

4-0501529

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區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中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要.....                        | 第 1 至 1 頁   |
| 乙、總說明.....                         | 第 3 至 6 頁   |
| 丙、主要表                              |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                 | 第 7 至 8 頁   |
| 二、現金流量表.....                       | 第 9 至 9 頁   |
| 三、平衡表.....                         | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表                              |             |
| 一、基金來源明細表.....                     | 第 13 至 13 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                     | 第 14 至 20 頁 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表.....              | 第 22 至 23 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表.....               | 第 25 至 26 頁 |
| 五、長期債務明細表.....                     | 第 -- 頁      |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表.....                | 第 -- 頁      |
| 戊、參考表                              |             |
| 一、員工人數彙計表.....                     | 第 27 至 27 頁 |
| 二、用人費用彙計表.....                     | 第 28 至 29 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....            | 第 -- 頁      |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表.....               | 第 30 至 30 頁 |
| 五、各項費用彙計表.....                     | 第 31 至 32 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表.....             | 第 33 至 33 頁 |
| 七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 34 至 34 頁 |
| (附財產分類統計表).....                    |             |
| 附錄(調節表及對帳單等).....                  |             |

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)   | %      |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 經營成績：          |             |             |           |        |
| 基金來源           | 172,087,422 | 166,903,547 | 5,183,875 | 3.11   |
| 基金用途           | 169,752,622 | 166,552,555 | 3,200,067 | 1.92   |
| 賸餘(短絀-)        | 2,334,800   | 350,992     | 1,983,808 | 565.20 |
| 餘絀情形：          |             |             |           |        |
| 基金餘額           | 9,559,254   | 7,224,454   | 2,334,800 | 32.32  |
| 現金流量(註)：       |             |             |           |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 2,071,427   | 1,668,967   | 3,740,394 |        |

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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國108 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139,117,000元，決算數136,998,386元。

107學年下學期預定招收34班，實際招收32班，預計學生人數815人，實際學生人數771人。

108學年上學期預定招收34班，實際招收31班，預計學生人數815人，實際學生人數759人。

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9,195,000元，決算數8,603,072元。

107學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

108學年上學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

係支援幼兒教育工作，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,660,000元，決算數14,167,983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11,470,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數118,000元），決算數9,983,181元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理萬有樓、明德樓電梯改善工程、全校廣播系統、知動教室、育才樓電源等整修工程，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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 108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172,087,422元，較預算數172,181,000元，減少93,578元，計減0.05%。

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2,200元，較預算數3,000元，減少800元，計減26.67%。

主要係因：

因代課教師甄選報名費收入2,200元，原預算編列報名費每人500元，依規定調降為300元，致收入減少。

2.財產處分收入：決算數34,505元，較預算數39,000元，減加4,495元，計減11.53%。

主要係因：

電腦及冷氣機等財產拍賣及報廢殘值收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數352,200元，較預算數305,000元，增加47,200元，計增15.48%。

主要係因：

場地出借費收入及停車收入均較預期多。

4.公庫撥款收入：決算數169,679,000元，較預算數169,679,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數124,894元，較預算數0元，增加124,894元。

主要係因：

(1)收RA7306-107國教署補助臺北市無力繳交代收代辦費16,960元。

(2)收RA8738-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練38,000元。

(3)收108學年度公私立幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程19,900元。

(4)RA8318-108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費15,135元。

(5)收108-1「2-5歲幼兒免學費之低收幼兒補助」34,899元。

以上1-5項加總共計124,894元。

6.學雜費收入：決算數1,694,825元，較預算數1,764,000元，減少69,175元，計減3.92%。

主要係因：

幼兒園學雜費免收，致學雜費收入較預期少。

7.雜項收入：決算數199,798元，較預算數391,000元，減少191,202元，計減48.90%。

主要係因：

空氣品質監測電費補助6,000元、數位學生證6,732元、門禁卡及職員停車費等2,900元、

工程圖說費1,111元、採購案電圖說費等5,100元、拾金不昧943元及清理108年度應付代收款

轉入其他準備金177,012元，以上共計如列數199,798元。

# 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

## 總 說 明 中華民國 108年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數169,752,622元，較預算數174,442,000元，減少4,689,378元，計減2.69%。

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136,998,386元，較預算數139,117,000元，減少2,118,614元，計減1.52%。

主要係因：

用人費用及各項業務核實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數8,603,072元，較預算數9,195,000元，減少591,928元，計減6.44%。

主要係因：

用人費用及低收入戶家庭幼生月費等核實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,167,983元，較預算數14,660,000元，減少492,017元，計減3.36%。

主要係因：

用人費用核實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數9,983,181元，較預算數11,470,000元，減少1,486,819元，計減12.96%。

主要係因：

1.萬有樓、明德樓電梯改善工程預算4,874,000元，實際支出2,926,618元，賸餘款449,382元。

2.育才電源改善工程預算4,445,000元，實支3,394,285元，賸餘款1,050,715元。

3.知動教室整修工程預算768,000元，實際支出741,173元，賸餘款26,827元。

4.全校廣播系統整修工程預算1,347,000元，實際支出1,339,875元，賸餘款7,125元。

5.其他設備各項等賸餘款32,770元，另補辦預算購置投籃機及抽油煙機118,000元，執行數116,000元。

6.電腦軟體單價未滿萬元轉列經常支出餘36,000元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,334,800元，較預算短絀數2,261,000元，反絀為餘，計相差4,595,800元。

主要係因：

各業務計畫用人費用等賸餘2,260,532元、材料及用品費與有機蔬菜、幼兒月費等賸餘

994,945元、購建固定資產及遞延支出賸餘1,486,819元等。

# 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

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,639,107元。  
其他活動之淨現金流出567,680元。  
本年度現金及約當現金之淨增2,071,427元。  
期初現金及約當現金9,856,008元。  
期末現金及約當現金 11,927,435元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,092,113,346元，包括：  
流動資產12,139,035元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,775,115元。  
其他資產2,076,199,196元。  
決算日負債總額為2,082,554,092元，包括：  
流動負債4,429,863元。  
其他負債2,078,124,229元。  
決算日基金餘額為累積餘額9,559,254元。

#### 五、固定項目概況：

本年度增加6,487,928元。  
機械及設備5,401,089元。  
交通及運輸設備607,979元。  
雜項設備478,860元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數172,094元及補辦預算數118,000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 108 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      | 172,181,000 | 100.00 | 172,087,422 | 100.00 | -93,578    | -0.05   | 166,903,547 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 3,000       | 0.00   | 2,200       | 0.00   | -800       | -26.67  | 1,500       | 0.00   |
| 431服務收入     | 3,000       | 0.00   | 2,200       | 0.00   | -800       | -26.67  | 1,500       | 0.00   |
| 45 財產收入     | 344,000     | 0.20   | 386,705     | 0.22   | 42,705     | 12.41   | 401,350     | 0.24   |
| 451財產處分收入   | 39,000      | 0.02   | 34,505      | 0.02   | -4,495     | -11.53  | 53,960      | 0.03   |
| 45Y其他財產收入   | 305,000     | 0.18   | 352,200     | 0.20   | 47,200     | 15.48   | 347,390     | 0.21   |
| 46 政府撥入收入   | 169,679,000 | 98.55  | 169,803,894 | 98.67  | 124,894    | 0.07    | 163,773,264 | 98.12  |
| 462公庫撥款收入   | 169,679,000 | 98.55  | 169,679,000 | 98.60  |            |         | 163,686,097 | 98.07  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 124,894     | 0.07   | 124,894    | 0.00    | 87,167      | 0.05   |
| 4S 教學收入     | 1,764,000   | 1.02   | 1,694,825   | 0.98   | -69,175    | -3.92   | 1,650,750   | 0.99   |
| 4S1學雜費收入    | 1,764,000   | 1.02   | 1,694,825   | 0.98   | -69,175    | -3.92   | 1,650,750   | 0.99   |
| 4Y 其他收入     | 391,000     | 0.23   | 199,798     | 0.12   | -191,202   | -48.90  | 1,076,683   | 0.65   |
| 4YY雜項收入     | 391,000     | 0.23   | 199,798     | 0.12   | -191,202   | -48.90  | 1,076,683   | 0.65   |
| 5 基金用途      | 174,442,000 | 100.00 | 169,752,622 | 100.00 | -4,689,378 | -2.69   | 166,552,555 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 139,117,000 | 79.75  | 136,998,386 | 80.70  | -2,118,614 | -1.52   | 134,241,669 | 80.60  |
| 54 學前教育計畫   | 9,195,000   | 5.27   | 8,603,072   | 5.07   | -591,928   | -6.44   | 8,722,461   | 5.24   |
| 5L 一般行政管理計畫 | 14,660,000  | 8.40   | 14,167,983  | 8.35   | -492,017   | -3.36   | 14,069,100  | 8.45   |
| 5M 建築及設備計畫  | 11,470,000  | 6.58   | 9,983,181   | 5.88   | -1,486,819 | -12.96  | 9,519,325   | 5.72   |
| 購建固定資產      | 11,434,000  | 6.55   | 9,983,181   | 5.88   | -1,450,819 | -12.69  | 9,498,780   | 5.70   |
| 其他          | 36,000      | 0.02   |             |        | -36,000    | -100.00 | 20,545      | 0.01   |
| 本期賸餘 (短絀-)  | -2,261,000  |        | 2,334,800   |        | 4,595,800  | -203.26 | 350,992     |        |
| 期初基金餘額      | 5,947,000   |        | 7,224,454   |        | 1,277,454  | 21.48   | 6,873,462   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額      | 3,686,000   |        | 9,559,254   |        | 5,873,254  | 159.34  | 7,224,454   |        |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|---------|
| 合計          |                           | 172,094 |
| 45Y其他財產收入   | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 47,200  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 124,894 |

備註：

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108年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減   |         |
|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                         |            |            | 金額        | %       |
| 81 業務活動之現金流量            |            |            |           |         |
| 811 本期賸餘(短絀)            | -2,261,000 | 2,334,800  | 4,595,800 | -203.26 |
| 812 調整非現金項目             |            | 304,307    | 304,307   |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)         |            | -1,600     | -1,600    |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)         |            | 305,907    | 305,907   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出)      | -2,261,000 | 2,639,107  | 4,900,107 | -216.72 |
| 82 其他活動之現金流量            |            |            |           |         |
| 824 減少其他資產              |            | 26,445     | 26,445    |         |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -10,512    | -10,512   |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -583,613   | -583,613  |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出)      |            | -567,680   | -567,680  |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)       | -2,261,000 | 2,071,427  | 4,332,427 | -191.62 |
| 84 期初現金及約當現金            | 10,598,286 | 9,856,008  | -742,278  | -7.00   |
| 85 期末現金及約當現金            | 8,337,286  | 11,927,435 | 3,590,149 | 43.06   |

註：『不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數75,553元及代管資產減少數3,680,952元。』

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國108

| 科 目    |                   | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)    |        |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號     | 名 稱               | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額        | %      |
|        | 資 產 合 計           | 2,092,113,346 | 100.00 | 2,093,661,651 | 100.00 | -1,548,305 | -0.07  |
| 1      | 資 產               | 2,092,113,346 | 100.00 | 2,093,661,651 | 100.00 | -1,548,305 | -0.07  |
| 11     | 流動資產              | 12,139,035    | 0.58   | 10,066,008    | 0.48   | 2,073,027  | 20.59  |
| 111    | 現金                | 11,927,435    | 0.57   | 9,856,008     | 0.47   | 2,071,427  | 21.02  |
| 1112   | 銀行存款              | 11,927,435    | 0.57   | 9,856,008     | 0.47   | 2,071,427  | 21.02  |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款         | 6,624,637     | 0.32   | 4,934,521     | 0.24   | 1,690,116  | 34.25  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 5,036,799     | 0.24   | 4,612,842     | 0.22   | 423,957    | 9.19   |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 210,000       | 0.01   | 240,239       | 0.01   | -30,239    | -12.59 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶        | 55,999        | 0.00   | 68,406        | 0.00   | -12,407    | -18.14 |
| 113    | 應收款項              | 1,600         | 0.00   | 0             | 0.00   | 1,600      | 0.00   |
| 113Y   | 其他應收款             | 1,600         | 0.00   | 0             | 0.00   | 1,600      | 0.00   |
| 115    | 預付款項              | 210,000       | 0.01   | 210,000       | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 1154   | 預付費用              | 210,000       | 0.01   | 210,000       | 0.01   | 0          | 0.00   |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,775,115     | 0.18   | 3,689,050     | 0.18   | 86,065     | 2.33   |
| 124    | 準備金               | 3,775,115     | 0.18   | 3,689,050     | 0.18   | 86,065     | 2.33   |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 1,032,898     | 0.05   | 957,345       | 0.05   | 75,553     | 7.89   |
| 124Y   | 其他準備金             | 2,742,217     | 0.13   | 2,731,705     | 0.13   | 10,512     | 0.38   |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 2,692,217     | 0.13   | 2,681,705     | 0.13   | 10,512     | 0.39   |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶       | 50,000        | 0.00   | 50,000        | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 13     | 其他資產              | 2,076,199,196 | 99.24  | 2,079,906,593 | 99.34  | -3,707,397 | -0.18  |
| 131    | 什項資產              | 2,076,199,196 | 99.24  | 2,079,906,593 | 99.34  | -3,707,397 | -0.18  |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 20,082        | 0.00   | 46,527        | 0.00   | -26,445    | -56.84 |
| 1316   | 代管資產              | 2,076,179,114 | 99.24  | 2,079,860,066 | 99.34  | -3,680,952 | -0.18  |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物        | 6,057,739     | 0.29   | 6,752,815     | 0.32   | -695,076   | -10.29 |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 2,053,356,452 | 98.15  | 2,055,511,976 | 98.18  | -2,155,524 | -0.10  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 16,764,923    | 0.80   | 17,595,275    | 0.84   | -830,352   | -4.72  |

信託代理與保證資產

182,898

保證品

182,898

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為 182,898元，係保證品為105年度萬有大成樓屋頂防漏工程保固金定存單-秉璘公司(110.12.16到期)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為 182,898元，為105年度萬有大成樓屋頂防漏工程保固金定存單-秉璘公司(110.12.16到期)。

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

北市萬華區萬大國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  |           | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)    |        |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號   | 名稱        | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額         | %      |
|      | 負債及基金餘額合計 | 2,092,113,346 | 100.00 | 2,093,661,651 | 100.00 | -1,548,305 | -0.07  |
| 2    | 負債        | 2,082,554,092 | 99.54  | 2,086,437,197 | 99.65  | -3,883,105 | -0.19  |
| 21   | 流動負債      | 4,429,863     | 0.21   | 4,123,956     | 0.20   | 305,907    | 7.42   |
| 212  | 應付款項      | 4,429,863     | 0.21   | 4,123,956     | 0.20   | 305,907    | 7.42   |
| 2123 | 應付代收款     | 4,410,663     | 0.21   | 3,472,184     | 0.17   | 938,479    | 27.03  |
| 2125 | 應付費用      | 19,200        | 0.00   | 651,772       | 0.03   | -632,572   | -97.05 |
| 22   | 其他負債      | 2,078,124,229 | 99.33  | 2,082,313,241 | 99.46  | -4,189,012 | -0.20  |
| 221  | 什項負債      | 2,078,124,229 | 99.33  | 2,082,313,241 | 99.46  | -4,189,012 | -0.20  |
| 2211 | 存入保證金     | 912,217       | 0.04   | 1,495,830     | 0.07   | -583,613   | -39.02 |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 1,032,898     | 0.05   | 957,345       | 0.05   | 75,553     | 7.89   |
| 2214 | 應付代管資產    | 2,076,179,114 | 99.24  | 2,079,860,066 | 99.34  | -3,680,952 | -0.18  |
| 3    | 基金餘額      | 9,559,254     | 0.46   | 7,224,454     | 0.35   | 2,334,800  | 32.32  |
| 31   | 基金餘額      | 9,559,254     | 0.46   | 7,224,454     | 0.35   | 2,334,800  | 32.32  |
| 311  | 基金餘額      | 9,559,254     | 0.46   | 7,224,454     | 0.35   | 2,334,800  | 32.32  |
| 3111 | 累積餘額      | 9,559,254     | 0.46   | 7,224,454     | 0.35   | 2,334,800  | 32.32  |

信託代理與保證負債

182,898

應付保證品

182,898

本 頁 空 白

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 108 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      | 172,181,000 | 172,087,422 | -93,578  | -0.05  |  |
| 43 勞務收入     | 3,000       | 2,200       | -800     | -26.67 |  |
| 431服務收入     | 3,000       | 2,200       | -800     | -26.67 | 因代課教師甄選報名費收入2,200元，原預算編列報名費每人500元，依規定調降為300元，致收入減少。  |
| 45 財產收入     | 344,000     | 386,705     | 42,705   | 12.41  |  |
| 451財產處分收入   | 39,000      | 34,505      | -4,495   | -11.53 | 電腦及冷氣機等財產拍賣及報廢殘值收入較預期減少。   |
| 45Y其他財產收入   | 305,000     | 352,200     | 47,200   | 15.48  | 場地出借費收入及停車收入均較預期多。   |
| 46 政府撥入收入   | 169,679,000 | 169,803,894 | 124,894  | 0.07   |  |
| 462公庫撥款收入   | 169,679,000 | 169,679,000 |          | 0.00   |  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 124,894     | 124,894  | 0.00   | 1.107學年度國小生無力繳交代收代辦費32,095元,2.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練38,000元,3.公私立幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程19,900元,4.108-1「2-5歲幼兒免學費之低收入幼兒補助」34,899元。  |
| 4S 教學收入     | 1,764,000   | 1,694,825   | -69,175  | -3.92  |  |
| 4S1學雜費收入    | 1,764,000   | 1,694,825   | -69,175  | -3.92  | 幼兒園學雜費免收，致學雜費收入較預期少。   |
| 4Y 其他收入     | 391,000     | 199,798     | -191,202 | -48.90 |  |
| 4YY雜項收入     | 391,000     | 199,798     | -191,202 | -48.90 | 空氣品質監測電費補助6,000元、數位學生證6,732元、門禁卡及職員停車費等2,900元、工程圖說費1,111元、採購案電圖說費等5,100元、拾金不昧943元及清理108年度應付代收款轉入其他準備金177,012元，以上共計如列數199,798元。 |

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 108 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            | 174,442,000 | 169,752,622 | -4,689,378 | -2.69   |     |
| 53 國民教育計畫         | 139,117,000 | 136,998,386 | -2,118,614 | -1.52   |     |
| 1 用人費用            | 130,202,000 | 128,869,001 | -1,332,999 | -1.02   |     |
| 11 正式員額薪資         | 63,492,000  | 65,139,812  | 1,647,812  | 2.60    |     |
| 113 職員薪金          | 63,492,000  | 65,139,812  | 1,647,812  | 2.60    |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 1,104,736   | 998,584     | -106,152   | -9.61   |     |
| 122 約僱職員薪金        | 406,896     |             | -406,896   | -100.00 |     |
| 124 兼職人員酬金        | 697,840     | 998,584     | 300,744    | 43.10   |     |
| 13 超時工作報酬         | 731,783     | 657,697     | -74,086    | -10.12  |     |
| 131 加班費           | 731,783     | 657,697     | -74,086    | -10.12  |     |
| 15 獎金             | 17,338,862  | 15,280,844  | -2,058,018 | -11.87  |     |
| 151 考績獎金          | 9,351,500   | 7,085,840   | -2,265,660 | -24.23  |     |
| 152 年終獎金          | 7,987,362   | 8,195,004   | 207,642    | 2.60    |     |
| 16 退休及卹償金         | 38,624,022  | 37,510,886  | -1,113,136 | -2.88   |     |
| 161 職員退休及離職金      | 38,599,272  | 37,510,886  | -1,088,386 | -2.82   |     |
| 162 工員退休及離職金      | 24,750      |             | -24,750    | -100.00 |     |
| 18 福利費            | 8,910,597   | 9,281,178   | 370,581    | 4.16    |     |
| 181 分擔員工保險費       | 5,447,364   | 5,877,246   | 429,882    | 7.89    |     |
| 183 傷病醫藥費         | 540,000     | 176,500     | -363,500   | -67.31  |     |
| 185 員工通勤交通費       | 808,920     | 575,294     | -233,626   | -28.88  |     |
| 18Y 其他福利費         | 2,114,313   | 2,652,138   | 537,825    | 25.44   |     |
| 2 服務費用            | 3,863,000   | 3,865,340   | 2,340      | 0.06    |     |
| 21 水電費            | 1,460,370   | 1,306,455   | -153,915   | -10.54  |     |
| 212 工作場所電費        | 1,287,400   | 1,187,557   | -99,843    | -7.76   |     |
| 214 工作場所水費        | 172,970     | 118,898     | -54,072    | -31.26  |     |
| 23 旅運費            | 57,660      | 57,869      | 209        | 0.36    |     |
| 231 國內旅費          | 57,660      | 57,869      | 209        | 0.36    |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 34,470      | 25,680      | -8,790     | -25.50  |     |
| 241 印刷及裝訂費        | 34,470      | 25,680      | -8,790     | -25.50  |     |
| 25 修理保養及保固費       | 1,088,000   | 1,018,564   | -69,436    | -6.38   |     |
| 252 一般房屋修護費       | 806,000     | 801,639     | -4,361     | -0.54   |     |
| 255 機械及設備修護費      | 282,000     | 216,925     | -65,075    | -23.08  |     |
| 27 一般服務費          | 415,700     | 665,442     | 249,742    | 60.08   |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 25,812      | 13,040      | -12,772    | -49.48  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 245,888     | 508,602     | 262,714    | 106.84  |     |
| 27F 體育活動費         | 144,000     | 143,800     | -200       | -0.14   |     |
| 28 專業服務費          | 806,800     | 791,330     | -15,470    | -1.92   |     |



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 108 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<br>審查及查詢費          | 328,300   | 308,930   | -19,370  | -5.90  |  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 12,000    | 5,400     | -6,600   | -55.00 |  |
| 28A 電腦軟體服務費                       |           | 36,000    | 36,000   |        |  |
| 28Y 其他專業服務費                       | 466,500   | 441,000   | -25,500  | -5.47  |  |
| 3 材料及用品費                          | 2,416,000 | 2,204,303 | -211,697 | -8.76  |  |
| 31 使用材料費                          | 530,200   | 528,538   | -1,662   | -0.31  |  |
| 315 設備零件                          | 530,200   | 528,538   | -1,662   | -0.31  |  |
| 32 用品消耗                           | 1,885,800 | 1,675,765 | -210,035 | -11.14 |  |
| 321 辦公(事務)用品                      | 34,120    | 33,560    | -560     | -1.64  |  |
| 322 報章雜誌                          | 60,000    | 59,977    | -23      | -0.04  |  |
| 323 農業與園藝用品及環境<br>美化費             | 183,000   | 184,714   | 1,714    | 0.94   |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使<br>用)             | 21,000    | 14,955    | -6,045   | -28.79 |  |
| 32Y 其他用品消耗                        | 1,587,680 | 1,382,559 | -205,121 | -12.92 |  |
| 4 租金、償債、利息及相關手<br>續費              | 29,000    | 29,100    | 100      | 0.34   |  |
| 43 機器租金                           | 13,400    | 14,700    | 1,300    | 9.70   |  |
| 432 機械及設備租金                       | 13,400    | 14,700    | 1,300    | 9.70   |  |
| 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<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 2,185,000 | 1,719,769 | -465,231 | -21.29 |  |
| 72 捐助、補助與獎助                       | 10,000    | 10,000    |          |        |  |
| 726 獎助學員生給與                       | 10,000    | 10,000    |          |        | 決算數較預算數減<br>少465,231元，主要係因：清寒學<br>生餐費及午餐使用有機蔬菜等覈<br>實支付。   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護<br>與救濟             | 2,175,000 | 1,709,769 | -465,231 | -21.39 |  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 2,175,000 | 1,709,769 | -465,231 | -21.39 |  |
| 9 其他                              | 422,000   | 310,873   | -111,127 | -26.33 |  |
| 91 其他支出                           | 422,000   | 310,873   | -111,127 | -26.33 |  |
| 91Y 其他                            | 422,000   | 310,873   | -111,127 | -26.33 | 決算數較預算數減<br>少111,127元，主要係因：游泳檢<br>測未申請、導護費及班級自治費<br>等覈實支付。 |
| 54 學前教育計畫                         | 9,195,000 | 8,603,072 | -591,928 | -6.44  |  |
| 1 用人費用                            | 8,653,000 | 8,253,707 | -399,293 | -4.61  |  |
| 11 正式員額薪資                         | 5,941,860 | 5,673,517 | -268,343 | -4.52  |  |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註  |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
|                           |           |           | 金額       | %      |  |
| 113 職員薪金                  | 5,569,860 | 5,313,335 | -256,525 | -4.61  |  |
| 114 工員工資                  | 372,000   | 360,182   | -11,818  | -3.18  |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              |           | 129,057   | 129,057  |        |  |
| 124 兼職人員酬金                |           | 129,057   | 129,057  |        |  |
| 13 超時工作報酬                 | 69,431    | 19,136    | -50,295  | -72.44 |  |
| 131 加班費                   | 69,431    | 19,136    | -50,295  | -72.44 |  |
| 15 獎金                     | 1,487,233 | 1,292,704 | -194,529 | -13.08 |  |
| 151 考績獎金                  | 744,500   | 529,245   | -215,255 | -28.91 |  |
| 152 年終獎金                  | 742,733   | 763,459   | 20,726   | 2.79   |  |
| 16 退休及卹償金                 | 522,864   | 460,846   | -62,018  | -11.86 |  |
| 161 職員退休及離職金              | 511,344   | 432,547   | -78,797  | -15.41 |  |
| 162 工員退休及離職金              | 11,520    | 28,299    | 16,779   | 145.65 |  |
| 18 福利費                    | 631,612   | 678,447   | 46,835   | 7.42   |  |
| 181 分擔員工保險費               | 526,092   | 609,707   | 83,615   | 15.89  |  |
| 183 傷病醫藥費                 | 2,580     | 840       | -1,740   | -67.44 |  |
| 185 員工通勤交通費               | 86,940    | 51,900    | -35,040  | -40.30 |  |
| 18Y 其他福利費                 | 16,000    | 16,000    |          |        |  |
| 2 服務費用                    | 50,000    | 75,732    | 25,732   | 51.46  |  |
| 27 一般服務費                  | 18,520    | 30,232    | 11,712   | 63.24  |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 2,520     | 732       | -1,788   | -70.95 | 決算數較預算數增加25,732元，主要係因：辦理教育局補助幼兒園推動本土語言融入教保園活動相關課程費用。                             |
| 27D 計時與計件人員酬金             |           | 14,400    | 14,400   |        |  |
| 27F 體育活動費                 | 16,000    | 15,100    | -900     | -5.63  |  |
| 28 專業服務費                  | 31,480    | 45,500    | 14,020   | 44.54  |  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 14,000    | 14,000   |        |  |
| 28Y 其他專業服務費               | 31,480    | 31,500    | 20       | 0.06   |  |
| 3 材料及用品費                  | 63,000    | 143,786   | 80,786   | 128.23 |  |
| 31 使用材料費                  | 41,400    | 115,400   | 74,000   | 178.74 |  |
| 315 設備零件                  | 41,400    | 115,400   | 74,000   | 178.74 | 決算數較預算數增加80,786元，主要係因：新增設幼兒園地下室11組紫消殺菌燈(含開關及定時器等配線)及新增設幼兒園走廊7組紫消殺菌燈(含開關及定時器等配線)。 |
| 32 用品消耗                   | 21,600    | 28,386    | 6,786    | 31.42  |  |
| 32Y 其他用品消耗                | 21,600    | 28,386    | 6,786    | 31.42  |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 381,000   | 97,467    | -283,533 | -74.42 |  |

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 108年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數        | 決算數        | 比較增減     |        | 備 註  |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|--|
|                      |            |            | 金額       | %      |  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟    | 381,000    | 97,467     | -283,533 | -74.42 | 決算數較預算數減少283,533元，主要係因：幼兒園低收入戶家庭幼生月費及危機家庭餐點費覈實支付。            |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 381,000    | 97,467     | -283,533 | -74.42 |  |
| 9 其他                 | 48,000     | 32,380     | -15,620  | -32.54 | 決算數較預算數減少15,620元，主要係因：幼兒園導護費覈實支付。                            |
| 91 其他支出              | 48,000     | 32,380     | -15,620  | -32.54 |  |
| 91Y 其他               | 48,000     | 32,380     | -15,620  | -32.54 |  |
| 5L 一般行政管理計畫          | 14,660,000 | 14,167,983 | -492,017 | -3.36  |  |
| 1 用人費用               | 12,892,000 | 12,363,760 | -528,240 | -4.10  |  |
| 11 正式員額薪資            | 8,388,000  | 8,277,994  | -110,006 | -1.31  |  |
| 113 職員薪金             | 7,440,000  | 7,268,794  | -171,206 | -2.30  |  |
| 114 工員工資             | 360,000    | 412,500    | 52,500   | 14.58  |  |
| 115 警餉               | 588,000    | 596,700    | 8,700    | 1.48   |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         |            | 4,365      | 4,365    |        |  |
| 124 兼職人員酬金           |            | 4,365      | 4,365    |        |  |
| 13 超時工作報酬            | 490,884    | 412,207    | -78,677  | -16.03 |  |
| 131 加班費              | 490,884    | 412,207    | -78,677  | -16.03 |  |
| 15 獎金                | 2,255,000  | 1,876,356  | -378,644 | -16.79 |  |
| 151 考績獎金             | 1,206,500  | 948,161    | -258,339 | -21.41 |  |
| 152 年終獎金             | 1,048,500  | 928,195    | -120,305 | -11.47 |  |
| 16 退休及卹償金            | 714,552    | 740,156    | 25,604   | 3.58   |  |
| 161 職員退休及離職金         | 681,552    | 707,156    | 25,604   | 3.76   |  |
| 162 工員退休及離職金         | 33,000     | 33,000     |          |        |  |
| 18 福利費               | 1,043,564  | 1,052,682  | 9,118    | 0.87   |  |
| 181 分擔員工保險費          | 739,044    | 788,748    | 49,704   | 6.73   |  |
| 185 員工通勤交通費          | 128,520    | 119,934    | -8,586   | -6.68  |  |
| 18Y 其他福利費            | 176,000    | 144,000    | -32,000  | -18.18 |  |
| 2 服務費用               | 1,427,000  | 1,578,493  | 151,493  | 10.62  |  |
| 23 旅運費               | 7,500      | 10,797     | 3,297    | 43.96  | 決算數較預算數增加151,493元，主要係因：工友1名退休未及編列預算及校警因病請假1個月，僱用保全值班，致使經費增加。 |
| 231 國內旅費             | 7,500      | 10,797     | 3,297    | 43.96  |  |
| 27 一般服務費             | 798,708    | 942,288    | 143,580  | 17.98  |  |
| 279 外包費              | 774,708    | 919,188    | 144,480  | 18.65  |  |
| 27F 體育活動費            | 24,000     | 23,100     | -900     | -3.75  |  |

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 108年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數       | 比較增減       |         | 備 註   |
|---------------------------|------------|-----------|------------|---------|---|
|                           |            |           | 金額         | %       |   |
| 28 專業服務費                  | 548,792    | 553,408   | 4,616      | 0.84    |   |
| 28Y 其他專業服務費               | 548,792    | 553,408   | 4,616      | 0.84    |   |
| 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                  | 340,000    | 224,730   | -115,270   | -33.90  |   |
| 32 用品消耗                   | 340,000    | 224,730   | -115,270   | -33.90  |   |
| 321 辦公（事務）用品              | 337,000    | 224,730   | -112,270   | -33.31  | 決算數較預算數減少115,270元，主要係因：統籌業務費覈實支付。   |
| 325 服裝                    | 3,000      |           | -3,000     | -100.00 |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000      | 1,000     |            |         |   |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000     |            |         |   |
| 713 職業團體會費                | 1,000      | 1,000     |            |         |   |
| 5M 建築及設備計畫                | 11,470,000 | 9,983,181 | -1,486,819 | -12.96  |   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 11,470,000 | 9,983,181 | -1,486,819 | -12.96  |   |
| 51 購建固定資產                 | 4,874,000  | 4,507,848 | -366,152   | -7.51   |   |
| 514 購置機械及設備               | 4,216,000  | 3,740,403 | -475,597   | -11.28  | 1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數118,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元奉准先行辦理執行數116,000元。3.決算數較預算數減少475,597元，主要係因：萬有樓、明德樓電梯改善工程設備標餘款及個人電腦結餘款。 |
| 515 購置交通及運輸設備             | 426,000    | 423,979   | -2,021     | -0.47   |   |
| 516 購置雜項設備                | 232,000    | 343,466   | 111,466    | 48.05   | 決算數較預算數增加111,466元，主要係因：補辦預算118,000元，係補辦知動教室籃球機及幼兒園新購抽油煙機等執行數116,000元，餘新購鋼琴等設備賸餘4,534元。  |
| 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 | 決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置軟體單價未達1萬元，轉列28A電子計算機軟體服務費。  |
| 54 遞延支出                   | 6,560,000  | 5,475,333 | -1,084,667 | -16.53  |   |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目            | 預算數       | 決算數       | 比較增減       |        | 備 註  |
|----------------|-----------|-----------|------------|--------|--|
|                |           |           | 金額         | %      |  |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,560,000 | 5,475,333 | -1,084,667 | -16.53 | 決算數較預算數減少1,084,667元，主要係因：全校廣播系統及知動教室、育才樓電源改善等工程預算數6,560,000元，實支5,475,333元。 |

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
閩客語教學支援人員鐘點費及推動本土語言融入幼兒園教保活動課程按節計算，  
預算數245,888元，決算數523,002元。
  - (2)外包費：  
工友及校警外包經費2人，預算數534,708元，決算數786,188元。  
超額工友外包經費按件計算，預算數240,000元，決算數133,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數166,234元，決算數112,899元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
**資本資產及長期**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本         |     |
|------------|--------------|---|-----------|-----|
|            |              |   | 增加        |     |
|            |              |   | 金額        | 類型  |
| <b>資產</b>  | 34,932,564   | -20,487,337                             | 6,487,928 |     |
| 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      | 20,727,498   | -12,866,915                             | 5,401,089 | (1) |
| 交通及運輸設備    | 1,824,037    | -1,207,582                              | 607,979   | (1) |
| 雜項設備       | 12,327,192   | -6,412,840                              | 478,860   | (1) |
| 購建中固定資產    |              |   |           |     |
| 電腦軟體       | 53,837       |   |           |     |
| 權利         |              |   |           |     |
| 遞耗資產       |              |   |           |     |
| 其他         |              |   |           |     |
| <b>負債</b>  |              |   |           |     |
| 長期債務       |              |   |           |     |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計5,401,089元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計3,740,403元。(2)撥入：教育局撥入空品旗設備及平板電腦計1,130,000元。(3)受贈：應付代收款購置平板電腦計等設備計530,686元。減少數計4,356,542元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電梯及個人電腦等設備計4,356,542元。

2.交通及運輸設備：

增加數計607,979元，變動原因為：(1)增置：購置全校廣播系統設備計423,979元。(2)受贈：應付代收款購置教學用擴音設備計184,000元。減少數計265,260元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鐘聲廣播系統等設備計265,260元。

3.雜項設備：

增加數計478,860元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園空氣清淨機等設備計343,466元。(2)受贈：應付代收款購置程控殺菌冰溫熱飲機等設備計135,394元。減少數計118,811元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢瓦斯爐、抽油煙機等設備計118,811元。

4.電腦軟體：

減少數計26,858元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷26,858元。

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



北市萬華區萬大國民小學

**負債增減情形表**

108 年度

單位：新臺幣元

| 年度變動      |      | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       |
|-----------|------|--------------|---|------------|
| 減少        |      |              |   |            |
| 金額        | 類型   |              |   |            |
| 4,767,471 |      |              | 715,195                                   | 16,880,879 |
| 4,356,542 | (5)  | 說明詳下表備註。     | 1,648,486                                 | 10,553,616 |
| 265,260   | (5)  | 說明詳下表備註。     | 59,341                                    | 1,018,515  |
| 118,811   | (5)  | 說明詳下表備註。     | -992,632                                  | 5,281,769  |
| 26,858    | (11) | 說明詳下表備註。     |   | 26,979     |

本 頁 空 白

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計       |           |              |                |
| 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   |               | 4,216,000      |                |       | 4,216,000 | 3,740,403 | -475,597     |                |
| 機械及設備   |               | 4,216,000      |                |       | 4,216,000 | 3,740,403 | -475,597     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 426,000        |                |       | 426,000   | 423,979   | -2,021       |                |
| 交通及運輸設備 |               | 426,000        |                |       | 426,000   | 423,979   | -2,021       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 232,000        | 118,000        |       | 350,000   | 343,466   | -6,534       |                |
| 雜項設備    |               | 232,000        | 118,000        |       | 350,000   | 343,466   | -6,534       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 4,874,000      | 118,000        |       | 4,992,000 | 4,507,848 | -484,152     |                |

『本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元』。

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 核 准 文 號                    | 核 准 金 額 |
|--------|----------------------------|---------|
| 合 計    |                            | 118,000 |
| 購置雜項設備 | 108.7.29府授主事預字第1083008893號 | 93,000  |
| 購置雜項設備 | 108.8.28府授主事預字第1083010330號 | 25,000  |

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 108 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   | 73    | 72    | -1      |             |
| 正式職員     | 72    | 72    | 0       |             |
| 臨時職員     | 1     | 0     | -1      | 特教班約聘人員未聘用。 |
| 學前教育計畫   | 8     | 8     | 0       |             |
| 正式職員     | 7     | 7     | 0       |             |
| 正式工員     | 1     | 1     | 0       |             |
| 一般行政管理計畫 | 12    | 11    | -1      |             |
| 正式職員     | 10    | 9     | -1      | 控留組長缺1人。    |
| 正式工員     | 1     | 1     | 0       |             |
| 正式駐衛警    | 1     | 1     | 0       |             |
| 小計       | 93    | 91    | -2      |             |
| 正式職員     | 89    | 88    | -1      |             |
| 正式工員     | 2     | 2     | 0       |             |
| 正式駐衛警    | 1     | 1     | 0       |             |
| 臨時職員     | 1     | 0     | -1      |             |
| 合 計      | 93    | 91    | -2      |             |

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及推動本土語言融入幼兒園  
教保活動課程按節計算，

(2)外包費：

工友及校警外包等2人經費。  
超額工友外包經費按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 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   | 63,492,000 | 406,896 | 731,783   |    | 17,338,862 | 38,624,022 |     | 8,910,597  |     | 129,504,160 | 697,840 | 130,202,000 |
| 職員       | 63,492,000 | 406,896 | 731,783   |    | 17,338,862 | 38,599,272 |     | 8,910,597  |     | 129,479,410 | 697,840 | 130,177,250 |
| 工具       |            |         |           |    |            | 24,750     |     |            |     | 24,750      |         | 24,750      |
| 學前教育計畫   | 5,941,860  |         | 69,431    |    | 1,487,233  | 522,864    |     | 631,612    |     | 8,653,000   |         | 8,653,000   |
| 職員       | 5,569,860  |         | 69,431    |    | 1,409,733  | 511,344    |     | 579,668    |     | 8,140,036   |         | 8,140,036   |
| 工具       | 372,000    |         |           |    | 77,500     | 11,520     |     | 51,944     |     | 512,964     |         | 512,964     |
| 一般行政管理計畫 | 8,388,000  |         | 490,884   |    | 2,255,000  | 714,552    |     | 1,043,564  |     | 12,892,000  |         | 12,892,000  |
| 職員       | 8,028,000  |         | 490,884   |    | 2,146,500  | 681,552    |     | 992,480    |     | 12,339,416  |         | 12,339,416  |
| 工具       | 360,000    |         |           |    | 108,500    | 33,000     |     | 51,084     |     | 552,584     |         | 552,584     |
| 合 計      | 77,821,860 | 406,896 | 1,292,098 |    | 21,081,095 | 39,861,438 |     | 10,585,773 |     | 151,049,160 | 697,840 | 151,747,000 |

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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列93人，計11,302,500元，執行結果決算88人，計8,563,246元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列93人，計9,778,595元，執行結果決算94人，計9,886,658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編列預算數為245,888元，決算數523,002元，係閩客語教學支援人員及本土語言融入幼兒園教保活動等鐘點費按節計算。
- 2.外包費編列校警勞務2人預算數534,708元，決算數786,188元，消化超額職工業務6件預算數240,000元，決算數133,000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 108 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 65,139,812 |            | 657,697    |    | 15,280,844 | 37,510,886 |     | 9,281,178  |     | 127,870,417 | 998,584          | 128,869,001 |
| 65,139,812 |            | 657,697    |    | 15,280,844 | 37,510,886 |     | 9,281,178  |     | 127,870,417 | 998,584          | 128,869,001 |
| 5,673,517  |            | 19,136     |    | 1,292,704  | 460,846    |     | 678,447    |     | 8,124,650   | 129,057          | 8,253,707   |
| 5,313,335  |            | 19,136     |    | 1,247,899  | 430,576    |     | 580,374    |     | 7,591,320   | 129,057          | 7,720,377   |
| 360,182    |            |            |    | 44,805     | 30,270     |     | 98,073     |     | 533,330     |                  | 533,330     |
| 8,277,994  |            | 412,207    |    | 1,876,356  | 740,156    |     | 1,052,682  |     | 12,359,395  | 4,365            | 12,363,760  |
| 7,865,494  |            | 377,887    |    | 1,773,230  | 707,156    |     | 993,582    |     | 11,717,349  |                  | 11,717,349  |
| 412,500    |            | 34,320     |    | 103,126    | 33,000     |     | 59,100     |     | 642,046     | 4,365            | 646,411     |
| 79,091,323 |            | 1,089,040  |    | 18,449,904 | 38,711,888 |     | 11,012,307 |     | 148,354,462 | 1,132,006        | 149,486,468 |

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 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>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    |          |     | 148,312,000 |     | 145,601,458 |      | -2,710,542 | -1.83 |  |
| 國民教育計畫 |          |     | 139,117,000 |     | 136,998,386 |      | -2,118,614 | -1.52 |  |
| 學前教育計畫 |          |     | 9,195,000   |     | 8,603,072   |      | -591,928   | -6.44 |  |



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108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               | 151,747,000 | 149,486,468 | -2,260,532 | -1.49   |
| 11 正式員額薪資            | 77,821,860  | 79,091,323  | 1,269,463  | 1.63    |
| 113 職員薪金             | 76,501,860  | 77,721,941  | 1,220,081  | 1.59    |
| 114 工員工資             | 732,000     | 772,682     | 40,682     | 5.56    |
| 115 警餉               | 588,000     | 596,700     | 8,700      | 1.48    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,104,736   | 1,132,006   | 27,270     | 2.47    |
| 122 約僱職員薪金           | 406,896     | 0           | -406,896   | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金           | 697,840     | 1,132,006   | 434,166    | 62.22   |
| 13 超時工作報酬            | 1,292,098   | 1,089,040   | -203,058   | -15.72  |
| 131 加班費              | 1,292,098   | 1,089,040   | -203,058   | -15.72  |
| 15 獎金                | 21,081,095  | 18,449,904  | -2,631,191 | -12.48  |
| 151 考績獎金             | 11,302,500  | 8,563,246   | -2,739,254 | -24.24  |
| 152 年終獎金             | 9,778,595   | 9,886,658   | 108,063    | 1.11    |
| 16 退休及卹償金            | 39,861,438  | 38,711,888  | -1,149,550 | -2.88   |
| 161 職員退休及離職金         | 39,792,168  | 38,650,589  | -1,141,579 | -2.87   |
| 162 工員退休及離職金         | 69,270      | 61,299      | -7,971     | -11.51  |
| 18 福利費               | 10,585,773  | 11,012,307  | 426,534    | 4.03    |
| 181 分擔員工保險費          | 6,712,500   | 7,275,701   | 563,201    | 8.39    |
| 183 傷病醫藥費            | 542,580     | 177,340     | -365,240   | -67.32  |
| 185 員工通勤交通費          | 1,024,380   | 747,128     | -277,252   | -27.07  |
| 18Y 其他福利費            | 2,306,313   | 2,812,138   | 505,825    | 21.93   |
| 2 服務費用               | 5,340,000   | 5,519,565   | 179,565    | 3.36    |
| 21 水電費               | 1,460,370   | 1,306,455   | -153,915   | -10.54  |
| 212 工作場所電費           | 1,287,400   | 1,187,557   | -99,843    | -7.76   |
| 214 工作場所水費           | 172,970     | 118,898     | -54,072    | -31.26  |
| 23 旅運費               | 65,160      | 68,666      | 3,506      | 5.38    |
| 231 國內旅費             | 65,160      | 68,666      | 3,506      | 5.38    |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 34,470      | 25,680      | -8,790     | -25.50  |
| 241 印刷及裝訂費           | 34,470      | 25,680      | -8,790     | -25.50  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,088,000   | 1,018,564   | -69,436    | -6.38   |
| 252 一般房屋修護費          | 806,000     | 801,639     | -4,361     | -0.54   |
| 255 機械及設備修護費         | 282,000     | 216,925     | -65,075    | -23.08  |
| 27 一般服務費             | 1,232,928   | 1,637,962   | 405,034    | 32.85   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 28,332      | 13,772      | -14,560    | -51.39  |
| 279 外包費              | 774,708     | 919,188     | 144,480    | 18.65   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 245,888     | 523,002     | 277,114    | 112.70  |
| 27F 體育活動費            | 184,000     | 182,000     | -2,000     | -1.09   |
| 28 專業服務費             | 1,387,072   | 1,390,238   | 3,166      | 0.23    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,300     | 322,930     | -5,370     | -1.64   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 12,000      | 5,400       | -6,600     | -55.00  |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0           | 36,000      | 36,000     | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費          | 1,046,772   | 1,025,908   | -20,864    | -1.99   |
| 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108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                  | 2,819,000   | 2,572,819   | -246,181   | -8.73   |
| 31 使用材料費                  | 571,600     | 643,938     | 72,338     | 12.66   |
| 315 設備零件                  | 571,600     | 643,938     | 72,338     | 12.66   |
| 32 用品消耗                   | 2,247,400   | 1,928,881   | -318,519   | -14.17  |
| 321 辦公(事務)用品              | 371,120     | 258,290     | -112,830   | -30.40  |
| 322 報章雜誌                  | 60,000      | 59,977      | -23        | -0.04   |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 183,000     | 184,714     | 1,714      | 0.94    |
| 325 服裝                    | 3,000       | 0           | -3,000     | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 21,000      | 14,955      | -6,045     | -28.79  |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,609,280   | 1,410,945   | -198,335   | -12.32  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 29,000      | 29,100      | 100        | 0.34    |
| 43 機器租金                   | 13,400      | 14,700      | 1,300      | 9.70    |
| 432 機械及設備租金               | 13,400      | 14,700      | 1,300      | 9.70    |
| 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  | 11,470,000  | 9,983,181   | -1,486,819 | -12.96  |
| 51 購建固定資產                 | 4,874,000   | 4,507,848   | -366,152   | -7.51   |
| 514 購置機械及設備               | 4,216,000   | 3,740,403   | -475,597   | -11.28  |
| 515 購置交通及運輸設備             | 426,000     | 423,979     | -2,021     | -0.47   |
| 516 購置雜項設備                | 232,000     | 343,466     | 111,466    | 48.05   |
| 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                   | 6,560,000   | 5,475,333   | -1,084,667 | -16.53  |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 6,560,000   | 5,475,333   | -1,084,667 | -16.53  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,567,000   | 1,818,236   | -748,764   | -29.17  |
| 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         | 2,556,000   | 1,807,236   | -748,764   | -29.29  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 2,556,000   | 1,807,236   | -748,764   | -29.29  |
| 9 其他                      | 470,000     | 343,253     | -126,747   | -26.97  |
| 91 其他支出                   | 470,000     | 343,253     | -126,747   | -26.97  |
| 91Y 其他                    | 470,000     | 343,253     | -126,747   | -26.97  |
| 合 計                       | 174,442,000 | 169,752,622 | -4,689,378 | -2.69   |

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 108 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               | 1,634,568 | 1,593,060 | -41,508  | -2.54   |                                |
| 185 員工通勤交通費          | 1,024,380 | 747,128   | -277,252 | -27.07  |                                |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 245,888   | 523,002   | 277,114  | 112.70  | 閩客語支援人員及推動本土語言融入幼兒園教保活動課程等鐘點費。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,300   | 322,930   | -5,370   | -1.64   |                                |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000    |           | -36,000  | -100.00 | 購置無形資產未達1萬元,轉列28A電子計算機軟體服務費。   |

地方教育發展基金—臺北市萬華區萬大國民小學  
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表  
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目          | 固定項目淨額        | 財產分類<br>統計表金額 | 差異金額    | 差異原因                           |
|------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 合 計              | 2,093,059,993 | 2,093,033,014 | -26,979 |                                |
| 代管資產-土地改良物       | 6,057,739     | 6,057,739     |         |                                |
| 代管資產-土地          | 2,053,356,452 | 2,053,356,452 |         |                                |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 16,764,923    | 16,764,923    |         |                                |
| 機械及設備            | 10,553,616    | 10,553,616    |         |                                |
| 交通及運輸設備          | 1,018,515     | 1,018,515     |         |                                |
| 雜項設備             | 5,281,769     | 5,281,769     |         |                                |
| 電腦軟體             | 26,979        |               | -26,979 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統,另依<br>規定管理。 |

# 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108年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 5  | 9,994,788   | 57,923  | 3,937,049   | 6,057,739           |
| 房屋建築及設備 | 7  | 46,110,588  | 69,196  | 29,345,665  | 16,764,923          |
| 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 | 33,282,714  | 22,822,662          |

業務單位

會計單位

會計室 莊淑珍  
主任

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學  
劉建男  
校長

幹事 董秀能

會計 林業盈  
總務主任

# 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：事業用

中華民國 108年12月

製表日期：民國108年12月27日

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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   | 670   | 21,772,045  | 235,759 | 11,218,429  | 10,553,616          |
| 交通及運輸設備 | 47    | 2,166,756   | 24,297  | 1,148,241   | 1,018,515           |
| 什項設備    | 357   | 12,687,241  | 90,944  | 7,405,472   | 5,281,769           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 1,074 | 36,626,042  | 351,000 | 19,772,142  | 16,853,900          |
| 合計      | 1,086 | 92,731,418  | 478,119 | 53,054,856  | 39,676,562          |

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

幹事董秀能

教師兼總務主任 林業血

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

萬大國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)               | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------|-------------------------|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
|                 |                         |    | 數量   | 總價     | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| 總計              |                         |    | 9    | 29,010 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,031 | 121,216       | 9    | 26,979 |
| 應用系統小計          |                         |    | 4    | 12,319 | 0    | 0  | 0    | 0  | 816   | 69,997        | 4    | 11,503 |
| 6002010000-0002 | PhotImpact X3           | 套  | 1    | 120    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 11,880        | 1    | 120    |
| 6002010000-0004 | 教育部101年涂老師社<br>交測量系統    | 套  | 1    | 200    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 19,800        | 1    | 200    |
| 6002010000-0005 | 冠銘電腦備份軟體<br>(EaseUS_6)  | 套  | 1    | 8,082  | 0    | 0  | 0    | 0  | 594   | 28,512        | 1    | 7,488  |
| 6002010000-0006 | WinServer2012           | 套  | 1    | 3,917  | 0    | 0  | 0    | 0  | 222   | 9,805         | 1    | 3,695  |
| 授權軟體(含雲端服務)小計   |                         |    | 5    | 16,691 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,215 | 51,219        | 5    | 15,476 |
| 6002030000-0001 | 小紅傘校園防毒專案<br>三年授權       | 套  | 1    | 225    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 22,275        | 1    | 225    |
| 6002030000-0002 | WinServer2016           | 套  | 1    | 2,575  | 0    | 0  | 0    | 0  | 275   | 7,700         | 1    | 2,300  |
| 6002030000-0003 | IPEVOP2V實物投影軟<br>體7U    | 套  | 1    | 3,516  | 0    | 0  | 0    | 0  | 375   | 10,509        | 1    | 3,141  |
| 6002030000-0004 | IPEVO P2V 實務投影<br>軟體 2U | 套  | 1    | 5,325  | 0    | 0  | 0    | 0  | 290   | 5,510         | 1    | 5,035  |
| 6002030000-0005 | Air server軟體投影<br>30U   | 套  | 1    | 5,050  | 0    | 0  | 0    | 0  | 275   | 5,225         | 1    | 4,775  |

製表

教師兼資訊組長 賴明宏

覆核

教師兼教務主任 范綱發

主辦會計

會計室主任 莊淑珍

機關長官

臺北醫學大學  
醫務管理系  
主任 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109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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         |           | 1             |
|            | 面積 | 10,724.00     | 0.00 | 0.00      | 0         | 10,724.00     |
|            | 價值 | 2,055,511,976 | 0    | 2,155,524 |           | 2,053,356,452 |
| 土地改良物      | 數量 | 5             | 0    | 0         | 695,076   | 5             |
|            | 價值 | 6,752,815     | 0    | 0         |           | 6,057,739     |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 5             | 0    | 0         |           | 5             |
|            | 數量 | 2             | 0    | 0         | 830,352   | 2             |
|            | 面積 | 15,292.69     | 0.00 | 0.00      |           | 15,292.69     |
|            | 價值 | 17,595,275    | 0    | 0         |           | 16,764,923    |
| 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 | 2,079,860,066 | 0    | 2,155,524 | 1,525,428 | 2,076,179,114 |

業務單位 **幹事董秀能**

會計單位

會計室 **莊淑珍**  
主任

機關首長

臺北市萬華區萬大國民小學  
校長 **劉建男**

教師兼 **林業盈**  
主任



# 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109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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             |
|            | 面積 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0         | 0.00          |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0         |           | 0             |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 598           | 118       | 46        |           | 670           |
|            | 價值 | 7,860,583     | 5,401,089 | 43,570    | 2,664,486 | 10,553,616    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 42            | 13        | 8         |           | 47            |
|            | 價值 | 616,455       | 607,979   | 2,654     | 203,265   | 1,018,515     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 349           | 12        | 4         |           | 357           |
|            | 價值 | 5,914,352     | 478,860   | 1,187     | 1,110,256 | 5,281,769     |
| 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 | 14,391,390    | 6,487,928 | 47,411    | 3,978,007 | 16,853,900    |
| 合計         | 總值 | 2,094,251,456 | 6,487,928 | 2,202,935 | 5,503,435 | 2,093,033,014 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事董秀能

教師兼  
總務主任 林業盈

會計單位核簽

會計室 莊淑珍

機關首長

劉建男

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

| 銀行存款   | 機關帳面餘額    | 銀行對帳單餘額   | 帳面減銀行差額    | 差異原因說明                |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| 市庫存款   | 6,624,637 | 9,316,854 | -2,692,217 | 其中2,692,217元，為其他準備金。  |
| 保管款    | 5,036,799 | 5,036,799 | 0          |                       |
| 教育儲蓄專戶 | 55,999    | 105,999   | 50,000     | 其中50,000元，為保管金之其他準備金。 |

[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：109/01/02

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:56

支用機關名稱：萬大國小

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 | 108 | 05529 | 2700        |      | (上期餘額) |            | 7,616,226 | 169,850,431 | 165,129,743 | 12,336,914 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |             |             |            |
|    |     |       |             | 1203 |        | 7088999600 |           | 941,739     |             |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00308 | 0082365300 |           |             | 616,283     |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00308 | 0082365301 |           |             | 47,027      |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00308 | 0082365302 |           |             | 78,578      |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00306 | 0082365800 |           |             | 74,896      |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00306 | 0082365801 |           |             | 2,110       |            |
|    |     |       |             | 1205 | A00306 | 0082365802 |           |             | 39,610      |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00310 | 0082434200 |           |             | 352,280     |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00310 | 0082434201 |           |             | 48,095      |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00311 | 0082502700 |           |             | 40,623      |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00311 | 0082502701 |           |             | 10,192      |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00311 | 0082502702 |           |             | 2,340       |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00313 | 0082549300 |           |             | 39,350      |            |
|    |     |       |             | 1206 | A00313 | 0082549301 |           |             | 4,560       |            |
|    |     |       |             | 1209 |        | 7089507700 |           | 79,785      |             |            |

[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：109/01/02

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:56

支用機關名稱：萬大國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1212 | A00315 | 0083003000 |       |        | 22,960  |       |
|    |    |      |       | 1212 | A00315 | 0083003001 |       |        | 324,292 |       |
|    |    |      |       | 1212 |        | 7089949200 |       | 300    |         |       |
|    |    |      |       | 1212 |        | 7089949300 |       | 15,135 |         |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00316 | 0083196100 |       |        | 319,362 |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00316 | 0083196101 |       |        | 40,128  |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00316 | 0083196102 |       |        | 45,996  |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00318 | 0083196900 |       |        | 157,049 |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00318 | 0083196901 |       |        | 17,267  |       |
|    |    |      |       | 1213 | A00318 | 0083196902 |       |        | 2,632   |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00320 | 0083287500 |       |        | 174,214 |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00320 | 0083287501 |       |        | 15,688  |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7090354600 |       | 38,400 |         |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00322 | 0083639900 |       |        | 40,264  |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00322 | 0083639901 |       |        | 7,670   |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00324 | 0083640500 |       |        | 292,017 |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00324 | 0083640501 |       |        | 2,560   |       |

[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：109/01/02

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:56

支用機關名稱：萬大國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1219 | A00326 | 0083756200 |       |           | 23,400  |       |
|    |    |      |       | 1219 | A00326 | 0083756201 |       |           | 77,604  |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7090763200 |       | 329,000 ✓ |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7090763300 |       | 330,764 ✓ |         |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00328 | 0084114300 |       |           | 45,744  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00328 | 0084114301 |       |           | 36,000  |       |
|    |    |      |       | 1224 | E00010 | 6004201900 |       |           | -18,100 |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00331 | 0084555700 |       |           | 164,482 |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00331 | 0084555701 |       |           | 96,245  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00333 | 0084805500 |       |           | 33,249  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00333 | 0084805501 |       |           | 13,138  |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091343400 |       | 2,373 ✓   |         |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00335 | 0085071300 |       |           | 198,180 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00335 | 0085071301 |       |           | 5,600   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00335 | 0085071302 |       |           | 1,200   |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00339 | 0085211500 |       |           | 642,717 |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00339 | 0085211501 |       |           | 77,461  |       |

[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：109/01/02

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:56

支用機關名稱：萬大國小

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|    |    |      |       | 1230 | A00339 | 0085211502 |           |             | 91,992      |           |
|    |    |      |       | 1230 | A00337 | 0085211600 |           |             | 41,884      |           |
|    |    |      |       | 1230 | A00337 | 0085211601 |           |             | 4,392       |           |
|    |    |      |       | 1230 | E00011 | 6004264200 |           |             | -120,000    |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00341 | 0085373100 |           |             | 629,719     |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00341 | 0085373101 |           |             | 538         |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00341 | 0085373102 |           |             | 20,422      |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00343 | 0085400200 |           |             | 628         |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00343 | 0085400201 |           |             | 39,585      |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00343 | 0085400202 |           |             | 335         |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00348 | 0085569400 |           |             | 2,110       |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00346 | 0085569500 |           |             | 8,000       |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7092105900 |           | 177,012     |             |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 7,616,226 | 171,764,939 | 170,064,311 | 9,316,854 |

[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：108/12/31

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:56

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 | 108 | 05529 | 1900             | (上期餘額) |        |            | 4,612,842 | 23,368,789 | 22,062,062 | 5,919,569 |
|    |     |       | 臺北市萬大國民小學特種基金保管款 |        |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       |                  | 1203   |        | 7088999500 |           | 14,588     |            |           |
|    |     |       |                  | 1205   | A00307 | 0082365700 |           |            | 7,040      |           |
|    |     |       |                  | 1205   | A00307 | 0082365701 |           |            | 273,078    |           |
|    |     |       |                  | 1205   |        | 7089287200 |           | 8,000      |            |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00309 | 0082433700 |           |            | 92,278     |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00312 | 0082502600 |           |            | 30,938     |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00314 | 0082549200 |           |            | 6,720      |           |
|    |     |       |                  | 1206   | A00314 | 0082549201 |           |            | 514,885    |           |
|    |     |       |                  | 1209   |        | 7089507600 |           | 119,680    |            |           |
|    |     |       |                  | 1210   |        | 7089648100 |           | 7,500      |            |           |
|    |     |       |                  | 1211   |        | 7089799800 |           | 156,000    |            |           |
|    |     |       |                  | 1212   |        | 7089949000 |           | 20,000     |            |           |
|    |     |       |                  | 1212   |        | 7089949100 |           | 106,944    |            |           |
|    |     |       |                  | 1213   | A00319 | 0083195800 |           |            | 28,800     |           |
|    |     |       |                  | 1213   | A00319 | 0083195801 |           |            | 654,222    |           |
|    |     |       |                  | 1213   | A00317 | 0083195900 |           |            | 7,989      |           |
|    |     |       |                  | 1213   | A00317 | 0083195901 |           |            | 37,102     |           |
|    |     |       |                  | 1213   |        | 7090101000 |           | 16,280     |            |           |
|    |     |       |                  | 1213   |        | 7090101100 |           | 360        |            |           |
|    |     |       |                  | 1216   | A00321 | 0083287300 |           |            | 14,560     |           |
|    |     |       |                  | 1216   | A00321 | 0083287301 |           |            | 533,073    |           |
|    |     |       |                  | 1216   |        | 7090237500 |           | 153,300    |            |           |
|    |     |       |                  | 1217   |        | 7090354300 |           | 20,000     |            |           |
|    |     |       |                  | 1217   |        | 7090354400 |           | 1,280      |            |           |
|    |     |       |                  | 1217   |        | 7090354500 |           | -38,400    |            |           |
|    |     |       |                  | 1219   | A00323 | 0083640000 |           |            | 29,757     |           |
|    |     |       |                  | 1219   | A00325 | 0083640200 |           |            | 252,610    |           |

[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：108/12/31

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:56

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1219 | A00327 | 0083755900 |       |         | 199,360 |       |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7090623100 |       | 8,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7090623200 |       | 8,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7090763100 |       | 15,135  |         |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00330 | 0084113900 |       |         | 340,800 |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00329 | 0084114000 |       |         | 7,040   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00329 | 0084114001 |       |         | 185,180 |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7090912600 |       | 36,150  |         |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7090912700 |       | 10,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7090912800 |       | 18,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7091043900 |       | 12,040  |         |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7091044000 |       | 68,079  |         |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00332 | 0084561400 |       |         | 206,200 |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7091188900 |       | 13,975  |         |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00334 | 0084805800 |       |         | 12,884  |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00334 | 0084805801 |       |         | 59,762  |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091342800 |       | 4,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091342900 |       | 5,750   |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091343000 |       | 600     |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091343100 |       | 32,084  |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091343200 |       | 20,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091343300 |       | 86,225  |         |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00336 | 0085071500 |       |         | 18,900  |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00336 | 0085071501 |       |         | 63,334  |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00338 | 0085211400 |       |         | 9,287   |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00338 | 0085211401 |       |         | 131,538 |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00340 | 0085211700 |       |         | 3,730   |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00340 | 0085211701 |       |         | 86,452  |       |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7091658700 |       | 983,219 |         |       |



[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：108/12/31

支用機關代號：05529

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:56

支用機關名稱：萬大國小

頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|        |        |          |           | 1230     |          | 7091658800 |           | 1,815      |            |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00342   | 0085372700 |           |            | 16,672     |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00342   | 0085372701 |           |            | 250,182    |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00344   | 0085400400 |           |            | 8,000      |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00344   | 0085400401 |           |            | 180,012    |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00347   | 0085569200 |           |            | 153,537    |           |
|        |        |          |           | 1231     | A00345   | 0085569300 |           |            | 130,575    |           |
|        |        |          |           | 1231     | E00012   | 6004296400 |           |            | -3,000     |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7091873000 |           | 38,087     |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7091873100 |           | 21,000     |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7091873200 |           | 520,953    |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7091873300 |           | 161,118    |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105300 |           | 19,584     |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105400 |           | 7,000      |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105500 |           | 23,266     |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105600 |           | 10,000     |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105700 |           | 615,285    |            |           |
|        |        |          |           | 1231     |          | 7092105800 |           | 335,830    |            |           |
|        |        |          |           |          | *        |            | 4,612,842 | 27,029,516 | 26,605,559 | 5,036,799 |

臺北市萬華區萬大國民小學  
保管品月報表

編號：108萬大保管品第12號

中華民國108年12月31日

108年12月31日

| 收據字號   | 戶名                   | 品名  | 單位 | 數量 | 面值金額        | 保管處            | 寄存日期      | 備考   |
|--------|----------------------|---|----|----|-------------|----------------|-----------|--|
| 寄存證79  | 臺北市萬大國民小學<br>特種基金保管款 | 105.12.20-106.12.20<br>定期存單(一年期<br>1.02%)自動展期續<br>存 | 張  | 1  | \$182,898   | 臺北富邦銀行<br>雙園分行 | 105/12/27 | 105年度萬有樓暨大成<br>樓屋頂防漏整修工程<br>保固金105.12.16-<br>110.12.16<br>秉璿營造有限公司<br>(國泰世華商業銀行)       |
| 寄存證151 | 臺北市萬大國民小學<br>特種基金保管款 | 108.7.18-109.9.30履<br>約保證金連帶保證<br>書                 | 張  | 1  | \$1,818,000 | 臺北富邦銀行<br>雙園分行 | 108/8/16  | 108學年度西門國小中<br>央廚房勞務委外採購<br>案保固金108.7.1-<br>109.6.30<br>宏遠國際餐飲股份有<br>限公司(合作金庫商<br>業銀行) |
| 以下空白   |                      |   |    |    |             |                |           |  |
|        |                      |   |    |    |             |                |           |  |
|        |                      |   |    |    |             |                |           |  |
| 合計     |                      |   |    | 2  | \$2,000,898 |                |           |  |

製表

出納 陳敏蘭

業務主管

林業盈

主辦會計人員

會計室主任 莊淑珍

機關長

劉建男

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市萬華區萬大國民小學教育儲蓄戶

君 收

08 台北市萬華區全德里萬大路346號

(053)

### 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131163619

| 日期       | 支票號碼 | 摘要       | 支出金額 | 存入金額       | 餘額       | 代辦行 |
|----------|------|----------|------|------------|----------|-----|
| 08/12    |      |          |      |            | 10599300 |     |
| 08/12/21 |      | 利息<br>合計 | 000  | 600<br>600 | 10599900 |     |

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 |
|----|------|----|------|------|
|    |      |    |      |      |



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/12/01    | 迄日   | 108/12/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1081218 | 023332 | 市水水 | 11,773.00 |           | 198,227.00 | 4080011454   |
| 1081220 | 023355 | 電費  | 86,809.00 |           | 111,418.00 | 00225902111  |
| 1081225 | 023648 | 電信費 | 4,311.00  |           | 107,107.00 | 081223037654 |
| 1081225 | 023648 | 電信費 | 855.00    |           | 106,252.00 | 081223050960 |
| 1081225 | 023648 | 電信費 | 136.00    |           | 106,116.00 | 081223390664 |
| 1081225 | 023648 | 電信費 | 979.00    |           | 105,137.00 | 081223398019 |
| 1081225 | 154319 | 匯入款 |           | 66,063.00 | 171,200.00 | 萬大國小北市11     |
| 1081225 | 154423 | 匯入款 |           | 38,800.00 | 210,000.00 | 萬大國小北市11     |

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 公庫存款         |
| 帳號   | 210131163619 | 中文名稱 | 萬大國小         |
| 機關代碼 | 05529        | 機關名稱 | 臺北市萬華區萬大國民小學 |
| 起日   | 108/12/01    | 迄日   | 108/12/31    |

|      |      |      |      |      |    |     |    |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|
| 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 | 附註 |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|

1081221

利息

6.00

105,999.00

# 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 臺北市萬大路346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  
統一編號：19335532

臺灣銀行  
印鑑卡號：00042987

總公司營業利：041\*\*\*76  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳起迄日期：108/12/01~108/12/31

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日  | 摘要<br>代號 | 存人金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日<br>或轉帳戶<br>號  | 結<br>餘               |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 108/12/01   |          |                |               |                     |                   | 1,030,148            |
| 108/12/10   | D1       | 2,750          | 台北富邦銀行        | 繳108/12-108/12      | 前單結餘<br>108/12/06 | 1,032,898            |
| ◎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<br>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 |          |                |               |                     |                   | 本期結餘：<br>\$1,032,898 |

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、臺灣網路銀行存入款、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、B~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~公司結清暫制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清暫制領回、  
 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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

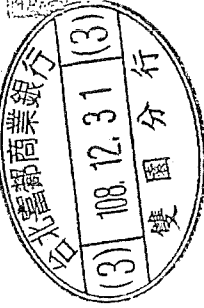
|            |    |
|------------|----|
| 收文日期       | 字號 |
| 109.1.13   |    |
| 總務處        |    |
| 學務處        |    |
| 教務處        |    |
| 1093000057 |    |

台北富邦銀行雙園分行保管品核帳清單  
 檔號  
 保存年限

限辦日期: 109年1月13日

中華民國 108年 12月

| 帳號   | 戶名   | 品名  | 保管方式<br>(露封或密封) | 單位 | 本月結存 |             |
|------|------|-----|-----------------|----|------|-------------|
|      |      |     |                 |    | 數量   | 面額          |
| 雙85  | 萬大國小 | 存單  |                 |    | 1    | \$182,898   |
| 雙151 | 萬大國小 | 保證書 |                 |    | 1    | \$1,818,000 |
|      |      |     |                 |    |      |             |
|      |      |     |                 |    |      |             |



製表



第一聯: 學校存查

紙本轉錄上詳核

1/3



臺北市萬華區萬大國民小學

內部現金檢查報告表

108/12/31

| 檢查項目              |            | 差 | 異 | 分 | 析               |
|-------------------|------------|---|---|---|-----------------|
| (一)市庫存款(特種基金)     |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | 6,624,637  | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | 9,316,854  | 元 |   |   |                 |
| 差額                | -2,692,217 | 元 |   |   |                 |
| (二)保管款專戶(特種基金保管款) |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | 5,036,799  | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | 5,036,799  | 元 |   |   |                 |
| 差額                | 0          | 元 |   |   |                 |
| (三)教育儲蓄專戶         |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | 105,999    | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | 105,999    | 元 |   |   |                 |
| 差額                | 0          | 元 |   |   |                 |
| (四)代繳費款專戶         |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | 210,000    | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | 210,000    | 元 |   |   |                 |
| 差額                | -          | 元 |   |   |                 |
| (五)額定零用金          |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | -          | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | -          | 元 |   |   |                 |
| 在途存款              |            | 元 |   |   |                 |
| 現金                |            | 元 |   |   |                 |
| 單據(19張)           |            | 元 |   |   |                 |
| (六)勞工退休準備金臺銀專戶    |            |   |   |   |                 |
| 帳面結存              | 1,032,898  | 元 |   |   |                 |
| 銀行結存              | 1,032,898  | 元 |   |   |                 |
| 差額                | -          | 元 |   |   |                 |
|                   |            |   |   |   | 收回核定零用金120,000元 |

經管人員

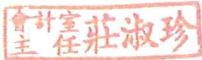
出納長 陳敏蘭

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任 莊淑珍

機關長官

臺北萬華區萬大國民小學 劉建男

主辦會計人員：

機關長官：