

4-0501403

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

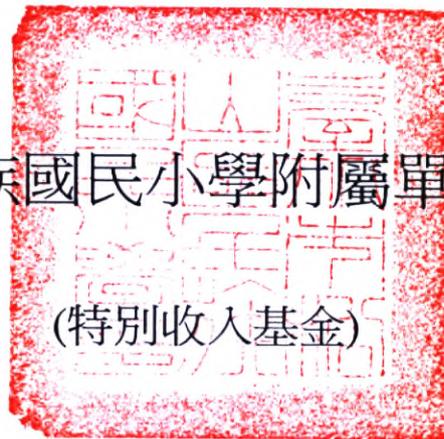
裝

# 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

臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市松山區民族國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 22 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30 至 30 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	144,213,941	136,947,610	7,266,331	5.31
基金用途	151,815,112	146,418,687	5,396,425	3.69
賸餘(短絀-)	- 7,601,171	- 9,471,077	1,869,906	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,877,321	12,478,492	- 7,601,171	- 60.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,083,818	- 8,806,462	1,722,644	--

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

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108 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103,996,000元，決算數113,985,925元。

107學年下學期預定招收28班，實計招收30班，預計學生人數670人，實際學生人數725人。

108學年上學期預定招收31班，實計招收33班，預計學生人數710人，實際學生人數842人。

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，以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17,217,000元，決算數16,091,188元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

108學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

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

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,100,000元，決算數14,077,227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7,621,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數7,660,772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
推動全民運動	學生體適能通過率	1-3年級上傳率99.0% 4-6年級通過率40%	1-3年級參加體適能檢測計410人，占1-3年級全部學生數計413人，比率为99.3%，達原訂目標值。 4-6年級通過常模百分等級25以上學生人數計202人，占4-6年級完成四項檢測學生數計307人，比率为65.8%，達原訂目標值。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108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144,213,941元，較預算數135,804,000元，增加8,409,941元，計增6.19%。

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3,300元，較預算數5,000元，減少1,700元，計減34.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名較預期少致短收。

2.財產處分收入：決算數17,800元，較預算數63,000元，減少45,200元，計減71.75%。

主要係因：

借物網拍賣收入較預期少致短收。

3.其他財產收入：決算數95,438元，較預算數40,000元，增加55,438元，計增138.60%。

主要係因：

場地開放租金收入較預期多致超收。

4.公庫撥款收入：決算數139,176,422元，較預算數132,064,000元，增加7,112,422元，計增5.39%。

主要係因：

教育局補助108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元、108照明設備汰換(局款非統籌) 951,100元及增撥108年度用人費用不敷數 6,063,322元等經費撥入致超收。

5.政府其他撥入收入：決算1,101,536元，較預算數增加1,101,536元。

主要係因：

107學年度國小生無力繳交代收代辦費(RA7306) 3,300元、107(2)身心障礙無法自行上下學生交通補助費(RA8511) 51,000元、108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774) 25,920元、108(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318) 4,950元、108(1)身心障礙無法自行上下學生交通補助費(RA8511) 42,000元、108照明設備汰換 (RA8805) 951,100元及108(1)2-4歲幼兒免學費補助(RA8417) -低收/中低收代收代辦費補助 23,266元等經費撥入致超收。

6.學雜費收入：決算數3,541,550元，較預算數3,378,000元，增加163,550元，計增4.84%。

主要係因：

107(2)5歲幼兒免學費及108(1)2-5歲幼兒免學費撥入暨助妳好孕補助、弱勢加額補助雜費解繳公庫致超收。

7.雜項收入：決算數277,895元，較預算數254,000元，增加23,895元，計增9.41%。

主要係因：

學生代收代辦費贖餘款、數位學生證補卡費、簡訊服務費及標單收入等致超收。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,815,112元，較預算數144,934,000元，增加6,881,112元，計增4.75%。

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113,985,925元，較預算數103,996,000元，增加9,989,925元，計增9.61%。

主要係因：

人事費覈實支付致較預算數多。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

2.學前教育計畫：決算數16,091,188元，較預算數17,217,000元，減少1,125,812元，計減6.54%。

主要係因：

人事費結餘及因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數少。

3.一般行政管理計畫：決算數14,077,227元，較預算數16,100,000元，減少2,022,773元，計減12.56%。

主要係因：

人事費結餘及因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數少。

4.建築及設備計畫：決算數7,660,772元，較預算數7,621,000元，增加39,772元，計增0.52%。

主要係因：

執行教育局補助108年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 98,000元併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,601,171元，較預算短絀數9,130,000元，計相差1,528,829元。

主要係因：

1.幼兒學雜費收入較預算數超收163,550元。

2.用人費用覈實支用節餘657,069元。

3.服務費用覈實支用節餘306,378元。

4.材料及用品費覈實支用節餘149,925元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,868,002元。

其他活動之淨現金流出215,816元。

本年度現金及約當現金之淨減7,083,818元。

期初現金及約當現金20,096,812元。

期末現金及約當現金13,012,994元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,262,363,398元，包括：

流動資產13,292,994元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,001,867元。

其他資產3,245,068,537元。

決算日負債總額為3,257,486,077元，包括：

流動負債7,938,528元。

其他負債3,249,547,549元。

決算日基金餘額為累積餘額4,877,321元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加3,555,182元，包括：

機械及設備2,170,266元。

雜項設備1,372,916元。

電腦軟體12,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數18,525,654元及補辦預算數0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」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

## 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	135,804,000	100.00	144,213,941	100.00	8,409,941	6.19	136,947,610	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	3,300	0.00	-1,700	-34.00	8,000	0.01
431服務收入	5,000	0.00	3,300	0.00	-1,700	-34.00	8,000	0.01
45 財產收入	103,000	0.08	113,238	0.08	10,238	9.94	108,276	0.08
451財產處分收入	63,000	0.05	17,800	0.01	-45,200	-71.75	14,900	0.01
45Y其他財產收入	40,000	0.03	95,438	0.07	55,438	138.60	93,376	0.07
46 政府撥入收入	132,064,000	97.25	140,277,958	97.27	8,213,958	6.22	132,505,263	96.76
462公庫撥款收入	132,064,000	97.25	139,176,422	96.51	7,112,422	5.39	131,939,962	96.34
46Y政府其他撥入收入			1,101,536	0.76	1,101,536	0.00	565,301	0.41
4S 教學收入	3,378,000	2.49	3,541,550	2.46	163,550	4.84	3,525,433	2.57
4S1學雜費收入	3,378,000	2.49	3,541,550	2.46	163,550	4.84	3,525,433	2.57
4Y 其他收入	254,000	0.19	277,895	0.19	23,895	9.41	800,638	0.58
4YY雜項收入	254,000	0.19	277,895	0.19	23,895	9.41	800,638	0.58
5 基金用途	144,934,000	100.00	151,815,112	100.00	6,881,112	4.75	146,418,687	100.00
53 國民教育計畫	103,996,000	71.75	113,985,925	75.08	9,989,925	9.61	106,396,941	72.67
54 學前教育計畫	17,217,000	11.88	16,091,188	10.60	-1,125,812	-6.54	15,698,929	10.72
5L 一般行政管理計畫	16,100,000	11.11	14,077,227	9.27	-2,022,773	-12.56	13,514,177	9.23
5M 建築及設備計畫	7,621,000	5.26	7,660,772	5.05	39,772	0.52	10,808,640	7.38
購建固定資產	7,585,000	5.23	7,648,772	5.04	63,772	0.84	10,798,540	7.38
其他	36,000	0.02	12,000	0.01	-24,000	-66.67	10,100	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-9,130,000		-7,601,171		1,528,829	-16.75	-9,471,077	
期初基金餘額	11,410,000		12,478,492		1,068,492	9.36	21,949,569	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,280,000		4,877,321		2,597,321	113.92	12,478,492	

填表說明：

地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		18,525,654
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	55,438
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,112,422
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,101,536
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	163,550
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	23,895
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,989,925
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	78,888

備註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**現金流量表**

中華民國108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)	-9,130,000	-7,601,171	1,528,829	-16.75
812 調整非現金項目		733,169	733,169	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		733,169	733,169	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,130,000	-6,868,002	2,261,998	-24.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-159,304	-159,304	
82C 增加其他資產		-16,151	-16,151	
82D 減少短期債務及其他負債		-40,361	-40,361	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-215,816	-215,816	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,130,000	-7,083,818	2,046,182	-22.41
84 期初現金及約當現金	18,363,216	20,096,812	1,733,596	9.44
85 期末現金及約當現金	9,233,216	13,012,994	3,779,778	40.94

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數306,007元及代管資產增加數34,178,004元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國108

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	3,262,363,398	100.00	3,234,787,750	100.00	27,575,648	0.85
1	資產	3,262,363,398	100.00	3,234,787,750	100.00	27,575,648	0.85
11	流動資產	13,292,994	0.41	20,376,812	0.63	-7,083,818	-34.76
111	現金	13,012,994	0.40	20,096,812	0.62	-7,083,818	-35.25
1112	銀行存款	13,012,994	0.40	20,096,812	0.62	-7,083,818	-35.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,502,409	0.14	11,785,251	0.36	-7,282,842	-61.80
1112-2	銀行存款-保管款	8,046,225	0.25	7,853,003	0.24	193,222	2.46
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	414,406	0.01	412,188	0.01	2,218	0.54
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	49,954	0.00	46,370	0.00	3,584	7.73
115	預付款項	280,000	0.01	280,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	280,000	0.01	280,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,001,867	0.12	3,536,556	0.11	465,311	13.16
124	準備金	4,001,867	0.12	3,536,556	0.11	465,311	13.16
1241	退休及離職準備金	3,346,445	0.10	3,040,438	0.09	306,007	10.06
124Y	其他準備金	655,422	0.02	496,118	0.02	159,304	32.11
124Y-2	其他準備金-其他	655,422	0.02	496,118	0.02	159,304	32.11
13	其他資產	3,245,068,537	99.47	3,210,874,382	99.26	34,194,155	1.06
131	什項資產	3,245,068,537	99.47	3,210,874,382	99.26	34,194,155	1.06
1315	暫付及待結轉帳項	38,000	0.00	21,849	0.00	16,151	73.92
1316	代管資產	3,245,030,537	99.47	3,210,852,533	99.26	34,178,004	1.06
1316-0	代管資產-土地改良物	26,733	0.00	26,733	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,216,213,000	98.59	3,180,870,000	98.33	35,343,000	1.11
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	28,790,804	0.88	29,955,800	0.93	-1,164,996	-3.89

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262,103元，係為久堡營造有限公司之有價證券定期存款存單-106年度校園優質化工程(第一期)保固金262,103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。

北市松山區民族國民小學  
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	3,262,363,398	100.00	3,234,787,750	100.00	27,575,648	0.85
2	負債	3,257,486,077	99.85	3,222,309,258	99.61	35,176,819	1.09
21	流動負債	7,938,528	0.24	7,205,359	0.22	733,169	10.18
212	應付款項	7,938,528	0.24	7,205,359	0.22	733,169	10.18
2123	應付代收款	7,378,018	0.23	7,122,482	0.22	255,536	3.59
2125	應付費用	560,510	0.02	82,877	0.00	477,633	576.32
22	其他負債	3,249,547,549	99.61	3,215,103,899	99.39	34,443,650	1.07
221	什項負債	3,249,547,549	99.61	3,215,103,899	99.39	34,443,650	1.07
2211	存入保證金	1,170,567	0.04	1,210,928	0.04	-40,361	-3.33
2213	應付退休及離職金	3,346,445	0.10	3,040,438	0.09	306,007	10.06
2214	應付代管資產	3,245,030,537	99.47	3,210,852,533	99.26	34,178,004	1.06
3	基金餘額	4,877,321	0.15	12,478,492	0.39	-7,601,171	-60.91
31	基金餘額	4,877,321	0.15	12,478,492	0.39	-7,601,171	-60.91
311	基金餘額	4,877,321	0.15	12,478,492	0.39	-7,601,171	-60.91
3111	累積餘額	4,877,321	0.15	12,478,492	0.39	-7,601,171	-60.91

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 108 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	135,804,000	144,213,941	8,409,941	6.19	
43 勞務收入	5,000	3,300	-1,700	-34.00	
431服務收入	5,000	3,300	-1,700	-34.00	決算數較預算數減少，主要係因：代理教師甄選報名收入較預期少致短收。
45 財產收入	103,000	113,238	10,238	9.94	
451財產處分收入	63,000	17,800	-45,200	-71.75	決算數較預算數減少，主要係因：惜物網拍賣收入較預期少致短收。
45Y其他財產收入	40,000	95,438	55,438	138.60	決算數較預算數增加，主要係因：場地開放租金收入較預期多致超收。
46 政府撥入收入	132,064,000	140,277,958	8,213,958	6.22	
462公庫撥款收入	132,064,000	139,176,422	7,112,422	5.39	
46Y政府其他撥入收入		1,101,536	1,101,536	0.00	決算數較預算數增加，主要係因：教育部補助經費撥入致超收。
4S 教學收入	3,378,000	3,541,550	163,550	4.84	
4S1學雜費收入	3,378,000	3,541,550	163,550	4.84	
4Y 其他收入	254,000	277,895	23,895	9.41	
4YY雜項收入	254,000	277,895	23,895	9.41	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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	144,934,000	151,815,112	6,881,112	4.75	
53 國民教育計畫	103,996,000	113,985,925	9,989,925	9.61	
1 用人費用	97,612,000	105,984,935	8,372,935	8.58	
11 正式員額薪資	46,452,000	53,583,695	7,131,695	15.35	
113 職員薪金	46,452,000	53,583,695	7,131,695	15.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	883,304	151,144	20.64	
124 兼職人員酬金	732,160	883,304	151,144	20.64	
13 超時工作報酬	614,700	509,950	-104,750	-17.04	
131 加班費	614,700	509,950	-104,750	-17.04	
15 獎金	12,002,500	11,199,093	-803,407	-6.69	
151 考績獎金	6,196,000	4,790,735	-1,405,265	-22.68	
152 年終獎金	5,806,500	6,408,358	601,858	10.37	
16 退休及卹償金	31,500,923	33,016,753	1,515,830	4.81	
161 職員退休及離職金	31,500,923	33,016,753	1,515,830	4.81	
18 福利費	6,309,717	6,792,140	482,423	7.65	
181 分擔員工保險費	3,888,120	5,031,680	1,143,560	29.41	
183 傷病醫藥費	268,000	132,350	-135,650	-50.62	
185 員工通勤交通費	449,820	477,720	27,900	6.20	
18Y 其他福利費	1,703,777	1,150,390	-553,387	-32.48	
2 服務費用	3,833,000	3,583,992	-249,008	-6.50	
21 水電費	1,278,478	1,249,199	-29,279	-2.29	
212 工作場所電費	1,154,402	1,131,598	-22,804	-1.98	
214 工作場所水費	124,076	117,601	-6,475	-5.22	
22 郵電費	2,400		-2,400	-100.00	
221 郵費	2,400		-2,400	-100.00	
23 旅運費	67,860	50,004	-17,856	-26.31	
231 國內旅費	63,860	46,004	-17,856	-27.96	
235 貨物運費	4,000	4,000			
24 印刷裝訂與廣告費	52,400	25,807	-26,593	-50.75	
241 印刷及裝訂費	52,400	25,807	-26,593	-50.75	
25 修理保養及保固費	1,009,590	975,911	-33,679	-3.34	
252 一般房屋修護費	742,790	819,101	76,311	10.27	
255 機械及設備修護費	266,800	156,810	-109,990	-41.23	
27 一般服務費	351,392	322,431	-28,961	-8.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,448	16,620	-3,828	-18.72	
27D 計時與計件人員酬金	210,944	213,446	2,502	1.19	
27F 體育活動費	120,000	92,365	-27,635	-23.03	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	1,070,880	960,640	-110,240	-10.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	718,880	712,940	-5,940	-0.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	98,750	38,700	-60,050	-60.81	
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		24,000	24,000		
28Y 其他專業服務費	251,450	185,000	-66,450	-26.43	
3 材料及用品費	1,802,000	3,609,167	1,807,167	100.29	
31 使用材料費	578,370	525,154	-53,216	-9.20	
315 設備零件	578,370	525,154	-53,216	-9.20	決算數較預算數增 加1,807,167元，主要係因：辦 理108年度照明設備汰換節能燈具 經費(局款非統籌/部款)1,902,200元 所致。
32 用品消耗	1,223,630	3,084,013	1,860,383	152.04	
321 辦公(事務)用品	96,540	72,686	-23,854	-24.71	
322 報章雜誌	6,500	5,618	-882	-13.57	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	19,059	-941	-4.71	
32Y 其他用品消耗	1,100,590	2,986,650	1,886,060	171.37	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	387,000	527,335	140,335	36.26	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數增 加140,335元，主要係因：執行教 育部補助身心障礙學生無法自行 上下學交通費93,000元，暨清寒學 生餐費補助等費用覈實支付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	377,000	527,335	150,335	39.88	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	377,000	527,335	150,335	39.88	
9 其他	362,000	280,496	-81,504	-22.51	
91 其他支出	362,000	280,496	-81,504	-22.51	
91Y 其他	362,000	280,496	-81,504	-22.51	決算數較預算數減少81,504元，主 要係因：導護費及班級自治費等 費用覈實支付致賸餘。
54 學前教育計畫	17,217,000	16,091,188	-1,125,812	-6.54	
1 用人費用	16,889,000	15,867,075	-1,021,925	-6.05	
11 正式員額薪資	11,734,740	11,203,758	-530,982	-4.52	
113 職員薪金	10,990,740	10,841,843	-148,897	-1.35	
114 工員工資	744,000	361,915	-382,085	-51.36	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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	136,281	70,128	-66,153	-48.54	
131 加班費	136,281	70,128	-66,153	-48.54	
15 獎金	2,848,843	2,444,929	-403,914	-14.18	
151 考績獎金	1,382,000	1,094,480	-287,520	-20.80	
152 年終獎金	1,466,843	1,350,449	-116,394	-7.94	
16 退休及卹償金	981,792	935,692	-46,100	-4.70	
161 職員退休及離職金	958,752	913,696	-45,056	-4.70	
162 工員退休及離職金	23,040	21,996	-1,044	-4.53	
18 福利費	1,187,344	1,212,568	25,224	2.12	
181 分擔員工保險費	1,020,804	1,043,488	22,684	2.22	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	128,520	135,360	6,840	5.32	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	122,000	87,814	-34,186	-28.02	
21 水電費	30,816		-30,816	-100.00	
214 工作場所水費	30,816		-30,816	-100.00	決算數較預算數減少34,186元，主要係因：工作場所水費、委託超商代收手續費及文康活動費等費用覈實支付致賸餘。
27 一般服務費	37,184	33,814	-3,370	-9.06	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	3,014	-2,170	-41.86	
27F 體育活動費	32,000	30,800	-1,200	-3.75	
28 專業服務費	54,000	54,000			
28Y 其他專業服務費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	49,000	48,940	-60	-0.12	
32 用品消耗	49,000	48,940	-60	-0.12	
322 報章雜誌	5,800	5,800			
32Y 其他用品消耗	43,200	43,140	-60	-0.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	64,319	3,319	5.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	64,319	3,319	5.44	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	64,319	3,319	5.44	
9 其他	96,000	23,040	-72,960	-76.00	
91 其他支出	96,000	23,040	-72,960	-76.00	
91Y 其他	96,000	23,040	-72,960	-76.00	決算數較預算數減少72,960元，主要係因：導護費覈實支付致賸餘。
5L 一般行政管理計畫	16,100,000	14,077,227	-2,022,773	-12.56	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	14,876,000	12,931,243	-1,944,757	-13.07	決算數較預算數減少1,944,757元，主要係因：人事費用覈實支付致賸餘。
11 正式員額薪資	9,696,000	8,589,202	-1,106,798	-11.41	
113 職員薪金	7,572,000	6,300,142	-1,271,858	-16.80	
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87	
115 警餉	1,032,000	1,111,080	79,080	7.66	
13 超時工作報酬	542,884	388,253	-154,631	-28.48	
131 加班費	542,884	388,253	-154,631	-28.48	
15 獎金	2,561,500	1,973,591	-587,909	-22.95	
151 考績獎金	1,349,500	916,531	-432,969	-32.08	
152 年終獎金	1,212,000	1,057,060	-154,940	-12.78	
16 退休及卹償金	813,888	809,155	-4,733	-0.58	
161 職員退休及離職金	726,528	565,759	-160,769	-22.13	
162 工員退休及離職金	87,360	243,396	156,036	178.61	
18 福利費	1,261,728	1,171,042	-90,686	-7.19	
181 分擔員工保險費	885,648	842,605	-43,043	-4.86	
185 員工通勤交通費	136,080	122,292	-13,788	-10.13	
18Y 其他福利費	240,000	206,145	-33,855	-14.11	
2 服務費用	822,000	798,816	-23,184	-2.82	
22 郵電費	12,000	12,000			
222 電話費	12,000	12,000			
27 一般服務費	190,000	205,398	15,398	8.10	
279 外包費	160,000	180,598	20,598	12.87	
27F 體育活動費	30,000	24,800	-5,200	-17.33	
28 專業服務費	548,000	509,418	-38,582	-7.04	
28Y 其他專業服務費	548,000	509,418	-38,582	-7.04	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	401,000	346,168	-54,832	-13.67	
32 用品消耗	401,000	346,168	-54,832	-13.67	
321 辦公（事務）用品	395,000	340,168	-54,832	-13.88	
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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	7,621,000	7,660,772	39,772	0.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,621,000	7,660,772	39,772	0.52	
51 購建固定資產	1,868,000	1,852,884	-15,116	-0.81	
514 購置機械及設備	873,000	870,513	-2,487	-0.28	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0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0元及奉准先行辦理執行數0元。
516 購置雜項設備	995,000	982,371	-12,629	-1.27	
52 購置無形資產	36,000	12,000	-24,000	-66.67	
521 購置電腦軟體	36,000	12,000	-24,000	-66.67	決算數較預算數減少24,000元，主要係因：購置1萬元以下電腦軟體而移列經常門致賸餘。
54 遞延支出	5,717,000	5,795,888	78,888	1.38	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,717,000	5,697,888	-19,112	-0.33	
542 其他遞延支出		98,000	98,000		決算數較預算數增加98,000元，主要係因：額外撥入統籌款108年度校園樹木褐根病防治作業98,000元且已併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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：閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數210,944元，決算數213,446元。
  - (2)外包費：消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數180,598元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數103,687元，決算數78,637元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資產及長期**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	44,894,892	-25,185,311	3,555,182	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,449,923	-449,600		
房屋及建築	284,798	-126,585		
機械及設備	21,599,368	-14,315,789	2,170,266	(4)
交通及運輸設備	2,767,824	-1,470,520		
雜項設備	14,792,082	-8,822,817	1,372,916	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	897		12,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

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2,170,266元，變動原因為：(1)增置：870,513元。(2)撥入：177,220元。(3)受贈：1,122,533元。減少數計2,080,130元，變動原因為：(1)報廢：2,080,130元。

2.交通及運輸設備：減少數計191,325元，變動原因為：(1)報廢：191,325元。

3.雜項設備：增加數計1,372,916元，變動原因為：(1)增置：982,371元。(2)受贈：390,545元。減少數計1,863,286元，變動原因為：(1)報廢：1,863,286元。

4.電腦軟體：增加數計12,000元，變動原因為：(1)增置：12,000元。減少數計1,188元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：1,188元。

二、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，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市松山區民族國民小學

**負債增減情形表**

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
4,135,929			-663,208	18,465,626
			-215,808	4,784,515
			-22,368	135,845
2,080,130	(5)	說明詳下表備註。	-492,342	6,881,373
191,325	(5)	說明詳下表備註。	-200,561	905,418
1,863,286	(5)	說明詳下表備註。	267,871	5,746,766
1,188	(11)	說明詳下表備註。		11,709

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國108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			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		873,000			873,000	870,513	-2,487	
機械及設備		873,000			873,000	870,513	-2,487	
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		995,000			995,000	982,371	-12,629	
雜項設備		995,000			995,000	982,371	-12,629	
購建中固定資產								
合 計		1,868,000			1,868,000	1,852,884	-15,116	

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。

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 108 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	60	67	7	
正式職員	60	67	7	經市府108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定108學年度教職員工員額編制表新增7名教師員額。
學前教育計畫	16	15	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	1	-1	廚工1人未晉用。
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	10	8	-2	幹事及護理師各1人未晉用。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	91	95	4	
正式職員	84	89	5	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
合 計	91	95	4	

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：閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- 2.外包費：消化超額職工業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 108 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	46,452,000		614,700		12,002,500	31,500,923		6,309,717		96,879,840	732,160	97,612,000
職員	46,452,000		614,700		12,002,500	31,500,923		6,309,717		96,879,840	732,160	97,612,000
學前教育計畫	11,734,740		136,281		2,848,843	981,792		1,187,344		16,889,000		16,889,000
職員	10,990,740		136,281		2,771,343	958,752		1,091,016		15,948,132		15,948,132
工具	744,000				77,500	23,040		96,328		940,868		940,868
一般行政管理計畫	9,696,000		542,884		2,561,500	813,888		1,261,728		14,876,000		14,876,000
職員	8,604,000		490,684		2,243,000	726,528		1,112,688		13,176,900		13,176,900
工具	1,092,000		52,200		318,500	87,360		149,040		1,699,100		1,699,100
合 計	67,882,740		1,293,865		17,412,843	33,296,603		8,758,789		128,644,840	732,160	129,377,000

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列91人，計8,927,500元，執行結果決算77人，計6,801,746元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列91人，計8,485,343元，執行結果決算94人，計8,815,867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：閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數210,944元，決算數213,446元。

(2)外包費：消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數180,598元。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國 108 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
53,583,695		509,950		11,199,093	33,016,753		6,792,140		105,101,631	883,304	105,984,935
53,583,695		509,950		11,199,093	33,016,753		6,792,140		105,101,631	883,304	105,984,935
11,203,758		70,128		2,444,929	935,692		1,212,568		15,867,075		15,867,075
10,841,843		58,224		2,400,124	913,696		1,152,580		15,366,467		15,366,467
361,915		11,904		44,805	21,996		59,988		500,608		500,608
8,589,202		388,253		1,973,591	809,155		1,171,042		12,931,243		12,931,243
7,411,222		341,221		1,973,591	637,663		901,222		11,264,919		11,264,919
1,177,980		47,032			171,492		269,820		1,666,324		1,666,324
73,376,655		968,331		15,617,613	34,761,600		9,175,750		133,899,949	883,304	134,783,253

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			121,213,000		130,077,113		8,864,113	7.31	
國民教育計畫			103,996,000		113,985,925		9,989,925	9.61	
學前教育計畫			17,217,000		16,091,188		-1,125,812	-6.54	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108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	129,377,000	134,783,253	5,406,253	4.18
11 正式員額薪資	67,882,740	73,376,655	5,493,915	8.09
113 職員薪金	65,014,740	70,725,680	5,710,940	8.78
114 工員工資	1,836,000	1,539,895	-296,105	-16.13
115 警餉	1,032,000	1,111,080	79,080	7.66
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	883,304	151,144	20.64
124 兼職人員酬金	732,160	883,304	151,144	20.64
13 超時工作報酬	1,293,865	968,331	-325,534	-25.16
131 加班費	1,293,865	968,331	-325,534	-25.16
15 獎金	17,412,843	15,617,613	-1,795,230	-10.31
151 考績獎金	8,927,500	6,801,746	-2,125,754	-23.81
152 年終獎金	8,485,343	8,815,867	330,524	3.90
16 退休及卹償金	33,296,603	34,761,600	1,464,997	4.40
161 職員退休及離職金	33,186,203	34,496,208	1,310,005	3.95
162 工員退休及離職金	110,400	265,392	154,992	140.39
18 福利費	8,758,789	9,175,750	416,961	4.76
181 分擔員工保險費	5,794,572	6,917,773	1,123,201	19.38
183 傷病醫藥費	274,020	134,070	-139,950	-51.07
185 員工通勤交通費	714,420	735,372	20,952	2.93
18Y 其他福利費	1,975,777	1,388,535	-587,242	-29.72
2 服務費用	4,777,000	4,470,622	-306,378	-6.41
21 水電費	1,309,294	1,249,199	-60,095	-4.59
212 工作場所電費	1,154,402	1,131,598	-22,804	-1.98
214 工作場所水費	154,892	117,601	-37,291	-24.08
22 郵電費	14,400	12,000	-2,400	-16.67
221 郵費	2,400	0	-2,400	-100.00
222 電話費	12,000	12,000	0	0.00
23 旅運費	67,860	50,004	-17,856	-26.31
231 國內旅費	63,860	46,004	-17,856	-27.96
235 貨物運費	4,000	4,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	52,400	25,807	-26,593	-50.75
241 印刷及裝訂費	52,400	25,807	-26,593	-50.75
25 修理保養及保固費	1,009,590	975,911	-33,679	-3.34
252 一般房屋修護費	742,790	819,101	76,311	10.27
255 機械及設備修護費	266,800	156,810	-109,990	-41.23
27 一般服務費	578,576	561,643	-16,933	-2.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,632	19,634	-5,998	-23.40
279 外包費	160,000	180,598	20,598	12.87
27D 計時與計件人員酬金	210,944	213,446	2,502	1.19
27F 體育活動費	182,000	147,965	-34,035	-18.70
28 專業服務費	1,672,880	1,524,058	-148,822	-8.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	718,880	712,940	-5,940	-0.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,750	38,700	-60,050	-60.81
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	24,000	24,000	0.00
28Y 其他專業服務費	853,450	748,418	-105,032	-12.31
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,252,000	4,004,275	1,752,275	77.81
31 使用材料費	578,370	525,154	-53,216	-9.20
315 設備零件	578,370	525,154	-53,216	-9.20
32 用品消耗	1,673,630	3,479,121	1,805,491	107.88
321 辦公(事務)用品	491,540	412,854	-78,686	-16.01
322 報章雜誌	12,300	11,418	-882	-7.17
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,059	-941	-4.71
32Y 其他用品消耗	1,143,790	3,029,790	1,886,000	164.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,621,000	7,660,772	39,772	0.52
51 購建固定資產	1,868,000	1,852,884	-15,116	-0.81
514 購置機械及設備	873,000	870,513	-2,487	-0.28
516 購置雜項設備	995,000	982,371	-12,629	-1.27
52 購置無形資產	36,000	12,000	-24,000	-66.67
521 購置電腦軟體	36,000	12,000	-24,000	-66.67
54 遞延支出	5,717,000	5,795,888	78,888	1.38
541 遞延修繕房屋建築支出	5,717,000	5,697,888	-19,112	-0.33
542 其他遞延支出	0	98,000	98,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	449,000	592,654	143,654	31.99
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	438,000	591,654	153,654	35.08
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	438,000	591,654	153,654	35.08
9 其他	458,000	303,536	-154,464	-33.73
91 其他支出	458,000	303,536	-154,464	-33.73
91Y 其他	458,000	303,536	-154,464	-33.73
合 計	144,934,000	151,815,112	6,881,112	4.75

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,680,244	1,673,758	-6,486	-0.39	
185 員工通勤交通費	714,420	735,372	20,952	2.93	
27D 計時與計件人員酬金	210,944	213,446	2,502	1.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	718,880	712,940	-5,940	-0.83	
521 購置電腦軟體	36,000	12,000	-24,000	-66.67	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**  
 中華民國108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	3,263,496,163	3,263,484,454	-11,709	
代管資產-土地改良物	26,733	26,733		
代管資產-土地	3,216,213,000	3,216,213,000		
代管資產-房屋及建築 設備	28,790,804	28,790,804		
土地改良物	4,784,515	4,784,515		
房屋及建築	135,845	135,845		
機械及設備	6,881,373	6,881,373		
交通及運輸設備	905,418	905,418		
雜項設備	5,746,766	5,746,766		
電腦軟體	11,709		-11,709	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

# 臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	11,781.00	0.00	0.00	0	11,781.00
	價值	3,180,870,000	35,343,000	0		3,216,213,000
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	26,733	0	0	0	26,733
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0		5
	數量	1	0	0		1
	面積	13,268.44	0.00	0.00	1,164,996	13,268.44
	價值	29,955,800	0	0		28,790,804
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	3,210,852,533	35,343,000	0	1,164,996	3,245,030,537

# 臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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	1	0	0	215,808	1
	價值	✓5,000,323	0	0		4,784,515
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	22,368	3
	數量	0	0	0		0
	面積	28.45	0.00	0.00		28.45
	價值	✓158,213	0	0		135,845
三. 機械及設備	數量	762	90	93	2,551,687	759
	價值	7,283,579	2,170,266	20,785		6,881,373
四. 交通及運輸設備	數量	65	0	7	389,971	58
	價值	✓1,297,304	0	1,915		905,418
五. 什項設備	數量	456	37	50	1,576,785	443
	價值	5,969,265	1,372,916	18,630		5,746,766
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	19,708,684	3,543,182	41,330	4,756,619	18,453,917
合計	總值	✗ 3,230,561,217	38,886,182	41,330	5,921,615	3,263,484,454

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

辦事毛美欽

主任林育銘

會計單位核簽

會計室楊雅琪  
0106/1150

機關首

長黃耀農  
民族國民小學

[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：109/01/02

支用機關代號：05403

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:39

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05403	2700			(上期餘額)	12,281,369	138,760,619	146,844,117	4,197,871
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7088980000		1,416,119		
				1204	A00319	0082285100			30,907	
				1204	A00319	0082285101			8,145	
				1205	A00321	0082315600			89,227	
				1205	A00321	0082315601			4,100	
				1210	A00324	0082752200			22,293	
				1210	A00324	0082752201			2,892	
				1211	A00326	0082832400			244,957	
				1211	A00326	0082832401			10,720	
				1211	A00326	0082832402			7,101	
				1212	A00329	0083057700			104,509	
				1212	A00329	0083057701			10,906	
				1212		7089926300		4,950		
				1216	A00331	0083201000			39,363	
				1216	A00331	0083201001			3,100	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:39

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00333	0083201200			142,270	
				1216	A00333	0083201201			3,365	
				1216		7090219500		4,926		
				1219		7090601900		6,291		
				1220	A00335	0083807800			2,046,205	
				1220	A00335	0083807801			63,622	
				1220		7090736500		687,176		
				1220		7090736600		602,000		
				1223	A00338	0084060400			29,688	
				1223	A00338	0084060401			54,603	
				1223		7090893800		42,000		
				1226	A00340	0084731300			665,730	
				1226	A00340	0084731301			125,040	
				1226	A00340	0084731302			118,178	
				1226	A00342	0084731600			42,207	
				1226	A00342	0084731601			2,823	
				1227	A00346	0084887100			305,188	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:39

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00346	0084887101			23,266	
				1227	A00346	0084887102			10,766	
				1227		7091485700		951,100		
				1227		7091485800		951,100		
				1230	A00348	0085114900			78,111	
				1230	E00003	6004261200			-80,000	
				1230		7091642900		531,940		
				1231	A00350	0085404100			8,530	
				1231	A00350	0085404101			19,916	
				1231	A00350	0085404102			366	
				1231		7092083800		452		
						*	12,281,369	143,958,673	151,082,211	5,157,831

[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：108/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:55:55

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05403	1900	(上期餘額)			7,853,003	38,570,985	35,060,512	11,363,476
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1203		7088979700		290,874		
				1203		7088979800		17,660		
				1203		7088979900		7,806		
				1204	A00318	0082285000			2,200	
				1204	A00318	0082285001			36,768	
				1204		7089160400		10,000		
				1205	A00320	0082315500			81,413	
				1205	A00320	0082315501			736,882	
				1205	A00320	0082315502			50,000	
				1205	E00002	6004104800			-11,050	
				1205		7089271600		1,920		
				1205		7089271700		7,680		
				1205		7089271800		14,852		
				1206		7089377700		6		
				1209	A00322	0082661900			10,000	
				1209	A00322	0082661901			146,836	
				1209	A00322	0082661902			212,228	
				1209		7089492000		4,400		
				1209		7089492100		66,880		
				1210	A00323	0082752100			12,185	
				1210	A00323	0082752101			35,914	
				1210	A00323	0082752102			5,000	
				1210		7089631200		13,000		
				1211	A00325	0082832500			88,664	
				1211	A00325	0082832501			799,626	
				1211		7089783000		3,798		
				1211		7089783100		10,681		

[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：108/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:55:55

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211		7089783200		8,000		
				1212	A00327	0083057800			25,650	
				1212	A00328	0083058000			1,160,869	
				1212		7089926100		201,220		
				1212		7089926200		15,680		
				1213		7090077000		430,519		
				1216	A00332	0083201100			155,011	
				1216	A00330	0083201300			23,130	
				1218		7090473300		3,500		
				1220	A00334	0083807000			859,192	
				1220		7090736300		49,880		
				1220		7090736400		20,800		
				1223	A00336	0084060500			58,274	
				1223	A00337	0084060900			3,200	
				1223	A00337	0084060901			670,500	
				1223		7090893600		22,550		
				1223		7090893700		5		
				1225		7091170900		772,429		
				1226	A00341	0084731400			3,600	
				1226	A00341	0084731401			30,488	
				1226	A00339	0084731500			6,555	
				1226	A00339	0084731501			145,987	
				1226		7091314200		7,594		
				1226		7091314300		5,294		
				1226		7091314400		90,749		
				1227	A00343	0084884600			6,000	
				1227	A00344	0084884800			3,186	
				1227	A00345	0084884900			9,580	
				1227	A00345	0084884901			1,570,827	

[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：108/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:55:55

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00345	0084884902			29,000	
				1227		7091485400		60,000		
				1227		7091485500		3,239		
				1227		7091485600		80,000		
				1230	A00347	0085115100			1,445	
				1230	A00347	0085115101			5,771	
				1230		7091642800		23,266		
				1231	A00349	0085403900			50,970	
				1231	A00351	0085404200			6,627	
				1231	A00352	0085527100			2,718	
				1231		7091816900		122,386		
				1231		7091817000		240,000		
				1231		7091817100		44,170		
				1231		7091817200		33,280		
				1231		7091817300		179,917		
				1231		7091817400		25,000		
				1231		7091817500		5,000		
				1231		7091817600		70,775		
				1231		7092083600		751,150		
				1231		7092083700		2,035		
					*		7,853,003	42,288,980	42,095,758	8,046,225

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
4,502,409	5,157,831	-655,422	其他準備金-其他 655,422元。

臺北市松山區民族國民小學  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 108年12月31日

摘 要	日 期			公庫 支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$14,131
帳面結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$126,904
帳面結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$0
帳面結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$0
帳面結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$0
帳面結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$273,371
帳面結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$49,954
公庫結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$49,954
帳面結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$8,046,255
公庫結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$8,046,255
公庫結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$14,131
公庫結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$126,904
公庫結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$0
公庫結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$0
公庫結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$0
公庫結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$273,371

主辦出納人員

業務主管

主辦會計人員

出納組長鄭麗珠

教務主任林育銘

會計室主任楊雅琪

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163414	中文名稱	民族國小
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1081221		利息		3.00	49,954.00		
---------	--	----	--	------	-----------	--	--

出納員 王美玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540312	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101041	匯入款		19,124.00	174,862.00	民族國小北市10
1081202	101042	匯入款		5,040.00	179,902.00	民族國小北市10
1081203	024722	勞保費	129,259.00		50,643.00	10月040056570H
1081211	111313	匯入款		3,049.00	53,692.00	民族國小北市11
1081226	150525	匯入款		141,818.00	195,510.00	民族國小北市11
1081226	150526	匯入款		60,393.00	255,903.00	民族國小北市11
1081227	101206	匯入款		15.00	255,918.00	民族國小北市11
1081227	101211	匯入款		593.00	256,511.00	民族國小北市11
1081227	105418	轉支	129,607.00		126,904.00	民族國小

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540314	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024722	勞退	78,506.00		78,934.00	09月040056570H
1081203	101336	轉支	78,934.00		0.00	民族國小
1081226	150525	匯入款		107,931.00	107,931.00	民族國小北市11
1081226	150526	匯入款		49,418.00	157,349.00	民族國小北市11
1081227	110558	轉支	157,349.00		0.00	民族國小

[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：109/01/01

印表時間：07:02:48

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：11989305403015

帳戶名稱：臺北市松山區民族國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05403

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市松山區民族國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:12:09	1(轉收)		248,276	248,276	
108/12/02	10:36:47	1(轉收)		456,687	704,963	
108/12/03	10:12:40	2(轉支)	61,071		643,892	
108/12/03	10:13:32	2(轉支)	643,892		0	

出納員長 邱 翠 萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540301	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公用事業費款
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081211	111311	匯入款		5,911.00	280,000.00	民族國小北市11
1081218	023329	市水水	14,623.00		265,377.00	2110055489
1081220	023354	電費	101,754.00		163,623.00	00353550116
1081225	023641	電信費	6,629.00		156,994.00	081227124872
1081227	101205	匯入款		116,377.00	273,371.00	民族國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540311	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101041	匯入款		149,332.00	844,693.00	民族國小北市10
1081202	101042	匯入款		6,379.00	851,072.00	民族國小北市10
1081203	100719	轉支	13,614.00		837,458.00	民族國小
1081211	111313	匯入款		1,751.00	839,209.00	民族國小北市11
1081217	023513	健保費	419,511.00		419,698.00	10月110055386
1081217	023513	健保費	87,448.00		332,250.00	10月123576063
1081226	150525	匯入款		659,199.00	991,449.00	民族國小北市11
1081226	150526	匯入款		42,731.00	1,034,180.00	民族國小北市11
1081227	101211	匯入款		650.00	1,034,830.00	民族國小北市11
1081227	105731	轉支	994,738.00		40,092.00	民族國小
1081227	110954	轉支	25,961.00		14,131.00	民族國小

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540313	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101041	匯入款		84,783.00	84,783.00	民族國小北市10
1081202	102516	匯入款		159,931.00	244,714.00	民族國小北市10
1081203	095843	轉支	244,714.00		0.00	民族國小

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 105 臺北市民生東路四段9 7巷7號

戶 名： 台北市松山區民族國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號： 19337052

臺灣銀行  
印鑑卡號： 00043480

總公司營利  
事業統一編號： 041\*\*\*33

提撥率： 15.0000%

對帳單  
起迄日期： 108/12/01~108/12/31

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
108/12/01					前單結餘	3,332,154
108/12/04	A3	14,291	台銀	繳108/12-108/12	108/12/02	3,346,445
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$3,346,445

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

裝

主辦會計人員：

會計室主任 楊雅琪

機關長官：

台北市松山區黃耀農  
國民小學校長

訂