

40501481

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

臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中正區忠孝國民小學編

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 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 21 至 21	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	95,009,883	83,405,440	11,604,443	13.91
基金用途	94,089,236	83,426,165	10,663,071	12.78
賸餘(短絀)	920,647	20,725	941,372	
餘絀情形：				
基金餘額	5,396,471	4,475,824	920,647	20.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,868,680	958,378	3,827,058	

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忠孝國民小學

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61,692,000元，決算數62,527,961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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、家長成長研習及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5,833,000元，決算數6,584,866元。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,888,000元，決算數13,288,531元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,630,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數84,000元)，決算數11,687,878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忠孝國民小學

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95,009,883元，較預算數83,452,000元，增加11,557,883元，計增13.85%。

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：

教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數5,034元，較預算數27,000元，減少21,966元，計減81.36%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計收入減少所致。

3.利息收入：決算數31元，較預算數1,000元，減少969元，計減96.90%。

主要係因：

薪資轉帳存戶利息收入較預計收入減少所致。

4.其他財產收入：決算數25,769元，較預算數72,000元，減少46,231元，計減64.21%。

主要係因：

場地開放收入因疫情影響較預計收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數92,425,187元，較預算數81,904,000元，增加10,521,187元，計增12.85%。

主要係因：

教育局補助：(1)綜合操場周邊基礎地坪補強工程264,000元。

(2)公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫設計監造及圖面繪製費1,952,031元。

(3)公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費5,425,103元。

(4)公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費配合款2,325,047元。

(5)110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款471,006元。

(6)110年一師一載具84,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數983,282元，較預算數0元，增加983,282元。

主要係因：

教育部補助：(1)109學年度學習扶助計畫攜手班經費2,400元。

(2)109年度學生游泳協同教學經費24,960元。

(3)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經費130,770元。

(4)110年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫經費50,000元。

(5)各級學校運動團隊經費69,840元。

(6)109學年度原住民族語開課經費90,709元。

(7)109學年度學生無力繳交代收代辦費590元。

(8)109-2學校用書經費9,825元。

(9)109學年度提升國中小自然科學領域教學設備計畫經費32,000元。

(10)110-1幼兒園2-5歲代辦經費419,501元。

(11)110至111年數位學習推動計畫-科技輔助自主學習實施學校經費59,450元。

(12)110學年度精進國中小教學品質計畫兼任輔導員減課鐘點費第1期款7,040元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

- (13)110學年度學生無力繳交代收代辦費1,770元。
- (14)110學年度學習扶助計畫暑期及第1學期攜手班經費58,415元。
- (15)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費22,176元。
- (16)110-1學校用書經費3,836元。

7.學雜費收入：決算數1,205,910元，較預算數1,187,000元，增加18,910元，計增1.59%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預計收入增加所致。

8.受贈收入：決算數18元，較預算數7,000元，減少6,982元，計減99.74%。

主要係因：

教育儲蓄戶等捐款收入較預計收入減少所致。

9.雜項收入：決算數364,652元，較預算數251,000元，增加113,652元，計增45.28%。

主要係因：

冷氣使用費結餘款滾存其他準備金等雜項收入較預計收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數94,089,236元，較預算數84,043,000元，增加10,046,236元，計增11.95%。

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62,527,961元，較預算數61,692,000元，增加835,961元，計增1.36%。

主要係因：

調整其他計畫用人費用支應人事費不足數及執行教育部補助兒童課後照顧服務等經費。

2.學前教育計畫：決算數6,584,866元，較預算數5,833,000元，增加751,866元，計增12.89%。

主要係因：

執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。

3.一般行政管理計畫：決算數13,288,531元，較預算數13,888,000元，減少599,469元，計減4.32%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數11,687,878元，較預算數2,630,000元，增加9,057,878元，計增344.41%。

主要係因：

(1)執行教育部(局)補助臺北市中小學電力系統改善工程8,317,905元。

(2)執行教育局補助雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程466,622元。

(3)執行教育局補助綜合操場周邊基礎地坪補強工程232,061元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數920,647元，較預算短絀數591,000元，反絀為餘，計相差1,511,647元。

主要係因：

教育部(局)補助電力系統改善工程第二階段各校電力系統整合圖面繪製費未執行數1,380,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入1,534,511元。
- 投資活動之淨現金流出860,762元。
- 籌資活動之淨現金流入2,194,931元。
- 本年度現金及約當現金之淨增2,868,680元。
- 期初現金及約當現金6,456,255元。
- 期末現金及約當現金9,324,935元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為928,110,392元，包括：

流動資產9,324,935元，較上年度6,586,255元，增加2,738,680元，主要係因收取110學年度午餐供應群組勞務採購案等履約保證金致保管款增加。

長期貸墊款及準備金6,196,865元，較上年度5,649,530元，增加547,335元，主要係因冷氣使用費結餘款致其他準備金增加。

固定資產7,925,182元，較上年度8,572,821元，減少647,639元，主要係因各項設備提列折舊。

無形資產337,593元，較上年度88,758元，增加248,835元，主要係因購置LiveABC VR情境式語言培訓系統4套致電腦軟體增加。

其他資產904,325,817元，較上年度1,104,179,021元，減少199,853,204元，主要係因代管資產土地減值致代管資產-土地減少。

決算日負債總額為914,451,146元，包括：

流動負債3,339,096元，較上年度3,502,252元，減少163,156元，主要係因代辦經費減少致應付代收款減少。

其他負債911,112,050元，較上年度1,108,436,730元，減少197,324,680元，主要係因代管資產土地減值致應付代管資產減少。

決算日淨資產為13,659,246元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數22,239,102元及補辦預算數84,000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—臺北市中正區忠孝國民小學
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	83,452,000	100.00	95,009,883	100.00	11,557,883	13.85	83,405,440	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	4,200	0.01
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	4,200	0.01
45 財產收入	100,000	0.12	30,834	0.03	-69,166	-69.17	33,524	0.04
451財產處分收入	27,000	0.03	5,034	0.01	-21,966	-81.36	2,570	0.00
454利息收入	1,000	0.00	31	0.00	-969	-96.90	30	0.00
45Y其他財產收入	72,000	0.09	25,769	0.03	-46,231	-64.21	30,924	0.04
46 政府撥入收入	81,904,000	98.15	93,408,469	98.31	11,504,469	14.05	82,097,259	98.43
462公庫撥款收入	81,904,000	98.15	92,425,187	97.28	10,521,187	12.85	81,961,000	98.27
46Y政府其他撥入收入			983,282	1.03	983,282	0.00	136,259	0.16
4S 教學收入	1,187,000	1.42	1,205,910	1.27	18,910	1.59	1,177,490	1.41
4S1學雜費收入	1,187,000	1.42	1,205,910	1.27	18,910	1.59	1,177,490	1.41
4Y 其他收入	258,000	0.31	364,670	0.38	106,670	41.34	92,967	0.11
4YO受贈收入	7,000	0.01	18	0.00	-6,982	-99.74	10,024	0.01
4YY雜項收入	251,000	0.30	364,652	0.38	113,652	45.28	82,943	0.10
5 基金用途	84,043,000	100.00	94,089,236	100.00	10,046,236	11.95	83,426,165	100.00
53 國民教育計畫	61,692,000	73.41	62,527,961	66.46	835,961	1.36	61,700,253	73.96
54 學前教育計畫	5,833,000	6.94	6,584,866	7.00	751,866	12.89	6,007,396	7.20
5L 一般行政管理計畫	13,888,000	16.52	13,288,531	14.12	-599,469	-4.32	12,984,834	15.56
5M 建築及設備計畫	2,630,000	3.13	11,687,878	12.42	9,057,878	344.41	2,733,682	3.28
購建固定資產	2,594,000	3.09	11,687,878	12.42	9,093,878	350.57	2,697,682	3.23
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00	36,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-591,000		920,647		1,511,647	-255.78	-20,725	
期初基金餘額	2,519,000		4,475,824		1,956,824	77.68	4,496,549	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,928,000		5,396,471		3,468,471	179.90	4,475,824	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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		22,239,102
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,521,187
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	983,282
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	18,910
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	113,652
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	835,961
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	751,866
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	9,014,244

備註：

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學

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	83,452,000	95,009,883	11,557,883	13.85	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	100,000	30,834	-69,166	-69.17	
451財產處分收入	27,000	5,034	-21,966	-81.36	主要係報廢財產處分收入較預計收入減少所致。
454利息收入	1,000	31	-969	-96.90	主要係薪資轉帳存戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	72,000	25,769	-46,231	-64.21	主要係場地開放收入因疫情影響較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	81,904,000	93,408,469	11,504,469	14.05	
462公庫撥款收入	81,904,000	92,425,187	10,521,187	12.85	主要係教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等經費。
46Y政府其他撥入收入		983,282	983,282	0.00	主要係教育部補助兒童課後照顧服務等經費。
4S 教學收入	1,187,000	1,205,910	18,910	1.59	
4S1學雜費收入	1,187,000	1,205,910	18,910	1.59	
4Y 其他收入	258,000	364,670	106,670	41.34	
4YO受贈收入	7,000	18	-6,982	-99.74	主要係教育儲蓄戶等捐款收入較預計收入減少所致。
4YY雜項收入	251,000	364,652	113,652	45.28	主要係冷氣使用費結餘款滾存其他準備金等雜項收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	84,043,000	94,089,236	10,046,236	11.95	
53 國民教育計畫	61,692,000	62,527,961	835,961	1.36	
1 用人費用	57,782,000	58,390,387	608,387	1.05	
11 正式員額薪資	25,740,000	27,871,138	2,131,138	8.28	
113 職員薪金	25,740,000	27,871,138	2,131,138	8.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	760,112	719,427	-40,685	-5.35	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	341,120	300,435	-40,685	-11.93	
13 超時工作報酬	590,185	505,004	-85,181	-14.43	
131 加班費	590,185	505,004	-85,181	-14.43	
15 獎金	6,264,872	6,529,114	264,242	4.22	
151 考績獎金	2,995,000	3,000,865	5,865	0.20	
152 年終獎金	3,269,872	3,528,249	258,377	7.90	
16 退休及卹償金	20,471,136	18,594,082	-1,877,054	-9.17	
161 職員退休及離職金	20,471,136	18,594,082	-1,877,054	-9.17	
18 福利費	3,955,695	4,171,622	215,927	5.46	
181 分擔員工保險費	2,210,196	2,815,003	604,807	27.36	
183 傷病醫藥費	187,600	100,900	-86,700	-46.22	
185 員工通勤交通費	345,240	224,854	-120,386	-34.87	
18Y 其他福利費	1,212,659	1,030,865	-181,794	-14.99	
2 服務費用	1,717,000	1,891,923	174,923	10.19	
21 水電費	639,986	610,503	-29,483	-4.61	
212 工作場所電費	631,824	599,549	-32,275	-5.11	
214 工作場所水費	8,162	10,954	2,792	34.21	
23 旅運費	33,170	30,055	-3,115	-9.39	
231 國內旅費	33,170	30,055	-3,115	-9.39	
24 印刷裝訂與廣告費	3,492	5,983	2,491	71.33	
241 印刷及裝訂費	3,492	5,983	2,491	71.33	
25 修理保養及保固費	406,300	460,347	54,047	13.30	
252 一般房屋修護費	319,400	253,020	-66,380	-20.78	
255 機械及設備修護費	86,900	207,327	120,427	138.58	
27 一般服務費	220,152	324,615	104,463	47.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,048	8,508	5,460	179.13	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	258,107	99,003	62.23	
27F 體育活動費	58,000	58,000			
28 專業服務費	413,900	460,420	46,520	11.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	261,700	304,320	42,620	16.29	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	15,600	32,000	16,400	105.13	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	136,600	88,100	-48,500	-35.51	
3 材料及用品費	1,601,000	1,681,408	80,408	5.02	
31 使用材料費	695,592	800,327	104,735	15.06	
315 設備零件	695,592	800,327	104,735	15.06	
32 用品消耗	905,408	881,081	-24,327	-2.69	
321 辦公(事務)用品	38,428	34,041	-4,387	-11.42	
322 報章雜誌	80,000	80,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	34,889	19,889	132.59	
32Y 其他用品消耗	771,980	732,151	-39,829	-5.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,400	-600	-4.00	
44 交通及運輸設備租金	10,200	9,600	-600	-5.88	
442 車租	10,200	9,600	-600	-5.88	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	375,000	399,644	24,644	6.57	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	365,000	389,644	24,644	6.75	
743 獎勵費用	7,200	29,882	22,682	315.03	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	357,800	349,762	-8,038	-2.25	
9 其他	202,000	150,199	-51,801	-25.64	
91 其他支出	202,000	150,199	-51,801	-25.64	
91Y 其他	202,000	150,199	-51,801	-25.64	
54 學前教育計畫	5,833,000	6,584,866	751,866	12.89	決算數較預算數增加751,866元，主要係因：執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。
1 用人費用	5,594,000	5,986,803	392,803	7.02	
11 正式員額薪資	3,961,860	4,142,835	180,975	4.57	
113 職員薪金	3,577,860	4,142,835	564,975	15.79	
114 工員工資	384,000		-384,000	-100.00	
13 超時工作報酬	63,803	58,240	-5,563	-8.72	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%	
131 加班費	63,803	58,240	-5,563	-8.72	
15 獎金	785,233	962,123	176,890	22.53	
151 考績獎金	290,000	399,075	109,075	37.61	
152 年終獎金	495,233	563,048	67,815	13.69	
16 退休及卹償金	340,128	374,487	34,359	10.10	
161 職員退休及離職金	327,888	374,487	46,599	14.21	
162 工員退休及離職金	12,240		-12,240	-100.00	
18 福利費	442,976	449,118	6,142	1.39	
181 分擔員工保險費	354,696	394,822	40,126	11.31	
183 傷病醫藥費	1,720	1,720			
185 員工通勤交通費	70,560	36,576	-33,984	-48.16	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	128,000	115,962	-12,038	-9.40	
21 水電費	36,924	36,924			
212 工作場所電費	36,924	36,924			
25 修理保養及保固費	56,000	49,770	-6,230	-11.13	
252 一般房屋修護費	47,600	29,770	-17,830	-37.46	
255 機械及設備修護費	8,400	20,000	11,600	138.10	
27 一般服務費	12,576	10,518	-2,058	-16.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	518	-58	-10.07	
27F 體育活動費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
28 專業服務費	22,500	18,750	-3,750	-16.67	
28Y 其他專業服務費	22,500	18,750	-3,750	-16.67	
3 材料及用品費	53,000	463,621	410,621	774.76	
31 使用材料費	38,600	38,600			
315 設備零件	38,600	38,600			
32 用品消耗	14,400	425,021	410,621	2,851.53	
32Y 其他用品消耗	14,400	425,021	410,621	2,851.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	
9 其他	48,000	18,480	-29,520	-61.50	
91 其他支出	48,000	18,480	-29,520	-61.50	
91Y 其他	48,000	18,480	-29,520	-61.50	
5L 一般行政管理計畫	13,888,000	13,288,531	-599,469	-4.32	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	%	
1 用人費用	12,433,000	11,848,099	-584,901	-4.70	
11 正式員額薪資	7,980,000	7,459,549	-520,451	-6.52	
113 職員薪金	6,204,000	5,714,629	-489,371	-7.89	
114 工員工資	1,152,000	1,148,220	-3,780	-0.33	
115 警餉	624,000	596,700	-27,300	-4.38	
12 聘僱及兼職人員薪資		435,601	435,601		
122 約僱職員薪金		433,956	433,956		
124 兼職人員酬金		1,645	1,645		
13 超時工作報酬	501,208	398,144	-103,064	-20.56	
131 加班費	501,208	398,144	-103,064	-20.56	
15 獎金	2,181,000	1,734,686	-446,314	-20.46	
151 考績獎金	1,183,500	862,656	-320,844	-27.11	
152 年終獎金	997,500	872,030	-125,470	-12.58	
16 退休及卹償金	668,112	693,686	25,574	3.83	
161 職員退休及離職金	575,952	624,794	48,842	8.48	
162 工員退休及離職金	92,160	68,892	-23,268	-25.25	
18 福利費	1,102,680	1,126,433	23,753	2.15	
181 分擔員工保險費	729,240	812,615	83,375	11.43	
185 員工通勤交通費	181,440	121,818	-59,622	-32.86	
18Y 其他福利費	192,000	192,000			
2 服務費用	1,219,000	1,277,193	58,193	4.77	
22 郵電費	3,672	66,317	62,645	1,706.02	
222 電話費	3,672	66,317	62,645	1,706.02	
27 一般服務費	671,684	668,784	-2,900	-0.43	
279 外包費	647,684	644,784	-2,900	-0.45	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	471,644	470,092	-1,552	-0.33	
28Y 其他專業服務費	471,644	470,092	-1,552	-0.33	
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	235,000	162,239	-72,761	-30.96	
32 用品消耗	235,000	162,239	-72,761	-30.96	
321 辦公（事務）用品	231,900	159,139	-72,761	-31.38	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	2,630,000	11,687,878	9,057,878	344.41	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84,000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84,000元。2.決算數較預算數增加9,057,878元，主要係因執行教育部(局)補助臺北市中小學電力系統改善工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,630,000	11,687,878	9,057,878	344.41	
51 購建固定資產	571,000	650,634	79,634	13.95	
514 購置機械及設備	382,000	465,386	83,386	21.83	
515 購置交通及運輸設備	156,000	152,821	-3,179	-2.04	
516 購置雜項設備	33,000	32,427	-573	-1.74	
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	2,023,000	11,037,244	9,014,244	445.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,023,000	11,037,244	9,014,244	445.59	

地方教育發展基金-臺北市中正區忠孝國民小學

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：

閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數258,107元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數80,000元，決算數77,100元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數36,266元，決算數265,662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	24,555,318	-15,893,739	691,000	
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	14,577,863	-9,419,079	466,000	
交通及運輸設備	1,432,569	-1,120,898	156,000	
雜項設備	8,456,128	-5,353,762	33,000	
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	88,758		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466,000元，係法定預算數382,000元及補辦預算84,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計156,000元，係法定預算數156,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計33,000元，係法定預算數33,000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32,076元，係法定預算數32,076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1,830,323元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦等設備

計465,386元。(2)撥入：教育局撥入伺服器設備計520,401元。(3)受贈：應付代收欸購置個人電腦等設備計844,536元。減少數計1,160,327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1,160,327元。

北市中正區忠孝國民小學

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		
2,451,027	32,076	1,254,992	-1,594,839	8,262,775
1,830,323		1,160,327	-893,580	4,935,200
190,821		43,000	-36,941	422,551
147,883		18,500	-664,318	2,567,431
282,000	32,076	33,165		337,593

註 2.交通及運輸設備：增加數計190,821元，變動原因為：(1)增置：購置數位網路電話系統主機等設備計152,821元。(2)受贈：應付代收款購置麥克風組等設備計38,000元。減少數計43,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線電通訊接收機等計43,000元。

3.雜項設備：增加數計147,883元，變動原因為：(1)增置：購置電冰箱等設備計32,427元。(2)撥入：雙園國小撥入魏氏兒童智力量表等設備計19,960元。(3)受贈：應付代收款購置擊劍電審器等設備計95,496元。減少數計18,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等計18,500元。

4.電腦軟體：增加數計282,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置LiveABC VR情境式語言培訓系統4套等計282,000元。減少數計33,165元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額33,165元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

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		382,000	84,000		466,000	465,386	-614	
機械及設備		382,000	84,000		466,000	465,386	-614	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		156,000			156,000	152,821	-3,179	
交通及運輸設備		156,000			156,000	152,821	-3,179	
購建中固定資產								
雜項設備		33,000			33,000	32,427	-573	
雜項設備		33,000			33,000	32,427	-573	
購建中固定資產								
合 計		571,000	84,000		655,000	650,634	-4,366	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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		84,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

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	30	31	1	
職員	29	30	1	依臺北市政府110年10月28日府授教人字第1103094261號函核定，110學年度教師編制員額數較預算員額增加1人。
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	6	5	-1	
職員	5	5	0	
技工	1	0	-1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	0	0	0	
工友	3	3	0	
合計	48	48	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：

 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	25,740,000	418,992	590,185		6,264,872	20,471,136		3,955,695		57,440,880	341,120	57,782,000
職員	25,740,000	418,992	590,185		6,264,872	20,471,136		3,955,695		57,440,880	341,120	57,782,000
學前教育計畫	3,961,860		63,803		785,233	340,128		442,976		5,594,000		5,594,000
職員	3,577,860		32,533		705,233	327,888		382,068		5,025,582		5,025,582
工具	384,000		31,270		80,000	12,240		60,908		568,418		568,418
一般行政管理計畫	7,980,000		501,208		2,181,000	668,112		1,102,680		12,433,000		12,433,000
職員	6,828,000		405,208		1,845,000	575,952		874,536		10,528,696		10,528,696
工具	1,152,000		96,000		336,000	92,160		228,144		1,904,304		1,904,304
合 計	37,681,860	418,992	1,155,196		9,231,105	21,479,376		5,501,351		75,467,880	341,120	75,809,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列46人，計4,468,500元，執行結果決算43人，計4,262,596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48人，計4,762,605元，執行結果決算53人，計4,963,327元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數159,104元，決算數258,107元。

2.外包費：

(1)校警人力外包費，預算數567,684元，決算數567,684元。

(2)消化超額職工業務外包費，預算數80,000元，決算數77,100元。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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
27,871,138	418,992	505,004		6,529,114	18,594,082		4,171,622		58,089,952	300,435	58,390,387
27,871,138	418,992	505,004		6,529,114	18,594,082		4,171,622		58,089,952	300,435	58,390,387
4,142,835		58,240		962,123	374,487		449,118		5,986,803		5,986,803
4,142,835		58,240		962,123	374,487		448,258		5,985,943		5,985,943
							860		860		860
7,459,549	433,956	398,144		1,734,686	693,686		1,126,433		11,846,454	1,645	11,848,099
6,311,329	433,956	334,304		1,431,681	624,794		881,654		10,017,718	1,645	10,019,363
1,148,220		63,840		303,005	68,892		244,779		1,828,736		1,828,736
39,473,522	852,948	961,388		9,225,923	19,662,255		5,747,173		75,923,209	302,080	76,225,289

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
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			67,525,000		69,112,827		1,587,827	2.35	決算數較預算數增加751,866元，主要係因：執行教育部補助幼兒園2-5歲代辦經費。
國民教育計畫			61,692,000		62,527,961		835,961	1.36	
學前教育計畫			5,833,000		6,584,866		751,866	12.89	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	75,809,000	76,225,289	416,289	0.55
11 正式員額薪資	37,681,860	39,473,522	1,791,662	4.75
113 職員薪金	35,521,860	37,728,602	2,206,742	6.21
114 工員工資	1,536,000	1,148,220	-387,780	-25.25
115 警餉	624,000	596,700	-27,300	-4.38
12 聘僱及兼職人員薪資	760,112	1,155,028	394,916	51.95
122 約僱職員薪金	418,992	852,948	433,956	103.57
124 兼職人員酬金	341,120	302,080	-39,040	-11.44
13 超時工作報酬	1,155,196	961,388	-193,808	-16.78
131 加班費	1,155,196	961,388	-193,808	-16.78
15 獎金	9,231,105	9,225,923	-5,182	-0.06
151 考績獎金	4,468,500	4,262,596	-205,904	-4.61
152 年終獎金	4,762,605	4,963,327	200,722	4.21
16 退休及卹償金	21,479,376	19,662,255	-1,817,121	-8.46
161 職員退休及離職金	21,374,976	19,593,363	-1,781,613	-8.34
162 工員退休及離職金	104,400	68,892	-35,508	-34.01
18 福利費	5,501,351	5,747,173	245,822	4.47
181 分擔員工保險費	3,294,132	4,022,440	728,308	22.11
183 傷病醫藥費	189,320	102,620	-86,700	-45.80
185 員工通勤交通費	597,240	383,248	-213,992	-35.83
18Y 其他福利費	1,420,659	1,238,865	-181,794	-12.80
2 服務費用	3,064,000	3,285,078	221,078	7.22
21 水電費	676,910	647,427	-29,483	-4.36
212 工作場所電費	668,748	636,473	-32,275	-4.83
214 工作場所水費	8,162	10,954	2,792	34.21
22 郵電費	3,672	66,317	62,645	1,706.02
222 電話費	3,672	66,317	62,645	1,706.02
23 旅運費	33,170	30,055	-3,115	-9.39
231 國內旅費	33,170	30,055	-3,115	-9.39
24 印刷裝訂與廣告費	3,492	5,983	2,491	71.33
241 印刷及裝訂費	3,492	5,983	2,491	71.33
25 修理保養及保固費	462,300	510,117	47,817	10.34
252 一般房屋修護費	367,000	282,790	-84,210	-22.95
255 機械及設備修護費	95,300	227,327	132,027	138.54
27 一般服務費	904,412	1,003,917	99,505	11.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,624	9,026	5,402	149.06
279 外包費	647,684	644,784	-2,900	-0.45
27D 計時與計件人員酬金	159,104	258,107	99,003	62.23
27F 體育活動費	94,000	92,000	-2,000	-2.13
28 專業服務費	908,044	949,262	41,218	4.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,700	304,320	42,620	16.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	32,000	16,400	105.13
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	630,744	576,942	-53,802	-8.53

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,889,000	2,307,268	418,268	22.14
31 使用材料費	734,192	838,927	104,735	14.27
315 設備零件	734,192	838,927	104,735	14.27
32 用品消耗	1,154,808	1,468,341	313,533	27.15
321 辦公(事務)用品	270,328	193,180	-77,148	-28.54
322 報章雜誌	80,000	80,000	0	0.00
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	34,889	19,889	132.59
32Y 其他用品消耗	786,380	1,157,172	370,792	47.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,400	-600	-4.00
44 交通及運輸設備租金	10,200	9,600	-600	-5.88
442 車租	10,200	9,600	-600	-5.88
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,630,000	11,687,878	9,057,878	344.41
51 購建固定資產	571,000	650,634	79,634	13.95
514 購置機械及設備	382,000	465,386	83,386	21.83
515 購置交通及運輸設備	156,000	152,821	-3,179	-2.04
516 購置雜項設備	33,000	32,427	-573	-1.74
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	2,023,000	11,037,244	9,014,244	445.59
541 遞延修繕房屋建築支出	2,023,000	11,037,244	9,014,244	445.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	386,000	400,644	14,644	3.79
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	375,000	389,644	14,644	3.91
743 獎勵費用	7,200	29,882	22,682	315.03
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	367,800	349,762	-18,038	-4.90
9 其他	250,000	168,679	-81,321	-32.53
91 其他支出	250,000	168,679	-81,321	-32.53
91Y 其他	250,000	168,679	-81,321	-32.53
合 計	84,043,000	94,089,236	10,046,236	11.95

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
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	1,054,044	945,675	-108,369	-10.28	
185 員工通勤交通費	597,240	383,248	-213,992	-35.83	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	258,107	99,003	62.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,700	304,320	42,620	16.29	
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	928,110,392	100.00	1,125,076,385	100.00	-196,965,993	-17.51
流動資產	9,324,935	1.00	6,586,255	0.59	2,738,680	41.58
現金	9,324,935	1.00	6,456,255	0.57	2,868,680	44.43
銀行存款	9,324,935	1.00	6,456,255	0.57	2,868,680	44.43
銀行存款-公庫存款	4,172,257	0.45	3,205,353	0.28	966,904	30.17
銀行存款-保管款	5,152,678	0.56	3,119,920	0.28	2,032,758	65.15
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	130,982	0.01	-130,982	-100.00
預付款項	0	0.00	130,000	0.01	-130,000	-100.00
預付費用	0	0.00	130,000	0.01	-130,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,196,865	0.67	5,649,530	0.50	547,335	9.69
準備金	6,196,865	0.67	5,649,530	0.50	547,335	9.69
退休及離職準備金	4,443,362	0.48	4,250,336	0.38	193,026	4.54
其他準備金	1,753,503	0.19	1,399,194	0.12	354,309	25.32
其他準備金-其他	1,374,557	0.15	1,020,266	0.09	354,291	34.73
其他準備金-教育儲蓄戶	378,946	0.04	378,928	0.03	18	0.00
固定資產	7,925,182	0.85	8,572,821	0.76	-647,639	-7.55
機械及設備	4,935,200	0.53	5,158,784	0.46	-223,584	-4.33
機械及設備	15,247,859	1.64	14,577,863	1.30	669,996	4.60
累計折舊-機械及設備	-10,312,659	-1.11	-9,419,079	-0.84	-893,580	9.49
交通及運輸設備	422,551	0.05	311,671	0.03	110,880	35.58
交通及運輸設備	1,580,390	0.17	1,432,569	0.13	147,821	10.32
累計折舊-交通及運輸設備	-1,157,839	-0.12	-1,120,898	-0.10	-36,941	3.30
雜項設備	2,567,431	0.28	3,102,366	0.28	-534,935	-17.24
雜項設備	8,585,511	0.93	8,456,128	0.75	129,383	1.53
累計折舊-雜項設備	-6,018,080	-0.65	-5,353,762	-0.48	-664,318	12.41
無形資產	337,593	0.04	88,758	0.01	248,835	280.35
無形資產	337,593	0.04	88,758	0.01	248,835	280.35
電腦軟體	337,593	0.04	88,758	0.01	248,835	280.35
其他資產	904,325,817	97.44	1,104,179,021	98.14	-199,853,204	-18.10
什項資產	904,325,817	97.44	1,104,179,021	98.14	-199,853,204	-18.10
暫付及待結轉帳項	96,800	0.01	237,367	0.02	-140,567	-59.22
代管資產	904,229,017	97.43	1,103,941,654	98.12	-199,712,637	-18.09
代管資產-土地改良物	15,638	0.00	15,638	0.00	0	0.00
合 計	928,110,392	100.00	1,125,076,385	100.00	-196,965,993	-17.51

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

上年度信託代理與保證之資產（負債）各為0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。

北市中正區忠孝國民小學
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	914,451,146	98.53	1,111,938,982	98.83	-197,487,836	-17.76
流動負債	3,339,096	0.36	3,502,252	0.31	-163,156	-4.66
應付款項	3,339,096	0.36	3,502,252	0.31	-163,156	-4.66
應付代收款	3,118,297	0.34	3,246,269	0.29	-127,972	-3.94
應付代收款	3,118,297	0.34	3,246,269	0.29	-127,972	-3.94
應付費用	220,799	0.02	255,983	0.02	-35,184	-13.74
應付費用	220,799	0.02	255,983	0.02	-35,184	-13.74
其他負債	911,112,050	98.17	1,108,436,730	98.52	-197,324,680	-17.80
什項負債	911,112,050	98.17	1,108,436,730	98.52	-197,324,680	-17.80
存入保證金	2,131,181	0.23	242,000	0.02	1,889,181	780.65
存入保證金	2,131,181	0.23	242,000	0.02	1,889,181	780.65
應付退休及離職金	4,443,362	0.48	4,250,336	0.38	193,026	4.54
應付退休及離職金	4,443,362	0.48	4,250,336	0.38	193,026	4.54
應付代管資產	904,229,017	97.43	1,103,941,654	98.12	-199,712,637	-18.09
應付代管資產	904,229,017	97.43	1,103,941,654	98.12	-199,712,637	-18.09
暫收及待結轉帳項	308,490	0.03	2,740	0.00	305,750	11,158.76
暫收及待結轉帳項	308,490	0.03	2,740	0.00	305,750	11,158.76
淨資產	13,659,246	1.47	13,137,403	1.17	521,843	3.97
淨資產	13,659,246	1.47	13,137,403	1.17	521,843	3.97
淨資產	13,659,246	1.47	13,137,403	1.17	521,843	3.97
累積餘額	13,659,246	1.47	13,137,403	1.17	521,843	3.97
合 計	928,110,392	100.00	1,125,076,385	100.00	-196,965,993	-17.51

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-土地	272,565,000	29.37	472,040,181	41.96	-199,475,181	-42.26
代管資產-房屋建築及設備	4,451,615	0.48	4,689,071	0.42	-237,456	-5.06
代管資產-其他政府	627,196,764	67.58	627,196,764	55.75	0	0.00
合 計	928,110,392	100.00	1,125,076,385	100.00	-196,965,993	-17.51

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

上年度信託代理與保證之資產（負債）各為0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。

北市中正區忠孝國民小學
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	928,110,392	100.00	1,125,076,385	100.00	-196,965,993	-17.51

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

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	96,810,276	100.00			96,810,276	
財產收益	1,748,431	1.81			1,748,431	
財產孳息收入	31	0.00			31	
廢舊物品售價收入	1,420	0.00			1,420	
財產交易利益	1,643,611	1.70			1,643,611	
其他財產收入	103,369	0.11			103,369	
政府撥入收入	93,408,469	96.49			93,408,469	
公庫撥款收入	92,425,187	95.47			92,425,187	
政府其他撥入收入	983,282	1.02			983,282	
教學收入	1,205,910	1.25			1,205,910	
學雜費收入	1,205,910	1.25			1,205,910	
其他收入	447,466	0.46			447,466	
受贈收入	82,814	0.09			82,814	
雜項收入	364,652	0.38			364,652	
支出	96,288,433	99.46			96,288,433	
人事支出	76,225,289	78.74			76,225,289	
人事支出	76,225,289	78.74			76,225,289	
業務支出	5,997,390	6.19			5,997,390	
業務支出	5,997,390	6.19			5,997,390	
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	12,219	0.01			12,219	
財產交易損失	12,219	0.01			12,219	
折舊、折耗及攤銷	2,837,612	2.93			2,837,612	
固定資產折舊	2,804,447	2.90			2,804,447	
無形資產攤銷	33,165	0.03			33,165	
其他支出	11,205,923	11.58			11,205,923	
其他支出	11,205,923	11.58			11,205,923	
本期賸餘(短絀)	521,843	0.54			521,843	
期初淨資產	13,137,403	13.57			13,137,403	
解繳公庫						
期末淨資產	13,659,246	14.11			13,659,246	

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—臺北市中正區忠孝國民小學
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)	521,843
8002 調整非現金項目	1,012,668
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,534,511
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,371,317
8207 增加長期貸墊款及準備金	-354,309
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,877,770
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-860,762
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,084,709
8404 減少短期債務及其他負債	-889,778
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,194,931
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,868,680
87 期初現金及約當現金	6,456,255
88 期末現金及約當現金	9,324,935

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數193,026元及代管資產減少數199,712,637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—臺北市中正區忠孝國民小學

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	95,009,883	1,800,393	96,810,276	收入
財產收入	30,834	1,717,597	1,748,431	財產收益
政府撥入收入	93,408,469		93,408,469	政府撥入收入
教學收入	1,205,910		1,205,910	教學收入
其他收入	364,670	82,796	447,466	其他收入
基金用途	94,089,236	2,199,197	96,288,433	支出
用人費用	76,225,289		76,225,289	人事支出
服務費用	3,285,078	2,712,312	5,997,390	業務支出
材料及用品費	2,307,268	-2,307,268		
租金、償債、利息及相關手續費	14,400	-14,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	390,644	-390,644		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		12,219	12,219	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,687,878	-11,687,878		
		2,837,612	2,837,612	折舊、折耗及攤銷
其他	168,679	11,037,244	11,205,923	其他支出
本期賸餘(短絀)	920,647	-398,804	521,843	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,475,824	8,661,579	13,137,403	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,396,471	8,262,775	13,659,246	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中正區忠孝國民小學
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」328萬5,078元與會計科目「業務支出」599萬7,390元間之調整數271萬2,312元，係「材料及用品費」230萬7,268元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬4,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」39萬644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171萬7,597元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中8萬2,796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等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」283萬7,612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」1萬2,219元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

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」1,168萬7,878元，其中65萬634元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,103萬7,244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——臺北市中正區忠孝國民小學

銀行存款調節表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

一、銀行存款—市庫存款			
平銜表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平銜表減支付科差額	差異原因說明
4,172,257	5,411,667	-1,239,410	一、提撥其他準備金1,239,410元： (1)其他：421,536元。 (2)幼兒園代收款購餘經費：480,405元。 (3)冷氣使用維護費：337,469元。
二、銀行存款—保管款			
平銜表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平銜表減支付科差額	差異原因說明
5,152,678	5,287,825	-135,147	一、提撥其他準備金135,147元： (1)校務發展捐款基金135,147元。
三、銀行存款—教育儲蓄專戶			
平銜表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平銜表減支付科差額	差異原因說明
-	378,946	-378,946	一、提列其他準備金-教育儲蓄戶378,946元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:44:12

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	05481	2700		(上期餘額)		4,090,472	93,445,927	90,396,923	7,139,476
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7148500600		1,369,919		
				1203	A00286	0141914400			180,228	
				1203	A00286	0141914401			50,424	
				1203	A00286	0141914402			5,589	
				1203	A00286	0141914403			427,999	
				1208	A00289	0142292100			40,190	
				1208	A00288	0142292200			34,800	
				1208	A00288	0142292201			8,000	
				1208	A00288	0142292202			6,000	
				1208	A00288	0142292203			17,208	
				1208		7149023100		197,125		
				1210	A00295	0142636100			65,223	
				1210	A00295	0142636101			3,528	
				1210	A00295	0142636102			10,458	
				1213	A00299	0142758300			67,233	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:44:12

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
				1213	A00299	0142758301			57,817	
				1213	A00299	0142758302			88,755	
				1213	A00299	0142758303			31,393	
				1213	A00298	0142758800			32,428	
				1213		7149374600		-44,808		
				1215		7149683600		266		
				1215		7149683700		84,000		
				1215		7149683800		1,770		
				1216	A00302	0143225900			54,200	
				1216	A00302	0143225901			2,640	
				1216	A00303	0143226100			100,273	
				1216	A00304	0143226400			26,400	
				1216	A00304	0143226401			10,000	
				1216	A00305	0143253000			407,050	
				1216	A00305	0143253001			64,000	
				1216	A00306	0143253200			332,416	
				1217	A00308	0143382900			9,975	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:44:12

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	A00307	0143383100			41,582	
				1217	A00307	0143383101			32,360	
				1217	A00307	0143383102			1,020	
				1217	A00307	0143383103			572,031	
				1217		7150000800		6,419		
				1217		7150000900		76,262		
				1220	A00310	0143535200			28,578	
				1221	A00311	0143700800			3,180	
				1221	A00311	0143700801			6,347	
				1221	A00311	0143700802			600	
				1221	A00312	0143701000			1,000	
				1223	E00007	6006766300			-80,000	
				1223		7150560800		2,696		
				1223		7150560900		-95		
				1223		7150561000		17		
				1224	A00315	0144515600			154,020	
				1224	A00315	0144515601			27,774	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:44:12

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
				1224	A00315	0144515602			57,516	
				1224	A00317	0144515800			149,132	
				1224	A00317	0144515801			27,089	
				1224	A00317	0144515802			57,516	
				1227	A00320	0144599600			54,056	
				1227	A00320	0144599601			3,528	
				1227	A00320	0144599602			10,458	
				1227	A00319	0144642200			36,840	
				1227	A00319	0144642201			38,179	
				1227	A00319	0144642202			4,800	
				1228	A00322	0144960900			49,300	
				1228	A00321	0144961500			33,026	
				1228	A00321	0144961501			25,200	
				1228	A00321	0144961502			84,000	
				1228	A00324	0145007900			17,354	
				1228		7151000800			123,261	
				1228		7151000900			60	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:44:12

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	A00326	0145264200			33,504	
				1229		7151212500		55,680		
				1229		7151212600		3,836		
						*	4,090,472	95,322,335	94,001,140	5,411,667



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:49:56

頁次/總頁次：1/2

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	05481	1900	(上期餘額)			3,255,067	23,529,468	18,975,654	7,808,881
					臺北市忠孝國民小學特種基金保管款					
				1202		7148500400		48		
				1202		7148500500		6,875		
				1203	A00287	0141914500			77,000	
				1203		7148656400		1,600		
				1206		7148765700		88		
				1208	A00291	0142366200			22,890	
				1208	A00292	0142366300			132,172	
				1208	A00290	0142366400			124,756	
				1208	A00293	0142366500			28,000	
				1208	A00293	0142366501			59,754	
				1208		7149022900		5,060		
				1208		7149023000		1,920		
				1210	A00297	0142635900			5,471	
				1210	A00297	0142635901			989,903	
				1210	A00296	0142636000			17,755	
				1210	A00296	0142636001			633,676	
				1210	A00294	0142636200			323,172	
				1213		7149374300		197,125		
				1213		7149374400		3,000		
				1213		7149374500		44,808		
				1214	A00301	0142961600			40,459	
				1214	A00300	0142961700			96,800	
				1214	A00300	0142961701			36,500	
				1214		7149500300		24,570		
				1215		7149683500		2,000		
				1216		7149849700		42,874		
				1216		7149849800		118,720		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

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：19:49:56

頁次/總頁次：2/2

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		7150000700		8,000	146,221	
				1220	A00309	0143535500		171,067		
				1220		7150161200		165		
				1220		7150161300			8,504	
				1221	A00313	0143701100		2,000		
				1221		7150297600		18,585		
				1221		7150297700		150		
				1222		7150434300		3,000		
				1222		7150434400		95		
				1223		7150560500		2,475		
				1223		7150560600		2,475		
				1223		7150560700			272,117	
				1224	A00314	0144339000			49,153	
				1224	A00316	0144515700			41,069	
				1224	A00318	0144515900			101,915	
				1228	A00323	0144966200			46,629	
				1228	A00325	0145009900				
				1228		7151000600		8,000		
				1228		7151000700		17,660		
				1230		7151447900		50,500		
							3,255,067	24,262,328	22,229,570	5,287,825

*



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064637	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學零用金專戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/08	09132786	領現	45,165.00		0.00	公庫處	
110/12/21		匯入款		8,504.00	8,504.00	公庫處	忠孝國小北市1235
110/12/21		匯入款		1,000.00	9,504.00	公庫處	忠孝國小北市1235
110/12/21		匯入款		10,127.00	19,631.00	公庫處	忠孝國小北市1235
110/12/22	09132787	轉支	19,631.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162035	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		利息		9.00	378,946.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548101	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公用事業費款
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	10:05:32	匯入款	0.00	114,205.00	129,169.00	忠孝國小北市
110/12/06	03:55:35	電費	54,722.00	0.00	74,447.00	00477820115
110/12/08	09:39:02	匯入款	0.00	3,564.00	78,011.00	忠孝國小北市
110/12/15	04:11:15	市水水費	2,733.00	0.00	75,278.00	1040033976
110/12/16	09:49:31	匯入款	0.00	54,722.00	130,000.00	忠孝國小北市
110/12/23	03:38:02	電費	42,449.00	0.00	87,551.00	00477820115
110/12/24	10:05:19	匯入款	0.00	42,449.00	130,000.00	忠孝國小北市
110/12/27	03:59:39	電信費	440.00	0.00	129,560.00	1012G60838
110/12/27	03:59:39	電信費	6,136.00	0.00	123,424.00	101223414584
110/12/27	03:59:39	電信費	163.00	0.00	123,261.00	101223518671
110/12/27	09:50:51	轉支	123,261.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548111	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:31:45	匯入款	0.00	6,135.00	438,147.00	忠孝國小北市
110/12/01	09:31:45	匯入款	0.00	99,817.00	537,964.00	忠孝國小北市
110/12/08	13:51:37	匯入款	0.00	2,840.00	540,804.00	忠孝國小北市
110/12/10	11:01:26	匯入款	0.00	3,829.00	544,633.00	忠孝國小北市
110/12/13	09:47:45	轉支	3,829.00	0.00	540,804.00	
110/12/14	11:55:31	匯入款	0.00	1,620.00	542,424.00	忠孝國小北市
110/12/15	09:38:41	轉支	1,620.00	0.00	540,804.00	
110/12/16	04:02:59	健保費	274,779.00	0.00	266,025.00	10月110053668
110/12/16	04:05:09	健保費	41,792.00	0.00	224,233.00	10月123574550
110/12/24	15:00:38	匯入款	0.00	197,678.00	421,911.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:39	匯入款	0.00	19,895.00	441,806.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:39	匯入款	0.00	193,796.00	635,602.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:40	匯入款	0.00	11,811.00	647,413.00	忠孝國小北市
110/12/27	09:47:50	存現	0.00	413.00	647,826.00	5481
110/12/27	09:55:08	轉支	316,571.00	0.00	331,255.00	
110/12/27	09:55:51	轉支	316,571.00	0.00	14,684.00	
110/12/27	09:56:23	轉支	14,684.00	0.00	0.00	
110/12/28	10:35:18	匯入款	0.00	17,354.00	17,354.00	忠孝國小北市
110/12/28	10:45:11	匯入款	0.00	4,547.00	21,901.00	忠孝國小北市
110/12/29	10:12:49	轉支	21,901.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548112	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	08:21:16	勞保費	59,791.00	0.00	10,873.00	10月040052230H
110/12/01	09:31:44	匯入款	0.00	3,952.00	14,825.00	忠孝國小北市
110/12/01	09:31:45	匯入款	0.00	5,867.00	20,692.00	忠孝國小北市
110/12/08	13:51:36	匯入款	0.00	961.00	21,653.00	忠孝國小北市
110/12/08	13:51:37	匯入款	0.00	1,054.00	22,707.00	忠孝國小北市
110/12/16	09:49:30	匯入款	0.00	510.00	23,217.00	忠孝國小北市
110/12/22	09:45:58	存現	0.00	1,862.00	25,079.00	05481
110/12/24	15:00:38	匯入款	0.00	29,008.00	54,087.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:39	匯入款	0.00	16,736.00	70,823.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:39	匯入款	0.00	28,043.00	98,866.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:40	匯入款	0.00	16,736.00	115,602.00	忠孝國小北市
110/12/27	09:51:33	轉支	57,182.00	0.00	58,420.00	
110/12/27	09:52:36	轉支	58,420.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548113	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:31:44	匯入款	0.00	96,867.00	97,466.00	忠孝國小北市
110/12/01	09:31:45	匯入款	0.00	51,580.00	149,046.00	忠孝國小北市
110/12/01	13:55:38	轉支	149,046.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548114	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	08:22:22	勞退	27,030.00	0.00	39,710.00	09月040052230H
110/12/01	08:22:22	勞退	4,470.00	0.00	35,240.00	09月040052230H
110/12/01	09:31:45	匯入款	0.00	2,292.00	37,532.00	忠孝國小北市
110/12/01	09:31:46	匯入款	0.00	2,178.00	39,710.00	忠孝國小北市
110/12/01	13:55:00	轉支	30,770.00	0.00	8,940.00	
110/12/24	15:00:38	匯入款	0.00	12,624.00	21,564.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:39	匯入款	0.00	12,522.00	34,086.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:40	匯入款	0.00	11,898.00	45,984.00	忠孝國小北市
110/12/24	15:00:40	匯入款	0.00	12,522.00	58,506.00	忠孝國小北市
110/12/27	09:53:43	轉支	29,616.00	0.00	28,890.00	
110/12/27	09:54:34	轉支	28,890.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548115	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學各項費款代扣
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
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	09:31:46	匯入款	0.00	38,501.00	38,501.00	忠孝國小北市
110/12/01	13:56:19	轉支	38,501.00	0.00	0.00	
110/12/13	10:22:36	匯入款	0.00	3,139.00	3,139.00	忠孝國小北市
110/12/14	11:55:31	匯入款	0.00	7,680.00	10,819.00	忠孝國小北市
110/12/15	09:37:19	轉支	3,139.00	0.00	7,680.00	
110/12/15	09:38:08	轉支	7,680.00	0.00	0.00	
110/12/16	10:28:21	匯入款	0.00	12,468.00	12,468.00	忠孝國小北市
110/12/17	09:51:30	轉支	12,468.00	0.00	0.00	忠孝國小
110/12/17	10:00:56	匯入款	0.00	57,203.00	57,203.00	忠孝國小北市
110/12/21	09:52:24	轉支	57,203.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984305481015

機關代號：05481

機關名稱：臺北市中正區忠孝國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中正區忠孝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	09:33:01	1(轉收)		304,213	306,094	
110/12/01	09:33:04	1(轉收)		161,933	468,027	
110/12/03	11:26:09	2(轉支)	59,968		408,059	
110/12/03	11:26:36	2(轉支)	408,059		0	

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員：黃國倉 頁次： 1/1

定存主帳號：00621177030842 存單序號 000001

期別：006印表日期：2021/12/30 09:17:38

客戶統一編號：04134591

負責人統一編號：A122071540

戶名：台北市中正區忠孝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：0621

客戶國別：TW

客戶狀態：

核准設立日期：053/09/04

通訊電話：02 23918170

814

公司電話：

通訊地址：111 台北市士林區福華里8鄰通河街157號7樓

組織型態：50-非營利法人_其他

開戶日期：104/06/30 授信行業別：030200 起息日期：110/06/30

到期日期：111/06/30

解除日期： 已付利息止日：111/06/29

解約應給付利息總額： 716.00 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

付息週期：M-到期複利

到期約定：3-本息轉期 約定轉期次數：999

累計轉期次數：006

存單面額：316,714.00 帳面餘額： 341,854.00

帳務異動日：110/12/06

圈存總筆數：00000 圈存總金額： 0.00

非帳務異動日：109/10/06

戶況：免稅戶

關係戶ID：M221948651

印鑑卡留存行：0000

關係戶名稱：李采樺

推廣單位：

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
110/12/06	轉帳	2,095.00	341,854.00
110/12/06	轉帳	2,095.00	339,759.00
110/11/03	轉帳	2,095.00	337,664.00
110/11/03	轉帳	2,095.00	335,569.00
110/10/07	轉帳	2,095.00	333,474.00
110/10/07	轉帳	2,095.00	331,379.00
110/09/08	轉帳	2,095.00	329,284.00
110/09/08	轉帳	2,095.00	327,189.00
110/08/06	轉帳	2,095.00	325,094.00
110/08/06	轉帳	2,095.00	322,999.00
110/07/05	轉帳	2,095.00	320,904.00
110/07/05	轉帳	2,095.00	318,809.00
110/06/30	利息	2,326.00	316,714.00
110/06/04	轉帳	2,095.00	314,388.00
110/06/04	轉帳	2,095.00	312,293.00
110/05/05	轉帳	2,095.00	310,198.00
110/05/05	轉帳	2,095.00	308,103.00
110/04/07	轉帳	2,095.00	306,008.00
110/04/07	轉帳	2,095.00	303,913.00
110/03/05	轉帳	2,095.00	301,818.00
110/03/05	轉帳	2,095.00	299,723.00
110/02/05	轉帳	2,095.00	297,628.00
110/02/05	轉帳	2,095.00	295,533.00
110/01/06	轉帳	2,095.00	293,438.00
110/01/06	轉帳	2,095.00	291,343.00
109/12/11	轉帳	2,095.00	289,248.00
109/12/11	轉帳	2,095.00	287,153.00
109/11/11	轉帳	4,190.00	285,058.00
109/10/06	轉帳存入	4,190.00	280,868.00
109/09/02	轉帳存入	4,190.00	276,678.00

組長王佩玉

僅供內部使用

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 臺北市忠孝東路二段101號

戶名：臺北市中正區忠孝國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334610
統一編號

臺灣銀行：00042973
印鑑卡號

總公司營利：041***91
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/29
起迄日期

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 ⇨	4,095,767
110/12/03	D1	5,741	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/01	4,101,508
◎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： \$4,101,508

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

紐長王 製

忠孝國小 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			11	344,622	0	0	0	0	7,029	88,407	11	337,593
應用系統小計			4	282,000	0	0	0	0	4,653	4,653	4	277,347
6002010000-0001	LiveABC VR情境式語言培訓設備系統(含場景安裝及保固)	套	4	282,000	0	0	0	0	4,653	4,653	4	277,347
其他軟體小計			7	62,622	0	0	0	0	2,376	83,754	7	60,246
6002990000-0001	ITMS	套	1	6,894	0	0	0	0	594	29,700	1	6,300
6002990000-0002	ITMS	套	1	7,764	0	0	0	0	396	16,632	1	7,368
6002990000-0003	ITBC	套	1	3,882	0	0	0	0	198	8,316	1	3,684
6002990000-0004	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	16,992	0	0	0	0	594	19,602	1	16,398
6002990000-0005	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	9,030	0	0	0	0	198	3,168	1	8,832
6002990000-0006	ITBC(Adobe Acrobat Pro2020教育版)	套	1	7,525	0	0	0	0	165	2,640	1	7,360
6002990000-0007	ITBC(威力導演軟體18人版)	套	1	10,535	0	0	0	0	231	3,696	1	10,304

製表

教師黃沈鈺翔
資訊組長

覆核

教師黃雅婷
教務主任

主辦會計

會計室 余滿芳
主

機關長官

台北市中正區
忠孝國小
校長 蔡延彰

臺北市中正區忠孝國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年01月26日

頁次：1 / 1

民國110年01月01日起至民國110年12月31日止

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	1	627,196,764	0	0	0	0	0	0	1	627,196,764	
	公頃	0.357200		0.000000		0.000000		0.000000		0.357200		
土地改良物	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
房屋建築及設備	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
總值	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1.00	627,196,764	0	0	0	0	0	0	1	627,196,764	

製表 幹事 朱淑芳

覆核

教師 兼主任 林瑞慧

主辦財產管理人員

教師 兼主任 林瑞慧

主辦會計人員

會計室主任 余滿芳

機關首長

臺北市忠孝國民小學 校長 蔡延彰

連絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備、辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市中正區忠孝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

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	673.00	0.00	0.00		673.00
土地改良物	價值	472,040,181	0	199,475,181		272,565,000
	數量	3	0	0		3
	價值	15,638	0	0		15,638
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	5,844.20	0.00	0.00	237,456	5,844.20
	價值	4,689,071	0	0		4,451,615
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	476,744,890	0	199,475,181	237,456	277,032,253

臺北市中正區忠孝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

頁次： 2 / 2

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	價值	590	68	44		614
五、什項設備	數量	5,158,784	1,830,323	11,604	2,042,303	4,935,200
	價值	46	4	2	79,511	48
六、有價證券	數量	311,671	190,821	430		422,551
	價值	252	5	1		256
七、權利	數量	3,102,366	147,883	185	682,633	2,567,431
	價值	0	0	0		0
小計	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	8,572,821	2,169,027	12,219	2,804,447	7,925,182
	總值	485,317,711	2,169,027	199,487,400	3,041,903	284,957,435

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 余滿芳

機關長官：

台北縣立中正國民小學 校長 賴延彰

訂