

40501485

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

臺北市中正區南門國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中正區南門國民小學編

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 22 至 22 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	127,500,803	127,331,287	169,516	0.13
基金用途	124,361,052	125,707,083	- 1,346,031	- 1.07
賸餘(短絀)	3,139,751	1,624,204	1,515,547	93.31
餘絀情形：				
基金餘額	7,385,472	4,245,721	3,139,751	73.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,808,156	1,151,403	1,656,753	143.89

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中正區南門國民小學

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99,869,000元，決算數100,293,107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6,037,000元，決算數5,605,390元。

係新購運動器材、教學用電腦、套裝軟體、教具、樂器及圖書等幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,766,000元，決算數14,194,643元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,698,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數96,000元），決算數4,267,912元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區南門國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數127,500,803元，較預算數124,624,000元，增加2,876,803元，計增2.31%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費不如預期，致服務收入實收數較預算漸少。

2.財產處分收入：決算數2,180元，較預算數32,000元，減少29,820元，計減93.19%。

主要係因：

財產報廢變賣收入不如預期，致財產處分收入實收數較預算數減少。

3.其他財產收入：決算數53,000元，較預算數28,000元，增加25,000元，計增89.29%。

主要係因：

教職員工停車收入高於預估數，致其他財產收入實收數較預算數增加。

4.公庫撥款收入：決算數122,866,000元，較預算數123,871,343元，增加1,005,343元，計增0.82%。

主要係因：

幼兒園地坪改善工程444,343元，統籌款-110年度兒童遊戲場修繕汰換計畫250,000元，局款非統籌-110年一師一載具96,000元，統籌款-110年樹木褐根病防制作業215,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,575,272元，較預算數0元，增加1,575,272元。

主要係因：

(1)109學年度藝起來尋美推動國中小辦理美感體驗教育50,000元。

(2)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第1期134,077元及第2期105,600元。

(3)109-1補助國小學校用書經費6,410元及109-2學校用書補助計畫5,758元。

(4)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費第1期263,672元及第2期115,329元。

(5)109學年度辦理健康促進計畫100,000元。

(6)110年度防災教育計劃暨防災校園建置計畫50,000元。

(7)109學年度無力繳交代收費第2期款5,770元。

(8)109年提升國中小自然科學領域教學設備計畫13,431元。

(9)110-1-2-5歲代辦費及第一胎第1期495,600元。

(10)教育部補助110年度永續環校園推廣計畫129,980元。

(11)110學年度國民中小學學生無力繳交代辦費5,245元。

(12)110學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費94,400元。

6.學雜費收入：決算數1,259,610元，較預算數1,195,000元，增加64,610元，計增5.41%。

主要係因：幼兒園繳費核實認列收入。

7.雜項收入：決算數739,398元，較預算數500,000元，增加239,398元，計增47.88%。

主要係因：

離校簡訊服務費2,889元、數位學生證補卡4,520元、各項代收款經費結餘繳庫731,106元及採購卡中信銀行卡回饋金883元等收入超出預期。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區南門國民小學

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124,361,052元，較預算數125,370,000元，減少1,008,948元，計減0.80%。

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100,293,107元，較預算數99,869,000元，增加424,107元，計增0.42%。
- 2.學前教育計畫：決算數5,605,390元，較預算數6,037,000元，減少431,610元，計減7.15%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,194,643元，較預算數15,766,000元，減少1,571,357元，計減9.97%。
- 4.建築及設備計畫：決算數4,267,912元，較預算數3,698,000元，增加569,912元，計增15.41%。

主要係因：

辦理幼兒園地坪改善工程442,761元及110年度兒童遊戲場修繕汰換計畫174,449元及補辦預算-110年一師一載平板電腦96,000元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,139,751元，較預算短絀數746,000元，反絀為餘，計相差3,885,751元。

主要係因：

基金來源較預算數增加，且業務費用摺節覈實支用所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,028,570元。

投資活動之淨現金流出2,305,991元。

籌資活動之淨現金流入85,577元。

本年度現金及約當現金之淨增2,808,156元。

期初現金及約當現金9,308,903元。

期末現金及約當現金12,117,059元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為30,725,550元，包括：

流動資產12,117,059元，較上年度9,428,903元，增加2,688,156元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項且摺節支出致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金3,304,748元，較上年度3,416,984元，減少112,236元，主要係因退休及離職準備金核實提列所致。

固定資產13,202,113元，較上年度12,368,379元，增加833,734元，主要係因業務需求採購多項教學設備所致。

其他資產2,101,630元，較上年度2,249,399元，減少147,769元，主要係因代管資產-房屋及建築設備提撥折舊所致。

決算日負債總額為10,137,965元，包括：

流動負債5,225,562元，較上年度5,135,265元，增加90,297元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致應付費用增加所致。

其他負債4,912,403元，較上年度5,714,300元，減少801,897元，主要係因應付代管資產提撥折舊所致。

決算日淨資產為累積餘額20,587,585元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區南門國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數3,950,940元及補辦預算數96,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	124,624,000	100.00	127,500,803	100.00	2,876,803	2.31	127,331,287	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	3,600	0.00
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	3,600	0.00
45 財產收入	60,000	0.05	55,180	0.04	-4,820	-8.03	100,138	0.08
451財產處分收入	32,000	0.03	2,180	0.00	-29,820	-93.19	37,138	0.03
45Y其他財產收入	28,000	0.02	53,000	0.04	25,000	89.29	63,000	0.05
46 政府撥入收入	122,866,000	98.59	125,446,615	98.39	2,580,615	2.10	125,555,410	98.61
462公庫撥款收入	122,866,000	98.59	123,871,343	97.15	1,005,343	0.82	124,388,716	97.69
46Y政府其他撥入收入			1,575,272	1.24	1,575,272	0.00	1,166,694	0.92
4S 教學收入	1,195,000	0.96	1,259,610	0.99	64,610	5.41	1,129,590	0.89
4S1學雜費收入	1,195,000	0.96	1,259,610	0.99	64,610	5.41	1,129,590	0.89
4Y 其他收入	500,000	0.40	739,398	0.58	239,398	47.88	542,549	0.43
4YO受贈收入							10,000	0.01
4YY雜項收入	500,000	0.40	739,398	0.58	239,398	47.88	532,549	0.42
5 基金用途	125,370,000	100.00	124,361,052	100.00	-1,008,948	-0.80	125,707,083	100.00
53 國民教育計畫	99,869,000	79.66	100,293,107	80.65	424,107	0.42	102,324,796	81.40
54 學前教育計畫	6,037,000	4.82	5,605,390	4.51	-431,610	-7.15	5,597,340	4.45
5L 一般行政管理計畫	15,766,000	12.58	14,194,643	11.41	-1,571,357	-9.97	13,855,728	11.02
5M 建築及設備計畫	3,698,000	2.95	4,267,912	3.43	569,912	15.41	3,929,219	3.13
購建固定資產	3,662,000	2.92	4,267,912	3.43	605,912	16.55	3,929,219	3.13
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-746,000		3,139,751		3,885,751	-520.88	1,624,204	
期初基金餘額	1,653,000		4,245,721		2,592,721	156.85	2,621,517	
解繳公庫								
期末基金餘額	907,000		7,385,472		6,478,472	714.27	4,245,721	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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		3,950,940
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	25,000
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,005,343
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,575,272
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	64,610
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	239,398
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	424,107
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	617,210

備註：

地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學
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	124,624,000	127,500,803	2,876,803	2.31	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係因教師甄選報名費免收致收入不如預期。
45 財產收入	60,000	55,180	-4,820	-8.03	
451財產處分收入	32,000	2,180	-29,820	-93.19	主要係因財產報廢變賣收入2,180元不如預期。
45Y其他財產收入	28,000	53,000	25,000	89.29	主要係因員工停車費繳庫超出預期。
46 政府撥入收入	122,866,000	125,446,615	2,580,615	2.10	
462公庫撥款收入	122,866,000	123,871,343	1,005,343	0.82	主要係因1.幼兒園地坪改善工程444,343元。2.統籌款-110年度兒童遊戲場修繕汰換計畫250,000元。3.局款非統籌-110年一師一載具96,000元。4.統籌款-110年樹木褐根病防制作業215,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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		1,575,272	1,575,272	0.00	主要係因1. RA9629-109 學年度藝起來尋美推動國中小辦理美感體驗教育50,000元轉實收款本年度使用。2. RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費330,880元，其中134,077元轉實收款本年度使用。3. RA9375-109-1補助國小學校用書經費6,410元轉實收款本年度使用。4. RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費263,672元。5. RA9743-109學年度辦理健康促進計畫100,000元。6. RA0901-110年度防災教育計劃暨防災校園建置計畫50,000元。7. RA9336-109學年度無力繳交代收費第2期款5,770元。8. RA9380-109年提升國中小自然科學領域教學設備計畫13,431元。9. RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款105,600元。10. RA0321-109-2學校用書補助計畫5,758元。11. RA0439-110-1-2-5歲代辦費及第一胎第1期495,600元。12. RA9351-109學年度國小兒童課後照顧參加費用第2期115,329元。13. RA0754教育部補助110年度永續環校園推廣計畫129,980元。14. R03356-110學年度國民中小學學生無力繳交代辦

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學
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	1,195,000	1,259,610	64,610	5.41	費5,245元。15. RA0629-110學年度藝起來 尋美-推動國中小辦理美感 體驗教育50,000元轉暫收款 下年度使用。16. RA0254-110學年度學習扶 助計畫-攜手班(暑假 及110-1)236,080元其 中141,680元轉暫收款下年 度使用。17. RA0361-110-1國小學校用書 經費3,332元轉暫收款下年 度使用。
4S1學雜費收入	1,195,000	1,259,610	64,610	5.41	
4Y 其他收入	500,000	739,398	239,398	47.88	主要係因學雜費收入超出 預期。
4YY雜項收入	500,000	739,398	239,398	47.88	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	125,370,000	124,361,052	-1,008,948	-0.80	
53 國民教育計畫	99,869,000	100,293,107	424,107	0.42	
1 用人費用	95,297,000	94,885,527	-411,473	-0.43	
11 正式員額薪資	41,388,000	45,568,235	4,180,235	10.10	
113 職員薪金	41,388,000	45,568,235	4,180,235	10.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	207,079	-271,641	-56.74	
124 兼職人員酬金	478,720	207,079	-271,641	-56.74	
13 超時工作報酬	658,782	758,993	100,211	15.21	
131 加班費	658,782	758,993	100,211	15.21	
15 獎金	10,896,020	10,636,889	-259,131	-2.38	
151 考績獎金	5,722,520	4,725,075	-997,445	-17.43	
152 年終獎金	5,173,500	5,911,814	738,314	14.27	
16 退休及卹償金	36,396,864	32,034,518	-4,362,346	-11.99	
161 職員退休及離職金	36,396,864	32,034,518	-4,362,346	-11.99	
18 福利費	5,478,614	5,679,813	201,199	3.67	
181 分擔員工保險費	3,489,504	4,433,620	944,116	27.06	
183 傷病醫藥費	276,600	54,000	-222,600	-80.48	
185 員工通勤交通費	451,080	361,458	-89,622	-19.87	
18Y 其他福利費	1,261,430	830,735	-430,695	-34.14	
2 服務費用	2,409,000	3,419,771	1,010,771	41.96	
21 水電費	880,092	766,725	-113,367	-12.88	
212 工作場所電費	788,613	690,030	-98,583	-12.50	
214 工作場所水費	91,479	76,695	-14,784	-16.16	
23 旅運費	37,820	5,200	-32,620	-86.25	
231 國內旅費	37,820	5,200	-32,620	-86.25	
24 印刷裝訂與廣告費		52,500	52,500		
241 印刷及裝訂費		52,500	52,500		
25 修理保養及保固費	844,180	585,745	-258,435	-30.61	
252 一般房屋修護費	410,200	280,152	-130,048	-31.70	
255 機械及設備修護費	433,980	305,593	-128,387	-29.58	
27 一般服務費	309,408	676,206	366,798	118.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	10,758	3,846	55.64	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	563,448	360,952	178.25	
27F 體育活動費	100,000	102,000	2,000	2.00	
28 專業服務費	337,500	1,333,395	995,895	295.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,700	835,585	739,885	773.13	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400		-8,400	-100.00	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	231,400	461,810	230,410	99.57	
3 材料及用品費	1,158,000	1,012,166	-145,834	-12.59	
31 使用材料費	220,630	272,573	51,943	23.54	
315 設備零件	220,630	272,573	51,943	23.54	
32 用品消耗	937,370	739,593	-197,777	-21.10	
321 辦公(事務)用品	1,200	37,314	36,114	3,009.50	
322 報章雜誌	21,000	20,144	-856	-4.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	75,000	50,000	200.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,872	-3,128	-20.85	
32Y 其他用品消耗	875,170	595,263	-279,907	-31.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	784,000	712,428	-71,572	-9.13	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	774,000	702,428	-71,572	-9.25	
743 獎勵費用	7,200	44,981	37,781	524.74	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	766,800	657,447	-109,353	-14.26	
9 其他	221,000	263,215	42,215	19.10	
91 其他支出	221,000	263,215	42,215	19.10	
91Y 其他	221,000	263,215	42,215	19.10	
54 學前教育計畫	6,037,000	5,605,390	-431,610	-7.15	
1 用人費用	5,766,000	4,945,599	-820,401	-14.23	
11 正式員額薪資	4,045,860	3,556,258	-489,602	-12.10	
113 職員薪金	3,685,860	3,180,213	-505,647	-13.72	
114 工員工資	360,000	376,045	16,045	4.46	
13 超時工作報酬	58,173	24,904	-33,269	-57.19	
131 加班費	58,173	24,904	-33,269	-57.19	
15 獎金	841,735	622,177	-219,558	-26.08	
151 考績獎金	337,155	222,630	-114,525	-33.97	
152 年終獎金	504,580	399,547	-105,033	-20.82	
16 退休及卹償金	353,664	225,241	-128,423	-36.31	
161 職員退休及離職金	342,864	225,241	-117,623	-34.31	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	%	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	466,568	517,019	50,451	10.81	
181 分擔員工保險費	363,108	451,629	88,521	24.38	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	83,160	47,670	-35,490	-42.68	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	66,000	46,391	-19,609	-29.71	
27 一般服務費	12,552	12,548	-4	-0.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	552	548	-4	-0.72	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	53,448	33,843	-19,605	-36.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	16,000	-14,000	-46.67	
28Y 其他專業服務費	23,448	17,843	-5,605	-23.90	
3 材料及用品費	97,000	82,128	-14,872	-15.33	
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
315 設備零件	20,000		-20,000	-100.00	
32 用品消耗	77,000	82,128	5,128	6.66	
322 報章雜誌	37,600	37,600			
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	17,666	1,666	10.41	
32Y 其他用品消耗	23,400	26,862	3,462	14.79	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	508,272	448,272	747.12	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	508,272	448,272	747.12	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	508,272	448,272	747.12	
9 其他	48,000	23,000	-25,000	-52.08	
91 其他支出	48,000	23,000	-25,000	-52.08	
91Y 其他	48,000	23,000	-25,000	-52.08	
5L 一般行政管理計畫	15,766,000	14,194,643	-1,571,357	-9.97	
1 用人費用	13,693,000	12,270,310	-1,422,690	-10.39	
11 正式員額薪資	8,832,000	7,878,073	-953,927	-10.80	
113 職員薪金	7,236,000	6,500,460	-735,540	-10.17	
114 工員工資	1,080,000	780,913	-299,087	-27.69	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	414,692	439,000	24,308	5.86	
131 加班費	414,692	439,000	24,308	5.86	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	%	
15 獎金	2,533,000	2,193,707	-339,293	-13.39	
151 考績獎金	1,429,000	1,166,121	-262,879	-18.40	
152 年終獎金	1,104,000	1,027,586	-76,414	-6.92	
16 退休及卹償金	726,720	660,946	-65,774	-9.05	
161 職員退休及離職金	640,320	543,816	-96,504	-15.07	
162 工員退休及離職金	86,400	117,130	30,730	35.57	
18 福利費	1,186,588	1,098,584	-88,004	-7.42	
181 分擔員工保險費	789,588	808,304	18,716	2.37	
185 員工通勤交通費	189,000	98,280	-90,720	-48.00	
18Y 其他福利費	208,000	192,000	-16,000	-7.69	
2 服務費用	1,721,000	1,534,108	-186,892	-10.86	
27 一般服務費	673,684	591,696	-81,988	-12.17	
279 外包費	647,684	569,696	-77,988	-12.04	
27F 體育活動費	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
28 專業服務費	975,316	870,412	-104,904	-10.76	
28Y 其他專業服務費	975,316	870,412	-104,904	-10.76	
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	351,000	389,225	38,225	10.89	
32 用品消耗	351,000	389,225	38,225	10.89	
321 辦公（事務）用品	347,840	386,125	38,285	11.01	
325 服裝	3,160	3,100	-60	-1.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	3,698,000	4,267,912	569,912	15.41	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96,000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96,000元。2.決算數較預算數增加617,210元，主要係辦理統籌款-幼兒園地坪改善工程442,761元及統籌款-110年度兒童遊戲場修繕汰換計畫174,449元及補辦預算-110年一師一載平板電腦96,000元所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,698,000	4,267,912	569,912	15.41	
51 購建固定資產	1,692,000	1,680,702	-11,298	-0.67	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	%	
514 購置機械及設備	586,338	637,631	51,293	8.75	
515 購置交通及運輸設備	31,662	29,560	-2,102	-6.64	
516 購置雜項設備	1,074,000	1,013,511	-60,489	-5.63	
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	1,970,000	2,587,210	617,210	31.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,970,000	2,587,210	617,210	31.33	

地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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) 本土語教學教師鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數261,048元。

(2) 攜手激勵學習鐘點費按節計算，預算數0元，決算數302,400元。

2.外包費：

(1) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數80,000元，決算數79,040元。

(2) 校警外包1人，預算數567,684元，決算數490,656元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數35,871元，決算數43,654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	28,246,081	-15,877,702	1,824,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,204,632	-1,300,401	
房屋及建築	1,605,811	-321,652	
機械及設備	13,612,460	-8,413,031	682,338
交通及運輸設備	3,313,667	-1,489,574	31,662
雜項設備	7,509,511	-4,353,044	1,074,000
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			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682,338元，係法定預算數586,338元及補辦預算96,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計31,662元，係法定預算數31,662元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,074,000元，係法定預算數1,074,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計3,600元，係法定預算數3,600元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,803,215元，變動原因為：(1)增置:程式機械人組合7套等教學設備計637,631元。(2)撥入：指紋機3臺等設備計2,027,584元(3) 受贈: 電子白板2臺等設備計138,000元。減少數計30,254元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢影像分析處理設備等計30,254元。

2.交通及運輸設備：增加數計129,060元，變動原因為：(1)增置:無限喊話器2臺29,560元(2) 受贈: 86吋觸碰顯示器1臺99,500元。

北市中正區南門國民小學

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		
4,102,584	3,600	94,397	-3,174,453	13,202,113
			-66,156	838,075
			-29,832	1,254,327
2,803,215		30,254	-2,179,881	5,792,509
129,060			-417,152	1,536,001
1,170,309		64,143	-481,432	3,781,201
	3,600			

註 3.雜項設備：增加數計1,170,309元，變動原因為：(1)增置: 雙層嵌入式黑板3臺等設備計1,013,511元。(2)撥入：機櫃1個等設備計47,704元(3)受贈:飲水機1臺等設備計109,094元。減少數計64,143元，變動原因為：(5)報廢: 年度經財政局核准報廢-投影機等 64,143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—臺北市中正區南門國民小學

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		586,338	96,000		682,338	637,631	-44,707	
機械及設備		586,338	96,000		682,338	637,631	-44,707	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		31,662			31,662	29,560	-2,102	
交通及運輸設備		31,662			31,662	29,560	-2,102	
購建中固定資產								
雜項設備		1,074,000			1,074,000	1,013,511	-60,489	
雜項設備		1,074,000			1,074,000	1,013,511	-60,489	
購建中固定資產								
合 計		1,692,000	96,000		1,788,000	1,680,702	-107,298	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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		96,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學

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	49	51	2	
職員	49	51	2	依臺北市政府110年10月28日府授教人字第11030964261號函新增2名教師。
學前教育計畫	6	6	0	
職員	5	5	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
職員	9	8	-1	
駐衛警	1	1	0	
工友	3	2	-1	
合計	68	68	0	

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)本土語教學教師鐘點費按節計算。

(2)攜手激勵學習教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(2)校警外包費1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	41,388,000		658,782		10,896,020	36,396,864		5,478,614		94,818,280	478,720	95,297,000
職員	41,388,000		658,782		10,896,020	36,396,864		5,478,614		94,818,280	478,720	95,297,000
學前教育計畫	4,045,860		58,173		841,735	353,664		466,568		5,766,000		5,766,000
職員	3,685,860		58,173		766,735	342,864		392,468		5,246,100		5,246,100
工具	360,000				75,000	10,800		74,100		519,900		519,900
一般行政管理計畫	8,832,000		414,692		2,533,000	726,720		1,186,588		13,693,000		13,693,000
職員	7,752,000		324,692		2,218,000	640,320		1,019,080		11,954,092		11,954,092
工具	1,080,000		90,000		315,000	86,400		167,508		1,738,908		1,738,908
合 計	54,265,860		1,131,647		14,270,755	37,477,248		7,131,770		114,277,280	478,720	114,756,000

註：

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列68人，計7,488,675元，執行結果決算63人，計6,113,826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68人，計6,782,080元，執行結果決算78人，計7,338,947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: 本土語教學教師鐘點費，預算數202,496元，決算數261,048元及攜手激勵學習鐘點費，預算數0元，決算數302,400元。

(2)外包費: 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數80,000元，決算數79,040元及校警外包1人，預算數567,684元，決算數490,656元。

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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
45,568,235		758,993		10,636,889	32,034,518		5,679,813		94,678,448	207,079	94,885,527
45,568,235		758,993		10,636,889	32,034,518		5,679,813		94,678,448	207,079	94,885,527
3,556,258		24,904		622,177	225,241		517,019		4,945,599		4,945,599
3,180,213		24,904		577,147	203,425		464,043		4,449,732		4,449,732
376,045				45,030	21,816		52,976		495,867		495,867
7,878,073		439,000		2,193,707	660,946		1,098,584		12,270,310		12,270,310
7,097,160		117,720		1,858,808	543,816		1,009,257		10,626,761		10,626,761
780,913		321,280		334,899	117,130		89,327		1,643,549		1,643,549
57,002,566		1,222,897		13,452,773	32,920,705		7,295,416		111,894,357	207,079	112,101,436

地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學
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			105,906,000		105,898,497		-7,503 -0.01	
國民教育計畫			99,869,000		100,293,107		424,107 0.42	
學前教育計畫			6,037,000		5,605,390		-431,610 -7.15	

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	114,756,000	112,101,436	-2,654,564	-2.31
11 正式員額薪資	54,265,860	57,002,566	2,736,706	5.04
113 職員薪金	52,309,860	55,248,908	2,939,048	5.62
114 工員工資	1,440,000	1,156,958	-283,042	-19.66
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	478,720	207,079	-271,641	-56.74
124 兼職人員酬金	478,720	207,079	-271,641	-56.74
13 超時工作報酬	1,131,647	1,222,897	91,250	8.06
131 加班費	1,131,647	1,222,897	91,250	8.06
15 獎金	14,270,755	13,452,773	-817,982	-5.73
151 考績獎金	7,488,675	6,113,826	-1,374,849	-18.36
152 年終獎金	6,782,080	7,338,947	556,867	8.21
16 退休及卹償金	37,477,248	32,920,705	-4,556,543	-12.16
161 職員退休及離職金	37,380,048	32,803,575	-4,576,473	-12.24
162 工員退休及離職金	97,200	117,130	19,930	20.50
18 福利費	7,131,770	7,295,416	163,646	2.29
181 分擔員工保險費	4,642,200	5,693,553	1,051,353	22.65
183 傷病醫藥費	280,900	55,720	-225,180	-80.16
185 員工通勤交通費	723,240	507,408	-215,832	-29.84
18Y 其他福利費	1,485,430	1,038,735	-446,695	-30.07
2 服務費用	4,196,000	5,000,270	804,270	19.17
21 水電費	880,092	766,725	-113,367	-12.88
212 工作場所電費	788,613	690,030	-98,583	-12.50
214 工作場所水費	91,479	76,695	-14,784	-16.16
23 旅運費	37,820	5,200	-32,620	-86.25
231 國內旅費	37,820	5,200	-32,620	-86.25
24 印刷裝訂與廣告費	0	52,500	52,500	0.00
241 印刷及裝訂費	0	52,500	52,500	0.00
25 修理保養及保固費	844,180	585,745	-258,435	-30.61
252 一般房屋修護費	410,200	280,152	-130,048	-31.70
255 機械及設備修護費	433,980	305,593	-128,387	-29.58
27 一般服務費	995,644	1,280,450	284,806	28.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,464	11,306	3,842	51.47
279 外包費	647,684	569,696	-77,988	-12.04
27D 計時與計件人員酬金	202,496	563,448	360,952	178.25
27F 體育活動費	138,000	136,000	-2,000	-1.45
28 專業服務費	1,366,264	2,237,650	871,386	63.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,700	851,585	725,885	577.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	0	-8,400	-100.00
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,230,164	1,350,065	119,901	9.75
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

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,606,000	1,483,519	-122,481	-7.63
31 使用材料費	240,630	272,573	31,943	13.27
315 設備零件	240,630	272,573	31,943	13.27
32 用品消耗	1,365,370	1,210,946	-154,424	-11.31
321 辦公(事務)用品	349,040	423,439	74,399	21.32
322 報章雜誌	58,600	57,744	-856	-1.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	41,000	92,666	51,666	126.01
325 服裝	3,160	3,100	-60	-1.90
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,872	-3,128	-20.85
32Y 其他用品消耗	898,570	622,125	-276,445	-30.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,698,000	4,267,912	569,912	15.41
51 購建固定資產	1,692,000	1,680,702	-11,298	-0.67
514 購置機械及設備	586,338	637,631	51,293	8.75
515 購置交通及運輸設備	31,662	29,560	-2,102	-6.64
516 購置雜項設備	1,074,000	1,013,511	-60,489	-5.63
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	1,970,000	2,587,210	617,210	31.33
541 遞延修繕房屋建築支出	1,970,000	2,587,210	617,210	31.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	845,000	1,221,700	376,700	44.58
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	834,000	1,210,700	376,700	45.17
743 獎勵費用	7,200	44,981	37,781	524.74
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	826,800	1,165,719	338,919	40.99
9 其他	269,000	286,215	17,215	6.40
91 其他支出	269,000	286,215	17,215	6.40
91Y 其他	269,000	286,215	17,215	6.40
合 計	125,370,000	124,361,052	-1,008,948	-0.80

地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學
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	1,087,436	1,922,441	835,005	76.79	
185 員工通勤交通費	723,240	507,408	-215,832	-29.84	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	563,448	360,952	178.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,700	851,585	725,885	577.47	
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	%
資 產	30,725,550	100.00	27,463,665	100.00	3,261,885	11.88
流動資產	12,117,059	39.44	9,428,903	34.33	2,688,156	28.51
現金	12,117,059	39.44	9,308,903	33.90	2,808,156	30.17
銀行存款	12,117,059	39.44	9,308,903	33.90	2,808,156	30.17
銀行存款-公庫存款	6,860,892	22.33	4,033,553	14.69	2,827,339	70.10
銀行存款-保管款	5,256,167	17.11	5,155,350	18.77	100,817	1.96
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	120,000	0.44	-120,000	-100.00
預付款項	0	0.00	120,000	0.44	-120,000	-100.00
預付費用	0	0.00	120,000	0.44	-120,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,304,748	10.76	3,416,984	12.44	-112,236	-3.28
準備金	3,304,748	10.76	3,416,984	12.44	-112,236	-3.28
退休及離職準備金	2,281,909	7.43	2,889,771	10.52	-607,862	-21.03
其他準備金	1,022,839	3.33	527,213	1.92	495,626	94.01
其他準備金-其他	1,012,839	3.30	517,213	1.88	495,626	95.83
其他準備金-教育儲蓄戶	10,000	0.03	10,000	0.04	0	0.00
固定資產	13,202,113	42.97	12,368,379	45.04	833,734	6.74
土地改良物	838,075	2.73	904,231	3.29	-66,156	-7.32
土地改良物	2,204,632	7.18	2,204,632	8.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,366,557	-4.45	-1,300,401	-4.73	-66,156	5.09
房屋建築及設備	1,254,327	4.08	1,284,159	4.68	-29,832	-2.32
房屋建築及設備	1,605,811	5.23	1,605,811	5.85	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-351,484	-1.14	-321,652	-1.17	-29,832	9.27
機械及設備	5,792,509	18.85	5,199,429	18.93	593,080	11.41
機械及設備	16,385,421	53.33	13,612,460	49.57	2,772,961	20.37
累計折舊-機械及設備	-10,592,912	-34.48	-8,413,031	-30.63	-2,179,881	25.91
交通及運輸設備	1,536,001	5.00	1,824,093	6.64	-288,092	-15.79
交通及運輸設備	3,442,727	11.20	3,313,667	12.07	129,060	3.89
累計折舊-交通及運輸設備	-1,906,726	-6.21	-1,489,574	-5.42	-417,152	28.00
雜項設備	3,781,201	12.31	3,156,467	11.49	624,734	19.79
雜項設備	8,615,677	28.04	7,509,511	27.34	1,106,166	14.73
累計折舊-雜項設備	-4,834,476	-15.73	-4,353,044	-15.85	-481,432	11.06
其他資產	2,101,630	6.84	2,249,399	8.19	-147,769	-6.57
什項資產	2,101,630	6.84	2,249,399	8.19	-147,769	-6.57
合 計	30,725,550	100.00	27,463,665	100.00	3,261,885	11.88

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與負債0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有2,029,250元，係107年度校園電梯改善工程保固保證金29,250元及108-109學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金2,000,000元。

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

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

北市中正區南門國民小學
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	10,137,965	33.00	10,849,565	71.87	-711,600	-6.56
流動負債	5,225,562	17.01	5,135,265	34.02	90,297	1.76
應付款項	5,225,562	17.01	5,135,265	34.02	90,297	1.76
應付代收款	4,922,315	16.02	4,890,707	32.40	31,608	0.65
應付代收款	4,922,315	16.02	4,890,707	32.40	31,608	0.65
應付費用	303,247	0.99	244,558	1.62	58,689	24.00
應付費用	303,247	0.99	244,558	1.62	58,689	24.00
其他負債	4,912,403	15.99	5,714,300	37.85	-801,897	-14.03
什項負債	4,912,403	15.99	5,714,300	37.85	-801,897	-14.03
存入保證金	552,435	1.80	471,383	3.12	81,052	17.19
存入保證金	552,435	1.80	471,383	3.12	81,052	17.19
應付退休及離職金	2,281,909	7.43	2,889,771	19.14	-607,862	-21.03
應付退休及離職金	2,281,909	7.43	2,889,771	19.14	-607,862	-21.03
應付代管資產	1,883,047	6.13	2,162,659	14.33	-279,612	-12.93
應付代管資產	1,883,047	6.13	2,162,659	14.33	-279,612	-12.93
暫收及待結轉帳項	195,012	0.63	190,487	1.26	4,525	2.38
暫收及待結轉帳項	195,012	0.63	190,487	1.26	4,525	2.38
淨資產	20,587,585	67.00	4,245,721	28.13	16,341,864	384.90
淨資產	20,587,585	67.00	4,245,721	28.13	16,341,864	384.90
淨資產	20,587,585	67.00	4,245,721	28.13	16,341,864	384.90
累積餘額	20,587,585	67.00	4,245,721	28.13	16,341,864	384.90
合 計	30,725,550	100.00	15,095,286	100.00	15,630,264	103.54

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	%
暫付及待結轉帳項	218,583	0.71	86,740	0.32	131,843	152.00
代管資產	1,883,047	6.13	2,162,659	7.87	-279,612	-12.93
代管資產-房屋建築及設 備	1,883,047	6.13	2,162,659	7.87	-279,612	-12.93
合 計	30,725,550	100.00	27,463,665	100.00	3,261,885	11.88

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與負債0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有2,029,250元，係107年度校園電梯改善工程保固保證金29,250元及108-109學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金2,000,000元。

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

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

北市中正區南門國民小學
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	30,725,550	100.00	15,095,286	100.00	15,630,264	103.54

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—臺北市中正區南門國民小學

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	129,922,685	100.00			129,922,685	
財產收益	2,229,968	1.72			2,229,968	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	2,176,968	1.68			2,176,968	
其他財產收入	53,000	0.04			53,000	
政府撥入收入	125,446,615	96.55			125,446,615	
公庫撥款收入	123,871,343	95.34			123,871,343	
政府其他撥入收入	1,575,272	1.21			1,575,272	
教學收入	1,259,610	0.97			1,259,610	
學雜費收入	1,259,610	0.97			1,259,610	
其他收入	986,492	0.76			986,492	
受贈收入	247,094	0.19			247,094	
雜項收入	739,398	0.57			739,398	
支出	125,949,200	96.94			125,949,200	
人事支出	112,101,436	86.28			112,101,436	
人事支出	112,101,436	86.28			112,101,436	
業務支出	7,695,489	5.92			7,695,489	
業務支出	7,695,489	5.92			7,695,489	
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	944	0.00			944	
財產交易損失	944	0.00			944	
折舊、折耗及攤銷	3,267,906	2.52			3,267,906	
固定資產折舊	3,267,906	2.52			3,267,906	
其他支出	2,873,425	2.21			2,873,425	
其他支出	2,873,425	2.21			2,873,425	
本期賸餘(短絀)	3,973,485	3.06			3,973,485	
期初淨資產	16,614,100	12.79			16,614,100	
解繳公庫						
期末淨資產	20,587,585	15.85			20,587,585	

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—臺北市中正區南門國民小學
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)	3,973,485
8002 調整非現金項目	1,055,085
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,028,570
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	235,480
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,148,268
8207 增加長期貸墊款及準備金	-731,106
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,958,633
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,305,991
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	880,984
8404 減少短期債務及其他負債	-795,407
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	85,577
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,808,156
87 期初現金及約當現金	9,308,903
88 期末現金及約當現金	12,117,059

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數607,862元及代管資產減少數279,612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—臺北市中正區南門國民小學

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	127,500,803	2,421,882	129,922,685	收入
財產收入	55,180	2,174,788	2,229,968	財產收益
政府撥入收入	125,446,615		125,446,615	政府撥入收入
教學收入	1,259,610		1,259,610	教學收入
其他收入	739,398	247,094	986,492	其他收入
基金用途	124,361,052	1,588,148	125,949,200	支出
用人費用	112,101,436		112,101,436	人事支出
服務費用	5,000,270	2,695,219	7,695,489	業務支出
材料及用品費	1,483,519	-1,483,519		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,211,700	-1,211,700		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,267,912	-4,267,912		
其他	286,215	2,587,210	2,873,425	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		3,267,906	3,267,906	折舊、折耗及攤銷
其他			944	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,139,751	833,734	3,973,485	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,245,721	12,368,379	16,614,100	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,385,472	13,202,113	20,587,585	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學
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」500萬270元與會計科目「業務支出」769萬5,489元間之調整數269萬5,219元，係「材料及用品費」148萬3,519元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」121萬1,700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217萬4,788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24萬7,094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」326萬7,906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」944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」426萬7,912元，其中168萬702元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘258萬7,210元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金——臺北市中正區南門國民小學

銀行存款調節表

中華民國 110年12月

單位：新臺幣元

一、銀行存款－市庫存款			
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
6,860,892	7,873,731	0	1 提撥其他準備金1,012,839元。
1,012,839			
二、銀行存款－保管款			
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	
5,256,167	5,256,167	0	
三、銀行存款－教育儲蓄專戶			
平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,000	10,000	0	

臺北市中正區南門國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月24日

財產性質：公務用

中華民國 110年1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	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	279,612	3
	數 量	1	0	0		1
	面 積	6,060.41	0.00	0.00		6,060.41
	價 值	2,162,659	0	0		1,883,047
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	2,162,659	0	0	279,612	1,883,047

臺北市中正區南門國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月24日

財產性質：事業用

中華民國 110年1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	2	0	0	66,156	2
	價值	904,231	0	0		838,075
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	29,832	1
	數量	1	0	0		1
	面積	32.90	0.00	0.00		32.90
	價值	1,284,159	0	0		1,254,327
三. 機械及設備	數量	590	74	2	2,185,082	662
	價值	5,199,429	2,973,515	195,353		5,792,509
四. 交通及運輸設備	數量	71	3	0	417,152	74
	價值	1,824,093	129,060	0		1,536,001
五. 什項設備	數量	253	43	4	544,934	292
	價值	3,156,467	1,170,309	641		3,781,201
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	12,368,379	4,272,884	195,994	3,243,156	13,202,113
合計	總值	14,531,038	4,272,884	195,994	3,522,768	15,085,160

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。

[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：05485

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:17

支用機關名稱：南門國小

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	05485	2700			(上期餘額)	4,550,766	125,853,401	121,631,471	8,772,696
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00490	0141710100			25,167	
				1201	A00493	0141711800			13,540	
				1201	A00493	0141711801			2,286	
				1201	A00493	0141711802			174,449	
				1202		7148501500		1,242,002		
				1206		7148766700		102,000		
				1208	A00507	0142309200			29,995	
				1208	A00502	0142309800			57,200	
				1208	A00502	0142309801			23,923	
				1208	A00502	0142309802			4,000	
				1208	A00505	0142312100			1,040	
				1208	A00505	0142312101			5,364	
				1208	A00501	0142312300			19,215	
				1208	A00501	0142312301			16,000	
				1208		7149023600		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05485

支用機關名稱：南門國小

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：19:44:17

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	A00499	0142462700			8,544	
				1209	A00498	0142462800			31,246	
				1209		7149152800		-495,600		
				1210	A00509	0142573900			35,233	
				1210	A00512	0142574300			45,221	
				1210	A00512	0142574301			77,866	
				1214	A00516	0142918500			208,400	
				1214	A00516	0142918501			15,925	
				1214	A00515	0142919500			39,746	
				1214	A00515	0142919501			4,410	
				1214	A00515	0142919502			8,190	
				1214	A00519	0142987200			9,145	
				1214	A00520	0142987500			50,802	
				1215		7149685400		5,245		
				1215		7149685500		96,000		
				1216	A00525	0143223300			34,069	
				1216		7149851300		215,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05485

支用機關名稱：南門國小

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：19:44:17

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		7150002100		236,080		
				1217		7150002200		130,020		
				1217		7150002300		50,000		
				1220	A00528	0143637200			101,984	
				1222	A00534	0143851900			72,660	
				1222	A00532	0143852400			12,331	
				1222	A00537	0143852900			46,127	
				1222	A00537	0143852901			7,534	
				1222	A00537	0143852902			1,283	
				1222		7150435400		-5,245		
				1222		7150435500		113		
				1222		7150435600		6,404		
				1223	A00539	0144131000			2,000	
				1223	A00542	0144131400			255,119	
				1223	A00542	0144131401			27,655	
				1223	A00542	0144131402			44,375	
				1223	A00540	0144131700			258,389	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05485

支用機關名稱：南門國小

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：19:44:17

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
				1223	A00540	0144131701			27,655	
				1223	A00540	0144131702			44,375	
				1223	A00546	0144132300			38,280	
				1223	A00546	0144132301			3,100	
				1224	A00549	0144435800			357,080	
				1224	A00551	0144436000			56,892	
				1224	A00551	0144436001			4,410	
				1224	A00551	0144436002			40,190	
				1228	A00552	0144997700			4,000	
				1228	A00555	0144998500			129,000	
				1228	A00554	0144998700			65,000	
				1228	E00008	6006800700			-80,000	
				1228		7151002700		-115,329		
				1228		7151002800		34,069		
				1228		7151002900		2,000		
				1228		7151003000		31,246		
				1229	A00557	0145241100			96,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05485

支用機關名稱：南門國小

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：19:44:17

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
				1229	E00007	6006809500				-120,000
				1229		7151214400		3,332		
						*	4,550,766	127,390,851	124,067,886	7,873,731

[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：05485

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:01

支用機關名稱：南門國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05485	1900	(上期餘額)			5,155,350	21,986,627	18,297,273	8,844,704
			臺北市南門國民小學特種基金保管款							
				1201	A00495	0141709800			34,447	
				1201	A00494	0141709900			100,340	
				1201	A00491	0141710400			12,518	
				1201	A00492	0141710800			316,412	
				1202		7148501400		5,540		
				1203	E00004	6006661200			-18,000	
				1203		7148657200		7,484		
				1203		7148657300		800		
				1203		7148657400		3,600		
				1203		7148657500		5,940		
				1206	E00005	6006667000			-4,720	
				1206		7148766100		1,045		
				1206		7148766200		17		
				1206		7148766300		10,000		
				1206		7148766400		-102,000		
				1206		7148766500		9,558		
				1206		7148766600		500		
				1208	A00506	0142309600			7,415	
				1208	A00503	0142309900			2,000	
				1208	A00503	0142309901			39,432	
				1208	A00500	0142311900			44,800	
				1208	A00500	0142311901			22,516	
				1208	A00504	0142312000			28,800	
				1208	A00504	0142312001			1,498	
				1208	A00497	0142312200			29,638	
				1208	A00496	0142312500			583,869	
				1208		7149023400		44,800		

[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：05485

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:01

支用機關名稱：南門國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208		7149023500		4,188		
				1209		7149152600		495,600		
				1209		7149152700		1,045		
				1210	A00510	0142573800			20,954	
				1210	A00508	0142574000			161,976	
				1210	A00511	0142574400			37,130	
				1210	A00511	0142574401			868,481	
				1214	A00517	0142918800			652,720	
				1214	A00513	0142918900			379,743	
				1214	A00518	0142919200			960	
				1214	A00518	0142919201			11,250	
				1214	A00514	0142919300			42,600	
				1214	A00514	0142919301			179,353	
				1214		7149500600		58		
				1214		7149500700		1,000		
				1215		7149685300		26,000		
				1216	A00521	0143222900			93,265	
				1216	A00523	0143223000			6,782	
				1216	A00522	0143223100			139,198	
				1216	A00526	0143236900			230	
				1216		7149850900		59,436		
				1216		7149851000		500		
				1216		7149851100		56,304		
				1216		7149851200		76,560		
				1217		7150002000		31,040		
				1220	A00529	0143637500			2,406	
				1220		7150162500		206,391		
				1220		7150162600		800		
				1221	A00530	0143655900			37,080	

[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：05485

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:01

支用機關名稱：南門國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00527	0143656000			26,000	
				1221	A00531	0143695000			621,239	
				1221	A00535	0143750500			29,156	
				1221		7150298500		2,000		
				1222	A00524	0143851800			176,600	
				1222	A00524	0143851801			102,354	
				1222	A00533	0143852600			22,593	
				1222	A00536	0143852700			18,589	
				1222		7150435100		5,245		
				1222		7150435200		4,235		
				1222		7150435300		-6,404		
				1223	A00544	0144130900			67,000	
				1223	A00538	0144131100			34,367	
				1223	A00541	0144131200			1,266	
				1223	A00541	0144131201			42,422	
				1223	A00545	0144131300			5,200	
				1223	A00545	0144131301			14,154	
				1223	A00547	0144132500			3,332	
				1223	A00547	0144132501			7,971	
				1223	A00543	0144163800			1,266	
				1223	A00543	0144163801			42,422	
				1223		7150562500		128,640		
				1224	A00550	0144435900			64,000	
				1224	A00548	0144436100			31,319	
				1224		7150705200		225,000		
				1227		7150840900		14,000		
				1228	A00553	0144997800			13,236	
				1228	A00556	0144997900			3,595	
				1228	E00006	6006800600			-2,000	

[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：05485

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:01

支用機關名稱：南門國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7151002100		115,329		
				1228		7151002200		33,805		
				1228		7151002300		-31,246		
				1228		7151002400		-34,069		
				1228		7151002500		-2,000		
				1228		7151002600		1,900		
				1229		7151214000		10,336		
				1229		7151214100		15,000		
				1229		7151214200		12,000		
				1229		7151214300		90,000		
				1230		7151448600		1,200		
				1230		7151448700		35,000		
				1230		7151448800		5,010		
				1230		7151607400		1,450		
					*		5,155,350	23,559,264	23,458,447	5,256,167

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 100 臺北市中正區廣州街 6 號

戶 名： 台北市中正區南門國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83861757
統一編號

臺灣銀行： 00042175
印鑑卡號

總公司營利： 010***23
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 110/12/01~110/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	2,272,341
110/12/06	D1	9,568	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/02	2,281,909

◎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：

\$2,281,909

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

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550548514	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
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	08:22:01	勞退	35,369.00	0.00	35,533.00	09月040034970A
110/12/02	10:39:20	轉支	35,533.00	0.00	0.00	05485
110/12/23	10:36:43	匯入款	0.00	13,344.00	13,344.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:44	匯入款	0.00	21,338.00	34,682.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:54	匯入款	0.00	22,790.00	57,472.00	南門國小北市
110/12/23	10:48:13	匯入款	0.00	13,344.00	70,816.00	南門國小北市
110/12/27	10:28:03	轉支	70,816.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550548515	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學各項費款代扣
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:57:13	匯入款	0.00	9,568.00	57,665.00	南門國小北市
110/12/02	10:36:04	轉支	57,665.00	0.00	0.00	05485

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548513	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:57:13	匯入款	0.00	134,257.00	206,567.00	南門國小北市
110/12/02	10:39:40	轉支	206,567.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550548512	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
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	08:21:00	勞保費	68,176.00	0.00	12,375.00	10月040034970A
110/12/01	09:57:13	匯入款	0.00	3,206.00	15,581.00	南門國小北市
110/12/08	09:42:16	匯入款	0.00	350.00	15,931.00	南門國小北市
110/12/08	09:42:17	匯入款	0.00	1,020.00	16,951.00	南門國小北市
110/12/14	09:36:57	匯入款	0.00	510.00	17,461.00	南門國小北市
110/12/14	09:38:25	匯入款	0.00	3,996.00	21,457.00	南門國小北市
110/12/14	09:38:51	匯入款	0.00	2,040.00	23,497.00	南門國小北市
110/12/22	09:56:09	匯入款	0.00	176.00	23,673.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:43	匯入款	0.00	21,209.00	44,882.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:44	匯入款	0.00	31,614.00	76,496.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:53	匯入款	0.00	33,432.00	109,928.00	南門國小北市
110/12/23	10:48:13	匯入款	0.00	21,209.00	131,137.00	南門國小北市
110/12/24	11:40:27	匯入款	0.00	261.00	131,398.00	南門國小北市
110/12/27	10:19:05	存現	0.00	4,801.00	136,199.00	05485
110/12/27	10:27:32	轉支	136,199.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550548511	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:57:13	匯入款	0.00	1,052.00	722,437.00	南門國小北市
110/12/02	10:41:19	轉支	15,756.00	0.00	706,681.00	
110/12/08	09:42:17	匯入款	0.00	4,464.00	711,145.00	南門國小北市
110/12/14	09:38:25	匯入款	0.00	1,244.00	712,389.00	南門國小北市
110/12/16	04:03:00	健保費	384,167.00	0.00	328,222.00	10月110053702
110/12/16	04:05:09	健保費	42,067.00	0.00	286,155.00	10月123574505
110/12/23	10:36:42	匯入款	0.00	2,000.00	288,155.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:43	匯入款	0.00	34,367.00	322,522.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:43	匯入款	0.00	9,135.00	331,657.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:44	匯入款	0.00	274,197.00	605,854.00	南門國小北市
110/12/23	10:36:53	匯入款	0.00	274,197.00	880,051.00	南門國小北市
110/12/23	10:48:13	匯入款	0.00	9,135.00	889,186.00	南門國小北市
110/12/27	10:18:30	存現	0.00	5,381.00	894,567.00	05485
110/12/27	10:26:38	轉支	894,567.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548501	中文名稱	臺北市中正區南門國民小學公用事業費款
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
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	14:48:28	匯入款	0.00	2,286.00	120,000.00	南門國小北市
110/12/09	09:50:13	匯入款	0.00	8,544.00	128,544.00	南門國小北市
110/12/10	09:48:41	匯入款	0.00	45,221.00	173,765.00	南門國小北市
110/12/15	04:11:16	市水水費	8,544.00	0.00	165,221.00	4200002946
110/12/16	09:50:54	匯入款	0.00	230.00	165,451.00	南門國小北市
110/12/20	03:47:03	電費	45,451.00	0.00	120,000.00	00075540114
110/12/20	15:28:25	匯入款	0.00	2,406.00	122,406.00	南門國小北市
110/12/27	03:59:40	電信費	2,406.00	0.00	120,000.00	101223715052
110/12/27	10:20:39	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988105485015

帳戶名稱：臺北市中正區南門國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05485

期間：110年12月份

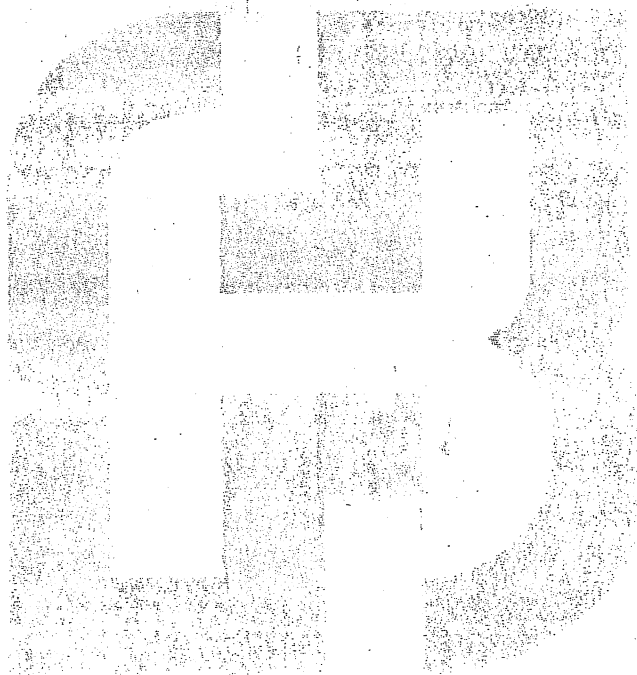
機關名稱：臺北市中正區南門國民小學

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	10:09:01	1(轉收)		421,630	648,665	
110/12/02	11:40:21	2(轉支)	578,941		69,724	
110/12/02	11:40:42	2(轉支)	69,724		0	

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立南門國民小學零用金專戶
 帳號： 0000210131064831

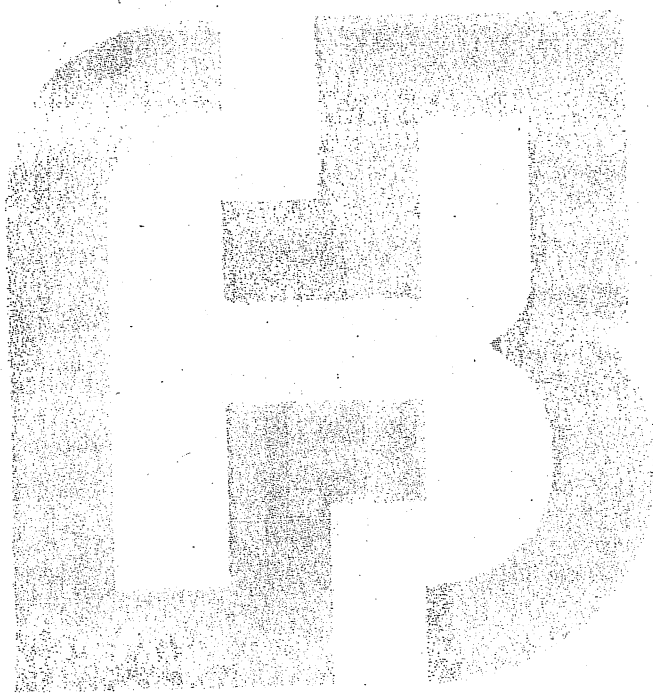
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					0.00	
110/12/01		匯入款	0.00	34,447.00	34,447.00	公庫處
110/12/01		匯入款	0.00	25,167.00	59,614.00	公庫處
110/12/01		匯入款	0.00	12,518.00	72,132.00	公庫處
110/12/02	009149061	領現	72,132.00	0.00	0.00	公庫處
110/12/08		匯入款	0.00	29,995.00	29,995.00	公庫處
110/12/08		匯入款	0.00	7,415.00	37,410.00	公庫處
110/12/08		匯入款	0.00	6,404.00	43,814.00	公庫處
110/12/09	009149062	領現	43,814.00	0.00	0.00	公庫處
110/12/23		匯入款	0.00	19,354.00	19,354.00	公庫處
110/12/23		匯入款	0.00	41,380.00	60,734.00	公庫處
110/12/23		匯入款	0.00	11,303.00	72,037.00	公庫處
110/12/27	009149063	領現	72,037.00	0.00	0.00	公庫處
		合計	187,983.00	187,983.00		



台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市中正區南門國民小學教育儲蓄戶
帳號: 0000210131163295

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12		本月無交易			10,000.00	



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂