

40501506

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 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 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	179,630,993	169,886,830	9,744,163	5.74
基金用途	179,093,680	169,693,274	9,400,406	5.54
賸餘(短絀)	537,313	193,556	343,757	177.60
餘絀情形：				
基金餘額	8,056,983	7,519,670	537,313	7.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	170,001	- 2,139,181	2,309,182	

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

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童健全人格、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118,867,000元，決算數117,936,176元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列16,599,000元，決算數17,855,430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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,638,000元，決算數15,501,939元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,365,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數433,000元），決算數27,800,135元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理感恩樓屋頂防漏整修工程、電話系統改善工程及視聽教室優化工程、中小學電力系統改善工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學

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179,630,993元，較預算數156,235,000元，增加23,395,993元，計增14.97%。

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900元，較預算數132,000元，減少131,100元，計減99.32%。

主要係因：

疫情暑期泳訓班停辦等收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數18,590元，較預算數14,000元，增加4,590元，計增32.79%。

主要係因：

財產報廢處分收入較預計收入增加所致。

3.利息收入：決算數27元，較預算數1,000元，減少973元，計減97.3%。

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304,297元，較預算數362,000元，減少57,703元，計減15.94%。

主要係因：

疫情校園停止開放收入較預計收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數171,619,831元，較預算數150,879,000元，增加20,740,831元，計增13.75%。

主要係因：

(1)教育局補助校園樹木褐根病防治作業(第九梯)經費 232,000元。

(2)教育局補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 1,195,533元。

(3)教育局補助公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費19,217,298元。

(4)教育局補助行動學習智慧教學計畫一師一戴具經費96,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,076,778元，較預算數0元，增加3,076,778元。

主要係因：

12年國教精進教學品質計畫-工作組經費等27項補助款，總計3,076,778元。

7.學雜費收入：決算數3,604,110元，較預算數3,617,000元，減少12,890元，計減0.36%。

8.雜項收入：決算數1,006,460元，較預算1,230,000元，減少223,540元，計減18.17%。

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，收入較預計收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,093,680元，較預算數158,469,000元，增加20,624,680元，計增加13.01%。

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117,936,176元，較預算數118,867,000元，減少930,824元，計減0.78%。

主要係因：用人費用賸餘707,590元及擲節業務費用223,234元所致。

2.學前教育計畫：決算數17,855,430元，較預算數16,599,000元，增加1,256,430元，計增7.57%。

主要係因：用人費用賸餘91,286元及業務費用超支等1,347,716元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,501,939元，較預算數15,638,000元，減少136,061元，計減0.87%。

主要係因：用人費用賸餘52,616元及擲節辦公用品費等83,445元所致。

4.建築及設備計畫：決算數27,800,135元，較預算數7,365,000元，增加20,435,135元，計增277.46%。

主要係因：

(1)電腦資訊設備及工程等執行數較預算數結餘102,321元。

(2)補辦預算購置行動學習智慧教學計畫一師一戴具等執行數433,000元。

(3)教育局補助公立國民中小學視聽教室優化計畫工程補助款支付1,053,170元。

(4)教育局補助公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程補助款支付19,051,286元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數537,313元，較預算短絀數2,234,000元，反絀為餘，計相差2,771,313元。

主要係因：基金來源較預期增加23,395,993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851,492元，經常門業務增加支出1,041,037元，設備及工程等採購剩餘款102,321元，辦理補助款公立國民中小學視聽教室優化計畫工程等計20,537,456元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區永樂國民小學

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2,440,798元。
投資活動之淨現金流出2,646,571元。
籌資活動之淨現金流入375,774元。
本年度現金及約當現金之淨增170,001元。
期初現金及約當現金12,741,692元。
期末現金及約當現金12,911,693元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,071,621,295元，包括：

流動資產12,911,693元，較上年度13,070,892元，減少159,199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。

長期貸墊款及準備金6,535,561元，較上年度5,589,059元，增加946,502元，主要係因幼兒園代收代辦轉入準備金增加。

固定資產13,028,197元，較上年度12,828,324元，增加199,873元，主要係因應教學需要購置設備致機械及設備增加。

無形資產87,114元，較上年度85,027元，增加2,087元，主要係因購置電腦軟體致無形資產增加。

其他資產4,039,058,730元，較上年度3,929,786,010元，增加109,272,720元，主要係因代管資產土地依公告現值調整增值。

決算日負債總額為4,050,449,001元，包括：

流動負債5,575,703元，較上年度5,799,735元，減少224,032元，主要係因因應學生代收代辦業務需要致應付代收款減少。

其他負債4,044,873,298元，較上年度3,935,126,556元，增加109,746,742元，主要係因代管資產土地依公告現值調整增值。

決算日淨資產為21,172,294元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數45,094,447元及補辦預算數433,000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—臺北市大同區永樂國民小學
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	156,235,000	100.00	179,630,993	100.00	23,395,993	14.97	169,886,830	100.00
43 勞務收入	132,000	0.08	900	0.00	-131,100	-99.32	123,760	0.07
431服務收入	132,000	0.08	900	0.00	-131,100	-99.32	123,760	0.07
45 財產收入	377,000	0.24	322,914	0.18	-54,086	-14.35	438,320	0.26
451財產處分收入	14,000	0.01	18,590	0.01	4,590	32.79	43,177	0.03
454利息收入	1,000	0.00	27	0.00	-973	-97.30	33	0.00
45Y其他財產收入	362,000	0.23	304,297	0.17	-57,703	-15.94	395,110	0.23
46 政府撥入收入	150,879,000	96.57	174,696,609	97.25	23,817,609	15.79	164,430,481	96.79
462公庫撥款收入	150,879,000	96.57	171,619,831	95.54	20,740,831	13.75	162,548,193	95.68
46Y政府其他撥入收入			3,076,778	1.71	3,076,778	0.00	1,882,288	1.11
4S 教學收入	3,617,000	2.32	3,604,110	2.01	-12,890	-0.36	3,588,850	2.11
4S1學雜費收入	3,617,000	2.32	3,604,110	2.01	-12,890	-0.36	3,588,850	2.11
4Y 其他收入	1,230,000	0.79	1,006,460	0.56	-223,540	-18.17	1,305,419	0.77
4YY雜項收入	1,230,000	0.79	1,006,460	0.56	-223,540	-18.17	1,305,419	0.77
5 基金用途	158,469,000	100.00	179,093,680	100.00	20,624,680	13.01	169,693,274	100.00
53 國民教育計畫	118,867,000	75.01	117,936,176	65.85	-930,824	-0.78	122,335,336	72.09
54 學前教育計畫	16,599,000	10.47	17,855,430	9.97	1,256,430	7.57	16,193,981	9.54
5L 一般行政管理計畫	15,638,000	9.87	15,501,939	8.66	-136,061	-0.87	16,997,943	10.02
5M 建築及設備計畫	7,365,000	4.65	27,800,135	15.52	20,435,135	277.46	14,166,014	8.35
購建固定資產	7,329,000	4.62	27,764,135	15.50	20,435,135	278.83	14,142,914	8.33
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			23,100	0.01
本期賸餘(短絀)	-2,234,000		537,313		2,771,313	-124.05	193,556	
期初基金餘額	5,098,114		7,519,670		2,421,556	47.50	7,326,114	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,864,114		8,056,983		5,192,869	181.31	7,519,670	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		45,094,447
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,590
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	20,740,831
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,076,778
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,256,430
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	20,015,818

備註：

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 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	156,235,000	179,630,993	23,395,993	14.97	
43 勞務收入	132,000	900	-131,100	-99.32	
431服務收入	132,000	900	-131,100	-99.32	主要係疫情暑期泳訓班停辦等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	377,000	322,914	-54,086	-14.35	
451財產處分收入	14,000	18,590	4,590	32.79	主要係財產報廢處分收入較預計收入增加所致。
454利息收入	1,000	27	-973	-97.30	主要係薪資戶利息等收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	362,000	304,297	-57,703	-15.94	主要係疫情校園停止開放收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	150,879,000	174,696,609	23,817,609	15.79	
462公庫撥款收入	150,879,000	171,619,831	20,740,831	13.75	主要係教育局補助 (1)校園樹木褐根病防治作業(第九梯)經費 232,000元。(2)公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 1,195,533元。(3)公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫工程費19,217,298元。(4)行動學習智慧教學計畫一師一戴具經費96,000元。
46Y政府其他撥入收入		3,076,778	3,076,778	0.00	主要係教育部補助學習扶助潛能計畫攜手班經費、國教精進教學品質計畫-工作組經費等較預算數增加所致。
4S 教學收入	3,617,000	3,604,110	-12,890	-0.36	
4S1學雜費收入	3,617,000	3,604,110	-12,890	-0.36	
4Y 其他收入	1,230,000	1,006,460	-223,540	-18.17	
4YY雜項收入	1,230,000	1,006,460	-223,540	-18.17	主要係幼兒園活動費等賸餘款繳其他準備金收入較預計收入減少所致。

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 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	158,469,000	179,093,680	20,624,680	13.01	
53 國民教育計畫	118,867,000	117,936,176	-930,824	-0.78	
1 用人費用	110,468,000	109,760,410	-707,590	-0.64	
11 正式員額薪資	49,728,000	49,778,274	50,274	0.10	
113 職員薪金	49,728,000	49,778,274	50,274	0.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,880,400	1,540,544	-339,856	-18.07	
124 兼職人員酬金	1,880,400	1,540,544	-339,856	-18.07	
13 超時工作報酬	701,278	625,701	-75,577	-10.78	
131 加班費	701,278	625,701	-75,577	-10.78	
15 獎金	12,625,000	12,169,312	-455,688	-3.61	
151 考績獎金	6,409,000	5,721,705	-687,295	-10.72	
152 年終獎金	6,216,000	6,447,607	231,607	3.73	
16 退休及卹償金	38,544,240	37,631,332	-912,908	-2.37	
161 職員退休及離職金	38,544,240	37,631,332	-912,908	-2.37	
18 福利費	6,989,082	8,015,247	1,026,165	14.68	
181 分擔員工保險費	4,209,324	5,338,059	1,128,735	26.82	
183 傷病醫藥費	270,000	106,700	-163,300	-60.48	
185 員工通勤交通費	535,500	410,560	-124,940	-23.33	
18Y 其他福利費	1,974,258	2,159,928	185,670	9.40	
2 服務費用	5,349,000	4,833,228	-515,772	-9.64	
21 水電費	1,800,138	1,120,522	-679,616	-37.75	
212 工作場所電費	1,312,822	912,311	-400,511	-30.51	
214 工作場所水費	487,316	208,211	-279,105	-57.27	
23 旅運費	53,010	37,200	-15,810	-29.82	
231 國內旅費	53,010	37,200	-15,810	-29.82	
24 印刷裝訂與廣告費	68,560	132,560	64,000	93.35	
241 印刷及裝訂費	68,560	132,560	64,000	93.35	
25 修理保養及保固費	1,427,020	1,262,142	-164,878	-11.55	
252 一般房屋修護費	1,060,070	874,902	-185,168	-17.47	
255 機械及設備修護費	366,950	387,240	20,290	5.53	
26 保險費	7,200	623	-6,577	-91.35	
26Y 其他保險費	7,200	623	-6,577	-91.35	
27 一般服務費	857,272	541,557	-315,715	-36.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,600	14,346	7,746	117.36	
279 外包費	505,248		-505,248	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	417,211	185,787	80.28	
27F 體育活動費	114,000	110,000	-4,000	-3.51	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	1,135,800	1,738,624	602,824	53.07	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	859,800	1,328,937	469,137	54.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,800		-10,800	-100.00	
289 試務甄選費	2,400		-2,400	-100.00	
28Y 其他專業服務費	262,800	409,687	146,887	55.89	
3 材料及用品費	1,789,000	1,865,397	76,397	4.27	
31 使用材料費	459,490	461,535	2,045	0.45	
315 設備零件	459,490	461,535	2,045	0.45	
32 用品消耗	1,329,510	1,403,862	74,352	5.59	
321 辦公(事務)用品	7,000	19,000	12,000	171.43	
322 報章雜誌	39,670	39,650	-20	-0.05	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	50,000	48,800	-1,200	-2.40	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	23,000	11,960	-11,040	-48.00	
32Y 其他用品消耗	1,209,840	1,284,452	74,612	6.17	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	25,000	39,060	14,060	56.24	
44 交通及運輸設備租金	20,000	34,260	14,260	71.30	
442 車租	20,000	34,260	14,260	71.30	
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	880,000	1,153,503	273,503	31.08	
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	870,000	1,143,503	273,503	31.44	
743 獎勵費用		50,887	50,887		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	870,000	1,092,616	222,616	25.59	
9 其他	356,000	284,578	-71,422	-20.06	
91 其他支出	356,000	284,578	-71,422	-20.06	
91Y 其他	356,000	284,578	-71,422	-20.06	
54 學前教育計畫	16,599,000	17,855,430	1,256,430	7.57	
1 用人費用	15,981,000	15,889,714	-91,286	-0.57	
11 正式員額薪資	11,124,500	11,648,027	523,527	4.71	
113 職員薪金	10,044,500	10,639,901	595,401	5.93	
114 工員工資	1,080,000	1,008,126	-71,874	-6.66	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	181,532	62,736	-118,796	-65.44	
131 加班費	181,532	62,736	-118,796	-65.44	
15 獎金	2,241,532	1,791,092	-450,440	-20.10	
151 考績獎金	751,655	542,485	-209,170	-27.83	
152 年終獎金	1,489,877	1,248,607	-241,270	-16.19	
16 退休及卹償金	1,040,976	909,098	-131,878	-12.67	
161 職員退休及離職金	1,008,576	845,707	-162,869	-16.15	
162 工員退休及離職金	32,400	63,391	30,991	95.65	
18 福利費	1,392,460	1,478,761	86,301	6.20	
181 分擔員工保險費	1,026,120	1,269,597	243,477	23.73	
183 傷病醫藥費	6,880	1,336	-5,544	-80.58	
185 員工通勤交通費	215,460	159,828	-55,632	-25.82	
18Y 其他福利費	144,000	48,000	-96,000	-66.67	
2 服務費用	112,000	203,689	91,689	81.87	
25 修理保養及保固費		98,000	98,000		
252 一般房屋修護費		98,000	98,000		
27 一般服務費	40,000	45,750	5,750	14.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	2,750	750	37.50	
27D 計時與計件人員酬金		11,000	11,000		
27F 體育活動費	38,000	32,000	-6,000	-15.79	
28 專業服務費	72,000	59,939	-12,061	-16.75	
28Y 其他專業服務費	72,000	59,939	-12,061	-16.75	
3 材料及用品費	175,000	162,876	-12,124	-6.93	
31 使用材料費	124,600	124,600			
315 設備零件	124,600	124,600			
32 用品消耗	50,400	38,276	-12,124	-24.06	
32Y 其他用品消耗	50,400	38,276	-12,124	-24.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,000	1,565,657	1,330,657	566.24	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	235,000	1,565,657	1,330,657	566.24	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	235,000	1,565,657	1,330,657	566.24	
9 其他	96,000	33,494	-62,506	-65.11	
91 其他支出	96,000	33,494	-62,506	-65.11	
91Y 其他	96,000	33,494	-62,506	-65.11	
5L 一般行政管理計畫	15,638,000	15,501,939	-136,061	-0.87	
1 用人費用	14,320,000	14,267,384	-52,616	-0.37	

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 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	%	
11 正式員額薪資	9,276,000	9,486,384	210,384	2.27	
113 職員薪金	7,500,000	7,537,848	37,848	0.50	
114 工員工資	696,000	807,062	111,062	15.96	
115 警餉	1,080,000	1,141,474	61,474	5.69	
13 超時工作報酬	531,712	456,258	-75,454	-14.19	
131 加班費	531,712	456,258	-75,454	-14.19	
15 獎金	2,459,500	2,262,986	-196,514	-7.99	
151 考績獎金	1,300,000	1,130,450	-169,550	-13.04	
152 年終獎金	1,159,500	1,132,536	-26,964	-2.33	
16 退休及卹償金	784,176	776,245	-7,931	-1.01	
161 職員退休及離職金	728,496	678,661	-49,835	-6.84	
162 工員退休及離職金	55,680	97,584	41,904	75.26	
18 福利費	1,268,612	1,285,511	16,899	1.33	
181 分擔員工保險費	840,492	971,197	130,705	15.55	
185 員工通勤交通費	204,120	106,314	-97,806	-47.92	
18Y 其他福利費	224,000	208,000	-16,000	-7.14	
2 服務費用	900,000	875,917	-24,083	-2.68	
26 保險費		10,447	10,447		
26Y 其他保險費		10,447	10,447		
27 一般服務費	228,000	193,470	-34,530	-15.14	
279 外包費	200,000	167,470	-32,530	-16.27	
27F 體育活動費	28,000	26,000	-2,000	-7.14	
28 專業服務費	600,000	600,000			
28Y 其他專業服務費	600,000	600,000			
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	416,000	337,518	-78,482	-18.87	
32 用品消耗	416,000	337,518	-78,482	-18.87	
321 辦公（事務）用品	409,800	331,318	-78,482	-19.15	
325 服裝	6,200	6,200			
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	
9 其他		20,120	20,120		
91 其他支出		20,120	20,120		
91Y 其他		20,120	20,120		

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 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	7,365,000	27,800,135	20,435,135	277.46	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433,000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433,000元。2.決算數較預算數增加20,435,135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433,000元(2)辦理視聽教室優化工程及電力系統改善及冷氣裝設計畫工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,365,000	27,800,135	20,435,135	277.46	
51 購建固定資產	1,343,000	1,762,317	419,317	31.22	
514 購置機械及設備	1,252,000	1,543,317	291,317	23.27	
515 購置交通及運輸設備		128,000	128,000		
516 購置雜項設備	91,000	91,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	5,986,000	26,001,818	20,015,818	334.38	
541 遞延修繕房屋建築支出	827,000	20,899,057	20,072,057	2,427.09	
542 其他遞延支出	5,159,000	5,102,761	-56,239	-1.09	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)辦理本土語教師鐘點費按節計算，預算數231,424元，決算數157,864元。

(2)辦理攜手激勵班計畫按節計算，預算數0元，決算數142,874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116,473元。

(4)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11,000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200,000元，決算數167,470元。

(2)辦理一般教學游泳池救生員2人，預算數336,832元，決算數0元。

(3)辦理暑期泳訓班救生員2人，預算數168,416元，決算數0元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數116,500元，決算數432,913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	45,594,022	-32,680,671	1,812,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	283,500	-280,665	
機械及設備	24,476,478	-18,986,913	1,557,000
交通及運輸設備	2,879,353	-2,018,905	128,000
雜項設備	17,869,664	-11,394,188	91,000
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	85,027		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,557,000元，係法定預算數1,252,000元、補辦預算305,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計128,000元，係補辦預算128,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數91,000元，係法定預算數91,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數42,396元，係法定預算數42,396元。

二、各項財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計3,803,839元，變動原因為：(1)增置:購置短焦投影機設備1,543,317元。(2)撥入:教育局撥入彩色指紋機等計2,093,216元。(3)受贈:課後社團等購置AI人臉熱成像測量儀等167,306元。減少數計778,283元，變動原因為：(1)報廢:個人電腦等計778,283元。

北市大同區永樂國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,252,943	42,396	1,169,196	-2,881,787	13,115,311
				2,835
3,803,839		778,283	-1,707,151	6,807,970
142,400		217,162	-35,324	750,362
270,704		139,838	-1,139,312	5,467,030
36,000	42,396	33,913		87,114

註 2.交通及運輸設備:增加數計142,400元,變動原因為:(1)增置:視聽教室擴大機等128,000元。(2)受贈:課後照顧經費購置音樂廳音源設備14,400元。減少數計217,162元,變動原因為:(1)報廢:報廢擴音器等計217,162元。

3.雜項設備:增加數計270,704元,變動原因為:(1)增置:購置沙發等設備91,000元。(2)撥入:教育局撥入網路交換器等47,704元。(3)受贈:家長會捐贈增設冷氣機等計132,000元。減少數計139,838元,變動原因為:(1)報廢:報廢冷氣機等計139,838元。

4.電腦軟體:增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:購置Smart App軟體等36,000元。減少數計33,913元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷金額33,913元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,252,000	305,000		1,557,000	1,543,317	-13,683	
機械及設備		1,252,000	305,000		1,557,000	1,543,317	-13,683	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			128,000		128,000	128,000		
交通及運輸設備			128,000		128,000	128,000		
購建中固定資產								
雜項設備		91,000			91,000	91,000		
雜項設備		91,000			91,000	91,000		
購建中固定資產								
合 計		1,343,000	433,000		1,776,000	1,762,317	-13,683	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		433,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	119,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	90,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.05.19府授教會字第1103048653號	128,000

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 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	57	59	2	依110年10月28日府授教人字第1103094261號核定員額進用。
職員	57	59	2	
學前教育計畫	19	19	0	
職員	16	16	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
職員	10	9	-1	
駐衛警	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	90	91	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)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。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	49,728,000		701,278		12,625,000	38,544,240		6,989,082		108,587,600	1,880,400	110,468,000
職員	49,728,000		676,078		12,625,000	38,544,240		6,989,082		108,562,400	1,880,400	110,442,800
工具			25,200							25,200		25,200
學前教育計畫	11,124,500		181,532		2,241,532	1,040,976		1,392,460		15,981,000		15,981,000
職員	10,044,500		181,532		2,016,532	1,008,576		1,177,624		14,428,764		14,428,764
工具	1,080,000				225,000	32,400		214,836		1,552,236		1,552,236
一般行政管理計畫	9,276,000		531,712		2,459,500	784,176		1,268,612		14,320,000		14,320,000
職員	8,580,000		484,779		2,284,500	728,496		1,140,048		13,217,823		13,217,823
工具	696,000		46,933		175,000	55,680		128,564		1,102,177		1,102,177
合 計	70,128,500		1,414,522		17,326,032	40,369,392		9,650,154		138,888,600	1,880,400	140,769,000

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 90 人，計 8,460,655 元，執行結果決算 76 人，計 7,394,640 元。

(2)年終工作獎金係依據 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 90 人，計 8,865,377 元，執行結果決算 106 人，計 8,828,750 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，預算數 231,424 元；決算數 157,864 元。

(2)辦理攜手激勵班計畫，預算數 0 元；決算數 142,874 元。

(3)辦理圖書館閱讀推動計畫，預算數 0 元；決算數 116,473 元。

(4)辦理推動本土語融入幼兒園教保活動計畫，預算數 0 元；決算數 11,000 元。

2.外包費：

(1)辦理工友減列校園清潔外包費用，預算數 200,000 元；決算數 167,470 元。

(2)辦理一般教學游泳池救生員外包費，預算數 336,832 元；決算數 0 元。

(3)辦理暑期泳訓班救生員外包費，預算數 168,416 元；決算數 0 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 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
49,778,274		625,701		12,169,312	37,631,332		8,015,247		108,219,866	1,540,544	109,760,410
49,778,274		605,702		12,169,312	37,631,332		8,015,247		108,199,867	1,540,544	109,740,411
		19,999							19,999		19,999
11,648,027		62,736		1,791,092	909,098		1,478,761		15,889,714		15,889,714
10,639,901		62,736		1,656,816	845,707		1,349,835		14,554,995		14,554,995
1,008,126				134,276	63,391		128,926		1,334,719		1,334,719
9,486,384		456,258		2,262,986	776,245		1,285,511		14,267,384		14,267,384
8,679,322		412,098		2,044,240	678,661		1,125,414		12,939,735		12,939,735
807,062		44,160		218,746	97,584		160,097		1,327,649		1,327,649
70,912,685		1,144,695		16,223,390	39,316,675		10,779,519		138,376,964	1,540,544	139,917,508

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 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			135,466,000		135,791,606		325,606 0.24	
國民教育計畫			118,867,000		117,936,176		-930,824 -0.78	
學前教育計畫			16,599,000		17,855,430		1,256,430 7.57	

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	140,769,000	139,917,508	-851,492	-0.60
11 正式員額薪資	70,128,500	70,912,685	784,185	1.12
113 職員薪金	67,272,500	67,956,023	683,523	1.02
114 工員工資	1,776,000	1,815,188	39,188	2.21
115 警餉	1,080,000	1,141,474	61,474	5.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,880,400	1,540,544	-339,856	-18.07
124 兼職人員酬金	1,880,400	1,540,544	-339,856	-18.07
13 超時工作報酬	1,414,522	1,144,695	-269,827	-19.08
131 加班費	1,414,522	1,144,695	-269,827	-19.08
15 獎金	17,326,032	16,223,390	-1,102,642	-6.36
151 考績獎金	8,460,655	7,394,640	-1,066,015	-12.60
152 年終獎金	8,865,377	8,828,750	-36,627	-0.41
16 退休及卹償金	40,369,392	39,316,675	-1,052,717	-2.61
161 職員退休及離職金	40,281,312	39,155,700	-1,125,612	-2.79
162 工員退休及離職金	88,080	160,975	72,895	82.76
18 福利費	9,650,154	10,779,519	1,129,365	11.70
181 分擔員工保險費	6,075,936	7,578,853	1,502,917	24.74
183 傷病醫藥費	276,880	108,036	-168,844	-60.98
185 員工通勤交通費	955,080	676,702	-278,378	-29.15
18Y 其他福利費	2,342,258	2,415,928	73,670	3.15
2 服務費用	6,361,000	5,912,834	-448,166	-7.05
21 水電費	1,800,138	1,120,522	-679,616	-37.75
212 工作場所電費	1,312,822	912,311	-400,511	-30.51
214 工作場所水費	487,316	208,211	-279,105	-57.27
23 旅運費	53,010	37,200	-15,810	-29.82
231 國內旅費	53,010	37,200	-15,810	-29.82
24 印刷裝訂與廣告費	68,560	132,560	64,000	93.35
241 印刷及裝訂費	68,560	132,560	64,000	93.35
25 修理保養及保固費	1,427,020	1,360,142	-66,878	-4.69
252 一般房屋修護費	1,060,070	972,902	-87,168	-8.22
255 機械及設備修護費	366,950	387,240	20,290	5.53
26 保險費	7,200	11,070	3,870	53.75
26Y 其他保險費	7,200	11,070	3,870	53.75
27 一般服務費	1,125,272	780,777	-344,495	-30.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,600	17,096	8,496	98.79
279 外包費	705,248	167,470	-537,778	-76.25
27D 計時與計件人員酬金	231,424	428,211	196,787	85.03
27F 體育活動費	180,000	168,000	-12,000	-6.67
28 專業服務費	1,807,800	2,398,563	590,763	32.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,800	1,328,937	469,137	54.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	0	-10,800	-100.00
289 試務甄選費	2,400	0	-2,400	-100.00
28Y 其他專業服務費	934,800	1,069,626	134,826	14.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,380,000	2,365,791	-14,209	-0.60
31 使用材料費	584,090	586,135	2,045	0.35
315 設備零件	584,090	586,135	2,045	0.35
32 用品消耗	1,795,910	1,779,656	-16,254	-0.91
321 辦公(事務)用品	416,800	350,318	-66,482	-15.95
322 報章雜誌	39,670	39,650	-20	-0.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	48,800	-1,200	-2.40
325 服裝	6,200	6,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	11,960	-11,040	-48.00
32Y 其他用品消耗	1,260,240	1,322,728	62,488	4.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	39,060	14,060	56.24
44 交通及運輸設備租金	20,000	34,260	14,260	71.30
442 車租	20,000	34,260	14,260	71.30
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	7,365,000	27,800,135	20,435,135	277.46
51 購建固定資產	1,343,000	1,762,317	419,317	31.22
514 購置機械及設備	1,252,000	1,543,317	291,317	23.27
515 購置交通及運輸設備	0	128,000	128,000	0.00
516 購置雜項設備	91,000	91,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	5,986,000	26,001,818	20,015,818	334.38
541 遞延修繕房屋建築支出	827,000	20,899,057	20,072,057	2,427.09
542 其他遞延支出	5,159,000	5,102,761	-56,239	-1.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,117,000	2,720,160	1,603,160	143.52
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	1,105,000	2,709,160	1,604,160	145.17
743 獎勵費用	0	50,887	50,887	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,105,000	2,658,273	1,553,273	140.57
9 其他	452,000	338,192	-113,808	-25.18
91 其他支出	452,000	338,192	-113,808	-25.18
91Y 其他	452,000	338,192	-113,808	-25.18
合 計	158,469,000	179,093,680	20,624,680	13.01

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 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	2,082,304	2,469,850	387,546	18.61	
185 員工通勤交通費	955,080	676,702	-278,378	-29.15	
27D 計時與計件人員酬金	231,424	428,211	196,787	85.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,800	1,328,937	469,137	54.56	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	4,071,621,295	100.00	3,961,359,312	100.00	110,261,983	2.78
流動資產	12,911,693	0.32	13,070,892	0.33	-159,199	-1.22
現金	12,911,693	0.32	12,741,692	0.32	170,001	1.33
銀行存款	12,911,693	0.32	12,741,692	0.32	170,001	1.33
銀行存款-公庫存款	5,856,292	0.14	5,886,692	0.15	-30,400	-0.52
銀行存款-保管款	6,914,729	0.17	6,471,056	0.16	443,673	6.86
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	250,000	0.01	-250,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	140,672	0.00	133,944	0.00	6,728	5.02
應收款項	0	0.00	79,200	0.00	-79,200	-100.00
其他應收款	0	0.00	79,200	0.00	-79,200	-100.00
預付款項	0	0.00	250,000	0.01	-250,000	-100.00
預付費用	0	0.00	250,000	0.01	-250,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,535,561	0.16	5,589,059	0.14	946,502	16.93
準備金	6,535,561	0.16	5,589,059	0.14	946,502	16.93
退休及離職準備金	4,040,774	0.10	3,945,550	0.10	95,224	2.41
其他準備金	2,494,787	0.06	1,643,509	0.04	851,278	51.80
其他準備金-其他	2,494,787	0.06	1,643,509	0.04	851,278	51.80
固定資產	13,028,197	0.32	12,828,324	0.32	199,873	1.56
房屋建築及設備	2,835	0.00	2,835	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	283,500	0.01	283,500	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-280,665	-0.01	-280,665	-0.01	0	0.00
機械及設備	6,807,970	0.17	5,489,565	0.14	1,318,405	24.02
機械及設備	27,502,034	0.68	24,476,478	0.62	3,025,556	12.36
累計折舊-機械及設備	-20,694,064	-0.51	-18,986,913	-0.48	-1,707,151	8.99
交通及運輸設備	750,362	0.02	860,448	0.02	-110,086	-12.79
交通及運輸設備	2,804,591	0.07	2,879,353	0.07	-74,762	-2.60
累計折舊-交通及運輸設備	-2,054,229	-0.05	-2,018,905	-0.05	-35,324	1.75
雜項設備	5,467,030	0.13	6,475,476	0.16	-1,008,446	-15.57
雜項設備	18,000,530	0.44	17,869,664	0.45	130,866	0.73
累計折舊-雜項設備	-12,533,500	-0.31	-11,394,188	-0.29	-1,139,312	10.00
無形資產	87,114	0.00	85,027	0.00	2,087	2.45
無形資產	87,114	0.00	85,027	0.00	2,087	2.45
電腦軟體	87,114	0.00	85,027	0.00	2,087	2.45
合 計	4,071,621,295	100.00	3,961,359,312	100.00	110,261,983	2.78

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 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。
 2. 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。
 3. 珍貴不動產房屋及建築及設備1棟10622.25平方公尺13,109,698元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市大同區永樂國民小學
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	4,050,449,001	99.48	3,940,926,291	99.48	109,522,710	2.78
流動負債	5,575,703	0.14	5,799,735	0.15	-224,032	-3.86
應付款項	5,542,703	0.14	5,763,735	0.15	-221,032	-3.83
應付代收款	5,462,813	0.13	5,606,905	0.14	-144,092	-2.57
應付代收款	5,462,813	0.13	5,606,905	0.14	-144,092	-2.57
應付費用	79,890	0.00	156,830	0.00	-76,940	-49.06
應付費用	79,890	0.00	156,830	0.00	-76,940	-49.06
預收款項	33,000	0.00	36,000	0.00	-3,000	-8.33
預收收入	33,000	0.00	36,000	0.00	-3,000	-8.33
預收收入	33,000	0.00	36,000	0.00	-3,000	-8.33
其他負債	4,044,873,298	99.34	3,935,126,556	99.34	109,746,742	2.79
什項負債	4,044,873,298	99.34	3,935,126,556	99.34	109,746,742	2.79
存入保證金	1,654,588	0.04	1,313,119	0.03	341,469	26.00
存入保證金	1,654,588	0.04	1,313,119	0.03	341,469	26.00
應付退休及離職金	4,040,774	0.10	3,945,550	0.10	95,224	2.41
應付退休及離職金	4,040,774	0.10	3,945,550	0.10	95,224	2.41
應付代管資產	4,038,996,730	99.20	3,929,720,986	99.20	109,275,744	2.78
應付代管資產	4,038,996,730	99.20	3,929,720,986	99.20	109,275,744	2.78
暫收及待結轉帳項	181,206	0.00	146,901	0.00	34,305	23.35
暫收及待結轉帳項	181,206	0.00	146,901	0.00	34,305	23.35
淨資產	21,172,294	0.52	20,433,021	0.52	739,273	3.62
淨資產	21,172,294	0.52	20,433,021	0.52	739,273	3.62
淨資產	21,172,294	0.52	20,433,021	0.52	739,273	3.62
累積餘額	21,172,294	0.52	20,433,021	0.52	739,273	3.62
合 計	4,071,621,295	100.00	3,961,359,312	100.00	110,261,983	2.78

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	%
其他資產	4,039,058,730	99.20	3,929,786,010	99.20	109,272,720	2.78
什項資產	4,039,058,730	99.20	3,929,786,010	99.20	109,272,720	2.78
暫付及待結轉帳項	62,000	0.00	65,024	0.00	-3,024	-4.65
代管資產	4,038,996,730	99.20	3,929,720,986	99.20	109,275,744	2.78
代管資產-土地改良物	63,522	0.00	63,522	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,000,082,000	98.24	3,889,988,000	98.20	110,094,000	2.83
代管資產-房屋建築及設備	38,851,208	0.95	39,669,464	1.00	-818,256	-2.06
合 計	4,071,621,295	100.00	3,961,359,312	100.00	110,261,983	2.78

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 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。
 2. 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。
 3. 珍貴不動產房屋及建築及設備1棟10622.25平方公尺13,109,698元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市大同區永樂國民小學
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	4,071,621,295	100.00	3,961,359,312	100.00	110,261,983	2.78

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

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	182,085,619	100.00			182,085,619	
勞務收入	900	0.00			900	
服務收入	900	0.00			900	
財產收益	2,463,834	1.35			2,463,834	
財產孳息收入	27	0.00			27	
廢舊物品售價收入	18,590	0.01			18,590	
財產交易利益	2,140,920	1.18			2,140,920	
其他財產收入	304,297	0.17			304,297	
政府撥入收入	174,696,609	95.94			174,696,609	
公庫撥款收入	171,619,831	94.25			171,619,831	
政府其他撥入收入	3,076,778	1.69			3,076,778	
教學收入	3,604,110	1.98			3,604,110	
學雜費收入	3,604,110	1.98			3,604,110	
其他收入	1,320,166	0.73			1,320,166	
受贈收入	313,706	0.17			313,706	
雜項收入	1,006,460	0.55			1,006,460	
支出	181,346,346	99.59			181,346,346	
人事支出	139,917,508	76.84			139,917,508	
人事支出	139,917,508	76.84			139,917,508	
業務支出	11,027,845	6.06			11,027,845	
業務支出	11,027,845	6.06			11,027,845	
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	11,346	0.01			11,346	
財產交易損失	11,346	0.01			11,346	
折舊、折耗及攤銷	4,039,637	2.22			4,039,637	
固定資產折舊	4,005,724	2.20			4,005,724	
無形資產攤銷	33,913	0.02			33,913	
其他支出	26,340,010	14.47			26,340,010	
其他支出	26,340,010	14.47			26,340,010	
本期賸餘(短絀)	739,273	0.41			739,273	
期初淨資產	20,433,021	11.22			20,433,021	
解繳公庫						
期末淨資產	21,172,294	11.63			21,172,294	

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

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學
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)	739,273
8002 調整非現金項目	1,701,525
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,440,798
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	113,498
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,229,504
8207 增加長期貸墊款及準備金	-964,776
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,024,797
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,646,571
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,035,091
8404 減少短期債務及其他負債	-2,659,317
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	375,774
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	170,001
87 期初現金及約當現金	12,741,692
88 期末現金及約當現金	12,911,693

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數95,224元及代管資產增加數109,275,744元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市大同區永樂國民小學

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	179,630,993	2,454,626	182,085,619	收入
勞務收入	900		900	勞務收入
財產收入	322,914	2,140,920	2,463,834	財產收益
政府撥入收入	174,696,609		174,696,609	政府撥入收入
教學收入	3,604,110		3,604,110	教學收入
其他收入	1,006,460	313,706	1,320,166	其他收入
基金用途	179,093,680	2,252,666	181,346,346	支出
用人費用	139,917,508		139,917,508	人事支出
服務費用	5,912,834	5,115,011	11,027,845	業務支出
材料及用品費	2,365,791	-2,365,791		
租金、償債、利息及相關手續費	39,060	-39,060		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,710,160	-2,710,160		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		11,346	11,346	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	27,800,135	-27,800,135		
		4,039,637	4,039,637	折舊、折耗及攤銷
其他	338,192	26,001,818	26,340,010	其他支出
本期賸餘(短絀)	537,313	201,960	739,273	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,519,670	12,913,351	20,433,021	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,056,983	13,115,311	21,172,294	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區永樂國民小學
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」591萬2,834元與會計科目「業務支出」1,102萬7,845元間之調整數511萬5,011元，係「材料及用品費」236萬5,791元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬9,060元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」271萬160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214萬920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31萬3,706元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」403萬9,637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」1萬1,346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」2,780萬135元，其中179萬8,317元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘2,600萬1,818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—臺北市大同區永樂國民小學

40501506-17

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,856,292	8,351,079	-2,494,787	差異原因係其他準備金2,081,737元、其他準備金-冷氣維護費413,050元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:28

支用機關名稱：永樂國小

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	110	05506	2700				7,535,843	178,126,692	169,092,213	16,570,322
臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)										
				1201	A00364	0141682300			509,397	
				1201	A00364	0141682301			67,703	
				1201	A00364	0141682302			76,859	
				1202		7148504500		1,274,000		
				1203	A00368	0141883100			91,645	
				1203	A00368	0141883101			9,787	
				1203	A00369	0141942500			134,560	
				1203	A00369	0141942501			3,200	
				1206	A00371	0142096200			33,200	
				1206	A00371	0142096201			105,328	
				1206	A00371	0142096202			5,207	
				1206	A00371	0142096203			16,000	
				1206		7148769300		113		
				1208	A00374	0142291600			9,540	
				1208	A00373	0142293700			40,295	

組長 鍾亞泰



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

[UJCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:28

支用機關名稱：永樂國小

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
	1208		A00373			0142293701			9,864	
	1208		A00377			0142361800			207,040	
	1208		A00377			0142361801			6,000	
	1208		A00377			0142361802			600	
	1213		A00380			0142742300			160,128	
	1213		A00380			0142742301			29,660	
	1214					7149502400		2,905		
	1215		A00383			0143124300			68,328	
	1215		A00383			0143124301			15,290	
	1215		A00383			0143124302			757	
	1215					7149689700		184		
	1215					7149689800		96,000		
	1215					7149689900		7,475		
	1215					7149690000		9,740		
	1216		A00385			0143320700			680,442	
	1216		A00385			0143320701			16,566	
	1216		A00385			0143320702			112,862	

經長鍾亞素

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：19:44:28

頁次/總頁次：3/6

[UCOMB04/BGT643R01]
 支出機關代號：05506
 支出機關名稱：永樂國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00386	0143321100			139,479	
				1216	A00386	0143321101			32,000	
				1216	A00386	0143321102			76,062	
				1217		7150007100		176,036		
				1220	A00389	0143620800			245,025	
				1220	A00388	0143621000			37,200	
				1220	A00388	0143621001			4,480	
				1220	A00388	0143621002			90,000	
				1220		7150165300		12,000		
				1221		7150301000		250,000		
				1221		7150301100		6,000		
				1222		7150437100		863		
				1222		7150437200		3,000		
				1223	A00394	0144054000			61,555	
				1223	A00394	0144054001			5,298	
				1223	A00396	0144054100			209,720	
				1223	A00396	0144054101			19,500	

經長 鍾亞泰

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:28

支用機關名稱：永樂國小

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
				1223	A00396	0144054102			216,000	
				1223	A00392	0144060000			5,760	
				1223	A00395	0144060600			163,402	
				1223	A00395	0144060601			42,224	
				1223	A00395	0144060602			350,338	
				1224	A00398	0144324700			671,484	
				1224	A00398	0144324701			232,580	
				1224	A00398	0144324702			122,378	
				1224	E00014	6006775200			-120,000	
				1224		7150708200		36,910		
				1224		7150708300		17		
				1227	A00400	0144618500			39,846	
				1227	A00400	0144618501			4,899,661	
				1227	E00013	6006787800			-8,657	
				1227	E00013	6006787801			-8,399	
				1227		7150843300		113		
				1228	A00402	0144939600			8,400	

組長 鍾亞泰

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支出機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:28

支出機關名稱：永樂國小

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1228				A00402	0144939601		3,520		
	1228				A00402	0144939602		107,146		
	1228				A00403	0144976800		62,892		
	1228				A00403	0144976801		15,486		
	1228				A00403	0144976802		8,862		
	1228				A00404	0145047500		46,700		
	1228				E00015	6006801000		-6,433		
	1229				A00406	0145259200		760		
	1229				E00016	6006820800		-23		
	1229					7151218400		6,000		
	1229					7151218500		76,500		
	1229					7151218600		76,800		
	1229					7151218700		6,573		
	1230				A00408	0145571200		76,800		
	1230				A00408	0145571201		2,288		
	1230				A00408	0145571202		2,880		
	1230					7151453200		6,000		

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)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:28

支用機關名稱：永樂國小

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
						*	7,535,843	180,173,921	179,358,685	8,351,079

組長 鈞亞 泰

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 110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	6,914,729
	公庫結存	6,914,729	
	減：		0
	本校未入帳，銀行已入帳部份		0
	加：		0
	本校已入帳，銀行未入帳務		0
	特種基金保管款--本校平衡表帳面餘額		6,914,729
	帳面結存	6,914,729	

二	代扣繳專戶		0
	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	0	

三	教育儲蓄戶--銀行存款帳號	210131163490	
	公庫結存		140,672
	帳面結存		140,672
	未兌現支票		0

製表

組長鍾亞素
0103/0805

會計

主任洪碧珍

0103/1150

校長

臺北市大同區永樂國民小學校長陳滄智

0103/1430

教師林獻原
0103/0840

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:12

支用機關名稱：永樂國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05506	1900	(上期餘額)			6,465,414	31,618,036	27,501,912	10,581,538
臺北市永樂國民小學特種基金保管款										
				1202	A00366	0141743400			9,500	
				1202	A00366	0141743401			1,041,724	
				1202	A00365	0141743600			75,000	
				1202		7148504100		3,850		
				1202		7148504200		3,000		
				1202		7148504300		548,394		
				1202		7148504400		40,115		
				1203	A00367	0141895600			25,600	
				1203	A00367	0141895601			99,180	
				1206		7148769100		269		
				1206		7148769200		500		
				1207	A00370	0142144900			88,842	
				1207	A00372	0142192600			6,000	
				1207	A00372	0142192601			100,361	
				1208	A00375	0142291800			6,000	
				1208	A00375	0142291801			28,843	
				1208	A00376	0142361700			16,000	
				1208	A00376	0142361701			168,641	
				1208		7149025000		140		
				1209	A00378	0142513900			398,897	
				1210	A00379	0142669900			101,663	
				1213		7149377900		43,169		
				1215	A00382	0143137800			10,240	
				1215	A00382	0143137801			17,969	
				1215	A00381	0143137900			37,308	
				1215	A00384	0143138100			873,415	
				1215		7149689600		54,000		

組長 鍾亞泰

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:12

支用機關名稱：永樂國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7149854100		40,000		
				1216		7149854200		15,000		
				1216		7149854300		9,960		
				1216		7149854400		24,640		
				1216		7149854500		20,594		
			A00387	1217		0143479300			268,728	
				1217		7150006800		7,475		
				1217		7150006900		2,000		
				1217		7150007000		63,590		
				1220		7150164900		5,200		
				1220		7150165000		144,305		
				1220		7150165100		100,000		
				1220		7150165200		13,020		
				1221		7150300700		12,000		
				1221		7150300800		179,520		
				1221		7150300900		1,500		
			A00390	1223		0144053900			340,877	
			A00393	1223		0144059900			43,715	
			A00391	1223		0144060100			509,745	
			A00397	1223		0144217000			147,774	
				1223		7150565300		89,500		
				1223		7150565400		150		
				1224		7150707900		19		
				1224		7150708000		67		
				1224		7150708100		1,540		
			A00399	1227		0144618200			4,000	
			A00399	1227		0144618201			702,871	
				1227		7150843200				
				1228		0144939700			7,070	
			A00401							13,944

組長鍾亞泰

TUCCOMB19/BGT644R011

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05506

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:12

支用機關名稱：永樂國小

頁次/總頁次：3/3

類別 年度 編列 基金別

日期

憑單 編號

收件 編號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

1228				1228		7151007200		406			
1228				1228		7151007300		23			
1228				1228		7151007400		800			
1228				1228		7151007500		25,699			
1229				1229	A00405	0145157900		33,947			
1229				1229	A00407	0145259400		12,000			
1230				1230		7151453000		47,040			
1230				1230		7151453100		8,000			
1230				1230		7151608700		3,420			
							*	6,465,414	33,134,011	32,684,696	6,914,729

組長 鍾亞泰

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	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	09:22:40	匯入款	0.00	83,626.00	83,626.00	永樂國小北市
110/12/01	11:06:19	匯入款	0.00	162,920.00	246,546.00	永樂國小北市
110/12/01	13:52:27	存現	0.00	7,214.00	253,760.00	永樂
110/12/01	14:05:28	轉支	253,760.00	0.00	0.00	

組長鍾亞秦

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983505506015

帳戶名稱：臺北市大同區永樂國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05506

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市大同區永樂國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:03	1(轉收)		263,342	263,342	
110/12/01	11:06:44	1(轉收)		489,051	752,393	
110/12/01	14:21:28	1(轉收)		18,445	770,838	
110/12/01	14:26:23	2(轉支)	770,838		0	

局長鍾亞泰

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	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	09:22:40	匯入款	0.00	151,235.00	821,164.00	永樂國小北市
110/12/01	09:22:41	匯入款	0.00	5,755.00	826,919.00	永樂國小北市
110/12/01	13:53:28	存現	0.00	7,451.00	834,370.00	永樂
110/12/13	10:15:30	匯入款	0.00	372.00	834,742.00	永樂國小北市
110/12/16	04:02:56	健保費	437,176.00	0.00	397,566.00	10月110053435
110/12/16	04:05:12	健保費	90,748.00	0.00	306,818.00	10月123575173
110/12/21	14:00:34	存現	0.00	7,122.00	313,940.00	永樂
110/12/23	09:11:06	匯入款	0.00	372.00	314,312.00	永樂國小北市
110/12/23	13:43:39	匯入款	0.00	36,366.00	350,678.00	永樂國小北市
110/12/24	10:06:10	匯入款	0.00	712,834.00	1,063,512.00	永樂國小北市
110/12/24	10:32:15	轉支	531,040.00	0.00	532,472.00	
110/12/24	10:34:55	轉支	532,472.00	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:13	勞保費	143,771.00	0.00	25,307.00	10月040006140H
110/12/01	09:22:40	匯入款	0.00	19,786.00	45,093.00	永樂國小北市
110/12/01	09:22:41	匯入款	0.00	6,324.00	51,417.00	永樂國小北市
110/12/02	09:39:06	匯入款	0.00	28.00	51,445.00	永樂國小北市
110/12/03	09:17:21	匯入款	0.00	607.00	52,052.00	永樂國小北市
110/12/03	12:03:39	匯入款	0.00	1,606.00	53,658.00	永樂國小北市
110/12/06	15:03:16	匯入款	0.00	811.00	54,469.00	永樂國小北市
110/12/07	11:50:18	匯入款	0.00	32.00	54,501.00	永樂國小北市
110/12/09	13:44:01	匯入款	0.00	1,697.00	56,198.00	永樂國小北市
110/12/10	13:40:37	匯入款	0.00	68.00	56,266.00	永樂國小北市
110/12/13	10:15:30	匯入款	0.00	2,294.00	58,560.00	永樂國小北市
110/12/21	13:59:40	存現	0.00	289.00	58,849.00	永樂國小
110/12/23	09:11:06	匯入款	0.00	3,593.00	62,442.00	永樂國小北市
110/12/23	09:13:33	匯入款	0.00	922.00	63,364.00	永樂國小北市
110/12/23	10:40:20	存現	0.00	1,442.00	64,806.00	永樂
110/12/23	13:43:39	匯入款	0.00	57,918.00	122,724.00	永樂國小北市
110/12/24	10:06:07	匯入款	0.00	177,631.00	300,355.00	永樂國小北市
110/12/24	10:37:17	轉支	150,517.00	0.00	149,838.00	
110/12/24	10:38:49	轉支	149,815.00	0.00	23.00	
110/12/27	13:45:30	轉支	23.00	0.00	0.00	

組長鍾亞泰

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:36	勞退	80,983.00	0.00	26,784.00	09月040006140H
110/12/01	08:20:37	勞退	13,392.00	0.00	13,392.00	09月040006140H
110/12/01	09:22:40	匯入款	0.00	9,024.00	22,416.00	永樂國小北市
110/12/01	09:22:42	匯入款	0.00	4,368.00	26,784.00	永樂國小北市
110/12/23	13:43:39	匯入款	0.00	48,614.00	75,398.00	永樂國小北市
110/12/24	10:06:07	匯入款	0.00	126,220.00	201,618.00	永樂國小北市
110/12/24	10:40:13	轉支	100,826.00	0.00	100,792.00	
110/12/24	10:42:18	轉支	100,792.00	0.00	0.00	

組長鍾亞泰

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	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	09:17:21	匯入款	0.00	6,031.00	250,000.00	永樂國小北市
110/12/07	11:50:16	匯入款	0.00	78,808.00	328,808.00	永樂國小北市
110/12/15	04:08:44	市水水費	31,564.00	0.00	297,244.00	3150012499
110/12/20	03:47:06	電費	47,244.00	0.00	250,000.00	00200525111
110/12/20	13:59:26	轉支	250,000.00	0.00	0.00	
110/12/20	14:46:08	匯入款	0.00	4,480.00	4,480.00	永樂國小北市
110/12/27	03:59:42	電信費	1,068.00	0.00	3,412.00	101225504124
110/12/27	03:59:42	電信費	3,136.00	0.00	276.00	101225534882
110/12/27	03:59:42	電信費	128.00	0.00	148.00	101225535856
110/12/27	03:59:43	電信費	148.00	0.00	0.00	101225574656

組長鍾亞泰

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	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	09:22:40	匯入款	0.00	38,863.00	38,863.00	永樂國小北市
110/12/01	11:06:19	匯入款	0.00	1,988.00	40,851.00	永樂國小北市
110/12/01	13:55:30	轉支	38,863.00	0.00	1,988.00	
110/12/01	14:02:48	轉支	1,988.00	0.00	0.00	
110/12/16	15:15:33	匯入款	0.00	23,908.00	23,908.00	永樂國小北市
110/12/17	13:38:21	轉支	23,908.00	0.00	0.00	
110/12/23	09:13:33	匯入款	0.00	843.00	843.00	永樂國小北市
110/12/23	10:43:03	轉支	843.00	0.00	0.00	
110/12/23	13:43:39	匯入款	0.00	4,876.00	4,876.00	永樂國小北市
110/12/24	10:06:07	匯入款	0.00	6,599.00	11,475.00	永樂國小北市
110/12/24	10:29:57	轉支	11,475.00	0.00	0.00	

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	台北市永樂國民小學零用金專戶
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
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		匯入款		9,540.00	9,540.00	公庫處	永樂國小北市11
110/12/08		匯入款		34,843.00	44,383.00	公庫處	永樂國小北市11
110/12/08		匯入款		50,159.00	94,542.00	公庫處	永樂國小北市11
110/12/08	09015803	領現	94,542.00		0.00	延平分行	
110/12/15		匯入款		84,375.00	84,375.00	公庫處	永樂國小北市12
110/12/15		匯入款		28,209.00	112,584.00	公庫處	永樂國小北市12
110/12/15	09015804	領現	112,584.00		0.00	延平分行	
110/12/23		匯入款		66,853.00	66,853.00	公庫處	永樂國小北市12
110/12/23		匯入款		43,715.00	110,568.00	公庫處	永樂國小北市12
110/12/23		匯入款		5,760.00	116,328.00	公庫處	永樂國小北市12
110/12/23	09015805	領現	116,328.00		0.00	延平分行	

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	臺北市大同區永樂國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05506	機關名稱	臺北市大同區永樂國民小學
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		4.00	140,672.00	總行	

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
統一編號

臺灣銀行：00042895
印鑑卡號

總公司營利：041***89
事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	4,038,786
110/12/03	D1	1,988	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/01	4,040,774

◎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：
\$4,040,774

組長鍾亞泰

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

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：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

製表日期：民國111年01月03日

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	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	3	0	0	0	0	0	3
	面積	18,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
土地改良物	筆數	4,000,082,000	0	0	0	0	0	4,000,082,000
	面積	63,522	0	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	0	0	68,188	4
	數量	0	0	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	20,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	20,700.07
	價值	38,919,396	0	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
小計	總數	4,039,064,918	0	0	0	68,188	4,038,996,730	

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 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

製表日期：民國111年01月03日

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	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0		0
	數量	1		0		0		1		1
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	2,835		0		0		2,835		2,835
三. 機械及設備	數量	849		12		0		861		861
	價值	6,744,590		267,000		0		203,620		6,807,970
四. 交通及運輸設備	數量	116		0		0		116		116
	價值	771,493		0		0		21,131		750,362
五. 什項設備	數量	560		1		0		561		561
	價值	5,551,623		19,960		0		104,553		5,467,030
六. 有價證券	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	13,070,541		286,960		0		329,304		13,028,197
合計	總值	4,052,135,459		286,960		0		397,492		4,052,024,927

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 洪碧珍

機關長官：

臺北市大同區永樂國民小學校長 陳滄智

訂