

40501426

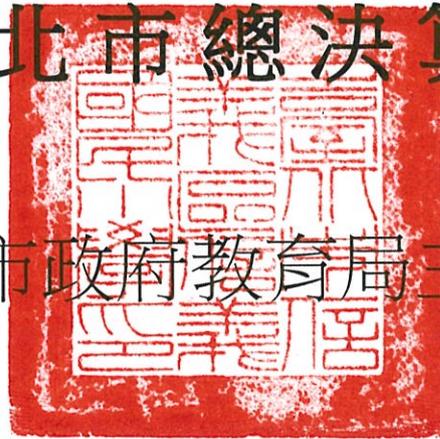
中華民國 110 年度

(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

臺北市信義區信義國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市信義區信義國民小學編

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 36 至 37	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	149,276,897	153,224,392	- 3,947,495	- 2.58
基金用途	148,651,079	151,328,615	- 2,677,536	- 1.77
賸餘(短絀)	625,818	1,895,777	- 1,269,959	
餘絀情形：				
基金餘額	9,677,255	9,051,437	625,818	6.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,861,261	3,488,488	- 9,349,749	

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信義區信義國民小學

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105,945,000元，決算數108,004,984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19,042,000元，決算數19,321,674元。

係新購運動器材、教具及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,078,000元，決算數16,261,062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1,905,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,296,000元），決算數5,063,359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。

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149,276,897元，較預算數140,174,000元，增加9,102,897元，計增6.49%。

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3,000元，較預算數428,000元，減少425,000元，計減99.30%。

主要係因：

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，停辦暑期泳訓班學生票收入、教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數3,000元，較預算數4,000元，減少1,000元，計減25.00%。

主要係因：

報廢財產變賣收入較預計收入減少所致。

3.其他財產收入：決算數673,850元，較預算數584,000元，增加89,850元，計增15.39%。

主要係因：

場地開放收入較預計收入增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數141,124,600元，較預算數134,541,000元，增加6,583,600元，計增4.89%。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區信義國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

5.政府其他撥入收入：決算數2,537,811元，較預算數0元，增加2,537,811元。

主要係因：

- (1)RA9439 2-4歲代辦費11,633元、
- (2)RA9774-109年度學生游泳協同教學 107,520元、
- (3)RA9351-109年度課後照顧服務費用差額經費221,346元、
- (4)RA0309-110年1-7月商借本市教師代理代課經費350,000元、
- (5)RA9347-109學年度國教精進-兼任輔導員減課鐘點費第3期款2,560元、
- (6)RA9439-109(2)2-4歲代辦費23,266元、
- (7)RA9366-109(2)無力繳交代收代辦費5,420元、
- (8)RA9380-109年度提升國小自然科學領域教學設備費31,785元、
- (9)RA0321-109(2)國小學校用書補助款16,352元、
- (10)RA9255-109(2)學習扶助攜手班經費6,160元、
- (11)RA0439-110(1)2-5歲幼兒代辦費及第1胎第1期 1,478,455元、
- (12)RA9351-109(2)課後照顧服務費用差額58,800元、
- (13)RA9359-109(2)推動客語生活學校補助第2期款73,680元，繳回結餘款13,586元、
- (14)RA0309-109學年度商借本市教師代理代課不足款經費 74,174元、
- (15)RA0335-110(1)無力繳交代收代辦費5,005元、
- (16)RA0254-110學年度學習扶助計畫-暑期及第1期攜手班經費37,120元、
- (17)RA0361-110(1)學校用書經費8,953元、
- (18)RA0774-110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資守望員培訓經費107,520元、移回結餘款68,352元。

6.學雜費收入：決算數3,585,150元，較預算數3,564,000元，增加21,150元，計增0.59%。

7.雜項收入：決算數1,349,486元，較預算數1,053,000元，增加296,486元，計增28.16%。

主要係因：109學年度應付代收款結餘款繳庫較預計收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數148,651,079元，較預算數143,970,000元，增加4,681,079元，計增3.25%。

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108,004,984元，較預算數105,945,000元，增加2,059,984元，計增1.94%。
- 2.學前教育計畫：決算數19,321,674元，較預算數19,042,000元，增加279,674元，計增1.47%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數16,261,062元，較預算數17,078,000元，減少816,938元，計減4.78%。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,063,359元，較預算數1,905,000元，增加3,158,359元，計增165.79%。

主要係因：

教育局補助110年度國小校園多元特色遊戲場整修工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數625,818元，較預算短絀數3,796,000元，反絀為餘，計相差4,421,818元。

主要係因：

教育局補助110年度國小校園多元特色遊戲場整修工程款，因遊戲場檢驗廠商檢驗量能不足，尚待取得合格檢驗報告，20%工程尾款及50%委託技術服務費尚未支付廠商所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區信義國民小學

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出2,144,567元。

投資活動之淨現金流出3,773,910元。

籌資活動之淨現金流入57,216元。

本年度現金及約當現金之淨減5,861,261元。

期初現金及約當現金23,681,989元。

期末現金及約當現金17,820,728元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,950,114,939元，包括：

流動資產17,829,819元，較上年度24,190,769元，減少6,360,950元，

主要係因：因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,829,055元，較上年度1,736,941元，增加1,092,114元，主要係因：其他準備金增加。

固定資產116,389,313元，較上年度119,256,492元，減少2,867,179元，主要係因：提列財產折舊。

無形資產46,944元，較上年度41,224元，增加5,720元，主要係因：購置電腦軟體授權。

其他資產11,813,019,808元，較上年度11,405,844,636元，增加407,175,172元，

主要係因：代管資產-土地公告現值調整增值。

決算日負債總額為11,824,001,427元，包括：

流動負債7,354,513元，較上年度12,996,803元，減少5,642,290元，主要係因：應付代收款減少。

其他負債11,816,646,914元，較上年度11,409,724,106元，增加406,922,808元，

主要係因：代管資產-土地公告現值調整增值。

決算日淨資產126,113,512元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數13,760,698元及補辦預算數1,296,000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－臺北市信義區信義國民小學
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	140,174,000	100.00	149,276,897	100.00	9,102,897	6.49	153,224,392	100.00
43 勞務收入	428,000	0.31	3,000	0.00	-425,000	-99.30	3,300	0.00
431服務收入	428,000	0.31	3,000	0.00	-425,000	-99.30	3,300	0.00
45 財產收入	588,000	0.42	676,850	0.45	88,850	15.11	852,450	0.56
451財產處分收入	4,000	0.00	3,000	0.00	-1,000	-25.00		
45Y其他財產收入	584,000	0.42	673,850	0.45	89,850	15.39	852,450	0.56
46 政府撥入收入	134,541,000	95.98	143,662,411	96.24	9,121,411	6.78	147,617,364	96.34
462公庫撥款收入	134,541,000	95.98	141,124,600	94.54	6,583,600	4.89	146,110,905	95.36
46Y政府其他撥入收入			2,537,811	1.70	2,537,811	0.00	1,506,459	0.98
4S 教學收入	3,564,000	2.54	3,585,150	2.40	21,150	0.59	3,549,715	2.32
4S1學雜費收入	3,564,000	2.54	3,585,150	2.40	21,150	0.59	3,549,715	2.32
4Y 其他收入	1,053,000	0.75	1,349,486	0.90	296,486	28.16	1,201,563	0.78
4YY雜項收入	1,053,000	0.75	1,349,486	0.90	296,486	28.16	1,201,563	0.78
5 基金用途	143,970,000	100.00	148,651,079	100.00	4,681,079	3.25	151,328,615	100.00
53 國民教育計畫	105,945,000	73.59	108,004,984	72.66	2,059,984	1.94	110,181,782	72.81
54 學前教育計畫	19,042,000	13.23	19,321,674	13.00	279,674	1.47	17,518,566	11.58
5L 一般行政管理計畫	17,078,000	11.86	16,261,062	10.94	-816,938	-4.78	15,686,970	10.37
5M 建築及設備計畫	1,905,000	1.32	5,063,359	3.41	3,158,359	165.79	7,941,297	5.25
購建固定資產	1,869,000	1.30	5,027,359	3.38	3,158,359	168.99	7,941,297	5.25
其他	36,000	0.03	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-3,796,000		625,818		4,421,818	-116.49	1,895,777	
期初基金餘額	5,636,660		9,051,437		3,414,777	60.58	7,155,660	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,840,660		9,677,255		7,836,595	425.75	9,051,437	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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		13,760,698
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	89,850
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,583,600
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,537,811
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	21,150
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	296,486
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,059,984
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	279,674
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,892,143

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	140,174,000	149,276,897	9,102,897	6.49	
43 勞務收入	428,000	3,000	-425,000	-99.30	
431服務收入	428,000	3,000	-425,000	-99.30	決算數較預算數減少425,000元，主要係新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，停辦暑期泳訓班學生票收入、教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	588,000	676,850	88,850	15.11	
451財產處分收入	4,000	3,000	-1,000	-25.00	決算數較預算數減少1,000元，主要係報廢財產變賣收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	584,000	673,850	89,850	15.39	決算數較預算數增加89,850元，主要係場地開放收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	134,541,000	143,662,411	9,121,411	6.78	
462公庫撥款收入	134,541,000	141,124,600	6,583,600	4.89	決算數較預算數增加6,583,600元，主要係教育局補助110年度用人費用不敷數等。
46Y政府其他撥入收入		2,537,811	2,537,811	0.00	決算數較預算數增加2,537,811元，主要係教育部補助109學年度2-4歲代辦費等。
4S 教學收入	3,564,000	3,585,150	21,150	0.59	
4S1學雜費收入	3,564,000	3,585,150	21,150	0.59	決算數較預算數增加21,150元，主要係學生學雜費收入較預計收入增加所致。
4Y 其他收入	1,053,000	1,349,486	296,486	28.16	
4YY雜項收入	1,053,000	1,349,486	296,486	28.16	決算數較預算數增加296,486元，主要係109學年度應付代收款結餘款繳庫較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	143,970,000	148,651,079	4,681,079	3.25	
53 國民教育計畫	105,945,000	108,004,984	2,059,984	1.94	
1 用人費用	94,997,000	99,138,151	4,141,151	4.36	
11 正式員額薪資	53,275,560	59,056,675	5,781,115	10.85	
113 職員薪金	53,275,560	59,056,675	5,781,115	10.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,504,640	322,240	-1,182,400	-78.58	
124 兼職人員酬金	1,504,640	322,240	-1,182,400	-78.58	
13 超時工作報酬	591,844	759,456	167,612	28.32	
131 加班費	591,844	759,456	167,612	28.32	
15 獎金	14,475,760	14,280,080	-195,680	-1.35	
151 考績獎金	6,573,760	6,949,705	375,945	5.72	
152 年終獎金	7,902,000	7,330,375	-571,625	-7.23	
16 退休及卹償金	18,843,116	16,251,044	-2,592,072	-13.76	
161 職員退休及離職金	18,843,116	15,883,208	-2,959,908	-15.71	
163 卹償金		367,836	367,836		
18 福利費	6,306,080	8,468,656	2,162,576	34.29	
181 分擔員工保險費	4,488,072	5,936,948	1,448,876	32.28	
183 傷病醫藥費	323,500	176,500	-147,000	-45.44	
185 員工通勤交通費	390,600	412,080	21,480	5.50	
18Y 其他福利費	1,103,908	1,943,128	839,220	76.02	
2 服務費用	7,125,000	5,352,017	-1,772,983	-24.88	
21 水電費	3,275,421	1,595,244	-1,680,177	-51.30	
212 工作場所電費	2,528,600	1,344,600	-1,184,000	-46.82	
214 工作場所水費	206,821	96,748	-110,073	-53.22	
216 氣體費	540,000	153,896	-386,104	-71.50	
23 旅運費	48,940	80,170	31,230	63.81	
231 國內旅費	47,740	80,170	32,430	67.93	
23Y 其他旅運費	1,200		-1,200	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	59,800	50,000	-9,800	-16.39	
241 印刷及裝訂費	59,800	50,000	-9,800	-16.39	
25 修理保養及保固費	1,547,359	1,676,211	128,852	8.33	
252 一般房屋修護費	846,400	1,031,130	184,730	21.83	
255 機械及設備修護費	600,959	530,091	-70,868	-11.79	
257 雜項設備修護費	100,000	114,990	14,990	14.99	
26 保險費	34,712	10,590	-24,122	-69.49	
26Y 其他保險費	34,712	10,590	-24,122	-69.49	
27 一般服務費	1,373,378	1,252,333	-121,045	-8.81	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,304	15,826	7,522	90.58	
279 外包費	838,288	761,000	-77,288	-9.22	
27D 計時與計件人員酬金	396,786	345,990	-50,796	-12.80	
27F 體育活動費	130,000	129,517	-483	-0.37	
28 專業服務費	785,390	687,469	-97,921	-12.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298,200	245,936	-52,264	-17.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,270	52,625	-22,645	-30.09	
289 試務甄選費	236,120	234,000	-2,120	-0.90	
28Y 其他專業服務費	175,800	154,908	-20,892	-11.88	
3 材料及用品費	2,621,000	2,243,403	-377,597	-14.41	
31 使用材料費	857,150	825,486	-31,664	-3.69	
315 設備零件	857,150	825,486	-31,664	-3.69	
32 用品消耗	1,763,850	1,417,917	-345,933	-19.61	
321 辦公(事務)用品	200		-200	-100.00	
325 服裝	55,000	12,750	-42,250	-76.82	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	27,530	5,530	25.14	
32Y 其他用品消耗	1,686,650	1,377,637	-309,013	-18.32	
4 租金、償債、利息及相關手續費		9,000	9,000		
43 機器租金		9,000	9,000		
432 機械及設備租金		9,000	9,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	783,000	1,110,334	327,334	41.81	
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	773,000	1,100,334	327,334	42.35	
743 獎勵費用		52,006	52,006		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	773,000	1,048,328	275,328	35.62	
9 其他	419,000	152,079	-266,921	-63.70	
91 其他支出	419,000	152,079	-266,921	-63.70	
91Y 其他	419,000	152,079	-266,921	-63.70	
54 學前教育計畫	19,042,000	19,321,674	279,674	1.47	
1 用人費用	18,779,000	17,668,893	-1,110,107	-5.91	
11 正式員額薪資	12,962,340	12,296,201	-666,139	-5.14	
113 職員薪金	12,194,340	11,043,801	-1,150,539	-9.44	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	%	
114 工員工資	768,000	1,252,400	484,400	63.07	
13 超時工作報酬	121,237	86,022	-35,215	-29.05	
131 加班費	121,237	86,022	-35,215	-29.05	
15 獎金	3,198,371	2,817,193	-381,178	-11.92	
151 考績獎金	2,118,390	1,267,975	-850,415	-40.14	
152 年終獎金	1,079,981	1,549,218	469,237	43.45	
16 退休及卹償金	1,191,168	1,077,312	-113,856	-9.56	
161 職員退休及離職金	1,168,128	1,001,052	-167,076	-14.30	
162 工員退休及離職金	23,040	76,260	53,220	230.99	
18 福利費	1,305,884	1,392,165	86,281	6.61	
181 分擔員工保險費	1,164,204	1,254,211	90,007	7.73	
183 傷病醫藥費	2,580	1,660	-920	-35.66	
185 員工通勤交通費	107,100	104,294	-2,806	-2.62	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	88,000	128,451	40,451	45.97	
25 修理保養及保固費		48,000	48,000		
252 一般房屋修護費		48,000	48,000		
27 一般服務費	34,000	35,654	1,654	4.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	2,116	116	5.80	
27F 體育活動費	32,000	33,538	1,538	4.81	
28 專業服務費	54,000	44,797	-9,203	-17.04	
28Y 其他專業服務費	54,000	44,797	-9,203	-17.04	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,000	1,515,604	1,436,604	1,818.49	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	1,515,604	1,436,604	1,818.49	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	1,515,604	1,436,604	1,818.49	
9 其他	96,000	8,726	-87,274	-90.91	
91 其他支出	96,000	8,726	-87,274	-90.91	
91Y 其他	96,000	8,726	-87,274	-90.91	
5L 一般行政管理計畫	17,078,000	16,261,062	-816,938	-4.78	
1 用人費用	14,866,000	14,194,076	-671,924	-4.52	
11 正式員額薪資	9,855,600	9,140,105	-715,495	-7.26	
113 職員薪金	8,679,600	7,946,705	-732,895	-8.44	
115 警餉	1,176,000	1,193,400	17,400	1.48	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,679	2,679		
124 兼職人員酬金		2,679	2,679		

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	468,663	517,560	48,897	10.43	
131 加班費	468,663	517,560	48,897	10.43	
15 獎金	2,426,897	2,523,690	96,793	3.99	
151 考績獎金	1,219,480	1,368,671	149,191	12.23	
152 年終獎金	1,207,417	1,155,019	-52,398	-4.34	
16 退休及卹償金	945,264	883,904	-61,360	-6.49	
161 職員退休及離職金	844,752	804,980	-39,772	-4.71	
162 工員退休及離職金	100,512	78,924	-21,588	-21.48	
18 福利費	1,169,576	1,126,138	-43,438	-3.71	
181 分擔員工保險費	872,616	878,661	6,045	0.69	
185 員工通勤交通費	120,960	73,392	-47,568	-39.33	
18Y 其他福利費	176,000	174,085	-1,915	-1.09	
2 服務費用	1,792,000	1,743,700	-48,300	-2.70	
27 一般服務費	1,130,000	1,081,700	-48,300	-4.27	
279 外包費	1,104,000	1,056,788	-47,212	-4.28	
27F 體育活動費	26,000	24,912	-1,088	-4.18	
28 專業服務費	590,000	590,000			
28Y 其他專業服務費	590,000	590,000			
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	418,000	321,286	-96,714	-23.14	
32 用品消耗	418,000	321,286	-96,714	-23.14	
321 辦公（事務）用品	411,800	315,086	-96,714	-23.49	
325 服裝	6,200	6,200			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	1,905,000	5,063,359	3,158,359	165.79	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1,296,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,296,000元。2.決算數較預算數增加1,892,917元，主要係教育局補助110年度國小校園多元特色遊戲場整修工程併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,905,000	5,063,359	3,158,359	165.79	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	%	
51 購建固定資產	1,070,000	2,336,216	1,266,216	118.34	
514 購置機械及設備	614,500	710,496	95,996	15.62	
515 購置交通及運輸設備	99,500	79,000	-20,500	-20.60	
516 購置雜項設備	356,000	1,546,720	1,190,720	334.47	
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	799,000	2,691,143	1,892,143	236.81	
541 遞延修繕房屋建築支出	799,000	2,691,143	1,892,143	236.81	

地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、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)閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算，預算數245,888元，決算數230,720元。

(2)暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金按時計算，預算數27,098元，決算數0元。

(3)東區運動會運動防護員工作費按日計算，預算數5,400元，決算數5,400元。

(4)東區運動會醫護人員醫務出勤費按日計算，預算數98,400元，決算數95,700元。

(5)東區運動會支援人員工作費(列印編配費/裁判長出席費)按日計算，預算數20,000元，決算數12,250元。

(6)攜手(英語)激勵班施測費按節計算，預算數0元，決算數1,920元。

2.外包費：

(1)委外泳池救生員按月計算，預算數762,080元，決算數761,000元。

(2)暑期泳訓練班救生員按月計算，預算數76,208元，決算數0元。

(3)委外清潔除草及樹木修剪按年計算，預算數1,104,000元，決算數1,056,788元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數13,650元，決算數63,840元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	202,193,413	-82,895,697	2,402,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,615,362	-8,119,737	
房屋及建築	122,273,172	-20,541,808	
機械及設備	31,468,678	-24,102,343	710,500
交通及運輸設備	2,904,251	-2,320,526	79,500
雜項設備	29,890,726	-27,811,283	1,576,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	41,224		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.機械及設備：

增加數可用預算數計710,500元，係法定預算數614,500元及補辦預算96,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計79,500元，係法定預算數99,500元及調整數-20,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,576,000元，係法定預算數356,000元、補辦預算1,200,000元及調整數20,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計36,036元，係法定預算數36,036元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,144,847元，變動原因為：(1)增置：桌上型電腦主機11台220,253元、筆記型電腦9台247,500元、觸控投影機24,743元、儲存系統設備122,000元、平板電腦9台96,000元。(2)撥入：教育局撥入彩色指紋機38,850元、教育局撥入伺服器,無線網路基地台各1臺計281,000元、松山國小撥入電子儀7台186,501元及電腦顯示螢幕8具820,000元、大安國中撥入影像分析處理設備4部108,000元。減少數計4,368,909元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產計4,368,909元。

北市信義區信義國民小學

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		
3,992,644	36,036	5,721,344	-1,132,759	116,436,257
			-902,238	6,593,387
			-2,200,908	99,530,456
2,144,847		4,368,909	1,381,851	6,524,124
79,000			-150,076	512,649
532,797		1,322,155	738,612	2,028,697
1,200,000				1,200,000
36,000	36,036	30,280		46,944

註 2.交通及運輸設備：增加數計79,000元，變動原因為:(1)增置：手提無線擴音機、無線麥擴音機計44,500元、擴音麥克風14,500元、擴大機20,000元。

3.雜項設備：增加數計532,797元，變動原因為：(1)增置：飲水機7座計113,358元、分離式冷氣3台計119,962元、喇叭2支計20,000元、系統櫃2組93,400元。(2)撥入：教育局補助冷氣送風機計17,000元。(3)受贈：代收款購置課後照顧冷氣2台78,010元、課後社團購置平衡木1台14,400元、幼兒園餐點費購置四門冰箱1台55,000元、課後社團購置3門變頻冰箱1具21,667元。減少數計1,322,155元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等財產計1,322,155元。

4.購建中固定資產：增加數計1,200,000元，變動原因為：(1)增置：校園多元特色遊戲場整修工程新設101地景遊戲設施1,177,000元及遊戲場告示牌23,000元已完工待驗收。

5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦威力導演19軟體授權1套22,000元、文電通軟體授權1套14,000元。減少數計30,280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30,280元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		614,500	96,000		710,500	710,496	-4	
機械及設備		614,500	96,000		710,500	710,496	-4	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		99,500		-20,000	79,500	79,000	-500	
交通及運輸設備		99,500		-20,000	79,500	79,000	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		356,000	1,200,000	20,000	1,576,000	1,546,720	-29,280	
雜項設備		356,000	1,200,000	20,000	1,576,000	346,720	-1,229,280	
購建中固定資產						1,200,000	1,200,000	
合 計		1,070,000	1,296,000		2,366,000	2,336,216	-29,784	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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		1,296,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	1,200,000

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	65	65	0	
職員	65	65	0	
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
職員	11	10	-1	
駐衛警	2	2	0	
合計	94	93	-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)閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算。
- (2)暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金按時計算。
- (3)東區運動會運動防護員工作費按日計算。
- (4)東區運動會醫護人員醫務出勤費按日計算。
- (5)東區運動會支援人員工作費(列印編配費/裁判長出席費)按日計算。
- (6)攜手(英語)激勵班施測費按節計算。

2.外包費：

- (1)委外泳池救生員人力外包2人按月計算。
- (2)暑期泳訓練班救生員人力外包0人按月計算。
- (3)委外清潔除草及樹木修剪按年計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	53,275,560		591,844		14,475,760	18,843,116		6,306,080		93,492,360	1,504,640	94,997,000
職員	53,275,560		591,844		14,475,760	18,843,116		6,306,080		93,492,360	1,504,640	94,997,000
學前教育計畫	12,962,340		121,237		3,198,371	1,191,168		1,305,884		18,779,000		18,779,000
職員	12,194,340		114,487		3,044,816	1,113,480		1,201,912		17,669,035		17,669,035
工具	768,000		6,750		153,555	77,688		103,972		1,109,965		1,109,965
一般行政管理計畫	9,855,600		468,663		2,426,897	945,264		1,169,576		14,866,000		14,866,000
職員	9,855,600		468,663		2,426,897	945,264		1,169,576		14,866,000		14,866,000
合 計	76,093,500		1,181,744		20,101,028	20,979,548		8,781,540		127,137,360	1,504,640	128,642,000

1.本表獎金包括下各項：

(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94人，計9,911,630元，執行結果決算84人，計9,586,351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94人，計10,189,398元，執行結果決算99人，計10,034,612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及其勞健保費等按節計算，預算數245,888元，決算數230,720元。

暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金按時計算，預算數27,098元，決算數0元。

東區運動會運動防護員工作費按日計算，預算數5,400元，決算數5,400元。

東區運動會醫護人員醫務出勤費按日計算，預算數98,400元，決算數95,700元。

東區運動會支援人員工作費(列印編配費/裁判長出席費)按日計算，預算數20,000元，決算數12,250元。

攜手(英語)激勵班施測費按節計算，預算數0元，決算數1,920元。

(2)外包費：

委外泳池救生員按月計算，預算數762,080元，決算數761,000元。

暑期泳訓練班救生員按月計算，預算數76,208元，決算數0元。

委外清潔除草及樹木修剪按年計算，預算數1,104,000元，決算數1,056,788元。

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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
59,056,675		759,456		14,280,080	16,251,044		8,468,656		98,815,911	322,240	99,138,151
59,056,675		759,456		14,280,080	16,251,044		8,468,656		98,815,911	322,240	99,138,151
12,296,201		86,022		2,817,193	1,077,312		1,392,165		17,668,893		17,668,893
11,043,801		79,272		2,663,638	999,624		1,288,193		16,074,528		16,074,528
1,252,400		6,750		153,555	77,688		103,972		1,594,365		1,594,365
9,140,105		517,560		2,523,690	883,904		1,126,138		14,191,397	2,679	14,194,076
9,140,105		517,560		2,523,690	883,904		1,126,138		14,191,397	2,679	14,194,076
80,492,981		1,363,038		19,620,963	18,212,260		10,986,959		130,676,201	324,919	131,001,120

地方教育發展基金－臺北市信義區信義國民小學
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			124,987,000		127,326,658		2,339,658	1.87	
國民教育計畫			105,945,000		108,004,984		2,059,984	1.94	
學前教育計畫			19,042,000		19,321,674		279,674	1.47	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	128,642,000	131,001,120	2,359,120	1.83
11 正式員額薪資	76,093,500	80,492,981	4,399,481	5.78
113 職員薪金	74,149,500	78,047,181	3,897,681	5.26
114 工員工資	768,000	1,252,400	484,400	63.07
115 警餉	1,176,000	1,193,400	17,400	1.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,504,640	324,919	-1,179,721	-78.41
124 兼職人員酬金	1,504,640	324,919	-1,179,721	-78.41
13 超時工作報酬	1,181,744	1,363,038	181,294	15.34
131 加班費	1,181,744	1,363,038	181,294	15.34
15 獎金	20,101,028	19,620,963	-480,065	-2.39
151 考績獎金	9,911,630	9,586,351	-325,279	-3.28
152 年終獎金	10,189,398	10,034,612	-154,786	-1.52
16 退休及卹償金	20,979,548	18,212,260	-2,767,288	-13.19
161 職員退休及離職金	20,855,996	17,689,240	-3,166,756	-15.18
162 工員退休及離職金	123,552	155,184	31,632	25.60
163 卹償金	0	367,836	367,836	0.00
18 福利費	8,781,540	10,986,959	2,205,419	25.11
181 分擔員工保險費	6,524,892	8,069,820	1,544,928	23.68
183 傷病醫藥費	326,080	178,160	-147,920	-45.36
185 員工通勤交通費	618,660	589,766	-28,894	-4.67
18Y 其他福利費	1,311,908	2,149,213	837,305	63.82
2 服務費用	9,005,000	7,224,168	-1,780,832	-19.78
21 水電費	3,275,421	1,595,244	-1,680,177	-51.30
212 工作場所電費	2,528,600	1,344,600	-1,184,000	-46.82
214 工作場所水費	206,821	96,748	-110,073	-53.22
216 氣體費	540,000	153,896	-386,104	-71.50
23 旅運費	48,940	80,170	31,230	63.81
231 國內旅費	47,740	80,170	32,430	67.93
23Y 其他旅運費	1,200	0	-1,200	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	59,800	50,000	-9,800	-16.39
241 印刷及裝訂費	59,800	50,000	-9,800	-16.39
25 修理保養及保固費	1,547,359	1,724,211	176,852	11.43
252 一般房屋修護費	846,400	1,079,130	232,730	27.50
255 機械及設備修護費	600,959	530,091	-70,868	-11.79
257 雜項設備修護費	100,000	114,990	14,990	14.99
26 保險費	34,712	10,590	-24,122	-69.49
26Y 其他保險費	34,712	10,590	-24,122	-69.49
27 一般服務費	2,537,378	2,369,687	-167,691	-6.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,304	17,942	7,638	74.13
279 外包費	1,942,288	1,817,788	-124,500	-6.41
27D 計時與計件人員酬金	396,786	345,990	-50,796	-12.80
27F 體育活動費	188,000	187,967	-33	-0.02
28 專業服務費	1,429,390	1,322,266	-107,124	-7.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298,200	245,936	-52,264	-17.53

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,270	52,625	-22,645	-30.09
289 試務甄選費	236,120	234,000	-2,120	-0.90
28Y 其他專業服務費	819,800	789,705	-30,095	-3.67
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	3,039,000	2,564,689	-474,311	-15.61
31 使用材料費	857,150	825,486	-31,664	-3.69
315 設備零件	857,150	825,486	-31,664	-3.69
32 用品消耗	2,181,850	1,739,203	-442,647	-20.29
321 辦公(事務)用品	412,000	315,086	-96,914	-23.52
325 服裝	61,200	18,950	-42,250	-69.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	27,530	5,530	25.14
32Y 其他用品消耗	1,686,650	1,377,637	-309,013	-18.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	9,000	9,000	0.00
43 機器租金	0	9,000	9,000	0.00
432 機械及設備租金	0	9,000	9,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,905,000	5,063,359	3,158,359	165.79
51 購建固定資產	1,070,000	2,336,216	1,266,216	118.34
514 購置機械及設備	614,500	710,496	95,996	15.62
515 購置交通及運輸設備	99,500	79,000	-20,500	-20.60
516 購置雜項設備	356,000	1,546,720	1,190,720	334.47
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	799,000	2,691,143	1,892,143	236.81
541 遞延修繕房屋建築支出	799,000	2,691,143	1,892,143	236.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	864,000	2,627,938	1,763,938	204.16
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,000	2,615,938	1,763,938	207.03
743 獎勵費用	0	52,006	52,006	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,000	2,563,932	1,711,932	200.93
9 其他	515,000	160,805	-354,195	-68.78
91 其他支出	515,000	160,805	-354,195	-68.78
91Y 其他	515,000	160,805	-354,195	-68.78
合 計	143,970,000	148,651,079	4,681,079	3.25

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,349,646	1,217,692	-131,954	-9.78	
185 員工通勤交通費	618,660	589,766	-28,894	-4.67	
27D 計時與計件人員酬金	396,786	345,990	-50,796	-12.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298,200	245,936	-52,264	-17.53	
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	11,950,114,939	100.00	11,551,070,062	100.00	399,044,877	3.45
流動資產	17,829,819	0.15	24,190,769	0.21	-6,360,950	-26.29
現金	17,820,728	0.15	23,681,989	0.21	-5,861,261	-24.75
銀行存款	17,820,728	0.15	23,681,989	0.21	-5,861,261	-24.75
銀行存款-公庫存款	7,375,639	0.06	7,223,304	0.06	152,335	2.11
銀行存款-保管款	9,766,859	0.08	15,157,727	0.13	-5,390,868	-35.57
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	622,762	0.01	-622,762	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	678,230	0.01	678,196	0.01	34	0.01
應收款項	9,091	0.00	8,780	0.00	311	3.54
其他應收款	9,091	0.00	8,780	0.00	311	3.54
預付款項	0	0.00	500,000	0.00	-500,000	-100.00
預付費用	0	0.00	500,000	0.00	-500,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,829,055	0.02	1,736,941	0.02	1,092,114	62.88
準備金	2,829,055	0.02	1,736,941	0.02	1,092,114	62.88
其他準備金	2,829,055	0.02	1,736,941	0.02	1,092,114	62.88
其他準備金-其他	2,829,055	0.02	1,736,941	0.02	1,092,114	62.88
固定資產	116,389,313	0.97	119,256,492	1.03	-2,867,179	-2.40
土地改良物	6,593,387	0.06	7,495,625	0.06	-902,238	-12.04
土地改良物	15,615,362	0.13	15,615,362	0.14	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,021,975	-0.08	-8,119,737	-0.07	-902,238	11.11
房屋建築及設備	99,530,456	0.83	101,731,364	0.88	-2,200,908	-2.16
房屋建築及設備	122,273,172	1.02	122,273,172	1.06	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-22,742,716	-0.19	-20,541,808	-0.18	-2,200,908	10.71
機械及設備	6,524,124	0.05	7,366,335	0.06	-842,211	-11.43
機械及設備	29,244,616	0.24	31,468,678	0.27	-2,224,062	-7.07
累計折舊-機械及設備	-22,720,492	-0.19	-24,102,343	-0.21	1,381,851	-5.73
交通及運輸設備	512,649	0.00	583,725	0.01	-71,076	-12.18
交通及運輸設備	2,983,251	0.02	2,904,251	0.03	79,000	2.72
累計折舊-交通及運輸設備	-2,470,602	-0.02	-2,320,526	-0.02	-150,076	6.47
雜項設備	2,028,697	0.02	2,079,443	0.02	-50,746	-2.44
雜項設備	29,101,368	0.24	29,890,726	0.26	-789,358	-2.64
累計折舊-雜項設備	-27,072,671	-0.23	-27,811,283	-0.24	738,612	-2.66
購建中固定資產	1,200,000	0.01	0	0.00	1,200,000	0.00
合 計	11,950,114,939	100.00	11,551,070,062	100.00	399,044,877	3.45

信託代理與保證資產 364,000

保證品 364,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為364,000元，係華開營造公司-110年度多元特色遊戲場整修工程履約金之定存單364,000元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為473,200元，係永昶水電公司-108年度冷氣專案電源改善工程保固金之定存單473,200元。

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

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

北市信義區信義國民小學
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	11,824,001,427	98.94	11,422,720,909	98.89	401,280,518	3.51
流動負債	7,354,513	0.06	12,996,803	0.11	-5,642,290	-43.41
應付款項	7,354,513	0.06	12,593,803	0.11	-5,239,290	-41.60
應付代收款	7,075,483	0.06	12,593,803	0.11	-5,518,320	-43.82
應付代收款	7,075,483	0.06	12,593,803	0.11	-5,518,320	-43.82
應付費用	279,030	0.00	0	0.00	279,030	0.00
應付費用	279,030	0.00	0	0.00	279,030	0.00
預收款項	0	0.00	403,000	0.00	-403,000	-100.00
預收收入	0	0.00	403,000	0.00	-403,000	-100.00
預收收入	0	0.00	403,000	0.00	-403,000	-100.00
其他負債	11,816,646,914	98.88	11,409,724,106	98.78	406,922,808	3.57
什項負債	11,816,646,914	98.88	11,409,724,106	98.78	406,922,808	3.57
存入保證金	3,679,186	0.03	3,864,882	0.03	-185,696	-4.80
存入保證金	3,679,186	0.03	3,864,882	0.03	-185,696	-4.80
應付代管資產	11,812,710,228	98.85	11,405,844,636	98.74	406,865,592	3.57
應付代管資產	11,812,710,228	98.85	11,405,844,636	98.74	406,865,592	3.57
暫收及待結轉帳項	257,500	0.00	14,588	0.00	242,912	1,665.15
暫收及待結轉帳項	257,500	0.00	14,588	0.00	242,912	1,665.15
淨資產	126,113,512	1.06	128,349,153	1.11	-2,235,641	-1.74
淨資產	126,113,512	1.06	128,349,153	1.11	-2,235,641	-1.74
淨資產	126,113,512	1.06	128,349,153	1.11	-2,235,641	-1.74
累積餘額	126,113,512	1.06	128,349,153	1.11	-2,235,641	-1.74
合 計	11,950,114,939	100.00	11,551,070,062	100.00	399,044,877	3.45

信託代理與保證負債 364,000

應付保證品 364,000

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	1,200,000	0.01	0	0.00	1,200,000	0.00
無形資產	46,944	0.00	41,224	0.00	5,720	13.88
無形資產	46,944	0.00	41,224	0.00	5,720	13.88
電腦軟體	46,944	0.00	41,224	0.00	5,720	13.88
其他資產	11,813,019,808	98.85	11,405,844,636	98.74	407,175,172	3.57
什項資產	11,813,019,808	98.85	11,405,844,636	98.74	407,175,172	3.57
暫付及待結轉帳項	309,580	0.00	0	0.00	309,580	0.00
代管資產	11,812,710,228	98.85	11,405,844,636	98.74	406,865,592	3.57
代管資產-土地	11,793,950,000	98.69	11,386,325,000	98.57	407,625,000	3.58
代管資產-房屋建築及設 備	18,760,228	0.16	19,519,636	0.17	-759,408	-3.89
合 計	11,950,114,939	100.00	11,551,070,062	100.00	399,044,877	3.45

信託代理與保證資產 364,000

保證品 364,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為364,000元，係華開營造公司-110年度多元特色遊戲場整修工程履約金之定存單364,000元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為473,200元，係永昶水電公司-108年度冷氣專案電源改善工程保固金之定存單473,200元。

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

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

北市信義區信義國民小學
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	11,950,114,939	100.00	11,551,070,062	100.00	399,044,877	3.45

信託代理與保證負債 364,000

應付保證品 364,000

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	150,897,325	100.00			150,897,325	
勞務收入	3,000	0.00			3,000	
服務收入	3,000	0.00			3,000	
財產收益	2,128,201	1.41			2,128,201	
廢舊物品售價收入	3,000	0.00			3,000	
財產交易利益	1,451,351	0.96			1,451,351	
其他財產收入	673,850	0.45			673,850	
政府撥入收入	143,662,411	95.21			143,662,411	
公庫撥款收入	141,124,600	93.52			141,124,600	
政府其他撥入收入	2,537,811	1.68			2,537,811	
教學收入	3,585,150	2.38			3,585,150	
學雜費收入	3,585,150	2.38			3,585,150	
其他收入	1,518,563	1.01			1,518,563	
受贈收入	169,077	0.11			169,077	
雜項收入	1,349,486	0.89			1,349,486	
支出	153,132,966	101.48			153,132,966	
人事支出	131,001,120	86.81			131,001,120	
人事支出	131,001,120	86.81			131,001,120	
業務支出	12,415,795	8.23			12,415,795	
業務支出	12,415,795	8.23			12,415,795	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	56,893	0.04			56,893	
財產交易損失	56,893	0.04			56,893	
折舊、折耗及攤銷	6,797,210	4.50			6,797,210	
固定資產折舊	6,766,930	4.48			6,766,930	
無形資產攤銷	30,280	0.02			30,280	
其他支出	2,851,948	1.89			2,851,948	
其他支出	2,851,948	1.89			2,851,948	
本期賸餘(短絀)	-2,235,641	-1.48			-2,235,641	
期初淨資產	128,349,153	85.06			128,349,153	
解繳公庫						
期末淨資產	126,113,512	83.58			126,113,512	

註：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。

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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)	-2,235,641
8002 調整非現金項目	91,074
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,144,567
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	233,088
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	12,006,705
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,325,202
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,688,501
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,773,910
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,894,194
8404 減少短期債務及其他負債	-9,836,978
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	57,216
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,861,261
87 期初現金及約當現金	23,681,989
88 期末現金及約當現金	17,820,728

不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備增加(減少)數0元及代管資產增加406,865,592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。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	149,276,897	1,620,428	150,897,325	收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	676,850	1,451,351	2,128,201	財產收益
政府撥入收入	143,662,411		143,662,411	政府撥入收入
教學收入	3,585,150		3,585,150	教學收入
其他收入	1,349,486	169,077	1,518,563	其他收入
基金用途	148,651,079	4,481,887	153,132,966	支出
用人費用	131,001,120		131,001,120	人事支出
服務費用	7,224,168	5,191,627	12,415,795	業務支出
材料及用品費	2,564,689	-2,564,689		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,617,938	-2,617,938		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,063,359	-5,063,359		
其他	160,805	2,691,143	2,851,948	其他支出
其他	160,805	2,691,143	2,851,948	其他支出
本期賸餘(短絀)	625,818	-2,861,459	-2,235,641	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,051,437	119,297,716	128,349,153	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,677,255	116,436,257	126,113,512	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學
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」722萬4,168元與會計科目「業務支出」1,241萬5,795元間之調整數519萬1,627元，係「材料及用品費」256萬4,689元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」261萬7,938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145萬1,351元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2.會計科目「其他收入」其中16萬9,077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；另預算項目「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」679萬7,210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」5萬6,893元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」506萬3,359元，其中237萬2,216元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘269萬1,143元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學
 銀行存款-縣市存款調節表
 中華民國110年12月31日

單位:新台幣元

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
7,375,639	10,204,694	-2,829,055	1. 其他準備金2,829,055元。

製表:

會計室
主任 桑瑞芝

覆核:

會計室
主任 桑瑞芝

臺北市信義區信義國小教育發展基金保管金專戶

內部現金檢查報告表

110年12月31日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專戶存款		
帳面結存	7,375,639	
銀行結存	10,204,694	
差額	2,829,055	1. 其他準備金2,829,055元
額定零用金	80,000	
銀行結存	80,000	
現金	0	
單據	0	
保管款		
帳面結存	9,766,859	
銀行結存	9,766,859	附銀行對帳單 1 份
現金	0	
其他經管現金		
附銀行對帳單	壹 份	
附集中支付處對帳單	份	

出納組長

會計主任

機關長官

組長蔡育婷

主任桑瑞芝

臺北信義區信義國小 校長 徐曼理

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：19:43:42

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05426	2700			(上期餘額)	8,960,245	159,072,939	151,442,914	16,590,270
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00370	0141762900			79,559	
			1202		A00370	0141762901			7,383	
			1202		A00371	0141763100			334,223	
			1202		A00371	0141763101			93,718	
			1202		A00371	0141763102			57,536	
			1202		A00373	0141763600			9,563	
			1202			7148491600		355,417		
			1203		A00376	0141976200			27,799	
			1203		A00376	0141976201			9,678	
			1203		A00376	0141976202			53,430	
			1206			7148758300		300		
			1215			7149669300		96,000		
			1215			7149669400		5,005		
			1216		A00381	0143198900			277,071	
			1216		A00382	0143199300			41,840	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：19:43:42

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00382	0143199301			1,320	
				1216	A00384	0143199500			196,906	
				1216	A00384	0143199501			84,500	
				1216	A00379	0143213700			18,068	
				1216	A00379	0143213701			21,840	
				1216	A00386	0143214300			38,693	
				1217		7149988600		37,120		
				1220	A00387	0143540600			226,228	
				1220	A00387	0143540601			13,948	
				1220	A00388	0143541000			181,690	
				1220	A00389	0143541300			188,792	
				1220	A00389	0143541301			24,108	
				1220	A00389	0143541302			12,432	
				1220	A00389	0143541303			9,250	
				1221	A00395	0143699800			456,910	
				1221	A00397	0143700500			21,120	
				1221	A00393	0143701300			56,597	

[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：05426

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:42

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00393	0143701301			24,937	
				1221	A00394	0143701400			85,280	
				1221	A00394	0143701401			23,653	
				1221	A00398	0143701500			2,770	
				1221	A00398	0143701501			2,438	
				1221		7150291300		-1,478,455		
				1222		7150429400		-5,005		
				1222		7150429500		29,865		
				1222		7150429600		-5,420		
				1223	E00006	6006766200			-80,000	
				1227	A00404	0144623400			112,132	
				1227	A00404	0144623401			5,570	
				1227	A00405	0144623700			57,117	
				1227	A00406	0144624200			283,350	
				1227	A00406	0144624201			3,312	
				1227	A00412	0144644200			7,836	
				1227	A00410	0144644300			333,373	

[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：05426

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:42

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00410	0144644301			80,908	
				1227	A00410	0144644302			57,536	
				1227	A00408	0144644900			334,657	
				1227	A00408	0144644901			85,279	
				1227	A00408	0144644902			57,536	
				1227		7150833900		1,000		
				1228	A00415	0145121100			6,633	
				1228	A00414	0145121700			312,390	
				1228	A00413	0145121800			19,154	
				1228	A00413	0145121801			96,000	
				1229		7151196700		107,520		
				1229		7151196800		236,835		
				1229		7151196900		8,953		
				1230	A00417	0145445600			114,766	
				1230	A00417	0145445601			1,716	
				1230	A00420	0145445800			19,586	
				1230	A00424	0145513300			68,352	

[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：05426

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:42

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00422	0145514700			27,430	
				1230	A00422	0145514701			2,912,000	
				1230		7151601200		500,000		
				1230		7151601300		1,325,202		
						*	8,960,245	160,287,276	159,042,827	10,204,694

組長蔡育婷

[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：05426

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:27

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05426	1900	(上期餘額)			15,157,727	30,108,658	31,538,609	13,727,776
			臺北市信義國民小學特種基金保管款							
				1202	A00372	0141763300			61,784	
				1202	A00372	0141763301			20,595	
				1202	A00374	0141783500			78,000	
				1202		7148491300		6,375		
				1202		7148491400		3,410		
				1202		7148491500		3,690		
				1203	A00375	0141975700			79,372	
				1206		7148758000		278		
				1206		7148758100		18,600		
				1206		7148758200		165		
				1207		7148876500		32,558		
				1207		7148876600		14,000		
				1210		7149253000		19,850		
				1213		7149366800		3,500		
				1214		7149493800		920		
				1214		7149493900		6,000		
				1214		7149494000		603		
				1215		7149669200		28,000		
				1216	A00385	0143199800			21,667	
				1216	A00385	0143199801			96,974	
				1216	A00377	0143214000			129,655	
				1216	A00380	0143214100			72,426	
				1216	A00378	0143214200			180,608	
				1216	A00378	0143214201			602,741	
				1216	A00383	0143214400			61,578	
				1216		7149836900		13,866		
				1216		7149837000		10,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：19:49:27

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		7149837100		891,917		
				1217		7149988500		9,000		
				1220	A00391	0143548700			49,517	
				1220	A00390	0143548900			1,093,185	
				1220	A00392	0143549000			28,000	
				1220		7150154600		239,003		
				1220		7150154700		1,420		
				1221	A00400	0143699900			11,768	
				1221	A00401	0143700000			348,596	
				1221	A00401	0143700001			45,653	
				1221	A00403	0143700200			21,501	
				1221	A00403	0143700201			436,304	
				1221	A00396	0143700300			180,936	
				1221	A00396	0143700301			7,391	
				1221	A00402	0143700400			325,735	
				1221	A00399	0143701600			4,752	
				1221		7150291100		1,434		
				1221		7150291200		1,478,455		
				1222		7150429100		5,005		
				1222		7150429200		4,257		
				1222		7150429300		5,420		
				1223		7150551200		3,000		
				1224		7150700500		1,545		
				1227	A00409	0144644100			85,394	
				1227	A00411	0144644500			83,042	
				1227	A00407	0144645000			17,155	
				1227	A00407	0144645001			751,455	
				1228	A00416	0145121200			19,044	
				1228		7150988300		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：19:49:27

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
				1228		7150988400		38,656		
				1229		7151196500		-236,835		
				1229		7151196600		2,550		
				1230	A00418	0145445700			66,000	
				1230	A00419	0145445900			1,724,307	
				1230	A00421	0145446000			1,670	
				1230	A00423	0145513500			22,220	
				1230	A00423	0145513501			3,000	
				1230		7151436600		2,516		
				1230		7151436700		83,610		
				1230		7151436800		31,039		
				1230		7151436900		27,720		
				1230		7151437000		3,463		
				1230		7151601000		948		
				1230		7151601100		10,170		
					*		15,157,727	32,879,766	38,270,634	9,766,859

組長蔡育婷

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542601	中文名稱	臺北市信義區信義國民小學公用事業費款
機關代碼	05426	機關名稱	臺北市信義區信義國民小學
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
110/12/03	15:35:22	匯入款	0.00	20,053.00	295,514.00	信義國小北市
110/12/15	04:11:09	市水水費	12,173.00	0.00	283,341.00	1110010393
110/12/15	04:11:10	市水水費	778.00	0.00	282,563.00	1110348672
110/12/16	09:45:31	匯入款	0.00	119,656.00	402,219.00	信義國小北市
110/12/16	09:48:06	匯入款	0.00	84,830.00	487,049.00	信義國小北市
110/12/20	03:47:26	電費	118,562.00	0.00	368,487.00	00943720113
110/12/20	09:43:07	匯入款	0.00	131,513.00	500,000.00	信義國小北市
110/12/27	03:59:29	電信費	8,484.00	0.00	491,516.00	101227204005
110/12/28	15:14:42	匯入款	0.00	8,484.00	500,000.00	信義國小北市
110/12/29	04:09:00	瓦斯費	27,270.00	0.00	472,730.00	704104291
110/12/30	09:56:25	匯入款	0.00	27,270.00	500,000.00	信義國小北市
110/12/30	11:00:34	轉支	500,000.00	0.00	0.00	

組長蔡育婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542611	中文名稱	臺北市信義區信義國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05426	機關名稱	臺北市信義區信義國民小學
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	09:57:27	匯入款	0.00	182,869.00	646,532.00	信義國小北市
110/12/01	09:57:29	匯入款	0.00	2,567.00	649,099.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:58	匯入款	0.00	20,462.00	669,561.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:59	匯入款	0.00	395,863.00	1,065,424.00	信義國小北市
110/12/02	09:17:01	匯入款	0.00	9,563.00	1,074,987.00	信義國小北市
110/12/03	09:48:35	轉支	665.00	0.00	1,074,322.00	
110/12/03	09:51:25	轉支	5,900.00	0.00	1,068,422.00	
110/12/03	09:54:44	轉支	3,663.00	0.00	1,064,759.00	
110/12/16	04:03:17	健保費	533,555.00	0.00	531,204.00	10月110055484
110/12/16	04:05:28	健保費	77,624.00	0.00	453,580.00	10月123577284
110/12/16	09:45:33	匯入款	0.00	372.00	453,952.00	信義國小北市
110/12/16	09:48:07	匯入款	0.00	5,245.00	459,197.00	信義國小北市
110/12/16	09:48:08	匯入款	0.00	748.00	459,945.00	信義國小北市
110/12/21	09:48:22	匯入款	0.00	372.00	460,317.00	信義國小北市
110/12/21	09:48:27	匯入款	0.00	3,496.00	463,813.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:04	匯入款	0.00	22,814.00	486,627.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	7,836.00	494,463.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	392,144.00	886,607.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	20,462.00	907,069.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:07	匯入款	0.00	392,144.00	1,299,213.00	信義國小北市
110/12/27	15:02:13	轉支	532,636.00	0.00	766,577.00	
110/12/27	15:04:10	轉支	71,251.00	0.00	695,326.00	
110/12/27	15:13:01	轉支	7,836.00	0.00	687,490.00	
110/12/27	15:14:28	轉支	532,636.00	0.00	154,854.00	
110/12/27	15:16:02	轉支	68,899.00	0.00	85,955.00	
110/12/28	10:06:01	轉支	1,509.00	0.00	84,446.00	
110/12/29	13:06:50	轉支	836.00	0.00	83,610.00	05426
110/12/29	13:12:32	轉支	83,610.00	0.00	0.00	05426
110/12/30	09:56:27	匯入款	0.00	19,586.00	19,586.00	信義國小北市
110/12/30	11:04:28	轉支	15,697.00	0.00	3,889.00	
110/12/30	11:07:53	轉支	3,889.00	0.00	0.00	

組長蔡育婷

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542612	中文名稱	臺北市信義區信義國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05426	機關名稱	臺北市信義區信義國民小學
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	09:57:28	匯入款	0.00	11,706.00	81,715.00	信義國小北市
110/12/01	09:57:29	匯入款	0.00	3,118.00	84,833.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:58	匯入款	0.00	33,663.00	118,496.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:59	匯入款	0.00	47,307.00	165,803.00	信義國小北市
110/12/15	04:02:56	勞保費	103,516.00	0.00	62,287.00	10月040012100X
110/12/16	09:48:04	匯入款	0.00	61.00	62,348.00	信義國小北市
110/12/16	09:48:07	匯入款	0.00	6,911.00	69,259.00	信義國小北市
110/12/16	09:48:08	匯入款	0.00	878.00	70,137.00	信義國小北市
110/12/21	09:48:24	匯入款	0.00	130.00	70,267.00	信義國小北市
110/12/21	09:48:27	匯入款	0.00	4,178.00	74,445.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	34,076.00	108,521.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	42,473.00	150,994.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:06	匯入款	0.00	34,076.00	185,070.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:08	匯入款	0.00	45,679.00	230,749.00	信義國小北市
110/12/27	15:06:05	轉支	101,962.00	0.00	128,787.00	
110/12/27	15:17:52	轉支	97,849.00	0.00	30,938.00	
110/12/28	15:14:41	匯入款	0.00	34.00	30,972.00	信義國小北市
110/12/28	15:14:41	匯入款	0.00	67.00	31,039.00	信義國小北市
110/12/29	13:15:43	轉支	31,039.00	0.00	0.00	05426

組長蔡育婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542613	中文名稱	臺北市信義區信義國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05426	機關名稱	臺北市信義區信義國民小學
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	09:57:27	匯入款	0.00	194,809.00	197,325.00	信義國小北市
110/12/01	09:57:27	匯入款	0.00	99,626.00	296,951.00	信義國小北市
110/12/03	09:55:44	轉支	295,522.00	0.00	1,429.00	
110/12/09	10:28:02	存現	0.00	1,087.00	2,516.00	05426
110/12/29	13:09:43	轉支	2,516.00	0.00	0.00	05426

組長蔡育婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542614	中文名稱	臺北市信義區信義國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05426	機關名稱	臺北市信義區信義國民小學
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	09:57:28	匯入款	0.00	8,964.00	31,698.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:58	匯入款	0.00	28,254.00	59,952.00	信義國小北市
110/12/02	09:16:59	匯入款	0.00	42,307.00	102,259.00	信義國小北市
110/12/03	09:43:20	轉支	70,561.00	0.00	31,698.00	
110/12/03	09:45:51	轉支	14,442.00	0.00	17,256.00	
110/12/16	09:45:33	匯入款	0.00	666.00	17,922.00	信義國小北市
110/12/21	09:48:24	匯入款	0.00	666.00	18,588.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:04	匯入款	0.00	28,504.00	47,092.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:05	匯入款	0.00	37,200.00	84,292.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:06	匯入款	0.00	28,504.00	112,796.00	信義國小北市
110/12/27	10:07:08	匯入款	0.00	39,649.00	152,445.00	信義國小北市
110/12/27	15:08:19	轉支	68,153.00	0.00	84,292.00	
110/12/27	15:11:37	轉支	11,555.00	0.00	72,737.00	
110/12/27	15:19:24	轉支	65,704.00	0.00	7,033.00	
110/12/28	10:03:34	存現	0.00	2,597.00	9,630.00	信義國小
110/12/28	10:10:29	轉支	9,630.00	0.00	0.00	

組長蔡育婷

[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：23:22:51

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：11986005426015

帳戶名稱：臺北市信義區信義國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05426

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市信義區信義國民小學

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	10:08:58	1(轉收)		319,568	347,574	
110/12/01	10:09:31	1(轉收)		593,449	941,023	
110/12/03	11:21:41	2(轉支)	90,934		850,089	
110/12/03	11:28:38	1(轉收)		197	850,286	
110/12/03	11:29:23	2(轉支)	850,286		0	
110/12/09	11:00:23	1(轉收)		9,561	9,561	
110/12/29	10:19:53	2(轉支)	9,561		0	

組長蔡育婷

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市信義區信義國民小學教育儲蓄戶
帳號: 0000210131163090

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					678,213.00	
110/12/21		利息	0.00	17.00	678,230.00	
		合計	0.00	17.00		

組長蔡育婷

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市信義區信義國民小學零用金專戶
帳號: 0000600131093273

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					44,051.00	
110/12/21		匯入款	0.00	11,768.00	55,819.00	公庫處
110/12/21		匯入款	0.00	5,208.00	61,027.00	公庫處
110/12/21		匯入款	0.00	4,752.00	65,779.00	公庫處
110/12/22	009006231	轉支	65,779.00	0.00	0.00	
		合計	65,779.00	21,728.00		

組長蔡育婷

台北富邦銀行 基隆路分行 代理市庫 保管品核帳清單

戶名：臺北市信義區信義國民小學

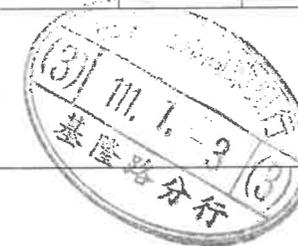
地址：臺北市信義區松勤街60號

中 華 民 國 110 年 12 月 30 日 止

第 共 頁
頁 頁

寄存證		寄存證 張 數	寄存證		寄存證 張 數	寄存證		寄存證 張 數	寄存證		寄存證 張 數
字	號		字	號		字	號		字	號	
110	179	1 / \$ 364,000									
		以下空白									

※本月底止共存寄存證1張，共新台幣364,000元



臺北市信義區信義國民小學

保管品餘額月報表

民國 110 年 12 月 30 日

共 1 頁

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
110. 09. 29	110179	110 年度國小校園多元特色遊戲場整修工程定期存單(HA43765564、HA43765556)	110 年 12 月 10 日	364,000	1	第一商業銀行 淡水分行
	以下空白					

出納組長

組長蔡育婷

總務主任

教師兼
總務主任 林慧慧

會計主任

會計室
主任 桑瑞芝

機關首長

臺北市信義區信義國民小學
校長 蔡育婷

臺北市信義區信義國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03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	3	0	0	0	3
	面積	27,175.00	0.00	0.00		27,175.00
	價值	11,793,950,000	0	0		11,793,950,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	63,284	3
	數量	3	0	0		3
	面積	14,262.55	0.00	0.00		14,262.55
	價值	18,823,512	0	0		18,760,228
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	11,812,773,512	0	0	63,284	11,812,710,228

臺北市信義區信義國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03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	6	0	0	54,162	6
	價值	6,647,549	0	0		6,593,387
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	183,409	1
	數量	0	0	0		0
	面積	6,821.50	0.00	0.00		6,821.50
	價值	99,713,865	0	0		99,530,456
三. 機械及設備	數量	902	13	0	206,116	915
	價值	6,526,240	204,000	0		6,524,124
四. 交通及運輸設備	數量	86	0	0	11,904	86
	價值	524,553	0	0		512,649
五. 什項設備	數量	409	1	0	50,274	410
	價值	2,057,304	21,667	0		2,028,697
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	115,469,511	225,667	0	505,865	115,189,313
合計	總值	11,928,243,023	225,667	0	569,149	11,927,899,541

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