

40501532

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區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 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

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

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	190,770,931	185,740,215	5,030,716	2.71
基金用途	196,538,755	192,445,582	4,093,173	2.13
賸餘(短絀)	- 5,767,824	- 6,705,367	937,543	
餘絀情形：				
基金餘額	6,056,348	11,824,172	- 5,767,824	- 48.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,840,233	- 6,791,694	951,461	

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雙園國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列138,637,000元，決算數160,208,207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8,845,000元，決算數10,223,031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14,424,099元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,062,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,238,000元），決算數11,683,418元。

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

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數190,770,931元，較預算數162,966,000元，增加27,804,931元，計增 17.06%。

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6,000元，較預算數1,406,000元，減少1,400,000元，計減99.57%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少1,400,000元。

2.財產處分收入：決算數22,865元，較預算數100,000元，減少77,135元，計減77.14%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數81,970元，較預算數134,000元，減少52,030元，計減38.83%。

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179,492,222元，較預算數158,636,000元，增加20,856,222元，計增13.15%。

主要係因：

(1)補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費1,288,143元。

(2)補助本市公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費3,218,800元。

(3)補助110年度人事費不敷數15,750,000元。

(4)補助幼兒園遊戲場改善配合款268,279元。

(5)補助110年一師一載具96,000元。

(6)補助110年校園褐根病防治作業經費235,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,458,146元，較預算數0元，增加8,458,146元。

主要係因：

(1)109年暫收及待結轉帳項轉政府其他撥入收入146,873元。

(2)109年度學生游泳協同教學經費168,960元(RA9774)。

(3)109學年度國民小學兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費603,147元(RA9351)。

(4)109學年12年國教精進-兼任輔導員減課鐘點費第3期款48,640元(RA9347)。

(5)110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元(RA0306)。

(6)109學年度國小數位學習素材及行動學習網路及教學設備補助計畫經費44,690元(RA9379)。

(7)110年身障教育人事及業務經費2,585,000元(經常門)(RA0511)。

(8)110年身障教育人事及業務經費995,200元(資本門)(RA0512)。

(9)109學年度新住民語文開課經費51,780元(RA9371)。

(10)109-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費40,030元(RA9336)。

(11)109-2公幼免學費2-4歲經費116,330元(RA9439)。

(12)109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費75,680元(RA9255)。

(13)109-2公立國小學校用書補助經費7,379元(RA0321)。

(14)109年提升小學自然科學領域教學設備計畫經費32,000元(RA9380)。

(15)110-1幼兒園2-5歲代辦費及第1胎經費956,271元(RA0439)。

(16)109學年度補助學前階段專業人員經費870,000元(RA9537)。

(17)110學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費297,393元(RA0515)。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

- (18)110年度校園防毒守門員入班宣導鐘點費6,400元(RA0907)。
- (19)110學年度補助學前階段專業團隊專業人員及助理人員經費579,000元(RA0537)。
- (20)110年補助公共化幼兒園遊戲場改善經費625,983元(RA0404)。
- (21)110年度補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費85,000元(RA0562)。
- (22)110年度身心障礙學生鑑定評量工具更新或擴充需求計畫經費106,390元(RA0509)。
- 6.學雜費收入：決算數2,122,920元，較預算數2,090,000元，增加32,920元，計增 1.58%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期增加。

- 7.雜項收入：決算數586,808元，較預算數600,000元，減少13,192元，計減2.20%。

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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數196,538,755元，較預算數169,724,000元，增加26,814,755元，計增15.80%。

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160,208,207元，較預算數138,637,000元，增加21,571,207元，計增15.56%。

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10,223,031元，較預算數8,845,000元，增加1,378,031元，計增15.58%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助110-1幼兒園2-5歲代辦費及第1胎經費所致。

- 2.一般行政管理計畫：決算數14,424,099元，較預算數17,180,000元，減少2,755,901元，計減16.04%。

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所致。

- 3.建築及設備計畫：決算數11,683,418元，較預算數5,062,000元，增加6,621,418元，計增130.81%。

主要係因：

教育局補助辦理幼兒園遊戲場修繕汰換等2項工程1,464,046元、教育局補助午餐廚房精進等5項計畫補辦預算5,238,000元、電腦軟體36,000元轉列電腦軟體服務費及設備工程採購賸餘款44,628元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,767,824元，較預算短絀數6,758,000元，計相差990,176元。

主要係因：

- (1)財產處分收入短收91,165元、學雜費收入超收32,920元及雜項收入短收13,192元等，扣除因疫情影響收支對列項目計短收71,437元。

- (2)用人費用覈實支用剩餘442,100元。

- (3)各項經常性支出覈實支用剩餘384,513元及褐根病防治費用235,000元移作111年支用計剩餘619,513元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區雙園國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,888,891元。
投資活動之淨現金流出9,693,106元。
籌資活動之淨現金流入963,982元。
本年度現金及約當現金之淨減5,840,233元。
期初現金及約當現金 18,569,972元。
期末現金及約當現金12,729,739元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,255,407,081元，包括：

流動資產12,729,739元，較上年度18,889,972元，減少6,160,233元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金 8,761,141元，較上年度8,071,567元，增加 689,574元，主要係因提撥舊制勞工退休準備金、準備金收益分配及幼兒園各項代收代辦結餘款轉入其他準備金增加所致。

固定資產18,257,340元，較上年度15,474,657元，增加2,782,683元，主要係因補助午餐廚房精進等計畫購入設備金額高於折舊攤提所致。

無形資產707,343元，較上年度991,040元，減少283,697元，主要係因電腦軟體依使用年限攤銷所致。

其他資產4,214,951,518元，較上年度4,268,130,543元，減少53,179,025元，主要係因代管資產土地公告現值調整減少所致。

決算日負債總額為4,230,386,050元，包括：

流動負債10,035,770元，較上年度8,914,330元，增加1,121,440元，主要係因年底應付未付款項增加所致。

其他負債4,220,350,280元，較上年度4,274,353,580元，減少54,003,300元，主要係因係因應付代管資產土地公告現值調整減少所致。

決算日淨資產為25,021,031元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數53,738,804元及補辦預算數5,238,000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—臺北市萬華區雙園國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	162,966,000	100.00	190,770,931	100.00	27,804,931	17.06	185,740,215	100.00
43 勞務收入	1,406,000	0.86	6,000	0.00	-1,400,000	-99.57	629,656	0.34
431服務收入	1,406,000	0.86	6,000	0.00	-1,400,000	-99.57	629,656	0.34
45 財產收入	234,000	0.14	104,835	0.05	-129,165	-55.20	328,361	0.18
451財產處分收入	100,000	0.06	22,865	0.01	-77,135	-77.14	206,767	0.11
45Y其他財產收入	134,000	0.08	81,970	0.04	-52,030	-38.83	121,594	0.07
46 政府撥入收入	158,636,000	97.34	187,950,368	98.52	29,314,368	18.48	182,320,482	98.16
462公庫撥款收入	158,636,000	97.34	179,492,222	94.09	20,856,222	13.15	175,645,200	94.56
46Y政府其他撥入收入			8,458,146	4.43	8,458,146	0.00	6,675,282	3.59
4S 教學收入	2,090,000	1.28	2,122,920	1.11	32,920	1.58	2,074,537	1.12
4S1學雜費收入	2,090,000	1.28	2,122,920	1.11	32,920	1.58	2,074,537	1.12
4Y 其他收入	600,000	0.37	586,808	0.31	-13,192	-2.20	387,179	0.21
4YY雜項收入	600,000	0.37	586,808	0.31	-13,192	-2.20	387,179	0.21
5 基金用途	169,724,000	100.00	196,538,755	100.00	26,814,755	15.80	192,445,582	100.00
53 國民教育計畫	138,637,000	81.68	160,208,207	81.51	21,571,207	15.56	163,194,557	84.80
54 學前教育計畫	8,845,000	5.21	10,223,031	5.20	1,378,031	15.58	8,548,472	4.44
5L 一般行政管理計畫	17,180,000	10.12	14,424,099	7.34	-2,755,901	-16.04	14,560,138	7.57
5M 建築及設備計畫	5,062,000	2.98	11,683,418	5.94	6,621,418	130.81	6,142,415	3.19
購建固定資產	5,026,000	2.96	11,683,418	5.94	6,657,418	132.46	6,061,415	3.15
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	81,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-6,758,000		-5,767,824		990,176	-14.65	-6,705,367	
期初基金餘額	9,668,000		11,824,172		2,156,172	22.30	18,529,539	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,910,000		6,056,348		3,146,348	108.12	11,824,172	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		53,738,804
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	20,856,222
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,458,146
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	32,920
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	21,571,207
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,378,031
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,442,278

備註：

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	162,966,000	190,770,931	27,804,931	17.06	
43 勞務收入	1,406,000	6,000	-1,400,000	-99.57	
431服務收入	1,406,000	6,000	-1,400,000	-99.57	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	234,000	104,835	-129,165	-55.20	
451財產處分收入	100,000	22,865	-77,135	-77.14	廢舊物資售價收入較預期減少所致。
45Y其他財產收入	134,000	81,970	-52,030	-38.83	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	158,636,000	187,950,368	29,314,368	18.48	
462公庫撥款收入	158,636,000	179,492,222	20,856,222	13.15	教育局撥入補助款。
46Y政府其他撥入收入		8,458,146	8,458,146	0.00	教育部撥入補助款。
4S 教學收入	2,090,000	2,122,920	32,920	1.58	
4S1學雜費收入	2,090,000	2,122,920	32,920	1.58	
4Y 其他收入	600,000	586,808	-13,192	-2.20	
4YY雜項收入	600,000	586,808	-13,192	-2.20	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	169,724,000	196,538,755	26,814,755	15.80	
53 國民教育計畫	138,637,000	160,208,207	21,571,207	15.56	決算數較預算數增加21,571,207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	126,282,000	144,047,535	17,765,535	14.07	
11 正式員額薪資	55,944,000	73,866,875	17,922,875	32.04	
113 職員薪金	55,944,000	73,866,875	17,922,875	32.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,893,328	4,259,310	-634,018	-12.96	
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,167,570	-53,118	-4.35	
124 兼職人員酬金	3,672,640	3,091,740	-580,900	-15.82	
13 超時工作報酬	841,823	920,447	78,624	9.34	
131 加班費	841,823	920,447	78,624	9.34	
15 獎金	13,343,586	15,631,786	2,288,200	17.15	
151 考績獎金	6,198,000	6,644,200	446,200	7.20	
152 年終獎金	7,145,586	8,987,586	1,842,000	25.78	
16 退休及卹償金	43,857,744	39,873,042	-3,984,702	-9.09	
161 職員退休及離職金	43,857,744	39,373,302	-4,484,442	-10.22	
163 卹償金		499,740	499,740		
18 福利費	7,401,519	9,496,075	2,094,556	28.30	
181 分擔員工保險費	4,751,220	7,690,549	2,939,329	61.86	
183 傷病醫藥費	315,700	136,960	-178,740	-56.62	
185 員工通勤交通費	574,560	584,742	10,182	1.77	
18Y 其他福利費	1,760,039	1,083,824	-676,215	-38.42	
2 服務費用	7,916,000	6,795,722	-1,120,278	-14.15	
21 水電費	2,299,534	2,327,921	28,387	1.23	
212 工作場所電費	1,505,328	1,525,116	19,788	1.31	
214 工作場所水費	254,206	256,314	2,108	0.83	
216 氣體費	540,000	546,491	6,491	1.20	
22 郵電費	3,000	58,941	55,941	1,864.70	
221 郵費	3,000	3,000			
222 電話費		55,941	55,941		
23 旅運費	57,040	43,651	-13,389	-23.47	
231 國內旅費	57,040	43,651	-13,389	-23.47	
24 印刷裝訂與廣告費	100,718	63,817	-36,901	-36.64	
241 印刷及裝訂費	100,718	63,817	-36,901	-36.64	
25 修理保養及保固費	1,344,487	1,415,582	71,095	5.29	
252 一般房屋修護費	966,074	918,128	-47,946	-4.96	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	62,360	41,420	-20,940	-33.58	
257 雜項設備修護費	316,053	456,034	139,981	44.29	
26 保險費	56,000		-56,000	-100.00	
26Y 其他保險費	56,000		-56,000	-100.00	
27 一般服務費	1,216,721	1,165,450	-51,271	-4.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,168	3,330	-2,838	-46.01	
279 外包費	692,065	655,160	-36,905	-5.33	
27D 計時與計件人員酬金	318,488	327,360	8,872	2.79	
27F 體育活動費	200,000	179,600	-20,400	-10.20	
28 專業服務費	2,838,500	1,720,360	-1,118,140	-39.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,989,600	1,103,700	-885,900	-44.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,600	65,910	13,310	25.30	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	796,300	514,750	-281,550	-35.36	
3 材料及用品費	2,469,000	2,420,329	-48,671	-1.97	
31 使用材料費	754,542	919,287	164,745	21.83	
315 設備零件	754,542	919,287	164,745	21.83	
32 用品消耗	1,714,458	1,501,042	-213,416	-12.45	
321 辦公(事務)用品	46,190	26,724	-19,466	-42.14	
322 報章雜誌	51,040	49,829	-1,211	-2.37	
323 農業與園藝用品及環境美化費	114,060	114,025	-35	-0.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,948	-52	-0.25	
32Y 其他用品消耗	1,482,168	1,289,516	-192,652	-13.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	9,600	-7,400	-43.53	
44 交通及運輸設備租金	7,400		-7,400	-100.00	
442 車租	7,400		-7,400	-100.00	
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	1,612,000	6,760,787	5,148,787	319.40	
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	1,602,000	6,760,787	5,158,787	322.02	
743 獎勵費用	18,000	77,030	59,030	327.94	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,584,000	6,683,757	5,099,757	321.95	
9 其他	341,000	174,234	-166,766	-48.90	
91 其他支出	341,000	174,234	-166,766	-48.90	
91Y 其他	341,000	174,234	-166,766	-48.90	
54 學前教育計畫	8,845,000	10,223,031	1,378,031	15.58	決算數較預算數增加1,378,031元，主要係因教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助幼兒園2-5歲代辦費及第1胎經費併入決算辦理。
1 用人費用	8,340,000	8,680,077	340,077	4.08	
11 正式員額薪資	5,861,580	6,132,685	271,105	4.63	
113 職員薪金	5,501,580	5,781,856	280,276	5.09	
114 工員工資	360,000	350,829	-9,171	-2.55	
13 超時工作報酬	94,350	47,979	-46,371	-49.15	
131 加班費	94,350	47,979	-46,371	-49.15	
15 獎金	1,148,770	1,192,000	43,230	3.76	
151 考績獎金	417,000	414,655	-2,345	-0.56	
152 年終獎金	731,770	777,345	45,575	6.23	
16 退休及卹償金	539,568	511,978	-27,590	-5.11	
161 職員退休及離職金	528,768	511,978	-16,790	-3.18	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	695,732	795,435	99,703	14.33	
181 分擔員工保險費	527,472	666,319	138,847	26.32	
183 傷病醫藥費	2,580	1,700	-880	-34.11	
185 員工通勤交通費	85,680	89,088	3,408	3.98	
18Y 其他福利費	80,000	38,328	-41,672	-52.09	
2 服務費用	200,000	288,892	88,892	44.45	
25 修理保養及保固費	128,800	234,758	105,958	82.27	
252 一般房屋修護費	109,480	228,908	119,428	109.09	
257 雜項設備修護費	19,320	5,850	-13,470	-69.72	
27 一般服務費	21,020	20,384	-636	-3.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	784	-236	-23.14	
27F 體育活動費	20,000	19,600	-400	-2.00	
28 專業服務費	50,180	33,750	-16,430	-32.74	
28Y 其他專業服務費	50,180	33,750	-16,430	-32.74	
3 材料及用品費	51,000	25,080	-25,920	-50.82	
31 使用材料費	20,000	20,000			
315 設備零件	20,000	20,000			

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	31,000	5,080	-25,920	-83.61	
322 報章雜誌	2,200	2,200			
32Y 其他用品消耗	28,800	2,880	-25,920	-90.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,000	1,163,402	1,005,402	636.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	1,163,402	1,005,402	636.33	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	1,163,402	1,005,402	636.33	
9 其他	96,000	65,580	-30,420	-31.69	
91 其他支出	96,000	65,580	-30,420	-31.69	
91Y 其他	96,000	65,580	-30,420	-31.69	
5L 一般行政管理計畫	17,180,000	14,424,099	-2,755,901	-16.04	決算數較預算數減少2,755,901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	11,922,288	-2,797,712	-19.01	
11 正式員額薪資	9,648,000	7,312,058	-2,335,942	-24.21	
113 職員薪金	8,556,000	6,176,832	-2,379,168	-27.81	
114 工員工資	1,092,000	1,135,226	43,226	3.96	
13 超時工作報酬	471,264	572,464	101,200	21.47	
131 加班費	471,264	572,464	101,200	21.47	
15 獎金	2,560,432	2,258,512	-301,920	-11.79	
151 考績獎金	1,355,000	1,186,359	-168,641	-12.45	
152 年終獎金	1,205,432	1,072,153	-133,279	-11.06	
16 退休及卹償金	811,824	655,803	-156,021	-19.22	
161 職員退休及離職金	724,464	632,235	-92,229	-12.73	
162 工員退休及離職金	87,360	23,568	-63,792	-73.02	
18 福利費	1,228,480	1,123,451	-105,029	-8.55	
181 分擔員工保險費	846,600	817,207	-29,393	-3.47	
185 員工通勤交通費	173,880	115,598	-58,282	-33.52	
18Y 其他福利費	208,000	190,646	-17,354	-8.34	
2 服務費用	2,035,000	2,071,162	36,162	1.78	
22 郵電費		51,862	51,862		
222 電話費		51,862	51,862		
27 一般服務費	1,377,824	1,463,123	85,299	6.19	
279 外包費	1,345,824	1,435,123	89,299	6.64	
27F 體育活動費	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
28 專業服務費	558,776	457,777	-100,999	-18.08	
28Y 其他專業服務費	558,776	457,777	-100,999	-18.08	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	427,849	6,849	1.63	
32 用品消耗	421,000	427,849	6,849	1.63	
321 辦公(事務)用品	421,000	427,849	6,849	1.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
71 會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
713 職業團體會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
5M 建築及設備計畫	5,062,000	11,683,418	6,621,418	130.81	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5,238,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數5,234,749元。2.決算數較預算數增加6,621,418元，主要係因：(1)國小校園兒童遊戲場改善工程906,432元。(2)幼兒園兒童遊戲場改善工程535,846元。(3)110年度補辦預算購置教育部補助中央廚房精進計畫廚房設備3,218,000元。(4)110年度補辦預算購置推動學前及國教特殊教育工作計畫兒童輔導教具1,101,590元。(5)110年度補辦預算購置國小校園兒童遊戲場改善工程組合遊具378,359元。(6)110年度補辦預算購置幼兒園兒童遊戲場改善工程組合遊具340,000元。(7)110年度補辦預算購置中小學行動學習智慧教學計畫平板電腦8臺96,000元。(8)110年度補辦預算購置教育部補助身心障礙資源班教學計畫86吋可移動式觸控電視1臺100,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,062,000	11,683,418	6,621,418	130.81	
51 購建固定資產	2,023,000	7,238,140	5,215,140	257.79	
514 購置機械及設備	902,000	1,278,951	376,951	41.79	
515 購置交通及運輸設備	22,000	42,000	20,000	90.91	
516 購置雜項設備	1,099,000	5,917,189	4,818,189	438.42	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	3,003,000	4,445,278	1,442,278	48.03	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,003,000	4,445,278	1,442,278	48.03	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)聘用鄉土教師計4人，預算數202,496元，決算數327,360元。

(2)暑期泳訓班工讀生計2人，預算數115,992元，決算數0元。

2.外包費：

(1)常年游泳救生員1人，預算數466,465元，決算數382,160元。

(2)委外清潔工作按件計算，預算數225,600元，決算數273,000元。

(3)校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,101,723元。

(4)行政人力外包6人，預算數240,000元，決算數333,400元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數55,301元，決算數113,156元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	62,835,013	-46,369,316	7,297,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,092,693	-2,071,766	
房屋及建築	1,735,273	-1,090,316	
機械及設備	28,670,306	-20,494,904	1,299,000
交通及運輸設備	2,194,956	-1,949,055	42,000
雜項設備	27,150,745	-20,763,275	5,920,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	991,040		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,299,000元，係法定預算數902,000元及補辦預算397,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計42,000元，係法定預算數22,000元及補辦預算20,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數5,920,000元，係法定預算數1,099,000元及補辦預算4,821,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計282,576元，係法定預算數282,576元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,125,302元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等設備計1,278,951元。(2)撥入：教育局等撥入讀卡機等設備計1,532,351元。(3)受贈：應付代收購置投影機等設備計314,000元。

減少數計1,587,041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計1,587,041元。

北市萬華區雙園國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
9,452,717	282,576	6,624,895	-328,836	18,964,683
				20,927
			-61,548	583,409
3,125,302		1,587,041	-1,864,841	7,848,822
125,700		52,000	-85,416	234,185
6,201,715		4,702,157	1,682,969	9,569,997
	282,576	283,697		707,343

註 2.交通及運輸設備：

增加數計125,700元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風組等設備計42,000元。(2)受贈：應付代收購置無線喊話器等設備計83,700元。

減少數計52,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等設備計52,000元。

3.雜項設備：

增加數計6,201,715元，變動原因為：(1)增置：購置消毒櫃等設備計5,917,189元。(2)受贈：應付代收購置鍍鋅鋼板置物架等設備計284,526元。

減少數計4,702,157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計3,393,857元。(2)撥出：兒童輔導教具60套撥付他校計1,308,300元。

4.電腦軟體：

減少數計283,697元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷283,697元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		902,000	397,000		1,299,000	1,278,951	-20,049	
機械及設備		902,000	397,000		1,299,000	1,278,951	-20,049	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		22,000	20,000		42,000	42,000		
交通及運輸設備		22,000	20,000		42,000	42,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,099,000	4,821,000		5,920,000	5,917,189	-2,811	
雜項設備		1,099,000	4,821,000		5,920,000	5,917,189	-2,811	
購建中固定資產								
合 計		2,023,000	5,238,000		7,261,000	7,238,140	-22,860	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,238,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	201,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	100,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	20,000
購置雜項設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	2,999,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	996,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	719,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	107,000

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 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	100	92	-8	
職員	97	89	-8	
約僱	3	3	0	
學前教育計畫	10	10	0	
職員	9	9	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	16	14	-2	
職員	13	11	-2	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	126	116	-10	

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)教育部補助推動鄉土教育經費人力4名。

(2)暑期泳訓班等各項工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)救生員人力外包1人。

(2)校園清潔外包按件計算。

(3)校警人力外包2人。

(4)行政人力外包6人。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	55,944,000	1,220,688	841,823		13,343,586	43,857,744		7,401,519		122,609,360	3,672,640	126,282,000
職員	55,944,000	1,220,688	816,863		13,343,586	43,857,744		7,401,519		122,584,400	3,672,640	126,257,040
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	5,501,580		80,350		1,103,770	528,768		630,052		7,844,520		7,844,520
工具	360,000		14,000		45,000	10,800		65,680		495,480		495,480
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		1,078,036		12,980,696		12,980,696
工具	1,092,000		91,000		318,500	87,360		150,444		1,739,304		1,739,304
合 計	71,453,580	1,220,688	1,407,437		17,052,788	45,209,136		9,325,731		145,669,360	3,672,640	149,342,000

1.本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列126人，計7,970,000元，執行結果決算83人，計8,245,214元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列126人，計9,082,788元，執行結果決算122人，計10,837,084元。

2.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327,360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0元。
- (2)外包費：
 - ①救生員外包人力經費，預算數466,465元，決算數382,160元。
 - ②委外清潔外包經費，預算數225,600元，決算數273,000元。
 - ③校警外包人力經費，預算數1,105,824元，決算數1,101,723元。
 - ④行政外包人力經費，預算數240,000元，決算數333,400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 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
73,866,875	1,167,570	920,447		15,631,786	39,873,042		9,496,075		140,955,795	3,091,740	144,047,535
73,866,875	1,167,570	920,447		15,631,786	39,873,042		9,496,075		140,955,795	3,091,740	144,047,535
6,132,685		47,979		1,192,000	511,978		795,435		8,680,077		8,680,077
5,781,856		47,979		1,147,787	511,978		776,589		8,266,189		8,266,189
350,829				44,213			18,846		413,888		413,888
7,312,058		572,464		2,258,512	655,803		1,123,451		11,922,288		11,922,288
6,176,832		496,384		1,930,880	632,235		920,370		10,156,701		10,156,701
1,135,226		76,080		327,632	23,568		203,081		1,765,587		1,765,587
87,311,618	1,167,570	1,540,890		19,082,298	41,040,823		11,414,961		161,558,160	3,091,740	164,649,900

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 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			147,482,000		170,431,238		22,949,238	15.56	
國民教育計畫			138,637,000		160,208,207		21,571,207	15.56	決算數較預算數增加21,571,207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。
學前教育計畫			8,845,000		10,223,031		1,378,031	15.58	決算數較預算數增加1,378,031元，主要係因教育局增撥用人費用不敷數及教育部補助幼兒園2-5歲代辦費及第1胎經費併入決算辦理。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	149,342,000	164,649,900	15,307,900	10.25
11 正式員額薪資	71,453,580	87,311,618	15,858,038	22.19
113 職員薪金	70,001,580	85,825,563	15,823,983	22.61
114 工員工資	1,452,000	1,486,055	34,055	2.35
12 聘僱及兼職人員薪資	4,893,328	4,259,310	-634,018	-12.96
122 約僱職員薪金	1,220,688	1,167,570	-53,118	-4.35
124 兼職人員酬金	3,672,640	3,091,740	-580,900	-15.82
13 超時工作報酬	1,407,437	1,540,890	133,453	9.48
131 加班費	1,407,437	1,540,890	133,453	9.48
15 獎金	17,052,788	19,082,298	2,029,510	11.90
151 考績獎金	7,970,000	8,245,214	275,214	3.45
152 年終獎金	9,082,788	10,837,084	1,754,296	19.31
16 退休及卹償金	45,209,136	41,040,823	-4,168,313	-9.22
161 職員退休及離職金	45,110,976	40,517,515	-4,593,461	-10.18
162 工員退休及離職金	98,160	23,568	-74,592	-75.99
163 卹償金	0	499,740	499,740	0.00
18 福利費	9,325,731	11,414,961	2,089,230	22.40
181 分擔員工保險費	6,125,292	9,174,075	3,048,783	49.77
183 傷病醫藥費	318,280	138,660	-179,620	-56.43
185 員工通勤交通費	834,120	789,428	-44,692	-5.36
18Y 其他福利費	2,048,039	1,312,798	-735,241	-35.90
2 服務費用	10,151,000	9,155,776	-995,224	-9.80
21 水電費	2,299,534	2,327,921	28,387	1.23
212 工作場所電費	1,505,328	1,525,116	19,788	1.31
214 工作場所水費	254,206	256,314	2,108	0.83
216 氣體費	540,000	546,491	6,491	1.20
22 郵電費	3,000	110,803	107,803	3,593.43
221 郵費	3,000	3,000	0	0.00
222 電話費	0	107,803	107,803	0.00
23 旅運費	57,040	43,651	-13,389	-23.47
231 國內旅費	57,040	43,651	-13,389	-23.47
24 印刷裝訂與廣告費	100,718	63,817	-36,901	-36.64
241 印刷及裝訂費	100,718	63,817	-36,901	-36.64
25 修理保養及保固費	1,473,287	1,650,340	177,053	12.02
252 一般房屋修護費	1,075,554	1,147,036	71,482	6.65
255 機械及設備修護費	62,360	41,420	-20,940	-33.58
257 雜項設備修護費	335,373	461,884	126,511	37.72
26 保險費	56,000	0	-56,000	-100.00
26Y 其他保險費	56,000	0	-56,000	-100.00
27 一般服務費	2,615,565	2,648,957	33,392	1.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,188	4,114	-3,074	-42.77
279 外包費	2,037,889	2,090,283	52,394	2.57
27D 計時與計件人員酬金	318,488	327,360	8,872	2.79
27F 體育活動費	252,000	227,200	-24,800	-9.84

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110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	3,447,456	2,211,887	-1,235,569	-35.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,989,600	1,103,700	-885,900	-44.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,600	65,910	13,310	25.30
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,405,256	1,006,277	-398,979	-28.39
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	2,941,000	2,873,258	-67,742	-2.30
31 使用材料費	774,542	939,287	164,745	21.27
315 設備零件	774,542	939,287	164,745	21.27
32 用品消耗	2,166,458	1,933,971	-232,487	-10.73
321 辦公(事務)用品	467,190	454,573	-12,617	-2.70
322 報章雜誌	53,240	52,029	-1,211	-2.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	114,060	114,025	-35	-0.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,948	-52	-0.25
32Y 其他用品消耗	1,510,968	1,292,396	-218,572	-14.47
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,000	9,600	-7,400	-43.53
44 交通及運輸設備租金	7,400	0	-7,400	-100.00
442 車租	7,400	0	-7,400	-100.00
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	5,062,000	11,683,418	6,621,418	130.81
51 購建固定資產	2,023,000	7,238,140	5,215,140	257.79
514 購置機械及設備	902,000	1,278,951	376,951	41.79
515 購置交通及運輸設備	22,000	42,000	20,000	90.91
516 購置雜項設備	1,099,000	5,917,189	4,818,189	438.42
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,003,000	4,445,278	1,442,278	48.03
541 遞延修繕房屋建築支出	3,003,000	4,445,278	1,442,278	48.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,774,000	7,926,989	6,152,989	346.84
71 會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00
713 職業團體會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00
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	1,760,000	7,924,189	6,164,189	350.24
743 獎勵費用	18,000	77,030	59,030	327.94
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,742,000	7,847,159	6,105,159	350.47
9 其他	437,000	239,814	-197,186	-45.12
91 其他支出	437,000	239,814	-197,186	-45.12
91Y 其他	437,000	239,814	-197,186	-45.12
合 計	169,724,000	196,538,755	26,814,755	15.80

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,178,208	2,220,488	-957,720	-30.13	
185 員工通勤交通費	834,120	789,428	-44,692	-5.36	
27D 計時與計件人員酬金	318,488	327,360	8,872	2.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,989,600	1,103,700	-885,900	-44.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,255,407,081	100.00	4,311,557,779	100.00	-56,150,698	-1.30
流動資產	12,729,739	0.30	18,889,972	0.44	-6,160,233	-32.61
現金	12,729,739	0.30	18,569,972	0.43	-5,840,233	-31.45
銀行存款	12,729,739	0.30	18,569,972	0.43	-5,840,233	-31.45
銀行存款-公庫存款	3,938,427	0.09	9,640,131	0.22	-5,701,704	-59.15
銀行存款-保管款	8,599,569	0.20	8,420,449	0.20	179,120	2.13
銀行存款-代繳費款專戶	6,517	0.00	324,176	0.01	-317,659	-97.99
銀行存款-教育儲蓄戶	185,226	0.00	185,216	0.00	10	0.01
預付款項	0	0.00	320,000	0.01	-320,000	-100.00
預付費用	0	0.00	320,000	0.01	-320,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	8,761,141	0.21	8,071,567	0.19	689,574	8.54
準備金	8,761,141	0.21	8,071,567	0.19	689,574	8.54
退休及離職準備金	5,409,792	0.13	5,290,218	0.12	119,574	2.26
其他準備金	3,351,349	0.08	2,781,349	0.06	570,000	20.49
其他準備金-獎助學金	40,800	0.00	40,800	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	3,310,549	0.08	2,740,549	0.06	570,000	20.80
固定資產	18,257,340	0.43	15,474,657	0.36	2,782,683	17.98
土地改良物	20,927	0.00	20,927	0.00	0	0.00
土地改良物	2,092,693	0.05	2,092,693	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,071,766	-0.05	-2,071,766	-0.05	0	0.00
房屋建築及設備	583,409	0.01	644,957	0.01	-61,548	-9.54
房屋建築及設備	1,735,273	0.04	1,735,273	0.04	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,151,864	-0.03	-1,090,316	-0.03	-61,548	5.64
機械及設備	7,848,822	0.18	8,175,402	0.19	-326,580	-3.99
機械及設備	30,208,567	0.71	28,670,306	0.66	1,538,261	5.37
累計折舊-機械及設備	-22,359,745	-0.53	-20,494,904	-0.48	-1,864,841	9.10
交通及運輸設備	234,185	0.01	245,901	0.01	-11,716	-4.76
交通及運輸設備	2,268,656	0.05	2,194,956	0.05	73,700	3.36
累計折舊-交通及運輸設備	-2,034,471	-0.05	-1,949,055	-0.05	-85,416	4.38
雜項設備	9,569,997	0.22	6,387,470	0.15	3,182,527	49.82
雜項設備	28,650,303	0.67	27,150,745	0.63	1,499,558	5.52
累計折舊-雜項設備	-19,080,306	-0.45	-20,763,275	-0.48	1,682,969	-8.11
無形資產	707,343	0.02	991,040	0.02	-283,697	-28.63
合 計	4,255,407,081	100.00	4,311,557,779	100.00	-56,150,698	-1.30

信託代理與保證資產 2,304,864

保證品 2,304,864

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,304,864元，係銀行連帶保證書2,304,864元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區雙園國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,230,386,050	99.41	4,283,267,910	99.34	-52,881,860	-1.23
流動負債	10,035,770	0.24	8,914,330	0.21	1,121,440	12.58
應付款項	10,035,770	0.24	8,914,330	0.21	1,121,440	12.58
應付代收款	9,751,563	0.23	8,143,895	0.19	1,607,668	19.74
應付代收款	9,751,563	0.23	8,143,895	0.19	1,607,668	19.74
應付費用	284,207	0.01	770,435	0.02	-486,228	-63.11
應付費用	284,207	0.01	770,435	0.02	-486,228	-63.11
其他負債	4,220,350,280	99.18	4,274,353,580	99.14	-54,003,300	-1.26
什項負債	4,220,350,280	99.18	4,274,353,580	99.14	-54,003,300	-1.26
存入保證金	1,313,859	0.03	1,152,225	0.03	161,634	14.03
存入保證金	1,313,859	0.03	1,152,225	0.03	161,634	14.03
應付退休及離職金	5,409,792	0.13	5,290,218	0.12	119,574	2.26
應付退休及離職金	5,409,792	0.13	5,290,218	0.12	119,574	2.26
應付代管資產	4,212,677,408	99.00	4,267,764,264	98.98	-55,086,856	-1.29
應付代管資產	4,212,677,408	99.00	4,267,764,264	98.98	-55,086,856	-1.29
暫收及待結轉帳項	949,221	0.02	146,873	0.00	802,348	546.29
暫收及待結轉帳項	949,221	0.02	146,873	0.00	802,348	546.29
淨資產	25,021,031	0.59	28,289,869	0.66	-3,268,838	-11.55
淨資產	25,021,031	0.59	28,289,869	0.66	-3,268,838	-11.55
淨資產	25,021,031	0.59	28,289,869	0.66	-3,268,838	-11.55
累積餘額	25,021,031	0.59	28,289,869	0.66	-3,268,838	-11.55
合 計	4,255,407,081	100.00	4,311,557,779	100.00	-56,150,698	-1.30

信託代理與保證負債 2,304,864

應付保證品 2,304,864

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	707,343	0.02	991,040	0.02	-283,697	-28.63
電腦軟體	707,343	0.02	991,040	0.02	-283,697	-28.63
其他資產	4,214,951,518	99.05	4,268,130,543	98.99	-53,179,025	-1.25
什項資產	4,214,951,518	99.05	4,268,130,543	98.99	-53,179,025	-1.25
存出保證金	3,500	0.00	10,700	0.00	-7,200	-67.29
暫付及待結轉帳項	2,270,610	0.05	355,579	0.01	1,915,031	538.57
代管資產	4,212,677,408	99.00	4,267,764,264	98.98	-55,086,856	-1.29
代管資產-土地改良物	543,630	0.01	608,886	0.01	-65,256	-10.72
代管資產-土地	3,942,427,000	92.65	3,996,164,540	92.68	-53,737,540	-1.34
代管資產-房屋建築及設備	18,910,546	0.44	20,194,606	0.47	-1,284,060	-6.36
代管資產-其他政府	250,796,232	5.89	250,796,232	5.82	0	0.00
合 計	4,255,407,081	100.00	4,311,557,779	100.00	-56,150,698	-1.30

信託代理與保證資產 2,304,864
保證品 2,304,864

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,304,864元，係銀行連帶保證書2,304,864元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3. 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。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區雙園國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,255,407,081	100.00	4,311,557,779	100.00	-56,150,698	-1.30

信託代理與保證負債 2,304,864

應付保證品 2,304,864

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	193,980,708	100.00			193,980,708	
勞務收入	6,000	0.00			6,000	
服務收入	6,000	0.00			6,000	
財產收益	2,598,686	1.34			2,598,686	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	2,516,716	1.30			2,516,716	
其他財產收入	81,970	0.04			81,970	
政府撥入收入	187,950,368	96.89			187,950,368	
公庫撥款收入	179,492,222	92.53			179,492,222	
政府其他撥入收入	8,458,146	4.36			8,458,146	
教學收入	2,122,920	1.09			2,122,920	
學雜費收入	2,122,920	1.09			2,122,920	
其他收入	1,302,734	0.67			1,302,734	
受贈收入	715,926	0.37			715,926	
雜項收入	586,808	0.30			586,808	
支出	197,249,546	101.69			197,249,546	
人事支出	164,649,900	84.88			164,649,900	
人事支出	164,649,900	84.88			164,649,900	
業務支出	19,965,623	10.29			19,965,623	
業務支出	19,965,623	10.29			19,965,623	
財產損失	2,245,600	1.16			2,245,600	
財產交易損失	2,245,600	1.16			2,245,600	
折舊、折耗及攤銷	5,703,331	2.94			5,703,331	
固定資產折舊	5,419,634	2.79			5,419,634	
無形資產攤銷	283,697	0.15			283,697	
其他支出	4,685,092	2.42			4,685,092	
其他支出	4,685,092	2.42			4,685,092	
本期賸餘(短絀)	-3,268,838	-1.69			-3,268,838	
期初淨資產	28,289,869	14.58			28,289,869	
解繳公庫						
期末淨資產	25,021,031	12.90			25,021,031	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-3,268,838
8002 調整非現金項目	6,157,729
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,888,891
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	9,682,814
8207 增加長期貸墊款及準備金	-570,000
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,805,920
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-9,693,106
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,857,670
8404 減少短期債務及其他負債	-1,893,688
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	963,982
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,840,233
87 期初現金及約當現金	18,569,972
88 期末現金及約當現金	12,729,739

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數119,574元及代管資產減少數55,086,856元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區雙園國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	190,770,931	3,209,777	193,980,708	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	104,835	2,493,851	2,598,686	財產收益
政府撥入收入	187,950,368		187,950,368	政府撥入收入
教學收入	2,122,920		2,122,920	教學收入
其他收入	586,808	715,926	1,302,734	其他收入
基金用途	196,538,755	710,791	197,249,546	支出
用人費用	164,649,900		164,649,900	人事支出
服務費用	9,155,776	10,809,847	19,965,623	業務支出
材料及用品費	2,873,258	-2,873,258		
租金、償債、利息及相關手續費	9,600	-9,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,926,989	-7,926,989		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,683,418	-11,683,418		
其他	239,814	4,445,278	4,685,092	其他支出
折舊、折耗及攤銷		5,703,331	5,703,331	財產損失
本期賸餘(短絀)	-5,767,824	2,498,986	-3,268,838	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,824,172	16,465,697	28,289,869	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,056,348	18,964,683	25,021,031	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區雙園國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」915萬5,776元與會計科目「業務支出」1,996萬5,623元間之調整數1,080萬9,847元，係「材料及用品費」287萬3,258元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,600元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」792萬6,989元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「財產利益」其中249萬3,851元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 會計科目「其他收入」其中71萬5,926元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」570萬3,331元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」224萬5,600元係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,168萬3,418元，其中723萬8,140元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘444萬5,278元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
 2. 預算項目「其他」23萬9,814元與會計收支欄「其他支出」468萬5,092元間之調整數444萬5,278元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」444萬5,278元。

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 110 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	3,938,427	7,289,776	- 3,351,349	1.其他準備金 3,351,349元，包括清寒及弱勢獎助學金 40,800元、其他準備金-其他3,310,549元。
保管款	8,599,569	8,357,766	241,803	1.呂芳銘捐贈獎助學金專戶 241,803元。(支存)

製表:

會計室 李睿祥

主辦會計人員

會計室 李睿祥

機關長官

台北市萬華區
雙園國民小學 韓崑河

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05532

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:45

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05532	2700			(上期餘額)	12,421,480	185,935,787	186,687,695	11,669,572
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00450	0141649900			11,784	
				1201	A00444	0141650200			68,690	
				1201	A00444	0141650201			16,506	
				1201	A00444	0141650202			3,834	
				1201	A00446	0141650700			82,417	
				1201	A00446	0141650701			18,539	
				1201	A00446	0141650702			13,448	
				1202		7148509300		1,395,333		
				1203	A00452	0141892200			157,673	
				1203	A00452	0141892201			7,598	
				1203	A00452	0141892202			16,248	
				1203		7148662500		405,503		
				1207		7148886300		-24,490		
				1207		7148886400		41,397		
				1208	A00460	0142254500			3,772	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：2/8

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
				1208	A00463	0142314000			271,894	
				1208	A00463	0142314001			7,680	
				1208	A00463	0142314002			4,412	
				1208	A00454	0142314500			36,671	
				1208	A00454	0142314501			6,842	
				1208	A00454	0142314502			8,840	
				1208	A00465	0142372200			160	
				1208	A00464	0142372300			73	
				1208	A00464	0142372301			1,030	
				1208	A00457	0142372400			99,600	
				1208	A00457	0142372401			23,164	
				1208	A00466	0142372600			500	
				1209	E00017	6006689300			-3,772	
				1210	A00469	0142595000			5,460	
				1210	A00467	0142656000			60,065	
				1210	A00467	0142656001			2,200	
				1210	A00467	0142656002			4,090	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00468	0142822600			387,139	
				1213	A00468	0142822601			7,920	
				1213	A00472	0142822800			30,600	
				1214	A00473	0142925100			42,318	
				1214	A00473	0142925101			819	
				1214	A00473	0142925102			39	
				1215		7149698600		19,365		
				1215		7149698700		96,000		
				1216	A00476	0143265700			340,143	
				1216	A00476	0143265701			390,912	
				1216	A00477	0143267100			181,709	
				1216	A00477	0143267101			18,000	
				1216	A00477	0143267102			205,706	
				1217	A00480	0143347100			45,827	
				1217	A00480	0143347101			14,018	
				1217		7150013300		80,501		
				1217		7150013400		87,482		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：4/8

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
				1217		7150013500		1,580,000		
				1220	A00483	0143559100			5,183	
				1220	A00481	0143559400			598,500	
				1220	A00481	0143559401			81,816	
				1220	A00485	0143559900			450,000	
				1220		7150169300		-19,365		
				1222	A00486	0143824800			61,960	
				1222	A00490	0143969700			386,000	
				1222	A00488	0143969800			154,446	
				1222	A00488	0143969801			7,182	
				1222	A00488	0143969802			10,584	
				1222	A00487	0143970000			234,650	
				1222	A00493	0143970200			137,646	
				1222	A00493	0143970201			33,012	
				1222	A00493	0143970202			11,357	
				1223	A00495	0144124600			761,050	
				1223	A00495	0144124601			57,588	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：5/8

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
				1223	A00495	0144124602			81,076	
				1224	A00497	0144336800			31,948	
				1224	A00497	0144336801			6,360	
				1224	A00497	0144336802			214	
				1224	A00498	0144490200			756,931	
				1224	A00498	0144490201			12,800	
				1224	A00498	0144490202			7,500	
				1224	A00499	0144523900			987	
				1224	A00502	0144524200			7,500	
				1224	A00502	0144524201			875,770	
				1224	A00502	0144524202			5,124	
				1224		7150711400		168,410		
				1224		7150711500		1,595		
				1224		7150711600		235,000		
				1227	A00503	0144794800			166,282	
				1227	A00503	0144794801			37,078	
				1227	A00503	0144794802			31,430	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7150848300		42,000		
				1228	A00505	0144972700			3,000	
				1228	A00509	0145062600			24,400	
				1228	A00509	0145062601			18,334	
				1228	A00510	0145062700			24,000	
				1228	A00510	0145062701			11,025	
				1228	A00501	0145062800			76,440	
				1228	A00501	0145062801			11,580	
				1228	A00506	0145062900			144,746	
				1228		7151014000		-195,000		
				1228		7151014100		-30,080		
				1228		7151014200		1,000		
				1229	E00018	6006821500			-120,000	
				1229		7151225100		29,245		
				1229		7151225200		106,390		
				1229		7151225300		85,000		
				1229		7151225400		168,960		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7151225500		3,927		
				1229		7151225600		625,983		
				1230	A00516	0145421100			39,000	
				1230	A00516	0145421101			80,501	
				1230	A00515	0145421200			2,026	
				1230	A00514	0145421500			63,587	
				1230	A00517	0145421700			1,000	
				1230	A00520	0145422800			60,110	
				1230	A00512	0145425000			239,620	
				1230	A00512	0145425001			100,000	
				1230	A00522	0145495800			106,390	
				1230	A00524	0145495900			780	
				1230	A00523	0145496000			4,000	
				1230	A00521	0145496100			107,370	
				1230	A00521	0145496101			965,000	
				1230	A00525	0145506500			106,390	
				1230	A00526	0145644300			42,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05532

支用機關名稱：雙園國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:44:45

頁次/總頁次：8/8

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		7151459100		411,689		
				1230		7151459200		18,200		
				1230		7151611200		4,000		
						*	12,421,480	191,273,832	196,405,536	7,289,776

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05532

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:28

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05532	1900	(上期餘額)			8,093,661	25,896,837	27,411,652	6,578,846
			臺北市雙園國民小學特種基金保管款							
				1201	A00445	0141650000			23,871	
				1201	A00447	0141650100			32,783	
				1202	A00451	0141745100			30,600	
				1202		7148509000		1,900		
				1202		7148509100		21,400		
				1202		7148509200		125,500		
				1206		7148775600		10,000		
				1206		7148775700		15,000		
				1206		7148775800		3,982,250		
				1207	A00453	0142236100			4,800	
				1207	A00453	0142236101			19,752	
				1207	A00455	0142236200			101,980	
				1207	A00455	0142236201			148,934	
				1207		7148886100		24,490		
				1207		7148886200		-41,397		
				1208	A00461	0142254300			30,600	
				1208	A00459	0142255000			36,931	
				1208	A00459	0142255001			206,278	
				1208	A00462	0142314900			20,000	
				1208		7149030400		8,550		
				1208		7149030500		4,250		
				1208		7149030600		906		
				1208		7149030700		87,000		
				1208		7149030800		5,000		
				1208		7149030900		27,515		
				1209	E00016	6006689200			-30,600	
				1209		7149158400		116,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05532

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:28

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00470	0142594900			2,400	
				1210	A00470	0142594901			12,540	
				1210		7149260100		9,520		
				1213	A00471	0142822700			4,000	
				1213	A00471	0142822701			57,050	
				1213		7149381700		27,452		
				1213		7149381800		36,177		
				1213		7149381900		45,000		
				1214	A00474	0142937600			10,900	
				1214	A00474	0142937601			13,584	
				1214		7149504300		35,000		
				1215		7149697500		9,145		
				1215		7149697600		82,000		
				1215		7149697700		68,371		
				1215		7149697800		10,000		
				1215		7149697900		7,500		
				1215		7149698000		12,000		
				1215		7149698100		12,000		
				1215		7149698200		4,500		
				1215		7149698300		1,354		
				1215		7149698400		600		
				1215		7149698500		882		
				1216	A00479	0143265500			3,520	
				1216	A00479	0143265501			555,704	
				1216	A00475	0143265800			780,786	
				1216	A00475	0143265801			1,078,373	
				1216	A00478	0143267400			14,000	
				1216	A00478	0143267401			78,000	
				1216	A00478	0143267402			108,667	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05532

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:28

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7149859900		34,840		
				1216		7149860000		12,400		
				1216		7149860100		175,744		
				1216		7149860200		40,656		
				1217		7150013000		7,875		
				1217		7150013100		65,993		
				1217		7150013200		14,930		
				1220	A00482	0143559000			4,000	
				1220	A00482	0143559001			24,134	
				1220	A00484	0143559200			16,725	
				1220		7150169100		19,365		
				1220		7150169200		230,049		
				1222	A00491	0143969900			90,000	
				1222	A00492	0143970100			8,400	
				1222	A00494	0143970300			50,448	
				1222	A00489	0143970400			96,260	
				1222	A00489	0143970401			256,681	
				1222		7150439100		160,551		
				1223	A00496	0144124700			38,984	
				1223	A00496	0144124701			4,431	
				1223		7150570700		14,400		
				1223		7150570800		4,600		
				1223		7150570900		14,000		
				1223		7150571000		9,420		
				1224	A00500	0144524100			23,180	
				1224		7150711000		750		
				1224		7150711100		6,319		
				1224		7150711200		3,850		
				1224		7150711300		8,350		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05532

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:28

支用機關名稱：雙園國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00504	0144794900			67,894	
				1227		7150848200		875,770		
				1228	A00508	0144969700			106,390	
				1228	A00511	0145063200			262,560	
				1228	A00511	0145063201			395,434	
				1228		7151013700		195,000		
				1228		7151013800		30,080		
				1228		7151013900		28,018		
				1229		7151224600		15,488		
				1229		7151224700		200		
				1229		7151224800		11,965		
				1229		7151224900		6,489		
				1229		7151225000		18,000		
				1230	A00513	0145421300			167,840	
				1230	A00513	0145421301			31,200	
				1230	A00518	0145422600			31,400	
				1230	A00519	0145427300			4,000	
				1230	A00519	0145427301			248,500	
				1230		7151459000		66,000		
				1230		7151610700		80,501		
				1230		7151610800		106,390		
				1230		7151610900		2,026		
				1230		7151611000		450		
				1230		7151611100		42,000		
					*		8,093,661	32,949,671	32,685,566	8,357,766

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553213	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:08:23	匯入款	0.00	97,767.00	98,204.00	雙園國小北市
110/12/03	09:47:22	匯入款	0.00	181,519.00	279,723.00	雙園國小北市
110/12/08	14:05:56	匯入款	0.00	160.00	279,883.00	雙園國小北市
110/12/08	14:05:57	匯入款	0.00	1,103.00	280,986.00	雙園國小北市
110/12/08	15:08:48	轉支	280,986.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553212	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:08:22	匯入款	0.00	30,526.00	109,610.00	雙園國小北市
110/12/01	10:08:24	匯入款	0.00	5,138.00	114,748.00	雙園國小北市
110/12/01	10:13:24	匯入款	0.00	32,783.00	147,531.00	雙園國小北市
110/12/01	10:13:25	匯入款	0.00	114,404.00	261,935.00	雙園國小北市
110/12/15	04:02:50	勞保費	187,465.00	0.00	74,470.00	10月040008600X
110/12/16	11:10:31	匯入款	0.00	71.00	74,541.00	雙園國小北市
110/12/16	11:10:34	匯入款	0.00	531.00	75,072.00	雙園國小北市
110/12/22	13:49:28	匯入款	0.00	166.00	75,238.00	雙園國小北市
110/12/24	15:10:37	匯入款	0.00	53.00	75,291.00	雙園國小北市
110/12/27	13:42:38	匯入款	0.00	234,790.00	310,081.00	雙園國小北市
110/12/27	13:42:38	匯入款	0.00	67,894.00	377,975.00	雙園國小北市
110/12/28	13:15:20	匯入款	0.00	531.00	378,506.00	雙園國小北市
110/12/30	09:15:15	匯入款	0.00	8,478.00	386,984.00	雙園國小北市
110/12/30	09:28:58	匯入款	0.00	885.00	387,869.00	雙園國小北市
110/12/30	10:46:02	轉支	383,620.00	0.00	4,249.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553211	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:08:23	匯入款	0.00	192,590.00	1,021,501.00	雙園國小北市
110/12/01	10:08:24	匯入款	0.00	3,855.00	1,025,356.00	雙園國小北市
110/12/01	15:03:33	轉支	11,153.00	0.00	1,014,203.00	
110/12/16	04:03:20	健保費	500,508.00	0.00	513,695.00	10月110055733
110/12/16	04:05:26	健保費	120,446.00	0.00	393,249.00	10月123576929
110/12/16	11:10:33	匯入款	0.00	560.00	393,809.00	雙園國小北市
110/12/20	09:55:32	匯入款	0.00	8,629.00	402,438.00	雙園國小北市
110/12/23	10:35:46	匯入款	0.00	43,415.00	445,853.00	雙園國小北市
110/12/23	10:35:46	匯入款	0.00	899,714.00	1,345,567.00	雙園國小北市
110/12/23	14:05:20	存現	0.00	1,866.00	1,347,433.00	雙園國小健保費
110/12/23	14:08:28	轉支	5,100.00	0.00	1,342,333.00	
110/12/28	13:15:20	匯入款	0.00	1,488.00	1,343,821.00	雙園國小北市
110/12/28	14:05:35	存現	0.00	4,516.00	1,348,337.00	雙園國小健保費
110/12/30	10:52:12	轉支	1,346,968.00	0.00	1,369.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553214	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:44	勞退	122,522.00	0.00	83,236.00	09月040008600X
110/12/01	08:20:44	勞退	30,720.00	0.00	52,516.00	09月040008600X
110/12/01	10:08:22	匯入款	0.00	25,452.00	77,968.00	雙園國小北市
110/12/01	10:08:24	匯入款	0.00	1,374.00	79,342.00	雙園國小北市
110/12/01	10:13:24	匯入款	0.00	23,871.00	103,213.00	雙園國小北市
110/12/01	10:13:24	匯入款	0.00	89,030.00	192,243.00	雙園國小北市
110/12/22	13:49:27	匯入款	0.00	182,015.00	374,258.00	雙園國小北市
110/12/22	13:49:27	匯入款	0.00	50,448.00	424,706.00	雙園國小北市
110/12/23	14:17:40	轉支	423,807.00	0.00	899.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553201	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學公用事業費款
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/08	09:45:31	匯入款	0.00	32,680.00	147,901.00	雙園國小北市
110/12/13	13:46:17	匯入款	0.00	172,099.00	320,000.00	雙園國小北市
110/12/15	04:09:46	市水水費	2,806.00	0.00	317,194.00	4020046462
110/12/15	04:09:47	市水水費	26,439.00	0.00	290,755.00	4020003169
110/12/20	03:47:20	電費	113,574.00	0.00	177,181.00	00732710114
110/12/23	14:12:08	轉支	168,410.00	0.00	8,771.00	
110/12/24	14:17:46	匯入款	0.00	29,245.00	38,016.00	雙園國小北市
110/12/27	03:59:48	電信費	190.00	0.00	37,826.00	101223026438
110/12/27	03:59:48	電信費	123.00	0.00	37,703.00	101223049799
110/12/27	03:59:49	電信費	1,380.00	0.00	36,323.00	101223061893
110/12/27	03:59:49	電信費	181.00	0.00	36,142.00	101223064375
110/12/27	03:59:49	電信費	136.00	0.00	36,006.00	101223064683
110/12/27	03:59:49	電信費	377.00	0.00	35,629.00	101223083511
110/12/27	03:59:49	電信費	1,872.00	0.00	33,757.00	101223086378
110/12/27	03:59:49	電信費	160.00	0.00	33,597.00	101223089624
110/12/27	03:59:49	電信費	1,528.00	0.00	32,069.00	101223089648
110/12/27	03:59:49	電信費	158.00	0.00	31,911.00	101223380585
110/12/27	03:59:50	電信費	1,683.00	0.00	30,228.00	10120972976542
110/12/27	03:59:50	電信費	983.00	0.00	29,245.00	10120978061861
110/12/28	14:28:20	轉支	29,245.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162728	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/08		匯入款		30,600.00	185,221.00	公庫處	雙園國小北市11
110/12/21		利息		5.00	185,226.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164119	中文名稱	臺北市萬華區雙園國民小學獎助學金專戶
機關代碼	05532	機關名稱	臺北市萬華區雙園國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		利息		7.00	241,803.00	總行	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985605532015

帳戶名稱：臺北市萬華區雙園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05532

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市萬華區雙園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:14:12	1(轉收)		306,955	306,955	
110/12/01	10:18:32	1(轉收)		570,963	877,918	
110/12/08	14:06:41	1(轉收)		500	878,418	
110/12/08	14:56:37	2(轉支)	878,418			出納組長徐右恩

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 臺北市莒光路315號

戶名：台北市萬華區雙園國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332900

臺灣銀行：00042651
印鑑卡號

總公司營利：041***16
事業統一編號

統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	5,398,008
110/12/02	D1	11,784	台北富邦銀行	續110/07-110/12	110/11/30	5,409,792

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$5,409,792

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

臺北市萬華區雙園國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	25,111.00	0.00	0.00		25,111.00
	價值	3,996,164,540	0	53,737,540		3,942,427,000
土地改良物	數量	3	0	0	65,256	3
	價值	608,886	0	0		543,630
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,284,060	4
	數量	3	0	0		3
	面積	17,968.79	0.00	0.00		17,968.79
	價值	20,194,606	0	0		18,910,546
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	4,016,968,032	0	53,737,540	1,349,316	3,961,881,176

會計師
 沈駿偉
 事務所
 主任

與正本相符

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111年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	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	0	3
	價值	20,927	0	0		20,927
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	61,548	1
	數量	11	0	0		11
	面積	97.50	0.00	0.00		97.50
	價值	644,957	0	0		583,409
三. 機械及設備	數量	970	87	87	3,436,003	970
	價值	8,175,402	3,125,302	15,879		7,848,822
四. 交通及運輸設備	數量	91	9	4	136,896	96
	價值	245,901	125,700	520		234,185
五. 什項設備	數量	808	95	86	1,785,187	817
	價值	6,387,470	6,201,715	1,234,001		9,569,997
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,474,657	9,452,717	1,250,400	5,419,634	18,257,340
合計	總值	4,032,442,689	9,452,717	54,987,940	6,768,950	3,980,138,516

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市萬華區雙園國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年02月14日

民國110年01月01日起至 民國110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				
土地	公務用	筆	3	250,796,232	0	0	0	0	3	250,796,232				
		公頃	0.406700		0.000000		0.000000		0.406700					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總 值			3.00	250,796,232	0	0	0	0	3	250,796,232				

製表 **辦事兼代理 沈駿偉**
文書組長

覆核 **教師兼 王惟俊**
補校主任

主辦財產管理人員

教師兼 王惟俊
補校主任

主辦會計人員

會計室 李睿祥
主任

機關首長

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂