

4-0501600

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區碧湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區碧湖國民小學編

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

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

# 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	179,565,169	183,724,493	-4,159,324	-2.26
基金用途	181,572,872	179,761,759	1,811,113	1.01
賸餘(短絀-)	-2,007,703	3,962,734	-5,970,437	
餘絀情形：				
基金餘額	7,664,923	9,672,626	-2,007,703	-20.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,459,013	3,333,367	-1,874,354	-56.23

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內湖區碧湖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133,428,000元，決算數136,923,197元。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列15,384,000元，決算數15,094,898元。

新購幼兒教具，並辦理幼兒園招生等項目，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,301,000元，決算數17,259,246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9,572,000元（不含以前年度保留數972,000元及奉准先行辦理數210,000元），決算數12,295,531元。

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

#### (五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升學生體適能	學生體適能通過率	60%	比率為67%，達原訂目標值。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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179,565,169元，較預算數174,126,000元，增加5,439,169元，計增3.12%。

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3,300元，較預算數6,000元，減少2,700元，計減45.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數未如預期致較預算少。

2.財產處分收入：決算數4,208元，較預算數30,000元，減少25,792元，計減85.97%。

主要係因：

報廢財產依實際狀況執行未如預期致較預算少。

3.租金收入：決算數23,723元，較預算數24,000元，減少277元，計減1.15%。

4.其他財產收入：決算數97,982元，較預算數113,000元，減少15,018元，計減13.29%。

主要係因：

場地出借未如預期致較預算少。

5.公庫撥款收入：決算數175,330,403元，較預算數171,048,000元，增加4,282,403元，計增2.50%。

6.政府其他撥入收入：決算數1,131,521元，較預算數0元，增加1,131,521元。

主要係因：

(1)RA9615-108年度推動國小藝術深耕經費10,416元。

(2)RA9313及RA9347 團務運作費77,000元。

(3)RA9251-108學年度寒假及第2學期攜手班經費216,339元。

(4)RA8318及RA9336國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費28,510元。

(5)RA8439-108-2公幼免學費2-4歲（低收／中低收代辦費補助）127,963。

(6)RA9333 108-2國小學校用書經費3,986元。

(7)RA9604 109年度成人教育研習班經費77,600元。

(8)RA9255-109學年度扶助潛能計畫攜手班經費332,897元。

(9)RA9505 109年度辦理資優教育磐石學校推動經費120,000元。

(10)RA9439 2-4歲代辦費116,330元。

(11)RA9774 109年度學生游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓經費20,480元。

7.學雜費收入：決算數2,918,872元，較預算數2,357,000元，增加561,872元，計增23.84%。

主要係因：

教育局補助2歲幼兒學雜費致實際收入較預算多。

8.雜項收入：決算數55,160元，較預算數548,000元，減少492,840元，計減89.93%。

主要係因：

工程圖說費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算數少。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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181,572,872元，較預算數176,685,000元，增加4,887,872元，計增2.77%。

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136,923,197元，較預算數133,428,000元，增加3,495,197元，計增2.62%。
- 2.學前教育計畫：決算數15,094,898元，較預算數15,384,000元，減少289,102元，計減1.88%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數17,259,246元，較預算數18,301,000元，減少1,041,754元，計減5.69%。
- 4.建築及設備計畫：決算數12,295,531元，較預算數9,572,000元，增加2,723,531元，計增28.45%。

主要係因：

- (1)執行統籌款誠敬樓第二期電源改善工程1,934,392元。
- (2)執行統籌款校園環境地坪及遊具安全改善工程經費1,397,732元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,007,703元，較預算短絀數2,559,000元，計相差551,297元。

主要係因：

教育局補助2歲幼兒學雜費致實際收入較預算多561,872元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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1,116,595元。  
其他活動之淨現金流入2,575,608元。  
本年度現金及約當現金之淨增1,459,013元。  
期初現金及約當現金19,425,371元。  
期末現金及約當現金20,884,384元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,510,725,432元，包括：

流動資產21,304,864元，較上年度19,825,371元，增加1,479,493元，主要係因各項應付代收款及存入保證金收入款項致保管款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,982,463元，較上年度6,009,568元，減少1,027,105元，主要係因支付工友勞工退休準備金及支用其他準備金。

其他資產4,484,438,105元，較上年度4,465,884,784元，增加18,553,321元，主要係因土地公告現值調增致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,503,060,509元，包括：

流動負債10,797,648元，較上年度9,886,060元，增加911,588元，主要係因教育局補助應付代收款增加。

其他負債4,492,262,861元，較上年度4,472,161,037元，增加20,101,824元，主要係因廠商存入保證金及土地公告現值調增致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額7,664,923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9,005,622元，包括：

機械及設備2,692,771元。  
交通及運輸設備719,895元。  
雜項設備5,138,813元。  
購建中固定資產454,143元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數12,756,032元及補辦預算數210,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	174,126,000	100.00	179,565,169	100.00	5,439,169	3.12	183,724,493	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	3,300	0.00	-2,700	-45.00	1,800	0.00
431服務收入	6,000	0.00	3,300	0.00	-2,700	-45.00	1,800	0.00
45 財產收入	167,000	0.10	125,913	0.07	-41,087	-24.60	163,528	0.09
451財產處分收入	30,000	0.02	4,208	0.00	-25,792	-85.97	40,160	0.02
452租金收入	24,000	0.01	23,723	0.01	-277	-1.15	23,578	0.01
45Y其他財產收入	113,000	0.06	97,982	0.05	-15,018	-13.29	99,790	0.05
46 政府撥入收入	171,048,000	98.23	176,461,924	98.27	5,413,924	3.17	180,576,521	98.29
462公庫撥款收入	171,048,000	98.23	175,330,403	97.64	4,282,403	2.50	179,784,070	97.86
46Y政府其他撥入收入			1,131,521	0.63	1,131,521	0.00	792,451	0.43
4S 教學收入	2,357,000	1.35	2,918,872	1.63	561,872	23.84	2,587,773	1.41
4S1學雜費收入	2,357,000	1.35	2,918,872	1.63	561,872	23.84	2,587,773	1.41
4Y 其他收入	548,000	0.31	55,160	0.03	-492,840	-89.93	394,871	0.21
4YY雜項收入	548,000	0.31	55,160	0.03	-492,840	-89.93	394,871	0.21
5 基金用途	176,685,000	100.00	181,572,872	100.00	4,887,872	2.77	179,761,759	100.00
53 國民教育計畫	133,428,000	75.52	136,923,197	75.41	3,495,197	2.62	134,594,735	74.87
54 學前教育計畫	15,384,000	8.71	15,094,898	8.31	-289,102	-1.88	12,164,363	6.77
5L 一般行政管理計畫	18,301,000	10.36	17,259,246	9.51	-1,041,754	-5.69	17,017,289	9.47
5M 建築及設備計畫	9,572,000	5.42	12,295,531	6.77	2,723,531	28.45	15,985,372	8.89
購建固定資產	9,536,000	5.40	12,295,531	6.77	2,759,531	28.94	15,985,372	8.89
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,559,000		-2,007,703		551,297	-21.54	3,962,734	
期初基金餘額	3,914,000		9,672,626		5,758,626	147.13	5,709,892	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,355,000		7,664,923		6,309,923	465.68	9,672,626	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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		12,756,032
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,282,403
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,131,521
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	561,872
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,495,197
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,285,039

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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)	-2,559,000	-2,007,703	551,297	-21.54
812 調整非現金項目		891,108	891,108	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,559,000	-1,116,595	1,442,405	-56.37
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		304,904	304,904	
825 增加短期債務及其他負債		2,297,444	2,297,444	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-26,740	-26,740	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,575,608	2,575,608	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,559,000	1,459,013	4,018,013	-157.01
84 期初現金及約當現金	14,296,004	19,425,371	5,129,367	35.88
85 期末現金及約當現金	11,737,004	20,884,384	9,147,380	77.94

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數722,201元及代管資產增加18,526,581元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,510,725,432	100.00	4,491,719,723	100.00	19,005,709	0.42
1	資產	4,510,725,432	100.00	4,491,719,723	100.00	19,005,709	0.42
11	流動資產	21,304,864	0.47	19,825,371	0.44	1,479,493	7.46
111	現金	20,884,384	0.46	19,425,371	0.43	1,459,013	7.51
1112	銀行存款	20,884,384	0.46	19,425,371	0.43	1,459,013	7.51
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,198,652	0.16	8,789,979	0.20	-1,591,327	-18.10
1112-2	銀行存款-保管款	12,444,417	0.28	9,394,130	0.21	3,050,287	32.47
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	841,315	0.02	841,262	0.02	53	0.01
113	應收款項	20,480	0.00	0	0.00	20,480	0.00
113Y	其他應收款	20,480	0.00	0	0.00	20,480	0.00
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,982,463	0.11	6,009,568	0.13	-1,027,105	-17.09
124	準備金	4,982,463	0.11	6,009,568	0.13	-1,027,105	-17.09
1241	退休及離職準備金	4,719,873	0.10	5,442,074	0.12	-722,201	-13.27
124Y	其他準備金	262,590	0.01	567,494	0.01	-304,904	-53.73
124Y-2	其他準備金-其他	262,590	0.01	567,494	0.01	-304,904	-53.73
13	其他資產	4,484,438,105	99.42	4,465,884,784	99.42	18,553,321	0.42
131	什項資產	4,484,438,105	99.42	4,465,884,784	99.42	18,553,321	0.42
1315	暫付及待結轉帳項	41,500	0.00	14,760	0.00	26,740	181.17
1316	代管資產	4,484,396,605	99.42	4,465,870,024	99.42	18,526,581	0.41
1316-0	代管資產-土地改良物	48,082	0.00	48,082	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,448,022,330	98.61	4,427,959,841	98.58	20,062,489	0.45
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	36,326,193	0.81	37,862,101	0.84	-1,535,908	-4.06

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為250,000元，係1.麗高營造股份有限公司108學年度幼兒園2歲專班整修工程保固金定存單150,000元，2.佑基工程有限公司108年度四維及信義樓樓梯整修工程保固金定存單100,000元。上年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,250,000元，1.麗高營造股份有限公司108學年度幼兒園2歲專班整修工程保固金定存單150,000元，2.佑基工程有限公司108年度四維及信義樓樓梯整修工程保固金定存單100,000元，3.統鮮美食股份有限公司108學年度中央廚房勞務委外履約保證金第一商業銀行連帶保證書2,000,000元。  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市內湖區碧湖國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,510,725,432	100.00	4,491,719,723	100.00	19,005,709	0.42
2	負債	4,503,060,509	99.83	4,482,047,097	99.78	21,013,412	0.47
21	流動負債	10,797,648	0.24	9,886,060	0.22	911,588	9.22
212	應付款項	10,783,044	0.24	9,871,546	0.22	911,498	9.23
2123	應付代收款	10,707,769	0.24	9,801,213	0.22	906,556	9.25
2125	應付費用	75,275	0.00	70,333	0.00	4,942	7.03
213	預收款項	14,604	0.00	14,514	0.00	90	0.62
2133	預收收入	14,604	0.00	14,514	0.00	90	0.62
22	其他負債	4,492,262,861	99.59	4,472,161,037	99.56	20,101,824	0.45
221	什項負債	4,492,262,861	99.59	4,472,161,037	99.56	20,101,824	0.45
2211	存入保證金	3,019,463	0.07	848,939	0.02	2,170,524	255.67
2213	應付退休及離職金	4,719,873	0.10	5,442,074	0.12	-722,201	-13.27
2214	應付代管資產	4,484,396,605	99.42	4,465,870,024	99.42	18,526,581	0.41
2215	暫收及待結轉帳項	126,920	0.00	0	0.00	126,920	0.00
3	基金餘額	7,664,923	0.17	9,672,626	0.22	-2,007,703	-20.76
31	基金餘額	7,664,923	0.17	9,672,626	0.22	-2,007,703	-20.76
311	基金餘額	7,664,923	0.17	9,672,626	0.22	-2,007,703	-20.76
3111	累積餘額	7,664,923	0.17	9,672,626	0.22	-2,007,703	-20.76

信託代理與保證負債 250,000  
應付保證品 250,000

註：



本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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	174,126,000	179,565,169	5,439,169	3.12	
43 勞務收入	6,000	3,300	-2,700	-45.00	
431服務收入	6,000	3,300	-2,700	-45.00	教師甄選報名費依實際收入繳庫未如預期致較預算少。
45 財產收入	167,000	125,913	-41,087	-24.60	
451財產處分收入	30,000	4,208	-25,792	-85.97	報廢財產依實際執行狀況未如預期。
452租金收入	24,000	23,723	-277	-1.15	
45Y其他財產收入	113,000	97,982	-15,018	-13.29	開放學校場地出借依實際收入繳庫未如預期。
46 政府撥入收入	171,048,000	176,461,924	5,413,924	3.17	
462公庫撥款收入	171,048,000	175,330,403	4,282,403	2.50	
46Y政府其他撥入收入		1,131,521	1,131,521	0.00	教育部補助扶助潛能計畫攜手班經費等1,131,521元。
4S 教學收入	2,357,000	2,918,872	561,872	23.84	
4S1學雜費收入	2,357,000	2,918,872	561,872	23.84	教育局補助2歲幼兒學雜費致實際收入較預算多。
4Y 其他收入	548,000	55,160	-492,840	-89.93	
4YY雜項收入	548,000	55,160	-492,840	-89.93	工程圖說費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	176,685,000	181,572,872	4,887,872	2.77	
53 國民教育計畫	133,428,000	136,923,197	3,495,197	2.62	
1 用人費用	125,019,000	128,003,950	2,984,950	2.39	
11 正式員額薪資	63,708,000	67,629,402	3,921,402	6.16	
113 職員薪金	63,708,000	67,629,402	3,921,402	6.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	757,980	-283,940	-27.25	
124 兼職人員酬金	1,041,920	757,980	-283,940	-27.25	
13 超時工作報酬	578,317	600,032	21,715	3.75	
131 加班費	578,317	600,032	21,715	3.75	
15 獎金	14,440,500	15,394,854	954,354	6.61	
151 考績獎金	6,477,000	7,335,835	858,835	13.26	
152 年終獎金	7,963,500	8,059,019	95,519	1.20	
16 退休及卹償金	37,031,360	35,198,358	-1,833,002	-4.95	
161 職員退休及離職金	36,791,360	34,959,207	-1,832,153	-4.98	
162 工員退休及離職金	240,000	239,151	-849	-0.35	
18 福利費	8,218,903	8,423,324	204,421	2.49	
181 分擔員工保險費	5,351,280	6,273,258	921,978	17.23	
183 傷病醫藥費	347,000	170,000	-177,000	-51.01	
185 員工通勤交通費	627,480	442,416	-185,064	-29.49	
18Y 其他福利費	1,893,143	1,537,650	-355,493	-18.78	
2 服務費用	4,021,000	4,758,469	737,469	18.34	
21 水電費	1,554,068	1,842,023	287,955	18.53	
212 工作場所電費	1,236,721	1,477,847	241,126	19.50	
214 工作場所水費	317,347	364,176	46,829	14.76	
23 旅運費	52,390	49,636	-2,754	-5.26	
231 國內旅費	52,390	49,636	-2,754	-5.26	
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	10,153	-5,847	-36.54	
241 印刷及裝訂費	16,000	10,153	-5,847	-36.54	
25 修理保養及保固費	1,477,800	1,270,052	-207,748	-14.06	
252 一般房屋修護費	1,068,840	683,776	-385,064	-36.03	
255 機械及設備修護費	408,960	586,276	177,316	43.36	
27 一般服務費	427,232	493,093	65,861	15.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,880	8,000	-880	-9.91	
279 外包費		34,674	34,674		
27D 計時與計件人員酬金	260,352	299,482	39,130	15.03	
27F 體育活動費	158,000	150,937	-7,063	-4.47	
28 專業服務費	493,510	1,093,512	600,002	121.58	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	147,700	763,212	615,512	416.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	173,600	142,000	-31,600	-18.20	
289 試務甄選費	1,110	500	-610	-54.95	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	171,100	151,800	-19,300	-11.28	
3 材料及用品費	2,596,000	2,745,089	149,089	5.74	
31 使用材料費	1,017,920	1,079,754	61,834	6.07	
315 設備零件	1,017,920	1,079,754	61,834	6.07	
32 用品消耗	1,578,080	1,665,335	87,255	5.53	
321 辦公(事務)用品	53,200	66,882	13,682	25.72	
322 報章雜誌	40,000	39,929	-71	-0.18	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	38,000	84,000	46,000	121.05	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	27,000	127,072	100,072	370.64	
32Y 其他用品消耗	1,419,880	1,347,452	-72,428	-5.10	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	9,000		-9,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	9,000		-9,000	-100.00	
442 車租	9,000		-9,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	7,907	-1,093	-12.14	
61 土地稅	9,000	7,907	-1,093	-12.14	
612 一般土地地價稅	9,000	7,907	-1,093	-12.14	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,307,000	1,178,631	-128,369	-9.82	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,297,000	1,178,631	-118,369	-9.13	
743 獎勵費用		62,271	62,271		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,297,000	1,116,360	-180,640	-13.93	
9 其他	467,000	229,151	-237,849	-50.93	
91 其他支出	467,000	229,151	-237,849	-50.93	
91Y 其他	467,000	229,151	-237,849	-50.93	
54 學前教育計畫	15,384,000	15,094,898	-289,102	-1.88	
1 用人費用	14,683,000	14,377,505	-305,495	-2.08	
11 正式員額薪資	9,965,300	10,484,383	519,083	5.21	
113 職員薪金	9,477,300	9,968,648	491,348	5.18	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%	
114 工員工資	488,000	515,735	27,735	5.68	
13 超時工作報酬	155,335	114,660	-40,675	-26.19	
131 加班費	155,335	114,660	-40,675	-26.19	
15 獎金	2,467,940	1,819,447	-648,493	-26.28	
151 考績獎金	1,197,775	650,020	-547,755	-45.73	
152 年終獎金	1,270,165	1,169,427	-100,738	-7.93	
16 退休及卹償金	964,524	839,564	-124,960	-12.96	
161 職員退休及離職金	950,544	807,931	-142,613	-15.00	
162 工員退休及離職金	13,980	31,633	17,653	126.27	
18 福利費	1,129,901	1,119,451	-10,450	-0.92	
181 分擔員工保險費	907,781	1,011,324	103,543	11.41	
183 傷病醫藥費	5,160		-5,160	-100.00	
185 員工通勤交通費	120,960	76,127	-44,833	-37.06	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	92,000	95,245	3,245	3.53	
27 一般服務費	33,464	27,145	-6,319	-18.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,000	-464	-31.69	
27F 體育活動費	32,000	26,145	-5,855	-18.30	
28 專業服務費	58,536	68,100	9,564	16.34	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		9,600	9,600		
28Y 其他專業服務費	58,536	58,500	-36	-0.06	
3 材料及用品費	213,000	200,700	-12,300	-5.77	
31 使用材料費	156,000	155,970	-30	-0.02	
315 設備零件	156,000	155,970	-30	-0.02	
32 用品消耗	57,000	44,730	-12,270	-21.53	
322 報章雜誌	13,800	13,800			
32Y 其他用品消耗	43,200	30,930	-12,270	-28.40	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	300,000	398,048	98,048	32.68	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	300,000	398,048	98,048	32.68	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	300,000	398,048	98,048	32.68	
9 其他	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
91 其他支出	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
91Y 其他	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
5L 一般行政管理計畫	18,301,000	17,259,246	-1,041,754	-5.69	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%	
1 用人費用	16,336,000	15,155,434	-1,180,566	-7.23	
11 正式員額薪資	10,716,000	9,935,246	-780,754	-7.29	
113 職員薪金	8,736,000	8,245,620	-490,380	-5.61	
114 工員工資	1,464,000	1,367,215	-96,785	-6.61	
115 警餉	516,000	322,411	-193,589	-37.52	
13 超時工作報酬	548,260	464,720	-83,540	-15.24	
131 加班費	548,260	464,720	-83,540	-15.24	
15 獎金	2,776,500	2,557,387	-219,113	-7.89	
151 考績獎金	1,437,000	1,264,599	-172,401	-12.00	
152 年終獎金	1,339,500	1,292,788	-46,712	-3.49	
16 退休及卹償金	909,072	895,867	-13,205	-1.45	
161 職員退休及離職金	791,952	759,142	-32,810	-4.14	
162 工員退休及離職金	117,120	136,725	19,605	16.74	
18 福利費	1,386,168	1,302,214	-83,954	-6.06	
181 分擔員工保險費	969,648	940,292	-29,356	-3.03	
185 員工通勤交通費	128,520	105,322	-23,198	-18.05	
18Y 其他福利費	288,000	256,600	-31,400	-10.90	
2 服務費用	1,507,000	1,749,639	242,639	16.10	
27 一般服務費	788,912	1,037,454	248,542	31.50	
279 外包費	752,912	1,008,375	255,463	33.93	
27F 體育活動費	36,000	29,079	-6,921	-19.23	
28 專業服務費	619,688	613,785	-5,903	-0.95	
28Y 其他專業服務費	619,688	613,785	-5,903	-0.95	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	455,000	351,073	-103,927	-22.84	
32 用品消耗	455,000	351,073	-103,927	-22.84	
321 辦公（事務）用品	448,860	351,073	-97,787	-21.79	
325 服裝	6,140		-6,140	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,100	100	3.33	
71 會費	3,000	3,100	100	3.33	
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%	
5M 建築及設備計畫	9,572,000	12,295,531	2,723,531	28.45	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972,000元及奉准先行辦理數210,000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439,751元及奉准先行辦理執行數210,000元。2.決算數較預算數增加2,723,531元，主要係執行統籌款誠敬樓第二期電源改善工程1,934,392元及校園環境地坪及遊具安全改善工程經費1,397,732元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,572,000	12,295,531	2,723,531	28.45	
51 購建固定資產	8,612,000	8,086,492	-525,508	-6.10	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	454,143	-545,857	-54.59	
514 購置機械及設備	1,917,700	2,021,521	103,821	5.41	
515 購置交通及運輸設備	783,000	719,895	-63,105	-8.06	
516 購置雜項設備	4,911,300	4,890,933	-20,367	-0.41	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	924,000	4,209,039	3,285,039	355.52	
541 遞延修繕房屋建築支出	924,000	2,811,307	1,887,307	204.25	
542 其他遞延支出		1,397,732	1,397,732		



地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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:本土語鐘點費按節計算，預算數260,352元，決算數299,482元。
  - (2)外包費:超額工友外包及校警勞務外包按件計算，預算數752,912元，決算數1,043,049元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數14,047元，決算數37,302元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。  
工程管理費是分年分期編列預算數300,000元，決算數70,143元。

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>	265,842,709	-88,240,659	9,830,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	923,212	-913,980	
房屋及建築	193,384,941	-38,099,922	1,972,000
機械及設備	37,621,958	-28,836,396	2,052,700
交通及運輸設備	4,982,666	-4,138,086	758,000
雜項設備	25,032,322	-16,252,275	5,011,300
購建中固定資產	28,000		
電腦軟體	30,630		36,000
權利	3,838,980		
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2,692,771元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計2,021,521元。(2)撥入：東門國小撥入影像分析處理設備及育成高中撥入無線網路基地臺計157,250元。(3)受贈：教育局補助款購置校園體溫快篩系統等設備計514,000元。減少數計818,357元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計818,357元。

2.交通及運輸設備：

增加數計719,895元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型會議主席麥克風等設備計719,895元。減少數計151,940元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視攝影機等設備計151,940元。

3.雜項設備：

增加數計5,138,813元，變動原因為：(1)增置：購置1對1分離式冷氣機等設備計4,890,933元。(2)撥入：雙園國小撥入心理測驗器材設備計24,880元。(3)受贈：資優班家長募款捐贈冷氣機等設備計223,000元。減少數計3,796,073元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計3,796,073元。

4.購建中固定資產：

增加數計454,143元，變動原因為：(1)增置：購置新忠孝樓新建工程購建中計454,143元。

5.電腦軟體：

減少數計14,256元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷14,256元。

北市內湖區碧湖國民小學  
**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		
9,005,622	17,820	4,780,626	-4,290,389	177,536,657
				9,232
			-3,474,420	151,810,599
2,692,771		818,357	-2,756,007	7,903,969
719,895		151,940	-154,069	1,258,466
5,138,813		3,796,073	2,094,107	12,216,894
454,143				482,143
	17,820	14,256		16,374
				3,838,980

註：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。

地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	972,000	1,000,000			1,972,000	454,143	-1,517,857	532,249
房屋及建築	972,000	1,000,000			1,972,000		-1,972,000	532,249
購建中固定資產						454,143	454,143	
機械及設備		1,917,700	210,000	-75,000	2,052,700	2,021,521	-31,179	
機械及設備		1,917,700	210,000	-75,000	2,052,700	2,021,521	-31,179	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		783,000		-25,000	758,000	719,895	-38,105	
交通及運輸設備		783,000		-25,000	758,000	719,895	-38,105	
購建中固定資產								
雜項設備		4,911,300		100,000	5,011,300	4,890,933	-120,367	
雜項設備		4,911,300		100,000	5,011,300	4,890,933	-120,367	
購建中固定資產								
合 計	972,000	8,612,000	210,000		9,794,000	8,086,492	-1,707,508	532,249

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—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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		210,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	90,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	120,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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	79	80	1	臺北市府教育局109年7月9日北市教人字第1093062574號函核定聘用代理教師1人。
正式職員	79	80	1	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	18	14	-4	
正式職員	13	11	-2	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	1	0	-1	
小計	113	110	-3	
正式職員	106	105	-1	
正式工員	6	5	-1	
正式駐衛警	1	0	-1	
臨時職員	0	0	0	
合計	113	110	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金:本土語鐘點費按節計算。
- (2)外包費:超額工友外包及校警勞務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	63,708,000		578,317		14,440,500	37,031,360		8,218,903		123,977,080	1,041,920	125,019,000
職員	63,708,000		578,317		14,440,500	36,791,360		8,190,903		123,709,080	1,041,920	124,751,000
工具						240,000		28,000		268,000		268,000
學前教育計畫	9,965,300		155,335		2,467,940	964,524		1,129,901		14,683,000		14,683,000
職員	9,477,300		111,868		2,324,440	950,544		1,049,861		13,914,013		13,914,013
工具	488,000		43,467		143,500	13,980		80,040		768,987		768,987
一般行政管理計畫	10,716,000		548,260		2,776,500	909,072		1,386,168		16,336,000		16,336,000
職員	9,252,000		426,260		2,349,500	791,952		1,105,520		13,925,232		13,925,232
工具	1,464,000		122,000		427,000	117,120		280,648		2,410,768		2,410,768
合 計	84,389,300		1,281,912		19,684,940	38,904,956		10,734,972		154,996,080	1,041,920	156,038,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列113人，計9,111,775元，執行結果決算96人，計9,250,454元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列113人，計10,573,165元，執行結果決算115人，計10,521,234元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語鐘點費按節計算，預算數260,352元，決算數299,482元。

(2)外包費：

超額工友外包及校警勞務外包按件計算，預算數752,912元，決算數1,043,049元。



地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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
67,629,402		600,032		15,394,854	35,198,358		8,423,324		127,245,970	757,980	128,003,950
67,629,402		600,032		15,394,854	34,959,207		8,395,324		126,978,819	757,980	127,736,799
					239,151		28,000		267,151		267,151
10,484,383		114,660		1,819,447	839,564		1,119,451		14,377,505		14,377,505
9,968,648		100,660		1,774,417	807,931		1,054,418		13,706,074		13,706,074
515,735		14,000		45,030	31,633		65,033		671,431		671,431
9,935,246		464,720		2,557,387	895,867		1,302,214		15,155,434		15,155,434
8,568,031		376,400		2,126,629	759,142		1,044,407		12,874,609		12,874,609
1,367,215		88,320		430,758	136,725		257,807		2,280,825		2,280,825
88,049,031		1,179,412		19,771,688	36,933,789		10,844,989		156,778,909	757,980	157,536,889

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

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			148,812,000		152,018,095		3,206,095	2.15	
國民教育計畫			133,428,000		136,923,197		3,495,197	2.62	
學前教育計畫			15,384,000		15,094,898		-289,102	-1.88	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	156,038,000	157,536,889	1,498,889	0.96
11 正式員額薪資	84,389,300	88,049,031	3,659,731	4.34
113 職員薪金	81,921,300	85,843,670	3,922,370	4.79
114 工員工資	1,952,000	1,882,950	-69,050	-3.54
115 警餉	516,000	322,411	-193,589	-37.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	757,980	-283,940	-27.25
124 兼職人員酬金	1,041,920	757,980	-283,940	-27.25
13 超時工作報酬	1,281,912	1,179,412	-102,500	-8.00
131 加班費	1,281,912	1,179,412	-102,500	-8.00
15 獎金	19,684,940	19,771,688	86,748	0.44
151 考績獎金	9,111,775	9,250,454	138,679	1.52
152 年終獎金	10,573,165	10,521,234	-51,931	-0.49
16 退休及卹償金	38,904,956	36,933,789	-1,971,167	-5.07
161 職員退休及離職金	38,533,856	36,526,280	-2,007,576	-5.21
162 工員退休及離職金	371,100	407,509	36,409	9.81
18 福利費	10,734,972	10,844,989	110,017	1.02
181 分擔員工保險費	7,228,709	8,224,874	996,165	13.78
183 傷病醫藥費	352,160	170,000	-182,160	-51.73
185 員工通勤交通費	876,960	623,865	-253,095	-28.86
18Y 其他福利費	2,277,143	1,826,250	-450,893	-19.80
2 服務費用	5,620,000	6,603,353	983,353	17.50
21 水電費	1,554,068	1,842,023	287,955	18.53
212 工作場所電費	1,236,721	1,477,847	241,126	19.50
214 工作場所水費	317,347	364,176	46,829	14.76
23 旅運費	52,390	49,636	-2,754	-5.26
231 國內旅費	52,390	49,636	-2,754	-5.26
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	10,153	-5,847	-36.54
241 印刷及裝訂費	16,000	10,153	-5,847	-36.54
25 修理保養及保固費	1,477,800	1,270,052	-207,748	-14.06
252 一般房屋修護費	1,068,840	683,776	-385,064	-36.03
255 機械及設備修護費	408,960	586,276	177,316	43.36
27 一般服務費	1,249,608	1,557,692	308,084	24.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,344	9,000	-1,344	-12.99
279 外包費	752,912	1,043,049	290,137	38.54
27D 計時與計件人員酬金	260,352	299,482	39,130	15.03
27F 體育活動費	226,000	206,161	-19,839	-8.78
28 專業服務費	1,171,734	1,775,397	603,663	51.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147,700	772,812	625,112	423.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	173,600	142,000	-31,600	-18.20
289 試務甄選費	1,110	500	-610	-54.95
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	849,324	824,085	-25,239	-2.97
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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	%
3 材料及用品費	3,264,000	3,296,862	32,862	1.01
31 使用材料費	1,173,920	1,235,724	61,804	5.26
315 設備零件	1,173,920	1,235,724	61,804	5.26
32 用品消耗	2,090,080	2,061,138	-28,942	-1.38
321 辦公(事務)用品	502,060	417,955	-84,105	-16.75
322 報章雜誌	53,800	53,729	-71	-0.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,000	84,000	46,000	121.05
325 服裝	6,140	0	-6,140	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	127,072	100,072	370.64
32Y 其他用品消耗	1,463,080	1,378,382	-84,698	-5.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	0	-9,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	9,000	0	-9,000	-100.00
442 車租	9,000	0	-9,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,572,000	12,295,531	2,723,531	28.45
51 購建固定資產	8,612,000	8,086,492	-525,508	-6.10
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	454,143	-545,857	-54.59
514 購置機械及設備	1,917,700	2,021,521	103,821	5.41
515 購置交通及運輸設備	783,000	719,895	-63,105	-8.06
516 購置雜項設備	4,911,300	4,890,933	-20,367	-0.41
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	924,000	4,209,039	3,285,039	355.52
541 遞延修繕房屋建築支出	924,000	2,811,307	1,887,307	204.25
542 其他遞延支出	0	1,397,732	1,397,732	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	7,907	-1,093	-12.14
61 土地稅	9,000	7,907	-1,093	-12.14
612 一般土地地價稅	9,000	7,907	-1,093	-12.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,610,000	1,579,779	-30,221	-1.88
71 會費	3,000	3,100	100	3.33
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,597,000	1,576,679	-20,321	-1.27
743 獎勵費用	0	62,271	62,271	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,597,000	1,514,408	-82,592	-5.17
9 其他	563,000	252,551	-310,449	-55.14
91 其他支出	563,000	252,551	-310,449	-55.14
91Y 其他	563,000	252,551	-310,449	-55.14
合 計	176,685,000	181,572,872	4,887,872	2.77

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,321,012	1,696,159	375,147	28.40	
185 員工通勤交通費	876,960	623,865	-253,095	-28.86	
27D 計時與計件人員酬金	260,352	299,482	39,130	15.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147,700	772,812	625,112	423.23	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,661,933,262	4,661,434,745	-498,517	
代管資產-土地改良物	48,082	48,082		
代管資產-土地	4,448,022,330	4,448,022,330		
代管資產-房屋及建築 設備	36,326,193	36,326,193		
土地改良物	9,232	9,232		
房屋及建築	151,810,599	151,810,599		
機械及設備	7,903,969	7,903,969		
交通及運輸設備	1,258,466	1,258,466		
雜項設備	12,216,894	12,216,894		
購建中固定資產	482,143		-482,143	新忠孝樓新建工程 俟完工後入財產管 理系統。
電腦軟體	16,374		-16,374	係因電腦軟體不入 財產管理系統。
權利	3,838,980	3,838,980		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05600

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：13:23:31

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05600	2700			(上期餘額)	9,357,473	177,535,021	177,544,154	9,348,340
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7119445700		290,000		
			1203		A00353	0111279500			89,484	
			1203		A00353	0111279501			35,250	
			1203		A00356	0111335300			21,359	
			1203		A00359	0111335400			9,000	
			1203		A00357	0111336500			3,500	
			1204		A00362	0111452500			19,500	
			1204		A00362	0111452501			24,000	
			1204		A00365	0111467000			68,917	
			1204		A00365	0111467001			900	
			1204		A00365	0111467002			165,953	
			1204		A00363	0111467400			58,964	
			1204		A00363	0111467401			8,900	
			1204		A00363	0111467402			700	
			1211			7120394700		400,848		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:23:31

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00368	0112362300			900	
				1214	A00372	0112362400			112,272	
				1214	A00372	0112362401			5,334	
				1214	A00372	0112362402			35,138	
				1214	A00369	0112369400			17,890	
				1214	A00369	0112369401			4,597	
				1215	A00373	0112487200			45,105	
				1215		7120671700		1,876		
				1216	A00375	0112570800			29,156	
				1216	A00375	0112570801			10,828	
				1216	A00375	0112570802			2,000	
				1216	A00379	0112574200			82,032	
				1216	A00379	0112574201			779	
				1217	A00381	0112730200			296,222	
				1218	A00382	0113000500			89,386	
				1218	A00382	0113000501			3,599	
				1218	A00382	0113000502			9,040	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:23:31

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00384	0113298600			16,264	
				1222	A00384	0113298601			128,515	
				1222	A00386	0113371300			89,942	
				1223	A00390	0113439400			48,320	
				1223	A00388	0113466100			147,076	
				1223	A00388	0113466101			7,074	
				1223	A00388	0113466102			383,062	
				1223		7121560200		168,460		
				1223		7121560300		44,000		
				1223		7121560400		14,370		
				1224	A00393	0113756100			1,500	
				1224	A00395	0113756300			48,443	
				1224	A00395	0113756301			8,615	
				1224	A00395	0113756302			2,200	
				1224	A00397	0113793900			31,064	
				1224	A00397	0113793901			2,905	
				1224	A00400	0113819900			188,845	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:23:31

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00400	0113819901			24,000	
				1224		7121722900		120,000		
				1225	A00398	0114043600			6,290	
				1225	A00401	0114106200			3,071	
				1225	A00403	0114130500			10,620	
				1228	A00406	0114224900			130,307	
				1228	A00406	0114224901			8,060	
				1228	A00408	0114336500			60,800	
				1228	A00408	0114336501			9,140	
				1228	A00410	0114395200			36,265	
				1228	A00410	0114395201			150,655	
				1228	A00410	0114395202			120,000	
				1228	A00411	0114395400			756,060	
				1228	A00411	0114395401			163,666	
				1228	A00411	0114395402			100,589	
				1228	A00413	0114409600			2,780	
				1228	A00414	0114477300			3,999	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:23:31

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	E00015	6005581500			-120,000	
				1230	A00416	0114919200			40,960	
				1230	A00418	0114983700			244,293	
				1230		7122393100		116,330		
				1230		7122393200		4,553		
				1231		7122622400		631,550		
				1231		7122622500		427,000		
						*	9,357,473	179,754,008	181,650,239	7,461,242

組長邱瑞英

[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：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:10:37

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：1/6

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	05600	1900	(上期餘額)			9,394,130	34,442,407	30,437,444	13,399,093
			臺北市碧湖國民小學特種基金保管款							
				1202		7119445500		52,700		
				1202		7119445600		850		
				1203	A00354	0111278400			5,850	
				1203	A00354	0111278401			19,800	
				1203	A00354	0111278402			24,000	
				1203	A00354	0111278403			96,120	
				1203	A00354	0111278404			30,800	
				1203	A00354	0111278405			200,000	
				1203	A00355	0111278600			22,880	
				1203	A00355	0111278601			45,600	
				1203	A00355	0111278602			2,600	
				1203	A00355	0111278603			26,455	
				1203	A00355	0111278604			1,260	
				1203	A00355	0111278605			119,400	
				1203	A00355	0111278606			4,780	
				1203	A00360	0111335200			22,913	
				1203	A00358	0111335500			23,112	
				1203	A00358	0111335501			4,590	
				1203	A00358	0111335502			3,350	
				1203	A00358	0111335503			4,409	
				1203		7119581700		20,000		
				1203		7119581800		464		
				1204	A00361	0111452800			30,683	
				1204	A00364	0111466900			7,000	
				1204	A00364	0111466901			13,899	
				1204	A00366	0111467200			65,000	
				1204	A00366	0111467201			91	

[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：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:10:37

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1204	A00366	0111467202			10,500	
				1204		7119716900		1,080		
				1204		7119717000		3,292		
				1204		7119717100		16,500		
				1207		7119836000		11,500		
				1208		7119966100		163,656		
				1209		7120122400		63,360		
				1209		7120122500		22,648		
				1209		7120122600		100,000		
				1209		7120122700		20,000		
				1210	A00367	0112003300			24,000	
				1210	A00367	0112003301			13,700	
				1210	A00367	0112003302			6,000	
				1210	A00367	0112003303			19,950	
				1210	A00367	0112003304			2,000	
				1210	A00367	0112003305			2,940	
				1210		7120259600		4,500		
				1210		7120259700		8,000		
				1211		7120394600		164		
				1214	A00371	0112362500			12,000	
				1214	A00370	0112369900			32,150	
				1214	A00370	0112369901			34,000	
				1214	A00370	0112369902			19,000	
				1214	A00370	0112369903			384	
				1214	A00370	0112369904			82,880	
				1214	A00370	0112369905			2,750	
				1214	A00370	0112369906			6,080	
				1214	A00370	0112369907			790	
				1214	A00370	0112369908			200	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:10:37

頁次/總頁次：3/6

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
				1214		7120551200		18,464		
				1215	A00374	0112487300			5,850	
				1215	A00374	0112487301			6,735	
				1215	A00374	0112487302			88	
				1215	A00374	0112487303			6,320	
				1215	A00374	0112487304			4,755	
				1215	A00374	0112487305			2,200	
				1215	A00374	0112487306			9,324	
				1215		7120671600		2,764		
				1216	A00378	0112574900			8,000	
				1216	A00378	0112574901			467,900	
				1216	A00378	0112574902			12,800	
				1216	A00378	0112574903			9,200	
				1216	A00378	0112574904			30,240	
				1216	A00376	0112639300			93,240	
				1216	A00376	0112639301			6,994	
				1216	A00376	0112639302			11,220	
				1216	A00376	0112639303			4,281	
				1216	A00376	0112639304			50,400	
				1216	A00376	0112639305			15,000	
				1216	A00376	0112639306			20,000	
				1216	A00377	0112660600			208,100	
				1216		7120825600		16,080		
				1217	A00380	0112779200			46,630	
				1217		7120966000		328		
				1218	A00383	0113000400			137,741	
				1218	A00383	0113000401			623,850	
				1218	A00383	0113000402			35,850	
				1218	A00383	0113000403			22,125	

[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：05600

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:10:37

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：4/6

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	A00383	0113000404			23,000	
				1218	A00383	0113000405			10,000	
				1218		7121094300		49,809		
				1221	E00013	6005515500			-529	
				1221	E00013	6005515501			-96,000	
				1221	E00013	6005515502			-96,000	
				1221	E00013	6005515503			-33,600	
				1221	E00013	6005515504			-34,400	
				1221	E00014	6005515600			-600	
				1221	E00014	6005515601			-19,200	
				1221	E00014	6005515602			-2,559	
				1221	E00014	6005515603			-11,604	
				1221	E00014	6005515604			-1,730	
				1221		7121242800		7,500		
				1221		7121242900		12,000		
				1222	A00385	0113298400			12,800	
				1222	A00385	0113298401			178,460	
				1222	A00387	0113372600			218,684	
				1222		7121369900		14,000		
				1223	A00391	0113439800			22,438	
				1223	A00391	0113439801			525	
				1223	A00391	0113439802			1,200	
				1223	A00389	0113465800			840	
				1223	A00392	0113576500			98,076	
				1223		7121560000		19,898		
				1223		7121560100		6,000		
				1224	A00394	0113756000			14,400	
				1224	A00396	0113756500			250	
				1224	A00396	0113756501			6,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:10:37

頁次/總頁次：5/6

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	A00396	0113756502			7,250	
				1224	A00396	0113756503			4,725	
				1224		7121722700		15,000		
				1224		7121722800		58,000		
				1225	A00399	0114043700			13,043	
				1225	A00402	0114106100			4,700	
				1225	A00404	0114130700			3,500	
				1225	A00405	0114135800			59,000	
				1225		7121854700		100,000		
				1228	A00407	0114224600			22,500	
				1228	A00412	0114395500			137,617	
				1228	A00409	0114409900			4,500	
				1228	A00415	0114477200			8,000	
				1228		7122006400		3,130		
				1229		7122174200		8,000		
				1229		7122174300		11,400		
				1229		7122174400		36,000		
				1230	A00417	0114918900			20,000	
				1230		7122392700		19,584		
				1230		7122392800		45,741		
				1230		7122392900		4,800		
				1230		7122393000		20,000		
				1231		7122622200		150,000		
				1231		7122622300		244,293		
				1231		7122864400		747,754		
				1231		7122864500		33,413		
				1231		7122864600		267,165		
				1231		7122864700		81,532		
				1231		7122864800		22,000		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:10:37

頁次/總頁次：6/6

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
					*		9,394,130	36,945,776	33,895,489	12,444,417

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：

保存年限：

年

戶名： 臺北市內湖區碧湖國民小學教育儲蓄戶

帳號： 00210131163031

134

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					841,294.00	
109/12/21		利息	21.00		841,315.00	
		合計	21.00			

臺北市內湖區碧湖國小  
 RQAA 100600007  
 收文日期: 110. 7. 5  
 展辦日期: 110. 7. 13

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市內湖區碧湖國民小學

監督委員會  
統一編號

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：109/10/01~110/01/01

(單位：新台幣元)

提撥率：15.0000%

登帳日期	摘要代號	存入身分證號	支付金額或代收	繳存年月或支票/匯款	起息日期或轉帳日期	或日戶號	結餘
109/10/01							
109/10/08	D1	10,065	台北富邦銀行	繳10910-10910	前單結餘→ 109/10/06		4,689,678
109/11/05	D1	10,065	台北富邦銀行	繳10911-10911	109/11/03		4,699,743
109/12/03	D1	10,065	台北富邦銀行	繳10912-10912	109/12/01		4,709,808
110/01/01	I	26,189	以下空白	收益率0.52021%	109 收益分配		4,719,873
<p>敬啟者：</p> <p>一、本基金會109年度保證收益分配，已於110年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：<a href="https://etr.bot.com.tw/">https://etr.bot.com.tw/</a>→業務介紹→存摺作業概述→十一、相關計算收益分配一點閱查看。</p> <p>二、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址：<a href="https://etr.bot.com.tw/">https://etr.bot.com.tw/</a>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。</p> <p>三、專業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為109年12月29日(含)後，該筆交易於110年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於110年4月初寄送110年第一季之對帳單列示。</p>							
<p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p> <p>附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址：<a href="https://etr.bot.com.tw/">https://etr.bot.com.tw/</a></p>							

- ◎為迅速提供對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- ◎上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯誤，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- ◎本行就業機會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- ◎勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- ◎有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)。

請洽 盧維先 經理

洽詢電話：(02)2349-3456 分機 5278 或 5279 傳真號碼：(02) 2361-6823  
 臺銀網站：<https://etr.bot.com.tw/>，下載存款單、查詢資料、表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)及業務介紹(可由存摺作業概述查詢保證收益)等



11010 台北市武昌街一段49號後棟一樓  
 臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人 114  
 地址：臺北市內湖區金龍路100號

戶名：台北市內湖區碧湖國民小學勞工退休準備金監督委員會  
 監督委員會統一編號：19334127  
 總公司營利事業統一編號：038\*\*\*08  
 臺灣銀行卡號：00042718

大宗郵資已付掛號函件  
 第028193號

028193 100239 18 11400 3



國內郵簡  
 掛號

台北郵局許可證  
 台北字第679號

國內郵簡

掛號

臺灣銀行信託部  
 地址：臺北市武昌街一段49號後棟一樓

Y1-028104

依據勞工退休準備金監督委員會組織規程第10條規定：處主任委員得依該會組織規程第10條規定，按月提撥勞務費，由該會負責辦理。本會為配合勞工退休準備金監督委員會之業務需要，特將本會之業務委託臺灣銀行辦理。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560001	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學公用事業費款
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
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
109/12/16	03:50:14	市水水費	58,087.00	0.00	334,765.00	F230039774
109/12/16	09:37:07	匯入款	0.00	7,148.00	341,913.00	碧湖國小北市
109/12/21	06:38:49	電費	128,845.00	0.00	213,068.00	I6476066118
109/12/22	15:45:26	匯入款	0.00	58,087.00	271,155.00	碧湖國小北市
109/12/24	12:01:42	匯入款	0.00	128,845.00	400,000.00	碧湖國小北市
109/12/25	04:18:43	電信費	7,910.00	0.00	392,090.00	091227907161
109/12/28	11:41:14	匯入款	0.00	7,910.00	400,000.00	碧湖國小北市

組長邱瑤英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560012	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:14	勞保費	123,190.00	0.00	19,512.00	10月040040340S
109/12/01	10:05:02	匯入款	0.00	1,806.00	21,318.00	碧湖國小北市
109/12/01	10:05:05	匯入款	0.00	18,155.00	39,473.00	碧湖國小北市
109/12/03	12:24:55	匯入款	0.00	349.00	39,822.00	碧湖國小北市
109/12/14	15:05:30	匯入款	0.00	838.00	40,660.00	碧湖國小北市
109/12/14	15:05:30	匯入款	0.00	68.00	40,728.00	碧湖國小北市
109/12/14	15:20:55	匯入款	0.00	455.00	41,183.00	碧湖國小北市
109/12/16	09:37:36	匯入款	0.00	222.00	41,405.00	碧湖國小北市
109/12/16	09:37:40	匯入款	0.00	4,738.00	46,143.00	碧湖國小北市
109/12/23	10:33:39	匯入款	0.00	30.00	46,173.00	碧湖國小北市
109/12/28	09:55:52	匯入款	0.00	222.00	46,395.00	碧湖國小北市
109/12/28	11:41:15	匯入款	0.00	51,378.00	97,773.00	碧湖國小北市
109/12/28	11:55:22	匯入款	0.00	138,858.00	236,631.00	碧湖國小北市
109/12/29	10:53:47	存現	0.00	5,380.00	242,011.00	碧湖國小
109/12/29	11:10:02	轉支	242,011.00	0.00	0.00	

組長邱瑞英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560011	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:11:57	匯入款	0.00	186,848.00	959,186.00	碧湖國小北市
109/12/01	10:11:57	匯入款	0.00	1,155.00	960,341.00	碧湖國小北市
109/12/02	09:42:32	轉收	0.00	982.00	961,323.00	10910葉秋梅健保
109/12/03	12:21:58	匯入款	0.00	837.00	962,160.00	碧湖國小北市
109/12/14	15:20:56	匯入款	0.00	291.00	962,451.00	碧湖國小北市
109/12/16	04:41:05	健保費	505,041.00	0.00	457,410.00	10月110053819
109/12/16	04:45:50	健保費	75,595.00	0.00	381,815.00	10月123578629
109/12/16	09:37:37	匯入款	0.00	335.00	382,150.00	碧湖國小北市
109/12/16	09:37:40	匯入款	0.00	2,970.00	385,120.00	碧湖國小北市
109/12/28	09:55:52	匯入款	0.00	335.00	385,455.00	碧湖國小北市
109/12/28	11:41:14	匯入款	0.00	23,234.00	408,689.00	碧湖國小北市
109/12/28	11:55:22	匯入款	0.00	763,686.00	1,172,375.00	碧湖國小北市
109/12/29	10:54:39	存現	0.00	995.00	1,173,370.00	碧湖國小
109/12/29	10:57:07	轉支	586,312.00	0.00	587,058.00	
109/12/29	10:57:55	轉支	587,058.00	0.00	0.00	

組長邱瑞英



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560013	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:05:05	匯入款	0.00	106,600.00	106,720.00	碧湖國小北市
109/12/01	10:41:06	匯入款	0.00	198,544.00	305,264.00	碧湖國小北市
109/12/02	09:43:28	轉收	0.00	3,022.00	308,286.00	林佳儀公保10912
109/12/02	09:48:45	轉支	308,286.00	0.00	0.00	

組長邱瑞英

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988405600015

機關代號：05600

機關名稱：臺北市內湖區碧湖國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市內湖區碧湖國小退撫基金繳費專戶

期間：109 年 12 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	11:54:11	1(轉收)		309,579	309,927	
109/12/01	12:57:59	1(轉收)		575,552	885,479	
109/12/03	10:56:47	2(轉支)	885,479		0	組長邱瑞英



# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月04日

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	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	7		0		0		7
	價值	38,391.00		0.00		0.00		38,391.00
土地改良物	筆數	4,427,959,841		20,062,489		0		4,448,022,330
	價值	3		0		0		3
	棟數	48,082		0		0		48,082
二. 房屋建築及設備	棟數	11		0		0		11
	數量	4		0		0		4
	面積	14,379.35		0.00		0.00	1,535,908	14,379.35
	價值	37,862,101		0		0		36,326,193
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
五. 什項設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計		4,465,870,024		20,062,489		0	1,535,908	4,484,396,605

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月04日

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	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	1		0		0		0		1
	價值	9,232		0		0		0		9,232
二. 房屋建築及設備	棟數	1		0		0		0		1
	數量	2		0		0		0		2
二. 房屋建築及設備	面積	9,647.40		0.00		0.00		3,474,420		9,647.40
	價值	155,285,019		0		0		3,474,420		151,810,599
三. 機械及設備	數量	1,094		114		35		3,566,185		1,173
	價值	8,785,562		2,692,771		8,179		3,566,185		7,903,969
四. 交通及運輸設備	數量	79		38		5		304,490		112
	價值	844,580		719,895		1,519		304,490		1,258,466
五. 什項設備	數量	591		74		65		1,665,887		600
	價值	8,780,047		5,240,813		138,079		1,665,887		12,216,894
六. 有價證券	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	1		0		0		0		1
	價值	3,838,980		0		0		0		3,838,980
小計	總值	177,543,420		8,653,479		147,777		9,010,982		177,038,140
合計	總值	4,643,413,444		28,715,968		147,777		10,546,890		4,661,434,745

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事郭功正

會計單位核簽

機關首長

總務處主任 盧毓仁

會計課 蔡秋麗

臺北市政府 總務處主任 盧惠美

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂