

4-0501625

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區葫蘆國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 14	頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26	頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 34 至 34	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	178,912,428	187,112,924	- 8,200,496	- 4.38
基金用途	182,046,784	188,040,318	- 5,993,534	- 3.19
賸餘(短絀-)	- 3,134,356	- 927,394	- 2,206,962	
餘絀情形：				
基金餘額	9,477,662	12,612,018	- 3,134,356	- 24.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,144,503	84,331	- 4,228,834	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列146,756,000元，決算數144,251,663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12,457,000元，決算數13,321,569元。

係新購運動器材、教具、樂器及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及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,514,000元，決算數17,427,330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6,949,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數38,000元），決算數7,046,222元。

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

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以下上人數比率	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數178,912,428元，較預算數176,432,000元，增加2,480,428元，計增1.41%。

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48,800元，較預算數208,000元，減少159,200元，計減76.54%。

主要係因：

暑期游泳訓練班及教師甄選報名人數不如預期踴躍。

2.財產處分收入：決算數13,118元，較預算數25,000元，減少11,882元，計減47.53%。

主要係因：

財產報廢殘值收入較預期短收。

3.租金收入：決算數124,623元，較預算數140,000元，減少15,377元，計減10.98%。

主要係因：

嚴重特殊傳染性肺炎優惠措施退還游泳池租金收入15,377元。

4.權利金收入：決算數320,458元，較預算數360,000元，減少39,542元，計減10.98%。

主要係因：

嚴重特殊傳染性肺炎優惠措施退還游泳池權利金收入39,542元。

5.其他財產收入：決算數468,190元，較預算數470,000元，減少1,810元，計減0.39%。

6.公庫撥款收入：決算數127,863,587元，較預算數172,092,000元，增加771,587元，計增0.45%。

7.政府其他撥入收入：決算數1,284,602元，較預算數0元，增加1,284,602元。

主要係因：

(1)RA9251 108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫232,320元。

(2)RA8318 108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費用15,835元。

(3)RA8439 108-2公幼免學費-2-4歲(低收/中低收代辦費補助)179,580元。

(4)RA9333 108-2國小學校用書經費10,905元。

(5)RA9905-109年度能源管理系統建置工程247,587元，繳回765元。

(6)RA9746-109年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫26,600元。

(7)RA9731-109運動發展基金補助各級學校運動團隊165,600元。

(8)RA9805-109年度照明設備汰換(第2批)359,720元。

(9)RA9336-109-1臺北市無力繳交代收16,435元。

(10)RA9375-109-1補助公立國小及國中學校用書7,905元。

(11)RA9774-109-1學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費補助22,880元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

8.學雜費收入：決算數2,656,060元，較預算數2,544,000元，增加112,060元，計增4.40%。

9.雜項收入：決算數1,132,990元，較預算數593,000元，增加539,990元，計增91.06%。

主要係因：

- (1) 簡訊費等結餘款713,046元。
- (2) 冷氣使用維護費383,790元。
- (3) 數位學生證補發費用17,854元。
- (4) 逾期交貨廠商罰款18,300元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,046,784元，較預算數182,676,000元，減少1,986,881元，計減0.34%。

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141,251,663元，較預算數146,756,000元，減少629,216元，計減0.34%。
- 2.學前教育計畫：決算數13,321,569元，較預算數12,457,000元，增加864,569元，計增6.94%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數17,427,330元，較預算數16,514,000元，增加913,330元，計增5.53%。
- 4.建築及設備計畫：決算數7,046,222元，較預算數6,949,000元，增加97,222元，計增1.40%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,134,356元，較預算短絀數6,244,000元，計相差3,109,644元。

主要係因：

- 1.國民教育等經常門計畫賸餘數629,216元。
- 2.基金來源等各項收入較預算數增加2,480,428元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,346,734元。

其他活動之淨現金流入202,231元。

本年度現金及約當現金之淨減4,144,503元。

期初現金及約當現金25,858,628元。

期末現金及約當現金21,714,125元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,977,324,074元，包括：

流動資產23,028,097元，較上年度26,785,071元，減少3,756,974元，主要係因各項業務計畫覈實支付致公庫存款支付較上年度減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,295,604元，較上年度5,052,971元，增加242,633元，主要係因各項代收代辦等結餘款轉列其他準備金。

其他資產2,949,000,373元，較上年度2,894,733,789元，增加54,266,584元，主要係因代管資產-土地公告現值增值，致代管資產增加。

決算日負債總額為2,967,846,412元，包括：

流動負債13,924,484元，較上年度14,749,333元，減少824,849元，主要係因各項應付代收款執行率提高，致流動負債減少。

其他負債2,953,921,928元，較上年度2,899,210,480元，增加54,711,448元，主要係因代管資產-土地公告現值增值，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額9,477,662元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加6,756,343元，包括：

機械及設備2,737,440元。

交通及運輸設備23,800元。

什項設備3,779,103元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數4,609,072元及補辦預算數38,000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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	176,432,000	100.00	178,912,428	100.00	2,480,428	1.41	187,112,924	100.00
43 勞務收入	208,000	0.12	48,800	0.03	-159,200	-76.54	90,990	0.05
431服務收入	208,000	0.12	48,800	0.03	-159,200	-76.54	90,990	0.05
45 財產收入	995,000	0.56	926,389	0.52	-68,611	-6.90	1,068,457	0.57
451財產處分收入	25,000	0.01	13,118	0.01	-11,882	-47.53	1,537	0.00
452租金收入	140,000	0.08	124,623	0.07	-15,377	-10.98	140,000	0.07
453權利金收入	360,000	0.20	320,458	0.18	-39,542	-10.98	360,000	0.19
45Y其他財產收入	470,000	0.27	468,190	0.26	-1,810	-0.39	566,920	0.30
46 政府撥入收入	172,092,000	97.54	174,148,189	97.34	2,056,189	1.19	182,930,103	97.76
462公庫撥款收入	172,092,000	97.54	172,863,587	96.62	771,587	0.45	182,390,982	97.48
46Y政府其他撥入收入			1,284,602	0.72	1,284,602	0.00	539,121	0.29
4S 教學收入	2,544,000	1.44	2,656,060	1.48	112,060	4.40	2,525,720	1.35
4S1學雜費收入	2,544,000	1.44	2,656,060	1.48	112,060	4.40	2,525,720	1.35
4Y 其他收入	593,000	0.34	1,132,990	0.63	539,990	91.06	497,654	0.27
4YY雜項收入	593,000	0.34	1,132,990	0.63	539,990	91.06	497,654	0.27
5 基金用途	182,676,000	100.00	182,046,784	100.00	-629,216	-0.34	188,040,318	100.00
53 國民教育計畫	146,756,000	80.34	144,251,663	79.24	-2,504,337	-1.71	143,050,038	76.07
54 學前教育計畫	12,457,000	6.82	13,321,569	7.32	864,569	6.94	13,324,939	7.09
5L 一般行政管理計畫	16,514,000	9.04	17,427,330	9.57	913,330	5.53	17,022,050	9.05
5M 建築及設備計畫	6,949,000	3.80	7,046,222	3.87	97,222	1.40	14,643,291	7.79
購建固定資產	6,913,000	3.78	7,010,222	3.85	97,222	1.41	14,607,291	7.77
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-6,244,000		-3,134,356		3,109,644	-49.80	-927,394	
期初基金餘額	8,072,000		12,612,018		4,540,018	56.24	13,539,412	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,828,000		9,477,662		7,649,662	418.47	12,612,018	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		4,609,072
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	771,587
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	15,835
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,268,767
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	112,060
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	539,990
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	864,569
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	913,330
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	122,934

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,244,000	-3,134,356	3,109,644	-49.80
812 調整非現金項目		-1,212,378	-1,212,378	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,244,000	-4,346,734	1,897,266	-30.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,694,675	1,694,675	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-966,014	-966,014	
82C 增加其他資產		-526,430	-526,430	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		202,231	202,231	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,244,000	-4,144,503	2,099,497	-33.62
84 期初現金及約當現金	20,307,297	25,858,628	5,551,331	27.34
85 期末現金及約當現金	14,063,297	21,714,125	7,650,828	54.40

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數723,381元及代管資產增加數53,740,154元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,977,324,074	100.00	2,926,571,831	100.00	50,752,243	1.73
1	資產	2,977,324,074	100.00	2,926,571,831	100.00	50,752,243	1.73
11	流動資產	23,028,097	0.77	26,785,071	0.92	-3,756,974	-14.03
111	現金	21,714,125	0.73	25,858,628	0.88	-4,144,503	-16.03
1112	銀行存款	21,714,125	0.73	25,858,628	0.88	-4,144,503	-16.03
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,467,905	0.25	11,197,455	0.38	-3,729,550	-33.31
1112-2	銀行存款-保管款	12,476,067	0.42	12,862,177	0.44	-386,110	-3.00
1112-5	銀行存款-定期存款	600,000	0.02	600,000	0.02	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	517,087	0.02	512,225	0.02	4,862	0.95
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	653,066	0.02	686,771	0.02	-33,705	-4.91
113	應收款項	79,617	0.00	51,780	0.00	27,837	53.76
113Y	其他應收款	79,617	0.00	51,780	0.00	27,837	53.76
115	預付款項	1,234,355	0.04	874,663	0.03	359,692	41.12
1154	預付費用	1,234,355	0.04	874,663	0.03	359,692	41.12
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,295,604	0.18	5,052,971	0.17	242,633	4.80
124	準備金	5,295,604	0.18	5,052,971	0.17	242,633	4.80
1241	退休及離職準備金	2,798,788	0.09	3,522,169	0.12	-723,381	-20.54
124Y	其他準備金	2,496,816	0.08	1,530,802	0.05	966,014	63.11
124Y-2	其他準備金-其他	2,496,816	0.08	1,530,802	0.05	966,014	63.11
13	其他資產	2,949,000,373	99.05	2,894,733,789	98.91	54,266,584	1.87
131	什項資產	2,949,000,373	99.05	2,894,733,789	98.91	54,266,584	1.87
1315	暫付及待結轉帳項	1,050,755	0.04	524,325	0.02	526,430	100.40
1316	代管資產	2,947,949,618	99.01	2,894,209,464	98.89	53,740,154	1.86
1316-1	代管資產-土地	2,901,964,650	97.47	2,847,210,600	97.29	54,754,050	1.92
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	25,419,950	0.85	26,606,114	0.91	-1,186,164	-4.46
1316-3	代管資產-其他政府	20,565,018	0.69	20,392,750	0.70	172,268	0.84

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

北市士林區葫蘆國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,977,324,074	100.00	2,926,571,831	100.00	50,752,243	1.73
2	負債	2,967,846,412	99.68	2,913,959,813	99.57	53,886,599	1.85
21	流動負債	13,924,484	0.47	14,749,333	0.50	-824,849	-5.59
212	應付款項	13,924,484	0.47	14,691,868	0.50	-767,384	-5.22
2123	應付代收款	12,937,230	0.43	13,706,651	0.47	-769,421	-5.61
2125	應付費用	987,254	0.03	967,181	0.03	20,073	2.08
2129	應付工程款	0	0.00	18,036	0.00	-18,036	-100.00
213	預收款項	0	0.00	57,465	0.00	-57,465	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	57,465	0.00	-57,465	-100.00
22	其他負債	2,953,921,928	99.21	2,899,210,480	99.07	54,711,448	1.89
221	什項負債	2,953,921,928	99.21	2,899,210,480	99.07	54,711,448	1.89
2211	存入保證金	2,359,745	0.08	1,478,847	0.05	880,898	59.57
2213	應付退休及離職金	2,798,788	0.09	3,522,169	0.12	-723,381	-20.54
2214	應付代管資產	2,947,949,618	99.01	2,894,209,464	98.89	53,740,154	1.86
2215	暫收及待結轉帳項	813,777	0.03	0	0.00	813,777	0.00
3	基金餘額	9,477,662	0.32	12,612,018	0.43	-3,134,356	-24.85
31	基金餘額	9,477,662	0.32	12,612,018	0.43	-3,134,356	-24.85
311	基金餘額	9,477,662	0.32	12,612,018	0.43	-3,134,356	-24.85
3111	累積餘額	9,477,662	0.32	12,612,018	0.43	-3,134,356	-24.85

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	176,432,000	178,912,428	2,480,428	1.41	
43 勞務收入	208,000	48,800	-159,200	-76.54	
431服務收入	208,000	48,800	-159,200	-76.54	教師甄選報名人數不如預期踴躍。
45 財產收入	995,000	926,389	-68,611	-6.90	
451財產處分收入	25,000	13,118	-11,882	-47.53	財產報廢殘值收入較預期短收。
452租金收入	140,000	124,623	-15,377	-10.98	租金收入較預期短收。
453權利金收入	360,000	320,458	-39,542	-10.98	權利金收入較預期短收。
45Y其他財產收入	470,000	468,190	-1,810	-0.39	開放停車場收入291,960元及開放場地收入176,230元；共468,190元，超出預期。
46 政府撥入收入	172,092,000	174,148,189	2,056,189	1.19	
462公庫撥款收入	172,092,000	172,863,587	771,587	0.45	1.統籌款-109年樹木褐根病防治作業經費524,000元。2.局款非統籌-109年度能源管理系統建置工程247,587元。.

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		1,284,602	1,284,602	0.00	1.RA9251 108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫232,320元。2.RA8318 108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費用15,835元。3.RA8439 108-2公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)179,580元。4.RA9333 108-2國小學校用書經費10,905元。5.RA9905-109年度能源管理系統建置工程247,587元，繳回765元。6.RA9746-109年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫26,600元。7.RA9731-109運動發展基金補助各級學校運動團隊165,600元。8.RA9805-109年度照明設備汰換(第2批)359,720元。9.RA9336-109-1臺北市無力繳交代收16,435元。10.RA9375-109-1補助公立國小及國中學校用書7,905元。11.RA9774-109-1學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費補助22,880元。
4S 教學收入	2,544,000	2,656,060	112,060	4.40	
4S1學雜費收入	2,544,000	2,656,060	112,060	4.40	
4Y 其他收入	593,000	1,132,990	539,990	91.06	
4YY雜項收入	593,000	1,132,990	539,990	91.06	數位學生證補發費用等收入，覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	182,676,000	182,046,784	-629,216	-0.34	
53 國民教育計畫	146,756,000	144,251,663	-2,504,337	-1.71	
1 用人費用	136,591,000	133,475,241	-3,115,759	-2.28	
11 正式員額薪資	74,292,000	76,503,425	2,211,425	2.98	
113 職員薪金	74,292,000	76,503,425	2,211,425	2.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,462,896	1,092,896	-370,000	-25.29	
122 約僱職員薪金	406,896	418,389	11,493	2.82	
124 兼職人員酬金	1,056,000	674,507	-381,493	-36.13	
13 超時工作報酬	536,769	613,272	76,503	14.25	
131 加班費	536,769	613,272	76,503	14.25	
15 獎金	21,719,362	17,780,737	-3,938,625	-18.13	
151 考績獎金	12,382,000	8,208,890	-4,173,110	-33.70	
152 年終獎金	9,337,362	9,571,847	234,485	2.51	
16 退休及卹償金	29,100,212	27,370,209	-1,730,003	-5.94	
161 職員退休及離職金	29,100,212	27,370,209	-1,730,003	-5.94	
18 福利費	9,479,761	10,114,702	634,941	6.70	
181 分擔員工保險費	6,353,088	7,224,274	871,186	13.71	
183 傷病醫藥費	345,000	134,400	-210,600	-61.04	
185 員工通勤交通費	936,180	578,718	-357,462	-38.18	
18Y 其他福利費	1,845,493	2,177,310	331,817	17.98	
2 服務費用	4,133,000	4,628,318	495,318	11.98	
21 水電費	1,061,612	1,246,210	184,598	17.39	
212 工作場所電費	924,664	1,066,344	141,680	15.32	
214 工作場所水費	136,948	179,866	42,918	31.34	
23 旅運費	96,340	134,136	37,796	39.23	
231 國內旅費	96,340	134,136	37,796	39.23	
24 印刷裝訂與廣告費	48,700	43,700	-5,000	-10.27	
241 印刷及裝訂費	48,700	43,700	-5,000	-10.27	
25 修理保養及保固費	1,303,200	1,194,786	-108,414	-8.32	
252 一般房屋修護費	1,008,000	992,149	-15,851	-1.57	
255 機械及設備修護費	295,200	202,637	-92,563	-31.36	
26 保險費	4,896	1,020	-3,876	-79.17	
26Y 其他保險費	4,896	1,020	-3,876	-79.17	
27 一般服務費	735,522	958,794	223,272	30.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,752	18,352	7,600	70.68	
279 外包費	100,000	151,500	51,500	51.50	
27D 計時與計件人員酬金	444,770	613,442	168,672	37.92	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	180,000	175,500	-4,500	-2.50	
28 專業服務費	882,730	1,049,672	166,942	18.91	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	111,000	113,664	2,664	2.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	90,330	99,960	9,630	10.66	
289 試務甄選費	1,500		-1,500	-100.00	
28Y 其他專業服務費	679,900	836,048	156,148	22.97	
3 材料及用品費	3,100,000	3,167,174	67,174	2.17	
31 使用材料費	639,256	1,026,253	386,997	60.54	
315 設備零件	639,256	1,026,253	386,997	60.54	
32 用品消耗	2,460,744	2,140,921	-319,823	-13.00	
321 辦公(事務)用品	74,000	59,077	-14,923	-20.17	
322 報章雜誌	59,000	59,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	35,000	21,150	-13,850	-39.57	
32Y 其他用品消耗	2,292,744	2,001,694	-291,050	-12.69	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
451 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	356,000	325,562	-30,438	-8.55	
61 土地稅	282,002	262,352	-19,650	-6.97	
612 一般土地地價稅	282,002	262,352	-19,650	-6.97	
63 房屋稅	50,188	48,129	-2,059	-4.10	
631 一般房屋稅	50,188	48,129	-2,059	-4.10	
64 消費與行為稅	23,810	15,081	-8,729	-36.66	
644 營業稅	23,810	15,081	-8,729	-36.66	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,231,000	2,390,365	159,365	7.14	
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	2,221,000	2,380,365	159,365	7.18	
743 獎勵費用		63,954	63,954		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,221,000	2,316,411	95,411	4.30	
9 其他	342,000	265,003	-76,997	-22.51	
91 其他支出	342,000	265,003	-76,997	-22.51	
91Y 其他	342,000	265,003	-76,997	-22.51	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	12,457,000	13,321,569	864,569	6.94	
1 用人費用	11,296,000	12,977,182	1,681,182	14.88	
11 正式員額薪資	7,647,180	9,038,769	1,391,589	18.20	
113 職員薪金	6,927,180	8,309,024	1,381,844	19.95	
114 工員工資	720,000	729,745	9,745	1.35	
13 超時工作報酬	169,415	92,728	-76,687	-45.27	
131 加班費	169,415	92,728	-76,687	-45.27	
15 獎金	1,935,199	2,062,452	127,253	6.58	
151 考績獎金	982,000	917,940	-64,060	-6.52	
152 年終獎金	953,199	1,144,512	191,313	20.07	
16 退休及卹償金	670,176	735,083	64,907	9.69	
161 職員退休及離職金	648,576	690,371	41,795	6.44	
162 工員退休及離職金	21,600	44,712	23,112	107.00	
18 福利費	874,030	1,048,150	174,120	19.92	
181 分擔員工保險費	687,900	908,076	220,176	32.01	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	102,690	90,354	-12,336	-12.01	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	389,000	89,876	-299,124	-76.90	
21 水電費	172,204		-172,204	-100.00	
212 工作場所電費	141,680		-141,680	-100.00	
214 工作場所水費	30,524		-30,524	-100.00	
25 修理保養及保固費	140,000	18,000	-122,000	-87.14	
252 一般房屋修護費	112,000		-112,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	28,000	18,000	-10,000	-35.71	
27 一般服務費	27,296	22,376	-4,920	-18.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	926	-370	-28.55	
27F 體育活動費	26,000	21,450	-4,550	-17.50	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	676,000	207,231	-468,769	-69.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	676,000	207,231	-468,769	-69.34	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	676,000	207,231	-468,769	-69.34	
9 其他	96,000	47,280	-48,720	-50.75	
91 其他支出	96,000	47,280	-48,720	-50.75	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	96,000	47,280	-48,720	-50.75	
5L 一般行政管理計畫	16,514,000	17,427,330	913,330	5.53	
1 用人費用	14,659,000	15,978,749	1,319,749	9.00	
11 正式員額薪資	9,336,000	10,659,364	1,323,364	14.17	
113 職員薪金	7,464,000	8,670,724	1,206,724	16.17	
114 工員工資	720,000	795,240	75,240	10.45	
115 警餉	1,152,000	1,193,400	41,400	3.59	
13 超時工作報酬	500,460	498,767	-1,693	-0.34	
131 加班費	500,460	498,767	-1,693	-0.34	
15 獎金	2,723,000	2,542,555	-180,445	-6.63	
151 考績獎金	1,556,000	1,192,126	-363,874	-23.39	
152 年終獎金	1,167,000	1,350,429	183,429	15.72	
16 退休及卹償金	761,904	859,678	97,774	12.83	
161 職員退休及離職金	704,304	747,262	42,958	6.10	
162 工員退休及離職金	57,600	112,416	54,816	95.17	
18 福利費	1,337,636	1,418,385	80,749	6.04	
181 分擔員工保險費	838,836	989,954	151,118	18.02	
185 員工通勤交通費	226,800	154,806	-71,994	-31.74	
18Y 其他福利費	272,000	273,625	1,625	0.60	
2 服務費用	1,344,000	1,150,137	-193,863	-14.42	
27 一般服務費	626,000	382,478	-243,522	-38.90	
279 外包費	592,000	351,278	-240,722	-40.66	
27F 體育活動費	34,000	31,200	-2,800	-8.24	
28 專業服務費	619,600	672,880	53,280	8.60	
28Y 其他專業服務費	619,600	672,880	53,280	8.60	
29 公共關係費	98,400	94,779	-3,621	-3.68	
291 公共關係費	98,400	94,779	-3,621	-3.68	
3 材料及用品費	507,000	294,044	-212,956	-42.00	
32 用品消耗	507,000	294,044	-212,956	-42.00	
321 辦公（事務）用品	496,400	283,444	-212,956	-42.90	
325 服裝	10,600	10,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,400	400	10.00	
71 會費	4,000	4,400	400	10.00	
713 職業團體會費	4,000	4,400	400	10.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,949,000	7,046,222	97,222	1.40	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38,000元。2.建築及設備計畫決算數之購建固定資產包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數38,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,949,000	7,046,222	97,222	1.40	
51 購建固定資產	2,547,000	2,521,288	-25,712	-1.01	
514 購置機械及設備	2,226,000	2,233,740	7,740	0.35	
516 購置雜項設備	321,000	287,548	-33,452	-10.42	
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	4,366,000	4,488,934	122,934	2.82	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,366,000	4,488,934	122,934	2.82	

地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：
閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數444,770元，決算數613,442元。
 - (2)外包費：
工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數300,778元。
校園清潔、清毒及綠化等外包費按件計算，預算數260,000元，決算數202,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數76,959元，決算數71,855元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	91,983,400	-52,184,737	2,621,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,459,643	-4,415,046	
房屋及建築	37,070,018	-10,371,629	
機械及設備	31,232,698	-23,992,037	2,264,000
交通及運輸設備	1,894,645	-1,346,341	
雜項設備	17,277,646	-12,059,684	321,000
購建中固定資產			
電腦軟體	48,750		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,737,440元，變動原因為：(1)增置：個人電腦52部等設備計2,233,740元，(2)撥入：單槍投影機6部等設備計184,400元，(3)受贈：紅外線熱顯像儀1臺等設備計319,300元；減少數計5,702,382元：變動原因為：(1)報廢：個人電腦等設備計5,702,382元。2.交通及運輸設備：增加數計23,800元，變動原因為：(1)受贈：課後社團行政費購置混音器3臺計23,800元，減少數計86,651元，變動原因為：(1)報廢；監視器等設備計86,651元。3.雜項設備：增加數計3,779,103元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機2臺等設備計287,548元，(2)撥入：魏式兒童智力量1套計24,880元，(3)受贈：冷氣機94臺等設備計3,466,675元；減少數計2,122,241元，變動原因為：(1)報廢；冷氣機等設備計2,122,241元。電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置伺服器作業系統等電腦軟體計36,000元；減少數計43,500元，變動原因為：(1)無形資產攤銷；截至109年12月底止累計攤銷43,500元。電腦軟體不列入財產系統管理，另依相關規定辦理。

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

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,988,153,769	2,988,112,519	-41,250	
代管資產-土地	2,901,964,650	2,901,964,650		
代管資產-房屋及建築 設備	25,419,950	25,419,950		
代管資產-其他政府	20,565,018	20,565,018		
土地改良物	44,597	44,597		
房屋及建築	25,807,461	25,807,461		
機械及設備	6,832,140	6,832,140		
交通及運輸設備	366,408	366,408		
雜項設備	7,112,295	7,112,295		
電腦軟體	41,250		-41,250	係因電腦軟體不列入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,226,000	38,000		2,264,000	2,233,740	-30,260	
機械及設備		2,226,000	38,000		2,264,000	2,233,740	-30,260	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		321,000			321,000	287,548	-33,452	
雜項設備		321,000			321,000	287,548	-33,452	
購建中固定資產								
合 計		2,547,000	38,000		2,585,000	2,521,288	-63,712	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		38,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	38,000

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	91	86	-5	
正式職員	90	85	-5	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	121	115	-6	
正式職員	114	108	-6	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	121	115	-6	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)外包費：

人力外包1人。

校園清潔、消毒及綠化等外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	74,292,000	406,896	536,769		21,719,362	29,100,212		9,479,761		135,535,000	1,056,000	136,591,000
職員	74,292,000	406,896	536,769		21,719,362	29,100,212		9,479,761		135,535,000	1,056,000	136,591,000
學前教育計畫	7,647,180		169,415		1,935,199	670,176		874,030		11,296,000		11,296,000
職員	6,927,180		169,415		1,845,199	648,576		788,070		10,378,440		10,378,440
工具	720,000				90,000	21,600		85,960		917,560		917,560
一般行政管理計畫	9,336,000		500,460		2,723,000	761,904		1,337,636		14,659,000		14,659,000
職員	8,616,000		500,460		2,513,000	704,304		1,206,264		13,540,028		13,540,028
工具	720,000				210,000	57,600		131,372		1,118,972		1,118,972
合 計	91,275,180	406,896	1,206,644		26,377,561	30,532,292		11,691,427		161,490,000	1,056,000	162,546,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列120人，計14,920,000元，執行結果決算101人，計10,318,956元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列121人，計11,457,561元，執行結果決算132人，計12,066,788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：

閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數444,770元，決算數613,442元

(2)外包費：

工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數300,778元。

校園清潔、消毒及綠化等外包費按件計算，預算數260,000元，決算數202,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
76,503,425	418,389	613,272		17,780,737	27,370,209		10,114,702		132,800,734	674,507	133,475,241
76,503,425	418,389	613,272		17,780,737	27,370,209		10,114,702		132,800,734	674,507	133,475,241
9,038,769		92,728		2,062,452	735,083		1,048,150		12,977,182		12,977,182
8,309,024		92,728		1,971,574	690,371		947,538		12,011,235		12,011,235
729,745				90,878	44,712		100,612		965,947		965,947
10,659,364		498,767		2,542,555	859,678		1,418,385		15,978,749		15,978,749
9,864,124		463,119		2,286,688	747,262		1,266,409		14,627,602		14,627,602
795,240		35,648		255,867	112,416		151,976		1,351,147		1,351,147
96,201,558	418,389	1,204,767		22,385,744	28,964,970		12,581,237		161,756,665	674,507	162,431,172

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			159,213,000		157,573,232		-1,639,768	-1.03	
國民教育計畫			146,756,000		144,251,663		-2,504,337	-1.71	
學前教育計畫			12,457,000		13,321,569		864,569	6.94	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	162,546,000	162,431,172	-114,828	-0.07
11 正式員額薪資	91,275,180	96,201,558	4,926,378	5.40
113 職員薪金	88,683,180	93,483,173	4,799,993	5.41
114 工員工資	1,440,000	1,524,985	84,985	5.90
115 警餉	1,152,000	1,193,400	41,400	3.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,462,896	1,092,896	-370,000	-25.29
122 約僱職員薪金	406,896	418,389	11,493	2.82
124 兼職人員酬金	1,056,000	674,507	-381,493	-36.13
13 超時工作報酬	1,206,644	1,204,767	-1,877	-0.16
131 加班費	1,206,644	1,204,767	-1,877	-0.16
15 獎金	26,377,561	22,385,744	-3,991,817	-15.13
151 考績獎金	14,920,000	10,318,956	-4,601,044	-30.84
152 年終獎金	11,457,561	12,066,788	609,227	5.32
16 退休及卹償金	30,532,292	28,964,970	-1,567,322	-5.13
161 職員退休及離職金	30,453,092	28,807,842	-1,645,250	-5.40
162 工員退休及離職金	79,200	157,128	77,928	98.39
18 福利費	11,691,427	12,581,237	889,810	7.61
181 分擔員工保險費	7,879,824	9,122,304	1,242,480	15.77
183 傷病醫藥費	348,440	136,120	-212,320	-60.93
185 員工通勤交通費	1,265,670	823,878	-441,792	-34.91
18Y 其他福利費	2,197,493	2,498,935	301,442	13.72
2 服務費用	5,866,000	5,868,331	2,331	0.04
21 水電費	1,233,816	1,246,210	12,394	1.00
212 工作場所電費	1,066,344	1,066,344	0	0.00
214 工作場所水費	167,472	179,866	12,394	7.40
23 旅運費	96,340	134,136	37,796	39.23
231 國內旅費	96,340	134,136	37,796	39.23
24 印刷裝訂與廣告費	48,700	43,700	-5,000	-10.27
241 印刷及裝訂費	48,700	43,700	-5,000	-10.27
25 修理保養及保固費	1,443,200	1,212,786	-230,414	-15.97
252 一般房屋修護費	1,120,000	992,149	-127,851	-11.42
255 機械及設備修護費	323,200	220,637	-102,563	-31.73
26 保險費	4,896	1,020	-3,876	-79.17
26Y 其他保險費	4,896	1,020	-3,876	-79.17
27 一般服務費	1,388,818	1,363,648	-25,170	-1.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,048	19,278	7,230	60.01
279 外包費	692,000	502,778	-189,222	-27.34
27D 計時與計件人員酬金	444,770	613,442	168,672	37.92
27F 體育活動費	240,000	228,150	-11,850	-4.94
28 專業服務費	1,551,830	1,772,052	220,222	14.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,000	113,664	2,664	2.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	99,960	9,630	10.66
289 試務甄選費	1,500	0	-1,500	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,349,000	1,558,428	209,428	15.52

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	98,400	94,779	-3,621	-3.68
291 公共關係費	98,400	94,779	-3,621	-3.68
3 材料及用品費	3,607,000	3,461,218	-145,782	-4.04
31 使用材料費	639,256	1,026,253	386,997	60.54
315 設備零件	639,256	1,026,253	386,997	60.54
32 用品消耗	2,967,744	2,434,965	-532,779	-17.95
321 辦公(事務)用品	570,400	342,521	-227,879	-39.95
322 報章雜誌	59,000	59,000	0	0.00
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	21,150	-13,850	-39.57
32Y 其他用品消耗	2,292,744	2,001,694	-291,050	-12.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
451 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,949,000	7,046,222	97,222	1.40
51 購建固定資產	2,547,000	2,521,288	-25,712	-1.01
514 購置機械及設備	2,226,000	2,233,740	7,740	0.35
516 購置雜項設備	321,000	287,548	-33,452	-10.42
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	4,366,000	4,488,934	122,934	2.82
541 遞延修繕房屋建築支出	4,366,000	4,488,934	122,934	2.82
6 稅捐及規費(強制費)	356,000	325,562	-30,438	-8.55
61 土地稅	282,002	262,352	-19,650	-6.97
612 一般土地地價稅	282,002	262,352	-19,650	-6.97
63 房屋稅	50,188	48,129	-2,059	-4.10
631 一般房屋稅	50,188	48,129	-2,059	-4.10
64 消費與行為稅	23,810	15,081	-8,729	-36.66
644 營業稅	23,810	15,081	-8,729	-36.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,911,000	2,601,996	-309,004	-10.62
71 會費	4,000	4,400	400	10.00
713 職業團體會費	4,000	4,400	400	10.00
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	2,897,000	2,587,596	-309,404	-10.68
743 獎勵費用	0	63,954	63,954	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,897,000	2,523,642	-373,358	-12.89
9 其他	438,000	312,283	-125,717	-28.70
91 其他支出	438,000	312,283	-125,717	-28.70
91Y 其他	438,000	312,283	-125,717	-28.70
合 計	182,676,000	182,046,784	-629,216	-0.34

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	94,779	-3,621	-3.68	
291 公共關係費	98,400	94,779	-3,621	-3.68	
統計所需項目	1,857,440	1,586,984	-270,456	-14.56	
185 員工通勤交通費	1,265,670	823,878	-441,792	-34.91	
27D 計時與計件人員酬金	444,770	613,442	168,672	37.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,000	113,664	2,664	2.40	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,988,153,769	2,988,112,519	-41,250	
代管資產-土地	2,901,964,650	2,901,964,650		
代管資產-房屋及建築 設備	25,419,950	25,419,950		
代管資產-其他政府	20,565,018	20,565,018		
土地改良物	44,597	44,597		
房屋及建築	25,807,461	25,807,461		
機械及設備	6,832,140	6,832,140		
交通及運輸設備	366,408	366,408		
雜項設備	7,112,295	7,112,295		
電腦軟體	41,250		-41,250	係因電腦軟體不列入財產管理系統。

臺北市士林區葫蘆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日
頁次： 1 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	積				
一.土地	筆數	8	0	0		8
	面積	18,251.35	0.00	0.00		18,251.35
土地改良物	價值	2,847,210,600	54,754,050	0		2,901,964,650
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	21,980.35	0.00	0.00	1,186,164	21,980.35
三.機械及設備	價值	26,606,114	0	0		26,606,114
	數量	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五.什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,873,816,714	54,754,050	0	1,186,164	2,927,384,600

臺北市士林區葫蘆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：事業用

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	44,597	0	0		44,597
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,897.20	0.00	0.00	890,928	1,897.20
	價值	26,698,389	0	0		25,807,461
三. 機械及設備	數量	1,024	139	252		911
	價值	7,240,661	2,833,807	151,389	3,090,939	6,882,140
	數量	59	1	2		58
四. 交通及運輸設備	價值	548,304	23,800	867	204,829	366,408
	數量	457	118	54		521
	價值	5,217,962	3,818,703	59,395	1,864,975	7,112,295
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	39,749,913	6,676,310	211,651	6,051,671	40,162,901
合計	總值	2,913,566,627	61,430,360	211,651	7,237,835	2,967,547,501

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

潘乃德

李佳琪

許進男

0105/1145A

臺北市士林區葫蘆國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日
頁次： 1 / 1

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一.土地	筆數	2	0	0		2
	面積	430.67	0.00	0.00		430.67
土地改良物	價值	18,561,877	172,268	0		18,734,145
	數量	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五.什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	18,561,877	172,268	0		18,734,145
合計	總值	18,561,877	172,268	0		18,734,145

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。

業務單位

幹事 潘乃德

協理 李佳琪

會計單位核簽

會計主任 許進男

機關首長

新開

臺北市士林區葫蘆國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年01月06日

民國109年01月01日起至民國109年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		本期		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	筆	2	18,561,877	0	172,268	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18,734,145		
	公頃	0.043067		0.000000		0.000000		0		0		0		0.043067			
土地改良物	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0		0		0		0.000000			
房屋建築及設備	公務用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公共用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	辦公房屋	棟	0		0		0		0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00		0		0.00		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00		0		0.00		
總值	公務用	0		0		0		0		0		0		0			
	公共用	0		0		0		0		0		0		0			
總值		2.00	18,561,877	0	172,268	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18,734,145		

製表人：潘乃德

覆核：李佳琪

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備—辦公房屋、宿舍為公務用財產。

李佳琪

許進男

蔡新淵

臺北市士林區葫蘆國民小學土地明細清冊

資料截止日期：110年01月06日

財產性質：公務用
 價值單位：新台幣元 面積單位：平方公尺

製表日期：民國110年01月06日
 頁次：1 / 1

財產編號-分號(財產名稱) 土地標示(財產別名)	地目	宗地面積 持分面積	所有權人 都市計畫 使用分區	權利範圍		取得原因		公告地價		列帳總價	使用單位 使用期間
				分子	分母	所有權	管理機關	公告現值	總價		
101030102-00000001(小學用房屋基地) A-15-0838-0183-0000	建	16.00	中華民國	2	接管	撥用	109/01/01	43,500	464,145	464,145	葫蘆國小
臺北市士林區海光段一小段0183-0000		10.67	學校用地	3	葫蘆國小		109/01/01	159,000	1,696,530		
101030102-00000002(小學用房屋基地) A-15-0838-0226-0000	建	630.00	中華民國	2	總登記	接管(管變)	109/01/01	43,500	18,270,000	18,270,000	葫蘆國小
臺北市士林區海光段一小段0226-0000		420.00	學校用地	3	葫蘆國小		109/01/01	159,000	66,780,000		
小計：										18,270,000	420.00

筆數：2筆 持分面積：430.67平方公尺、列帳總價：18,734,145元、公告現值總值：68,476,530元、公告地價總值：18,734,145元

公務用	公共用	事業用	非公用	筆數	持分面積	金額
2筆	0筆	0筆	0筆	2筆	430.67 m ²	18,734,145元
持分面積：	持分面積：	持分面積：	持分面積：	筆數：	持分面積：	金額：
430.67 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	2	430.67 m ²	18,734,145元
金額：	金額：	金額：	金額：	持分面積：	持分面積：	金額：
18,734,145元	0元	0元	0元	0.00 m ²	0.00 m ²	0元

業務單位

會計單位

特事潘乃德

主任 李佳琪

主任 許進男

臺北市士林區葫蘆國民小學
 校長 蔡新淵

臺北市士林區葫蘆國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：01 公務用

109 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財產類別	單位	數	價	值(新台幣元)	備	註
土地	筆	2		18,734,145		
	公頃	0.043067				
土地改良物	筆	0		0		
	棟	0				
	平方公尺	0.00				
	棟	0		0		
	平方公尺	0.00				
房屋建築及宿舍	個	0				
	平方公尺	0				
	件	0		0		
機械及設備	艘	0				
	架	0				
交通運輸設備	輛	0		0		
	件	0				
	冊(套)	0				
	件	0		0		
雜項設備	股	0		0.00		
	利	0		0		
有價證券						
總				18,734,145.00		

製表

辦事處 潘乃德

覆核

李法英

主辦財產管理人員

李法英

主辦會計人員

許建邦

機關首長(基金負責人)

蔡新淵

臺北市士林區葫蘆國民小學新北市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日
頁次： 1 / 1

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		
	面積	55.99	0.00	0.00		55.99
土地改良物	筆數	1,830,873	0	0		1,830,873
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
三. 機械及設備	筆數	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,830,873	0	0		1,830,873
合計	總值	1,830,873	0	0		1,830,873

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。

業務單位

辦事處 潘乃德

主任 李佳琪

會計單位核發

主任 許進男

機關首長

臺北七十五年度
葫蘆國民小學
蔡新淵

小國蘆葫 電腦軟體增減結存表

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

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
	總計		5	7,500	3	36,000	0	0	2,250	128,550	8	41,250
6002030000-0001	授權軟體(含雲端服務)小計		5	7,500	3	36,000	0	0	2,250	128,550	8	41,250
6002030000-0002	國文蘋果派 Konzesys影音平臺 2017vm版	套	1	0	0	0	0	0	0	32,000	1	0
6002030000-0003	ESET School Site License 500U	套	1	0	0	0	0	0	0	29,800	1	0
6002030000-0004	AirServer	套	1	6,000	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0005	NewSiteServer無障礙 網站管理系統	套	1	1,500	0	0	0	0	750	12,750	1	5,250
6002030000-0006	Windows Server 2019 Standard Core Lic教 育MOP	套	0	0	2	22,680			1,500	18,000	1	0
6002030000-0007	低年級資訊教育數位 教材	套	0	0	1	13,320			0	0	1	22,680
						13,320			0	0	1	13,320

製表

教師 李佳謙

覆核

15/10/2020

主辦會計

會計室 許進男

機關長官

蔡新淵

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學
銀行存款-縣市存款調節表

40501625-10

中華民國 109 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
7,467,905	9,772,721	-2,304,816	1.其他準備金-其他2,496,816元2.付款憑單A00299體育學生助學金培訓補助192,000元誤由公庫存款支付，次期更正。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

銀行存款-保管款存款調節表

中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,476,067	12,536,450	-	獎學金專戶\$131,617元。帳號:650131096415 A00299體育助學金補助\$192,000元,誤以公庫存款支付

製表:



總務主任:



會計:



校長:



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:23:58
頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05625	2700		(上期餘額)		12,728,257	178,578,354	181,884,440	9,422,171
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7119450600		2,011,000		
				1204		7119722700		1,469		
				1204		7119722800		13,500		
				1208	A00294	0111691700			195,244	
				1210	A00298	0112007400			235,917	
				1210	A00298	0112007401			4,904	
				1210	A00298	0112007402			36,000	
				1210	A00295	0112008000			5,343	
				1210	A00295	0112008001			3,513	
				1210	A00299	0112053800			192,000	
				1211		7120400500		239,360		
				1211		7120400600		2,000		
				1214		7120554400		330,460		
				1215	A00304	0112465400			126,380	
				1215	A00306	0112465500			108,318	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:23:58

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			1215	A00306	0112465501			7,476	
	1215			1215	A00306	0112465502			84,545	
	1215			1215	A00303	0112544800			71,358	
	1215			1215	A00303	0112544801			2,282	
	1215			1215	A00305	0112545000			55,340	
	1215			1215	A00305	0112545001			5,850	
	1215			1215	A00305	0112545002			7,800	
	1215			1215		7120674400		-11,600		
	1217			1217	A00313	0112854000			122,440	
	1217			1217	A00313	0112854001			1,233	
	1223			1223	A00314	0113382200			37,257	
	1223			1223	A00316	0113382300			765	
	1223			1223	A00315	0113382400			38,262	
	1223			1223	A00315	0113382401			106,250	
	1223			1223		7121566900		16,435		
	1224			1224	A00318	0113871200			191,421	
	1224			1224	A00321	0113892400			3,771	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:23:58

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
				1224	A00321	0113892401			210	
				1228	A00322	0114211800			32,676	
				1228	A00322	0114211801			11,200	
				1228	A00323	0114213500			100,635	
				1228	A00323	0114213501			3,228	
				1228	A00319	0114213700			36,383	
				1228	A00319	0114213701			15,667	
				1228	A00327	0114329500			21,235	
				1228	A00327	0114329501			5,440	
				1228		7122010700		383,790		
				1229	A00329	0114632500			864,522	
				1229	A00329	0114632501			140,766	
				1229	A00329	0114632502			129,148	
				1229	A00334	0114632700			205,442	
				1229	A00334	0114632701			32,560	
				1229	A00334	0114632702			459,725	
				1229	A00332	0114712200			109,496	



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05625
 支用機關名稱：葫蘆國小

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

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:23:58
 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	E00005	6005582100			-120,000	
				1230	A00337	0114804700			28,929	
				1230	A00337	0114804701			187,671	
				1230	A00335	0114805000~			172,982	
				1230	A00339	0114919400			29,748	
				1230	A00339	0114919401			3,570	
				1230	A00340	0115058900			54,919	
				1230	A00340	0115058901			14,178	
				1230	A00341	0115059200			5,105	
				1230		7122403500		7,905		
				1230		7122403600		209,394		
				1231		7122628600		385,000		
				1231		7122628700		592,190		
				1231		7122879100		356,265		
				1231		7122879200		2,486		
						*	12,728,257	183,118,008	186,073,544	9,772,721

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 109 05625 1900

(上期餘額)
臺北市葫蘆國民小學特種基金保管款

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:11:02

頁次/總頁次：1/3

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
			12,736,160	33,263,928	27,741,840	18,258,248
1202		7119450500		21,300		
1203		7119584500		114		
1203		7119584600		2,000		
1204		7119722200		33,600		
1204		7119722300		16,500		
1204		7119722400		9,802		
1204		7119722500		960		
1204		7119722600		11,400		
1208		7119969600		138,087		
1210	A00297	0112007200			1,741	
1210	A00297	0112007201			300,934	
1210	A00296	0112007300			5,377	
1210	A00296	0112007301			17,029	
1211		7120400200		16,000		
1211		7120400300		20,000		
1211		7120400400		10,800		
1214	A00301	0112236300			1,372,252	
1214	A00300	0112236400			147,753	
1214	A00302	0112236600			230,163	
1215	A00307	0112465200			116,760	
1215	A00307	0112465201			843,415	
1215		7120674300		11,600		
1216	A00309	0112657300			16,500	
1216		7120830500		2,000		
1216		7120830600		4,000		
1217	A00312	0112835900			149,210	
1217	A00312	0112835901			5,000	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:11:02
頁次/總頁次：2/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1217	A00310	0112836000			4,439	
1217	A00310	0112836001			113,257	
1217	A00310	0112836002			5,000	
1217	A00311	0112836100			16,800	
1217		7120968500		1,657		
1217		7120968600		387		
1217		7120968700		7,301		
1217		7120968800		99,020		
1218		7121099800		30,000		
1221	A00308	0113133200			1,800	
1221		7121248800		12,000		
1222		7121372200		14,000		
1223		7121566600		8,000		
1223		7121566700		66,828		
1223		7121566800		16,800		
1224	A00317	0113871000			865,000	
1224	A00317	0113871001			80,000	
1224	A00320	0113892500			14,441	
1224		7121730000		210,000		
1224		7121730100		1,029		
1225		7121857900		6,000		
1225		7121858000		10,000		
1228	A00324	0114329400			66,000	
1228	A00325	0114329600			80,000	
1228	A00328	0114329800			3,132	
1228	A00328	0114329801			137,175	
1228	A00326	0114330000			64,000	
1228	A00330	0114330200			988,837	
1228		7122010500		37,690		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

類別 年度 編列
機關 基金別
代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:11:02
頁次/總頁次：3/3

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
1228		7122010600		-383,790		
1229	A00333	0114632900			3,000	
1229	A00333	0114632901			42,279	
1229	A00331	0114633000			13,175	
1229	A00331	0114633001			87,953	
1229		7122179400		5,250		
1229		7122179500		16,435		
1230	A00338	0114804800			102,231	
1230	A00336	0114805100			21,407	
1230	A00336	0114805101			808,883	
1230	A00342	0115059000			160,463	
1231	A00344	0115073800			207,750	
1231	A00343	0115074000			5,389	
1231	A00343	0115074001			598,593	
1231		7122628500		187,671		
1231		7122878000		261,394		
1231		7122878100		126,369		
1231		7122878200		82,137		
1231		7122878300		121,970		
1231		7122878400		8,039		
1231		7122878500		83,900		
1231		7122878600		91,000		
1231		7122878700		75,120		
1231		7122878800		2,250		
1231		7122878900		31,400		
1231		7122879000		447,320		
			12,736,160	35,239,268	35,438,978	12,536,450

*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987505625015

機關代號：05625

機關名稱：臺北市士林區葫蘆國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市士林區葫蘆國小退撫基金繳費專戶

期間：109年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:31:06	1(轉收)		344,408	356,988	
109/12/01	13:02:36	1(轉收)		639,598	996,586	
109/12/03	09:02:01	2(轉支)	990,296		6,290	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000650131096423	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/02	09004871	領現	30,000.00		42,119.00		社子分行
109/12/10		匯入款		22,406.00	64,525.00	公庫處	葫蘆國小北市
109/12/10		匯入款		8,856.00	73,381.00	公庫處	葫蘆國小北市
109/12/16	09004872	領現	20,000.00		53,381.00		社子分行
109/12/18	09004873	領現	2,004.00		51,377.00		社子分行
109/12/22	09004874	領現	10,000.00		41,377.00		社子分行
109/12/24		匯入款		3,981.00	45,358.00	公庫處	葫蘆國小北市
109/12/24		匯入款		14,441.00	59,799.00	公庫處	葫蘆國小北市
109/12/28		匯入款		52,050.00	111,849.00	公庫處	葫蘆國小北市
109/12/28		存現		8,151.00	120,000.00		社子分行
109/12/28	09004875	轉支	120,000.00		0.00		



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562514	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:15	匯入款	0.00	4,008.00	89,201.00	葫蘆國小北市
109/12/02	12:42:04	轉支	81,185.00	0.00	8,016.00	
109/12/29	10:41:49	匯入款	0.00	33,664.00	41,680.00	葫蘆國小北市
109/12/29	11:00:06	匯入款	0.00	120,904.00	162,584.00	葫蘆國小北市
109/12/29	14:41:03	轉支	162,584.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562513	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:26	匯入款	0.00	117,169.00	135,095.00	葫蘆國小北市
109/12/01	10:40:52	匯入款	0.00	221,094.00	356,189.00	葫蘆國小北市
109/12/02	11:38:40	轉支	346,032.00	0.00	10,157.00	
109/12/23	09:45:00	匯入款	0.00	640.00	10,797.00	葫蘆國小北市



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562515	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學各項費款代扣
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:15	匯入款	0.00	62,890.00	73,016.00	葫蘆國小北市
109/12/01	10:40:22	匯入款	0.00	9,368.00	82,384.00	葫蘆國小北市
109/12/02	11:43:43	轉支	82,384.00	0.00	0.00	
109/12/15	10:17:43	匯入款	0.00	1,347.00	1,347.00	葫蘆國小北市
109/12/17	10:16:14	轉支	1,347.00	0.00	0.00	
109/12/29	10:41:48	匯入款	0.00	18,307.00	18,307.00	葫蘆國小北市
109/12/29	11:00:07	匯入款	0.00	5,505.00	23,812.00	葫蘆國小北市
109/12/29	14:36:21	轉支	23,812.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562501	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學公用事業費款
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/10	11:04:03	匯入款	0.00	108,223.00	467,582.00	葫蘆國小北市
109/12/10	11:04:05	匯入款	0.00	4,904.00	472,486.00	葫蘆國小北市
109/12/14	02:46:28	瓦斯費	566.00	0.00	471,920.00	31003978
109/12/16	03:50:31	市水水費	29,986.00	0.00	441,934.00	X230106432
109/12/17	12:00:23	匯入款	0.00	27,514.00	469,448.00	葫蘆國小北市
109/12/21	06:38:29	電費	84,628.00	0.00	384,820.00	16150960110
109/12/25	04:18:48	電信費	4,969.00	0.00	379,851.00	091228129586
109/12/25	04:18:48	電信費	136.00	0.00	379,715.00	091228165657
109/12/30	09:56:08	匯入款	0.00	12,949.00	392,664.00	葫蘆國小北市
109/12/30	09:56:09	匯入款	0.00	102,231.00	494,895.00	葫蘆國小北市
109/12/30	15:50:38	匯入款	0.00	5,105.00	500,000.00	葫蘆國小北市



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562511	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:25	匯入款	0.00	204,630.00	1,059,094.00	葫蘆國小北市
109/12/15	10:17:43	匯入款	0.00	2,278.00	1,061,372.00	葫蘆國小北市
109/12/15	15:15:49	匯入款	0.00	1,590.00	1,062,962.00	葫蘆國小北市
109/12/16	04:40:57	健保費	573,330.00	0.00	489,632.00	10月110053328
109/12/16	04:45:42	健保費	74,385.00	0.00	415,247.00	10月123577864
109/12/29	10:41:48	匯入款	0.00	7,194.00	422,441.00	葫蘆國小北市
109/12/29	11:00:07	匯入款	0.00	868,618.00	1,291,059.00	葫蘆國小北市
109/12/29	12:27:00	存現	0.00	2,027.00	1,293,086.00	葫蘆國小
109/12/29	12:35:12	轉支	1,293,086.00	0.00	0.00	

109/12/29

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562512	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:18	勞保費	115,307.00	0.00	18,374.00	10月040053060T
109/12/01	09:44:24	匯入款	0.00	18,607.00	36,981.00	葫蘆國小北市
109/12/15	10:17:43	匯入款	0.00	11,515.00	48,496.00	葫蘆國小北市
109/12/15	10:18:29	匯入款	0.00	32.00	48,528.00	葫蘆國小北市
109/12/15	15:15:49	匯入款	0.00	211.00	48,739.00	葫蘆國小北市
109/12/21	10:21:32	匯入款	0.00	37.00	48,776.00	葫蘆國小北市
109/12/29	10:41:48	匯入款	0.00	41,963.00	90,739.00	葫蘆國小北市
109/12/29	11:00:06	匯入款	0.00	138,845.00	229,584.00	葫蘆國小北市
109/12/29	12:28:05	存現	0.00	528.00	230,112.00	葫蘆國小
109/12/29	12:30:27	轉支	230,112.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161900	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/16	迄日	109/12/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		16.00	653,066.00	總行	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000650131096415	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	109/12/16	迄日	109/12/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		3.00	131,617.00	總行	

匯豐銀行

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市環河北路3段95號

戶名：台北市士林區葫蘆國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336384 臺灣銀行：00043226 總公司營利：310***64
 統一編號： 印鑑卡號： 事業統一編號：
 提撥率：4.0000%
 對帳單：109/12/01~109/12/31
 起迄日期：

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘	2,789,420
109/12/04	D1	9,368	台北富邦銀行	109/12-109/12	109/12/02	2,798,788

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,798,788

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:31005064

臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜 約日 活帳號	定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
650177400488	正常	000001	TWD	100,000.00 0650	定存一年機動		
650177400488	正常	000002	TWD	500,000.00 0650	定存一年機動		
總金額:600,000.00				總筆數:2			

定存主帳號:00650177400488 存單序號:000001
 客戶統一編號:31005064
 戶名:臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶
 產品名稱:定存一年機動

務交易明細

易日	摘要	交易金額	結餘金額
20/10/08	轉支	-932.00	100,000.00
20/10/08	利息	932.00	100,932.00
20/10/05	轉帳存入	100,000.00	100,000.00
20/10/05	轉帳支出	-100,000.00	0.00
19/10/05	轉帳存入	100,000.00	100,000.00

定存主帳號:00650177400488 存單序號:000002
 客戶統一編號:31005064
 戶名:臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶
 產品名稱:定存一年機動

交易日期	摘要	交易金額	結餘金額
20/10/08	轉支	-4,660.00	500,000.00
20/10/08	利息	4,660.00	504,660.00
20/10/05	轉帳存入	500,000.00	500,000.00
20/10/05	轉帳支出	-500,000.00	0.00
19/10/05	轉帳存入	500,000.00	500,000.00

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31日

機關編號：5244

機關名稱：台北市士林區葫蘆國民小學保管品專戶(126)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
Z0C00038110	有價證券	存單	600,000	0941130	存單
總計	有價證券：1	總金額：	600,000	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 600,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
109.12.31

臺北市士林區葫蘆國民小學
內部現金檢查報告
中華民國109年12月31日

檢 查 項 目		差異分析
保管金專戶存款	元	獎學金專戶131,617元。帳號:650131096415 A00299體育助學金補助\$192,000元,誤以公庫存款支付
帳面結存	12,476,067元	
銀行結存	12,536,450元	
差額	60,383元	
代繳費款專戶(帳面結存)	517,087元	
勞工退休準備金	0元	
健保費	0元	
勞保費	0元	
公保費	0元	
退撫基金提繳	10,797元	
公共事業費款	6,290元	
各項費款	500,000元	
差額	0元	
教育儲蓄專戶存款	元	
帳面結存	653,066元	
銀行結存	653,066元	
差額	0元	
額定零用金650131096423	0元	
銀行結存	-元	
現金	0元	
單據	0元	
現金(支票)	元	

其他經管現金
附銀行對帳單
附集中支付對帳單
經管人員

檢查人
〔主辦會計人員〕

許進芳

機關長 雷

臺北市士林區葫蘆國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表 109年12月31日

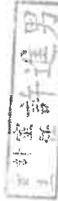
項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	備註(說明已通知情形) \\Userdata\行政資料夾\03總務處\03出納組\銀行連帶保證書保管品報告表
1	無								

製表:

總務主任:

會計:

校長:



臺北市士林區葫蘆國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表 109年12月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有 效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90 日以上 2.屆期前90 日內 3.已逾期	備註(說明已通知情形) WU\ecdata\行政資料\103總務處\03出納組\銀行連帶保證書保管品報告表
1	無								

製表:

總務主任:

會計:

校長:



地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-公庫存款		7,467,905	
		7,467,905		
	銀行存款-保管款		12,476,067	
		12,476,067		
	銀行存款-定期存款		600,000	
		600,000		
	銀行存款-代繳費款專戶		517,087	
		517,087		
	銀行存款-教育儲蓄戶		653,066	
		653,066		
	其他應收款		79,617	
	KD0025 游泳隊	22,880		
	KD0092 簡訊費	56,737		
	預付費用		1,234,355	
	CD0025 水電代扣繳	500,000		
	RF0301 109年8-12月採外加代理教師及鐘點費	734,355		
	退休及離職準備金		2,798,788	
	ED0002 工友退休準備金提撥數	2,798,788		
	其他準備金-其他		2,496,816	
		2,113,026		
	KD0072 冷氣使用維護費	383,790		
	暫付及待結轉帳項		1,050,755	
	JD0002 本土語言-原住民	5,289		
	JD0003 特教班課後照顧	161,600		
	JD0004 特教臨時助理員	176,643		
	JD0005 攜手班	168,960		
	JD0025 新住民語文教學	304,436		
	JD0030 幼兒園課後留園退費	84,390		
	JD0032 本土語-新住民語	15,230		
	JD0036 新住民語文教學職前培訓	42,151		
	JD0041 學生事務與輔導	6,000		
	JD0043 特教專業人員到校輔導服務經費	20,000		
	JD0045 身心障礙學生交通費補助	12,000		
	JD0066 國民小學學生用書	21,407		
	KD8119 課後照顧	32,649		
	代管資產-土地		2,901,964,650	
		2,901,964,650		
	代管資產-房屋及建築設備		25,419,950	
		25,419,950		
	代管資產-其他政府		20,565,018	

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代收款	20,565,018	12,937,230	
		16,800		
	CB77A7 107-1四章一Q	327,033		
	CB9506 108-1特教班課後照顧	12,800		
	CB9534 108下學期國小特教班課後照顧	96,320		
	CB9546 109國小身障學生暑期輔導費	5		
	CB9558 109年8-12月國小特教課後照顧	83,900		
	CF7701 107公幼有機補助	1,296		
	CF8403 107-2公立幼兒園課後留園開辦經費	53,716		
	CF9307 本市補助109學年度課後照顧	121,970		
	CF9308 本市補助課後照顧鐘點費	82,137		
	CF9403 108-2公幼課後留園經費	101,268		
	CF9407 109年度暑假幼兒園課後留園	91,000		
	CF9408 109-1公幼就學費用差額補助	447,320		
	CF9410 109-1公立幼兒園課後留園服務經費	126,369		
	CF9506 兼任鐘點特教助理員	218,183		
	CF9525 109-1身障學生交通費補助	12,000		
	CF9708 清寒學童早餐補助	786		
	CF9733 清寒早餐費用	85,520		
	CH9322 109年新住民語文教學職前研習	7,588		
	KD0002 幼兒園活動費	5,104		
	KD0003 營養午餐費	62,457		
	KD0004 營養早餐費	222,550		
	KD0005 校外教學	5,250		
	KD0006 幼稚園學習材料費	34,766		
	KD0007 幼稚園餐點代辦費	593,191		
	KD0010 營養午餐設備維護費	188,699		
	KD0011 營養午餐教育費	437,156		
	KD0012 營養早餐設備維護費	34,476		
	KD0015 資源回收款	6,166		
	KD0017 影印卡費	2,000		
	KD0018 中國鼓隊團費	70,628		
	KD0019 課外社團	9,020		
	KD0022 直笛隊	30,305		
	KD0026 運動績優學校獎勵金	80,100		
	KD0027 體育獎勵金	273,040		
	KD0031 運動會捐款	11,000		
	KD0034 陽信文教基金會	364,316		
	KD0036 華夏公益營養早餐補助	37,690		
	KD0037 優質學校獎勵金	35,983		
	KD0038 陳林乖獎助學金	500,000		
	KD0039 蔣懷寶獎助學金	100,000		
	KD0041 其他	6,000		
	KD0042 水電代扣繳專戶	500,000		

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0045 公保費代扣款	10,797		
	KD0046 退撫基金代扣款	6,290		
	KD0048 獎助學金利息	131,617		
	KD0051 游泳池委外權利金	166,667		
	KD0052 校際交流學生自繳經費	8		
	KD0053 廚房水費	79,072		
	KD0070 蔡和平教育儲蓄戶補助專款	10,978		
	KD0071 教育儲蓄專戶	642,088		
	KD0072 冷氣使用維護費	424,084		
	KD0085 會計師公會午餐補助	12,700		
	KD0092 簡訊費	56,737		
	KD0100 公托	6,488		
	KD0115 捐款-指定購買圖書、閱讀活動等相關活動經費	25,526		
	KD0119 課後照顧	65,866		
	KD0301 捐款-指定舉典活動經費	3,000		
	KD0302 游泳池回饋金	40,000		
	KD0305 捐款-指定教職員相關活動經費	16,102		
	KD0308 指定捐款-捐助學校辦理活動	1,500		
	KD0309 指定捐款-清寒學生用款	5,000		
	KD0311 弱勢學生助學金	2,000		
	KD0408 特教專業人員到校輔導服務經費	20,000		
	KD0512 幼兒園課後留園	12,703		
	KD0603 幼兒園暑期課後留園	29,543		
	KD0702 106(1)5歲以下低收入及危機家庭	51,617		
	KD0809 暑假育樂營	73,660		
	KD0810 原住民學生午餐補助	14,250		
	KD0812 幼兒園課後留園	55,732		
	KD0903 幼兒園暑期課後留園	8,216		
	KD0908 綠屋頂組佳作	6,000		
	KD0909 109-1 5歲以下低收入及危機家庭代收代辦補助	187,671		
	KD1082 幼兒活動費	31,460		
	KD1083 營養午餐費	3,231,405		
	KD1084 營養早餐費	40,520		
	KD1086 幼兒園學習材料	74,018		
	KD1087 幼兒園餐點代辦	471,785		
	KD8019 課外社團	496,476		
	KD8119 課後照顧	20,471		
	RF0301 109年8-12月採外加代理教師及鐘點費	909,275		
	應付費用		987,254	
	KD0003 營養午餐費	67,794		
	LD0002 人力保全	67,650		
	LD0003 其他	4,408		

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	LD0005 機械保全	24,900		
	LD0013 上下班交通費	72,564		
	LD0015 清寒學生午餐補助	687,550		
	LD0016 影印機租金	26,588		
	LD0017 職工業務外包	35,800		
	存入保證金		2,359,745	
	QD0007 場地借用保證金(科碩有限公司)羽 球每三個月換單續存	5,000		
	QD0008 場地租借保證金-胡方新羽球場每三 個月換單續存	5,000		
	QD0034 停車場遙控器保證金	28,500		
	QD0041 葫蘆里辦公室租借場地保證金-每三 個月換單續存	5,000		
	QD0043 葫蘆社區生活學苑借用場地保證 金-每三個月換單續存	5,000		
	QD0073 履約保證金-游泳池營運-正中 日1050501-1100430	200,000		
	QD0122 保固保證金-仕達公司-103校園無障 礙空間改善工程1040317-1090316	238,148		
	QD0131 保固保證金-合志資訊-短焦投影 機1050701-1090630	6,696		
	QD0138 保固保證金-仕揚-105年度個人電腦 採購案-1051114-1101113	55,740		
	QD0141 場租保證金-家長會	5,000		
	QD0144 保固保證金-106投影機-仕揚科 技-1060710-1100709	5,000		
	QD0145 保固保證金-106電腦資訊設 備(52台)-仕揚科技1060904-1100903	30,000		
	QD0147 保固保證金-106年(19台平 板1070910+伺服器1100910)合志資訊	10,000		
	QD7004 保固金-電腦及週邊設備-仕揚科 技107.8.31-112.8.30	30,000		
	QD7013 107年度強化校園安全防護保固 金-宏一科技107.11.02-110.11.01	6,000		
	QD8002 108停車場遙控器保證金	1,000		
	QD8003 場租保證金-飛達幼兒園	5,000		
	QD8015 108仁愛樓屋頂防漏暨走廊等保固 金-泓賀營造108.9.17-113.9.16	60,000		
	QD8016 保固金-電腦及週邊設備-仕揚科 技108.8.28-113.8.27	60,000		
	QD8021 108年度校園電源改善保固金-佑易 科技股份108.10.14-111.10.13	161,935		
	QD8027 108年度倍低音方型笛保固金-音樂 園文化108.11.25-110.11.24	5,298		

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD8028 108中央廚房設施備工程保固金-直城營造108.12.06-111.12.05	91,200		
	QD8029 108年度廣播音響設備保固金-傑豐企業108.12.05-111.12.04	5,544		
	QD9003 109年度庶務工作人力委外勞務採購履保金-太優人資整合有限公司110.1.2	32,220		
	QD9012 109學年度中央廚房勞務委外履保金-統鮮110.8.1	1,100,000		
	QD9016 109學年度美勞材料履保金-竣德有限公司110.4.30	36,276		
	QD9017 場租保證金-鄭甯109.7.31-9.25	5,000		
	QD9021 保固金-電腦及週邊設備-仕揚科技109.9.1-114.8.31	8,643		
	QD9022 109年校園能源管理系統建置工程保固金-佑易科技109.9.2-112.9.1	13,580		
	QD9023 109年校門,廚房與泳池工程保固金-直城營造109.9.21-112.9.20	106,245		
	QD9024 場租保證金-信義房屋11/3-12/29	5,000		
	QD9026 109年度校園褐根病防治勞務採購保固金109.8.14-111.8.13	15,720		
	QD9028 109學年度畢業紀念冊履保金-程意文創有限公司110.6.1	12,000		
	應付退休及離職金		2,798,788	
		2,798,788		
	應付代管資產		2,947,949,618	
		2,947,949,618		
	暫收及待結轉帳項		813,777	
	RA9255 攜手班經費	239,360		
	RA9353 新住民語文教學職前培訓	34,563		
	RA9370 新住民語教支人員培訓	330,460		
	RA9439 幼兒學雜費代辦費補助	209,394		

裝

主辦會計人員：

會計室主任 許進男

機關長官：

臺北市士林區
葫蘆國民小學
校長 蔡新淵

訂