093,497				81,608,636
36,000	27,852	24,408		81,282

註：

地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國109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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	5,527,528	80,000,000			85,527,528	75,093,497	-10,434,031	10,434,031
房屋及建築	5,527,528	80,000,000			85,527,528		-85,527,528	10,434,031
購建中固定資產						75,093,497	75,093,497	
機械及設備		3,729,000	86,000		3,815,000	3,794,280	-20,720	
機械及設備		3,729,000	86,000		3,815,000	3,794,280	-20,720	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		351,000			351,000	332,226	-18,774	
交通及運輸設備		351,000			351,000	332,226	-18,774	
購建中固定資產								
雜項設備		756,000			756,000	676,322	-79,678	
雜項設備		756,000			756,000	676,322	-79,678	
購建中固定資產								
合 計	5,527,528	84,836,000	86,000		90,449,528	79,896,325	-10,553,203	10,434,031

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—臺北市松山區敦化國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		86,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	86,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 109 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	175	171	-4	
正式職員	174	170	-4	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	21	18	-3	
正式職員	15	14	-1	
正式工員	6	4	-2	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	207	200	-7	
正式職員	198	193	-5	
正式工員	8	6	-2	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	207	200	-7	

填表說明：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)本土語教師及游泳教練鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警業務外包2人。

(2)工友業務外包1人。

(3)消化超額工友業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	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	153,480,000	538,704	970,240		36,766,456	121,032,000		18,645,000		331,432,400	2,041,600	333,474,000
職員	153,480,000	538,704	970,240		36,766,456	121,032,000		18,645,000		331,432,400	2,041,600	333,474,000
工具												
學前教育計畫	8,388,000		63,000		2,203,000	735,000		867,000		12,256,000		12,256,000
職員	7,620,000		63,000		2,107,000	693,000		757,214		11,240,214		11,240,214
工具	768,000				96,000	42,000		109,786		1,015,786		1,015,786
一般行政管理計畫	12,840,000		557,000		3,024,000	1,158,000		1,803,000		19,382,000		19,382,000
職員	10,488,000		361,000		2,338,000	906,000		1,474,650		15,567,650		15,567,650
工具	2,352,000		196,000		686,000	252,000		328,350		3,814,350		3,814,350
合 計	174,708,000	538,704	1,590,240		41,993,456	122,925,000		21,315,000		363,070,400	2,041,600	365,112,000

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，109年度預算編列203人，計20,074,000元，執行結果決算183人，計19,182,862元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列207人，計21,919,456元，執行結果決算227人，計21,494,795元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)本土語教師及游泳教練鐘點費預算數477,312元，決算數1,327,764元。

2.外包費：

- (1)校警業務外包費，預算數1,105,824元，決算數1,105,824元。
- (2)工友業務外包費，預算數0元，決算數311,850元。
- (3)消化超額工友業務外包費，預算數200,000元，決算數184,330元。



地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國 109 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
156,008,199	586,560	799,080		36,123,553	118,885,222		19,157,886		331,560,500	1,098,804	332,659,304
156,008,199	586,560	797,988		36,123,553	118,646,071		19,157,886		331,320,257	1,098,804	332,419,061
		1,092			239,151				240,243		240,243
8,277,009		31,738		2,000,536	697,882		875,318		11,882,483		11,882,483
7,526,038		21,671		1,909,658	653,170		765,532		10,876,069		10,876,069
750,971		10,067		90,878	44,712		109,786		1,006,414		1,006,414
10,516,366		320,245		2,553,568	1,004,204		1,518,474		15,912,857	9,593	15,922,450
8,924,857		234,324		1,982,029	793,298		1,219,224		13,153,732	9,593	13,163,325
1,591,509		85,921		571,539	210,906		299,250		2,759,125		2,759,125
174,801,574	586,560	1,151,063		40,677,657	120,587,308		21,551,678		359,355,840	1,108,397	360,464,237

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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			363,828,000		362,822,660		-1,005,340	-0.28	
國民教育計畫			351,173,000		350,473,608		-699,392	-0.20	
學前教育計畫			12,655,000		12,349,052		-305,948	-2.42	

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109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	365,112,000	360,464,237	-4,647,763	-1.27
11 正式員額薪資	174,708,000	174,801,574	93,574	0.05
113 職員薪金	171,588,000	172,459,094	871,094	0.51
114 工員工資	3,120,000	2,342,480	-777,520	-24.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,580,304	1,694,957	-885,347	-34.31
121 聘用人員薪金	538,704	586,560	47,856	8.88
124 兼職人員酬金	2,041,600	1,108,397	-933,203	-45.71
13 超時工作報酬	1,590,240	1,151,063	-439,177	-27.62
131 加班費	1,590,240	1,151,063	-439,177	-27.62
15 獎金	41,993,456	40,677,657	-1,315,799	-3.13
151 考績獎金	20,074,000	19,182,862	-891,138	-4.44
152 年終獎金	21,919,456	21,494,795	-424,661	-1.94
16 退休及卹償金	122,925,000	120,587,308	-2,337,692	-1.90
161 職員退休及離職金	122,631,000	120,092,539	-2,538,461	-2.07
162 工員退休及離職金	294,000	494,769	200,769	68.29
18 福利費	21,315,000	21,551,678	236,678	1.11
181 分擔員工保險費	15,256,020	16,130,491	874,471	5.73
183 傷病醫藥費	349,800	325,220	-24,580	-7.03
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,439,212	-126,968	-8.11
18Y 其他福利費	4,143,000	3,656,755	-486,245	-11.74
2 服務費用	13,243,000	14,327,215	1,084,215	8.19
21 水電費	3,099,025	3,499,319	400,294	12.92
212 工作場所電費	2,500,000	2,848,159	348,159	13.93
214 工作場所水費	599,025	651,160	52,135	8.70
22 郵電費	95,000	76,918	-18,082	-19.03
222 電話費	95,000	76,918	-18,082	-19.03
23 旅運費	123,120	89,802	-33,318	-27.06
231 國內旅費	119,120	89,802	-29,318	-24.61
235 貨物運費	4,000	0	-4,000	-100.00
25 修理保養及保固費	4,031,779	3,193,930	-837,849	-20.78
252 一般房屋修護費	2,644,748	2,123,382	-521,366	-19.71
255 機械及設備修護費	424,631	216,450	-208,181	-49.03
257 雜項設備修護費	962,400	854,098	-108,302	-11.25
27 一般服務費	2,221,928	3,367,256	1,145,328	51.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,792	44,488	19,696	79.44
279 外包費	1,305,824	1,602,004	296,180	22.68
27D 計時與計件人員酬金	477,312	1,327,764	850,452	178.18
27F 體育活動費	414,000	393,000	-21,000	-5.07
28 專業服務費	3,546,148	3,973,990	427,842	12.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,223,750	2,466,519	242,769	10.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,400	44,850	-22,550	-33.46
289 試務甄選費	15,210	0	-15,210	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,239,788	1,462,621	222,833	17.97
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109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	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,541,000	4,883,661	-657,339	-11.86
31 使用材料費	880,892	886,410	5,518	0.63
315 設備零件	880,892	886,410	5,518	0.63
32 用品消耗	4,660,108	3,997,251	-662,857	-14.22
321 辦公(事務)用品	754,000	515,910	-238,090	-31.58
322 報章雜誌	108,800	108,395	-405	-0.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	74,000	61,080	-12,920	-17.46
32Y 其他用品消耗	3,723,308	3,311,866	-411,442	-11.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,600	-400	-4.00
45 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00
451 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	85,051,000	83,753,615	-1,297,385	-1.53
51 購建固定資產	84,836,000	79,896,325	-4,939,675	-5.82
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000,000	75,093,497	-4,906,503	-6.13
514 購置機械及設備	3,729,000	3,794,280	65,280	1.75
515 購置交通及運輸設備	351,000	332,226	-18,774	-5.35
516 購置雜項設備	756,000	676,322	-79,678	-10.54
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	179,000	3,821,290	3,642,290	2,034.80
541 遞延修繕房屋建築支出	179,000	3,821,290	3,642,290	2,034.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,467,000	1,484,616	17,616	1.20
71 會費	2,000	3,100	1,100	55.00
713 職業團體會費	2,000	3,100	1,100	55.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,455,000	1,471,516	16,516	1.14
743 獎勵費用	0	146,400	146,400	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,455,000	1,325,116	-129,884	-8.93
9 其他	665,000	445,057	-219,943	-33.07
91 其他支出	665,000	445,057	-219,943	-33.07
91Y 其他	665,000	445,057	-219,943	-33.07
合 計	471,089,000	465,368,001	-5,720,999	-1.21

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109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	4,303,242	5,269,495	966,253	22.45	
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,439,212	-126,968	-8.11	
27D 計時與計件人員酬金	477,312	1,327,764	850,452	178.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,223,750	2,466,519	242,769	10.92	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,746,380,287	8,664,690,369	-81,689,918	
代管資產-土地改良物	762,152	762,152		
代管資產-土地	7,846,044,866	7,846,044,866		
代管資產-房屋及建築 設備	25,603,545	25,603,545		
代管資產-其他政府	773,928,976	773,928,976		
房屋及建築	579,025	579,025		
機械及設備	9,931,929	9,931,929		
交通及運輸設備	834,262	834,262		
雜項設備	7,005,614	7,005,614		
購建中固定資產	81,608,636		-81,608,636	係因購建中固定資產尚不列財產管理系統，待完工後一併轉入房屋及建築設備項下。
電腦軟體	81,282		-81,282	係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
21,447,888	26,857,814	-5,409,926	其他準備金-其他5,409,926 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：1/8

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	109	05408	2700			(上期餘額)	26,189,801	458,680,568	462,736,861	22,133,508
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00494	0111167400			791,284	
				1202	A00494	0111167401			50,104	
				1202	A00494	0111167402			67,063	
				1202		7119416900		8,563,000		
				1203	A00495	0111270800			28,234	
				1203	A00495	0111270801			140,483	
				1203	A00498	0111277800			30,950	
				1203	A00498	0111277801			3,675	
				1203		7119567500		600		
				1204	A00500	0111398900			211,850	
				1204	A00496	0111399000			13,403	
				1207	A00502	0111532500			21,133	
				1207	A00502	0111532501			56,500	
				1207		7119815400		300		
				1207		7119815500		1,921		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：2/8

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
				1208	A00505	0111676600			12,980	
				1208		7119944400		-740		
				1210	A00508	0112006000			34,916	
				1210	A00510	0112006700			28,870	
				1210	A00510	0112006701			230	
				1210	A00512	0112006900			12,020	
				1210		7120240000		300		
				1210		7120240100		38,302		
				1211		7120365900		215,600		
				1211		7120366000		144,255		
				1214	A00518	0112258700			126,559	
				1214	A00524	0112259100			17,368	
				1214	A00524	0112259101			2,594	
				1214	A00524	0112259102			4,305	
				1214	A00521	0112259500			3,750	
				1214	A00517	0112259700			444,886	
				1214	A00517	0112259701			26,602	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：3/8

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	A00517	0112259702			50,580	
				1215	A00526	0112463600			119,200	
				1215	A00526	0112463601			28,080	
				1215	A00526	0112463602			885	
				1215	A00531	0112544400			87,040	
				1215	A00530	0112544600			4,380	
				1215		7120652500		64,724		
				1216	A00533	0112646400			296,845	
				1216		7120801100		-118,400		
				1217	A00536	0112736000			100,000	
				1217	A00537	0112737000			1,000	
				1217	A00537	0112737001			2,700	
				1217	A00538	0112737300			342,642	
				1217	A00538	0112737301			134,719	
				1217	A00538	0112737302			75,870	
				1217	A00540	0112775800			18,000	
				1217		7120940800		2,109,521		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7120940900		117,820		
				1218	A00542	0112944500			104,400	
				1218	A00546	0112993700			66,456	
				1218	A00546	0112993701			900	
				1218		7121074200		79,430		
				1221	A00551	0113167600			31,900	
				1221	A00551	0113167601			7,500	
				1221	A00551	0113167602			25,597	
				1221	A00551	0113167603			5,000	
				1221		7121211500		155,940		
				1221		7121211600		2,560		
				1221		7121211700		233,408		
				1222	A00553	0113252000			39,720	
				1222	A00554	0113252300			75,520	
				1222	A00557	0113357800			28,260	
				1222	A00557	0113357801			2,388	
				1222	A00557	0113357802			12,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：5/8

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	A00556	0113359400			283,058	
				1222		7121346300		45,000		
				1223	A00561	0113589700			119,210	
				1223	A00561	0113589701			4,940	
				1223	A00558	0113590300			800	
				1223	A00558	0113590301			2,550	
				1223		7121509000		3,520		
				1223		7121509100		12,490		
				1224	A00566	0113867200			121,416	
				1224	A00566	0113867201			7,068	
				1224	A00568	0113867400			182,916	
				1224	A00567	0113867500			16,470	
				1224	A00565	0113867700			116,213	
				1224	A00565	0113867701			2,388	
				1224	A00565	0113867702			11,149	
				1224	A00564	0113868000			283,359	
				1224	A00564	0113868001			168,387	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：6/8

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
				1224	E00009	6005539600			-13,572	
				1224		7121685500		26,580		
				1225	A00571	0113946900			145,942	
				1225	A00571	0113946901			10,956	
				1225	A00571	0113946902			25,824	
				1225	A00573	0113982800			7,470	
				1225	A00573	0113982801			4,050	
				1225	A00578	0114069100			113,990	
				1225	A00576	0114069400			17,780	
				1225	A00579	0114069500			3,110	
				1225	A00579	0114069501			19,097	
				1225	A00579	0114069502			28,642	
				1225		7121830800		54		
				1228	A00582	0114331500			14,198	
				1228	A00590	0114332500			7,000	
				1228	A00587	0114332800			776,489	
				1228	A00587	0114332801			50,060	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：7/8

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	A00587	0114332802			66,692	
				1228	A00588	0114332900			3,000	
				1228	A00585	0114333000			784,031	
				1228	A00585	0114333001			50,271	
				1228	A00585	0114333002			66,695	
				1228	A00581	0114352100			4,475	
				1229	A00594	0114592500			12,490	
				1229	A00596	0114593100			7,500	
				1229	A00592	0114640000			324,938	
				1229	A00592	0114640001			21,100	
				1229	A00592	0114640002			342,444	
				1230	A00597	0114857200			3,500	
				1230	E00010	6005595000			-150,000	
				1230		7122333100		13,562		
				1230		7122333200		23,266		
				1231		7122564100		434,000		
				1231		7122564200		5,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:14

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122564300		404,910		
				1231		7122778800		200		
				1231		7122778900		7,020		
						*	26,189,801	471,264,711	470,596,698	26,857,814

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：1/7

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	109	05408	1900	(上期餘額)			15,709,817	50,385,651	44,347,866	21,747,602
			臺北市敦化國民小學特種基金保管款							
				1202	A00493	0111167500			5,812	
				1202	A00493	0111167501			127,861	
				1202		7119416700		279,779		
				1202		7119416800		5,966		
				1203		7119567300		16,000		
				1203		7119567400		409		
				1204	A00492	0111371100			15,000	
				1204	A00492	0111371101			1,254,101	
				1204	A00492	0111371102			77,983	
				1204	A00492	0111371103			3,265	
				1204	A00492	0111371104			48,300	
				1204	A00501	0111398000			114,036	
				1204	A00497	0111398800			15,392	
				1204	A00497	0111398801			11,000	
				1204		7119686800		6,000		
				1204		7119686900		28,234		
				1204		7119687000		600		
				1207	A00499	0111621200			3,000	
				1207	A00499	0111621201			2,000	
				1207	A00499	0111621202			3,000	
				1207	A00499	0111621203			2,310	
				1207	A00499	0111621204			7,938	
				1207	A00499	0111621205			250	
				1207	A00499	0111621206			14,480	
				1207	A00499	0111621207			3,300	
				1207	A00499	0111621208			403	
				1207	A00499	0111621209			6,800	



[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：2/7

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	A00503	0111621600			12,139	
				1207	A00504	0111627800			72	
				1207		7119815200		6,500		
				1207		7119815300		1,989		
				1208	A00506	0111675800			25,500	
				1208	A00506	0111675801			13,446	
				1208	A00506	0111675802			65,200	
				1208		7119944100		64,000		
				1208		7119944200		15,000		
				1208		7119944300		740		
				1209	A00507	0111842400			9,000	
				1209	A00507	0111842401			14,692	
				1209	A00507	0111842402			4,682	
				1209	A00507	0111842403			10,000	
				1209	A00507	0111842404			157	
				1209	A00509	0111900700			61,600	
				1209	A00509	0111900701			33,600	
				1209	A00509	0111900702			71,100	
				1209	A00509	0111900703			46,350	
				1209	A00509	0111900704			35,200	
				1209	A00509	0111900705			153,250	
				1210	A00513	0112006200			4,000	
				1210	A00511	0112006800			3,004	
				1210	A00511	0112006801			175	
				1210	A00511	0112006802			120	
				1210	A00514	0112007800			19,445	
				1210	A00514	0112007801			106,760	
				1210	A00514	0112007802			90,000	
				1210	A00515	0112008200			144,255	

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：3/7

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
				1211		7120364500		1,930		
				1211		7120364600		6,570		
				1211		7120364700		18,950		
				1211		7120364800		1,242,006		
				1211		7120364900		75,690		
				1211		7120365000		1,580		
				1211		7120365100		3,190		
				1211		7120365200		4,790		
				1211		7120365300		2,860		
				1211		7120365400		5,070		
				1211		7120365500		1,550		
				1211		7120365600		4,660		
				1211		7120365700		7,490		
				1211		7120365800		1,550		
				1214	A00519	0112258800			111,699	
				1214	A00519	0112258801			113,438	
				1214	A00519	0112258802			1,350,196	
				1214	A00519	0112258803			3,556	
				1214	A00519	0112258804			100,000	
				1214	A00519	0112258805			19,798	
				1214	A00523	0112259200			7,100	
				1214	A00516	0112259300			43,500	
				1214	A00516	0112259301			6,636	
				1214	A00516	0112259302			165,600	
				1214	A00516	0112259303			286,900	
				1214	A00516	0112259304			65,100	
				1214	A00522	0112259400			140,800	
				1214	A00525	0112259600			4,000	
				1214	A00525	0112259601			3,400	

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：4/7

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	A00525	0112259602			8,500	
				1214	A00525	0112259603			408	
				1214	A00520	0112260000			5,778	
				1215	A00529	0112543800			295	
				1215		7120652400		13,844		
				1216	A00534	0112646200			198,290	
				1216	A00527	0112646300			28,490	
				1216	A00532	0112646500			35,000	
				1216	A00528	0112646600			400	
				1216	A00528	0112646601			10,662	
				1216		7120801000		118,400		
				1217	A00535	0112735600			100,000	
				1217	A00539	0112775100			20,160	
				1217	A00539	0112775101			27,499	
				1217		7120940600		108,125		
				1217		7120940700		45,000		
				1218	A00544	0112944000			233,408	
				1218	A00541	0112944100			131,100	
				1218	A00543	0112944900			66,924	
				1218		7121073700		6,216		
				1218		7121073800		26,000		
				1218		7121073900		1		
				1218		7121074000		552		
				1218		7121074100		12,400		
				1221	A00548	0113108400			8,842	
				1221	A00548	0113108401			320	
				1221	A00548	0113108402			1,740	
				1221	A00548	0113108403			5,920	
				1221	A00548	0113108404			10,428	

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：5/7

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
				1221	A00548	0113108405			2,031	
				1221	A00548	0113108406			1,800	
				1221	A00548	0113108407			4,740	
				1221	A00548	0113108408			5,741	
				1221	A00545	0113108500			29,900	
				1221	A00545	0113108501			35,000	
				1221	A00545	0113108502			36,750	
				1221	A00549	0113108600			2,240	
				1221	A00549	0113108601			8,000	
				1221	A00550	0113108700			777,507	
				1221	A00547	0113108800			5,296	
				1221	A00547	0113108801			40,692	
				1221		7121211100		1,100		
				1221		7121211200		8,000		
				1221		7121211300		377		
				1221		7121211400		8,000		
				1222	A00555	0113359700			52,808	
				1222	A00555	0113359701			180,320	
				1223	A00559	0113589800			15,485	
				1223	A00559	0113589801			15,136	
				1223	A00559	0113589802			14,222	
				1223	A00562	0113589900			24,186	
				1223	A00563	0113590500			3,111,004	
				1223	A00560	0113590600			17,174	
				1223		7121508900		8,000		
				1224	A00570	0113867300			3,596	
				1224		7121685000		32,000		
				1224		7121685100		46,000		
				1224		7121685200		242		

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：6/7

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
				1224		7121685300		2,000		
				1224		7121685400		3,472		
				1225	A00572	0113982700			8,848	
				1225	A00574	0113983000			5,760	
				1225	A00574	0113983001			252	
				1225	A00574	0113983002			450	
				1225	A00569	0114069600			45,000	
				1225	A00580	0114069700			22,720	
				1225	A00577	0114069800			18,600	
				1225	A00575	0114069900			37,520	
				1225	A00575	0114069901			1,923,007	
				1228	A00583	0114331400			14,199	
				1228	A00589	0114332300			552,967	
				1228	A00584	0114332600			8,742	
				1228	A00584	0114332601			141,946	
				1228	A00586	0114332700			13,018	
				1228	A00586	0114332701			133,890	
				1228		7121975100		6,190		
				1228		7121975200		3,194		
				1229	A00591	0114592700			36,000	
				1229	A00591	0114592701			47,200	
				1229	A00593	0114592800			5,000	
				1229	A00593	0114592801			52,480	
				1229	A00595	0114592900			4,560	
				1229		7122142000		9,400		
				1229		7122142100		11,400		
				1230		7122332500		5,000		
				1230		7122332600		40,000		
				1230		7122332700		12,490		

[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：109/12/31

支用機關代號：05408

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:15

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：7/7

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
				1230		7122332800		19,584		
				1230		7122332900		13,230		
				1230		7122333000		2,800		
				1231		7122564000		29,407		
				1231		7122778100		33,244		
				1231		7122778200		72,822		
				1231		7122778300		45,892		
				1231		7122778400		279,573		
				1231		7122778500		522,000		
				1231		7122778600		199,200		
				1231		7122778700		1,492		
					*		15,709,817	53,935,401	57,759,518	11,885,700

台北富邦銀行支票存款對帳單

003

戶名： 臺北市松山區敦化國民小學教育儲蓄戶  
 帳號： 00210131163783

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					2,281,449.00	
109/12/08		匯入款	財團法人王月蘭慈	100,000.00	2,381,449.00	台新和平
109/12/09	9122548	交換扣帳	10,000.00		2,371,449.00	台企營業部
109/12/16	9122549	交換扣帳	108,125.00		2,263,324.00	敦南
109/12/21		利息		57.00	2,263,381.00	
		合計	118,125.00	100,057.00		



台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市松山區敦化國民小學零用金專戶  
 帳號： 00210131064777

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/					0.00	
109/12/03		匯入款	敦化國小北市110509	34,625.00	34,625.00	公庫處
109/12/04		匯入款	敦化國小北市111078	26,392.00	61,017.00	公庫處
109/12/04		匯入款	敦化國小北市111079	13,403.00	74,420.00	公庫處
109/12/07	9135617	領現	74,420.00		0.00	敦南
109/12/07		匯入款	敦化國小北市112016	43,481.00	43,481.00	公庫處
109/12/07		匯入款	敦化國小北市112048	72.00	43,553.00	公庫處
109/12/08	9135619	領現	43,553.00		0.00	敦南
109/12/09		匯入款	敦化國小北市112871	38,531.00	38,531.00	公庫處
109/12/10		匯入款	敦化國小北市113540	29,100.00	67,631.00	公庫處
109/12/10		匯入款	敦化國小北市113540	3,299.00	70,930.00	公庫處
109/12/10		匯入款	敦化國小北市113540	12,020.00	82,950.00	公庫處
109/12/14		匯入款	敦化國小北市114631	24,267.00	107,217.00	公庫處
109/12/14		匯入款	敦化國小北市114631	7,100.00	114,317.00	公庫處
109/12/14		匯入款	敦化國小北市114631	3,750.00	118,067.00	公庫處
109/12/14		匯入款	敦化國小北市114631	16,308.00	134,375.00	公庫處
109/12/14		匯入款	敦化國小北市114634	5,778.00	140,153.00	公庫處
109/12/16	9135620	領現	140,153.00		0.00	敦南
109/12/17		匯入款	敦化國小北市116642	3,700.00	3,700.00	公庫處
109/12/21		匯入款	敦化國小北市118217	41,562.00	45,262.00	公庫處
109/12/21		匯入款	敦化國小北市118218	10,240.00	55,502.00	公庫處
109/12/21		匯入款	敦化國小北市118495	69,997.00	125,499.00	公庫處
109/12/22	9135621	領現	125,499.00		0.00	敦南
109/12/23		匯入款	敦化國小北市119949	3,350.00	3,350.00	公庫處
109/12/23		匯入款	敦化國小北市119950	17,174.00	20,524.00	公庫處
109/12/25		匯入款	敦化國小北市121200	11,520.00	32,044.00	公庫處
109/12/25		匯入款	敦化國小北市121201	6,462.00	38,506.00	公庫處
109/12/25		匯入款	敦化國小北市121506	50,849.00	89,355.00	公庫處
109/12/25		匯入款	敦化國小北市121507	22,720.00	112,075.00	公庫處
109/12/29	9135622	領現	112,075.00		0.00	敦南
		合計	495,700.00	495,700.00		



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單  
109年12月31日

機關編號： 5301

機關名稱： 台北市松山區敦化國民小學保管品專戶(3)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071112001	有價證券	存單	28,000	1071112	
總計	有價證券：1	總金額：	28,000	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 28,000 元  
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 109.12.31
----------------------------

台北市松山區敦化國民小學

保管品.有價證券月報表

類別

中華民國109年12月31日

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	存單 到期日	合約執行期 間	備考
字	號										
		44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$28,000	台北銀行 公庫部	110/10/24	107/10/25~ 110/10/24	保固金(偉塵科 技)
合計							\$28,000				

出納

出納長 李宜娟

覆核

覆核 蔡奕穎

會計

會計 佐理員 張珮珮

機關長官

機關長官 (蓋章)

中華民國109年12月31日

# 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 臺北市敦化北路2號

戶 名： 臺北市松山區敦化國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336498

臺灣銀行：00043365  
印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*96  
事業統一編號

提撥率：13.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 →	4,776,701
109/12/04	DI	17,230	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	4,793,931

本期結餘：  
\$4,793,931

◎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。

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、DI-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

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540801	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學公用事業費款
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/14	10:42:03	匯入款	0.00	50,045.00	543,865.00	
109/12/16	03:53:06	市水水費	50,045.00	0.00	493,820.00	2200000091
109/12/21	06:37:05	電費	182,916.00	0.00	310,904.00	00432044110
109/12/22	14:45:27	匯入款	0.00	6,180.00	317,084.00	敦化國小北市
109/12/24	14:25:36	匯入款	0.00	182,916.00	500,000.00	敦化國小北市
109/12/24	14:25:37	匯入款	0.00	7,706.00	507,706.00	敦化國小北市
109/12/25	04:17:36	電信費	200.00	0.00	507,506.00	091227412025
109/12/25	04:17:37	電信費	5,244.00	0.00	502,262.00	091227414065
109/12/25	04:17:37	電信費	354.00	0.00	501,908.00	091227518636
109/12/25	04:17:37	電信費	158.00	0.00	501,750.00	091227518638
109/12/25	04:17:37	電信費	123.00	0.00	501,627.00	091227718040
109/12/25	04:17:37	電信費	1,094.00	0.00	500,533.00	091227719199
109/12/25	04:17:37	電信費	183.00	0.00	500,350.00	091227739447
109/12/25	04:17:37	電信費	350.00	0.00	500,000.00	09122773035

出納 李宜娟  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540811	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:17:55	匯入款	0.00	374,820.00	1,131,325.00	敦化國小北市
109/12/01	10:17:59	匯入款	0.00	1,772.00	1,133,097.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:06	匯入款	0.00	6,291.00	1,139,388.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:10	匯入款	0.00	765,259.00	1,904,647.00	敦化國小北市
109/12/10	11:03:58	匯入款	0.00	1,533.00	1,906,180.00	敦化國小北市
109/12/16	04:41:39	健保費	1,088,982.00	0.00	817,198.00	10月110055420
109/12/16	04:45:28	健保費	65,054.00	0.00	752,144.00	10月123576107
109/12/17	10:01:28	匯入款	0.00	1,172.00	753,316.00	敦化國小北市
109/12/18	12:40:22	匯入款	0.00	591.00	753,907.00	敦化國小北市
109/12/22	14:45:31	匯入款	0.00	894.00	754,801.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:49	匯入款	0.00	9,221.00	764,022.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:51	匯入款	0.00	7,326.00	771,348.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:52	匯入款	0.00	765,259.00	1,536,607.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:53	匯入款	0.00	765,259.00	2,301,866.00	敦化國小北市
109/12/29	10:37:15	轉支	1,149,629.00	0.00	1,152,237.00	05408
109/12/29	10:38:16	轉支	1,152,095.00	0.00	142.00	05408

李宜娟  
 副 長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540812	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:02	匯入款	0.00	16,222.00	73,461.00	敦化國小北市
109/12/01	10:19:07	匯入款	0.00	1,890.00	75,351.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:10	匯入款	0.00	72,493.00	147,844.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:11	匯入款	0.00	77,290.00	225,134.00	敦化國小北市
109/12/10	11:04:13	匯入款	0.00	799.00	225,933.00	敦化國小北市
109/12/15	03:31:11	勞保費	190,294.00	0.00	35,639.00	10月040010960K
109/12/15	15:16:12	匯入款	0.00	4,146.00	39,785.00	
109/12/16	10:46:16	匯入款	0.00	18,012.00	57,797.00	敦化國小北市
109/12/16	10:46:17	匯入款	0.00	16,270.00	74,067.00	敦化國小北市
109/12/17	10:01:28	匯入款	0.00	1,464.00	75,531.00	敦化國小北市
109/12/18	12:40:22	匯入款	0.00	493.00	76,024.00	敦化國小北市
109/12/21	09:55:31	匯入款	0.00	33.00	76,057.00	敦化國小北市
109/12/22	14:45:30	匯入款	0.00	2,156.00	78,213.00	敦化國小北市
109/12/22	14:45:31	匯入款	0.00	1,431.00	79,644.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:50	匯入款	0.00	74,993.00	154,637.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:52	匯入款	0.00	73,533.00	228,170.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:53	匯入款	0.00	78,383.00	306,553.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:59	匯入款	0.00	72,870.00	379,423.00	敦化國小北市
109/12/29	10:31:02	轉支	185,966.00	0.00	193,457.00	05408
109/12/29	10:31:48	轉支	192,177.00	0.00	1,280.00	05408

出納組長 李宜娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540813	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:17:58	匯入款	0.00	657,258.00	658,646.00	敦化國小北市
109/12/02	10:48:25	轉支	657,605.00	0.00	1,041.00	05408

出納 李宜娟  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540814	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:19:02	匯入款	0.00	19,742.00	69,140.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:45	匯入款	0.00	56,735.00	125,875.00	敦化國小北市
109/12/02	10:22:24	匯入款	0.00	39,611.00	165,486.00	敦化國小北市
109/12/07	10:32:24	轉支	121,954.00	0.00	43,532.00	
109/12/10	11:03:58	匯入款	0.00	2,178.00	45,710.00	敦化國小北市
109/12/18	12:40:21	匯入款	0.00	1,344.00	47,054.00	敦化國小北市
109/12/22	14:45:30	匯入款	0.00	3,636.00	50,690.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:49	匯入款	0.00	39,728.00	90,418.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:51	匯入款	0.00	43,776.00	134,194.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:52	匯入款	0.00	54,449.00	188,643.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:53	匯入款	0.00	56,648.00	245,291.00	敦化國小北市
109/12/29	10:33:15	轉支	119,785.00	0.00	125,506.00	05408
109/12/29	10:33:57	轉支	121,984.00	0.00	3,522.00	05408

出納 李宜娟  
組長



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540815	中文名稱	臺北市松山區敦化國民小學各項賞款代扣
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:02:34	匯入款	0.00	17,230.00	17,230.00	敦化國小北市
109/12/01	10:19:05	匯入款	0.00	334,545.00	351,775.00	敦化國小北市
109/12/02	10:20:43	匯入款	0.00	15,278.00	367,053.00	敦化國小北市
109/12/02	10:22:26	匯入款	0.00	9,167.00	376,220.00	敦化國小北市
109/12/02	10:50:33	轉支	17,230.00	0.00	358,990.00	05408
109/12/02	10:54:09	轉支	334,545.00	0.00	24,445.00	05408
109/12/04	11:25:57	匯入款	0.00	8,867.00	33,312.00	敦化國小北市
109/12/07	10:30:30	轉支	8,867.00	0.00	24,445.00	
109/12/07	10:31:48	轉支	24,445.00	0.00	0.00	
109/12/09	13:50:58	匯入款	0.00	1,101.00	1,101.00	敦化國小北市
109/12/15	10:17:31	轉支	1,101.00	0.00	0.00	05408
109/12/17	09:41:08	匯入款	0.00	1,910.00	1,910.00	敦化國小北市
109/12/17	09:41:09	匯入款	0.00	1,910.00	3,820.00	敦化國小北市
109/12/22	10:27:33	轉支	3,820.00	0.00	0.00	
109/12/28	10:36:50	匯入款	0.00	28,869.00	28,869.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:51	匯入款	0.00	20,813.00	49,682.00	敦化國小北市
109/12/28	10:36:53	匯入款	0.00	707.00	50,389.00	敦化國小北市
109/12/29	10:34:30	轉支	20,813.00	0.00	29,576.00	05408
109/12/29	10:35:07	轉支	29,576.00	0.00	0.00	05408

組長李宜娟

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 04165496

台北市立敦化國民小學聘僱離職儲金專戶

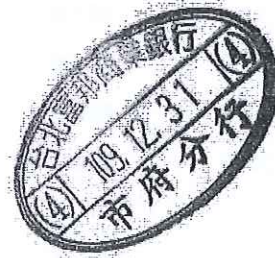
存主帳號/綜活帳號: 00411177058220

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
411177058220 正常	000001	TWD 固定	135,877.00 0411	106/09/12 聘雇人員離職定儲金	109/09/12	110/09/12

總金額: 135,877.00

總筆數: 1

僅供內部使用



分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11984805408015

機關代號 : 05408

機關名稱 : 臺北市松山區敦化國民小學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市松山區敦化國小退撫基金繳費專戶

期間 : 109 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:54:30	1(轉收)		1,900,687	1,989,511	
109/12/08	13:06:45	2(轉支)	1,825,767		163,744	
109/12/08	13:06:54	2(轉支)	87,461		76,283	

出帳人: 李宜娟

# 臺北市松山區敦化國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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	2	0	0		2
	面積	15,503.50	0.00	0.00		15,503.50
	價值	7,846,044,866	0	0	0	7,846,044,866
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	792,487	0	0	30,335	762,152
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	4	0	0		4
	面積	26,792.32	0.00	0.00	95,092	26,792.32
	價值	25,698,637	0	0		25,603,545
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	7,872,535,990	0	0	125,427	7,872,410,563

# 臺北市松山區敦化國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	1	0	0	2,617	1
	面積	64.63	0.00	0.00		64.63
	價值	581,642	0	0		579,025
三. 機械及設備	數量	1,370	5	0	373,277	1,375
	價值	10,193,736	111,470	0		9,931,929
四. 交通及運輸設備	數量	80	0	0	19,160	80
	價值	853,422	0	0		834,262
五. 什項設備	數量	953	2	0	234,525	955
	價值	7,191,639	48,500	0		7,005,614
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	18,820,439	159,970	0	629,579	18,350,830
合計	總值	7,891,356,429	159,970	0	755,006	7,890,761,393

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。

業務單位

會計單位核簽  


機關首長

幹事張政雄







# 臺北市松山區敦化國民小學

## 國有財產增減結存表 (一般及珍貴)

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：01 公務用

民國109年12月01日 起至 民國109年12月31日 止

頁次： 1 / 1

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	1	773,928,976	0	0	0	0	1	773,928,976
	公頃	0.557650		0.000000		0.000000			
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00			
其它	個	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0		
雜項設備	圖書冊(套)	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0	0	0	0	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0		
總值		1	773,928,976	0	0	0	0	1	773,928,976

製表  
幹事 張政雄

覆核  
幹事 張政雄

財產經管人員  
幹事 張政雄

主辦事務人員  
幹事 張政雄

主辦會計人員  
助理員 張瑜珮

機關首長  
校長 張政雄

附註：1. 本表每年度與財產目錄及財產分類量值統計表、財產增減表之下半年報併送。  
2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類量值統計季報表之方式填寫含筆、個、棟及面積。

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂