

40501542

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

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

臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市文山區木柵國民小學編

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)	

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	174,065,520	218,890,353	- 44,824,833	- 20.48
基金用途	178,476,541	221,647,670	- 43,171,129	- 19.48
賸餘(短絀)	- 4,411,021	- 2,757,317	- 1,653,704	
餘絀情形：				
基金餘額	3,311,302	7,722,323	- 4,411,021	- 57.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,523,617	- 3,017,424	- 3,506,193	

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文山區木柵國民小學

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126,690,000元，決算數133,323,462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、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11,296,000元，決算數12,647,757元。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各項幼教教學及招生事宜。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,503,000元，決算數15,343,498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15,787,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,132,000元），決算數17,161,824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文山區木柵國民小學

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174,065,520元，較預算數164,326,000元，增加9,739,520元，計增5.93%。

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7,200元，較預算數533,000元，減少525,800元，計減98.65%。

主要係因：

因疫情未開辦暑期游泳訓練營致收入較預計數減少。

2.財產處分收入：決算數19,708元，較預算數40,000元，減少20,292元，計減50.73%。

主要係因：

惜物網拍賣收入實收數較預計數少。

3.其他財產收入：決算數170,963元，較預算數860,000元，減少689,037元，計減80.12%。

主要係因：

疫情期間停止開放場地致收入較預計數少。

4.公庫撥款收入：決算數166,744,056元，較預算數159,851,000元，增加6,893,056元，計增4.31%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數。

5.政府其他撥入收入：決算數2,933,758元，較預算數0元，增加2,933,758元。

主要係因：

教育部補助109學年度精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費14,080元、109學年度補助實施戶外教育計畫經費30,000元、109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費230,344元、109學年度課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額869,566元、109年資賦優異特殊需求領域課程教學設備79,200元、110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元、109學年度新住民語文開課經費 6,400元、109學年度國民中小學無力繳交代收代辦費10,950元、109學年度第2學期2-4歲代辦費39,984元、109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫32,000元、109學年度第2學期學校用書補助計畫4,282元、110學年度第1學期2-5歲代辦費及第1胎第1期835,850元、109學年度第2學期兒童課後照顧服務身心障礙專班經費200,000元、110學年度兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款7,040元、110學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費196,328元、110學年度無力繳交代收代辦費10,360元、110學年度暑假及第1學期攜手班經費 217,976元、110年度學生游泳課程及體驗活動啟師資啟守望員培訓經費48,384元、資源班相關設備經費76,500元、110學年度第1學期2學校用書經費8,514元。

6.學雜費收入：決算數2,329,425元，較預算數2,361,000元，減少31,575元，計減1.34%。

7.雜項收入：決算數1,860,410元，較預算數681,000元，增加1,179,410元，計增173.19%。

主要係因：

應付代收款結餘轉入數。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數178,476,541元，較預算數170,276,000元，增加8,200,541元，計增4.82%。

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133,323,462元，較預算數126,690,000元，增加6,633,462元，計增5.24%。

主要係因：

用人費用覈實支用併入決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數12,647,757元，較預算數11,296,000元，增加1,351,757元，計增11.97%。

主要係因：

用人費用覈實支用併入決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數15,343,498元，較預算數16,503,000元，減少1,159,502元，計減7.03%。

主要係因：

109年度校警及110年度工友退休調整為外包，用人費用覈實支用賸餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數17,161,824元，較預算數15,787,000元，增加1,374,824元，計增8.71%。

主要係因：

本年度補辦預算奉准先行辦理購置視聽教室整修工程之廣播音響系統等設備。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,411,021元，較預算短絀數5,950,000元，計相差1,538,979元。

主要係因：

用人費用覈實支用併入決算辦理。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入852,005元。

投資活動之淨現金流出6,920,384元。

籌資活動之淨現金流出455,238元。

本年度現金及約當現金之淨減6,523,617元。

期初現金及約當現金18,106,540元。

期末現金及約當現金11,582,923元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,254,696,899元，包括：

流動資產11,705,485元，較上年度18,597,235元，減少6,891,750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5,638,031元，較上年度6,193,146元，減少555,115元，主要係因技工退休提領退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產23,537,594元，較上年度20,578,275元，增加2,959,319元，主要係因本年度補辦預算奉准先行辦理購置視聽教室整修工程之廣播音響系統及代辦經費購置冰箱等設備致雜項設備增加。

無形資產72,993元，較上年度55,551元，增加17,442元，主要係因購置電腦教室還原維護軟體致電腦軟體增加。

其他資產6,213,742,796元，較上年度6,113,490,770元，增加100,252,026元，主要係因代管資產土地重估增值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為6,227,775,010元，包括：

流動負債8,475,682元，較上年度9,190,552元，減少714,870元，主要係因疫情停辦社團班及課照班等退還代辦費致應付代收款減少。

其他負債6,219,299,328元，較上年度6,121,368,276元，增加97,931,052元，主要係因代管資產土地重估增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為26,921,889元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,385,028元及補辦預算數1,132,000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、決算報表

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	164,326,000	100.00	174,065,520	100.00	9,739,520	5.93	218,890,353	100.00
43 勞務收入	533,000	0.32	7,200	0.00	-525,800	-98.65	301,690	0.14
431服務收入	533,000	0.32	7,200	0.00	-525,800	-98.65	301,690	0.14
45 財產收入	900,000	0.55	190,671	0.11	-709,329	-78.81	357,298	0.16
451財產處分收入	40,000	0.02	19,708	0.01	-20,292	-50.73	55,500	0.03
45Y其他財產收入	860,000	0.52	170,963	0.10	-689,037	-80.12	301,798	0.14
46 政府撥入收入	159,851,000	97.28	169,677,814	97.48	9,826,814	6.15	215,299,190	98.36
462公庫撥款收入	159,851,000	97.28	166,744,056	95.79	6,893,056	4.31	213,856,000	97.70
46Y政府其他撥入收入			2,933,758	1.69	2,933,758	0.00	1,443,190	0.66
4S 教學收入	2,361,000	1.44	2,329,425	1.34	-31,575	-1.34	2,343,660	1.07
4S1學雜費收入	2,361,000	1.44	2,329,425	1.34	-31,575	-1.34	2,343,660	1.07
4Y 其他收入	681,000	0.41	1,860,410	1.07	1,179,410	173.19	588,515	0.27
4YY雜項收入	681,000	0.41	1,860,410	1.07	1,179,410	173.19	588,515	0.27
5 基金用途	170,276,000	100.00	178,476,541	100.00	8,200,541	4.82	221,647,670	100.00
53 國民教育計畫	126,690,000	74.40	133,323,462	74.70	6,633,462	5.24	185,009,685	83.47
54 學前教育計畫	11,296,000	6.63	12,647,757	7.09	1,351,757	11.97	11,613,871	5.24
5L 一般行政管理計畫	16,503,000	9.69	15,343,498	8.60	-1,159,502	-7.03	18,728,921	8.45
5M 建築及設備計畫	15,787,000	9.27	17,161,824	9.62	1,374,824	8.71	6,295,193	2.84
購建固定資產	15,751,000	9.25	17,125,824	9.60	1,374,824	8.73	6,259,193	2.82
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-5,950,000		-4,411,021		1,538,979	-25.87	-2,757,317	
期初基金餘額	7,884,000		7,722,323		-161,677	-2.05	10,479,640	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,934,000		3,311,302		1,377,302	71.22	7,722,323	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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		19,385,028
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,893,056
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,933,758
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,179,410
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,633,462
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,351,757
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	393,585

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
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	164,326,000	174,065,520	9,739,520	5.93	
43 勞務收入	533,000	7,200	-525,800	-98.65	
431服務收入	533,000	7,200	-525,800	-98.65	因疫情未開辦暑期游泳訓練營致收入較預計數減少。
45 財產收入	900,000	190,671	-709,329	-78.81	
451財產處分收入	40,000	19,708	-20,292	-50.73	惜物網拍賣收入實收數較預計數少。
45Y其他財產收入	860,000	170,963	-689,037	-80.12	疫情期間停止開放場地致收入較預計數少。
46 政府撥入收入	159,851,000	169,677,814	9,826,814	6.15	
462公庫撥款收入	159,851,000	166,744,056	6,893,056	4.31	教育局撥入用人費用不敷數等併入決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		2,933,758	2,933,758	0.00	教育部補助110年度2-5歲代辦費及第1胎等併入決算辦理。
4S 教學收入	2,361,000	2,329,425	-31,575	-1.34	
4S1學雜費收入	2,361,000	2,329,425	-31,575	-1.34	
4Y 其他收入	681,000	1,860,410	1,179,410	173.19	
4YY雜項收入	681,000	1,860,410	1,179,410	173.19	應付代收款結餘轉入數等較預計數多。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	170,276,000	178,476,541	8,200,541	4.82	
53 國民教育計畫	126,690,000	133,323,462	6,633,462	5.24	決算數較預算數增加6,633,462元，主要係職員薪金覈實支用併入決算辦理。
1 用人費用	116,126,000	122,917,026	6,791,026	5.85	
11 正式員額薪資	48,610,800	55,455,693	6,844,893	14.08	
113 職員薪金	48,610,800	55,455,693	6,844,893	14.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,575,136	2,175,998	-399,138	-15.50	
122 約僱職員薪金	406,896	374,100	-32,796	-8.06	
124 兼職人員酬金	2,168,240	1,801,898	-366,342	-16.90	
13 超時工作報酬	1,345,667	906,532	-439,135	-32.63	
131 加班費	1,345,667	906,532	-439,135	-32.63	
15 獎金	10,771,326	12,349,203	1,577,877	14.65	
151 考績獎金	4,652,064	5,780,960	1,128,896	24.27	
152 年終獎金	6,119,262	6,568,243	448,981	7.34	
16 退休及卹償金	46,349,111	44,508,803	-1,840,308	-3.97	
161 職員退休及離職金	45,808,620	43,971,696	-1,836,924	-4.01	
162 工員退休及離職金	491,683	491,683			
163 卹償金	48,808	45,424	-3,384	-6.93	
18 福利費	6,473,960	7,520,797	1,046,837	16.17	
181 分擔員工保險費	4,102,080	5,461,962	1,359,882	33.15	
183 傷病醫藥費	217,400	174,590	-42,810	-19.69	
185 員工通勤交通費	626,220	359,370	-266,850	-42.61	
18Y 其他福利費	1,528,260	1,524,875	-3,385	-0.22	
2 服務費用	5,672,000	6,074,993	402,993	7.10	
21 水電費	1,894,694	1,596,814	-297,880	-15.72	
212 工作場所電費	1,638,441	1,392,528	-245,913	-15.01	
214 工作場所水費	256,253	204,286	-51,967	-20.28	
22 郵電費	9,000		-9,000	-100.00	
222 電話費	9,000		-9,000	-100.00	
23 旅運費	43,090	36,795	-6,295	-14.61	
231 國內旅費	43,090	36,795	-6,295	-14.61	
24 印刷裝訂與廣告費	186,810	63,661	-123,149	-65.92	
241 印刷及裝訂費	186,810	63,661	-123,149	-65.92	
25 修理保養及保固費	1,473,900	1,261,459	-212,441	-14.41	
252 一般房屋修護費	950,160	713,825	-236,335	-24.87	
255 機械及設備修護費	180,960	252,991	72,031	39.80	
257 雜項設備修護費	342,780	294,643	-48,137	-14.04	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	%	
26 保險費	21,168		-21,168	-100.00	
26Y 其他保險費	21,168		-21,168	-100.00	
27 一般服務費	975,138	1,700,772	725,634	74.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,380	17,182	9,802	132.82	
279 外包費	82,992	48,032	-34,960	-42.12	
27D 計時與計件人員酬金	762,766	1,513,558	750,792	98.43	
27F 體育活動費	122,000	122,000			
28 專業服務費	1,068,200	1,415,492	347,292	32.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	652,800	225,100	-427,700	-65.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	121,290	52,090	75.27	
289 試務甄選費	2,200	6,500	4,300	195.45	
28Y 其他專業服務費	344,000	1,062,602	718,602	208.90	
3 材料及用品費	3,061,000	2,364,061	-696,939	-22.77	
31 使用材料費	1,112,500	1,158,697	46,197	4.15	
315 設備零件	1,112,500	1,158,697	46,197	4.15	
32 用品消耗	1,948,500	1,205,364	-743,136	-38.14	
321 辦公(事務)用品	142,590	84,170	-58,420	-40.97	
322 報章雜誌	55,214		-55,214	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	39,988	22,321	-17,667	-44.18	
32Y 其他用品消耗	1,710,708	1,098,873	-611,835	-35.77	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	57,400	52,400	1,048.00	
44 交通及運輸設備租金		52,600	52,600		
442 車租		52,600	52,600		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,535,000	1,602,436	67,436	4.39	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,525,000	1,592,436	67,436	4.42	
743 獎勵費用	194,800	212,787	17,987	9.23	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,330,200	1,379,649	49,449	3.72	
9 其他	291,000	307,546	16,546	5.69	
91 其他支出	291,000	307,546	16,546	5.69	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	%	
91Y 其他	291,000	307,546	16,546	5.69	
54 學前教育計畫	11,296,000	12,647,757	1,351,757	11.97	決算數較預算數增加1,351,757元，主要係職員薪金覈實支用併入決算辦理。
1 用人費用	10,878,000	11,654,808	776,808	7.14	
11 正式員額薪資	7,567,380	8,212,886	645,506	8.53	
113 職員薪金	6,871,380	7,836,841	965,461	14.05	
114 工員工資	696,000	376,045	-319,955	-45.97	
13 超時工作報酬	230,985	89,844	-141,141	-61.10	
131 加班費	230,985	89,844	-141,141	-61.10	
15 獎金	1,638,843	1,762,142	123,299	7.52	
151 考績獎金	692,920	772,120	79,200	11.43	
152 年終獎金	945,923	990,022	44,099	4.66	
16 退休及卹償金	642,612	746,508	103,896	16.17	
161 職員退休及離職金	622,452	723,612	101,160	16.25	
162 工員退休及離職金	20,160	22,896	2,736	13.57	
18 福利費	798,180	843,428	45,248	5.67	
181 分擔員工保險費	673,680	769,698	96,018	14.25	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	88,200	53,760	-34,440	-39.05	
18Y 其他福利費	32,000	18,250	-13,750	-42.97	
2 服務費用	163,000	69,235	-93,765	-57.52	
25 修理保養及保固費	100,000	13,980	-86,020	-86.02	
252 一般房屋修護費	76,000	10,980	-65,020	-85.55	
255 機械及設備修護費	12,000	1,500	-10,500	-87.50	
257 雜項設備修護費	12,000	1,500	-10,500	-87.50	
27 一般服務費	22,000	22,000			
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	41,000	33,255	-7,745	-18.89	
28Y 其他專業服務費	41,000	33,255	-7,745	-18.89	
3 材料及用品費	23,000	2,200	-20,800	-90.43	
31 使用材料費		2,200	2,200		
315 設備零件		2,200	2,200		
32 用品消耗	23,000		-23,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	23,000		-23,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136,000	895,226	759,226	558.25	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	136,000	895,226	759,226	558.25	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	136,000	895,226	759,226	558.25	
9 其他	96,000	26,288	-69,712	-72.62	
91 其他支出	96,000	26,288	-69,712	-72.62	
91Y 其他	96,000	26,288	-69,712	-72.62	
5L 一般行政管理計畫	16,503,000	15,343,498	-1,159,502	-7.03	決算數較預算數減少1,159,502元，主要係校警及技工退休致減少用人費用。
1 用人費用	13,274,000	11,389,387	-1,884,613	-14.20	
11 正式員額薪資	8,601,600	7,329,819	-1,271,781	-14.79	
113 職員薪金	6,645,600	6,544,251	-101,349	-1.53	
114 工員工資	1,416,000	785,568	-630,432	-44.52	
115 警餉	540,000		-540,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,839	7,839		
124 兼職人員酬金		7,839	7,839		
13 超時工作報酬	509,832	330,234	-179,598	-35.23	
131 加班費	509,832	330,234	-179,598	-35.23	
15 獎金	2,230,160	2,071,959	-158,201	-7.09	
151 考績獎金	1,154,960	1,006,366	-148,594	-12.87	
152 年終獎金	1,075,200	1,065,593	-9,607	-0.89	
16 退休及卹償金	728,100	653,557	-74,543	-10.24	
161 職員退休及離職金	614,820	637,843	23,023	3.74	
162 工員退休及離職金	113,280	15,714	-97,566	-86.13	
18 福利費	1,204,308	995,979	-208,329	-17.30	
181 分擔員工保險費	790,428	731,355	-59,073	-7.47	
185 員工通勤交通費	173,880	95,232	-78,648	-45.23	
18Y 其他福利費	240,000	169,392	-70,608	-29.42	
2 服務費用	2,805,000	3,534,064	729,064	25.99	
22 郵電費	89,316	72,707	-16,609	-18.60	
222 電話費	89,316	72,707	-16,609	-18.60	
23 旅運費		2,789	2,789		
231 國內旅費		2,789	2,789		
27 一般服務費	2,093,684	2,947,413	853,729	40.78	
279 外包費	2,063,684	2,927,413	863,729	41.85	
27F 體育活動費	30,000	20,000	-10,000	-33.33	
28 專業服務費	550,000	439,155	-110,845	-20.15	
28Y 其他專業服務費	550,000	439,155	-110,845	-20.15	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	%	
3 材料及用品費	421,000	412,967	-8,033	-1.91	
31 使用材料費		15,455	15,455		
315 設備零件		15,455	15,455		
32 用品消耗	421,000	397,512	-23,488	-5.58	
321 辦公（事務）用品	417,900	397,512	-20,388	-4.88	
325 服裝	3,100		-3,100	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
9 其他		4,280	4,280		
91 其他支出		4,280	4,280		
91Y 其他		4,280	4,280		
5M 建築及設備計畫	15,787,000	17,161,824	1,374,824	8.71	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,132,000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1,038,584元。2.決算數較預算數增加1,374,824元，主要係局款非統籌款補助視聽教室優化計畫及午餐廚房精進計畫購置設備等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,787,000	17,161,824	1,374,824	8.71	
51 購建固定資產	4,597,000	5,578,239	981,239	21.35	
514 購置機械及設備	642,284	843,309	201,025	31.30	
515 購置交通及運輸設備	220,000	713,765	493,765	224.44	
516 購置雜項設備	3,734,716	4,021,165	286,449	7.67	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	11,154,000	11,547,585	393,585	3.53	
541 遞延修繕房屋建築支出	11,154,000	11,302,585	148,585	1.33	
542 其他遞延支出		245,000	245,000		

地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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)常年游泳救生員 1 人，預算數 421,040 元，決算數 436,568 元。
- (2)暑期游泳救生員 1 人，預算數 84,208 元，決算數 0 元。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算，預算數 26,094 元，決算數 0 元。
- (4)閩客語支援人員鐘點費按節計算，預算數 231,424 元，決算數 179,708 元。
- (5)特教班課後照顧班教師鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 396,328 元。
- (6)游泳協同支援教師鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 106,006 元。
- (7)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 394,948 元。

2.外包費：

- (1)開放場地工友勞務工作加班外包按時計算，預算數 82,992 元，決算數 41,732 元。
- (2)校警勞務工作外包 2 人，預算數 567,684 元，決算數 1,090,791 元。
- (3)工友勞務工作外包 4 人，預算數 1,296,000 元，決算數 1,501,714 元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數 200,000 元，決算數 303,202 元。
- (5)工友勞務工作加班外包按時計算，預算數 0 元，決算數 38,006 元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數199,148元，決算數162,716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	67,065,896	-46,432,070	5,765,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,931,526	-12,166,211	
房屋及建築	1,634,743	-419,547	
機械及設備	29,191,468	-21,527,279	845,284
交通及運輸設備	4,275,655	-2,324,181	714,000
雜項設備	17,976,953	-9,994,852	4,169,716
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	55,551		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845,284元，係法定預算數642,284元及補辦預算203,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計714,000元，係法定預算數220,000元及補辦預算494,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數4,169,716元，係法定預算數3,734,716元及補辦預算435,000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20,880元，係法定預算數20,880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3,249,977元，變動原因為：(1)增置：購置熱昇華印表機設備等

計843,309元。(2)撥入：教育局撥入彩色指紋機3台及網路交換器設備等計2,273,168元。(3)受贈：以代辦經費購置紫外線消毒燈設備等計133,500元。減少數計11,300元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線基地臺設備等計11,300元。

北市文山區木柵國民小學

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		
8,776,036	20,880	389,879	-5,409,396	23,610,587
			-376,668	1,388,647
			-27,240	1,187,956
3,249,977		11,300	-3,068,814	7,834,052
738,465		82,041	-449,070	2,158,828
4,751,594		277,980	-1,487,604	10,968,111
36,000	20,880	18,558		72,993

註 2.交通及運輸設備：增加數計738,465元，變動原因為：(1)增置：購置廣播音響系統設備等計713,765元。(2)受贈：以代辦經費購置監視器主機設備等計24,700元。減少數計82,041元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢台車設備等計82,041元。

3.雜項設備：增加數計4,751,594元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園收納櫃設備等計4,021,165元。(2)撥入：教育局撥入機櫃設備等計108,112元。(3)受贈：以代辦經費購置冰箱設備等計622,317元。減少數計277,980元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱設備等計277,980元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教室還原維護軟體等計36,000元。減少數計18,558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18,558元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：
電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
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		642,284	203,000		845,284	843,309	-1,975	
機械及設備		642,284	203,000		845,284	843,309	-1,975	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		220,000	494,000		714,000	713,765	-235	
交通及運輸設備		220,000	494,000		714,000	713,765	-235	
購建中固定資產								
雜項設備		3,734,716	435,000		4,169,716	4,021,165	-148,551	
雜項設備		3,734,716	435,000		4,169,716	4,021,165	-148,551	
購建中固定資產								
合 計		4,597,000	1,132,000		5,729,000	5,578,239	-150,761	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,132,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	107,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	31,000
購置交通及運輸設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	463,000
購置雜項設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	27,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	12,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	213,000
購置雜項設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	93,000
購置雜項設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	90,000

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	61	61	0	
職員	60	60	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	15	12	-3	
職員	10	10	0	
駐衛警	1	0	-1	
技工	2	1	-1	
工友	2	1	-1	
合計	87	84	-3	

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)常年游泳救生員1人。
- (2)暑期游泳救生員1人。
- (3)暑期游泳工讀生按時計算。
- (4)閩客語支援人員鐘點費按節計算。
- (5)特教班課後照顧班教師鐘點費按節計算。
- (6)游泳協同支援教師鐘點費按節計算。
- (7)攜手激勵班教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)開放場地工友勞務工作加班外包按時計算。
- (2)校警勞務工作外包2人。
- (3)工友勞務工作外包4人。
- (4)超額工友外包按件計算。
- (5)工友勞務工作加班外包按時計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	48,610,800	406,896	1,345,667		10,771,326	46,349,111		6,473,960		113,957,760	2,168,240	116,126,000
職員	48,610,800	406,896	1,345,667		10,771,326	45,857,428		6,473,960		113,466,077	2,168,240	115,634,317
工具						491,683				491,683		491,683
學前教育計畫	7,567,380		230,985		1,638,843	642,612		798,180		10,878,000		10,878,000
職員	6,871,380		230,985		1,551,843	622,452		715,028		9,991,688		9,991,688
工具	696,000				87,000	20,160		83,152		886,312		886,312
一般行政管理計畫	8,601,600		509,832		2,230,160	728,100		1,204,308		13,274,000		13,274,000
職員	6,645,600		450,832		2,023,660	614,820		1,077,912		10,812,824		10,812,824
工具	1,956,000		59,000		206,500	113,280		126,396		2,461,176		2,461,176
合 計	64,779,780	406,896	2,086,484		14,640,329	47,719,823		8,476,448		138,109,760	2,168,240	140,278,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列87人，計6,499,944元，執行結果決算72人，計7,559,446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87人，計8,140,385元，執行結果決算92人，計8,623,858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)常年游泳救生員1人，預算數421,040元，決算數436,568元。
- (2)暑期游泳救生員1人，預算數84,208元，決算數0元。
- (3)暑期游泳工讀生按時計薪，預算數26,094元，決算數0元。
- (4)閩客語支援人員鐘點費按節計算，預算數231,424元，決算數179,708元。
- (5)特教班課後照顧班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數396,328元。
- (6)游泳協同支援教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數106,006元。
- (7)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數394,948元。

2.外包費：

- (1)開放場地工友勞務工作加班外包按時計薪，預算數82,992元，決算數41,732元。
- (2)校警勞務工作外包2人，預算數567,684元，決算數1,090,791元。
- (3)工友勞務工作外包4人，預算數1,296,000元，決算數1,501,714元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數303,202元。
- (5)工友勞務工作加班外包按時計薪，預算數0元，決算數38,006元。

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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
55,455,693	374,100	906,532		12,349,203	44,508,803		7,520,797		121,115,128	1,801,898	122,917,026
55,455,693	374,100	906,532		12,349,203	44,017,120		7,520,797		120,623,445	1,801,898	122,425,343
					491,683				491,683		491,683
8,212,886		89,844		1,762,142	746,508		843,428		11,654,808		11,654,808
7,836,841		89,844		1,715,477	723,612		822,500		11,188,274		11,188,274
376,045				46,665	22,896		20,928		466,534		466,534
7,329,819		330,234		2,071,959	653,557		995,979		11,381,548	7,839	11,389,387
6,544,251		292,128		1,744,327	637,843		855,463		10,074,012	7,839	10,081,851
785,568		38,106		327,632	15,714		140,516		1,307,536		1,307,536
70,998,398	374,100	1,326,610		16,183,304	45,908,868		9,360,204		144,151,484	1,809,737	145,961,221

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
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 %	金額 %		
總 計			137,986,000		145,971,219		7,985,219	5.79	決算數較預算數增加1,351,757元，主要係因幼兒園職員薪金覈實支用併入決算辦理。
國民教育計畫			126,690,000		133,323,462		6,633,462	5.24	
學前教育計畫			11,296,000		12,647,757		1,351,757	11.97	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	140,278,000	145,961,221	5,683,221	4.05
11 正式員額薪資	64,779,780	70,998,398	6,218,618	9.60
113 職員薪金	62,127,780	69,836,785	7,709,005	12.41
114 工員工資	2,112,000	1,161,613	-950,387	-45.00
115 警餉	540,000	0	-540,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	2,575,136	2,183,837	-391,299	-15.20
122 約僱職員薪金	406,896	374,100	-32,796	-8.06
124 兼職人員酬金	2,168,240	1,809,737	-358,503	-16.53
13 超時工作報酬	2,086,484	1,326,610	-759,874	-36.42
131 加班費	2,086,484	1,326,610	-759,874	-36.42
15 獎金	14,640,329	16,183,304	1,542,975	10.54
151 考績獎金	6,499,944	7,559,446	1,059,502	16.30
152 年終獎金	8,140,385	8,623,858	483,473	5.94
16 退休及卹償金	47,719,823	45,908,868	-1,810,955	-3.79
161 職員退休及離職金	47,045,892	45,333,151	-1,712,741	-3.64
162 工員退休及離職金	625,123	530,293	-94,830	-15.17
163 卹償金	48,808	45,424	-3,384	-6.93
18 福利費	8,476,448	9,360,204	883,756	10.43
181 分擔員工保險費	5,566,188	6,963,015	1,396,827	25.09
183 傷病醫藥費	221,700	176,310	-45,390	-20.47
185 員工通勤交通費	888,300	508,362	-379,938	-42.77
18Y 其他福利費	1,800,260	1,712,517	-87,743	-4.87
2 服務費用	8,640,000	9,678,292	1,038,292	12.02
21 水電費	1,894,694	1,596,814	-297,880	-15.72
212 工作場所電費	1,638,441	1,392,528	-245,913	-15.01
214 工作場所水費	256,253	204,286	-51,967	-20.28
22 郵電費	98,316	72,707	-25,609	-26.05
222 電話費	98,316	72,707	-25,609	-26.05
23 旅運費	43,090	39,584	-3,506	-8.14
231 國內旅費	43,090	39,584	-3,506	-8.14
24 印刷裝訂與廣告費	186,810	63,661	-123,149	-65.92
241 印刷及裝訂費	186,810	63,661	-123,149	-65.92
25 修理保養及保固費	1,573,900	1,275,439	-298,461	-18.96
252 一般房屋修護費	1,026,160	724,805	-301,355	-29.37
255 機械及設備修護費	192,960	254,491	61,531	31.89
257 雜項設備修護費	354,780	296,143	-58,637	-16.53
26 保險費	21,168	0	-21,168	-100.00
26Y 其他保險費	21,168	0	-21,168	-100.00
27 一般服務費	3,090,822	4,670,185	1,579,363	51.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,380	17,182	9,802	132.82
279 外包費	2,146,676	2,975,445	828,769	38.61
27D 計時與計件人員酬金	762,766	1,513,558	750,792	98.43
27F 體育活動費	174,000	164,000	-10,000	-5.75
28 專業服務費	1,659,200	1,887,902	228,702	13.78

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	652,800	225,100	-427,700	-65.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	121,290	52,090	75.27
289 試務甄選費	2,200	6,500	4,300	195.45
28Y 其他專業服務費	935,000	1,535,012	600,012	64.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,505,000	2,779,228	-725,772	-20.71
31 使用材料費	1,112,500	1,176,352	63,852	5.74
315 設備零件	1,112,500	1,176,352	63,852	5.74
32 用品消耗	2,392,500	1,602,876	-789,624	-33.00
321 辦公(事務)用品	560,490	481,682	-78,808	-14.06
322 報章雜誌	55,214	0	-55,214	-100.00
325 服裝	3,100	0	-3,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	39,988	22,321	-17,667	-44.18
32Y 其他用品消耗	1,733,708	1,098,873	-634,835	-36.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	57,400	52,400	1,048.00
44 交通及運輸設備租金	0	52,600	52,600	0.00
442 車租	0	52,600	52,600	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,787,000	17,161,824	1,374,824	8.71
51 購建固定資產	4,597,000	5,578,239	981,239	21.35
514 購置機械及設備	642,284	843,309	201,025	31.30
515 購置交通及運輸設備	220,000	713,765	493,765	224.44
516 購置雜項設備	3,734,716	4,021,165	286,449	7.67
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	11,154,000	11,547,585	393,585	3.53
541 遞延修繕房屋建築支出	11,154,000	11,302,585	148,585	1.33
542 其他遞延支出	0	245,000	245,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674,000	2,500,462	826,462	49.37
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,661,000	2,487,662	826,662	49.77
743 獎勵費用	194,800	212,787	17,987	9.23
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,466,200	2,274,875	808,675	55.15
9 其他	387,000	338,114	-48,886	-12.63
91 其他支出	387,000	338,114	-48,886	-12.63
91Y 其他	387,000	338,114	-48,886	-12.63
合 計	170,276,000	178,476,541	8,200,541	4.82

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,339,866	2,283,020	-56,846	-2.43	
185 員工通勤交通費	888,300	508,362	-379,938	-42.77	
27D 計時與計件人員酬金	762,766	1,513,558	750,792	98.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	652,800	225,100	-427,700	-65.52	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

丁、會計報表

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	6,254,696,899	100.00	6,158,914,977	100.00	95,781,922	1.56
流動資產	11,705,485	0.19	18,597,235	0.30	-6,891,750	-37.06
現金	11,582,923	0.19	18,106,540	0.29	-6,523,617	-36.03
銀行存款	11,582,923	0.19	18,106,540	0.29	-6,523,617	-36.03
銀行存款-公庫存款	2,546,818	0.04	7,061,079	0.11	-4,514,261	-63.93
銀行存款-保管款	8,877,907	0.14	10,555,743	0.17	-1,677,836	-15.90
銀行存款-代繳費款專戶	1,506	0.00	303,854	0.00	-302,348	-99.50
銀行存款-教育儲蓄戶	156,692	0.00	185,864	0.00	-29,172	-15.70
應收款項	0	0.00	67,200	0.00	-67,200	-100.00
其他應收款	0	0.00	67,200	0.00	-67,200	-100.00
預付款項	122,562	0.00	423,495	0.01	-300,933	-71.06
預付費用	122,562	0.00	423,495	0.01	-300,933	-71.06
長期貸墊款及準備金	5,638,031	0.09	6,193,146	0.10	-555,115	-8.96
準備金	5,638,031	0.09	6,193,146	0.10	-555,115	-8.96
退休及離職準備金	4,191,214	0.07	5,145,507	0.08	-954,293	-18.55
其他準備金	1,446,817	0.02	1,047,639	0.02	399,178	38.10
其他準備金-其他	1,446,817	0.02	1,047,639	0.02	399,178	38.10
固定資產	23,537,594	0.38	20,578,275	0.33	2,959,319	14.38
土地改良物	1,388,647	0.02	1,765,315	0.03	-376,668	-21.34
土地改良物	13,931,526	0.22	13,931,526	0.23	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-12,542,879	-0.20	-12,166,211	-0.20	-376,668	3.10
房屋建築及設備	1,187,956	0.02	1,215,196	0.02	-27,240	-2.24
房屋建築及設備	1,634,743	0.03	1,634,743	0.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-446,787	-0.01	-419,547	-0.01	-27,240	6.49
機械及設備	7,834,052	0.13	7,664,189	0.12	169,863	2.22
機械及設備	32,430,145	0.52	29,191,468	0.47	3,238,677	11.09
累計折舊-機械及設備	-24,596,093	-0.39	-21,527,279	-0.35	-3,068,814	14.26
交通及運輸設備	2,158,828	0.03	1,951,474	0.03	207,354	10.63
交通及運輸設備	4,932,079	0.08	4,275,655	0.07	656,424	15.35
累計折舊-交通及運輸設備	-2,773,251	-0.04	-2,324,181	-0.04	-449,070	19.32
雜項設備	10,968,111	0.18	7,982,101	0.13	2,986,010	37.41
雜項設備	22,450,567	0.36	17,976,953	0.29	4,473,614	24.89
累計折舊-雜項設備	-11,482,456	-0.18	-9,994,852	-0.16	-1,487,604	14.88
合 計	6,254,696,899	100.00	6,158,914,977	100.00	95,781,922	1.56

信託代理與保證資產 48,081

保證品 48,081

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為48,081元，係106年11月8日偉塵科技工程股份有限公司提供明德樓電梯汰換工程保固金(定期存單)及107年9月14日偉塵科技工程股份有限公司提供活動中心電梯改善工程保固金(定期存單)。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為48,081元，係106年11月8日偉塵科技工程股份有限公司提供明德樓電梯汰換工程保固金(定期存單)及107年9月14日偉塵科技工程股份有限公司提供活動中心電梯改善工程保固金(定期存單)。
 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。
 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。

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	72,993	0.00	55,551	0.00	17,442	31.40
無形資產	72,993	0.00	55,551	0.00	17,442	31.40
電腦軟體	72,993	0.00	55,551	0.00	17,442	31.40
其他資產	6,213,742,796	99.35	6,113,490,770	99.26	100,252,026	1.64
什項資產	6,213,742,796	99.35	6,113,490,770	99.26	100,252,026	1.64
暫付及待結轉帳項	1,028,898	0.02	117,455	0.00	911,443	775.99
代管資產	6,212,713,898	99.33	6,113,373,315	99.26	99,340,583	1.62
代管資產-土地改良物	30,169	0.00	30,169	0.00	0	0.00
代管資產-土地	6,173,349,342	98.70	6,072,552,643	98.60	100,796,699	1.66
代管資產-房屋建築及設 備	39,334,387	0.63	40,790,503	0.66	-1,456,116	-3.57
合 計	6,254,696,899	100.00	6,158,914,977	100.00	95,781,922	1.56

信託代理與保證資產 48,081

保證品 48,081

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為48,081元，係106年11月8日偉塵科技工程股份有限公司提供明德樓電梯汰換工程保固金(定期存單)及107年9月14日偉塵科技工程股份有限公司提供活動中心電梯改善工程保固金(定期存單)。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為48,081元，係106年11月8日偉塵科技工程股份有限公司提供明德樓電梯汰換工程保固金(定期存單)及107年9月14日偉塵科技工程股份有限公司提供活動中心電梯改善工程保固金(定期存單)。
 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。
 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。

北市文山區木柵國民小學
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	6,227,775,010	99.57	6,130,558,828	99.54	97,216,182	1.59
流動負債	8,475,682	0.14	9,190,552	0.15	-714,870	-7.78
應付款項	8,475,682	0.14	9,189,232	0.15	-713,550	-7.77
應付代收款	7,932,294	0.13	8,460,460	0.14	-528,166	-6.24
應付代收款	7,932,294	0.13	8,460,460	0.14	-528,166	-6.24
應付費用	543,388	0.01	728,772	0.01	-185,384	-25.44
應付費用	543,388	0.01	728,772	0.01	-185,384	-25.44
預收款項	0	0.00	1,320	0.00	-1,320	-100.00
預收收入	0	0.00	1,320	0.00	-1,320	-100.00
預收收入	0	0.00	1,320	0.00	-1,320	-100.00
其他負債	6,219,299,328	99.43	6,121,368,276	99.39	97,931,052	1.60
什項負債	6,219,299,328	99.43	6,121,368,276	99.39	97,931,052	1.60
存入保證金	2,132,709	0.03	2,654,190	0.04	-521,481	-19.65
存入保證金	2,132,709	0.03	2,654,190	0.04	-521,481	-19.65
應付退休及離職金	4,191,214	0.07	5,145,507	0.08	-954,293	-18.55
應付退休及離職金	4,191,214	0.07	5,145,507	0.08	-954,293	-18.55
應付代管資產	6,212,713,898	99.33	6,113,373,315	99.26	99,340,583	1.62
應付代管資產	6,212,713,898	99.33	6,113,373,315	99.26	99,340,583	1.62
暫收及待結轉帳項	261,507	0.00	195,264	0.00	66,243	33.92
暫收及待結轉帳項	261,507	0.00	195,264	0.00	66,243	33.92
淨資產	26,921,889	0.43	28,356,149	0.46	-1,434,260	-5.06
淨資產	26,921,889	0.43	28,356,149	0.46	-1,434,260	-5.06
淨資產	26,921,889	0.43	28,356,149	0.46	-1,434,260	-5.06
累積餘額	26,921,889	0.43	28,356,149	0.46	-1,434,260	-5.06
合 計	6,254,696,899	100.00	6,158,914,977	100.00	95,781,922	1.56

信託代理與保證負債 48,081

應付保證品 48,081

註：

北市文山區木柵國民小學
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	6,254,696,899	100.00	6,158,914,977	100.00	95,781,922	1.56

信託代理與保證負債 48,081

應付保證品 48,081

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	177,227,317	100.00			177,227,317	
勞務收入	7,200	0.00			7,200	
服務收入	7,200	0.00			7,200	
財產收益	2,634,951	1.49			2,634,951	
廢舊物品售價收入	15,232	0.01			15,232	
財產交易利益	2,385,756	1.35			2,385,756	
其他財產收入	233,963	0.13			233,963	
政府撥入收入	169,677,814	95.74			169,677,814	
公庫撥款收入	166,744,056	94.08			166,744,056	
政府其他撥入收入	2,933,758	1.66			2,933,758	
教學收入	2,329,425	1.31			2,329,425	
學雜費收入	2,329,425	1.31			2,329,425	
其他收入	2,577,927	1.45			2,577,927	
受贈收入	717,517	0.40			717,517	
雜項收入	1,860,410	1.05			1,860,410	
支出	178,661,577	100.81			178,661,577	
人事支出	145,961,221	82.36			145,961,221	
人事支出	145,961,221	82.36			145,961,221	
業務支出	15,005,382	8.47			15,005,382	
業務支出	15,005,382	8.47			15,005,382	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	3,714	0.00			3,714	
財產交易損失	3,714	0.00			3,714	
折舊、折耗及攤銷	5,795,561	3.27			5,795,561	
固定資產折舊	5,777,003	3.26			5,777,003	
無形資產攤銷	18,558	0.01			18,558	
其他支出	11,885,699	6.71			11,885,699	
其他支出	11,885,699	6.71			11,885,699	
本期賸餘(短絀)	-1,434,260	-0.81			-1,434,260	
期初淨資產	28,356,149	16.00			28,356,149	
解繳公庫						
期末淨資產	26,921,889	15.19			26,921,889	

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—臺北市文山區木柵國民小學
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)	-1,434,260
8002 調整非現金項目	2,286,265
81 業務活動之淨現金流入(流出)	852,005
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	139,105
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,096,075
8207 增加長期貸墊款及準備金	-538,283
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,617,281
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,920,384
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	12,506,277
8404 減少短期債務及其他負債	-12,961,515
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-455,238
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,523,617
87 期初現金及約當現金	18,106,540
88 期末現金及約當現金	11,582,923

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數954,293元及代管資產增加數99,340,583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

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	174,065,520	3,161,797	177,227,317	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	190,671	2,444,280	2,634,951	財產收益
政府撥入收入	169,677,814		169,677,814	政府撥入收入
教學收入	2,329,425		2,329,425	教學收入
其他收入	1,860,410	717,517	2,577,927	其他收入
基金用途	178,476,541	185,036	178,661,577	支出
用人費用	145,961,221		145,961,221	人事支出
服務費用	9,678,292	5,327,090	15,005,382	業務支出
材料及用品費	2,779,228	-2,779,228		
租金、償債、利息及相關手續費	57,400	-57,400		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,490,462	-2,490,462		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		3,714	3,714	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	17,161,824	-17,161,824		
		5,795,561	5,795,561	折舊、折耗及攤銷
其他	338,114	11,547,585	11,885,699	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,411,021	2,976,761	-1,434,260	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,722,323	20,633,826	28,356,149	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,311,302	23,610,587	26,921,889	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學
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」967萬8,292元與會計科目「業務支出」1,500萬5,382元間之調整數532萬7,090元，係「材料及用品費」277萬9,228元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬7,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」249萬462元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中244萬4,280元係基金間及自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71萬7,517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. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」579萬5,561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」3,714元係處分固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算科目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,716萬1,824元，其中561萬4,239元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,154萬7,585元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,546,818	3,993,635	-1,446,817	其他準備金1,446,817元

[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: 05542

印表時間: 19:44:48

支用機關名稱: 木柵國小

資料日期: 110年12月01日至110年12月31日

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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05542	2700					8,108,718	170,989,019	167,027,591	12,070,146
							臺北市地方教育發展基金		1,917,860		
				1202		7148510000					
				1207	A00449	0142156400				4,380,000	
				1207	A00465	0142182100				152,420	
				1207	A00465	0142182101				8,820	
				1207	A00465	0142182102				373,000	
				1208	A00463	0142256900				930,754	
				1208	A00462	0142257000				18,558	
				1208	A00462	0142257001				7,751	
				1208	A00459	0142289200				51,472	
				1208	A00459	0142289201				16,000	
				1208	A00458	0142289500				2,270	
				1208	A00466	0142325800				80,056	
				1208	A00467	0142326000				16,158	
				1208	A00467	0142326001				142,430	
				1209		7149159000					

339

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關 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		7149159100		152,420		
			1213	A00476	0142852700			42,800	
			1213	A00472	0142853000			101,505	
			1213	A00472	0142853001			41,865	
			1213	A00472	0142853002			55,839	
			1213	A00475	0142853100			15,795	
			1215	A00477	0143028000			34,969	
			1215	A00477	0143028001			3,524	
			1215	A00477	0143028002			3,264	
			1215	A00481	0143028100			41,829	
			1215	A00481	0143028101			4,595	
			1215	A00479	0143028500			46,843	
			1215	A00479	0143028501			3,312	
			1215	A00479	0143028502			5,482	
			1215		7149699300		96,000		
			1215		7149699400		10,360		
			1216	A00468	0143212600			1,533	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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
				1216	A00468	0143212601			542	
				1216	A00487	0143212700			2,750	
				1216	A00470	0143213200			244,100	
				1216	A00470	0143213201			34,983	
				1216	A00470	0143213202			26,263	
				1216	E00012	6006723800			-29,756	
				1217	A00486	0143441500			18,110	
				1217	A00488	0143441600			255,163	
				1217	A00488	0143441601			5,500	
				1217	A00489	0143441800			61,010	
				1217	A00490	0143441900			73,783	
				1217	A00490	0143441901			801	
				1217	A00491	0143442000			290,985	
				1217	A00491	0143442001			163,600	
				1217	A00492	0143442100			46,871	
				1217	A00492	0143442101			154,719	
				1217	A00493	0143442300			169,317	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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	A00493	0143442301			10,170	
				1217	A00493	0143442302			6,696	
				1217	A00498	0143465000			132,285	
				1217	A00498	0143465001			19,370	
				1217	A00498	0143465002			20,216	
				1217	A00499	0143465200			30,597	
				1217	A00499	0143465201			2,490	
				1217	A00501	0143465700			23,075	
				1217	A00503	0143476000			49,413	
				1217	A00503	0143476001			22,143	
				1217		7150014000		132,679		
				1217		7150014100		271,352		
				1220		7150170000		113		
				1222	A00505	0143924100			11,088	
				1222	A00513	0143924200			25,469	
				1222	A00514	0143924300			75,098	
				1222	A00514	0143924301			10,170	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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
				1222	A00514	0143924302			8,096	
				1222	A00507	0143965700			520,316	
				1222	A00507	0143965701			4,806	
				1222	A00507	0143965702			8,000	
				1222	A00508	0143965900			117,920	
				1222	A00512	0143966100			13,832	
				1222	A00512	0143966101			13,728	
				1222	A00512	0143966102			281,362	
				1223		7150571700		-4,068		
				1224		7150711800		113		
				1227	A00519	0144579800			243,716	
				1227	A00519	0144579801			34,983	
				1227	A00519	0144579802			26,263	
				1227	A00523	0144580100			35,851	
				1227	A00523	0144580101			3,711	
				1227	A00523	0144580102			3,264	
				1227	A00540	0144580200			5,150	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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	A00517	0144580300			78,184	
				1227	A00527	0144580600			44,825	
				1227	A00527	0144580601			3,617	
				1227	A00527	0144580602			5,483	
				1227	A00529	0144580800			45,320	
				1227	A00529	0144580801			4,542	
				1227	A00525	0144581100			46,455	
				1227	A00525	0144581101			5,923	
				1227	A00525	0144581102			5,483	
				1227	A00535	0144581300			42,086	
				1227	A00535	0144581301			26,394	
				1227	A00521	0144581400			35,851	
				1227	A00521	0144581401			3,711	
				1227	A00521	0144581402			3,264	
				1227	A00531	0144581500			41,628	
				1227	A00531	0144581501			4,542	
				1227	A00520	0144582100			243,716	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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
				1227	A00520	0144582101			34,983	
				1227	A00520	0144582102			26,263	
				1227	A00537	0144642000			46,000	
				1227	A00538	0144642100			16,598	
				1227	A00541	0144642300			37,428	
				1227	A00541	0144642301			4,293	
				1227	A00539	0144643000			104,833	
				1227	A00539	0144643001			186,000	
				1227	A00543	0144653700			17,486	
				1227	A00543	0144653701			7,253	
				1229	A00546	0145153900			4,438	
				1229	A00544	0145154000			4,928	
				1229	A00544	0145154001			122	
				1229	A00544	0145154002			284	
				1229	A00550	0145154100			3,080	
				1229	A00550	0145154101			5,444	
				1229	A00550	0145154102			1,293	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

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：19:44:48

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
				1229	A00548	0145154200			9,005	
				1229	A00548	0145154201			1,090	
				1229	A00548	0145154202			242	
				1229	A00552	0145246100			3,665	
				1229	A00552	0145246101			2,980	
				1229	A00554	0145247300			580	
				1229		7151226600		80		
				1229		7151226700		-196,328		
				1229		7151226800		96,000		
				1229		7151226900		76,500		
				1229		7151227000		8,514		
				1230	E00013	6006841900			-80,000	
				1230		7151459700		300,000		
				1230		7151611700		1,730		
						*	8,108,718	173,852,683	177,967,766	3,993,635

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05542

支用機關名稱：木柵國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:50:31

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	05542	1900	(上期餘額)			10,555,743	35,748,886	32,611,440	13,693,189
					臺北市木柵國民小學特種基金保管款					
				1202		7148509800		72,000		
				1202		7148509900		6,204		
				1203		7148662800		68,960		
				1206		7148775900		12,000		
				1208	A00461	0142256500			13,200	
				1208	A00464	0142256800			391,000	
				1208	A00460	0142289400			2,000	
				1208	A00460	0142289401			489,773	
				1209		7149158500		1,784		
				1209		7149158600		165		
				1209		7149158700		10,710		
				1209		7149158800		208		
				1209		7149158900		-152,420		
				1213	A00485	0142840400			171,641	
				1213	A00473	0142852600			155,584	
				1213	A00473	0142852601			51,000	
				1213	A00474	0142852800			110,680	
				1213	A00483	0142852900			12,960	
				1213	A00483	0142852901			22,295	
				1213	A00484	0142853200			6,500	
				1213	A00484	0142853201			41,439	
				1213	A00471	0142853400			4,500	
				1213	A00471	0142853401			376,976	
				1213		7149382000		13,130		
				1214		7149504600		9,305		
				1214		7149504700		15,795		
				1214		7149504800		42,800		

[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：05542

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:31

支用機關名稱：木柵國小

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
				1215	A00480	0143028400			13,869	
				1215	A00480	0143028401			16,140	
				1215	A00478	0143028600			4,043	
				1215	A00478	0143028601			10,889	
				1215	A00482	0143028700			11,242	
				1215	A00482	0143028701			14,838	
				1215		7149699200		86,000		
				1216	A00469	0143212500			5,521	
				1216	A00496	0143212900			43,367	
				1216	A00495	0143213500			269,589	
				1216	A00495	0143213501			892,312	
				1216		7149860800		87		
				1216		7149860900		28,400		
				1216		7149861000		276,048		
				1216		7149861100		2,970		
				1217	A00494	0143442200			114,286	
				1217	A00497	0143465400			640	
				1217	A00497	0143465401			35,930	
				1217	A00497	0143465402			27,480	
				1217	A00500	0143465600			8,630	
				1217	A00502	0143465900			71,173	
				1217	A00504	0143476100			47,900	
				1217	A00504	0143476101			24,060	
				1217		7150013800		476		
				1217		7150013900		89,670		
				1220		7150169700		25,700		
				1220		7150169800		9,380		
				1220		7150169900		424,042		
				1222	A00511	0143965800			72,000	

[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：05542

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:31

支用機關名稱：木柵國小

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
				1222	A00510	0143966000			14,100	
				1222	A00510	0143966001			232,208	
				1222	A00510	0143966002			458	
				1222	A00506	0143966200			1,675	
				1222	A00506	0143966201			25,969	
				1222	A00515	0143966300			306,600	
				1222	A00509	0143966400			115,220	
				1223		7150571100		4,200		
				1223		7150571200		260		
				1223		7150571300		25,650		
				1223		7150571400		4,068		
				1223		7150571500		165		
				1223		7150571600		12,266		
				1224		7150711700		15,000		
				1227	A00516	0144579600			56,043	
				1227	A00516	0144579601			453,977	
				1227	A00518	0144579900			117,797	
				1227	A00518	0144579901			190,883	
				1227	A00532	0144580400			10,032	
				1227	A00532	0144580401			14,772	
				1227	A00522	0144580500			3,387	
				1227	A00522	0144580501			10,889	
				1227	A00530	0144580700			10,032	
				1227	A00530	0144580701			14,772	
				1227	A00533	0144580900			125,898	
				1227	A00528	0144581000			13,838	
				1227	A00528	0144581001			16,028	
				1227	A00534	0144581200			203,879	
				1227	A00524	0144581600			3,387	

[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：05542

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:31

支用機關名稱：木柵國小

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	A00524	0144581601			10,889	
				1227	A00526	0144581700			13,838	
				1227	A00526	0144581701			16,028	
				1227	A00542	0144581900			186,586	
				1227	A00542	0144581901			438,788	
				1227	A00536	0144641400			40,200	
				1227		7150849000		15,280		
				1228		7151014800		10,360		
				1228		7151014900		800		
				1228		7151015000		12,974		
				1228		7151015100		36,968		
				1229	A00549	0145153600			3,704	
				1229	A00545	0145153700			1,836	
				1229	A00547	0145153800			1,470	
				1229	A00551	0145154300			1,164	
				1229	A00553	0145157800			33,670	
				1229	A00555	0145247500			836	
				1229		7151226400		-80		
				1229		7151226500		196,328		
				1230		7151459500		330		
				1230		7151459600		2,630		
				1230		7151611600		28,415		
							10,555,743	37,157,914	38,835,750	8,877,907

*

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554201	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學公用事業費款
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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
110/12/10	05:01:14	瓦斯費	14,425.00	0.00	60,319.00	2147197
110/12/10	05:01:14	瓦斯費	1,051.00	0.00	59,268.00	2765915
110/12/13	14:38:49	匯入款	0.00	5,300.00	64,568.00	木柵國小北市
110/12/15	04:09:47	市水水費	27,901.00	0.00	36,667.00	M230002777
110/12/17	13:13:28	匯入款	0.00	213,746.00	250,413.00	木柵國小北市
110/12/17	13:13:31	匯入款	0.00	6,210.00	256,623.00	木柵國小北市
110/12/22	13:48:54	匯入款	0.00	15,476.00	272,099.00	木柵國小北市
110/12/27	03:59:50	電信費	158.00	0.00	271,941.00	101229361938
110/12/27	03:59:50	電信費	247.00	0.00	271,694.00	101229362234
110/12/27	03:59:50	電信費	291.00	0.00	271,403.00	101229378975
110/12/27	03:59:50	電信費	307.00	0.00	271,096.00	101229385077
110/12/27	03:59:51	電信費	123.00	0.00	270,973.00	101229386569
110/12/27	03:59:51	電信費	4,983.00	0.00	265,990.00	101229391234
110/12/27	03:59:51	電信費	153.00	0.00	265,837.00	101229391553
110/12/27	03:59:51	電信費	171.00	0.00	265,666.00	101229399210
110/12/27	03:59:51	電信費	620.00	0.00	265,046.00	101286614375
110/12/27	03:59:51	電信費	600.00	0.00	264,446.00	101286614782
110/12/27	09:27:24	匯入款	0.00	3,371.00	267,817.00	木柵國小北市
110/12/27	10:07:02	匯入款	0.00	24,530.00	292,347.00	木柵國小北市
110/12/27	10:09:20	匯入款	0.00	7,653.00	300,000.00	木柵國小北市
110/12/29	10:07:02	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554211	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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	09:56:46	匯入款	0.00	2,701.00	334,294.00	木柵國小北市
110/12/01	09:58:50	匯入款	0.00	159,178.00	493,472.00	木柵國小北市
110/12/08	10:35:40	匯入款	0.00	744.00	494,216.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:49	匯入款	0.00	2,184.00	496,400.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:50	匯入款	0.00	744.00	497,144.00	木柵國小北市
110/12/14	09:54:29	轉支	7,596.00	0.00	489,548.00	05542
110/12/15	09:25:23	匯入款	0.00	41,289.00	530,837.00	木柵國小北市
110/12/15	09:25:26	匯入款	0.00	14,932.00	545,769.00	木柵國小北市
110/12/15	09:51:34	存現	0.00	1,548.00	547,317.00	木柵國小
110/12/16	04:03:02	健保費	449,675.00	0.00	97,642.00	10月110053855
110/12/16	04:05:45	健保費	82,656.00	0.00	14,986.00	10月123579108
110/12/16	09:47:20	匯入款	0.00	304,403.00	319,389.00	木柵國小北市
110/12/16	09:47:29	匯入款	0.00	5,521.00	324,910.00	木柵國小北市
110/12/16	09:47:29	匯入款	0.00	2,075.00	326,985.00	木柵國小北市
110/12/16	09:57:48	轉支	1,112.00	0.00	325,873.00	
110/12/17	13:13:29	匯入款	0.00	1,548.00	327,421.00	木柵國小北市
110/12/17	13:13:31	匯入款	0.00	744.00	328,165.00	木柵國小北市
110/12/22	13:48:52	匯入款	0.00	2,366.00	330,531.00	木柵國小北市
110/12/23	10:15:03	轉支	506.00	0.00	330,025.00	
110/12/24	11:33:07	存現	0.00	599.00	330,624.00	木柵國小健保
110/12/27	09:27:22	匯入款	0.00	304,905.00	635,529.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:22	匯入款	0.00	42,523.00	678,052.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:23	匯入款	0.00	14,276.00	692,328.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:25	匯入款	0.00	2,366.00	694,694.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:26	匯入款	0.00	42,523.00	737,217.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:27	匯入款	0.00	14,276.00	751,493.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:28	匯入款	0.00	304,905.00	1,056,398.00	木柵國小北市
110/12/27	14:52:21	轉支	506.00	0.00	1,055,892.00	
110/12/28	13:05:58	存現	0.00	3,159.00	1,059,051.00	木柵國小
110/12/28	13:09:39	轉支	449,050.00	0.00	610,001.00	
110/12/28	13:12:57	轉支	449,050.00	0.00	160,951.00	
110/12/28	13:14:49	轉支	80,645.00	0.00	80,306.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554212	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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	09:56:46	匯入款	0.00	3,952.00	43,417.00	木柵國小北市
110/12/01	09:58:50	匯入款	0.00	12,818.00	56,235.00	木柵國小北市
110/12/08	09:38:22	匯入款	0.00	524.00	56,759.00	木柵國小北市
110/12/08	10:35:39	匯入款	0.00	765.00	57,524.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:47	匯入款	0.00	17.00	57,541.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:48	匯入款	0.00	1,527.00	59,068.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:49	匯入款	0.00	3,909.00	62,977.00	木柵國小北市
110/12/15	09:25:25	匯入款	0.00	30,009.00	92,986.00	木柵國小北市
110/12/15	09:25:26	匯入款	0.00	55,637.00	148,623.00	木柵國小北市
110/12/17	10:24:32	轉支	109,741.00	0.00	38,882.00	
110/12/17	13:13:30	匯入款	0.00	766.00	39,648.00	木柵國小北市
110/12/17	13:13:31	匯入款	0.00	765.00	40,413.00	木柵國小北市
110/12/17	14:13:15	匯入款	0.00	17.00	40,430.00	木柵國小北市
110/12/22	13:48:53	匯入款	0.00	552.00	40,982.00	木柵國小北市
110/12/22	13:48:54	匯入款	0.00	517.00	41,499.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:24	匯入款	0.00	53,925.00	95,424.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:24	匯入款	0.00	29,866.00	125,290.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:25	匯入款	0.00	57,805.00	183,095.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:25	匯入款	0.00	552.00	183,647.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:27	匯入款	0.00	29,866.00	213,513.00	木柵國小北市
110/12/28	13:06:53	存現	0.00	6,262.00	219,775.00	木柵國小
110/12/28	13:24:28	轉支	112,410.00	0.00	107,365.00	
110/12/28	13:25:59	轉支	107,365.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554213	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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	09:56:46	匯入款	0.00	161,282.00	161,565.00	木柵國小北市
110/12/01	09:58:50	匯入款	0.00	85,282.00	246,847.00	木柵國小北市
110/12/02	10:23:11	轉支	246,847.00	0.00	0.00	
110/12/27	09:27:23	匯入款	0.00	445.00	445.00	木柵國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554214	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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	08:20:56	勞退	74,336.00	0.00	26,380.00	09月
110/12/01	08:20:57	勞退	10,038.00	0.00	16,342.00	09月
110/12/01	09:58:50	匯入款	0.00	5,034.00	21,376.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:48	匯入款	0.00	810.00	22,186.00	木柵國小北市
110/12/13	14:38:49	匯入款	0.00	4,884.00	27,070.00	木柵國小北市
110/12/15	09:25:24	匯入款	0.00	46,424.00	73,494.00	木柵國小北市
110/12/15	09:25:26	匯入款	0.00	26,080.00	99,574.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:23	匯入款	0.00	24,804.00	124,378.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:24	匯入款	0.00	49,862.00	174,240.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:24	匯入款	0.00	24,804.00	199,044.00	木柵國小北市
110/12/27	09:27:27	匯入款	0.00	46,170.00	245,214.00	木柵國小北市
110/12/28	13:07:38	存現	0.00	5,550.00	250,764.00	木柵國小
110/12/28	13:27:12	轉支	72,504.00	0.00	178,260.00	
110/12/28	13:28:37	轉支	10,362.00	0.00	167,898.00	
110/12/28	13:30:08	轉支	74,666.00	0.00	93,232.00	
110/12/28	13:32:24	轉支	70,974.00	0.00	22,258.00	
110/12/28	13:34:19	轉支	10,584.00	0.00	11,674.00	
110/12/28	14:17:36	轉支	11,250.00	0.00	424.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554215	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學各項費款代扣
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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	09:56:46	匯入款	0.00	1,282.00	1,282.00	木柵國小北市
110/12/01	09:58:50	匯入款	0.00	53,438.00	54,720.00	木柵國小北市
110/12/02	10:22:04	轉支	1,282.00	0.00	53,438.00	
110/12/02	10:24:04	轉支	53,438.00	0.00	0.00	
110/12/08	09:30:09	匯入款	0.00	93,074.00	93,074.00	木柵國小北市
110/12/09	09:28:04	轉支	93,074.00	0.00	0.00	
110/12/22	13:48:51	匯入款	0.00	12,126.00	12,126.00	木柵國小北市
110/12/23	10:15:32	轉支	12,126.00	0.00	0.00	
110/12/27	10:06:31	匯入款	0.00	4,600.00	4,600.00	木柵國小北市
110/12/27	14:50:37	轉支	4,600.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162965	中文名稱	臺北市文山區木柵國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05542	機關名稱	臺北市文山區木柵國民小學
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		4.00	156,692.00	總行	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905542015

帳戶名稱：臺北市文山區木柵國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05542

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市文山區木柵國民小學

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	10:08:25	1(轉收)		508,228	509,861	
110/12/01	10:10:53	1(轉收)		272,037	781,898	
110/12/02	10:01:25	2(轉支)	781,898		0	
110/12/27	09:27:26	1(轉收)		470	470	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木柵路三段191號

戶名：台北市文山區木柵國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334787 臺灣銀行：00042871 總公司營利：048***84
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單起迄日期：110/12/01~110/12/31

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 →	4,189.932
110/12/06	D1	1,282	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/02	4,191,214

組長林于靖

◎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：
\$4,191,214

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

臺北市文山區木柵國小保管品月報表

中華民國110年12月份

戶名：臺北市文山區木柵國民小學

帳號：

寄存證號	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
13	106年度明德樓無障礙電梯更新工程(案號0613)保固保證金 偉塵科技工程股份有限公司 新光銀行松山分行 存單號碼0170-44-1007187-7	定期存款存單	張	1	35,631	台北富邦銀行木柵分行	106.11.15寄存 保固期- 106.11.08~111.11.07
23	107年度校園電梯改善工程保固金 偉塵科技工程股份有限公司 臺灣新光商業銀行松山分行 NO. 00868545	定期存款存單	張	1	12,450	台北富邦銀行木柵分行	107.12.17寄存 保固期- 107.09.14~112.09.13
總計			筆	2	48,081		

出納組長： **組長 林子靖**

總務主任：

總務主任 林光媚

會計主任：

會計主任 劉國貞

校長：

校長 張瑞庭

台北富邦銀行木柵分行

木柵國小
保管品對帳單 (定存單)

中華民國 110年12月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 110年12月31日結餘						2	\$48,081

臺北市文山區木柵國民小學

債權憑證明細表

中華民國110年12月24日 幹事夏偉傑

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
107年3月1日	107年度司執亥字第330006號	債務人李陳鳳美返還不當得利強制執行事件	112年3月1日	\$244,055	1	財政部臺北國稅局文山稽徵所 110年4月14日，經查108年度名 下無財產可供執行。 單照編號： AT19993081-108年度綜合所得 稅各類所得資料清單 AT19993080-全國財產稅總歸戶 財產查詢清單
107年3月6日	107年度司執壽字第23785號	債務人李陳鳳美給付訴訟費用強制執行事件	112年3月5日	\$6,980	1	
以下空白						

承辦 **幹事夏偉傑** 出納 **組長林丁靖** 單位主管 **總務處林光媚** 會計 **會計室莊斯絜** 機關長官 **李桐國民小學 代理校長 張瑞庭**

臺北市文山區木柵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12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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	33,461.00	0.00	0.00		33,461.00
土地改良物	價值	6,173,349,342	0	0		6,173,349,342
	數量	4	0	0		4
	價值	30,169	0	0		30,169
	棟數	18	0	0		18
二. 房屋建築及設備	數量	4	0	0		4
	面積	21,333.55	0.00	0.00	121,343	21,333.55
三. 機械及設備	價值	39,455,730	0	0		39,334,387
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	6,212,835,241	0	0	121,343	6,212,713,898

臺北市文山區木柵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12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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	5	0	0		5
	價值	1,420,036	0	0	31,389	1,388,647
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0		3
	面積	213.75	0.00	0.00	2,270	213.75
	價值	1,190,226	0	0		1,187,956
	數量	1,023	11	0		1,034
三. 機械及設備	價值	7,880,800	177,000	0	223,748	7,834,052
	數量	129	4	0		133
四. 交通及運輸設備	價值	1,985,505	224,700	0	51,377	2,158,828
	數量	560	6	0		566
五. 什項設備	價值	10,828,673	328,770	0	189,332	10,968,111
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	23,305,240	730,470	0	498,116	23,537,594
合計	總值	6,236,140,481	730,470	0	619,459	6,236,251,492

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂