

40501509

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



臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區蓬萊國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

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

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	145,274,726	139,596,746	5,677,980	4.07
基金用途	150,113,949	140,858,714	9,255,235	6.57
賸餘(短絀)	- 4,839,223	- 1,261,968	- 3,577,255	283.47
餘絀情形：				
基金餘額	6,156,827	10,996,050	- 4,839,223	- 44.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 4,597,684	- 10,999,219	6,401,535	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列110,451,000元，決算數112,771,116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12,657,000元，決算數13,387,789元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,805,000元，決算數14,417,228元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,798,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數266,000元），決算數9,537,816元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

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145,274,726元，較預算數134,758,000元，增加10,516,726元，計增7.80%。

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4,200元，較預算數451,000元，減少446,800元，計減99.07%。

主要係因：

為防治嚴重特殊傳染性肺炎之傳染，暫停暑期游泳訓練班致收入減少。

2.財產處分收入：決算數3,926元，較預算數22,000元，減少18,074元，計減82.15%。

主要係因：

財產處分收入較預期少。

3.租金收入：決算數18,060元，較預算數18,000元，增加60元，計增0.33%。

4.其他財產收入：決算數570,180元，較預算數960,000元，減少389,820元，計減40.61%。

主要係因：

為防治嚴重特殊傳染性肺炎之傳染，暫停校園室內場地開放，致場租短收。

5.公庫撥款收入：決算數139,977,880元，較預算數130,525,000元，增加9,452,880元，計增7.24%。

6.政府其他撥入收入：決算數2,420,196元，較預算數0元，增加2,420,196元。

主要係因：

教育部之補助計畫等收入。

7.學雜費收入：決算數2,258,660元，較預算數2,250,000元，增加8,660元，計增0.38%。

8.雜項收入：決算數21,624元，較預算數532,000元，減少510,376元，計減95.94%。

主要係因：

其他雜項收入較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,113,949元，較預算數141,711,000元，增加8,402,949元，計增5.93%。

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112,771,116元，較預算數110,451,000元，增加2,320,116元，計增2.10%。

2.學前教育計畫：決算數13,387,789元，較預算數12,657,000元，增加730,789元，計增5.77%。

3.一般行政管理計畫：決算數14,417,228元，較預算數14,805,000元，減少387,772元，計減2.62%。

4.建築及設備計畫：決算數9,537,816元，較預算數3,798,000元，增加5,739,816元，計增151.13%。

主要係因：

因教育局補助建置校園特色遊戲場工程及兒童遊戲場修繕汰換工程併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,839,223元，較預算短絀數6,953,000元，計相差2,113,777元。

主要係因：

氣體費及校園安全保全費用覈實支用賸餘計512,166元、清寒學生午餐補助、弱勢學生冷氣使用費補助及低收入戶家庭幼生月費補助等覈實支用賸餘計1,244,912元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊國民小學

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出3,635,042元。
- 投資活動之淨現金流出1,477,863元。
- 籌資活動之淨現金流入515,221元。
- 本年度現金及約當現金之淨減4,597,684元。
- 期初現金及約當現金18,455,169元。
- 期末現金及約當現金13,857,485元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,687,417,093元，包括：

流動資產14,357,798元，較上年度18,810,657元，減少4,452,859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5,886,115元，較上年度7,082,592元，減少1,196,477元，主要係因工友退休支付勞工退休準備金所致。

固定資產523,682,873元，較上年度534,007,949元，減少10,325,076元，主要係因各項資產提列累計折舊所致。

無形資產88,651元，較上年度77,938元，增加10,713元，主要係因購置教學用電腦軟體所致。

其他資產4,143,401,656元，較上年度4,022,474,667元，增加120,926,989元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為4,157,488,742元，包括：

流動負債7,769,304元，較上年度7,819,390元，減少50,086元，主要係因提列應付費用減少所致。

其他負債4,149,719,438元，較上年度4,029,552,476元，增加120,166,962元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日淨資產529,928,351元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,258,617元及補辦預算數266,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學
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	134,758,000	100.00	145,274,726	100.00	10,516,726	7.80	139,596,746	100.00
43 勞務收入	451,000	0.33	4,200	0.00	-446,800	-99.07	488,800	0.35
431服務收入	451,000	0.33	4,200	0.00	-446,800	-99.07	488,800	0.35
45 財產收入	1,000,000	0.74	592,166	0.41	-407,834	-40.78	680,310	0.49
451財產處分收入	22,000	0.02	3,926	0.00	-18,074	-82.15	79,710	0.06
452租金收入	18,000	0.01	18,060	0.01	60	0.33	18,060	0.01
45Y其他財產收入	960,000	0.71	570,180	0.39	-389,820	-40.61	582,540	0.42
46 政府撥入收入	130,525,000	96.86	142,398,076	98.02	11,873,076	9.10	136,298,765	97.64
462公庫撥款收入	130,525,000	96.86	139,977,880	96.35	9,452,880	7.24	134,444,451	96.31
46Y政府其他撥入收入			2,420,196	1.67	2,420,196	0.00	1,854,314	1.33
4S 教學收入	2,250,000	1.67	2,258,660	1.55	8,660	0.38	2,062,435	1.48
4S1學雜費收入	2,250,000	1.67	2,258,660	1.55	8,660	0.38	2,062,435	1.48
4Y 其他收入	532,000	0.39	21,624	0.01	-510,376	-95.94	66,436	0.05
4YY雜項收入	532,000	0.39	21,624	0.01	-510,376	-95.94	66,436	0.05
5 基金用途	141,711,000	100.00	150,113,949	100.00	8,402,949	5.93	140,858,714	100.00
53 國民教育計畫	110,451,000	77.94	112,771,116	75.12	2,320,116	2.10	111,174,178	78.93
54 學前教育計畫	12,657,000	8.93	13,387,789	8.92	730,789	5.77	10,830,360	7.69
5L 一般行政管理計畫	14,805,000	10.45	14,417,228	9.60	-387,772	-2.62	13,738,455	9.75
5M 建築及設備計畫	3,798,000	2.68	9,537,816	6.35	5,739,816	151.13	5,115,721	3.63
購建固定資產	3,762,000	2.65	9,501,816	6.33	5,739,816	152.57	5,079,721	3.61
其他	36,000	0.03	36,000	0.02			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-6,953,000		-4,839,223		2,113,777	-30.40	-1,261,968	
期初基金餘額	9,175,000		10,996,050		1,821,050	19.85	12,258,018	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,222,000		6,156,827		3,934,827	177.08	10,996,050	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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		20,429,525
452租金收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	60
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	9,452,880
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,420,196
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,660
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,320,116
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	730,789
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,496,824

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	134,758,000	145,274,726	10,516,726	7.80	
43 勞務收入	451,000	4,200	-446,800	-99.07	
431服務收入	451,000	4,200	-446,800	-99.07	為防治嚴重特殊傳染性肺炎之傳染，暫停暑期游泳訓練班，致收入短收。
45 財產收入	1,000,000	592,166	-407,834	-40.78	
451財產處分收入	22,000	3,926	-18,074	-82.15	財產處分收入較預期少。
452租金收入	18,000	18,060	60	0.33	
45Y其他財產收入	960,000	570,180	-389,820	-40.61	為防治嚴重特殊傳染性肺炎之傳染，暫停校園室內場地開放，致場租短收。
46 政府撥入收入	130,525,000	142,398,076	11,873,076	9.10	
462公庫撥款收入	130,525,000	139,977,880	9,452,880	7.24	
46Y政府其他撥入收入		2,420,196	2,420,196	0.00	教育部之補助計畫等收入。
4S 教學收入	2,250,000	2,258,660	8,660	0.38	
4S1學雜費收入	2,250,000	2,258,660	8,660	0.38	
4Y 其他收入	532,000	21,624	-510,376	-95.94	
4YY雜項收入	532,000	21,624	-510,376	-95.94	其他雜項收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	141,711,000	150,113,949	8,402,949	5.93	
53 國民教育計畫	110,451,000	112,771,116	2,320,116	2.10	
1 用人費用	97,272,000	100,867,733	3,595,733	3.70	
11 正式員額薪資	50,424,000	53,300,014	2,876,014	5.70	
113 職員薪金	50,424,000	53,300,014	2,876,014	5.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,525,579	330,203	27.62	
122 約僱職員薪金	406,896	433,956	27,060	6.65	
124 兼職人員酬金	788,480	1,091,623	303,143	38.45	
13 超時工作報酬	791,008	754,310	-36,698	-4.64	
131 加班費	791,008	754,310	-36,698	-4.64	
15 獎金	13,931,862	12,877,043	-1,054,819	-7.57	
151 考績獎金	7,578,000	6,146,868	-1,431,132	-18.89	
152 年終獎金	6,353,862	6,730,175	376,313	5.92	
16 退休及卹償金	24,568,728	24,111,296	-457,432	-1.86	
161 職員退休及離職金	24,568,728	23,889,400	-679,328	-2.77	
162 工員退休及離職金		221,896	221,896		
18 福利費	6,361,026	8,299,491	1,938,465	30.47	
181 分擔員工保險費	4,304,076	5,394,481	1,090,405	25.33	
183 傷病醫藥費	185,020	90,780	-94,240	-50.94	
185 員工通勤交通費	531,720	384,790	-146,930	-27.63	
18Y 其他福利費	1,340,210	2,429,440	1,089,230	81.27	
2 服務費用	8,926,000	7,993,685	-932,315	-10.44	
21 水電費	2,320,798	2,044,588	-276,210	-11.90	
212 工作場所電費	1,714,428	1,651,788	-62,640	-3.65	
214 工作場所水費	264,661	201,767	-62,894	-23.76	
216 氣體費	341,709	191,033	-150,676	-44.09	
23 旅運費	43,090	45,100	2,010	4.66	
231 國內旅費	43,090	45,100	2,010	4.66	
24 印刷裝訂與廣告費	92,000	76,650	-15,350	-16.68	
241 印刷及裝訂費	92,000	76,650	-15,350	-16.68	
25 修理保養及保固費	1,515,500	1,164,067	-351,433	-23.19	
252 一般房屋修護費	761,600	483,618	-277,982	-36.50	
255 機械及設備修護費	195,000	444,264	249,264	127.83	
257 雜項設備修護費	558,900	236,185	-322,715	-57.74	
26 保險費	17,920		-17,920	-100.00	
26Y 其他保險費	17,920		-17,920	-100.00	
27 一般服務費	820,882	863,980	43,098	5.25	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,112	19,834	11,722	144.50	
279 外包費	463,144	457,094	-6,050	-1.31	
27D 計時與計件人員酬金	229,626	269,052	39,426	17.17	
27F 體育活動費	120,000	118,000	-2,000	-1.67	
28 專業服務費	4,115,810	3,799,300	-316,510	-7.69	
283 法律事務費		40,000	40,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	478,600	191,100	-287,500	-60.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	22,500	-22,650	-50.17	
289 試務甄選費	3,000	3,600	600	20.00	
28Y 其他專業服務費	3,589,060	3,542,100	-46,960	-1.31	
3 材料及用品費	2,698,000	2,200,201	-497,799	-18.45	
31 使用材料費	1,113,430	1,022,137	-91,293	-8.20	
315 設備零件	1,113,430	1,022,137	-91,293	-8.20	
32 用品消耗	1,584,570	1,178,064	-406,506	-25.65	
321 辦公(事務)用品	19,000	3,452	-15,548	-81.83	
322 報章雜誌	69,400	50,000	-19,400	-27.95	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	28,243	11,243	66.14	
32Y 其他用品消耗	1,479,170	1,096,369	-382,801	-25.88	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	10,677	-2,323	-17.87	
44 交通及運輸設備租金	8,200		-8,200	-100.00	
442 車租	8,200		-8,200	-100.00	
45 雜項設備租金	4,800	10,677	5,877	122.44	
451 雜項設備租金	4,800	10,677	5,877	122.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,174,000	1,497,805	323,805	27.58	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,164,000	1,497,805	333,805	28.68	
743 獎勵費用		51,000	51,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,164,000	1,446,805	282,805	24.30	
9 其他	368,000	201,015	-166,985	-45.38	
91 其他支出	368,000	201,015	-166,985	-45.38	
91Y 其他	368,000	201,015	-166,985	-45.38	
54 學前教育計畫	12,657,000	13,387,789	730,789	5.77	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	12,221,000	12,096,727	-124,273	-1.02	
11 正式員額薪資	8,547,180	8,624,280	77,100	0.90	
113 職員薪金	7,875,180	7,927,235	52,055	0.66	
114 工員工資	672,000	697,045	25,045	3.73	
13 超時工作報酬	131,049	19,186	-111,863	-85.36	
131 加班費	131,049	19,186	-111,863	-85.36	
15 獎金	1,834,843	1,728,722	-106,121	-5.78	
151 考績獎金	771,465	762,485	-8,980	-1.16	
152 年終獎金	1,063,378	966,237	-97,141	-9.14	
16 退休及卹償金	777,744	724,615	-53,129	-6.83	
161 職員退休及離職金	759,024	577,963	-181,061	-23.85	
162 工員退休及離職金	18,720	146,652	127,932	683.40	
18 福利費	930,184	999,924	69,740	7.50	
181 分擔員工保險費	773,064	884,540	111,476	14.42	
185 員工通勤交通費	141,120	99,384	-41,736	-29.57	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	83,000	66,750	-16,250	-19.58	
27 一般服務費	26,000	25,500	-500	-1.92	
27F 體育活動費	26,000	25,500	-500	-1.92	
28 專業服務費	57,000	41,250	-15,750	-27.63	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200		-7,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	49,800	41,250	-8,550	-17.17	
3 材料及用品費	144,000	127,507	-16,493	-11.45	
31 使用材料費	97,980	127,507	29,527	30.14	
315 設備零件	97,980	127,507	29,527	30.14	
32 用品消耗	46,020		-46,020	-100.00	
322 報章雜誌	25,000		-25,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	21,020		-21,020	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	113,000	1,075,107	962,107	851.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	113,000	1,075,107	962,107	851.42	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	113,000	1,075,107	962,107	851.42	
9 其他	96,000	21,698	-74,302	-77.40	
91 其他支出	96,000	21,698	-74,302	-77.40	
91Y 其他	96,000	21,698	-74,302	-77.40	
5L 一般行政管理計畫	14,805,000	14,417,228	-387,772	-2.62	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	13,053,000	12,866,826	-186,174	-1.43	
11 正式員額薪資	8,640,000	8,264,648	-375,352	-4.34	
113 職員薪金	7,080,000	6,489,968	-590,032	-8.33	
114 工員工資	1,068,000	1,177,980	109,980	10.30	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
12 聘僱及兼職人員薪資		433,956	433,956		
122 約僱職員薪金		433,956	433,956		
13 超時工作報酬	481,600	427,840	-53,760	-11.16	
131 加班費	481,600	427,840	-53,760	-11.16	
15 獎金	2,147,768	2,019,423	-128,345	-5.98	
151 考績獎金	1,068,000	1,037,413	-30,587	-2.86	
152 年終獎金	1,079,768	982,010	-97,758	-9.05	
16 退休及卹償金	725,712	554,466	-171,246	-23.60	
161 職員退休及離職金	640,272	466,332	-173,940	-27.17	
162 工員退休及離職金	85,440	88,134	2,694	3.15	
18 福利費	1,057,920	1,166,493	108,573	10.26	
181 分擔員工保險費	777,840	862,725	84,885	10.91	
185 員工通勤交通費	136,080	118,168	-17,912	-13.16	
18Y 其他福利費	144,000	185,600	41,600	28.89	
2 服務費用	1,355,000	1,180,295	-174,705	-12.89	
27 一般服務費	713,684	666,441	-47,243	-6.62	
279 外包費	687,684	642,448	-45,236	-6.58	
27F 體育活動費	26,000	23,993	-2,007	-7.72	
28 專業服務費	569,316	441,854	-127,462	-22.39	
28Y 其他專業服務費	569,316	441,854	-127,462	-22.39	
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	396,000	369,107	-26,893	-6.79	
32 用品消耗	396,000	369,107	-26,893	-6.79	
321 辦公（事務）用品	392,900	369,107	-23,793	-6.06	
325 服裝	3,100		-3,100	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	3,798,000	9,537,816	5,739,816	151.13	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266,000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254,950元。 2.決算數較預算數增加5,739,816元，主要係因教育局補助建置校園特色遊戲場工程及兒童遊戲場修繕汰換計畫併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,798,000	9,537,816	5,739,816	151.13	
51 購建固定資產	1,122,000	1,364,992	242,992	21.66	
514 購置機械及設備	652,000	906,409	254,409	39.02	
515 購置交通及運輸設備	85,000	84,700	-300	-0.35	
516 購置雜項設備	385,000	373,883	-11,117	-2.89	
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	2,640,000	8,136,824	5,496,824	208.21	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,640,000	2,611,195	-28,805	-1.09	
542 其他遞延支出		5,525,629	5,525,629		

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數177,540元。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數91,512元。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,130元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人，預算數421,040元，決算人數1人，決算數457,094元。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,104元，決算人數1人，決算數0元。
- (3)校警勞務外包人力1人，預算數567,684元，決算人數1人，決算數534,708元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數107,740元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數203,819元，決算數159,462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	649,966,863	-115,880,976	1,424,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,595,064	-1,579,113		
房屋及建築	605,453,457	-80,752,306		
機械及設備	29,139,047	-22,602,323	918,000	
交通及運輸設備	2,110,624	-1,593,447	85,000	
雜項設備	11,590,733	-9,353,787	385,000	
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	77,938		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918,000元，係法定預算數652,000元、以前年度保留數0元及補辦預算266,000元及調整數0元。

2. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計85,000元，係法定預算數85,000元、以前年度保留數0元、補辦預算0元及調整數0元。

3. 雜項設備：

增加數可用預算數385,000元，係法定預算數385,000元、以前年度保留數0元、補辦預算0元及調整數0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。

北市大同區蓬萊國民小學

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		
4,794,997	21,720	1,223,619	-13,885,741	523,771,524
				15,951
			-9,989,976	514,711,175
3,772,580		1,020,044	-3,397,870	5,891,390
84,700		12,600	-155,398	433,879
901,717		165,688	-342,497	2,630,478
36,000	21,720	25,287		88,651

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計3,772,580元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計906,409元(2)撥入：教育局等撥入讀卡機及伺服器無線網路基地台等計1,434,351元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備等計100,807元。(4)其他：補列101年度新建工程內電梯1部1,331,013元。減少數計1,020,044元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計1,020,044元。
2. 交通及運輸設備：增加數計84,700元，變動原因為：(1)增置：購置廣播主機等設備計84,700元。減少數計12,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機計12,600元。
3. 雜項設備：增加數計901,717元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機及各校教學用設備等計373,883元。(2)撥入：校園遊戲場攀爬網等設備計77,400元。(3)受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備乙批教學用設備等計450,434元。減少數計165,688元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計165,688元。
4. 電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學輔助軟體系統計36,000元。減少數計25,287元，變動原因為：(3)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷25,287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—臺北市大同區蓬萊國民小學

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		652,000	266,000		918,000	906,409	-11,591	
機械及設備		652,000	266,000		918,000	906,409	-11,591	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		85,000			85,000	84,700	-300	
交通及運輸設備		85,000			85,000	84,700	-300	
購建中固定資產								
雜項設備		385,000			385,000	373,883	-11,117	
雜項設備		385,000			385,000	373,883	-11,117	
購建中固定資產								
合 計		1,122,000	266,000		1,388,000	1,364,992	-23,008	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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		266,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	170,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	60	60	0	
職員	59	59	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
職員	9	8	-1	組長1人未進用。
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	86	85	-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)本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人。
- (3)校警勞務外包人力1人。
- (4)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	50,424,000	406,896	791,008		13,931,862	24,568,728		6,361,026		96,483,520	788,480	97,272,000
職員	50,424,000	406,896	791,008		13,931,862	24,568,728		6,361,026		96,483,520	788,480	97,272,000
學前教育計畫	8,547,180		131,049		1,834,843	777,744		930,184		12,221,000		12,221,000
職員	7,875,180		131,049		1,766,134	759,024		820,096		11,351,483		11,351,483
工具	672,000				68,709	18,720		110,088		869,517		869,517
一般行政管理計畫	8,640,000		481,600		2,147,768	725,712		1,057,920		13,053,000		13,053,000
職員	7,572,000		406,584		1,820,136	704,838		791,562		11,295,120		11,295,120
工具	1,068,000		75,016		327,632	20,874		266,358		1,757,880		1,757,880
合 計	67,611,180	406,896	1,403,657		17,914,473	26,072,184		8,349,130		121,757,520	788,480	122,546,000

備註

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86人，計9,417,465元，執行結果決算72人，計7,946,766元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列86人，計8,497,008元，執行結果決算86人，計8,678,422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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數177,540元。

(2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數91,512元。

(3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數27,130元，決算數0元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包人力1人，預算數421,040元，決算人數1人，決算數457,094元。

(2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數42,104元，決算人數0人，決算數0元。

(3)校警勞務外包人力1人，預算數567,684元，決算人數1人，決算數534,708元。(4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數107,740元。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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
53,300,014	433,956	754,310		12,877,043	24,111,296		8,299,491		99,776,110	1,091,623	100,867,733
53,300,014	433,956	754,310		12,877,043	24,111,296		8,299,491		99,776,110	1,091,623	100,867,733
8,624,280		19,186		1,728,722	724,615		999,924		12,096,727		12,096,727
7,927,235		19,186		1,660,013	680,983		889,836		11,177,253		11,177,253
697,045				68,709	43,632		110,088		919,474		919,474
8,264,648	433,956	427,840		2,019,423	554,466		1,166,493		12,866,826		12,866,826
7,086,668	433,956	352,824		1,691,791	530,898		900,135		10,996,272		10,996,272
1,177,980		75,016		327,632	23,568		266,358		1,870,554		1,870,554
70,188,942	867,912	1,201,336		16,625,188	25,390,377		10,465,908		124,739,663	1,091,623	125,831,286

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學
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	%		
總 計			123,108,000		126,158,905		3,050,905	2.48	
國民教育計畫			110,451,000		112,771,116		2,320,116	2.10	
學前教育計畫			12,657,000		13,387,789		730,789	5.77	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	122,546,000	125,831,286	3,285,286	2.68
11 正式員額薪資	67,611,180	70,188,942	2,577,762	3.81
113 職員薪金	65,379,180	67,717,217	2,338,037	3.58
114 工員工資	1,740,000	1,875,025	135,025	7.76
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,959,535	764,159	63.93
122 約僱職員薪金	406,896	867,912	461,016	113.30
124 兼職人員酬金	788,480	1,091,623	303,143	38.45
13 超時工作報酬	1,403,657	1,201,336	-202,321	-14.41
131 加班費	1,403,657	1,201,336	-202,321	-14.41
15 獎金	17,914,473	16,625,188	-1,289,285	-7.20
151 考績獎金	9,417,465	7,946,766	-1,470,699	-15.62
152 年終獎金	8,497,008	8,678,422	181,414	2.14
16 退休及卹償金	26,072,184	25,390,377	-681,807	-2.62
161 職員退休及離職金	25,968,024	24,933,695	-1,034,329	-3.98
162 工員退休及離職金	104,160	456,682	352,522	338.44
18 福利費	8,349,130	10,465,908	2,116,778	25.35
181 分擔員工保險費	5,854,980	7,141,746	1,286,766	21.98
183 傷病醫藥費	185,020	90,780	-94,240	-50.94
185 員工通勤交通費	808,920	602,342	-206,578	-25.54
18Y 其他福利費	1,500,210	2,631,040	1,130,830	75.38
2 服務費用	10,364,000	9,240,730	-1,123,270	-10.84
21 水電費	2,320,798	2,044,588	-276,210	-11.90
212 工作場所電費	1,714,428	1,651,788	-62,640	-3.65
214 工作場所水費	264,661	201,767	-62,894	-23.76
216 氣體費	341,709	191,033	-150,676	-44.09
23 旅運費	43,090	45,100	2,010	4.66
231 國內旅費	43,090	45,100	2,010	4.66
24 印刷裝訂與廣告費	92,000	76,650	-15,350	-16.68
241 印刷及裝訂費	92,000	76,650	-15,350	-16.68
25 修理保養及保固費	1,515,500	1,164,067	-351,433	-23.19
252 一般房屋修護費	761,600	483,618	-277,982	-36.50
255 機械及設備修護費	195,000	444,264	249,264	127.83
257 雜項設備修護費	558,900	236,185	-322,715	-57.74
26 保險費	17,920	0	-17,920	-100.00
26Y 其他保險費	17,920	0	-17,920	-100.00
27 一般服務費	1,560,566	1,555,921	-4,645	-0.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,112	19,834	11,722	144.50
279 外包費	1,150,828	1,099,542	-51,286	-4.46
27D 計時與計件人員酬金	229,626	269,052	39,426	17.17
27F 體育活動費	172,000	167,493	-4,507	-2.62
28 專業服務費	4,742,126	4,282,404	-459,722	-9.69
283 法律事務費	0	40,000	40,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	485,800	191,100	-294,700	-60.66

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,150	22,500	-22,650	-50.17
289 試務甄選費	3,000	3,600	600	20.00
28Y 其他專業服務費	4,208,176	4,025,204	-182,972	-4.35
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	3,238,000	2,696,815	-541,185	-16.71
31 使用材料費	1,211,410	1,149,644	-61,766	-5.10
315 設備零件	1,211,410	1,149,644	-61,766	-5.10
32 用品消耗	2,026,590	1,547,171	-479,419	-23.66
321 辦公(事務)用品	411,900	372,559	-39,341	-9.55
322 報章雜誌	94,400	50,000	-44,400	-47.03
325 服裝	3,100	0	-3,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	28,243	11,243	66.14
32Y 其他用品消耗	1,500,190	1,096,369	-403,821	-26.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	10,677	-2,323	-17.87
44 交通及運輸設備租金	8,200	0	-8,200	-100.00
442 車租	8,200	0	-8,200	-100.00
45 雜項設備租金	4,800	10,677	5,877	122.44
451 雜項設備租金	4,800	10,677	5,877	122.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,798,000	9,537,816	5,739,816	151.13
51 購建固定資產	1,122,000	1,364,992	242,992	21.66
514 購置機械及設備	652,000	906,409	254,409	39.02
515 購置交通及運輸設備	85,000	84,700	-300	-0.35
516 購置雜項設備	385,000	373,883	-11,117	-2.89
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	2,640,000	8,136,824	5,496,824	208.21
541 遞延修繕房屋建築支出	2,640,000	2,611,195	-28,805	-1.09
542 其他遞延支出	0	5,525,629	5,525,629	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,288,000	2,573,912	1,285,912	99.84
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,277,000	2,572,912	1,295,912	101.48
743 獎勵費用	0	51,000	51,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,277,000	2,521,912	1,244,912	97.49
9 其他	464,000	222,713	-241,287	-52.00
91 其他支出	464,000	222,713	-241,287	-52.00
91Y 其他	464,000	222,713	-241,287	-52.00
合 計	141,711,000	150,113,949	8,402,949	5.93

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,560,346	1,098,494	-461,852	-29.60	
185 員工通勤交通費	808,920	602,342	-206,578	-25.54	
27D 計時與計件人員酬金	229,626	269,052	39,426	17.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	485,800	191,100	-294,700	-60.66	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

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	4,687,417,093	100.00	4,582,453,803	100.00	104,963,290	2.29
流動資產	14,357,798	0.31	18,810,657	0.41	-4,452,859	-23.67
現金	13,857,485	0.30	18,455,169	0.40	-4,597,684	-24.91
銀行存款	13,857,485	0.30	18,455,169	0.40	-4,597,684	-24.91
銀行存款-公庫存款	4,223,751	0.09	9,866,362	0.22	-5,642,611	-57.19
銀行存款-保管款	9,440,590	0.20	8,069,077	0.18	1,371,513	17.00
銀行存款-代繳費款專戶	35,005	0.00	361,599	0.01	-326,594	-90.32
銀行存款-教育儲蓄戶	158,139	0.00	158,131	0.00	8	0.01
應收款項	500,313	0.01	5,488	0.00	494,825	9,016.49
其他應收款	500,313	0.01	5,488	0.00	494,825	9,016.49
預付款項	0	0.00	350,000	0.01	-350,000	-100.00
預付費用	0	0.00	350,000	0.01	-350,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	5,886,115	0.13	7,082,592	0.15	-1,196,477	-16.89
準備金	5,886,115	0.13	7,082,592	0.15	-1,196,477	-16.89
退休及離職準備金	4,133,204	0.09	5,329,681	0.12	-1,196,477	-22.45
其他準備金	1,752,911	0.04	1,752,911	0.04	0	0.00
其他準備金-其他	1,752,911	0.04	1,752,911	0.04	0	0.00
固定資產	523,682,873	11.17	534,007,949	11.65	-10,325,076	-1.93
土地改良物	15,951	0.00	15,951	0.00	0	0.00
土地改良物	1,595,064	0.03	1,595,064	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,579,113	-0.03	-1,579,113	-0.03	0	0.00
房屋建築及設備	514,711,175	10.98	524,701,151	11.45	-9,989,976	-1.90
房屋建築及設備	605,453,457	12.92	605,453,457	13.21	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-90,742,282	-1.94	-80,752,306	-1.76	-9,989,976	12.37
機械及設備	5,891,390	0.13	6,536,724	0.14	-645,334	-9.87
機械及設備	31,891,583	0.68	29,139,047	0.64	2,752,536	9.45
累計折舊-機械及設備	-26,000,193	-0.55	-22,602,323	-0.49	-3,397,870	15.03
交通及運輸設備	433,879	0.01	517,177	0.01	-83,298	-16.11
交通及運輸設備	2,182,724	0.05	2,110,624	0.05	72,100	3.42
累計折舊-交通及運輸設備	-1,748,845	-0.04	-1,593,447	-0.03	-155,398	9.75
雜項設備	2,630,478	0.06	2,236,946	0.05	393,532	17.59
雜項設備	12,326,762	0.26	11,590,733	0.25	736,029	6.35
累計折舊-雜項設備	-9,696,284	-0.21	-9,353,787	-0.20	-342,497	3.66
合 計	4,687,417,093	100.00	4,582,453,803	100.00	104,963,290	2.29

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

- 註：1. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為500,000元，係109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。
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400,000元。
3. 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。

北市大同區蓬萊國民小學

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	4,157,488,742	88.69	4,037,371,866	88.11	120,116,876	2.98
流動負債	7,769,304	0.17	7,819,390	0.17	-50,086	-0.64
應付款項	7,748,504	0.17	7,480,910	0.16	267,594	3.58
應付代收款	7,527,322	0.16	7,145,456	0.16	381,866	5.34
應付代收款	7,527,322	0.16	7,145,456	0.16	381,866	5.34
應付費用	221,182	0.00	335,454	0.01	-114,272	-34.06
應付費用	221,182	0.00	335,454	0.01	-114,272	-34.06
預收款項	20,800	0.00	338,480	0.01	-317,680	-93.85
預收收入	20,800	0.00	338,480	0.01	-317,680	-93.85
預收收入	20,800	0.00	338,480	0.01	-317,680	-93.85
其他負債	4,149,719,438	88.53	4,029,552,476	87.93	120,166,962	2.98
什項負債	4,149,719,438	88.53	4,029,552,476	87.93	120,166,962	2.98
存入保證金	2,257,603	0.05	1,515,771	0.03	741,832	48.94
存入保證金	2,257,603	0.05	1,515,771	0.03	741,832	48.94
應付退休及離職金	4,133,204	0.09	5,329,681	0.12	-1,196,477	-22.45
應付退休及離職金	4,133,204	0.09	5,329,681	0.12	-1,196,477	-22.45
應付代管資產	4,143,250,465	88.39	4,022,402,247	87.78	120,848,218	3.00
應付代管資產	4,143,250,465	88.39	4,022,402,247	87.78	120,848,218	3.00
暫收及待結轉帳項	78,166	0.00	304,777	0.01	-226,611	-74.35
暫收及待結轉帳項	78,166	0.00	304,777	0.01	-226,611	-74.35
淨資產	529,928,351	11.31	545,081,937	11.89	-15,153,586	-2.78
淨資產	529,928,351	11.31	545,081,937	11.89	-15,153,586	-2.78
淨資產	529,928,351	11.31	545,081,937	11.89	-15,153,586	-2.78
累積餘額	529,928,351	11.31	545,081,937	11.89	-15,153,586	-2.78
合 計	4,687,417,093	100.00	4,582,453,803	100.00	104,963,290	2.29

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

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	%
無形資產	88,651	0.00	77,938	0.00	10,713	13.75
無形資產	88,651	0.00	77,938	0.00	10,713	13.75
電腦軟體	88,651	0.00	77,938	0.00	10,713	13.75
其他資產	4,143,401,656	88.39	4,022,474,667	87.78	120,926,989	3.01
什項資產	4,143,401,656	88.39	4,022,474,667	87.78	120,926,989	3.01
暫付及待結轉帳項	151,191	0.00	72,420	0.00	78,771	108.77
代管資產	4,143,250,465	88.39	4,022,402,247	87.78	120,848,218	3.00
代管資產-土地	4,131,177,200	88.13	4,009,769,050	87.50	121,408,150	3.03
代管資產-房屋建築及設備	12,073,265	0.26	12,633,197	0.28	-559,932	-4.43
合 計	4,687,417,093	100.00	4,582,453,803	100.00	104,963,290	2.29

信託代理與保證資產 400,000
保證品 400,000

- 註：1. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為500,000元，係109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。
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400,000元。
3. 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。

北市大同區蓬萊國民小學
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	4,687,417,093	100.00	4,582,453,803	100.00	104,963,290	2.29

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	148,669,068	100.00			148,669,068	
勞務收入	4,200	0.00			4,200	
服務收入	4,200	0.00			4,200	
財產收益	3,434,930	2.31			3,434,930	
財產孳息收入	18,060	0.01			18,060	
廢舊物品售價收入	2,026	0.00			2,026	
財產交易利益	1,513,651	1.02			1,513,651	
其他財產收入	1,901,193	1.28			1,901,193	
政府撥入收入	142,398,076	95.78			142,398,076	
公庫撥款收入	139,977,880	94.15			139,977,880	
政府其他撥入收入	2,420,196	1.63			2,420,196	
教學收入	2,258,660	1.52			2,258,660	
學雜費收入	2,258,660	1.52			2,258,660	
其他收入	573,202	0.39			573,202	
受贈收入	551,578	0.37			551,578	
雜項收入	21,624	0.01			21,624	
支出	163,822,654	110.19			163,822,654	
人事支出	125,831,286	84.64			125,831,286	
人事支出	125,831,286	84.64			125,831,286	
業務支出	14,522,134	9.77			14,522,134	
業務支出	14,522,134	9.77			14,522,134	
財產損失	11,986	0.01			11,986	
財產交易損失	11,986	0.01			11,986	
折舊、折耗及攤銷	15,097,711	10.16			15,097,711	
固定資產折舊	15,072,424	10.14			15,072,424	
無形資產攤銷	25,287	0.02			25,287	
其他支出	8,359,537	5.62			8,359,537	
其他支出	8,359,537	5.62			8,359,537	
本期賸餘(短絀)	-15,153,586	-10.19			-15,153,586	
期初淨資產	545,081,937	366.64			545,081,937	
解繳公庫						
期末淨資產	529,928,351	356.45			529,928,351	

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—臺北市大同區蓬萊國民小學
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)	-15,153,586
8002 調整非現金項目	11,518,544
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,635,042
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	74,320
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,552,183
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,477,863
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,522,741
8404 減少短期債務及其他負債	-1,007,520
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	515,221
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,597,684
87 期初現金及約當現金	18,455,169
88 期末現金及約當現金	13,857,485

- 1.不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,196,477元及代管資產增加數120,848,218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

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	145,274,726	3,394,342	148,669,068	收入
勞務收入	4,200		4,200	勞務收入
財產收入	592,166	2,842,764	3,434,930	財產收益
政府撥入收入	142,398,076		142,398,076	政府撥入收入
教學收入	2,258,660		2,258,660	教學收入
其他收入	21,624	551,578	573,202	其他收入
基金用途	150,113,949	13,708,705	163,822,654	支出
用人費用	125,831,286		125,831,286	人事支出
服務費用	9,240,730	5,281,404	14,522,134	業務支出
材料及用品費	2,696,815	-2,696,815		
租金、償債、利息及相關手續費	10,677	-10,677		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,573,912	-2,573,912		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,537,816	-9,537,816		
其他	222,713	8,136,824	8,359,537	其他支出
其他		11,986	11,986	財產損失
其他		15,097,711	15,097,711	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,839,223	-10,314,363	-15,153,586	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,996,050	534,085,887	545,081,937	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,156,827	523,771,524	529,928,351	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學
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」924萬730元與會計科目「業務支出」1,452萬2,134元間之調整數528萬1,404元，係「材料及用品費」269萬6,815元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬677元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」257萬3,912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284萬2,764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55萬1,578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，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,509萬7,711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」1萬1,986元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」953萬7,816元，其中140萬992元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘813萬6,824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—臺北市大同區蓬萊國民小學

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
4,223,751	5,976,662	-1,752,911	其他準備金1,752,911元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:30

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05509	2700			(上期餘額)	11,619,273	142,089,877	141,714,399	11,994,751
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00401	0141833600			563,755	
				1202	A00401	0141833601			64,034	
				1202	A00401	0141833602			53,920	
				1202	A00403	0141833900			341,305	
				1202	A00403	0141833901			71,263	
				1202	A00403	0141833902			57,691	
				1202		7148505400		14,474		
				1206		7148769600		113		
				1207	A00405	0142159000			42,881	
				1207	A00405	0142159001			34,050	
				1208	A00408	0142402100			8,010	
				1208		7149025200		5,083		
				1209	A00409	0142411500			16,000	
				1209	A00409	0142411501			32,960	
				1209	A00410	0142451500			77,252	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:30

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7149154800		268,827		
				1209		7149154900		4,500		
				1210	A00412	0142606500			75,829	
				1210	A00412	0142606501			42,320	
				1213		7149378400		5,000		
				1214	A00413	0142988300			51,282	
				1215		7149691500		6,065		
				1215		7149691600		96,000		
				1216		7149855400		113		
				1217	A00416	0143397100			53,082	
				1217	A00416	0143397101			14,121	
				1217	A00416	0143397102			198,326	
				1217	A00418	0143409900			159,030	
				1217	A00418	0143409901			9,828	
				1217	A00418	0143409902			9,114	
				1217		7150008000		81,517		
				1217		7150008100		-6,065		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:30

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7150008200		48,758		
				1220	A00419	0143506800			24,160	
				1220	A00419	0143506801			367,200	
				1220	A00420	0143562800			38,230	
				1221	A00424	0143682000			236,409	
				1221	A00424	0143682001			75,233	
				1221	A00425	0143683500			2,922	
				1221	A00425	0143683501			5,031	
				1221	A00423	0143727400			194,560	
				1221		7150301200		20,913		
				1223	A00427	0144267500			59,800	
				1223	A00427	0144267501			22,000	
				1223	A00429	0144267900			260,250	
				1223	A00426	0144268000			70,432	
				1223	A00426	0144268001			9,828	
				1223	A00426	0144268002			9,114	
				1223		7150566000		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:30

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7150566100		-982,043		
				1223		7150566200		2,120,000		
			A00432	1224		0144408600			26,729	
			A00432	1224		0144408601			8,250	
			A00432	1224		0144408602			3,401,166	
			A00428	1224		0144506100			139,294	
			A00428	1224		0144506101			24,024	
			E00006	1224		6006771200			-80,000	
			A00435	1227		0144631700			682,227	
			A00435	1227		0144631701			142,802	
			A00435	1227		0144631702			115,382	
			A00436	1228		0144987700			45,320	
			A00436	1228		0144987701			180,150	
			A00439	1229		0145283300			82,208	
			A00439	1229		0145283301			3,755	
			A00439	1229		0145283302			74,800	
			A00440	1229		0145378500			16,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:30

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00440	0145378501			23,993	
				1229	E00007	6006820900			-10,400	
				1229		7151219200		6,939		
				1229		7151219300		84,150		
				1229		7151219400		226		
				1230		7151453800		350,000		
				1230		7151453900		84,150		
						*	11,619,273	144,298,710	149,941,321	5,976,662

[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：05509

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:14

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上期餘額)			8,069,077	31,083,721	29,494,538	9,658,260
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				1202	A00402	0141833800			105,412	
				1202	A00399	0141834000			52,000	
				1202	A00398	0141834100			45,294	
				1202	A00404	0141834200			59,190	
				1202	A00400	0141834300			41,075	
				1202		7148505200		60,000		
				1202		7148505300		1,724,987		
				1206		7148769400		45,930		
				1206		7148769500		1,300		
				1209	A00406	0142411300			57,760	
				1209	A00407	0142411400			695,172	
				1209		7149154300		157,120		
				1209		7149154400		7,210		
				1209		7149154500		28,224		
				1209		7149154600		-268,827		
				1209		7149154700		-4,500		
				1210	A00411	0142606900			220,796	
				1210	A00411	0142606901			5,000	
				1213		7149378300		10,338		
				1215		7149690600		2,000		
				1215		7149690700		2,000		
				1215		7149690800		52,000		
				1215		7149690900		2,000		
				1215		7149691000		42,968		
				1215		7149691100		2,000		
				1215		7149691200		2,000		
				1215		7149691300		2,868		

[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：05509

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:14

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				1215		7149691400		13,991		
				1216	A00415	0143309400			32,806	
				1216	A00414	0143311300			161,073	
				1216		7149855100		1,210		
				1216		7149855200		341,500		
				1216		7149855300		19,037		
				1217	A00417	0143410000			137,607	
				1217		7150007600		173		
				1217		7150007700		7,400		
				1217		7150007800		204,835		
				1217		7150007900		6,065		
				1220	A00421	0143506700			5,000	
				1220	A00422	0143569400			150,121	
				1220		7150165500		233,568		
				1223	A00431	0144267800			29,962	
				1223	A00430	0144268100			640,200	
				1223		7150565700		300		
				1223		7150565800		982,043		
				1223		7150565900		3,800		
				1224		7150708800		5,200		
				1227	A00433	0144631600			1,352,603	
				1227	A00434	0144631800			208,541	
				1227		7150843600		77,000		
				1227		7150843700		3,000		
				1228	A00438	0145073000			60,000	
				1228	A00437	0145073100			15,760	
				1228		7151008100		29,962		
				1229		7151219100		36,000		
				1230		7151453700		23,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:50:14

頁次/總頁次：3/3

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
					*		8,069,077	34,941,423	33,569,910	9,440,590

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550901	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公用事業費款
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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
110/12/07	09:40:32	匯入款	0.00	4,509.00	360,400.00	蓬萊國小北市
110/12/13	03:23:08	瓦斯費	31,619.00	0.00	328,781.00	308136021
110/12/15	04:08:45	市水水費	9,112.00	0.00	319,669.00	3160003865
110/12/15	04:08:45	市水水費	14,878.00	0.00	304,791.00	3160032655
110/12/15	04:08:45	市水水費	927.00	0.00	303,864.00	3160034662
110/12/16	14:35:27	匯入款	0.00	97,112.00	400,976.00	蓬萊國小北市
110/12/20	03:47:01	電費	141,830.00	0.00	259,146.00	00016620117
110/12/24	14:32:20	匯入款	0.00	56,536.00	315,682.00	蓬萊國小北市
110/12/27	03:59:43	電信費	4,155.00	0.00	311,527.00	101225569835
110/12/28	14:44:28	轉支	10,400.00	0.00	301,127.00	
110/12/29	11:05:10	匯入款	0.00	48,873.00	350,000.00	蓬萊國小北市
110/12/29	15:17:04	轉支	350,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550911	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:32:28	匯入款	0.00	158,281.00	525,928.00	蓬萊國小北市
110/12/01	09:32:29	匯入款	0.00	5,149.00	531,077.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:13	匯入款	0.00	13,281.00	544,358.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:14	匯入款	0.00	355,365.00	899,723.00	蓬萊國小北市
110/12/08	10:39:12	存現	0.00	1,966.00	901,689.00	05509
110/12/09	09:31:42	匯入款	0.00	2,190.00	903,879.00	蓬萊國小北市
110/12/16	04:02:57	健保費	455,583.00	0.00	448,296.00	10月110053462
110/12/16	04:05:14	健保費	88,318.00	0.00	359,978.00	10月123575342
110/12/23	15:25:57	匯入款	0.00	7,071.00	367,049.00	蓬萊國小北市
110/12/24	11:01:34	存現	0.00	5,424.00	372,473.00	05509
110/12/27	10:05:48	匯入款	0.00	716,302.00	1,088,775.00	蓬萊國小北市
110/12/27	10:05:48	匯入款	0.00	26,562.00	1,115,337.00	蓬萊國小北市
110/12/27	13:32:24	轉支	1,095,204.00	0.00	20,133.00	
110/12/28	14:40:15	存現	0.00	5,514.00	25,647.00	05509

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550912	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:32:28	匯入款	0.00	13,942.00	54,207.00	蓬萊國小北市
110/12/01	09:32:29	匯入款	0.00	3,776.00	57,983.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:13	匯入款	0.00	44,847.00	102,830.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:14	匯入款	0.00	65,134.00	167,964.00	蓬萊國小北市
110/12/09	09:31:43	匯入款	0.00	8,586.00	176,550.00	蓬萊國小北市
110/12/15	04:02:47	勞保費	139,749.00	0.00	36,801.00	10月040004020S
110/12/17	10:32:37	匯入款	0.00	910.00	37,711.00	蓬萊國小北市
110/12/23	15:25:57	匯入款	0.00	2,886.00	40,597.00	蓬萊國小北市
110/12/27	10:05:47	匯入款	0.00	130,609.00	171,206.00	蓬萊國小北市
110/12/27	10:05:48	匯入款	0.00	91,683.00	262,889.00	蓬萊國小北市
110/12/28	14:42:53	存現	0.00	19,596.00	282,485.00	05509
110/12/28	14:48:24	轉支	282,485.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550913	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:32:28	匯入款	0.00	89,257.00	90,195.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:12	匯入款	0.00	165,713.00	255,908.00	蓬萊國小北市
110/12/03	10:23:39	轉支	254,970.00	0.00	938.00	蓬萊國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550914	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	08:20:28	勞退	78,297.00	0.00	37,659.00	09月040004020S
110/12/01	08:20:28	勞退	13,107.00	0.00	24,552.00	09月040004020S
110/12/01	09:32:29	匯入款	0.00	11,265.00	35,817.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:13	匯入款	0.00	33,179.00	68,996.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:14	匯入款	0.00	46,724.00	115,720.00	蓬萊國小北市
110/12/03	10:24:17	轉支	93,010.00	0.00	22,710.00	蓬萊國小
110/12/23	15:25:57	匯入款	0.00	1,842.00	24,552.00	蓬萊國小北市
110/12/27	10:05:47	匯入款	0.00	93,500.00	118,052.00	蓬萊國小北市
110/12/27	10:05:48	匯入款	0.00	67,418.00	185,470.00	蓬萊國小北市
110/12/28	14:41:19	存現	0.00	1,662.00	187,132.00	05509
110/12/28	14:49:42	轉支	187,132.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550550915	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學各項費款代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:32:29	匯入款	0.00	67,336.00	75,425.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:13	匯入款	0.00	14,105.00	89,530.00	蓬萊國小北市
110/12/02	14:30:14	匯入款	0.00	3,036.00	92,566.00	蓬萊國小北市
110/12/03	10:23:00	轉支	67,336.00	0.00	25,230.00	蓬萊國小
110/12/03	10:25:11	轉支	16,426.00	0.00	8,804.00	蓬萊國小
110/12/03	10:25:42	轉支	8,804.00	0.00	0.00	蓬萊國小
110/12/09	09:31:42	匯入款	0.00	574.00	574.00	蓬萊國小北市
110/12/13	10:43:17	轉支	574.00	0.00	0.00	
110/12/17	10:03:38	匯入款	0.00	19,832.00	19,832.00	蓬萊國小北市
110/12/20	10:44:21	轉支	19,832.00	0.00	0.00	
110/12/23	15:25:57	匯入款	0.00	8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市
110/12/24	10:59:20	轉支	8,804.00	0.00	0.00	
110/12/27	10:05:49	匯入款	0.00	22,878.00	22,878.00	蓬萊國小北市
110/12/27	11:10:36	轉支	22,878.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:33:46	1(轉收)		284,644	293,064	
110/12/02	14:30:16	1(轉收)		515,996	809,060	
110/12/03	11:22:55	2(轉支)	59,789		749,271	
110/12/03	11:28:49	2(轉支)	740,851		8,420	

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684	總存款(約當新臺幣)	1,702,080

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00306177012124	000001	聘僱人員	延平分行	TWD	1,262,661.00	1,262,661.00	111/07/01
00306177012124	000002	聘僱人員	延平分行	TWD	439,419.00	439,419.00	111/03/08

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/3
印製時間：11:38:46
操作員：F2*****174 陳**

監督委員會統一編號：19336928
印鑑卡號：00043396
戶名：臺北市大同區蘆荊國民小學
總公司營利事業統一編號：04182684
登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
110/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,964	3,784,421	110/12~110/12	110/12/3	0122102
110/12/29	P-給付個人退休金	1,353,297	2,431,124			

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年12月31日

機關編號： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1100908002	保管品	保證書	400,000	1100908	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	400,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 400,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 110.12.31

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00306131094460	公庫存款	延平分行	TWD	158,139.00	158,139.00		

臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,595,064	0	1,579,113	15,951
房屋建築及設備	1	605,453,457	832,498	90,742,282	514,711,175
機械及設備	1,119	31,891,583	225,904	26,000,193	5,891,390
交通及運輸設備	54	2,182,724	14,304	1,748,845	433,879
什項設備	316	12,326,762	39,826	9,696,284	2,630,478
權利	0	0	0	0	0
小計	1,491	653,449,590	1,112,532	129,766,717	523,682,873
合計	1,494	684,557,318	1,159,193	148,801,180	535,756,138

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

約 權 柳 羿 辰

教 師 兼 張 沛 森
總 務 主 任

會 計 室 陳 芝 芬
主 任

臺 北 市 大 同 區 蓬 萊 國 民 小 學
校 長 尚 漢 鼎

臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	31,107,728	46,661	19,034,463	12,073,265
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	31,107,728	46,661	19,034,463	12,073,265

蓬萊國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			14	91,267	0	0	0	0	2,616	140,089	14	88,651
應用系統 小計			7	48,487	0	0	0	0	1,403	85,336	7	47,084
6002010000-0004	Photoimpact(Ulead)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0005	ITBC廣播系統	套	1	130	0	0	0	0	0	12,830	1	130
6002010000-0006	ITBC廣播系統	套	1	224	0	0	0	0	0	22,176	1	224
6002010000-0008	ITBC 廣播軟體	套	1	3,977	0	0	0	0	240	10,789	1	3,737
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	6,950	0	0	0	0	354	14,878	1	6,596
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	11,790	0	0	0	0	385	11,935	1	11,405
6002010000-0011	ITMS-GPT迅雷版(詠裕)	套	1	25,296	0	0	0	0	424	848	1	24,872
套裝軟體 小計			3	27,100	0	0	0	0	593	9,493	3	26,507
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	7,905	0	0	0	0	173	2,768	1	7,732
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	10,010	0	0	0	0	219	3,509	1	9,791
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	9,185	0	0	0	0	201	3,216	1	8,984
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	15,680	0	0	0	0	620	45,260	4	15,060
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	1,350	0	0	0	0	225	12,375	1	1,125
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	4,050	0	0	0	0	225	9,675	1	3,825
6002030000-0004	WiFiBoy Arcade 設計思考與運算思維互動教學平台	套	1	10,280	0	0	0	0	170	170	1	10,110

製表

會計室 陳啓展

覆核

教師兼 陳秋文
教務主任

主辦會計

會計室 陳芝芬
主任

機關長官

尚漢鼎
長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	17,352.55	0.00	0.00		17,352.55
	價值	4,131,177,200	0	0		4,131,177,200
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	46,661	3
	數量	0	0	0		0
	面積	6,806.91	0.00	0.00		6,806.91
	價值	12,119,926	0	0		12,073,265
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,143,297,126	0	0	46,661	4,143,250,465

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	15,951	0	0		15,951
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	832,498	1
	數量	0	0	0		0
	面積	18,746.38	0.00	0.00		18,746.38
	價值	515,543,673	0	0		514,711,175
三. 機械及設備	數量	1,103	16	0	225,904	1,119
	價值	5,683,437	433,857	0		5,891,390
四. 交通及運輸設備	數量	54	0	0	14,304	54
	價值	448,183	0	0		433,879
五. 什項設備	數量	316	0	0	39,826	316
	價值	2,680,195	0	9,891		2,630,478
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	524,371,439	433,857	9,891	1,112,532	523,682,873
合計	總值	4,667,668,565	433,857	9,891	1,159,193	4,666,933,338

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：

機關長官：

訂