

4-0501525

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 34 至 34 頁
(附財產分類統計表).....	
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	175,514,987	154,985,637	20,529,350	13.25
基金用途	168,371,248	161,009,023	7,362,225	4.57
賸餘(短絀-)	7,143,739	6,023,386	13,167,125	
餘絀情形：				
基金餘額	13,029,378	5,885,639	7,143,739	121.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,838,611	5,177,605	9,016,216	

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萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列133,500,000元，決算數131,146,433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11,828,000元，決算數13,362,634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；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,979,000元，決算數14,184,041元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,738,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數282,000元），決算數9,678,140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。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開使用人次	18,000人次	實際使用4,800人次，達成率23.33%，因肺炎疫情禁止開放。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數175,514,987元，較預算數164,710,000元，增加10,804,987元，計增6.56%。

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1,800元，較預算數3,000元，減少1,200元，計減40.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數未如預期。

2.財產處分收入：決算數10,010元，較預算數3,000元，增加7,010元，計增233.67%。

主要係因：

惜物網拍賣廚房冰箱、遊具等動產收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數272,703元，較預算數280,000元，減少7,297元，計減2.61%。

4.公庫撥款收入：決算數168,495,300元，較預算數161,149,000元，增加7,346,300元，計增4.56%。

5.政府其他撥入收入：決算數2,175,342元，較預算數0元，增加2,175,342元。

主要係因：

(1)108(2)及109(1)國小生無力繳交代代收代辦費補助39,560元。

(2)108(2)及109(1)攜手班經費補助354,176元。

(3)108(2)及109(1)2-4歲低收/中低收幼兒代辦費500,219元。

(4)108(2)及109(1)學校用書31,936元。

(5)108(2)安心就學生免費參加課後照顧經費及鐘點費差額618,946元。

(6)109(1)特教生課後照顧經費193,172元。

(7)經濟部住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-108-109年度照明設備汰換補助款437,333元。

6.學雜費收入：決算數2,689,750元，較預算數2,708,000元，減少18,250元，計減0.67%。

7.雜項收入：決算數1,870,082元，較預算數567,000元，增加1,303,082元，計增229.82%。

主要係因：

收回以前年度溢發交通費及應付代收款解繳雜項收入等超出預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數168,371,248元，較預算數168,045,000元，增加326,248元，計增0.19%。

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131,146,433元，較預算數133,500,000元，減少2,353,567元，計減1.76%。

2.學前教育計畫：決算數13,362,634元，較預算數11,828,000元，增加1,534,634元，計增12.97%。

主要係因：

用人費用覈實支用，由教育局增撥用人費用不敷數支應所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

3.一般行政管理計畫：決算數14,184,041元，較預算數14,979,000元，減少794,959元，計減5.31%。

4.建築及設備計畫：決算數9,678,140元，較預算數7,738,000元，增加1,940,140元，計增25.07%。

主要係因：

動支其他準備金購置嵌入式黑板及教育局統籌款補助校園兒童遊戲場修繕、照明設備汰換工程等工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,143,739元，較預算短絀數3,335,000元，反絀為餘，計相差10,478,739元。

主要係因：

各項費用覈實支用及資本門執行節餘等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,380,218元。

其他活動之淨現金流出1,541,607元。

本年度現金及約當現金之淨增3,838,611元。

期初現金及約當現金12,367,574元。

期末現金及約當現金16,206,185元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,464,121,286元，包括：

流動資產16,440,745元，較上年度12,718,803元，增加3,721,942元，主要係因教育部補助款及教育局統籌款撥入致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,501,677元，較上年度4,104,186元，增加1,397,491元，主要係因清理應付代收致其他準備金增加。

其他資產2,442,178,864元，較上年度2,413,945,237元，增加28,233,627元，主要係因代管資產-土地依現值重估致資產增加。

決算日負債總額為2,451,091,908元，包括：

流動負債5,672,938元，較上年度7,553,128元，減少1,880,190元，主要係因109年度代收致未撥入致應付代收款項減少。

其他負債2,445,418,970元，較上年度2,417,329,459元，增加28,089,511元，主要係因代管資產-土地依現值重估致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額13,029,378元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加4,073,217元，包括：

機械及設備2,287,141元。

交通及運輸設備91,000元。

雜項設備1,650,076元。

電腦軟體45,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數14,087,277元及補辦預算數282,000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。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	164,710,000	100.00	175,514,987	100.00	10,804,987	6.56	154,985,637	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	1,800	0.00	-1,200	-40.00	3,600	0.00
431服務收入	3,000	0.00	1,800	0.00	-1,200	-40.00	3,600	0.00
45 財產收入	283,000	0.17	282,713	0.16	-287	-0.10	668,281	0.43
451財產處分收入	3,000	0.00	10,010	0.01	7,010	233.67	31,830	0.02
45Y其他財產收入	280,000	0.17	272,703	0.16	-7,297	-2.61	636,451	0.41
46 政府撥入收入	161,149,000	97.84	170,670,642	97.24	9,521,642	5.91	151,116,358	97.50
462公庫撥款收入	161,149,000	97.84	168,495,300	96.00	7,346,300	4.56	150,399,591	97.04
46Y政府其他撥入收入			2,175,342	1.24	2,175,342	0.00	716,767	0.46
4S 教學收入	2,708,000	1.64	2,689,750	1.53	-18,250	-0.67	2,551,640	1.65
4S1學雜費收入	2,708,000	1.64	2,689,750	1.53	-18,250	-0.67	2,551,640	1.65
4Y 其他收入	567,000	0.34	1,870,082	1.07	1,303,082	229.82	645,758	0.42
4YY雜項收入	567,000	0.34	1,870,082	1.07	1,303,082	229.82	645,758	0.42
5 基金用途	168,045,000	100.00	168,371,248	100.00	326,248	0.19	161,009,023	100.00
53 國民教育計畫	133,500,000	79.44	131,146,433	77.89	-2,353,567	-1.76	128,168,808	79.60
54 學前教育計畫	11,828,000	7.04	13,362,634	7.94	1,534,634	12.97	12,738,944	7.91
5L 一般行政管理計畫	14,979,000	8.91	14,184,041	8.42	-794,959	-5.31	13,355,752	8.30
5M 建築及設備計畫	7,738,000	4.60	9,678,140	5.75	1,940,140	25.07	6,745,519	4.19
購建固定資產	7,702,000	4.58	9,678,140	5.75	1,976,140	25.66	6,709,519	4.17
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-3,335,000		7,143,739		10,478,739	-314.21	-6,023,386	
期初基金餘額	4,840,000		5,885,639		1,045,639	21.60	11,909,025	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,505,000		13,029,378		11,524,378	765.74	5,885,639	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,087,277
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,010
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,346,300
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	520,379
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,654,963
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,303,082
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,534,634
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,720,909

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,335,000	7,143,739	10,478,739	-314.21
812 調整非現金項目		-1,763,521	-1,763,521	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,335,000	5,380,218	8,715,218	-261.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		38,491	38,491	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,244,793	-1,244,793	
82C 增加其他資產		-77,639	-77,639	
82D 減少短期債務及其他負債		-257,666	-257,666	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,541,607	-1,541,607	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,335,000	3,838,611	7,173,611	-215.10
84 期初現金及約當現金	10,476,179	12,367,574	1,891,395	18.05
85 期末現金及約當現金	7,141,179	16,206,185	9,065,006	126.94

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數152,698元及代管資產增加數28,155,988元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,464,121,286	100.00	2,430,768,226	100.00	33,353,060	1.37
1	資產	2,464,121,286	100.00	2,430,768,226	100.00	33,353,060	1.37
11	流動資產	16,440,745	0.67	12,718,803	0.52	3,721,942	29.26
111	現金	16,206,185	0.66	12,367,574	0.51	3,838,611	31.04
1112	銀行存款	16,206,185	0.66	12,367,574	0.51	3,838,611	31.04
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,184,197	0.41	4,262,334	0.18	5,921,863	138.93
1112-2	銀行存款-保管款	5,331,115	0.22	7,338,900	0.30	-2,007,785	-27.36
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	490,873	0.02	566,340	0.02	-75,467	-13.33
113	應收款項	0	0.00	151,229	0.01	-151,229	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	151,229	0.01	-151,229	-100.00
115	預付款項	234,560	0.01	200,000	0.01	34,560	17.28
1154	預付費用	234,560	0.01	200,000	0.01	34,560	17.28
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,501,677	0.22	4,104,186	0.17	1,397,491	34.05
124	準備金	5,501,677	0.22	4,104,186	0.17	1,397,491	34.05
1241	退休及離職準備金	2,696,195	0.11	2,543,497	0.10	152,698	6.00
124Y	其他準備金	2,805,482	0.11	1,560,689	0.06	1,244,793	79.76
124Y-2	其他準備金-其他	2,805,482	0.11	1,560,689	0.06	1,244,793	79.76
13	其他資產	2,442,178,864	99.11	2,413,945,237	99.31	28,233,627	1.17
131	什項資產	2,442,178,864	99.11	2,413,945,237	99.31	28,233,627	1.17
1315	暫付及待結轉帳項	187,412	0.01	109,773	0.00	77,639	70.73
1316	代管資產	2,441,991,452	99.10	2,413,835,464	99.30	28,155,988	1.17
1316-0	代管資產-土地改良物	25,327	0.00	25,327	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,436,150,557	98.86	2,407,376,557	99.04	28,774,000	1.20
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	5,815,568	0.24	6,433,580	0.26	-618,012	-9.61

信託代理與保證資產

1,080,000

保證品

1,080,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,080,000元，係中原食品工業開發股份有限公司-109年度午餐群組中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(銀行連帶保證書)。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為2,370,000元，係中原食品工業開發股份有限公司-108年度午餐群組中央廚房勞務委外採購案履約保證金(銀行連帶保證書)。

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

北市萬華區西園國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,464,121,286	100.00	2,430,768,226	100.00	33,353,060	1.37
2	負債	2,451,091,908	99.47	2,424,882,587	99.76	26,209,321	1.08
21	流動負債	5,672,938	0.23	7,553,128	0.31	-1,880,190	-24.89
212	應付款項	5,672,938	0.23	7,390,528	0.30	-1,717,590	-23.24
2123	應付代收款	5,516,568	0.22	7,264,515	0.30	-1,747,947	-24.06
2125	應付費用	156,370	0.01	126,013	0.01	30,357	24.09
213	預收款項	0	0.00	162,600	0.01	-162,600	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	162,600	0.01	-162,600	-100.00
22	其他負債	2,445,418,970	99.24	2,417,329,459	99.45	28,089,511	1.16
221	什項負債	2,445,418,970	99.24	2,417,329,459	99.45	28,089,511	1.16
2211	存入保證金	692,832	0.03	950,498	0.04	-257,666	-27.11
2213	應付退休及離職金	2,696,195	0.11	2,543,497	0.10	152,698	6.00
2214	應付代管資產	2,441,991,452	99.10	2,413,835,464	99.30	28,155,988	1.17
2215	暫收及待結轉帳項	38,491	0.00	0	0.00	38,491	0.00
3	基金餘額	13,029,378	0.53	5,885,639	0.24	7,143,739	121.38
31	基金餘額	13,029,378	0.53	5,885,639	0.24	7,143,739	121.38
311	基金餘額	13,029,378	0.53	5,885,639	0.24	7,143,739	121.38
3111	累積餘額	13,029,378	0.53	5,885,639	0.24	7,143,739	121.38

信託代理與保證負債

1,080,000

應付保證品

1,080,000

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	164,710,000	175,514,987	10,804,987	6.56	
43 勞務收入	3,000	1,800	-1,200	-40.00	
431服務收入	3,000	1,800	-1,200	-40.00	決算數較預算數減少1,200元，主要係因:教師甄選報名收入未如預期。
45 財產收入	283,000	282,713	-287	-0.10	
451財產處分收入	3,000	10,010	7,010	233.67	決算數較預算數增加7,010元，主要係因:惜物網拍賣廚房冰箱、遊具等動產收入較預期增加。
45Y其他財產收入	280,000	272,703	-7,297	-2.61	
46 政府撥入收入	161,149,000	170,670,642	9,521,642	5.91	
462公庫撥款收入	161,149,000	168,495,300	7,346,300	4.56	決算數較預算數增加7,346,300元，主要係因: (1)局統籌款-109年度學校兒童遊戲場修繕汰換工程款818,487元。(2)局統籌款-109年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換437,333元。(3) 109年度用人費用不敷數4,329,000元。(4)局統籌款-校園圍牆欄杆更新汰換工程1,761,480元。
46Y政府其他撥入收入		2,175,342	2,175,342	0.00	決算數較預算數增加2,175,342元，主要係因:教育部補助(1)攜手班經費354,176元。(2)2-4歲低收/中低收幼兒代辦費500,219元。(3)無力繳交代收代辦費39,560元。(4)學校用書31,936元。(5)安心就學生免費參加課後照顧經費及鐘點費差額618,946元。(6)特教生課後照顧經費193,172元。及經濟部住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-108-109年度照明設備汰換補助款437,333元。
4S 教學收入	2,708,000	2,689,750	-18,250	-0.67	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	2,708,000	2,689,750	-18,250	-0.67	決算數較預算數增加1,303,082元，主要係因：應付代收款餘額繳庫、收回以前年度溢發交通費等。
4Y 其他收入	567,000	1,870,082	1,303,082	229.82	
4YY雜項收入	567,000	1,870,082	1,303,082	229.82	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	168,045,000	168,371,248	326,248	0.19	
53 國民教育計畫	133,500,000	131,146,433	-2,353,567	-1.76	
1 用人費用	117,367,000	122,461,437	5,094,437	4.34	
11 正式員額薪資	53,064,000	58,077,951	5,013,951	9.45	
113 職員薪金	53,064,000	58,077,951	5,013,951	9.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,493,772	1,505,080	11,308	0.76	
122 約僱職員薪金	691,212	837,984	146,772	21.23	
124 兼職人員酬金	802,560	667,096	-135,464	-16.88	
13 超時工作報酬	638,119	523,039	-115,080	-18.03	
131 加班費	638,119	523,039	-115,080	-18.03	
15 獎金	13,432,402	13,172,062	-260,340	-1.94	
151 考績獎金	6,713,000	5,967,945	-745,055	-11.10	
152 年終獎金	6,719,402	7,204,117	484,715	7.21	
16 退休及卹償金	41,819,896	41,464,876	-355,020	-0.85	
161 職員退休及離職金	41,819,896	41,464,876	-355,020	-0.85	
18 福利費	6,918,811	7,718,429	799,618	11.56	
181 分擔員工保險費	4,536,852	5,351,079	814,227	17.95	
183 傷病醫藥費	226,000	145,100	-80,900	-35.80	
185 員工通勤交通費	607,320	476,074	-131,246	-21.61	
18Y 其他福利費	1,548,639	1,746,176	197,537	12.76	
2 服務費用	6,214,000	4,943,413	-1,270,587	-20.45	
21 水電費	1,485,498	1,482,120	-3,378	-0.23	
212 工作場所電費	1,271,850	1,246,981	-24,869	-1.96	
214 工作場所水費	213,648	235,139	21,491	10.06	
23 旅運費	2,247,740	25,552	-2,222,188	-98.86	
231 國內旅費	47,740	25,552	-22,188	-46.48	
232 國外旅費	2,184,000		-2,184,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	16,000		-16,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,151,410	1,019,803	-131,607	-11.43	
252 一般房屋修護費	873,600	660,268	-213,332	-24.42	
255 機械及設備修護費	277,810	359,535	81,725	29.42	
27 一般服務費	433,952	2,005,727	1,571,775	362.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	7,804	-260	-3.22	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,824,895	1,579,007	642.17	
27F 體育活動費	180,000	173,028	-6,972	-3.87	
28 專業服務費	895,400	410,211	-485,189	-54.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,400	52,600	-457,800	-89.69	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	18,000	6,000	50.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	373,000	303,611	-69,389	-18.60	
3 材料及用品費	3,966,000	1,761,249	-2,204,751	-55.59	
31 使用材料費	549,700	400,751	-148,949	-27.10	
315 設備零件	549,700	400,751	-148,949	-27.10	
32 用品消耗	3,416,300	1,360,498	-2,055,802	-60.18	
321 辦公(事務)用品	30,600		-30,600	-100.00	
322 報章雜誌	70,000	69,966	-34	-0.05	
325 服裝	919,000		-919,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	96,436	72,436	301.82	
32Y 其他用品消耗	2,372,700	1,194,096	-1,178,604	-49.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,531,000	1,708,143	-3,822,857	-69.12	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,521,000	1,698,143	-3,822,857	-69.24	
743 獎勵費用		52,734	52,734		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,521,000	1,645,409	-3,875,591	-70.20	
9 其他	422,000	272,191	-149,809	-35.50	
91 其他支出	422,000	272,191	-149,809	-35.50	
91Y 其他	422,000	272,191	-149,809	-35.50	
54 學前教育計畫	11,828,000	13,362,634	1,534,634	12.97	決算數較預算數增加1,534,634元，主要係因:用人費用覈實支用，動支教育局增撥用人費用不敷數支應。
1 用人費用	11,079,000	12,647,760	1,568,760	14.16	
11 正式員額薪資	7,591,410	8,981,657	1,390,247	18.31	
113 職員薪金	6,871,410	8,253,547	1,382,137	20.11	
114 工員工資	720,000	728,110	8,110	1.13	
13 超時工作報酬	13,023	33,176	20,153	154.75	
131 加班費	13,023	33,176	20,153	154.75	
15 獎金	1,905,509	1,912,949	7,440	0.39	
151 考績獎金	978,000	825,015	-152,985	-15.64	
152 年終獎金	927,509	1,087,934	160,425	17.30	
16 退休及卹償金	653,616	735,444	81,828	12.52	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	632,016	608,679	-23,337	-3.69	
162 工員退休及離職金	21,600	126,765	105,165	486.88	
18 福利費	915,442	984,534	69,092	7.55	
181 分擔員工保險費	680,022	845,342	165,320	24.31	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
185 員工通勤交通費	168,840	105,472	-63,368	-37.53	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	77,000	66,998	-10,002	-12.99	
27 一般服務費	11,296	17,498	6,202	54.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	998	-298	-22.99	
27D 計時與計件人員酬金		8,000	8,000		
27F 體育活動費	10,000	8,500	-1,500	-15.00	
28 專業服務費	65,704	49,500	-16,204	-24.66	
28Y 其他專業服務費	65,704	49,500	-16,204	-24.66	
3 材料及用品費	43,000	42,230	-770	-1.79	
32 用品消耗	43,000	42,230	-770	-1.79	
322 報章雜誌	7,000	6,887	-113	-1.61	
32Y 其他用品消耗	36,000	35,343	-657	-1.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	533,000	524,526	-8,474	-1.59	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	533,000	524,526	-8,474	-1.59	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	533,000	524,526	-8,474	-1.59	
9 其他	96,000	81,120	-14,880	-15.50	
91 其他支出	96,000	81,120	-14,880	-15.50	
91Y 其他	96,000	81,120	-14,880	-15.50	
5L 一般行政管理計畫	14,979,000	14,184,041	-794,959	-5.31	
1 用人費用	13,133,000	12,296,580	-836,420	-6.37	
11 正式員額薪資	8,604,000	8,263,416	-340,584	-3.96	
113 職員薪金	7,368,000	6,871,476	-496,524	-6.74	
114 工員工資	720,000	795,240	75,240	10.45	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	442,300	343,184	-99,116	-22.41	
131 加班費	442,300	343,184	-99,116	-22.41	
15 獎金	2,223,500	1,924,442	-299,058	-13.45	
151 考績獎金	1,148,000	926,690	-221,310	-19.28	
152 年終獎金	1,075,500	997,752	-77,748	-7.23	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	712,896	687,057	-25,839	-3.62	
161 職員退休及離職金	655,296	614,289	-41,007	-6.26	
162 工員退休及離職金	57,600	72,768	15,168	26.33	
18 福利費	1,150,304	1,078,481	-71,823	-6.24	
181 分擔員工保險費	759,984	807,627	47,643	6.27	
185 員工通勤交通費	166,320	101,254	-65,066	-39.12	
18Y 其他福利費	224,000	169,600	-54,400	-24.29	
2 服務費用	1,393,000	1,387,758	-5,242	-0.38	
22 郵電費	90,088	72,065	-18,023	-20.01	
222 電話費	90,088	72,065	-18,023	-20.01	
27 一般服務費	752,912	803,390	50,478	6.70	
279 外包費	752,912	803,390	50,478	6.70	
28 專業服務費	478,000	440,394	-37,606	-7.87	
28Y 其他專業服務費	478,000	440,394	-37,606	-7.87	
29 公共關係費	72,000	71,909	-91	-0.13	
291 公共關係費	72,000	71,909	-91	-0.13	
3 材料及用品費	451,000	497,023	46,023	10.20	
32 用品消耗	451,000	497,023	46,023	10.20	
321 辦公（事務）用品	445,700	491,723	46,023	10.33	
325 服裝	5,300	5,300			
6 稅捐及規費(強制費)		680	680		
61 土地稅		680	680		
612 一般土地地價稅		680	680		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	7,738,000	9,678,140	1,940,140	25.07	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282,000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281,096元。2.決算數較預算數增加1,940,140元，主要係因動支其他準備金購置嵌入式黑板、教育局補助校園兒童遊戲場修繕及照明設備汰換工程等經費辦理併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,738,000	9,678,140	1,940,140	25.07	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	2,270,000	2,525,231	255,231	11.24	
514 購置機械及設備	1,852,000	1,829,241	-22,759	-1.23	
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000			
516 購置雜項設備	395,000	672,990	277,990	70.38	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	5,432,000	7,152,909	1,720,909	31.68	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	5,460,686	28,686	0.53	
542 其他遞延支出		1,692,223	1,692,223		

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數697,591元。
- (2) 教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數332,984元。
- (3) 教育部補助安心就學課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數613,200元。
- (4) 教育部補助特教生課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數181,120元。
- (5) 幼兒園冬令營防疫停課鐘點費按節計算，預算數0元，決算數8,000元。

2.外包費：

- (1) 校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數637,940元。
- (2) 消化超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數165,450元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數99,060元，決算數89,265元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	42,204,655	-27,280,057	2,588,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,552,374	-2,148,555	
房屋及建築	6,847,391	-2,127,047	
機械及設備	17,846,719	-12,505,438	1,852,000
交通及運輸設備	1,197,200	-934,327	23,000
雜項設備	13,693,500	-9,564,690	677,000
購建中固定資產			
電腦軟體	67,471		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,287,141元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備，計1,829,241元。(2)撥入：教育局移入單槍投影機108,000元、無線網路基地台23,000元，計131,000元。(3)受贈：代收款購置數位相機等116,900元；教育部補助款購置校園防疫用品-紅外線熱顯像儀等135,000元；教育部一般性補助款指定辦理施政項目電腦資訊設備更新購置個人電腦等設備75,000元，計326,900元。減少數計6,168,809元，變動原因為：(1)報廢：依1090327北市財產字第1093017997號函、1090717北市財產字第1093025036號函、109.9.29府授財產字第1093029811號函、109.12.10北市財產字第1093034526號函等核准報廢個人電腦等計6,168,809元。

2.交通及運輸設備：

增加數計91,000元，變動原因為：(1)增置：購置活動中心雙頻無線麥克風等設備，計23,000元。(2)受贈：代收款購置校園音響設備變頻式無線麥克風等設備，計68,000元。減少數計68,500元，變動原因為：(1)報廢：依財政局1090327北市財產字第1093017997號函核准報廢紅外線監測器等計68,500元。

北市萬華區西園國民小學
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,073,217	21,744	8,439,474	5,239,307	15,797,648
			-76,932	326,887
			-122,240	4,598,104
2,287,141		6,168,809	4,111,135	5,570,748
91,000		68,500	-11,337	274,036
1,650,076		2,183,959	1,338,681	4,933,608
45,000	21,744	18,206		94,265

註：3.雜項設備：

增加數計1,650,076元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備，計672,990元。(2)受贈：代收款購置冷氣機等242,086元、教育局統籌款購置校園遊戲場設備等735,000元，計977,086元。減少數計2,183,959元，變動原因為：(1)報廢：依1090327北市財產字第1093017997號函、1090717北市財產字第1093025036號函、109.10.21北市財產字第1093030979號函、109.12.10北市財產字第1093034526號函核准報廢油印機等計2,183,959元。

4.電腦軟體：

增加數計45,000元，變動原因為：(1)受贈：代收款購置幼兒園圖書管理系統軟體1套45,000元。減少數計18,206元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷18,206元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,852,000			1,852,000	1,829,241	-22,759	
機械及設備		1,852,000			1,852,000	1,829,241	-22,759	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		23,000			23,000	23,000		
交通及運輸設備		23,000			23,000	23,000		
購建中固定資產								
雜項設備		395,000	282,000		677,000	672,990	-4,010	
雜項設備		395,000	282,000		677,000	672,990	-4,010	
購建中固定資產								
合 計		2,270,000	282,000		2,552,000	2,525,231	-26,769	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		282,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	242,000
購置雜項設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	40,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	68	68	0	
正式職員	66	66	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	11	10	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	95	94	-1	
正式職員	88	87	-1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	95	94	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算。
- (3)教育部補助安心就學課後照顧鐘點費按節計算。
- (4)教育部補助特教生課後照顧鐘點費按節計算。
- (5)幼兒園冬令營防疫停課鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	53,064,000	691,212	638,119		13,432,402	41,819,896		6,918,811		116,564,440	802,560	117,367,000
職員	53,064,000	691,212	638,119		13,432,402	41,819,896		6,918,811		116,564,440	802,560	117,367,000
學前教育計畫	7,591,410		13,023		1,905,509	653,616		915,442		11,079,000		11,079,000
職員	6,871,410		13,023		1,755,509	632,016		799,242		10,071,200		10,071,200
工具	720,000				150,000	21,600		116,200		1,007,800		1,007,800
一般行政管理計畫	8,604,000		442,300		2,223,500	712,896		1,150,304		13,133,000		13,133,000
職員	7,884,000		410,300		2,013,500	655,296		1,018,944		11,982,040		11,982,040
工具	720,000		32,000		210,000	57,600		131,360		1,150,960		1,150,960
合 計	69,259,410	691,212	1,093,442		17,561,411	43,186,408		8,984,557		140,776,440	802,560	141,579,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列95人，計8,839,000元，執行結果決算79人，計7,719,650元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列95人，計8,722,411元，執行結果決算97人，計9,289,803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)閩客語教學等課程人員鐘點費，預算數245,888元，決算數697,591元。

(2)教育部補助攜手班課程人員鐘點費，預算數0元，決算數332,984元。

(3)教育部補助安心就學課後照顧鐘點費，預算數0元，決算數613,200元。

(4)教育部補助特教生課後照顧鐘點費，預算數0元，決算數181,120元。

(5)幼兒園冬令營防疫停課鐘點費，預算數0元，決算數8,000元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數637,940元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數200,000元，決算數165,450元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
58,077,951	837,984	523,039		13,172,062	41,464,876		7,718,429		121,794,341	667,096	122,461,437
58,077,951	837,984	523,039		13,172,062	41,464,876		7,718,429		121,794,341	667,096	122,461,437
8,981,657		33,176		1,912,949	735,444		984,534		12,647,760		12,647,760
8,253,547		33,176		1,821,254	690,732		880,372		11,679,081		11,679,081
728,110				91,695	44,712		104,162		968,679		968,679
8,263,416		343,184		1,924,442	687,057		1,078,481		12,296,580		12,296,580
7,468,176		306,640		1,692,496	614,289		942,285		11,023,886		11,023,886
795,240		36,544		231,946	72,768		136,196		1,272,694		1,272,694
75,323,024	837,984	899,399		17,009,453	42,887,377		9,781,444		146,738,681	667,096	147,405,777

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			145,328,000		144,509,067		-818,933	-0.56	決算數較預算數增加1,534,634元，主要係因:用人費用覈實支用，動支教育局增撥用人費用不敷數支應。
國民教育計畫			133,500,000		131,146,433		-2,353,567	-1.76	
學前教育計畫			11,828,000		13,362,634		1,534,634	12.97	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	141,579,000	147,405,777	5,826,777	4.12
11 正式員額薪資	69,259,410	75,323,024	6,063,614	8.75
113 職員薪金	67,303,410	73,202,974	5,899,564	8.77
114 工員工資	1,440,000	1,523,350	83,350	5.79
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,493,772	1,505,080	11,308	0.76
122 約僱職員薪金	691,212	837,984	146,772	21.23
124 兼職人員酬金	802,560	667,096	-135,464	-16.88
13 超時工作報酬	1,093,442	899,399	-194,043	-17.75
131 加班費	1,093,442	899,399	-194,043	-17.75
15 獎金	17,561,411	17,009,453	-551,958	-3.14
151 考績獎金	8,839,000	7,719,650	-1,119,350	-12.66
152 年終獎金	8,722,411	9,289,803	567,392	6.50
16 退休及卹償金	43,186,408	42,887,377	-299,031	-0.69
161 職員退休及離職金	43,107,208	42,687,844	-419,364	-0.97
162 工員退休及離職金	79,200	199,533	120,333	151.94
18 福利費	8,984,557	9,781,444	796,887	8.87
181 分擔員工保險費	5,976,858	7,004,048	1,027,190	17.19
183 傷病醫藥費	228,580	146,820	-81,760	-35.77
185 員工通勤交通費	942,480	682,800	-259,680	-27.55
18Y 其他福利費	1,836,639	1,947,776	111,137	6.05
2 服務費用	7,684,000	6,398,169	-1,285,831	-16.73
21 水電費	1,485,498	1,482,120	-3,378	-0.23
212 工作場所電費	1,271,850	1,246,981	-24,869	-1.96
214 工作場所水費	213,648	235,139	21,491	10.06
22 郵電費	90,088	72,065	-18,023	-20.01
222 電話費	90,088	72,065	-18,023	-20.01
23 旅運費	2,247,740	25,552	-2,222,188	-98.86
231 國內旅費	47,740	25,552	-22,188	-46.48
232 國外旅費	2,184,000	0	-2,184,000	-100.00
23Y 其他旅運費	16,000	0	-16,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,151,410	1,019,803	-131,607	-11.43
252 一般房屋修護費	873,600	660,268	-213,332	-24.42
255 機械及設備修護費	277,810	359,535	81,725	29.42
27 一般服務費	1,198,160	2,826,615	1,628,455	135.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,360	8,802	-558	-5.96
279 外包費	752,912	803,390	50,478	6.70
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,832,895	1,587,007	645.42
27F 體育活動費	190,000	181,528	-8,472	-4.46
28 專業服務費	1,439,104	900,105	-538,999	-37.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,400	52,600	-457,800	-89.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	18,000	6,000	50.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	916,704	793,505	-123,199	-13.44

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	71,909	-91	-0.13
291 公共關係費	72,000	71,909	-91	-0.13
3 材料及用品費	4,460,000	2,300,502	-2,159,498	-48.42
31 使用材料費	549,700	400,751	-148,949	-27.10
315 設備零件	549,700	400,751	-148,949	-27.10
32 用品消耗	3,910,300	1,899,751	-2,010,549	-51.42
321 辦公(事務)用品	476,300	491,723	15,423	3.24
322 報章雜誌	77,000	76,853	-147	-0.19
325 服裝	924,300	5,300	-919,000	-99.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	96,436	72,436	301.82
32Y 其他用品消耗	2,408,700	1,229,439	-1,179,261	-48.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,738,000	9,678,140	1,940,140	25.07
51 購建固定資產	2,270,000	2,525,231	255,231	11.24
514 購置機械及設備	1,852,000	1,829,241	-22,759	-1.23
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000	0	0.00
516 購置雜項設備	395,000	672,990	277,990	70.38
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	5,432,000	7,152,909	1,720,909	31.68
541 遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	5,460,686	28,686	0.53
542 其他遞延支出	0	1,692,223	1,692,223	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	680	680	0.00
61 土地稅	0	680	680	0.00
612 一般土地地價稅	0	680	680	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,066,000	2,234,669	-3,831,331	-63.16
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,054,000	2,222,669	-3,831,331	-63.29
743 獎勵費用	0	52,734	52,734	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,054,000	2,169,935	-3,884,065	-64.16
9 其他	518,000	353,311	-164,689	-31.79
91 其他支出	518,000	353,311	-164,689	-31.79
91Y 其他	518,000	353,311	-164,689	-31.79
合 計	168,045,000	168,371,248	326,248	0.19

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	2,256,000	71,909	-2,184,091	-96.81	
232 國外旅費	2,184,000		-2,184,000	-100.00	
291 公共關係費	72,000	71,909	-91	-0.13	
統計所需項目	1,734,768	2,568,295	833,527	48.05	
185 員工通勤交通費	942,480	682,800	-259,680	-27.55	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,832,895	1,587,007	645.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,400	52,600	-457,800	-89.69	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,457,789,100	2,457,694,835	-94,265	
代管資產-土地改良物	25,327	25,327		
代管資產-土地	2,436,150,557	2,436,150,557		
代管資產-房屋及建築 設備	5,815,568	5,815,568		
土地改良物	326,887	326,887		
房屋及建築	4,598,104	4,598,104		
機械及設備	5,570,748	5,570,748		
交通及運輸設備	274,036	274,036		
雜項設備	4,933,608	4,933,608		
電腦軟體	94,265		-94,265	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市萬華區西園國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	3	0	0	0	3
	面積	14,387.00	0.00	0.00		14,387.00
	價值	2,407,376,557	28,774,000	0		2,436,150,557
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	25,327	0	0		25,327
二. 房屋建築及設備	棟數	13	0	0	618,012	13
	數量	4	0	0		4
	面積	15,089.16	0.00	0.00		15,089.16
	價值	6,433,580	0	0		5,815,568
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,413,835,464	28,774,000	0	618,012	2,441,991,452

臺北市萬華區西園國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	76,932	2
	價值	403,819	0	0		326,887
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	6	0	0	122,240	6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	4,720,344	0	0		4,598,104
三. 機械及設備	數量	691	119	269	1,993,426	541
	價值	5,341,281	2,287,141	64,248		5,570,748
四. 交通及運輸設備	數量	31	6	2	78,992	35
	價值	262,873	91,000	845		274,036
五. 什項設備	數量	377	35	63	826,679	349
	價值	4,128,810	1,745,164	113,687		4,933,608
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	14,857,127	4,123,305	178,780	3,098,269	15,703,383
合計	總值	2,428,692,591	32,897,305	178,780	3,716,281	2,457,694,835

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

會計室主任 **黃淑敏**

機關首長

約權幹事 **孫方殷**

臺北市萬華區西園國民小學校長 **曹曉文**

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
10,184,197	12,989,679	-2,805,482	差額2,805,482元為其他準備金

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

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	109	05525	2700			(上期餘額)	5,823,023	169,394,812	164,464,099	10,753,736	
			臺北市地方教育發展基金								
				1202	A00384	0111232700			21,581		
				1202		7119434300		867,000			
				1204		7119702900		1,173,846			
				1204		7119703000		650,371			
				1207		7119826200		-4,500			
				1209	A00396	0111918600			97,860		
				1209	A00396	0111918601			8,145		
				1209	A00395	0111918700			54,855		
				1209	A00395	0111918701			9,335		
				1209	A00394	0111918900			15,000		
				1211		7120384200		152,384			
				1214	A00399	0112249100			8,400		
				1214	A00401	0112249300			62,697		
				1214	A00398	0112249500			15,360		
				1214	A00398	0112249501			11,850		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

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
				1214	A00398	0112249502			89,837	
				1214		7120539400		339		
				1214		7120539500		300		
				1215	A00397	0112411700			55,191	
				1215	A00397	0112411701			16,000	
				1215	A00405	0112498000			108,594	
				1215	A00405	0112498001			23,259	
				1215		7120663200		2,227		
				1217	A00407	0112755400			41,789	
				1218	A00408	0112914700			2,922	
				1218	A00408	0112914701			11,316	
				1218	A00408	0112914702			314	
				1218	A00411	0112914900			57,058	
				1218	A00411	0112914901			34,210	
				1218	A00409	0112915000			32,693	
				1218	A00409	0112915001			1,100	
				1218	A00410	0112915100			21,179	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00410	0112915101			4,129	
				1218	A00413	0112915400			37,434	
				1218	A00413	0112915401			25,000	
				1218	A00415	0112915900			154,104	
				1218	A00415	0112915901			22,000	
				1218	A00415	0112915902			16,000	
				1218		7121086900		-50,400		
				1221	A00416	0113210900			19,440	
				1221	A00416	0113210901			2,400	
				1221		7121228900		97,515		
				1223		7121536200		20,195		
				1224	A00425	0113691200			60,610	
				1224	A00422	0113691300			22,640	
				1224	A00422	0113691301			16,000	
				1224	A00428	0113900300			76,770	
				1224	A00428	0113900301			6,172	
				1224		7121708800		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

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
				1224		7121708900		3,600		
				1224		7121709000		263		
			A00429	1225		0114126100			23,200	
			A00429	1225		0114126101			290,032	
			A00438	1228		0114264400			24,976	
			A00438	1228		0114264401			5,400	
			A00438	1228		0114264402			1,980	
			A00433	1228		0114267700			37,940	
			A00433	1228		0114267701			6,887	
			A00433	1228		0114267702			16,169	
			A00430	1228		0114268100			111,366	
			A00434	1228		0114330100			622,897	
			A00434	1228		0114330101			124,569	
			A00434	1228		0114330102			127,926	
			A00437	1228		0114330600			7,393	
			A00441	1228		0114470400			6,598	
			A00441	1228		0114470401			1,755	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

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		7121995100		1,761,480		
				1229	A00444	0114538300			210,915	
				1229	A00439	0114539200			9,710	
				1229	A00439	0114539201			9,660	
				1229	A00439	0114539202			60	
				1229	A00448	0114560200			263	
				1229	A00442	0114560300			12,643	
				1229	A00442	0114560301			1,716	
				1230	A00450	0114842400			113,840	
				1230	A00451	0114842700			102,960	
				1230	A00451	0114842701			15,528	
				1230	A00452	0114843500			19,768	
				1230	A00453	0114844000			23,693	
				1230	A00455	0114844600			6,184	
				1230	A00465	0114846400			45,800	
				1230	A00461	0114897900			9,164	
				1230	A00461	0114897901			3,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:28

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
				1230	A00461	0114897902			3,330	
				1230	A00471	0114976500			510,800	
				1230		7122368200		232,660		
				1230		7122368300		16,770		
				1231	A00472	0115288100			1,107	
				1231	E00009	6005615600			-120,000	
				1231		7122598800		392,000		
				1231		7122598900		300		
				1231		7122599000		200,000		
				1231		7122599100		605,100		
				1231		7122830500		-232,660		
						*	5,823,023	175,283,828	168,117,172	12,989,679

會計主任 黃淑敏

[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：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05525	1900	(上期餘額)			7,338,900	24,578,486	23,709,146	8,208,240
				臺北市西園國民小學特種基金保管款						
				1201	A00390	0111108200			4,480	
				1201	A00390	0111108201			74,645	
				1201	A00390	0111108202			35,000	
				1202		7119434200		19,560		
				1203	A00391	0111335000			1,173,846	
				1204		7119702600		-650,371		
				1204		7119702700		12,000		
				1204		7119702800		360		
				1207	A00392	0111521300			5,120	
				1207	A00392	0111521301			5,700	
				1207	A00392	0111521302			77,311	
				1207	A00392	0111521303			23,400	
				1207	A00392	0111521304			14,044	
				1207		7119826100		4,500		
				1208		7119958000		220,000		
				1208		7119958100		5,000		
				1209	A00393	0111918100			393,266	
				1209	A00393	0111918101			8,839	
				1209	A00393	0111918102			11,338	
				1209	A00393	0111918103			7,150	
				1209		7120112700		20,000		
				1209		7120112800		182,919		
				1209		7120112900		74,800		
				1211		7120384100		5,592		
				1214	A00402	0112248900			1,008,613	
				1214	A00402	0112248901			13,600	
				1214	A00402	0112248902			1,700	

[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：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00402	0112248903			474	
				1214	A00402	0112248904			150	
				1214	A00400	0112249200			25,140	
				1214	A00400	0112249201			3,800	
				1214	A00400	0112249202			34,620	
				1214	A00400	0112249203			12,648	
				1214	A00403	0112249600			3,000	
				1214	A00403	0112249601			43,260	
				1214	A00403	0112249602			1,500	
				1214	A00403	0112249603			1,692	
				1214	A00403	0112249604			87,978	
				1214		7120539100		9,000		
				1214		7120539200		8,748		
				1214		7120539300		109,000		
				1215	A00404	0112411300			12,306	
				1215	A00404	0112411301			3,000	
				1215	A00404	0112411302			6,184	
				1215	A00404	0112411303			37,849	
				1215	A00404	0112411304			6,308	
				1217	A00406	0112755300			7,500	
				1217	A00406	0112755301			3,600	
				1217	A00406	0112755302			16,610	
				1217	A00406	0112755303			55,520	
				1218	A00412	0112915200			274,764	
				1218	A00412	0112915201			9,562	
				1218	A00412	0112915202			192,841	
				1218	A00412	0112915203			43,500	
				1218	A00412	0112915204			3,000	
				1218	A00414	0112915300			3,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：3/7

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
				1218	A00414	0112915301			50,600	
				1218	A00414	0112915302			3,150	
				1218	A00414	0112915303			1,600	
				1218	A00414	0112915304			6,544	
				1218		7121086800		50,400		
				1221	A00420	0113213000			14,106	
				1221	A00420	0113213001			5,323	
				1221	A00420	0113213002			648	
				1221	A00420	0113213003			3,052	
				1221		7121228700		-97,515		
				1221		7121228800		33,000		
				1222	A00418	0113245100			2,100	
				1222	A00418	0113245101			8,090	
				1222	A00418	0113245102			1,646	
				1222	A00418	0113245103			390	
				1222	A00418	0113245104			2,100	
				1222	A00419	0113245200			1,500	
				1222	A00419	0113245201			10,550	
				1222	A00419	0113245202			6,600	
				1222	A00419	0113245203			1,700	
				1222	A00419	0113245204			615	
				1222	A00417	0113245400			2,693	
				1222	A00417	0113245401			3,250	
				1222	A00417	0113245402			4,765	
				1222	A00417	0113245403			2,963	
				1222	A00417	0113245404			3,000	
				1222	A00417	0113245405			2,700	
				1223		7121536000		5,500		
				1223		7121536100		6,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00421	0113690900			9,526	
				1224	A00421	0113690901			36,000	
				1224	A00421	0113690902			213,760	
				1224	A00421	0113690903			104	
				1224	A00421	0113690904			949	
				1224	A00423	0113691900			5,567	
				1224	A00423	0113691901			16,000	
				1224	A00423	0113691902			25,600	
				1224	A00423	0113691903			5,134	
				1224	A00424	0113701100			56,700	
				1224	A00426	0113897200			108,000	
				1224	A00427	0113901200			3,840	
				1224	A00427	0113901201			6,600	
				1224	A00427	0113901202			42,880	
				1224	A00427	0113901203			87,040	
				1224		7121708200		1,265		
				1224		7121708300		10,000		
				1224		7121708400		1,245,920		
				1224		7121708500		5,543		
				1224		7121708600		142,000		
				1224		7121708700		9,600		
				1228	A00432	0114267900			40,750	
				1228	A00432	0114267901			12,752	
				1228	A00431	0114268200			302,212	
				1228	A00431	0114268201			5,006	
				1228	A00431	0114268202			108,110	
				1228	A00436	0114330300			21,446	
				1228	A00435	0114330400			4,008	
				1228	A00435	0114330401			90,282	

[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：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：5/7

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		7121995000		3,080		
				1229	A00443	0114538100			300	
				1229	A00443	0114538101			260,364	
				1229	A00443	0114538102			49,440	
				1229	A00443	0114538103			30	
				1229	A00445	0114538400			14,400	
				1229	A00445	0114538401			7,680	
				1229	A00445	0114538402			109,000	
				1229	A00445	0114538403			30,400	
				1229	A00445	0114538404			96,000	
				1229	A00440	0114539100			1,500	
				1229	A00440	0114539101			848	
				1229	A00440	0114539102			800	
				1229	A00440	0114539103			4,627	
				1229	A00440	0114539104			1,526	
				1229	A00440	0114539105			2,489	
				1229	A00440	0114539106			1,452	
				1229	A00440	0114539107			800	
				1229	A00440	0114539108			708	
				1229	A00446	0114544500			84,800	
				1229	A00449	0114560100			3,250	
				1229	A00449	0114560101			900	
				1229	A00449	0114560102			2,511	
				1229	A00449	0114560103			3,080	
				1229	A00449	0114560104			360	
				1229	A00449	0114560105			1,122	
				1229	A00447	0114560500			1,200	
				1229	A00447	0114560501			4,664	
				1230	A00456	0114843100			1,759	

[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：109/12/31

支用機關代號：05525

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：6/7

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
				1230	A00454	0114844500			35,730	
				1230	A00454	0114844501			187,200	
				1230	A00454	0114844502			4,800	
				1230	A00454	0114844503			55,140	
				1230	A00457	0114844900			2,080	
				1230	A00458	0114845200			1,235	
				1230	A00458	0114845201			529	
				1230	A00458	0114845202			16,600	
				1230	A00458	0114845203			12,000	
				1230	A00458	0114845204			2,002	
				1230	A00458	0114845205			1,733	
				1230	A00459	0114845400			16,000	
				1230	A00459	0114845401			7,743	
				1230	A00459	0114845402			69,600	
				1230	A00468	0114845600			374	
				1230	A00467	0114845900			8,500	
				1230	A00466	0114846200			5,440	
				1230	A00464	0114846900			15,000	
				1230	A00463	0114847300			122,400	
				1230	A00462	0114847700			568	
				1230	A00462	0114847701			1,600	
				1230	A00462	0114847702			9,000	
				1230	A00462	0114847703			100	
				1230	A00462	0114847704			1,085	
				1230	A00460	0114928200			7,384	
				1230	A00460	0114928201			64,900	
				1230	A00460	0114928202			768	
				1230	A00460	0114928203			6,300	
				1230	A00460	0114928204			2,410	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:33

頁次/總頁次：7/7

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
				1230	A00469	0114975000			1,000	
				1230	A00469	0114975001			9,693	
				1230	A00470	0114982300			142,000	
				1230		7122367600		50,488		
				1230		7122367700		20,000		
				1230		7122367800		10,000		
				1230		7122367900		20,195		
				1230		7122368000		10,289		
				1230		7122368100		2,000		
				1231		7122598200		502,000		
				1231		7122598300		22,700		
				1231		7122598400		13,056		
				1231		7122598500		164		
				1231		7122598600		69,200		
				1231		7122598700		20,400		
				1231		7122829300		1,107		
				1231		7122829400		2,000		
				1231		7122829500		23,518		
				1231		7122829600		77,000		
				1231		7122829700		656		
				1231		7122829800		119,020		
				1231		7122829900		28,288		
				1231		7122830000		232,660		
				1231		7122830100		448,000		
				1231		7122830200		259,873		
				1231		7122830300		234,525		
				1231		7122830400		106,568		
					*		7,338,900	28,288,094	30,295,879	5,331,115

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:04:01

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405525015

帳戶名稱：臺北市萬華區西園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05525

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市萬華區西園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:10:01	1(轉收)		273,563	273,563	
109/12/01	13:03:14	1(轉收)		508,028	781,591	
109/12/04	14:56:47	2(轉支)	781,591		0	

會計室 黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552501	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公用事業費款
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/09	14:56:38	匯入款	0.00	5,359.00	96,698.00	西園國小北市
109/12/14	10:40:19	匯入款	0.00	17,117.00	113,815.00	西園國小北市
109/12/15	09:46:21	匯入款	0.00	19,911.00	133,726.00	西園國小北市
109/12/15	11:48:17	匯入款	0.00	82,314.00	216,040.00	西園國小北市
109/12/16	03:53:45	市水水費	17,147.00	0.00	198,893.00	4080015870
109/12/21	06:36:54	電費	75,625.00	0.00	123,268.00	00221660110
109/12/24	09:33:06	匯入款	0.00	1,053.00	124,321.00	西園國小北市
109/12/24	09:33:19	匯入款	0.00	24.00	124,345.00	西園國小北市
109/12/24	15:15:52	匯入款	0.00	6,172.00	130,517.00	西園國小北市
109/12/25	04:18:16	電信費	170.00	0.00	130,347.00	091223019164
109/12/25	04:18:16	電信費	4,779.00	0.00	125,568.00	091223030257
109/12/25	04:18:16	電信費	228.00	0.00	125,340.00	091223057653
109/12/25	04:18:16	電信費	197.00	0.00	125,143.00	091223073403
109/12/25	04:18:16	電信費	153.00	0.00	124,990.00	091223391595
109/12/25	04:18:16	電信費	645.00	0.00	124,345.00	091223397521
109/12/29	09:41:17	匯入款	0.00	30.00	124,375.00	西園國小北市
109/12/30	10:45:39	匯入款	0.00	73,861.00	198,236.00	西園國小北市
109/12/30	10:46:04	匯入款	0.00	1,764.00	200,000.00	西園國小北市

會計黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552511	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:01:09	匯入款	0.00	156,067.00	812,707.00	西園國小北市
109/12/09	09:55:06	轉支	3,233.00	0.00	809,474.00	
109/12/09	09:57:56	轉支	1,708.00	0.00	807,766.00	
109/12/16	04:41:43	健保費	442,109.00	0.00	365,657.00	10月110055662
109/12/16	04:45:34	健保費	56,969.00	0.00	308,688.00	10月123576849
109/12/23	14:31:39	存現	0.00	374.00	309,062.00	健保費
109/12/23	14:34:13	存現	0.00	748.00	309,810.00	健保費
109/12/24	15:15:41	匯入款	0.00	916.00	310,726.00	西園國小北市
109/12/24	15:15:51	匯入款	0.00	873.00	311,599.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:21	匯入款	0.00	666,825.00	978,424.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:23	匯入款	0.00	21,446.00	999,870.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:24	匯入款	0.00	13,960.00	1,013,830.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:25	匯入款	0.00	7,393.00	1,021,223.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:16	匯入款	0.00	492.00	1,021,715.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:18	匯入款	0.00	873.00	1,022,588.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:20	匯入款	0.00	1,101.00	1,023,689.00	西園國小北市
109/12/30	10:19:27	轉支	1,578.00	0.00	1,022,111.00	
109/12/30	10:22:36	轉支	2,509.00	0.00	1,019,602.00	
109/12/30	10:25:30	轉支	7,023.00	0.00	1,012,579.00	
109/12/30	10:30:18	轉支	14,423.00	0.00	998,156.00	
109/12/30	10:32:48	轉支	7,393.00	0.00	990,763.00	
109/12/30	15:39:14	存現	0.00	8,413.00	999,176.00	西園國小健保代
109/12/31	11:58:24	轉支	499,588.00	0.00	499,588.00	
109/12/31	12:01:33	轉支	499,588.00	0.00	0.00	

會計室 黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552512	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:59	勞保費	98,598.00	0.00	12,691.00	10月
109/12/01	10:03:27	匯入款	0.00	16,580.00	29,271.00	西園國小北市
109/12/01	16:00:16	匯入款	0.00	488.00	29,759.00	西園國小北市
109/12/02	15:40:11	匯入款	0.00	156.00	29,915.00	西園國小北市
109/12/07	09:41:06	匯入款	0.00	244.00	30,159.00	西園國小北市
109/12/18	09:42:15	匯入款	0.00	61.00	30,220.00	西園國小北市
109/12/24	09:40:34	匯入款	0.00	16.00	30,236.00	西園國小北市
109/12/24	15:15:41	匯入款	0.00	2,990.00	33,226.00	西園國小北市
109/12/24	15:15:52	匯入款	0.00	1,395.00	34,621.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:22	匯入款	0.00	111,223.00	145,844.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:24	匯入款	0.00	43,052.00	188,896.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:17	匯入款	0.00	593.00	189,489.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:18	匯入款	0.00	1,151.00	190,640.00	西園國小北市
109/12/29	09:41:20	匯入款	0.00	1,909.00	192,549.00	西園國小北市
109/12/30	10:45:49	匯入款	0.00	488.00	193,037.00	西園國小北市
109/12/30	10:46:08	匯入款	0.00	488.00	193,525.00	西園國小北市
109/12/30	10:46:10	匯入款	0.00	71.00	193,596.00	西園國小北市
109/12/30	15:40:15	存現	0.00	2,688.00	196,284.00	西園國小勞保代
109/12/31	11:52:03	轉支	97,958.00	0.00	98,326.00	
109/12/31	11:55:58	轉支	98,326.00	0.00	0.00	

會計黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552513	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:01:02	匯入款	0.00	93,557.00	93,557.00	西園國小北市
109/12/01	10:42:27	匯入款	0.00	175,255.00	268,812.00	西園國小北市
109/12/09	09:48:16	轉支	268,812.00	0.00	0.00	

會計室黃淑勤

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552514	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:43:06	勞退	65,079.00	0.00	110,922.00	09月
109/12/01	06:43:06	勞退	15,078.00	0.00	95,844.00	09月
109/12/01	10:03:28	匯入款	0.00	15,078.00	110,922.00	西園國小北市
109/12/09	09:51:19	轉支	65,688.00	0.00	45,234.00	
109/12/09	09:53:26	轉支	15,078.00	0.00	30,156.00	
109/12/28	10:36:22	匯入款	0.00	92,339.00	122,495.00	西園國小北市
109/12/28	10:36:25	匯入款	0.00	37,278.00	159,773.00	西園國小北市
109/12/30	10:35:40	轉支	15,078.00	0.00	144,695.00	
109/12/30	10:42:04	轉支	65,030.00	0.00	79,665.00	
109/12/30	10:44:39	轉支	15,078.00	0.00	64,587.00	
109/12/30	10:46:57	轉支	64,587.00	0.00	0.00	

會計室 黃淑敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552515	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學各項費款代扣
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:01:02	匯入款	0.00	132,191.00	132,191.00	西園國小北市
109/12/01	13:46:50	轉支	132,191.00	0.00	0.00	
109/12/09	14:56:37	匯入款	0.00	3,976.00	3,976.00	西園國小北市
109/12/23	14:43:02	轉支	3,976.00	0.00	0.00	

會計室 黃淑敏

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市東園街 7 3 巷 6 5 號

戶 名： 台北市萬華區西園國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336716
統 一 編 號

臺灣銀行： 00043352
印 鑑 卡 號

總公司營利： 041***34
專 業 統 一 編 號

提 撥 率： 6.0000%

對 帳 單： 109/12/01~110/01/01
起 迄 日 期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘	2,692,219
109/12/25	D1	3,976	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/23	2,696,195
110/01/01	I	13,788		收益率0.52021%	109 收益分配	2,709,983

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,709,983

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-給付特支費遺費、 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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31日

機關編號：5207

機關名稱：台北市萬華區西園國民小學保管品專戶(52)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1090903001	保管品	保證書	1,080,000	1090903	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	1,080,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 1,080,000 元

台北富邦銀行 公庫處 109.12.31

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款 教育儲蓄戶
帳號	0000210131161730	中文名稱	西園國小
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/28

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		14.00	493,600.00	總行	
109/12/28	09143332	轉支	2,727.00		490,873.00	公庫處	000000000000

會計主任 黃淑敏

會計

台北富邦銀行支票存款對帳單

本案結案期限：1月13日

052

戶名： 台北市萬華區西園國民小學零用金專戶
 帳號： 00400131080199

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					15,023.00	
109/12/17		匯入款	西園國小北市116721	41,789.00	56,812.00	公庫處
109/12/18		匯入款	西園國小北市117360	14,552.00	71,364.00	公庫處
109/12/18		匯入款	西園國小北市117365	33,793.00	105,157.00	公庫處
109/12/18		匯入款	西園國小北市117365	25,308.00	130,465.00	公庫處
109/12/21		匯入款	西園國小北市118676	21,840.00	152,305.00	公庫處
109/12/21		匯入款	西園國小北市118681	23,129.00	175,434.00	公庫處
109/12/22		匯入款	西園國小北市118798	19,371.00	194,805.00	公庫處
109/12/22		匯入款	西園國小北市118798	20,965.00	215,770.00	公庫處
109/12/22		匯入款	西園國小北市118797	14,326.00	230,096.00	公庫處
109/12/23	9020798	領現	56,000.00		174,096.00	雙園
109/12/28		匯入款	西園國小北市122087	32,356.00	206,452.00	公庫處
109/12/28		轉收	西園國小	2,727.00	209,179.00	公庫處
109/12/28		匯入款	西園國小北市122748	8,353.00	217,532.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市122985	14,750.00	232,282.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市122985	19,430.00	251,712.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市123083	11,223.00	262,935.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市123083	263.00	263,198.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市123083	14,359.00	277,557.00	公庫處
109/12/29		匯入款	西園國小北市123084	5,864.00	283,421.00	公庫處
109/12/30	9020800	轉支	120,000.00		163,421.00	
109/12/30		匯入款	西園國小北市124257	1,759.00	165,180.00	公庫處
109/12/30		匯入款	西園國小北市124269	6,184.00	171,364.00	公庫處
109/12/30		匯入款	西園國小北市124270	2,080.00	173,444.00	公庫處
109/12/30		匯入款	西園國小北市124275	374.00	173,818.00	公庫處
109/12/30		匯入款	西園國小北市124283	12,353.00	186,171.00	公庫處
109/12/30		匯入款	西園國小北市124487	16,094.00	202,265.00	公庫處
109/12/30	9020801	領現	202,265.00		0.00	雙園
		合計	378,265.00	363,242.00		

會計主任 黃淑敏

160.1.5 西園國字第 110600036號

主辦會計人員：

會計室主任黃淑敏

機關長官：

台北市萬華區西園國民小學校長曹曉文