

4-0501506

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

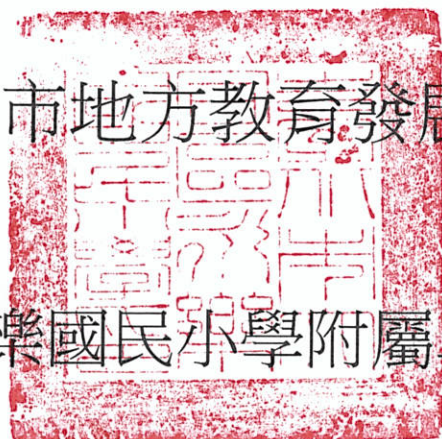
裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大同區永樂國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市大同區永樂國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	--
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	--
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
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	169,886,830	166,960,387	2,926,443	1.75
基金用途	169,693,274	167,575,344	2,117,930	1.26
賸餘(短絀-)	193,556	-614,957	808,513	
餘絀情形：				
基金餘額	7,519,670	7,326,114	193,556	2.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,139,181	700,640	-2,839,821	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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121,418,000元，決算數122,335,336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、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列17,227,000元，決算數16,193,981元。

係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並幼兒園招生工作等活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進學童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,543,000元，決算數16,997,943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5,035,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數357,000元），決算數14,166,014元。

係汰換、充實各科教學設備，並辦理游泳池整修工程、創新樓遮陽設施改善工程及合作樓廁所整修工程、合作樓屋頂防漏整修工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理多元文化教育	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數值 單位:人數)	5人，選修布農族語1人、排灣語1人、阿美語2人、太魯閣語1人。	5人，選修布農族語1人、排灣語1人、阿美語2人、太魯閣語1人。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109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169,886,830元，較預算數158,995,000元，增加10,891,830元，計增6.85%。

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123,760元，較預算數134,000元，減少10,240元，計減7.64%。

2.財產處分收入：決算數43,177元，較預算數14,000元，增加29,177元，計增208.41%。

主要係因：

報廢不堪使用財產變賣收入較預計收入增加所致。

3.利息收入：決算數33元，較預算數1,000元，減少967元，計減96.7%。

主要係因：

薪資專戶利息收入較預計收入減少所致。

4.其他財產收入：決算數395,110元，較預算數455,000元，減少59,890元，計減13.16%。

主要係因：

校園場地開放配合防疫政策自2月初起至7月15日暫停開放及7月16日至12月6日場地使用費減半措施致收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數162,548,193元，較預算數153,939,000元，增加8,609,193元，計增5.59%。

主要係因：

(1)教育局統籌款補助109年度照明設備汰換---局款303,000元。

(2)教育局統籌款補助公立國民中小學老舊廁所整修工程補助款 4,405,249元。

(3)教育局統籌款補助合作樓屋頂防漏整修工程3,662,944元。

(4)教育局補助非統籌款校園褐根病防治作業經費238,000元

6.政府其他撥入收入：決算數1,882,288元，較預算數0元，增加1,882,288元。

主要係因：

108學年度公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導經費等23項補助款，總計1,882,288元。

7.學雜費收入：決算數3,588,850元，較預算數3,617,000元，減少28,150元，計減0.78%。

8.雜項收入：決算數1,305,419元，較預算數835,000元，增加470,419元，計增56.34%。

主要係因：

數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務、廠商逾期罰金等收入覈實繳納，收入較預計收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數169,693,274元，較預算數161,223,000元，增加8,470,274元，計增加5.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數122,335,336元，較預算數121,418,000元，增加917,336元，計增0.76%。

主要係因：用人費用賸餘487,631元及業務費用超支1,404,967元所致。

2.學前教育計畫：決算數16,193,981元，較預算數17,227,000元，減少1,033,019元，計減6.00%。

主要係因：用人費用賸餘962,878元及擲節業務費用等70,141元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,997,943元，較預算數17,543,000元，減少545,057元，計減3.11%。

主要係因：用人費用賸餘400,848元及擲節辦公用品費等144,209元所致。

4.建築及設備計畫：決算數14,166,014元，較預算數5,035,000元，增加9,131,014元，計增181.35%。

主要係因：

(1)電腦資訊設備及工程等執行數較預算數結餘113,240元。

(2)補辦預算購置樂活運動站等執行數355,900元。

(3)教育局統籌款補助合作樓廁所整修工程補助款支付4,405,249元。

(4)教育局統籌款補助合作樓屋頂防漏整修工程補助款支付3,653,111元。

(5)奉准動支其他準備金辦理108年合作樓教室滲水工程165,037元、合作樓廁所整修工程445,916元。

(6)教育局統籌款補助雨水回收系統工程231,941元。

(7)教學用tello edu飛行控制軟體等因單價低於1萬元移列28A電子計算機軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數193,556元，較預算短絀數2,228,000元，反絀為餘，計相差2,421,556。

主要係因：基金來源較預期增加10,891,830元；員工薪金、分擔員工保險費、年終獎金等用人費用核實支付減少支出1,851,357元，經常門業務增加支出1,177,717元，設備及工程等採購剩餘款113,240元，辦理統籌補助款合作樓廁所整修工程等計9,257,154元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,639,323元。
其他活動之淨現金流入500,142元。
本年度現金及約當現金之淨減2,139,181元。
期初現金及約當現金14,880,873元。
期末現金及約當現金12,741,692元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,948,445,961元，包括：

流動資產13,070,892元，較上年度15,141,443元，減少2,070,551元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,589,059元。較上年度6,442,594元，減少853,535元，主要係因動支其他準備改善教學環境致準備金減少。

其他資產3,929,786,010元。較上年度3,825,839,641元，增加103,946,369元，主要係因延平二小段01381-002建物改列珍貴不動產及市有土地公告現值調整增值代管資產-土地增加所致。

決算日負債總額為3,940,926,291元，包括：

流動負債5,799,735元。較上年度8,563,984元，減少2,764,249元，主要係因學童代收代辦結餘款項減少。

其他負債3,935,126,556元。較上年度3,831,533,580元，增加103,592,976元，主要係因市有土地公告現值調整增值代管資產-土地增加及代管資產延平二小段01381-002建物改列珍貴不動產所致。

決算日基金餘額為累積餘額7,519,670元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加2,805,894元，包括：

機械及設備1,643,797元。
交通及運輸設備168,535元。
雜項設備970,462元。
電腦軟體23,100元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數20,707,687元及補辦預算數357,000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、主要表

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	158,995,000	100.00	169,886,830	100.00	10,891,830	6.85	166,960,387	100.00
43 勞務收入	134,000	0.08	123,760	0.07	-10,240	-7.64	210,060	0.13
431服務收入	134,000	0.08	123,760	0.07	-10,240	-7.64	210,060	0.13
45 財產收入	470,000	0.30	438,320	0.26	-31,680	-6.74	256,259	0.15
451財產處分收入	14,000	0.01	43,177	0.03	29,177	208.41	1,500	0.00
454利息收入	1,000	0.00	33	0.00	-967	-96.70	59	0.00
45Y其他財產收入	455,000	0.29	395,110	0.23	-59,890	-13.16	254,700	0.15
46 政府撥入收入	153,939,000	96.82	164,430,481	96.79	10,491,481	6.82	161,327,119	96.63
462公庫撥款收入	153,939,000	96.82	162,548,193	95.68	8,609,193	5.59	161,008,581	96.44
46Y政府其他撥入收入			1,882,288	1.11	1,882,288	0.00	318,538	0.19
4S 教學收入	3,617,000	2.27	3,588,850	2.11	-28,150	-0.78	3,320,121	1.99
4S1學雜費收入	3,617,000	2.27	3,588,850	2.11	-28,150	-0.78	3,320,121	1.99
4Y 其他收入	835,000	0.53	1,305,419	0.77	470,419	56.34	1,846,828	1.11
4YY雜項收入	835,000	0.53	1,305,419	0.77	470,419	56.34	1,846,828	1.11
5 基金用途	161,223,000	100.00	169,693,274	100.00	8,470,274	5.25	167,575,344	100.00
53 國民教育計畫	121,418,000	75.31	122,335,336	72.09	917,336	0.76	123,821,157	73.89
54 學前教育計畫	17,227,000	10.69	16,193,981	9.54	-1,033,019	-6.00	16,348,806	9.76
5L 一般行政管理計畫	17,543,000	10.88	16,997,943	10.02	-545,057	-3.11	15,023,170	8.97
5M 建築及設備計畫	5,035,000	3.12	14,166,014	8.35	9,131,014	181.35	12,382,211	7.39
購建固定資產	4,999,000	3.10	14,142,914	8.33	9,143,914	182.91	12,346,211	7.37
其他	36,000	0.02	23,100	0.01	-12,900	-35.83	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-2,228,000		193,556		2,421,556	-108.69	-614,957	
期初基金餘額	4,798,071		7,326,114		2,528,043	52.69	7,941,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,570,071		7,519,670		4,949,599	192.59	7,326,114	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,707,687
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	29,177
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	4,429,923
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,179,270
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	303,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,579,288
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	470,419
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	917,336
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,799,274

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,228,000	193,556	2,421,556	-108.69
812 調整非現金項目		-2,832,879	-2,832,879	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,228,000	-2,639,323	-411,323	18.46
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		487,610	487,610	
825 增加短期債務及其他負債		131,001	131,001	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-41,024	-41,024	
82D 減少短期債務及其他負債		-77,445	-77,445	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		500,142	500,142	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,228,000	-2,139,181	88,819	-3.99
84 期初現金及約當現金	11,037,233	14,880,873	3,843,640	34.82
85 期末現金及約當現金	8,809,233	12,741,692	3,932,459	44.64

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數365,925元及代管資產增加數103,905,345元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,948,445,961	100.00	3,847,423,678	100.00	101,022,283	2.63
1	資產	3,948,445,961	100.00	3,847,423,678	100.00	101,022,283	2.63
11	流動資產	13,070,892	0.33	15,141,443	0.39	-2,070,551	-13.67
111	現金	12,741,692	0.32	14,880,873	0.39	-2,139,181	-14.38
1112	銀行存款	12,741,692	0.32	14,880,873	0.39	-2,139,181	-14.38
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,886,692	0.15	5,709,753	0.15	176,939	3.10
1112-2	銀行存款-保管款	6,471,056	0.16	8,189,666	0.21	-1,718,610	-20.99
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	881,782	0.02	-631,782	-71.65
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	133,944	0.00	99,672	0.00	34,272	34.38
113	應收款項	79,200	0.00	10,570	0.00	68,630	649.29
113Y	其他應收款	79,200	0.00	10,570	0.00	68,630	649.29
115	預付款項	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,589,059	0.14	6,442,594	0.17	-853,535	-13.25
124	準備金	5,589,059	0.14	6,442,594	0.17	-853,535	-13.25
1241	退休及離職準備金	3,945,550	0.10	4,311,475	0.11	-365,925	-8.49
124Y	其他準備金	1,643,509	0.04	2,131,119	0.06	-487,610	-22.88
124Y-2	其他準備金-其他	1,643,509	0.04	2,131,119	0.06	-487,610	-22.88
13	其他資產	3,929,786,010	99.53	3,825,839,641	99.44	103,946,369	2.72
131	什項資產	3,929,786,010	99.53	3,825,839,641	99.44	103,946,369	2.72
1315	暫付及待結轉帳項	65,024	0.00	24,000	0.00	41,024	170.93
1316	代管資產	3,929,720,986	99.53	3,825,815,641	99.44	103,905,345	2.72
1316-0	代管資產-土地改良物	63,522	0.00	63,522	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,889,988,000	98.52	3,798,243,000	98.72	91,745,000	2.42
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	39,669,464	1.00	27,509,119	0.72	12,160,345	44.20

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0。

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。

依臺北市政府109.12.10府授財產字第10930144號延平二小段01381-002建物列珍貴不動產房屋及建築1棟10622.25平方公尺13,109,698元。

北市大同區永樂國民小學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	3,948,445,961	100.00	3,847,423,678	100.00	101,022,283	2.63
2	負債	3,940,926,291	99.81	3,840,097,564	99.81	100,828,727	2.63
21	流動負債	5,799,735	0.15	8,563,984	0.22	-2,764,249	-32.28
212	應付款項	5,763,735	0.15	8,501,584	0.22	-2,737,849	-32.20
2123	應付代收款	5,606,905	0.14	7,804,556	0.20	-2,197,651	-28.16
2125	應付費用	156,830	0.00	691,967	0.02	-535,137	-77.34
2129	應付工程款	0	0.00	5,061	0.00	-5,061	-100.00
213	預收款項	36,000	0.00	62,400	0.00	-26,400	-42.31
2133	預收收入	36,000	0.00	62,400	0.00	-26,400	-42.31
22	其他負債	3,935,126,556	99.66	3,831,533,580	99.59	103,592,976	2.70
221	什項負債	3,935,126,556	99.66	3,831,533,580	99.59	103,592,976	2.70
2211	存入保證金	1,313,119	0.03	1,390,564	0.04	-77,445	-5.57
2213	應付退休及離職金	3,945,550	0.10	4,311,475	0.11	-365,925	-8.49
2214	應付代管資產	3,929,720,986	99.53	3,825,815,641	99.44	103,905,345	2.72
2215	暫收及待結轉帳項	146,901	0.00	15,900	0.00	131,001	823.91
3	基金餘額	7,519,670	0.19	7,326,114	0.19	193,556	2.64
31	基金餘額	7,519,670	0.19	7,326,114	0.19	193,556	2.64
311	基金餘額	7,519,670	0.19	7,326,114	0.19	193,556	2.64
3111	累積餘額	7,519,670	0.19	7,326,114	0.19	193,556	2.64

本頁空白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 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	158,995,000	169,886,830	10,891,830	6.85	
43 勞務收入	134,000	123,760	-10,240	-7.64	
431服務收入	134,000	123,760	-10,240	-7.64	
45 財產收入	470,000	438,320	-31,680	-6.74	
451財產處分收入	14,000	43,177	29,177	208.41	決算數較預算數增加29,177元，主要係報廢不堪使用財產變賣收入較預計收入增加所致。
454利息收入	1,000	33	-967	-96.70	決算數較預算數減少967元，主要係薪資專戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	455,000	395,110	-59,890	-13.16	決算數較預算數減少59,890元，主要係因校園場地開放配合防疫政策自2月初起至7月15日暫停開放及7月16日至12月6日場地使用費減半措施致收入減少所致。
46 政府撥入收入	153,939,000	164,430,481	10,491,481	6.82	
462公庫撥款收入	153,939,000	162,548,193	8,609,193	5.59	
46Y政府其他撥入收入		1,882,288	1,882,288	0.00	決算數較預算數增加1,882,288元，主要係教育部108學年度公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導經費等23項補助款較預計收入增加所致。
4S 教學收入	3,617,000	3,588,850	-28,150	-0.78	
4S1學雜費收入	3,617,000	3,588,850	-28,150	-0.78	
4Y 其他收入	835,000	1,305,419	470,419	56.34	
4YY雜項收入	835,000	1,305,419	470,419	56.34	決算數較預算數增加470,419元，主要係數位學生證補卡及刷卡簡訊發送服務、廠商逾期罰金等收入覈實繳納，致收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	161,223,000	169,693,274	8,470,274	5.25	
53 國民教育計畫	121,418,000	122,335,336	917,336	0.76	
1 用人費用	112,390,000	111,902,369	-487,631	-0.43	
11 正式員額薪資	49,140,000	50,962,537	1,822,537	3.71	
113 職員薪金	49,140,000	50,962,537	1,822,537	3.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,768,400	1,459,977	-308,423	-17.44	
124 兼職人員酬金	1,768,400	1,459,977	-308,423	-17.44	
13 超時工作報酬	755,533	549,455	-206,078	-27.28	
131 加班費	755,533	549,455	-206,078	-27.28	
15 獎金	14,150,500	12,843,300	-1,307,200	-9.24	
151 考績獎金	8,008,000	5,906,525	-2,101,475	-26.24	
152 年終獎金	6,142,500	6,936,775	794,275	12.93	
16 退休及卹償金	39,328,336	39,125,434	-202,902	-0.52	
161 職員退休及離職金	37,692,552	38,391,070	698,518	1.85	
162 工員退休及離職金	1,635,784	734,364	-901,420	-55.11	
18 福利費	7,247,231	6,961,666	-285,565	-3.94	
181 分擔員工保險費	4,120,428	4,827,739	707,311	17.17	
183 傷病醫藥費	328,000	164,230	-163,770	-49.93	
185 員工通勤交通費	711,900	496,152	-215,748	-30.31	
18Y 其他福利費	2,086,903	1,473,545	-613,358	-29.39	
2 服務費用	5,574,000	6,304,593	730,593	13.11	
21 水電費	1,877,016	1,659,891	-217,125	-11.57	
212 工作場所電費	1,377,090	1,207,034	-170,056	-12.35	
214 工作場所水費	499,926	452,857	-47,069	-9.42	
23 旅運費	56,010	226,850	170,840	305.02	
231 國內旅費	53,010	109,250	56,240	106.09	
235 貨物運費	3,000	117,600	114,600	3,820.00	
24 印刷裝訂與廣告費	148,200	130,588	-17,612	-11.88	
241 印刷及裝訂費	148,200	130,588	-17,612	-11.88	
25 修理保養及保固費	1,520,290	1,498,246	-22,044	-1.45	
252 一般房屋修護費	1,080,980	1,218,416	137,436	12.71	
255 機械及設備修護費	439,310	279,830	-159,480	-36.30	
26 保險費	7,200	6,990	-210	-2.92	
26Y 其他保險費	7,200	6,990	-210	-2.92	
27 一般服務費	812,024	782,253	-29,771	-3.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,600	7,612	1,012	15.33	
279 外包費	466,464	193,300	-273,164	-58.56	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	469,341	252,381	116.33	
27F 體育活動費	122,000	112,000	-10,000	-8.20	
28 專業服務費	1,153,260	1,999,775	846,515	73.40	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	875,800	1,475,640	599,840	68.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,800		-10,800	-100.00	
289 試務甄選費	1,260		-1,260	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		12,900	12,900		
28Y 其他專業服務費	265,400	511,235	245,835	92.63	
3 材料及用品費	2,057,000	3,065,987	1,008,987	49.05	
31 使用材料費	379,890	1,513,369	1,133,479	298.37	
315 設備零件	379,890	1,513,369	1,133,479	298.37	
32 用品消耗	1,677,110	1,552,618	-124,492	-7.42	
321 辦公(事務)用品	21,000	21,000			
322 報章雜誌	49,900	49,910	10	0.02	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	25,000	24,910	-90	-0.36	
32Y 其他用品消耗	1,531,210	1,406,798	-124,412	-8.13	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	25,000	54,220	29,220	116.88	
41 地租及水租		46,900	46,900		
413 場地租金		46,900	46,900		
44 交通及運輸設備租金	20,000	2,520	-17,480	-87.40	
442 車租	20,000	2,520	-17,480	-87.40	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	778,000	781,299	3,299	0.42	
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	768,000	771,299	3,299	0.43	
743 獎勵費用		51,051	51,051		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	768,000	720,248	-47,752	-6.22	
9 其他	594,000	226,868	-367,132	-61.81	
91 其他支出	594,000	226,868	-367,132	-61.81	
91Y 其他	594,000	226,868	-367,132	-61.81	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	17,227,000	16,193,981	-1,033,019	-6.00	
1 用人費用	16,502,000	15,539,122	-962,878	-5.83	
11 正式員額薪資	11,196,500	11,449,021	252,521	2.26	
113 職員薪金	10,044,500	10,368,107	323,607	3.22	
114 工員工資	1,152,000	1,080,914	-71,086	-6.17	
13 超時工作報酬	187,188	115,656	-71,532	-38.21	
131 加班費	187,188	115,656	-71,532	-38.21	
15 獎金	2,641,032	1,753,262	-887,770	-33.61	
151 考績獎金	1,142,155	445,075	-697,080	-61.03	
152 年終獎金	1,498,877	1,308,187	-190,690	-12.72	
16 退休及卹償金	1,045,296	855,594	-189,702	-18.15	
161 職員退休及離職金	1,008,576	788,802	-219,774	-21.79	
162 工員退休及離職金	36,720	66,792	30,072	81.90	
18 福利費	1,431,984	1,365,589	-66,395	-4.64	
181 分擔員工保險費	1,034,544	1,185,827	151,283	14.62	
183 傷病醫藥費	7,740	2,168	-5,572	-71.99	
185 員工通勤交通費	245,700	145,594	-100,106	-40.74	
18Y 其他福利費	144,000	32,000	-112,000	-77.78	
2 服務費用	112,000	291,680	179,680	160.43	
24 印刷裝訂與廣告費		2,100	2,100		
241 印刷及裝訂費		2,100	2,100		
25 修理保養及保固費		154,640	154,640		
252 一般房屋修護費		154,640	154,640		
27 一般服務費	39,752	52,626	12,874	32.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,826	74	4.22	
27D 計時與計件人員酬金		18,800	18,800		
27F 體育活動費	38,000	32,000	-6,000	-15.79	
28 專業服務費	72,248	82,314	10,066	13.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,400	10,400		
28Y 其他專業服務費	72,248	71,914	-334	-0.46	
3 材料及用品費	212,000	203,471	-8,529	-4.02	
31 使用材料費	120,486	120,486			
315 設備零件	120,486	120,486			
32 用品消耗	91,514	82,985	-8,529	-9.32	
322 報章雜誌	41,114	47,614	6,500	15.81	
32Y 其他用品消耗	50,400	35,371	-15,029	-29.82	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	305,000	143,268	-161,732	-53.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	305,000	143,268	-161,732	-53.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	305,000	143,268	-161,732	-53.03	
9 其他	96,000	16,440	-79,560	-82.88	
91 其他支出	96,000	16,440	-79,560	-82.88	
91Y 其他	96,000	16,440	-79,560	-82.88	
5L 一般行政管理計畫	17,543,000	16,997,943	-545,057	-3.11	
1 用人費用	16,259,000	15,858,152	-400,848	-2.47	
11 正式員額薪資	10,668,000	10,480,202	-187,798	-1.76	
113 職員薪金	8,100,000	8,453,826	353,826	4.37	
114 工員工資	1,488,000	905,487	-582,513	-39.15	
115 警餉	1,080,000	1,120,889	40,889	3.79	
13 超時工作報酬	616,040	535,073	-80,967	-13.14	
131 加班費	616,040	535,073	-80,967	-13.14	
15 獎金	2,594,500	2,418,376	-176,124	-6.79	
151 考績獎金	1,261,000	1,172,741	-88,259	-7.00	
152 年終獎金	1,333,500	1,245,635	-87,865	-6.59	
16 退休及卹償金	903,696	1,091,141	187,445	20.74	
161 職員退休及離職金	784,656	996,056	211,400	26.94	
162 工員退休及離職金	119,040	95,085	-23,955	-20.12	
18 福利費	1,476,764	1,333,360	-143,404	-9.71	
181 分擔員工保險費	985,524	996,374	10,850	1.10	
185 員工通勤交通費	219,240	112,986	-106,254	-48.46	
18Y 其他福利費	272,000	224,000	-48,000	-17.65	
2 服務費用	856,000	815,941	-40,059	-4.68	
27 一般服務費	154,000	113,364	-40,636	-26.39	
279 外包費	120,000	87,364	-32,636	-27.20	
27F 體育活動費	34,000	26,000	-8,000	-23.53	
28 專業服務費	630,000	630,577	577	0.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	630,000	628,077	-1,923	-0.31	
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	426,000	322,850	-103,150	-24.21	
32 用品消耗	426,000	322,850	-103,150	-24.21	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	411,400	302,500	-108,900	-26.47	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,750	5,750		
325 服裝	14,600	14,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
5M 建築及設備計畫	5,035,000	14,166,014	9,131,014	181.35	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357,000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355,590元。2.決算數較預算數增加9,131,014元，主要係因辦理(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數355,900元(2)辦理統籌款補助合作樓廁所整修工程及合作樓屋頂防漏整修工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,035,000	14,166,014	9,131,014	181.35	
51 購建固定資產	1,337,000	1,681,640	344,640	25.78	
514 購置機械及設備	1,157,000	1,245,240	88,240	7.63	
515 購置交通及運輸設備	52,000	76,500	24,500	47.12	
516 購置雜項設備	128,000	359,900	231,900	181.17	
52 購置無形資產	36,000	23,100	-12,900	-35.83	
521 購置電腦軟體	36,000	23,100	-12,900	-35.83	
54 遞延支出	3,662,000	12,461,274	8,799,274	240.29	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,662,000	8,411,185	4,749,185	129.69	
542 其他遞延支出		4,050,089	4,050,089		

地方教育發展基金-臺北市大同區永樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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)辦理本土語教師鐘點費按節計算，預算數216,960元；決算數178,183元。
- (2)辦理攜手激勵班計畫按節計算，預算數0元；決算數172,800元。
- (3)辦理圖書館閱讀推動計畫按節計算，預算數0元；決算數118,358元。
- (4)辦理公私立幼兒輔導計畫按節計算，預算數0元；決算數13,800元。
- (5)辦理推動本土語融入幼兒園教保活動計畫按節計算，預算數0元；決算數5,000元。

2.外包費：

- (1)辦理工友減列校園清潔外包費用按件計算，預算數120,000元；決算數87,364元。
- (2)辦理一般教學游泳池救生員2人外包費，預算數310,976元；決算數155,200元。
- (3)辦理暑期泳訓班救生員2人外包費，預算數155,488元；決算數38,100元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數66,086元，決算數184,908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
長期投資、固定資產、遞
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	43,826,094	-30,170,402	1,730,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	283,500	-264,262	
機械及設備	23,087,903	-17,216,169	1,256,000
交通及運輸設備	2,896,183	-1,957,005	77,000
雜項設備	17,474,477	-10,732,966	361,000
購建中固定資產			
電腦軟體	84,031		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各項財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計1,643,797元，變動原因為：(1)增置:購置數位相機及資訊設備等計1,245,240元。(2)撥入:數學輔導團撥入筆電8部等計133,148元。(3)受贈:以代辦經費購置單槍投影機等設備計265,409元。

減少數計255,222元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢碎紙機等計255,222元。

2.交通及運輸設備:

增加數計168,535元，變動原因為：(1)增置:購置移動式擴音機等設備計76,500元。(2)受贈:以代辦經費購置教學用音響等設備計92,035元。

減少數計185,365元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢擴音器等計185,365元。

3..雜項設備:

增加數計970,462元，變動原因為：(1)增置:購置移動式擴音器及樂活運動站器材等設備計359,900元。(2)受贈:以代辦經費購置冷氣機等設備計561,687元。(3)補列：補列幼兒園增班設園工程熱水器1具48,875元。

減少數計575,275元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣機等計575,275元。

4.電腦軟體:增加數計23,100元，變動原因為：：(1)增置:購置控制軟體等23,100元。減少數

計22,104，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額22,104元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴不動產房屋及建築1棟10622.25平方公尺13,109,698元。

北市大同區永樂國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
2,805,894	21,336	1,037,966	-2,510,269	12,913,351
			-16,403	2,835
1,643,797		255,222	-1,770,744	5,489,565
168,535		185,365	-61,900	860,448
970,462		575,275	-661,222	6,475,476
23,100	21,336	22,104		85,027

註：

地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,157,000	99,000		1,256,000	1,245,240	-10,760	
機械及設備		1,157,000	99,000		1,256,000	1,245,240	-10,760	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		52,000	25,000		77,000	76,500	-500	
交通及運輸設備		52,000	25,000		77,000	76,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		128,000	233,000		361,000	359,900	-1,100	
雜項設備		128,000	233,000		361,000	359,900	-1,100	
購建中固定資產								
合 計		1,337,000	357,000		1,694,000	1,681,640	-12,360	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		357,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	99,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	25,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	233,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 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	61	59	-2	
正式職員	61	59	-2	
學前教育計畫	19	19	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	17	13	-4	
正式職員	11	9	-2	
正式工員	4	2	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	97	91	-6	
正式職員	88	84	-4	
正式工員	7	5	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	97	91	-6	

填表說明：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)辦理本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)辦理攜手激勵班計畫按節計算。
- (3)辦理圖書館閱讀推動計畫按節計算。
- (4)辦理公私立幼兒輔導計畫按節計算。
- (5)辦理推動本土語融入幼兒園教保活動計畫按節計算。

2.外包費：

- (1)辦理工友減列校園清潔外包費用按件計算。
- (2)辦理一般教學游泳池救生員外包人力2人。
- (3)辦理暑期泳訓班救生員外包人力2人。

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 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	49,140,000		755,533		14,150,500	39,328,336		7,247,231		110,621,600	1,768,400	112,390,000
職員	49,140,000		730,333		14,150,500	37,692,552		7,247,231		108,960,616	1,768,400	110,729,016
工具			25,200			1,635,784				1,660,984		1,660,984
學前教育計畫	11,196,500		187,188		2,641,032	1,045,296		1,431,984		16,502,000		16,502,000
職員	10,044,500		91,188		2,431,032	1,008,576		1,316,816		14,892,112		14,892,112
工具	1,152,000		96,000		210,000	36,720		115,168		1,609,888		1,609,888
一般行政管理計畫	10,668,000		616,040		2,594,500	903,696		1,476,764		16,259,000		16,259,000
職員	8,100,000		549,906		2,220,500	784,656		1,244,300		12,899,362		12,899,362
工具	2,568,000		66,134		374,000	119,040		232,464		3,359,638		3,359,638
合 計	71,004,500		1,558,761		19,386,032	41,277,328		10,155,979		143,382,600	1,768,400	145,151,000

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，109 年度預算編列 91 人，計 10,411,155 元，執行結果決算 80 人，計 7,524,341 元。

(2)年終工作獎金係依據行政院 108 年 12 月 4 日院授人給字第 1086300001 號函訂定發布「一百零八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，109 年度預算編列 91 人，計 8,974,877 元，執行結果決算 112 人，計 9,490,597 元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)辦理本土語教師鐘點費按節計算，預算數 216,960 元；決算數 178,183 元。

(2)辦理攜手激勵班計畫按節計算，預算數 0 元；決算數 172,800 元。

(3)辦理圖書館閱讀推動計畫按節計算，預算數 0 元；決算數 118,358 元。

(4)辦理公私立幼兒輔導計畫按節計算，預算數 0 元；決算數 13,800 元。

(5)辦理推動本土語融入幼兒園教保活動計畫按節計算，預算數 0 元；決算數 5,000 元。

2.外包費：

(1)辦理工友減列校園清潔外包費用按件計算，預算數 120,000 元；決算數 87,364 元。

(2)辦理一般教學游泳池救生員外包費，預算數 310,976 元；決算數 155,200 元。

(3)辦理暑期泳訓班救生員外包費，預算數 155,488 元；決算數 38,100 元。

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 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
50,962,537		549,455		12,843,300	39,125,434		6,961,666		110,442,392	1,459,977	111,902,369
50,962,537		527,664		12,843,300	38,391,070		6,961,666		109,686,237	1,459,977	111,146,214
		21,791			734,364				756,155		756,155
11,449,021		115,656		1,753,262	855,594		1,365,589		15,539,122		15,539,122
10,368,107		115,656		1,629,667	788,802		1,232,849		14,135,081		14,135,081
1,080,914				123,595	66,792		132,740		1,404,041		1,404,041
10,480,202		535,073		2,418,376	1,091,141		1,333,360		15,858,152		15,858,152
8,453,826		428,673		1,844,699	996,056		984,205		12,707,459		12,707,459
2,026,376		106,400		573,677	95,085		349,155		3,150,693		3,150,693
72,891,760		1,200,184		17,014,938	41,072,169		9,660,615		141,839,666	1,459,977	143,299,643

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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	%		
總 計			138,645,000		138,529,317		-115,683	-0.08	
國民教育計畫			121,418,000		122,335,336		917,336	0.76	
學前教育計畫			17,227,000		16,193,981		-1,033,019	-6.00	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	145,151,000	143,299,643	-1,851,357	-1.28
11 正式員額薪資	71,004,500	72,891,760	1,887,260	2.66
113 職員薪金	67,284,500	69,784,470	2,499,970	3.72
114 工員工資	2,640,000	1,986,401	-653,599	-24.76
115 警餉	1,080,000	1,120,889	40,889	3.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,768,400	1,459,977	-308,423	-17.44
124 兼職人員酬金	1,768,400	1,459,977	-308,423	-17.44
13 超時工作報酬	1,558,761	1,200,184	-358,577	-23.00
131 加班費	1,558,761	1,200,184	-358,577	-23.00
15 獎金	19,386,032	17,014,938	-2,371,094	-12.23
151 考績獎金	10,411,155	7,524,341	-2,886,814	-27.73
152 年終獎金	8,974,877	9,490,597	515,720	5.75
16 退休及卹償金	41,277,328	41,072,169	-205,159	-0.50
161 職員退休及離職金	39,485,784	40,175,928	690,144	1.75
162 工員退休及離職金	1,791,544	896,241	-895,303	-49.97
18 福利費	10,155,979	9,660,615	-495,364	-4.88
181 分擔員工保險費	6,140,496	7,009,940	869,444	14.16
183 傷病醫藥費	335,740	166,398	-169,342	-50.44
185 員工通勤交通費	1,176,840	754,732	-422,108	-35.87
18Y 其他福利費	2,502,903	1,729,545	-773,358	-30.90
2 服務費用	6,542,000	7,412,214	870,214	13.30
21 水電費	1,877,016	1,659,891	-217,125	-11.57
212 工作場所電費	1,377,090	1,207,034	-170,056	-12.35
214 工作場所水費	499,926	452,857	-47,069	-9.42
23 旅運費	56,010	226,850	170,840	305.02
231 國內旅費	53,010	109,250	56,240	106.09
235 貨物運費	3,000	117,600	114,600	3,820.00
24 印刷裝訂與廣告費	148,200	132,688	-15,512	-10.47
241 印刷及裝訂費	148,200	132,688	-15,512	-10.47
25 修理保養及保固費	1,520,290	1,652,886	132,596	8.72
252 一般房屋修護費	1,080,980	1,373,056	292,076	27.02
255 機械及設備修護費	439,310	279,830	-159,480	-36.30
26 保險費	7,200	6,990	-210	-2.92
26Y 其他保險費	7,200	6,990	-210	-2.92
27 一般服務費	1,005,776	948,243	-57,533	-5.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	9,438	1,086	13.00
279 外包費	586,464	280,664	-305,800	-52.14
27D 計時與計件人員酬金	216,960	488,141	271,181	124.99
27F 體育活動費	194,000	170,000	-24,000	-12.37
28 專業服務費	1,855,508	2,712,666	857,158	46.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	875,800	1,488,540	612,740	69.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	0	-10,800	-100.00
289 試務甄選費	1,260	0	-1,260	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	12,900	12,900	0.00

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	967,648	1,211,226	243,578	25.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,695,000	3,592,308	897,308	33.30
31 使用材料費	500,376	1,633,855	1,133,479	226.53
315 設備零件	500,376	1,633,855	1,133,479	226.53
32 用品消耗	2,194,624	1,958,453	-236,171	-10.76
321 辦公(事務)用品	432,400	323,500	-108,900	-25.19
322 報章雜誌	91,014	97,524	6,510	7.15
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	55,750	5,750	11.50
325 服裝	14,600	14,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	24,910	-90	-0.36
32Y 其他用品消耗	1,581,610	1,442,169	-139,441	-8.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	54,220	29,220	116.88
41 地租及水租	0	46,900	46,900	0.00
413 場地租金	0	46,900	46,900	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	2,520	-17,480	-87.40
442 車租	20,000	2,520	-17,480	-87.40
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,035,000	14,166,014	9,131,014	181.35
51 購建固定資產	1,337,000	1,681,640	344,640	25.78
514 購置機械及設備	1,157,000	1,245,240	88,240	7.63
515 購置交通及運輸設備	52,000	76,500	24,500	47.12
516 購置雜項設備	128,000	359,900	231,900	181.17
52 購置無形資產	36,000	23,100	-12,900	-35.83
521 購置電腦軟體	36,000	23,100	-12,900	-35.83
54 遞延支出	3,662,000	12,461,274	8,799,274	240.29
541 遞延修繕房屋建築支出	3,662,000	8,411,185	4,749,185	129.69
542 其他遞延支出	0	4,050,089	4,050,089	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,085,000	925,567	-159,433	-14.69
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
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	1,073,000	914,567	-158,433	-14.77
743 獎勵費用	0	51,051	51,051	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,073,000	863,516	-209,484	-19.52
9 其他	690,000	243,308	-446,692	-64.74
91 其他支出	690,000	243,308	-446,692	-64.74
91Y 其他	690,000	243,308	-446,692	-64.74
合 計	161,223,000	169,693,274	8,470,274	5.25

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109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	2,305,600	2,754,513	448,913	19.47	
185 員工通勤交通費	1,176,840	754,732	-422,108	-35.87	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	488,141	271,181	124.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	875,800	1,488,540	612,740	69.96	
521 購置電腦軟體	36,000	23,100	-12,900	-35.83	

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,942,634,337	3,942,549,310	-85,027	
代管資產-土地改良物	63,522	63,522		
代管資產-土地	3,889,988,000	3,889,988,000		
代管資產-房屋及建築 設備	39,669,464	39,669,464		
房屋及建築	2,835	2,835		
機械及設備	5,489,565	5,489,565		
交通及運輸設備	860,448	860,448		
雜項設備	6,475,476	6,475,476		
電腦軟體	85,027		-85,027	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

40501506-1C

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,886,692	7,535,843	-1,649,151	差異係：1.其他準備金-其他1,230,459元、其他準備金--冷氣機維護費413,050元。2.屋頂防漏工程發包中心太平及雙蓮國小代辦費5,642元應由市庫退還誤由保管款支付。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05506
 支用機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:22:17
 頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05506	2700					7,840,872	164,526,419	156,715,991	15,651,300
臺北市地方教育發展基金											
				1201	A00353	0111108400				498,007	
				1201	A00353	0111108401				61,970	
				1201	A00353	0111108402				71,553	
				1202		7119432200			2,779,755		
				1203		7119576000			113		
				1204	A00359	0111468300				41,449	
				1204	A00359	0111468301				2,400	
				1204	A00359	0111468302				2,880	
				1204	A00362	0111469500				86,518	
				1204	A00362	0111469501				5,400	
				1204	A00362	0111469502				80,330	
				1204	A00357	0111469800				985	
				1208	A00364	0111646700				96,159	
				1208	A00364	0111646701				22,806	
				1208	A00364	0111646702				8,802	

組長鍾亞泰

IUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05506

支出機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:22:17
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00366	0111979200			30,996	
				1210	A00366	0111979201			720	
				1210	A00366	0111979202			2,704	
				1210	A00365	0111979400			174,406	
				1210	A00365	0111979401			32,125	
				1210	A00365	0111979402			2,997	
				1210	E00017	6005465600			-1,560	
				1210	E00018	6005465700			-582	
				1210				166,870		
				1211	A00367	0112132400			147,949	
				1211	A00367	0112132401			9,163	
				1211	A00367	0112132402			32,000	
				1211				322,300		
				1211				139,040		
				1214	A00371	0112273800			57,334	
				1214	A00371	0112273801			6,598	
				1214				510		

組長 鍾亞秦

[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)
 支用機關代號：05506 資料日期：109年12月01日至109年12月31日
 支用機關名稱：永樂國小

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:22:17
 頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7120537500	113			
				1215		7120662500	-85,360			
				1216	A00372	0112566800		95,800		
				1216	A00372	0112566801		8,000		
				1217	A00376	0112757800		54,234		
				1217	A00376	0112757801		900		
				1217	A00376	0112757802		17,877		
				1217	A00381	0112762000		45,300		
				1217	A00381	0112762001		2,000		
				1217	A00378	0112762400		13,551		
				1217	A00378	0112762401		13,957		
				1217	A00377	0112763400		3,456		
				1217	A00377	0112763401		462,637		
				1217	A00377	0112763402		41,114		
				1217	A00377	0112763403		22,106		
				1217	A00377	0112763404		99,000		
				1217	A00379	0112769200		4,144		

組長 鍾呈泰



臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05506

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機關名稱：永樂國小

印表日期：110/01/04
印表時間：13:22:17
頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7120954100	113			
				1221		7121227500		-284,200		
			E00020	1222		6005523100			-1,986	
				1222		7121360000		6,000		
				1223		7121532500		44,000		
				1223		7121532600		113		
				1223		7121532700		3,000		
				1223		7121532800		6,360		
				1224	A00386	0113714900		32,000		
				1224	A00383	0113715200		65,318		
				1224	A00383	0113715201		6,500		
				1224	A00385	0113716800		82,287		
				1224	A00385	0113716801		4,490,280		
				1225	A00389	0113962000		129,302		
				1225	A00389	0113962001		13,062		
				1225	A00389	0113962002		8,802		
				1225	A00390	0113962700		28,227		

組長 鍾正榮

[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)

支用機關代號：05506

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機關名稱：永樂國小

印表日期：110/01/04
印表時間：13:22:17
頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
				1225	A00390	0113962701			299,441	
				1225		7121843000		24,500		
				1228	A00393	0114299300			157,280	
				1228	A00393	0114299301			22,272	
				1228	A00393	0114299302			445,312	
				1228	A00392	0114301400			123,180	
				1228	A00392	0114301401			31,940	
				1228	A00396	0114485500			17,261	
				1228	E00021	6005563000			-120,000	
				1228		7121993700		749		
				1228		7121993800		18,000		
				1228		7121993900		31,113		
				1229	A00397	0114666600			16,647	
				1229	A00397	0114666601			44,640	
				1229	A00398	0114701700			45,640	
				1229	A00398	0114701701			41,804	
				1229	A00398	0114701702			650	

組長鍾亞秦

TUCCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05506

支出機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:22:17
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229				A00398	0114701703			3,553,100	
	1229				A00399	0114701800			592,019	
	1229				A00399	0114701801			199,931	
	1229				A00399	0114701802			113,342	
	1229							113		
	1229							3,000		
	1230				A00402	0114800200			6,360	
	1230				A00404	0115036200			34,899	
	1230							34,899		
	1230							7		
	1230							3,865		
	1230							6,000		
	1231							785,865		
	1231							232,400		
	1231							483,000		
								7,840,872		
								169,248,657		
								169,553,686		
									7,535,843	

*

組長鍾亞琴

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05506
 支用機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
 印表時間：20:09:22
 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	109	05506	1900	(上期餘額)							31,241,769	10,168,499
臺北市永樂國民小學特種基金保管款												
				1202		7119432100						
				1203	A00354	0111267200		4,596	170,000			
				1203	A00354	0111267201			72,209			
				1203	A00355	0111267400			614,921			
				1203	A00356	0111353600			13,500			
				1203	A00356	0111353601			33,250			
				1203	A00356	0111353602			64,000			
				1203	A00356	0111353603			14,355			
				1203	A00356	0111353604			19,330			
				1203		7119575900		3,578				
				1204	A00358	0111469700			87			
				1204	A00358	0111469701			51,762			
				1204		7119700100		360				
				1204		7119700200		4,500				
				1204		7119700300		1,440				
				1207	A00363	0111533800			341,189			
				1207	A00360	0111534200			78,400			
				1207	A00361	0111535800			100,800			
				1207		7119825400		5,550				
				1208		7119956600		12,009				
				1208		7119956700		5,200				
				1208		7119956800		22,305				
				1209		7120110800		20,000				
				1210		7120250100		1,668				
				1210		7120250200		30,000				
				1210		7120250300		138,708				
				1211	A00368	0112132100						
									798,011			

組長 鍾亞秦

LUOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05506

支用機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至 109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:22

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
	1211		A00369	1211	A00369	0112134000			77,922	
	1211			1211		0112134001			23,800	
	1211			1211		7120382300		4,500		
	1211			1211		7120382400		332		
	1214		A00370	1214	A00370	0112273200			37,804	
	1214		E00019	1214	E00019	6005478100			-1,400	
	1214			1214		7120537100		-510		
	1214			1214		7120537200		21,128		
	1214			1214		7120537300		37,956		
	1215			1215		7120662400		85,360		
	1216		A00373	1216	A00373	0112567100			76,435	
	1216		A00373	1216	A00373	0112567101			5,642	
	1216		A00374	1216	A00374	0112657500			35,899	
	1216		A00374	1216	A00374	0112657501			38,675	
	1217		A00375	1217	A00375	0112757300			3,000	
	1217		A00375	1217	A00375	0112757301			1,249,578	
	1217		A00380	1217	A00380	0112783300			836	
	1217		A00380	1217	A00380	0112783301			39,843	
	1218		A00382	1218	A00382	0112909500			197,961	
	1218			1218		7121086200		25,400		
	1221			1221		7121227300		284,200		
	1221			1221		7121227400		3,000		
	1222			1222		7121359900		173,836		
	1223			1223		7121532400		23,050		
	1224		A00384	1224	A00384	0113714800			39,254	
	1224		A00387	1224	A00387	0113715100			350,271	
	1224			1224		7121705900		44,000		
	1225		A00388	1225	A00388	0113962800			376,000	
	1225		A00388	1225	A00388	0113962801			18,000	

組長 鍾亞泰

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05506

支用機關名稱：永樂國小

類別 年度 編列機關 基金別代號

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:09:22
頁次/總頁次：3/4

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
1225		7121842900		65,463		
1228	A00394	0114295000			47,000	
1228	A00391	0114299000			89,695	
1228	A00395	0114481700			65,989	
1228		7121993500		101,159		
1228		7121993600		8,600		
1229	A00400	0114702200			140,143	
1229		7122159300		670		
1229		7122159400		2,120		
1230	A00401	0114800000			488,834	
1230	A00401	0114800001			345,721	
1230	A00403	0115035800			70,200	
1230	A00403	0115035801			37,536	
1230	A00405	0115036500			16,424	
1230		7122363000		24,000		
1230		7122363100		5,461		
1230		7122363200		11,656		
1230		7122363300		1,470		
1230		7122363400		11,428		
1230		7122363500		20,000		
1231		7122593500		34,899		
1231		7122593600		295		
1231		7122823300		863,830		
1231		7122823400		40,780		
1231		7122823500		232,400		
1231		7122823600		66,262		
1231		7122823700		65,632		
1231		7122823800		31,500		

組長鍾亞泰

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05506

支用機關名稱：永樂國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:22

頁次/總頁次：4/4

類別 年度 編列 基金別

日期 憑單 收件

收辦 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

*

8,189,666 35,760,393 37,484,645 6,465,414

組長 鍾亞秦

臺北市大同區永樂國民小學公庫存款差額解釋表

中華民國 109年12月31日

項目	摘要	小計	合計
一、特種基金保管款--支付科對帳單餘額	055060190000	6,471,056	6,471,056
公庫結存		6,465,414	
減：	本校未入帳，銀行已入帳部份	0	
加：	本校已入帳，銀行未入帳務	5,642	
特種基金保管款--本校平衡表帳面餘額	(付款憑單373號應由市庫支付誤由保管款支付)	6,471,056	6,471,056
帳面結存		6,471,056	
二、代扣繳專戶		250,000	250,000
公保費		0	
退撫基金		0	
健保費		0	
勞保費		0	
勞退基金		0	
各項費款		0	
公共事業費款		250,000	250,000
三、教育儲蓄戶--銀行存款帳號	210131163490	133,944	133,944
公庫結存		133,944	
帳面結存		133,944	
未兌現支票		0	0

製表

會計 洪碧珍

會計

校長

校長

中華民國永樂國民小學校長 洪碧珍

中華民國永樂國民小學 會計 洪碧珍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550613	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:29	匯入款	0.00	87,277.00	87,277.00	永樂國小北市
109/12/01	16:00:02	匯入款	0.00	164,348.00	251,625.00	永樂國小北市
109/12/02	09:31:47	存現	0.00	1,877.00	253,502.00	永樂國小
109/12/02	09:48:29	轉支	253,502.00	0.00	0.00	

組長鍾亞秦

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11983505506015

機關代號：05506

機關名稱：臺北市大同區永樂國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區永樂國小退撫基金繳費專戶

期間：109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
109/12/01	09:54:01	1(轉收)		250,493	250,493	
109/12/01	15:45:16	1(轉收)		465,194	715,687	
109/12/02	10:04:17	1(轉收)		7,031	722,718	
109/12/02	10:06:25	2(轉支)	722,718		0	

組長鍾亞秦



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550611	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:40:31	匯入款	0.00	4,970.00	639,032.00	永樂國小北市
109/12/01	09:43:24	匯入款	0.00	143,180.00	782,212.00	永樂國小北市
109/12/02	09:25:44	存現	0.00	1,894.00	784,106.00	永樂國小
109/12/11	09:39:19	匯入款	0.00	1,470.00	785,576.00	永樂國小北市
109/12/16	04:40:59	健保費	411,886.00	0.00	373,690.00	10月110053435
109/12/16	04:45:18	健保費	73,755.00	0.00	299,935.00	10月123575173
109/12/16	09:35:58	匯入款	0.00	670.00	300,605.00	永樂國小北市
109/12/25	13:30:26	存現	0.00	1,993.00	302,598.00	永樂國小
109/12/29	14:10:31	匯入款	0.00	641,355.00	943,953.00	永樂國小北市
109/12/29	14:10:34	匯入款	0.00	22,041.00	965,994.00	永樂國小北市
109/12/29	15:28:17	轉支	965,994.00	0.00	0.00	

組長鐘亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550612	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:33	勞保費	128,393.00	0.00	16,527.00	10月040006140H
109/12/01	09:40:31	匯入款	0.00	14,818.00	31,345.00	永樂國小北市
109/12/01	09:42:30	匯入款	0.00	5,922.00	37,267.00	永樂國小北市
109/12/02	09:30:39	存現	0.00	2,322.00	39,589.00	永樂國小
109/12/07	10:11:39	匯入款	0.00	349.00	39,938.00	永樂國小北市
109/12/08	09:36:56	匯入款	0.00	244.00	40,182.00	永樂國小北市
109/12/10	10:59:45	匯入款	0.00	851.00	41,033.00	永樂國小北市
109/12/11	09:39:19	匯入款	0.00	953.00	41,986.00	永樂國小北市
109/12/16	09:35:58	匯入款	0.00	1,357.00	43,343.00	永樂國小北市
109/12/28	10:28:44	匯入款	0.00	2,135.00	45,478.00	永樂國小北市
109/12/28	10:29:27	匯入款	0.00	2,208.00	47,686.00	永樂國小北市
109/12/29	11:42:21	存現	0.00	4,967.00	52,653.00	永樂國小
109/12/29	14:10:32	匯入款	0.00	134,033.00	186,686.00	永樂國小北市
109/12/29	14:10:34	匯入款	0.00	61,033.00	247,719.00	永樂國小北市
109/12/29	14:11:35	匯入款	0.00	766.00	248,485.00	永樂國小北市
109/12/29	15:26:56	轉支	248,485.00	0.00	0.00	

組長鍾亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550614	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:40	勞退	74,803.00	0.00	16,176.00	09月040006140H
109/12/01	06:41:40	勞退	8,844.00	0.00	7,332.00	09月040006140H
109/12/01	09:40:30	匯入款	0.00	3,324.00	10,656.00	永樂國小北市
109/12/01	09:40:32	匯入款	0.00	4,008.00	14,664.00	永樂國小北市
109/12/10	10:59:45	匯入款	0.00	1,512.00	16,176.00	永樂國小北市
109/12/28	10:29:28	匯入款	0.00	1,512.00	17,688.00	永樂國小北市
109/12/29	14:10:32	匯入款	0.00	101,036.00	118,724.00	永樂國小北市
109/12/29	14:10:35	匯入款	0.00	44,143.00	162,867.00	永樂國小北市
109/12/29	15:25:31	轉支	162,867.00	0.00	0.00	

組長鍾亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550615	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學各項費款代扣
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:24	匯入款	0.00	40,195.00	40,195.00	永樂國小北市
109/12/01	16:00:05	匯入款	0.00	1,988.00	42,183.00	永樂國小北市
109/12/02	09:34:06	轉支	40,195.00	0.00	1,988.00	
109/12/02	09:45:03	轉支	1,988.00	0.00	0.00	
109/12/25	10:21:13	匯入款	0.00	28,019.00	28,019.00	永樂國小北市
109/12/25	13:32:00	轉支	28,019.00	0.00	0.00	
109/12/29	14:10:32	匯入款	0.00	20,168.00	20,168.00	永樂國小北市
109/12/29	14:10:35	匯入款	0.00	7,465.00	27,633.00	永樂國小北市
109/12/29	14:11:34	匯入款	0.00	19,177.00	46,810.00	永樂國小北市
109/12/29	15:32:37	轉支	19,177.00	0.00	27,633.00	
109/12/29	15:33:52	轉支	27,633.00	0.00	0.00	

組長鍾亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550601	中文名稱	臺北市大同區永樂國民小學公用事業費款
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/04	14:22:11	匯入款	0.00	5,373.00	250,000.00	永樂國小北市
109/12/10	10:59:44	匯入款	0.00	29,500.00	279,500.00	永樂國小北市
109/12/16	03:53:43	市水水費	29,500.00	0.00	250,000.00	3150012499
109/12/17	09:45:14	匯入款	0.00	75,382.00	325,382.00	永樂國小北市
109/12/21	06:36:53	電費	70,577.00	0.00	254,805.00	00200525111
109/12/25	04:18:09	電信費	1,964.00	0.00	252,841.00	091225504124
109/12/25	04:18:09	電信費	2,086.00	0.00	250,755.00	091225534882
109/12/25	04:18:09	電信費	607.00	0.00	250,148.00	091225535856
109/12/25	04:18:09	電信費	148.00	0.00	250,000.00	091225574656

組長鍾亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163490	中文名稱	永樂國小
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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	附註
109/12/21		利息		3.00	145,061.00	總行	
109/12/31	09045549	交換扣帳	11,117.00		133,944.00	台企	

組長鍾亞秦

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000310131067509	中文名稱	永樂國小
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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	附註
109/12/04		匯入款		46,729.00	46,729.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/04		匯入款		985.00	47,714.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/04		匯入款		51,849.00	99,563.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/07	09015768	領現	99,563.00		0.00	延平分行	
109/12/14		匯入款		63,932.00	63,932.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/14		匯入款		37,804.00	101,736.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/14	09015769	領現	101,736.00		0.00	延平分行	
109/12/17		匯入款		27,508.00	27,508.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/17		匯入款		4,144.00	31,652.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/17		匯入款		40,679.00	72,331.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/17	09015770	領現	72,331.00		0.00	延平分行	
109/12/24		匯入款		39,254.00	39,254.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/24		匯入款		71,818.00	111,072.00	公庫處	永樂國小北市
109/12/25	09015771	領現	111,072.00		0.00	延平分行	

組長鍾亞秦

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市大同區延平北路二段266號

戶名：臺北市大同區永樂國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335152 臺灣銀行：00042895 總公司營利：041***89
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31

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
109/12/01					前單結餘	3,943.562
109/12/04	D1	1.988	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	3,945.550

◎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：
\$3,945,550

組長鍾亞秦

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司款項領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付款項個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働台源結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份款項領回、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

臺北市大同區永樂國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月04日

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	
	筆數	面積	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	筆數	2,835	2,835	0	0	0	0	0	0	2,835
	價值	815	5,545,057	3	122,000	0	177,492	0	818	5,489,565
五、什項設備	筆數	112	838,173	2	43,000	0	20,725	0	114	860,448
	價值	551	6,516,530	5	67,200	0	108,254	0	556	6,475,476
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	總筆數	12,902,595	232,200	0	0	0	306,471	0	12,828,324	
合計	總價值	3,929,713,168	13,341,898	131,097	374,659	3,942,549,810				

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

業務單位

主任 王佳美

教師 林敏原
總務主任

會計單位核簽

主任 洪碧珍

機關首長

大同區永樂國民小學校長 陳滄智

臺北市大同區永樂國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

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	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一、土地		18,349.00		0.00		0.00	0	18,349.00
	價	3,889,988,000	0	0	0	0	0	3,889,988,000
	數	2	0	0	0	0	0	2
土地改良物		63,522		0		0	0	63,522
	價	63,522	0	0	0	0	0	63,522
	棟數	4	1	1	1	0	0	4
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備		20,700.07		10,622.25		10,622.25	68,188	20,700.07
	面	20,700.07	10,622.25	10,622.25	10,622.25	10,622.25	68,188	20,700.07
	積值	26,759,051	13,109,698	131,097	131,097	131,097	0	39,669,416.41
三、機械及設備		0		0		0	0	0
	數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備		0		0		0	0	0
	數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備		0		0		0	0	0
	數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券		0		0		0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利		0		0		0	0	0
	數	0	0	0	0	0	0	0
小計		3,916,810,573		13,109,698		131,097	68,188	3,929,720,986

裝

主辦會計人員：



機關長官：

