

40501529

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

臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區萬大國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	157,479,937	162,515,449	- 5,035,512	- 3.10
基金用途	163,754,524	163,675,054	79,470	0.05
賸餘(短絀)	- 6,274,587	- 1,159,605	- 5,114,982	
餘絀情形：				
基金餘額	2,125,062	8,399,649	- 6,274,587	- 74.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,166,265	462,683	- 6,628,948	

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萬大國民小學

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128,946,000元，決算數132,220,563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8,905,000元，決算數9,501,614元。

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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,418,000元，決算數15,200,539元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,811,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,127,000元)，決算數6,831,808元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 157,479,937元，較預算數152,494,000元，增加4,985,937元，計增3.27%。

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6,000元，減少4,200元，計減70.00%。

主要係因：

辦理甄選代理教師之報名費收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數4,960元，較預算數49,000元，減少44,040元，計減89.88%。

主要係因：

搖頭扇報廢及冰箱、冷氣機印表機護貝機等報廢變賣收入不如預期。

3.其他財產收入：決算數227,326元，較預算數344,000元，減少116,674元，計減33.92%。

主要係因：

場地租借收入係因疫情嚴峻,影響場地租借收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數152,355,000元，較預算數149,785,000元，增加2,570,000元，計增1.72%。

主要係因：

(1).統籌款-110年度學校(含幼兒園)兒童遊戲場修繕汰換計畫**250,000**元。

(2).局款非統籌-109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫1,199,000元。

(3).教育局補助110年度本局所屬學校用人費用不敷數**1,025,000**元。

(4).局款非統籌-110年教師平板電腦8臺**96,000**元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,276,591元，較預算數0元，增加2,276,591元。

(1).獎勵各學校聘任專任運動教練補助經費180,000元。

(2).國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費785,053元。

(3).藝術與美感教育深耕計畫(109年度第1期)19,000元。

(4).扶助潛能計畫-攜手班經費183,172元。

(5).國中小原住民族語開課經費95,482元。

(6).新住民語文開課經費51,253元。

(7).學生無力繳交代收代辦費30,905元。

(8).幼兒園代辦費2-4歲46,532元。

(9).學校用書補助計畫16,258元。

(10).自然科學領域教學設備計畫32,000元。

(11).2-5歲代辦費及第1胎經費776,650元。

(12).公幼充實及改善教學環境設備費(經資門各半)45,000元。

(13).推動本土語言融入幼兒園教保活動課程15,286元。

以上共計如列數2,276,591元。

6.學雜費收入：決算數1,801,765元，較預算數1,764,000元，增加37,765元，計增 2.14%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期增加。

7.雜項收入：決算數812,495元，較預算數546,000元，增加266,495元，計增48.81%。

主要係因：

數位學生證及門禁卡、清理應付代收款贖餘款所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學
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163,754,524元，較預算數157,080,000元，增加6,674,524元，計增4.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數132,220,563元，較預算數128,946,000元，增加3,274,563元，計增2.54%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數及兒童遊戲場修繕汰換、平板電腦教育部補助視聽教室優化計畫所致。

2.學前教育計畫：決算數9,501,614元，較預算數8,905,000元，增加596,614元，計增6.70%。

主要係因：

教育部補助110-1幼兒園2-5歲代辦費及第1胎經費所致。

2.一般行政管理計畫：決算數15,200,539元，較預算數15,418,000元，減少217,461元，計減1.41%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及統籌業務費等摺節使用所致。

3.建築及設備計畫：決算數6,831,808元，較預算數3,811,000元，增加3,020,808元，計增79.27%。

主要係因：

教育局補助幼兒園遊戲場汰換工程249,600元及動支準備金修繕國小及幼兒園正後門改善工程1,597,124元、補辦預算視聽教室優化等設備1,119,600元、電腦軟體36,000元轉列電腦軟體服務費及工程採購賸餘款8,516元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 6,274,587元，較預算短絀數 4,586,000元，計相差1,688,587元。

主要係因：

用人費用編列不足，以基金餘額撥補所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,568,506元。
投資活動之淨現金流出1,491,056元。
籌資活動之淨現金流出106,703元。
本年度現金及約當現金之淨減6,166,265元。
期初現金及約當現金11,464,752元。
期末現金及約當現金5,289,487元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,908,838,930元，包括：

流動資產5,298,487元，較上年度11,746,752元，減少6,448,265元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
長期貸墊款及準備金1,916,360元，較上年度2,574,187元，減少657,827元，主要係因代收代辦結餘款轉入其他準備金減少所致。

固定資產15,260,529元，較上年度15,773,866元，減少513,337元，主要係因資訊室汰換個人電腦減少所致。

無形資產1,482元，較上年度5,197元，減少3,715元，主要係因電腦軟體依使用年限攤銷所致。

其他資產1,886,362,072元，較上年度2,085,429,349元，減少199,067,277元，主要係因代管資產土地公告現值調整減少所致。

決算日負債總額為1,891,451,857元，包括：

流動負債3,546,860元，較上年度3,783,379元，減少236,519元，主要係因年底應付未付款項減少所致。

其他負債1,887,904,997元，較上年度2,087,567,260元，減少199,662,263元，主要係因應付代管資產土地公告現值調整減少所致。

決算日淨資產為17,387,073元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,808,385元及補辦預算數1,127,000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—臺北市萬華區萬大國民小學
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	152,494,000	100.00	157,479,937	100.00	4,985,937	3.27	162,515,449	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	1,800	0.00	-4,200	-70.00		
431服務收入	6,000	0.00	1,800	0.00	-4,200	-70.00		
45 財產收入	393,000	0.26	232,286	0.15	-160,714	-40.89	223,576	0.14
451財產處分收入	49,000	0.03	4,960	0.00	-44,040	-89.88	3,152	0.00
45Y其他財產收入	344,000	0.23	227,326	0.14	-116,674	-33.92	220,424	0.14
46 政府撥入收入	149,785,000	98.22	154,631,591	98.19	4,846,591	3.24	160,130,881	98.53
462公庫撥款收入	149,785,000	98.22	152,355,000	96.75	2,570,000	1.72	158,907,580	97.78
46Y政府其他撥入收入			2,276,591	1.45	2,276,591	0.00	1,223,301	0.75
4S 教學收入	1,764,000	1.16	1,801,765	1.14	37,765	2.14	1,757,250	1.08
4S1學雜費收入	1,764,000	1.16	1,801,765	1.14	37,765	2.14	1,757,250	1.08
4Y 其他收入	546,000	0.36	812,495	0.52	266,495	48.81	403,742	0.25
4YY雜項收入	546,000	0.36	812,495	0.52	266,495	48.81	403,742	0.25
5 基金用途	157,080,000	100.00	163,754,524	100.00	6,674,524	4.25	163,675,054	100.00
53 國民教育計畫	128,946,000	82.09	132,220,563	80.74	3,274,563	2.54	133,677,749	81.67
54 學前教育計畫	8,905,000	5.67	9,501,614	5.80	596,614	6.70	8,487,739	5.19
5L 一般行政管理計畫	15,418,000	9.82	15,200,539	9.28	-217,461	-1.41	14,940,752	9.13
5M 建築及設備計畫	3,811,000	2.43	6,831,808	4.17	3,020,808	79.27	6,568,814	4.01
購建固定資產	3,775,000	2.40	6,831,808	4.17	3,056,808	80.98	6,568,814	4.01
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-4,586,000		-6,274,587		-1,688,587	36.82	-1,159,605	
期初基金餘額	7,827,254		8,399,649		572,395	7.31	9,559,254	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,241,254		2,125,062		-1,116,192	-34.44	8,399,649	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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		10,959,236
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,570,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,276,591
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	37,765
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	266,495
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,274,563
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	596,614
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,937,208

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

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	152,494,000	157,479,937	4,985,937	3.27	
43 勞務收入	6,000	1,800	-4,200	-70.00	
431服務收入	6,000	1,800	-4,200	-70.00	勞務收入1,800元，係因辦理甄選代理教師之報名費收入減少所致。
45 財產收入	393,000	232,286	-160,714	-40.89	
451財產處分收入	49,000	4,960	-44,040	-89.88	財產處分4,960元，係財產報廢殘值收入減少所致。
45Y其他財產收入	344,000	227,326	-116,674	-33.92	租借場地收入227,326元，係因疫情嚴峻,影響場地租借收入減少所致。
46 政府撥入收入	149,785,000	154,631,591	4,846,591	3.24	
462公庫撥款收入	149,785,000	152,355,000	2,570,000	1.72	教育局補助款2,570,000元等。
46Y政府其他撥入收入		2,276,591	2,276,591	0.00	教育部補助款2,276,591元。
4S 教學收入	1,764,000	1,801,765	37,765	2.14	
4S1學雜費收入	1,764,000	1,801,765	37,765	2.14	
4Y 其他收入	546,000	812,495	266,495	48.81	
4YY雜項收入	546,000	812,495	266,495	48.81	清理應付代收款贖餘款、數位學生證等收入繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	157,080,000	163,754,524	6,674,524	4.25	
53 國民教育計畫	128,946,000	132,220,563	3,274,563	2.54	
1 用人費用	119,701,000	122,422,431	2,721,431	2.27	
11 正式員額薪資	59,952,000	62,437,172	2,485,172	4.15	
113 職員薪金	59,952,000	62,437,172	2,485,172	4.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	858,880	694,635	-164,245	-19.12	
124 兼職人員酬金	858,880	694,635	-164,245	-19.12	
13 超時工作報酬	704,933	799,690	94,757	13.44	
131 加班費	704,933	799,690	94,757	13.44	
15 獎金	16,057,500	15,125,821	-931,679	-5.80	
151 考績獎金	8,563,500	7,465,700	-1,097,800	-12.82	
152 年終獎金	7,494,000	7,660,121	166,121	2.22	
16 退休及卹償金	34,013,136	35,354,489	1,341,353	3.94	
161 職員退休及離職金	34,013,136	35,354,489	1,341,353	3.94	
18 福利費	8,114,551	8,010,624	-103,927	-1.28	
181 分擔員工保險費	5,089,320	5,993,485	904,165	17.77	
183 傷病醫藥費	546,000	203,900	-342,100	-62.66	
185 員工通勤交通費	783,720	430,854	-352,866	-45.02	
18Y 其他福利費	1,695,511	1,382,385	-313,126	-18.47	
2 服務費用	3,488,000	3,295,101	-192,899	-5.53	
21 水電費	1,458,562	1,091,716	-366,846	-25.15	
212 工作場所電費	1,287,400	986,691	-300,709	-23.36	
214 工作場所水費	171,162	105,025	-66,137	-38.64	
23 旅運費	52,390	38,661	-13,729	-26.21	
231 國內旅費	52,390	38,661	-13,729	-26.21	
24 印刷裝訂與廣告費	5,780		-5,780	-100.00	
241 印刷及裝訂費	5,780		-5,780	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,108,200	1,013,883	-94,317	-8.51	
252 一般房屋修護費	827,000	780,934	-46,066	-5.57	
255 機械及設備修護費	281,200	232,949	-48,251	-17.16	
26 保險費		2,880	2,880		
26Y 其他保險費		2,880	2,880		
27 一般服務費	393,568	810,959	417,391	106.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	9,988	2,308	30.05	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	698,971	453,083	184.26	
27F 體育活動費	140,000	102,000	-38,000	-27.14	
28 專業服務費	469,500	337,002	-132,498	-28.22	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	136,800	114,300	-22,500	-16.45	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,800	35,000	24,200	224.07	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	321,900	151,702	-170,198	-52.87	
3 材料及用品費	3,295,000	3,629,229	334,229	10.14	
31 使用材料費	2,021,884	2,155,500	133,616	6.61	
315 設備零件	2,021,884	2,155,500	133,616	6.61	
32 用品消耗	1,273,116	1,473,729	200,613	15.76	
321 辦公(事務)用品	2,500	9,612	7,112	284.48	
322 報章雜誌	60,000	60,000			
323 農業與園藝用品及環境 美化費	105,000	94,147	-10,853	-10.34	
325 服裝		98,000	98,000		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	17,035	-2,965	-14.83	
32Y 其他用品消耗	1,085,616	1,194,935	109,319	10.07	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	29,000	14,400	-14,600	-50.34	
43 機器租金	13,400		-13,400	-100.00	
432 機械及設備租金	13,400		-13,400	-100.00	
45 雜項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69	
451 雜項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,201,000	2,596,972	395,972	17.99	
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	2,191,000	2,586,972	395,972	18.07	
743 獎勵費用	10,800	52,789	41,989	388.79	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,180,200	2,534,183	353,983	16.24	
9 其他	232,000	262,430	30,430	13.12	
91 其他支出	232,000	262,430	30,430	13.12	
91Y 其他	232,000	262,430	30,430	13.12	
54 學前教育計畫	8,905,000	9,501,614	596,614	6.70	
1 用人費用	8,332,000	8,418,312	86,312	1.04	
11 正式員額薪資	5,701,860	5,879,115	177,255	3.11	
113 職員薪金	5,329,860	5,503,070	173,210	3.25	
114 工員工資	372,000	376,045	4,045	1.09	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	69,167	77,740	8,573	12.39	
131 加班費	69,167	77,740	8,573	12.39	
15 獎金	1,456,733	1,301,408	-155,325	-10.66	
151 考績獎金	744,000	596,840	-147,160	-19.78	
152 年終獎金	712,733	704,568	-8,165	-1.15	
16 退休及卹償金	494,784	521,069	26,285	5.31	
161 職員退休及離職金	483,264	498,173	14,909	3.09	
162 工員退休及離職金	11,520	22,896	11,376	98.75	
18 福利費	609,456	638,980	29,524	4.84	
181 分擔員工保險費	503,076	599,690	96,614	19.20	
183 傷病醫藥費	3,440	1,700	-1,740	-50.58	
185 員工通勤交通費	86,940	37,590	-49,350	-56.76	
18Y 其他福利費	16,000		-16,000	-100.00	
2 服務費用	49,000	70,532	21,532	43.94	
27 一般服務費	16,840	46,872	30,032	178.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	840	872	32	3.81	
27D 計時與計件人員酬金		30,000	30,000		
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	32,160	23,660	-8,500	-26.43	
28Y 其他專業服務費	32,160	23,660	-8,500	-26.43	
3 材料及用品費	80,000	115,217	35,217	44.02	
31 使用材料費	58,200	108,200	50,000	85.91	
315 設備零件	58,200	108,200	50,000	85.91	
32 用品消耗	21,800	7,017	-14,783	-67.81	
32Y 其他用品消耗	21,800	7,017	-14,783	-67.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	835,138	439,138	110.89	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	835,138	439,138	110.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	835,138	439,138	110.89	
9 其他	48,000	62,415	14,415	30.03	
91 其他支出	48,000	62,415	14,415	30.03	
91Y 其他	48,000	62,415	14,415	30.03	
5L 一般行政管理計畫	15,418,000	15,200,539	-217,461	-1.41	
1 用人費用	12,157,000	12,134,371	-22,629	-0.19	
11 正式員額薪資	7,884,000	7,759,260	-124,740	-1.58	
113 職員薪金	7,512,000	7,346,760	-165,240	-2.20	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	%	
114 工員工資	372,000	412,500	40,500	10.89	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,320	7,320		
124 兼職人員酬金		7,320	7,320		
13 超時工作報酬	446,092	479,134	33,042	7.41	
131 加班費	446,092	479,134	33,042	7.41	
15 獎金	2,161,000	2,136,847	-24,153	-1.12	
151 考績獎金	1,175,500	1,137,405	-38,095	-3.24	
152 年終獎金	985,500	999,442	13,942	1.41	
16 退休及卹償金	675,600	776,433	100,833	14.92	
161 職員退休及離職金	645,840	743,433	97,593	15.11	
162 工員退休及離職金	29,760	33,000	3,240	10.89	
18 福利費	990,308	975,377	-14,931	-1.51	
181 分擔員工保險費	678,228	755,795	77,567	11.44	
185 員工通勤交通費	136,080	75,582	-60,498	-44.46	
18Y 其他福利費	176,000	144,000	-32,000	-18.18	
2 服務費用	2,938,000	2,778,393	-159,607	-5.43	
23 旅運費	7,296	10,495	3,199	43.85	
231 國內旅費	7,296	10,495	3,199	43.85	
27 一般服務費	1,827,368	1,665,148	-162,220	-8.88	
279 外包費	1,807,368	1,617,148	-190,220	-10.52	
27F 體育活動費	20,000	48,000	28,000	140.00	
28 專業服務費	1,031,336	1,030,750	-586	-0.06	
28Y 其他專業服務費	1,031,336	1,030,750	-586	-0.06	
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	322,000	247,437	-74,563	-23.16	
32 用品消耗	322,000	247,437	-74,563	-23.16	
321 辦公（事務）用品	322,000	247,437	-74,563	-23.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		39,338	39,338		
91 其他支出		39,338	39,338		
91Y 其他		39,338	39,338		

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	3,811,000	6,831,808	3,020,808	79.27	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1,127,000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1,127,000元。2、決算數較預算數增加3,020,808元，主要係動支其他準備金辦理國小及幼兒園正後門改善工程。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,811,000	6,831,808	3,020,808	79.27	
51 購建固定資產	541,000	1,660,600	1,119,600	206.95	
514 購置機械及設備	526,784	1,022,484	495,700	94.10	
515 購置交通及運輸設備	14,216	390,816	376,600	2,649.13	
516 購置雜項設備		247,300	247,300		
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	3,234,000	5,171,208	1,937,208	59.90	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,234,000	4,921,608	1,687,608	52.18	
542 其他遞延支出		249,600	249,600		

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數379,436元。

(2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學按節計算，預算數0元，決算數202,800元。

(3)原住民及新住民支援教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數146,735元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

(2)委外清潔工作按件計算，預算數240,000元，決算數113,025元。

(3)校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,072,123元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數59,032元，決算數50,684元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	38,781,719	-23,002,656	1,704,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	24,006,050	-13,974,534	1,024,784
交通及運輸設備	2,264,256	-1,435,825	394,216
雜項設備	12,506,216	-7,592,297	249,000
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	5,197		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,024,784元，係法定預算數526,784元及補辦預算498,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計394,216元，係法定預算數14,216元及補辦預算380,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數249,000元，係補辦預算249,000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14,402元，係法定預算數14,402元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,309,407元，變動原因為：(1)增置：筆記型電腦及桌上型電腦、汰換資訊周邊設備

計1,022,484元。(3)撥入：教育局等撥入網路交換器等設備計2,186,948元。(4)受贈：應付代收購置人臉及手感測溫儀等設備計99,975元。

減少數計449,946元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢視力檢查器及影像系統設備乙批計449,946元。

北市萬華區萬大國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,123,042	14,402	1,075,343	-3,564,751	15,262,011
3,309,407		449,946	-2,841,520	10,049,457
429,816			-296,982	961,265
383,819		621,682	-426,249	4,249,807
	14,402	3,715		1,482

註 2.交通及運輸設備：

增加數計429,816元，變動原因為：(1)增置：購置新購大辦公室混音器及視聽優化設備計390,816元。(4)受贈：應付代收購置無線喊話器等設備計39,000元。

3.雜項設備：

增加數計383,819元，變動原因為：(1)增置：購置消毒櫃等設備計247,300元。(3)撥入：教育局撥入櫥櫃1個-AKF42 /42U機櫃27,744元(4)受贈：應付代收購置購置幼兒園吸塵器2臺及空氣清淨機等設備108,775元。

減少數計621,682元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢視聽設備冷氣機冰箱護貝機教育展示櫃乙批計621,682元。

4.電腦軟體：

減少數計3,715元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷3,715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—臺北市萬華區萬大國民小學

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		526,784	498,000		1,024,784	1,022,484	-2,300	
機械及設備		526,784	498,000		1,024,784	1,022,484	-2,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		14,216	380,000		394,216	390,816	-3,400	
交通及運輸設備		14,216	380,000		394,216	390,816	-3,400	
購建中固定資產								
雜項設備			249,000		249,000	247,300	-1,700	
雜項設備			249,000		249,000	247,300	-1,700	
購建中固定資產								
合 計		541,000	1,127,000		1,668,000	1,660,600	-7,400	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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		1,127,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	402,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	380,000
購置雜項設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	50,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	199,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學

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	69	69	0	
職員	69	69	0	
學前教育計畫	8	8	0	
職員	7	7	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
職員	10	10	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
合計	88	88	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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學按節計算。

(3)原住民及新住民支援教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)委外清潔工作按件計算。

(3)校警人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	59,952,000		704,933		16,057,500	34,013,136		8,114,551		118,842,120	858,880	119,701,000
職員	59,952,000		704,933		16,057,500	34,013,136		8,114,551		118,842,120	858,880	119,701,000
學前教育計畫	5,701,860		69,167		1,456,733	494,784		609,456		8,332,000		8,332,000
職員	5,329,860		69,167		1,379,233	483,264		538,432		7,799,956		7,799,956
工具	372,000				77,500	11,520		71,024		532,044		532,044
一般行政管理計畫	7,884,000		446,092		2,161,000	675,600		990,308		12,157,000		12,157,000
職員	7,512,000		446,092		2,052,500	645,840		909,464		11,565,896		11,565,896
工具	372,000				108,500	29,760		80,844		591,104		591,104
合 計	73,537,860		1,220,192		19,675,233	35,183,520		9,714,315		139,331,120	858,880	140,190,000

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88人，計10,483,000元，執行結果決算84人，計9,199,945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88人，計9,192,233元，執行結果決算88人，計9,364,131元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數379,436元。

(2)教育部補助國小國數攜手班及幼兒園本土語言教學按節計算，預算數0元，決算數202,800元。

(3)原住民及新住民支援教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數146,735元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

(2)委外清潔工作按件計算，預算數240,000元，決算數113,025元。

(3)校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,072,123元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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
62,437,172		799,690		15,125,821	35,354,489		8,010,624		121,727,796	694,635	122,422,431
62,437,172		799,690		15,125,821	35,354,489		8,010,624		121,727,796	694,635	122,422,431
5,879,115		77,740		1,301,408	521,069		638,980		8,418,312		8,418,312
5,498,667		77,740		1,254,743	496,418		580,712		7,908,280		7,908,280
380,448				46,665	24,651		58,268		510,032		510,032
7,759,260		479,134		2,136,847	776,433		975,377		12,127,051	7,320	12,134,371
7,339,200		441,392		2,028,347	743,433		912,831		11,465,203	7,320	11,472,523
420,060		37,742		108,500	33,000		62,546		661,848		661,848
76,075,547		1,356,564		18,564,076	36,651,991		9,624,981		142,273,159	701,955	142,975,114

地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			137,851,000		141,722,177		3,871,177	2.81	
國民教育計畫			128,946,000		132,220,563		3,274,563	2.54	
學前教育計畫			8,905,000		9,501,614		596,614	6.70	

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	140,190,000	142,975,114	2,785,114	1.99
11 正式員額薪資	73,537,860	76,075,547	2,537,687	3.45
113 職員薪金	72,793,860	75,287,002	2,493,142	3.42
114 工員工資	744,000	788,545	44,545	5.99
12 聘僱及兼職人員薪資	858,880	701,955	-156,925	-18.27
124 兼職人員酬金	858,880	701,955	-156,925	-18.27
13 超時工作報酬	1,220,192	1,356,564	136,372	11.18
131 加班費	1,220,192	1,356,564	136,372	11.18
15 獎金	19,675,233	18,564,076	-1,111,157	-5.65
151 考績獎金	10,483,000	9,199,945	-1,283,055	-12.24
152 年終獎金	9,192,233	9,364,131	171,898	1.87
16 退休及卹償金	35,183,520	36,651,991	1,468,471	4.17
161 職員退休及離職金	35,142,240	36,596,095	1,453,855	4.14
162 工員退休及離職金	41,280	55,896	14,616	35.41
18 福利費	9,714,315	9,624,981	-89,334	-0.92
181 分擔員工保險費	6,270,624	7,348,970	1,078,346	17.20
183 傷病醫藥費	549,440	205,600	-343,840	-62.58
185 員工通勤交通費	1,006,740	544,026	-462,714	-45.96
18Y 其他福利費	1,887,511	1,526,385	-361,126	-19.13
2 服務費用	6,475,000	6,144,026	-330,974	-5.11
21 水電費	1,458,562	1,091,716	-366,846	-25.15
212 工作場所電費	1,287,400	986,691	-300,709	-23.36
214 工作場所水費	171,162	105,025	-66,137	-38.64
23 旅運費	59,686	49,156	-10,530	-17.64
231 國內旅費	59,686	49,156	-10,530	-17.64
24 印刷裝訂與廣告費	5,780	0	-5,780	-100.00
241 印刷及裝訂費	5,780	0	-5,780	-100.00
25 修理保養及保固費	1,108,200	1,013,883	-94,317	-8.51
252 一般房屋修護費	827,000	780,934	-46,066	-5.57
255 機械及設備修護費	281,200	232,949	-48,251	-17.16
26 保險費	0	2,880	2,880	0.00
26Y 其他保險費	0	2,880	2,880	0.00
27 一般服務費	2,237,776	2,522,979	285,203	12.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,520	10,860	2,340	27.46
279 外包費	1,807,368	1,617,148	-190,220	-10.52
27D 計時與計件人員酬金	245,888	728,971	483,083	196.46
27F 體育活動費	176,000	166,000	-10,000	-5.68
28 專業服務費	1,532,996	1,391,412	-141,584	-9.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136,800	114,300	-22,500	-16.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	35,000	24,200	224.07
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,385,396	1,206,112	-179,284	-12.94
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

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	%
3 材料及用品費	3,697,000	3,991,883	294,883	7.98
31 使用材料費	2,080,084	2,263,700	183,616	8.83
315 設備零件	2,080,084	2,263,700	183,616	8.83
32 用品消耗	1,616,916	1,728,183	111,267	6.88
321 辦公(事務)用品	324,500	257,049	-67,451	-20.79
322 報章雜誌	60,000	60,000	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	105,000	94,147	-10,853	-10.34
325 服裝	0	98,000	98,000	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,035	-2,965	-14.83
32Y 其他用品消耗	1,107,416	1,201,952	94,536	8.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,000	14,400	-14,600	-50.34
43 機器租金	13,400	0	-13,400	-100.00
432 機械及設備租金	13,400	0	-13,400	-100.00
45 雜項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69
451 雜項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,811,000	6,831,808	3,020,808	79.27
51 購建固定資產	541,000	1,660,600	1,119,600	206.95
514 購置機械及設備	526,784	1,022,484	495,700	94.10
515 購置交通及運輸設備	14,216	390,816	376,600	2,649.13
516 購置雜項設備	0	247,300	247,300	0.00
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	3,234,000	5,171,208	1,937,208	59.90
541 遞延修繕房屋建築支出	3,234,000	4,921,608	1,687,608	52.18
542 其他遞延支出	0	249,600	249,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,598,000	3,433,110	835,110	32.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	2,587,000	3,422,110	835,110	32.28
743 獎勵費用	10,800	52,789	41,989	388.79
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,576,200	3,369,321	793,121	30.79
9 其他	280,000	364,183	84,183	30.07
91 其他支出	280,000	364,183	84,183	30.07
91Y 其他	280,000	364,183	84,183	30.07
合 計	157,080,000	163,754,524	6,674,524	4.25

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學
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	1,425,428	1,387,297	-38,131	-2.68	
185 員工通勤交通費	1,006,740	544,026	-462,714	-45.96	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	728,971	483,083	196.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136,800	114,300	-22,500	-16.45	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,908,838,930	100.00	2,115,529,351	100.00	-206,690,421	-9.77
流動資產	5,298,487	0.28	11,746,752	0.56	-6,448,265	-54.89
現金	5,298,487	0.28	11,464,752	0.54	-6,166,265	-53.78
銀行存款	5,298,487	0.28	11,464,752	0.54	-6,166,265	-53.78
銀行存款-公庫存款	1,858,508	0.10	6,633,278	0.31	-4,774,770	-71.98
銀行存款-保管款	3,376,144	0.18	4,550,468	0.22	-1,174,324	-25.81
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	210,000	0.01	-210,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	63,835	0.00	71,006	0.00	-7,171	-10.10
應收款項	0	0.00	72,000	0.00	-72,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	72,000	0.00	-72,000	-100.00
預付款項	0	0.00	210,000	0.01	-210,000	-100.00
預付費用	0	0.00	210,000	0.01	-210,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	1,916,360	0.10	2,574,187	0.12	-657,827	-25.55
準備金	1,916,360	0.10	2,574,187	0.12	-657,827	-25.55
退休及離職準備金	1,161,124	0.06	1,108,252	0.05	52,872	4.77
其他準備金	755,236	0.04	1,465,935	0.07	-710,699	-48.48
其他準備金-其他	705,236	0.04	1,415,935	0.07	-710,699	-50.19
其他準備金-教育儲蓄戶	50,000	0.00	50,000	0.00	0	0.00
固定資產	15,260,529	0.80	15,773,866	0.75	-513,337	-3.25
機械及設備	10,049,457	0.53	10,031,516	0.47	17,941	0.18
機械及設備	26,865,511	1.41	24,006,050	1.13	2,859,461	11.91
累計折舊-機械及設備	-16,816,054	-0.88	-13,974,534	-0.66	-2,841,520	20.33
交通及運輸設備	961,265	0.05	828,431	0.04	132,834	16.03
交通及運輸設備	2,694,072	0.14	2,264,256	0.11	429,816	18.98
累計折舊-交通及運輸設備	-1,732,807	-0.09	-1,435,825	-0.07	-296,982	20.68
雜項設備	4,249,807	0.22	4,913,919	0.23	-664,112	-13.51
雜項設備	12,268,353	0.64	12,506,216	0.59	-237,863	-1.90
累計折舊-雜項設備	-8,018,546	-0.42	-7,592,297	-0.36	-426,249	5.61
無形資產	1,482	0.00	5,197	0.00	-3,715	-71.48
無形資產	1,482	0.00	5,197	0.00	-3,715	-71.48
電腦軟體	1,482	0.00	5,197	0.00	-3,715	-71.48
其他資產	1,886,362,072	98.82	2,085,429,349	98.58	-199,067,277	-9.55
什項資產	1,886,362,072	98.82	2,085,429,349	98.58	-199,067,277	-9.55
合 計	1,908,838,930	100.00	2,115,529,351	100.00	-206,690,421	-9.77

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為 182,898元，係為105年度萬有大成樓屋頂防漏工程保固金定存單182,898元。
3. 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)計0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區萬大國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,891,451,857	99.09	2,091,350,639	98.86	-199,898,782	-9.56
流動負債	3,546,860	0.19	3,783,379	0.18	-236,519	-6.25
應付款項	3,546,860	0.19	3,783,379	0.18	-236,519	-6.25
應付代收款	3,198,566	0.17	3,750,416	0.18	-551,850	-14.71
應付代收款	3,198,566	0.17	3,750,416	0.18	-551,850	-14.71
應付費用	348,294	0.02	32,963	0.00	315,331	956.62
應付費用	348,294	0.02	32,963	0.00	315,331	956.62
其他負債	1,887,904,997	98.90	2,087,567,260	98.68	-199,662,263	-9.56
什項負債	1,887,904,997	98.90	2,087,567,260	98.68	-199,662,263	-9.56
存入保證金	855,679	0.04	1,011,524	0.05	-155,845	-15.41
存入保證金	855,679	0.04	1,011,524	0.05	-155,845	-15.41
應付退休及離職金	1,161,124	0.06	1,108,252	0.05	52,872	4.77
應付退休及離職金	1,161,124	0.06	1,108,252	0.05	52,872	4.77
應付代管資產	1,885,747,806	98.79	2,085,356,238	98.57	-199,608,432	-9.57
應付代管資產	1,885,747,806	98.79	2,085,356,238	98.57	-199,608,432	-9.57
暫收及待結轉帳項	140,388	0.01	91,246	0.00	49,142	53.86
暫收及待結轉帳項	140,388	0.01	91,246	0.00	49,142	53.86
淨資產	17,387,073	0.91	24,178,712	1.14	-6,791,639	-28.09
淨資產	17,387,073	0.91	24,178,712	1.14	-6,791,639	-28.09
淨資產	17,387,073	0.91	24,178,712	1.14	-6,791,639	-28.09
累積餘額	17,387,073	0.91	24,178,712	1.14	-6,791,639	-28.09
合 計	1,908,838,930	100.00	2,115,529,351	100.00	-206,690,421	-9.77

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	%
暫付及待結轉帳項	614,266	0.03	73,111	0.00	541,155	740.18
代管資產	1,885,747,806	98.79	2,085,356,238	98.57	-199,608,432	-9.57
代管資產-土地改良物	4,667,587	0.24	5,362,663	0.25	-695,076	-12.96
代管資產-土地	1,865,976,000	97.75	2,064,059,004	97.57	-198,083,004	-9.60
代管資產-房屋建築及設 備	15,104,219	0.79	15,934,571	0.75	-830,352	-5.21
合 計	1,908,838,930	100.00	2,115,529,351	100.00	-206,690,421	-9.77

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為 182,898元，係為105年度萬有大成樓屋頂防漏工程保固金定存單182,898元。
3. 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)計0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區萬大國民小學
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	1,908,838,930	100.00	2,115,529,351	100.00	-206,690,421	-9.77

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—臺北市萬華區萬大國民小學

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	159,942,379	100.00			159,942,379	
勞務收入	1,800	0.00			1,800	
服務收入	1,800	0.00			1,800	
財產收益	2,446,978	1.53			2,446,978	
廢舊物品售價收入	4,960	0.00			4,960	
財產交易利益	2,214,692	1.38			2,214,692	
其他財產收入	227,326	0.14			227,326	
政府撥入收入	154,631,591	96.68			154,631,591	
公庫撥款收入	152,355,000	95.26			152,355,000	
政府其他撥入收入	2,276,591	1.42			2,276,591	
教學收入	1,801,765	1.13			1,801,765	
學雜費收入	1,801,765	1.13			1,801,765	
其他收入	1,060,245	0.66			1,060,245	
受贈收入	247,750	0.15			247,750	
雜項收入	812,495	0.51			812,495	
支出	166,734,018	104.25			166,734,018	
人事支出	142,975,114	89.39			142,975,114	
人事支出	142,975,114	89.39			142,975,114	
業務支出	13,573,419	8.49			13,573,419	
業務支出	13,573,419	8.49			13,573,419	
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	10,718	0.01			10,718	
財產交易損失	10,718	0.01			10,718	
折舊、折耗及攤銷	4,629,376	2.89			4,629,376	
固定資產折舊	4,625,661	2.89			4,625,661	
無形資產攤銷	3,715	0.00			3,715	
其他支出	5,535,391	3.46			5,535,391	
其他支出	5,535,391	3.46			5,535,391	
本期賸餘(短絀)	-6,791,639	-4.25			-6,791,639	
期初淨資產	24,178,712	15.12			24,178,712	
解繳公庫						
期末淨資產	17,387,073	10.87			17,387,073	

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—臺北市萬華區萬大國民小學
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)	-6,791,639
8002 調整非現金項目	2,223,133
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,568,506
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,652,124
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,517,673
8207 增加長期貸墊款及準備金	-941,425
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,719,428
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,491,056
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,224,913
8404 減少短期債務及其他負債	-1,331,616
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-106,703
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,166,265
87 期初現金及約當現金	11,464,752
88 期末現金及約當現金	5,298,487

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數52,872元及代管資產減少數199,608,432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—臺北市萬華區萬大國民小學

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	157,479,937	2,462,442	159,942,379	收入
勞務收入	1,800		1,800	勞務收入
財產收入	232,286	2,214,692	2,446,978	財產收益
政府撥入收入	154,631,591		154,631,591	政府撥入收入
教學收入	1,801,765		1,801,765	教學收入
其他收入	812,495	247,750	1,060,245	其他收入
基金用途	163,754,524	2,979,494	166,734,018	支出
用人費用	142,975,114		142,975,114	人事支出
服務費用	6,144,026	7,429,393	13,573,419	業務支出
材料及用品費	3,991,883	-3,991,883		
租金、償債、利息及相關手續費	14,400	-14,400		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,423,110	-3,423,110		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		10,718	10,718	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	6,831,808	-6,831,808		
		4,629,376	4,629,376	折舊、折耗及攤銷
其他	364,183	5,171,208	5,535,391	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,274,587	-517,052	-6,791,639	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,399,649	15,779,063	24,178,712	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,125,062	15,262,011	17,387,073	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學
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」614萬4,026元與會計科目「業務支出」1,357萬3,419元間之調整數742萬9,393元，係「材料及用品費」399萬1,883元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬4,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」342萬3,110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221萬4,692元係基金間及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24萬7,750元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」462萬9,376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」1萬718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」683萬1,808元，其中166萬600元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘517萬1,208元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學
 銀行存款-市庫存款、保管款專戶調節表
 中華民國110年12月31日

單位:新台幣元

帳戶名稱	機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
臺北市地方教育發展基金銀行存款-市庫存款	1,858,508	2,563,744	- 705,236	差額705,236元，為其他準備金。
特種基金保管款-銀行存款-保管款	3,376,144	3,376,144	-	
教育儲蓄專戶	63,835	113,835	- 50,000	差額50,000元，為保管金其他準備金。

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05529

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:41

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	110	05529	2700			(上期餘額)	8,049,213	154,964,572	157,292,995	5,720,790	
			臺北市地方教育發展基金								
			1202			7148508100		1,121,000			
			1206		A00338	0142040600			83,800		
			1206		A00338	0142040601			860		
			1206		A00338	0142040602			32,000		
			1206		A00336	0142040700			647,957		
			1206		A00336	0142040701			51,777		
			1206		A00336	0142040702			84,341		
			1206		A00337	0142041100			33,120		
			1206		A00337	0142041101			5,422		
			1207		A00341	0142202800			53,112		
			1207		A00341	0142202801			36,000		
			1207		A00342	0142203000			132,637		
			1207		A00345	0142216100			324,524		
			1207		A00345	0142216101			40,163		
			1207		A00345	0142216102			40,780		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05529

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:41

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7149157300		-25,829		
				1210	A00349	0142574700			1,617	
				1210	A00349	0142574701			33,589	
				1210	A00349	0142574702			13,210	
				1213	A00353	0142784500			65,930	
				1213	A00352	0142785000			35,200	
				1213	A00352	0142785001			13,000	
				1214	A00355	0142952100			43,470	
				1214	A00355	0142952101			5,915	
				1214	A00355	0142952102			384,122	
				1215		7149696400		15,190		
				1215		7149696500		96,000		
				1217	A00357	0143469800			195,616	
				1217		7150011600		33,300		
				1217		7150011700		128,960		
				1222	A00359	0143935500			93,762	
				1222	A00359	0143935501			806	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:44:41

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00359	0143935502			5,363	
				1222	A00360	0143936000			140,400	
				1222	A00360	0143936001			182,603	
				1222	A00363	0143948800			107,820	
				1222	A00363	0143948801			19,280	
				1222	A00364	0143949000			55,863	
				1222	A00364	0143949001			1,970	
				1222	A00361	0143979600			2,048	
				1222	A00361	0143979601			518	
				1222	A00361	0143979602			354	
				1223	A00366	0144235800			618,445	
				1224	A00367	0144342700			101,690	
				1224	A00367	0144342701			11,152	
				1224	A00369	0144444300			90,838	
				1224	A00369	0144444301			3,780	
				1224	A00369	0144444302			6,426	
				1227	A00374	0144643100			55,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：19:44:41

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00373	0144644400			10,800	
				1227	A00373	0144644401			5,961	
				1227	A00373	0144644402			96,000	
				1227	A00370	0144751400			20,300	
				1227	A00370	0144751401			12,264	
				1227		7150847600		-33,300		
				1227		7150847700		-15,190		
				1228	A00375	0145068500			32,000	
				1228		7151012300		210,000		
				1229	A00379	0145245800			36,480	
				1229	A00379	0145245801			15,000	
				1229	A00383	0145267600			14,400	
				1229	A00380	0145267700			3,882	
				1229	A00381	0145268400			103,360	
				1229	A00381	0145268401			21,245	
				1229	A00381	0145268402			74,880	
				1229	A00384	0145365800			640,856	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05529

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:41

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00384	0145365801			80,099	
				1229	A00384	0145365802			80,736	
				1229		7151223400		8,621		
				1230	A00388	0145503600			11,128	
				1230	A00388	0145503601			785	
				1230	A00388	0145503602			2,038	
				1230	A00387	0145505300			37,200	
				1230	A00390	0145635200			19,000	
				1230	E00006	6006841800			-120,000	
				1230		7151458100		121,000		
				1230		7151610300		15,286		
				1230		7151610400		3,169		
				1230		7151610500		219,441		
						*	8,049,213	156,862,220	162,347,689	2,563,744

[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：05529

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:25

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05529	1900	(上期餘額)			4,550,468	22,361,718	20,471,190	6,440,996
			臺北市萬大國民小學特種基金保管款							
				1202		7148508000		33,000		
				1206	A00340	0142040500			87,800	
				1206	A00340	0142040501			86,740	
				1206	A00339	0142040800			11,680	
				1206	A00339	0142040801			455,830	
				1207	A00343	0142175700			32,125	
				1207	A00343	0142175701			512,025	
				1207	A00344	0142175800			267,762	
				1207	A00347	0142216200			13,470	
				1207	A00347	0142216201			695,400	
				1207	A00346	0142216300			11,440	
				1207	A00346	0142216301			55,868	
				1207		7148885700		200		
				1207		7148885800		15,000		
				1207		7148885900		1,030		
				1207		7148886000		5,000		
				1209		7149157100		6,000		
				1209		7149157200		25,829		
				1210	A00348	0142574100			4,144	
				1210	A00348	0142574101			29,093	
				1210	A00350	0142574800			1,780	
				1213	A00351	0142784400			6,000	
				1213	A00351	0142784401			220,712	
				1213	A00354	0142784600			33,000	
				1213	A00354	0142784601			17,830	
				1214	A00356	0142952200			128,830	
				1214	A00356	0142952201			182,084	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:50:25

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149696300		130,000		
				1216		7149858800		114,650		
				1216		7149858900		163,012		
				1217	A00358	0143460100			10,000	
				1217	A00358	0143460101			892,042	
				1217		7150011400		37,332		
				1217		7150011500		20,000		
				1220	E00005	6006739300			-38,600	
				1220		7150168500		244,588		
				1222	A00362	0143979500			28,250	
				1223		7150569600		72,000		
				1223		7150569700		4,500		
				1223		7150569800		150		
				1224	A00365	0144278200			45,508	
				1224	A00368	0144342300			4,998	
				1224		7150710000		171,051		
				1224		7150710100		571,725		
				1227	A00371	0144642600			30,944	
				1227	A00372	0144643200			279,523	
				1227		7150847100		300		
				1227		7150847200		15,190		
				1227		7150847300		660		
				1227		7150847400		23,000		
				1227		7150847500		33,300		
				1228	A00376	0145068600			38,425	
				1228		7151011700		6,400		
				1228		7151011800		30		
				1228		7151011900		144,574		
				1228		7151012000		32,125		

[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：05529

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:25

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7151012100		6,825		
				1228		7151012200		1,200		
				1229	A00378	0145165400			35,280	
				1229	A00377	0145165700			14,120	
				1229	A00377	0145165701			429,600	
				1229	A00382	0145267500			32,700	
				1229	A00386	0145365700			10,110	
				1229	A00385	0145365900			5,592	
				1229	A00385	0145365901			139,460	
				1230	A00389	0145503900			18,383	
				1230	A00392	0145635000			219,441	
				1230	A00391	0145635400			3,169	
				1230		7151457700		85,000		
				1230		7151457800		3,630		
				1230		7151457900		350		
				1230		7151458000		175		
				1230		7151610100		880		
				1230		7151610200		19,000		
					*		4,550,468	24,349,424	25,523,748	3,376,144

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163619	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/16		存現		10,000.00	113,832.00	雙園分行	
110/12/21		利息		3.00	113,835.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552915	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學各項費款代扣
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:49:54	匯入款	0.00	153,479.00	153,479.00	萬大國小北市
110/12/01	11:03:51	轉支	153,479.00	0.00	0.00	
110/12/06	10:11:42	匯入款	0.00	2,750.00	2,750.00	萬大國小北市
110/12/06	15:33:07	轉支	2,750.00	0.00	0.00	
110/12/30	11:06:01	匯入款	0.00	13,951.00	13,951.00	萬大國小北市
110/12/30	11:06:02	匯入款	0.00	18,383.00	32,334.00	萬大國小北市
110/12/30	14:21:02	轉支	32,334.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552913	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:49:53	匯入款	0.00	99,808.00	99,808.00	萬大國小北市
110/12/06	10:11:42	匯入款	0.00	188,707.00	288,515.00	萬大國小北市
110/12/06	15:37:25	轉支	288,515.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552912	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:49:44	匯入款	0.00	2,108.00	17,401.00	萬大國小北市
110/12/01	09:49:53	匯入款	0.00	4,607.00	22,008.00	萬大國小北市
110/12/06	10:11:41	匯入款	0.00	598.00	22,606.00	萬大國小北市
110/12/06	10:11:42	匯入款	0.00	4,273.00	26,879.00	萬大國小北市
110/12/07	13:59:14	匯入款	0.00	20,181.00	47,060.00	萬大國小北市
110/12/07	14:00:15	匯入款	0.00	28,420.00	75,480.00	萬大國小北市
110/12/15	04:03:10	勞保費	62,266.00	0.00	13,214.00	10月040057950B
110/12/17	14:00:31	匯入款	0.00	1,749.00	14,963.00	萬大國小北市
110/12/24	12:04:06	匯入款	0.00	35.00	14,998.00	萬大國小北市
110/12/29	09:20:12	匯入款	0.00	1,385.00	16,383.00	萬大國小北市
110/12/29	09:20:14	匯入款	0.00	5,386.00	21,769.00	萬大國小北市
110/12/29	10:16:24	匯入款	0.00	824.00	22,593.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:11	匯入款	0.00	34,755.00	57,348.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:12	匯入款	0.00	62,102.00	119,450.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:15	匯入款	0.00	4,215.00	123,665.00	萬大國小北市
110/12/29	15:02:11	存現	0.00	427.00	124,092.00	萬大國小
110/12/29	15:17:37	轉支	124,092.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552911	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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	09:49:53	匯入款	0.00	178,344.00	548,074.00	萬大國小北市
110/12/01	09:49:54	匯入款	0.00	3,982.00	552,056.00	萬大國小北市
110/12/06	10:11:43	匯入款	0.00	4,876.00	556,932.00	萬大國小北市
110/12/07	13:59:14	匯入款	0.00	367,607.00	924,539.00	萬大國小北市
110/12/07	14:00:15	匯入款	0.00	15,932.00	940,471.00	萬大國小北市
110/12/16	04:03:19	健保費	525,386.00	0.00	415,085.00	10月110055706
110/12/16	04:05:26	健保費	46,293.00	0.00	368,792.00	10月123576910
110/12/17	14:00:31	匯入款	0.00	241.00	369,033.00	萬大國小北市
110/12/23	14:15:48	匯入款	0.00	842.00	369,875.00	萬大國小北市
110/12/29	09:20:13	匯入款	0.00	372.00	370,247.00	萬大國小北市
110/12/29	09:20:14	匯入款	0.00	4,876.00	375,123.00	萬大國小北市
110/12/29	10:16:24	匯入款	0.00	842.00	375,965.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:10	匯入款	0.00	2,195.00	378,160.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:11	匯入款	0.00	736,242.00	1,114,402.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:12	匯入款	0.00	31,734.00	1,146,136.00	萬大國小北市
110/12/29	15:11:07	轉支	1,146,136.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552901	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學公用事業費款
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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
110/12/15	04:09:46	市水水費	11,285.00	0.00	198,715.00	4080011454
110/12/20	03:47:07	電費	63,777.00	0.00	134,938.00	00225902111
110/12/22	11:13:21	匯入款	0.00	81,231.00	216,169.00	萬大國小北市
110/12/27	03:59:47	電信費	4,515.00	0.00	211,654.00	101223037654
110/12/27	03:59:48	電信費	714.00	0.00	210,940.00	101223050960
110/12/27	03:59:48	電信費	134.00	0.00	210,806.00	101223390664
110/12/27	03:59:48	電信費	806.00	0.00	210,000.00	101223398019
110/12/27	10:52:19	轉支	210,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552914	中文名稱	臺北市萬華區萬大國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:34	勞退	38,453.00	0.00	0.00	09月040057950B
110/12/07	13:59:02	匯入款	0.00	17,679.00	17,679.00	萬大國小北市
110/12/07	14:00:16	匯入款	0.00	22,956.00	40,635.00	萬大國小北市
110/12/13	10:06:28	轉支	40,635.00	0.00	0.00	
110/12/29	14:54:12	匯入款	0.00	30,694.00	30,694.00	萬大國小北市
110/12/29	14:54:13	匯入款	0.00	50,352.00	81,046.00	萬大國小北市
110/12/29	15:06:14	轉支	81,046.00	0.00	0.00	

[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：110/12/30

印表時間：23:23:39

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：11980205529015

帳戶名稱：臺北市萬華區萬大國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05529

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市萬華區萬大國民小學

<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	10:06:26	1(轉收)		319,113	319,113	
110/12/06	10:11:56	1(轉收)		592,618	911,731	
110/12/07	14:09:47	2(轉支)	829,487		82,244	
110/12/07	14:11:12	2(轉支)	82,244		0	

臺北市萬華區萬大國民小學

內部現金檢查報告表

110/12/31

檢查項目		差異分析
(一)市庫存款(特種基金)		差額705,236元為其他準備金
帳面結存	1,858,508 元	
銀行結存	2,563,744 元	
差 額	-705,236 元	
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		
帳面結存	3,376,144 元	
銀行結存	3,376,144 元	
差 額	0 元	
(三)教育儲蓄專戶		差額50,000元列為保管款其他準備金
帳面結存	63,835 元	
銀行結存	113,835 元	
差 額	-50,000 元	
(四)代繳費款專戶		
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差 額	- 元	
(五)額定零用金		
銀行結存	- 元	
在途存款	- 元	
現 金	元	
單 據(21件)	元	
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		
帳面結存	1,161,124 元	
銀行結存	1,161,124 元	
差 額	- 元	

經管人員：

零用金

陳敏蘭

檢查人(主辦會計人員)：

教師兼總務主任 張時瑜

會計室主任 莊淑珍

機關長官：

臺北市萬華區萬大國民小學 劉建男

T0 = 分行

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市萬大路 3 4 6 號

戶 名： 台北市萬華區萬大國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19335532
統一編號

臺灣銀行： 00042987
印鑑卡號

總公司營利： 041***76
事業統一編號

提撥率： 8.0000%

對帳單： 110/12/01~110/12/28
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 ⇨	1,158,374
110/12/08	D1	2,750	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/06	1,161,124

◎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：
\$1,161,124

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、 D1~按月提撥臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市萬華區萬大國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	825	26,865,511	265,241	16,816,054	10,049,457
交通及運輸設備	63	2,694,072	26,841	1,732,807	961,265
什項設備	356	12,268,353	85,105	8,018,546	4,249,807
權利	0	0	0	0	0
小計	1,244	41,827,936	377,187	26,567,407	15,260,529
合計	1,256	97,933,312	504,306	62,900,977	35,032,335

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

業務單位

幹事賴美珠

教師兼
總務主任張時瑜

會計單位

會計室
主任莊淑珍

機關首長

臺北市萬華區
萬大國民小學
校長劉建男

臺北市萬華區萬大國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	9,994,788	57,923	5,327,201	4,667,587
房屋建築及設備	7	46,110,588	69,196	31,006,369	15,104,219
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	12	56,105,376	127,119	36,333,570	19,771,806

業務單位

幹事賴美珠

教師兼
總務主任張時瑜

會計單位

會計室莊淑珍

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學
校長劉建男

臺北市萬華區萬大國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	10,724.00	0.00	0.00		10,724.00
	價值	2,064,059,004	0	198,083,004		1,865,976,000
土地改良物	數量	5	0	0	695,076	5
	價值	5,362,663	0	0		4,667,587
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	830,352	5
	數量	2	0	0		2
	面積	15,292.69	0.00	0.00		15,292.69
	價值	15,934,571	0	0		15,104,219
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	2,085,356,238	0	198,083,004	1,525,428	1,885,747,806

機關首長

幹事賴美珠

教師兼總務主任張時瑜

會計單位

會計室莊淑珍

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學劉建男

臺北市萬華區萬大國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	777	68	20	3,286,965	825
	價值	10,031,516	3,309,407	4,501		10,049,457
四. 交通及運輸設備	數量	52	11	0	296,982	63
	價值	828,431	429,816	0		961,265
五. 什項設備	數量	353	14	11	1,041,714	356
	價值	4,913,919	383,819	6,217		4,249,807
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	15,773,866	4,123,042	10,718	4,625,661	15,260,529
合計	總值	2,101,130,104	4,123,042	198,093,722	6,151,089	1,901,008,335

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。

機關首長

幹事賴美珠

教師張時瑜
總務主任

會計單位

會計室莊淑珍

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學
劉建男

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂