

40501650

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

臺北市北投區桃源國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區桃源國民小學編

臺北市地方教育發展基金110年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 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	90,812,548	77,758,941	13,053,607	16.79
基金用途	91,004,479	78,415,298	12,589,181	16.05
賸餘(短絀)	-191,931	-656,357	464,426	
餘絀情形：				
基金餘額	3,142,107	3,334,038	-191,931	-5.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,523,491	449,236	-1,972,727	

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區桃源國民小學

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49,924,000元，決算數54,549,722元。

係新購體育、自然、廣播、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；辦理場地開放、社團活動、輔導活動、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，以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6,596,000元，決算數7,210,540元。

係新購教具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；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能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,501,000元，決算數13,672,694元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,269,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,298,000元），決算數15,571,523元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理辦公室設施改善工程、中央廚房設備更新與工程修繕、學校兒童遊戲場修繕汰換計畫、棒球場整建及新增打擊練習區及照明工程、力行樓資源班特色教室整修工程、桃源樓及棒球隊活動室及管樂練習室改善工程等，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北投區桃源國民小學

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90,812,548元，較預算數73,699,000元，增加17,113,548元，計增23.22%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元。

主要係因：

本年度代理教師甄試報名費短收3,000元所致。

2.財產處分收入：決算數31,370元，較預算數5,000元，增加26,370元，計增527.40%。

主要係因：

本年度財產報廢及處分收入超收26,370元所致。

3.其他財產收入：決算數42,270元，較預算數15,000元，增加27,270元，計增181.80%。

主要係因：

本年度員工停車費收入超收27,270元所致。

4.公庫撥款收入：決算數86,843,833元，較預算數72,234,000元，增加14,609,833元，計增20.23%。

主要係因：

教育局補助：桃源樓棒球隊活動室管樂練習室改善工程款2,268,740元、視聽教室優化計畫780,000元、明德樓、中正樓地震災後修繕工程611,860元、午餐廚房精進計畫經費2,292,782元、特殊教育班教學環境改善工程2,884,195元、補助學校新建、修整建棒球運動場地計畫466,801元、明德樓綠地景觀地坪改善工程997,455元、用人費用不敷數4,224,000元、一師一載具84,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,505,044元，較預算數0元，增加2,505,044元。

主要係因：

教育部補助：藝術深耕經費10,512元、教育優先區計畫85,366元、習扶助潛能計畫攜手班經費414,569元、課後照顧班及鐘點費差額經費538,524元、新住民語文課程遠距教學計畫32,494元、兼任輔導員減課鐘點費43,520元、推動書法教育整體計畫150,000元、提升自然科學領域教學設備計畫32,000元、學校用書補助計畫7,596元、藝術與美感教育計畫藝起來尋美9,371元、幼兒園輔導專業發展輔導41,375元、代辦費2-4歲46,532元、2-5歲代辦費及第1胎502,017元、學生游泳課程及體驗活動經費28,800元、身心障礙資源班教學設備經費85,000元、新建、修整建棒球運動場地計畫經費464,758元、無力繳交代收代辦費12,610元。

6.學雜費收入：決算數1,198,910元，較預算數1,183,000元，增加15,910元，計增1.34%。

7.雜項收入：決算數191,121元，較預算數259,000元，減少67,879元，計減26.21%。

主要係因：

代收代辦結餘款繳入其他準備金短收67,879元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明 中華民國 110年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數91,004,479元，較預算數75,290,000元，增加15,714,479元，計增20.87%。

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54,549,722元，較預算數49,924,000元，增加4,625,722元，計增9.27%。
- 2.學前教育計畫：決算數7,210,540元，較預算數6,596,000元，增加614,540元，計增9.32%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,672,694元，較預算數13,501,000元，增加171,694元，計增1.27%。
- 4.建築及設備計畫：決算數15,571,523元，較預算數5,269,000元，增加10,302,523元，計增195.53%。

主要係因：

- (1).109年撥入統籌款110年併決算：學校兒童遊戲場修繕汰換計畫355,882元。
- (2).110年撥入統籌款等併決算：源樓棒球隊活動室管樂練習室改善工程款等6件6,700,056元。
- (3).辦公室設施改善工程贖餘款47,404元。
- (4).設備贖餘款1元。
- (5).奉准先行辦理數：由其他準備金舊換新電腦機房冷氣機2臺89,208元、由教育部補助視聽教室優化單槍投影機等780,000、教育部補助午餐廚房精進計畫萬能蒸烤箱等2,240,782元、教育部補助資源班教學相關設備計畫大屏100,000元、教育局補助一師一載具平板84,000元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數191,931元，較預算短絀數1,591,000元，計相差1,399,069元。

主要係因：

統籌款於110年撥入未及於本年度執行付款計982,299元、低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用贖餘數132,500元、校園保全費用等覈實支用贖餘款78,276元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,712,787元。

投資活動之淨現金流出4,256,003元。

籌資活動之淨現金流入19,725元。

本年度現金及約當現金之淨減1,523,491元。

期初現金及約當現金8,875,262元。

期末現金及約當現金7,351,771元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明 中華民國 110年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,621,954,142元，包括：

流動資產7,351,771元，較上年度9,279,984元，減少1,928,213元，主要係因110年代收代辦等需要支付致銀行存款-保管款減少。

長期貸墊款及準備金377,621元，較上年度284,332元，增加93,289元，主要係因提存其他準備金致其他準備金-其他增加。

固定資產12,698,517元，較上年度10,072,007元，增加2,626,510元，主要係因購置機械及設備等增加。

無形資產59,455元，較上年度74,558元，減少15,103元，主要係因電腦軟體提列攤銷。

其他資產2,601,466,778元，較上年度2,570,637,429元，增加30,829,349元，主要係因市有土地公告現值調整增列致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,606,054,063元，包括：

流動負債3,992,991元，較上年度5,318,734元，減少1,325,743元，主要係因110年代收代辦等需要支付致應付代收款減少。

其他負債2,602,061,072元，較上年度2,571,548,973元，增加30,512,099元，主要係因市有土地公告現值調整增列致應付代管資產增加。

決算日淨資產為15,900,079元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數29,604,917元及補辦預算數3,298,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	73,699,000	100.00	90,812,548	100.00	17,113,548	23.22	77,758,941	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	20,000	0.03	73,640	0.08	53,640	268.20	31,450	0.04
451財產處分收入	5,000	0.01	31,370	0.03	26,370	527.40		
45Y其他財產收入	15,000	0.02	42,270	0.05	27,270	181.80	31,450	0.04
46 政府撥入收入	72,234,000	98.01	89,348,877	98.39	17,114,877	23.69	76,279,035	98.10
462公庫撥款收入	72,234,000	98.01	86,843,833	95.63	14,609,833	20.23	75,323,758	96.87
46Y政府其他撥入收入			2,505,044	2.76	2,505,044	0.00	955,277	1.23
4S 教學收入	1,183,000	1.61	1,198,910	1.32	15,910	1.34	1,165,665	1.50
4S1學雜費收入	1,183,000	1.61	1,198,910	1.32	15,910	1.34	1,165,665	1.50
4Y 其他收入	259,000	0.35	191,121	0.21	-67,879	-26.21	282,791	0.36
4YY雜項收入	259,000	0.35	191,121	0.21	-67,879	-26.21	282,791	0.36
5 基金用途	75,290,000	100.00	91,004,479	100.00	15,714,479	20.87	78,415,298	100.00
53 國民教育計畫	49,924,000	66.31	54,549,722	59.94	4,625,722	9.27	53,164,385	67.80
54 學前教育計畫	6,596,000	8.76	7,210,540	7.92	614,540	9.32	6,595,802	8.41
5L 一般行政管理計畫	13,501,000	17.93	13,672,694	15.02	171,694	1.27	12,946,791	16.51
5M 建築及設備計畫	5,269,000	7.00	15,571,523	17.11	10,302,523	195.53	5,708,320	7.28
購建固定資產	5,233,000	6.95	15,535,523	17.07	10,302,523	196.88	5,672,320	7.23
其他	36,000	0.05	36,000	0.04			36,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-1,591,000		-191,931		1,399,069	-87.94	-656,357	
期初基金餘額	2,451,000		3,334,038		883,038	36.03	3,990,395	
解繳公庫								
期末基金餘額	860,000		3,142,107		2,282,107	265.36	3,334,038	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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		29,604,917
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	26,370
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	27,270
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	14,609,833
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,505,044
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	15,910
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,625,722
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	614,540
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	171,694
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,008,534

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	73,699,000	90,812,548	17,113,548	23.22	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	教甄報名費較預算短收。
45 財產收入	20,000	73,640	53,640	268.20	
451財產處分收入	5,000	31,370	26,370	527.40	報廢財產及物品變賣收入較預算超收。
45Y其他財產收入	15,000	42,270	27,270	181.80	教職員工停車收入較預算超收。
46 政府撥入收入	72,234,000	89,348,877	17,114,877	23.69	
462公庫撥款收入	72,234,000	86,843,833	14,609,833	20.23	教育局補助款併決算。
46Y政府其他撥入收入		2,505,044	2,505,044	0.00	教育部補助款併決算。
4S 教學收入	1,183,000	1,198,910	15,910	1.34	
4S1學雜費收入	1,183,000	1,198,910	15,910	1.34	
4Y 其他收入	259,000	191,121	-67,879	-26.21	
4YY雜項收入	259,000	191,121	-67,879	-26.21	代收代辦結餘款繳入其他準備金較預算短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	75,290,000	91,004,479	15,714,479	20.87	
53 國民教育計畫	49,924,000	54,549,722	4,625,722	9.27	
1 用人費用	45,793,000	49,383,701	3,590,701	7.84	
11 正式員額薪資	25,095,360	27,592,974	2,497,614	9.95	
113 職員薪金	25,095,360	27,592,974	2,497,614	9.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	742,832	573,044	-169,788	-22.86	
122 約僱職員薪金	418,992	374,100	-44,892	-10.71	
124 兼職人員酬金	323,840	198,944	-124,896	-38.57	
13 超時工作報酬	460,616	446,120	-14,496	-3.15	
131 加班費	460,616	446,120	-14,496	-3.15	
15 獎金	6,087,807	6,369,308	281,501	4.62	
151 考績獎金	2,907,560	2,994,541	86,981	2.99	
152 年終獎金	3,180,247	3,374,767	194,520	6.12	
16 退休及卹償金	9,662,400	10,358,229	695,829	7.20	
161 職員退休及離職金	9,662,400	10,358,229	695,829	7.20	
18 福利費	3,743,985	4,044,026	300,041	8.01	
181 分擔員工保險費	2,149,848	2,700,012	550,164	25.59	
183 傷病醫藥費	171,200	94,000	-77,200	-45.09	
185 員工通勤交通費	374,220	260,882	-113,338	-30.29	
18Y 其他福利費	1,048,717	989,132	-59,585	-5.68	
2 服務費用	1,740,000	2,532,995	792,995	45.57	
21 水電費	376,503	345,143	-31,360	-8.33	
212 工作場所電費	301,503	294,539	-6,964	-2.31	
214 工作場所水費	75,000	50,604	-24,396	-32.53	
23 旅運費	28,520	37,794	9,274	32.52	
231 國內旅費	28,520	28,794	274	0.96	
235 貨物運費		9,000	9,000		
25 修理保養及保固費	583,159	556,949	-26,210	-4.49	
252 一般房屋修護費	240,500	233,096	-7,404	-3.08	
255 機械及設備修護費	57,800	36,152	-21,648	-37.45	
257 雜項設備修護費	284,859	287,701	2,842	1.00	
27 一般服務費	207,568	165,347	-42,221	-20.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,928	2,938	10	0.34	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	102,409	-42,231	-29.20	
27F 體育活動費	60,000	60,000			
28 專業服務費	544,250	1,427,762	883,512	162.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185,900	1,118,362	932,462	501.59	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	205,350	184,900	-20,450	-9.96	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	151,000	124,500	-26,500	-17.55	
3 材料及用品費	1,285,000	1,536,453	251,453	19.57	
31 使用材料費	665,400	820,576	155,176	23.32	
315 設備零件	665,400	820,576	155,176	23.32	
32 用品消耗	619,600	715,877	96,277	15.54	
321 辦公(事務)用品	11,800	7,794	-4,006	-33.95	
322 報章雜誌	40,000	39,300	-700	-1.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,861	5,861	39.07	
32Y 其他用品消耗	552,800	647,922	95,122	17.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	948,000	977,334	29,334	3.09	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	938,000	977,334	39,334	4.19	
743 獎勵費用	7,200	29,322	22,122	307.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	930,800	948,012	17,212	1.85	
9 其他	153,000	114,439	-38,561	-25.20	
91 其他支出	153,000	114,439	-38,561	-25.20	
91Y 其他	153,000	114,439	-38,561	-25.20	
54 學前教育計畫	6,596,000	7,210,540	614,540	9.32	
1 用人費用	6,321,000	6,519,206	198,206	3.14	
11 正式員額薪資	4,361,100	4,613,560	252,460	5.79	
113 職員薪金	4,002,660	4,263,675	261,015	6.52	
114 工員工資	358,440	349,885	-8,555	-2.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	70,400	34,885	-35,515	-50.45	
124 兼職人員酬金	70,400	34,885	-35,515	-50.45	
13 超時工作報酬	70,781	46,560	-24,221	-34.22	
131 加班費	70,781	46,560	-24,221	-34.22	
15 獎金	989,607	939,325	-50,282	-5.08	
151 考績獎金	459,600	394,420	-65,180	-14.18	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	%	
152 年終獎金	530,007	544,905	14,898	2.81	
16 退休及卹償金	392,448	413,079	20,631	5.26	
161 職員退休及離職金	368,448	391,263	22,815	6.19	
162 工員退休及離職金	24,000	21,816	-2,184	-9.10	
18 福利費	436,664	471,797	35,133	8.05	
181 分擔員工保險費	378,624	436,701	58,077	15.34	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	40,320	32,592	-7,728	-19.17	
18Y 其他福利費	16,000	1,644	-14,356	-89.73	
2 服務費用	49,000	79,935	30,935	63.13	
27 一般服務費	22,500	17,810	-4,690	-20.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	410	-166	-28.82	
279 外包費	9,924	5,400	-4,524	-45.59	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	26,500	62,125	35,625	134.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	43,375	39,375	984.38	
28Y 其他專業服務費	22,500	18,750	-3,750	-16.67	
3 材料及用品費	38,000	38,000			
31 使用材料費	38,000	38,000			
315 設備零件	38,000	38,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	556,049	416,049	297.18	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	556,049	416,049	297.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	556,049	416,049	297.18	
9 其他	48,000	17,350	-30,650	-63.85	
91 其他支出	48,000	17,350	-30,650	-63.85	
91Y 其他	48,000	17,350	-30,650	-63.85	
5L 一般行政管理計畫	13,501,000	13,672,694	171,694	1.27	
1 用人費用	11,072,000	11,329,697	257,697	2.33	
11 正式員額薪資	7,327,140	7,378,517	51,377	0.70	
113 職員薪金	6,748,020	6,781,817	33,797	0.50	
115 警餉	579,120	596,700	17,580	3.04	
13 超時工作報酬	352,444	372,999	20,555	5.83	
131 加班費	352,444	372,999	20,555	5.83	
15 獎金	1,817,028	1,885,802	68,774	3.78	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	%	
151 考績獎金	933,290	954,545	21,255	2.28	
152 年終獎金	883,738	931,257	47,519	5.38	
16 退休及卹償金	640,872	705,576	64,704	10.10	
161 職員退休及離職金	640,872	705,576	64,704	10.10	
18 福利費	934,516	986,803	52,287	5.60	
181 分擔員工保險費	638,436	739,205	100,769	15.78	
185 員工通勤交通費	136,080	99,778	-36,302	-26.68	
18Y 其他福利費	160,000	147,820	-12,180	-7.61	
2 服務費用	2,266,000	2,180,201	-85,799	-3.79	
22 郵電費	74,316	69,604	-4,712	-6.34	
222 電話費	74,316	69,604	-4,712	-6.34	
27 一般服務費	1,611,684	1,608,874	-2,810	-0.17	
279 外包費	1,591,684	1,590,874	-810	-0.05	
27F 體育活動費	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
28 專業服務費	508,000	429,724	-78,276	-15.41	
28Y 其他專業服務費	508,000	429,724	-78,276	-15.41	
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	160,000	159,996	-4	0.00	
32 用品消耗	160,000	159,996	-4	0.00	
321 辦公（事務）用品	156,900	156,896	-4	0.00	
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	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	5,269,000	15,571,523	10,302,523	195.53	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3,298,000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3,293,990元。2.決算數較預算數增加10,302,523元，主要係因:教育局統籌款辦理桃源樓棒球隊活動室管樂練習室改善工程款等7件所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,269,000	15,571,523	10,302,523	195.53	
51 購建固定資產	526,000	3,819,989	3,293,989	626.23	
514 購置機械及設備	352,000	993,591	641,591	182.27	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	%	
515 購置交通及運輸設備	69,000	414,590	345,590	500.86	
516 購置雜項設備	105,000	2,411,808	2,306,808	2,196.96	
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	4,707,000	11,715,534	7,008,534	148.90	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,707,000	10,430,135	5,723,135	121.59	
542 其他遞延支出		1,285,399	1,285,399		

地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數73,609元。

(2)協同游泳教練鐘點按節計算，預算數0元，決算數28,800元。

2.外包費：

(1)工友外包費1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

(2)校警外包費1人，預算數567,684元，決算數540,683元。

(3)工友外包、消化超額職工業務外包費按件計算，預算數592,000元，決算數618,191元。

(4)幼兒園環境清潔消毒等外包費按件計算，預算數9,924元，決算數5,400元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數84,449元，決算數160,994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	
資產	37,933,410	-27,786,845	3,860,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,228,946	-1,216,657		
房屋及建築				
機械及設備	17,473,188	-12,711,961	996,000	
交通及運輸設備	1,757,512	-959,803	415,000	
雜項設備	17,399,206	-12,898,424	2,413,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	74,558		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.機械及設備：

增加數可用預算數計996,000元，係法定預算數352,000元及補辦預算644,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計415,000元，係法定預算數69,000元及補辦預算346,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計2,413,000元，係法定預算數105,000元及補辦預算2,308,000元。

4.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42,654元，係法定預算數42,654元。

北市北投區桃源國民小學

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		
5,957,652	42,654	3,949,732	603,487	12,757,972
				12,289
2,555,832		1,923,502	55,602	5,449,159
414,590			-274,268	938,031
2,951,230		1,975,127	822,153	6,299,038
36,000	42,654	51,103		59,455

註三、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,555,832元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計993,591元(2)撥入：教育局移撥學生到離校讀卡機等計1,548,591元。(3)受贈：以代辦經費購置線上差勤系統刷卡機等計13,650元。減少數計1,923,502元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,923,502元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計414,590元，變動原因為：(1)增置：購置廣播音響等設備計414,590元。
- 3.雜項設備：增加數計2,951,230元，變動原因為：(1)增置：購置感統體能訓練組等設備計2,411,808元。(2)撥入：教育局移撥機櫃等設備計539,422元。減少數計1,975,127元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計1,975,127元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置AirServer 中文版等軟體36,000元。減少數計51,103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51,103元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

- 1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		352,000	644,000		996,000	993,591	-2,409	
機械及設備		352,000	644,000		996,000	993,591	-2,409	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		69,000	346,000		415,000	414,590	-410	
交通及運輸設備		69,000	346,000		415,000	414,590	-410	
購建中固定資產								
雜項設備		105,000	2,308,000		2,413,000	2,411,808	-1,192	
雜項設備		105,000	2,308,000		2,413,000	2,411,808	-1,192	
購建中固定資產								
合 計		526,000	3,298,000		3,824,000	3,819,989	-4,011	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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		3,298,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	434,000
購置機械及設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	26,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	100,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	346,000
購置雜項設備	110.03.15府授主事預字第1103002076號	90,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	2,218,000

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學

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	31	30	-1	
職員	30	29	-1	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
職員	5	5	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
職員	9	9	0	
駐衛警	1	1	0	
合計	47	46	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)協同游泳教練鐘點按節計算。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)校警人力外包1人。

(3)工友外包、消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

(4)幼兒園環境清潔消毒等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	25,095,360	418,992	460,616		6,087,807	9,662,400		3,743,985		45,469,160	323,840	45,793,000
職員	25,095,360	418,992	460,616		6,087,807	9,662,400		3,743,985		45,469,160	323,840	45,793,000
學前教育計畫	4,361,100		70,781		989,607	392,448		436,664		6,250,600	70,400	6,321,000
職員	4,002,660		70,781		944,802	368,448		395,088		5,781,779	70,400	5,852,179
工具	358,440				44,805	24,000		41,576		468,821		468,821
一般行政管理計畫	7,327,140		352,444		1,817,028	640,872		934,516		11,072,000		11,072,000
職員	7,327,140		352,444		1,817,028	640,872		934,516		11,072,000		11,072,000
合 計	36,783,600	418,992	883,841		8,894,442	10,695,720		5,115,165		62,791,760	394,240	63,186,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列44人，計4,300,450元，執行結果決算42人，計4,343,506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47人，計4,593,992元，執行結果決算49人，計4,850,929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144,640元，決算數73,609元。

協同游泳教練鐘點按節計算，預算數0元，決算數28,800元。

(2)外包費：

工友外包費1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

校警外包費1人，預算數567,684元，決算數540,683元。

工友外包、消化超額職工業務外包費按件計算，預算數592,000元，決算數618,191元。

幼兒園環境清潔消毒等外包費按件計算，預算數9,924元，決算數5,400元。

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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
27,592,974	374,100	446,120		6,369,308	10,358,229		4,044,026		49,184,757	198,944	49,383,701
27,592,974	374,100	446,120		6,369,308	10,358,229		4,044,026		49,184,757	198,944	49,383,701
4,613,560		46,560		939,325	413,079		471,797		6,484,321	34,885	6,519,206
4,263,675		46,560		899,546	391,263		438,609		6,039,653	34,885	6,074,538
349,885				39,779	21,816		33,188		444,668		444,668
7,378,517		372,999		1,885,802	705,576		986,803		11,329,697		11,329,697
7,378,517		372,999		1,885,802	705,576		986,803		11,329,697		11,329,697
39,585,051	374,100	865,679		9,194,435	11,476,884		5,502,626		66,998,775	233,829	67,232,604

地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			56,520,000		61,760,262		5,240,262 9.27	
國民教育計畫			49,924,000		54,549,722		4,625,722 9.27	
學前教育計畫			6,596,000		7,210,540		614,540 9.32	

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	63,186,000	67,232,604	4,046,604	6.40
11 正式員額薪資	36,783,600	39,585,051	2,801,451	7.62
113 職員薪金	35,846,040	38,638,466	2,792,426	7.79
114 工員工資	358,440	349,885	-8,555	-2.39
115 警餉	579,120	596,700	17,580	3.04
12 聘僱及兼職人員薪資	813,232	607,929	-205,303	-25.25
122 約僱職員薪金	418,992	374,100	-44,892	-10.71
124 兼職人員酬金	394,240	233,829	-160,411	-40.69
13 超時工作報酬	883,841	865,679	-18,162	-2.05
131 加班費	883,841	865,679	-18,162	-2.05
15 獎金	8,894,442	9,194,435	299,993	3.37
151 考績獎金	4,300,450	4,343,506	43,056	1.00
152 年終獎金	4,593,992	4,850,929	256,937	5.59
16 退休及卹償金	10,695,720	11,476,884	781,164	7.30
161 職員退休及離職金	10,671,720	11,455,068	783,348	7.34
162 工員退休及離職金	24,000	21,816	-2,184	-9.10
18 福利費	5,115,165	5,502,626	387,461	7.57
181 分擔員工保險費	3,166,908	3,875,918	709,010	22.39
183 傷病醫藥費	172,920	94,860	-78,060	-45.14
185 員工通勤交通費	550,620	393,252	-157,368	-28.58
18Y 其他福利費	1,224,717	1,138,596	-86,121	-7.03
2 服務費用	4,055,000	4,793,131	738,131	18.20
21 水電費	376,503	345,143	-31,360	-8.33
212 工作場所電費	301,503	294,539	-6,964	-2.31
214 工作場所水費	75,000	50,604	-24,396	-32.53
22 郵電費	74,316	69,604	-4,712	-6.34
222 電話費	74,316	69,604	-4,712	-6.34
23 旅運費	28,520	37,794	9,274	32.52
231 國內旅費	28,520	28,794	274	0.96
235 貨物運費	0	9,000	9,000	0.00
25 修理保養及保固費	583,159	556,949	-26,210	-4.49
252 一般房屋修護費	240,500	233,096	-7,404	-3.08
255 機械及設備修護費	57,800	36,152	-21,648	-37.45
257 雜項設備修護費	284,859	287,701	2,842	1.00
27 一般服務費	1,841,752	1,792,031	-49,721	-2.70
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,504	3,348	-156	-4.45
279 外包費	1,601,608	1,596,274	-5,334	-0.33
27D 計時與計件人員酬金	144,640	102,409	-42,231	-29.20
27F 體育活動費	92,000	90,000	-2,000	-2.17
28 專業服務費	1,078,750	1,919,611	840,861	77.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,900	1,161,737	971,837	511.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	205,350	184,900	-20,450	-9.96
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	681,500	572,974	-108,526	-15.92

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	%
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00
3 材料及用品費	1,483,000	1,734,449	251,449	16.96
31 使用材料費	703,400	858,576	155,176	22.06
315 設備零件	703,400	858,576	155,176	22.06
32 用品消耗	779,600	875,873	96,273	12.35
321 辦公(事務)用品	168,700	164,690	-4,010	-2.38
322 報章雜誌	40,000	39,300	-700	-1.75
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,861	5,861	39.07
32Y 其他用品消耗	552,800	647,922	95,122	17.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,269,000	15,571,523	10,302,523	195.53
51 購建固定資產	526,000	3,819,989	3,293,989	626.23
514 購置機械及設備	352,000	993,591	641,591	182.27
515 購置交通及運輸設備	69,000	414,590	345,590	500.86
516 購置雜項設備	105,000	2,411,808	2,306,808	2,196.96
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	4,707,000	11,715,534	7,008,534	148.90
541 遞延修繕房屋建築支出	4,707,000	10,430,135	5,723,135	121.59
542 其他遞延支出	0	1,285,399	1,285,399	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,091,000	1,536,183	445,183	40.81
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,078,000	1,533,383	455,383	42.24
743 獎勵費用	7,200	29,322	22,122	307.25
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,070,800	1,504,061	433,261	40.46
9 其他	201,000	131,789	-69,211	-34.43
91 其他支出	201,000	131,789	-69,211	-34.43
91Y 其他	201,000	131,789	-69,211	-34.43
合 計	75,290,000	91,004,479	15,714,479	20.87

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學
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	72,000	71,999	-1	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
統計所需項目	921,160	1,693,398	772,238	83.83	
185 員工通勤交通費	550,620	393,252	-157,368	-28.58	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	102,409	-42,231	-29.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,900	1,161,737	971,837	511.76	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	%
資 產	2,621,954,142	100.00	2,590,348,310	100.00	31,605,832	1.22
流動資產	7,351,771	0.28	9,279,984	0.36	-1,928,213	-20.78
現金	7,351,771	0.28	8,875,262	0.34	-1,523,491	-17.17
銀行存款	7,351,771	0.28	8,875,262	0.34	-1,523,491	-17.17
銀行存款-公庫存款	3,275,308	0.12	3,357,808	0.13	-82,500	-2.46
銀行存款-保管款	3,973,707	0.15	5,295,067	0.20	-1,321,360	-24.95
銀行存款-代繳費款專戶	30,365	0.00	150,000	0.01	-119,635	-79.76
銀行存款-教育儲蓄戶	72,391	0.00	72,387	0.00	4	0.01
應收款項	0	0.00	252,222	0.01	-252,222	-100.00
其他應收款	0	0.00	252,222	0.01	-252,222	-100.00
預付款項	0	0.00	152,500	0.01	-152,500	-100.00
預付費用	0	0.00	152,500	0.01	-152,500	-100.00
長期貸墊款及準備金	377,621	0.01	284,332	0.01	93,289	32.81
準備金	377,621	0.01	284,332	0.01	93,289	32.81
退休及離職準備金	5,499	0.00	5,402	0.00	97	1.80
其他準備金	372,122	0.01	278,930	0.01	93,192	33.41
其他準備金-其他	372,122	0.01	278,930	0.01	93,192	33.41
固定資產	12,698,517	0.48	10,072,007	0.39	2,626,510	26.08
土地改良物	12,289	0.00	12,289	0.00	0	0.00
土地改良物	1,228,946	0.05	1,228,946	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,216,657	-0.05	-1,216,657	-0.05	0	0.00
機械及設備	5,449,159	0.21	4,761,227	0.18	687,932	14.45
機械及設備	18,105,518	0.69	17,473,188	0.67	632,330	3.62
累計折舊-機械及設備	-12,656,359	-0.48	-12,711,961	-0.49	55,602	-0.44
交通及運輸設備	938,031	0.04	797,709	0.03	140,322	17.59
交通及運輸設備	2,172,102	0.08	1,757,512	0.07	414,590	23.59
累計折舊-交通及運輸設備	-1,234,071	-0.05	-959,803	-0.04	-274,268	28.58
雜項設備	6,299,038	0.24	4,500,782	0.17	1,798,256	39.95
雜項設備	18,375,309	0.70	17,399,206	0.67	976,103	5.61
累計折舊-雜項設備	-12,076,271	-0.46	-12,898,424	-0.50	822,153	-6.37
無形資產	59,455	0.00	74,558	0.00	-15,103	-20.26
無形資產	59,455	0.00	74,558	0.00	-15,103	-20.26
電腦軟體	59,455	0.00	74,558	0.00	-15,103	-20.26
合 計	2,621,954,142	100.00	2,590,348,310	100.00	31,605,832	1.22

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(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。

北市北投區桃源國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,606,054,063	99.39	2,576,867,707	99.48	29,186,356	1.13
流動負債	3,992,991	0.15	5,318,734	0.21	-1,325,743	-24.93
應付款項	3,992,991	0.15	5,294,534	0.20	-1,301,543	-24.58
應付代收款	3,598,042	0.14	4,754,581	0.18	-1,156,539	-24.32
應付代收款	3,598,042	0.14	4,754,581	0.18	-1,156,539	-24.32
應付費用	394,949	0.02	539,953	0.02	-145,004	-26.85
應付費用	394,949	0.02	539,953	0.02	-145,004	-26.85
預收款項	0	0.00	24,200	0.00	-24,200	-100.00
預收收入	0	0.00	24,200	0.00	-24,200	-100.00
預收收入	0	0.00	24,200	0.00	-24,200	-100.00
其他負債	2,602,061,072	99.24	2,571,548,973	99.27	30,512,099	1.19
什項負債	2,602,061,072	99.24	2,571,548,973	99.27	30,512,099	1.19
存入保證金	926,620	0.04	874,000	0.03	52,620	6.02
存入保證金	926,620	0.04	874,000	0.03	52,620	6.02
應付退休及離職金	5,499	0.00	5,402	0.00	97	1.80
應付退休及離職金	5,499	0.00	5,402	0.00	97	1.80
應付代管資產	2,601,018,579	99.20	2,570,526,302	99.23	30,492,277	1.19
應付代管資產	2,601,018,579	99.20	2,570,526,302	99.23	30,492,277	1.19
暫收及待結轉帳項	110,374	0.00	143,269	0.01	-32,895	-22.96
暫收及待結轉帳項	110,374	0.00	143,269	0.01	-32,895	-22.96
淨資產	15,900,079	0.61	13,480,603	0.52	2,419,476	17.95
淨資產	15,900,079	0.61	13,480,603	0.52	2,419,476	17.95
淨資產	15,900,079	0.61	13,480,603	0.52	2,419,476	17.95
累積餘額	15,900,079	0.61	13,480,603	0.52	2,419,476	17.95
合 計	2,621,954,142	100.00	2,590,348,310	100.00	31,605,832	1.22

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	%
其他資產	2,601,466,778	99.22	2,570,637,429	99.24	30,829,349	1.20
什項資產	2,601,466,778	99.22	2,570,637,429	99.24	30,829,349	1.20
暫付及待結轉帳項	448,199	0.02	111,127	0.00	337,072	303.32
代管資產	2,601,018,579	99.20	2,570,526,302	99.23	30,492,277	1.19
代管資產-土地	2,552,780,833	97.36	2,519,311,716	97.26	33,469,117	1.33
代管資產-房屋建築及設備	45,337,714	1.73	48,314,554	1.87	-2,976,840	-6.16
代管資產-其他政府	2,900,032	0.11	2,900,032	0.11	0	0.00
合 計	2,621,954,142	100.00	2,590,348,310	100.00	31,605,832	1.22

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(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。

北市北投區桃源國民小學
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	2,621,954,142	100.00	2,590,348,310	100.00	31,605,832	1.22

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學

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	92,914,211	100.00			92,914,211	
財產收益	2,161,653	2.33			2,161,653	
廢舊物品售價收入	1,120	0.00			1,120	
財產交易利益	2,118,263	2.28			2,118,263	
其他財產收入	42,270	0.05			42,270	
政府撥入收入	89,348,877	96.16			89,348,877	
公庫撥款收入	86,843,833	93.47			86,843,833	
政府其他撥入收入	2,505,044	2.70			2,505,044	
教學收入	1,198,910	1.29			1,198,910	
學雜費收入	1,198,910	1.29			1,198,910	
其他收入	204,771	0.22			204,771	
受贈收入	13,650	0.01			13,650	
雜項收入	191,121	0.21			191,121	
支出	90,494,735	97.40			90,494,735	
人事支出	67,232,604	72.36			67,232,604	
人事支出	67,232,604	72.36			67,232,604	
業務支出	8,068,563	8.68			8,068,563	
業務支出	8,068,563	8.68			8,068,563	
財產損失	38,983	0.04			38,983	
財產交易損失	38,983	0.04			38,983	
折舊、折耗及攤銷	3,307,262	3.56			3,307,262	
固定資產折舊	3,256,159	3.50			3,256,159	
無形資產攤銷	51,103	0.06			51,103	
其他支出	11,847,323	12.75			11,847,323	
其他支出	11,847,323	12.75			11,847,323	
本期賸餘(短絀)	2,419,476	2.60			2,419,476	
期初淨資產	13,480,603	14.51			13,480,603	
解繳公庫						
期末淨資產	15,900,079	17.11			15,900,079	

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—臺北市北投區桃源國民小學
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)	2,419,476
8002 調整非現金項目	293,311
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,712,787
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	89,208
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,200,106
8207 增加長期貸墊款及準備金	-182,400
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,362,917
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,256,003
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,628,903
8404 減少短期債務及其他負債	-1,609,178
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	19,725
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,523,491
87 期初現金及約當現金	8,875,262
88 期末現金及約當現金	7,351,771

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數97元及代管資產增加30,492,277元。

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

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學

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	90,812,548	2,101,663	92,914,211	收入
財產收入	73,640	2,088,013	2,161,653	財產收益
政府撥入收入	89,348,877		89,348,877	政府撥入收入
教學收入	1,198,910		1,198,910	教學收入
其他收入	191,121	13,650	204,771	其他收入
基金用途	91,004,479	-509,744	90,494,735	支出
用人費用	67,232,604		67,232,604	人事支出
服務費用	4,793,131	3,275,432	8,068,563	業務支出
材料及用品費	1,734,449	-1,734,449		
租金、償債、利息及相關手續費	4,800	-4,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,536,183	-1,536,183		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,571,523	-15,571,523		
其他	131,789	11,715,534	11,847,323	財產損失
折舊、折耗及攤銷		3,307,262	3,307,262	
其他支出				
本期賸餘(短絀)	-191,931	2,611,407	2,419,476	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,334,038	10,146,565	13,480,603	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,142,107	12,757,972	15,900,079	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學
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」479萬3,131元與會計科目「業務支出」806萬8,563元間之調整數327萬5,432元，係「材料及用品費」173萬4,449元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,800元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」153萬6,183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208萬8,013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1萬3,650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，應自調整數欄位扣除。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」330萬7,262元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」3萬8,983元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,557萬1,523元，其中385萬5,989元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,171萬5,534元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學

40501650-18

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
3,275,308	3,647,430	-372,122	其他準備金-其他372,122元。

臺北市北投區桃源國民小學
內部現金檢查表

110年12月31日

檢 查 項 目	金額	差異分析
特種基金保管款		
帳面結存	3,973,707	附銀行對帳單1份
銀行結存	3,973,707	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	72,391	附銀行對帳單1份
銀行結存	72,391	
差額	0	
額定零用金	0	附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
代繳費款專戶		
帳面結存	30,365	附銀行對帳單1份及差額解釋表1份
銀行結存	30,365	
退撫基金繳費專戶	0	
公保費	22,235	附銀行對帳單1份及差額解釋表1份
健保費	8,130	
勞保費	0	
勞工退休金提繳費	0	
公用事業費款	0	
各項費款	0	
差額	0	
保證品		
帳面結存	0	附銀行對帳單1份及保管品月報表1份
銀行結存	0	
差額	0	

經營管理
洪倚閑

覆核
蔡松

主辦會計人
陳麗玉

機關首長

張鍾榮

支用機關代號：05650 臺北市北投區桃源國民小學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	05650	FA	1900- 臺北市桃源國民小學特種基金保管款	5,295,067	17,777,113	19,098,473	3,973,707
110	05650	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	3,636,738	90,904,565	90,893,873	3,647,430
			<小計>	8,931,805	108,681,678	109,992,346	7,621,137

上表所列係貴機關截至 110 年 12 月 30 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市北投區桃源國民小學

110年12月30日

出納長 洪倚閑

機關(學校)名稱	臺北市北投區桃源國民小學	機關代號	05650
統一編號	31005450		

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
00360131077366	公庫存款	北投分行	TWD	0.00	0.00	零用金	
00210131161772	公庫存款	公庫處	TWD	72,391.00	72,391.00	報銷	

出納
組長 洪倚閑

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077366	中文名稱	台北市北投區桃源國民小學零用金專戶
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/06		匯入款		50,419.00	50,419.00	公庫處	桃源國小北市1153
110/12/06		匯入款		19,640.00	70,059.00	公庫處	桃源國小北市1153
110/12/07		匯入款		8,860.00	78,919.00	公庫處	桃源國小北市1164
110/12/08	01348959	領現	78,919.00		0.00	北投分行	
110/12/14		匯入款		23,956.00	23,956.00	公庫處	桃源國小北市1201
110/12/14		匯入款		9,650.00	33,606.00	公庫處	桃源國小北市1201
110/12/14		匯入款		13,318.00	46,924.00	公庫處	桃源國小北市1201
110/12/14		匯入款		15,664.00	62,588.00	公庫處	桃源國小北市1201
110/12/14		匯入款		16,700.00	79,288.00	公庫處	桃源國小北市1201
110/12/15	01348960	領現	79,288.00		0.00	北投分行	
110/12/20		匯入款		7,460.00	7,460.00	公庫處	桃源國小北市1227
110/12/20		匯入款		15,532.00	22,992.00	公庫處	桃源國小北市1227
110/12/20		匯入款		16,682.00	39,674.00	公庫處	桃源國小北市1227
110/12/20		匯入款		3,800.00	43,474.00	公庫處	桃源國小北市1227
110/12/20		匯入款		21,795.00	65,269.00	公庫處	桃源國小北市1227
110/12/22	01348961	領現	65,269.00		0.00	北投分行	
110/12/24		匯入款		6,530.00	6,530.00	公庫處	桃源國小北市1260
110/12/24		匯入款		23,417.00	29,947.00	公庫處	桃源國小北市1260
110/12/24		匯入款		6,703.00	36,650.00	公庫處	桃源國小北市1260
110/12/24		匯入款		2,865.00	39,515.00	公庫處	桃源國小北市1260
110/12/27	01348963	轉支	39,515.00		0.00		

出納
組長 洪倚閑

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161772	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		利息		2.00	72,391.00	總行	

出納
組長 洪倚閑

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11989905650015
 機關代號：05650
 機關名稱：臺北市北投區桃源國民小學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市北投區桃源國小退撫基金繳費專戶
 期間：110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
110/12/01	09:41:22	1(轉收)		158,612	159,488	
110/12/02	10:22:44	1(轉收)		296,173	455,661	
110/12/08	15:12:51	2(轉支)	385,670		69,991	
110/12/08	15:13:20	2(轉支)	69,991		0	
			455,661	454,785		

 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565001	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學公用事業費款
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	10:03:14	匯入款	0.00	5,672.00	150,668.00	桃源國小北市
110/12/13	10:18:23	匯入款	0.00	6,405.00	157,073.00	桃源國小北市
110/12/15	04:09:56	市水水費	18,870.00	0.00	138,203.00	W230101080
110/12/15	14:40:37	存現	0.00	408.00	138,611.00	桃源國小
110/12/17	09:02:56	轉收	0.00	11,389.00	150,000.00	桃源國小公共事
110/12/22	15:31:07	轉支	150,000.00	0.00	0.00	
110/12/24	11:39:18	匯入款	0.00	5,298.00	5,298.00	桃源國小北市
110/12/27	04:00:09	電信費	400.00	0.00	4,898.00	1012HN8970192
110/12/27	04:00:10	電信費	4,898.00	0.00	0.00	101228941208
			24,168	17,375		

出納
組長 洪倚閑

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565011	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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	09:40:42	匯入款	0.00	3,176.00	217,996.00	桃源國小北市
110/12/01	09:40:42	匯入款	0.00	95,086.00	313,082.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:23	匯入款	0.00	191,191.00	504,273.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:24	匯入款	0.00	15,844.00	520,117.00	桃源國小北市
110/12/09	10:21:48	轉支	9,402.00	0.00	510,715.00	
110/12/09	15:35:56	匯入款	0.00	557.00	511,272.00	桃源國小北市
110/12/13	10:18:25	匯入款	0.00	1,112.00	512,384.00	桃源國小北市
110/12/15	14:31:28	轉支	1,112.00	0.00	511,272.00	桃園國小
110/12/15	14:34:51	轉支	557.00	0.00	510,715.00	桃園國小
110/12/16	04:03:04	健保費	268,585.00	0.00	242,130.00	10月110054129
110/12/16	04:05:38	健保費	34,413.00	0.00	207,717.00	10月123578307
110/12/24	10:27:06	匯入款	0.00	1,526.00	209,243.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:07	匯入款	0.00	782.00	210,025.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:35	匯入款	0.00	384,717.00	594,742.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	19,938.00	614,680.00	桃源國小北市
110/12/27	15:51:37	轉支	303,275.00	0.00	311,405.00	
110/12/27	15:53:45	轉支	303,275.00	0.00	8,130.00	
110/12/28	10:05:39	匯入款	0.00	4,053.00	12,183.00	桃源國小北市
110/12/28	10:05:40	匯入款	0.00	3,007.00	15,190.00	桃源國小北市
110/12/28	15:17:15	轉支	7,060.00	0.00	8,130.00	桃源國小

927,679 720,989

出納
組長 洪倚閑

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565012	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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	09:40:42	匯入款	0.00	3,162.00	20,993.00	桃源國小北市
110/12/01	09:40:43	匯入款	0.00	4,312.00	25,305.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:24	匯入款	0.00	20,342.00	45,647.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:24	匯入款	0.00	18,854.00	64,501.00	桃源國小北市
110/12/09	15:35:55	匯入款	0.00	18.00	64,519.00	桃源國小北市
110/12/15	04:03:04	勞保費	49,817.00	0.00	14,702.00	10月040049910X
110/12/24	10:27:06	匯入款	0.00	5,229.00	19,931.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:07	匯入款	0.00	1,481.00	21,412.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	43,392.00	64,804.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	35,649.00	100,453.00	桃源國小北市
110/12/27	15:11:30	存現	0.00	255.00	100,708.00	桃源國小
110/12/27	15:55:39	轉支	49,001.00	0.00	51,707.00	
110/12/27	15:56:57	轉支	51,707.00	0.00	0.00	

150,525

132,439

出納
組長 洪倚閑

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565013	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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	09:40:43	匯入款	0.00	50,518.00	75,970.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:23	匯入款	0.00	94,313.00	170,283.00	桃源國小北市
110/12/08	14:30:41	轉支	148,048.00	0.00	22,235.00	

148,048 144,831

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565014	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:21	勞退	31,195.00	0.00	13,626.00	09月040049910X
110/12/01	08:22:21	勞退	1,818.00	0.00	11,808.00	09月040049910X
110/12/01	09:40:43	匯入款	0.00	5,904.00	17,712.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:24	匯入款	0.00	17,941.00	35,653.00	桃源國小北市
110/12/02	10:22:25	匯入款	0.00	14,506.00	50,159.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	37,804.00	87,963.00	桃源國小北市
110/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	27,430.00	115,393.00	桃源國小北市
110/12/27	15:43:29	轉支	38,351.00	0.00	77,042.00	
110/12/27	15:45:50	轉支	37,950.00	0.00	39,092.00	
110/12/27	15:49:35	轉支	39,092.00	0.00	0.00	
			148,406	103,585		

出納組長 洪倚閑

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565015	中文名稱	臺北市北投區桃源國民小學各項費款代扣
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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	09:40:42	匯入款	0.00	40,387.00	40,387.00	桃源國小北市
110/12/01	11:40:08	轉支	40,387.00	0.00	0.00	
110/12/07	10:03:14	匯入款	0.00	11,500.00	11,500.00	桃源國小北市
110/12/08	14:32:12	轉支	11,500.00	0.00	0.00	
110/12/13	10:18:23	匯入款	0.00	6,451.00	6,451.00	桃源國小北市
110/12/15	14:35:59	轉支	6,451.00	0.00	0.00	桃園國小
110/12/16	14:45:13	匯入款	0.00	21,527.00	21,527.00	桃源國小北市
110/12/22	15:35:03	轉支	21,527.00	0.00	0.00	
			79,865	79,865		

上期餘額：448,796

1,934,352

1,653,869

餘額合計 30,365

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區中央北路三段40巷45號

戶 名： 臺北市北投區桃源國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333823

臺灣銀行： 00042722
印鑑卡號總公司營利： 310***50
事業統一編號

提 撥 率： 7.0000%

對 帳 單： 110/12/01~110/12/31

單位： 新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	5,499
◎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： \$5,499

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

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投桃源國小履約保證金

中華民國110年12月30日 止

地址

共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1100907	309	桃源國小	合庫五股履保	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋章處：

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

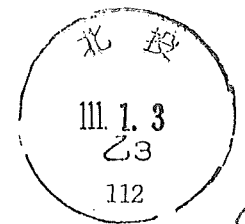
11257 臺北市北投區中央北路三段40巷45號

桃源國小出納 收



局號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/01/03 系統時間 08:33:03 帳務日期 111/01/03

劃撥帳號 : 07419724
 劃撥戶名 : 臺北市北投區桃源國民小學
 證件號碼 : 31005450
 成立日 : 1984/10/15
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2020/08/05
 特定付款局號 : 000231
 票據交換局號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發詳情單編號 : 085
 上日結存 : \$0.00
 本日結存 : \$0.00
 可用結存 : \$0.00
 應付利息 : \$0.00
 凍結及暫存款 : \$0.00
 待進帳票據 : \$0.00



周怡秀

林瑞華

臺北市北投區桃源國民小學

保管品月報表

110年12月31日

日期	寄存日		存單號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
	編號									
110.09.07	309		臺北市北投區 桃源國民小學	合作金庫五股工業 區分行 (連帶保證書)	張	1	2,000,000	台北富邦銀行 北投分行	110學年度學校午餐履約保證金連帶保證書 (宏遠國際餐飲股份有限公司) 109.8.20-111.10.31	
合 計										
					張	1	2,000,000			

經辦人員 **洪倚閑**

單位主管

陳季鈴

主辦會計人員

陳麗玉

機關長官

張鍾榮

臺北市北投區桃源國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07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
	筆數	金額				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	12,289	0	0		12,289
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	461	57	69	1,848,666	449
	價值	4,761,227	2,555,882	19,234		5,449,159
	數量	43	14	0	274,268	57
四. 交通及運輸設備	價值	797,709	414,590	0		938,031
	數量	339	53	28		364
	價值	4,500,782	2,951,230	19,749	1,133,225	6,299,038
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	10,072,007	5,921,652	38,983	3,256,159	12,698,517
合計	總值	2,577,698,277	39,390,769	38,983	6,232,999	2,610,817,064

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。

臺北市北投區桃源國民小學市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年01月07日

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	14							14	
	面積	30,426.47		0.00		0.00		0	30,426.47	
	價值	2,519,311,716		33,469,117		0		0	2,552,780,833	
土地改良物	價值	0		0		0		0	0	
	棟數	0		0		0		0	0	
	棟數	6		0		0		0	6	
	數量	0		0		0		0	0	
	面積	8,775.53		0.00		0.00		2,976,840	8,775.53	
	價值	48,314,554		0		0		0	45,337,714	
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
	價值	0		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	0	
	價值	0		0		0		0	0	
五. 什項設備	數量	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
七. 權利	數量	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
	價值	0		0		0		0	0	
小計		2,567,626,270		33,469,117		0		2,976,840		2,598,118,547

臺北市北投區桃源國民小學 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年01月07日

頁次：1 / 1

民國110年07月01日起至民國110年12月31日止

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		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	公務用	2	2,900,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,900,032	
	公頃	0.012832		0.000000		0.000000		0.000000		0.012832		0		
土地改良物	公務用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0	
	其它	公務用	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	
總值		2.00	2,900,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,900,032	

製表：張嘉琪

覆核：陳嘉琪

主辦財產管理人員：陳嘉琪

主辦會計人員：陳麗玉

機關首長：張鍾榮

連絡電話：

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. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

桃源國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起至 110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		本期		增減		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		13	63,642	0	0	0	0	4,187	156,545	13	59,455
	套裝軟體 小計		5	14,148	0	0	0	0	1,188	95,040	5	12,960
6002020000-0001	雲端管理系統(授權版)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	雲端管理系統及多媒體廣播教學系統(授權版)	套	1	3,330	0	0	0	0	594	33,264	1	2,736
6002020000-0003	微軟win server 2016 授權軟體	套	3	10,458	0	0	0	0	594	26,136	3	6,864
	授權軟體(含雲端服務) 小計		8	49,494	0	0	0	0	2,999	61,505	8	46,495
6002030000-0001	訊連科技 威力導演17 22合授權	套	1	0	0	0	0	0	0	22,400	1	0
6002030000-0002	創想天空 iTools 30 台及AirPlayer 25台 授權	套	1	0	0	0	0	0	0	13,600	1	0
6002030000-0003	PDF軟體(Foxit PhantomPDF)	套	1	3,748	0	0	0	0	416	6,688	1	3,332
6002030000-0004	無線投影軟體 AirServer18合授權	套	1	5,998	0	0	0	0	666	10,668	1	5,332
6002030000-0005	編程軟體 SmartScheduler Nero Burning ROM組 合	套	1	3,748	0	0	0	0	416	6,668	1	3,332
6002030000-0006	無線投影軟體 AirServer23合授權	套	1	15,180	0	0	0	0	633	633	1	14,547
6002030000-0007	iTools 45合授權	套	1	10,245	0	0	0	0	427	427	1	9,818
6002030000-0008	Screen Recorder 9台 授權	套	1	10,575	0	0	0	0	441	441	1	10,134

製表

張慶昌

覆核

主辦會計

會計室 陳麗玉

機關長官

張鍾榮

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂