

4-0501532

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

臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區雙園國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至 21	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 22 至 22	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)		

甲、財 務 摘 要

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	185,740,215	183,419,557	2,320,658	1.27
基金用途	192,445,582	206,632,608	- 14,187,026	- 6.87
賸餘(短絀-)	- 6,705,367	- 23,213,051	16,507,684	
餘絀情形：				
基金餘額	11,824,172	18,529,539	- 6,705,367	- 36.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,791,694	- 22,089,338	15,297,644	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列140,539,000元，決算數163,194,557元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,655,000元，決算數8,548,472元。

係充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,180,000元，決算數14,560,138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4,696,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,697,000元），決算數6,142,415元。

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

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
學生參與實驗教育成長率	$(\text{當年度參加實驗教育學生人數} - \text{前一年度參加實驗教育學生人數}) / \text{前一年度參加實驗教育學生人數} * 100\%$	100%	本年度達成率為100%

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數185,740,215元，較預算數162,208,000元，增加23,532,215元，計增14.51%。

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629,656元，較預算數1,406,000元，減少776,344元，計減55.22%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期增加6,600元，暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少782,944元。

2.財產處分收入：決算數206,767元，較預算數100,000元，增加106,767元，計增106.77%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期超收。

3.其他財產收入：決算數121,594元，較預算數148,000元，減少26,406元，計減17.84%。

主要係因：

場地租借收入及教職員工停車收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數175,645,200元，較預算數157,855,000元，增加17,790,200元，計增11.27%。

主要係因：

(1)教育局統籌款109年度照明設備汰換349,200元。

(2)教育局統籌款-109年度校園褐根病防治作業511,000元。

(3)教育局統籌款-109年度人事費不敷數16,930,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,675,282元，較預算數0元，增加6,675,282元。

主要係因：

(1)109年身障教育人事及業務經費3,466,000元(經常門第1-3期)(RA9511)。

(2)109年身障教育人事及業務經費1,695,816元(資本門第1-3期)(RA9512)。

(3)108年度辦理健康促進計畫20,000元(RA8743)。

(4)108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫23,040元(RA9313)。

(5)108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫63,360元(RA9251)。

(6)108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費23,045元(RA8318)。

(7)108-2公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助)104,697元(RA8439)。

(8)108-2國小學校用書經費986元(RA9333)。

(9)108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶身障及原住民學生第2期款543,065元(RA9332)。

(10)109年度照明設備汰換349,200元(RA9805)。

(11)108-2 國民小學兒童課後照顧服務身心障礙學生專班經費300,000元(RA8502)。

(12)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費38,400元(RA9255)。

(13)109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減授課鐘點費第1期20,480元(RA9347)。

(14)109-1補助公立小學學校用書經費3,688元(RA9375)。

(15)109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費23,505元(RA9336)。

6.學雜費收入：決算數2,074,537元，較預算數2,099,000元，減少24,463元，計減1.17%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期減少。

7.雜項收入：決算數387,179元，較預算數600,000元，減少212,821元，計減35.47%。

主要係因：

電子學生證及收回以前年度歲出等雜項收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數192,445,582元，較預算數171,070,000元，增加21,375,582元，計增12.50%。

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163,194,557元，較預算數140,539,000元，增加22,655,557元，計增16.12%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助辦理身障教育人事及業務經費所致。

2.學前教育計畫：決算數8,548,472元，較預算數8,655,000元，減少106,528元，計減1.23%。

主要係因：

幼兒園教師退休及調任他校，新進代理教師薪俸較低。

2.一般行政管理計畫：決算數14,560,138元，較預算數17,180,000元，減少2,619,862元，計減15.25%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及統籌業務費等撙節使用。

3.建築及設備計畫：決算數6,142,415元，較預算數4,696,000元，增加1,446,415元，計增30.80%。

主要係因：

教育部補助身障教育兒童輔導教具1,443,040元、教育部補助迷你電腦252,776元、資訊設備等轉列物品帳216,600元及工程採購節餘款32,801元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,705,367元，較預算短絀數8,862,000元，計相差2,156,633元。

主要係因：

(1)用人費用覈實支用剩餘1,128,165元

(2)水電費等各項經常性支出覈實支用剩餘1,028,468元

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,829,791元。

其他活動之淨現金流入38,097元。

本年度現金及約當現金之淨減6,791,694元。

期初現金及約當現金25,361,666元。

期末現金及約當現金18,569,972元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,295,092,082元，包括：

流動資產18,889,972元，較上年度25,681,666元，減少6,791,694元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,071,567元，較上年度7,464,447元，增加607,120元，主要係因退休及離職準備金收益分配及其他準備金增加所致。

其他資產4,268,130,543元，較上年度4,176,427,398元，增加91,703,145元，主要係因代管資產土地公告現值調整增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109年度

決算日負債總額為4,295,092,082元，包括：

流動負債8,914,330元，較上年度9,038,754元，減少124,424元，主要係因應付費用提列數減少所致。

其他負債4,274,353,580元，較上年度4,182,005,218元，增加92,348,362元，主要係因係因應付代管資產土地公告現值調整增加所致。

決算日基金餘額為累積餘額11,824,172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5,444,859元，包括：

機械及設備2,033,893元。

交通及運輸設備59,000元。

雜項設備3,265,416元。

電腦軟體86,550元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數47,227,806元及補辦預算數1,697,000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

丙、主要表

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

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	162,208,000	100.00	185,740,215	100.00	23,532,215	14.51	183,419,557	100.00
43 勞務收入	1,406,000	0.87	629,656	0.34	-776,344	-55.22	1,404,100	0.77
431服務收入	1,406,000	0.87	629,656	0.34	-776,344	-55.22	1,404,100	0.77
45 財產收入	248,000	0.15	328,361	0.18	80,361	32.40	252,183	0.14
451財產處分收入	100,000	0.06	206,767	0.11	106,767	106.77	122,743	0.07
45Y其他財產收入	148,000	0.09	121,594	0.07	-26,406	-17.84	129,440	0.07
46 政府撥入收入	157,855,000	97.32	182,320,482	98.16	24,465,482	15.50	179,182,929	97.69
462公庫撥款收入	157,855,000	97.32	175,645,200	94.56	17,790,200	11.27	172,514,495	94.05
46Y政府其他撥入收入			6,675,282	3.59	6,675,282	0.00	6,668,434	3.64
4S 教學收入	2,099,000	1.29	2,074,537	1.12	-24,463	-1.17	1,893,220	1.03
4S1學雜費收入	2,099,000	1.29	2,074,537	1.12	-24,463	-1.17	1,893,220	1.03
4Y 其他收入	600,000	0.37	387,179	0.21	-212,821	-35.47	687,125	0.37
4YY雜項收入	600,000	0.37	387,179	0.21	-212,821	-35.47	687,125	0.37
5 基金用途	171,070,000	100.00	192,445,582	100.00	21,375,582	12.50	206,632,608	100.00
53 國民教育計畫	140,539,000	82.15	163,194,557	84.80	22,655,557	16.12	169,678,828	82.12
54 學前教育計畫	8,655,000	5.06	8,548,472	4.44	-106,528	-1.23	7,693,201	3.72
5L 一般行政管理計畫	17,180,000	10.04	14,560,138	7.57	-2,619,862	-15.25	15,040,809	7.28
5M 建築及設備計畫	4,696,000	2.75	6,142,415	3.19	1,446,415	30.80	14,219,770	6.88
購建固定資產	4,615,000	2.70	6,061,415	3.15	1,446,415	31.34	13,583,770	6.57
其他	81,000	0.05	81,000	0.04			636,000	0.31
本期賸餘 (短絀)	-8,862,000		-6,705,367		2,156,633	-24.34	-23,213,051	
期初基金餘額	11,339,000		18,529,539		7,190,539	63.41	41,742,590	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,477,000		11,824,172		9,347,172	377.36	18,529,539	

填表說明：

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		47,227,806
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	106,767
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	17,790,200
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,675,282
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	22,655,557

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-8,862,000	-6,705,367	2,156,633	-24.34
812 調整非現金項目		-124,424	-124,424	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,862,000	-6,829,791	2,032,209	-22.93
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		423,614	423,614	
825 增加短期債務及其他負債		132,895	132,895	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-371,594	-371,594	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-146,818	-146,818	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		38,097	38,097	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,862,000	-6,791,694	2,070,306	-23.36
84 期初現金及約當現金	17,047,004	25,361,666	8,314,662	48.77
85 期末現金及約當現金	8,185,004	18,569,972	10,384,968	126.88

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數235,526元及代管資產增加數92,126,759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	4,295,092,082	100.00	4,209,573,511	100.00	85,518,571	2.03
1	資產	4,295,092,082	100.00	4,209,573,511	100.00	85,518,571	2.03
11	流動資產	18,889,972	0.44	25,681,666	0.61	-6,791,694	-26.45
111	現金	18,569,972	0.43	25,361,666	0.60	-6,791,694	-26.78
1112	銀行存款	18,569,972	0.43	25,361,666	0.60	-6,791,694	-26.78
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,640,131	0.22	16,692,921	0.40	-7,052,790	-42.25
1112-2	銀行存款-保管款	8,420,449	0.20	8,148,592	0.19	271,857	3.34
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	324,176	0.01	333,671	0.01	-9,495	-2.85
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	185,216	0.00	186,482	0.00	-1,266	-0.68
115	預付款項	320,000	0.01	320,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	320,000	0.01	320,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,071,567	0.19	7,464,447	0.18	607,120	8.13
124	準備金	8,071,567	0.19	7,464,447	0.18	607,120	8.13
1241	退休及離職準備金	5,290,218	0.12	5,054,692	0.12	235,526	4.66
124Y	其他準備金	2,781,349	0.06	2,409,755	0.06	371,594	15.42
124Y-1	其他準備金-獎助學金	40,800	0.00	40,800	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	2,740,549	0.06	2,368,955	0.06	371,594	15.69
13	其他資產	4,268,130,543	99.37	4,176,427,398	99.21	91,703,145	2.20
131	什項資產	4,268,130,543	99.37	4,176,427,398	99.21	91,703,145	2.20
1311	存出保證金	10,700	0.00	10,700	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	355,579	0.01	779,193	0.02	-423,614	-54.37
1316	代管資產	4,267,764,264	99.36	4,175,637,505	99.19	92,126,759	2.21
1316-0	代管資產-土地改良物	608,886	0.01	674,142	0.02	-65,256	-9.68
1316-1	代管資產-土地	3,996,164,540	93.04	3,901,722,069	92.69	94,442,471	2.42
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	20,194,606	0.47	21,478,666	0.51	-1,284,060	-5.98
1316-3	代管資產-其他政府	250,796,232	5.84	251,762,628	5.98	-966,396	-0.38

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。

北市萬華區雙園國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,295,092,082	100.00	4,209,573,511	100.00	85,518,571	2.03
2	負債	4,283,267,910	99.72	4,191,043,972	99.56	92,223,938	2.20
21	流動負債	8,914,330	0.21	9,038,754	0.21	-124,424	-1.38
212	應付款項	8,914,330	0.21	9,038,754	0.21	-124,424	-1.38
2123	應付代收款	8,143,895	0.19	8,149,137	0.19	-5,242	-0.06
2125	應付費用	770,435	0.02	889,617	0.02	-119,182	-13.40
22	其他負債	4,274,353,580	99.52	4,182,005,218	99.35	92,348,362	2.21
221	什項負債	4,274,353,580	99.52	4,182,005,218	99.35	92,348,362	2.21
2211	存入保證金	1,152,225	0.03	1,299,043	0.03	-146,818	-11.30
2213	應付退休及離職金	5,290,218	0.12	5,054,692	0.12	235,526	4.66
2214	應付代管資產	4,267,764,264	99.36	4,175,637,505	99.19	92,126,759	2.21
2215	暫收及待結轉帳項	146,873	0.00	13,978	0.00	132,895	950.74
3	基金餘額	11,824,172	0.28	18,529,539	0.44	-6,705,367	-36.19
31	基金餘額	11,824,172	0.28	18,529,539	0.44	-6,705,367	-36.19
311	基金餘額	11,824,172	0.28	18,529,539	0.44	-6,705,367	-36.19
3111	累積餘額	11,824,172	0.28	18,529,539	0.44	-6,705,367	-36.19

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	162,208,000	185,740,215	23,532,215	14.51	
43 勞務收入	1,406,000	629,656	-776,344	-55.22	
431服務收入	1,406,000	629,656	-776,344	-55.22	疫情影響，暑期泳訓班減班，報名收入較預期減少所致。
45 財產收入	248,000	328,361	80,361	32.40	
451財產處分收入	100,000	206,767	106,767	106.77	廢舊物資售價收入較預期增加所致。
45Y其他財產收入	148,000	121,594	-26,406	-17.84	疫情影響，場地開放租借收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	157,855,000	182,320,482	24,465,482	15.50	
462公庫撥款收入	157,855,000	175,645,200	17,790,200	11.27	教育局撥入補助款。
46Y政府其他撥入收入		6,675,282	6,675,282	0.00	教育部撥入補助款。
4S 教學收入	2,099,000	2,074,537	-24,463	-1.17	
4S1學雜費收入	2,099,000	2,074,537	-24,463	-1.17	
4Y 其他收入	600,000	387,179	-212,821	-35.47	
4YY雜項收入	600,000	387,179	-212,821	-35.47	電子學生證及收回以前年度歲出等雜項收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	171,070,000	192,445,582	21,375,582	12.50	
53 國民教育計畫	140,539,000	163,194,557	22,655,557	16.12	決算數較預算數增加22,655,557元，主要係因教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助辦理身障教育人事及業務經費併入決算辦理。
1 用人費用	128,243,000	146,264,693	18,021,693	14.05	
11 正式員額薪資	57,492,000	75,312,218	17,820,218	31.00	
113 職員薪金	57,492,000	75,312,218	17,820,218	31.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,893,328	4,764,669	-128,659	-2.63	
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,125,276	-95,412	-7.82	
124 兼職人員酬金	3,672,640	3,639,393	-33,247	-0.91	
13 超時工作報酬	838,755	805,096	-33,659	-4.01	
131 加班費	838,755	805,096	-33,659	-4.01	
15 獎金	13,550,086	15,387,338	1,837,252	13.56	
151 考績獎金	6,211,000	6,297,310	86,310	1.39	
152 年終獎金	7,339,086	9,090,028	1,750,942	23.86	
16 退休及卹償金	44,007,504	40,730,100	-3,277,404	-7.45	
161 職員退休及離職金	44,007,504	39,697,680	-4,309,824	-9.79	
163 卹償金		1,032,420	1,032,420		
18 福利費	7,461,327	9,265,272	1,803,945	24.18	
181 分擔員工保險費	4,888,140	7,421,458	2,533,318	51.83	
183 傷病醫藥費	218,500	159,720	-58,780	-26.90	
185 員工通勤交通費	574,560	667,336	92,776	16.15	
18Y 其他福利費	1,780,127	1,016,758	-763,369	-42.88	
2 服務費用	8,076,000	10,102,045	2,026,045	25.09	
21 水電費	2,505,486	2,527,221	21,735	0.87	
212 工作場所電費	1,659,915	1,685,469	25,554	1.54	
214 工作場所水費	305,571	302,226	-3,345	-1.09	
216 氣體費	540,000	539,526	-474	-0.09	
22 郵電費	3,000	57,092	54,092	1,803.07	
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00	
222 電話費		57,092	57,092		
23 旅運費	57,040	50,276	-6,764	-11.86	
231 國內旅費	57,040	50,276	-6,764	-11.86	
24 印刷裝訂與廣告費	100,718	141,218	40,500	40.21	
241 印刷及裝訂費	100,718	141,218	40,500	40.21	
25 修理保養及保固費	1,329,790	1,349,412	19,622	1.48	
252 一般房屋修護費	966,074	774,854	-191,220	-19.79	

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	67,160	34,200	-32,960	-49.08	
257 雜項設備修護費	296,556	540,358	243,802	82.21	
26 保險費	56,000	15,945	-40,055	-71.53	
26Y 其他保險費	56,000	15,945	-40,055	-71.53	
27 一般服務費	1,294,466	1,338,401	43,935	3.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,168		-6,168	-100.00	
279 外包費	769,810	720,932	-48,878	-6.35	
27D 計時與計件人員酬金	318,488	429,469	110,981	34.85	
27F 體育活動費	200,000	188,000	-12,000	-6.00	
28 專業服務費	2,729,500	4,622,480	1,892,980	69.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,880,600	3,234,430	1,353,830	71.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,600	27,850	-24,750	-47.05	
28Y 其他專業服務費	796,300	1,360,200	563,900	70.82	
3 材料及用品費	2,548,000	3,669,368	1,121,368	44.01	
31 使用材料費	455,982	1,449,913	993,931	217.98	
315 設備零件	455,982	1,449,913	993,931	217.98	
32 用品消耗	2,092,018	2,219,455	127,437	6.09	
321 辦公(事務)用品	46,190	36,706	-9,484	-20.53	
322 報章雜誌	59,600	79,630	20,030	33.61	
323 農業與園藝用品及環境美化費	114,060	114,760	700	0.61	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,959	-41	-0.20	
32Y 其他用品消耗	1,851,168	1,967,400	116,232	6.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	17,000			
44 交通及運輸設備租金	7,400	7,400			
442 車租	7,400	7,400			
45 雜項設備租金	9,600	9,600			
451 雜項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,314,000	2,933,645	1,619,645	123.26	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,304,000	2,933,645	1,629,645	124.97	
743 獎勵費用		85,881	85,881		

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,304,000	2,847,764	1,543,764	118.39	
9 其他	341,000	207,806	-133,194	-39.06	
91 其他支出	341,000	207,806	-133,194	-39.06	
91Y 其他	341,000	207,806	-133,194	-39.06	
54 學前教育計畫	8,655,000	8,548,472	-106,528	-1.23	
1 用人費用	8,340,000	8,219,423	-120,577	-1.45	
11 正式員額薪資	5,861,580	5,910,184	48,604	0.83	
113 職員薪金	5,501,580	5,565,943	64,363	1.17	
114 工員工資	360,000	344,241	-15,759	-4.38	
13 超時工作報酬	94,350	28,224	-66,126	-70.09	
131 加班費	94,350	28,224	-66,126	-70.09	
15 獎金	1,148,770	1,083,491	-65,279	-5.68	
151 考績獎金	417,000	408,895	-8,105	-1.94	
152 年終獎金	731,770	674,596	-57,174	-7.81	
16 退休及卹償金	539,568	473,110	-66,458	-12.32	
161 職員退休及離職金	528,768	473,110	-55,658	-10.53	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	695,732	724,414	28,682	4.12	
181 分擔員工保險費	527,472	599,408	71,936	13.64	
183 傷病醫藥費	2,580	1,700	-880	-34.11	
185 員工通勤交通費	85,680	91,306	5,626	6.57	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	145,000	75,568	-69,432	-47.88	
25 修理保養及保固費	96,600	14,400	-82,200	-85.09	
252 一般房屋修護費	82,110	4,800	-77,310	-94.15	
257 雜項設備修護費	14,490	9,600	-4,890	-33.75	
27 一般服務費	16,864	20,668	3,804	22.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	668	-196	-22.69	
27F 體育活動費	16,000	20,000	4,000	25.00	
28 專業服務費	31,536	40,500	8,964	28.42	
28Y 其他專業服務費	31,536	40,500	8,964	28.42	
3 材料及用品費	60,000	59,660	-340	-0.57	
31 使用材料費	38,400	38,400			
315 設備零件	38,400	38,400			
32 用品消耗	21,600	21,260	-340	-1.57	
32Y 其他用品消耗	21,600	21,260	-340	-1.57	

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	115,701	53,701	86.61	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	115,701	53,701	86.61	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	115,701	53,701	86.61	
9 其他	48,000	78,120	30,120	62.75	
91 其他支出	48,000	78,120	30,120	62.75	
91Y 其他	48,000	78,120	30,120	62.75	
5L 一般行政管理計畫	17,180,000	14,560,138	-2,619,862	-15.25	決算數較預算數減少2,619,862元，主要係因：用人費用及服務費用覈實支用贖餘。
1 用人費用	14,720,000	12,620,719	-2,099,281	-14.26	
11 正式員額薪資	9,648,000	8,052,258	-1,595,742	-16.54	
113 職員薪金	8,556,000	6,914,422	-1,641,578	-19.19	
114 工員工資	1,092,000	1,137,836	45,836	4.20	
13 超時工作報酬	471,264	396,198	-75,066	-15.93	
131 加班費	471,264	396,198	-75,066	-15.93	
15 獎金	2,560,432	2,310,301	-250,131	-9.77	
151 考績獎金	1,355,000	1,101,535	-253,465	-18.71	
152 年終獎金	1,205,432	1,208,766	3,334	0.28	
16 退休及卹償金	811,824	683,684	-128,140	-15.78	
161 職員退休及離職金	724,464	658,152	-66,312	-9.15	
162 工員退休及離職金	87,360	25,532	-61,828	-70.77	
18 福利費	1,228,480	1,178,278	-50,202	-4.09	
181 分擔員工保險費	846,600	831,986	-14,614	-1.73	
185 員工通勤交通費	173,880	131,292	-42,588	-24.49	
18Y 其他福利費	208,000	215,000	7,000	3.37	
2 服務費用	2,035,000	1,694,800	-340,200	-16.72	
22 郵電費		58,521	58,521		
222 電話費		58,521	58,521		
27 一般服務費	1,377,824	1,444,832	67,008	4.86	
279 外包費	1,345,824	1,416,832	71,008	5.28	
27F 體育活動費	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
28 專業服務費	558,776	93,047	-465,729	-83.35	
28Y 其他專業服務費	558,776	93,047	-465,729	-83.35	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	421,000	241,519	-179,481	-42.63	

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	421,000	241,519	-179,481	-42.63	
321 辦公（事務）用品	421,000	241,519	-179,481	-42.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,100	-900	-22.50	
71 會費	4,000	3,100	-900	-22.50	
713 職業團體會費	4,000	3,100	-900	-22.50	
5M 建築及設備計畫	4,696,000	6,142,415	1,446,415	30.80	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1,697,000元。 2.決算數較預算數增加1,446,415元，主要係因：教育部補助採購身障教育兒童輔導教具等設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,696,000	6,142,415	1,446,415	30.80	
51 購建固定資產	1,930,000	3,399,780	1,469,780	76.15	
514 購置機械及設備	1,671,000	1,704,453	33,453	2.00	
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置雜項設備	244,000	1,680,327	1,436,327	588.66	
52 購置無形資產	81,000	81,000			
521 購置電腦軟體	81,000	81,000			
54 遞延支出	2,685,000	2,661,635	-23,365	-0.87	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,685,000	2,661,635	-23,365	-0.87	

地方教育發展基金-臺北市萬華區雙園國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 聘用鄉土教師計4人，預算數202,496元，決算數267,520元。
- (2) 暑期泳訓班工讀生計4人，預算數115,992元，決算數64,349元。
- (3) 國數攜手班教師計2人，預算數0元，決算數97,600元。

2. 外包費：

- (1) 常年游泳救生員1人，預算數544,210元，決算數495,332元。
- (2) 委外清潔工作按件計算，預算數225,600元，決算數225,600元。
- (3) 校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,376,832元。
- (4) 行政人力外包3人，預算數240,000元，決算數40,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數48,812元；決算數44,838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	61,416,793	-43,624,297	3,708,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,092,693	-2,061,538	
房屋及建築	1,735,273	-1,022,567	
機械及設備	28,577,114	-19,213,783	1,924,000
交通及運輸設備	2,301,106	-1,931,435	15,000
雜項設備	25,527,771	-19,394,974	1,688,000
購建中固定資產			
電腦軟體	1,182,836		81,000
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2,033,893元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,704,453元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機等計131,000元。(3)受贈：應付代收購置個人電腦等設備計198,440元。減少數1,940,701元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備1,940,701元。
- 2.交通及運輸設備：增加數59,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風組等設備計15,000元。(2)受贈：應付代收購置綜合擴大機等設備計44,000元。減少數165,150元，變動原因為：(3)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等設備165,150元。
- 3.雜項設備：增加數3,265,416元，變動原因為：(1)增置：購置電動跑步機等設備計1,680,327元。(2)受贈：應付代收購置調理台等設備計1,585,089元。減少數1,642,442元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等設備423,322元。(2)撥出：兒童輔導教具49套1,219,120元撥付他校。
- 4.電腦軟體：增加數86,550元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等系統計81,000元。(2)受贈：應付代收購置數據恢復嚮導專業版計5,550元。減少數278,346元，變動原因為：(1)截至109年12月止累計攤銷金額為278,346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。

北市萬華區雙園國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,444,859	36,546	4,026,639	-2,745,019	16,465,697
			-10,228	20,927
			-67,749	644,957
2,033,893		1,940,701	-1,281,121	8,175,402
59,000		165,150	-17,620	245,901
3,265,416		1,642,442	-1,368,301	6,387,470
86,550	36,546	278,346		991,040

註：

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

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,671,000	253,000		1,924,000	1,704,453	-219,547	
機械及設備		1,671,000	253,000		1,924,000	1,704,453	-219,547	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		244,000	1,444,000		1,688,000	1,680,327	-7,673	
雜項設備		244,000	1,444,000		1,688,000	1,680,327	-7,673	
購建中固定資產								
合 計		1,930,000	1,697,000		3,627,000	3,399,780	-227,220	

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—臺北市萬華區雙園國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,697,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	253,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	1,244,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	200,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	100	92	-8	
正式職員	97	89	-8	
臨時職員	3	3	0	
學前教育計畫	10	11	1	
正式職員	9	10	1	依109年7月9日臺北市府教育局 北市教前字第1093062558號函進 用1人。
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	3	3	0	
小計	126	118	-8	
正式職員	119	111	-8	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	3	3	0	
合計	126	118	-8	

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)聘用鄉土教師計4人。
 - (2)暑期泳訓班工讀生計4人。
 - (3)國數攜手班教師計2人。
- 2.外包費：
 - (1)常年游泳救生員1人。
 - (2)委外清潔工作按件計算。
 - (3)校警人力外包2人。
 - (4)行政人力外包3人。

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

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	57,492,000	1,220,688	838,755		13,550,086	44,007,504		7,461,327		124,570,360	3,672,640	128,243,000
職員	57,492,000	1,220,688	813,795		13,550,086	44,007,504		7,461,327		124,545,400	3,672,640	128,218,040
工具			24,960							24,960		24,960
學前教育計畫	5,861,580		94,350		1,148,770	539,568		695,732		8,340,000		8,340,000
職員	5,448,660		80,350		1,103,770	528,768		672,172		7,833,720		7,833,720
工具	412,920		14,000		45,000	10,800		23,560		506,280		506,280
一般行政管理計畫	9,648,000		471,264		2,560,432	811,824		1,228,480		14,720,000		14,720,000
職員	8,556,000		380,264		2,241,932	724,464		1,205,800		13,108,460		13,108,460
工具	1,092,000		91,000		318,500	87,360		22,680		1,611,540		1,611,540
合 計	73,001,580	1,220,688	1,404,369		17,259,288	45,358,896		9,385,539		147,630,360	3,672,640	151,303,000

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126人，計7,983,000元，執行結果決算84人，計7,807,740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126人，計9,276,288元，執行結果決算130人，計10,973,390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)推動鄉土教育經費，預算數202,496元，決算數267,520元。

(2)辦理暑期泳訓班臨時工讀生經費，預算數115,992元，決算數64,349元。

(3)教育部補助辦理國數攜手班經費，預算數0元，決算數97,600元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包人力經費，預算數544,210元，決算數495,332元。

(2)委外清潔外包經費，預算數225,600元，決算數225,600元。

(3)校警人力外包人力經費，預算數1,105,824元，決算數1,376,832元。

(4)行政人力外包人力經費，預算數240,000元，決算數40,000元。

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

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
75,312,218	1,125,276	805,096		15,387,338	40,730,100		9,265,272		142,625,300	3,639,393	146,264,693
75,312,218	1,125,276	802,778		15,387,338	40,730,100		9,265,272		142,622,982	3,639,393	146,262,375
		2,318							2,318		2,318
5,910,184		28,224		1,083,491	473,110		724,414		8,219,423		8,219,423
5,565,943		28,224		1,040,096	473,110		716,854		7,824,227		7,824,227
344,241				43,395			7,560		395,196		395,196
8,052,258		396,198		2,310,301	683,684		1,178,278		12,620,719		12,620,719
6,914,422		330,544		1,966,722	658,152		1,107,598		10,977,438		10,977,438
1,137,836		65,654		343,579	25,532		70,680		1,643,281		1,643,281
89,274,660	1,125,276	1,229,518		18,781,130	41,886,894		11,167,964		163,465,442	3,639,393	167,104,835

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			149,194,000		171,743,029		22,549,029	15.11	決算數較預算數增加22,655,557元，主要係因教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助辦理身障教育人事及業務經費所致。
國民教育計畫			140,539,000		163,194,557		22,655,557	16.12	
學前教育計畫			8,655,000		8,548,472		-106,528	-1.23	

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	151,303,000	167,104,835	15,801,835	10.44
11 正式員額薪資	73,001,580	89,274,660	16,273,080	22.29
113 職員薪金	71,549,580	87,792,583	16,243,003	22.70
114 工員工資	1,452,000	1,482,077	30,077	2.07
12 聘僱及兼職人員薪資	4,893,328	4,764,669	-128,659	-2.63
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,125,276	-95,412	-7.82
124 兼職人員酬金	3,672,640	3,639,393	-33,247	-0.91
13 超時工作報酬	1,404,369	1,229,518	-174,851	-12.45
131 加班費	1,404,369	1,229,518	-174,851	-12.45
15 獎金	17,259,288	18,781,130	1,521,842	8.82
151 考績獎金	7,983,000	7,807,740	-175,260	-2.20
152 年終獎金	9,276,288	10,973,390	1,697,102	18.30
16 退休及卹償金	45,358,896	41,886,894	-3,472,002	-7.65
161 職員退休及離職金	45,260,736	40,828,942	-4,431,794	-9.79
162 工員退休及離職金	98,160	25,532	-72,628	-73.99
163 卹償金	0	1,032,420	1,032,420	0.00
18 福利費	9,385,539	11,167,964	1,782,425	18.99
181 分擔員工保險費	6,262,212	8,852,852	2,590,640	41.37
183 傷病醫藥費	221,080	161,420	-59,660	-26.99
185 員工通勤交通費	834,120	889,934	55,814	6.69
18Y 其他福利費	2,068,127	1,263,758	-804,369	-38.89
2 服務費用	10,256,000	11,872,413	1,616,413	15.76
21 水電費	2,505,486	2,527,221	21,735	0.87
212 工作場所電費	1,659,915	1,685,469	25,554	1.54
214 工作場所水費	305,571	302,226	-3,345	-1.09
216 氣體費	540,000	539,526	-474	-0.09
22 郵電費	3,000	115,613	112,613	3,753.77
221 郵費	3,000	0	-3,000	-100.00
222 電話費	0	115,613	115,613	0.00
23 旅運費	57,040	50,276	-6,764	-11.86
231 國內旅費	57,040	50,276	-6,764	-11.86
24 印刷裝訂與廣告費	100,718	141,218	40,500	40.21
241 印刷及裝訂費	100,718	141,218	40,500	40.21
25 修理保養及保固費	1,426,390	1,363,812	-62,578	-4.39
252 一般房屋修護費	1,048,184	779,654	-268,530	-25.62
255 機械及設備修護費	67,160	34,200	-32,960	-49.08
257 雜項設備修護費	311,046	549,958	238,912	76.81
26 保險費	56,000	15,945	-40,055	-71.53
26Y 其他保險費	56,000	15,945	-40,055	-71.53
27 一般服務費	2,689,154	2,803,901	114,747	4.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,032	668	-6,364	-90.50
279 外包費	2,115,634	2,137,764	22,130	1.05
27D 計時與計件人員酬金	318,488	429,469	110,981	34.85
27F 體育活動費	248,000	236,000	-12,000	-4.84

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	3,319,812	4,756,027	1,436,215	43.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,880,600	3,234,430	1,353,830	71.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,600	27,850	-24,750	-47.05
28Y 其他專業服務費	1,386,612	1,493,747	107,135	7.73
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,029,000	3,970,547	941,547	31.08
31 使用材料費	494,382	1,488,313	993,931	201.05
315 設備零件	494,382	1,488,313	993,931	201.05
32 用品消耗	2,534,618	2,482,234	-52,384	-2.07
321 辦公(事務)用品	467,190	278,225	-188,965	-40.45
322 報章雜誌	59,600	79,630	20,030	33.61
323 農業與園藝用品及環境美化費	114,060	114,760	700	0.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,959	-41	-0.20
32Y 其他用品消耗	1,872,768	1,988,660	115,892	6.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	17,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	7,400	7,400	0	0.00
442 車租	7,400	7,400	0	0.00
45 雜項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 雜項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,696,000	6,142,415	1,446,415	30.80
51 購建固定資產	1,930,000	3,399,780	1,469,780	76.15
514 購置機械及設備	1,671,000	1,704,453	33,453	2.00
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置雜項設備	244,000	1,680,327	1,436,327	588.66
52 購置無形資產	81,000	81,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	81,000	81,000	0	0.00
54 遞延支出	2,685,000	2,661,635	-23,365	-0.87
541 遞延修繕房屋建築支出	2,685,000	2,661,635	-23,365	-0.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,380,000	3,052,446	1,672,446	121.19
71 會費	4,000	3,100	-900	-22.50
713 職業團體會費	4,000	3,100	-900	-22.50
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,366,000	3,049,346	1,683,346	123.23
743 獎勵費用	0	85,881	85,881	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,366,000	2,963,465	1,597,465	116.94
9 其他	389,000	285,926	-103,074	-26.50
91 其他支出	389,000	285,926	-103,074	-26.50
91Y 其他	389,000	285,926	-103,074	-26.50
合 計	171,070,000	192,445,582	21,375,582	12.50

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,114,208	4,634,833	1,520,625	48.83	
185 員工通勤交通費	834,120	889,934	55,814	6.69	
27D 計時與計件人員酬金	318,488	429,469	110,981	34.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,880,600	3,234,430	1,353,830	71.99	
521 購置電腦軟體	81,000	81,000			

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

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,284,229,961	4,283,238,921	-991,040	
代管資產-土地改良物	608,886	608,886		
代管資產-土地	3,996,164,540	3,996,164,540		
代管資產-房屋及建築 設備	20,194,606	20,194,606		
代管資產-其他政府	250,796,232	250,796,232		
土地改良物	20,927	20,927		
房屋及建築	644,957	644,957		
機械及設備	8,175,402	8,175,402		
交通及運輸設備	245,901	245,901		
雜項設備	6,387,470	6,387,470		
電腦軟體	991,040		-991,040	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

附 錄

(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區雙園國民小學

銀行存款調節表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

銀行存款	機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款	9,640,131	12,421,480	- 2,781,349	1.其他準備金2,781,349元，包括清寒及弱勢獎助學金40,800元、其他準備金-其他2,740,549元。
保管款	8,420,449	8,093,661	326,788	1.呂芳銘捐贈獎助學金專戶 326,788元。(支存)

製表:

會計室 李睿祥 主任

主辦會計人員

會計室 李睿祥 主任

機關長官

臺北萬華區國民小學 會計室 李睿祥 主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	109	05532	2700		(上期餘額)		19,060,149	183,307,326	185,799,211	16,568,264
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7119436200		622,993		
				1204	A00414	0111402200			155,211	
				1204	A00414	0111402201			9,194	
				1204	A00414	0111402202			17,418	
				1204	A00418	0111402300			329,973	
				1204	A00418	0111402301			28,870	
				1204	A00418	0111402302			37,987	
				1204	A00417	0111402600			444,230	
				1204	A00417	0111402601			26,650	
				1204	A00417	0111402602			50,490	
				1204	A00423	0111402700			123,953	
				1204	A00416	0111402900			84,794	
				1204	A00416	0111402901			15,780	
				1204	A00416	0111402902			4,356	
				1204	A00415	0111403000			101,540	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1204		A00415	1204	A00415	0111403001			16,707	
	1204		A00415	1204	A00415	0111403002			13,607	
	1204		A00427	1204	A00427	0111403400			147,625	
	1204		A00427	1204	A00427	0111403401			4,000	
	1204		A00427	1204	A00427	0111403402			32,392	
	1204		A00424	1204	A00424	0111405600			52,840	
	1207		A00413	1207	A00413	0111564800			85,815	
	1207			1207		7119827100		54,175		
	1207			1207		7119827200		511,000		
	1208		E00011	1208	E00011	6005451000			-618	
	1209		A00432	1209	A00432	0111834600			94,960	
	1210		A00428	1210	A00428	0112012000			278,485	
	1210		A00428	1210	A00428	0112012001			4,962	
	1210		A00431	1210	A00431	0112012200			24,583	
	1210		A00431	1210	A00431	0112012201			10,600	
	1210			1210		7120254100		2,500		
	1211			1211		7120385700		63,360		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1215		A00440	1215	0112489200			13,500		
	1215		A00434	1215	0112508700			83,943		
	1215		A00434	1215	0112508701			117,282		
	1215			1215	7120664500		69,352			
	1217		A00444	1217	0112797600			18,000		
	1217		A00444	1217	0112797601			290,128		
	1217		A00444	1217	0112797602			900		
	1217		A00444	1217	0112797603			4,998		
	1217		A00442	1217	0112797700			184,742		
	1217		A00442	1217	0112797701			8,442		
	1217		A00442	1217	0112797702			361,768		
	1217		A00445	1217	0112818100			387,200		
	1217		A00447	1217	0112819600			77,066		
	1217		A00447	1217	0112819601			1,950		
	1217		A00447	1217	0112819602			5,798		
	1217			1217	7120956800		-63,360			
	1218			1218	7121088300		50			

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1221		A00449	1221	A00449	0113184100			168,056	
	1221		A00449	1221	A00449	0113184101			149,218	
	1221		A00450	1221	A00450	0113184200			96,375	
	1221			1221		7121230700	3,600			
	1221			1221		7121230800	20,480			
	1222		A00452	1222	A00452	0113285300			3,940	
	1222		A00452	1222	A00452	0113285301			5,700	
	1222		A00452	1222	A00452	0113285302			3,250	
	1223		A00455	1223	A00455	0113379100			219,364	
	1223		A00454	1223	A00454	0113379700			62,546	
	1223		A00454	1223	A00454	0113379701			11,293	
	1223			1223		7121538900	23,505			
	1223			1223		7121539000	28,160			
	1224		A00458	1224	A00458	0113671400			2,500	
	1224		A00458	1224	A00458	0113671401			56,317	
	1224		A00458	1224	A00458	0113671402			7,200	
	1224		A00458	1224	A00458	0113671403			14,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00461	0113850800			14,060	
				1224	A00461	0113850801			7,200	
				1224	A00463	0113850900			9,300	
				1224	A00463	0113850901			199,040	
				1224	A00460	0113857800			27,451	
				1224	E00012	6005540800			-800	
				1224	E00013	6005540900			-951	
				1225	A00468	0114089100			696,710	
				1225	A00468	0114089101			57,740	
				1225	A00468	0114089102			75,974	
				1225	A00465	0114089600			160,471	
				1225	A00465	0114089601			31,560	
				1225	A00465	0114089602			8,712	
				1225	A00464	0114089700			190,571	
				1225	A00464	0114089701			33,414	
				1225	A00464	0114089702			27,214	
				1225	A00470	0114090100			513,950	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1225		A00470	1225	A00470	0114090101			27,240	
	1225		A00470	1225	A00470	0114090102			25,320	
	1225		A00475	1225	A00475	0114096700			3,600	
	1225		A00475	1225	A00475	0114096701			23,361	
	1225		A00475	1225	A00475	0114096702			240	
	1225		A00472	1225	A00472	0114097000			200	
	1225		A00473	1225	A00473	0114097200			2,700	
	1225		A00473	1225	A00473	0114097201			350	
	1225			1225		7121846500		67,965		
	1228			1228		7121998000		-41,480		
	1228			1228		7121998100		-800		
	1229		A00476	1229	A00476	0114524800			22,400	
	1229		E00014	1229	E00014	6005578900			-120,000	
	1229			1229		7122163600		45,960		
	1230			1230		7122373300		3,688		
	1230			1230		7122373400		69,798		
	1231			1231		7122603200		-3,688		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05532

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:22:38

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122603300		-5,000		
				1231		7122603400		280,000		
				1231		7122603500		-23,505		
				1231		7122603600		199,040		
				1231		7122603700		458,730		
				1231		7122603800		56,000		
						*	19,060,149	185,749,849	192,388,518	12,421,480

[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：05532

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:09:43

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05532	1900	(上 期 餘 額)			7,781,856	28,324,069	26,959,937	9,145,988
					臺北市雙園國民小學特種基金保管款					
				1202		7119436100				
				1204	A00425	0111402000	400		1,160	
				1204	A00425	0111402001			38,152	
				1204	A00420	0111402500			19,003	
				1204	A00420	0111402501			14,657	
				1204	A00419	0111402800			17,238	
				1204	A00419	0111402801			9,480	
				1204	A00421	0111403100			12,173	
				1204	A00426	0111403200			6,500	
				1204	A00426	0111403201			147,170	
				1204	A00422	0111403300			3,000	
				1204	A00422	0111403301			171,267	
				1204	A00422	0111403302			26,430	
				1204		7119704800		480		
				1204		7119704900		6,000		
				1207		7119827000		57,900		
				1208		7119959100		21,400		
				1208		7119959200		30,000		
				1208		7119959300		200,000		
				1208		7119959400		7,700		
				1209	A00433	0111834700			63,690	
				1209	A00433	0111834701			32,972	
				1209	A00429	0111834800			59,920	
				1209	A00429	0111834801			397,657	
				1209		7120114100		18,000		
				1209		7120114200		100,000		
				1209		7120114300		12,600		

[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：05532

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:09:43

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7120114400		266,640		
				1210	A00430	0112012300			20,342	
				1210	A00430	0112012301			2,160	
				1210		7120253500		8,718		
				1210		7120253600		54,600		
				1210		7120253700		19,500		
				1210		7120253800		3,000		
				1210		7120253900		3,234		
				1210		7120254000		30,653		
				1214		7120541500		27,000		
				1214		7120541600		20,000		
				1215	A00437	0112488600			5,000	
				1215	A00436	0112488700			315,381	
				1215	A00441	0112488900			136,086	
				1215	A00438	0112489000			8,840	
				1215	A00438	0112489001			227,430	
				1215	A00439	0112489300			548,877	
				1215	A00435	0112508900			4,640	
				1215	A00435	0112508901			5,120	
				1215	A00435	0112508902			69,280	
				1216		7120819400		3,600		
				1217	A00443	0112797500			9,000	
				1217	A00443	0112797501			444,410	
				1217	A00446	0112818200			11,886	
				1217	A00446	0112818201			166,507	
				1217	A00448	0112819400			17,502	
				1217	A00448	0112819401			126	
				1217		7120956600		46,180		
				1217		7120956700		63,360		

[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：05532

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:09:43

支用機關名稱：雙園國小

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
				1218		7121088000		6,250		
				1218		7121088100		24,000		
				1218		7121088200	627			
				1222	A00451	0113285100			13,543	
				1223	A00456	0113377100			7,280	
				1223	A00456	0113377101			8,640	
				1223	A00456	0113377102			83,200	
				1223	A00456	0113377103			10,240	
				1223	A00456	0113377104			12,800	
				1223	A00456	0113377105			73,600	
				1223	A00456	0113377106			56,800	
				1223	A00456	0113377107			6,400	
				1223	A00453	0113379200		34,810	8,981	
				1223		7121538600		6,838		
				1223		7121538700		6,000		
				1223		7121538800				
				1224	A00459	0113671100			200,842	
				1224	A00457	0113671200			80,463	
				1224	A00457	0113671201			222,741	
				1224	A00462	0113850600			17,688	
				1224	A00462	0113850601			37,358	
				1224		7121711000		90,000		
				1224		7121711100		2,000		
				1225	A00469	0114089200			24,346	
				1225	A00469	0114089201			18,042	
				1225	A00466	0114089400			34,476	
				1225	A00466	0114089401			18,960	
				1225	A00467	0114089500			38,006	
				1225	A00467	0114089501			29,314	

[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：05532

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:09:43

支用機關名稱：雙園國小

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
				1225	A00474	0114096900			3,220	
				1225	A00474	0114096901			66,984	
				1225	A00471	0114097100			9,663	
				1225		7121846300		28,766		
				1225		7121846400		696		
				1228		7121997300		10,800		
				1228		7121997400		10,000		
				1228		7121997500		800		
				1228		7121997600		41,480		
				1228		7121997700		10,320		
				1228		7121997800		2,000		
				1228		7121997900		6,000		
				1229	A00477	0114524700			60,940	
				1229		7122163300		-45,960		
				1229		7122163400		84,000		
				1229		7122163500		22,800		
				1230		7122372900		36,000		
				1230		7122373000		17,150		
				1230		7122373100		72,062		
				1230		7122373200		7,582		
				1231		7122602900		5,000		
				1231		7122603000		3,688		
				1231		7122603100		23,505		
				1231		7122835900		463,830		
				1231		7122836000		179,844		
				1231		7122836100		104,580		
				1231		7122836200		3,600		
				1231		7122836300		113,450		
				1231		7122836400		347,345		

[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：05532

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:09:43

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122836500		41,247		
				1231		7122836600		304,303		
				1231		7122836700		38,878		
				*			7,781,856	31,429,325	31,117,520	8,093,661

臺北市萬華區雙園國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	25,111.00	0.00	0.00	0	25,111.00
土地改良物	價值	3,901,722.069	94,442,471	0		3,996,164,540
	數量	3	0	0	65,256	3
	價值	674,142	0	0		608,886
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0		3
	面積	17,968.79	0.00	0.00	1,284,060	17,968.79
	價值	21,478,666	0	0		20,194,606
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
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,923,874,877	94,442,471	0	1,349,316	4,016,968,032

臺北市萬華區雙園國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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	3	0	0		3
	價值	31,155	0	0	10,228	20,927
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	11	0	0		11
	面積	97.50	0.00	0.00	67,749	97.50
	價值	712,706	0	0		644,957
三. 機械及設備	數量	958	108	96		970
	價值	9,363,331	2,033,893	19,411	3,202,411	8,175,402
	數量	95	3	7		91
四. 交通及運輸設備	價值	369,671	59,000	1,626	181,144	245,901
	數量	722	101	15		808
	價值	6,132,797	2,046,296	4,234	1,787,389	6,387,470
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	16,609,660	4,139,189	25,271	5,248,921	15,474,657
	總值	3,940,484,537	98,581,660	25,271	6,598,237	4,032,442,689

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約 李潔茹

教師 王惟俊

會計室 李睿祥

臺北萬華區雙園國民小學 韓崑河

臺北市萬華區雙園國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國110年01月05日

頁次：1 / 1

109年12月31日

財產性質：01 公務用

財產類別	別	單位	數	量	價	值(新台幣元)	備	註
土地	地	筆	3					
		公頃		0.406700		250,796,232		
土地改良物	辦公房屋	筆	0					
		棟	0					
		平方公尺		0.00				
		棟	0					
		平方公尺		0.00				
房屋建築及宿舍	其	個	0					
		平方公尺	0					
機械及設備	船	件	0					
		艘	0					
交通運輸及設備	飛機	架	0					
		汽(機)車	0					
		其他	0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0					
		其他	0					
有價證券	利	股	0					
		利	0			0.00		
總						250,796,232.00		

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長(基金負責人)



臺北市萬華區雙園國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年01月05日

民國109年01月01日起至民國109年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期增加		本期減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	3	251,762,628	0	0	0	0	0	0	3	250,796,232		
	公頃	0.406700		0.000000		0.000000		0.000000		0.406700			
土地改良物	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000			
房屋建築及設備	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
宿舍	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		3.00	251,762,628	0	0	0	0	0	0	3	250,796,232		

製表人：李潔茹

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師 王惟俊

教師 王惟俊

會計室 李睿祥

臺北市萬華區雙園國民小學 韓崑河

連絡電話：
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市萬華區雙園國民小學
國有財產增減表(土地)

製表日期：民國110年01月05日

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

基金名稱：

頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期		取得日期	本數量	減額	少		核名及文號	備註
				數量	金額				原因	原		
101030102-0000001	小學用房屋基地	平方公尺	67,200	0	0	075/12/03	0	800	公告現值調整		臺北市府財政局 1090213北市財產 1093014625	
臺北市萬華區莒光段三小段0455-0002號												
101030102-0000002	小學用房屋基地	平方公尺	61,686	0	0	073/05/17	0	955,920	公告現值調整		臺北市府財政局 1090213北市財產 1093014625	
臺北市萬華區莒光段三小段0456-0004號												
101030102-0000003	小學用房屋基地	平方公尺	60,567	0	0	076/05/30	0	9,676	公告現值調整		臺北市府財政局 1090213北市財產 1093014625	
臺北市萬華區莒光段三小段0586-0000號												
小計				增加數量：0 減少數量：0	面積：0.00 平方公尺 面積：0.00 平方公尺	總價：0 元 總價：966,396 元						

增加	數量：0	面積：0.00 平方公尺	總價：0 元
減少	數量：0	面積：0.00 平方公尺	總價：966,396 元

製表 李潔茹

覆核

王惟俊

主辦財產管理人員

王惟俊

主辦會計人員

李睿祥

機關首長

韓崑河

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財產標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表編製須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂