

40501450

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

臺北市府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區龍安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區龍安國民小學編

臺北市地方教育發展基金110年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	240,849,181	231,612,432	9,236,749	3.99
基金用途	240,443,110	235,144,047	5,299,063	2.25
賸餘(短絀)	406,071	3,531,615	3,937,686	
餘絀情形：				
基金餘額	17,102,408	16,696,337	406,071	2.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,501,496	- 2,476,647	- 24,849	

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大安區龍安國民小學

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194,364,000元，決算數190,277,197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17,701,000元，決算數17,958,238元。

係辦理學前教育教學，新購教具及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；並幼兒園招生工作等活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,786,000元，決算數16,221,954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4,476,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數370,000元），決算數15,985,721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240,849,181元，較預算數227,301,000元，增加13,548,181元，計增5.96%。

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106,374元，較預算數1,386,000元，減少1,279,626元，計減92.33%。

主要係因：

因疫情影響，常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數120,960元，較預算數63,000元，增加57,960元，計增92.00%。

主要係因：

覈實認列財產報廢變賣收入，收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數230,540元，較預算數500,000元，減少269,460元，計減53.89%。

主要係因：

因疫情影響，學校場地開放使用收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

4.公庫撥款收入：決算數229,048,014元，較預算數221,144,000元，增加7,904,014元，計增3.57%。

5.政府其他撥入收入：決算數6,848,753元，較預算數0元，增加6,848,753元。

主要係因：

教育部補助：(1)109學年度增置國小圖書館閱讀推動教師60,405元、(2)109學年度推動國小沉浸式英語教學特色學校試辦計畫34,398元、(3)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班213,129元、(4)109學年度國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費11,520元、(5)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額216,202元、(6)110年1-7月龍安國小教師借調國教署支援聘任代理代課教師549,491元、(7)109學年度原住民族語開課414,869元、(8)109學年度國小學生無力繳交代收代辦費2,710元、(9)109學年度提升國小自然科學領域教學設備56,000元、(10)109-2國小學校用書補助6,459元、(11)110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師56,320元、(12)110年國小推動閱讀績優學校閱讀磐石學校獎勵金200,000元、(13)110-1幼兒園2-5歲及第1胎代辦費及1,636,818元、(14)110年度補助公幼充實及改善教學環境設備費270,869元、(15)110學年度國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費28,160元、(16)110學年度部分領域雙語教學實施計畫-資本門27,148元、(17)110學年度部分領域雙語教學實施計畫-增置外師46,640元、(18)110學年度國小生無力繳交代收代辦費1,005元、(19)110-1及暑期國小學生學習扶助計畫攜手班經費155,520元、(20)110學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費22,600元、(21)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費30,400元、(22)110-1國小學校用書補助8,571元、(23)110年度身心障礙教學相關設備81,600元、(24)運動場暨周邊排水改善2,717,919元。

6.學雜費收入：決算數3,570,810元，較預算數3,419,000元，增加151,810元，計增4.44%。

7.雜項收入：決算數923,730元，較預算數789,000元，增加134,730元，計增17.08%。

主要係因：

數位學生證、廠商逾期罰款、代收代辦結餘款等收入轉入市庫較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數240,443,110元，較預算數233,327,000元，增加7,116,110元，計增3.05%。

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190,277,197元，較預算數194,364,000元，減少4,086,803元，計減2.10%。

2.學前教育計畫：決算數17,958,238元，較預算數17,701,000元，增加257,238元，計增1.45%。

3.一般行政管理計畫：決算數16,221,954元，較預算數16,786,000元，減少564,046元，計減3.36%。

4.建築及設備計畫：決算數15,985,121元，較預算數4,476,000元，增加11,509,721元，計增257.14%。

主要係因：

(1)教育局補助幼教樓視聽教室優化工程1,264,216元、幼兒園增設2歲專班工程2,634,716元、兒童遊戲場改善工程1,236,076元、運動場暨周邊排水改善工程1,997,669元。

(2)教育部補助幼兒園教學環境設施設備270,869元、運動場暨周邊排水改善工程720,251元。

(3)動支其他準備金辦理幼兒園教學環境設施設備331,063元、運動場暨周邊排水改善工程2,717,919元。

(4)補辦預算教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金150,000元、國民小學身心障礙資源班教學相關設備96,000元、部分領域課程雙語教學計畫28,000元、教育局補助行動學習智慧教學計畫96,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數406,071元，較預算短絀數6,026,000元，反絀為餘，計相差6,432,071元。

主要係因：

公庫撥款收入與政府其他撥入收入較預期增加，用人經費與各項業務計畫覈實支應。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,842,088元。

投資活動之淨現金流出1,038,129元。

籌資活動之淨現金流入1,378,721元。

本年度現金及約當現金之淨減2,501,496元。

期初現金及約當現金25,537,839元。

期末現金及約當現金23,036,343元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,746,600,701元，包括：

流動資產25,852,262元，較上年度26,310,399元，減少458,137元，主要係因各項業務需要支付致保管收款減少。
長期貸墊款及準備金9,787,266元，較上年度9,834,252元，減少46,986元，主要係因應各項業務計畫需要支付致其他準備金減少。

固定資產12,719,133元，較上年度12,828,726元，減少109,143元，主要係因固定資產報廢所致。

無形資產63,814元，較上年度75,414元，減少11,600元，主要係因電腦軟體所攤銷所致。

其他資產9,698,169,826元，較上年度9,229,530,803元，增加468,639,023元，主要係因土地代管資產依公告現值調整增值。

決算日負債總額為9,716,750,347元，包括：

流動負債12,693,590元，較上年度15,390,337元，減少2,696,747元，主要係因各業務需要支付致保管收款減少。

其他負債9,704,026,736元，較上年度9,233,588,780元，增加470,437,956元，主要係因土地代管資產依公告現值調整增值。

決算日淨資產為29,885,355元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數26,454,463元及補辦預算數370,000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—臺北市大安區龍安國民小學
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	227,301,000	100.00	240,849,181	100.00	13,548,181	5.96	231,612,432	100.00
43 勞務收入	1,386,000	0.61	106,374	0.04	-1,279,626	-92.33	833,535	0.36
431服務收入	1,386,000	0.61	106,374	0.04	-1,279,626	-92.33	833,535	0.36
45 財產收入	563,000	0.25	351,500	0.15	-211,500	-37.57	298,235	0.13
451財產處分收入	63,000	0.03	120,960	0.05	57,960	92.00	121,235	0.05
45Y其他財產收入	500,000	0.22	230,540	0.10	-269,460	-53.89	177,000	0.08
46 政府撥入收入	221,144,000	97.29	235,896,767	97.94	14,752,767	6.67	225,995,467	97.57
462公庫撥款收入	221,144,000	97.29	229,048,014	95.10	7,904,014	3.57	223,776,212	96.62
46Y政府其他撥入收入			6,848,753	2.84	6,848,753	0.00	2,219,255	0.96
4S 教學收入	3,419,000	1.50	3,570,810	1.48	151,810	4.44	3,560,490	1.54
4S1學雜費收入	3,419,000	1.50	3,570,810	1.48	151,810	4.44	3,560,490	1.54
4Y 其他收入	789,000	0.35	923,730	0.38	134,730	17.08	924,705	0.40
4YY雜項收入	789,000	0.35	923,730	0.38	134,730	17.08	924,705	0.40
5 基金用途	233,327,000	102.65	240,443,110	99.83	7,116,110	3.05	235,144,047	101.52
53 國民教育計畫	194,364,000	85.51	190,277,197	79.00	-4,086,803	-2.10	188,175,471	81.25
54 學前教育計畫	17,701,000	7.79	17,958,238	7.46	257,238	1.45	16,647,246	7.19
5L 一般行政管理計畫	16,786,000	7.38	16,221,954	6.74	-564,046	-3.36	16,295,932	7.04
5M 建築及設備計畫	4,476,000	1.97	15,985,721	6.64	11,509,721	257.14	14,025,398	6.06
購建固定資產	4,440,000	1.95	15,958,121	6.63	11,518,121	259.42	13,989,398	6.04
其他	36,000	0.02	27,600	0.01	-8,400	-23.33	36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-6,026,000		406,071		6,432,071	-106.74	-3,531,615	
期初基金餘額	13,160,952		16,696,337		3,535,385	26.86	20,227,952	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,134,952		17,102,408		9,967,456	139.70	16,696,337	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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		26,454,463
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	57,960
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,904,014
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,835,373
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	151,810
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	104,709
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	242,183
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	11,158,414

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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	227,301,000	240,849,181	13,548,181	5.96	
43 勞務收入	1,386,000	106,374	-1,279,626	-92.33	
431服務收入	1,386,000	106,374	-1,279,626	-92.33	因疫情影響，常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費收入減少所致。
45 財產收入	563,000	351,500	-211,500	-37.57	
451財產處分收入	63,000	120,960	57,960	92.00	財產報廢變賣收入較預期增加所致。
45Y其他財產收入	500,000	230,540	-269,460	-53.89	因疫情影響，場地開放使用收入減少所致。
46 政府撥入收入	221,144,000	235,896,767	14,752,767	6.67	
462公庫撥款收入	221,144,000	229,048,014	7,904,014	3.57	
46Y政府其他撥入收入		6,848,753	6,848,753	0.00	教育部補助款併入決算所致。
4S 教學收入	3,419,000	3,570,810	151,810	4.44	
4S1學雜費收入	3,419,000	3,570,810	151,810	4.44	
4Y 其他收入	789,000	923,730	134,730	17.08	
4YY雜項收入	789,000	923,730	134,730	17.08	數位學生證、廠商逾期罰款、代收代辦結餘款等收入轉入市庫較預期增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	233,327,000	240,443,110	7,116,110	3.05	
53 國民教育計畫	194,364,000	190,277,197	-4,086,803	-2.10	
1 用人費用	183,157,000	180,602,736	-2,554,264	-1.39	
11 正式員額薪資	89,388,000	92,132,787	2,744,787	3.07	
113 職員薪金	89,388,000	92,132,787	2,744,787	3.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	775,823	-477,297	-38.09	
124 兼職人員酬金	1,253,120	775,823	-477,297	-38.09	
13 超時工作報酬	665,304	770,616	105,312	15.83	
131 加班費	665,304	770,616	105,312	15.83	
15 獎金	21,154,000	20,806,617	-347,383	-1.64	
151 考績獎金	9,980,500	9,676,105	-304,395	-3.05	
152 年終獎金	11,173,500	11,130,512	-42,988	-0.38	
16 退休及卹償金	58,827,360	54,662,869	-4,164,491	-7.08	
161 職員退休及離職金	58,827,360	54,072,131	-4,755,229	-8.08	
163 卹償金		590,738	590,738		
18 福利費	11,869,216	11,454,024	-415,192	-3.50	
181 分擔員工保險費	7,569,684	8,896,742	1,327,058	17.53	
183 傷病醫藥費	327,300	289,800	-37,500	-11.46	
185 員工通勤交通費	636,300	509,148	-127,152	-19.98	
18Y 其他福利費	3,335,932	1,758,334	-1,577,598	-47.29	
2 服務費用	7,351,000	6,449,865	-901,135	-12.26	
21 水電費	2,597,892	2,111,225	-486,667	-18.73	
212 工作場所電費	1,391,000	1,210,000	-181,000	-13.01	
214 工作場所水費	633,592	721,067	87,475	13.81	
216 氣體費	573,300	180,158	-393,142	-68.58	
23 旅運費	143,840	63,700	-80,140	-55.71	
231 國內旅費	143,840	63,575	-80,265	-55.80	
23Y 其他旅運費		125	125		
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	30,188	18,188	151.57	
241 印刷及裝訂費	12,000	30,188	18,188	151.57	
25 修理保養及保固費	1,809,700	1,701,833	-107,867	-5.96	
252 一般房屋修護費	1,162,000	1,123,655	-38,345	-3.30	
255 機械及設備修護費	647,700	578,178	-69,522	-10.73	
26 保險費	39,760	6,683	-33,077	-83.19	
26Y 其他保險費	39,760	6,683	-33,077	-83.19	
27 一般服務費	1,414,208	1,453,673	39,465	2.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	17,152	3,952	29.94	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
279 外包費	80,000	34,945	-45,055	-56.32	
27D 計時與計件人員酬金	1,107,008	1,193,576	86,568	7.82	
27F 體育活動費	214,000	208,000	-6,000	-2.80	
28 專業服務費	1,333,600	1,082,563	-251,037	-18.82	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	999,200	798,221	-200,979	-20.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	35,200	52,075	16,875	47.94	
28A 電腦軟體服務費		8,400	8,400		
28Y 其他專業服務費	299,200	223,867	-75,333	-25.18	
3 材料及用品費	2,549,000	2,129,878	-419,122	-16.44	
31 使用材料費	549,400	544,396	-5,004	-0.91	
315 設備零件	549,400	544,396	-5,004	-0.91	
32 用品消耗	1,999,600	1,585,482	-414,118	-20.71	
321 辦公(事務)用品	24,200		-24,200	-100.00	
322 報章雜誌	118,699	171,293	52,594	44.31	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	41,000	41,000			
32Y 其他用品消耗	1,815,701	1,373,189	-442,512	-24.37	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	50,000	36,800	-13,200	-26.40	
44 交通及運輸設備租金	50,000	36,800	-13,200	-26.40	
442 車租	50,000	36,800	-13,200	-26.40	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	880,000	816,631	-63,369	-7.20	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	870,000	816,631	-53,369	-6.13	
743 獎勵費用	18,000	94,610	76,610	425.61	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	852,000	722,021	-129,979	-15.26	
9 其他	377,000	241,287	-135,713	-36.00	
91 其他支出	377,000	241,287	-135,713	-36.00	
91Y 其他	377,000	241,287	-135,713	-36.00	
54 學前教育計畫	17,701,000	17,958,238	257,238	1.45	
1 用人費用	17,265,000	16,001,038	-1,263,962	-7.32	
11 正式員額薪資	12,262,740	11,291,857	-970,883	-7.92	
113 職員薪金	11,542,740	10,501,752	-1,040,988	-9.02	
114 工員工資	720,000	790,105	70,105	9.74	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	80,725	73,295	-7,430	-9.20	
131 加班費	80,725	73,295	-7,430	-9.20	
15 獎金	2,644,843	2,400,001	-244,842	-9.26	
151 考績獎金	1,112,000	1,018,175	-93,825	-8.44	
152 年終獎金	1,532,843	1,381,826	-151,017	-9.85	
16 退休及卹償金	1,038,384	962,774	-75,610	-7.28	
161 職員退休及離職金	1,016,784	913,942	-102,842	-10.11	
162 工員退休及離職金	21,600	48,832	27,232	126.07	
18 福利費	1,238,308	1,273,111	34,803	2.81	
181 分擔員工保險費	1,068,528	1,164,497	95,969	8.98	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
185 員工通勤交通費	151,200	92,614	-58,586	-38.75	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	284,000	280,408	-3,592	-1.26	
25 修理保養及保固費	167,300	152,450	-14,850	-8.88	
252 一般房屋修護費	142,200	142,200			
255 機械及設備修護費	25,100	10,250	-14,850	-59.16	
27 一般服務費	33,200	44,958	11,758	35.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	2,958	1,758	146.50	
27F 體育活動費	32,000	42,000	10,000	31.25	
28 專業服務費	83,500	83,000	-500	-0.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,500	20,500			
28Y 其他專業服務費	63,000	56,500	-6,500	-10.32	
3 材料及用品費	27,000	12,694	-14,306	-52.99	
31 使用材料費	4,400	4,354	-46	-1.05	
315 設備零件	4,400	4,354	-46	-1.05	
32 用品消耗	22,600	8,340	-14,260	-63.10	
32Y 其他用品消耗	22,600	8,340	-14,260	-63.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	1,657,858	1,628,858	5,616.75	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	1,657,858	1,628,858	5,616.75	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	1,657,858	1,628,858	5,616.75	
9 其他	96,000	6,240	-89,760	-93.50	
91 其他支出	96,000	6,240	-89,760	-93.50	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
91Y 其他	96,000	6,240	-89,760	-93.50	
5L 一般行政管理計畫	16,786,000	16,221,954	-564,046	-3.36	
1 用人費用	14,263,000	13,577,196	-685,804	-4.81	
11 正式員額薪資	9,504,000	9,047,985	-456,015	-4.80	
113 職員薪金	8,232,000	7,852,155	-379,845	-4.61	
114 工員工資	732,000	599,130	-132,870	-18.15	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	429,468	380,092	-49,376	-11.50	
131 加班費	429,468	380,092	-49,376	-11.50	
15 獎金	2,264,500	2,100,828	-163,672	-7.23	
151 考績獎金	1,076,500	1,012,969	-63,531	-5.90	
152 年終獎金	1,188,000	1,087,859	-100,141	-8.43	
16 退休及卹償金	807,504	833,762	26,258	3.25	
161 職員退休及離職金	748,944	797,816	48,872	6.53	
162 工員退休及離職金	58,560	35,946	-22,614	-38.62	
18 福利費	1,257,528	1,214,529	-42,999	-3.42	
181 分擔員工保險費	843,648	902,549	58,901	6.98	
185 員工通勤交通費	173,880	120,280	-53,600	-30.83	
18Y 其他福利費	240,000	191,700	-48,300	-20.13	
2 服務費用	1,942,000	2,103,880	161,880	8.34	
27 一般服務費	1,229,684	1,391,564	161,880	13.16	
279 外包費	1,199,684	1,367,564	167,880	13.99	
27F 體育活動費	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
28 專業服務費	613,916	613,916			
28Y 其他專業服務費	613,916	613,916			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	579,000	515,078	-63,922	-11.04	
32 用品消耗	579,000	515,078	-63,922	-11.04	
321 辦公(事務)用品	545,900	511,978	-33,922	-6.21	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000		-30,000	-100.00	
325 服裝	3,100	3,100			
6 稅捐及規費(強制費)		23,800	23,800		
66 規費		23,800	23,800		
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,800	23,800		

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
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	4,476,000	15,985,721	11,509,721	257.14	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370,000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369,148元。2.決算數較預算數增加11,518,121元，主要係教育部及教育局補助幼教樓視聽教室優化工程、幼兒園教學環境設施設備及增設2歲專班工程、兒童遊戲場改善工程、運動場暨周邊排水改善工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,476,000	15,985,721	11,509,721	257.14	
51 購建固定資產	1,225,000	1,584,707	359,707	29.36	
514 購置機械及設備	1,100,149	1,392,248	292,099	26.55	
515 購置交通及運輸設備		55,000	55,000		
516 購置雜項設備	124,851	137,459	12,608	10.10	
52 購置無形資產	36,000	27,600	-8,400	-23.33	
521 購置電腦軟體	36,000	27,600	-8,400	-23.33	
54 遞延支出	3,215,000	14,373,414	11,158,414	347.07	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,215,000	7,701,499	4,486,499	139.55	
542 其他遞延支出		6,671,915	6,671,915		

地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)游泳池救生員1人，預算數421,040元，決算數413,971元。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數410,143元。

(3)暑期泳訓班救生員2人，預算數279,760元，決算數0元。

(4)常年泳訓班救生員人力1人，預算數88,000元，決算數13,035元。

(5)教育部補助學習潛能計畫、閱讀推動計畫、沉浸式英語計畫、輔導團等鐘點費按節計算，預算數0元，決算數356,427元。

2.外包費：

(1)校警外包人力1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

(2)校園清潔維護外包費用按件計算，預算數280,000元，決算數186,825元。

(3)工友減列業務外包增置人力2人，預算數432,000元，決算數648,000元。(工友調職，經教育局110年6日1北市教人字第1103051570號函核准外包計畫)

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數59,220元，決算數211,323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	41,941,898	-29,038,208	1,631,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	26,814,804	-19,607,775	1,394,149
交通及運輸設備	2,499,808	-2,097,638	55,000
雜項設備	12,551,872	-7,332,795	145,851
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	75,414		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1,394,149元，係法定預算數1,100,149元、以前年度保留數0元及補辦預算294,000元及調整數0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計55,000元，係法定預算數0元、以前年度保留數0、補辦預算55,000元及調整數0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計145,851元，係法定預算數124,851元、以前年度保留數0元、補辦預算21,000元及調整數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32,807元，係法定預算數32,807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6,826,115元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各項教學用設備等計1,392,248元(2)撥入：教育局等撥入讀卡機等設備計1,685,901元。(3)受贈：以代辦經費購置數位照相機等設備乙批教學用設備等計955,566元。

北市大安區龍安國民小學

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		
7,086,489	32,807	2,721,073	-4,477,759	12,791,347
6,826,115		1,893,887	-4,238,650	7,900,607
55,000		530,108	396,186	323,248
169,374		257,878	-635,295	4,495,278
36,000	32,807	39,200		72,214

註 (4)其他:補列99年度無障礙電梯修建工程安裝電梯計2,792,400元。減少數計1,893,887元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,893,887元。

2.交通及運輸設備：增加數計55,000元，變動原因為:(1)增置：購置教學用無線麥克風主機組等設備計55,000元。減少數計530,108元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計530,108元。

3.雜項設備：增加數計169,374元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣及各項教學用設備等計137,459元。(2)撥入：雙園國小撥入魏氏兒童智力量表第五版計21,190元。(3)受贈:以代辦經費購置熱水器計10,725元。減少數計257,878元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等計257,878元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學用鏡像軟體等計36,000元。減少數計39,200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39,200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—臺北市大安區龍安國民小學

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		1,100,149	294,000		1,394,149	1,392,248	-1,901	
機械及設備		1,100,149	294,000		1,394,149	1,392,248	-1,901	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			55,000		55,000	55,000		
交通及運輸設備			55,000		55,000	55,000		
購建中固定資產								
雜項設備		124,851	21,000		145,851	137,459	-8,392	
雜項設備		124,851	21,000		145,851	137,459	-8,392	
購建中固定資產								
合 計		1,225,000	370,000		1,595,000	1,584,707	-10,293	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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		370,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	102,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	96,000
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	110.11.29府授教會字第1103109736號	55,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	21,000

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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	107	105	-2	
職員	107	105	-2	
聘用	0	0	0	
學前教育計畫	16	19	3	
職員	14	16	2	依臺北市政府教育局中華民國110年1月8日北市教前字第1093119732號函，幼兒園增設2歲專班，增編2名教保員。
技工	2	3	1	依臺北市政府教育局中華民國110年1月8日北市教前字第1093119732號函，幼兒園增設2歲專班，增編1名廚工。
一般行政管理計畫	15	13	-2	
職員	12	11	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	138	137	-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)游泳池救生員人力1人。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(3)暑期泳訓班救生員2人。

(4)常年泳訓班救生員人力1人。

(5)教育部補助學習潛能計畫、閱讀推動計畫、沉浸式英語計畫、輔導團等鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警外包人力1人。

(2)校園清潔維護外包費用按件計算。

(3)工友減列業務外包增置人力2人。(工友調職，經教育局110年6月1日北市教人字第1103051570號函核准外包計畫)

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	89,388,000		665,304		21,154,000	58,827,360		11,869,216		181,903,880	1,253,120	183,157,000
職員	89,388,000		665,304		21,154,000	58,827,360		11,869,216		181,903,880	1,253,120	183,157,000
學前教育計畫	12,262,740		80,725		2,644,843	1,038,384		1,238,308		17,265,000		17,265,000
職員	11,542,740		60,725		2,434,843	1,016,784		1,146,508		16,201,600		16,201,600
工具	720,000		20,000		210,000	21,600		91,800		1,063,400		1,063,400
一般行政管理計畫	9,504,000		429,468		2,264,500	807,504		1,257,528		14,263,000		14,263,000
職員	8,772,000		368,468		2,051,000	748,944		1,136,196		13,076,608		13,076,608
工具	732,000		61,000		213,500	58,560		121,332		1,186,392		1,186,392
合 計	111,154,740		1,175,497		26,063,343	60,673,248		14,365,052		213,431,880	1,253,120	214,685,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列138人，計12,169,000元，執行結果決算118人，計11,707,249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138人，計13,894,343元，執行結果決算148人，計13,600,197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：

游泳池救生員1人，預算數421,040元，決算數413,971元。

閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數410,143元。

暑期泳訓班救生員2人，預算數279,760元，決算數0元。

常年泳訓班救生員人力1人，預算數88,000元，決算數13,035元。

教育部補助學習潛能計畫、閱讀推動計畫、沉浸式英語計畫、輔導團等鐘點費按節計算，預算數0元，決算數356,427元。

(2)外包費：

校警外包人力1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

校園清潔維護外包費用按件計算，預算數280,000元，決算數186,825元。

工友減列業務外包增置人力2人，預算數432,000元，決算數648,000元。(工友調職，經教育局110年6月1日北市教人字第1103051570號函核准外包計畫)

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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
92,132,787		770,616		20,806,617	54,662,869		11,454,024		179,826,913	775,823	180,602,736
92,132,787		770,616		20,806,617	54,662,869		11,454,024		179,826,913	775,823	180,602,736
11,291,857		73,295		2,400,001	962,774		1,273,111		16,001,038		16,001,038
10,501,752		73,295		2,328,839	913,942		1,066,844		14,884,672		14,884,672
790,105				71,162	48,832		206,267		1,116,366		1,116,366
9,047,985		380,092		2,100,828	833,762		1,214,529		13,577,196		13,577,196
8,448,855		358,332		1,864,295	797,816		1,121,595		12,590,893		12,590,893
599,130		21,760		236,533	35,946		92,934		986,303		986,303
112,472,629		1,224,003		25,307,446	56,459,405		13,941,664		209,405,147	775,823	210,180,970

地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學
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			212,065,000		208,227,035		-3,837,965 -1.81	
國民教育計畫			194,364,000		190,283,852		-4,080,148 -2.10	
學前教育計畫			17,701,000		17,943,183		242,183 1.37	

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	214,685,000	210,180,970	-4,504,030	-2.10
11 正式員額薪資	111,154,740	112,472,629	1,317,889	1.19
113 職員薪金	109,162,740	110,486,694	1,323,954	1.21
114 工員工資	1,452,000	1,389,235	-62,765	-4.32
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	775,823	-477,297	-38.09
124 兼職人員酬金	1,253,120	775,823	-477,297	-38.09
13 超時工作報酬	1,175,497	1,224,003	48,506	4.13
131 加班費	1,175,497	1,224,003	48,506	4.13
15 獎金	26,063,343	25,307,446	-755,897	-2.90
151 考績獎金	12,169,000	11,707,249	-461,751	-3.79
152 年終獎金	13,894,343	13,600,197	-294,146	-2.12
16 退休及卹償金	60,673,248	56,459,405	-4,213,843	-6.95
161 職員退休及離職金	60,593,088	55,783,889	-4,809,199	-7.94
162 工員退休及離職金	80,160	84,778	4,618	5.76
163 卹償金	0	590,738	590,738	0.00
18 福利費	14,365,052	13,941,664	-423,388	-2.95
181 分擔員工保險費	9,481,860	10,963,788	1,481,928	15.63
183 傷病醫藥費	329,880	289,800	-40,080	-12.15
185 員工通勤交通費	961,380	722,042	-239,338	-24.90
18Y 其他福利費	3,591,932	1,966,034	-1,625,898	-45.27
2 服務費用	9,577,000	8,834,153	-742,847	-7.76
21 水電費	2,597,892	2,111,225	-486,667	-18.73
212 工作場所電費	1,391,000	1,210,000	-181,000	-13.01
214 工作場所水費	633,592	721,067	87,475	13.81
216 氣體費	573,300	180,158	-393,142	-68.58
23 旅運費	143,840	63,700	-80,140	-55.71
231 國內旅費	143,840	63,575	-80,265	-55.80
23Y 其他旅運費	0	125	125	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	12,000	30,188	18,188	151.57
241 印刷及裝訂費	12,000	30,188	18,188	151.57
25 修理保養及保固費	1,977,000	1,854,283	-122,717	-6.21
252 一般房屋修護費	1,304,200	1,265,855	-38,345	-2.94
255 機械及設備修護費	672,800	588,428	-84,372	-12.54
26 保險費	39,760	6,683	-33,077	-83.19
26Y 其他保險費	39,760	6,683	-33,077	-83.19
27 一般服務費	2,677,092	2,890,195	213,103	7.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	20,110	5,710	39.65
279 外包費	1,279,684	1,402,509	122,825	9.60
27D 計時與計件人員酬金	1,107,008	1,193,576	86,568	7.82
27F 體育活動費	276,000	274,000	-2,000	-0.72
28 專業服務費	2,031,016	1,779,479	-251,537	-12.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	999,200	804,221	-194,979	-19.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,700	72,575	16,875	30.30

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	%
28A 電腦軟體服務費	0	8,400	8,400	0.00
28Y 其他專業服務費	976,116	894,283	-81,833	-8.38
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,155,000	2,657,650	-497,350	-15.76
31 使用材料費	553,800	548,750	-5,050	-0.91
315 設備零件	553,800	548,750	-5,050	-0.91
32 用品消耗	2,601,200	2,108,900	-492,300	-18.93
321 辦公(事務)用品	570,100	511,978	-58,122	-10.20
322 報章雜誌	118,699	171,293	52,594	44.31
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	0	-30,000	-100.00
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	41,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,838,301	1,381,529	-456,772	-24.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	36,800	-13,200	-26.40
44 交通及運輸設備租金	50,000	36,800	-13,200	-26.40
442 車租	50,000	36,800	-13,200	-26.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,476,000	15,985,721	11,509,721	257.14
51 購建固定資產	1,225,000	1,584,707	359,707	29.36
514 購置機械及設備	1,100,149	1,392,248	292,099	26.55
515 購置交通及運輸設備	0	55,000	55,000	0.00
516 購置雜項設備	124,851	137,459	12,608	10.10
52 購置無形資產	36,000	27,600	-8,400	-23.33
521 購置電腦軟體	36,000	27,600	-8,400	-23.33
54 遞延支出	3,215,000	14,373,414	11,158,414	347.07
541 遞延修繕房屋建築支出	3,215,000	7,701,499	4,486,499	139.55
542 其他遞延支出	0	6,671,915	6,671,915	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	23,800	23,800	0.00
66 規費	0	23,800	23,800	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	23,800	23,800	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	911,000	2,476,489	1,565,489	171.84
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	2,474,489	1,575,489	175.25
743 獎勵費用	18,000	94,610	76,610	425.61
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	2,379,879	1,498,879	170.13
9 其他	473,000	247,527	-225,473	-47.67
91 其他支出	473,000	247,527	-225,473	-47.67
91Y 其他	473,000	247,527	-225,473	-47.67
合 計	233,327,000	240,443,110	7,116,110	3.05

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,103,588	2,779,639	-323,949	-10.44	
185 員工通勤交通費	961,380	722,042	-239,338	-24.90	
27D 計時與計件人員酬金	1,107,008	1,193,576	86,568	7.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	999,200	804,221	-194,979	-19.51	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,800	23,800		

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	9,746,592,301	100.00	9,278,579,144	100.00	468,013,157	5.04
流動資產	25,852,262	0.27	26,310,399	0.28	-458,137	-1.74
現金	23,036,343	0.24	25,537,839	0.28	-2,501,496	-9.80
銀行存款	23,036,343	0.24	25,537,839	0.28	-2,501,496	-9.80
銀行存款-公庫存款	8,691,115	0.09	9,210,449	0.10	-519,334	-5.64
銀行存款-保管款	13,947,403	0.14	15,264,051	0.16	-1,316,648	-8.63
銀行存款-代繳費款專戶	1,366	0.00	650,000	0.01	-648,634	-99.79
銀行存款-教育儲蓄戶	396,459	0.00	413,339	0.00	-16,880	-4.08
應收款項	2,717,919	0.03	122,560	0.00	2,595,359	2,117.62
其他應收款	2,717,919	0.03	122,560	0.00	2,595,359	2,117.62
預付款項	98,000	0.00	650,000	0.01	-552,000	-84.92
預付費用	98,000	0.00	650,000	0.01	-552,000	-84.92
長期貸墊款及準備金	9,787,266	0.10	9,834,252	0.11	-46,986	-0.48
準備金	9,787,266	0.10	9,834,252	0.11	-46,986	-0.48
退休及離職準備金	2,964,863	0.03	2,813,947	0.03	150,916	5.36
其他準備金	6,822,403	0.07	7,020,305	0.08	-197,902	-2.82
其他準備金-其他	6,822,403	0.07	7,020,305	0.08	-197,902	-2.82
固定資產	12,719,133	0.13	12,828,276	0.14	-109,143	-0.85
機械及設備	7,900,607	0.08	7,207,029	0.08	693,578	9.62
機械及設備	31,747,032	0.33	26,814,804	0.29	4,932,228	18.39
累計折舊-機械及設備	-23,846,425	-0.24	-19,607,775	-0.21	-4,238,650	21.62
交通及運輸設備	323,248	0.00	402,170	0.00	-78,922	-19.62
交通及運輸設備	2,024,700	0.02	2,499,808	0.03	-475,108	-19.01
累計折舊-交通及運輸設備	-1,701,452	-0.02	-2,097,638	-0.02	396,186	-18.89
雜項設備	4,495,278	0.05	5,219,077	0.06	-723,799	-13.87
雜項設備	12,463,368	0.13	12,551,872	0.14	-88,504	-0.71
累計折舊-雜項設備	-7,968,090	-0.08	-7,332,795	-0.08	-635,295	8.66
無形資產	63,814	0.00	75,414	0.00	-11,600	-15.38
無形資產	63,814	0.00	75,414	0.00	-11,600	-15.38
電腦軟體	63,814	0.00	75,414	0.00	-11,600	-15.38
其他資產	9,698,169,826	99.50	9,229,530,803	99.47	468,639,023	5.08
什項資產	9,698,169,826	99.50	9,229,530,803	99.47	468,639,023	5.08
暫付及待結轉帳項	113,790	0.00	369,706	0.00	-255,916	-69.22
合 計	9,746,592,301	100.00	9,278,579,144	100.00	468,013,157	5.04

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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。

北市大安區龍安國民小學
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	9,716,706,946	99.69	9,248,979,117	99.68	467,727,829	5.06
流動負債	12,693,590	0.13	15,390,337	0.17	-2,696,747	-17.52
應付款項	12,693,590	0.13	15,390,337	0.17	-2,696,747	-17.52
應付代收款	12,298,077	0.13	15,202,822	0.16	-2,904,745	-19.11
應付代收款	12,298,077	0.13	15,202,822	0.16	-2,904,745	-19.11
應付費用	395,513	0.00	187,515	0.00	207,998	110.92
應付費用	395,513	0.00	187,515	0.00	207,998	110.92
其他負債	9,704,013,356	99.56	9,233,588,780	99.52	470,424,576	5.09
什項負債	9,704,013,356	99.56	9,233,588,780	99.52	470,424,576	5.09
存入保證金	2,130,920	0.02	1,494,274	0.02	636,646	42.61
存入保證金	2,130,920	0.02	1,494,274	0.02	636,646	42.61
應付退休及離職金	2,964,863	0.03	2,813,947	0.03	150,916	5.36
應付退休及離職金	2,964,863	0.03	2,813,947	0.03	150,916	5.36
應付代管資產	9,698,056,036	99.50	9,229,161,097	99.47	468,894,939	5.08
應付代管資產	9,698,056,036	99.50	9,229,161,097	99.47	468,894,939	5.08
暫收及待結轉帳項	861,537	0.01	119,462	0.00	742,075	621.18
暫收及待結轉帳項	861,537	0.01	119,462	0.00	742,075	621.18
淨資產	29,885,355	0.31	29,600,027	0.32	285,328	0.96
淨資產	29,885,355	0.31	29,600,027	0.32	285,328	0.96
淨資產	29,885,355	0.31	29,600,027	0.32	285,328	0.96
累積餘額	29,885,355	0.31	29,600,027	0.32	285,328	0.96
合 計	9,746,592,301	100.00	9,278,579,144	100.00	468,013,157	5.04

信託代理與保證負債

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	%
代管資產	9,698,056,036	99.50	9,229,161,097	99.47	468,894,939	5.08
代管資產-土地改良物	31,740	0.00	75,519	0.00	-43,779	-57.97
代管資產-土地	9,581,230,022	98.30	9,109,793,084	98.18	471,436,938	5.18
代管資產-房屋建築及設備	58,907,274	0.60	61,405,494	0.66	-2,498,220	-4.07
代管資產-其他政府	57,887,000	0.59	57,887,000	0.62	0	0.00
合 計	9,746,592,301	100.00	9,278,579,144	100.00	468,013,157	5.04

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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。

北市大安區龍安國民小學
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	9,746,592,301	100.00	9,278,579,144	100.00	468,013,157	5.04

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區龍安國民小學

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	246,314,963	100.00			246,314,963	
勞務收入	106,374	0.04			106,374	
服務收入	106,374	0.04			106,374	
財產收益	5,644,852	2.29			5,644,852	
廢舊物品售價收入	600	0.00			600	
財產交易利益	5,413,712	2.20			5,413,712	
其他財產收入	230,540	0.09			230,540	
政府撥入收入	235,896,767	95.77			235,896,767	
公庫撥款收入	229,048,014	92.99			229,048,014	
政府其他撥入收入	6,848,753	2.78			6,848,753	
教學收入	3,570,810	1.45			3,570,810	
學雜費收入	3,570,810	1.45			3,570,810	
其他收入	1,096,160	0.45			1,096,160	
受贈收入	172,430	0.07			172,430	
雜項收入	923,730	0.38			923,730	
支出	246,029,635	99.88			246,029,635	
人事支出	210,180,970	85.33			210,180,970	
人事支出	210,180,970	85.33			210,180,970	
業務支出	14,028,892	5.70			14,028,892	
業務支出	14,028,892	5.70			14,028,892	
財產損失	26,820	0.01			26,820	
財產交易損失	26,820	0.01			26,820	
折舊、折耗及攤銷	7,172,012	2.91			7,172,012	
固定資產折舊	7,132,812	2.90			7,132,812	
無形資產攤銷	39,200	0.02			39,200	
其他支出	14,620,941	5.94			14,620,941	
其他支出	14,620,941	5.94			14,620,941	
本期賸餘(短絀)	285,328	0.12			285,328	
期初淨資產	29,600,027	12.02			29,600,027	
解繳公庫						
期末淨資產	29,885,355	12.13			29,885,355	

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—臺北市大安區龍安國民小學
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)	285,328
8002 調整非現金項目	-3,127,416
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,842,088
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,071,714
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	15,765,318
8207 增加長期貸墊款及準備金	-873,812
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,001,349
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,038,129
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,321,140
8404 減少短期債務及其他負債	-1,942,419
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,378,721
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,501,496
87 期初現金及約當現金	25,537,839
88 期末現金及約當現金	23,036,343

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數150,916元及代管資產增加數468,894,939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—臺北市大安區龍安國民小學

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	240,849,181	5,465,782	246,314,963	收入
勞務收入	106,374		106,374	勞務收入
財產收入	351,500	5,293,352	5,644,852	財產收益
政府撥入收入	235,896,767		235,896,767	政府撥入收入
教學收入	3,570,810		3,570,810	教學收入
其他收入	923,730	172,430	1,096,160	其他收入
基金用途	240,443,110	5,586,525	246,029,635	支出
用人費用	210,180,970		210,180,970	人事支出
服務費用	8,834,153	5,194,739	14,028,892	業務支出
材料及用品費	2,657,650	-2,657,650		
租金、償債、利息及相關手續費	36,800	-36,800		
稅捐及規費(強制費)	23,800	-23,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,476,489	-2,476,489		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,985,721	-15,985,721		
其他	247,527	14,373,414	14,620,941	其他支出
其他	247,527	14,373,414	14,620,941	其他支出
本期賸餘(短絀)	406,071	-120,743	285,328	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,696,337	12,903,690	29,600,027	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,102,408	12,782,947	29,885,355	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學
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」883萬4,153元與會計科目「業務支出」1,402萬8,892元間之調整數519萬4,739元，係「材料及用品費」265萬7,650元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬6,800元、「稅捐及規費(強制費)」2萬3,800元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」247萬6,489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529萬3,352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17萬2,430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」717萬2,012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」2萬6,820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」1,598萬5,721元，其中161萬2,307元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,437萬3,414元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

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
8,691,115	15,513,518	-6,822,403	差異原因係:其他準備金6,822,403元

年月日	公庫支票號數	摘要	小計	合計
一、公庫結存		05450190000		13,947,403
		帳號銀行存款—特種基金保管款	13,947,403	
二、減：		未兌現支票	0	0
三、減：		本校未入帳, 銀行已入帳部份	0	
四、加：		本校已入帳, 銀行未入帳務		
五、帳面結存				13,947,403
	公庫部		13,947,403	

製表

主辦出納

主辦會計

校長

組長 王俞方

主辦出納

會計室 管紹博
主任

臺北市大安區龍安國民小學 校長 李淑芳

臺北市大安區龍安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	1	0	0	0	1
	面積	20,062.00	0.00	0.00		20,062.00
	價值	9,581,230,022	0	0		9,581,230,022
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	31,740	0	0		31,740
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	208,185	9
	數量	1	0	0		1
	面積	22,685.08	0.00	0.00		22,685.08
	價值	59,115,459	0	0		58,907,274
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	9,640,377,221	0	0	208,185	9,640,169,036

臺北市大安區龍安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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	1,114	21	0		1,135
	價值	7,653,950	523,748	0	277,091	7,900,607
四. 交通及運輸設備	數量	42	3	0		45
	價值	278,200	55,000	0	9,952	323,248
五. 什項設備	數量	380	2	0		382
	價值	4,520,152	42,190	0	67,064	4,495,278
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	12,452,302	620,938	0	354,107	12,719,133
合計	總值	9,652,829,523	620,938	0	562,292	9,652,888,169

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。

臺北市大安區龍安國民小學國有財產分類統計表

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/ 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	541.00	0.00	0.00	0	541.00
	價 值	57,887,000	0	0		57,887,000
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	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	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	57,887,000	0	0	0	57,887,000
合 計	總 值	57,887,000	0	0	0	57,887,000

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。

龍安國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			52	74,970	0	0	0	0	2,756	157,666	52	72,214
應用系統 小計			3	28,101	0	0	0	0	620	10,019	3	27,481
6002010000-0001	Windows Server 2016	套	1	4,269	0	0	0	0	174	6,405	1	4,095
6002010000-0002	Windows Server 2019	套	1	8,832	0	0	0	0	198	3,366	1	8,634
6002010000-0003	Micrirosoft WINSERVER 2019	套	1	15,000	0	0	0	0	248	248	1	14,752
套裝軟體 小計			37	40,569	0	0	0	0	1,436	61,877	37	39,133
6002020000-0991	WINDOWS SERVER 2008	套	1	140	0	0	0	0	0	13,860	1	140
6002020000-1061	Osmo Wonder Kit完美套裝版	套	1	3,912	0	0	0	0	592	32,560	1	3,320
6002020000-1062	威力導演18	套	31	16,396	0	0	0	0	460	11,964	31	15,936
6002020000-1063	Acronis備份軟體	套	1	1,165	0	0	0	0	33	858	1	1,132
6002020000-1064	foxit phantom pdf	套	2	6,356	0	0	0	0	143	2,427	2	6,213
6002020000-1065	Airserver 鏡像軟體 下載版42u	套	1	12,600	0	0	0	0	208	208	1	12,392
授權軟體(含雲端服務) 小計			12	6,300	0	0	0	0	700	85,770	12	5,600
6002030000-1051	電腦防毒軟體(Eset school site license 100u 3y續約)	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-1052	ESET NOD32防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	25,500	1	0
6002030000-1053	Padlet	套	1	0	0	0	0	0	0	3,000	1	0
6002030000-1054	Lingvist	套	1	0	0	0	0	0	0	3,110	1	0
6002030000-1055	ACDSee 2020 旗艦版 年度授權	套	1	0	0	0	0	0	0	1,710	1	0
6002030000-1056	Nod32防毒100u續約1年	套	1	0	0	0	0	0	0	13,200	1	0
6002030000-1057	FPV AIR 2 - ULTIMATE BUNDLE	套	1	0	0	0	0	0	0	450	1	0
6002030000-1058	Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade 1 年授權	套	5	6,300	0	0	0	0	700	2,800	5	5,600

製表

林允寬

覆核

林允寬

主辦會計

會計室管紹博

機關長官

李淑芳

[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：05450

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:57

支用機關名稱：龍安國小

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05450	2700			(上期餘額)	16,230,754	229,737,231	218,921,063	27,046,922
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7148496600		2,768,500		
				1203	A00519	0141926600			1,461,848	
				1203	A00519	0141926601			187,641	
				1203	A00519	0141926602			138,489	
				1203		7148653900		369		
				1206	A00522	0141998100			950	
				1206	A00527	0141998300			5,014	
				1206	A00527	0141998301			27,148	
				1206	A00529	0141998800			78,173	
				1206	A00529	0141998801			13,545	
				1207		7148879600		339		
				1208	A00532	0142336700			55,902	
				1208	A00532	0142336701			11,172	
				1208	A00532	0142336702			9,936	
				1208	A00533	0142370700			1,076	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:43:57

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00534	0142371000			34,326	
				1208	A00534	0142371001			7,603	
				1208		7149018500		260,000		
				1209	A00545	0142516400			29,442	
				1209	A00546	0142516500			98,000	
				1209	A00546	0142516501			36,420	
				1209	A00546	0142516502			3,100	
				1209		7149149200		20		
				1210	A00554	0142692100			166,651	
				1210	A00541	0142696400			135,980	
				1210	A00541	0142696401			3,188	
				1210	A00541	0142696402			10,977	
				1210	A00539	0142696500			40,960	
				1210	A00552	0142697700			123,947	
				1210	A00552	0142697701			8,000	
				1210	A00548	0142698100			18,510	
				1210	A00548	0142698101			21,901	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:43:57

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00548	0142698102			150,000	
				1214	A00561	0142947800			16,099	
				1214	A00561	0142947801			405	
				1214	A00556	0142947900			28,785	
				1214	A00556	0142947901			500	
				1214	A00557	0142949600			32,000	
				1214	A00564	0142995100			39,908	
				1214	A00564	0142995101			2,550	
				1214	A00564	0142995102			72,000	
				1214	A00563	0143022300			1,486,700	
				1214	A00567	0143022500			36,481	
				1214		7149497700		-601,932		
				1214		7149497800		-196,540		
				1215		7149676000		96,000		
				1215		7149676100		1,005		
				1215		7149676200		1,997,669		
				1215		7149676300		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:43:57

頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00568	0143253700			32,000	
				1216		7149844500		1,778		
				1216		7149844600		-33,260		
				1216		7149844700		-12,800		
				1217	A00577	0143353900			42,273	
				1217	A00577	0143353901			5,400	
				1217	A00577	0143353902			13,954	
				1217	A00586	0143376800			55,962	
				1217	A00586	0143376801			12,672	
				1217	A00586	0143376802			9,816	
				1217	A00570	0143377200			11,920	
				1217	A00570	0143377201			880	
				1217	A00574	0143377900			88,425	
				1217	A00578	0143379300			3,102	
				1217	A00578	0143379301			112,786	
				1217	A00578	0143379302			3,188	
				1217	A00578	0143379303			92,619	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市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：19:43:57

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00579	0143379400			1,328	
				1217	A00585	0143381100			1,216,135	
				1217	A00584	0143381500			5,469	
				1217	A00584	0143381501			56,574	
				1217	A00589	0143448500			314,649	
				1217	A00589	0143448501			8,880	
				1217	A00589	0143448502			79,061	
				1217		7149994800		150,118		
				1217		7149994900		204,473		
				1220	A00587	0143498500			15,305	
				1220	A00592	0143600400			20,832	
				1220	A00592	0143600401			2,180	
				1220	A00591	0143600600			321,880	
				1220	A00594	0143607700			98,100	
				1220	A00594	0143607701			1,200	
				1220	A00598	0143608200			36,739	
				1220	A00598	0143608201			9,569	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:43:57

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7150158800		2,513		
				1221		7150295200		829		
			A00603	1223		0144106200			541,623	
			A00603	1223		0144106201			112,152	
			A00603	1223		0144106202			55,463	
			A00601	1223		0144106300			549,440	
			A00601	1223		0144106301			111,088	
			A00601	1223		0144106302			55,463	
			A00612	1224		0144396700			150,118	
			A00616	1224		0144416900			88,825	
			A00617	1224		0144480700			74,800	
			A00614	1224		0144481300			2,959,467	
			A00607	1224		0144481600			96,000	
			A00607	1224		0144481601			69,679	
			A00607	1224		0144481602			4,355	
			E00023	1224		6006774800			-120,000	
				1224		7150703800		873,812		

[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：05450

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:57

支用機關名稱：龍安國小

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00621	0144568200			30,900	
				1227	A00621	0144568201			8,800	
				1227	A00621	0144568202			96,000	
				1227	A00623	0144811700			220,900	
				1227	A00623	0144811701			1,042	
				1227	A00625	0144812400			176	
				1227		7150836900		-106,720		
				1227		7150837000		254		
				1228	A00630	0145050100			3,000	
				1228		7150995000		650,000		
				1228		7150995100		49,600		
				1229		7151204300		81,600		
				1229		7151204400		-22,600		
				1229		7151204500		-5,435,839		
				1229		7151204600		106,240		
				1229		7151204700		8,571		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

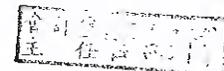
資料日期：110年12月01日至 110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:57

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	16,230,754	230,581,343	231,298,579	15,513,518



[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：05450

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:42

支用機關名稱：龍安國小

頁次/總頁次：1/6

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	05450	1900	(上期餘額)			15,264,051	43,711,666	44,110,581	14,865,136
			臺北市龍安國民小學特種基金保管款							
				1202		7148496400		20,060		
				1202		7148496500		6,960		
				1203	A00521	0141926500			41,500	
				1203	A00520	0141926700			14,987	
				1203	A00520	0141926701			83,702	
				1203		7148653500		3,125		
				1203		7148653600		10,000		
				1203		7148653700		10,000		
				1203		7148653800		22,437		
				1206	A00523	0141997800			698,040	
				1206	A00524	0141998000			67,720	
				1206	A00526	0141998200			7,450	
				1206	A00526	0141998201			29,668	
				1206	A00528	0141998600			2,800	
				1206	A00528	0141998601			61,002	
				1206	A00525	0141999000			93,000	
				1206		7148762500		6,000		
				1207	A00531	0142234600			3,825	
				1207	A00531	0142234601			167,497	
				1207		7148879300		14,000		
				1207		7148879400		2,854		
				1207		7148879500		11,646		
				1208	A00535	0142370800			53,543	
				1208	A00530	0142371200			9,000	
				1208		7149018400		10,850		
				1209	A00544	0142516100			12,160	
				1209	A00544	0142516101			868,950	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:49:42

頁次/總頁次：2/6

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	A00543	0142516300			15,120	
				1209	A00536	0142517900			5,556	
				1209	A00549	0142529800			33,816	
				1209	A00547	0142530600			33,402	
				1209		7149149000		12,400		
				1209		7149149100		360		
				1210	A00553	0142692000			2,000	
				1210	A00553	0142692001			110,784	
				1210	A00538	0142693000			5,028	
				1210	A00542	0142695700			8,000	
				1210	A00542	0142695701			111,988	
				1210	A00540	0142696300			2,450	
				1210	A00540	0142696301			36,822	
				1213	A00550	0142779000			1,000	
				1213	A00551	0142779100			15,663	
				1213	A00555	0142779300			22,006	
				1213	A00537	0142779400			9,000	
				1213		7149371200		260,000		
				1213		7149371300		22,299		
				1214	A00558	0142940800			67,720	
				1214	A00560	0142947700			635,183	
				1214	A00559	0142948100			180,467	
				1214	A00565	0142996500			10,254	
				1214	A00565	0142996501			408,175	
				1214	A00562	0143022400			3,000	
				1214	A00562	0143022401			215	
				1214	A00566	0143022600			6,402	
				1214		7149497500		601,932		
				1214		7149497600		196,540		

[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：05450

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:42

支用機關名稱：龍安國小

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00569	0143045700			343,193	
				1215	A00569	0143045701			10,000	
				1215		7149675800		12,000		
				1215		7149675900		1,486,700		
				1216	A00575	0143284000			635	
				1216		7149844100		33,260		
				1216		7149844200		93,450		
				1216		7149844300		77,376		
				1216		7149844400		12,800		
				1217	A00576	0143353800			2,200	
				1217	A00576	0143353801			17,862	
				1217	A00571	0143377400			22,080	
				1217	A00571	0143377401			172,160	
				1217	A00572	0143377600			50,400	
				1217	A00572	0143377601			28,439	
				1217	A00573	0143377800			79,800	
				1217	A00580	0143379500			202,246	
				1217	A00582	0143380400			61,146	
				1217	A00582	0143380401			590,470	
				1217	A00582	0143380402			10,000	
				1217	A00581	0143380500			2,000	
				1217	A00581	0143380501			2,229,104	
				1217	A00583	0143381000			279,850	
				1217		7149994600		8,000		
				1217		7149994700		10,000		
				1220	A00588	0143498700			3,000	
				1220	A00590	0143600500			7,200	
				1220	A00593	0143607600			3,470	
				1220	A00595	0143607800			19,573	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:49:42

頁次/總頁次：4/6

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
				1220	A00596	0143607900			177,866	
				1220	A00597	0143608000			38,300	
				1220	A00597	0143608001			94,277	
				1220		7150158400		14,000		
				1220		7150158500		440,378		
				1220		7150158600		4,630		
				1220		7150158700		47,000		
				1221		7150294800		15,305		
				1221		7150294900		95		
				1221		7150295000		177		
				1221		7150295100		18,945		
				1222	A00600	0143826600			6,750	
				1223	A00599	0144056700			105,680	
				1223	A00604	0144106400			98,340	
				1223	A00602	0144106600			84,295	
				1223	A00606	0144106800			873,812	
				1223	A00605	0144158700			15,120	
				1223		7150557000		25,920		
				1223		7150557100		4,800		
				1223		7150557200		1,039,764		
				1224	A00610	0144396600			4,500	
				1224	A00611	0144396800			3,393	
				1224	A00609	0144396900			3,260	
				1224	A00608	0144397000			3,000	
				1224	A00619	0144417000			3,200	
				1224	A00618	0144480600			363,435	
				1224	A00613	0144481100			38,740	
				1224	A00613	0144481101			584,513	
				1224	A00615	0144482000			15,520	

[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：05450

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:42

支用機關名稱：龍安國小

頁次/總頁次：5/6

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	A00615	0144482001			710,420	
				1224		7150703700		12,695		
				1227	A00620	0144567900			2,000	
				1227	A00622	0144811600			26,000	
				1227	A00622	0144811601			26,214	
				1227	A00624	0144812000			10,000	
				1227	A00628	0144865600			10,000	
				1227	A00626	0144865800			4,650	
				1227	A00627	0144865900			154,492	
				1227		7150836200		40,000		
				1227		7150836300		10,000		
				1227		7150836400		7,565		
				1227		7150836500		140		
				1227		7150836600		150,118		
				1227		7150836700		106,720		
				1227		7150836800		6,480		
				1228	A00629	0145050200			96	
				1228	A00631	0145050300			12,183	
				1228		7150994400		176		
				1228		7150994500		3,000		
				1228		7150994600		100,000		
				1228		7150994700		1,042		
				1228		7150994800		2,181		
				1228		7150994900		61,477		
				1229		7151204000		5,435,839		
				1229		7151204100		37,800		
				1229		7151204200		22,600		
				1230		7151443900		3,700		
				1230		7151604200		450		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05450

支用機關名稱：龍安國小

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：19:49:42

頁次/總頁次：6/6

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		7151604300		68,000		
					*		15,264,051	54,337,712	55,654,360	13,947,403



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545011	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:23:07	匯入款	0.00	1,802.00	473,531.00	龍安國小北市
110/12/01	09:23:08	匯入款	0.00	229,690.00	703,221.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:49	匯入款	0.00	545,447.00	1,248,668.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:52	匯入款	0.00	31,689.00	1,280,357.00	龍安國小北市
110/12/03	11:40:03	存現	0.00	7,957.00	1,288,314.00	龍安國小
110/12/06	09:27:44	匯入款	0.00	1,036.00	1,289,350.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:32	匯入款	0.00	6,850.00	1,296,200.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:34	匯入款	0.00	1,116.00	1,297,316.00	龍安國小北市
110/12/14	10:15:26	匯入款	0.00	1,036.00	1,298,352.00	龍安國小北市
110/12/14	10:52:21	匯入款	0.00	1,032.00	1,299,384.00	龍安國小北市
110/12/16	04:02:58	健保費	712,574.00	0.00	586,810.00	10月110053560
110/12/16	04:05:23	健保費	114,445.00	0.00	472,365.00	10月123576447
110/12/16	10:28:20	匯入款	0.00	1,032.00	473,397.00	龍安國小北市
110/12/17	10:00:36	匯入款	0.00	1,903.00	475,300.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	550,413.00	1,025,713.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:25	匯入款	0.00	550,321.00	1,576,034.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:26	匯入款	0.00	25,141.00	1,601,175.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:27	匯入款	0.00	25,141.00	1,626,316.00	龍安國小北市
110/12/23	10:37:31	匯入款	0.00	1,116.00	1,627,432.00	龍安國小北市
110/12/24	11:04:16	存現	0.00	4,344.00	1,631,776.00	龍安國小
110/12/24	11:06:17	存現	0.00	9,950.00	1,641,726.00	龍安國小
110/12/24	11:14:02	轉支	820,180.00	0.00	821,546.00	龍安國小
110/12/24	11:17:49	轉支	820,180.00	0.00	1,366.00	龍安國小

246737.00 12/27/16
 龍安國小 方俞王 印

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545012	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:23:07	匯入款	0.00	2,108.00	51,250.00	龍安國小北市
110/12/01	09:23:08	匯入款	0.00	18,588.00	69,838.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:50	匯入款	0.00	75,495.00	145,333.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:52	匯入款	0.00	30,939.00	176,272.00	龍安國小北市
110/12/03	11:37:22	存現	0.00	486.00	176,758.00	龍安國小
110/12/06	09:27:44	匯入款	0.00	1,054.00	177,812.00	龍安國小北市
110/12/08	14:05:50	匯入款	0.00	35.00	177,847.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:32	匯入款	0.00	5,721.00	183,568.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:33	匯入款	0.00	255.00	183,823.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:34	匯入款	0.00	245.00	184,068.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:40	匯入款	0.00	44.00	184,112.00	龍安國小北市
110/12/14	10:15:25	匯入款	0.00	1,054.00	185,166.00	龍安國小北市
110/12/14	10:52:21	匯入款	0.00	766.00	185,932.00	龍安國小北市
110/12/14	14:22:41	匯入款	0.00	30.00	185,962.00	龍安國小北市
110/12/15	04:02:48	勞保費	136,106.00	0.00	49,856.00	10月040005800H
110/12/16	10:28:20	匯入款	0.00	766.00	50,622.00	龍安國小北市
110/12/17	10:00:36	匯入款	0.00	1,429.00	52,051.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	84,233.00	136,284.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:25	匯入款	0.00	81,615.00	217,899.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:27	匯入款	0.00	28,287.00	246,186.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:27	匯入款	0.00	28,252.00	274,438.00	龍安國小北市
110/12/23	10:37:30	匯入款	0.00	255.00	274,693.00	龍安國小北市
110/12/24	11:05:18	存現	0.00	207.00	274,900.00	龍安國小
110/12/24	11:07:28	存現	0.00	5,571.00	280,471.00	龍安國小
110/12/24	11:33:55	轉支	138,920.00	0.00	141,551.00	龍安國小
110/12/24	11:40:52	存現	0.00	1,200.00	142,751.00	龍安國小
110/12/24	11:41:51	轉支	142,751.00	0.00	0.00	龍安國小

412,222 368,163

王俞方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545013	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:23:07	匯入款	0.00	141,291.00	143,092.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:49	匯入款	0.00	267,347.00	410,439.00	龍安國小北市
110/12/03	11:43:08	轉支	410,439.00	0.00	0.00	
			410,439	408,638		

方俞王製

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545014	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	08:20:34	勞退	81,144.00	0.00	33,578.00	09月040005800H
110/12/01	08:20:34	勞退	13,575.00	0.00	20,003.00	09月040005800H
110/12/01	09:23:09	匯入款	0.00	7,050.00	27,053.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:49	匯入款	0.00	61,332.00	88,385.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:52	匯入款	0.00	23,623.00	112,008.00	龍安國小北市
110/12/03	11:39:07	存現	0.00	242.00	112,250.00	龍安國小
110/12/03	11:49:14	轉支	101,876.00	0.00	10,374.00	
110/12/09	13:44:32	匯入款	0.00	11,955.00	22,329.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:33	匯入款	0.00	522.00	22,851.00	龍安國小北市
110/12/17	10:00:36	匯入款	0.00	3,726.00	26,577.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	65,242.00	91,819.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:25	匯入款	0.00	64,260.00	156,079.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:27	匯入款	0.00	24,161.00	180,240.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:28	匯入款	0.00	24,161.00	204,401.00	龍安國小北市
110/12/23	10:37:30	匯入款	0.00	522.00	204,923.00	龍安國小北市
110/12/24	11:08:31	存現	0.00	11,177.00	216,100.00	龍安國小
110/12/24	11:21:50	轉支	107,948.00	0.00	108,152.00	龍安國小
110/12/24	11:25:10	轉支	108,152.00	0.00	0.00	龍安國小

412,695 297,973

王俞方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545001	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學公用事業費款
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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
110/12/06	09:27:45	匯入款	0.00	200.00	412,916.00	龍安國小北市
110/12/06	09:27:48	匯入款	0.00	54,176.00	467,092.00	龍安國小北市
110/12/10	15:19:37	匯入款	0.00	71,931.00	539,023.00	龍安國小北市
110/12/10	15:19:40	匯入款	0.00	110,977.00	650,000.00	龍安國小北市
110/12/15	04:11:12	市水水費	46,977.00	0.00	603,023.00	1050099398
110/12/15	04:11:12	市水水費	56,140.00	0.00	546,883.00	1050000199
110/12/16	03:39:29	瓦斯費	36,156.00	0.00	510,727.00	503036047
110/12/17	10:00:32	匯入款	0.00	108,612.00	619,339.00	龍安國小北市
110/12/17	10:00:53	匯入款	0.00	36,156.00	655,495.00	龍安國小北市
110/12/17	10:02:03	匯入款	0.00	103,117.00	758,612.00	龍安國小北市
110/12/20	03:47:22	電費	108,612.00	0.00	650,000.00	00850720116
110/12/20	13:43:45	匯入款	0.00	8,359.00	658,359.00	龍安國小北市
110/12/27	03:59:34	電信費	8,359.00	0.00	650,000.00	101223632077
110/12/27	11:26:55	轉支	650,000.00	0.00	0.00	

906,244 493,528

出納王方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545015	中文名稱	臺北市大安區龍安國民小學各項費款代扣
機關代碼	05450	機關名稱	臺北市大安區龍安國民小學
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	09:23:08	匯入款	0.00	38,920.00	253,073.00	龍安國小北市
110/12/02	11:11:40	轉支	253,073.00	0.00	0.00	
110/12/03	10:45:49	匯入款	0.00	1,964.00	1,964.00	龍安國小北市
110/12/03	10:45:53	匯入款	0.00	12,438.00	14,402.00	龍安國小北市
110/12/03	11:52:47	轉支	12,438.00	0.00	1,964.00	
110/12/03	11:55:49	轉支	1,964.00	0.00	0.00	
110/12/06	09:27:44	匯入款	0.00	12,189.00	12,189.00	龍安國小北市
110/12/06	11:05:03	轉支	12,189.00	0.00	0.00	
110/12/09	13:44:34	匯入款	0.00	81.00	81.00	龍安國小北市
110/12/09	13:44:40	匯入款	0.00	96.00	177.00	龍安國小北市
110/12/10	11:26:00	轉支	96.00	0.00	81.00	
110/12/10	11:27:31	轉支	81.00	0.00	0.00	
110/12/14	10:15:15	匯入款	0.00	12,189.00	12,189.00	龍安國小北市
110/12/17	10:58:49	轉支	12,189.00	0.00	0.00	龍安國小
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	9,258.00	9,258.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	18,473.00	27,731.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:27	匯入款	0.00	20,751.00	48,482.00	龍安國小北市
110/12/23	10:17:28	匯入款	0.00	6,741.00	55,223.00	龍安國小北市
110/12/24	11:28:05	轉支	25,214.00	0.00	30,009.00	龍安國小
110/12/24	11:31:22	轉支	30,009.00	0.00	0.00	龍安國小
110/12/24	13:48:22	匯入款	0.00	7,480.00	7,480.00	龍安國小北市
110/12/24	13:48:22	匯入款	0.00	36,343.00	43,823.00	龍安國小北市
110/12/27	11:29:45	轉支	7,480.00	0.00	36,343.00	
110/12/27	11:31:41	轉支	36,343.00	0.00	0.00	

390,899 176,746

王俞方

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987705450015

機關代號：05450

機關名稱：臺北市大安區龍安國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大安區龍安國小退撫基金繳費專戶

期間：110年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:44	1(轉收)		445,907	455,129	
110/12/03	10:46:02	1(轉收)		828,101	1,283,230	
110/12/03	12:11:48	2(轉支)	77,164		1,206,066	
110/12/03	12:12:19	2(轉支)	1,206,066		0	
			1283,230	1274,008		



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名： 臺北市大安區龍安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號： 19335929

本期對帳起訖日期： 110/12/01~111/01/01

提撥率： 6.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 →	2,389,07
110/12/07	D1	1,964	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/03	2,391,036
111/01/01	I	11,367		收益率0.47958%	110 收益分配	2,402,40

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$2,402,40

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etr.bot.com.tw> > 表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹 > 存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

定存主帳號: 00610177046003 存單序號: 000002
客戶統一編號: 04174468 負責人統一編號: H221026120
戶名: 臺北市大安區龍安國民小學離職儲金專戶

列印人員: 林文智 頁次: 1/1
期別: 010 印表日期: 2022/01/03 10:15:31

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金
客戶國別: TW
通訊電話: 23632077

帳戶狀態: 736
客戶狀態:
公司電話:

帳務行: 0610
核准設立日期: 085/10/16

通訊地址: 10660 台北市大安區龍門里10鄰新生南路3段33號

組織型態: 50-非營利法人 其他
開戶日期: 100/05/19 授信行業別: 030200 起息日期: 110/05/19 到期日期: 111/05/19
解除日期: 已付利息止日: 111/05/18
解約應給付利息總額: 1,470.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999
存單面額: 526,329.00 帳面餘額: 556,709.00
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00
戶況: 免稅戶



關係戶ID: N124286540
關係戶名稱: 許瑞源

印鑑卡留存行: 0000

責任中心: ROOCT-法金一般商銀業

推廣單位:

推廣人員統編:

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/12/03	薪資轉帳	4,340.00	556,709.00
110/11/03	薪資轉帳	4,340.00	552,369.00
110/10/08	薪資轉帳	4,340.00	548,029.00
110/09/09	薪資轉帳	4,340.00	543,689.00
110/08/03	薪資轉帳	4,340.00	539,349.00
110/07/05	薪資轉帳	4,340.00	535,009.00
110/06/03	薪資轉帳	4,340.00	530,669.00
110/05/19	利息	3,968.00	526,329.00
110/05/07	轉帳	4,340.00	522,361.00
110/04/07	轉帳	4,340.00	518,021.00
110/03/08	轉帳	4,340.00	513,681.00
110/02/04	轉帳	4,324.00	509,341.00
110/01/06	轉帳	4,356.00	505,017.00
109/12/02	轉帳	4,190.00	500,661.00
109/11/03	轉帳	4,190.00	496,471.00
109/10/07	轉帳存入	4,190.00	492,281.00
109/09/02	轉帳存入	4,190.00	488,091.00
109/08/04	轉帳存入	4,190.00	483,901.00
109/07/02	轉帳存入	4,190.00	479,711.00
109/06/01	轉帳存入	4,190.00	475,521.00
109/05/19	轉帳存入	471,331.00	471,331.00
109/05/19	轉帳支出	-466,695.00	0.00
109/05/04	轉帳存入	4,190.00	466,695.00
109/04/07	轉帳存入	4,190.00	462,505.00
109/03/02	轉帳存入	4,190.00	458,315.00
109/02/04	轉帳存入	4,190.00	454,125.00
109/01/03	轉帳存入	4,190.00	449,935.00
108/12/03	轉帳存入	4,190.00	445,745.00
108/11/04	轉帳存入	4,190.00	441,555.00
108/10/02	轉帳存入	4,190.00	437,365.00

儲蓄內部使用

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 林文智 頁次: 1/1

定存主帳號: 00610177046003 存單序號 000003

期別: 000 印表日期: 2022/01/03 10:15:56

客戶統一編號: 04174468

負責人統一編號: H221026120

戶名: 臺北市大安區龍安國民小學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0610

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 086/10/16

通訊電話: 23632077

736

公司電話:

通訊地址: 10660 臺北市大安區龍門里10鄰新生南路3段33號

組織型態: 50-非營利法人 其他

開戶日期: 110/09/09 授信行業別: 030200 起息日期: 110/09/09

到期日期: 111/09/09

解除日期: 已付利息止日: 111/09/08

解約應給付利息總額:

12.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

付息週期: M-到期複利

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

累計轉期次數: 000

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

帳務異動日: 110/12/03

存單面額: 7,242.00

帳面餘額:

17,118.00

非帳務異動日:

圈存總筆數: 00000

圈存總金額:

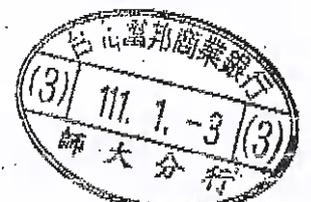
0.00

戶況: 免稅戶

關係戶ID: F225588969

印鑑卡留存行: 0610

關係戶名稱: 馮宥心



推廣單位: 0

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/12/03	薪資轉帳	3,292.00	會計室管紹博 17,118.00
110/11/03	薪資轉帳	3,292.00	主任管紹博 13,826.00
110/10/08	薪資轉帳	3,292.00	10,534.00
110/09/09	薪資轉帳	3,292.00	7,242.00
110/09/09	薪資轉帳	3,292.00	3,950.00
110/09/09	轉收	658.00	658.00

僅供內部使用

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂