

40501525

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 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 10	頁
(二)基金用途明細表	第 11 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	187,575,040	175,514,987	12,060,053	6.87
基金用途	183,202,983	168,371,248	14,831,735	8.81
賸餘(短絀)	4,372,057	7,143,739	- 2,771,682	- 38.80
餘絀情形：				
基金餘額	17,401,435	13,029,378	4,372,057	33.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,792,599	3,838,611	- 2,046,012	- 53.30

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

## 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128,784,000元，決算數132,424,317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12,947,000元，決算數14,488,171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15,148,000元，決算數14,130,676元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,877,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數639,000元），決算數22,159,819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。

#### 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187,575,040元，較預算數162,266,000元，增加25,309,040元，計增15.60%。

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7,200元，較預算數3,000元，增加4,200元，計增140.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期增加所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

- 2.財產處分收入：決算數82,070元，較預算數13,000元，增加69,070元，計增531.31%。  
主要係因：  
借物網報廢財產拍賣收入較預期增加所致。
- 3.其他財產收入：決算數254,523元，較預算數432,000元，減少177,477元，計減41.08%。  
主要係因：  
防疫期間停止場地租借致收入未如預期。
- 4.公庫撥款收入：決算數179,891,859元，較預算數158,543,000元，增加21,348,859元，計增13.47%。  
主要係因：  
(1)110年教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程配合款4,947,026元及設計監造及圖面繪製2,556,781元，計7,503,807元。  
(2)110年教育局補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫135,000元。  
(3)教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫11,543,052元。  
(4)教育局補助行動學習智慧教學計畫-一師一載具(平板電腦)96,000元。  
(5)110年度用人費用不敷數補助款2,071,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,881,921元，較預算數0元，增加2,881,921元。  
主要係因：  
(1)109(2)及110(1)攜手班經費223,743元。  
(2)109(2)及110(1)學生無力繳交代收代辦費38,150元。  
(3)109(2)及110(1)公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費1,490,267元。  
(4)109(2)及110(1)學校用書經費44,713元。  
(5)109年度提升國中小自然科學領域教學設備計畫32,000元。  
(6)110年度游泳教練協同教學鐘點費63,040元。  
(7)110年度推動閱讀計畫16,000元  
(8)109學年課後照顧經費及鐘點費差額878,891元。  
(9)109學年新住民語開課經費79,659元。  
(10)109學年藝起來尋美-藝文場館體驗補助15,458元。
- 6.學雜費收入：決算數2,730,715元，較預算數2,708,000元，增加22,715元，計增0.84%。  
7.雜項收入：決算數1,726,752元，較預算數567,000元，增加1,159,752元，計增204.54%。  
主要係因：  
應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金及圖書遺失賠償等收入較預期增加所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數183,202,983元，較預算數162,756,000元，增加20,446,983元，計增12.56%。  
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132,424,317元，較預算數128,784,000元，增加3,640,317元，計增2.83%。
- 2.學前教育計畫：決算數14,488,171元，較預算數12,947,000元，增加1,541,171元，計增11.90%。

主要係因：

教育部補助公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費等，覈實支付所致。

- 3.一般行政管理計畫：決算數14,130,676元，較預算數15,148,000元，減少1,017,324元，計減6.72%。
- 4.建築及設備計畫：決算數22,159,819元，較預算數5,877,000元，增加16,282,819元，計增277.06%。

主要係因：

動支其他準備金購置觸控顯示器(含雙層嵌入式黑板)及教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程等經費辦理併決算所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,372,057元，較預算短絀數490,000元，反絀為餘，計相差4,862,057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3,403,714元。

投資活動之淨現金流出2,690,943元。

籌資活動之淨現金流入1,079,828元。

本年度現金及約當現金之淨增1,792,599元。

期初現金及約當現金16,206,185元。

期末現金及約當現金17,998,784元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西園國民小學

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,554,495,952元，包括：

流動資產17,998,784元，較上年度16,440,745元，增加1,558,039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。

長期貸墊款及準備金6,589,497元，較上年度5,501,677元，增加1,087,820元，主要係因清理應付代收款致其他準備金增加。

固定資產20,791,215元，較上年度15,703,383元，增加5,087,832元，主要係因補列操場跑道等土地改良物致資產增加。

無形資產95,702元，較上年度94,265元，增加1,437元，主要係因購置PDF轉檔軟體及還原系統等致資產增加。

其他資產2,509,020,754元，較上年度2,442,178,864元，增加66,841,890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2,516,207,600元，包括：

流動負債3,063,374元，較上年度5,672,938元，減少2,609,564元，主要係因110年度教育部代收款未撥入致應付代收款減少。

其他負債2,513,144,226元，較上年度2,445,418,970元，增加67,725,256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。

決算日淨資產為38,288,352元。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算數46,351,093元及補辦預算數639,000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 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	162,266,000	100.00	187,575,040	100.00	25,309,040	15.60	175,514,987	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	7,200	0.00	4,200	140.00	1,800	0.00
431服務收入	3,000	0.00	7,200	0.00	4,200	140.00	1,800	0.00
45 財產收入	445,000	0.27	336,593	0.18	-108,407	-24.36	282,713	0.16
451財產處分收入	13,000	0.01	82,070	0.04	69,070	531.31	10,010	0.01
45Y其他財產收入	432,000	0.27	254,523	0.14	-177,477	-41.08	272,703	0.16
46 政府撥入收入	158,543,000	97.71	182,773,780	97.44	24,230,780	15.28	170,670,642	97.24
462公庫撥款收入	158,543,000	97.71	179,891,859	95.90	21,348,859	13.47	168,495,300	96.00
46Y政府其他撥入收入			2,881,921	1.54	2,881,921	0.00	2,175,342	1.24
4S 教學收入	2,708,000	1.67	2,730,715	1.46	22,715	0.84	2,689,750	1.53
4S1學雜費收入	2,708,000	1.67	2,730,715	1.46	22,715	0.84	2,689,750	1.53
4Y 其他收入	567,000	0.35	1,726,752	0.92	1,159,752	204.54	1,870,082	1.07
4YY雜項收入	567,000	0.35	1,726,752	0.92	1,159,752	204.54	1,870,082	1.07
5 基金用途	162,756,000	100.00	183,202,983	100.00	20,446,983	12.56	168,371,248	100.00
53 國民教育計畫	128,784,000	79.13	132,424,317	72.28	3,640,317	2.83	131,146,433	77.89
54 學前教育計畫	12,947,000	7.95	14,488,171	7.91	1,541,171	11.90	13,362,634	7.94
5L 一般行政管理計畫	15,148,000	9.31	14,130,676	7.71	-1,017,324	-6.72	14,184,041	8.42
5M 建築及設備計畫	5,877,000	3.61	22,159,819	12.10	16,282,819	277.06	9,678,140	5.75
購建固定資產	5,841,000	3.59	22,123,819	12.08	16,282,819	278.77	9,678,140	5.75
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀)	-490,000		4,372,057		4,862,057	-992.26	7,143,739	
期初基金餘額	2,551,000		13,029,378		10,478,378	410.76	5,885,639	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,061,000		17,401,435		15,340,435	744.32	13,029,378	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		46,351,093
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,200
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	69,070
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	21,348,859
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	1,120,792
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,761,129
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	22,715
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,159,752
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,640,317
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,541,171
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	15,683,088

備註：

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 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	162,266,000	187,575,040	25,309,040	15.60	
43 勞務收入	3,000	7,200	4,200	140.00	
431服務收入	3,000	7,200	4,200	140.00	決算數較預算數增加4,200元，主要係因:教師甄選報名費收入較預期增加所致。
45 財產收入	445,000	336,593	-108,407	-24.36	
451財產處分收入	13,000	82,070	69,070	531.31	決算數較預算數增加69,070元，主要係因:惜物網報廢財產拍賣收入較預期增加所致。
45Y其他財產收入	432,000	254,523	-177,477	-41.08	決算數較預算數減少177,477元，主要係因:防疫期間停止場地租借致收入未如預期。
46 政府撥入收入	158,543,000	182,773,780	24,230,780	15.28	
462公庫撥款收入	158,543,000	179,891,859	21,348,859	13.47	決算數較預算數增加21,348,859元，主要係因: (1)110年教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程配合款11,543,052元。(2)110年教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫設計監造及圖面繪製2,556,781元。(3)教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程配合款4,947,026元。(4)110年教育局補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫135,000元。(5)110年度用人費用不敷數補助款2,071,000元。(6)教育局補助行動學習智慧教學計畫-一師一載具(平板電腦)96,000元。

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 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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,881,921	2,881,921	0.00	決算數較預算數增加2,881,921元，主要係因：教育部補助：(1)攜手班經費223,743元。(2)學生無力繳交代收代辦費38,150元。(3)課後照顧經費及鐘點費差額878,891元。(4)新住民語開課經費79,659元。(5)公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費1,490,267元。(6)游泳教練協同教學鐘點費63,040元。(7)推動閱讀計畫16,000元。(8)學校用書經費44,713元。(9)提升國中小自然科學領域教學設備計畫32,000元。(10)藝起來尋美-藝文場館體驗補助15,458元。
4S 教學收入	2,708,000	2,730,715	22,715	0.84	
4S1學雜費收入	2,708,000	2,730,715	22,715	0.84	
4Y 其他收入	567,000	1,726,752	1,159,752	204.54	
4YY雜項收入	567,000	1,726,752	1,159,752	204.54	決算數較預算數增加1,159,752元，主要係因：應付代收款餘額繳庫轉列其他準備金及圖書遺失賠償等收入較預期增加所致。

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 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	162,756,000	183,202,983	20,446,983	12.56	
53 國民教育計畫	128,784,000	132,424,317	3,640,317	2.83	
1 用人費用	120,751,000	124,179,843	3,428,843	2.84	
11 正式員額薪資	55,338,000	58,950,780	3,612,780	6.53	
113 職員薪金	55,338,000	58,950,780	3,612,780	6.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,628,448	1,290,259	-338,189	-20.77	
122 約僱職員薪金	825,888	852,948	27,060	3.28	
124 兼職人員酬金	802,560	437,311	-365,249	-45.51	
13 超時工作報酬	795,333	673,042	-122,291	-15.38	
131 加班費	795,333	673,042	-122,291	-15.38	
15 獎金	14,198,936	13,471,938	-726,998	-5.12	
151 考績獎金	7,179,200	6,122,100	-1,057,100	-14.72	
152 年終獎金	7,019,736	7,349,838	330,102	4.70	
16 退休及卹償金	41,489,628	41,737,878	248,250	0.60	
161 職員退休及離職金	41,489,628	41,737,878	248,250	0.60	
18 福利費	7,300,655	8,055,946	755,291	10.35	
181 分擔員工保險費	4,750,656	5,864,656	1,114,000	23.45	
183 傷病醫藥費	302,400	114,480	-187,920	-62.14	
185 員工通勤交通費	599,760	386,260	-213,500	-35.60	
18Y 其他福利費	1,647,839	1,690,550	42,711	2.59	
2 服務費用	3,901,000	4,255,944	354,944	9.10	
21 水電費	1,494,468	1,193,979	-300,489	-20.11	
212 工作場所電費	1,271,850	1,021,118	-250,732	-19.71	
214 工作場所水費	222,618	172,861	-49,757	-22.35	
23 旅運費	52,390	43,460	-8,930	-17.05	
231 國內旅費	52,390	41,460	-10,930	-20.86	
23Y 其他旅運費		2,000	2,000		
25 修理保養及保固費	1,255,514	727,599	-527,915	-42.05	
252 一般房屋修護費	840,000	330,156	-509,844	-60.70	
255 機械及設備修護費	415,514	397,443	-18,071	-4.35	
27 一般服務費	437,808	1,812,428	1,374,620	313.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,920	11,036	3,116	39.34	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,620,492	1,374,604	559.04	
27F 體育活動費	184,000	180,900	-3,100	-1.68	
28 專業服務費	660,820	478,478	-182,342	-27.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	207,480	69,880	50.78	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	46,350	-6,850	-12.88	
28Y 其他專業服務費	470,020	224,648	-245,372	-52.20	
3 材料及用品費	1,524,000	1,548,925	24,925	1.64	
31 使用材料費	356,800	490,808	134,008	37.56	
315 設備零件	356,800	490,808	134,008	37.56	
32 用品消耗	1,167,200	1,058,117	-109,083	-9.35	
322 報章雜誌	51,080	51,064	-16	-0.03	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	56,045	16,045	40.11	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,688	688	2.75	
32Y 其他用品消耗	1,051,120	925,320	-125,800	-11.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費		14,400	14,400		
44 交通及運輸設備租金		14,400	14,400		
442 車租		14,400	14,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,190,000	2,129,736	-60,264	-2.75	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,180,000	2,119,736	-60,264	-2.76	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,180,000	2,119,736	-60,264	-2.76	
9 其他	418,000	295,469	-122,531	-29.31	
91 其他支出	418,000	295,469	-122,531	-29.31	
91Y 其他	418,000	295,469	-122,531	-29.31	
54 學前教育計畫	12,947,000	14,488,171	1,541,171	11.90	決算數較預算數增加1,541,171元，主要係因:教育部補助公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費等，覈實支付所致。
1 用人費用	12,568,000	12,854,340	286,340	2.28	
11 正式員額薪資	8,628,210	9,231,554	603,344	6.99	
113 職員薪金	7,908,210	8,569,212	661,002	8.36	
114 工員工資	720,000	662,342	-57,658	-8.01	
13 超時工作報酬	100,531	98,556	-1,975	-1.96	
131 加班費	100,531	98,556	-1,975	-1.96	
15 獎金	2,151,409	1,672,194	-479,215	-22.27	
151 考績獎金	1,112,900	608,450	-504,450	-45.33	
152 年終獎金	1,038,509	1,063,744	25,235	2.43	

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 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	%	
16 退休及卹償金	752,832	796,643	43,811	5.82	
161 職員退休及離職金	731,232	628,387	-102,845	-14.06	
162 工員退休及離職金	21,600	168,256	146,656	678.96	
18 福利費	935,018	1,055,393	120,375	12.87	
181 分擔員工保險費	766,818	937,543	170,725	22.26	
183 傷病醫藥費	5,160	14,350	9,190	178.10	
185 員工通勤交通費	131,040	103,500	-27,540	-21.02	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	61,000	52,250	-8,750	-14.34	
27 一般服務費	11,500	11,000	-500	-4.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,000	-500	-33.33	
27F 體育活動費	10,000	10,000			
28 專業服務費	49,500	41,250	-8,250	-16.67	
28Y 其他專業服務費	49,500	41,250	-8,250	-16.67	
3 材料及用品費	36,000	7,614	-28,386	-78.85	
32 用品消耗	36,000	7,614	-28,386	-78.85	
32Y 其他用品消耗	36,000	7,614	-28,386	-78.85	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	1,510,067	1,324,067	711.86	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	186,000	1,510,067	1,324,067	711.86	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	186,000	1,510,067	1,324,067	711.86	
9 其他	96,000	63,900	-32,100	-33.44	
91 其他支出	96,000	63,900	-32,100	-33.44	
91Y 其他	96,000	63,900	-32,100	-33.44	
5L 一般行政管理計畫	15,148,000	14,130,676	-1,017,324	-6.72	
1 用人費用	13,282,000	12,371,681	-910,319	-6.85	
11 正式員額薪資	8,678,400	8,250,097	-428,303	-4.94	
113 職員薪金	7,442,400	6,858,157	-584,243	-7.85	
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	480,134	388,595	-91,539	-19.07	
131 加班費	480,134	388,595	-91,539	-19.07	
15 獎金	2,271,450	1,910,272	-361,178	-15.90	
151 考績獎金	1,189,950	877,342	-312,608	-26.27	
152 年終獎金	1,081,500	1,032,930	-48,570	-4.49	
16 退休及卹償金	712,896	736,375	23,479	3.29	

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 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	%	
161 職員退休及離職金	655,296	663,289	7,993	1.22	
162 工員退休及離職金	57,600	73,086	15,486	26.89	
18 福利費	1,139,120	1,086,342	-52,778	-4.63	
181 分擔員工保險費	763,920	850,810	86,890	11.37	
185 員工通勤交通費	151,200	93,132	-58,068	-38.40	
18Y 其他福利費	224,000	142,400	-81,600	-36.43	
2 服務費用	1,408,000	1,326,930	-81,070	-5.76	
22 郵電費	80,316	73,099	-7,217	-8.99	
222 電話費	80,316	73,099	-7,217	-8.99	
26 保險費		2,515	2,515		
26Y 其他保險費		2,515	2,515		
27 一般服務費	767,684	743,844	-23,840	-3.11	
279 外包費	767,684	743,844	-23,840	-3.11	
28 專業服務費	488,000	435,472	-52,528	-10.76	
28Y 其他專業服務費	488,000	435,472	-52,528	-10.76	
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	456,000	429,385	-26,615	-5.84	
32 用品消耗	456,000	429,385	-26,615	-5.84	
321 辦公（事務）用品	452,900	426,285	-26,615	-5.88	
325 服裝	3,100	3,100			
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	5,877,000	22,159,819	16,282,819	277.06	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639,000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637,200元。2.決算數較預算數增加16,282,819元，主要係動支其他準備金購置觸控顯示器(含雙層嵌入式黑板)、教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等經費辦理併決算所致。



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 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,877,000	22,159,819	16,282,819	277.06	
51 購建固定資產	853,000	1,452,731	599,731	70.31	
514 購置機械及設備	610,000	848,672	238,672	39.13	
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000			
516 購置雜項設備	213,000	574,059	361,059	169.51	
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	4,988,000	20,671,088	15,683,088	314.42	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,988,000	4,881,669	-106,331	-2.13	
542 其他遞延支出		15,789,419	15,789,419		

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 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) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數565,301元。
- (2) 教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,640元。
- (3) 教育部補助游泳教學外聘協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數63,040元。
- (4) 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95,840元。
- (5) 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871,671元。

2.外包費：

- (1) 校警人力外包1人，預算數567,684元，決算數567,644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176,200元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數74,600元，決算數390,273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  
**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
<b>資產</b>	37,838,398	-22,040,750	1,528,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,552,374	-2,225,487	
房屋及建築	6,847,391	-2,249,287	
機械及設備	13,965,051	-8,394,303	883,000
交通及運輸設備	1,219,700	-945,664	30,000
雜項設備	13,159,617	-8,226,009	579,000
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	94,265		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883,000元，係法定預算數610,000元及補辦預算273,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計30,000元，係法定預算數30,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數579,000元，係法定預算數213,000元及補辦預算366,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計21,744元，係法定預算數21,744元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.土地改良物：

增加數計5,460,686元，變動原因為：(12)其他：補列109年度操場整修-球場5,058,000元、補列109年度操場周邊地坪整修-跑道402,686元等，計5,460,686元。

2.機械及設備：

增加數計3,037,847元，變動原因為：(1)增置：不斷電系統購置個人電腦等設備575,672元及補辦預算觸控螢幕及平板電腦等教學設備273,000元，計848,672元。

北市萬華區西園國民小學

**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		
9,212,552	21,744	1,234,044	-2,889,239	20,886,917
5,460,686			-481,765	5,305,808
			-121,740	4,476,364
3,037,847		757,155	-1,694,408	6,157,032
30,000		16,000	-56,607	231,429
648,019		426,326	-534,719	4,620,582
36,000	21,744	34,563		95,702

註 (2)撥入:教育局撥入網路交換器等設備1,780,275元及大安國中撥入單槍投影機108,000元,計1,888,275元。(3)受贈:以代辦經費購置教室大尺寸觸控螢幕等教學設備,計300,900元。減少數計757,155元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計757,155元。

3.交通及運輸設備:

增加數計30,000元,變動原因為:(1)增置:購置監視器數位主機等設備,計30,000元。減少數計16,000元,變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢混音器等計16,000元。

4.雜項設備:

增加數計648,019元,變動原因為:(1)增置:購置飲水機等設備209,859元及補辦預算購置紫外線殺菌機等設備364,200元,計574,059元。(2)受贈:以代辦費購置嵌入式黑板等教學用設備,計54,000元。(3)撥入:雙園國小撥入魏氏兒童智力量表等教學用設備,計19,960元。減少數計426,326元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷暖氣機等計426,326元。

5.電腦軟體:

增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:PDF轉檔軟體及還原系統等,計36,000元。減少數計34,563元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷34,563元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:  
電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市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		610,000	273,000		883,000	848,672	-34,328	
機械及設備		610,000	273,000		883,000	848,672	-34,328	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		213,000	366,000		579,000	574,059	-4,941	
雜項設備		213,000	366,000		579,000	574,059	-4,941	
購建中固定資產								
合 計		853,000	639,000		1,492,000	1,452,731	-39,269	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		639,000
購置機械及設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	177,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	44,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	92,000
購置雜項設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	230,000

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 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	70	70	0	
職員	68	68	0	
約僱	2	2	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	14	14	0	
職員	11	11	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	97	97	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算。
- (3)教育部補助游泳教學外聘協同教練鐘點費按節計算。
- (4)教育部補助攜手班課程人員鐘點費按節計算。
- (5)教育部補助安心就學課後照顧鐘點費按節計算。

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。



本 頁 空 白

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 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	55,338,000	825,888	795,333		14,198,936	41,489,628		7,300,655		119,948,440	802,560	120,751,000
職員	55,338,000	825,888	795,333		14,198,936	41,489,628		7,300,655		119,948,440	802,560	120,751,000
工具												
學前教育計畫	8,628,210		100,531		2,151,409	752,832		935,018		12,568,000		12,568,000
職員	7,908,210		100,531		2,061,409	731,232		815,658		11,617,040		11,617,040
工具	720,000				90,000	21,600		119,360		950,960		950,960
一般行政管理計畫	8,678,400		480,134		2,271,450	712,896		1,139,120		13,282,000		13,282,000
職員	7,958,400		408,134		2,061,450	655,296		1,032,200		12,115,480		12,115,480
工具	720,000		72,000		210,000	57,600		106,920		1,166,520		1,166,520
合 計	72,644,610	825,888	1,375,998		18,621,795	42,955,356		9,374,793		145,798,440	802,560	146,601,000

一、本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列97人，計9,482,050元，執行結果決算78人，計7,607,892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97人，計9,139,745元，執行結果決算100人，計9,446,512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565,301元。
- (2)教育部補助新住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,640元。
- (3)教育部補助游泳教學外聘協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數63,040元。
- (4)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95,840元。
- (5)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871,671元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數567,684元，決算數567,644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176,200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 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
58,950,780	852,948	673,042		13,471,938	41,737,878		8,055,946		123,742,532	437,311	124,179,843
58,950,780	852,948	673,042		13,471,938	41,737,878		8,055,946		123,742,532	437,311	124,179,843
9,231,554		98,556		1,672,194	796,643		1,055,393		12,854,340		12,854,340
8,569,212		98,556		1,582,134	755,189		947,819		11,952,910		11,952,910
662,342				90,060	41,454		107,574		901,430		901,430
8,250,097		388,595		1,910,272	736,375		1,086,342		12,371,681		12,371,681
7,454,857		365,187		1,711,460	663,289		954,732		11,149,525		11,149,525
795,240		23,408		198,812	73,086		131,610		1,222,156		1,222,156
76,432,431	852,948	1,160,193		17,054,404	43,270,896		10,197,681		148,968,553	437,311	149,405,864

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 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			141,731,000		146,912,488		5,181,488	3.66	決算數較預算數增加1,541,171元，主要係因:教育部補助公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費等，覈實支付所致。
國民教育計畫			128,784,000		132,424,317		3,640,317	2.83	
學前教育計畫			12,947,000		14,488,171		1,541,171	11.90	

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	146,601,000	149,405,864	2,804,864	1.91
11 正式員額薪資	72,644,610	76,432,431	3,787,821	5.21
113 職員薪金	70,688,610	74,378,149	3,689,539	5.22
114 工員工資	1,440,000	1,457,582	17,582	1.22
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,628,448	1,290,259	-338,189	-20.77
122 約僱職員薪金	825,888	852,948	27,060	3.28
124 兼職人員酬金	802,560	437,311	-365,249	-45.51
13 超時工作報酬	1,375,998	1,160,193	-215,805	-15.68
131 加班費	1,375,998	1,160,193	-215,805	-15.68
15 獎金	18,621,795	17,054,404	-1,567,391	-8.42
151 考績獎金	9,482,050	7,607,892	-1,874,158	-19.77
152 年終獎金	9,139,745	9,446,512	306,767	3.36
16 退休及卹償金	42,955,356	43,270,896	315,540	0.73
161 職員退休及離職金	42,876,156	43,029,554	153,398	0.36
162 工員退休及離職金	79,200	241,342	162,142	204.72
18 福利費	9,374,793	10,197,681	822,888	8.78
181 分擔員工保險費	6,281,394	7,653,009	1,371,615	21.84
183 傷病醫藥費	307,560	128,830	-178,730	-58.11
185 員工通勤交通費	882,000	582,892	-299,108	-33.91
18Y 其他福利費	1,903,839	1,832,950	-70,889	-3.72
2 服務費用	5,370,000	5,635,124	265,124	4.94
21 水電費	1,494,468	1,193,979	-300,489	-20.11
212 工作場所電費	1,271,850	1,021,118	-250,732	-19.71
214 工作場所水費	222,618	172,861	-49,757	-22.35
22 郵電費	80,316	73,099	-7,217	-8.99
222 電話費	80,316	73,099	-7,217	-8.99
23 旅運費	52,390	43,460	-8,930	-17.05
231 國內旅費	52,390	41,460	-10,930	-20.86
23Y 其他旅運費	0	2,000	2,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,255,514	727,599	-527,915	-42.05
252 一般房屋修護費	840,000	330,156	-509,844	-60.70
255 機械及設備修護費	415,514	397,443	-18,071	-4.35
26 保險費	0	2,515	2,515	0.00
26Y 其他保險費	0	2,515	2,515	0.00
27 一般服務費	1,216,992	2,567,272	1,350,280	110.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,420	12,036	2,616	27.77
279 外包費	767,684	743,844	-23,840	-3.11
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,620,492	1,374,604	559.04
27F 體育活動費	194,000	190,900	-3,100	-1.60
28 專業服務費	1,198,320	955,200	-243,120	-20.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	207,480	69,880	50.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	46,350	-6,850	-12.88
28Y 其他專業服務費	1,007,520	701,370	-306,150	-30.39

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,016,000	1,985,924	-30,076	-1.49
31 使用材料費	356,800	490,808	134,008	37.56
315 設備零件	356,800	490,808	134,008	37.56
32 用品消耗	1,659,200	1,495,116	-164,084	-9.89
321 辦公(事務)用品	452,900	426,285	-26,615	-5.88
322 報章雜誌	51,080	51,064	-16	-0.03
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	56,045	16,045	40.11
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,688	688	2.75
32Y 其他用品消耗	1,087,120	932,934	-154,186	-14.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	14,400	14,400	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	14,400	14,400	0.00
442 車租	0	14,400	14,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,877,000	22,159,819	16,282,819	277.06
51 購建固定資產	853,000	1,452,731	599,731	70.31
514 購置機械及設備	610,000	848,672	238,672	39.13
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000	0	0.00
516 購置雜項設備	213,000	574,059	361,059	169.51
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	4,988,000	20,671,088	15,683,088	314.42
541 遞延修繕房屋建築支出	4,988,000	4,881,669	-106,331	-2.13
542 其他遞延支出	0	15,789,419	15,789,419	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	2,378,000	3,641,803	1,263,803	53.15
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	2,366,000	3,629,803	1,263,803	53.42
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,366,000	3,629,803	1,263,803	53.42
9 其他	514,000	359,369	-154,631	-30.08
91 其他支出	514,000	359,369	-154,631	-30.08
91Y 其他	514,000	359,369	-154,631	-30.08
合 計	162,756,000	183,202,983	20,446,983	12.56

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 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	1,301,488	2,446,864	1,145,376	88.01	
185 員工通勤交通費	882,000	582,892	-299,108	-33.91	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	1,620,492	1,374,604	559.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	207,480	69,880	50.78	
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	%
<b>資 產</b>	2,554,495,952	100.00	2,479,918,934	100.00	74,577,018	3.01
流動資產	17,998,784	0.70	16,440,745	0.66	1,558,039	9.48
現金	17,998,784	0.70	16,206,185	0.65	1,792,599	11.06
銀行存款	17,998,784	0.70	16,206,185	0.65	1,792,599	11.06
銀行存款-公庫存款	13,843,100	0.54	10,184,197	0.41	3,658,903	35.93
銀行存款-保管款	3,742,723	0.15	5,331,115	0.21	-1,588,392	-29.79
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	200,000	0.01	-200,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	412,961	0.02	490,873	0.02	-77,912	-15.87
預付款項	0	0.00	234,560	0.01	-234,560	-100.00
預付費用	0	0.00	234,560	0.01	-234,560	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,589,497	0.26	5,501,677	0.22	1,087,820	19.77
準備金	6,589,497	0.26	5,501,677	0.22	1,087,820	19.77
退休及離職準備金	2,792,507	0.11	2,696,195	0.11	96,312	3.57
其他準備金	3,796,990	0.15	2,805,482	0.11	991,508	35.34
其他準備金-其他	3,796,990	0.15	2,805,482	0.11	991,508	35.34
固定資產	20,791,215	0.81	15,703,383	0.63	5,087,832	32.40
土地改良物	5,305,808	0.21	326,887	0.01	4,978,921	1,523.13
土地改良物	8,013,060	0.31	2,552,374	0.10	5,460,686	213.95
累計折舊-土地改良物	-2,707,252	-0.11	-2,225,487	-0.09	-481,765	21.65
房屋建築及設備	4,476,364	0.18	4,598,104	0.19	-121,740	-2.65
房屋建築及設備	6,847,391	0.27	6,847,391	0.28	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,371,027	-0.09	-2,249,287	-0.09	-121,740	5.41
機械及設備	6,157,032	0.24	5,570,748	0.22	586,284	10.52
機械及設備	16,245,743	0.64	13,965,051	0.56	2,280,692	16.33
累計折舊-機械及設備	-10,088,711	-0.39	-8,394,303	-0.34	-1,694,408	20.19
交通及運輸設備	231,429	0.01	274,036	0.01	-42,607	-15.55
交通及運輸設備	1,233,700	0.05	1,219,700	0.05	14,000	1.15
累計折舊-交通及運輸設備	-1,002,271	-0.04	-945,664	-0.04	-56,607	5.99
雜項設備	4,620,582	0.18	4,933,608	0.20	-313,026	-6.34
雜項設備	13,381,310	0.52	13,159,617	0.53	221,693	1.68
累計折舊-雜項設備	-8,760,728	-0.34	-8,226,009	-0.33	-534,719	6.50
無形資產	95,702	0.00	94,265	0.00	1,437	1.52
無形資產	95,702	0.00	94,265	0.00	1,437	1.52
合 計	2,554,495,952	100.00	2,479,918,934	100.00	74,577,018	3.01

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上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-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。

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。

北市萬華區西園國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	2,516,207,600	98.50	2,451,091,908	98.84	65,115,692	2.66
流動負債	3,063,374	0.12	5,672,938	0.23	-2,609,564	-46.00
應付款項	3,063,374	0.12	5,672,938	0.23	-2,609,564	-46.00
應付代收款	2,895,039	0.11	5,516,568	0.22	-2,621,529	-47.52
應付代收款	2,895,039	0.11	5,516,568	0.22	-2,621,529	-47.52
應付費用	168,335	0.01	156,370	0.01	11,965	7.65
應付費用	168,335	0.01	156,370	0.01	11,965	7.65
其他負債	2,513,144,226	98.38	2,445,418,970	98.61	67,725,256	2.77
什項負債	2,513,144,226	98.38	2,445,418,970	98.61	67,725,256	2.77
存入保證金	1,740,831	0.07	692,832	0.03	1,047,999	151.26
存入保證金	1,740,831	0.07	692,832	0.03	1,047,999	151.26
應付退休及離職金	2,792,507	0.11	2,696,195	0.11	96,312	3.57
應付退休及離職金	2,792,507	0.11	2,696,195	0.11	96,312	3.57
應付代管資產	2,508,540,568	98.20	2,441,991,452	98.47	66,549,116	2.73
應付代管資產	2,508,540,568	98.20	2,441,991,452	98.47	66,549,116	2.73
暫收及待結轉帳項	70,320	0.00	38,491	0.00	31,829	82.69
暫收及待結轉帳項	70,320	0.00	38,491	0.00	31,829	82.69
<b>淨資產</b>	38,288,352	1.50	28,827,026	1.16	9,461,326	32.82
淨資產	38,288,352	1.50	28,827,026	1.16	9,461,326	32.82
淨資產	38,288,352	1.50	28,827,026	1.16	9,461,326	32.82
累積餘額	38,288,352	1.50	28,827,026	1.16	9,461,326	32.82
合 計	2,554,495,952	100.00	2,479,918,934	100.00	74,577,018	3.01

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	95,702	0.00	94,265	0.00	1,437	1.52
其他資產	2,509,020,754	98.22	2,442,178,864	98.48	66,841,890	2.74
什項資產	2,509,020,754	98.22	2,442,178,864	98.48	66,841,890	2.74
暫付及待結轉帳項	480,186	0.02	187,412	0.01	292,774	156.22
代管資產	2,508,540,568	98.20	2,441,991,452	98.47	66,549,116	2.73
代管資產-土地改良物	5,040	0.00	25,327	0.00	-20,287	-80.10
代管資產-土地	2,503,338,000	98.00	2,436,150,557	98.24	67,187,443	2.76
代管資產-房屋建築及設備	5,197,528	0.20	5,815,568	0.23	-618,040	-10.63
合 計	2,554,495,952	100.00	2,479,918,934	100.00	74,577,018	3.01

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上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-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。

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。

北市萬華區西園國民小學  
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	2,554,495,952	100.00	2,479,918,934	100.00	74,577,018	3.01

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

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	195,298,861	100.00			195,298,861	
勞務收入	7,200	0.00			7,200	
服務收入	7,200	0.00			7,200	
財產收益	7,705,514	3.95			7,705,514	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	7,450,991	3.82			7,450,991	
其他財產收入	254,523	0.13			254,523	
政府撥入收入	182,773,780	93.59			182,773,780	
公庫撥款收入	179,891,859	92.11			179,891,859	
政府其他撥入收入	2,881,921	1.48			2,881,921	
教學收入	2,730,715	1.40			2,730,715	
學雜費收入	2,730,715	1.40			2,730,715	
其他收入	2,081,652	1.07			2,081,652	
受贈收入	354,900	0.18			354,900	
雜項收入	1,726,752	0.88			1,726,752	
支出	185,837,535	95.16			185,837,535	
人事支出	149,405,864	76.50			149,405,864	
人事支出	149,405,864	76.50			149,405,864	
業務支出	11,267,931	5.77			11,267,931	
業務支出	11,267,931	5.77			11,267,931	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	11,996	0.01			11,996	
財產交易損失	11,996	0.01			11,996	
折舊、折耗及攤銷	4,111,287	2.11			4,111,287	
固定資產折舊	4,076,724	2.09			4,076,724	
無形資產攤銷	34,563	0.02			34,563	
其他支出	21,030,457	10.77			21,030,457	
其他支出	21,030,457	10.77			21,030,457	
本期賸餘(短絀)	9,461,326	4.84			9,461,326	
期初淨資產	28,827,026	14.76			28,827,026	
解繳公庫						
期末淨資產	38,288,352	19.61			38,288,352	

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—臺北市萬華區西園國民小學  
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)	9,461,326
8002 調整非現金項目	-6,057,612
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,403,714
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	3,886,967
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,772,748
8207 增加長期貸墊款及準備金	-4,878,475
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,472,183
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,690,943
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,042,592
8404 減少短期債務及其他負債	-1,962,764
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,079,828
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,792,599
87 期初現金及約當現金	16,206,185
88 期末現金及約當現金	17,998,784

- 1.不影響現金流量之投資活動:退休及離職準備金增加數96,312元及代管資產增加數66,549,116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—臺北市萬華區西園國民小學

## 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	187,575,040	7,723,821	195,298,861	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	336,593	7,368,921	7,705,514	財產收益
政府撥入收入	182,773,780		182,773,780	政府撥入收入
教學收入	2,730,715		2,730,715	教學收入
其他收入	1,726,752	354,900	2,081,652	其他收入
基金用途	183,202,983	2,634,552	185,837,535	支出
用人費用	149,405,864		149,405,864	人事支出
服務費用	5,635,124	5,632,807	11,267,931	業務支出
材料及用品費	1,985,924	-1,985,924		
租金、償債、利息及相關手續費	14,400	-14,400		
稅捐及規費(強制費)	680	-680		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,631,803	-3,631,803		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		11,996	11,996	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	22,159,819	-22,159,819		
		4,111,287	4,111,287	折舊、折耗及攤銷
其他	359,369	20,671,088	21,030,457	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,372,057	5,089,269	9,461,326	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,029,378	15,797,648	28,827,026	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,401,435	20,886,917	38,288,352	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學  
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」563萬5,124元與會計科目「業務支出」1,126萬7,931元間之調整數563萬2,807元，係「材料及用品費」198萬5,924元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬4,400元、「稅捐及規費(強制費)」680元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」363萬1,803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736萬8,921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35萬4,900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，應自調整數欄位扣除。
  3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」411萬1,287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」1萬1,996元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：  
預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,215萬9,819元，其中148萬8,731元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘2,067萬1,088元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

## 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
13,843,100	17,640,090	-3,796,990	差額3,796,990元係其他準備金。

# 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111年01月24日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

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		3
	面積	14,387.00	0.00	0.00	0	14,387.00
	價值	2,436,150,557	67,187,443	0		2,503,338,000
土地改良物	數量	2	0	1		1
	價值	25,327	0	20,287	0	5,040
二. 房屋建築及設備	棟數	13	0	0		13
	數量	4	0	0	618,040	4
	面積	15,089.16	0.00	0.00		15,089.16
	價值	5,815,568	0	0		5,197,528
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,441,991,452	67,187,443	20,287	618,040	2,508,540,568
合計	總值	2,441,991,452	67,187,443	20,287	618,040	2,508,540,568

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。

# 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111年01月24日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

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	2	0	481,765	4
	價值	326,887	5,460,686	0		5,305,808
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	6	0	0	121,740	6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	4,598,104	0	0		4,476,364
三. 機械及設備	數量	541	74	21	2,443,990	594
	價值	5,570,748	3,037,847	7,573		6,157,032
四. 交通及運輸設備	數量	35	1	1	72,447	35
	價值	274,036	30,000	160		231,429
五. 什項設備	數量	349	20	10	956,782	359
	價值	4,933,608	648,019	4,263		4,620,582
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	15,703,383	9,176,552	11,996	4,076,724	20,791,215
合計	總值	15,703,383	9,176,552	11,996	4,076,724	20,791,215

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。

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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	110	05525	2700			(上期餘額)	12,989,679	184,824,308	179,186,918	18,627,069
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7148507100		1,595,440		
				1202		7148507200		14,160		
				1203	A00437	0141855000			24,160	
				1203	A00437	0141855001			311,984	
				1203	A00436	0141967900			10,992	
				1203	A00436	0141967901			1,014	
				1203	A00436	0141967902			78,862	
				1203	A00436	0141967903			3,200	
				1203	A00438	0141968000			800	
				1203	A00438	0141968001			40,003	
				1203	A00438	0141968002			3,000	
				1203	A00438	0141968003			3,440	
				1203	A00438	0141968004			482	
				1203		7148660600		250		
				1203		7148660700		729,350		

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1203		7148660800		113		
				1203		7148660900		-44,659		
				1203		7148661000		-32,142		
				1206		7148771100		3,403		
				1207	A00443	0142155400			32,200	
				1207	A00443	0142155401			1,100	
				1207	A00442	0142156300			25,159	
				1207	A00442	0142156301			2,180	
				1207	A00442	0142156302			3,976	
				1208	A00445	0142358700			82,014	
				1208	A00445	0142358701			19,236	
				1208	A00445	0142358702			14,472	
				1208		7149026300		200		
				1209	A00446	0142458900			94,010	
				1209	A00449	0142459000			3,933	
				1209	A00449	0142459001			105,972	
				1209	A00449	0142459002			6,177	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1209	A00451	0142541000			7,738	
				1209	A00451	0142541001			4,575	
				1209	A00451	0142541002			225	
				1209		7149155800		260		
				1210	E00011	6006696900			-19,147	
				1210		7149259300		400		
				1213	A00456	0142727900			8,820	
				1213	A00456	0142727901			41,002	
				1213	A00455	0142728000			13,514	
				1213	A00455	0142728001			48,253	
				1213	A00455	0142728002			107,616	
				1213	A00455	0142728003			983,500	
				1214	A00461	0142991500			26,152	
				1214	A00461	0142991501			1,415	
				1214	A00462	0142991700			42,330	
				1214	A00462	0142991701			2,990	
				1214	A00459	0142993100			10,200	



[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1214	A00459	0142993101			8,145	
				1214	A00459	0142993102			135,000	
				1215	A00466	0143107100			3,000	
				1215	A00466	0143107101			8,374	
				1215	A00467	0143107200			9,240	
				1215		7149694000		96,000		
				1215		7149694100		18,370		
				1216		7149857600		226		
				1217	A00470	0143429300			17,175	
				1217	A00470	0143429301			9,315	
				1217	A00470	0143429302			2,553	
				1217	A00473	0143483300			7,200	
				1217	A00473	0143483301			16,000	
				1217	A00473	0143483302			850	
				1217		7150010200		134,287		
				1217		7150010300		102,800		
				1220	A00475	0143624900			83,220	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1220	A00475	0143624901			182,408	
				1220	A00475	0143624902			608	
				1221	A00477	0143783400			10,360	
				1221		7150301700		751,079		
				1222	A00483	0143979100			26,433	
				1222	A00483	0143979101			4,800	
				1222	A00483	0143979102			1,830	
				1222	A00483	0143979103			626	
				1222	A00479	0144000300			23,360	
				1222	A00479	0144000301			5,662	
				1222	A00480	0144001700			8,550	
				1222	A00480	0144001701			46,690	
				1222		7150438400		113		
				1223	A00484	0144105600			24,988	
				1223		7150568800		-18,370		
				1223		7150568900		-134,287		
				1224	A00486	0144393200			27,174	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1224	A00488	0144398400			152,842	
				1224	A00488	0144398401			1,132	
				1224	A00493	0144484100			137,208	
				1224	A00493	0144484101			8,191	
				1224	A00493	0144484102			35,000	
				1224	A00493	0144484103			325,000	
				1224	A00492	0144484400			6,080	
				1227	A00498	0144566100			8,201	
				1227	A00498	0144566101			2,797	
				1227	A00495	0144700700			7,675	
				1227	A00495	0144700701			10,000	
				1227	A00501	0144796000			13,606	
				1227	A00501	0144796001			480	
				1227	A00503	0144871000			363,373	
				1227	A00503	0144871001			83,861	
				1227	A00503	0144871002			73,878	
				1227	A00505	0144871200			363,174	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:36

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
				1227	A00505	0144871201			83,424	
				1227	A00505	0144871202			73,878	
				1227		7150845700		1,499		
				1228	A00507	0145088100			65,000	
				1229	E00014	6006821100			-120,000	
				1229		7151222000		72,000		
				1229		7151222100		28,439		
				1229		7151222200		200,000		
						*	12,989,679	188,343,239	183,692,828	17,640,090

[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：05525

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:20

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05525	1900	(上期餘額)			5,331,115	26,590,264	22,100,742	9,820,637
			臺北市西園國民小學特種基金保管款							
				1202	A00435	0141819500			13,787	
				1202	A00435	0141819501			319,698	
				1202		7148507000		48,000		
				1203		7148660100		3,203		
				1203		7148660200		44,659		
				1203		7148660300		330		
				1203		7148660400		-729,350		
				1203		7148660500		32,142		
				1206	A00440	0142060600			176,000	
				1206		7148770800		43,200		
				1206		7148770900		1,785		
				1206		7148771000		165		
				1207	A00441	0142156200			61,700	
				1208	A00439	0142358800			15,527	
				1208	A00439	0142358801			7,150	
				1208	A00444	0142358900			25,000	
				1209	A00448	0142459200			6,319	
				1209	A00448	0142459201			171,727	
				1209	A00447	0142460500			14,000	
				1209	A00450	0142540900			7,100	
				1209	A00450	0142540901			8,110	
				1209		7149155700		1,317		
				1210	A00452	0142629500			18,000	
				1210	A00457	0142675500			6,000	
				1210	A00453	0142698800			10,690	
				1210	A00453	0142698801			73,496	
				1210		7149259200		6,528		

[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：05525

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:20

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00454	0142727600			75,356	
				1213	A00454	0142727601			165,639	
				1213		7149380000		13,029		
				1214	A00458	0142991300			49,519	
				1214	A00458	0142991301			911,749	
				1214	A00460	0142991400			1,500	
				1214	A00460	0142991401			64,950	
				1214	A00463	0142992500			8,158	
				1214	A00463	0142992501			19,432	
				1215	A00469	0143094800			158,000	
				1215	A00464	0143106700			98,773	
				1215	A00465	0143106900			55,200	
				1215	A00468	0143107500			139,420	
				1215		7149693800		158,000		
				1215		7149693900		72,514		
				1216	E00012	6006727900			-1,000	
				1216		7149857200		9,600		
				1216		7149857300		47,520		
				1216		7149857400		47,771		
				1216		7149857500		180,000		
				1217	A00472	0143404700			8,100	
				1217	A00471	0143429400			15,930	
				1217	A00471	0143429401			2,165	
				1217		7150010100		97,632		
				1220	A00476	0143625200			2,000	
				1220	A00476	0143625201			801,294	
				1220	A00474	0143625600			921,244	
				1220		7150168000		324,777		
				1222	A00481	0143978900			110,700	

[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：110/12/30

支用機關代號：05525

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:20

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00482	0143979000			18,496	
				1222	A00478	0144000000			76,438	
				1222		7150438200		176,638		
				1222		7150438300		3,100		
				1223	A00485	0144105700			50,400	
				1223	A00485	0144105701			139,414	
				1223		7150568300		18,370		
				1223		7150568400		4,100		
				1223		7150568500		5,700		
				1223		7150568600		4,500		
				1223		7150568700		134,287		
				1224	A00487	0144387700			11,880	
				1224	A00487	0144387701			196,100	
				1224	A00490	0144390900			335,200	
				1224	A00491	0144399900			12,480	
				1224	A00491	0144399901			212,800	
				1224	A00489	0144400300			168,400	
				1224	A00494	0144484300			944,863	
				1227	A00497	0144565000			2,888	
				1227	A00497	0144565001			4,343	
				1227	A00499	0144565100			138,750	
				1227	A00496	0144565200			1,560	
				1227	A00500	0144700400			24,000	
				1227	A00502	0144796100			110,700	
				1227	A00504	0144870900			16,713	
				1227	A00504	0144870901			33,542	
				1227	A00506	0144871100			16,894	
				1227	A00506	0144871101			33,542	
				1227		7150845600		35,000		

[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：110/12/30

支用機關代號：05525

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:20

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00508	0144901200			21,192	
				1228	A00508	0144901201			10,468	
				1228		7151010000		3,068		
				1228		7151010100		37,117		
				1228		7151010200		179,000		
				1229	A00509	0145199600			11,987	
				1229	A00509	0145199601			5,000	
				1229	A00509	0145199602			4,133	
				1229	A00510	0145342400			38,000	
				1229		7151221900		38,000		
				1230		7151456600		20,000		
				1230		7151456700		43,000		
					*		5,331,115	27,694,966	29,283,358	3,742,723



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：110年12月份

機關名稱：臺北市萬華區西園國民小學

<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	10:12:48	1(轉收)		291,189	291,189	
110/12/01	10:12:51	1(轉收)		540,761	831,950	
110/12/06	09:02:24	2(轉支)	773,231		58,719	
110/12/06	09:02:57	2(轉支)	58,719		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/30

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	09:40:26	匯入款	0.00	16,672.00	173,359.00	西園國小北市
110/12/09	09:41:39	匯入款	0.00	6,177.00	179,536.00	西園國小北市
110/12/09	09:41:40	匯入款	0.00	20,438.00	199,974.00	西園國小北市
110/12/13	09:37:25	匯入款	0.00	26.00	200,000.00	西園國小北市
110/12/15	04:08:46	市水水費	19,916.00	0.00	180,084.00	4080015870
110/12/20	03:47:07	電費	71,820.00	0.00	108,264.00	00221660110
110/12/20	15:14:07	匯入款	0.00	90,071.00	198,335.00	西園國小北市
110/12/20	15:14:09	匯入款	0.00	1,665.00	200,000.00	西園國小北市
110/12/22	14:06:21	匯入款	0.00	5,662.00	205,662.00	西園國小北市
110/12/27	03:59:46	電信費	146.00	0.00	205,516.00	101223019164
110/12/27	03:59:46	電信費	4,477.00	0.00	201,039.00	101223030257
110/12/27	03:59:46	電信費	228.00	0.00	200,811.00	101223057653
110/12/27	03:59:47	電信費	147.00	0.00	200,664.00	101223073403
110/12/27	03:59:47	電信費	153.00	0.00	200,511.00	101223391595
110/12/27	03:59:47	電信費	511.00	0.00	200,000.00	101223397521
110/12/28	11:27:07	轉支	200,000.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

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	10:01:09	匯入款	0.00	181,569.00	933,623.00	西園國小北市
110/12/02	10:12:23	轉支	1,995.00	0.00	931,628.00	
110/12/02	10:13:32	轉支	6,083.00	0.00	925,545.00	
110/12/02	10:14:21	轉支	4,175.00	0.00	921,370.00	
110/12/08	09:39:21	存現	0.00	1,239.00	922,609.00	05525
110/12/16	04:03:19	健保費	478,852.00	0.00	443,757.00	10月110055662
110/12/16	04:05:25	健保費	87,369.00	0.00	356,388.00	10月123576849
110/12/24	10:50:41	匯入款	0.00	2,160.00	358,548.00	西園國小北市
110/12/24	14:13:27	匯入款	0.00	818.00	359,366.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:18	匯入款	0.00	10,028.00	369,394.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:19	匯入款	0.00	376,155.00	745,549.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:20	匯入款	0.00	10,028.00	755,577.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:21	匯入款	0.00	376,155.00	1,131,732.00	西園國小北市
110/12/28	09:51:50	匯入款	0.00	31,660.00	1,163,392.00	西園國小北市
110/12/29	10:29:12	存現	0.00	5,605.00	1,168,997.00	西園國小
110/12/29	10:33:44	轉支	567,347.00	0.00	601,650.00	
110/12/29	10:39:58	轉支	566,784.00	0.00	34,866.00	
110/12/29	10:45:11	轉支	1,046.00	0.00	33,820.00	
110/12/29	10:49:31	轉支	2,160.00	0.00	31,660.00	
110/12/29	10:52:52	轉支	6,495.00	0.00	25,165.00	
110/12/29	10:55:17	轉支	18,632.00	0.00	6,533.00	
110/12/29	10:59:45	轉支	6,533.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

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	08:20:55	勞保費	105,154.00	0.00	15,206.00	10月
110/12/01	10:01:09	匯入款	0.00	22,163.00	37,369.00	西園國小北市
110/12/07	09:40:27	匯入款	0.00	40.00	37,409.00	西園國小北市
110/12/23	10:17:24	匯入款	0.00	2,626.00	40,035.00	西園國小北市
110/12/24	10:50:33	匯入款	0.00	920.00	40,955.00	西園國小北市
110/12/24	10:50:42	匯入款	0.00	3,021.00	43,976.00	西園國小北市
110/12/24	14:13:27	匯入款	0.00	1,675.00	45,651.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:19	匯入款	0.00	18,952.00	64,603.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:19	匯入款	0.00	78,386.00	142,989.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:20	匯入款	0.00	19,073.00	162,062.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:21	匯入款	0.00	78,117.00	240,179.00	西園國小北市
110/12/29	10:30:06	存現	0.00	6,666.00	246,845.00	西園國小
110/12/29	11:11:04	轉支	123,517.00	0.00	123,328.00	
110/12/29	11:13:39	轉支	123,328.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

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	10:01:09	匯入款	0.00	172,196.00	172,196.00	西園國小北市
110/12/01	10:01:09	匯入款	0.00	91,880.00	264,076.00	西園國小北市
110/12/02	10:15:33	轉支	264,076.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:29	勞退	81,353.00	0.00	142,959.00	09月
110/12/01	08:21:30	勞退	21,720.00	0.00	121,239.00	09月
110/12/01	10:01:10	匯入款	0.00	30,432.00	151,671.00	西園國小北市
110/12/09	11:14:24	轉支	24,842.00	0.00	126,829.00	
110/12/09	11:17:48	轉支	75,491.00	0.00	51,338.00	
110/12/27	15:38:19	匯入款	0.00	21,275.00	72,613.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:19	匯入款	0.00	64,821.00	137,434.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:21	匯入款	0.00	21,335.00	158,769.00	西園國小北市
110/12/27	15:38:21	匯入款	0.00	64,454.00	223,223.00	西園國小北市
110/12/29	10:27:40	存現	0.00	814.00	224,037.00	西園國小
110/12/29	11:01:53	轉支	86,096.00	0.00	137,941.00	
110/12/29	11:04:26	轉支	85,789.00	0.00	52,152.00	
110/12/29	11:07:00	轉支	26,076.00	0.00	26,076.00	
110/12/29	11:09:09	轉支	26,076.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

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	10:01:10	匯入款	0.00	123,366.00	123,366.00	西園國小北市
110/12/01	13:44:11	轉支	123,366.00	0.00	0.00	
110/12/07	09:40:32	匯入款	0.00	3,976.00	3,976.00	西園國小北市
110/12/09	11:15:52	轉支	3,976.00	0.00	0.00	

# 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73巷65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      臺灣銀行：00043352      總公司營利：041\*\*\*34  
 統一編號：      印鑑卡號      事業統一編號  
 提撥率：6.0000%  
 對帳單：110/12/01~110/12/23  
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	2,788,531
110/12/13	D1	3,976	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/09	2,792,507

◎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：  
\$2,792,507

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、  
 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



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161730	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/02		存現		10,000.00	412,949.00	市府分行	蔡子琴
110/12/21		利息		12.00	412,961.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000400131080199	中文名稱	台北市萬華區西園國民小學零用金專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/03		匯入款		47,725.00	49,747.00	公庫處	西園國小北市1151
110/12/08		匯入款		22,677.00	72,424.00	公庫處	西園國小北市1169
110/12/09	09020820	領現	72,000.00		424.00	雙園分行	
110/12/09		匯入款		15,210.00	15,634.00	公庫處	西園國小北市1177
110/12/09		匯入款		12,538.00	28,172.00	公庫處	西園國小北市1177
110/12/14		匯入款		27,590.00	55,762.00	公庫處	西園國小北市1201
110/12/14		匯入款		45,320.00	101,082.00	公庫處	西園國小北市1201
110/12/15	09020821	領現	100,000.00		1,082.00	雙園分行	
110/12/17		匯入款		8,100.00	9,182.00	公庫處	西園國小北市1221
110/12/17		匯入款		18,095.00	27,277.00	公庫處	西園國小北市1222
110/12/17		匯入款		29,043.00	56,320.00	公庫處	西園國小北市1222
110/12/21	09020822	領現	56,000.00		320.00	雙園分行	
110/12/22		匯入款		18,496.00	18,816.00	公庫處	西園國小北市1247
110/12/22		匯入款		33,689.00	52,505.00	公庫處	西園國小北市1247
110/12/27		匯入款		1,560.00	54,065.00	公庫處	西園國小北市1266
110/12/27		匯入款		7,231.00	61,296.00	公庫處	西園國小北市1266
110/12/27		匯入款		10,998.00	72,294.00	公庫處	西園國小北市1266
110/12/27		匯入款		17,675.00	89,969.00	公庫處	西園國小北市1270
110/12/28	09020824	領現	89,969.00		0.00	雙園分行	

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂