

4-0501531

中華民國 109年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區龍山國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 24 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
七、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 32 至 32 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	117,977,886	130,439,639	-12,461,753	-9.55
基金用途	118,633,679	126,388,701	-7,755,022	-6.14
賸餘(短絀-)	-655,793	4,050,938	-4,706,731	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,118,291	9,774,084	-655,793	-6.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-65,898	4,858,285	-4,924,183	--

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龍山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列88,089,000元，決算數87,265,675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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,811,000元，決算數12,580,477元。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動。以提供幼兒快樂成長園地，培養幼兒健全人格。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,293,000元，決算數12,148,524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4,685,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數6,639,003元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心空調、室內棒球場等修建工程，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龍山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動教保服務人員增能	當年度完成教保研習至少18小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數(單位：人數)	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數117,977,886元，較預算數114,439,000元，增加3,538,886元，計增3.09%。

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：

教師甄選報名費較預計減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數8,000元，減少8,000元。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預計減少。

3.其他財產收入：決算數219,684元，較預算數262,000元，減少42,316元，計減16.15%。

主要係因：

場地出借收入較預計減少。

4.公庫撥款收入：決算數112,929,863元，較預算數111,726,000元，增加1,203,863元，計增1.08%。

主要係因：

教育局統籌款補助改善無障礙校園環境工程及室內棒球場整修工程。

5.政府其他撥入收入：決算數2,500,564元，較預算數0元，增加2,500,564元。

主要係因：

教育部補助改善無障礙校園環境工程及室內棒球場整修工程等。

6.學雜費收入：決算數2,260,706元，較預算數2,201,000元，增加59,706元，計增2.71%。

主要係因：

幼兒園實際學生人數較預計增加。

7.雜項收入：決算數65,269元，較預算數236,000元，減少170,731元，計減72.34%。

主要係因：

工程招標圖說費及違約罰款等收入較預計減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數118,633,679元，較預算數117,878,000元，增加755,679元，計增0.64%。

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87,265,675元，較預算數88,089,000元，減少823,325元，計減0.93%。

主要係因：

清寒學生餐費補助較預計減少。

2.學前教育計畫：決算數12,580,477元，較預算數12,811,000元，減少230,523元，計減1.80%。

主要係因：

低收入戶家庭幼生月費補助較預計減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 108年度

3.一般行政管理計畫：決算數12,148,524元，較預算數12,293,000元，減少144,476元，計減1.18%。

主要係因：

用人費用覈實支用節餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,639,003元，較預算數4,685,000元，增加1,954,003元，計增41.71%。

主要係因：

教育部及教育局統籌款補助改善無障礙校園環境工程、室內棒球場整修工程，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數655,793元，較預算短絀數3,439,000元，計相差2,783,207元。

主要係因：

弱勢生各項補助節餘626,353元、模範生頒獎典禮停辦支用節餘507,662元及用人費用支用節餘479,055元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入30,735元。
其他活動之淨現金流出96,633元。
本年度現金及約當現金之淨減65,898元。
期初現金及約當現金14,559,420元。
期末現金及約當現金14,493,522元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,743,327,996元，包括：

流動資產14,709,852元，較上年度15,005,416元，減少295,564元，主要係因法律涉訟結案，預付費用減少所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,454,553元，較上年度4,434,071元，增加20,482元，主要係因退休及離職準備金增加所致。

其他資產3,724,163,591元，較上年度3,678,415,220元，增加45,748,371元，主要係因土地增值，代管資產增加所致。

決算日負債總額為3,734,209,705元，包括：

流動負債5,184,595元，較上年度4,727,733元，增加456,862元，主要係因109學年第1學期學生營養午餐已驗收，尚未完成付款，應付代收款增加所致。

其他負債3,729,025,110元，較上年度3,683,352,890元，增加45,672,220元，主要係因土地增值，應付代管資產增加所致。

決算日基金餘額為累積餘額9,118,291元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加3,301,222元，包括：

機械及設備986,400元。
交通及運輸設備780,000元。
雜項設備1,498,822元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,827,011元及補辦預算數0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」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

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

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	114,439,000	100.00	117,977,886	100.00	3,538,886	3.09	130,439,639	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	1,800	0.00	-4,200	-70.00	2,400	0.00
431服務收入	6,000	0.01	1,800	0.00	-4,200	-70.00	2,400	0.00
45 財產收入	270,000	0.24	219,684	0.19	-50,316	-18.64	351,749	0.27
451財產處分收入	8,000	0.01			-8,000	-100.00	4,400	0.00
45Y其他財產收入	262,000	0.23	219,684	0.19	-42,316	-16.15	347,349	0.27
46 政府撥入收入	111,726,000	97.63	115,430,427	97.84	3,704,427	3.32	127,471,874	97.72
462公庫撥款收入	111,726,000	97.63	112,929,863	95.72	1,203,863	1.08	127,001,053	97.36
46Y政府其他撥入收入			2,500,564	2.12	2,500,564	0.00	470,821	0.36
4S 教學收入	2,201,000	1.92	2,260,706	1.92	59,706	2.71	2,154,227	1.65
4S1學雜費收入	2,201,000	1.92	2,260,706	1.92	59,706	2.71	2,154,227	1.65
4Y 其他收入	236,000	0.21	65,269	0.06	-170,731	-72.34	459,389	0.35
4YY雜項收入	236,000	0.21	65,269	0.06	-170,731	-72.34	459,389	0.35
5 基金用途	117,878,000	100.00	118,633,679	100.00	755,679	0.64	126,388,701	100.00
53 國民教育計畫	88,089,000	74.73	87,265,675	73.56	-823,325	-0.93	88,792,673	70.25
54 學前教育計畫	12,811,000	10.87	12,580,477	10.60	-230,523	-1.80	10,787,124	8.53
5L 一般行政管理計畫	12,293,000	10.43	12,148,524	10.24	-144,476	-1.18	12,954,047	10.25
5M 建築及設備計畫	4,685,000	3.97	6,639,003	5.60	1,954,003	41.71	13,854,857	10.96
購建固定資產	4,649,000	3.94	6,603,003	5.57	1,954,003	42.03	13,818,857	10.93
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-3,439,000		-655,793		2,783,207	-80.93	4,050,938	
期初基金餘額	5,531,000		9,774,084		4,243,084	76.71	5,723,146	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,092,000		9,118,291		7,026,291	335.86	9,774,084	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,827,011
462公庫撥款收入	110	1,203,863
46Y政府其他撥入收入	110	2,500,564
4S1學雜費收入	110	59,706
5M 建築及設備計畫	110	2,062,878

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,439,000	-655,793	2,783,207	-80.93
812 調整非現金項目		686,528	686,528	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,439,000	30,735	3,469,735	-100.89
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		198,570	198,570	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-120,503	-120,503	
82D 減少短期債務及其他負債		-174,700	-174,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-96,633	-96,633	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,439,000	-65,898	3,373,102	-98.08
84 期初現金及約當現金	9,509,135	14,559,420	5,050,285	53.11
85 期末現金及約當現金	6,070,135	14,493,522	8,423,387	138.77

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數219,052元及代管資產增加數45,627,868元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,743,327,996	100.00	3,697,854,707	100.00	45,473,289	1.23
1	資產	3,743,327,996	100.00	3,697,854,707	100.00	45,473,289	1.23
11	流動資產	14,709,852	0.39	15,005,416	0.41	-295,564	-1.97
111	現金	14,493,522	0.39	14,559,420	0.39	-65,898	-0.45
1112	銀行存款	14,493,522	0.39	14,559,420	0.39	-65,898	-0.45
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,924,768	0.21	7,944,518	0.21	-19,750	-0.25
1112-2	銀行存款-保管款	6,358,894	0.17	6,430,446	0.17	-71,552	-1.11
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	180,004	0.00	180,000	0.00	4	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	29,856	0.00	4,456	0.00	25,400	570.02
113	應收款項	36,330	0.00	36,330	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	36,330	0.00	36,330	0.00	0	0.00
115	預付款項	180,000	0.00	409,666	0.01	-229,666	-56.06
1154	預付費用	180,000	0.00	409,666	0.01	-229,666	-56.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,454,553	0.12	4,434,071	0.12	20,482	0.46
124	準備金	4,454,553	0.12	4,434,071	0.12	20,482	0.46
1241	退休及離職準備金	2,897,847	0.08	2,678,795	0.07	219,052	8.18
124Y	其他準備金	1,556,706	0.04	1,755,276	0.05	-198,570	-11.31
124Y-2	其他準備金-其他	1,556,706	0.04	1,755,276	0.05	-198,570	-11.31
13	其他資產	3,724,163,591	99.49	3,678,415,220	99.47	45,748,371	1.24
131	什項資產	3,724,163,591	99.49	3,678,415,220	99.47	45,748,371	1.24
1315	暫付及待結轉帳項	120,628	0.00	125	0.00	120,503	96,402.40
1316	代管資產	3,724,042,963	99.48	3,678,415,095	99.47	45,627,868	1.24
1316-1	代管資產-土地	3,710,653,295	99.13	3,664,649,367	99.10	46,003,928	1.26
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	9,807,996	0.26	10,250,340	0.28	-442,344	-4.32
1316-3	代管資產-其他政府	3,581,672	0.10	3,515,388	0.10	66,284	1.89

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

北市萬華區龍山國民小學
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	3,743,327,996	100.00	3,697,854,707	100.00	45,473,289	1.23
2	負債	3,734,209,705	99.76	3,688,080,623	99.74	46,129,082	1.25
21	流動負債	5,184,595	0.14	4,727,733	0.13	456,862	9.66
212	應付款項	5,101,795	0.14	4,727,194	0.13	374,601	7.92
2123	應付代收款	4,605,082	0.12	4,356,027	0.12	249,055	5.72
2125	應付費用	496,713	0.01	371,167	0.01	125,546	33.82
213	預收款項	82,800	0.00	539	0.00	82,261	15,261.78
2133	預收收入	82,800	0.00	539	0.00	82,261	15,261.78
22	其他負債	3,729,025,110	99.62	3,683,352,890	99.61	45,672,220	1.24
221	什項負債	3,729,025,110	99.62	3,683,352,890	99.61	45,672,220	1.24
2211	存入保證金	2,084,300	0.06	2,259,000	0.06	-174,700	-7.73
2213	應付退休及離職金	2,897,847	0.08	2,678,795	0.07	219,052	8.18
2214	應付代管資產	3,724,042,963	99.48	3,678,415,095	99.47	45,627,868	1.24
3	基金餘額	9,118,291	0.24	9,774,084	0.26	-655,793	-6.71
31	基金餘額	9,118,291	0.24	9,774,084	0.26	-655,793	-6.71
311	基金餘額	9,118,291	0.24	9,774,084	0.26	-655,793	-6.71
3111	累積餘額	9,118,291	0.24	9,774,084	0.26	-655,793	-6.71

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	114,439,000	117,977,886	3,538,886	3.09	
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	主要係教師甄選報名費收入較預計減少所致。
45 財產收入	270,000	219,684	-50,316	-18.64	
451財產處分收入	8,000		-8,000	-100.00	主要係報廢財產處分收入較預計減少所致。
45Y其他財產收入	262,000	219,684	-42,316	-16.15	主要係場地出借收入較預計減少所致。
46 政府撥入收入	111,726,000	115,430,427	3,704,427	3.32	
462公庫撥款收入	111,726,000	112,929,863	1,203,863	1.08	主要係教育局撥入統籌款辦理室內棒球場整修及無障礙校園環境改善等工程款所致。
46Y政府其他撥入收入		2,500,564	2,500,564	0.00	主要係教育部補助辦理室內棒球場整修及無障礙校園環境改善等工程款及商借幼兒園教師補助人事費等所致。
4S 教學收入	2,201,000	2,260,706	59,706	2.71	
4S1學雜費收入	2,201,000	2,260,706	59,706	2.71	主要係幼兒園學雜費收入較預計增加所致。
4Y 其他收入	236,000	65,269	-170,731	-72.34	
4YY雜項收入	236,000	65,269	-170,731	-72.34	主要係工程招標圖說費及違約罰款等收入較預計減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	117,878,000	118,633,679	755,679	0.64	
53 國民教育計畫	88,089,000	87,265,675	-823,325	-0.93	
1 用人費用	77,867,000	77,461,952	-405,048	-0.52	
11 正式員額薪資	25,116,000	26,569,545	1,453,545	5.79	
113 職員薪金	25,116,000	26,569,545	1,453,545	5.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	827,312	697,845	-129,467	-15.65	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	408,320	278,853	-129,467	-31.71	
13 超時工作報酬	470,466	495,798	25,332	5.38	
131 加班費	470,466	495,798	25,332	5.38	
15 獎金	5,650,872	6,416,023	765,151	13.54	
151 考績獎金	2,459,000	2,934,305	475,305	19.33	
152 年終獎金	3,191,872	3,481,718	289,846	9.08	
16 退休及卹償金	41,795,268	39,619,586	-2,175,682	-5.21	
161 職員退休及離職金	41,795,268	39,619,586	-2,175,682	-5.21	
18 福利費	4,007,082	3,663,155	-343,927	-8.58	
181 分擔員工保險費	2,155,644	2,425,724	270,080	12.53	
183 傷病醫藥費	108,000	68,550	-39,450	-36.53	
185 員工通勤交通費	349,020	245,156	-103,864	-29.76	
18Y 其他福利費	1,394,418	923,725	-470,693	-33.76	
2 服務費用	2,712,000	2,709,661	-2,339	-0.09	
21 水電費	1,035,286	1,026,540	-8,746	-0.84	
212 工作場所電費	843,000	860,602	17,602	2.09	
214 工作場所水費	192,286	165,938	-26,348	-13.70	
23 旅運費	53,170	3,820	-49,350	-92.82	
231 國內旅費	33,170	3,820	-29,350	-88.48	
235 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	823,400	687,827	-135,573	-16.47	
252 一般房屋修護費	591,000	495,427	-95,573	-16.17	
255 機械及設備修護費	232,400	192,400	-40,000	-17.21	
27 一般服務費	537,784	471,480	-66,304	-12.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	5,103	2,223	77.19	
279 外包費	75,000	53,017	-21,983	-29.31	
27D 計時與計件人員酬金	395,904	351,360	-44,544	-11.25	
27F 體育活動費	64,000	62,000	-2,000	-3.13	
28 專業服務費	262,360	519,994	257,634	98.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,200	390,194	320,994	463.86	

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	23,600	-4,000	-14.49	
289 試務甄選費	2,860		-2,860	-100.00	
28Y 其他專業服務費	162,700	106,200	-56,500	-34.73	
3 材料及用品費	1,739,000	2,047,064	308,064	17.72	
31 使用材料費	219,200	218,840	-360	-0.16	
315 設備零件	219,200	218,840	-360	-0.16	
32 用品消耗	1,519,800	1,828,224	308,424	20.29	
321 辦公(事務)用品	177,280	166,100	-11,180	-6.31	
322 報章雜誌	35,600	35,600			
323 農業與園藝用品及環境美化費	128,000	128,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,163,920	1,483,524	319,604	27.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	8,250	-750	-8.33	
45 雜項設備租金	9,000	8,250	-750	-8.33	
451 雜項設備租金	9,000	8,250	-750	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,394,000	957,376	-436,624	-31.32	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,000	947,376	-436,624	-31.55	
743 獎勵費用		30,294	30,294		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,000	917,082	-466,918	-33.74	
9 其他	4,368,000	4,081,372	-286,628	-6.56	
91 其他支出	4,368,000	4,081,372	-286,628	-6.56	
91Y 其他	4,368,000	4,081,372	-286,628	-6.56	
54 學前教育計畫	12,811,000	12,580,477	-230,523	-1.80	
1 用人費用	12,159,000	12,150,449	-8,551	-0.07	
11 正式員額薪資	8,513,580	9,366,427	852,847	10.02	
113 職員薪金	7,817,580	8,659,027	841,447	10.76	
114 工員工資	696,000	707,400	11,400	1.64	
13 超時工作報酬	140,979	30,000	-110,979	-78.72	
131 加班費	140,979	30,000	-110,979	-78.72	
15 獎金	1,724,117	1,235,402	-488,715	-28.35	
151 考績獎金	710,000	420,200	-289,800	-40.82	

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	1,014,117	815,202	-198,915	-19.61	
16 退休及卹償金	781,056	576,573	-204,483	-26.18	
161 職員退休及離職金	760,896	531,501	-229,395	-30.15	
162 工員退休及離職金	20,160	45,072	24,912	123.57	
18 福利費	999,268	942,047	-57,221	-5.73	
181 分擔員工保險費	774,648	777,145	2,497	0.32	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	138,600	115,182	-23,418	-16.90	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	77,000	114,527	37,527	48.74	
27 一般服務費	27,080	25,571	-1,509	-5.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,080	1,571	491	45.46	
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	49,920	88,956	39,036	78.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		41,321	41,321		
28Y 其他專業服務費	49,920	47,635	-2,285	-4.58	
3 材料及用品費	74,000	64,470	-9,530	-12.88	
31 使用材料費	24,180	23,780	-400	-1.65	
315 設備零件	24,180	23,780	-400	-1.65	
32 用品消耗	49,820	40,690	-9,130	-18.33	
32Y 其他用品消耗	49,820	40,690	-9,130	-18.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	405,000	215,271	-189,729	-46.85	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	405,000	215,271	-189,729	-46.85	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	405,000	215,271	-189,729	-46.85	
9 其他	96,000	35,760	-60,240	-62.75	
91 其他支出	96,000	35,760	-60,240	-62.75	
91Y 其他	96,000	35,760	-60,240	-62.75	
5L 一般行政管理計畫	12,293,000	12,148,524	-144,476	-1.18	
1 用人費用	10,719,000	10,653,544	-65,456	-0.61	
11 正式員額薪資	7,152,000	6,438,640	-713,360	-9.97	
113 職員薪金	5,916,000	5,076,460	-839,540	-14.19	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	398,696	474,675	75,979	19.06	

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	398,696	474,675	75,979	19.06	
15 獎金	1,634,000	1,972,372	338,372	20.71	
151 考績獎金	740,000	994,301	254,301	34.37	
152 年終獎金	894,000	978,071	84,071	9.40	
16 退休及卹償金	596,832	758,928	162,096	27.16	
161 職員退休及離職金	539,232	603,096	63,864	11.84	
162 工員退休及離職金	57,600	155,832	98,232	170.54	
18 福利費	937,472	1,008,929	71,457	7.62	
181 分擔員工保險費	640,512	762,399	121,887	19.03	
185 員工通勤交通費	120,960	107,730	-13,230	-10.94	
18Y 其他福利費	176,000	138,800	-37,200	-21.14	
2 服務費用	1,291,000	1,240,002	-50,998	-3.95	
23 旅運費	15,120		-15,120	-100.00	
231 國內旅費	15,120		-15,120	-100.00	
27 一般服務費	694,912	659,034	-35,878	-5.16	
279 外包費	672,912	637,034	-35,878	-5.33	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	508,968	508,968			
28Y 其他專業服務費	508,968	508,968			
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	282,000	253,978	-28,022	-9.94	
32 用品消耗	282,000	253,978	-28,022	-9.94	
321 辦公（事務）用品	276,700	248,678	-28,022	-10.13	
325 服裝	5,300	5,300			
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	4,685,000	6,639,003	1,954,003	41.71	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加1,954,003元，主要係因教育局及教育部補助辦理室內棒球場整修及無障礙校園環境改善等工程所致。

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,685,000	6,639,003	1,954,003	41.71	
51 購建固定資產	2,303,000	2,194,125	-108,875	-4.73	
514 購置機械及設備	777,000	776,600	-400	-0.05	
516 購置雜項設備	1,526,000	1,417,525	-108,475	-7.11	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,346,000	4,408,878	2,062,878	87.93	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	4,408,878	2,062,878	87.93	

地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

(1) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數 159,104 元，決算數 114,560 元。

(2) 體育班教練按節計算，預算數 236,800 元，決算數 236,800 元。

2. 外包費：

(1) 校警人力外包 1 人，預算數 552,912 元，決算數 552,912 元。

(2) 工友外包按件計算，預算數 120,000 元，決算數 84,122 元。

(3) 校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數 75,000 元，決算數 53,017 元。

二、工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 40,931 元，決算數 66,556 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
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	29,910,696	-19,480,382	2,339,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,633,728	-3,419,699	
房屋及建築	497,610	-440,431	
機械及設備	12,445,977	-9,179,193	777,000
交通及運輸設備	3,350,495	-2,117,665	
雜項設備	8,904,270	-4,323,394	1,526,000
購建中固定資產			
電腦軟體	78,616		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計986,400元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及教學用設備等計776,600元。(2)撥入：教育局撥入超短焦投影機等77,000元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦及教學用設備等計132,800元。減少數計1,437,744元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,437,744元。
 - 2.交通及運輸設備：增加數計780,000元，變動原因為：(1)受贈：民間實物捐贈客貨兩用車計780,000元。減少數計71,850元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計71,850元。
 - 3.什項設備：增加數計1,498,822元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機及教學用設備等計1,417,525元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機及教學用設備等81,297元。減少數計233,700元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢油印機等計233,700元。
 - 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置行動書櫃等軟體等計36,000元。減少數計26,851元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷26,851元。
- 二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市萬華區龍山國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,301,222	37,116	1,770,145	-1,382,316	10,579,075
			-385,584	828,445
			-2,076	55,103
986,400		1,437,744	36,891	2,852,331
780,000		71,850	-303,064	1,637,916
1,498,822		233,700	-728,483	5,117,515
36,000	37,116	26,851		87,765

註：

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

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		777,000			777,000	776,600	-400	
機械及設備		777,000			777,000	776,600	-400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		1,526,000			1,526,000	1,417,525	-108,475	
雜項設備		1,526,000			1,526,000	1,417,525	-108,475	
購建中固定資產								
合 計		2,303,000			2,303,000	2,194,125	-108,875	

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—臺北市萬華區龍山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	33	30	-3	
正式職員	32	29	-3	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	57	54	-3	
正式職員	51	48	-3	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	57	54	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)體育班教練按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)工友外包按件計算。

(3)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	25,116,000	418,992	470,466		5,650,872	41,795,268		4,007,082		77,458,680	408,320	77,867,000
職員	25,116,000	418,992	470,466		5,650,872	41,795,268		4,007,082		77,458,680	408,320	77,867,000
學前教育計畫	8,513,580		140,979		1,724,117	781,056		999,268		12,159,000		12,159,000
職員	7,817,580		129,701		1,586,188	760,896		919,327		11,213,692		11,213,692
工具	696,000		11,278		137,929	20,160		79,941		945,308		945,308
一般行政管理計畫	7,152,000		398,696		1,634,000	596,832		937,472		10,719,000		10,719,000
職員	6,432,000		358,826		1,470,600	539,232		843,725		9,644,383		9,644,383
工具	720,000		39,870		163,400	57,600		93,747		1,074,617		1,074,617
合 計	40,781,580	418,992	1,010,141		9,008,989	43,173,156		5,943,822		100,336,680	408,320	100,745,000

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，109年度預算編列53人，計3,909,000元，執行結果決算48人，計4,348,806元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列57人，計5,099,989元，執行結果決算62人，計5,274,991元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員經費，預算數159,104元，決算數114,560元。
- (2)體育班教練經費，預算數236,800元，決算數236,800元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包人力經費，預算數552,912元，決算數552,912元。
- (2)工友人力外包人力經費，預算數120,000元，決算數84,122元。
- (3)校園清潔、消毒及綠化等外包人力經費，預算數75,000元，決算數53,017元。

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

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
26,569,545	418,992	495,798		6,416,023	39,619,586		3,663,155		77,183,099	278,853	77,461,952
26,569,545	418,992	495,798		6,416,023	39,619,586		3,663,155		77,183,099	278,853	77,461,952
9,366,427		30,000		1,235,402	576,573		942,047		12,150,449		12,150,449
8,659,027		30,000		1,183,139	531,501		863,381		11,267,048		11,267,048
707,400				52,263	45,072		78,666		883,401		883,401
6,438,640		474,675		1,972,372	758,928		1,008,929		10,653,544		10,653,544
5,673,160		367,947		1,749,106	603,096		887,858		9,281,167		9,281,167
765,480		106,728		223,266	155,832		121,071		1,372,377		1,372,377
42,374,612	418,992	1,000,473		9,623,797	40,955,087		5,614,131		99,987,092	278,853	100,265,945

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			100,900,000		99,846,152		-1,053,848	-1.04	
國民教育計畫			88,089,000		87,265,675		-823,325	-0.93	
學前教育計畫			12,811,000		12,580,477		-230,523	-1.80	

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	100,745,000	100,265,945	-479,055	-0.48
11 正式員額薪資	40,781,580	42,374,612	1,593,032	3.91
113 職員薪金	38,849,580	40,305,032	1,455,452	3.75
114 工員工資	1,416,000	1,472,880	56,880	4.02
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	827,312	697,845	-129,467	-15.65
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	408,320	278,853	-129,467	-31.71
13 超時工作報酬	1,010,141	1,000,473	-9,668	-0.96
131 加班費	1,010,141	1,000,473	-9,668	-0.96
15 獎金	9,008,989	9,623,797	614,808	6.82
151 考績獎金	3,909,000	4,348,806	439,806	11.25
152 年終獎金	5,099,989	5,274,991	175,002	3.43
16 退休及卹償金	43,173,156	40,955,087	-2,218,069	-5.14
161 職員退休及離職金	43,095,396	40,754,183	-2,341,213	-5.43
162 工員退休及離職金	77,760	200,904	123,144	158.36
18 福利費	5,943,822	5,614,131	-329,691	-5.55
181 分擔員工保險費	3,570,804	3,965,268	394,464	11.05
183 傷病醫藥費	114,020	70,270	-43,750	-38.37
185 員工通勤交通費	608,580	468,068	-140,512	-23.09
18Y 其他福利費	1,650,418	1,110,525	-539,893	-32.71
2 服務費用	4,080,000	4,064,190	-15,810	-0.39
21 水電費	1,035,286	1,026,540	-8,746	-0.84
212 工作場所電費	843,000	860,602	17,602	2.09
214 工作場所水費	192,286	165,938	-26,348	-13.70
23 旅運費	68,290	3,820	-64,470	-94.41
231 國內旅費	48,290	3,820	-44,470	-92.09
235 貨物運費	20,000	0	-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	823,400	687,827	-135,573	-16.47
252 一般房屋修護費	591,000	495,427	-95,573	-16.17
255 機械及設備修護費	232,400	192,400	-40,000	-17.21
27 一般服務費	1,259,776	1,156,085	-103,691	-8.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,960	6,674	2,714	68.54
279 外包費	747,912	690,051	-57,861	-7.74
27D 計時與計件人員酬金	395,904	351,360	-44,544	-11.25
27F 體育活動費	112,000	108,000	-4,000	-3.57
28 專業服務費	821,248	1,117,918	296,670	36.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,200	431,515	362,315	523.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	23,600	-4,000	-14.49
289 試務甄選費	2,860	0	-2,860	-100.00
28Y 其他專業服務費	721,588	662,803	-58,785	-8.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,095,000	2,365,512	270,512	12.91

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	243,380	242,620	-760	-0.31
315 設備零件	243,380	242,620	-760	-0.31
32 用品消耗	1,851,620	2,122,892	271,272	14.65
321 辦公(事務)用品	453,980	414,778	-39,202	-8.64
322 報章雜誌	35,600	35,600	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	128,000	128,000	0	0.00
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,213,740	1,524,214	310,474	25.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	8,250	-750	-8.33
45 雜項設備租金	9,000	8,250	-750	-8.33
451 雜項設備租金	9,000	8,250	-750	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,685,000	6,639,003	1,954,003	41.71
51 購建固定資產	2,303,000	2,194,125	-108,875	-4.73
514 購置機械及設備	777,000	776,600	-400	-0.05
516 購置雜項設備	1,526,000	1,417,525	-108,475	-7.11
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,346,000	4,408,878	2,062,878	87.93
541 遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	4,408,878	2,062,878	87.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,800,000	1,173,647	-626,353	-34.80
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	1,789,000	1,162,647	-626,353	-35.01
743 獎勵費用	0	30,294	30,294	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,789,000	1,132,353	-656,647	-36.70
9 其他	4,464,000	4,117,132	-346,868	-7.77
91 其他支出	4,464,000	4,117,132	-346,868	-7.77
91Y 其他	4,464,000	4,117,132	-346,868	-7.77
合 計	117,878,000	118,633,679	755,679	0.64

地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,109,684	1,286,943	177,259	15.97	
185 員工通勤交通費	608,580	468,068	-140,512	-23.09	
27D 計時與計件人員酬金	395,904	351,360	-44,544	-11.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,200	431,515	362,315	523.58	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	3,734,622,038	3,734,534,273	-87,765	
代管資產-土地	3,710,653,295	3,710,653,295		
代管資產-房屋及建築 設備	9,807,996	9,807,996		
代管資產-其他政府	3,581,672	3,581,672		
土地改良物	828,445	828,445		
房屋及建築	55,103	55,103		
機械及設備	2,852,331	2,852,331		
交通及運輸設備	1,637,916	1,637,916		
雜項設備	5,117,515	5,117,515		
電腦軟體	87,765		-87,765	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市萬華區龍山國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月20日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	73.00	0.00	0.00		73.00
	價值	3,515,388	66,284	0		3,581,672
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	0
	數量	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	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	3,515,388	66,284	0	0	3,581,672
合計	總值	3,515,388	66,284	0	0	3,581,672

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

幹事林宇軒

教師兼
總務主任林玉琴

會計單位核簽

會計室
主任胡芸靖

機關首長

臺北市萬華區
龍山國民小學
校長陳治遠

臺北市萬華區龍山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	21,253.00	0.00	0.00		21,253.00
	價值	3,664,649,367	46,003,928	0		3,710,653,295
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	442,344	3
	數量	0	0	0		0
	面積	15,645.85	0.00	0.00		15,645.85
	價值	10,250,340	0	0		9,807,996
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	3,674,899,707	46,003,928	0	442,344	3,720,461,291

臺北市萬華區龍山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	385,584	4
	價值	1,214,029	0	0		828,445
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	2,076	0
	數量	3	0	0		3
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	57,179	0	0		55,103
三. 機械及設備	數量	466	49	65	1,386,481	450
	價值	3,266,784	986,400	14,372		2,852,331
四. 交通及運輸設備	數量	130	1	2	374,195	129
	價值	1,232,830	780,000	719		1,637,916
五. 什項設備	數量	240	16	5	960,515	251
	價值	4,580,876	1,512,822	15,668		5,117,515
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	10,351,698	3,279,222	30,759	3,108,851	10,491,310
合計	總值	3,685,251,405	49,283,150	30,759	3,551,195	3,730,952,601

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

幹事林宇軒

教師兼
總務主任林玉琴

會計單位核簽

會計室
主任胡芸靖

機關首長

台北市萬華區
龍山國民小學
校長陳治遠

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,924,768	9,481,474	-1,556,706	應付代收款結餘款繳庫轉列其他準備金1,075,545元、永龍基金會捐款335,880元、洪吉、洪春櫻父女捐款77,721元、冷氣專用經費67,560元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:37

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	109	05531	2700			(上期餘額)	9,699,794	113,393,730	111,038,208	12,055,316
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00217	0111107000			22,825	
				1202	A00219	0111235000			391,887	
				1202	A00219	0111235001			106,330	
				1202	A00219	0111235002			122,980	
				1202		7119436000		1,333,010		
				1203		7119577300		44,325		
				1207	A00221	0111522600			20,110	
				1207	A00221	0111522601			5,080	
				1209	A00223	0111836800			278,925	
				1209	A00223	0111836801			10,000	
				1209	A00223	0111836802			33,707	
				1209	A00226	0111923300			2,320	
				1209	A00228	0111925900			46,652	
				1209	A00228	0111925901			318	
				1210		7120253400		142,452		

出納張瓊丰

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:37

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
				1211	A00231	0112192900			15,696	
				1211		7120385500		3,009		
				1211		7120385600		43,120		
				1217	A00233	0112774300			30,160	
				1217	A00233	0112774301			9,900	
				1221	A00239	0113112700			45,716	
				1221	A00239	0113112701			11,592	
				1221	A00239	0113112702			8,938	
				1221	A00237	0113117700			40,767	
				1221	A00237	0113117701			1,027	
				1221	A00237	0113117702			10,355	
				1221	E00010	6005515100			-37,162	
				1222	A00240	0113247000			383,200	
				1222	A00241	0113248500			209,325	
				1222	A00241	0113248501			109,011	
				1223	A00244	0113414000			94,840	
				1223		7121538500		9,375		

盧製張瓊丰

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:37

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
				1224	A00247	0113846800			69,330	
				1224		7121710800		1,063,688		
				1224		7121710900		1,061,411		
				1228	A00248	0114224200			72,335	
				1228	A00248	0114224201			17,500	
				1228	A00250	0114234100			145,299	
				1228	A00251	0114234500			2,408,678	
				1228	A00257	0114353200			38,007	
				1228	A00257	0114353201			2,658	
				1228	A00257	0114353202			15,322	
				1228	A00252	0114353600			83,990	
				1228	A00259	0114381900			6,932	
				1228	A00259	0114381901			245	
				1228	A00253	0114383300			116,733	
				1228	A00253	0114383301			9,072	
				1228	A00253	0114383302			48,144	
				1228	A00255	0114383700			267,070	

出納張瓊丰

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:37

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
				1228	A00255	0114383701			113,738	
				1228	A00255	0114383702			91,632	
				1228		7121997200		73,600		
				1229	A00261	0114665000			2,278	
				1229	A00261	0114665001			161,195	
				1229	A00261	0114665002			6,640	
				1229	A00263	0114724800			1,820,130	
				1229		7122163200		18,120		
				1230	A00264	0114949400			104,697	
				1230		7122372400		41,321		
				1230		7122372500		2,793		
				1230		7122372600		142,452		
				1230		7122372700		4,614		
				1230		7122372800		104,697		
				1231	E00011	6005615700			-80,000	
				1231		7122602500		544,595		
				1231		7122602600		14,500		

出納長 張瓊丰

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:22:37

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
				1231		7122602700		266,000		
				1231		7122602800		9,200		
						*	9,699,794	118,316,012	118,534,332	9,481,474

出納張瓊丰

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05531

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:09:42

支用機關名稱: 龍山國小

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	109	05531	1900	(上期餘額)			6,430,446	18,973,119	19,045,446	6,358,119
			臺北市龍山國民小學特種基金保管款							
				1201	A00216	0111106400			15,803	
				1201	A00216	0111106401			13,963	
				1201	A00216	0111106402			22,251	
				1202	A00218	0111234300			319,512	
				1202	A00220	0111235300			182,871	
				1202		7119435400		1,815		
				1202		7119435500		4,200		
				1202		7119435600		36,721		
				1202		7119435700		19,320		
				1202		7119435800		224,259		
				1202		7119435900		660		
				1203		7119577200		2,000		
				1204		7119704600		9,000		
				1204		7119704700		360		
				1207	A00222	0111522500			50,670	
				1207	A00222	0111522501			18,059	
				1207	A00222	0111522502			21,095	
				1207		7119826800		16,555		
				1207		7119826900		4,300		
				1208		7119959000		173,608		
				1209	A00224	0111836700			138,995	
				1209	A00225	0111923200			36,090	
				1209	A00227	0111923400			16,694	
				1209	A00229	0111926000			1,050	
				1209	A00229	0111926001			1,881	
				1210		7120253300		2,000		
				1211	A00230	0112193000			120,760	

出納 張瓊丰

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:42

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
				1211		7120385200		7,020		
				1211		7120385300		12,400		
				1211		7120385400		22,305		
				1214		7120541300		5,000		
				1214		7120541400		746		
				1216		7120819300		4,000		
				1217	A00232	0112774600			102,489	
				1218	A00234	0112926300			237,053	
				1221	A00236	0113113900			43,589	
				1221	A00238	0113115300			13,740	
				1221	A00235	0113116900			24,471	
				1221	A00235	0113116901			141,920	
				1221		7121230500		6,000		
				1221		7121230600		4,725		
				1222	A00242	0113248100			46,771	
				1222	A00242	0113248101			7,500	
				1222		7121362100		620		
				1223	A00243	0113414500			99,802	
				1223	A00245	0113588600			93,421	
				1223		7121538400		12,500		
				1224	A00246	0113686500			1,936,000	
				1224		7121710600		106,000		
				1224		7121710700		5,000		
				1225		7121846200		31,500		
				1228	A00249	0114225100			416,054	
				1228	A00258	0114353400			7,176	
				1228	A00260	0114382000			9,280	
				1228	A00254	0114383600			15,750	
				1228	A00254	0114383601			59,780	

出納張瓊丰

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05531

支用機關名稱：龍山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:42

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	A00256	0114383900			137,888	
				1228		7121997000		1,254		
				1228		7121997100		10,000		
				1229	A00262	0114664500			406,689	
				1229		7122162900		4,614		
				1229		7122163000		9,375		
				1229		7122163100		2,258,457		
				1230		7122371900		62,000		
				1230		7122372000		151,195		
				1230		7122372100		54,604		
				1230		7122372200		60,875		
				1230		7122372300		30,985		
				1231		7122602300		104,697		
				1231		7122602400		5,139		
				1231		7122835000		178,627		
				1231		7122835100		520,000		
				1231		7122835200		78,505		
				1231		7122835300		82,504		
				1231		7122835400		137,460		
				1231		7122835500		117,600		
				1231		7122835600		8,482		
				1231		7122835700		70,100		
				1231		7122835800		100,755		
					*		6,430,446	23,732,961	23,804,513	6,358,894

出納張瓊丰

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:04:07

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11984905531015

機關代號：05531

機關名稱：臺北市萬華區龍山國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市萬華區龍山國小退撫基金繳費專戶

期間：109年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:51:48	1(轉收)		151,161	151,161	
109/12/02	15:35:34	1(轉收)		280,729	431,890	
109/12/04	10:05:31	2(轉支)	431,890		0	

出納組長 張瓊丰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553113	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:07:56	匯入款	0.00	52,156.00	52,156.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:15	匯入款	0.00	96,841.00	148,997.00	龍山國小北市
109/12/04	14:32:47	轉支	148,997.00	0.00	0.00	

出納張瓊丰
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553112	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:06:09	匯入款	0.00	6,577.00	33,008.00	龍山國小北市
109/12/02	15:40:06	匯入款	0.00	3,864.00	36,872.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:11	匯入款	0.00	27,986.00	64,858.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:30	匯入款	0.00	30,458.00	95,316.00	龍山國小北市
109/12/07	09:41:24	匯入款	0.00	244.00	95,560.00	龍山國小北市
109/12/15	03:31:16	勞保費	74,544.00	0.00	21,016.00	10月
109/12/23	10:01:28	匯入款	0.00	785.00	21,801.00	龍山國小北市
109/12/25	10:22:25	存現	0.00	329.00	22,130.00	北市龍山國小勞
109/12/28	09:55:52	匯入款	0.00	7,957.00	30,087.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:47	匯入款	0.00	1,173.00	31,260.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:48	匯入款	0.00	55,464.00	86,724.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:50	匯入款	0.00	59,104.00	145,828.00	龍山國小北市
109/12/30	11:21:17	轉支	145,824.00	0.00	4.00	05531

出
經
張瓊丰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553111	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:06:05	匯入款	0.00	83,195.00	254,191.00	龍山國小北市
109/12/02	15:40:18	匯入款	0.00	2,791.00	256,982.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:10	匯入款	0.00	183,051.00	440,033.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:40	匯入款	0.00	13,337.00	453,370.00	龍山國小北市
109/12/16	04:41:46	健保費	244,695.00	0.00	208,675.00	10月110055724
109/12/16	04:45:34	健保費	38,865.00	0.00	169,810.00	10月123576867
109/12/28	09:55:53	匯入款	0.00	3,824.00	173,634.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:48	匯入款	0.00	361,642.00	535,276.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:49	匯入款	0.00	24,434.00	559,710.00	龍山國小北市
109/12/30	11:20:13	轉支	559,710.00	0.00	0.00	05531

出納組長 張瓊丰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553114	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:29	勞退	40,888.00	0.00	6,534.00	09月
109/12/01	06:42:30	勞退	2,178.00	0.00	4,356.00	09月
109/12/01	10:06:10	匯入款	0.00	2,178.00	6,534.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:16	匯入款	0.00	19,191.00	25,725.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:41	匯入款	0.00	23,596.00	49,321.00	龍山國小北市
109/12/04	14:24:30	轉支	2,178.00	0.00	47,143.00	
109/12/04	14:25:39	轉支	42,787.00	0.00	4,356.00	
109/12/28	11:40:49	匯入款	0.00	36,501.00	40,857.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:49	匯入款	0.00	48,344.00	89,201.00	龍山國小北市
109/12/30	11:20:45	轉支	89,201.00	0.00	0.00	05531

出納張瓊丰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553101	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學公用事業費款
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	09:41:24	匯入款	0.00	5,710.00	180,000.00	龍山國小北市
109/12/16	03:49:51	市水水費	12,518.00	0.00	167,482.00	4160015325
109/12/21	06:36:53	電費	66,210.00	0.00	101,272.00	00191450111
109/12/25	04:18:20	電信費	6,640.00	0.00	94,632.00	091223082977
109/12/28	09:56:51	匯入款	0.00	78,728.00	173,360.00	龍山國小北市
109/12/29	11:20:40	匯入款	0.00	6,640.00	180,000.00	龍山國小北市

出納張瓊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553115	中文名稱	臺北市萬華區龍山國民小學各項費款代扣
機關代碼	05531	機關名稱	臺北市萬華區龍山國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:08:21	匯入款	0.00	53,792.00	53,792.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:10	匯入款	0.00	10,927.00	64,719.00	龍山國小北市
109/12/02	16:00:41	匯入款	0.00	2,452.00	67,171.00	龍山國小北市
109/12/04	14:23:07	轉支	3,811.00	0.00	63,360.00	
109/12/04	14:27:05	轉支	53,792.00	0.00	9,568.00	
109/12/04	14:31:21	轉支	9,568.00	0.00	0.00	
109/12/09	10:55:35	匯入款	0.00	12,468.00	12,468.00	龍山國小北市
109/12/10	11:17:28	轉支	12,468.00	0.00	0.00	
109/12/28	10:00:03	匯入款	0.00	15,022.00	15,022.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:49	匯入款	0.00	13,901.00	28,923.00	龍山國小北市
109/12/28	11:40:50	匯入款	0.00	6,006.00	34,929.00	龍山國小北市
109/12/30	11:19:30	轉支	34,929.00	0.00	0.00	05531

出納 張瓊丰
組長

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂