

40501600

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

# 臺北市 總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市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 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 26 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	178,886,118	179,565,169	- 679,051	- 0.38
基金用途	181,612,147	181,572,872	39,275	0.02
賸餘(短絀)	- 2,726,029	- 2,007,703	- 718,326	
餘絀情形：				
基金餘額	4,938,894	7,664,923	- 2,726,029	- 35.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,314,036	1,459,013	- 3,773,049	

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

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、業務計畫實施績效：

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

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列132,787,000元，決算數137,191,915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14,611,000元，決算數16,912,588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18,195,000元，決算數16,784,816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5,373,000元（不含以前年度保留數532,249元及奉准先行辦理數2,402,000元），決算數10,722,828元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數178,886,118元，較預算數165,891,000元，增加12,995,118元，計增7.83%。

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5,400元，較預算數6,000元，減少600元，計減10.00%。

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707元，較預算數44,000元，減少43,293元，計減98.39%。

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23,724元，較預算數24,000元，減少276元，計減1.15%。

4.其他財產收入：決算數78,806元，較預算數141,000元，減少62,194元，計減44.11%。

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171,902,992元，較預算數162,810,000元，增加9,092,992元，計增5.59%。

6.政府其他撥入收入：決算數3,530,790元，較預算數0元，增加3,530,790元。

主要係因：

(1)RA9347-109學年度12年國教精進國中小教學品質團務運作差旅費第2期款44,000元。

(2)RA9347-109學年度12年國教精進計畫團務運作經費第3期款25,460元。

(3)RA9625 109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期款10,416元。

(4)RA9375-109-1補助公立國小及國中學校用書經費4,553元。

(5)RA9255-109學年度扶助潛能計畫攜手班經費67,951元。

(6)RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費1,118,325元。

(7)RA9625 109學年藝術與美感教育深耕計畫第2期款10,416元。

(8)RA9439 109-2代辦費2-4歲93,064元。

(9)RA9336 109學年度學生無力繳交代收代辦費第2期款15,080元。

(10)RA9255 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款181,000元。

(11)RA9380 109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫29,830元。

(12)RA0321 109-2公立小學及國中學校用書補助計畫4,353元。

(13)RA0439 110-1-2-5歲代辦費及第1胎第1期1,222,360元。

(14)RA9351-109學年度國小兒童照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期538,730元。

(15)RA0315-110學年度12年國教精進計畫團務運作經費第1期款20,997元。。

(16)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費13,005元。

(17)RA0254-110學年度國中小學生學習扶助計畫一暑期及第1學期攜手班經費121,190元。

(18)RA0774-110年度學生游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓經費3,840元。

(19)RA0361-110學年度第1學期國中小學校用書經費6,220元。

7.學雜費收入：決算數2,912,118元，較預算數2,357,000元，增加555,118元，計增23.55%。

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。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110年度

8.雜項收入：決算數431,581元，較預算數509,000元，減少77,419元，計減15.21%。

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。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數181,612,147元，較預算數170,966,000元，增加10,646,147元，計增6.23%。

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137,191,915元，較預算數132,787,000元，增加4,404,915元，計增3.32%。

2.學前教育計畫：決算數16,912,588元，較預算數14,611,000元，增加2,301,588元，計增15.75%。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費及覈實支用人事費不敷數。

3.一般行政管理計畫：決算數16,784,816元，較預算數18,195,000元，減少1,410,184元，計減7.75%。

4.建築及設備計畫：決算數10,722,828元，較預算數5,373,000元，增加5,349,828元，計增99.57%。

主要係因：

(1)執行統籌款108年度校園環境地坪及遊具安全改善工程12,636元。

(2)執行局款電力改善工程3,575,016元。

(3)校舍頂樓教室天花板補強施作工程(統籌)99,000元。

(4)購置刀具消毒櫃等設備補辦預算2,402,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,726,029元，較預算短絀數5,075,000元，計相差2,348,971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2,504,980元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖國民小學  
總 說 明  
中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,545,609元。  
投資活動之淨現金流出4,687,132元。  
籌資活動之淨現金流出172,513元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,314,036元。  
期初現金及約當現金20,884,384元。  
期末現金及約當現金18,570,348元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,231,493,218元，包括：

流動資產18,570,348元，較上年度21,304,864元，減少2,734,516元，主要係銀行存款減少。  
長期貸墊款及準備金5,586,917元，較上年度4,982,463元，增加604,454元，主要係因冷氣維護使用費存至其他準備金及勞工退休準備金增加。  
固定資產171,148,086元，較上年度173,681,303元，減少2,533,217元，主要係因房屋建築折舊費用增加。  
無形資產3,878,256元，較上年度3,855,354元，增加22,902元，主要係因購置電腦軟體。  
其他資產7,032,309,611元，較上年度4,484,438,105元，增加2,547,871,506元，主要係因代管資產土地增值調整。

決算日負債總額為7,051,527,982元，包括：

流動負債11,321,437元，較上年度10,797,648元，增加523,789元，主要係因提列應付工程款。  
其他負債7,040,206,545元，較上年度4,492,262,861元，增加2,547,943,684元，主要係因應付代管資產土地增值。

決算日淨資產為179,965,236元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數23,548,862元及補辦預算數2,402,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	165,891,000	100.00	178,886,118	100.00	12,995,118	7.83	179,565,169	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	3,300	0.00
431服務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	3,300	0.00
45 財產收入	209,000	0.13	103,237	0.06	-105,763	-50.60	125,913	0.07
451財產處分收入	44,000	0.03	707	0.00	-43,293	-98.39	4,208	0.00
452租金收入	24,000	0.01	23,724	0.01	-276	-1.15	23,723	0.01
45Y其他財產收入	141,000	0.08	78,806	0.04	-62,194	-44.11	97,982	0.05
46 政府撥入收入	162,810,000	98.14	175,433,782	98.07	12,623,782	7.75	176,461,924	98.27
462公庫撥款收入	162,810,000	98.14	171,902,992	96.10	9,092,992	5.59	175,330,403	97.64
46Y政府其他撥入收入			3,530,790	1.97	3,530,790	0.00	1,131,521	0.63
4S 教學收入	2,357,000	1.42	2,912,118	1.63	555,118	23.55	2,918,872	1.63
4S1學雜費收入	2,357,000	1.42	2,912,118	1.63	555,118	23.55	2,918,872	1.63
4Y 其他收入	509,000	0.31	431,581	0.24	-77,419	-15.21	55,160	0.03
4YY雜項收入	509,000	0.31	431,581	0.24	-77,419	-15.21	55,160	0.03
5 基金用途	170,966,000	100.00	181,612,147	100.00	10,646,147	6.23	181,572,872	100.00
53 國民教育計畫	132,787,000	77.67	137,191,915	75.54	4,404,915	3.32	136,923,197	75.41
54 學前教育計畫	14,611,000	8.55	16,912,588	9.31	2,301,588	15.75	15,094,898	8.31
5L 一般行政管理計畫	18,195,000	10.64	16,784,816	9.24	-1,410,184	-7.75	17,259,246	9.51
5M 建築及設備計畫	5,373,000	3.14	10,722,828	5.90	5,349,828	99.57	12,295,531	6.77
購建固定資產	5,337,000	3.12	10,686,828	5.88	5,349,828	100.24	12,295,531	6.77
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-5,075,000		-2,726,029		2,348,971	-46.29	-2,007,703	
期初基金餘額	7,113,626		7,664,923		551,297	7.75	9,672,626	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,038,626		4,938,894		2,900,268	142.27	7,664,923	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		23,548,862
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	9,092,992
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,530,790
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	555,118
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,404,915
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,301,588
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,663,459

備註：

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	165,891,000	178,886,118	12,995,118	7.83	
43 勞務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	
431服務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	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	209,000	103,237	-105,763	-50.60	
451財產處分收入	44,000	707	-43,293	-98.39	報廢財產依實際執行狀況未如預期。
452租金收入	24,000	23,724	-276	-1.15	
45Y其他財產收入	141,000	78,806	-62,194	-44.11	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	162,810,000	175,433,782	12,623,782	7.75	
462公庫撥款收入	162,810,000	171,902,992	9,092,992	5.59	
46Y政府其他撥入收入		3,530,790	3,530,790	0.00	教育部補助扶助潛能計畫攜手班經費等3,530,790元。
4S 教學收入	2,357,000	2,912,118	555,118	23.55	
4S1學雜費收入	2,357,000	2,912,118	555,118	23.55	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	509,000	431,581	-77,419	-15.21	
4YY雜項收入	509,000	431,581	-77,419	-15.21	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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	170,966,000	181,612,147	10,646,147	6.23	
53 國民教育計畫	132,787,000	137,191,915	4,404,915	3.32	
1 用人費用	124,076,000	127,016,496	2,940,496	2.37	
11 正式員額薪資	64,596,000	67,929,231	3,333,231	5.16	
113 職員薪金	64,596,000	67,929,231	3,333,231	5.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	639,449	-402,471	-38.63	
124 兼職人員酬金	1,041,920	639,449	-402,471	-38.63	
13 超時工作報酬	578,317	751,354	173,037	29.92	
131 加班費	578,317	751,354	173,037	29.92	
15 獎金	14,861,500	15,616,379	754,879	5.08	
151 考績獎金	6,787,000	7,104,198	317,198	4.67	
152 年終獎金	8,074,500	8,512,181	437,681	5.42	
16 退休及卹償金	34,691,760	32,856,625	-1,835,135	-5.29	
161 職員退休及離職金	34,691,760	32,856,625	-1,835,135	-5.29	
18 福利費	8,306,503	9,223,458	916,955	11.04	
181 分擔員工保險費	5,449,872	6,698,135	1,248,263	22.90	
183 傷病醫藥費	353,000	189,000	-164,000	-46.46	
185 員工通勤交通費	627,480	406,008	-221,472	-35.30	
18Y 其他福利費	1,876,151	1,930,315	54,164	2.89	
2 服務費用	3,976,000	5,390,575	1,414,575	35.58	
21 水電費	1,559,292	1,564,524	5,232	0.34	
212 工作場所電費	1,258,343	1,258,343			
214 工作場所水費	300,949	306,181	5,232	1.74	
23 旅運費	52,390	6,795	-45,595	-87.03	
231 國內旅費	52,390	6,795	-45,595	-87.03	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	9,000	-6,000	-40.00	
241 印刷及裝訂費	15,000	9,000	-6,000	-40.00	
25 修理保養及保固費	1,398,800	1,053,728	-345,072	-24.67	
252 一般房屋修護費	1,021,800	616,928	-404,872	-39.62	
255 機械及設備修護費	377,000	436,800	59,800	15.86	
27 一般服務費	422,968	451,144	28,176	6.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,616	6,750	-1,866	-21.66	
27D 計時與計件人員酬金	260,352	292,846	32,494	12.48	
27F 體育活動費	154,000	151,548	-2,452	-1.59	
28 專業服務費	527,550	2,305,384	1,777,834	337.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,700	2,007,916	1,826,216	1,005.07	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	173,600	173,600			
289 試務甄選費	1,150		-1,150	-100.00	
28Y 其他專業服務費	171,100	123,868	-47,232	-27.60	
3 材料及用品費	2,812,000	2,858,992	46,992	1.67	
31 使用材料費	1,506,540	1,631,080	124,540	8.27	
315 設備零件	1,506,540	1,631,080	124,540	8.27	
32 用品消耗	1,305,460	1,227,912	-77,548	-5.94	
321 辦公(事務)用品	54,200	53,665	-535	-0.99	
322 報章雜誌	63,760	63,760			
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,100	38,300	200	0.52	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000			
32Y 其他用品消耗	1,124,400	1,047,187	-77,213	-6.87	
4 租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000		
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		
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	1,485,000	1,586,937	101,937	6.86	
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	1,475,000	1,586,937	111,937	7.59	
743 獎勵費用	14,400	60,394	45,994	319.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,460,600	1,526,543	65,943	4.51	
9 其他	429,000	319,008	-109,992	-25.64	
91 其他支出	429,000	319,008	-109,992	-25.64	
91Y 其他	429,000	319,008	-109,992	-25.64	
54 學前教育計畫	14,611,000	16,912,588	2,301,588	15.75	決算數較預算數增加2,301,588元，主要係因幼兒園2-5歲代辦費及用人費用不敷數併決算辦理。
1 用人費用	14,077,000	15,275,800	1,198,800	8.52	
11 正式員額薪資	9,612,500	10,759,054	1,146,554	11.93	
113 職員薪金	9,112,500	10,041,844	929,344	10.20	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	500,000	717,210	217,210	43.44	
13 超時工作報酬	169,971	136,820	-33,151	-19.50	
131 加班費	169,971	136,820	-33,151	-19.50	
15 獎金	2,262,440	2,220,541	-41,899	-1.85	
151 考績獎金	1,041,775	914,880	-126,895	-12.18	
152 年終獎金	1,220,665	1,305,661	84,996	6.96	
16 退休及卹償金	922,188	914,598	-7,590	-0.82	
161 職員退休及離職金	907,488	870,966	-36,522	-4.02	
162 工員退休及離職金	14,700	43,632	28,932	196.82	
18 福利費	1,109,901	1,244,787	134,886	12.15	
181 分擔員工保險費	871,781	1,160,029	288,248	33.06	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	120,960	67,038	-53,922	-44.58	
18Y 其他福利費	112,000	16,000	-96,000	-85.71	
2 服務費用	92,000	81,301	-10,699	-11.63	
27 一般服務費	33,464	32,645	-819	-2.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,062	-402	-27.46	
27F 體育活動費	32,000	31,583	-417	-1.30	
28 專業服務費	58,536	48,656	-9,880	-16.88	
28Y 其他專業服務費	58,536	48,656	-9,880	-16.88	
3 材料及用品費	185,000	119,964	-65,036	-35.15	
31 使用材料費	141,800	115,409	-26,391	-18.61	
315 設備零件	141,800	115,409	-26,391	-18.61	
32 用品消耗	43,200	4,555	-38,645	-89.46	
32Y 其他用品消耗	43,200	4,555	-38,645	-89.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	1,419,503	1,258,503	781.68	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	161,000	1,419,503	1,258,503	781.68	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	161,000	1,419,503	1,258,503	781.68	
9 其他	96,000	16,020	-79,980	-83.31	
91 其他支出	96,000	16,020	-79,980	-83.31	
91Y 其他	96,000	16,020	-79,980	-83.31	
5L 一般行政管理計畫	18,195,000	16,784,816	-1,410,184	-7.75	
1 用人費用	15,671,000	14,349,358	-1,321,642	-8.43	
11 正式員額薪資	10,308,000	9,230,527	-1,077,473	-10.45	
113 職員薪金	8,844,000	8,022,787	-821,213	-9.29	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	1,464,000	1,207,740	-256,260	-17.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,193	12,193		
124 兼職人員酬金		12,193	12,193		
13 超時工作報酬	510,840	393,871	-116,969	-22.90	
131 加班費	510,840	393,871	-116,969	-22.90	
15 獎金	2,653,500	2,555,471	-98,029	-3.69	
151 考績獎金	1,365,000	1,310,353	-54,647	-4.00	
152 年終獎金	1,288,500	1,245,118	-43,382	-3.37	
16 退休及卹償金	879,024	911,976	32,952	3.75	
161 職員退休及離職金	761,904	783,413	21,509	2.82	
162 工員退休及離職金	117,120	128,563	11,443	9.77	
18 福利費	1,319,636	1,245,320	-74,316	-5.63	
181 分擔員工保險費	919,116	926,246	7,130	0.78	
185 員工通勤交通費	128,520	92,934	-35,586	-27.69	
18Y 其他福利費	272,000	226,140	-45,860	-16.86	
2 服務費用	2,087,000	2,072,318	-14,682	-0.70	
27 一般服務費	1,369,368	1,354,686	-14,682	-1.07	
279 外包費	1,335,368	1,329,056	-6,312	-0.47	
27F 體育活動費	34,000	25,630	-8,370	-24.62	
28 專業服務費	619,232	619,232			
28Y 其他專業服務費	619,232	619,232			
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	434,000	360,340	-73,660	-16.97	
32 用品消耗	434,000	360,340	-73,660	-16.97	
321 辦公（事務）用品	434,000	360,340	-73,660	-16.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	5,373,000	10,722,828	5,349,828	99.57	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532,249元及奉准先行辦理數2,402,000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297,000元及奉准先行辦理執行數2,383,553元。2.決算數較預算數增加5,349,828元，主要係執行電力系統改善工程及圖面繪製3,575,016元。

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,373,000	10,722,828	5,349,828	99.57	
51 購建固定資產	2,605,000	4,291,369	1,686,369	64.74	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	317,000	-683,000	-68.30	
514 購置機械及設備	1,390,000	1,852,378	462,378	33.26	
515 購置交通及運輸設備		223,000	223,000		
516 購置雜項設備	215,000	1,898,991	1,683,991	783.25	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,732,000	6,395,459	3,663,459	134.09	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,732,000	6,382,823	3,650,823	133.63	
542 其他遞延支出		12,636	12,636		

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 110 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:閩客語鐘點費按節計算，預算數260,352元，決算數292,846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1,335,368元，決算數1,329,056元。
2. 工程管理費係以按施工費2%提列預算數50,000元，決算數133,188元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。  
工程管理費係分年分期編列預算數300,000元，決算數20,000元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	270,067,705	-92,531,048	5,575,249
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	-41,574,342	1,532,249
機械及設備	39,496,372	-31,592,403	1,858,000
交通及運輸設備	5,550,621	-4,292,155	223,000
雜項設備	26,375,062	-14,158,168	1,926,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	482,143		
遞耗資產			
權利	3,838,980		
電腦軟體	16,374		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.房屋及建築：  
增加數可用預算數計1,532,249元，係法定預算數1,000,000元、以前年度保留數532,249元。
- 2.機械及設備：  
增加數可用預算數計1,858,000元，係法定預算數1,390,000元及補辦預算468,000元。
- 3.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計223,000元，係法定預算數0元、補辦預算223,000元。
- 4.雜項設備：  
增加數可用預算數1,926,000元，係法定預算數215,000元、補辦預算1,711,000元。
- 5.購建中固定資產：  
增加數可用預算數0元，係法定預算數0元。
- 6.電腦軟體：  
增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。  
減少數可用預算數計16,038元，係法定預算數16,038元。

北市內湖區碧湖國民小學

**產明細表**

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,660,725	16,038	3,526,083	-6,644,957	175,026,342
				9,232
			-3,474,420	148,336,179
5,009,983		2,829,008	-1,467,856	8,617,088
239,200			-314,418	1,183,248
2,058,542		683,977	-1,388,263	12,203,196
				799,143
317,000				3,838,980
36,000	16,038	13,098		39,276

註 二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計5,009,983，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計1,852,378元(2)撥入：教育局撥入無線網路基地台及交換器設備等計3,157,605元。減少數計2,829,008元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,829,008元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計239,200元，變動原因為：(1)增置：購置誠敬樓監視器設備計223,000元。(3)受贈：以代辦經費購置個無線麥克風等計16,200元。
- 3.雜項設備：增加數計2,058,542元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機及長條桌等計1,898,991元。(2)撥入：20U機櫃設備等計115,600元。(3)受贈：以代辦經費購置冰箱等設備等計43,951元。減少數計683,977元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等計683,977元。
- 4.購建中固定資產：增加數計317,000元，變動原因為：(1)增置：購置新忠孝樓新建工程購建中計317,000元。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置資訊多媒體軟體等計36,000元。減少數計13,098元，變動原因為：(3)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷13,098元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

- 1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市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110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	532,249	1,000,000			1,532,249	317,000	-1,215,249	235,249
房屋及建築	532,249	1,000,000			1,532,249		-1,532,249	235,249
購建中固定資產						317,000	317,000	
機械及設備		1,390,000	468,000		1,858,000	1,852,378	-5,622	
機械及設備		1,390,000	468,000		1,858,000	1,852,378	-5,622	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			223,000		223,000	223,000		
交通及運輸設備			223,000		223,000	223,000		
購建中固定資產								
雜項設備		215,000	1,711,000		1,926,000	1,898,991	-27,009	
雜項設備		215,000	1,711,000		1,926,000	1,898,991	-27,009	
購建中固定資產								
合 計	532,249	2,605,000	2,402,000		5,539,249	4,291,369	-1,247,880	235,249

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,402,000
購置機械及設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	372,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.08.05府授主事預字第1103007093號	223,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	1,711,000

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 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	77	79	2	臺北市政府教育局109年11月12日 北市教人字第1093096976號函核定 員額表，增加1班並增聘教師2人。
職員	77	79	2	
約僱	0	0	0	
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	17	14	-3	
職員	13	11	-2	
駐衛警	0	0	0	
技工	2	2	0	
工友	2	1	-1	
合計	110	109	-1	

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:閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)外包費:工友、校警外包按件計算。

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	64,596,000		578,317		14,861,500	34,691,760		8,306,503		123,034,080	1,041,920	124,076,000
職員	64,596,000		578,317		14,861,500	34,691,760		8,306,503		123,034,080	1,041,920	124,076,000
工具												
學前教育計畫	9,612,500		169,971		2,262,440	922,188		1,109,901		14,077,000		14,077,000
職員	9,112,500		169,971		2,115,440	907,488		1,003,177		13,308,576		13,308,576
工具	500,000				147,000	14,700		106,724		768,424		768,424
一般行政管理計畫	10,308,000		510,840		2,653,500	879,024		1,319,636		15,671,000		15,671,000
職員	8,844,000		492,340		2,226,500	761,904		1,076,788		13,401,532		13,401,532
工具	1,464,000		18,500		427,000	117,120		242,848		2,269,468		2,269,468
合 計	84,516,500		1,259,128		19,777,440	36,492,972		10,736,040		152,782,080	1,041,920	153,824,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列110人，計9,193,775元，執行結果決算94人，計9,329,431元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列110人，計10,583,665元，執行結果決算123人，計11,062,960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：

閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數260,352元，決算數292,846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1,335,368元，決算數1,329,056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 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
67,929,231		751,354		15,616,379	32,856,625		9,223,458		126,377,047	639,449	127,016,496
67,929,231		751,354		15,616,379	32,856,625		9,223,458		126,377,047	639,449	127,016,496
10,759,054		136,820		2,220,541	914,598		1,244,787		15,275,800		15,275,800
10,041,844		135,852		2,156,748	870,966		1,140,357		14,345,767		14,345,767
717,210		968		63,793	43,632		104,430		930,033		930,033
9,230,527		393,871		2,555,471	911,976		1,245,320		14,337,165	12,193	14,349,358
8,022,787		371,712		2,183,278	783,413		1,004,638		12,365,828	12,193	12,378,021
1,207,740		22,159		372,193	128,563		240,682		1,971,337		1,971,337
87,918,812		1,282,045		20,392,391	34,683,199		11,713,565		155,990,012	651,642	156,641,654

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 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			147,398,000		154,104,503		6,706,503	4.55	
國民教育計畫			132,787,000		137,191,915		4,404,915	3.32	
學前教育計畫			14,611,000		16,912,588		2,301,588	15.75	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增 加2,301,588元，主要係因：幼兒園2-5歲代辦費及覈實支用人事費不敷數併決算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	153,824,000	156,641,654	2,817,654	1.83
11 正式員額薪資	84,516,500	87,918,812	3,402,312	4.03
113 職員薪金	82,552,500	85,993,862	3,441,362	4.17
114 工員工資	1,964,000	1,924,950	-39,050	-1.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	651,642	-390,278	-37.46
124 兼職人員酬金	1,041,920	651,642	-390,278	-37.46
13 超時工作報酬	1,259,128	1,282,045	22,917	1.82
131 加班費	1,259,128	1,282,045	22,917	1.82
15 獎金	19,777,440	20,392,391	614,951	3.11
151 考績獎金	9,193,775	9,329,431	135,656	1.48
152 年終獎金	10,583,665	11,062,960	479,295	4.53
16 退休及卹償金	36,492,972	34,683,199	-1,809,773	-4.96
161 職員退休及離職金	36,361,152	34,511,004	-1,850,148	-5.09
162 工員退休及離職金	131,820	172,195	40,375	30.63
18 福利費	10,736,040	11,713,565	977,525	9.11
181 分擔員工保險費	7,240,769	8,784,410	1,543,641	21.32
183 傷病醫藥費	358,160	190,720	-167,440	-46.75
185 員工通勤交通費	876,960	565,980	-310,980	-35.46
18Y 其他福利費	2,260,151	2,172,455	-87,696	-3.88
2 服務費用	6,155,000	7,544,194	1,389,194	22.57
21 水電費	1,559,292	1,564,524	5,232	0.34
212 工作場所電費	1,258,343	1,258,343	0	0.00
214 工作場所水費	300,949	306,181	5,232	1.74
23 旅運費	52,390	6,795	-45,595	-87.03
231 國內旅費	52,390	6,795	-45,595	-87.03
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	9,000	-6,000	-40.00
241 印刷及裝訂費	15,000	9,000	-6,000	-40.00
25 修理保養及保固費	1,398,800	1,053,728	-345,072	-24.67
252 一般房屋修護費	1,021,800	616,928	-404,872	-39.62
255 機械及設備修護費	377,000	436,800	59,800	15.86
27 一般服務費	1,825,800	1,838,475	12,675	0.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	7,812	-2,268	-22.50
279 外包費	1,335,368	1,329,056	-6,312	-0.47
27D 計時與計件人員酬金	260,352	292,846	32,494	12.48
27F 體育活動費	220,000	208,761	-11,239	-5.11
28 專業服務費	1,205,318	2,973,272	1,767,954	146.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,700	2,007,916	1,826,216	1,005.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	173,600	173,600	0	0.00
289 試務甄選費	1,150	0	-1,150	-100.00
28Y 其他專業服務費	848,868	791,756	-57,112	-6.73
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,431,000	3,339,296	-91,704	-2.67
31 使用材料費	1,648,340	1,746,489	98,149	5.95

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	1,648,340	1,746,489	98,149	5.95
32 用品消耗	1,782,660	1,592,807	-189,853	-10.65
321 辦公(事務)用品	488,200	414,005	-74,195	-15.20
322 報章雜誌	63,760	63,760	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	38,100	38,300	200	0.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,167,600	1,051,742	-115,858	-9.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,000	12,000	0.00
442 車租	0	12,000	12,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,373,000	10,722,828	5,349,828	99.57
51 購建固定資產	2,605,000	4,291,369	1,686,369	64.74
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	317,000	-683,000	-68.30
514 購置機械及設備	1,390,000	1,852,378	462,378	33.26
515 購置交通及運輸設備	0	223,000	223,000	0.00
516 購置雜項設備	215,000	1,898,991	1,683,991	783.25
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,732,000	6,395,459	3,663,459	134.09
541 遞延修繕房屋建築支出	2,732,000	6,382,823	3,650,823	133.63
542 其他遞延支出	0	12,636	12,636	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	1,649,000	3,009,240	1,360,240	82.49
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	1,636,000	3,006,440	1,370,440	83.77
743 獎勵費用	14,400	60,394	45,994	319.40
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,621,600	2,946,046	1,324,446	81.68
9 其他	525,000	335,028	-189,972	-36.19
91 其他支出	525,000	335,028	-189,972	-36.19
91Y 其他	525,000	335,028	-189,972	-36.19
合 計	170,966,000	181,612,147	10,646,147	6.23

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,355,012	2,902,742	1,547,730	114.22	
185 員工通勤交通費	876,960	565,980	-310,980	-35.46	
27D 計時與計件人員酬金	260,352	292,846	32,494	12.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,700	2,007,916	1,826,216	1,005.07	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	7,231,493,218	100.00	4,688,262,089	100.00	2,543,231,129	54.25
流動資產	18,570,348	0.26	21,304,864	0.45	-2,734,516	-12.84
現金	18,570,348	0.26	20,884,384	0.45	-2,314,036	-11.08
銀行存款	18,570,348	0.26	20,884,384	0.45	-2,314,036	-11.08
銀行存款-公庫存款	6,037,008	0.08	7,198,652	0.15	-1,161,644	-16.14
銀行存款-保管款	11,591,977	0.16	12,444,417	0.27	-852,440	-6.85
銀行存款-代繳費款專戶	100,006	0.00	400,000	0.01	-299,994	-75.00
銀行存款-教育儲蓄戶	841,357	0.01	841,315	0.02	42	0.00
應收款項	0	0.00	20,480	0.00	-20,480	-100.00
其他應收款	0	0.00	20,480	0.00	-20,480	-100.00
預付款項	0	0.00	400,000	0.01	-400,000	-100.00
預付費用	0	0.00	400,000	0.01	-400,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	5,586,917	0.08	4,982,463	0.11	604,454	12.13
準備金	5,586,917	0.08	4,982,463	0.11	604,454	12.13
退休及離職準備金	4,932,964	0.07	4,719,873	0.10	213,091	4.51
其他準備金	653,953	0.01	262,590	0.01	391,363	149.04
其他準備金-其他	653,953	0.01	262,590	0.01	391,363	149.04
固定資產	171,148,086	2.37	173,681,303	3.70	-2,533,217	-1.46
土地改良物	9,232	0.00	9,232	0.00	0	0.00
土地改良物	923,212	0.01	923,212	0.02	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-913,980	-0.01	-913,980	-0.02	0	0.00
房屋建築及設備	148,336,179	2.05	151,810,599	3.24	-3,474,420	-2.29
房屋建築及設備	193,384,941	2.67	193,384,941	4.12	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-45,048,762	-0.62	-41,574,342	-0.89	-3,474,420	8.36
機械及設備	8,617,088	0.12	7,903,969	0.17	713,119	9.02
機械及設備	41,677,347	0.58	39,496,372	0.84	2,180,975	5.52
累計折舊-機械及設備	-33,060,259	-0.46	-31,592,403	-0.67	-1,467,856	4.65
交通及運輸設備	1,183,248	0.02	1,258,466	0.03	-75,218	-5.98
交通及運輸設備	5,789,821	0.08	5,550,621	0.12	239,200	4.31
累計折舊-交通及運輸設備	-4,606,573	-0.06	-4,292,155	-0.09	-314,418	7.33
雜項設備	12,203,196	0.17	12,216,894	0.26	-13,698	-0.11
雜項設備	27,749,627	0.38	26,375,062	0.56	1,374,565	5.21
累計折舊-雜項設備	-15,546,431	-0.21	-14,158,168	-0.30	-1,388,263	9.81
合 計	7,231,493,218	100.00	4,688,262,089	100.00	2,543,231,129	54.25

信託代理與保證資產 8,000

保證品 8,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓、八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000元。上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。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

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

北市內湖區碧湖國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	7,051,527,982	97.51	4,503,060,509	96.05	2,548,467,473	56.59
流動負債	11,321,437	0.16	10,797,648	0.23	523,789	4.85
應付款項	11,306,833	0.16	10,783,044	0.23	523,789	4.86
應付代收款	9,738,183	0.13	10,707,769	0.23	-969,586	-9.05
應付代收款	9,738,183	0.13	10,707,769	0.23	-969,586	-9.05
應付費用	288,650	0.00	75,275	0.00	213,375	283.46
應付費用	288,650	0.00	75,275	0.00	213,375	283.46
應付工程款	1,280,000	0.02	0	0.00	1,280,000	0.00
應付工程款	1,280,000	0.02	0	0.00	1,280,000	0.00
預收款項	14,604	0.00	14,604	0.00	0	0.00
預收收入	14,604	0.00	14,604	0.00	0	0.00
預收收入	14,604	0.00	14,604	0.00	0	0.00
其他負債	7,040,206,545	97.35	4,492,262,861	95.82	2,547,943,684	56.72
什項負債	7,040,206,545	97.35	4,492,262,861	95.82	2,547,943,684	56.72
存入保證金	2,805,057	0.04	3,019,463	0.06	-214,406	-7.10
存入保證金	2,805,057	0.04	3,019,463	0.06	-214,406	-7.10
應付退休及離職金	4,932,964	0.07	4,719,873	0.10	213,091	4.51
應付退休及離職金	4,932,964	0.07	4,719,873	0.10	213,091	4.51
應付代管資產	7,032,299,711	97.25	4,484,396,605	95.65	2,547,903,106	56.82
應付代管資產	7,032,299,711	97.25	4,484,396,605	95.65	2,547,903,106	56.82
暫收及待結轉帳項	168,813	0.00	126,920	0.00	41,893	33.01
暫收及待結轉帳項	168,813	0.00	126,920	0.00	41,893	33.01
<b>淨資產</b>	179,965,236	2.49	185,201,580	3.95	-5,236,344	-2.83
淨資產	179,965,236	2.49	185,201,580	3.95	-5,236,344	-2.83
淨資產	179,965,236	2.49	185,201,580	3.95	-5,236,344	-2.83
累積餘額	179,965,236	2.49	185,201,580	3.95	-5,236,344	-2.83
合 計	7,231,493,218	100.00	4,688,262,089	100.00	2,543,231,129	54.25

信託代理與保證負債 8,000

應付保證品 8,000

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	799,143	0.01	482,143	0.01	317,000	65.75
購建中固定資產	799,143	0.01	482,143	0.01	317,000	65.75
無形資產	3,878,256	0.05	3,855,354	0.08	22,902	0.59
無形資產	3,878,256	0.05	3,855,354	0.08	22,902	0.59
權利	3,838,980	0.05	3,838,980	0.08	0	0.00
電腦軟體	39,276	0.00	16,374	0.00	22,902	139.87
其他資產	7,032,309,611	97.25	4,484,438,105	95.65	2,547,871,506	56.82
什項資產	7,032,309,611	97.25	4,484,438,105	95.65	2,547,871,506	56.82
存出保證金	2,800	0.00	0	0.00	2,800	0.00
暫付及待結轉帳項	7,100	0.00	41,500	0.00	-34,400	-82.89
代管資產	7,032,299,711	97.25	4,484,396,605	95.65	2,547,903,106	56.82
代管資產-土地改良物	48,082	0.00	48,082	0.00	0	0.00
代管資產-土地	6,997,350,976	96.76	4,448,022,330	94.88	2,549,328,646	57.31
代管資產-房屋建築及設備	34,900,653	0.48	36,326,193	0.77	-1,425,540	-3.92
合 計	7,231,493,218	100.00	4,688,262,089	100.00	2,543,231,129	54.25

信託代理與保證資產 8,000  
保證品 8,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為8,000元，係台灣奧的斯電梯股份有限公司繳誠敬樓、八德樓電梯改善保固金保固保證書8,000元。上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。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區碧湖國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	7,231,493,218	100.00	4,688,262,089	100.00	2,543,231,129	54.25

信託代理與保證負債 8,000

應付保證品 8,000

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	182,219,474	100.00			182,219,474	
勞務收入	5,400	0.00			5,400	
服務收入	5,400	0.00			5,400	
財產收益	3,376,442	1.85			3,376,442	
財產孳息收入	23,724	0.01			23,724	
廢舊物品售價收入	707	0.00			707	
財產交易利益	3,273,205	1.80			3,273,205	
其他財產收入	78,806	0.04			78,806	
政府撥入收入	175,433,782	96.28			175,433,782	
公庫撥款收入	171,902,992	94.34			171,902,992	
政府其他撥入收入	3,530,790	1.94			3,530,790	
教學收入	2,912,118	1.60			2,912,118	
學雜費收入	2,912,118	1.60			2,912,118	
其他收入	491,732	0.27			491,732	
受贈收入	60,151	0.03			60,151	
雜項收入	431,581	0.24			431,581	
支出	187,455,818	102.87			187,455,818	
人事支出	156,641,654	85.96			156,641,654	
人事支出	156,641,654	85.96			156,641,654	
業務支出	13,912,637	7.64			13,912,637	
業務支出	13,912,637	7.64			13,912,637	
財產損失	35,135	0.02			35,135	
財產交易損失	35,135	0.02			35,135	
折舊、折耗及攤銷	10,135,905	5.56			10,135,905	
固定資產折舊	10,122,807	5.56			10,122,807	
無形資產攤銷	13,098	0.01			13,098	
其他支出	6,730,487	3.69			6,730,487	
其他支出	6,730,487	3.69			6,730,487	
本期賸餘(短絀)	-5,236,344	-2.87			-5,236,344	
期初淨資產	185,201,580	101.64			185,201,580	
解繳公庫						
期末淨資產	179,965,236	98.76			179,965,236	

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

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,236,344
8002 調整非現金項目	7,781,953
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,545,609
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,572,621
8207 增加長期貸墊款及準備金	-391,363
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,868,390
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,687,132
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,082,442
8404 減少短期債務及其他負債	-3,254,955
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-172,513
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,314,036
87 期初現金及約當現金	20,884,384
88 期末現金及約當現金	18,570,348

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數213,091元及代管資產增加2,547,903,106元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。。

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	178,886,118	3,333,356	182,219,474	收入
勞務收入	5,400		5,400	勞務收入
財產收入	103,237	3,273,205	3,376,442	財產收益
政府撥入收入	175,433,782		175,433,782	政府撥入收入
教學收入	2,912,118		2,912,118	教學收入
其他收入	431,581	60,151	491,732	其他收入
基金用途	181,612,147	5,843,671	187,455,818	支出
用人費用	156,641,654		156,641,654	人事支出
服務費用	7,544,194	6,368,443	13,912,637	業務支出
材料及用品費	3,339,296	-3,339,296		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
稅捐及規費(強制費)	7,907	-7,907		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,009,240	-3,009,240		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,722,828	-10,722,828		
其他	335,028	6,395,459	6,730,487	其他支出
其他		35,135	35,135	財產損失
其他		10,135,905	10,135,905	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,726,029	-2,510,315	-5,236,344	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,664,923	177,536,657	185,201,580	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,938,894	175,026,342	179,965,236	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」754萬4,194元與會計科目「業務支出」1,391萬2,637元間之調整數636萬8,443元，係「材料及用品費」333萬9,296元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬2,000元、「稅捐與規費」7,907元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」300萬9,240元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  1. 會計科目「財產收益」其中327萬3,205元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
  2. 會計科目「其他收入」其中6萬2,651元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中2,500元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
  3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,013萬5,905元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  4. 會計科目「財產損失」3萬5,135元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
  1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,072萬2,828元，其中432萬7,369元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘639萬5,459元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,037,008	6,690,961	-653,953	市庫轉列其他準備 金653,953元

# 內部現金檢查報告表

110年12月31日

查 查 項 目 差 異 分 析	
檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	台北富邦商業銀行公庫處
帳 面 結 存	12,433,334 元
銀 行 結 存	12,433,334 元
差 額	0 元
額 定 零 用 金	0 元
銀 行 結 存	0 元
現 金	0 元
單 據	0 元
代 繳 費 存 款	台北富邦商業銀行公庫處及臺灣銀行世貿分行
帳 面 結 存	100,006 元
銀 行 結 存	100,006 元
差 額	0 元
退 休 備 用 金	職 離 存 款
帳 面 結 存	4,932,964 元
銀 行 結 存	4,932,964 元
差 額	0 元
保 管 戶 面 存 結 存	品 款 存 存
帳 面 結 存	8,000 元
銀 行 結 存	8,000 元
差 額	0 元
其他經營現金	
附銀行對帳單	份
附集中支付處對帳單	份
附銀行對帳單 1 份	份
附銀行對帳單 1 份	份
附銀行對帳單 7 份	份
台北市內湖區碧湖國民小學 勞工退休準備金監督委員會	4,932,964 元
碧湖國小代繳費款專戶-公用事業費款 (210550560001)	0 元
碧湖國小代繳費款專戶-健保費 (210550560011)	0 元
碧湖國小代繳費款專戶-勞保費 (210550560012)	0 元
碧湖國小代繳費款專戶-公保費 (210550560013)	24,177 元
碧湖國小代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 (210550560014)	0 元
碧湖國小代繳費款專戶-各項費款 (210550560015)	0 元
臺北市內湖區碧湖國民小學退撫基金繳費專戶 (11988405600015)	75,829 元
台北富邦商業銀行內湖分行	0 元
臺北市內湖區碧湖國民小學零用金專戶 (440131084200)	
差額詳附件(銀行存款調解表)	
臺北市碧湖國民小學特種基金保管款(160560019000006)	11,591,977 元
臺北市碧湖國民小學教育儲蓄專戶(210131163031)	841,357 元
附銀行對帳單 3 份	

出納

會計主任

校長

組長邱瑞英

會計室徐治正

藍惠美

臺北市內湖區碧湖國民小學

保管品報表

中華民國110年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細	備註
110/10/18	B1101018001	「誠敬樓、八德樓電梯設施設備改善財務採購案」保 固保證金連帶保證書；履約期間110/9/6-112/12/5	8,000	新臺幣	1	8,000			台灣奧的斯電梯股份 有限公司	匯豐(台灣)商業銀行(股) 連帶保證書 NO. REBTA1121573	
		合計	8,000								

出納

組長邱瑞英 單位主管

總務處主任 劉秀真

會計

會計室主任 徐治正

機關長官

臺北內湖區碧湖國民小學 藍惠美

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年12月31日

機關編號： 5220

機關名稱： 臺北市內湖區碧湖國民小學保管品專戶(134)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1101018001	保管品	保證書	8,000	1101018	

總計 有價證券：0

總金額： 0 元

保管品：1

總金額： 8,000 元

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元

保管品： 1 件 總金額： 8,000 元

台北富邦銀行 公庫處 110.12.31
----------------------------

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/09	09:30:36	匯入款	0.00	17,005.00	227,332.00	碧湖國小北市
110/12/13	09:33:01	匯入款	0.00	166,050.00	393,382.00	碧湖國小北市
110/12/15	04:09:51	市水水費	34,115.00	0.00	359,267.00	F230039774
110/12/15	11:41:53	匯入款	0.00	6,618.00	365,885.00	碧湖國小北市
110/12/16	10:00:35	匯入款	0.00	120,619.00	486,504.00	碧湖國小北市
110/12/20	03:47:58	電費	120,619.00	0.00	365,885.00	16476066118
110/12/22	10:04:31	匯入款	0.00	7,683.00	373,568.00	碧湖國小北市
110/12/22	10:04:32	匯入款	0.00	34,115.00	407,683.00	碧湖國小北市
110/12/27	04:00:01	電信費	7,683.00	0.00	400,000.00	101227907161
110/12/28	11:20:34	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:32	匯入款	0.00	108,241.00	109,907.00	碧湖國小北市
110/12/01	09:44:15	匯入款	0.00	202,756.00	312,663.00	碧湖國小北市
110/12/02	09:28:18	轉支	312,663.00	0.00	0.00	
110/12/13	09:36:24	匯入款	0.00	8,475.00	8,475.00	碧湖國小北市
110/12/27	10:22:28	匯入款	0.00	15,700.00	24,175.00	碧湖國小北市
110/12/28	15:28:18	匯入款	0.00	2.00	24,177.00	碧湖國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別
長號	210550560014	中文名稱
機關代碼	05600	機關名稱
報日	110/12/01	迄日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:12	券退	59,041.00	0.00	70,300.00	09月040040340S
110/12/01	08:22:12	券退	3,636.00	0.00	66,664.00	09月040040340S
110/12/01	09:43:33	匯入款	0.00	11,419.00	78,083.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:59	匯入款	0.00	29,476.00	107,559.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:24:44	匯入款	0.00	92,300.00	199,859.00	碧湖國小北市
110/12/28	11:13:43	轉支	199,859.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210530560015	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學各項費款代扣
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:32	匯入款	0.00	120,330.00	120,330.00	碧湖國小北市
110/12/01	09:44:15	匯入款	0.00	10,065.00	130,395.00	碧湖國小北市
110/12/02	09:19:44	轉支	120,330.00	0.00	10,065.00	
110/12/02	09:24:17	轉支	10,065.00	0.00	0.00	
110/12/09	13:57:21	匯入款	0.00	64,320.00	64,320.00	碧湖國小北市
110/12/10	14:25:40	轉支	64,320.00	0.00	0.00	05600
110/12/14	12:57:26	匯入款	0.00	8,925.00	8,925.00	碧湖國小北市
110/12/14	12:57:27	匯入款	0.00	46,800.00	55,725.00	碧湖國小北市
110/12/15	09:42:14	轉支	8,925.00	0.00	46,800.00	
110/12/15	09:45:32	轉支	46,800.00	0.00	0.00	
110/12/20	09:14:01	匯入款	0.00	1,541.00	1,541.00	碧湖國小北市
110/12/20	15:25:21	匯入款	0.00	506.00	2,047.00	碧湖國小北市
110/12/21	11:51:53	轉支	1,541.00	0.00	506.00	
110/12/21	11:55:24	轉支	506.00	0.00	0.00	
110/12/23	10:22:20	匯入款	0.00	9,382.00	9,382.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:57	匯入款	0.00	16,383.00	25,765.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:57	匯入款	0.00	9,539.00	35,304.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:59	匯入款	0.00	13,437.00	48,741.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:24:44	匯入款	0.00	11,840.00	60,581.00	碧湖國小北市
110/12/28	11:21:28	轉支	25,277.00	0.00	35,304.00	
110/12/28	11:22:04	轉支	9,382.00	0.00	25,922.00	
110/12/28	11:22:39	轉支	25,922.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163031	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/12/21

利息

21.00

841,357.00 總行

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560012	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學勞務保費代扣繳
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:12	勞保費	116,925.00	0.00	12,405.00	10月040040340S
110/12/01	09:43:32	匯入款	0.00	16,981.00	29,386.00	碧湖國小北市
110/12/01	09:43:33	匯入款	0.00	2,064.00	31,450.00	碧湖國小北市
110/12/13	09:36:23	匯入款	0.00	633.00	32,083.00	碧湖國小北市
110/12/20	15:25:21	匯入款	0.00	510.00	32,593.00	碧湖國小北市
110/12/20	15:25:26	匯入款	0.00	5,160.00	37,753.00	碧湖國小北市
110/12/23	10:22:20	匯入款	0.00	281.00	38,034.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:58	匯入款	0.00	56,072.00	94,106.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:24:43	匯入款	0.00	131,849.00	225,955.00	碧湖國小北市
110/12/27	11:28:12	匯入款	0.00	666.00	226,621.00	碧湖國小北市
110/12/28	11:39:17	存現	0.00	12,689.00	239,310.00	碧湖國小
110/12/28	11:40:13	存現	0.00	1,369.00	240,679.00	碧湖國小
110/12/28	11:49:56	轉支	239,310.00	0.00	1,369.00	
110/12/28	11:58:48	沖正存現	1,369.00	0.00	0.00	碧湖國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560011	中文名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學健康保養代扣繳
機關代碼	05600	機關名稱	臺北市內湖區碧湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:32	匯入款	0.00	205,192.00	1,050,524.00	碧湖國小北市
110/12/01	09:43:33	匯入款	0.00	1,391.00	1,051,915.00	碧湖國小北市
110/12/16	04:03:01	健保費	558,888.00	0.00	493,027.00	10月110053819
110/12/16	04:05:41	健保費	80,853.00	0.00	412,174.00	10月1123578629
110/12/20	15:25:20	匯入款	0.00	2,433.00	414,607.00	碧湖國小北市
110/12/20	15:25:20	匯入款	0.00	744.00	415,351.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:06:59	匯入款	0.00	33,580.00	448,931.00	碧湖國小北市
110/12/24	11:24:43	匯入款	0.00	849,436.00	1,298,367.00	碧湖國小北市
110/12/27	11:28:12	匯入款	0.00	1,116.00	1,299,483.00	碧湖國小北市
110/12/28	11:59:49	存現	0.00	1,369.00	1,300,852.00	碧湖國小
110/12/28	12:01:52	轉支	1,300,852.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405600015

帳戶名稱：臺北市內湖區碧湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05600

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市內湖區碧湖國民小學

<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>
10/12/01	09:44:28	1(轉收)		340,555	344,831	
10/12/01	09:45:07	1(轉收)		634,979	979,810	
10/12/02	10:21:12	2(轉支)	979,810		0	
10/12/13	09:36:39	1(轉收)		26,525	26,525	
10/12/27	10:22:42	1(轉收)		49,295	75,820	
10/12/28	15:28:29	1(轉收)		9	75,829	

[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:29

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
A	110	05600	2700			(上期餘額)	7,461,242	178,305,894	175,264,594	10,502,542
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7148523800		556		
			1202			7148523900		25,000		
			1209		A00397	0142406700			36,370	
			1209		A00397	0142406701			148,990	
			1209		A00400	0142520300			64,320	
			1209		A00402	0142551800			1,222,360	
			1209			7149165300		10,416		
			1213		A00404	0142715100			247,384	
			1213		A00404	0142715101			1,850	
			1213		A00404	0142715102			96,000	
			1213		A00403	0142723900			492,459	
			1213		A00403	0142723901			33,354	
			1213		A00403	0142723902			138,127	
			1214		A00406	0142963800			8,925	
			1214		A00409	0142973100			95,947	

支用機關代號：05600  
支用機關名稱：碧湖國小

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:29  
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	A00409	0142973101			4,793	
				1214	A00409	0142973102			135	
				1215	A00410	0143114200			40,628	
				1215	A00410	0143114201			6,618	
				1215	A00412	0143114300			36,572	
				1215	A00412	0143114301			400	
				1215	A00412	0143114302			13,680	
				1215	A00412	0143114303			181	
				1215		7149716000		13,005		
				1215		7149716100		351,030		
				1215		7149716200		96,000		
				1216	E00013	6006728400			-46,800	
				1216	E00014	6006728500			-83,600	
				1217		7150030600		214,584		
				1217		7150030700		42,000		
				1220	A00417	0143635500			231,544	
				1220	A00417	0143635501			15,520	

頁	年	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
次	度	機關	代號	日期	編號	編號				
				1220	A00417	0143635502			12,783	
				1220	A00417	0143635503			12,940	
				1220	A00424	0143636600			106,162	
				1220	A00424	0143636601			7,000	
				1221		7150306400		167,283		
				1222	A00426	0143899500			59,262	
				1222	A00426	0143899501			200	
				1222	A00426	0143899502			8,500	
				1222	A00428	0143899700			27,975	
				1222	A00428	0143899701			150,615	
				1222	A00428	0143899702			4,651	
				1222	E00015	6006756900			-1,541	
				1222		7150444600		16,170		
				1223	A00429	0144101100			94,880	
				1223	A00429	0144101101			3,040	
				1223	A00430	0144113600			403,171	
				1223	A00430	0144113601			6,594	

UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:29

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：4/5

頁 刊	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	A00430	0144113602			48,622	
				1224	A00434	0144418700			783,004	
				1224	A00434	0144418701			191,497	
				1224	A00434	0144418702			110,924	
				1224	A00439	0144419200			26,753	
				1224	A00439	0144419201			300,004	
				1224	A00441	0144475100			14,170	
				1224	A00441	0144475101			300	
				1224	A00441	0144475102			3,615	
				1227	A00444	0144692000			60,025	
				1227	A00444	0144692001			4,970	
				1227	A00442	0144717200			2,290	
				1227	A00442	0144717201			9,960	
				1227	A00445	0144718000			11,212	
				1228	A00446	0145125300			2,300	
				1228	A00446	0145125301			6,250	
				1228		7151027500		200		

UCOMB04/BGT643R01]  
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)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:45:29  
頁次/總頁次：5/5

頁 次	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	A00448	0145384100			38,400	
				1229	E00016	6006823000			-120,000	
				1229	E00017	6006823100			-400,000	
				1229		7151243800		42,240		
				1229		7151243900		6,220		
						*	7,461,242	179,290,598	180,060,879	6,690,961

UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05600	1900	(上期餘額)			12,444,417	30,433,131	27,902,818	14,974,730
			臺北市碧湖國民小學特種基金保管款							
				1202		7148523500		21,000		
				1202		7148523600		44,550		
				1202		7148523700		1,400		
				1203		7148667700		4,400		
				1206		7148784000		13,000		
				1206		7148784100		19,584		
				1207	A00396	0142194100			36,045	
				1207		7148890700		18,167		
				1208		7149036500		46,800		
				1208		7149036600		5,000		
				1209	A00398	0142406800			797,639	
				1209	A00399	0142406900			14,400	
				1209	A00399	0142406901			163,685	
				1209	A00401	0142552000			8,800	
				1209	A00401	0142552001			18,168	
				1210		7149264300		1,222,360		
				1210		7149264400		9,520		
				1210		7149264500		2,730		
				1213	A00405	0142714700			4,320	
				1213	A00405	0142714701			134,929	
				1213	E00011	6006704700			-27,520	
				1213	E00011	6006704701			-36,800	
				1214	A00407	0142963900			397,830	
				1214	A00408	0142973000			1,759,008	
				1214		7149510400		21,800		
				1215	A00413	0143114400			24,746	
				1215		7149715700		60,000		

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149715800		66,300		
				1215		7149715900		1,541		
				1216	A00411	0143245400			10,000	
				1216	A00411	0143245401			221,680	
				1216	E00012	6006728300			-8,925	
				1216		7149874800		47,520		
				1216		7149874900		26,085		
				1216		7149875000		83,000		
				1217		7150030500		68,756		
				1220	A00416	0143500500			167,283	
				1220	A00415	0143500600			1,541	
				1220	A00414	0143557600			43,420	
				1220	A00419	0143635100			35,408	
				1220	A00419	0143635101			694,195	
				1220	A00420	0143635700			101,250	
				1220	A00423	0143636900			86,655	
				1220		7150179400		21,900		
				1220		7150179500		7,000		
				1220		7150179600		312,471		
				1220		7150179700		8,000		
				1221	A00422	0143776000			81,000	
				1221		7150306300		18,925		
				1222	A00425	0143900400			4,500	
				1222	A00425	0143900401			151,937	
				1222		7150444400		10,900		
				1222		7150444500		7,600		
				1223	A00427	0144113700			12,384	
				1223	A00433	0144200200			60,000	
				1223	A00421	0144250000			97,830	

UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:10

支用機關名稱：碧湖國小

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	A00418	0144250200			148,500	
				1223	A00436	0144250800			42,705	
				1223		7150580000		8,550		
				1224	A00435	0144418800			132,565	
				1224	A00432	0144418900			66,141	
				1224	A00438	0144419000			2,000	
				1224	A00437	0144419100			16,289	
				1224	A00440	0144474900			9,500	
				1224	A00440	0144474901			20,800	
				1224		7150717800		6,750		
				1227	A00443	0144717500			5,694	
				1227	A00431	0144749200			64,000	
				1227	A00431	0144749201			440,838	
				1228	A00447	0145125400			4,750	
				1228		7151027100		44,077		
				1228		7151027200		6,000		
				1228		7151027300		1,600		
				1228		7151027400		2,750		
				1229	A00449	0145384000			2,000	
				1229		7151243300		41,000		
				1229		7151243400		2,000		
				1229		7151243500		4,000		
				1229		7151243600		11,876		
				1229		7151243700		2,065		
				1230		7151468300		163,000		
				1230		7151468400		70,560		
				1230		7151468500		2,000		
				1230		7151468600		90,000		
				1230		7151468700		1,900		

UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05600

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:10

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		12,444,417	33,061,568	33,914,008	11,591,977

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	38,391.00	0.00	0.00	0	38,391.00
	價值	4,448,022,330	2,558,575,642	9,246,996		6,997,350,976
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	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	1,425,540	4
	面積	14,379.35	0.00	0.00		14,379.35
	價值	36,326,193	0	0		34,900,653
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,484,396,605	2,558,575,642	9,246,996	1,425,540	7,032,299,711

# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,232	0	0		9,232
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	2	0	0		2
	面積	9,647.40	0.00	0.00	3,474,420	9,647.40
	價值	151,810,599	0	0		148,336,179
三. 機械及設備	數量	1,173	121	111		1,183
	價值	7,903,969	5,009,983	28,293	4,268,571	8,617,088
四. 交通及運輸設備	數量	112	4	0		116
	價值	1,258,466	239,200	0	314,418	1,183,248
五. 什項設備	數量	600	40	20		620
	價值	12,216,894	2,061,042	9,291	2,065,449	12,203,196
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	1	0	0		1
	價值	3,838,980	0	0	0	3,838,980
小計	總值	177,038,140	7,310,225	37,584	10,122,858	174,187,923
合計	總值	4,661,434,745	2,565,885,867	9,284,580	11,548,398	7,206,487,634

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

裝

主辦會計人員：

會計室主任 徐治正

機關長官：

臺北市內湖區藍惠美  
碧湖國民小學校長

訂