

4-0501559

中華民國 109 年度

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市文山區興德國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	76,427,517	73,167,046	3,260,471	4.46
基金用途	76,288,161	74,622,464	1,665,697	2.23
賸餘(短絀-)	139,356	1,455,418	1,594,774	
餘絀情形：				
基金餘額	5,951,341	5,811,985	139,356	2.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 665,063	- 503,300	- 161,763	

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文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列53,684,000元，決算數53,738,920元。

係新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗學習、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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3,679,000元，決算數3,150,085元。

新購教材教具等各科教學設備，充實各項教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,769,000元，決算數13,265,798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5,718,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數85,000元），決算數6,133,358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，並提高行政效率。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升學生體適能	學生體適能通過率	73%	74.77%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數76,427,517元，較預算數75,444,000元，增加983,517元，計增1.30%。

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3,900元，較預算數6,000元，減少2,100元，計減35.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數少。

2.財產處分收入：決算數16,270元，較預算數24,000元，減少7,730元，計減32.21%。

主要係因：

報廢財產變賣之殘值收入較預算數少。

3.其他財產收入：決算數700元，較預算數6,000元，減少5,300元，計減88.33%。

主要係因：

開放場地收入及教職員停車收入較預算數少。

4.公庫撥款收入：決算數75,014,994元，較預算數74,785,000元，增加229,994元，計增0.31%。

5.政府其他撥入收入：決算數710,999元，較預算數0元，增加710,999元。

主要係因：

(1)教育部補助108學年度寒假及第2學期攜手班激勵學習潛能計畫經費91,555元。

(2)教育部補助108-2無力繳交代收代辦費2,885元。

(3)教育部補助108-2公幼免學費2-4歲低收入(中低收入)代辦費11,633元。

(4)教育部補助108-2國小學校用書經費5,044元。

(5)教育部補助108學年度課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款196,637元。

(6)教育部補助109年度執行強化校園安全防護工作計畫經費84,915元。

(7)教育部補助109-1學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫經費35,040元。

(8)教育部補助109-1學生無力繳交代收代辦費2,830元。

(9)教育部補助109-1,2-4歲低收入戶家庭月費補助款23,266元。

(10)教育部補助109.9-11月外聘游泳協同教練鐘點費27,200元。

(11)經濟部補助109年度能源管理系統建置工程經費229,994元。

6.學雜費收入：決算數592,760元，較預算數598,000元，減少5,240元，計減0.88%。

7.雜項收入：決算數87,894元，較預算數25,000元，增加62,894元，計增251.58%。

主要係因：

學生到離校簡訊費、廠商違約罰款及收回外加代理教師等108年8-12月公付健保費等併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數76,288,161元，較預算數77,850,000元，減少1,561,839元，計減2.01%。

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53,738,920元，較預算數53,684,000元，增加54,920元，計增0.10%。

2.學前教育計畫：決算數3,150,085元，較預算數3,679,000元，減少528,915元，計減14.38%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數13,265,798元，較預算數14,769,000元，減少1,503,202元，計減10.18%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數6,133,358元，較預算數5,718,000元，增加415,358元，計增7.26%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數139,356元，較預算短絀數2,406,000元，反絀為餘，計相差2,545,356元。

主要係因：

用人費用依規定覈實支用賸餘計1,955,129元、外包費、其他專業服務費及清寒學生餐費等覈實支用賸餘計436,646元、購建固定資產及工程覈實支用賸餘計90,345元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明  
中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出460,524元。  
其他活動之淨現金流出204,539元。  
本年度現金及約當現金之淨減665,063元。  
期初現金及約當現金8,858,492元。  
期末現金及約當現金8,193,429元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為774,498,368元，包括：  
流動資產8,340,629元，較上年度8,978,492元，減少637,863元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,405,840元，較上年度3,125,288元，增加280,552元，主要係因提撥勞工退休準備金及約僱人員離職儲金。  
其他資產762,751,899元，較上年度761,875,505元，增加876,394元，主要係因校地公告現值調增。  
決算日負債總額為768,547,027元，包括：  
流動負債2,485,691元，較上年度3,058,371元，減少572,680元，主要係因應付保全等費用及代收代辦款項減少。  
其他負債766,061,336元，較上年度765,108,929元，增加952,407元，主要係因校地公告現值調增。  
決算日基金餘額為累積餘額5,951,341元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加1,866,195元，包括：  
機械及設備1,654,495元。  
交通及運輸設備188,900元。  
電腦軟體22,800元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,479,450元及補辦預算數85,000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—臺北市文山區興德國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	75,444,000	100.00	76,427,517	100.00	983,517	1.30	73,167,046	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	3,900	0.01	-2,100	-35.00	4,500	0.01
431服務收入	6,000	0.01	3,900	0.01	-2,100	-35.00	4,500	0.01
45 財產收入	30,000	0.04	16,970	0.02	-13,030	-43.43	53,270	0.07
451財產處分收入	24,000	0.03	16,270	0.02	-7,730	-32.21	52,320	0.07
45Y其他財產收入	6,000	0.01	700	0.00	-5,300	-88.33	950	0.00
46 政府撥入收入	74,785,000	99.13	75,725,993	99.08	940,993	1.26	72,508,598	99.10
462公庫撥款收入	74,785,000	99.13	75,014,994	98.15	229,994	0.31	72,434,000	99.00
46Y政府其他撥入收入			710,999	0.93	710,999	0.00	74,598	0.10
4S 教學收入	598,000	0.79	592,760	0.78	-5,240	-0.88	575,120	0.79
4S1學雜費收入	598,000	0.79	592,760	0.78	-5,240	-0.88	575,120	0.79
4Y 其他收入	25,000	0.03	87,894	0.12	62,894	251.58	25,558	0.03
4YY雜項收入	25,000	0.03	87,894	0.12	62,894	251.58	25,558	0.03
5 基金用途	77,850,000	100.00	76,288,161	100.00	-1,561,839	-2.01	74,622,464	100.00
53 國民教育計畫	53,684,000	68.96	53,738,920	70.44	54,920	0.10	54,031,450	72.41
54 學前教育計畫	3,679,000	4.73	3,150,085	4.13	-528,915	-14.38	3,449,583	4.62
5L 一般行政管理計畫	14,769,000	18.97	13,265,798	17.39	-1,503,202	-10.18	13,248,418	17.75
5M 建築及設備計畫	5,718,000	7.34	6,133,358	8.04	415,358	7.26	3,893,013	5.22
購建固定資產	5,682,000	7.30	6,110,558	8.01	428,558	7.54	3,857,013	5.17
其他	36,000	0.05	22,800	0.03	-13,200	-36.67	36,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-2,406,000		139,356		2,545,356	-105.79	-1,455,418	
期初基金餘額	3,235,000		5,811,985		2,576,985	79.66	7,267,403	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	829,000		5,951,341		5,122,341	617.89	5,811,985	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,479,450
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	229,994
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	710,999
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	62,894
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	54,920
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	420,643

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,406,000	139,356	2,545,356	-105.79
812 調整非現金項目		-599,880	-599,880	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,406,000	-460,524	1,945,476	-80.86
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		6,907	6,907	
825 增加短期債務及其他負債		78,922	78,922	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-23,200	-23,200	
82C 增加其他資產		-153,748	-153,748	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,420	-113,420	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-204,539	-204,539	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,406,000	-665,063	1,740,937	-72.36
84 期初現金及約當現金	5,329,792	8,858,492	3,528,700	66.21
85 期末現金及約當現金	2,923,792	8,193,429	5,269,637	180.23

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數264,259元及代管資產增加數722,646元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	774,498,368	100.00	773,979,285	100.00	519,083	0.07
1	資產	774,498,368	100.00	773,979,285	100.00	519,083	0.07
11	流動資產	8,340,629	1.08	8,978,492	1.16	-637,863	-7.10
111	現金	8,193,429	1.06	8,858,492	1.14	-665,063	-7.51
1112	銀行存款	8,193,429	1.06	8,858,492	1.14	-665,063	-7.51
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,647,008	0.73	5,754,726	0.74	-107,718	-1.87
1112-2	銀行存款-保管款	2,423,852	0.31	2,957,078	0.38	-533,226	-18.03
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	121,728	0.02	145,864	0.02	-24,136	-16.55
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	841	0.00	824	0.00	17	2.06
113	應收款項	27,200	0.00	0	0.00	27,200	0.00
113Y	其他應收款	27,200	0.00	0	0.00	27,200	0.00
115	預付款項	120,000	0.02	120,000	0.02	0	0.00
1154	預付費用	120,000	0.02	120,000	0.02	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,405,840	0.44	3,125,288	0.40	280,552	8.98
124	準備金	3,405,840	0.44	3,125,288	0.40	280,552	8.98
1241	退休及離職準備金	3,044,263	0.39	2,780,004	0.36	264,259	9.51
124Y	其他準備金	361,577	0.05	345,284	0.04	16,293	4.72
124Y-2	其他準備金-其他	99,922	0.01	76,722	0.01	23,200	30.24
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	261,655	0.03	268,562	0.03	-6,907	-2.57
13	其他資產	762,751,899	98.48	761,875,505	98.44	876,394	0.12
131	什項資產	762,751,899	98.48	761,875,505	98.44	876,394	0.12
1315	暫付及待結轉帳項	242,448	0.03	88,700	0.01	153,748	173.33
1316	代管資產	762,509,451	98.45	761,786,805	98.42	722,646	0.09
1316-0	代管資產-土地改良物	3,172	0.00	3,172	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	761,041,808	98.26	760,185,926	98.22	855,882	0.11
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	1,464,471	0.19	1,597,707	0.21	-133,236	-8.34

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市文山區興德國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	774,498,368	100.00	773,979,285	100.00	519,083	0.07
2	負債	768,547,027	99.23	768,167,300	99.25	379,727	0.05
21	流動負債	2,485,691	0.32	3,058,371	0.40	-572,680	-18.73
212	應付款項	2,485,691	0.32	3,058,371	0.40	-572,680	-18.73
2123	應付代收款	2,360,169	0.30	2,650,346	0.34	-290,177	-10.95
2125	應付費用	125,522	0.02	408,025	0.05	-282,503	-69.24
22	其他負債	766,061,336	98.91	765,108,929	98.85	952,407	0.12
221	什項負債	766,061,336	98.91	765,108,929	98.85	952,407	0.12
2211	存入保證金	428,700	0.06	542,120	0.07	-113,420	-20.92
2213	應付退休及離職金	3,044,263	0.39	2,780,004	0.36	264,259	9.51
2214	應付代管資產	762,509,451	98.45	761,786,805	98.42	722,646	0.09
2215	暫收及待結轉帳項	78,922	0.01	0	0.00	78,922	0.00
3	基金餘額	5,951,341	0.77	5,811,985	0.75	139,356	2.40
31	基金餘額	5,951,341	0.77	5,811,985	0.75	139,356	2.40
311	基金餘額	5,951,341	0.77	5,811,985	0.75	139,356	2.40
3111	累積餘額	5,951,341	0.77	5,811,985	0.75	139,356	2.40

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	75,444,000	76,427,517	983,517	1.30	
43 勞務收入	6,000	3,900	-2,100	-35.00	
431服務收入	6,000	3,900	-2,100	-35.00	教師甄選報名費收入較預算數少。
45 財產收入	30,000	16,970	-13,030	-43.43	
451財產處分收入	24,000	16,270	-7,730	-32.21	財產報廢變賣之殘值收入較預算數少。
45Y其他財產收入	6,000	700	-5,300	-88.33	開放場地收入及教職員停車收入較預算數少。
46 政府撥入收入	74,785,000	75,725,993	940,993	1.26	
462公庫撥款收入	74,785,000	75,014,994	229,994	0.31	
46Y政府其他撥入收入		710,999	710,999	0.00	教育部及經濟部補助款併入決算。
4S 教學收入	598,000	592,760	-5,240	-0.88	
4S1學雜費收入	598,000	592,760	-5,240	-0.88	
4Y 其他收入	25,000	87,894	62,894	251.58	
4YY雜項收入	25,000	87,894	62,894	251.58	學生到離校簡訊費、廠商違約罰款及收回外加代理教師等108年8-12月公付健保費等併入決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	77,850,000	76,288,161	-1,561,839	-2.01	
53 國民教育計畫	53,684,000	53,738,920	54,920	0.10	
1 用人費用	50,418,000	50,188,652	-229,348	-0.45	
11 正式員額薪資	24,708,000	25,528,820	820,820	3.32	
113 職員薪金	24,708,000	25,528,820	820,820	3.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	700,739	-56,173	-7.42	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	337,920	281,747	-56,173	-16.62	
13 超時工作報酬	417,629	343,456	-74,173	-17.76	
131 加班費	417,629	343,456	-74,173	-17.76	
15 獎金	6,000,872	5,570,426	-430,446	-7.17	
151 考績獎金	2,860,000	2,291,195	-568,805	-19.89	
152 年終獎金	3,140,872	3,279,231	138,359	4.41	
16 退休及卹償金	14,746,128	14,477,804	-268,324	-1.82	
161 職員退休及離職金	14,746,128	14,477,804	-268,324	-1.82	
18 福利費	3,788,459	3,567,407	-221,052	-5.83	
181 分擔員工保險費	2,103,996	2,465,027	361,031	17.16	
183 傷病醫藥費	168,000	55,400	-112,600	-67.02	
185 員工通勤交通費	272,160	222,700	-49,460	-18.17	
18Y 其他福利費	1,244,303	824,280	-420,023	-33.76	
2 服務費用	1,676,000	1,989,211	313,211	18.69	
21 水電費	254,947	316,749	61,802	24.24	
212 工作場所電費	229,891	278,949	49,058	21.34	
214 工作場所水費	25,056	37,800	12,744	50.86	
23 旅運費	28,520	47,200	18,680	65.50	
231 國內旅費	28,520	47,200	18,680	65.50	
24 印刷裝訂與廣告費	137,600	137,600			
241 印刷及裝訂費	137,600	137,600			
25 修理保養及保固費	571,575	582,807	11,232	1.97	
252 一般房屋修護費	382,075	294,175	-87,900	-23.01	
255 機械及設備修護費	189,500	288,632	99,132	52.31	
27 一般服務費	221,696	255,368	33,672	15.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	5,452	2,860	110.34	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	189,916	30,812	19.37	
27F 體育活動費	60,000	60,000			
28 專業服務費	461,662	649,487	187,825	40.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	314,930	-17,970	-5.40	



地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,802	49,020	14,218	40.85	
289 試務甄選費	3,260	300	-2,960	-90.80	
28A 電腦軟體服務費		13,200	13,200		
28Y 其他專業服務費	90,700	272,037	181,337	199.93	
3 材料及用品費	869,000	943,352	74,352	8.56	
31 使用材料費	122,722	148,340	25,618	20.87	
315 設備零件	122,722	148,340	25,618	20.87	
32 用品消耗	746,278	795,012	48,734	6.53	
321 辦公(事務)用品	21,400	21,400			
322 報章雜誌	36,000	36,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,480	480	3.20	
32Y 其他用品消耗	673,878	722,132	48,254	7.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	5,500	-3,500	-38.89	
44 交通及運輸設備租金	9,000	5,500	-3,500	-38.89	
442 車租	9,000	5,500	-3,500	-38.89	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	489,000	440,656	-48,344	-9.89	
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	479,000	440,656	-38,344	-8.01	
743 獎勵費用		25,245	25,245		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	479,000	415,411	-63,589	-13.28	
9 其他	223,000	171,549	-51,451	-23.07	
91 其他支出	223,000	171,549	-51,451	-23.07	
91Y 其他	223,000	171,549	-51,451	-23.07	
54 學前教育計畫	3,679,000	3,150,085	-528,915	-14.38	決算數較預算數減少528,915元，主要係用人費用等覈實支出。
1 用人費用	3,511,000	3,066,146	-444,854	-12.67	
11 正式員額薪資	2,449,860	2,209,205	-240,655	-9.82	
113 職員薪金	2,089,860	1,846,240	-243,620	-11.66	
114 工員工資	360,000	362,965	2,965	0.82	
13 超時工作報酬	96,688	46,844	-49,844	-51.55	
131 加班費	96,688	46,844	-49,844	-51.55	
15 獎金	445,876	331,761	-114,115	-25.59	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	140,000	60,385	-79,615	-56.87	
152 年終獎金	305,876	271,376	-34,500	-11.28	
16 退休及卹償金	215,136	160,727	-54,409	-25.29	
161 職員退休及離職金	204,336	138,776	-65,560	-32.08	
162 工員退休及離職金	10,800	21,951	11,151	103.25	
18 福利費	303,440	317,609	14,169	4.67	
181 分擔員工保險費	227,760	264,509	36,749	16.13	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	57,960	36,240	-21,720	-37.47	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	22,000	21,730	-270	-1.23	
27 一般服務費	8,288	8,230	-58	-0.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	288	230	-58	-20.14	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	13,712	13,500	-212	-1.55	
28Y 其他專業服務費	13,712	13,500	-212	-1.55	
3 材料及用品費	4,000	4,000			
31 使用材料費	4,000	4,000			
315 設備零件	4,000	4,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	40,659	-53,341	-56.75	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94,000	40,659	-53,341	-56.75	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94,000	40,659	-53,341	-56.75	
9 其他	48,000	17,550	-30,450	-63.44	
91 其他支出	48,000	17,550	-30,450	-63.44	
91Y 其他	48,000	17,550	-30,450	-63.44	
5L 一般行政管理計畫	14,769,000	13,265,798	-1,503,202	-10.18	決算數較預算數減少1,503,202元，主要係用人費用等覈實支出。
1 用人費用	13,303,000	12,022,073	-1,280,927	-9.63	
11 正式員額薪資	8,604,000	7,924,379	-679,621	-7.90	
113 職員薪金	7,320,000	6,562,199	-757,801	-10.35	
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	400,316	388,764	-11,552	-2.89	
131 加班費	400,316	388,764	-11,552	-2.89	
15 獎金	2,509,500	1,940,563	-568,937	-22.67	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	1,434,000	959,731	-474,269	-33.07	
152 年終獎金	1,075,500	980,832	-94,668	-8.80	
16 退休及卹償金	709,248	757,194	47,946	6.76	
161 職員退休及離職金	647,808	642,378	-5,430	-0.84	
162 工員退休及離職金	61,440	114,816	53,376	86.88	
18 福利費	1,079,936	1,011,173	-68,763	-6.37	
181 分擔員工保險費	760,296	753,017	-7,279	-0.96	
185 員工通勤交通費	143,640	102,756	-40,884	-28.46	
18Y 其他福利費	176,000	155,400	-20,600	-11.70	
2 服務費用	1,228,000	1,006,099	-221,901	-18.07	
22 郵電費	91,588	44,681	-46,907	-51.22	
222 電話費	91,588	44,681	-46,907	-51.22	
27 一般服務費	694,912	590,135	-104,777	-15.08	
279 外包費	672,912	568,135	-104,777	-15.57	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	369,500	299,283	-70,217	-19.00	
28Y 其他專業服務費	369,500	299,283	-70,217	-19.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	237,000	236,326	-674	-0.28	
32 用品消耗	237,000	236,326	-674	-0.28	
321 辦公（事務）用品	231,700	231,026	-674	-0.29	
325 服裝	5,300	5,300			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
5M 建築及設備計畫	5,718,000	6,133,358	415,358	7.26	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85,000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84,915元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,718,000	6,133,358	415,358	7.26	
51 購建固定資產	1,583,000	1,590,915	7,915	0.50	
514 購置機械及設備	1,484,600	1,407,600	-77,000	-5.19	
515 購置交通及運輸設備	98,400	183,315	84,915	86.30	
52 購置無形資產	36,000	22,800	-13,200	-36.67	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000	22,800	-13,200	-36.67	
54 遞延支出	4,099,000	4,519,643	420,643	10.26	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,099,000	4,519,643	420,643	10.26	

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
  - (1)計時與計件人員酬金:  
本土語教師鐘點費等按節計算，預算數159,104元，決算數72,000元。  
教育部補助攜手班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數117,916元。
  - (2)外包費:  
校警勞務外包增置人力 1 人，預算數 552,912 元，決算數 496,055 元。  
消化超額職工業務外包按件計算，預算數 120,000 元，決算數 72,080 元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數74,866元，決算數79,786元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	18,596,035	-11,985,026	1,704,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	949,908	-219,408	
房屋及建築			
機械及設備	11,379,201	-7,741,210	1,484,600
交通及運輸設備	1,704,776	-1,299,426	183,400
雜項設備	4,462,317	-2,724,982	
購建中固定資產			
電腦軟體	99,833		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,654,495元，變動原因為：(1)增置：購置直立式廣告機等設備計1,407,600元。(2)撥入:東門國小等校撥入LCD短焦投影機等設備計76,800元。(3)受贈:以代收代辦經費購置紫外線殺菌等設備計170,095元。減少數計438,341元，變動原因為：(1)報廢：報廢個人電腦等計438,341元。

2.交通及運輸設備：增加數計188,900元，變動原因為：(1)增置：購置音響等設備計183,315元。(2)受贈:局款補助購置緊急求救鈴1套分攤5,585元(總數90,500元部款分攤84,915元)。減少數計377,652元，變動原因為：(1)報廢：擴音機等計377,652元。

3.雜項設備：減少數計30,000元，變動原因為：(1)報廢：櫥櫃計30,000元。

4.電腦軟體：增加數計22,800元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器軟體計22,800元。減少數計34,336元，變動原因為：(1)報廢:套裝軟體等計687元。(2)無形資產攤銷，截至109年12月止累計攤銷金額33,649元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額 另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市文山區興德國民小學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,866,195	43,164	880,329	-2,158,879	5,437,996
			-94,032	636,468
1,654,495		438,341	-1,983,369	2,870,776
188,900		377,652	254,668	471,266
		30,000	-336,146	1,371,189
22,800	43,164	34,336		88,297

註：

地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,484,600			1,484,600	1,407,600	-77,000	
機械及設備		1,484,600			1,484,600	1,407,600	-77,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		98,400	85,000		183,400	183,315	-85	
交通及運輸設備		98,400	85,000		183,400	183,315	-85	
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		1,583,000	85,000		1,668,000	1,590,915	-77,085	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。



地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		85,000
購置交通及運輸設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	85,000

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	31	30	-1	
正式職員	30	29	-1	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	8	7	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	46	44	-2	
正式職員	41	39	-2	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	46	44	-2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語教師鐘點費等按節計算。

教育部補助攜手班鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

校警勞務外包增置人力1人。

消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	24,708,000	418,992	417,629		6,000,872	14,746,128		3,788,459		50,080,080	337,920	50,418,000
職員	24,708,000	418,992	417,629		6,000,872	14,746,128		3,788,459		50,080,080	337,920	50,418,000
學前教育計畫	2,449,860		96,688		445,876	215,136		303,440		3,511,000		3,511,000
職員	2,089,860		66,688		400,876	204,336		245,340		3,007,100		3,007,100
工具	360,000		30,000		45,000	10,800		58,100		503,900		503,900
一般行政管理計畫	8,604,000		400,316		2,509,500	709,248		1,079,936		13,303,000		13,303,000
職員	7,836,000		366,182		2,285,500	647,808		942,960		12,078,450		12,078,450
工具	768,000		34,134		224,000	61,440		136,976		1,224,550		1,224,550
合 計	35,761,860	418,992	914,633		8,956,248	15,670,512		5,171,835		66,894,080	337,920	67,232,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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條規定辦理核發，109年度預算編列43人，計4,434,000元，執行結果決算36人，計3,311,311元。
- 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列46人，計4,522,248元，執行結果決算51人，計4,531,439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)本土語教師鐘點費等，預算數159,104元，決算數72,000元。
- (2)教育部補助攜手班鐘點費等，預算數0元，決算數117,916元。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包，預算數552,912元，決算數496,055元。
- (2)消化超額職工業務外包，預算數120,000元，執行結果決算數72,080元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
25,528,820	418,992	343,456		5,570,426	14,477,804		3,567,407		49,906,905	281,747	50,188,652
25,528,820	418,992	343,456		5,570,426	14,477,804		3,567,407		49,906,905	281,747	50,188,652
2,209,205		46,844		331,761	160,727		317,609		3,066,146		3,066,146
1,846,240		29,572		286,731	138,776		261,213		2,562,532		2,562,532
362,965		17,272		45,030	21,951		56,396		503,614		503,614
7,924,379		388,764		1,940,563	757,194		1,011,173		12,022,073		12,022,073
7,158,899		338,224		1,733,244	642,378		874,572		10,747,317		10,747,317
765,480		50,540		207,319	114,816		136,601		1,274,756		1,274,756
35,662,404	418,992	779,064		7,842,750	15,395,725		4,896,189		64,995,124	281,747	65,276,871

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			57,363,000		56,889,005		-473,995	-0.83	
國民教育計畫			53,684,000		53,738,920		54,920	0.10	
學前教育計畫			3,679,000		3,150,085		-528,915	-14.38	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少528,915 元，主要 係用人費用等覈實 支用。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	67,232,000	65,276,871	-1,955,129	-2.91
11 正式員額薪資	35,761,860	35,662,404	-99,456	-0.28
113 職員薪金	34,117,860	33,937,259	-180,601	-0.53
114 工員工資	1,128,000	1,128,445	445	0.04
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	700,739	-56,173	-7.42
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	337,920	281,747	-56,173	-16.62
13 超時工作報酬	914,633	779,064	-135,569	-14.82
131 加班費	914,633	779,064	-135,569	-14.82
15 獎金	8,956,248	7,842,750	-1,113,498	-12.43
151 考績獎金	4,434,000	3,311,311	-1,122,689	-25.32
152 年終獎金	4,522,248	4,531,439	9,191	0.20
16 退休及卹償金	15,670,512	15,395,725	-274,787	-1.75
161 職員退休及離職金	15,598,272	15,258,958	-339,314	-2.18
162 工員退休及離職金	72,240	136,767	64,527	89.32
18 福利費	5,171,835	4,896,189	-275,646	-5.33
181 分擔員工保險費	3,092,052	3,482,553	390,501	12.63
183 傷病醫藥費	169,720	56,260	-113,460	-66.85
185 員工通勤交通費	473,760	361,696	-112,064	-23.65
18Y 其他福利費	1,436,303	995,680	-440,623	-30.68
2 服務費用	2,926,000	3,017,040	91,040	3.11
21 水電費	254,947	316,749	61,802	24.24
212 工作場所電費	229,891	278,949	49,058	21.34
214 工作場所水費	25,056	37,800	12,744	50.86
22 郵電費	91,588	44,681	-46,907	-51.22
222 電話費	91,588	44,681	-46,907	-51.22
23 旅運費	28,520	47,200	18,680	65.50
231 國內旅費	28,520	47,200	18,680	65.50
24 印刷裝訂與廣告費	137,600	137,600	0	0.00
241 印刷及裝訂費	137,600	137,600	0	0.00
25 修理保養及保固費	571,575	582,807	11,232	1.97
252 一般房屋修護費	382,075	294,175	-87,900	-23.01
255 機械及設備修護費	189,500	288,632	99,132	52.31
27 一般服務費	924,896	853,733	-71,163	-7.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	5,682	2,802	97.29
279 外包費	672,912	568,135	-104,777	-15.57
27D 計時與計件人員酬金	159,104	189,916	30,812	19.37
27F 體育活動費	90,000	90,000	0	0.00
28 專業服務費	844,874	962,270	117,396	13.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	314,930	-17,970	-5.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,802	49,020	14,218	40.85
289 試務甄選費	3,260	300	-2,960	-90.80
28A 電腦軟體服務費	0	13,200	13,200	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	473,912	584,820	110,908	23.40
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	1,110,000	1,183,678	73,678	6.64
31 使用材料費	126,722	152,340	25,618	20.22
315 設備零件	126,722	152,340	25,618	20.22
32 用品消耗	983,278	1,031,338	48,060	4.89
321 辦公(事務)用品	253,100	252,426	-674	-0.27
322 報章雜誌	36,000	36,000	0	0.00
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,480	480	3.20
32Y 其他用品消耗	673,878	722,132	48,254	7.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	5,500	-3,500	-38.89
44 交通及運輸設備租金	9,000	5,500	-3,500	-38.89
442 車租	9,000	5,500	-3,500	-38.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,718,000	6,133,358	415,358	7.26
51 購建固定資產	1,583,000	1,590,915	7,915	0.50
514 購置機械及設備	1,484,600	1,407,600	-77,000	-5.19
515 購置交通及運輸設備	98,400	183,315	84,915	86.30
52 購置無形資產	36,000	22,800	-13,200	-36.67
521 購置電腦軟體	36,000	22,800	-13,200	-36.67
54 遞延支出	4,099,000	4,519,643	420,643	10.26
541 遞延修繕房屋建築支出	4,099,000	4,519,643	420,643	10.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	584,000	482,615	-101,385	-17.36
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	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	573,000	481,315	-91,685	-16.00
743 獎勵費用	0	25,245	25,245	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	573,000	456,070	-116,930	-20.41
9 其他	271,000	189,099	-81,901	-30.22
91 其他支出	271,000	189,099	-81,901	-30.22
91Y 其他	271,000	189,099	-81,901	-30.22
合 計	77,850,000	76,288,161	-1,561,839	-2.01



地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,001,764	889,342	-112,422	-11.22	
185 員工通勤交通費	473,760	361,696	-112,064	-23.65	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	189,916	30,812	19.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	314,930	-17,970	-5.40	
521 購置電腦軟體	36,000	22,800	-13,200	-36.67	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	767,947,447	767,859,150	-88,297	
代管資產-土地改良物	3,172	3,172		
代管資產-土地	761,041,808	761,041,808		
代管資產-房屋及建築 設備	1,464,471	1,464,471		
土地改良物	636,468	636,468		
機械及設備	2,870,776	2,870,776		
交通及運輸設備	471,266	471,266		
雜項設備	1,371,189	1,371,189		
電腦軟體	88,297		-88,297	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

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
5,647,008	5,746,930	-99,922	差額為「其他準備金-其他」。

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國109年12月份

單位:新台幣元

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
841	262,496	-261,655	差額為「其他準備金-教育儲蓄戶」。

臺北市文山區興德國民小學內部現金檢查報告表

109年12月31日

檢查項目			
<b>教育儲蓄戶</b>		<b>結存金額</b>	<b>差異金額</b>
帳面結存	834	-261,662	教育儲蓄戶其他準備金\$261662元
銀行結存	262,496		
<b>零用金專戶</b>		<b>結存金額</b>	<b>差異金額</b>
額定零用金	-	0	
銀行結存	0		
現金	-		
單據	-		
<b>代繳費款專戶</b>		<b>結存金額</b>	<b>差異金額</b>
公保費帳面結存	1,728	0	
銀行結存	1,728		
健保費帳面結存	0	0	
銀行結存	0		
勞保費帳面結存	0	0	
銀行結存	0		
勞工退休金帳面結存	0	0	
銀行結存	0		
退撫基金帳面結存	0	0	
銀行結存	0		
公用事業費款帳面結存	120,000	0	
銀行結存	120,000		
代繳費款專戶-各項費款帳面結存	0	0	
銀行結存合計	0		
帳面結存合計	121,728		
銀行結存合計	121,728		
<b>保管有價證券 (銀行定存單)</b>		<b>結存金額</b>	<b>差異金額</b>
帳面結存		0	
銀行結存			
<b>保證品(保證書)</b>		<b>結存金額</b>	<b>差異金額</b>
帳面結存		0	
銀行結存			

附銀行對帳單 8 份、財政局集中支付科對帳單 1 份

檢查單作組長 **李培堅**

教師兼會計室  
總務主任 **吳大興**

主任 **鄭麗蘭**

校長 **彭延彰**

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05559

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:10:12

支用機關名稱：興德國小

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	109	05559	1900	(上期餘額)							11,199,978	4,260,185
臺北市興德國小學校特種基金保管款												
				1202		7119441200						
				1203	A00481	0111261600		4,200	70,900			
				1203	A00480	0111261700			33,800			
				1203	A00479	0111261800			15,325			
				1203		7119579700		640				
				1203		7119579800		2,000				
				1204	A00483	0111374900			18,873			
				1204	A00487	0111375100			33,300			
				1204	A00490	0111396700			5,421			
				1207		7119831300		19,380				
				1208	A00495	0111634100			45,055			
				1208	A00495	0111634101			186,030			
				1208	A00497	0111634200			17,554			
				1208	A00493	0111634300			15,209			
				1208	A00496	0111634400			18,500			
				1208	A00494	0111634500			26,640			
				1208		7119962900		56,560				
				1209	A00504	0111839900			12,200			
				1209	A00503	0111840000			19,880			
				1209	A00503	0111840001			12,500			
				1209	A00505	0111840800			48,640			
				1210	A00511	0111982300			10,400			
				1210	A00512	0111982400			9,600			
				1210	A00508	0111982500			2,187			
				1210	A00508	0111982501			28,687			
				1210	A00509	0111982600			25			
				1210		7120257200		2,560				

核與正本相符

出納 李培堅

【UCOMB19/BGT644R01】

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05559

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:10:12

支用機關名稱：興德國小

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
				1211	A00515	0112215200			28,462	
				1211	A00517	0112215300			15,300	
				1211	A00517	0112215301			111,050	
				1211	A00519	0112215400			3,650	
				1211	A00519	0112215401			24,638	
				1211	A00513	0112215500			5,574	
				1211		7120389400		6,000		
				1214		7120544800		15,000		
				1215	A00521	0112440300			12,960	
				1216	A00524	0112573500			4,535	
				1217		7120961800		16,320		
				1217		7120961900		6,000		
				1217		7120962000		720		
				1217		7120962100		6,000		
				1218	A00538	0112911300			112,943	
				1218	A00537	0112911400			17,886	
				1218	A00535	0112911800			5,804	
				1218	A00530	0112911900			5,000	
				1218	A00529	0112912100			42,000	
				1218	A00531	0112912200			134,505	
				1218	A00540	0113016200			5,190	
				1218	A00540	0113016201			21,337	
				1221	A00545	0113077300			27,400	
				1221		7121237100		2,000		
				1221		7121237200		35,040		
				1222	A00548	0113295600			6,196	
				1222	A00548	0113295601			73,642	
				1222	A00549	0113341700			2,595	
				1223	A00554	0113640000			8,171	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05559

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:10:12

支用機關名稱: 興德國小

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
				1223	A00553	0113640100			7,200	
				1223	A00551	0113640900			28,800	
				1223	E00008	6005531700			-5,671	
				1223	E00009	6005531800			-2,500	
				1223		7121545800		17,600		
				1223		7121545900		13,400		
				1224	A00563	0113904600			11,894	
				1224	A00565	0113904700			11,659	
				1224	A00559	0113905100			7,909	
				1224	A00567	0113905200			11,659	
				1224	A00561	0113905300			11,894	
				1224	A00557	0113905500			7,909	
				1224		7121717600		34,000		
				1224		7121717700		5,000		
				1225	A00569	0114179500			4,190	
				1225	A00569	0114179501			12,551	
				1225		7121850500		10,000		
				1225		7121850600		1,280		
				1228	A00574	0114335300			5,000	
				1229	A00577	0114716300			1,280	
				1229	A00580	0114716500			34,546	
				1229	A00580	0114716501			684,127	
				1229	A00576	0114716600			11,607	
				1229		7122169600		6,000		
				1230	A00586	0114868100			222,000	
				1230	A00587	0114868400			2,936	
				1230	A00590	0115018900			300	
				1230	A00592	0115049000			34,000	
				1230		7122383400		24,000		

TUCCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05559

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:10:12

支用機關名稱: 興德國小

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	累計支出數	未支用餘額
				1230		7122383500		11,607		
				1230		7122383600		35,435		
				1230		7122383700		6,862		
				1230		7122383800		2,936		
				1231		7122851800		13,163		
				1231		7122851900		80,000		
				1231		7122852000		95,945		
				1231		7122852100		21,255		
				1231		7122852200		11,618		
				1231		7122852300		4,000		
							2,957,078	13,069,606	13,602,832	2,423,852

\*



# 臺北市文山區興德國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月25日

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	317,160	0	313,988	3,172
房屋建築及設備	3	7,398,291	11,103	5,933,820	1,464,471
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	4	7,715,451	11,103	6,247,808	1,467,643

# 臺北市文山區興德國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月25日

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	949,908	7,836	313,440	636,468
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	534	12,595,355	137,591	9,724,579	2,870,776
交通及運輸設備	48	1,516,024	10,445	1,044,758	471,266
什項設備	167	4,432,317	29,928	3,061,128	1,371,189
權利	0	0	0	0	0
小計	750	19,493,604	185,800	14,143,905	5,349,699
合計	754	27,209,055	196,903	20,391,713	6,817,342

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

出納 李培堅

會計單位

會計 鄭麗蘭

機關首長

台北市文山區興德國民小學 賴延彰

教務主任 吳大寶

# 教務處 電腦軟體增減結存表

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

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		總價
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
6002020000-0001	套裝軟體小計		11	91,330	0	0	0	0	11	91,330	88,297
6002020000-0002	黑快馬SchoolPAD無障礙網頁管理平臺	套	1	450	0	0	0	0	1	450	450
6002020000-0005	PhotoImpact13 中文升級版	套	1	120	0	0	0	0	1	120	120
6002020000-0006	威力導演10	套	1	200	0	0	0	0	1	200	200
6002020000-0007	教學魔法棒	套	1	226	0	0	0	0	1	226	226
6002020000-0008	校園傷病服務系統	套	1	8,400	0	0	0	0	1	8,400	7,526
6002020000-0009	電腦還原喚易極速差異版	套	1	12,834	0	0	0	0	1	12,834	12,240
6002020000-0010	非常好看3D	套	1	5,380	0	0	0	0	1	5,380	5,215
6002020000-0011	CorelDraw Graphics Suite 教育版	套	1	5,918	0	0	0	0	1	5,918	5,736
6002020000-0012	威力導演16	套	1	8,070	0	0	0	0	1	8,070	7,822
6002020000-0013	訊連科技威力導演17(30套授權)	套	1	27,684	0	0	0	0	1	27,684	27,090
6002020000-0013	Windows server 2019	套	1	22,048	0	0	0	0	1	22,048	21,672

會計室 鄭麗蘭 主任

主辦會計 朱雅菁 教師主任

覆核 蔡心茹 教師

機關長官 賴延章 台北市文山區景美國民小學

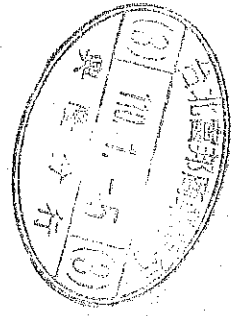
製表 蔡心茹 教師

覆核 蔡心茹 教師

主辦會計 朱雅菁 教師主任

會計室 鄭麗蘭 主任

說明：  
1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。  
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。



08508130 台幣定存歸戶查詢/列印  
 列印人員：郭訓朋 頁次：1/1  
 印表日期：2021/01/05 14:31:16

項目別：03-查詢該分行未解約明細  
 客戶統一編號：04860353  
 台北市文山區興德國民小學  
 定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日	綜活帳號
00431177100634	000001	TWD	223,147.00	0431			
00431177100634	000002	TWD	291,689.00	0431			

00431177100634	正常	固定	0431	聘雇人員離職定儲金
00431177100634	正常	固定	0431	聘雇人員離職定儲金

總金額：514,836.00

總筆數：2

僅供內部使用

-----

# 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 臺北市文山區興隆路二段235號

戶名：台北市文山區興德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336820  
統一編號

臺灣銀行：00043336  
印鑑卡號

總公司營利：048\*\*\*53  
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單起迄日期：109/12/01-109/12/31

單位：新台幣元

登帳日 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	起息日或 轉帳戶號	結餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	2,519,859
109/12/08	D1	9,568	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/04	2,529,427

出納李培堅

核與正本相符

◎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：

\$2,529,427

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、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-給付勞僱合意結清金、

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105559015

帳戶名稱：臺北市文山區興德國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05559

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市文山區興德國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:58:07	1(轉收)		120,732	120,732	
109/12/04	11:25:37	1(轉收)		224,942	345,674	
109/12/04	15:13:45	1(轉收)		394	346,068	
109/12/04	15:15:09	2(轉支)	346,068		0	

出納  
組長 李培堅

核與正本相符



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555915	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學各項費款代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:21	匯入款	0.00	34,986.00	34,986.00	興德國小北市
109/12/02	11:00:24	轉支	34,986.00	0.00	0.00	興德國小
109/12/04	11:25:36	匯入款	0.00	9,568.00	9,568.00	興德國小北市
109/12/04	14:33:52	轉支	9,568.00	0.00	0.00	
109/12/07	09:40:43	匯入款	0.00	27,377.00	27,377.00	興德國小北市
109/12/08	14:38:26	轉支	27,377.00	0.00	0.00	

出納 李培堅  
組長

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555914	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:47	匯入款	0.00	4,698.00	14,094.00	興德國小北市
109/12/10	11:00:33	匯入款	0.00	25,793.00	39,887.00	興德國小北市
109/12/10	11:00:38	匯入款	0.00	11,894.00	51,781.00	興德國小北市
109/12/11	13:22:40	轉支	42,385.00	0.00	9,396.00	
109/12/24	15:15:58	匯入款	0.00	25,721.00	35,117.00	興德國小北市
109/12/24	15:15:59	匯入款	0.00	11,894.00	47,011.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:01	匯入款	0.00	23,898.00	70,909.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:02	匯入款	0.00	11,894.00	82,803.00	興德國小北市
109/12/25	11:38:30	轉支	42,313.00	0.00	40,490.00	
109/12/25	11:41:00	轉支	40,490.00	0.00	0.00	

出納組長 李培堅

核與正本相符



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555913	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:01	匯入款	0.00	41,656.00	43,528.00	興德國小北市
109/12/04	11:25:36	匯入款	0.00	77,217.00	120,745.00	興德國小北市
109/12/04	14:19:18	轉支	118,873.00	0.00	1,872.00	
109/12/04	14:27:08	轉支	144.00	0.00	1,728.00	

出納 李培堅  
組長

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555912	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:43	匯入款	0.00	3,024.00	29,434.00	興德國小北市
109/12/01	09:46:00	匯入款	0.00	9,329.00	38,763.00	興德國小北市
109/12/02	10:46:12	存現	0.00	531.00	39,294.00	興德國小
109/12/09	10:55:33	匯入款	0.00	262.00	39,556.00	興德國小北市
109/12/09	10:55:37	匯入款	0.00	524.00	40,080.00	興德國小北市
109/12/09	12:26:12	匯入款	0.00	880.00	40,960.00	興德國小北市
109/12/10	11:00:33	匯入款	0.00	40,327.00	81,287.00	興德國小北市
109/12/10	11:00:36	匯入款	0.00	11,071.00	92,358.00	興德國小北市
109/12/11	15:05:27	匯入款	0.00	18.00	92,376.00	興德國小北市
109/12/11	15:05:29	匯入款	0.00	238.00	92,614.00	興德國小北市
109/12/15	03:31:09	勞保費	65,887.00	0.00	26,727.00	10月040010250A
109/12/24	15:15:58	匯入款	0.00	36,324.00	63,051.00	興德國小北市
109/12/24	15:15:59	匯入款	0.00	11,659.00	74,710.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:01	匯入款	0.00	40,258.00	114,968.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:01	匯入款	0.00	11,659.00	126,627.00	興德國小北市
109/12/25	11:27:00	存現	0.00	786.00	127,413.00	興德國小
109/12/25	11:33:24	轉支	66,291.00	0.00	61,122.00	
109/12/25	11:35:40	轉支	61,122.00	0.00	0.00	

出納李培堅  
組長

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555911	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:59	匯入款	0.00	77,655.00	242,274.00	興德國小北市
109/12/01	09:46:26	匯入款	0.00	2,502.00	244,776.00	興德國小北市
109/12/02	10:47:37	存現	0.00	34.00	244,810.00	興德國小
109/12/02	10:49:03	存現	0.00	401.00	245,211.00	興德國小
109/12/04	10:05:20	匯入款	0.00	43,446.00	288,657.00	興德國小北市
109/12/04	14:15:43	轉支	43,446.00	0.00	245,211.00	
109/12/10	11:00:32	匯入款	0.00	155,144.00	400,355.00	興德國小北市
109/12/10	11:00:36	匯入款	0.00	7,909.00	408,264.00	興德國小北市
109/12/16	04:41:09	健保費	204,466.00	0.00	203,798.00	10月110054021
109/12/16	04:45:56	健保費	40,791.00	0.00	163,007.00	10月123579297
109/12/24	15:15:58	匯入款	0.00	155,171.00	318,178.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:01	匯入款	0.00	7,909.00	326,087.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:02	匯入款	0.00	7,909.00	333,996.00	興德國小北市
109/12/24	15:16:03	匯入款	0.00	155,235.00	489,231.00	興德國小北市
109/12/25	11:28:54	存現	0.00	76.00	489,307.00	興德國小
109/12/25	11:29:49	存現	0.00	1,207.00	490,514.00	興德國小
109/12/25	11:43:34	轉支	245,257.00	0.00	245,257.00	
109/12/25	11:46:44	轉支	245,257.00	0.00	0.00	
109/12/30	10:15:27	匯入款	0.00	4,468.00	4,468.00	興德國小北市
109/12/30	13:26:36	轉支	820.00	0.00	3,648.00	
109/12/30	13:28:31	轉支	3,648.00	0.00	0.00	

出納 李培堅  
組長

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555901	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公用事業費款
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/09	12:26:11	匯入款	0.00	4,513.00	120,000.00	興德國小北市
109/12/25	04:18:35	電信費	3,645.00	0.00	116,355.00	091229329431
109/12/29	04:09:01	市水水費	8,986.00	0.00	107,369.00	J230063461
109/12/30	10:15:29	匯入款	0.00	12,631.00	120,000.00	興德國小北市

出納  
組長 李培堅

核與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000431131098465	中文名稱	興德國小
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/04		匯入款		18,873.00	18,873.00	公庫處	興德國小北市
109/12/04		匯入款		2,305.00	21,178.00	公庫處	興德國小北市
109/12/08		匯入款		17,554.00	38,732.00	公庫處	興德國小北市
109/12/08		匯入款		37,364.00	76,096.00	公庫處	興德國小北市
109/12/08	09003853	領現	58,542.00		17,554.00	興隆分行	
109/12/09		匯入款		54,662.00	72,216.00	公庫處	興德國小北市
109/12/09	09003854	領現	72,216.00		0.00	興隆分行	
109/12/11		匯入款		28,288.00	28,288.00	公庫處	興德國小北市
109/12/16		匯入款		40,498.00	68,786.00	公庫處	興德國小北市
109/12/16	09003855	領現	68,786.00		0.00	興隆分行	
109/12/17		匯入款		30,799.00	30,799.00	公庫處	興德國小北市
109/12/18		匯入款		17,886.00	48,685.00	公庫處	興德國小北市
109/12/18		匯入款		15,781.00	64,466.00	公庫處	興德國小北市
109/12/18	09003856	領現	64,466.00		0.00	興隆分行	000000000000
109/12/18		匯入款		13,830.00	13,830.00	公庫處	興德國小北市
109/12/18		匯入款		37,803.00	51,633.00	公庫處	興德國小北市
109/12/18		匯入款		26,527.00	78,160.00	公庫處	興德國小北市
109/12/21	09003858	領現	78,160.00		0.00	興隆分行	
109/12/25		匯入款		16,741.00	16,741.00	公庫處	興德國小北市
109/12/25		匯入款		15,750.00	32,491.00	公庫處	興德國小北市
109/12/29		匯入款		11,607.00	44,098.00	公庫處	興德國小北市
109/12/29		匯入款		1,625.00	45,723.00	公庫處	興德國小北市
109/12/30	09003861	領現	45,723.00		0.00	興隆分行	

核與正本相符

出納 李培堅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163325	中文名稱	
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		7.00	269,403.00	總行	
109/12/29	09044739	轉支	6,907.00		262,496.00		

出納  
組長 李培基

核與正本相符

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:23:06  
 頁次/總頁次：1/7

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05559  
 支用機關名稱：興德國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05559	2700		(上期餘額)		5,831,448	77,013,597	74,852,420	7,992,625
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	7119441300			45,000		
				1203	A00478	0111261500			4,907	
				1203	A00482	0111322600			18,485	
				1204	A00484	0111374700			2,000	
				1204	A00484	0111374701			305	
				1204	A00485	0111374800			43,446	
				1204	A00488	0111375000			38,736	
				1204	A00488	0111375001			6,540	
				1204	A00488	0111375002			7,938	
				1204	A00486	0111375200			9,120	
				1204	A00491	0111396500			1,459	
				1204	A00489	0111396600			223,257	
				1204	A00489	0111396601			14,669	
				1204	A00489	0111396602			73,846	
				1207	A00492	0111518400			273,776	

出納  
 組長李培堅

核與正本相符

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 110/01/04

支用機關代號: 05559

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 13:23:06

支用機關名稱: 興德國小

頁次/總頁次: 2/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1207		A00498			0111626300			11,900	
	1207		A00499			0111626400			4,000	
	1208		A00500			0111742400			27,264	
	1208		A00500			0111742401			10,100	
	1208					7119963000		84,915		
	1209		A00502			0111867500			3,000	
	1209		A00502			0111867501			450	
	1209		A00501			0111868200			12,964	
	1209		A00501			0111868201			4,513	
	1209		A00506			0111868300			42,200	
	1209		A00510			0111898500			37,641	
	1209		A00510			0111898501			17,021	
	1210		A00507			0111982200			149,220	
	1210		A00507			0111982201			21,504	
	1210		A00507			0111982202			51,032	
	1211		A00516			0112215100			720	
	1211		A00514			0112215600			1,386	



印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:23:06  
 頁次/總頁次：3/7

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05559  
 支用機關名稱：興德國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00518	0112215700			8,000	
				1211	A00520	0112216200			30,808	
				1211		7120389500	51,040			
				1211		7120389600	25			
				1214	E00006	6005478200			-260	
				1215	A00522	0112458900			12,010	
				1216	A00525	0112572700			63,377	
				1216	A00523	0112572800			720	
				1216	A00527	0112590200			40,498	
				1216	A00526	0112612200			14,175	
				1217	A00533	0112847600			30,799	
				1217		7120962200	2,593			
				1218	A00532	0112911700			18,143	
				1218	A00536	0112912000			15,781	
				1218	A00528	0112912400			260	
				1218	A00534	0112912600			3,120	
				1218	A00534	0112912601			12,000	

JUCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05559

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:23:06

支用機關名稱：興德國小

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00542	0113001900			13,830	
				1218	A00541	0113016100			37,803	
				1218	A00539	0113016500			35,040	
				1221	A00543	0113077700			49,058	
				1221	A00544	0113078200			900	
				1221	A00544	0113078201			5,600	
				1221	A00546	0113148800			111,870	
				1221	A00547	0113148900			6,000	
				1221	A00547	0113148901			16,000	
				1222	A00550	0113341500			10,920	
				1222	E00007	6005523300			-1,500	
				1222	E00007	6005523301			-1,500	
				1223	A00555	0113640200			13,950	
				1223	A00555	0113640201			1,464	
				1223	A00552	0113640700			23,430	
				1223		7121546000		2,830		
				1224	A00556	0113904100			110,584	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:23:06  
 頁次/總頁次：5/7

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05559  
 支用機關名稱：興德國小

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1224		A00556	1224	A00556	0113904101			10,484	
1224		A00556	1224	A00556	0113904102			34,167	
1224		A00560	1224	A00560	0113904200			15,767	
1224		A00560	1224	A00560	0113904201			4,740	
1224		A00560	1224	A00560	0113904202			5,214	
1224		A00566	1224	A00566	0113904400			18,704	
1224		A00566	1224	A00566	0113904401			6,061	
1224		A00566	1224	A00566	0113904402			11,651	
1224		A00564	1224	A00564	0113904900			22,518	
1224		A00564	1224	A00564	0113904901			6,280	
1224		A00564	1224	A00564	0113904902			11,651	
1224		A00562	1224	A00562	0113905000			14,028	
1224		A00562	1224	A00562	0113905001			4,656	
1224		A00562	1224	A00562	0113905002			5,214	
1224		A00568	1224	A00568	0113905400			17,126	
1224		A00558	1224	A00558	0113905700			110,584	
1224		A00558	1224	A00558	0113905701			10,484	

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 110/01/04

支用機關代號: 05559

資料日期: 109年12月01日至109年12月31日

印表時間: 13:23:06

支用機關名稱: 興德國小

頁次/總頁次: 6/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00558	0113905702			34,167	
				1225	A00572	0114179000			105,747	
				1225	A00573	0114179100			3,200	
				1225	A00570	0114179200			15,030	
				1225	A00570	0114179201			720	
				1225	A00571	0114179400			340,568	
				1229	A00578	0114715800			51,536	
				1229	A00578	0114715801			3,150	
				1229	A00578	0114715802			7,938	
				1229	A00579	0114716200			4,800	
				1229	A00575	0114716400			1,525	
				1229	A00575	0114716401			100	
				1230	A00582	0114820000			4,468	
				1230	A00583	0114820100			23,040	
				1230	A00581	0114820300			8,986	
				1230	A00581	0114820301			3,645	
				1230	A00584	0114868200			4,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:23:06

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1230		A00585	1230	A00585	0114868700		23,250	23,250	
	1230		A00589	1230	A00589	0114999900		3,500	3,500	
	1230		A00589	1230	A00589	0114999901		705	705	
	1230		A00588	1230	A00588	0115000000		6,720	6,720	
	1230		A00591	1230	A00591	0115048700		1,200	1,200	
	1230			1230		7122383900		23,266		
	1230			1230		7122384000		2,922		
	1230			1230		7122384100		6,907		
	1231		E00010	1231	E00010	6005616500		-80,000		
	1231			1231		7122614100		98,000		
	1231			1231		7122614200		110,910		
						*	5,831,448	77,442,005	77,526,523	5,746,930

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂