

40501422

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

臺北市信義區永吉國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市信義區永吉國民小學編

# 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 6	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 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	144,493,931	135,894,531	8,599,400	6.33
基金用途	146,145,110	136,419,440	9,725,670	7.13
賸餘(短絀-)	- 1,651,179	- 524,909	- 1,126,270	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,916,797	4,567,976	- 1,651,179	- 36.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,172,981	654,284	- 4,827,265	--

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永吉國民小學

## 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104,898,000元，決算數105,101,053元。

係新購體育、自然、特教、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；並辦理教師甄選、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11,560,000元，決算數13,713,563元。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動；以提供幼兒快樂成長園地，培養幼兒健全人格。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,950,000元，決算數14,281,408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2,397,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,883,000元)，決算數13,049,086元。係汰換、充實各科教學設備，辦理求真樓屋頂防水隔熱工程、視聽教室優化工程、安置計畫幼兒園空間改善工程、廚房設施與設備更新修繕工程、松山路287巷人行道鋪面更新工程、午餐廚房精進計畫等，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144,493,931元，較預算數131,682,000元，增加12,811,931元，計增9.73%。

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300元，較預算數6,000元，減少5,700元，計減95.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數9,761元，較預算數6,000元，增加3,761元，計增62.68%。

主要係因：

報廢財產處分收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

3.其他財產收入：決算數196,018元，較預算數420,000元，減少223,982元，計減53.33%。

主要係因：

場地出借費因新冠肺炎疫情故較預算數短收。

4.公庫撥款收入：決算數136,733,626元，較預算數127,854,000元，增加8,879,626元，計增6.95%。

主要係因：

(1)108年參與式預算案-健康活力青春長壽不癡呆工程經費1,106,455元。

(2)109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費774,035元。

(3)安置計畫幼兒園空間改善工程款4,931,536元。

(4)教育部補助國中小學午餐廚房精進計畫1,384,600元。

(5)教育局撥入用人費用不敷數587,000元。

(6)110年一師一載具經費96,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,368,252元，較預算數0元，增加4,368,252元。

主要係因：

(1)109學年獎勵聘任專任運動教練經費108,000元。

(2)110年攜手激勵班計畫經費361,332元。

(3)109學年課後照顧班學生參加費用及鐘點費差額補助259,531元。

(4)110年閱讀推廣計畫經費16,000元。

(5)110年新住民子女華語補救教學經費28,285元。

(6)109年校舍防水隔熱工程款1,575,965元。

(7)110年運動發展基金補助各學校運動團隊經費90,000元。

(8)109學年新住民語文開課經費24,000元。

(9)109(2)2-4歲幼兒代辦費補助11,633元。

(10)110年無力繳交代收代辦費補助14,370元。

(11)109年提升國民中小學自然領域教學設備計畫經費31,784元。

(12)110年學校用書補助計畫經費16,368元。

(13)110(1)2-5歲代辦費及第1胎補助第1期款1,114,975元。

(14)教育部補助部分領域課程雙語教學實施計畫經費299,750元。

(15)110學年戶外教育計畫經費30,000元。

(16)110學年部分領域課程雙語教學實施計畫-增置外師經費260,000元。

(17)110學年雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費41,344元。

(18)110年補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,915元。

6.學雜費收入：決算數2,704,805元，較預算數2,667,000元，增加37,805元，計增1.42%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入覈實繳庫。

7.雜項收入：決算數481,169元，較預算數729,000元，減少247,831元，計減34.00%。

主要係因：

數位學生證、簡訊費收入、交通導護志工裝備採購案減價收受罰款、應付代收款轉列其他準備金等收入覈實繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學

## 總 說 明 中華民國 110年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數146,145,110元，較預算數133,805,000元，增加12,340,110元，計增9.22%。  
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105,101,053元，較預算數104,898,000元，增加203,053元，計增0.19%。

主要係因：

教育部補助攜手激勵班、課後照顧班等計畫經費併決算。

2.學前教育計畫：決算數13,713,563元，較預算數11,560,000元，增加2,153,563元，計增18.63%。

主要係因：

(1)教育局增撥用人費用不敷數及調整其他計畫用人費用支應人事費不足數。

(2)教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎補助第1期款。

3.一般行政管理計畫：決算數14,281,408元，較預算數14,950,000元，減少668,592元，計減4.47%。

4.建築及設備計畫：決算數13,049,086元，較預算數2,397,000元，增加10,652,086元，計增444.39%。

主要係因：

109年度求真樓屋頂防水隔熱工程、視聽教室優化工程、安置計畫幼兒園空間改善工程、松山路287巷人行道鋪面更新工程等併決算。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,651,179元，較預算短絀數2,123,000元，計相差471,821元。

主要係因：

教育部補助部分領域課程雙語教學實施計畫經費299,750元、110學年部分領域課程雙語教學實施計畫-增置外師經費260,000元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,632,415元。

投資活動之淨現金流出2,590,290元。

籌資活動之淨現金流入49,724元。

本年度現金及約當現金之淨減4,172,981元。

期初現金及約當現金11,850,472元。

期末現金及約當現金7,677,491元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,264,111,081元，包括：

流動資產7,949,769元，較上年度12,175,203元，減少4,225,434元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款、保管款減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,455,522元，較上年度3,610,680元，減少155,158元，主要係其他準備金因應各項業務計畫需要支付款項較上年度減少。

固定資產10,862,881元，較上年度12,163,564元，減少1,300,683元，主要係土地改良物、機械及設備、雜項設備等因報廢、折舊較上年度減少。

無形資產109,179元，較上年度159,946元，減少50,767元，主要係電腦軟體因攤銷較上年度減少。

其他資產3,241,733,730元，較上年度3,147,474,685元，增加94,259,045元，主要係因暫付及待結轉帳項因應各項業務計畫需要支付款項較上年度增加、代管資產-土地因土地增值較上年度增加。

決算日負債總額為3,250,222,224元，包括：

流動負債5,129,247元，較上年度7,640,791元，減少2,511,544元，主要係應付代收款、應付費用因應各項業務計畫需要支付款項較上年度減少。

其他負債3,245,092,977元，較上年度3,151,051,801元，增加94,041,176元，主要係應付代管資產因土地增值較上年度增加。

決算日淨資產為13,888,857元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數24,461,291元及補辦預算數1,883,000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(含或有負債)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：「信義區松山路287巷樹木移除及人行道更新」預算數1,106,455元，決算數943,968元。案號10802001號--案名「健康、活力、青春、長壽、不痴呆!」已於本年度完成松山路287巷移樹、花臺移除及人行道磚面修補等工項。業經110年9月22日第8次公民參與委員會參與式預算組工作會議及110年9月27日第3季公民參與委員會，同意結案。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	131,682,000	100.00	144,493,931	100.00	12,811,931	9.73	135,894,531	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	300	0.00	-5,700	-95.00	8,400	0.01
431服務收入	6,000	0.00	300	0.00	-5,700	-95.00	8,400	0.01
45 財產收入	426,000	0.32	205,779	0.14	-220,221	-51.70	205,628	0.15
451財產處分收入	6,000	0.00	9,761	0.01	3,761	62.68	24,580	0.02
45Y其他財產收入	420,000	0.32	196,018	0.14	-223,982	-53.33	181,048	0.13
46 政府撥入收入	127,854,000	97.09	141,101,878	97.65	13,247,878	10.36	132,429,757	97.45
462公庫撥款收入	127,854,000	97.09	136,733,626	94.63	8,879,626	6.95	131,326,821	96.64
46Y政府其他撥入收入			4,368,252	3.02	4,368,252	0.00	1,102,936	0.81
4S 教學收入	2,667,000	2.03	2,704,805	1.87	37,805	1.42	2,704,610	1.99
4S1學雜費收入	2,667,000	2.03	2,704,805	1.87	37,805	1.42	2,704,610	1.99
4Y 其他收入	729,000	0.55	481,169	0.33	-247,831	-34.00	546,136	0.40
4YY雜項收入	729,000	0.55	481,169	0.33	-247,831	-34.00	546,136	0.40
5 基金用途	133,805,000	100.00	146,145,110	100.00	12,340,110	9.22	136,419,440	100.00
53 國民教育計畫	104,898,000	78.40	105,101,053	71.92	203,053	0.19	104,699,405	76.75
54 學前教育計畫	11,560,000	8.64	13,713,563	9.38	2,153,563	18.63	11,942,832	8.75
5L 一般行政管理計畫	14,950,000	11.17	14,281,408	9.77	-668,592	-4.47	15,211,410	11.15
5M 建築及設備計畫	2,397,000	1.79	13,049,086	8.93	10,652,086	444.39	4,565,793	3.35
購建固定資產	2,361,000	1.76	13,049,086	8.93	10,688,086	452.69	4,529,793	3.32
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-2,123,000		-1,651,179		471,821	-22.22	-524,909	
期初基金餘額	3,676,000		4,567,976		891,976	24.26	5,092,885	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,553,000		2,916,797		1,363,797	87.82	4,567,976	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
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		24,461,291
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,761
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,879,626
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,368,252
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	37,805
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	203,053
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,153,563
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,815,231

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	131,682,000	144,493,931	12,811,931	9.73	
43 勞務收入	6,000	300	-5,700	-95.00	
431服務收入	6,000	300	-5,700	-95.00	教師甄選報名費收入覈實繳庫。
45 財產收入	426,000	205,779	-220,221	-51.70	
451財產處分收入	6,000	9,761	3,761	62.68	財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	420,000	196,018	-223,982	-53.33	場地出借費因新冠肺炎疫情故較預算數短收。
46 政府撥入收入	127,854,000	141,101,878	13,247,878	10.36	
462公庫撥款收入	127,854,000	136,733,626	8,879,626	6.95	1、收108年參與式預算案-健康活力青春長壽不癡呆工程經費1,106,455元。2、收教育局補助公立國民中小學視聽教室優化計畫774,035元。3、收安置計畫幼兒園空間改善工程款4,931,536元。4、收教育局補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫1,384,600元。5、收教育局撥入用人費用不敷數587,000元。6、收110年一師一載具經費96,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		4,368,252	4,368,252	0.00	1、收109學年獎勵聘任專任運動教練經費108,000元。 2、收110年攜手激勵班計畫經費361,332元。 3、收109學年課後照顧班學生參加費用及鐘點費差額補助259,531元。 4、收110年閱讀推廣計畫經費16,000元。 5、收110年新住民子女華語補救教學經費28,285元。 6、收109年校舍防水隔熱工程款1,575,965元。 7、收110年運動發展基金補助各學校運動團隊經費90,000元。 8、收109學年新住民語文開課經費24,000元。 9、收109(2)2-4歲幼兒代辦費補助11,633元。 10、收110年無力繳交代收代辦費補助14,370元。 11、收109年提升國民中小學自然領域教學設備計畫經費31,784元。 12、收110年學校用書補助計畫經費16,368元。 13、收110(1)2-5歲代辦費及第1胎補助第1期款1,114,975元。 14、收教育部補助部分領域課程雙語教學實施計畫經費299,750元。 15、收110學年戶外教育計畫經費30,000元。 16、收110學年部分領域課程雙語教學實施計畫-增置外師經費260,000元。 17、收110學年雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費41,344元。 18、收110年

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

**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	%	
4S 教學收入	2,667,000	2,704,805	37,805	1.42	補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,915元。 1、收補發數位學生證收入7,458元。 2、收108年教育部體育署補助學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費餘款溢繳撥還16,000元。 3、收到離校簡訊費13,453元。 4、收詩詞精選輯、閱讀智慧存摺等1,402元。 5、收110年應付代收款結餘數轉列其他準備金417,424元。 6、收109年求真樓屋頂防水隔熱工程、110年臺北市交通導護志工裝備採購案減價收受罰款8,399元。 7、收107年幼兒園增班暨圖書室整修工程溢繳空汙費退費7,393元。 8、收外籍教師109(2)午餐無法退費繳市庫1,485元。 9、收永吉社區公共托育家園110年國有土地使用費贖餘款繳庫8,155元。 以上共計481,169元，較預算分配數729,000元短收247,831元。
4S1學雜費收入	2,667,000	2,704,805	37,805	1.42	
4Y 其他收入	729,000	481,169	-247,831	-34.00	
4YY雜項收入	729,000	481,169	-247,831	-34.00	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	133,805,000	146,145,110	12,340,110	9.22	
53 國民教育計畫	104,898,000	105,101,053	203,053	0.19	決算數較預算數增加203,053元，主要係教育部補助攜手激勵班、課後照顧班等計畫經費併決算。
1 用人費用	97,581,000	97,633,708	52,708	0.05	
11 正式員額薪資	37,100,280	38,863,755	1,763,475	4.75	
113 職員薪金	37,100,280	38,863,755	1,763,475	4.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	349,843	-128,877	-26.92	
124 兼職人員酬金	478,720	349,843	-128,877	-26.92	
13 超時工作報酬	560,637	316,639	-243,998	-43.52	
131 加班費	560,637	316,639	-243,998	-43.52	
15 獎金	8,473,915	8,413,237	-60,678	-0.72	
151 考績獎金	3,836,380	3,758,265	-78,115	-2.04	
152 年終獎金	4,637,535	4,654,972	17,437	0.38	
16 退休及卹償金	46,133,604	44,630,595	-1,503,009	-3.26	
161 職員退休及離職金	46,133,604	44,630,595	-1,503,009	-3.26	
18 福利費	4,833,844	5,059,639	225,795	4.67	
181 分擔員工保險費	3,110,136	3,960,406	850,270	27.34	
183 傷病醫藥費	186,500	32,000	-154,500	-82.84	
185 員工通勤交通費	315,000	251,928	-63,072	-20.02	
18Y 其他福利費	1,222,208	815,305	-406,903	-33.29	
2 服務費用	3,777,000	4,436,196	659,196	17.45	
21 水電費	1,260,493	803,758	-456,735	-36.23	
212 工作場所電費	1,062,000	670,092	-391,908	-36.90	
214 工作場所水費	198,493	133,666	-64,827	-32.66	
23 旅運費	154,070	63,440	-90,630	-58.82	
231 國內旅費	154,070	63,440	-90,630	-58.82	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	8,400	-61,600	-88.00	
241 印刷及裝訂費	70,000	8,400	-61,600	-88.00	
25 修理保養及保固費	991,600	1,459,798	468,198	47.22	
252 一般房屋修護費	679,200	1,246,860	567,660	83.58	
255 機械及設備修護費	312,400	212,938	-99,462	-31.84	
27 一般服務費	403,504	868,861	465,357	115.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,472	10,143	4,671	85.36	
279 外包費		60,000	60,000		
27D 計時與計件人員酬金	308,032	704,818	396,786	128.81	
27F 體育活動費	90,000	93,900	3,900	4.33	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	%	
28 專業服務費	897,333	1,231,939	334,606	37.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	195,200	595,264	400,064	204.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,400	41,800	33,400	397.62	
289 試務甄選費	4,000	300	-3,700	-92.50	
28A 電腦軟體服務費		34,638	34,638		
28Y 其他專業服務費	689,733	559,937	-129,796	-18.82	
3 材料及用品費	2,417,000	2,080,990	-336,010	-13.90	
31 使用材料費	1,133,380	1,013,364	-120,016	-10.59	
315 設備零件	1,133,380	1,013,364	-120,016	-10.59	
32 用品消耗	1,283,620	1,067,626	-215,994	-16.83	
321 辦公(事務)用品	20,000	20,000			
322 報章雜誌	36,000	12,681	-23,319	-64.78	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,997	-3	-0.02	
32Y 其他用品消耗	1,212,620	1,019,948	-192,672	-15.89	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	8,000	9,500	1,500	18.75	
44 交通及運輸設備租金	8,000	9,500	1,500	18.75	
442 車租	8,000	9,500	1,500	18.75	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	874,000	784,109	-89,891	-10.29	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	864,000	774,109	-89,891	-10.40	
743 獎勵費用		43,800	43,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	864,000	730,309	-133,691	-15.47	
9 其他	241,000	156,550	-84,450	-35.04	
91 其他支出	241,000	156,550	-84,450	-35.04	
91Y 其他	241,000	156,550	-84,450	-35.04	
54 學前教育計畫	11,560,000	13,713,563	2,153,563	18.63	決算數較預算數增 加2,153,563元，主要係教育部補 助110(1)2-5歲代辦費及第1胎補助 第1期款計畫、調整其他計畫用人 費用支應人事費不足數等併決 算。
1 用人費用	11,198,000	12,390,977	1,192,977	10.65	
11 正式員額薪資	7,875,180	8,699,626	824,446	10.47	
113 職員薪金	7,155,180	7,967,970	812,790	11.36	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	720,000	731,656	11,656	1.62	
13 超時工作報酬	54,819	67,304	12,485	22.77	
131 加班費	54,819	67,304	12,485	22.77	
15 獎金	1,635,709	1,892,777	257,068	15.72	
151 考績獎金	654,465	801,300	146,835	22.44	
152 年終獎金	981,244	1,091,477	110,233	11.23	
16 退休及卹償金	696,384	743,548	47,164	6.77	
161 職員退休及離職金	674,784	698,386	23,602	3.50	
162 工員退休及離職金	21,600	45,162	23,562	109.08	
18 福利費	935,908	987,722	51,814	5.54	
181 分擔員工保險費	709,608	901,346	191,738	27.02	
183 傷病醫藥費	4,300	2,530	-1,770	-41.16	
185 員工通勤交通費	126,000	67,846	-58,154	-46.15	
18Y 其他福利費	96,000	16,000	-80,000	-83.33	
2 服務費用	77,000	68,238	-8,762	-11.38	
27 一般服務費	27,296	26,988	-308	-1.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	988	-308	-23.77	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,704	41,250	-8,454	-17.01	
28Y 其他專業服務費	49,704	41,250	-8,454	-17.01	
3 材料及用品費	96,000	41,445	-54,555	-56.83	
31 使用材料費	48,000	24,000	-24,000	-50.00	
315 設備零件	48,000	24,000	-24,000	-50.00	
32 用品消耗	48,000	17,445	-30,555	-63.66	
322 報章雜誌	12,000	12,000			
32Y 其他用品消耗	36,000	5,445	-30,555	-84.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	1,201,803	1,108,803	1,192.26	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	1,201,803	1,108,803	1,192.26	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	1,201,803	1,108,803	1,192.26	
9 其他	96,000	11,100	-84,900	-88.44	
91 其他支出	96,000	11,100	-84,900	-88.44	
91Y 其他	96,000	11,100	-84,900	-88.44	
5L 一般行政管理計畫	14,950,000	14,281,408	-668,592	-4.47	
1 用人費用	13,261,000	12,239,345	-1,021,655	-7.70	
11 正式員額薪資	8,508,000	7,897,536	-610,464	-7.18	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	%	
113 職員薪金	7,248,000	6,916,440	-331,560	-4.57	
114 工員工資	720,000	382,740	-337,260	-46.84	
115 警餉	540,000	598,356	58,356	10.81	
13 超時工作報酬	612,979	522,595	-90,384	-14.75	
131 加班費	612,979	522,595	-90,384	-14.75	
15 獎金	2,350,593	2,032,727	-317,866	-13.52	
151 考績獎金	1,288,000	1,040,985	-247,015	-19.18	
152 年終獎金	1,062,593	991,742	-70,851	-6.67	
16 退休及卹償金	724,176	779,026	54,850	7.57	
161 職員退休及離職金	666,576	721,618	55,042	8.26	
162 工員退休及離職金	57,600	57,408	-192	-0.33	
18 福利費	1,065,252	1,007,461	-57,791	-5.43	
181 分擔員工保險費	759,852	750,631	-9,221	-1.21	
185 員工通勤交通費	113,400	88,830	-24,570	-21.67	
18Y 其他福利費	192,000	168,000	-24,000	-12.50	
2 服務費用	1,444,000	1,880,545	436,545	30.23	
22 郵電費	71,000	83,236	12,236	17.23	
222 電話費	71,000	83,236	12,236	17.23	
27 一般服務費	791,684	1,208,643	416,959	52.67	
279 外包費	767,684	1,184,643	416,959	54.31	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	509,316	516,666	7,350	1.44	
28Y 其他專業服務費	509,316	516,666	7,350	1.44	
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	242,000	158,718	-83,282	-34.41	
32 用品消耗	242,000	158,718	-83,282	-34.41	
321 辦公（事務）用品	238,900	155,618	-83,282	-34.86	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	2,397,000	13,049,086	10,652,086	444.39	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1,883,000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1,879,193元。2.決算數較預算數增加8,805,086元，主要係109年度求真樓屋頂防水隔熱工程、視聽教室優化工程、安置計畫幼兒園空間改善工程、松山路287巷人行道鋪面更新工程等併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,397,000	13,049,086	10,652,086	444.39	
51 購建固定資產	605,000	2,477,855	1,872,855	309.56	
514 購置機械及設備	448,000	2,270,031	1,822,031	406.70	
515 購置交通及運輸設備		40,000	40,000		
516 購置雜項設備	157,000	167,824	10,824	6.89	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,756,000	10,571,231	8,815,231	502.01	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,756,000	10,571,231	8,815,231	502.01	

**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)體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數120,000元，決算數69,904元。
- (2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算，預算數188,032元，決算數576,224元。
- (3)新住民子女教育計畫-華語補救教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數22,530元。
- (4)新住民語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數36,160元。

2、外包費：

- (1)校警勞務外包費計1人，預算數567,684元，決算數567,684元。
- (2)工友勞務外包費計1人，預算數0元，決算數453,700元。
- (3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數163,259元。
- (4)校園清潔消毒等外包臨時人力按件計算，預算數0元，決算數60,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數31,836元；決算數177,310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
<b>資產</b>	49,949,729	-37,626,219	2,524,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,662,899	-8,869,830	
房屋及建築			
機械及設備	25,353,602	-18,796,003	2,279,000
交通及運輸設備	2,058,744	-1,757,640	40,000
雜項設備	11,714,538	-8,202,746	169,000
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	159,946		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2,279,000元，係法定預算數448,000元、以前年度保留數0元及補辦預算1,831,000元及調整數0元。減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計40,000元，係法定預算數0元、以前年度保留數0元、補辦預算40,000元及調整數0元。減少數可用預算數計0元，係法定預算數0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計169,000元，係法定預算數157,000元、以前年度保留數0元、補辦預算12,000元及調整數0元。減少數可用預算數計0元，係法定預算數0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51,660元，係法定預算數51,660元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,945,134元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦、數位相機等設備2,270,031元。(2)撥入：教育局撥入伺服器、無線網路基地臺等設備547,401元、社會局撥入標示

北市信義區永吉國民小學

**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		
3,282,856	51,660	5,571,556	937,250	10,972,060
			-600,420	1,192,649
2,945,134		4,442,494	1,362,027	6,422,266
40,000		385,400	292,310	248,014
297,722		692,895	-116,667	2,999,952
	51,660	50,767		109,179

註 燈主機7,467元、教育局補助款購置個人電腦、實物投影機等設備93,750元。(3)受贈：代辦經費購置鼓風機等設備26,485元。減少數計4,442,494元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦、投影機等設備4,442,494元。

2.交通及運輸設備：增加數計40,000元，變動原因為：(1)增置：購置混音擴大機等設備40,000元。減少數計385,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢集中監控等設備385,400元。

3.雜項設備：增加數計297,722元，變動原因為：(1)增置：購置健康中心病床、冷氣機等設備167,824元。(2)撥入：社會局撥入火警受信總機7,191元、雙園國小撥入心理測驗器材19,960元、教育局補助款購置冷氣機41,611元。(3)受贈：代辦經費等購置冷氣機61,136元。減少數計692,895元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備680,895元。(2)其他：109年購置冷氣機退貨物稅致財產價值減少12,000元。

4.電腦軟體：減少數計50,767元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額50,767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：  
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—臺北市信義區永吉國民小學

**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		448,000	1,831,000		2,279,000	2,270,031	-8,969	
機械及設備		448,000	1,831,000		2,279,000	2,270,031	-8,969	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			40,000		40,000	40,000		
交通及運輸設備			40,000		40,000	40,000		
購建中固定資產								
雜項設備		157,000	12,000		169,000	167,824	-1,176	
雜項設備		157,000	12,000		169,000	167,824	-1,176	
購建中固定資產								
合 計		605,000	1,883,000		2,488,000	2,477,855	-10,145	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
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		1,883,000
購置機械及設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	202,000
購置機械及設備	110.05.28府授主事預字第1103004831號	23,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	1,325,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	81,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	19,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	85,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	40,000
購置雜項設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	12,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

**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	45	49	4	
職員	45	49	4	1、109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教師員額增列2人。2、110.10.28府授教人字第1103094261號函核定110學年度教師員額增列2人。
約僱	0	0	0	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
職員	9	9	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	1	-1	工友1人於109年4月退休。
合計	70	73	3	

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)體育班外聘教練鐘點費按節計算。

(2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算。

(3)新住民子女教育計畫-華語補救教學外聘教師鐘點費按節計算。

(4)新住民語教學支援人員鐘點費按節計算。

2、外包費：

(1)校警勞務外包費計1人。

(2)工友勞務外包費計1人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

(4)校園清潔消毒等外包臨時人力按件計算。

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										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	37,100,280		560,637		8,473,915	46,133,604		4,833,844		97,102,280	478,720	97,581,000
職員	37,100,280		560,637		8,473,915	46,133,604		4,833,844		97,102,280	478,720	97,581,000
工具												
學前教育計畫	7,875,180		54,819		1,635,709	696,384		935,908		11,198,000		11,198,000
職員	7,155,180		40,819		1,485,709	674,784		827,268		10,183,760		10,183,760
工具	720,000		14,000		150,000	21,600		108,640		1,014,240		1,014,240
一般行政管理計畫	8,508,000		612,979		2,350,593	724,176		1,065,252		13,261,000		13,261,000
職員	7,788,000		572,979		2,140,593	666,576		933,892		12,102,040		12,102,040
工具	720,000		40,000		210,000	57,600		131,360		1,158,960		1,158,960
合 計	53,483,460		1,228,435		12,460,217	47,554,164		6,835,004		121,561,280	478,720	122,040,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，110年度預算編列70人，計5,778,845元，執行結果決算57人，計5,600,550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70人，計6,681,372元，執行結果決算78人，計6,738,191元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1、計時與計件人員酬金：

- (1)體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數120,000元，決算數69,904元。
- (2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算，預算數188,032元，決算數576,224元。
- (3)新住民子女教育計畫-華語補救教學外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數22,530元。
- (4)新住民語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數36,160元。

2、外包費：

- (1)校警勞務外包費計1人，預算數567,684元，決算數567,684元。
- (2)工友勞務外包費計1人，預算數0元，決算數453,700元。
- (3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數163,259元。
- (4)校園清潔消毒等外包臨時人力按件計算，預算數0元，決算數60,000元。

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
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
38,863,755		316,639		8,413,237	44,630,595		5,059,639		97,283,865	349,843	97,633,708
38,863,755		316,639		8,413,237	44,630,595		5,059,639		97,283,865	349,843	97,633,708
8,699,626		67,304		1,892,777	743,548		987,722		12,390,977		12,390,977
7,967,970		67,304		1,801,899	698,386		918,682		11,454,241		11,454,241
731,656				90,878	45,162		69,040		936,736		936,736
7,897,536		522,595		2,032,727	779,026		1,007,461		12,239,345		12,239,345
7,514,796		501,315		1,921,094	721,618		931,701		11,590,524		11,590,524
382,740		21,280		111,633	57,408		75,760		648,821		648,821
55,460,917		906,538		12,338,741	46,153,169		7,054,822		121,914,187	349,843	122,264,030

地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學  
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			116,458,000		118,814,616		2,356,616	2.02	決算數較預算數增加2,153,563元，主要係教育部補助110(1)2-5歲代辦費及第1胎補助第1期款計畫、調整其他計畫用人費用支應人事費不足數等併決算。
國民教育計畫			104,898,000		105,101,053		203,053	0.19	
學前教育計畫			11,560,000		13,713,563		2,153,563	18.63	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	122,040,000	122,264,030	224,030	0.18
11 正式員額薪資	53,483,460	55,460,917	1,977,457	3.70
113 職員薪金	51,503,460	53,748,165	2,244,705	4.36
114 工員工資	1,440,000	1,114,396	-325,604	-22.61
115 警餉	540,000	598,356	58,356	10.81
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	349,843	-128,877	-26.92
124 兼職人員酬金	478,720	349,843	-128,877	-26.92
13 超時工作報酬	1,228,435	906,538	-321,897	-26.20
131 加班費	1,228,435	906,538	-321,897	-26.20
15 獎金	12,460,217	12,338,741	-121,476	-0.97
151 考績獎金	5,778,845	5,600,550	-178,295	-3.09
152 年終獎金	6,681,372	6,738,191	56,819	0.85
16 退休及卹償金	47,554,164	46,153,169	-1,400,995	-2.95
161 職員退休及離職金	47,474,964	46,050,599	-1,424,365	-3.00
162 工員退休及離職金	79,200	102,570	23,370	29.51
18 福利費	6,835,004	7,054,822	219,818	3.22
181 分擔員工保險費	4,579,596	5,612,383	1,032,787	22.55
183 傷病醫藥費	190,800	34,530	-156,270	-81.90
185 員工通勤交通費	554,400	408,604	-145,796	-26.30
18Y 其他福利費	1,510,208	999,305	-510,903	-33.83
2 服務費用	5,298,000	6,384,979	1,086,979	20.52
21 水電費	1,260,493	803,758	-456,735	-36.23
212 工作場所電費	1,062,000	670,092	-391,908	-36.90
214 工作場所水費	198,493	133,666	-64,827	-32.66
22 郵電費	71,000	83,236	12,236	17.23
222 電話費	71,000	83,236	12,236	17.23
23 旅運費	154,070	63,440	-90,630	-58.82
231 國內旅費	154,070	63,440	-90,630	-58.82
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	8,400	-61,600	-88.00
241 印刷及裝訂費	70,000	8,400	-61,600	-88.00
25 修理保養及保固費	991,600	1,459,798	468,198	47.22
252 一般房屋修護費	679,200	1,246,860	567,660	83.58
255 機械及設備修護費	312,400	212,938	-99,462	-31.84
27 一般服務費	1,222,484	2,104,492	882,008	72.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,768	11,131	4,363	64.47
279 外包費	767,684	1,244,643	476,959	62.13
27D 計時與計件人員酬金	308,032	704,818	396,786	128.81
27F 體育活動費	140,000	143,900	3,900	2.79
28 專業服務費	1,456,353	1,789,855	333,502	22.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195,200	595,264	400,064	204.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	41,800	33,400	397.62
289 試務甄選費	4,000	300	-3,700	-92.50
28A 電腦軟體服務費	0	34,638	34,638	0.00
28Y 其他專業服務費	1,248,753	1,117,853	-130,900	-10.48

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
**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	%
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	2,755,000	2,281,153	-473,847	-17.20
31 使用材料費	1,181,380	1,037,364	-144,016	-12.19
315 設備零件	1,181,380	1,037,364	-144,016	-12.19
32 用品消耗	1,573,620	1,243,789	-329,831	-20.96
321 辦公(事務)用品	258,900	175,618	-83,282	-32.17
322 報章雜誌	48,000	24,681	-23,319	-48.58
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,997	-3	-0.02
32Y 其他用品消耗	1,248,620	1,025,393	-223,227	-17.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	9,500	1,500	18.75
44 交通及運輸設備租金	8,000	9,500	1,500	18.75
442 車租	8,000	9,500	1,500	18.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,397,000	13,049,086	10,652,086	444.39
51 購建固定資產	605,000	2,477,855	1,872,855	309.56
514 購置機械及設備	448,000	2,270,031	1,822,031	406.70
515 購置交通及運輸設備	0	40,000	40,000	0.00
516 購置雜項設備	157,000	167,824	10,824	6.89
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	1,756,000	10,571,231	8,815,231	502.01
541 遞延修繕房屋建築支出	1,756,000	10,571,231	8,815,231	502.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	970,000	1,988,712	1,018,712	105.02
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
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	957,000	1,975,912	1,018,912	106.47
743 獎勵費用	0	43,800	43,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	957,000	1,932,112	975,112	101.89
9 其他	337,000	167,650	-169,350	-50.25
91 其他支出	337,000	167,650	-169,350	-50.25
91Y 其他	337,000	167,650	-169,350	-50.25
合 計	133,805,000	146,145,110	12,340,110	9.22

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學  
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	1,093,632	1,708,686	615,054	56.24	
185 員工通勤交通費	554,400	408,604	-145,796	-26.30	
27D 計時與計件人員酬金	308,032	704,818	396,786	128.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195,200	595,264	400,064	204.95	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	%
<b>資 產</b>	3,264,111,081	100.00	3,175,584,078	100.00	88,527,003	2.79
流動資產	7,949,769	0.24	12,175,203	0.38	-4,225,434	-34.71
現金	7,677,491	0.24	11,850,472	0.37	-4,172,981	-35.21
銀行存款	7,677,491	0.24	11,850,472	0.37	-4,172,981	-35.21
銀行存款-公庫存款	1,917,451	0.06	3,364,771	0.11	-1,447,320	-43.01
銀行存款-保管款	5,671,660	0.17	8,094,919	0.25	-2,423,259	-29.94
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	302,406	0.01	-302,406	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	88,380	0.00	88,376	0.00	4	0.00
應收款項	19,584	0.00	22,256	0.00	-2,672	-12.01
其他應收款	19,584	0.00	22,256	0.00	-2,672	-12.01
預付款項	252,694	0.01	302,475	0.01	-49,781	-16.46
預付費用	252,694	0.01	302,475	0.01	-49,781	-16.46
長期貸墊款及準備金	3,455,522	0.11	3,610,680	0.11	-155,158	-4.30
準備金	3,455,522	0.11	3,610,680	0.11	-155,158	-4.30
退休及離職準備金	2,739,660	0.08	2,631,612	0.08	108,048	4.11
其他準備金	715,862	0.02	979,068	0.03	-263,206	-26.88
其他準備金-其他	715,862	0.02	979,068	0.03	-263,206	-26.88
固定資產	10,862,881	0.33	12,163,564	0.38	-1,300,683	-10.69
土地改良物	1,192,649	0.04	1,793,069	0.06	-600,420	-33.49
土地改良物	10,662,899	0.33	10,662,899	0.34	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,470,250	-0.29	-8,869,830	-0.28	-600,420	6.77
機械及設備	6,422,266	0.20	6,557,599	0.21	-135,333	-2.06
機械及設備	23,856,242	0.73	25,353,602	0.80	-1,497,360	-5.91
累計折舊-機械及設備	-17,433,976	-0.53	-18,796,003	-0.59	1,362,027	-7.25
交通及運輸設備	248,014	0.01	301,104	0.01	-53,090	-17.63
交通及運輸設備	1,713,344	0.05	2,058,744	0.06	-345,400	-16.78
累計折舊-交通及運輸設備	-1,465,330	-0.04	-1,757,640	-0.06	292,310	-16.63
雜項設備	2,999,952	0.09	3,511,792	0.11	-511,840	-14.57
雜項設備	11,319,365	0.35	11,714,538	0.37	-395,173	-3.37
累計折舊-雜項設備	-8,319,413	-0.25	-8,202,746	-0.26	-116,667	1.42
無形資產	109,179	0.00	159,946	0.01	-50,767	-31.74
無形資產	109,179	0.00	159,946	0.01	-50,767	-31.74
電腦軟體	109,179	0.00	159,946	0.01	-50,767	-31.74
合 計	3,264,111,081	100.00	3,175,584,078	100.00	88,527,003	2.79

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12,900元，係定存單：107年校園電梯設備改善工程保固金12,900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。

北市信義區永吉國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	3,250,222,224	99.57	3,158,692,592	99.47	91,529,632	2.90
流動負債	5,129,247	0.16	7,640,791	0.24	-2,511,544	-32.87
應付款項	5,129,247	0.16	7,640,791	0.24	-2,511,544	-32.87
應付代收款	4,870,883	0.15	7,321,450	0.23	-2,450,567	-33.47
應付代收款	4,870,883	0.15	7,321,450	0.23	-2,450,567	-33.47
應付費用	183,873	0.01	319,341	0.01	-135,468	-42.42
應付費用	183,873	0.01	319,341	0.01	-135,468	-42.42
其他應付款	74,491	0.00	0	0.00	74,491	0.00
其他應付款	74,491	0.00	0	0.00	74,491	0.00
其他負債	3,245,092,977	99.42	3,151,051,801	99.23	94,041,176	2.98
什項負債	3,245,092,977	99.42	3,151,051,801	99.23	94,041,176	2.98
存入保證金	1,310,413	0.04	1,209,866	0.04	100,547	8.31
存入保證金	1,310,413	0.04	1,209,866	0.04	100,547	8.31
應付退休及離職金	2,739,660	0.08	2,631,612	0.08	108,048	4.11
應付退休及離職金	2,739,660	0.08	2,631,612	0.08	108,048	4.11
應付代管資產	3,241,042,904	99.29	3,147,159,500	99.10	93,883,404	2.98
應付代管資產	3,241,042,904	99.29	3,147,159,500	99.10	93,883,404	2.98
暫收及待結轉帳項	0	0.00	50,823	0.00	-50,823	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	50,823	0.00	-50,823	-100.00
<b>淨資產</b>	13,888,857	0.43	16,891,486	0.53	-3,002,629	-17.78
淨資產	13,888,857	0.43	16,891,486	0.53	-3,002,629	-17.78
淨資產	13,888,857	0.43	16,891,486	0.53	-3,002,629	-17.78
累積餘額	13,888,857	0.43	16,891,486	0.53	-3,002,629	-17.78
合 計	3,264,111,081	100.00	3,175,584,078	100.00	88,527,003	2.79

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	%
其他資產	3,241,733,730	99.31	3,147,474,685	99.11	94,259,045	2.99
什項資產	3,241,733,730	99.31	3,147,474,685	99.11	94,259,045	2.99
暫付及待結轉帳項	690,826	0.02	315,185	0.01	375,641	119.18
代管資產	3,241,042,904	99.29	3,147,159,500	99.10	93,883,404	2.98
代管資產-土地	3,128,877,180	95.86	3,034,062,720	95.54	94,814,460	3.13
代管資產-房屋建築及設備	15,918,772	0.49	16,849,828	0.53	-931,056	-5.53
代管資產-其他政府	96,246,952	2.95	96,246,952	3.03	0	0.00
合 計	3,264,111,081	100.00	3,175,584,078	100.00	88,527,003	2.79

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12,900元，係定存單:107年校園電梯設備改善工程保固金12,900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。

北市信義區永吉國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,264,111,081	100.00	3,175,584,078	100.00	88,527,003	2.79

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—臺北市信義區永吉國民小學

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	145,298,932	100.00			145,298,932	
勞務收入	300	0.00			300	
服務收入	300	0.00			300	
財產收益	923,159	0.64			923,159	
廢舊物品售價收入	9,761	0.01			9,761	
財產交易利益	702,722	0.48			702,722	
其他財產收入	210,676	0.14			210,676	
政府撥入收入	141,101,878	97.11			141,101,878	
公庫撥款收入	136,733,626	94.11			136,733,626	
政府其他撥入收入	4,368,252	3.01			4,368,252	
教學收入	2,704,805	1.86			2,704,805	
學雜費收入	2,704,805	1.86			2,704,805	
其他收入	568,790	0.39			568,790	
受贈收入	87,621	0.06			87,621	
雜項收入	481,169	0.33			481,169	
支出	148,301,561	102.07			148,301,561	
人事支出	122,264,030	84.15			122,264,030	
人事支出	122,264,030	84.15			122,264,030	
業務支出	10,654,344	7.33			10,654,344	
業務支出	10,654,344	7.33			10,654,344	
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	55,104	0.04			55,104	
財產交易損失	55,104	0.04			55,104	
折舊、折耗及攤銷	4,567,748	3.14			4,567,748	
固定資產折舊	4,516,981	3.11			4,516,981	
無形資產攤銷	50,767	0.03			50,767	
其他支出	10,750,335	7.40			10,750,335	
其他支出	10,750,335	7.40			10,750,335	
本期賸餘(短絀)	-3,002,629	-2.07			-3,002,629	
期初淨資產	16,891,486	11.63			16,891,486	
解繳公庫						
期末淨資產	13,888,857	9.56			13,888,857	

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—臺北市信義區永吉國民小學  
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)	-3,002,629
8002 調整非現金項目	1,370,214
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,632,415
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	680,630
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	394,003
8207 增加長期貸墊款及準備金	-417,424
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,247,499
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,590,290
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,911,638
8404 減少短期債務及其他負債	-1,861,914
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	49,724
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,172,981
87 期初現金及約當現金	11,850,472
88 期末現金及約當現金	7,677,491

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數108,048元及代管資產增加數93,883,404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—臺北市信義區永吉國民小學

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	144,493,931	805,001	145,298,932	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	205,779	717,380	923,159	財產收益
政府撥入收入	141,101,878		141,101,878	政府撥入收入
教學收入	2,704,805		2,704,805	教學收入
其他收入	481,169	87,621	568,790	其他收入
基金用途	146,145,110	2,156,451	148,301,561	支出
用人費用	122,264,030		122,264,030	人事支出
服務費用	6,384,979	4,269,365	10,654,344	業務支出
材料及用品費	2,281,153	-2,281,153		
租金、償債、利息及相關手續費	9,500	-9,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,978,712	-1,978,712		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		55,104	55,104	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	13,049,086	-13,049,086		
		4,567,748	4,567,748	折舊、折耗及攤銷
其他	167,650	10,582,685	10,750,335	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,651,179	-1,351,450	-3,002,629	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,567,976	12,323,510	16,891,486	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,916,797	10,972,060	13,888,857	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市信義區永吉國民小學  
**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」638萬4,979元與會計科目「業務支出」1,065萬4,344元間之調整數426萬9,365元，係「材料及用品費」228萬1,153元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,500元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」197萬8,712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71萬7,380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8萬7,621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」456萬7,748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」5萬5,104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」1,304萬9,086元，其中247萬7,855元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,057萬1,231元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
  2. 會計科目「其他支出」11,454元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

40501422-17

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
1,917,451	2,633,313	-715,862	其他準備金-其他715,862元。

蔡采靜

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:36

支用機關名稱：永吉國小

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	05422	2700			(上期餘額)	4,343,839	140,768,936	141,296,025	3,816,750
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00392	0141812400			204,239	
				1202	A00392	0141812401			29,754	
				1202	A00392	0141812402			6,420	
				1202		7148490300		2,611,758		
				1203		7148649400		113		
				1203		7148649500		80		
				1206	A00395	0142107000			665	
				1206	A00394	0142107400			8,488	
				1206	A00394	0142107401			5,100	
				1208		7149013800		-11,520		
				1208		7149013900		7,000		
				1208		7149014000		-16,000		
				1208		7149014100		260,000		
				1209	A00400	0142512200			30,831	
				1209	A00400	0142512201			51,230	

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:36

支用機關名稱：永吉國小

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00400	0142512202			8,250	
				1209	A00402	0142512300			66,144	
				1209	A00402	0142512301			17,680	
				1210	A00406	0142664400			176,989	
				1210	A00406	0142664401			7,662	
				1210	A00406	0142664402			62,604	
				1210	A00407	0142664500			360,310	
				1213		7149366400		113		
				1214	A00409	0142927400			177,245	
				1214	A00409	0142927401			1,133	
				1214	A00409	0142927402			17,695	
				1215		7149667700		96,000		
				1215		7149667800		8,775		
				1216		7149835600		700		
				1216		7149835700		-78		
				1217	A00415	0143343900			4,176	
				1217	A00416	0143344700			53,330	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05422

支用機關名稱：永吉國小

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：19:43:36

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
				1217	A00416	0143344701			88,710	
				1217		7149986900		156,069		
				1220		7150153600		-8,775		
				1222	A00420	0143823200			512,743	
				1222	A00420	0143823201			150,391	
				1222	A00420	0143823202			94,976	
				1222	A00417	0143823300			71,850	
				1222	A00422	0143823800			19,785	
				1222	A00422	0143823801			3,997	
				1222	A00422	0143823802			96,863	
				1223	A00427	0144156700			14,798	
				1224	A00430	0144463600			135,504	
				1224	A00430	0144463601			18,006	
				1224	A00430	0144463602			103,676	
				1224		7150699900		7,500		
				1227	A00436	0144760300			742,618	
				1227	A00436	0144760301			45,350	

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:36

支用機關名稱：永吉國小

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	A00436	0144760302			453,620	
				1227	A00434	0144764500			216,008	
				1227	A00434	0144764501			30,166	
				1227	A00434	0144764502			7,560	
				1227	A00435	0144764600			1,700	
				1228	E00007	6006799800			-120,000	
				1228		7150986800		41,344		
				1228		7150986900		300,000		
				1229	A00443	0145200000			17,000	
				1229	A00444	0145200400			5,600	
				1229	A00444	0145200401			11,844	
				1229		7151194900		8,196		
				1229		7151195000		84,915		
				1229		7151195100		113		
				1229		7151195200		8,155		
				1230		7151433300		2,324		
				1230		7151433400		-20,672		

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:36

支用機關名稱：永吉國小

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		7151433500		-12,160		
				1230		7151433600		-13,355		
				1230		7151433700		-681,322		
						*	4,343,839	143,598,209	145,308,735	2,633,313

主任 蔡采靜

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:22

支用機關名稱：永吉國小

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	05422	1900	(上期餘額)			8,094,919	30,355,362	28,349,599	10,100,682
			臺北市永吉國民小學特種基金保管款							
				1201	A00387	0141698600			67,720	
				1201	A00389	0141698700			9,945	
				1201	A00388	0141698800			27,000	
				1202	A00390	0141812200			14,500	
				1202	A00391	0141812300			112,139	
				1202	A00393	0141813600			4,184	
				1203		7148649300		2,052		
				1206	A00397	0142106900			193,440	
				1206	A00398	0142107100			16,000	
				1206	A00396	0142107200			63,548	
				1206		7148757400		6,750		
				1206		7148757500		12,400		
				1208		7149013500		-7,000		
				1208		7149013600		16,000		
				1208		7149013700		11,520		
				1209	A00404	0142536900			87,800	
				1209	A00399	0142537100			105,756	
				1209	A00403	0142537200			898,605	
				1209	A00401	0142537300			990	
				1209		7149146000		12,400		
				1210	A00405	0142664600			640,327	
				1210	A00408	0142664700			309	
				1210		7149252800		9,520		
				1213		7149366000		260,000		
				1213		7149366100		120		
				1213		7149366200		18,810		
				1213		7149366300		153,624		

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:22

支用機關名稱：永吉國小

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
				1214	A00410	0142932300			629,227	
				1214	A00411	0142932400			302,236	
				1214		7149493200		55		
				1214		7149493300		12,000		
				1215		7149667500		67,200		
				1215		7149667600		28,000		
				1216		7149835200		-700		
				1216		7149835300		70,000		
				1216		7149835400		78		
				1216		7149835500		600		
				1217	A00414	0143344100			91,460	
				1217	A00412	0143344200			14,180	
				1217	A00413	0143344400			16,280	
				1217		7149986700		250,000		
				1217		7149986800		32,307		
				1220		7150153400		8,775		
				1220		7150153500		248,601		
				1222	A00418	0143822900			348,207	
				1222	A00419	0143823000			105,702	
				1222	A00424	0143823100			16,617	
				1222	A00423	0143823400			6,842	
				1222	A00421	0143823500			199,549	
				1223	A00425	0144156500			255,694	
				1223	A00426	0144156800			334,824	
				1223		7150550100		150		
				1224	A00432	0144463000			28,000	
				1224	A00431	0144463100			57,792	
				1224	A00433	0144463200			80,400	
				1224	A00428	0144463300			2,574,905	

[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：05422

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:22

支用機關名稱：永吉國小

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
				1224	A00428	0144463301			198,250	
				1224	A00429	0144463400			3,000	
				1227	A00437	0144764400			513,203	
				1227		7150831400		5,000		
				1227		7150831500		8,000		
				1227		7150831600		59,475		
				1227		7150831700		4,300		
				1228	A00438	0145060300			8,155	
				1228	A00442	0145060400			600	
				1228	A00442	0145060401			29,280	
				1228	A00439	0145060500			61,838	
				1228	A00440	0145060600			8,000	
				1228	A00441	0145060700			67,500	
				1228		7150986700		26,384		
				1229	A00445	0145200700			295,407	
				1229		7151194700		5,115		
				1229		7151194800		7,000		
				1230		7151432600		681,322		
				1230		7151432700		13,355		
				1230		7151432800		-2,324		
				1230		7151432900		12,160		
				1230		7151433000		26,500		
				1230		7151433100		5,168		
				1230		7151433200		20,672		
				1230		7151600700		1,975,000		
					*		8,094,919	34,415,751	36,839,010	5,671,660

會計室主任 蔡采靜

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982205422015

帳戶名稱：臺北市信義區永吉國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05422

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市信義區永吉國民小學

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	10:07:01	1(轉收)		210,094	210,094	
110/12/01	10:07:04	1(轉收)		390,168	600,262	
110/12/07	14:06:02	1(轉收)		7,349	607,611	
110/12/07	14:07:48	2(轉支)	74,846		532,765	
110/12/07	14:08:00	2(轉支)	532,765		0	

會計室蔡采靜

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162078	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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

110/12/21

利息

2.00

88,380.00 總行

會計室 蔡采靜 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542213	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
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	09:54:56	匯入款	0.00	66,730.00	66,730.00	永吉國小北市
110/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	125,763.00	192,493.00	永吉國小北市
110/12/02	10:28:14	存現	0.00	819.00	193,312.00	5422
110/12/02	10:29:00	轉支	193,312.00	0.00	0.00	

臺北富邦銀行 信託部 代辦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542211	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
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	09:54:56	匯入款	0.00	126,266.00	714,744.00	永吉國小北市
110/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	6,504.00	721,248.00	永吉國小北市
110/12/01	13:39:28	匯入款	0.00	1,980.00	723,228.00	永吉國小北市
110/12/10	13:20:53	匯入款	0.00	4,360.00	727,588.00	永吉國小北市
110/12/13	10:09:17	轉支	574.00	0.00	727,014.00	
110/12/16	04:03:17	健保費	349,465.00	0.00	377,549.00	10月110055448
110/12/16	04:05:28	健保費	101,689.00	0.00	275,860.00	10月123577220
110/12/22	09:51:49	匯入款	0.00	570,484.00	846,344.00	永吉國小北市
110/12/22	09:51:50	匯入款	0.00	50,478.00	896,822.00	永吉國小北市
110/12/23	10:04:48	存現	0.00	3,010.00	899,832.00	永吉國小
110/12/23	10:08:41	轉支	8,694.00	0.00	891,138.00	永吉國小
110/12/23	10:09:19	轉支	4,806.00	0.00	886,332.00	永吉國小
110/12/23	10:11:51	轉支	886,332.00	0.00	0.00	永吉國小

蔡采靜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542212	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:18	勞保費	117,405.00	0.00	26,796.00	10月040052520Y
110/12/01	09:54:56	匯入款	0.00	10,952.00	37,748.00	永吉國小北市
110/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	6,806.00	44,554.00	永吉國小北市
110/12/01	13:39:28	匯入款	0.00	1,924.00	46,478.00	永吉國小北市
110/12/10	13:20:50	匯入款	0.00	466.00	46,944.00	永吉國小北市
110/12/10	13:20:52	匯入款	0.00	7,728.00	54,672.00	永吉國小北市
110/12/17	09:16:18	匯入款	0.00	16.00	54,688.00	永吉國小北市
110/12/22	09:51:49	匯入款	0.00	100,329.00	155,017.00	永吉國小北市
110/12/22	09:51:50	匯入款	0.00	84,299.00	239,316.00	永吉國小北市
110/12/23	10:11:13	轉支	235,222.00	0.00	4,094.00	永吉國小
110/12/27	13:37:41	轉支	4,094.00	0.00	0.00	

會計室 蔡采靜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542214	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:24	勞退	72,566.00	0.00	121,384.00	09月040052520Y
110/12/01	08:22:24	勞退	12,554.00	0.00	108,830.00	09月040052520Y
110/12/01	09:54:57	匯入款	0.00	12,342.00	121,172.00	永吉國小北市
110/12/01	09:54:59	匯入款	0.00	554.00	121,726.00	永吉國小北市
110/12/02	10:29:48	轉支	83,722.00	0.00	38,004.00	
110/12/02	10:30:31	轉支	12,668.00	0.00	25,336.00	
110/12/22	09:51:49	匯入款	0.00	87,297.00	112,633.00	永吉國小北市
110/12/22	09:51:50	匯入款	0.00	64,772.00	177,405.00	永吉國小北市
110/12/23	10:09:57	轉支	25,336.00	0.00	152,069.00	永吉國小
110/12/23	10:10:34	轉支	152,069.00	0.00	0.00	永吉國小

信託部 蔡采靜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542201	中文名稱	臺北市信義區永吉國民小學公用事業費款
機關代碼	05422	機關名稱	臺北市信義區永吉國民小學
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
110/12/02	13:38:26	匯入款	0.00	5,249.00	300,000.00	永吉國小北市
110/12/15	04:11:09	市水水費	24,749.00	0.00	275,251.00	1030037990
110/12/23	03:37:50	電費	81,508.00	0.00	193,743.00	00453947116
110/12/24	13:45:43	匯入款	0.00	963.00	194,706.00	永吉國小北市
110/12/24	13:45:45	匯入款	0.00	111,784.00	306,490.00	永吉國小北市
110/12/27	03:59:26	電信費	920.00	0.00	305,570.00	1012Y275892
110/12/27	03:59:27	電信費	963.00	0.00	304,607.00	101287855873
110/12/27	03:59:27	電信費	4,607.00	0.00	300,000.00	101287858111
110/12/27	14:08:35	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

會計室蔡采韻

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市松山路 287 巷 5 號  
 戶名：台北市信義區永吉國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335934  
 統一編號  
 提撥率：2.0000%  
 對帳單起迄日期：110/10/01~110/12/29

臺灣銀行：00043458  
 印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*84  
 事業統一編號

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 轉帳戶號	結 餘
110/10/01					前單結餘 □	2,725,308
110/10/06	D1	4,784	台北富邦銀行	繳110/10-110/10	110/10/04	2,730,092
110/11/04	D1	4,784	台北富邦銀行	繳110/11-110/11	110/11/02	2,734,876
110/12/06	D1	4,784	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/02	2,739,660

◎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：  
\$2,739,660

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、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~公司款業領回、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~給付款業個人資遣費、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~公司部份款業領回、PE~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市信義區永吉國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	51,753,488	77,588	35,834,716	15,918,772
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	51,753,488	77,588	35,834,716	15,918,772

# 臺北市信義區永吉國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月28日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	10,662,899	50,035	9,470,250	1,192,649
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	852	23,856,242	239,782	17,433,976	6,422,266
交通及運輸設備	58	1,713,344	6,820	1,465,330	248,014
什項設備	403	11,319,365	62,856	8,319,413	2,999,952
權利	0	0	0	0	0
小計	1,316	47,551,850	359,493	36,688,969	10,862,881
合計	1,319	99,305,338	437,081	72,523,685	26,781,653

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

業務單位

會計單位

機關首 臺北市信義區永吉國民小學 楊政修

幹事黃世棋

教師兼  
總務主任 林宜靜

會計室 蔡采靜

# 臺北市信義區永吉國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月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	0	2
	面積	10,534.94	0.00	0.00		10,534.94
	價值	3,128,877,180	0	0		3,128,877,180
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	77,588	3
	數量	0	0	0		0
	面積	14,170.29	0.00	0.00		14,170.29
	價值	15,996,360	0	0		15,918,772
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,144,873,540	0	0	77,588	3,144,795,952

# 臺北市信義區永吉國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	50,035	3
	價值	1,242,684	0	0		1,192,649
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	841	11	0	239,782	852
	價值	6,412,148	249,900	0		6,422,266
四. 交通及運輸設備	數量	58	0	0	6,820	58
	價值	254,834	0	0		248,014
五. 什項設備	數量	401	2	0	62,856	403
	價值	2,981,712	81,096	0		2,999,952
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	10,891,378	330,996	0	359,493	10,862,881
合計	總值	3,155,764,918	330,996	0	437,081	3,155,658,833

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

幹事 黃世棋

教師兼  
總務主任 林宜靜

會計單位

會計主任 蔡采靜

機關首長

臺北市信義區永吉國民小學 楊政修

# 臺北市信義區永吉國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

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	1,222.96	0.00	0.00	0	1,222.96
	價值	96,246,952	0	0		96,246,952
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	96,246,952	0	0	0	96,246,952
合計	總值	96,246,952	0	0	0	96,246,952

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

幹事 黃世棋

教師兼總務主任 林宜靜

會計單位

會計室主任 蔡采靜

機關首長

臺北市信義區永吉國民小學校長 楊政修

永吉國民小學

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			14	113,064	0	0	0	0	3,885	200,103	14	109,179
應用系統 小計			8	69,514	0	0	0	0	3,076	119,934	8	66,438
6002010000-0001	即時反饋系統LLite版(10人版)	套	6	34,757	0	0	0	0	1,538	59,967	6	33,219
6002010000-0002	即時反饋系統標準版(30人版)	套	2	34,757	0	0	0	0	1,538	59,967	2	33,219
套裝軟體 小計			5	33,550	0	0	0	0	809	65,169	5	32,741
6002020000-0001	Microsoft windows server 2016 1標準版	套	1	135	0	0	0	0	0	13,365	1	135
6002020000-0002	F-SECURE防毒軟體	套	1	188	0	0	0	0	0	18,612	1	188
6002020000-0003	行動學習無線投影用 Airserver36套授權軟體	套	1	166	0	0	0	0	0	16,444	1	166
6002020000-0004	Windows server 2019	套	1	6,565	0	0	0	0	215	6,650	1	6,350
6002020000-0005	軟體廣播系統(詠裕 ITBC13)	套	1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	10,000	0	0	0	0	0	15,000	1	10,000
6002030000-0001	F-SECUR防毒軟體 150U	套	1	10,000	0	0	0	0	0	15,000	1	10,000

製表

教師兼資訊組長 游舜然

覆核

教師兼資訊主任 呂泓誼

主辦會計

會計室主任 蔡采靜

機關長官

台北市信義區永吉國民小學 楊致修

說明：

1. 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。
2. 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