

4-0501602

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

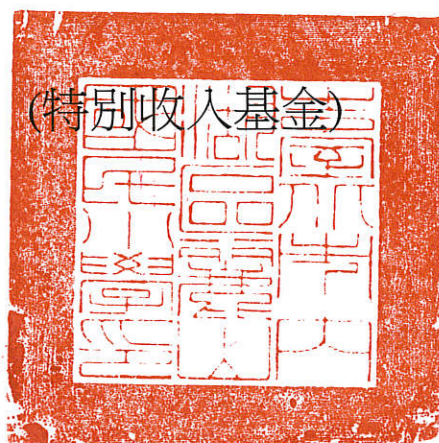
臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市內湖區麗山國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	01	至	01	頁
乙、總說明.....	第	03	至	05	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、現金流量表.....	第	09	至	09	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	32	至	32	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	198,455,555	188,134,258	10,321,297	5.49
基金用途	189,936,457	189,814,847	121,610	0.06
賸餘(短絀-)	8,519,098	- 1,680,589	10,199,687	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,934,636	10,415,538	8,519,098	81.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	11,248,195	1,370,921	9,877,274	720.48

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 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147,587,000元，決算數139,833,172元。

107學年下學期預定招收45班，實計招收45班，預計學生人數1,120人，實際學生人數1,153人。

108學年上學期預定招收47班，實計招收47班，預計學生人數1,295人，實際學生人數1,178人。

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18,667,000元，決算數17,323,519元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

108學年上學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數196人，實際學生人數196人。

係購置運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,229,000元，決算數17,377,135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11,415,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數66,000元），決算數15,402,631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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	6,000人次	6,278人次

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 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198,455,555元，較預算數192,238,000元，增加6,217,555元，計增3.23%。

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775,350元，較預算數588,000元，增加187,350元，計增31.86%。

主要係因：暑期游泳班報名費收入，較預算數超收。

2.財產處分收入：決算數23,423元，較預算數5,000元，增加18,423元，計增368.46%。

主要係因：核實認列報廢財產變賣收入，較預算數超收。

3.其他財產收入：決算數826,945元，較預算數700,000元，增加126,945元，計增18.14%。

主要係因：核實認列場地開放收入，較預算數超收。

4.公庫撥款收入：決算數191,416,298元，較預算數187,115,000元，增加4,301,298元，計增2.30%。

主要係因：教育局撥入幼兒增班工程、中央廚房瓦斯管線修繕工程、早餐教室建置工程、住商節電照明設備汰換計畫等經費，共計4,301,298元。

5.政府其他撥入收入：決算數961,192元，較預算數0元，增加961,192元。

主要係因：國教署撥入增設公立幼兒園2歲專班、獎勵各級學校聘任專任運動教練、無力繳交代收代辦費補助、學生游泳課程及體驗活動師資培訓等經費，共計961,192元。

6.學雜費收入：決算數3,670,575元，較預算數3,440,000元，增加230,575元，計增6.70%。

7.雜項收入：決算數781,772元，較預算數390,000元，增加391,772元，計增100.45%。

主要係因：核實認列廠商違約罰款、數位學生證補卡費、代收代付節餘款提繳其他準備金等收入，較預算數超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數189,936,457元，較預算數196,898,000元，減少6,961,543元，計減3.54%。

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139,833,172元，較預算數147,587,000元，減少7,753,828元，計減5.25%。

2.學前教育計畫：決算數17,323,519元，較預算數18,667,000元，減少1,343,481元，計減7.20%。

3.一般行政管理計畫：決算數17,377,135元，較預算數19,229,000元，減少1,851,865元，計減9.63%。

4.建築及設備計畫：決算數15,402,631元，較預算數11,415,000元，增加3,987,631元，計增34.93%。

主要係因：列支幼兒增班工程、中央廚房瓦斯管線修繕工程、早餐教室建置工程、分散式資源班增班工程等補助款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,519,098元，較預算短絀數4,660,000元，反絀為餘，計相差13,179,098元。

主要係因：開放學校場地收入及承辦單位移回工程獎金、代收代辦費賸餘款提繳、圖說費等雜項收入超收；各項費用覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,078,272元。
其他活動之淨現金流入1,169,923元。
本年度現金及約當現金之淨增11,248,195元。
期初現金及約當現金22,376,122元。
期末現金及約當現金33,624,317元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,460,880,201元，包括：
流動資產34,149,171元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,703,270元。
其他資產4,424,027,760元。
決算日負債總額為4,441,945,565元，包括：
流動負債13,535,817元。
其他負債4,428,409,748元。
決算日基金餘額為累積餘額18,934,636元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加15,866,633元，包括：
土地改良物2,930,302元。
機械及設備5,285,142元。
交通及運輸設備82,650元。
雜項設備3,964,732元。
購建中固定資產3,603,807元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,572,929元及補辦預算數66,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主 要 表

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	192,238,000	100.00	198,455,555	100.00	6,217,555	3.23	188,134,258	100.00
43 勞務收入	588,000	0.31	775,350	0.39	187,350	31.86	596,500	0.32
431服務收入	588,000	0.31	775,350	0.39	187,350	31.86	596,500	0.32
45 財產收入	705,000	0.37	850,368	0.43	145,368	20.62	953,282	0.51
451財產處分收入	5,000	0.00	23,423	0.01	18,423	368.46	2,500	0.00
45Y其他財產收入	700,000	0.36	826,945	0.42	126,945	18.14	950,782	0.51
46 政府撥入收入	187,115,000	97.34	192,377,490	96.94	5,262,490	2.81	182,462,330	96.99
462公庫撥款收入	187,115,000	97.34	191,416,298	96.45	4,301,298	2.30	181,603,961	96.53
46Y政府其他撥入收入			961,192	0.48	961,192	0.00	858,369	0.46
4S 教學收入	3,440,000	1.79	3,670,575	1.85	230,575	6.70	3,470,624	1.84
4S1學雜費收入	3,440,000	1.79	3,670,575	1.85	230,575	6.70	3,470,624	1.84
4Y 其他收入	390,000	0.20	781,772	0.39	391,772	100.45	651,522	0.35
4YY雜項收入	390,000	0.20	781,772	0.39	391,772	100.45	651,522	0.35
5 基金用途	196,898,000	100.00	189,936,457	100.00	-6,961,543	-3.54	189,814,847	100.00
53 國民教育計畫	147,587,000	74.96	139,833,172	73.62	-7,753,828	-5.25	138,158,960	72.79
54 學前教育計畫	18,667,000	9.48	17,323,519	9.12	-1,343,481	-7.20	17,113,105	9.02
5L 一般行政管理計畫	19,229,000	9.77	17,377,135	9.15	-1,851,865	-9.63	15,349,198	8.09
5M 建築及設備計畫	11,415,000	5.80	15,402,631	8.11	3,987,631	34.93	19,193,584	10.11
購建固定資產	11,379,000	5.78	15,402,631	8.11	4,023,631	35.36	19,178,584	10.10
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	15,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-4,660,000		8,519,098		13,179,098	-282.81	-1,680,589	
期初基金餘額	7,218,000		10,415,538		3,197,538	44.30	12,096,127	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,558,000		18,934,636		16,376,636	640.21	10,415,538	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,572,929
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	187,350
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	18,423
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	126,945
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,301,298
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	248,240
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	715,512
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	230,575
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	391,772
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,352,814

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-4,660,000	8,519,098	13,179,098	-282.81
812 調整非現金項目		1,559,174	1,559,174	
8123 流動資產淨減(淨增)		738,188	738,188	
8124 流動負債淨增(淨減)		820,986	820,986	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,660,000	10,078,272	14,738,272	-316.27
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		101,821	101,821	
825 增加短期債務及其他負債		1,950,106	1,950,106	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-733,349	-733,349	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-148,655	-148,655	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,169,923	1,169,923	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,660,000	11,248,195	15,908,195	-341.38
84 期初現金及約當現金	16,126,692	22,376,122	6,249,430	38.75
85 期末現金及約當現金	11,466,692	33,624,317	22,157,625	193.23

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數137,784元及代管資產減少數1,907,900元。

地方教育發展基金－臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	4,460,880,201	100.00	4,451,784,350	100.00	9,095,851	0.20
1	資 產	4,460,880,201	100.00	4,451,784,350	100.00	9,095,851	0.20
11	流動資產	34,149,171	0.77	23,639,164	0.53	10,510,007	44.46
111	現金	33,624,317	0.75	22,376,122	0.50	11,248,195	50.27
1112	銀行存款	33,624,317	0.75	22,376,122	0.50	11,248,195	50.27
1112-1	銀行存款-公庫存款	17,122,244	0.38	8,773,237	0.20	8,349,007	95.16
1112-2	銀行存款-保管款	15,575,837	0.35	12,757,315	0.29	2,818,522	22.09
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	557,614	0.01	505,129	0.01	52,485	10.39
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	368,622	0.01	340,441	0.01	28,181	8.28
113	應收款項	24,854	0.00	763,042	0.02	-738,188	-96.74
113Y	其他應收款	24,854	0.00	763,042	0.02	-738,188	-96.74
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,703,270	0.06	2,107,705	0.05	595,565	28.26
124	準備金	2,703,270	0.06	2,107,705	0.05	595,565	28.26
1241	退休及離職準備金	1,070,789	0.02	1,208,573	0.03	-137,784	-11.40
124Y	其他準備金	1,632,481	0.04	899,132	0.02	733,349	81.56
124Y-2	其他準備金-其他	1,632,481	0.04	899,132	0.02	733,349	81.56
13	其他資產	4,424,027,760	99.17	4,426,037,481	99.42	-2,009,721	-0.05
131	什項資產	4,424,027,760	99.17	4,426,037,481	99.42	-2,009,721	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	62,264	0.00	164,085	0.00	-101,821	-62.05
1316	代管資產	4,423,965,496	99.17	4,425,873,396	99.42	-1,907,900	-0.04
1316-1	代管資產-土地	4,374,864,000	98.07	4,374,872,000	98.27	-8,000	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	49,101,496	1.10	51,001,396	1.15	-1,899,900	-3.73

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為2,712,527元，係103年度八德樓整修工程保固金(得益公司定存單)512,527元及107學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金(味帝公司定存單)2,200,000元。

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

北市內湖區麗山國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	4,460,880,201	100.00	4,451,784,350	100.00	9,095,851	0.20
2	負 債	4,441,945,565	99.58	4,441,368,812	99.77	576,753	0.01
21	流動負債	13,535,817	0.30	12,714,831	0.29	820,986	6.46
212	應付款項	13,535,817	0.30	12,706,731	0.29	829,086	6.52
2123	應付代收款	13,228,874	0.30	12,381,613	0.28	847,261	6.84
2125	應付費用	284,285	0.01	325,118	0.01	-40,833	-12.56
212Y	其他應付款	22,658	0.00	0	0.00	22,658	0.00
213	預收款項	0	0.00	8,100	0.00	-8,100	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	8,100	0.00	-8,100	-100.00
22	其他負債	4,428,409,748	99.27	4,428,653,981	99.48	-244,233	-0.01
221	什項負債	4,428,409,748	99.27	4,428,653,981	99.48	-244,233	-0.01
2211	存入保證金	3,335,463	0.07	1,385,357	0.03	1,950,106	140.77
2213	應付退休及離職金	1,070,789	0.02	1,208,573	0.03	-137,784	-11.40
2214	應付代管資產	4,423,965,496	99.17	4,425,873,396	99.42	-1,907,900	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	38,000	0.00	186,655	0.00	-148,655	-79.64
3	基金餘額	18,934,636	0.42	10,415,538	0.23	8,519,098	81.79
31	基金餘額	18,934,636	0.42	10,415,538	0.23	8,519,098	81.79
311	基金餘額	18,934,636	0.42	10,415,538	0.23	8,519,098	81.79
3111	累積餘額	18,934,636	0.42	10,415,538	0.23	8,519,098	81.79
	信託代理與保證負債	0					
	應付保證品	0					

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	192,238,000	198,455,555	6,217,555	3.23	
43 勞務收入	588,000	775,350	187,350	31.86	
431服務收入	588,000	775,350	187,350	31.86	核實認列代課教師甄選報名費及暑期游泳班報名費收入，較預算數超收187,350元。
45 財產收入	705,000	850,368	145,368	20.62	
451財產處分收入	5,000	23,423	18,423	368.46	核實認列報廢財產殘值變賣收入，較預算數超收18,423元。
45Y其他財產收入	700,000	826,945	126,945	18.14	核實認列場地出借及停車場使用費收入，較預算數超收126,945元。
46 政府撥入收入	187,115,000	192,377,490	5,262,490	2.81	
462公庫撥款收入	187,115,000	191,416,298	4,301,298	2.30	教育局撥入中央廚房瓦斯管線修繕工程等經費，共計4,301,298元。
46Y政府其他撥入收入		961,192	961,192	0.00	國教署撥入獎勵各級學校聘任專任運動教練等經費，共計961,192元。
4S 教學收入	3,440,000	3,670,575	230,575	6.70	
4S1學雜費收入	3,440,000	3,670,575	230,575	6.70	
4Y 其他收入	390,000	781,772	391,772	100.45	
4YY雜項收入	390,000	781,772	391,772	100.45	核實認列廠商違約罰款、數位學生證補卡費等收入，較預算數超收391,772元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	196,898,000	189,936,457	-6,961,543	-3.54	
53 國民教育計畫	147,587,000	139,833,172	-7,753,828	-5.25	
1 用人費用	126,500,000	119,393,704	-7,106,296	-5.62	
11 正式員額薪資	71,256,000	68,448,660	-2,807,340	-3.94	
113 職員薪金	71,256,000	68,448,660	-2,807,340	-3.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	720,720	892,025	171,305	23.77	
124 兼職人員酬金	720,720	892,025	171,305	23.77	
13 超時工作報酬	679,530	594,194	-85,336	-12.56	
131 加班費	679,530	594,194	-85,336	-12.56	
15 獎金	20,783,000	16,117,816	-4,665,184	-22.45	
151 考績獎金	11,876,000	7,269,773	-4,606,227	-38.79	
152 年終獎金	8,907,000	8,848,043	-58,957	-0.66	
16 退休及卹償金	23,941,486	24,085,040	143,554	0.60	
161 職員退休及離職金	23,809,140	23,952,694	143,554	0.60	
162 工員退休及離職金	132,346	132,346			
18 福利費	9,119,264	9,255,969	136,705	1.50	
181 分擔員工保險費	6,029,196	6,547,807	518,611	8.60	
183 傷病醫藥費	375,500	136,500	-239,000	-63.65	
185 員工通勤交通費	656,460	551,250	-105,210	-16.03	
18Y 其他福利費	2,058,108	2,020,412	-37,696	-1.83	
2 服務費用	9,348,000	10,064,308	716,308	7.66	
21 水電費	3,529,977	3,390,613	-139,364	-3.95	
212 工作場所電費	2,290,580	2,491,406	200,826	8.77	
214 工作場所水費	654,397	370,925	-283,472	-43.32	
216 氣體費	585,000	528,282	-56,718	-9.70	
23 旅運費	62,310	224,260	161,950	259.91	
231 國內旅費	62,310	224,260	161,950	259.91	
25 修理保養及保固費	1,671,650	2,117,151	445,501	26.65	
252 一般房屋修護費	1,097,950	1,410,116	312,166	28.43	
255 機械及設備修護費	148,200	14,780	-133,420	-90.03	
257 雜項設備修護費	425,500	692,255	266,755	62.69	
26 保險費	33,200	22,734	-10,466	-31.52	
26Y 其他保險費	33,200	22,734	-10,466	-31.52	
27 一般服務費	1,750,138	1,669,693	-80,445	-4.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	35,702	-1,738	-4.64	
279 外包費	1,202,928	1,117,888	-85,040	-7.07	
27D 計時與計件人員酬金	341,770	366,062	24,292	7.11	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	168,000	150,041	-17,959	-10.69	
28 專業服務費	2,300,725	2,639,857	339,132	14.74	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	930,840	1,223,474	292,634	31.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	74,845	89,550	14,705	19.65	
289 試務甄選費	2,040		-2,040	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		47,400	47,400		
28Y 其他專業服務費	1,293,000	1,279,433	-13,567	-1.05	
3 材料及用品費	3,818,000	3,381,991	-436,009	-11.42	
31 使用材料費	602,340	485,145	-117,195	-19.46	
315 設備零件	602,340	485,145	-117,195	-19.46	決算數較預算數減 少436,009元，主要係因：教學材 料經費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	3,215,660	2,896,846	-318,814	-9.91	
321 辦公（事務）用品	106,855	82,119	-24,736	-23.15	
322 報章雜誌	20,000	7,100	-12,900	-64.50	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	34,000	38,889	4,889	14.38	
32Y 其他用品消耗	3,054,805	2,768,738	-286,067	-9.36	
6 稅捐及規費(強制費)		77,120	77,120		
63 房屋稅		77,120	77,120		
631 一般房屋稅		77,120	77,120		決算數較預算數增加77,120元，主 要係因：本校停車場開放民眾夜 間停車使用，依法繳納房屋稅。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,134,000	843,829	-290,171	-25.59	
72 捐助、補助與獎助	10,920	10,000	-920	-8.42	
726 獎助學員生給與	10,920	10,000	-920	-8.42	決算數較預算數減 少290,171元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,123,080	833,829	-289,251	-25.76	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,123,080	833,829	-289,251	-25.76	
9 其他	6,787,000	6,072,220	-714,780	-10.53	
91 其他支出	6,787,000	6,072,220	-714,780	-10.53	
91Y 其他	6,787,000	6,072,220	-714,780	-10.53	決算數較預算數減 少714,780元，主要係因：教育局 控留藝術教育經費未支用賸餘。
54 學前教育計畫	18,667,000	17,323,519	-1,343,481	-7.20	
1 用人費用	18,270,000	16,960,573	-1,309,427	-7.17	
11 正式員額薪資	12,301,860	12,476,247	174,387	1.42	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	11,581,860	11,619,616	37,756	0.33	
114 工員工資	720,000	856,631	136,631	18.98	
13 超時工作報酬	356,407	52,320	-304,087	-85.32	
131 加班費	356,407	52,320	-304,087	-85.32	
15 獎金	3,275,561	2,261,404	-1,014,157	-30.96	
151 考績獎金	1,739,155	948,345	-790,810	-45.47	
152 年終獎金	1,536,406	1,313,059	-223,347	-14.54	
16 退休及卹償金	1,045,872	931,729	-114,143	-10.91	
161 職員退休及離職金	1,024,272	878,886	-145,386	-14.19	
162 工員退休及離職金	21,600	52,843	31,243	144.64	
18 福利費	1,290,300	1,238,873	-51,427	-3.99	
181 分擔員工保險費	1,073,340	1,059,097	-14,243	-1.33	
183 傷病醫藥費	5,160	2,580	-2,580	-50.00	
185 員工通勤交通費	163,800	145,196	-18,604	-11.36	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	91,000	109,000	18,000	19.78	
27 一般服務費	32,000	32,000			
27F 體育活動費	32,000	32,000			決算數較預算數增加18,000元，主要係因：覈實列支國教署補助教保研習經費。
28 專業服務費	59,000	77,000	18,000	30.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
28Y 其他專業服務費	59,000	59,000			
3 材料及用品費	84,000	81,136	-2,864	-3.41	
31 使用材料費	40,800	41,400	600	1.47	
315 設備零件	40,800	41,400	600	1.47	
32 用品消耗	43,200	39,736	-3,464	-8.02	
32Y 其他用品消耗	43,200	39,736	-3,464	-8.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	146,698	20,698	16.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	146,698	20,698	16.43	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	146,698	20,698	16.43	決算數較預算數增加20,698元，主要係因：覈實列支國教署補助中低收入幼生代辦費。
9 其他	96,000	26,112	-69,888	-72.80	
91 其他支出	96,000	26,112	-69,888	-72.80	
91Y 其他	96,000	26,112	-69,888	-72.80	決算數較預算數減少69,888元，主要係因：導護費覈實支用賸餘。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	19,229,000	17,377,135	-1,851,865	-9.63	決算數較預算數減少1,710,878元，主要係因：員工不休假加班費覈實支用賸餘。
1 用人費用	16,796,000	15,085,122	-1,710,878	-10.19	
11 正式員額薪資	10,968,000	10,760,122	-207,878	-1.90	
113 職員薪金	10,080,000	9,750,922	-329,078	-3.26	
114 工員工資	372,000	412,500	40,500	10.89	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,419	8,419		
124 兼職人員酬金		8,419	8,419		
13 超時工作報酬	483,404	301,141	-182,263	-37.70	
131 加班費	483,404	301,141	-182,263	-37.70	
15 獎金	3,078,000	1,894,310	-1,183,690	-38.46	
151 考績獎金	1,707,000	885,451	-821,549	-48.13	
152 年終獎金	1,371,000	1,008,859	-362,141	-26.41	
16 退休及卹償金	924,672	779,984	-144,688	-15.65	
161 職員退休及離職金	894,912	718,112	-176,800	-19.76	
162 工員退休及離職金	29,760	61,872	32,112	107.90	
18 福利費	1,341,924	1,341,146	-778	-0.06	
181 分擔員工保險費	950,724	1,028,236	77,512	8.15	
185 員工通勤交通費	151,200	125,466	-25,734	-17.02	
18Y 其他福利費	240,000	187,444	-52,556	-21.90	
2 服務費用	1,915,000	1,862,116	-52,884	-2.76	決算數較預算數減少87,903元，主要係因：辦公事務費覈實支用賸餘。
22 郵電費	129,882	116,585	-13,297	-10.24	
222 電話費	129,882	116,585	-13,297	-10.24	
27 一般服務費	1,156,708	1,150,951	-5,757	-0.50	
279 外包費	1,126,708	1,120,951	-5,757	-0.51	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	530,010	496,180	-33,830	-6.38	
28Y 其他專業服務費	530,010	496,180	-33,830	-6.38	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	514,000	426,097	-87,903	-17.10	
32 用品消耗	514,000	426,097	-87,903	-17.10	
321 辦公（事務）用品	511,000	423,097	-87,903	-17.20	
325 服裝	3,000	3,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	11,415,000	15,402,631	3,987,631	34.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,415,000	15,402,631	3,987,631	34.93	
51 購建固定資產	11,379,000	11,049,817	-329,183	-2.89	
512 興建土地改良物	3,178,000	2,930,302	-247,698	-7.79	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66,000元。2.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66,000元。
513 擴充改良房屋建築及設備	4,650,000	3,603,807	-1,046,193	-22.50	決算數較預算數減少1,046,193元，主要係因：中央廚房設施設備覈實列支賸餘。
514 購置機械及設備	1,773,000	2,732,384	959,384	54.11	決算數較預算數增加959,384元，主要係因：中央廚房設施設備外掛電梯車箱部份屬機械設備，辦理調整容納支應。
515 購置交通及運輸設備	17,000	16,500	-500	-2.94	
516 購置雜項設備	1,761,000	1,766,824	5,824	0.33	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置電腦軟體授權改列經常門支應。
54 遞延支出		4,352,814	4,352,814		
541 遞延修繕房屋建築支出		3,193,964	3,193,964		決算數較預算數增加3,193,964元，主要係因：列支教育局撥入幼兒園增班工程、早餐教室建置工程、分散式資源班增班工程等補助款。
542 其他遞延支出		1,158,850	1,158,850		決算數較預算數增加1,158,850元，主要係因：列支教育局撥入中央廚房瓦斯管線修繕工程補助款。

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 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：

由教育局移列閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數289,280元，決算數299,367元。

暑期泳訓班工讀生薪資按時計算，預算數52,490元，決算數61,895元。

藝術教育計畫配合協助資料統計作業增置人力按時計算，預算數0元，決算數4,800元。

(2)外包費：

游泳池救生員2人經費按月計算，預算數932,928元，決算數932,100元。

開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理經費按件計算，預算數270,000元，決算數185,788元。

校警勞務外包人力1人經費按月計算，預算數534,708元，決算數534,708元。

職工(技工、工友)業務外包人力1人按月計算，預算數432,000元，決算數427,200元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包經費按件計算，預算數160,000元，決算數159,043元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數146,493元，決算數159,735元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	324,676,538	-103,631,633	15,866,633	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	16,052,839	-10,400,351	2,930,302	(1)
房屋及建築	247,349,766	-45,233,970		
機械及設備	29,626,002	-21,054,663	5,285,142	(1)
交通及運輸設備	4,498,018	-3,925,450	82,650	(1)
雜項設備	27,111,795	-23,017,199	3,964,732	(1)
購建中固定資產			3,603,807	(1)
電腦軟體	38,118			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計2,930,302元，變動原因為：(1)增置：溜冰場周圍環境改善工程增值計2,930,302元。
 - 2.機械及設備：增加數計5,285,142元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機、個人電腦等設備計2,732,384元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器等設備計201,658元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦等設備計2,351,100元。減少數計1,705,496元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢不斷電供應系統等計1,705,496元。
 - 3.交通及運輸設備：增加數計82,650元，變動原因為：(1)增置：購置綜合擴大機等設備計16,500元。(2)受贈：應付代收款購置廣播主機等設備計66,150元。減少數計320,543元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢訊號分配器等計320,543元。
 - 4.雜項設備：增加數計3,964,732元，變動原因為：(1)增置：購置分離式冷氣機等設備計1,766,824元。(2)受贈：家長會捐贈分離式冷氣機及應付代收款購置電動訂書機等設備計1,551,986元。(3)其他：補列多功能遊樂設施等設備計645,922元。減少數計2,892,558元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢分離式冷氣機等計2,892,558元。
 - 5.購建中固定資產：增加數計3,603,807元，變動原因為：(1)增置：中央廚房設施設備計3,603,807元。
 - 6.電腦軟體：減少數計13,878元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷13,878元。
- 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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市內湖區麗山國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主 要 增 減 原 因 說 明	本 年 度 累 計 折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
4,932,475			-4,500,734	227,478,329
		說明詳下表備註。	-805,500	7,777,290
			-4,081,272	198,034,524
1,705,496	(5)	說明詳下表備註。	-1,588,220	10,562,765
320,543	(5)	說明詳下表備註。	169,993	504,668
2,892,558	(5)	說明詳下表備註。	1,804,265	6,971,035
		說明詳下表備註。		3,603,807
13,878	(11)	說明詳下表備註。		24,240

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		3,178,000			3,178,000	2,930,302	-247,698	
土地改良物		3,178,000			3,178,000	2,930,302	-247,698	
購建中固定資產								
房屋及建築		4,650,000		-981,384	3,668,616	3,603,807	-64,809	
房屋及建築		4,650,000		-981,384	3,668,616		-3,668,616	
購建中固定資產						3,603,807	3,603,807	
機械及設備		1,773,000	17,000	981,384	2,771,384	2,732,384	-39,000	
機械及設備		1,773,000	17,000	981,384	2,771,384	2,732,384	-39,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		17,000			17,000	16,500	-500	
交通及運輸設備		17,000			17,000	16,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		1,761,000	49,000		1,810,000	1,766,824	-43,176	
雜項設備		1,761,000	49,000		1,810,000	1,766,824	-43,176	
購建中固定資產								
合 計		11,379,000	66,000		11,445,000	11,049,817	-395,183	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	84	88	4	
正式職員	84	88	4	班級數增加，員額增加4人；依據108.10.28府授教人字第1083104195號函辦理。
學前教育計畫	16	19	3	
正式職員	14	16	2	增加2歲專班，員額增加2人；依據108.10.28府授教人字第1083104195號函辦理。
正式工員	2	3	1	班級數增加，員額增加1人；依據108.10.28府授教人字第1083104195號函辦理。
一般行政管理計畫	15	14	-1	
正式職員	13	12	-1	員額控留1人。
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	115	121	6	
正式職員	111	116	5	
正式工員	3	4	1	
正式駐衛警	1	1	0	
合 計	115	121	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：

由教育局移列閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

暑期泳訓班工讀生薪資按時計算。

藝術教育計畫配合協助資料統計作業增置人力按時計算。

(2)外包費：

游泳池救生員2人經費按月計算。

開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理經費按件計算。

校警勞務外包人力1人經費按月計算。

職工(技工、工友)業務外包人力1人按月計算。

消化超額職工(技工、工友)業務外包經費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	71,256,000		679,530		20,783,000	23,941,486		9,119,264		125,779,280	720,720	126,500,000
職員	71,256,000		679,530		20,783,000	23,941,486		9,119,264		125,779,280	720,720	126,500,000
學前教育計畫	12,301,860		356,407		3,275,561	1,045,872		1,290,300		18,270,000		18,270,000
職員	11,581,860		356,407		3,185,561	1,024,272		1,260,060		17,408,160		17,408,160
工具	720,000				90,000	21,600		30,240		861,840		861,840
一般行政管理計畫	10,968,000		483,404		3,078,000	924,672		1,341,924		16,796,000		16,796,000
職員	10,596,000		452,404		2,969,500	865,152		1,274,840		16,157,896		16,157,896
工具	372,000		31,000		108,500	59,520		67,084		638,104		638,104
合 計	94,525,860		1,519,341		27,136,561	25,912,030		11,751,488		160,845,280	720,720	161,566,000

註：

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列115人，計15,322,155元，執行結果決算121人，計9,103,569元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列115人，計11,814,406元，執行結果決算127人，計11,169,961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：

由教育局移列閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數289,280元，決算數299,367元。

暑期泳訓班工讀生薪資按時計算，預算數52,490元，決算數61,895元。

藝術教育計畫配合協助資料統計作業增置人力按時計算，預算數0元，決算數4,800元。

(2)外包費：

游泳池救生員2人經費按月計算，預算數932,928元，決算數932,100元。

開放學校場地之保全、場地清潔消毒及廢棄物處理經費按件計算，預算數270,000元，決算數185,788元。

校警勞務外包人力1人經費按月計算，預算數534,708元，決算數534,708元。

職工(技工、工友)業務外包人力1人按月計算，預算數432,000元，決算數427,200元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包經費按件計算，預算數160,000元，決算數159,043元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 108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
68,448,660		594,194		16,117,816	24,085,040		9,255,969		118,501,679	892,025	119,393,704
68,448,660		594,194		16,117,816	24,085,040		9,255,969		118,501,679	892,025	119,393,704
12,476,247		52,320		2,261,404	931,729		1,238,873		16,960,573		16,960,573
11,619,616		52,320		2,174,531	878,886		1,216,193		15,941,546		15,941,546
856,631				86,873	52,843		22,680		1,019,027		1,019,027
10,760,122		301,141		1,894,310	779,984		1,341,146		15,076,703	8,419	15,085,122
10,347,622		274,829		1,773,998	718,112		1,232,182		14,346,743	8,419	14,355,162
412,500		26,312		120,312	61,872		108,964		729,960		729,960
91,685,029		947,655		20,273,530	25,796,753		11,835,988		150,538,955	900,444	151,439,399

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

40501602-28

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
各項費用彙計表
中華民國108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	161,566,000	151,439,399	-10,126,601	-6.27
11 正式員額薪資	94,525,860	91,685,029	-2,840,831	-3.01
113 職員薪金	92,917,860	89,819,198	-3,098,662	-3.33
114 工員工資	1,092,000	1,269,131	177,131	16.22
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	720,720	900,444	179,724	24.94
124 兼職人員酬金	720,720	900,444	179,724	24.94
13 超時工作報酬	1,519,341	947,655	-571,686	-37.63
131 加班費	1,519,341	947,655	-571,686	-37.63
15 獎金	27,136,561	20,273,530	-6,863,031	-25.29
151 考績獎金	15,322,155	9,103,569	-6,218,586	-40.59
152 年終獎金	11,814,406	11,169,961	-644,445	-5.45
16 退休及卹償金	25,912,030	25,796,753	-115,277	-0.44
161 職員退休及離職金	25,728,324	25,549,692	-178,632	-0.69
162 工員退休及離職金	183,706	247,061	63,355	34.49
18 福利費	11,751,488	11,835,988	84,500	0.72
181 分擔員工保險費	8,053,260	8,635,140	581,880	7.23
183 傷病醫藥費	380,660	139,080	-241,580	-63.46
185 員工通勤交通費	971,460	821,912	-149,548	-15.39
18Y 其他福利費	2,346,108	2,239,856	-106,252	-4.53
2 服務費用	11,354,000	12,035,424	681,424	6.00
21 水電費	3,529,977	3,390,613	-139,364	-3.95
212 工作場所電費	2,290,580	2,491,406	200,826	8.77
214 工作場所水費	654,397	370,925	-283,472	-43.32
216 氣體費	585,000	528,282	-56,718	-9.70
22 郵電費	129,882	116,585	-13,297	-10.24
222 電話費	129,882	116,585	-13,297	-10.24
23 旅運費	62,310	224,260	161,950	259.91
231 國內旅費	62,310	224,260	161,950	259.91
25 修理保養及保固費	1,671,650	2,117,151	445,501	26.65
252 一般房屋修護費	1,097,950	1,410,116	312,166	28.43
255 機械及設備修護費	148,200	14,780	-133,420	-90.03
257 雜項設備修護費	425,500	692,255	266,755	62.69
26 保險費	33,200	22,734	-10,466	-31.52
26Y 其他保險費	33,200	22,734	-10,466	-31.52
27 一般服務費	2,938,846	2,852,644	-86,202	-2.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	35,702	-1,738	-4.64
279 外包費	2,329,636	2,238,839	-90,797	-3.90
27D 計時與計件人員酬金	341,770	366,062	24,292	7.11
27F 體育活動費	230,000	212,041	-17,959	-7.81
28 專業服務費	2,889,735	3,213,037	323,302	11.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,840	1,241,474	310,634	33.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,845	89,550	14,705	19.65
289 試務甄選費	2,040	0	-2,040	-100.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	47,400	47,400	0.00
28Y 其他專業服務費	1,882,010	1,834,613	-47,397	-2.52
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	4,416,000	3,889,224	-526,776	-11.93
31 使用材料費	643,140	526,545	-116,595	-18.13
315 設備零件	643,140	526,545	-116,595	-18.13
32 用品消耗	3,772,860	3,362,679	-410,181	-10.87
321 辦公（事務）用品	617,855	505,216	-112,639	-18.23
322 報章雜誌	20,000	7,100	-12,900	-64.50
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	38,889	4,889	14.38
32Y 其他用品消耗	3,098,005	2,808,474	-289,531	-9.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,415,000	15,402,631	3,987,631	34.93
51 購建固定資產	11,379,000	11,049,817	-329,183	-2.89
512 興建土地改良物	3,178,000	2,930,302	-247,698	-7.79
513 擴充改良房屋建築及設備	4,650,000	3,603,807	-1,046,193	-22.50
514 購置機械及設備	1,773,000	2,732,384	959,384	54.11
515 購置交通及運輸設備	17,000	16,500	-500	-2.94
516 購置雜項設備	1,761,000	1,766,824	5,824	0.33
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	0	4,352,814	4,352,814	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	3,193,964	3,193,964	0.00
542 其他遞延支出	0	1,158,850	1,158,850	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	77,120	77,120	0.00
63 房屋稅	0	77,120	77,120	0.00
631 一般房屋稅	0	77,120	77,120	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,264,000	994,327	-269,673	-21.33
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
72 捐助、補助與獎助	10,920	10,000	-920	-8.42
726 獎助學員生給與	10,920	10,000	-920	-8.42
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,080	980,527	-268,553	-21.50
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,080	980,527	-268,553	-21.50
9 其他	6,883,000	6,098,332	-784,668	-11.40
91 其他支出	6,883,000	6,098,332	-784,668	-11.40
91Y 其他	6,883,000	6,098,332	-784,668	-11.40
合 計	196,898,000	189,936,457	-6,961,543	-3.54

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,280,070	2,429,448	149,378	6.55	
185 員工通勤交通費	971,460	821,912	-149,548	-15.39	
27D 計時與計件人員酬金	341,770	366,062	24,292	7.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,840	1,241,474	310,634	33.37	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,651,443,825	4,647,815,778	-3,628,047	
代管資產-土地	4,374,864,000	4,374,864,000		
代管資產-房屋及建築設備	49,101,496	49,101,496		
土地改良物	7,777,290	7,777,290		
房屋及建築	198,034,524	198,034,524		
機械及設備	10,562,765	10,562,765		
交通及運輸設備	504,668	504,668		
雜項設備	6,971,035	6,971,035		
購建中固定資產	3,603,807		-3,603,807	因屬正建造、裝置或改良尚未完竣之工程，於工程進行中紀錄發生之相關費用，已完工待使用執照申請完竣後登入財產管理系統管理。
電腦軟體	24,240		-24,240	係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	4	0	0	0	4
	面 積	21,032.00	0.00	0.00		21,032.00
	價 值	4,374,872,000	0	8,000		4,374,864,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	1,899,900	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,018.58	0.00	0.00		22,018.58
	價 值	51,001,396	0	0		49,101,496
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	4,425,873,396	0	8,000	1,899,900	4,423,965,496

臺北市內湖區麗山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	8	1	0	805,500	9
	價 值	5,652,488	2,930,302	0		7,777,290
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	4,081,272	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	8,883.16	0.00	0.00		8,883.16
	價 值	202,115,796	0	0		198,034,524
三. 機械及設備	數 量	710	231	81	3,196,108	860
	價 值	8,559,339	5,297,142	97,608		10,562,765
四. 交通及運輸設備	數 量	85	2	9	147,343	78
	價 值	572,568	82,650	3,207		504,668
五. 什項設備	數 量	628	60	52	951,508	636
	價 值	4,094,596	3,964,732	136,785		6,971,035
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	220,994,787	12,274,826	237,600	9,181,731	223,850,282
合 計	總 值	4,646,868,183	12,274,826	245,600	11,081,631	4,647,815,778

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

約 章 李景成

0115/10/10

總務處主任 廖啟森

0115/11/00

會計單位核簽

會計室主任 田國玲

機關首長

臺北市內湖區麗山國民小學 張秀潔

臺北市內湖區麗山國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108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)	數量	總 價
總 計			5	25,084	0	0	0	0	844	62,760	5	24,240
套裝軟體 小計			2	12,834	0	0	0	0	594	23,760	2	12,240
6002020000-0001	校園文化快優網	套	1	4,338	0	0	0	0	297	13,959	1	4,041
6002020000-0002	校園文化快優網	套	1	8,496	0	0	0	0	297	9,801	1	8,199
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	12,250	0	0	0	0	250	39,000	3	12,000
6002030000-0001	F-Secure防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	18,000	1	0
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	18,000	1	0
6002030000-0003	Microsoft WINDOWS SEVER 2019	套	1	12,250	0	0	0	0	250	3,000	1	12,000

製表

教師兼
資訊組長 陳政男

覆核

教務主任 處務主任 陳慧儒

主辦會計

會計室主任 田國玲

機關長官

臺北市內湖區
麗山國民小學 張秀潔

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
17,122,244	18,754,725	-1,632,481	其他準備金1,632,481元。

臺北市內湖區麗山國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

摘 要	金額	
	小計	合計
一、教育儲蓄專戶 (210131162442)		
帳面結存		368,622
銀行結存		368,622

二、特種基金保管款 (16056021900006)		
帳面結存		15,575,837
銀行結存		15,575,837

三、代扣繳專戶		
帳面結存		557,614
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	500,000	
3. 代繳健保費專戶	24,512	
4. 代繳勞保費專戶	7,209	
5. 代繳公保費專戶	0	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	25,893	
銀行結存		557,614
1. 代繳退撫基金專戶	0	
2. 代繳公用事業費款專戶	500,000	
3. 代繳健保費專戶	24,512	
4. 代繳勞保費專戶	7,209	
5. 代繳公保費專戶	0	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	0	
7. 代繳各項費款專戶	25,893	

製表：

組長江妙妙

單位主管：

廖啟森

主辦會計：

會計室主任田國玲

機關首長：

臺北市內湖區麗山國民小學校長張秀潔

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:51

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05602	2700			(上期餘額)	9,672,369	196,067,451	180,570,445	25,169,375
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7089011500		1,639,791		
			1205		A00303	0082321100			1,181,213	
			1205		A00303	0082321101			175,192	
			1205		A00303	0082321102			136,281	
			1205		A00305	0082321300			150,023	
			1205		A00305	0082321301			9,675	
			1210			7089659500		5,000		
			1212		A00309	0082970100			189,016	
			1212		A00309	0082970101			470	
			1212		A00309	0082970102			10,851	
			1212		A00313	0082970200			97,196	
			1212		A00313	0082970201			14,831	
			1212		A00313	0082970202			68,792	
			1212		A00313	0082970203			1,415	
			1212		A00310	0082970300			46,588	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:51

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00310	0082970301			2,734	
				1212	A00308	0082970500			293,618	
				1212	A00308	0082970501			6,228	
				1212	A00308	0082970502			50,000	
				1212	A00307	0082970800			104,850	
				1212		7089964900		8,185		
				1213		7090113000		157,001		
				1213		7090113100		226		
				1213		7090113200		157,002		
				1216	A00314	0083275900			39,920	
				1216	A00314	0083275901			28,508	
				1217		7090362200		113		
				1219	A00316	0083637300			2,560	
				1219	A00317	0083637400			250,238	
				1219	A00320	0083637500			195,670	
				1219	A00319	0083637600			441,518	
				1219	A00319	0083637601			22,665	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:51

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00325	0083637800			280,284	
				1219	A00325	0083637801			26,500	
				1219	A00325	0083637802			24,873	
				1219	A00325	0083637803			4,032	
				1219	A00324	0083638700			81,568	
				1219	A00324	0083638701			40,540	
				1220	A00327	0083792700			52,889	
				1220	A00327	0083792701			3,991	
				1220	A00327	0083792702			12,210	
				1220	A00327	0083792703			4,320,342	
				1220		7090778000		686,000		
				1220		7090778100		764,820		
				1223		7090923300		434,031		
				1223		7090923400		17,620		
				1225	A00329	0084430800			229,746	
				1225	A00329	0084430801			7,887	
				1225	A00329	0084430802			3,392	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:51

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00329	0084430803			13,104	
				1225	A00330	0084431000			241,628	
				1225	A00330	0084431001			4,128	
				1225	A00330	0084431002			35,600	
				1225	A00331	0084431200			829,170	
				1225	A00331	0084431201			160,109	
				1225	A00331	0084431202			118,351	
				1225		7091196900		168,765		
				1226		7091359800		42,263		
				1226		7091359900		4,837		
				1227	A00335	0084925500			25,571	
				1227	A00337	0084925600			296,632	
				1227	A00336	0084925700			29,600	
				1230		7091668700		108,043		
				1230		7091668800		555,580		
				1231	A00342	0085371900			418,021	
				1231	A00342	0085371901			106,108	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05602
支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：109/01/02
印 表 時 間：09:21:51
頁次/ 總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A00342	0085371902			324,257	
				1231	A00340	0085379200			76,255	
				1231	A00344	0085405600			13,942	
				1231		7092121900		131,952		
				1231		7092122000		4,903		
						*	9,672,369	200,953,583	191,871,227	18,754,725

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：108/12/31

支用機關代號：05602

資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 時 間：20:59:04

支用機關名稱：麗山國小

頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05602	1900	(上 期 餘 額)			12,757,315	47,643,380	40,471,745	19,928,950
			臺北市麗山國民小學特種基金保管款							
				1203		7089011200		419,887		
				1203		7089011300		3,600		
				1203		7089011400		423,314		
				1205	A00304	0082321200			3,848	
				1205	A00304	0082321201			287,551	
				1205		7089296200		6,250		
				1205		7089296300		4,000		
				1209		7089519500		11,200		
				1209		7089519600		100,000		
				1209		7089519700		99		
				1210		7089659200		13,500		
				1210		7089659300		640		
				1210		7089659400		6,000		
				1211		7089809100		38,000		
				1212	A00311	0082970400			8,403	
				1212	A00311	0082970401			24,465	
				1212	A00311	0082970402			5,000	
				1212	A00306	0082970600			4,950	
				1212	A00306	0082970601			42,335	
				1212	A00312	0082971000			54,530	
				1212	A00312	0082971001			1,062,355	
				1212		7089964800		49,600		
				1213		7090112400		23,000		
				1213		7090112500		7,870		
				1213		7090112600		21,311		
				1213		7090112700		160		
				1213		7090112800		20,300		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:04

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7090112900		600		
				1216	A00315	0083276000			751,806	
				1216	A00315	0083276001			135,590	
				1216		7090249000		12,960		
				1217		7090362100		15,000		
				1219	A00318	0083637700			34,400	
				1219	A00322	0083637900			25,350	
				1219	A00322	0083637901			969,680	
				1219	A00321	0083638000			1,674,627	
				1219	A00323	0083638100			86,700	
				1219		7090636200		11,000		
				1219		7090636300		84,634		
				1219		7090636400		68,074		
				1220	A00326	0083792400			1,314,427	
				1220	A00326	0083792401			428,000	
				1220	A00328	0083792500			434,031	
				1220		7090777500		8,800		
				1220		7090777600		4,152		
				1220		7090777700		25,440		
				1220		7090777800		100,100		
				1220		7090777900		12,651		
				1224		7091050000		130,290		
				1224		7091050100		525,000		
				1225	A00333	0084430500			37,263	
				1225	A00333	0084430501			5,000	
				1225	A00332	0084431100			14,366	
				1225	A00332	0084431101			114,533	
				1225		7091196800		11		
				1226		7091359200		10,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:04

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
				1226		7091359300		3,600		
				1226		7091359400		1,500		
				1226		7091359500		1,600		
				1226		7091359600		142,833		
				1226		7091359700		784		
				1227	A00338	0084925800			555,580	
				1227	A00334	0084926000			83,045	
				1227	A00334	0084926001			176,362	
				1227		7091518800		5,000		
				1227		7091518900		46,800		
				1227		7091519000		17,000		
				1227		7091519100		175		
				1227		7091519200		535		
				1230		7091668400		25,571		
				1230		7091668500		296,632		
				1230		7091668600		29,600		
				1231	A00339	0085379400			131,952	
				1231	A00341	0085379500			56,142	
				1231	A00341	0085379501			5,000	
				1231	A00343	0085405400			10,007	
				1231		7091906600		629		
				1231		7091906700		73,935		
				1231		7091906800		3,500		
				1231		7091906900		37,440		
				1231		7091907000		157,988		
				1231		7091907100		214,997		
				1231		7091907200		30,000		
				1231		7091907300		55,956		
				1231		7092121500		76,255		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05602

支用機關名稱：麗山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31

印 表 時 間：20:59:04

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
				1231		7092121600		782,470		
				1231		7092121700		13,942		
				1231		7092121800		8,000		
					*		12,757,315	51,827,565	49,009,043	15,575,837

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980805602015

帳戶名稱：臺北市內湖區麗山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05602

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市內湖區麗山國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/12/02	10:39:36	1(轉收)		339,961	339,961	
108/12/05	10:13:53	1(轉收)		631,357	971,318	
108/12/06	09:17:12	1(轉收)		15,791	987,109	
108/12/06	09:18:23	2(轉支)	987,109		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560201	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公用事業費款
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081205	023432	電費	35,403.00		464,597.00	16498182115
1081210	023553	瓦斯費	35,556.00		429,041.00	210812822
1081210	023553	瓦斯費	1,922.00		427,119.00	585022257
1081210	023553	瓦斯費	1,739.00		425,380.00	210026412
1081210	023553	瓦斯費	44,407.00		380,973.00	591141063
1081212	104346	匯入款		44,407.00	425,380.00	麗山國小北市11
1081212	104415	匯入款		39,217.00	464,597.00	麗山國小北市11
1081218	023333	市水水	45,316.00		419,281.00	F230622115
1081218	023333	市水水	1,938.00		417,343.00	F241046460
1081219	105237	匯入款		35,403.00	452,746.00	麗山國小北市11
1081220	023356	電費	170,053.00		282,693.00	16498180113
1081225	023652	電信費	265.00		282,428.00	081226277760
1081225	023652	電信費	4,052.00		278,376.00	081226574158
1081225	023652	電信費	246.00		278,130.00	081226587249
1081225	023652	電信費	133.00		277,997.00	081227986451
1081225	023652	電信費	558.00		277,439.00	081227994125
1081225	023652	電信費	211.00		277,228.00	081227994484
1081225	023652	電信費	133.00		277,095.00	081227997595
1081225	023652	電信費	937.00		276,158.00	081287977829
1081231	095929	匯入款		223,596.00	499,754.00	麗山國小北市12
1081231	101654	匯入款		246.00	500,000.00	麗山國小北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560211	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102801	匯入款		196,657.00	630,011.00	麗山國小北市10
1081205	101301	匯入款		489.00	630,500.00	麗山國小北市10
1081205	101302	匯入款		19,887.00	650,387.00	麗山國小北市10
1081205	101303	匯入款		430,824.00	1,081,211.00	麗山國小北市10
1081206	120211	轉支	9,459.00		1,071,752.00	
1081212	104416	匯入款		893.00	1,072,645.00	麗山國小北市11
1081217	023523	健保費	568,584.00		504,061.00	10月110053837
1081217	023523	健保費	74,246.00		429,815.00	10月123578647
1081219	103427	匯入款		710.00	430,525.00	麗山國小北市11
1081219	103427	匯入款		5,846.00	436,371.00	麗山國小北市11
1081225	114122	匯入款		43,743.00	480,114.00	麗山國小北市11
1081225	114128	匯入款		873,069.00	1,353,183.00	麗山國小北市11
1081226	154029	轉支	1,331,140.00		22,043.00	
1081227	111921	匯入款		2,469.00	24,512.00	麗山國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560212	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102802	匯入款		16,258.00	65,714.00	麗山國小北市10
1081205	101301	匯入款		746.00	66,460.00	麗山國小北市10
1081205	101302	匯入款		25,267.00	91,727.00	麗山國小北市10
1081205	101304	匯入款		65,494.00	157,221.00	麗山國小北市10
1081212	104346	匯入款		92.00	157,313.00	麗山國小北市11
1081212	104416	匯入款		946.00	158,259.00	麗山國小北市11
1081217	023523	勞保費	114,319.00		43,940.00	10月040071120H
1081219	103427	匯入款		7,875.00	51,815.00	麗山國小北市11
1081225	114122	匯入款		417.00	52,232.00	麗山國小北市11
1081225	114123	匯入款		45,854.00	98,086.00	麗山國小北市11
1081225	114128	匯入款		124,003.00	222,089.00	麗山國小北市11
1081226	153422	轉支	216,032.00		6,057.00	
1081227	111921	匯入款		1,121.00	7,178.00	麗山國小北市11
1081231	095929	匯入款		31.00	7,209.00	麗山國小北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560213	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102802	匯入款		117,167.00	117,167.00	麗山國小北市10
1081205	101303	匯入款		221,331.00	338,498.00	麗山國小北市10
1081206	114340	存現		879.00	339,377.00	麗山國民小學
1081206	115717	轉支	339,377.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560214	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102802	匯入款		5,502.00	97,252.00	麗山國小北市10
1081203	024730	勞退	75,244.00		22,008.00	09月040071120H
1081203	024730	勞退	5,502.00		16,506.00	09月040071120H
1081205	101302	匯入款		57,523.00	74,029.00	麗山國小北市10
1081205	101303	匯入款		20,664.00	94,693.00	麗山國小北市10
1081225	114123	匯入款		39,302.00	133,995.00	麗山國小北市11
1081225	114128	匯入款		110,558.00	244,553.00	麗山國小北市11
1081226	154237	轉支	244,553.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560215	中文名稱	臺北市內湖區麗山國民小學各項費款代扣
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102802	匯入款		98,531.00	98,531.00	麗山國小北市10
1081205	101303	匯入款		5,156.00	103,687.00	麗山國小北市10
1081206	115357	轉支	5,156.00		98,531.00	
1081206	131321	轉支	98,531.00		0.00	
1081219	105243	匯入款		36,403.00	36,403.00	麗山國小北市11
1081225	114122	匯入款		10,067.00	46,470.00	麗山國小北市11
1081226	154315	轉支	36,403.00		10,067.00	
1081231	095930	匯入款		15,826.00	25,893.00	麗山國小北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162442	中文名稱	麗山國小
機關代碼	05602	機關名稱	臺北市內湖區麗山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081216	9095966	交換扣帳	33,000.00		365,403.00		
1081218		存現		3,200.00	368,603.00	市府	樂手作
1081221		利息		19.00	368,622.00		

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 114 臺北市內湖區港華街100號

戶 名： 臺北市內湖區麗山國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336434

統一編號

臺灣銀行： 00043349

印鑑卡號

總公司營利： 086***06

事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 108/12/01~108/12/31

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	1,065,633
108/12/10	D1	5,156	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/06	1,070,789

◎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：

\$1,070,789

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

主辦會計人員：



機關長官：

