

4-0501443

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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

臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市大安區公館國民小學編

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	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	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	22	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	23	至	23	頁
二、用人費用彙計表·····	第	24	至	25	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	26	至	26	頁
五、各項費用彙計表·····	第	27	至	28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	29	至	29	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	30	至	30	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	78,667,095	68,504,839	10,162,256	14.83
基金用途	77,839,533	71,787,147	6,052,386	8.43
賸餘(短絀-)	827,562	3,282,308	4,109,870	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,458,183	6,630,621	827,562	12.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,018,650	3,184,379	5,203,029	--

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大安區公館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47,419,000元，決算數45,885,974元。

107學年下學期預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數344人，實際學生人數323人。

108學年上學期預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數344人，實際學生人數328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7,342,000元，決算數6,752,838元。

107學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

108學年上學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

新購圖書、教具，充實各科教材，提高教學效能；併辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,011,000元，決算數13,617,318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11,875,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數11,583,403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	5,860 人次	校園場地開放使用人次為6,075 人次，達原訂目標值之103.67 %。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館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78,667,095元，較預算數78,335,000元，增加332,095元，計增0.42%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數5,400元，較預算數3,000元，增加2,400元，計增80%。

主要係因：

代課教師甄選報名費較預期增加2,400元。

2.財產處分收入：決算數26,810元，較預算數8,000元，增加18,810元，計增235.13%。

主要係因：

財產報廢收入較預期增加18,810元。

3.其他財產收入：決算數189,750元，較預算數200,000元，減少10,250元，計減5.13%。

主要係因：

場地出借費收入較預期減少10,250元。

4.公庫撥款收入：決算數76,176,000元，較預算數76,176,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數70,803元，較預算數0元，增加70,803元。

主要係因：

(1) RA7306-107學年國小生無力繳交代收代辦費2,065元。

(2) RA8511-108年度補助辦理身障教育經費經常門-107(2)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費15,000元。

(3) RA8416-108年度教保研習計畫10,112元。

(4) RA8318-108-1國小學生無力繳交代收代辦費2,360元。

(5) RA8511-108(1)身心障礙無法自行上下學學生交通補助費18,000元。

(6) RA8417-108(1)2-4歲免學費補助23,266元，共計70,803元。

6.學雜費收入：決算數1,760,375元，較預算數1,768,000元，減少7,625元，計減0.43%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期減少7,625元。

7.雜項收入：決算數437,957元，較預算數180,000元，增加257,957元，計加143.31%。

主要係因：

學生證補卡費3,482元、廠商違約罰款收入5,417元、環保局退還107年度學校遊戲場修繕汰換工程溢繳空污費193元、107學年度應付代收款結餘款納入其他準備金420,783元、收回代理教師106學年度溢發薪資 8,082元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館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)基金用途：

本年度基金用途決算數77,839,533元，較預算數80,647,000元，減少2,807,467元，計減3.48%。

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45,885,974元，較預算數47,419,000元，減少1,533,026元，計減3.23%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及業務費結餘所致。

2.學前教育計畫：決算數6,752,838元，較預算數7,342,000元，減少589,162元，計減8.02%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,617,318元，較預算數14,011,000元，減少393,682元，計減2.81%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及業務費結餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數11,583,403元，較預算數11,875,000元，減少291,597元，計減2.46%。

主要係因：

校園優質化工程教學大樓牆面整修工程(東、西及南面)及校園廣播系統改善工程節餘所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數827,562元，較預算短絀數2,312,000元，反絀為餘，計相差3,139,562元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計1,662,472元、業務費用結餘853,398元、校園優質化工程教學大樓牆面整修工程等結餘291,597元、增加財產報廢收入及場地出借費收入等計332,095元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,349,536元。

其他活動之淨現金流出330,886元。

本年度現金及約當現金之淨增2,018,650元。

期初現金及約當現金10,237,735元。

期末現金及約當現金12,256,385元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,708,267,525元，包括：

流動資產12,376,385元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,670,700元。

其他資產2,693,220,440元。

決算日負債總額為2,700,809,342元，包括：

流動負債5,775,031元。

其他負債2,695,034,311元。

決算日基金餘額為累積餘額7,458,183元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加2,523,877元，包括：

機械及設備1,266,115元。

交通及運輸設備307,046元。

雜項設備914,716元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數349,970元及補辦預算數0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」。
- (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 主 要 表

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
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	78,335,000	100.00	78,667,095	100.00	332,095	0.42	68,504,839	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	5,400	0.01	2,400	80.00	4,500	0.01
431服務收入	3,000	0.00	5,400	0.01	2,400	80.00	4,500	0.01
45 財產收入	208,000	0.27	216,560	0.28	8,560	4.12	366,857	0.54
451財產處分收入	8,000	0.01	26,810	0.03	18,810	235.13	107,340	0.16
454利息收入							34	0.00
45Y其他財產收入	200,000	0.26	189,750	0.24	-10,250	-5.13	259,483	0.38
46 政府撥入收入	76,176,000	97.24	76,246,803	96.92	70,803	0.09	66,085,289	96.47
462公庫撥款收入	76,176,000	97.24	76,176,000	96.83			65,984,791	96.32
46Y政府其他撥入收入			70,803	0.09	70,803	0.00	100,498	0.15
4S 教學收入	1,768,000	2.26	1,760,375	2.24	-7,625	-0.43	1,746,375	2.55
4S1學雜費收入	1,768,000	2.26	1,760,375	2.24	-7,625	-0.43	1,746,375	2.55
4Y 其他收入	180,000	0.23	437,957	0.56	257,957	143.31	301,818	0.44
4YY雜項收入	180,000	0.23	437,957	0.56	257,957	143.31	301,818	0.44
5 基金用途	80,647,000	100.00	77,839,533	100.00	-2,807,467	-3.48	71,787,147	100.00
53 國民教育計畫	47,419,000	58.80	45,885,974	58.95	-1,533,026	-3.23	45,866,846	63.89
54 學前教育計畫	7,342,000	9.10	6,752,838	8.68	-589,162	-8.02	6,446,223	8.98
5L 一般行政管理計畫	14,011,000	17.37	13,617,318	17.49	-393,682	-2.81	13,035,281	18.16
5M 建築及設備計畫	11,875,000	14.72	11,583,403	14.88	-291,597	-2.46	6,438,797	8.97
購建固定資產	11,839,000	14.68	11,547,403	14.83	-291,597	-2.46	6,402,797	8.92
其他	36,000	0.04	36,000	0.05			36,000	0.05
本期賸餘（短絀）	-2,312,000		827,562		3,139,562	-135.79	-3,282,308	
期初基金餘額	4,394,000		6,630,621		2,236,621	50.90	9,912,929	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,082,000		7,458,183		5,376,183	258.22	6,630,621	

填表說明：

地方教育發展基金
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

[illegible]

備註：

地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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)	-2,312,000	827,562	3,139,562	-135.79
812 調整非現金項目		1,521,974	1,521,974	
8123 流動資產淨減(淨增)		2,000	2,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,519,974	1,519,974	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,312,000	2,349,536	4,661,536	-201.62
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		12,999	12,999	
825 增加短期債務及其他負債		76,898	76,898	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-420,783	-420,783	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-330,886	-330,886	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,312,000	2,018,650	4,330,650	-187.31
84 期初現金及約當現金	7,903,182	10,237,735	2,334,553	29.54
85 期末現金及約當現金	5,591,182	12,256,385	6,665,203	119.21

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,227,830元及代管資產減少數561,348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	2,708,267,525	100.00	2,707,632,269	100.00	635,256	0.02
1	資產	2,708,267,525	100.00	2,707,632,269	100.00	635,256	0.02
11	流動資產	12,376,385	0.46	10,359,735	0.38	2,016,650	19.47
111	現金	12,256,385	0.45	10,237,735	0.38	2,018,650	19.72
1112	銀行存款	12,256,385	0.45	10,237,735	0.38	2,018,650	19.72
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,850,702	0.22	5,373,255	0.20	477,447	8.89
1112-2	銀行存款-保管款	6,007,895	0.22	4,559,256	0.17	1,448,639	31.77
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	247,877	0.01	163,537	0.01	84,340	51.57
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	149,911	0.01	141,687	0.01	8,224	5.80
115	預付款項	120,000	0.00	122,000	0.00	-2,000	-1.64
1154	預付費用	120,000	0.00	122,000	0.00	-2,000	-1.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,670,700	0.10	3,477,747	0.13	-807,047	-23.21
124	準備金	2,670,700	0.10	3,477,747	0.13	-807,047	-23.21
1241	退休及離職準備金	898,504	0.03	2,126,334	0.08	-1,227,830	-57.74
124Y	其他準備金	1,772,196	0.07	1,351,413	0.05	420,783	31.14
124Y-2	其他準備金-其他	1,772,196	0.07	1,351,413	0.05	420,783	31.14
13	其他資產	2,693,220,440	99.44	2,693,794,787	99.49	-574,347	-0.02
131	什項資產	2,693,220,440	99.44	2,693,794,787	99.49	-574,347	-0.02
1315	暫付及待結轉帳項	13,828	0.00	26,827	0.00	-12,999	-48.45
1316	代管資產	2,693,206,612	99.44	2,693,767,960	99.49	-561,348	-0.02
1316-0	代管資產-土地改良物	684,344	0.03	859,892	0.03	-175,548	-20.42
1316-1	代管資產-土地	2,685,760,000	99.17	2,685,760,000	99.19	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	6,762,268	0.25	7,148,068	0.26	-385,800	-5.40

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(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為24,000元，係教學大樓屋突修復工程保固金24,000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

北市大安區公館國民小學
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	2,708,267,525	100.00	2,707,632,269	100.00	635,256	0.02
2	負 債	2,700,809,342	99.72	2,701,001,648	99.76	-192,306	-0.01
21	流動負債	5,775,031	0.21	4,255,057	0.16	1,519,974	35.72
212	應付款項	5,775,031	0.21	4,255,057	0.16	1,519,974	35.72
2123	應付代收款	5,490,316	0.20	4,039,010	0.15	1,451,306	35.93
2125	應付費用	284,715	0.01	216,047	0.01	68,668	31.78
22	其他負債	2,695,034,311	99.51	2,696,746,591	99.60	-1,712,280	-0.06
221	什項負債	2,695,034,311	99.51	2,696,746,591	99.60	-1,712,280	-0.06
2211	存入保證金	929,195	0.03	852,297	0.03	76,898	9.02
2213	應付退休及離職金	898,504	0.03	2,126,334	0.08	-1,227,830	-57.74
2214	應付代管資產	2,693,206,612	99.44	2,693,767,960	99.49	-561,348	-0.02
3	基金餘額	7,458,183	0.28	6,630,621	0.24	827,562	12.48
31	基金餘額	7,458,183	0.28	6,630,621	0.24	827,562	12.48
311	基金餘額	7,458,183	0.28	6,630,621	0.24	827,562	12.48
3111	累積餘額	7,458,183	0.28	6,630,621	0.24	827,562	12.48
	信託代理與保證負債	0					
	應付保證品	0					

本頁空白

丁、決 算 明 細 表

地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學
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	78,335,000	78,667,095	332,095	0.42	
43 勞務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	
431服務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	教師甄選報名費收入較預期增加。
45 財產收入	208,000	216,560	8,560	4.12	
451財產處分收入	8,000	26,810	18,810	235.13	財產報廢收入較預期增加。
45Y其他財產收入	200,000	189,750	-10,250	-5.13	
46 政府撥入收入	76,176,000	76,246,803	70,803	0.09	
462公庫撥款收入	76,176,000	76,176,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		70,803	70,803	0.00	補助款身心障礙無法自行上下學學生交通補助費等併決算辦理。
4S 教學收入	1,768,000	1,760,375	-7,625	-0.43	
4S1學雜費收入	1,768,000	1,760,375	-7,625	-0.43	
4Y 其他收入	180,000	437,957	257,957	143.31	
4YY雜項收入	180,000	437,957	257,957	143.31	代收代辦結餘款繳存基金等較預期增加併入決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	80,647,000	77,839,533	-2,807,467	-3.48	
53 國民教育計畫	47,419,000	45,885,974	-1,533,026	-3.23	
1 用人費用	43,474,000	42,581,529	-892,471	-2.05	
11 正式員額薪資	21,468,000	20,794,508	-673,492	-3.14	
113 職員薪金	21,468,000	20,794,508	-673,492	-3.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	762,086	68,534	9.88	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	274,560	343,094	68,534	24.96	
13 超時工作報酬	429,713	193,760	-235,953	-54.91	
131 加班費	429,713	193,760	-235,953	-54.91	
15 獎金	5,687,872	4,627,758	-1,060,114	-18.64	
151 考績獎金	2,952,000	1,921,005	-1,030,995	-34.93	
152 年終獎金	2,735,872	2,706,753	-29,119	-1.06	
16 退休及卹償金	11,913,631	12,991,140	1,077,509	9.04	
161 職員退休及離職金	11,802,516	12,902,248	1,099,732	9.32	
162 工員退休及離職金	111,115	88,892	-22,223	-20.00	
18 福利費	3,281,232	3,212,277	-68,955	-2.10	
181 分擔員工保險費	1,839,060	2,059,314	220,254	11.98	
183 傷病醫藥費	186,000	94,000	-92,000	-49.46	
185 員工通勤交通費	220,500	171,454	-49,046	-22.24	
18Y 其他福利費	1,035,672	887,509	-148,163	-14.31	
2 服務費用	1,785,000	1,497,802	-287,198	-16.09	
21 水電費	673,984	470,015	-203,969	-30.26	
212 工作場所電費	632,550	389,855	-242,695	-38.37	決算數較預算數減少287,198元，主要係因:水電費覈實支出結餘所致。
214 工作場所水費	41,434	80,160	38,726	93.46	
23 旅運費	33,790	20,690	-13,100	-38.77	
231 國內旅費	33,790	20,690	-13,100	-38.77	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
241 印刷及裝訂費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
25 修理保養及保固費	587,450	618,084	30,634	5.21	
252 一般房屋修護費	385,600	462,908	77,308	20.05	
255 機械及設備修護費	201,850	155,176	-46,674	-23.12	
27 一般服務費	204,576	143,913	-60,663	-29.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,936	3,042	-6,894	-69.38	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	98,018	-46,622	-32.23	
27F 體育活動費	50,000	42,853	-7,147	-14.29	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	%	
28 專業服務費	282,200	244,100	-38,100	-13.50	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	151,200	103,600	-47,600	-31.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	19,600	33,600	14,000	71.43	
28Y 其他專業服務費	111,400	106,900	-4,500	-4.04	
3 材料及用品費	1,468,000	1,384,926	-83,074	-5.66	
31 使用材料費	694,640	718,308	23,668	3.41	
315 設備零件	694,640	718,308	23,668	3.41	
32 用品消耗	773,360	666,618	-106,742	-13.80	
321 辦公（事務）用品	7,800	5,934	-1,866	-23.92	
322 報章雜誌	33,200	33,200			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	13,355	-1,645	-10.97	
32Y 其他用品消耗	717,360	614,129	-103,231	-14.39	
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	442,000	261,744	-180,256	-40.78	
72 捐助、補助與獎助	10,400		-10,400	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,400		-10,400	-100.00	決算數較預算數減 少180,256元，主要係因:清寒學生 餐費補助覈實支用結餘所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	431,600	261,744	-169,856	-39.35	
743 獎勵費用		7,200	7,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	431,600	254,544	-177,056	-41.02	
9 其他	245,000	155,173	-89,827	-36.66	
91 其他支出	245,000	155,173	-89,827	-36.66	
91Y 其他	245,000	155,173	-89,827	-36.66	決算數較預算數減少89,827元，主 要係因:導護費等覈實支用結餘所 致。
54 學前教育計畫	7,342,000	6,752,838	-589,162	-8.02	
1 用人費用	7,029,000	6,507,238	-521,762	-7.42	
11 正式員額薪資	5,017,860	4,728,975	-288,885	-5.76	
113 職員薪金	4,657,860	4,369,785	-288,075	-6.18	
114 工員工資	360,000	359,190	-810	-0.23	
13 超時工作報酬	47,406	13,160	-34,246	-72.24	
131 加班費	47,406	13,160	-34,246	-72.24	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	%	
15 獎金	1,015,246	879,893	-135,353	-13.33	決算數較預算數增加2,675元，主要係因:補助款108年度教保研習計畫覈實支出所致。
151 考績獎金	388,155	329,955	-58,200	-14.99	
152 年終獎金	627,091	549,938	-77,153	-12.30	
16 退休及卹償金	411,696	366,857	-44,839	-10.89	
161 職員退休及離職金	400,896	345,041	-55,855	-13.93	
162 工員退休及離職金	10,800	21,816	11,016	102.00	
18 福利費	536,792	518,353	-18,439	-3.44	
181 分擔員工保險費	435,852	432,623	-3,229	-0.74	
183 傷病醫藥費	4,300	4,300			
185 員工通勤交通費	80,640	65,430	-15,210	-18.86	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	150,000	153,666	3,666	2.44	
21 水電費	6,608	8,897	2,289	34.64	
214 工作場所水費	6,608	8,897	2,289	34.64	
24 印刷裝訂與廣告費		2,339	2,339		
241 印刷及裝訂費		2,339	2,339		
25 修理保養及保固費	84,000	79,150	-4,850	-5.77	
252 一般房屋修護費	71,400	50,970	-20,430	-28.61	
255 機械及設備修護費	12,600	28,180	15,580	123.65	
27 一般服務費	18,592	15,780	-2,812	-15.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	492	-2,100	-81.02	
27F 體育活動費	16,000	15,288	-712	-4.45	
28 專業服務費	40,800	47,500	6,700	16.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,300	12,000	2,700	29.03	
28Y 其他專業服務費	31,500	31,500			
3 材料及用品費	26,000	28,675	2,675	10.29	
31 使用材料費	13,700	12,628	-1,072	-7.82	
315 設備零件	13,700	12,628	-1,072	-7.82	
32 用品消耗	12,300	16,047	3,747	30.46	
32Y 其他用品消耗	12,300	16,047	3,747	30.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	44,059	-44,941	-50.50	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	44,059	-44,941	-50.50	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	44,059	-44,941	-50.50	決算數較預算數減少44,941元，主要係因:低收入戶家庭幼生補助覈實支出結餘所致。
9 其他	48,000	19,200	-28,800	-60.00	
91 其他支出	48,000	19,200	-28,800	-60.00	
91Y 其他	48,000	19,200	-28,800	-60.00	
5L 一般行政管理計畫	14,011,000	13,617,318	-393,682	-2.81	決算數較預算數減少28,800元，主要係因:幼兒導護費覈實支出結餘所致。
1 用人費用	10,839,000	10,590,761	-248,239	-2.29	
11 正式員額薪資	7,080,000	6,938,528	-141,472	-2.00	
113 職員薪金	6,336,000	6,354,607	18,607	0.29	
114 工員工資	744,000	583,921	-160,079	-21.52	
13 超時工作報酬	430,536	269,231	-161,305	-37.47	
131 加班費	430,536	269,231	-161,305	-37.47	
15 獎金	1,826,000	1,863,921	37,921	2.08	
151 考績獎金	941,000	969,768	28,768	3.06	
152 年終獎金	885,000	894,153	9,153	1.03	
16 退休及卹償金	600,528	641,266	40,738	6.78	
161 職員退休及離職金	541,008	611,722	70,714	13.07	
162 工員退休及離職金	59,520	29,544	-29,976	-50.36	
18 福利費	901,936	877,815	-24,121	-2.67	
181 分擔員工保險費	620,976	658,827	37,851	6.10	
185 員工通勤交通費	120,960	67,530	-53,430	-44.17	
18Y 其他福利費	160,000	151,458	-8,542	-5.34	
2 服務費用	2,939,000	2,872,171	-66,829	-2.27	
22 郵電費	33,659	26,216	-7,443	-22.11	
222 電話費	33,659	26,216	-7,443	-22.11	
27 一般服務費	2,465,416	2,645,731	180,315	7.31	
279 外包費	2,445,416	2,627,732	182,316	7.46	
27F 體育活動費	20,000	17,999	-2,001	-10.01	
28 專業服務費	367,925	128,224	-239,701	-65.15	
28Y 其他專業服務費	367,925	128,224	-239,701	-65.15	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	232,000	153,386	-78,614	-33.89	決算數較預算數減少78,614元，主要係因:辦公（事務）用品等覈實支出結餘所致。
32 用品消耗	232,000	153,386	-78,614	-33.89	
321 辦公（事務）用品	232,000	153,386	-78,614	-33.89	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	11,875,000	11,583,403	-291,597	-2.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,875,000	11,583,403	-291,597	-2.46	
51 購建固定資產	1,845,000	1,749,054	-95,946	-5.20	
514 購置機械及設備	1,054,000	996,130	-57,870	-5.49	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0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0元。 決算數較預算數減少35,454元，主要係因:校園廣播系統改善工程設備結餘款。
515 購置交通及運輸設備	323,500	288,046	-35,454	-10.96	
516 購置雜項設備	467,500	464,878	-2,622	-0.56	
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	9,994,000	9,798,349	-195,651	-1.96	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,994,000	9,798,349	-195,651	-1.96	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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：
閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數98,018元。
 - (2)外包費：
職工4人、校警2人業務外包費計6人，預算數2,365,416元，決算數2,545,032元。
消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數80,000元，決算數82,700元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數186,233元，決算數150,050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	19,099,964	-14,675,221	2,523,877	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,622,464	-917,338		
房屋及建築				
機械及設備	10,320,503	-7,879,581	1,266,115	(1)
交通及運輸設備	836,016	-557,634	307,046	(1)
雜項設備	6,289,481	-5,320,668	914,716	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	31,500		36,000	(1)
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.機械及設備：增加數計1,266,115元，變動原因為：(1)增置：996,130元。(2)撥入：26,900元。(3)受贈：243,085元。減少數計786,222元，變動原因為：(1)報廢：786,222元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計307,046元，變動原因為：：(1)增置：288,046元。(2)受贈：19,000元。減少數計235,109元，變動原因為：(1)報廢：235,109元。
- 3.雜項設備：增加數計914,716元，變動原因為：(1)增置：464,878元。(2)受贈：449,838元。減少數計949,625元，變動原因為：(1)報廢：949,625元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：36,000元。減少數計24,000元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：24,000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。

北市大安區公館國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動			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		主 要 增 減 原 因 說 明		
金 額	類 型			
1,994,956			75,050	5,028,714
			-126,552	578,574
786,222	(5)	說明詳下表備註。	-538,747	2,382,068
235,109	(5)	說明詳下表備註。	110,538	460,857
949,625	(5)	說明詳下表備註。	629,811	1,563,715
24,000	(11)	說明詳下表備註。		43,500

地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學
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								
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		1,054,000			1,054,000	996,130	-57,870	
機械及設備		1,054,000			1,054,000	996,130	-57,870	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		323,500			323,500	288,046	-35,454	
交通及運輸設備		323,500			323,500	288,046	-35,454	
購建中固定資產								
雜項設備		467,500			467,500	464,878	-2,622	
雜項設備		467,500			467,500	464,878	-2,622	
購建中固定資產								
合 計		1,845,000			1,845,000	1,749,054	-95,946	

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。

戊、決算參考表

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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	26	26	0	
正式職員	25	25	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	8	-2	
正式職員	8	7	-1	職員遷調他校。
正式工員	2	1	-1	工友退休。
小計	44	42	-2	
正式職員	40	39	-1	
正式工員	3	2	-1	
臨時職員	1	1	0	
合計	44	42	-2	

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：

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)外包費：

職工4人、校警2人業務外包費計6人。

消化超額職工業務外包費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
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	21,468,000	418,992	429,713		5,687,872	11,913,631		3,281,232		43,199,440	274,560	43,474,000
職員	21,468,000	418,992	429,713		5,687,872	11,802,516		3,281,232		43,088,325	274,560	43,362,885
工具						111,115				111,115		111,115
學前教育計畫	5,017,860		47,406		1,015,246	411,696		536,792		7,029,000		7,029,000
職員	4,657,860		47,406		970,246	400,896		493,812		6,570,220		6,570,220
工具	360,000				45,000	10,800		42,980		458,780		458,780
一般行政管理計畫	7,080,000		430,536		1,826,000	600,528		901,936		10,839,000		10,839,000
職員	6,336,000		368,536		1,609,000	541,008		767,768		9,622,312		9,622,312
工具	744,000		62,000		217,000	59,520		134,168		1,216,688		1,216,688
合 計	33,565,860	418,992	907,655		8,529,118	12,925,855		4,719,960		61,067,440	274,560	61,342,000

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條規定辦理核發，108年度預算編列44人，計4,281,155元，執行結果決算37人，計3,220,728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44人，計4,247,963元，執行結果決算55人，計4,150,844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：

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數98,018元。

(2)外包費：

職工4人、校警2人業務外包費計6人，預算數2,365,416元，決算數2,545,032元。

消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數80,000元，決算數82,700元。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
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
20,794,508	418,992	193,760		4,627,758	12,991,140		3,212,277		42,238,435	343,094	42,581,529
20,794,508	418,992	193,760		4,627,758	12,902,248		3,212,277		42,149,543	343,094	42,492,637
					88,892				88,892		88,892
4,728,975		13,160		879,893	366,857		518,353		6,507,238		6,507,238
4,369,785		13,160		857,490	345,041		465,065		6,050,541		6,050,541
359,190				22,403	21,816		53,288		456,697		456,697
6,938,528		269,231		1,863,921	641,266		877,815		10,590,761		10,590,761
6,354,607		224,135		1,647,922	611,722		783,123		9,621,509		9,621,509
583,921		45,096		215,999	29,544		94,692		969,252		969,252
32,462,011	418,992	476,151		7,371,572	13,999,263		4,608,445		59,336,434	343,094	59,679,528

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
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	61,342,000	59,679,528	-1,662,472	-2.71
11 正式員額薪資	33,565,860	32,462,011	-1,103,849	-3.29
113 職員薪金	32,461,860	31,518,900	-942,960	-2.90
114 工員工資	1,104,000	943,111	-160,889	-14.57
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	762,086	68,534	9.88
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	274,560	343,094	68,534	24.96
13 超時工作報酬	907,655	476,151	-431,504	-47.54
131 加班費	907,655	476,151	-431,504	-47.54
15 獎金	8,529,118	7,371,572	-1,157,546	-13.57
151 考績獎金	4,281,155	3,220,728	-1,060,427	-24.77
152 年終獎金	4,247,963	4,150,844	-97,119	-2.29
16 退休及卹償金	12,925,855	13,999,263	1,073,408	8.30
161 職員退休及離職金	12,744,420	13,859,011	1,114,591	8.75
162 工員退休及離職金	181,435	140,252	-41,183	-22.70
18 福利費	4,719,960	4,608,445	-111,515	-2.36
181 分擔員工保險費	2,895,888	3,150,764	254,876	8.80
183 傷病醫藥費	190,300	98,300	-92,000	-48.34
185 員工通勤交通費	422,100	304,414	-117,686	-27.88
18Y 其他福利費	1,211,672	1,054,967	-156,705	-12.93
2 服務費用	4,874,000	4,523,639	-350,361	-7.19
21 水電費	680,592	478,912	-201,680	-29.63
212 工作場所電費	632,550	389,855	-242,695	-38.37
214 工作場所水費	48,042	89,057	41,015	85.37
22 郵電費	33,659	26,216	-7,443	-22.11
222 電話費	33,659	26,216	-7,443	-22.11
23 旅運費	33,790	20,690	-13,100	-38.77
231 國內旅費	33,790	20,690	-13,100	-38.77
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	3,339	339	11.30
241 印刷及裝訂費	3,000	3,339	339	11.30
25 修理保養及保固費	671,450	697,234	25,784	3.84
252 一般房屋修護費	457,000	513,878	56,878	12.45
255 機械及設備修護費	214,450	183,356	-31,094	-14.50
27 一般服務費	2,688,584	2,805,424	116,840	4.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,528	3,534	-8,994	-71.79
279 外包費	2,445,416	2,627,732	182,316	7.46
27D 計時與計件人員酬金	144,640	98,018	-46,622	-32.23
27F 體育活動費	86,000	76,140	-9,860	-11.47
28 專業服務費	690,925	419,824	-271,101	-39.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151,200	107,600	-43,600	-28.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,900	45,600	16,700	57.79
28Y 其他專業服務費	510,825	266,624	-244,201	-47.81
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,726,000	1,566,987	-159,013	-9.21
31 使用材料費	708,340	730,936	22,596	3.19
315 設備零件	708,340	730,936	22,596	3.19
32 用品消耗	1,017,660	836,051	-181,609	-17.85
321 辦公（事務）用品	239,800	159,320	-80,480	-33.56
322 報章雜誌	33,200	33,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	13,355	-1,645	-10.97
32Y 其他用品消耗	729,660	630,176	-99,484	-13.63
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	11,875,000	11,583,403	-291,597	-2.46
51 購建固定資產	1,845,000	1,749,054	-95,946	-5.20
514 購置機械及設備	1,054,000	996,130	-57,870	-5.49
515 購置交通及運輸設備	323,500	288,046	-35,454	-10.96
516 購置雜項設備	467,500	464,878	-2,622	-0.56
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	9,994,000	9,798,349	-195,651	-1.96
541 遞延修繕房屋建築支出	9,994,000	9,798,349	-195,651	-1.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	532,000	306,803	-225,197	-42.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,400	0	-10,400	-100.00
726 獎助學員生給與	10,400	0	-10,400	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	520,600	305,803	-214,797	-41.26
743 獎勵費用	0	7,200	7,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	520,600	298,603	-221,997	-42.64
9 其他	293,000	174,373	-118,627	-40.49
91 其他支出	293,000	174,373	-118,627	-40.49
91Y 其他	293,000	174,373	-118,627	-40.49
合 計	80,647,000	77,839,533	-2,807,467	-3.48

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

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

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學
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	2,698,235,326	2,698,191,826	-43,500	
代管資產-土地改良物	684,344	684,344		
代管資產-土地	2,685,760,000	2,685,760,000		
代管資產-房屋及建築 設備	6,762,268	6,762,268		
土地改良物	578,574	578,574		
機械及設備	2,382,068	2,382,068		
交通及運輸設備	460,857	460,857		
雜項設備	1,563,715	1,563,715		
電腦軟體	43,500		-43,500	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

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
5,850,702	7,616,938	-1,766,236	係因其他準備 金1,772,196元；付款憑 單383號應付代收計畫支 出5,960元誤由市庫出帳

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：109/01/02

支用機關代號：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：09:20:01

支用機關名稱：公館國小

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	05443	2700	(上期餘額)			6,724,668	76,689,863	75,722,898	7,691,633
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7088985100		1,230,034		
				1204	A00357	0082210800			41,850	
				1204	A00357	0082210801			5,723	
				1204	E00010	6004099200			-68,789	
				1204		7089164000		-550		
				1206		7089380300		300		
				1210	A00364	0082710900			11,960	
				1210	A00364	0082710901			3,359	
				1210	A00364	0082710902			238	
				1210	A00365	0082711300			80,833	
				1210	A00365	0082711301			7,300	
				1210	A00365	0082711302			6,820	
				1210	A00362	0082712600			132,863	
				1212	A00368	0083027000			10,600	
				1212	A00368	0083027001			40,251	

UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:01

支用機關名稱：公館國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7089933100		2,360		
				1216		7090225200		-1,650		
				1217	A00370	0083417600			76,128	
				1217	A00370	0083417601			2,100	
				1218	A00375	0083483900			16,873	
				1218	A00375	0083483901			1,509	
				1218	A00372	0083484100			57,863	
				1218	A00372	0083484101			11,574	
				1218	A00372	0083484102			128,862	
				1219		7090609300		770		
				1219		7090609400		-550		
				1220		7090744900		365,176		
				1220		7090745000		273,000		
				1223	A00380	0083938100			19,615	
				1223	A00380	0083938101			10,314	
				1223	A00376	0083939400			200,016	
				1223	A00377	0083939500			35,550	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:01

支用機關名稱：公館國小

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00377	0083939501			4,400	
				1223	A00377	0083939502			95,981	
				1223	A00377	0083939503			410,862	
				1223		7090899400		18,000		
				1224		7091029700		95,455		
				1226	A00384	0084594400			14,740	
				1226	A00381	0084594800			261,303	
				1226	A00381	0084594801			64,442	
				1226	A00381	0084594802			85,598	
				1226	A00383	0084594900			5,960	
				1226		7091323600		6,946		
				1227	A00389	0085018900			18,000	
				1227	A00388	0085019100			63,707	
				1227	A00388	0085019101			5,572	
				1227	A00386	0085021000			200,375	
				1227	A00386	0085021001			23,590	
				1227	A00386	0085021002			20,694	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 109/01/02

支用機關代號: 05443

資料日期: 108年12月01日至108年12月31日

印表時間: 09:20:01

支用機關名稱: 公館國小

頁次/總頁次: 4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1227				A00392	0085078000			6,250	
	1227				A00392	0085078001			2,100	
	1227				A00394	0085078200			7,000	
	1227				E00011	6004244500			-60,000	
						*	6,724,668	78,679,154	77,786,884	7,616,938

臺北市大安區公館國民小學

銀行存款-保管款差額解釋表

中華民國 108 年12月31日

摘 要	日期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)特種基金保管款專戶帳面結存	108	12	31			6,007,895
特種基金保管款專戶	108	12	31		6,007,895	
加:本校已支出銀行未支出						5,960
付款憑單A00383號應付代收計畫支出5,960元誤由市庫出帳	108	12	26		5,960	
加:銀行已入帳本校未入帳						0
減:本校已入帳銀行未入帳						0
(二)銀行--保管款結存(支付科)	108	12	31			6,013,855
特種基金保管款結存	108	12	31		6,013,855	

製表
組長 凌金鳳

主辦出納

會計主任

機關首長

教師兼
總務主任 章宏智

會計室
主任 李麗君

臺北市大安區
公館國民小學
校長 許進富

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:56:35

支用機關名稱：公館國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05443	1900	(上期餘額)			4,559,256	23,697,741	20,404,900	7,852,097
臺北市公館國民小學特種基金保管款										
				1203		7088984800		4,399		
				1203		7088984900		4,187		
				1203		7088985000		18,974		
				1204	A00358	0082211100			361,800	
				1204	A00358	0082211101			640,000	
				1205	A00359	0082340800			148	
				1205	A00360	0082341000			141,880	
				1205	A00361	0082341400			488,483	
				1205		7089277400	6,720			
				1205		7089277500	3,127			
				1209		7089495300	4,400			
				1209		7089495400	39,322			
				1210	A00363	0082711100			4,780	
				1210	A00363	0082711101			15,023	
				1210	A00366	0082711200			24,956	
				1210		7089636700	1,500			
				1211		7089787200	12,000			
				1211		7089787300	51,569			
				1211		7089787400	3,127			
				1211		7089787500	960			
				1212	A00369	0083026600			31,826	
				1212	A00367	0083026700			32,840	
				1212	A00367	0083026701			438,366	
				1212		7089933000	90,362			
				1213		7090084000	49,314			
				1213		7090084100	120			
				1213		7090084200	180,611			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:56:35

支用機關名稱：公館國小

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7090225100		640		
				1217	A00371	0083426100			128,208	
				1217		7090346700		117		
				1217		7090346800		2,127		
				1218	A00373	0083484200			44,248	
				1218	A00373	0083484201			28,000	
				1218	A00374	0083484400			23,631	
				1219		7090609200		338		
				1220		7090744800		2,836		
				1223	A00379	0083938000			26,193	
				1223	A00378	0083943300			171,299	
				1223		7090899100		10,826		
				1223		7090899200		62,487		
				1223		7090899300		1,000		
				1224		7091029500		43,000		
				1224		7091029600		1,212		
				1225		7091175000		60,000		
				1226	A00385	0084594600			3,244	
				1226	A00382	0084594700			9,229	
				1226	A00382	0084594701			150,765	
				1226		7091323100		20,000		
				1226		7091323200		19,337		
				1226		7091323300		1,677		
				1226		7091323400		2,000		
				1226		7091323500		4,168		
				1227	A00391	0085019000			20,000	
				1227	A00390	0085019200			2,240	
				1227	A00387	0085019300			235,394	
				1227	A00393	0085078100			4,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：05443

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:56:35

支用機關名稱：公館國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231		7091833400		10,364		
				1231		7091833500		4,210		
				1231		7091833600		1,000		
				1231		7091833700		86,620		
				1231		7092090800		383,660		
				*			4,559,256	24,886,052	23,431,453	6,013,855

臺北市大安區公館國民小學

銀行存款--代繳費款專戶調節表

中華民國108年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號碼		
	年	月	日			合 計
一、帳面結存						247,877
銀行存款-代繳專戶公共事業費款	108	12	31		158,544	
銀行存款-代繳專戶健保費	108	12	31		1,908	
銀行存款-代繳專戶勞保費	108	12	31		661	
銀行存款-代繳專戶公保費	108	12	31		0	
銀行存款-代繳專戶退撫基金	108	12	31		0	
銀行存款-代繳專戶勞工退休金提繳費	108	12	31		86,764	
銀行存款-代繳專戶各項費款	108	12	31		0	
二、公庫結存						247,877
銀行存款-代繳專戶公共事業費款	108	12	31		158,544	
銀行存款-代繳專戶健保費	108	12	31		1,908	
銀行存款-代繳專戶勞保費	108	12	31		661	
銀行存款-代繳專戶公保費	108	12	31		0	
銀行存款-代繳專戶退撫基金	108	12	31		0	
銀行存款-代繳專戶勞工退休金提繳費	108	12	31		86,764	
銀行存款-代繳專戶各項費款	108	12	31		0	

製表

組長凌金鳳

總務主任

蔡承章 宏智
總務主任

會計主任

會計室 李麗君

機關首長

林錦蘭 許進富
林錦蘭 許進富

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987505443015

帳戶名稱：臺北市大安區公館國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05443

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市大安區公館國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:17:00	1(轉收)		109,227	117,857	
108/12/02	10:19:18	1(轉收)		202,844	320,701	
108/12/03	12:07:20	2(轉支)	320,584		117	
108/12/13	10:54:43	2(轉支)	117		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544312	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	101256	匯入款		7,680.00	98,358.00	公館國小北市10
1081202	101256	匯入款		5,964.00	104,322.00	公館國小北市10
1081203	024723	勞保費	77,090.00		27,232.00	10月040057880Y
1081210	102742	匯入款		95.00	27,327.00	公館國小北市11
1081212	143448	匯入款		2,486.00	29,813.00	公館國小北市11
1081217	142632	匯入款		122.00	29,935.00	公館國小北市11
1081226	095122	匯入款		64,350.00	94,285.00	公館國小北市11
1081226	095128	匯入款		60,086.00	154,371.00	公館國小北市11
1081226	140738	轉支	79,484.00		74,887.00	
1081226	141000	存現		4,366.00	79,253.00	05443
1081226	141040	轉支	78,982.00		271.00	05443
1081227	153531	匯入款		390.00	661.00	公館國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544311	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	101255	匯入款		70,098.00	392,753.00	公館國小北市10
1081202	101256	匯入款		5,655.00	398,408.00	公館國小北市10
1081203	102210	轉支	7,170.00		391,238.00	05443
1081217	023516	健保費	188,058.00		203,180.00	10月110053506
1081217	023516	健保費	50,266.00		152,914.00	10月123574587
1081217	151611	匯入款		627.00	153,541.00	公館國小北市11
1081218	100852	轉支	111.00		153,430.00	
1081218	100913	轉支	516.00		152,914.00	
1081226	095122	匯入款		294,406.00	447,320.00	公館國小北市11
1081226	095128	匯入款		46,332.00	493,652.00	公館國小北市11
1081226	140823	轉支	247,655.00		245,997.00	
1081226	141011	存現		2,231.00	248,228.00	05443
1081226	141201	轉支	246,320.00		1,908.00	05443
1081227	153528	匯入款		573.00	2,481.00	公館國小北市11
1081230	102639	轉支	573.00		1,908.00	05443

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544313	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	101255	匯入款		37,683.00	38,711.00	公館國小北市10
1081202	101403	匯入款		71,886.00	110,597.00	公館國小北市10
1081203	102745	轉支	110,597.00		0.00	05443

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544314	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	101256	匯入款		12,265.00	202,724.00	公館國小北市10
1081202	101256	匯入款		16,864.00	219,588.00	公館國小北市10
1081203	024723	勞退	51,023.00		168,565.00	09月040057880Y
1081203	024723	勞退	27,267.00		141,298.00	09月040057880Y
1081226	095122	匯入款		52,587.00	193,885.00	公館國小北市11
1081226	095128	匯入款		53,576.00	247,461.00	公館國小北市11
1081226	140555	轉支	81,422.00		166,039.00	
1081226	140633	轉支	80,907.00		85,132.00	
1081226	141020	存現		1,632.00	86,764.00	05443

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544301	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學公用事業費款
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	010236	電費	47,363.00		60,473.00	00849600119
1081204	095400	匯入款		6,123.00	66,596.00	公館國小北市10
1081210	102747	匯入款		6,041.00	72,637.00	公館國小北市11
1081218	023329	市水水	8,386.00		64,251.00	1080075305
1081218	100742	匯入款		42,963.00	107,214.00	公館國小北市11
1081218	100743	匯入款		4,400.00	111,614.00	公館國小北市11
1081225	023643	電信費	230.00		111,384.00	081227326068
1081225	023643	電信費	5,742.00		105,642.00	081227351734
1081226	023346	瓦斯費	5,366.00		100,276.00	502005117
1081227	023357	市水水	511.00		99,765.00	1080172245
1081227	153527	匯入款		58,779.00	158,544.00	公館國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544315	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學各項費款代扣
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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	101256	匯入款		22,666.00	22,666.00	公館國小北市10
1081202	101403	匯入款		1,610.00	24,276.00	公館國小北市10
1081203	102437	轉支	22,666.00		1,610.00	05443
1081203	102630	轉支	1,610.00		0.00	05443
1081223	101003	匯入款		41,086.00	41,086.00	公館國小北市11
1081223	141131	轉支	41,086.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131064769	中文名稱	公館國小
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
起日	108/12/01	迄日	109/01/01

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
1081210		匯入款		19,803.00	19,803.00		公館國小北市11
1081210		匯入款		15,557.00	35,360.00		公館國小北市11
1081211	9127804	領現	35,360.00		0.00		
1081218		匯入款		18,382.00	18,382.00		公館國小北市11
1081218		匯入款		23,631.00	42,013.00		公館國小北市11
1081219	9127805	領現	42,013.00		0.00		
1081223		匯入款		26,193.00	26,193.00		公館國小北市11
1081223		匯入款		29,929.00	56,122.00		公館國小北市11
1081223	9127806	領現	56,122.00		0.00		
1081226		匯入款		5,960.00	5,960.00		公館國小北市11
1081226		匯入款		14,740.00	20,700.00		公館國小北市11
1081226	9127807	領現	20,700.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163163	中文名稱	公館國小
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
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
1081221		利息		8.00	149,911.00		

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：106 臺北市基隆路四段41巷68弄2號

戶 名：台北市大安區公館國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337258
統一編號

臺灣銀行：00043465
印鑑卡號

總公司營利：041***57
事業統一編號

提撥率：5.0000%

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 ⇨	896,894
108/12/05	D1	1,610	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/03	898,504

◎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：
\$898,504

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

臺北市大安區公館國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 108年12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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	2		0		0		10,546		578,574
	價值	589,120		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0				0
	數量	0		0		0		0		0.00
	面積	0.00		0.00		0.00				0
	價值	0		0		0				0
三. 機械及設備	數量	370		1		0		97,686		371
	價值	2,452,854		26,900		0				2,382,068
四. 交通及運輸設備	數量	31		0		0		11,189		31
	價值	472,046		0		0				460,857
五. 什項設備	數量	192		1		0		26,158		193
	價值	1,573,873		16,000		0				1,563,715
六. 有價證券	股數	0		0		0				0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0				0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	5,087,893		42,900		0		145,579		4,985,214
合計	總值	2,698,341,284		42,900		0		192,358		2,698,191,826

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

王淑芬

會計單位核簽

機關首長

許進富

會計主任 章宏智

小館公 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 24 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	
			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			8	45,000		0		0		0		1,500	94,000	8	43,500
應用系統 小計			3	36,000		0		0		0		0	0	3	36,000
6002010000-0001	NOD32防毒軟體1年續約	套	1	12,600		0		0		0		0	0	1	12,600
6002010000-0002	WINDOWS SERVER 2019	套	1	12,510		0		0		0		0	0	1	12,510
6002010000-0003	AIRSERVER教育授權	套	1	10,890		0		0		0		0	0	1	10,890
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	9,000		0		0		0		1,500	94,000	5	7,500
6002030000-0001	威力導演等	套	1	0		0		0		0		0	29,500	1	0
6002030000-0002	Rhino 5 for win多國語言版授權	套	1	0		0		0		0		0	14,280	1	0
6002030000-0003	smart行動學習教育包	套	1	0		0		0		0		0	11,720	1	0
6002030000-0004	MOP	套	1	0		0		0		0		0	10,000	1	0
6002030000-0005	TPage無障礙網頁系統	套	1	9,000		0		0		0		1,500	28,500	1	7,500

製表

教師兼劉漢賢
資訊組長

覆核

教師兼連瑞琦
教務主任

主辦會計

會計室李麗君
主

機關長官

臺北市立大學圖書館
館長 許進富

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

主辦會計人員：

會計室主任 林佩穎

機關長官：

基隆市立圖書館 許進富