

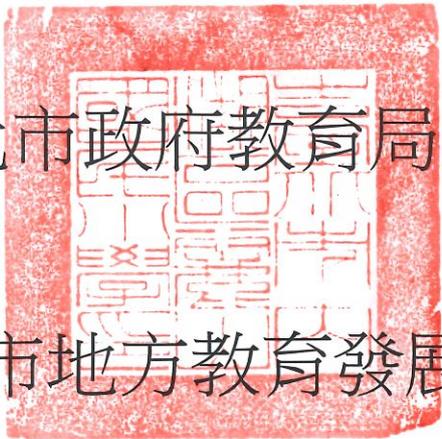
40501602

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

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區麗山國民小學編

# 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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 05	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	175,660,105	198,405,542	- 22,745,437	- 11.46
基金用途	187,219,310	197,989,448	- 10,770,138	- 5.44
賸餘(短絀)	- 11,559,205	416,094	- 11,975,299	
餘絀情形：				
基金餘額	7,791,525	19,350,730	- 11,559,205	- 59.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 21,967,521	7,111,812	- 29,079,333	

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

40501602-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學

## 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144,300,000元，決算數144,634,494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17,848,000元，決算數19,458,575元。

係購置運動器材、教具、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；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,927,000元，決算數15,927,000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4,778,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,516,000元），決算數7,199,241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麗山國民小學

## 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175,660,105元，較預算數170,575,000元，增加5,085,105元，計增2.98%。

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2,100元，較預算數587,000元，減少584,900元，計減99.64%。  
主要係因：暑期游泳班報名費收入因新冠肺炎疫情停辦所致，較預算數短收。
- 2.財產處分收入：決算數0元，較預算數9,000元，減少9,000元，計減100.00%。  
主要係因：本年度無報廢財產變賣收入所致，較預算數短收。
- 3.其他財產收入：決算數450,024元，較預算數700,000元，減少249,976元，計減35.71%。  
主要係因：學校場地開放收入因新冠肺炎疫情期間暫停出借所致，較預算數短收。
- 4.公庫撥款收入：決算數167,179,000元，較預算數164,663,000元，增加2,516,000元，計增1.53%。  
主要係因：教育局撥入補助本市公立國民中小學午餐廚房精進計畫、一師一載具等經費，共計2,516,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,755,274元，較預算數0元，增加2,755,274元。  
主要係因：教育部撥入藝起來尋美推動辦理美感體驗教育、高級中等以下學校原住民族社團、學習扶助潛能計畫、國小兒童課後照顧服務學生參加費用等經費，共計2,755,274元。
- 6.學雜費收入：決算數3,871,520元，較預算數3,738,000元，增加133,520元，計增3.57%。
- 7.雜項收入：決算數1,402,187元，較預算數878,000元，增加524,187元，計增59.70%。  
主要係因：核實認列數位學生證補卡費、廠商違約罰款、冷氣維護費提繳其他準備金等收入所致，較預算數超收。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數187,219,310元，較預算數182,853,000元，增加4,366,310元，計增2.39%。

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144,634,494元，較預算數144,300,000元，增加334,494元，計增0.23%。
- 2.學前教育計畫：決算數19,458,575元，較預算數17,848,000元，增加1,610,575元，計增9.02%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,927,000元，較預算數15,927,000元，無增減。
- 4.建築及設備計畫：決算數7,199,241元，較預算數4,778,000元，增加2,421,241元，計增50.67%。  
主要係因：覈實列支教育局補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費購置空氣門等設備、一師一載具計畫經費購置平板電腦所致，較預算數超支。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數11,559,205元，較預算短絀數12,278,000元，計相差718,795元。

主要係因：幼兒園學雜費收入及代收代辦費賸餘款提繳等雜項收入較預算數超收。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗國民小學

## 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12,871,390元。  
投資活動之淨現金流出8,922,373元。  
籌資活動之淨現金流出173,758元。  
本年度現金及約當現金之淨減21,967,521元。  
期初現金及約當現金40,736,129元。  
期末現金及約當現金18,768,608元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,661,819,535元，包括：

流動資產18,768,608元，較上年度41,823,399元，減少23,054,791元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,688,616元，較上年度3,233,121元，增加1,455,495元，主要係因應付代收款提轉其他準備金及職工退休及離職準備金依規定提存增加。

固定資產221,143,681元，較上年度223,108,231元，減少1,964,550元，主要係因學校財產報廢及按期認列折舊費用致各項固定資產帳列價值減少。

無形資產7,251元，較上年度14,112元，減少6,861元，主要係因電腦軟體按期折耗攤銷致帳列價值減少。

其他資產4,417,211,379元，較上年度4,418,576,888元，減少1,365,509元，主要係因房屋及建築設備按期認列折舊費用致代管資產帳面價值減少。

決算日負債總額為4,432,877,078元，包括：

流動負債10,678,420元，較上年度20,277,116元，減少9,598,696元，主要係因代課鐘點費等未及於年終完成支付作業之應付費用減少。

其他負債4,422,198,658元，較上年度4,424,005,562元，減少1,806,904元，主要係因房屋及建築設備按期認列折舊費用致應付代管資產帳面價值減少。

決算日淨資產228,942,457元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,889,051元及補辦預算數2,516,000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。

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	170,575,000	100.00	175,660,105	100.00	5,085,105	2.98	198,405,542	100.00
43 勞務收入	587,000	0.34	2,100	0.00	-584,900	-99.64	393,415	0.20
431服務收入	587,000	0.34	2,100	0.00	-584,900	-99.64	393,415	0.20
45 財產收入	709,000	0.42	450,024	0.26	-258,976	-36.53	644,244	0.32
451財產處分收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00	500	0.00
45Y其他財產收入	700,000	0.41	450,024	0.26	-249,976	-35.71	643,744	0.32
46 政府撥入收入	164,663,000	96.53	169,934,274	96.74	5,271,274	3.20	192,884,679	97.22
462公庫撥款收入	164,663,000	96.53	167,179,000	95.17	2,516,000	1.53	190,869,355	96.20
46Y政府其他撥入收入			2,755,274	1.57	2,755,274	0.00	2,015,324	1.02
4S 教學收入	3,738,000	2.19	3,871,520	2.20	133,520	3.57	3,859,665	1.95
4S1學雜費收入	3,738,000	2.19	3,871,520	2.20	133,520	3.57	3,859,665	1.95
4Y 其他收入	878,000	0.51	1,402,187	0.80	524,187	59.70	623,539	0.31
4YY雜項收入	878,000	0.51	1,402,187	0.80	524,187	59.70	623,539	0.31
5 基金用途	182,853,000	100.00	187,219,310	100.00	4,366,310	2.39	197,989,448	100.00
53 國民教育計畫	144,300,000	78.92	144,634,494	77.25	334,494	0.23	136,348,712	68.87
54 學前教育計畫	17,848,000	9.76	19,458,575	10.39	1,610,575	9.02	21,183,467	10.70
5L 一般行政管理計畫	15,927,000	8.71	15,927,000	8.51		0.00	18,938,748	9.57
5M 建築及設備計畫	4,778,000	2.61	7,199,241	3.85	2,421,241	50.67	21,518,521	10.87
購建固定資產	4,742,000	2.59	7,199,241	3.85	2,457,241	51.82	21,518,521	10.87
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-12,278,000		-11,559,205		718,795	-5.85	416,094	
期初基金餘額	14,578,000		19,350,730		4,772,730	32.74	18,934,636	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,300,000		7,791,525		5,491,525	238.76	19,350,730	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
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		7,889,051
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,516,000
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	680,177
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,090,098
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	133,520
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	524,187
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	334,494
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,610,575

備註：

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

**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	170,575,000	175,660,105	5,085,105	2.98	
43 勞務收入	587,000	2,100	-584,900	-99.64	
431服務收入	587,000	2,100	-584,900	-99.64	主要係暑期泳訓班因疫情停辦報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	709,000	450,024	-258,976	-36.53	
451財產處分收入	9,000		-9,000	-100.00	主要係無報廢財產殘值變賣收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	700,000	450,024	-249,976	-35.71	主要係場地開放因疫情影響使用收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	164,663,000	169,934,274	5,271,274	3.20	
462公庫撥款收入	164,663,000	167,179,000	2,516,000	1.53	主要係教育局撥入補助本市公立國民中小學午餐廚房精進計畫等經費較預計收入增加所致。
46Y政府其他撥入收入		2,755,274	2,755,274	0.00	主要係教育部撥入藝起來尋美推動辦理美感體驗教育等經費所致。
4S 教學收入	3,738,000	3,871,520	133,520	3.57	
4S1學雜費收入	3,738,000	3,871,520	133,520	3.57	
4Y 其他收入	878,000	1,402,187	524,187	59.70	
4YY雜項收入	878,000	1,402,187	524,187	59.70	主要係廠商違約罰款、數位學生證補卡費等收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	182,853,000	187,219,310	4,366,310	2.39	
53 國民教育計畫	144,300,000	144,634,494	334,494	0.23	
1 用人費用	127,486,000	128,220,734	734,734	0.58	
11 正式員額薪資	70,464,000	76,052,301	5,588,301	7.93	
113 職員薪金	70,464,000	76,052,301	5,588,301	7.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	839,065	-174,695	-17.23	
124 兼職人員酬金	1,013,760	839,065	-174,695	-17.23	
13 超時工作報酬	626,586	676,941	50,355	8.04	
131 加班費	626,586	676,941	50,355	8.04	
15 獎金	20,552,000	17,406,888	-3,145,112	-15.30	
151 考績獎金	11,744,000	8,408,100	-3,335,900	-28.41	
152 年終獎金	8,808,000	8,998,788	190,788	2.17	
16 退休及卹償金	25,828,512	22,351,997	-3,476,515	-13.46	
161 職員退休及離職金	25,828,512	22,258,789	-3,569,723	-13.82	
162 工員退休及離職金		93,208	93,208		
18 福利費	9,001,142	10,893,542	1,892,400	21.02	
181 分擔員工保險費	5,908,848	7,489,333	1,580,485	26.75	
183 傷病醫藥費	388,700	168,500	-220,200	-56.65	
185 員工通勤交通費	681,660	497,362	-184,298	-27.04	
18Y 其他福利費	2,021,934	2,738,347	716,413	35.43	
2 服務費用	8,793,000	7,955,362	-837,638	-9.53	
21 水電費	3,381,988	2,764,411	-617,577	-18.26	
212 工作場所電費	2,450,000	2,118,641	-331,359	-13.52	
214 工作場所水費	396,988	269,221	-127,767	-32.18	
216 氣體費	535,000	376,549	-158,451	-29.62	
23 旅運費	52,390		-52,390	-100.00	
231 國內旅費	52,390		-52,390	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,788,050	1,911,264	123,214	6.89	
252 一般房屋修護費	1,260,200	1,178,111	-82,089	-6.51	
255 機械及設備修護費	51,600	39,700	-11,900	-23.06	
257 雜項設備修護費	476,250	693,453	217,203	45.61	
26 保險費	23,240	3,660	-19,580	-84.25	
26Y 其他保險費	23,240	3,660	-19,580	-84.25	
27 一般服務費	1,333,872	1,308,150	-25,722	-1.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,280	28,454	14,174	99.26	
279 外包費	775,248	590,248	-185,000	-23.86	
27D 計時與計件人員酬金	364,344	509,448	145,104	39.83	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	%	
27F 體育活動費	180,000	180,000			
28 專業服務費	2,213,460	1,967,877	-245,583	-11.09	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	936,840	669,572	-267,268	-28.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	77,280	124,760	47,480	61.44	
289 試務甄選費	1,840	1,800	-40	-2.17	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	1,197,500	1,135,745	-61,755	-5.16	
3 材料及用品費	2,727,000	2,913,618	186,618	6.84	
31 使用材料費	355,600	387,908	32,308	9.09	
315 設備零件	355,600	387,908	32,308	9.09	
32 用品消耗	2,371,400	2,525,710	154,310	6.51	
321 辦公(事務)用品	65,000	229,036	164,036	252.36	
322 報章雜誌	12,440	33,300	20,860	167.68	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	36,000	75,510	39,510	109.75	
32Y 其他用品消耗	2,257,960	2,187,864	-70,096	-3.10	
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	75,382	-24,618	-24.62	
63 房屋稅	100,000	75,382	-24,618	-24.62	
631 一般房屋稅	100,000	75,382	-24,618	-24.62	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,122,000	1,767,047	645,047	57.49	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,112,000	1,757,047	645,047	58.01	
743 獎勵費用	14,400	92,374	77,974	541.49	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,097,600	1,664,673	567,073	51.66	
9 其他	4,072,000	3,702,351	-369,649	-9.08	
91 其他支出	4,072,000	3,702,351	-369,649	-9.08	
91Y 其他	4,072,000	3,702,351	-369,649	-9.08	
54 學前教育計畫	17,848,000	19,458,575	1,610,575	9.02	
1 用人費用	17,473,000	17,539,106	66,106	0.38	
11 正式員額薪資	11,931,180	12,285,763	354,583	2.97	
113 職員薪金	10,851,180	11,197,123	345,943	3.19	
114 工員工資	1,080,000	1,088,640	8,640	0.80	
13 超時工作報酬	251,272	144,301	-106,971	-42.57	
131 加班費	251,272	144,301	-106,971	-42.57	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	%	
15 獎金	2,948,164	2,645,106	-303,058	-10.28	
151 考績獎金	1,459,465	1,065,935	-393,530	-26.96	
152 年終獎金	1,488,699	1,579,171	90,472	6.08	
16 退休及卹償金	1,004,832	1,044,181	39,349	3.92	
161 職員退休及離職金	972,432	976,573	4,141	0.43	
162 工員退休及離職金	32,400	67,608	35,208	108.67	
18 福利費	1,337,552	1,419,755	82,203	6.15	
181 分擔員工保險費	1,056,612	1,250,071	193,459	18.31	
183 傷病醫藥費	6,020	2,580	-3,440	-57.14	
185 員工通勤交通費	178,920	117,304	-61,616	-34.44	
18Y 其他福利費	96,000	49,800	-46,200	-48.13	
2 服務費用	106,000	94,250	-11,750	-11.08	
27 一般服務費	38,000	38,000			
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	68,000	56,250	-11,750	-17.28	
28Y 其他專業服務費	68,000	56,250	-11,750	-17.28	
3 材料及用品費	70,000	67,323	-2,677	-3.82	
31 使用材料費	19,600	19,585	-15	-0.08	
315 設備零件	19,600	19,585	-15	-0.08	
32 用品消耗	50,400	47,738	-2,662	-5.28	
32Y 其他用品消耗	50,400	47,738	-2,662	-5.28	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,000	1,704,808	1,601,808	1,555.15	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	103,000	1,704,808	1,601,808	1,555.15	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	103,000	1,704,808	1,601,808	1,555.15	
9 其他	96,000	53,088	-42,912	-44.70	
91 其他支出	96,000	53,088	-42,912	-44.70	
91Y 其他	96,000	53,088	-42,912	-44.70	
5L 一般行政管理計畫	15,927,000	15,927,000			
1 用人費用	13,445,000	13,514,692	69,692	0.52	
11 正式員額薪資	8,748,000	8,782,328	34,328	0.39	
113 職員薪金	7,848,000	7,773,128	-74,872	-0.95	
114 工員工資	384,000	412,500	28,500	7.42	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	388,820	469,814	80,994	20.83	
131 加班費	388,820	469,814	80,994	20.83	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
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	%	
15 獎金	2,446,500	2,127,116	-319,384	-13.05	
151 考績獎金	1,353,000	1,006,281	-346,719	-25.63	
152 年終獎金	1,093,500	1,120,835	27,335	2.50	
16 退休及卹償金	714,096	894,948	180,852	25.33	
161 職員退休及離職金	683,376	833,076	149,700	21.91	
162 工員退休及離職金	30,720	61,872	31,152	101.41	
18 福利費	1,147,584	1,240,486	92,902	8.10	
181 分擔員工保險費	756,384	927,649	171,265	22.64	
185 員工通勤交通費	151,200	126,812	-24,388	-16.13	
18Y 其他福利費	240,000	186,025	-53,975	-22.49	
2 服務費用	1,948,000	1,957,379	9,379	0.48	
22 郵電費	79,916	68,675	-11,241	-14.07	
222 電話費	79,916	68,675	-11,241	-14.07	
27 一般服務費	1,189,684	1,185,559	-4,125	-0.35	
279 外包費	1,159,684	1,155,559	-4,125	-0.36	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	580,000	604,745	24,745	4.27	
28Y 其他專業服務費	580,000	604,745	24,745	4.27	
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	530,000	451,129	-78,871	-14.88	
32 用品消耗	530,000	451,129	-78,871	-14.88	
321 辦公（事務）用品	526,900	448,029	-78,871	-14.97	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	4,778,000	7,199,241	2,421,241	50.67	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,516,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,516,000元。2.決算數較預算數增加2,421,241元，主要係因：列支教育局撥入補助本市公立國民中小學午餐廚房精進計畫及一師一載具等經費所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,778,000	7,199,241	2,421,241	50.67	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	%	
51 購建固定資產	4,742,000	7,199,241	2,457,241	51.82	
512 興建土地改良物	3,425,000	3,378,827	-46,173	-1.35	
514 購置機械及設備	912,676	2,249,189	1,336,513	146.44	
515 購置交通及運輸設備	16,000	15,225	-775	-4.84	
516 購置雜項設備	388,324	1,556,000	1,167,676	300.70	
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	

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數117,170元。
- (2) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數336,478元。
- (3) 原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數11,200元。
- (4) 暑期泳訓班工讀生薪資按時計算，預算數60,600元，決算數0元。
- (5) 游泳池救生員按時計算，預算數0元，決算數44,600元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員外包1人，預算數505,248元，決算數505,248元。
- (2) 校警勞務外包1人，預算數567,684元，決算數567,684元。
- (3) 職工(技工、工友)業務外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。
- (4) 消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數135,475元。
- (5) 開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算，預算數270,000元，決算數85,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數62,647元；決算數43,813元  
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
<b>資產</b>	337,218,446	-114,096,103	10,897,807	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	18,983,141	-12,140,279	3,425,000	
房屋及建築	250,953,573	-53,515,426	3,603,807	
機械及設備	32,525,845	-22,812,088	2,252,676	
交通及運輸設備	4,114,755	-3,718,173	16,000	
雜項設備	30,627,020	-21,910,137	1,564,324	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	14,112		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.土地改良物：

增加數可用預算數計3,425,000元，係法定預算數3,425,000元。

2.房屋及建築：

增加數可用預算數計3,603,807元，係法定預算數3,603,807元。

3.機械及設備：

增加數可用預算數計2,252,676元，係法定預算數912,676元及補辦預算1,340,000元。

4.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計16,000元，係法定預算數16,000元。

5.雜項設備：

增加數可用預算數計1,564,324元，係法定預算數388,324元及補辦預算1,176,000元。

6.購建中固定資產：

減少數可用預算數計3,603,807元，係法定預算數3,603,807元。

7.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計17,850元，係法定預算數17,850元。

北市內湖區麗山國民小學

**產明細表**

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
9,261,784	3,621,657	3,179,909	-8,053,286	221,150,932
3,378,827			-1,356,782	8,864,907
			-4,160,556	193,277,591
4,097,790		1,945,762	-1,945,272	9,920,513
40,225		50,803	-85,564	300,440
1,744,942		1,176,483	-505,112	8,780,230
	3,603,807			
	17,850	6,861		7,251

註 二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計3,378,827元，變動原因為：(1)增置：球場整修工程計3,378,827元。
- 2.機械及設備：增加數計4,097,790元，變動原因為：(1)增置：移動式變色光桌等計2,249,189元。(2)受贈：應付代收款購置紅外線熱像體溫量測儀等217,800元。(3)撥入：教育局撥入單槍投影機等計1,630,801元。減少數計1,945,762元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢全自動軟水器等計1,945,762元。
- 3.交通及運輸設備：增加數計40,225元，變動原因為：(1)增置：監控系統等計15,225元。(2)受贈：應付代收款購置自動廣播機主機25,000元。減少數計50,803元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計50,803元。
- 4.雜項設備：增加數計1,744,942元，變動原因為：(1)增置：全自動關防蓋印機等計1,556,000元。(2)受贈：應付代收款購置長桌188,942元。減少數計1,176,483元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,176,483元。
- 5.電腦軟體：減少數計6,861元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷金額6,861元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

**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		3,425,000			3,425,000	3,378,827	-46,173	
土地改良物		3,425,000			3,425,000	3,378,827	-46,173	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		912,676	1,340,000		2,252,676	2,249,189	-3,487	
機械及設備		912,676	1,340,000		2,252,676	2,249,189	-3,487	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,000			16,000	15,225	-775	
交通及運輸設備		16,000			16,000	15,225	-775	
購建中固定資產								
雜項設備		388,324	1,176,000		1,564,324	1,556,000	-8,324	
雜項設備		388,324	1,176,000		1,564,324	1,556,000	-8,324	
購建中固定資產								
合 計		4,742,000	2,516,000		7,258,000	7,199,241	-58,759	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
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		2,516,000
購置機械及設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	1,244,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	1,176,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

**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	90	94	4	依110.10.28府授教人字第1103094261號函核定，110學年度增班增置教師員額4人。
職員	90	94	4	
學前教育計畫	19	19	0	
職員	16	16	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
職員	13	12	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
合計	124	127	3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。
- (2) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (3) 原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費按節計算。
- (4) 暑期泳訓班工讀生薪資按時計算。
- (5) 游泳池救生員按時計算。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員外包1人。
- (2) 校警勞務外包1人。
- (3) 職工(技工、工友)業務外包1人。
- (4) 消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。
- (5) 開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

用人費用彙計表（左半頁）

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										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	70,464,000		626,586		20,552,000	25,828,512		9,001,142		126,472,240	1,013,760	127,486,000
職員	70,464,000		626,586		20,552,000	25,828,512		9,001,142		126,472,240	1,013,760	127,486,000
學前教育計畫	11,931,180		251,272		2,948,164	1,004,832		1,337,552		17,473,000		17,473,000
職員	10,851,180		191,272		2,633,164	972,432		1,185,932		15,833,980		15,833,980
工具	1,080,000		60,000		315,000	32,400		151,620		1,639,020		1,639,020
一般行政管理計畫	8,748,000		388,820		2,446,500	714,096		1,147,584		13,445,000		13,445,000
職員	8,364,000		356,820		2,334,500	683,376		1,079,096		12,817,792		12,817,792
工具	384,000		32,000		112,000	30,720		68,488		627,208		627,208
合    計	91,143,180		1,266,678		25,946,664	27,547,440		11,486,278		157,390,240	1,013,760	158,404,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列124人，計14,556,465元，執行結果決算107人，計10,480,316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124人，計11,390,199元，執行結果決算131人，計11,698,794元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數117,170元。

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數336,478元。

原住民語遠距教學跟讀人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數11,200元。

暑期泳訓班工讀生薪資按時計算，預算數60,600元，決算數0元。

游泳池救生員按時計算，預算數0元，決算數44,600元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包1人，預算數505,248元，決算數505,248元。

校警勞務外包1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

職工(技工、工友)業務外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數135,475元。

開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理等外包按件計算，預算數270,000元，決算數85,000元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
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
76,052,301		676,941		17,406,888	22,351,997		10,893,542		127,381,669	839,065	128,220,734
76,052,301		676,941		17,406,888	22,351,997		10,893,542		127,381,669	839,065	128,220,734
12,285,763		144,301		2,645,106	1,044,181		1,419,755		17,539,106		17,539,106
11,197,123		122,906		2,507,563	976,573		1,286,507		16,090,672		16,090,672
1,088,640		21,395		137,543	67,608		133,248		1,448,434		1,448,434
8,782,328		469,814		2,127,116	894,948		1,240,486		13,514,692		13,514,692
8,369,828		446,898		2,006,803	833,076		1,170,158		12,826,763		12,826,763
412,500		22,916		120,313	61,872		70,328		687,929		687,929
97,120,392		1,291,056		22,179,110	24,291,126		13,553,783		158,435,467	839,065	159,274,532

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			162,148,000		164,093,069		1,945,069	1.20	
國民教育計畫			144,300,000		144,634,494		334,494	0.23	
學前教育計畫			17,848,000		19,458,575		1,610,575	9.02	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

**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	158,404,000	159,274,532	870,532	0.55
11 正式員額薪資	91,143,180	97,120,392	5,977,212	6.56
113 職員薪金	89,163,180	95,022,552	5,859,372	6.57
114 工員工資	1,464,000	1,501,140	37,140	2.54
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	839,065	-174,695	-17.23
124 兼職人員酬金	1,013,760	839,065	-174,695	-17.23
13 超時工作報酬	1,266,678	1,291,056	24,378	1.92
131 加班費	1,266,678	1,291,056	24,378	1.92
15 獎金	25,946,664	22,179,110	-3,767,554	-14.52
151 考績獎金	14,556,465	10,480,316	-4,076,149	-28.00
152 年終獎金	11,390,199	11,698,794	308,595	2.71
16 退休及卹償金	27,547,440	24,291,126	-3,256,314	-11.82
161 職員退休及離職金	27,484,320	24,068,438	-3,415,882	-12.43
162 工員退休及離職金	63,120	222,688	159,568	252.80
18 福利費	11,486,278	13,553,783	2,067,505	18.00
181 分擔員工保險費	7,721,844	9,667,053	1,945,209	25.19
183 傷病醫藥費	394,720	171,080	-223,640	-56.66
185 員工通勤交通費	1,011,780	741,478	-270,302	-26.72
18Y 其他福利費	2,357,934	2,974,172	616,238	26.13
2 服務費用	10,847,000	10,006,991	-840,009	-7.74
21 水電費	3,381,988	2,764,411	-617,577	-18.26
212 工作場所電費	2,450,000	2,118,641	-331,359	-13.52
214 工作場所水費	396,988	269,221	-127,767	-32.18
216 氣體費	535,000	376,549	-158,451	-29.62
22 郵電費	79,916	68,675	-11,241	-14.07
222 電話費	79,916	68,675	-11,241	-14.07
23 旅運費	52,390	0	-52,390	-100.00
231 國內旅費	52,390	0	-52,390	-100.00
25 修理保養及保固費	1,788,050	1,911,264	123,214	6.89
252 一般房屋修護費	1,260,200	1,178,111	-82,089	-6.51
255 機械及設備修護費	51,600	39,700	-11,900	-23.06
257 雜項設備修護費	476,250	693,453	217,203	45.61
26 保險費	23,240	3,660	-19,580	-84.25
26Y 其他保險費	23,240	3,660	-19,580	-84.25
27 一般服務費	2,561,556	2,531,709	-29,847	-1.17
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,280	28,454	14,174	99.26
279 外包費	1,934,932	1,745,807	-189,125	-9.77
27D 計時與計件人員酬金	364,344	509,448	145,104	39.83
27F 體育活動費	248,000	248,000	0	0.00
28 專業服務費	2,861,460	2,628,872	-232,588	-8.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	936,840	669,572	-267,268	-28.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	77,280	124,760	47,480	61.44
289 試務甄選費	1,840	1,800	-40	-2.17

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
**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	%
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,845,500	1,796,740	-48,760	-2.64
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	3,327,000	3,432,070	105,070	3.16
31 使用材料費	375,200	407,493	32,293	8.61
315 設備零件	375,200	407,493	32,293	8.61
32 用品消耗	2,951,800	3,024,577	72,777	2.47
321 辦公(事務)用品	591,900	677,065	85,165	14.39
322 報章雜誌	12,440	33,300	20,860	167.68
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	75,510	39,510	109.75
32Y 其他用品消耗	2,308,360	2,235,602	-72,758	-3.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,778,000	7,199,241	2,421,241	50.67
51 購建固定資產	4,742,000	7,199,241	2,457,241	51.82
512 興建土地改良物	3,425,000	3,378,827	-46,173	-1.35
514 購置機械及設備	912,676	2,249,189	1,336,513	146.44
515 購置交通及運輸設備	16,000	15,225	-775	-4.84
516 購置雜項設備	388,324	1,556,000	1,167,676	300.70
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
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	75,382	-24,618	-24.62
63 房屋稅	100,000	75,382	-24,618	-24.62
631 一般房屋稅	100,000	75,382	-24,618	-24.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,229,000	3,475,655	2,246,655	182.80
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,215,000	3,461,855	2,246,855	184.93
743 獎勵費用	14,400	92,374	77,974	541.49
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200,600	3,369,481	2,168,881	180.65
9 其他	4,168,000	3,755,439	-412,561	-9.90
91 其他支出	4,168,000	3,755,439	-412,561	-9.90
91Y 其他	4,168,000	3,755,439	-412,561	-9.90
合 計	182,853,000	187,219,310	4,366,310	2.39

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學  
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	2,348,964	1,920,498	-428,466	-18.24	
185 員工通勤交通費	1,011,780	741,478	-270,302	-26.72	
27D 計時與計件人員酬金	364,344	509,448	145,104	39.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	936,840	669,572	-267,268	-28.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	4,661,819,535	100.00	4,686,755,751	100.00	-24,936,216	-0.53
流動資產	18,768,608	0.40	41,823,399	0.89	-23,054,791	-55.12
現金	18,768,608	0.40	40,736,129	0.87	-21,967,521	-53.93
銀行存款	18,768,608	0.40	40,736,129	0.87	-21,967,521	-53.93
銀行存款-公庫存款	5,269,585	0.11	26,155,976	0.56	-20,886,391	-79.85
銀行存款-保管款	13,126,853	0.28	13,647,619	0.29	-520,766	-3.82
銀行存款-代繳費款專戶	18,898	0.00	605,544	0.01	-586,646	-96.88
銀行存款-教育儲蓄戶	353,272	0.01	326,990	0.01	26,282	8.04
應收款項	0	0.00	587,270	0.01	-587,270	-100.00
其他應收款	0	0.00	587,270	0.01	-587,270	-100.00
預付款項	0	0.00	500,000	0.01	-500,000	-100.00
預付費用	0	0.00	500,000	0.01	-500,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,688,616	0.10	3,233,121	0.07	1,455,495	45.02
準備金	4,688,616	0.10	3,233,121	0.07	1,455,495	45.02
退休及離職準備金	1,257,847	0.03	1,175,129	0.03	82,718	7.04
其他準備金	3,430,769	0.07	2,057,992	0.04	1,372,777	66.70
其他準備金-其他	3,430,769	0.07	2,057,992	0.04	1,372,777	66.70
固定資產	221,143,681	4.74	223,108,231	4.76	-1,964,550	-0.88
土地改良物	8,864,907	0.19	6,842,862	0.15	2,022,045	29.55
土地改良物	22,361,968	0.48	18,983,141	0.41	3,378,827	17.80
累計折舊-土地改良物	-13,497,061	-0.29	-12,140,279	-0.26	-1,356,782	11.18
房屋建築及設備	193,277,591	4.15	197,438,147	4.21	-4,160,556	-2.11
房屋建築及設備	250,953,573	5.38	250,953,573	5.35	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-57,675,982	-1.24	-53,515,426	-1.14	-4,160,556	7.77
機械及設備	9,920,513	0.21	9,713,757	0.21	206,756	2.13
機械及設備	34,677,873	0.74	32,525,845	0.69	2,152,028	6.62
累計折舊-機械及設備	-24,757,360	-0.53	-22,812,088	-0.49	-1,945,272	8.53
交通及運輸設備	300,440	0.01	396,582	0.01	-96,142	-24.24
交通及運輸設備	4,104,177	0.09	4,114,755	0.09	-10,578	-0.26
累計折舊-交通及運輸設備	-3,803,737	-0.08	-3,718,173	-0.08	-85,564	2.30
雜項設備	8,780,230	0.19	8,716,883	0.19	63,347	0.73
雜項設備	31,195,479	0.67	30,627,020	0.65	568,459	1.86
累計折舊-雜項設備	-22,415,249	-0.48	-21,910,137	-0.47	-505,112	2.31
合 計	4,661,819,535	100.00	4,686,755,751	100.00	-24,936,216	-0.53

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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。

北市內湖區麗山國民小學

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>	4,432,877,078	95.09	4,444,282,678	94.83	-11,405,600	-0.26
流動負債	10,678,420	0.23	20,277,116	0.43	-9,598,696	-47.34
應付款項	10,678,420	0.23	20,162,716	0.43	-9,484,296	-47.04
應付代收款	10,028,975	0.22	10,638,302	0.23	-609,327	-5.73
應付代收款	10,028,975	0.22	10,638,302	0.23	-609,327	-5.73
應付費用	649,445	0.01	1,061,866	0.02	-412,421	-38.84
應付費用	649,445	0.01	1,061,866	0.02	-412,421	-38.84
其他應付款	0	0.00	8,462,548	0.18	-8,462,548	-100.00
其他應付款	0	0.00	8,462,548	0.18	-8,462,548	-100.00
預收款項	0	0.00	114,400	0.00	-114,400	-100.00
預收收入	0	0.00	114,400	0.00	-114,400	-100.00
預收收入	0	0.00	114,400	0.00	-114,400	-100.00
其他負債	4,422,198,658	94.86	4,424,005,562	94.39	-1,806,904	-0.04
什項負債	4,422,198,658	94.86	4,424,005,562	94.39	-1,806,904	-0.04
存入保證金	3,860,452	0.08	3,981,900	0.08	-121,448	-3.05
存入保證金	3,860,452	0.08	3,981,900	0.08	-121,448	-3.05
應付退休及離職金	1,257,847	0.03	1,175,129	0.03	82,718	7.04
應付退休及離職金	1,257,847	0.03	1,175,129	0.03	82,718	7.04
應付代管資產	4,416,820,975	94.74	4,418,536,839	94.28	-1,715,864	-0.04
應付代管資產	4,416,820,975	94.74	4,418,536,839	94.28	-1,715,864	-0.04
暫收及待結轉帳項	259,384	0.01	311,694	0.01	-52,310	-16.78
暫收及待結轉帳項	259,384	0.01	311,694	0.01	-52,310	-16.78
<b>淨資產</b>	228,942,457	4.91	242,473,073	5.17	-13,530,616	-5.58
淨資產	228,942,457	4.91	242,473,073	5.17	-13,530,616	-5.58
淨資產	228,942,457	4.91	242,473,073	5.17	-13,530,616	-5.58
累積餘額	228,942,457	4.91	242,473,073	5.17	-13,530,616	-5.58
合 計	4,661,819,535	100.00	4,686,755,751	100.00	-24,936,216	-0.53

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	7,251	0.00	14,112	0.00	-6,861	-48.62
無形資產	7,251	0.00	14,112	0.00	-6,861	-48.62
電腦軟體	7,251	0.00	14,112	0.00	-6,861	-48.62
其他資產	4,417,211,379	94.75	4,418,576,888	94.28	-1,365,509	-0.03
什項資產	4,417,211,379	94.75	4,418,576,888	94.28	-1,365,509	-0.03
暫付及待結轉帳項	390,404	0.01	40,049	0.00	350,355	874.82
代管資產	4,416,820,975	94.74	4,418,536,839	94.28	-1,715,864	-0.04
代管資產-土地	4,374,952,000	93.85	4,374,912,000	93.35	40,000	0.00
代管資產-房屋建築及設備	41,868,975	0.90	43,624,839	0.93	-1,755,864	-4.02
合 計	4,661,819,535	100.00	4,686,755,751	100.00	-24,936,216	-0.53

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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。

北市內湖區麗山國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,661,819,535	100.00	4,686,755,751	100.00	-24,936,216	-0.53

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	177,722,648	100.00			177,722,648	
勞務收入	2,100	0.00			2,100	
服務收入	2,100	0.00			2,100	
財產收益	2,198,825	1.24			2,198,825	
財產交易利益	1,748,801	0.98			1,748,801	
其他財產收入	450,024	0.25			450,024	
政府撥入收入	169,934,274	95.62			169,934,274	
公庫撥款收入	167,179,000	94.07			167,179,000	
政府其他撥入收入	2,755,274	1.55			2,755,274	
教學收入	3,871,520	2.18			3,871,520	
學雜費收入	3,871,520	2.18			3,871,520	
其他收入	1,715,929	0.97			1,715,929	
受贈收入	313,742	0.18			313,742	
雜項收入	1,402,187	0.79			1,402,187	
支出	191,253,264	107.61			191,253,264	
人事支出	159,274,532	89.62			159,274,532	
人事支出	159,274,532	89.62			159,274,532	
業務支出	16,980,098	9.55			16,980,098	
業務支出	16,980,098	9.55			16,980,098	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	46,819	0.03			46,819	
財產交易損失	46,819	0.03			46,819	
折舊、折耗及攤銷	11,186,376	6.29			11,186,376	
固定資產折舊	11,179,515	6.29			11,179,515	
無形資產攤銷	6,861	0.00			6,861	
其他支出	3,755,439	2.11			3,755,439	
其他支出	3,755,439	2.11			3,755,439	
本期賸餘(短絀)	-13,530,616	-7.61			-13,530,616	
期初淨資產	242,473,073	136.43			242,473,073	
解繳公庫						
期末淨資產	228,942,457	128.82			228,942,457	

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—臺北市內湖區麗山國民小學  
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)	-13,530,616
8002 調整非現金項目	659,226
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-12,871,390
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	11,100
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,285,318
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,383,877
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,834,914
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,922,373
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,287,675
8404 減少短期債務及其他負債	-4,461,433
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-173,758
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,967,521
87 期初現金及約當現金	40,736,129
88 期末現金及約當現金	18,768,608

不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數82,718元及代管資產減少數1,715,864元。  
 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—臺北市內湖區麗山國民小學

## 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	175,660,105	2,062,543	177,722,648	收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	450,024	1,748,801	2,198,825	財產收益
政府撥入收入	169,934,274		169,934,274	政府撥入收入
教學收入	3,871,520		3,871,520	教學收入
其他收入	1,402,187	313,742	1,715,929	其他收入
基金用途	187,219,310	4,033,954	191,253,264	支出
用人費用	159,274,532		159,274,532	人事支出
服務費用	10,006,991	6,973,107	16,980,098	業務支出
材料及用品費	3,432,070	-3,432,070		
稅捐及規費(強制費)	75,382	-75,382		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,465,655	-3,465,655		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,199,241	-7,199,241		
其他	3,755,439		3,755,439	其他支出
其他	3,755,439		3,755,439	其他支出
本期賸餘(短絀)	-11,559,205	-1,971,411	-13,530,616	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,350,730	223,122,343	242,473,073	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,791,525	221,150,932	228,942,457	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學  
**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」1,000萬6,991元與會計科目「業務支出」1,698萬98元間之調整數697萬3,107元，係「材料及用品費」343萬2,070元、「稅捐及規費(強制費)」7萬5,382元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」346萬5,655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174萬8,801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31萬3,742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，應自調整數欄位加回。
  3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,118萬6,376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」4萬6,819元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：  
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」719萬9,241元，已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

## 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
5,269,585	8,700,354	-3,430,769	其他準備金3,430,769元(含非指定捐款89,513元及冷氣維護費931,046元)。

臺北市內湖區麗山國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
一、教育儲蓄專戶 (210131162442)		
帳面結存		353,272
銀行結存		353,272
-----		
二、特種基金保管款 (16056021900006)		
帳面結存		13,126,853
銀行結存		13,126,853
-----		
三、代扣繳專戶		
帳面結存		18,898
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	16,274	
4. 代繳勞保費專戶	2,624	
5. 代繳公保費專戶	0	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	0	
銀行結存		18,898
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	0	
3. 代繳健保費專戶	16,274	
4. 代繳勞保費專戶	2,624	
5. 代繳公保費專戶	0	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	0	

製表：

組長江妙妙

單位主管：

總務處主任 陳宏建

主辦會計：

會計室主任 田國玲

機關首長：

臺北市內湖區麗山國民小學 廖傑隆 校長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

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：19:45:31

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05602	2700			(上期餘額)	28,213,968	171,363,995	192,199,773	7,378,190
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00319	0141703600			1,229,523	
				1201	A00319	0141703601			196,492	
				1201	A00319	0141703602			149,022	
				1202		7148524600		5,277,688		
				1206		7148784400		240		
				1206		7148784500		2,400		
				1206		7148784600		113		
				1208	A00321	0142396600			134,281	
				1208	A00321	0142396601			16,900	
				1208	A00321	0142396602			840	
				1208	A00323	0142396700			14,782	
				1208	A00323	0142396701			11,894	
				1208	A00322	0142396800			385,133	
				1208	A00322	0142396801			7,280	
				1213	A00327	0142733600			98,008	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

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：19:45:31

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
				1213	A00327	0142733601			39,867	
				1214		7149511100		113		
				1215	A00332	0143052900			129,522	
				1215	A00332	0143052901			6,336	
				1215	A00328	0143053100			50,807	
				1215	A00328	0143053101			98,478	
				1215	A00333	0143053300			186,733	
				1215	A00333	0143053301			11,634	
				1215	A00333	0143053302			10,626	
				1215		7149717100		96,000		
				1215		7149717200		7,715		
				1217		7150031500		159,222		
				1217		7150031600		20,002		
				1220	A00336	0143620000			139,659	
				1222		7150444800		161,424		
				1223		7150581100		4,000		
				1223		7150581200		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

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：19:45:31

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		7150581300		19,324		
				1224	A00339	0144350700			151,244	
				1227	A00343	0144657100			924,907	
				1227	A00343	0144657101			232,357	
				1227	A00343	0144657102			119,060	
				1227	A00342	0144657400			292,144	
				1227	A00342	0144657401			34,000	
				1227	A00342	0144657402			24,000	
				1227	A00345	0144658500			2,338	
				1227	A00345	0144658501			96,000	
				1227	A00348	0144830900			402,004	
				1227	A00346	0144831000			7,715	
				1228	A00352	0144951400			84,960	
				1228	A00352	0144951401			21,791	
				1228	A00350	0144993000			16,298	
				1228	A00350	0144993001			8,162	
				1228		7151028300		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

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：19:45:31

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
				1229		7151244700		10,910		
				1229		7151244800		52,480		
				1229		7151244900		79,724		
				1229		7151245000		113		
				1229		7151245100		401,193		
				1229		7151245200		24,460		
				1230		7151469400		280,261		
				1230		7151469500		56,669		
				1230		7151469600		171		
				1230		7151469700		2,400		
						*	28,213,968	178,020,956	197,534,570	8,700,354

[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：05602

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:12

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：1/3

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	05602	1900	(上期餘額)			13,647,619	42,529,186	39,418,847	16,757,958
			臺北市麗山國民小學特種基金保管款							
				1201	A00320	0141703500			4,774	
				1201	A00320	0141703501			68,251	
				1202		7148524200		80		
				1202		7148524300		48,000		
				1202		7148524400		2,880		
				1202		7148524500		1,406		
				1203		7148667900		2,618		
				1208	A00324	0142401200			7,840	
				1208	A00324	0142401201			836,848	
				1208	A00325	0142401300			106,570	
				1208		7149036800		12,800		
				1209		7149165900		4,800		
				1209		7149166000		50		
				1209		7149166100		12,400		
				1209		7149166200		760		
				1213	A00326	0142733100			10,800	
				1213		7149389200		3,000		
				1214		7149510700		1,456		
				1214		7149510800		208		
				1214		7149510900		2,793		
				1214		7149511000		7,779		
				1215	A00329	0143053400			75,000	
				1215	A00330	0143053600			4,280	
				1215	A00330	0143053601			467,222	
				1215	A00331	0143053700			38,640	
				1215	A00331	0143053701			291,254	
				1215	A00334	0143166500			20,500	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05602

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:12

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：2/3

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	A00334	0143166501			101,870	
				1215		7149716700		10,000		
				1215		7149716800		36,000		
				1215		7149716900		76,801		
				1215		7149717000		90,940		
				1216	A00335	0143234900			12,000	
				1216	A00335	0143234901			133,977	
				1216		7149876000		182,932		
				1216		7149876100		18,301		
				1216		7149876200		15,000		
				1216		7149876300		145		
				1217		7150031200		847		
				1217		7150031300		4,000		
				1217		7150031400		25,258		
				1220		7150179900		302,658		
				1220		7150180000		26,880		
				1220		7150180100		4,000		
				1221	A00337	0143657100			161,424	
				1222	A00338	0143804800			4,000	
				1223		7150580600		1,175		
				1223		7150580700		8,000		
				1223		7150580800		5,488		
				1223		7150580900		165		
				1223		7150581000		3,000		
				1227	A00344	0144657300			149,312	
				1227	A00341	0144657500			1,687,758	
				1227	A00340	0144657600			36,000	
				1227	A00349	0144831100			14,500	
				1227	A00349	0144831101			112,972	

[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：05602

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:12

支用機關名稱：麗山國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00347	0144831200			247,325	
				1227		7150859600		15,000		
				1227		7150859700		350		
				1228	A00351	0144951300			6,210	
				1228	A00351	0144951301			73,514	
				1228		7151027800		165		
				1228		7151027900		7,980		
				1228		7151028000		60,816		
				1228		7151028100		7,715		
				1228		7151028200		171		
				1229	A00354	0145319600			280,261	
				1229	A00355	0145319800			171	
				1229	A00353	0145319900			56,669	
				1229		7151244200		13,500		
				1229		7151244300		372		
				1229		7151244400		165		
				1229		7151244500		4,000		
				1229		7151244600		35,000		
				1230		7151469200		9,000		
				1230		7151469300		225,000		
				1230		7151616300		86,983		
					*		13,647,619	43,908,023	44,428,789	13,126,853

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980805602015

帳戶名稱：臺北市內湖區麗山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05602

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市內湖區麗山國民小學

<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>
110/12/01	10:09:10	1(轉收)		376,557	376,557	
110/12/01	14:56:12	1(轉收)		699,299	1,075,856	
110/12/07	09:17:03	2(轉支)	1,075,856		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560201	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公用事業費款
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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
110/12/06	04:15:25	電費	27,327.00	0.00	209,004.00	16498182115
110/12/08	15:17:29	匯入款	0.00	263,669.00	472,673.00	麗山國小北市
110/12/08	15:35:21	匯入款	0.00	39,416.00	512,089.00	麗山國小北市
110/12/10	05:01:19	瓦斯費	24,689.00	0.00	487,400.00	591141063
110/12/10	05:01:20	瓦斯費	2,946.00	0.00	484,454.00	585022257
110/12/10	05:01:20	瓦斯費	3,772.00	0.00	480,682.00	210026412
110/12/10	05:01:20	瓦斯費	32,698.00	0.00	447,984.00	210812822
110/12/15	04:09:51	市水水費	39,103.00	0.00	408,881.00	F230622115
110/12/15	04:09:51	市水水費	1,609.00	0.00	407,272.00	F241046460
110/12/20	03:47:59	電費	150,523.00	0.00	256,749.00	16498180113
110/12/27	04:00:02	電信費	265.00	0.00	256,484.00	101226277760
110/12/27	04:00:02	電信費	4,213.00	0.00	252,271.00	101226574158
110/12/27	04:00:02	電信費	199.00	0.00	252,072.00	101226587249
110/12/27	04:00:02	電信費	133.00	0.00	251,939.00	101227986451
110/12/27	04:00:02	電信費	250.00	0.00	251,689.00	101227994125
110/12/27	04:00:02	電信費	155.00	0.00	251,534.00	101227994484
110/12/27	04:00:03	電信費	133.00	0.00	251,401.00	101227997595
110/12/27	04:00:03	電信費	930.00	0.00	250,471.00	101287977829
110/12/27	10:16:49	匯入款	0.00	199.00	250,670.00	麗山國小北市
110/12/27	14:40:30	匯入款	0.00	150,523.00	401,193.00	麗山國小北市
110/12/28	15:19:05	轉支	401,193.00	0.00	0.00	麗山國小代扣

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560211	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:57:17	匯入款	0.00	211,326.00	699,413.00	麗山國小北市
110/12/01	13:55:11	匯入款	0.00	19,846.00	719,259.00	麗山國小北市
110/12/01	14:13:36	匯入款	0.00	491,424.00	1,210,683.00	麗山國小北市
110/12/03	11:04:46	存現	0.00	5,376.00	1,216,059.00	05602
110/12/08	15:35:22	匯入款	0.00	4,194.00	1,220,253.00	麗山國小北市
110/12/13	09:52:44	轉支	20,248.00	0.00	1,200,005.00	
110/12/15	09:36:24	匯入款	0.00	3,050.00	1,203,055.00	麗山國小北市
110/12/15	15:30:42	匯入款	0.00	744.00	1,203,799.00	麗山國小北市
110/12/16	04:03:01	健保費	620,555.00	0.00	583,244.00	10月110053837
110/12/16	04:05:41	健保費	99,285.00	0.00	483,959.00	10月123578647
110/12/24	09:46:06	存現	0.00	1,126.00	485,085.00	05602
110/12/24	10:26:37	匯入款	0.00	1,129.00	486,214.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:46	匯入款	0.00	955,758.00	1,441,972.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:48	匯入款	0.00	42,790.00	1,484,762.00	麗山國小北市
110/12/28	15:28:25	轉支	1,467,494.00	0.00	17,268.00	
110/12/29	09:56:31	轉支	994.00	0.00	16,274.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560212	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:57:17	匯入款	0.00	21,009.00	80,426.00	麗山國小北市
110/12/01	13:55:11	匯入款	0.00	31,445.00	111,871.00	麗山國小北市
110/12/01	14:13:37	匯入款	0.00	85,162.00	197,033.00	麗山國小北市
110/12/03	11:05:15	存現	0.00	93.00	197,126.00	05602
110/12/08	15:35:22	匯入款	0.00	9,486.00	206,612.00	麗山國小北市
110/12/15	04:03:14	勞保費	148,390.00	0.00	58,222.00	10月040071120H
110/12/15	09:36:22	匯入款	0.00	976.00	59,198.00	麗山國小北市
110/12/15	09:36:23	匯入款	0.00	184.00	59,382.00	麗山國小北市
110/12/15	09:36:24	匯入款	0.00	3,110.00	62,492.00	麗山國小北市
110/12/15	15:30:42	匯入款	0.00	1,932.00	64,424.00	麗山國小北市
110/12/24	09:46:40	存現	0.00	1,670.00	66,094.00	05602
110/12/24	10:26:36	匯入款	0.00	962.00	67,056.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:47	匯入款	0.00	167,340.00	234,396.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:48	匯入款	0.00	60,458.00	294,854.00	麗山國小北市
110/12/28	15:38:19	轉支	292,230.00	0.00	2,624.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560213	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:57:17	匯入款	0.00	120,885.00	120,885.00	麗山國小北市
110/12/01	14:13:42	匯入款	0.00	224,311.00	345,196.00	麗山國小北市
110/12/03	11:04:10	存現	0.00	2,511.00	347,707.00	05602
110/12/03	11:07:25	轉支	347,707.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560214	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	08:23:02	勞退	94,376.00	0.00	24,066.00	09月040071120H
110/12/01	08:23:02	勞退	8,022.00	0.00	16,044.00	09月040071120H
110/12/01	09:57:17	匯入款	0.00	8,022.00	24,066.00	麗山國小北市
110/12/01	13:55:11	匯入款	0.00	21,734.00	45,800.00	麗山國小北市
110/12/01	14:13:37	匯入款	0.00	69,685.00	115,485.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:47	匯入款	0.00	138,668.00	254,153.00	麗山國小北市
110/12/27	10:16:48	匯入款	0.00	44,194.00	298,347.00	麗山國小北市
110/12/28	15:42:45	轉支	298,347.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560215	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學各項費款代扣
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
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	09:57:18	匯入款	0.00	95,012.00	95,012.00	麗山國小北市
110/12/01	14:13:42	匯入款	0.00	5,156.00	100,168.00	麗山國小北市
110/12/02	12:07:42	轉支	95,012.00	0.00	5,156.00	
110/12/03	11:08:41	轉支	5,156.00	0.00	0.00	

機關(學校)名稱	臺北市內湖區麗山國民小學	機關代號	05602
統一編號	08611406		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單序號	到期日
00210131162442	公庫存款	公庫處	TWD	353,272.00	353,272.00		

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/3

印製時間：11:19:26

操作員：2.\*\*\*\*\*6.1 臺\*\*

監督委員會統一編號：19336434

印鑑卡號：00043349

戶名：臺北市內湖區麗山國民小學

總公司營利事業統一編號：08611406

登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,156	1,257,847	110/12~110/12	110/12/3	0122102

書記陳宗佑

# 臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月06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	4	0	0	0	4
	面積	21,032.00	0.00	0.00		21,032.00
	價值	4,374,912,000	40,000	0		4,374,952,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	1,755,864	2
	數量	0	0	0		0
	面積	20,455.58	0.00	41.51		20,414.07
	價值	43,624,839	0	0		41,868,975
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	4,418,536,839	40,000	0	1,755,864	4,416,820,975

# 臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月06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	9	0	0		9
	價值	6,842,862	3,378,827	0	1,356,782	8,864,907
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	8,931.08	0.00	0.00	4,160,556	8,931.08
	價值	197,438,147	0	0		193,277,591
三. 機械及設備	數量	945	97	83		959
	價值	9,713,757	4,097,790	34,550	3,856,484	9,920,513
四. 交通及運輸設備	數量	76	2	2		76
	價值	396,582	40,225	508	135,859	300,440
五. 什項設備	數量	678	29	34		673
	價值	8,716,883	1,744,942	11,761	1,669,834	8,780,230
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	223,108,231	9,261,784	46,819	11,179,515	221,143,681
合計	總值	4,641,645,070	9,301,784	46,819	12,935,379	4,637,964,656

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 田國玲

機關長官：

台北市內湖區  
鳳山國民小學  
校長 廖傑隆

訂