

40501408

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110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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 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	401,671,390	469,342,332	- 67,670,942	- 14.42
基金用途	418,509,170	465,368,001	- 46,858,831	- 10.07
賸餘(短絀)	- 16,837,780	3,974,331	- 20,812,111	
餘絀情形：				
基金餘額	16,652,333	33,490,113	- 16,837,780	- 50.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 11,511,524	- 1,933,703	- 9,577,821	

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

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340,820,000元，決算數345,468,394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12,721,000元，決算數13,345,955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21,173,000元，決算數19,524,449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32,006,000元（不含以前年度保留數10,434,031元及奉准先行辦理數294,000元），決算數40,170,372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敦化國民小學

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401,671,390元，較預算數394,780,000元，增加6,891,390元，計增1.75%。

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10,500元，較預算數21,000元，減少10,500元，計減50.00%。

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145,160元，較預算數455,000元，減少309,840元，計減68.10%。

主要係因：

廢舊物資變賣收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數645,210元，較預算數1,840,000元，減少1,194,790元，計減64.93%。

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394,176,000元，較預算數389,395,000元，增加4,781,000元，計增1.23%。

5.政府其他撥入收入：決算數2,161,490元，較預算數0元，增加2,161,490元。

主要係因：

教育部補助戶外教育計畫、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2,368,790元，較預算數2,390,000元，減少21,210元，計減0.89%。

7.雜項收入：決算數2,164,240元，較預算數679,000元，增加1,485,240元，計增218.74%。

主要係因：

廠商罰款收入及代收代辦結餘款等收入覈實入帳。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數418,509,170元，較預算數406,720,000元，增加11,789,170元，計增2.90%。

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345,468,394元，較預算數340,820,000元，增加4,648,394元，計增1.36%。

2.學前教育計畫：決算數13,345,955元，較預算數12,721,000元，增加624,955元，計增4.91%。

3.一般行政管理計畫：決算數19,524,449元，較預算數21,173,000元，減少1,648,551元，計減7.79%。

4.建築及設備計畫：決算數40,170,372元，較預算數32,006,000元，增加8,164,372元，計增25.51%。

主要係因：

配合校舍拆除改建工程業務需求支付保留款8,876,842元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,837,780元，較預算短絀數11,940,000元，計相差4,897,780元。

主要係因：

1.公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入等收入較預期超收。

2.國民教育等計畫用人費用覈實支應。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區敦化國民小學

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60,148,574元。
投資活動之淨現金流出70,855,885元。
籌資活動之淨現金流出804,213元。
本年度現金及約當現金之淨減11,511,524元。
期初現金及約當現金36,179,237元。
期末現金及約當現金24,667,713元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,858,798,599元，包括：

流動資產26,105,388元，較上年度44,306,736元，減少18,201,348元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金11,357,769元，較上年度10,339,734元，增加1,018,035元，主要係因代收代辦結餘款賸餘滾存其他準備金所致。

固定資產136,500,407元，較上年度99,959,466元，增加36,540,941元，主要係因校舍改建工程購建中固定資產增加所致。

無形資產86,936元，較上年度81,282元，增加5,654元，主要係因新購電腦軟體所致。

其他資產6,684,748,099元，較上年度8,646,709,119元，減少1,961,961,020元，主要係因代管資產-土地減值所致。

決算日負債總額為6,705,558,923元，包括：

流動負債42,589,091元，較上年度12,462,933元，增加30,126,158元，主要係因業務需求應付代收款項增加所致。

其他負債6,662,969,832元，較上年度8,655,402,543元，減少1,992,432,711元，主要係因代管資產-土地減值致應付代管資產減少所致。

決算日淨資產為153,239,676元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數13,701,079元及補辦預算數294,000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。

本 頁 空 白

丙、決算報表

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 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	394,780,000	100.00	401,671,390	100.00	6,891,390	1.75	469,342,332	100.00
43 勞務收入	21,000	0.01	10,500	0.00	-10,500	-50.00	6,300	0.00
431服務收入	21,000	0.01	10,500	0.00	-10,500	-50.00	6,300	0.00
45 財產收入	2,295,000	0.58	790,370	0.20	-1,504,630	-65.56	1,351,128	0.29
451財產處分收入	455,000	0.12	145,160	0.04	-309,840	-68.10	325,170	0.07
45Y其他財產收入	1,840,000	0.47	645,210	0.16	-1,194,790	-64.93	1,025,958	0.22
46 政府撥入收入	389,395,000	98.64	396,337,490	98.67	6,942,490	1.78	465,037,609	99.08
462公庫撥款收入	389,395,000	98.64	394,176,000	98.13	4,781,000	1.23	463,402,521	98.73
46Y政府其他撥入收入			2,161,490	0.54	2,161,490	0.00	1,635,088	0.35
4S 教學收入	2,390,000	0.61	2,368,790	0.59	-21,210	-0.89	2,344,378	0.50
4S1學雜費收入	2,390,000	0.61	2,368,790	0.59	-21,210	-0.89	2,344,378	0.50
4Y 其他收入	679,000	0.17	2,164,240	0.54	1,485,240	218.74	602,917	0.13
4YY雜項收入	679,000	0.17	2,164,240	0.54	1,485,240	218.74	602,917	0.13
5 基金用途	406,720,000	100.00	418,509,170	100.00	11,789,170	2.90	465,368,001	100.00
53 國民教育計畫	340,820,000	83.80	345,468,394	82.55	4,648,394	1.36	350,473,608	75.31
54 學前教育計畫	12,721,000	3.13	13,345,955	3.19	624,955	4.91	12,349,052	2.65
5L 一般行政管理計畫	21,173,000	5.21	19,524,449	4.67	-1,648,551	-7.79	18,791,726	4.04
5M 建築及設備計畫	32,006,000	7.87	40,170,372	9.60	8,164,372	25.51	83,753,615	18.00
購建固定資產	31,970,000	7.86	40,134,372	9.59	8,164,372	25.54	83,717,615	17.99
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-11,940,000		-16,837,780		-4,897,780	41.02	3,974,331	
期初基金餘額	24,598,000		33,490,113		8,892,113	36.15	29,515,782	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,658,000		16,652,333		3,994,333	31.56	33,490,113	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		13,701,079
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,781,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,161,490
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,485,240
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,648,394
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	624,955

備註：

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 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	394,780,000	401,671,390	6,891,390	1.75	
43 勞務收入	21,000	10,500	-10,500	-50.00	
431服務收入	21,000	10,500	-10,500	-50.00	教師甄選收入較預期減少10,500元。
45 財產收入	2,295,000	790,370	-1,504,630	-65.56	
451財產處分收入	455,000	145,160	-309,840	-68.10	廢舊物資變賣收入較預期減少309,840元。
45Y其他財產收入	1,840,000	645,210	-1,194,790	-64.93	場地開放收入較預期減少1,194,790元。
46 政府撥入收入	389,395,000	396,337,490	6,942,490	1.78	
462公庫撥款收入	389,395,000	394,176,000	4,781,000	1.23	
46Y政府其他撥入收入		2,161,490	2,161,490	0.00	教育部補助攜手激勵學習潛能等經費2,161,490元併決算辦理。
4S 教學收入	2,390,000	2,368,790	-21,210	-0.89	
4S1學雜費收入	2,390,000	2,368,790	-21,210	-0.89	
4Y 其他收入	679,000	2,164,240	1,485,240	218.74	
4YY雜項收入	679,000	2,164,240	1,485,240	218.74	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1,485,240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 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	406,720,000	418,509,170	11,789,170	2.90	
53 國民教育計畫	340,820,000	345,468,394	4,648,394	1.36	
1 用人費用	324,335,000	330,563,651	6,228,651	1.92	
11 正式員額薪資	148,116,000	152,427,301	4,311,301	2.91	
113 職員薪金	148,116,000	152,427,301	4,311,301	2.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,646,484	1,417,723	-1,228,761	-46.43	
121 聘用人員薪金	562,644	504,539	-58,105	-10.33	
124 兼職人員酬金	2,083,840	913,184	-1,170,656	-56.18	
13 超時工作報酬	1,096,740	779,738	-317,002	-28.90	
131 加班費	1,096,740	779,738	-317,002	-28.90	
15 獎金	35,514,836	37,309,738	1,794,902	5.05	
151 考績獎金	17,093,000	18,430,968	1,337,968	7.83	
152 年終獎金	18,421,836	18,878,770	456,934	2.48	
16 退休及卹償金	118,059,720	118,898,778	839,058	0.71	
161 職員退休及離職金	118,059,720	118,898,778	839,058	0.71	
18 福利費	18,901,220	19,730,373	829,153	4.39	
181 分擔員工保險費	13,014,000	14,919,046	1,905,046	14.64	
183 傷病醫藥費	426,200	324,731	-101,469	-23.81	
185 員工通勤交通費	1,294,020	1,113,950	-180,070	-13.92	
18Y 其他福利費	4,167,000	3,372,646	-794,354	-19.06	
2 服務費用	10,741,000	9,995,055	-745,945	-6.94	
21 水電費	3,660,454	2,703,505	-956,949	-26.14	
212 工作場所電費	2,960,000	1,926,321	-1,033,679	-34.92	
214 工作場所水費	700,454	777,184	76,730	10.95	
23 旅運費	118,470	130,515	12,045	10.17	
231 國內旅費	114,470	89,515	-24,955	-21.80	
235 貨物運費	4,000		-4,000	-100.00	
23Y 其他旅運費		41,000	41,000		
25 修理保養及保固費	2,905,500	2,354,794	-550,706	-18.95	
252 一般房屋修護費	1,711,700	1,441,436	-270,264	-15.79	
255 機械及設備修護費	373,800	176,615	-197,185	-52.75	
257 雜項設備修護費	820,000	736,743	-83,257	-10.15	
27 一般服務費	817,216	1,594,520	777,304	95.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,368	49,054	26,686	119.30	
27D 計時與計件人員酬金	462,848	1,215,466	752,618	162.61	
27F 體育活動費	332,000	330,000	-2,000	-0.60	
28 專業服務費	3,239,360	3,211,721	-27,639	-0.85	

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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,272,750	2,437,944	165,194	7.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	57,200	84,850	27,650	48.34	
289 試務甄選費	15,210		-15,210	-100.00	
28Y 其他專業服務費	894,200	688,927	-205,273	-22.96	
3 材料及用品費	3,764,000	2,916,437	-847,563	-22.52	
31 使用材料費	393,020	698,196	305,176	77.65	
315 設備零件	393,020	698,196	305,176	77.65	
32 用品消耗	3,370,980	2,218,241	-1,152,739	-34.20	
321 辦公(事務)用品	28,000		-28,000	-100.00	
322 報章雜誌	82,460	82,460			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	69,000	68,158	-842	-1.22	
32Y 其他用品消耗	3,191,520	2,067,623	-1,123,897	-35.22	
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	1,471,000	1,692,696	221,696	15.07	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,461,000	1,682,696	221,696	15.17	
743 獎勵費用	28,800	146,400	117,600	408.33	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,432,200	1,536,296	104,096	7.27	
9 其他	499,000	290,955	-208,045	-41.69	
91 其他支出	499,000	290,955	-208,045	-41.69	
91Y 其他	499,000	290,955	-208,045	-41.69	
54 學前教育計畫	12,721,000	13,345,955	624,955	4.91	
1 用人費用	12,253,000	12,089,078	-163,922	-1.34	
11 正式員額薪資	8,388,000	8,326,410	-61,590	-0.73	
113 職員薪金	7,620,000	7,585,002	-34,998	-0.46	
114 工員工資	768,000	741,408	-26,592	-3.46	
13 超時工作報酬	63,000	45,753	-17,247	-27.38	
131 加班費	63,000	45,753	-17,247	-27.38	
15 獎金	2,203,000	2,006,376	-196,624	-8.93	
151 考績獎金	1,155,000	1,006,165	-148,835	-12.89	

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 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	%	
152 年終獎金	1,048,000	1,000,211	-47,789	-4.56	
16 退休及卹償金	735,000	757,651	22,651	3.08	
161 職員退休及離職金	693,000	712,378	19,378	2.80	
162 工員退休及離職金	42,000	45,273	3,273	7.79	
18 福利費	864,000	952,888	88,888	10.29	
181 分擔員工保險費	747,120	839,087	91,967	12.31	
183 傷病醫藥費	1,720	2,580	860	50.00	
185 員工通勤交通費	83,160	79,108	-4,052	-4.87	
18Y 其他福利費	32,000	32,113	113	0.35	
2 服務費用	181,000	203,342	22,342	12.34	
25 修理保養及保固費	117,348	117,348			
252 一般房屋修護費	74,748	86,738	11,990	16.04	
257 雜項設備修護費	42,600	30,610	-11,990	-28.15	
27 一般服務費	23,152	49,994	26,842	115.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	1,394	242	21.01	
27D 計時與計件人員酬金		26,600	26,600		
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	36,000	-4,500	-11.11	
28Y 其他專業服務費	40,500	36,000	-4,500	-11.11	
3 材料及用品費	106,000	894,178	788,178	743.56	
31 使用材料費	77,200	77,060	-140	-0.18	
315 設備零件	77,200	77,060	-140	-0.18	
32 用品消耗	28,800	817,118	788,318	2,737.22	
32Y 其他用品消耗	28,800	817,118	788,318	2,737.22	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	83,997	-1,003	-1.18	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	83,997	-1,003	-1.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	83,997	-1,003	-1.18	
9 其他	96,000	75,360	-20,640	-21.50	
91 其他支出	96,000	75,360	-20,640	-21.50	
91Y 其他	96,000	75,360	-20,640	-21.50	
5L 一般行政管理計畫	21,173,000	19,524,449	-1,648,551	-7.79	
1 用人費用	17,804,000	16,528,062	-1,275,938	-7.17	
11 正式員額薪資	11,940,000	10,919,645	-1,020,355	-8.55	
113 職員薪金	10,380,000	9,329,165	-1,050,835	-10.12	
114 工員工資	1,560,000	1,590,480	30,480	1.95	

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 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	%	
13 超時工作報酬	411,000	339,580	-71,420	-17.38	
131 加班費	411,000	339,580	-71,420	-17.38	
15 獎金	2,701,000	2,450,345	-250,655	-9.28	
151 考績獎金	1,209,000	1,084,736	-124,264	-10.28	
152 年終獎金	1,492,000	1,365,609	-126,391	-8.47	
16 退休及卹償金	1,071,000	1,059,234	-11,766	-1.10	
161 職員退休及離職金	906,000	852,474	-53,526	-5.91	
162 工員退休及離職金	165,000	206,760	41,760	25.31	
18 福利費	1,681,000	1,759,258	78,258	4.66	
181 分擔員工保險費	1,188,000	1,238,435	50,435	4.25	
185 員工通勤交通費	189,000	171,408	-17,592	-9.31	
18Y 其他福利費	304,000	349,415	45,415	14.94	
2 服務費用	2,706,000	2,462,941	-243,059	-8.98	
22 郵電費	95,000	86,197	-8,803	-9.27	
222 電話費	95,000	86,197	-8,803	-9.27	
23 旅運費		1,375	1,375		
231 國內旅費		1,375	1,375		
26 保險費		2,515	2,515		
26Y 其他保險費		2,515	2,515		
27 一般服務費	1,805,368	1,784,854	-20,514	-1.14	
279 外包費	1,767,368	1,746,854	-20,514	-1.16	
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	679,632	462,000	-217,632	-32.02	
28Y 其他專業服務費	679,632	462,000	-217,632	-32.02	
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	661,000	530,446	-130,554	-19.75	
32 用品消耗	661,000	530,446	-130,554	-19.75	
321 辦公（事務）用品	661,000	530,446	-130,554	-19.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	3,000	1,000	50.00	
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00	
713 職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00	

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 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	32,006,000	40,170,372	8,164,372	25.51	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10,434,031元及奉准先行辦理數294,000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8,876,842元及奉准先行辦理執行數289,830元。2.決算數較預算數增加8,164,372元，主要係因：保留款支付校舍改建工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,006,000	40,170,372	8,164,372	25.51	
51 購建固定資產	31,970,000	40,134,372	8,164,372	25.54	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	37,876,842	7,876,842	26.26	
514 購置機械及設備	1,712,000	2,001,830	289,830	16.93	
516 購置雜項設備	258,000	255,700	-2,300	-0.89	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
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

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：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數462,848元，決算數1,242,066元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數428,100元。

(2)校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,273,764元。

(3)消化超額工友業務外包按件計算，預算數200,000，決算數44,990元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數300,000元；決算數99,169元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

工程管理費係分年分期編列預算數562,358元；決算數99,169元。

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	153,838,032	-53,797,284	42,734,031
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	923,834	-344,809	40,434,031
機械及設備	31,047,463	-21,115,534	2,006,000
交通及運輸設備	2,578,296	-1,744,034	
雜項設備	37,598,521	-30,592,907	258,000
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	81,608,636		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	81,282		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計40,434,031元，係法定預算數30,000,000元及以前年度保留數10,434,031元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計2,006,000元，係法定預算數1,712,000元及補辦預算294,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計258,000元，係法定預算數258,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計28,572元，係法定預算數28,572元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計18,596元，變動原因為：(1)其他：補列警衛室計18,596元。減少數計346,674元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢建築等計346,674元。

北市松山區敦化國民小學

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		
44,611,639	28,572	4,158,066	-3,906,978	136,587,343
18,596		346,674	130,241	381,188
6,024,476		2,558,263	-2,467,336	10,930,806
			-219,120	615,142
655,725		1,222,783	-1,350,763	5,087,793
37,876,842				119,485,478
36,000	28,572	30,346		86,936

註 2.機械及設備：

增加數計6,024,476元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦設備等計2,001,830元。(2)撥入：教育局撥入讀卡機設備等計4,006,846元。(3)受贈：以代收代辦經費購置割草機設備等計15,800元。減少數計2,558,263元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報個人電腦等計2,558,263元。

3.雜項設備：

增加數計655,725元，變動原因為：(1)增置：購置電動關防機設備等計255,700元。(2)受贈：以代收代辦經費購置桌球桌設備等計400,025元。減少數計1,222,783元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機設備等計1,222,783元。

4.購建中固定資產：

增加數計37,876,842元，變動原因為：(1)增置：校舍拆除改建工程購建中計37,876,842元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體計36,000元。減少數計30,346元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷30,346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.購建中固定資產：係因校舍拆除改建工程為107-112連續性工程，因購建中尚未認列房屋及建築，致財產帳較會計帳少119,485,478元。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	10,434,031	30,000,000			40,434,031	37,876,842	-2,557,189	2,557,189
房屋及建築	10,434,031	30,000,000			40,434,031		-40,434,031	2,557,189
購建中固定資產						37,876,842	37,876,842	
機械及設備		1,712,000	294,000		2,006,000	2,001,830	-4,170	
機械及設備		1,712,000	294,000		2,006,000	2,001,830	-4,170	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		258,000			258,000	255,700	-2,300	
雜項設備		258,000			258,000	255,700	-2,300	
購建中固定資產								
合 計	10,434,031	31,970,000	294,000		42,698,031	40,134,372	-2,563,659	2,557,189

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		294,000
購置機械及設備	110.03.15府授主事預字第1103002076號	98,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	100,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

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 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	166	166	0	
職員	165	165	0	
聘用	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	19	18	-1	
職員	15	14	-1	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
合計	196	195	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)校警人力外包2人。

(3)消化超額工友業務外包按件計算。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	148,116,000	562,644	1,096,740		35,514,836	118,059,720		18,901,220		322,251,160	2,083,840	324,335,000
職員	148,116,000	562,644	1,096,740		35,514,836	118,059,720		18,901,220		322,251,160	2,083,840	324,335,000
學前教育計畫	8,388,000		63,000		2,203,000	735,000		864,000		12,253,000		12,253,000
職員	7,620,000		63,000		2,107,000	693,000		751,716		11,234,716		11,234,716
工具	768,000				96,000	42,000		112,284		1,018,284		1,018,284
一般行政管理計畫	11,940,000		411,000		2,701,000	1,071,000		1,681,000		17,804,000		17,804,000
職員	10,380,000		281,000		2,246,000	906,000		1,373,256		15,186,256		15,186,256
工具	1,560,000		130,000		455,000	165,000		307,744		2,617,744		2,617,744
合 計	168,444,000	562,644	1,570,740		40,418,836	119,865,720		21,446,220		352,308,160	2,083,840	354,392,000

註：

1、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列192人，計19,457,000元，執行結果決算182人，計20,521,869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196人，計20,961,836元，執行結果決算208人，計21,244,590元。

2、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學等課程人員鐘點費預算數462,848元，決算數1,242,066元。

(2)外包費：

工友人力外包費，預算數432,000元，決算數428,100元。

校警人力外包費，預算數1,135,368元，決算數1,273,764元。

消化超額工友業務外包費，預算數200,000元，決算數44,990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 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
152,427,301	504,539	779,738		37,309,738	118,898,778		19,730,373		329,650,467	913,184	330,563,651
152,427,301	504,539	779,738		37,309,738	118,898,778		19,730,373		329,650,467	913,184	330,563,651
8,326,410		45,753		2,006,376	757,651		952,888		12,089,078		12,089,078
7,585,002		30,288		1,914,681	712,378		840,604		11,082,953		11,082,953
741,408		15,465		91,695	45,273		112,284		1,006,125		1,006,125
10,919,645		339,580		2,450,345	1,059,234		1,759,258		16,528,062		16,528,062
9,329,165		269,224		2,251,533	852,474		1,449,558		14,151,954		14,151,954
1,590,480		70,356		198,812	206,760		309,700		2,376,108		2,376,108
171,673,356	504,539	1,165,071		41,766,459	120,715,663		22,442,519		358,267,607	913,184	359,180,791

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 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			353,541,000		358,814,349		5,273,349	1.49	
國民教育計畫			340,820,000		345,468,394		4,648,394	1.36	
學前教育計畫			12,721,000		13,345,955		624,955	4.91	

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	354,392,000	359,180,791	4,788,791	1.35
11 正式員額薪資	168,444,000	171,673,356	3,229,356	1.92
113 職員薪金	166,116,000	169,341,468	3,225,468	1.94
114 工員工資	2,328,000	2,331,888	3,888	0.17
12 聘僱及兼職人員薪資	2,646,484	1,417,723	-1,228,761	-46.43
121 聘用人員薪金	562,644	504,539	-58,105	-10.33
124 兼職人員酬金	2,083,840	913,184	-1,170,656	-56.18
13 超時工作報酬	1,570,740	1,165,071	-405,669	-25.83
131 加班費	1,570,740	1,165,071	-405,669	-25.83
15 獎金	40,418,836	41,766,459	1,347,623	3.33
151 考績獎金	19,457,000	20,521,869	1,064,869	5.47
152 年終獎金	20,961,836	21,244,590	282,754	1.35
16 退休及卹償金	119,865,720	120,715,663	849,943	0.71
161 職員退休及離職金	119,658,720	120,463,630	804,910	0.67
162 工員退休及離職金	207,000	252,033	45,033	21.76
18 福利費	21,446,220	22,442,519	996,299	4.65
181 分擔員工保險費	14,949,120	16,996,568	2,047,448	13.70
183 傷病醫藥費	427,920	327,311	-100,609	-23.51
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,364,466	-201,714	-12.88
18Y 其他福利費	4,503,000	3,754,174	-748,826	-16.63
2 服務費用	13,628,000	12,661,338	-966,662	-7.09
21 水電費	3,660,454	2,703,505	-956,949	-26.14
212 工作場所電費	2,960,000	1,926,321	-1,033,679	-34.92
214 工作場所水費	700,454	777,184	76,730	10.95
22 郵電費	95,000	86,197	-8,803	-9.27
222 電話費	95,000	86,197	-8,803	-9.27
23 旅運費	118,470	131,890	13,420	11.33
231 國內旅費	114,470	90,890	-23,580	-20.60
235 貨物運費	4,000	0	-4,000	-100.00
23Y 其他旅運費	0	41,000	41,000	0.00
25 修理保養及保固費	3,022,848	2,472,142	-550,706	-18.22
252 一般房屋修護費	1,786,448	1,528,174	-258,274	-14.46
255 機械及設備修護費	373,800	176,615	-197,185	-52.75
257 雜項設備修護費	862,600	767,353	-95,247	-11.04
26 保險費	0	2,515	2,515	0.00
26Y 其他保險費	0	2,515	2,515	0.00
27 一般服務費	2,645,736	3,429,368	783,632	29.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	50,448	26,928	114.49
279 外包費	1,767,368	1,746,854	-20,514	-1.16
27D 計時與計件人員酬金	462,848	1,242,066	779,218	168.35
27F 體育活動費	392,000	390,000	-2,000	-0.51
28 專業服務費	3,959,492	3,709,721	-249,771	-6.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,272,750	2,437,944	165,194	7.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	57,200	84,850	27,650	48.34

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	15,210	0	-15,210	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,614,332	1,186,927	-427,405	-26.48
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,531,000	4,341,061	-189,939	-4.19
31 使用材料費	470,220	775,256	305,036	64.87
315 設備零件	470,220	775,256	305,036	64.87
32 用品消耗	4,060,780	3,565,805	-494,975	-12.19
321 辦公(事務)用品	689,000	530,446	-158,554	-23.01
322 報章雜誌	82,460	82,460	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	69,000	68,158	-842	-1.22
32Y 其他用品消耗	3,220,320	2,884,741	-335,579	-10.42
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	32,006,000	40,170,372	8,164,372	25.51
51 購建固定資產	31,970,000	40,134,372	8,164,372	25.54
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	37,876,842	7,876,842	26.26
514 購置機械及設備	1,712,000	2,001,830	289,830	16.93
516 購置雜項設備	258,000	255,700	-2,300	-0.89
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,558,000	1,779,693	221,693	14.23
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
713 職業團體會費	2,000	3,000	1,000	50.00
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	1,546,000	1,766,693	220,693	14.28
743 獎勵費用	28,800	146,400	117,600	408.33
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,517,200	1,620,293	103,093	6.79
9 其他	595,000	366,315	-228,685	-38.43
91 其他支出	595,000	366,315	-228,685	-38.43
91Y 其他	595,000	366,315	-228,685	-38.43
合 計	406,720,000	418,509,170	11,789,170	2.90

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 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	4,337,778	5,080,476	742,698	17.12	
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,364,466	-201,714	-12.88	
27D 計時與計件人員酬金	462,848	1,242,066	779,218	168.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,272,750	2,437,944	165,194	7.27	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	6,858,798,599	100.00	8,801,396,337	100.00	-1,942,597,738	-22.07
流動資產	26,105,388	0.38	44,306,736	0.50	-18,201,348	-41.08
現金	24,667,713	0.36	36,179,237	0.41	-11,511,524	-31.82
銀行存款	24,667,713	0.36	36,179,237	0.41	-11,511,524	-31.82
銀行存款-公庫存款	10,489,106	0.15	21,447,888	0.24	-10,958,782	-51.09
銀行存款-保管款	12,005,301	0.18	11,885,700	0.14	119,601	1.01
銀行存款-代繳費款專戶	20,896	0.00	582,268	0.01	-561,372	-96.41
銀行存款-教育儲蓄戶	2,152,410	0.03	2,263,381	0.03	-110,971	-4.90
應收款項	177,106	0.00	318,167	0.00	-141,061	-44.34
其他應收款	177,106	0.00	318,167	0.00	-141,061	-44.34
預付款項	1,260,569	0.02	7,809,332	0.09	-6,548,763	-83.86
預付費用	1,260,569	0.02	7,809,332	0.09	-6,548,763	-83.86
長期貸墊款及準備金	11,357,769	0.17	10,339,734	0.12	1,018,035	9.85
準備金	11,357,769	0.17	10,339,734	0.12	1,018,035	9.85
退休及離職準備金	5,263,501	0.08	4,929,808	0.06	333,693	6.77
其他準備金	6,094,268	0.09	5,409,926	0.06	684,342	12.65
其他準備金-其他	6,094,268	0.09	5,409,926	0.06	684,342	12.65
固定資產	136,500,407	1.99	99,959,466	1.14	36,540,941	36.56
房屋建築及設備	381,188	0.01	579,025	0.01	-197,837	-34.17
房屋建築及設備	595,756	0.01	923,834	0.01	-328,078	-35.51
累計折舊-房屋建築及設備	-214,568	0.00	-344,809	0.00	130,241	-37.77
機械及設備	10,930,806	0.16	9,931,929	0.11	998,877	10.06
機械及設備	34,513,676	0.50	31,047,463	0.35	3,466,213	11.16
累計折舊-機械及設備	-23,582,870	-0.34	-21,115,534	-0.24	-2,467,336	11.68
交通及運輸設備	615,142	0.01	834,262	0.01	-219,120	-26.27
交通及運輸設備	2,578,296	0.04	2,578,296	0.03	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,963,154	-0.03	-1,744,034	-0.02	-219,120	12.56
雜項設備	5,087,793	0.07	7,005,614	0.08	-1,917,821	-27.38
雜項設備	37,031,463	0.54	37,598,521	0.43	-567,058	-1.51
累計折舊-雜項設備	-31,943,670	-0.47	-30,592,907	-0.35	-1,350,763	4.42
購建中固定資產	119,485,478	1.74	81,608,636	0.93	37,876,842	46.41
購建中固定資產	119,485,478	1.74	81,608,636	0.93	37,876,842	46.41
無形資產	86,936	0.00	81,282	0.00	5,654	6.96
合 計	6,858,798,599	100.00	8,801,396,337	100.00	-1,942,597,738	-22.07

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。

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。

北市松山區敦化國民小學

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	6,705,558,923	97.77	8,667,865,476	98.48	-1,962,306,553	-22.64
流動負債	42,589,091	0.62	12,462,933	0.14	30,126,158	241.73
應付款項	42,589,091	0.62	12,031,143	0.14	30,557,948	253.99
應付代收款	41,697,732	0.61	11,210,695	0.13	30,487,037	271.95
應付代收款	41,697,732	0.61	11,210,695	0.13	30,487,037	271.95
應付費用	891,359	0.01	820,448	0.01	70,911	8.64
應付費用	891,359	0.01	820,448	0.01	70,911	8.64
預收款項	0	0.00	431,790	0.00	-431,790	-100.00
預收收入	0	0.00	431,790	0.00	-431,790	-100.00
預收收入	0	0.00	431,790	0.00	-431,790	-100.00
其他負債	6,662,969,832	97.14	8,655,402,543	98.34	-1,992,432,711	-23.02
什項負債	6,662,969,832	97.14	8,655,402,543	98.34	-1,992,432,711	-23.02
存入保證金	1,122,449	0.02	1,919,666	0.02	-797,217	-41.53
存入保證金	1,122,449	0.02	1,919,666	0.02	-797,217	-41.53
應付退休及離職金	5,263,501	0.08	4,929,808	0.06	333,693	6.77
應付退休及離職金	5,263,501	0.08	4,929,808	0.06	333,693	6.77
應付代管資產	6,654,377,348	97.02	8,646,339,539	98.24	-1,991,962,191	-23.04
應付代管資產	6,654,377,348	97.02	8,646,339,539	98.24	-1,991,962,191	-23.04
暫收及待結轉帳項	2,206,534	0.03	2,213,530	0.03	-6,996	-0.32
暫收及待結轉帳項	2,206,534	0.03	2,213,530	0.03	-6,996	-0.32
淨資產	153,239,676	2.23	133,530,861	1.52	19,708,815	14.76
淨資產	153,239,676	2.23	133,530,861	1.52	19,708,815	14.76
淨資產	153,239,676	2.23	133,530,861	1.52	19,708,815	14.76
累積餘額	153,239,676	2.23	133,530,861	1.52	19,708,815	14.76
合 計	6,858,798,599	100.00	8,801,396,337	100.00	-1,942,597,738	-22.07

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	%
無形資產	86,936	0.00	81,282	0.00	5,654	6.96
電腦軟體	86,936	0.00	81,282	0.00	5,654	6.96
其他資產	6,684,748,099	97.46	8,646,709,119	98.24	-1,961,961,020	-22.69
什項資產	6,684,748,099	97.46	8,646,709,119	98.24	-1,961,961,020	-22.69
暫付及待結轉帳項	30,370,751	0.44	369,580	0.00	30,001,171	8,117.64
代管資產	6,654,377,348	97.02	8,646,339,539	98.24	-1,991,962,191	-23.04
代管資產-土地改良物	398,132	0.01	762,152	0.01	-364,020	-47.76
代管資產-土地	5,860,323,000	85.44	7,846,044,866	89.15	-1,985,721,866	-25.31
代管資產-房屋建築及設備	19,727,240	0.29	25,603,545	0.29	-5,876,305	-22.95
代管資產-其他政府	773,928,976	11.28	773,928,976	8.79	0	0.00
合 計	6,858,798,599	100.00	8,801,396,337	100.00	-1,942,597,738	-22.07

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。

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。

北市松山區敦化國民小學
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	6,858,798,599	100.00	8,801,396,337	100.00	-1,942,597,738	-22.07

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—臺北市松山區敦化國民小學

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	406,112,657	100.00			406,112,657	
勞務收入	10,500	0.00			10,500	
服務收入	10,500	0.00			10,500	
財產收益	5,006,812	1.23			5,006,812	
廢舊物品售價收入	145,160	0.04			145,160	
財產交易利益	4,197,846	1.03			4,197,846	
其他財產收入	663,806	0.16			663,806	
政府撥入收入	396,337,490	97.59			396,337,490	
公庫撥款收入	394,176,000	97.06			394,176,000	
政府其他撥入收入	2,161,490	0.53			2,161,490	
教學收入	2,368,790	0.58			2,368,790	
學雜費收入	2,368,790	0.58			2,368,790	
其他收入	2,389,065	0.59			2,389,065	
受贈收入	224,825	0.06			224,825	
雜項收入	2,164,240	0.53			2,164,240	
支出	386,403,842	95.15			386,403,842	
人事支出	359,180,791	88.44			359,180,791	
人事支出	359,180,791	88.44			359,180,791	
業務支出	18,781,692	4.62			18,781,692	
業務支出	18,781,692	4.62			18,781,692	
獎補助支出	10,000	0.00			10,000	
其他獎補助	10,000	0.00			10,000	
財產損失	217,819	0.05			217,819	
財產交易損失	217,819	0.05			217,819	
折舊、折耗及攤銷	7,847,225	1.93			7,847,225	
固定資產折舊	7,816,879	1.92			7,816,879	
無形資產攤銷	30,346	0.01			30,346	
其他支出	366,315	0.09			366,315	
其他支出	366,315	0.09			366,315	
本期賸餘(短絀)	19,708,815	4.85			19,708,815	
期初淨資產	133,530,861	32.88			133,530,861	
解繳公庫						
期末淨資產	153,239,676	37.73			153,239,676	

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—臺北市松山區敦化國民小學
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)	19,708,815
8002 調整非現金項目	40,439,759
81 業務活動之淨現金流入(流出)	60,148,574
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	370,115
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	144,695,203
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,054,457
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-214,866,746
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-70,855,885
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	29,418,181
8404 減少短期債務及其他負債	-30,222,394
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-804,213
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,511,524
87 期初現金及約當現金	36,179,237
88 期末現金及約當現金	24,667,713

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數333,693元及代管資產減少數1,991,962,191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—臺北市松山區敦化國民小學

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	401,671,390	4,441,267	406,112,657	收入
勞務收入	10,500		10,500	勞務收入
財產收入	790,370	4,216,442	5,006,812	財產收益
政府撥入收入	396,337,490		396,337,490	政府撥入收入
教學收入	2,368,790		2,368,790	教學收入
其他收入	2,164,240	224,825	2,389,065	其他收入
基金用途	418,509,170	-32,105,328	386,403,842	支出
用人費用	359,180,791		359,180,791	人事支出
服務費用	12,661,338	6,120,354	18,781,692	業務支出
材料及用品費	4,341,061	-4,341,061		
租金、償債、利息及相關手續費	9,600	-9,600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,769,693	-1,769,693		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		217,819	217,819	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	40,170,372	-40,170,372		
		7,847,225	7,847,225	折舊、折耗及攤銷
其他	366,315		366,315	其他支出
本期賸餘(短絀)	-16,837,780	36,546,595	19,708,815	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	33,490,113	100,040,748	133,530,861	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	16,652,333	136,587,343	153,239,676	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學
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」1,266萬1,338元與會計科目「業務支出」1,878萬1,692元間之調整數612萬354元，係「材料及用品費」434萬1,061元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,600元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」176萬9,693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421萬6,442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22萬4,825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」784萬7,225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」21萬7,819元係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

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」4,017萬372元，已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

40501408-1

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
10,489,106	16,583,374	-6,094,268	其他準備金-其他6,094,268元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05408

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:34

支用機關名稱：敦化國小

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	110	05408	2700			(上期餘額)	26,857,814	393,717,468	405,317,879	15,257,403
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00616	0141760300			838,073	
				1202	A00616	0141760301			56,837	
				1202	A00616	0141760302			81,534	
				1202		7148489200		8,584,063		
				1207	A00626	0142117200			57,017	
				1207	A00626	0142117201			17,742	
				1207	A00626	0142117202			1,680	
				1207	A00626	0142117203			1,800	
				1207	A00622	0142147700			29,000	
				1207	A00622	0142147701			1,779	
				1207	A00622	0142147702			47,600	
				1207	A00623	0142147900			183,850	
				1207	A00619	0142148000			454,524	
				1207	A00619	0142148001			21,824	
				1207	A00619	0142148002			78,582	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:34

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
				1207	A00624	0142148200			75,680	
				1207	A00617	0142148500			41,540	
				1207	A00617	0142148501			2,560	
				1209		7149145800		3,277		
				1209		7149145900		10,416		
				1210	A00633	0142555100			161,773	
				1210	A00629	0142665700			290	
				1210	A00629	0142665701			13,120	
				1210	A00638	0142665900			283,372	
				1210	A00631	0142666100			107,285	
				1210	A00631	0142666101			540	
				1210	A00635	0142666700			63,454	
				1210	A00635	0142666701			14,020	
				1210	A00635	0142666702			11,750	
				1210	A00637	0142666800			196,760	
				1210	A00637	0142666801			17,600	
				1210	A00640	0142667000			118,673	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:34

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
				1210	A00640	0142667001			7,850	
				1210	A00640	0142667002			8,232	
				1210		7149252500		4,572		
				1213	A00636	0142828100			5,334	
				1213	A00636	0142828101			6,668	
				1213	A00636	0142828102			14,829	
				1213	A00643	0142828600			94,644	
				1214		7149493000		4,130		
				1215	A00648	0143063400			80,000	
				1215	A00648	0143063401			16,000	
				1215	A00651	0143114900			522,310	
				1215	A00652	0143115000			59,200	
				1215	A00652	0143115001			705	
				1215	A00649	0143117300			28,801	
				1215	A00650	0143117400			11,000	
				1215	A00650	0143117401			58,794	
				1215	A00650	0143117402			6,641	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05408

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:34

支用機關名稱：敦化國小

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
				1215	A00650	0143117403			4,493	
				1215		7149666400		1,057		
				1215		7149666500		16,610		
				1215		7149666600		96,000		
				1216	A00655	0143188500			68,200	
				1216	A00656	0143307600			115,040	
				1216	A00656	0143307601			112,822	
				1217		7149986300		121,139		
				1222	A00661	0143837500			35,390	
				1222	A00657	0143908500			6,020	
				1222	A00657	0143908501			16,610	
				1222	A00658	0143908900			358,500	
				1222	A00662	0143909400			40,300	
				1222	A00662	0143909401			30,546	
				1223	A00673	0144221400			820,236	
				1223	A00673	0144221401			56,186	
				1223	A00673	0144221402			81,598	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:34

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
				1223	A00666	0144221500			20,800	
				1223	A00675	0144221600			812,566	
				1223	A00675	0144221601			55,327	
				1223	A00675	0144221602			81,598	
				1223	A00676	0144222200			54,360	
				1223	A00676	0144222201			335,100	
				1223	A00671	0144222400			31,640	
				1223	A00665	0144238900			75,910	
				1223	A00665	0144238901			96,000	
				1223	A00667	0144239500			138,910	
				1223	A00667	0144239501			18,000	
				1223	A00669	0144239800			62,350	
				1223	A00669	0144239801			2,176	
				1223	A00669	0144239802			7,453	
				1224	A00664	0144418100			90,435	
				1224	A00664	0144418101			50,280	
				1224	A00664	0144418102			27,707	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05408

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:34

支用機關名稱：敦化國小

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	A00664	0144418103			99,750	
				1224	A00681	0144484700			69,151	
				1224	A00686	0144516300			10,570	
				1224	A00680	0144516800			8,221	
				1224	A00682	0144530700			2,900	
				1224	A00682	0144530701			34,138	
				1224	A00682	0144530702			13,480	
				1224	A00682	0144530703			294	
				1224		7150699700		105,543		
				1228	A00688	0144941300			50,282	
				1228	A00688	0144941301			120,514	
				1228	A00688	0144941302			33,388	
				1228	A00687	0144941400			221,472	
				1228	A00687	0144941401			15,960	
				1228	A00687	0144941402			28,534	
				1228	A00692	0145049900			2,399	
				1228	A00692	0145049901			3,190	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:34

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	A00692	0145049902			3,361	
				1228	A00689	0145065000			2,000	
				1228	A00689	0145065001			800	
				1228	A00694	0145065200			3,500	
				1228	A00694	0145065201			9,006	
				1228	A00693	0145077100			29,460	
				1228	A00693	0145077101			37,335	
				1229	A00701	0145229000			86,925	
				1229	A00700	0145229400			1,414	
				1229	A00698	0145229500			17,300	
				1229	A00703	0145240200			4,500	
				1229	A00696	0145240400			14,016	
				1229	A00696	0145240401			1,516	
				1229	A00696	0145240402			3,462	
				1229	A00695	0145248200			54,666	
				1229	A00695	0145248201			3,684	
				1229	A00695	0145248202			13,215	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05408

資料日期：110年12月01日至 110年12月31日

印表時間：19:43:34

支用機關名稱：敦化國小

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
				1229		7151193300		16,007		
				1229		7151193400		800		
				1229		7151193500		84,480		
				1229		7151193600		84,787		
				1229		7151193700		10,290		
				1229		7151193800		139,710		
				1229		7151193900		500,000		
				1230		7151432400		136,473		
				1230		7151600600		14,840		
						*	26,857,814	403,651,662	413,926,102	16,583,374

[UCOMB19/BGT644R01]

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：19:49:20

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05408	1900	(上期餘額)			11,885,700	211,782,147	204,416,244	19,251,603
			臺北市敦化國民小學特種基金保管款							
				1202	A00615	0141760500			8,650	
				1202	A00615	0141760501			131,646	
				1206		7148756700		18,600		
				1206		7148756800		22,120		
				1206		7148756900		12,800		
				1206		7148757000		5,000		
				1206		7148757100		19,584		
				1207	A00627	0142119100			4,000	
				1207	A00627	0142119101			9,095	
				1207	A00621	0142147300			1,858,732	
				1207	A00618	0142148100			42,300	
				1207	A00618	0142148101			425,060	
				1207	A00625	0142148300			8,000	
				1207	A00625	0142148301			630,362	
				1207	A00625	0142148302			16,447	
				1207	A00620	0142148400			6,000	
				1207	A00620	0142148401			93,375	
				1207		7148876100		28,000		
				1208		7149013200		163,110		
				1208		7149013300		1,378,400		
				1209	A00628	0142452400			5,120	
				1209		7149145600		35,000		
				1209		7149145700		6,000		
				1210	A00632	0142555000			101,612	
				1210	A00632	0142555001			1,571,683	
				1210	A00630	0142666000			56,615	
				1210	A00630	0142666001			383,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05408

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:20

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00634	0142666200			2,628	
				1210	A00634	0142666201			12,692	
				1210	A00639	0142666900			539,339	
				1210		7149252400		78,000		
				1213	A00642	0142855900			78,000	
				1213	A00641	0142856000			15,620	
				1213	A00641	0142856001			4,710	
				1213		7149364800		19,200		
				1213		7149364900		8,640		
				1214		7149492700		5,000		
				1214		7149492800		13,800		
				1214		7149492900		640		
				1215	A00645	0143061800			6,000	
				1215	A00644	0143061900			2,200	
				1215	A00644	0143061901			7,165	
				1215	A00646	0143062100			2,139	
				1215	A00646	0143062101			5,720	
				1215	A00646	0143062102			6,180	
				1215	A00647	0143063300			13,104	
				1215	A00647	0143063301			84,840	
				1215		7149666200		4,950		
				1215		7149666300		46,000		
				1216	A00654	0143188000			6,240	
				1216	A00653	0143188300			198,960	
				1216		7149834400		35,268		
				1216		7149834500		321		
				1216		7149834600		82,568		
				1216		7149834700		41,151		
				1217		7149986000		5,300		

[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：05408

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:20

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7149986100		8,000		
				1217		7149986200		63,633		
				1220		7150153100		16,000		
				1220		7150153200		516,170		
				1222	A00660	0143909600			25,661	
				1222	A00659	0143909900			57,940	
				1223	A00674	0144221300			8,749	
				1223	A00674	0144221301			145,537	
				1223	A00679	0144221700			14,500	
				1223	A00672	0144221800			5,032	
				1223	A00672	0144221801			135,178	
				1223	A00663	0144221900			12,000	
				1223	A00663	0144221901			94,750	
				1223	A00668	0144222000			30,400	
				1223	A00677	0144222100			114,112	
				1223	A00677	0144222101			117,760	
				1223	A00678	0144222300			152,743	
				1223	A00670	0144240400			39,878	
				1223		7150549300		3,500		
				1223		7150549400		10,850		
				1224	A00685	0144516500			1,159	
				1224	A00683	0144516600			14,607	
				1224	A00684	0144516900			28,378	
				1224	A00684	0144516901			18,047	
				1224		7150699400		12,480		
				1224		7150699500		12,000		
				1224		7150699600		6,900		
				1227		7150831000		89,919		
				1227		7150831100		3,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：19:49:20

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00691	0145050000			10,203	
				1228	A00690	0145065100			150	
				1228		7150985800		5,000		
				1228		7150985900		4,400		
				1228		7150986000		52,820		
				1228		7150986100		101,766		
				1229	A00702	0145229100			2,690,478	
				1229	A00699	0145229300			136,473	
				1229	A00697	0145239800			4,280	
				1229	A00704	0145240000			493	
				1229		7151193200		4,450		
				1230		7151432300		10,000		
					*		11,885,700	214,732,487	214,612,886	12,005,301

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	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
110/12/10	09:07:31	匯入款	0.00	161,773.00	661,773.00	敦化國小北市
110/12/10	13:21:12	匯入款	0.00	54,814.00	716,587.00	敦化國小北市
110/12/15	04:11:09	市水水費	54,814.00	0.00	661,773.00	2200000091
110/12/20	03:47:13	電費	161,773.00	0.00	500,000.00	00432044110
110/12/24	15:00:41	匯入款	0.00	8,221.00	508,221.00	敦化國小北市
110/12/27	03:59:25	電信費	198.00	0.00	508,023.00	101227412025
110/12/27	03:59:25	電信費	5,639.00	0.00	502,384.00	101227414065
110/12/27	03:59:25	電信費	457.00	0.00	501,927.00	101227518636
110/12/27	03:59:26	電信費	158.00	0.00	501,769.00	101227518638
110/12/27	03:59:26	電信費	123.00	0.00	501,646.00	101227718040
110/12/27	03:59:26	電信費	981.00	0.00	500,665.00	101227719199
110/12/27	03:59:26	電信費	161.00	0.00	500,504.00	101227739447
110/12/27	03:59:26	電信費	504.00	0.00	500,000.00	101227773035
110/12/28	10:15:15	轉支	500,000.00	0.00	0.00	出納李宜娟

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	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	09:56:41	匯入款	0.00	2,811.00	811,739.00	敦化國小北市
110/12/01	09:56:41	匯入款	0.00	400,518.00	1,212,257.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	829,174.00	2,041,431.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:43	匯入款	0.00	5,691.00	2,047,122.00	敦化國小北市
110/12/10	13:21:09	匯入款	0.00	409.00	2,047,531.00	敦化國小北市
110/12/15	11:41:52	匯入款	0.00	744.00	2,048,275.00	敦化國小北市
110/12/16	04:03:17	健保費	1,171,697.00	0.00	876,578.00	10月110055420
110/12/16	04:05:20	健保費	66,440.00	0.00	810,138.00	10月123576107
110/12/23	10:39:19	存現	0.00	7,918.00	818,056.00	敦小
110/12/23	13:43:34	匯入款	0.00	7,459.00	825,515.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:34	匯入款	0.00	837,788.00	1,663,303.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:36	匯入款	0.00	837,788.00	2,501,091.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:37	匯入款	0.00	5,691.00	2,506,782.00	敦化國小北市
110/12/23	13:55:27	匯入款	0.00	744.00	2,507,526.00	敦化國小北市
110/12/27	10:27:57	轉支	1,252,680.00	0.00	1,254,846.00	
110/12/27	10:29:06	轉支	1,254,846.00	0.00	0.00	

李宜娟

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	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	09:56:41	匯入款	0.00	2,064.00	58,329.00	敦化國小北市
110/12/01	09:56:41	匯入款	0.00	17,924.00	76,253.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	75,575.00	151,828.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	74,043.00	225,871.00	敦化國小北市
110/12/09	09:40:18	匯入款	0.00	162.00	226,033.00	敦化國小北市
110/12/10	13:21:09	匯入款	0.00	1,839.00	227,872.00	敦化國小北市
110/12/10	13:21:09	匯入款	0.00	540.00	228,412.00	敦化國小北市
110/12/15	04:02:54	勞保費	189,469.00	0.00	38,943.00	10月040010960K
110/12/15	09:38:12	匯入款	0.00	765.00	39,708.00	敦化國小北市
110/12/15	11:41:55	匯入款	0.00	19,662.00	59,370.00	敦化國小北市
110/12/22	10:20:18	匯入款	0.00	2,535.00	61,905.00	敦化國小北市
110/12/22	10:20:18	匯入款	0.00	13,529.00	75,434.00	敦化國小北市
110/12/23	10:40:46	存現	0.00	13.00	75,447.00	敦小
110/12/23	13:43:33	匯入款	0.00	75,992.00	151,439.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:34	匯入款	0.00	73,958.00	225,397.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:35	匯入款	0.00	68,255.00	293,652.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:36	匯入款	0.00	74,043.00	367,695.00	敦化國小北市
110/12/23	13:55:26	匯入款	0.00	85.00	367,780.00	敦化國小北市
110/12/23	13:55:27	匯入款	0.00	765.00	368,545.00	敦化國小北市
110/12/27	10:25:51	轉支	180,470.00	0.00	188,075.00	
110/12/27	10:26:35	轉支	188,075.00	0.00	0.00	

李宜娟

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	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	09:56:42	匯入款	0.00	654,555.00	661,363.00	敦化國小北市
110/12/03	10:26:29	轉支	656,896.00	0.00	4,467.00	05408

李宜娟
 台北富邦 10/11
 李宜娟 789
 田曉玲 2637

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	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	09:56:41	匯入款	0.00	17,164.00	43,270.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	46,677.00	89,947.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	40,074.00	130,021.00	敦化國小北市
110/12/03	10:24:00	轉支	102,260.00	0.00	27,761.00	05408
110/12/23	13:43:33	匯入款	0.00	40,074.00	67,835.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:34	匯入款	0.00	45,391.00	113,226.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:35	匯入款	0.00	43,416.00	156,642.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:37	匯入款	0.00	40,074.00	196,716.00	敦化國小北市
110/12/24	15:00:41	匯入款	0.00	1,159.00	197,875.00	敦化國小北市
110/12/27	10:29:38	轉支	97,950.00	0.00	99,925.00	
110/12/27	10:30:08	轉支	99,925.00	0.00	0.00	納李宜娟

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費款代扣
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	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	09:56:42	匯入款	0.00	324,982.00	324,982.00	敦化國小北市
110/12/01	10:07:35	匯入款	0.00	17,230.00	342,212.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:42	匯入款	0.00	23,996.00	366,208.00	敦化國小北市
110/12/02	09:16:43	匯入款	0.00	20,488.00	386,696.00	敦化國小北市
110/12/03	10:21:57	轉支	44,484.00	0.00	342,212.00	05408
110/12/03	10:28:50	轉支	17,230.00	0.00	324,982.00	05408
110/12/03	10:30:40	轉支	324,982.00	0.00	0.00	05408
110/12/23	13:43:34	匯入款	0.00	30,761.00	30,761.00	敦化國小北市
110/12/23	13:43:37	匯入款	0.00	20,402.00	51,163.00	敦化國小北市
110/12/23	13:55:27	匯入款	0.00	7,110.00	58,273.00	敦化國小北市
110/12/27	10:30:38	轉支	30,761.00	0.00	27,512.00	
110/12/27	10:31:09	轉支	20,402.00	0.00	7,110.00	
110/12/27	10:31:39	轉支	7,110.00	0.00	0.00	

0.00
 李宜靜
 李宜靜

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:22:45

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984805408015

帳戶名稱：臺北市松山區敦化國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05408

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市松山區敦化國民小學

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	10:08:13	1(轉收)		2,034,324	2,062,502	
110/12/08	12:31:07	2(轉支)	92,210		1,970,292	
110/12/08	12:31:30	2(轉支)	1,953,863		16,429	

出納長

李
110年12月28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
統一編號

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： 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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01 110/12/07	D1	17,230	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	前單結餘 ⇨ 110/12/03	5,069.12 5,086.35
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$5,086.35</p>

摘要代號： A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、 PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電話銀行存入款

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

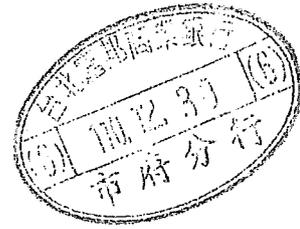
定存主帳號/綜活帳號: 00411177058220

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177058220 正常	000001 固定	TWD	0.8000	177,144.00 0411	106/09/12 聘僱人員離職定儲金	110/09/12	111/09/12

總金額: 177,144.00

總筆數: 1

僅供內部使用



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

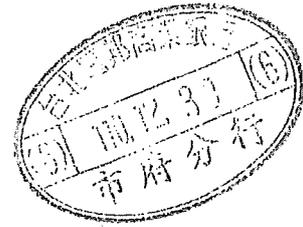
定存主帳號/綜活帳號:00411177058220

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		
00411177058220	000001	TWD	177,144.00	106/09/12	110/09/12	11	
	正常	固定	0.8000	0411	聘僱人員離職定儲金		

總金額:177,144.00

總筆數:1

僅供內部使用



敦化國小

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			13	89,415	0	0	0	0	2,479	203,804	13	86,936
套裝軟體 小計			10	58,167	0	0	0	0	1,885	198,458	10	56,282
6002020000-0001	動畫圖庫館全校授權	套	1	145	0	0	0	0	0	14,355	1	145
6002020000-0002	iWork	套	2	900	0	0	0	0	0	89,100	2	900
6002020000-0003	無障礙網頁管理平台 單網版	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	伺服器作業系統(主 機版)	套	1	2,800	0	0	0	0	264	13,464	1	2,536
6002020000-0005	無線載具投影(單機 版)	套	1	1,750	0	0	0	0	165	8,415	1	1,585
6002020000-0006	Airserver(App Dynamic)	套	1	8,782	0	0	0	0	406	16,264	1	8,376
6002020000-0007	校園輸入法組合包-無 蝦米輸入法J+新自然 輸入法V11全校授權	套	1	9,015	0	0	0	0	261	7,046	1	8,754
6002020000-0008	Smart App Creator	套	1	6,731	0	0	0	0	195	5,264	1	6,536
6002020000-0009	黑快馬-RPAGE學術WEB 應用整合系統	套	1	27,684	0	0	0	0	594	8,910	1	27,090
其他軟體 小計			3	31,248	0	0	0	0	594	5,346	3	30,654
6002990000-0001	Word 2019文書處理(校園文化)	套	1	10,416	0	0	0	0	198	1,782	1	10,218
6002990000-0002	Windows 10電腦世界 初體驗(校園文化)	套	1	10,416	0	0	0	0	198	1,782	1	10,218
6002990000-0003	Trend Apex One(趨 勢科技)	套	1	10,416	0	0	0	0	198	1,782	1	10,218

製表

代理教師 資訊組長 周務本

覆核

吳麗秋
敦化國小 教務主任

主辦會計

代理員 張淑娟
12/3/2021

機關長官

文賢
敦化國小 校長

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

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111年01月07日

財產性質：01 公務用

民國110年12月01日起至 民國110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	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0.00				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00				
	其它	個	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	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	0
	其他	件	0	0	0	0	0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
總值		1	773,928,976	0	0	0	0	1	773,928,976

製表  覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長









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。

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111年01月07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	2	0	0		2
	面積	15,503.50	0.00	0.00	0	15,503.50
	價值	5,860,323,000	0	0		5,860,323,000
土地改良物	數量	3	0	0	30,335	3
	價值	428,467	0	0		398,132
二. 房屋建築及設備	棟數	14	0	0		14
	數量	4	0	0	74,017	4
	面積	18,956.39	0.00	0.00		18,956.39
	價值	19,801,257	0	0		19,727,240
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	5,880,552,724	0	0	104,352	5,880,448,372

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111年01月07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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2,211	2
	數量	1	0	0		1
	面積	34.93	0.00	0.00		34.93
	價值	383,399	0	0		381,188
三. 機械及設備	數量	1,386	20	0	403,464	1,406
	價值	10,847,920	486,350	0		10,930,806
四. 交通及運輸設備	數量	80	0	0	17,548	80
	價值	632,690	0	0		615,142
五. 什項設備	數量	900	0	0	171,470	900
	價值	5,259,263	0	0		5,087,793
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	17,123,272	486,350	0	594,693	17,014,929
合計	總值	5,897,675,996	486,350	0	699,045	5,897,463,301

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂