4-0501553

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

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

臺北市文山區萬芳國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市文山區萬芳國民小學編

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 14 頁

二、基金用途明細表……第 15 至 21 頁

三、資本資產及長期負債增減情形表……第 22 至 23 頁

四、固定資產建設改良擴充明細表……第 24 至 25 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 27 至 27 頁

二、用人費用彙計表……第 28 至 29 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 30 至 30 頁

五、各項費用彙計表……第 31 至 32 頁

六、管制性項目及統計所需項目比較表……第 33 至 33 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 34 至 34 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	130,265,914	137,579,751	- 7,313,837	- 5.32
基金用途	127,186,162	131,034,070	- 3,847,908	- 2.94
賸餘(短絀-)	3,079,752	6,545,681	- 3,465,929	- 52.95
餘絀情形：				
基金餘額	25,047,695	21,967,943	3,079,752	14.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,881,945	7,545,865	- 3,663,920	- 48.56

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文山區萬芳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98,520,000元，決算數88,155,931元。

107學年下學期預定招收23班，實計招收20班，預計學生人數621人，實際學生人數467人。

108學年上學期預定招收21班，實計招收18班，預計學生人數621人，實際學生人數443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)學前教育業務計畫：

本年度預算編列18,588,000元，決算數18,383,543元。

107學年下學期預定招收7班，實計招收7班，預計幼生人數210人，實際幼生人數195人。

108學年上學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數210人，實際學生人數195人。

新購教材教具等教學設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,625,000元，決算數13,665,562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2,497,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數52,000元），決算數6,981,126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
提升多元文化學習環境	建置在地文化及國際文化教學情境慶典活動完成率	90%	90%

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬芳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130,265,914元，較預算數125,674,000元，增加4,591,914元，計增3.65%。

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103,400元，較預算數327,000元，減少223,600元，計減68.38%。

主要係因：

教師甄選及暑期泳訓營等報名人數較原訂計畫減少，致實際收入短收所致。

2.財產處分收入：決算數1,395元，較預算數45,000元，減少43,605元，計減96.90%。

主要係因：

財產報廢殘值及物品報廢殘值較原定計畫晚，致實際收入短收所致。

3.其他財產收入：決算數26,524元，較預算數187,000元，減少160,476元，計減85.82%。

主要係因：　活動中心出借收入較預期少所致。

4.公庫撥款收入：決算數124,667,511元，較預算數120,634,000元，增加4,033,511元，計增3.34%。

主要係因：教育局補助4,033,511元:

1.補助家長接送區屋頂鋼板改善工程93,000元,2.後門路面破損重新整平經費86,920元,3.校園周邊水溝落葉清除及四周樹枝茂盛待修剪經費510,605元,4.108年度校園電源改善工程及能源管理工程50%經費2,626,889元,5.鋼筋外露滲水白華修護改善工程283,097元,6.教育局統籌款補助108年無障礙環境改善工程433,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,059,942元，較預算數0元，增加1,059,942元。

主要係因教育部補助收入1,059,942元：

1.國小充實人力計畫經費472,407元,2.RA6737體育教學設備與器材費52,000元,3.RA7306 107學年度第二學期無力繳交代收代辦費6,905元,4.RA8413本市公幼充實及改善教學環境設備-廚房整修工程222,862元,5.RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費44,800元,6.RA8416 108年教保研習計畫經費38,558元,7.RA8419-108學年度幼兒園親職教育經費8,000元,8.經濟部RA7805補助108年度校園能源管理工程50%經費207,265元,9.RA8318 108學年度第一學期 國小學童無力繳交代收代辦費7,145元。

6.學雜費收入：決算數3,613,537元，較預算數3,875,000元，減少261,463元，計減6.75%。

主要係因：幼兒園幼生學雜費收入覈實繳庫。

7.雜項收入：決算數793,605元，較預算數606,000元，增加187,605元，計增30.96%。

主要係因：107學年度應付代收款187,605元等覈實認列收入，較預期超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數127,186,162元，較預算數134,230,000元，減少7,043,838元，計減5.25%。

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88,155,931元，較預算數98,520,000元，減少10,364,069元，計減10.52%。

主要係因：

因用人費用、通勤交通費及午餐供應費等覈實支用結餘。

2.學前教育計畫：決算數18,383,543元，較預算數18,588,000元，減少204,457元，計減1.10%。

主要係因：

因用人費用、通勤交通費及導護費等覈實支用結餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,665,562元，較預算數14,625,000元，減少959,438元，計減6.56%。
主要係因：
因用人費用、通勤交通費、電話費及加班費等覈實支用結餘。
4.建築及設備計畫：決算數6,981,126元，較預算數2,497,000元，增加4,484,126元，計增179.58%。
主要係因：
(1).年度預算競標結餘35,851元：(1).固定資產結餘15,904元、(2)營建及修建工程結餘19,947元。
(2).本年度奉准先行辦理數52,000元及營建及修建工程增列補助4,467,977元：(1)教育部補助及動支基金餘額增設108年度本市公幼充實及改善教學環境設備- 廚房防水整修工程495,249元,(2)冷氣電源改善工程及能源管理系統工程等2,758,480元,(3)統籌款補助鋼筋外露、滲水白華修復改善工程283,097元,(4)統籌款補助校園周邊水溝落葉清除及四周樹枝茂盛待修剪經費 498,151元,(5)統籌款補助108年無障礙環境改善工程433,000元等。

(三)本期賸餘(短絀)：
本年度決算賸餘數3,079,752元，較預算短絀數8,556,000元，反絀為餘，計相差11,635,752元。
主要係因：
1.教育局及教育部補助計5,093,453元、2.雜項收入187,605元、3.用人費用因減班及辦公事務用品等覈實支用賸餘11,563,815元、4.補辦預算及營建及修建工程增列補助4,519,977元、5.服務收入等較原訂計畫短收689,144元等。

三、現金流量結果：
業務活動之淨現金流入3,629,834元。
其他活動之淨現金流入252,111元。
本年度現金及約當現金之淨增3,881,945元。
期初現金及約當現金30,192,570元。
期末現金及約當現金34,074,515元。

四、資產負債情況：
決算日資產總額為2,884,749,062元，包括：
流動資產34,358,467元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,138,069元。
其他資產2,847,252,526元。
決算日負債總額為2,859,701,367元，包括：
流動負債8,270,858元。
其他負債2,851,430,509元。
決算日基金餘額為累積餘額25,047,695元。

五、資本資產及長期負債概況：
本年度增加3,735,981元，包括：
機械及設備1,599,700元。
交通及運輸設備14,500元。
雜項設備2,085,781元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

（一）本年度併決算數9,729,088元及補辦預算數52,000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、 主 要 表

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	125,674,000	100.00	130,265,914	100.00	4,591,914	3.65	137,579,751	100.00
43 勞務收入	327,000	0.26	103,400	0.08	-223,600	-68.38	89,300	0.06
431服務收入	327,000	0.26	103,400	0.08	-223,600	-68.38	89,300	0.06
45 財產收入	232,000	0.18	27,919	0.02	-204,081	-87.97	55,087	0.04
451財產處分收入	45,000	0.04	1,395	0.00	-43,605	-96.90		
45Y其他財產收入	187,000	0.15	26,524	0.02	-160,476	-85.82	55,087	0.04
46 政府撥入收入	120,634,000	95.99	125,727,453	96.52	5,093,453	4.22	132,414,184	96.25
462公庫撥款收入	120,634,000	95.99	124,667,511	95.70	4,033,511	3.34	131,710,463	95.73
46Y政府其他撥入收入			1,059,942	0.81	1,059,942	0.00	703,721	0.51
4S 教學收入	3,875,000	3.08	3,613,537	2.77	-261,463	-6.75	4,120,867	3.00
4S1學雜費收入	3,875,000	3.08	3,613,537	2.77	-261,463	-6.75	4,120,867	3.00
4Y 其他收入	606,000	0.48	793,605	0.61	187,605	30.96	900,313	0.65
4YY雜項收入	606,000	0.48	793,605	0.61	187,605	30.96	900,313	0.65
5 基金用途	134,230,000	100.00	127,186,162	100.00	-7,043,838	-5.25	131,034,070	100.00
53 國民教育計畫	98,520,000	73.40	88,155,931	69.31	-10,364,069	-10.52	93,978,188	71.72
54 學前教育計畫	18,588,000	13.85	18,383,543	14.45	-204,457	-1.10	16,650,205	12.71
5L 一般行政管理計畫	14,625,000	10.90	13,665,562	10.74	-959,438	-6.56	13,157,206	10.04
5M 建築及設備計畫	2,497,000	1.86	6,981,126	5.49	4,484,126	179.58	7,248,471	5.53
購建固定資產	2,461,000	1.83	6,945,126	5.46	4,484,126	182.21	7,213,471	5.51
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			35,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-8,556,000		3,079,752		11,635,752	-136.00	6,545,681	
期初基金餘額	10,968,000		21,967,943		10,999,943	100.29	15,422,262	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,412,000		25,047,695		22,635,695	938.46	21,967,943	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學
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		9,729,088
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,033,511
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,059,942
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	187,605
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,448,030

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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)	-8,556,000	3,079,752	11,635,752	-136.00
812 調整非現金項目		550,082	550,082	
8123 流動資產淨減(淨增)		18,048	18,048	
8124 流動負債淨增(淨減)		532,034	532,034	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,556,000	3,629,834	12,185,834	-142.42
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		130,028	130,028	
8241 減少其他資產		130,028	130,028	
825 增加短期債務及其他負債		313,820	313,820	
8252 增加其他負債		313,820	313,820	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-52,091	-52,091	
82B4 增加準備金		-52,091	-52,091	
82D 減少短期債務及其他負債		-139,646	-139,646	
82D2 減少其他負債		-139,646	-139,646	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		252,111	252,111	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,556,000	3,881,945	12,437,945	-145.37
84 期初現金及約當現金	18,192,348	30,192,570	12,000,222	65.96
85 期末現金及約當現金	9,636,348	34,074,515	24,438,167	253.60

備註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,052,879元及代管資產增加數5,882,436元。

地方教育發展基金一臺

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	2,884,749,062	100.00	2,876,133,545	100.00	8,615,517	0.30
1	資產	2,884,749,062	100.00	2,876,133,545	100.00	8,615,517	0.30
11	流動資產	34,358,467	1.19	30,494,570	1.06	3,863,897	12.67
111	現金	34,074,515	1.18	30,192,570	1.05	3,881,945	12.86
1112	銀行存款	34,074,515	1.18	30,192,570	1.05	3,881,945	12.86
1112-1	銀行存款-公庫存款	24,549,855	0.85	21,709,535	0.75	2,840,320	13.08
1112-2	銀行存款-保管款	9,027,872	0.31	7,971,774	0.28	1,056,098	13.25
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	246,788	0.01	261,261	0.01	-14,473	-5.54
115	預付款項	283,952	0.01	302,000	0.01	-18,048	-5.98
1154	預付費用	283,952	0.01	302,000	0.01	-18,048	-5.98
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,138,069	0.11	4,138,857	0.14	-1,000,788	-24.18
124	準備金	3,138,069	0.11	4,138,857	0.14	-1,000,788	-24.18
1241	退休及離職準備金	2,609,183	0.09	3,662,062	0.13	-1,052,879	-28.75
124Y	其他準備金	528,886	0.02	476,795	0.02	52,091	10.93
124Y-2	其他準備金-其他	528,886	0.02	476,795	0.02	52,091	10.93
13	其他資產	2,847,252,526	98.70	2,841,500,118	98.80	5,752,408	0.20
131	什項資產	2,847,252,526	98.70	2,841,500,118	98.80	5,752,408	0.20
1315	暫付及待結轉帳項	9,684	0.00	139,712	0.00	-130,028	-93.07
1316	代管資產	2,847,242,842	98.70	2,841,360,406	98.79	5,882,436	0.21
1316-0	代管資產-土地改良物	136,794	0.00	136,794	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,819,932,200	97.75	2,812,756,800	97.80	7,175,400	0.26
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,173,848	0.94	28,466,812	0.99	-1,292,964	-4.54

信託代理與保證資產	116,400
保證品	116,400

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為116,400元，係保證品定存單：107年度和風樓廁所整修工程保固保證金(108/11/21存單號碼2231889)116,400元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為116,400元，係保證品定存單：107年度和風樓廁所整修工程保固保證金(108/11/21存單號碼2231889)116,400元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市文山區萬芳國民小學

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	2,884,749,062	100.00	2,876,133,545	100.00	8,615,517	0.30
2	負債	2,859,701,367	99.13	2,854,165,602	99.24	5,535,765	0.19
21	流動負債	8,270,858	0.29	7,738,824	0.27	532,034	6.87
212	應付款項	8,270,858	0.29	7,332,194	0.25	938,664	12.80
2123	應付代收款	8,269,752	0.29	7,218,437	0.25	1,051,315	14.56
2125	應付費用	1,106	0.00	113,757	0.00	-112,651	-99.03
213	預收款項	0	0.00	406,630	0.01	-406,630	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	406,630	0.01	-406,630	-100.00
22	其他負債	2,851,430,509	98.85	2,846,426,778	98.97	5,003,731	0.18
221	什項負債	2,851,430,509	98.85	2,846,426,778	98.97	5,003,731	0.18
2211	存入保證金	1,264,592	0.04	1,404,238	0.05	-139,646	-9.94
2213	應付退休及離職金	2,609,183	0.09	3,662,062	0.13	-1,052,879	-28.75
2214	應付代管資產	2,847,242,842	98.70	2,841,360,406	98.79	5,882,436	0.21
2215	暫收及待結轉帳項	313,892	0.01	72	0.00	313,820	435,861.11
3	基金餘額	25,047,695	0.87	21,967,943	0.76	3,079,752	14.02
31	基金餘額	25,047,695	0.87	21,967,943	0.76	3,079,752	14.02
311	基金餘額	25,047,695	0.87	21,967,943	0.76	3,079,752	14.02
3111	累積餘額	25,047,695	0.87	21,967,943	0.76	3,079,752	14.02

信託代理與保證負債	116,400
應付保證品	116,400

本　頁　空　白

丁、 附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	125,674,000	130,265,914	4,591,914	3.65	
43 勞務收入	327,000	103,400	-223,600	-68.38	
431服務收入	327,000	103,400	-223,600	-68.38	教師甄選及暑期泳訓營等報名人數較原訂計畫減少，致實際收入短收所致。
45 財產收入	232,000	27,919	-204,081	-87.97	
451財產處分收入	45,000	1,395	-43,605	-96.90	財產報廢殘值及物品報廢殘值較原定計畫晚，致實際收入短收所致。
45Y其他財產收入	187,000	26,524	-160,476	-85.82	活動中心出借收入較預期少所致。
46 政府撥入收入	120,634,000	125,727,453	5,093,453	4.22	
462公庫撥款收入	120,634,000	124,667,511	4,033,511	3.34	教育局補助收入4,033,511元：1.補助家長接送區屋頂鋼板改善工程93,000元,2.後門路面破損重新整平經費86,920元,3.校園周邊水溝落葉清除及四周樹枝茂盛待修剪經費510,605元,4.校園電源改善工程及能源管理工程經費2,626,889元,5.鋼筋外露滲水白華修護改善工程283,097元,6.補助無障礙環境改善工程433,000元等併決算。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		1,059,942	1,059,942	0.00	教育部補助收入1,059,942元： 1.國小充實人力計畫經費472,407元,2.RA6737體育教學設備與器材費52,000元,3.RA7306 107學年度第二學期無力繳交代收代辦費6,905元,4.RA8413本市公幼充實及改善教學環境設備-廚房整修工程222,862元,5.RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費44,800元,6.RA8416 108年教保研習計畫經費38,558元,7.RA8419-108學年度幼兒園親職教育經費8,000元,8.經濟部RA7805補助108年度校園能源管理工程50%經費207,265元,9.RA8318 108學年度第一學期國小學童無力繳交代收代辦費7,145元等併決算。
4S 教學收入	3,875,000	3,613,537	-261,463	-6.75	
4S1學雜費收入	3,875,000	3,613,537	-261,463	-6.75	幼兒園幼生學雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	606,000	793,605	187,605	30.96	
4YY雜項收入	606,000	793,605	187,605	30.96	107學年度應付代收款賸餘數等較原訂計畫超收187,605元併決算。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	134,230,000	127,186,162	-7,043,838	-5.25	
53 國民教育計畫	98,520,000	88,155,931	-10,364,069	-10.52	
1 用人費用	91,039,000	81,955,163	-9,083,837	-9.98	
11 正式員額薪資	46,020,000	42,407,673	-3,612,327	-7.85	
113 職員薪金	46,020,000	42,407,673	-3,612,327	-7.85	決算數較預算數減少9,083,837元，主要係因：減5班用人費用覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	491,920	458,453	-33,467	-6.80	
124 兼職人員酬金	491,920	458,453	-33,467	-6.80	
13 超時工作報酬	760,832	369,600	-391,232	-51.42	
131 加班費	760,832	369,600	-391,232	-51.42	
15 獎金	12,814,500	10,179,429	-2,635,071	-20.56	
151 考績獎金	7,062,000	4,745,945	-2,316,055	-32.80	
152 年終獎金	5,752,500	5,433,484	-319,016	-5.55	
16 退休及卹償金	24,449,600	22,616,789	-1,832,811	-7.50	
161 職員退休及離職金	24,449,600	22,508,452	-1,941,148	-7.94	
162 工員退休及離職金		108,337	108,337		
18 福利費	6,502,148	5,923,219	-578,929	-8.90	
181 分擔員工保險費	3,930,624	3,814,111	-116,513	-2.96	
183 傷病醫藥費	308,500	160,500	-148,000	-47.97	
185 員工通勤交通費	617,400	471,526	-145,874	-23.63	
18Y 其他福利費	1,645,624	1,477,082	-168,542	-10.24	
2 服務費用	3,116,000	3,168,344	52,344	1.68	
21 水電費	1,045,285	950,225	-95,060	-9.09	
212 工作場所電費	909,450	840,297	-69,153	-7.60	決算數較預算數增加52,344元，主要係因：水電費及鐘點費等覈實支用及其他用品消耗教學材料調整支用維修費等增加數。
214 工作場所水費	135,835	109,928	-25,907	-19.07	
23 旅運費	38,440	23,250	-15,190	-39.52	
231 國內旅費	38,440	23,250	-15,190	-39.52	
24 印刷裝訂與廣告費	29,000	25,000	-4,000	-13.79	
241 印刷及裝訂費	29,000	25,000	-4,000	-13.79	
25 修理保養及保固費	798,203	1,214,843	416,640	52.20	
252 一般房屋修護費	547,400	1,005,888	458,488	83.76	
255 機械及設備修護費	154,203	125,000	-29,203	-18.94	
257 雜項設備修護費	96,600	83,955	-12,645	-13.09	
26 保險費	16,800	2,682	-14,118	-84.04	
26Y 其他保險費	16,800	2,682	-14,118	-84.04	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
27 一般服務費	731,042	680,666	-50,376	-6.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,892	5,370	-12,522	-69.99	
279 外包費	388,720	388,720			
27D 計時與計件人員酬金	226,430	197,646	-28,784	-12.71	
27F 體育活動費	98,000	88,930	-9,070	-9.26	
28 專業服務費	457,230	271,678	-185,552	-40.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,400	134,478	-126,922	-48.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,410	32,500	-10,910	-25.13	
289 試務甄選費	25,420		-25,420	-100.00	
28Y 其他專業服務費	127,000	104,700	-22,300	-17.56	
3 材料及用品費	2,136,000	1,815,409	-320,591	-15.01	
31 使用材料費	585,440	877,355	291,915	49.86	
315 設備零件	585,440	877,355	291,915	49.86	決算數較預算數減少320,591元，主要係因：辦公事務用品、弱勢生教科書等覈實支用賸餘及用品消耗教學材料費等預算數部分支應於維護費等。
32 用品消耗	1,550,560	938,054	-612,506	-39.50	
321 辦公（事務）用品	11,400	3,975	-7,425	-65.13	
322 報章雜誌	70,017	70,017			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,454,143	849,062	-605,081	-41.61	
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,000	8,888	-20,112	-69.35	
44 交通及運輸設備租金	29,000	8,888	-20,112	-69.35	
442 車租	29,000	8,888	-20,112	-69.35	決算數較預算數減少20,112元，主要係因：覈實支用等賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,952,000	1,122,816	-829,184	-42.48	
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	決算數較預算數減少829,184元，主要係因：清寒學生餐費及關懷學生補助等覈實支用等賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,942,000	1,122,816	-819,184	-42.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,942,000	1,122,816	-819,184	-42.18	
9 其他	248,000	85,311	-162,689	-65.60	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
91 其他支出	248,000	85,311	-162,689	-65.60	
91Y 其他	248,000	85,311	-162,689	-65.60	決算數較預算數減少162,689元，主要係因：暑期泳訓報名人數減少、導護費等覈實支用等賸餘。
54 學前教育計畫	18,588,000	18,383,543	-204,457	-1.10	
1 用人費用	17,714,000	17,208,733	-505,267	-2.85	
11 正式員額薪資	11,931,180	11,910,501	-20,679	-0.17	
113 職員薪金	10,875,180	10,827,542	-47,638	-0.44	決算數較預算數減少505,267元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,056,000	1,082,959	26,959	2.55	
13 超時工作報酬	383,817	131,925	-251,892	-65.63	
131 加班費	383,817	131,925	-251,892	-65.63	
15 獎金	2,970,863	2,468,631	-502,232	-16.91	
151 考績獎金	1,482,164	1,022,040	-460,124	-31.04	
152 年終獎金	1,488,699	1,446,591	-42,108	-2.83	
16 退休及卹償金	1,003,392	1,141,136	137,744	13.73	
161 職員退休及離職金	972,432	1,027,519	55,087	5.66	
162 工員退休及離職金	30,960	113,617	82,657	266.98	
18 福利費	1,424,748	1,556,540	131,792	9.25	
181 分擔員工保險費	1,055,088	1,313,270	258,182	24.47	
183 傷病醫藥費	5,160	5,110	-50	-0.97	
185 員工通勤交通費	220,500	190,911	-29,589	-13.42	
18Y 其他福利費	144,000	47,249	-96,751	-67.19	
2 服務費用	512,000	1,026,210	514,210	100.43	
21 水電費	200,384	196,719	-3,665	-1.83	
212 工作場所電費	155,050	155,050			決算數較預算數增加514,210元，主要係因：外包費由其他準備金支應481,937元及維修費等由用品消耗調整支應等增列數。
214 工作場所水費	45,334	41,669	-3,665	-8.08	
23 旅運費		1,350	1,350		
231 國內旅費		1,350	1,350		
25 修理保養及保固費	196,000	216,710	20,710	10.57	
252 一般房屋修護費	137,200	156,150	18,950	13.81	
257 雜項設備修護費	58,800	60,560	1,760	2.99	
27 一般服務費	43,616	519,231	475,615	1,090.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,616	1,128	-4,488	-79.91	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
279 外包費		481,937	481,937		
27F 體育活動費	38,000	36,166	-1,834	-4.83	
28 專業服務費	72,000	92,200	20,200	28.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,500	22,500		
28Y 其他專業服務費	72,000	69,700	-2,300	-3.19	
3 材料及用品費	109,000	92,905	-16,095	-14.77	
31 使用材料費	36,619	36,400	-219	-0.60	
315 設備零件	36,619	36,400	-219	-0.60	決算數較預算數減少16,095元，主要係因：其他用品消耗清潔費調整支應維護費等賸餘。
32 用品消耗	72,381	56,505	-15,876	-21.93	
32Y 其他用品消耗	72,381	56,505	-15,876	-21.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,000	44,175	-112,825	-71.86	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	157,000	44,175	-112,825	-71.86	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	157,000	44,175	-112,825	-71.86	決算數較預算數減少112,825元，主要係因：補助低收家庭幼兒月費等覈實支用等賸餘。
9 其他	96,000	11,520	-84,480	-88.00	
91 其他支出	96,000	11,520	-84,480	-88.00	
91Y 其他	96,000	11,520	-84,480	-88.00	決算數較預算數減少84,480元，主要係因：導護費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	14,625,000	13,665,562	-959,438	-6.56	
1 用人費用	12,939,000	12,073,959	-865,041	-6.69	
11 正式員額薪資	8,136,000	8,089,819	-46,181	-0.57	
113 職員薪金	6,528,000	6,711,006	183,006	2.80	決算數較預算數減少865,041元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,092,000	782,113	-309,887	-28.38	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	597,961	389,142	-208,819	-34.92	
131 加班費	597,961	389,142	-208,819	-34.92	
15 獎金	2,416,883	2,007,719	-409,164	-16.93	
151 考績獎金	1,416,000	994,138	-421,862	-29.79	
152 年終獎金	1,000,883	1,013,581	12,698	1.27	
16 退休及卹償金	679,008	604,253	-74,755	-11.01	
161 職員退休及離職金	591,648	486,931	-104,717	-17.70	
162 工員退休及離職金	87,360	117,322	29,962	34.30	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
18 福利費	1,109,148	983,026	-126,122	-11.37	
181 分擔員工保險費	735,708	735,030	-678	-0.09	
185 員工通勤交通費	181,440	102,234	-79,206	-43.65	
18Y 其他福利費	192,000	145,762	-46,238	-24.08	
2 服務費用	1,306,000	1,232,195	-73,805	-5.65	
22 郵電費	120,792	81,157	-39,635	-32.81	
222 電話費	120,792	81,157	-39,635	-32.81	決算數較預算數減少73,805元，主要係因：電話費、校警退休人力外包等覈實支用等賸餘。
27 一般服務費	718,708	684,538	-34,170	-4.75	
279 外包費	694,708	664,538	-30,170	-4.34	
27F 體育活動費	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
28 專業服務費	394,500	394,500			
28Y 其他專業服務費	394,500	394,500			
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	379,000	358,408	-20,592	-5.43	
32 用品消耗	379,000	358,408	-20,592	-5.43	
321 辦公（事務）用品	375,140	355,408	-19,732	-5.26	決算數較預算數減少20,592元，主要係因：辦公用品等覈實支用賸餘。
325 服裝	3,860	3,000	-860	-22.28	
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	2,497,000	6,981,126	4,484,126	179.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,497,000	6,981,126	4,484,126	179.58	
51 購建固定資產	958,000	994,096	36,096	3.77	
514 購置機械及設備	639,000	638,281	-719	-0.11	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52,000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數0元及奉准先行辦理執行數52,000元。。
515 購置交通及運輸設備	14,500	14,500			
516 購置雜項設備	304,500	341,315	36,815	12.09	決算數較預算數增加36,815元，主要係因：1本年度奉准先行辦理數52,000元,2部分設備競標結餘15,185元。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
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	1,503,000	5,951,030	4,448,030	295.94	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,503,000	5,019,879	3,516,879	233.99	決算數較預算數增加4,448,030元，主要係因：1.年度營建及修建工程預算競標結餘19,947元,2.營建及修建工程增列補助4,467,977元：(1)教育部補助及動支基金餘額增設108年度本市公幼充實及改善教學環境設備-廚房防水整修工程495,249元,(2)冷氣電源改善工程及能源管理系統工程等2,758,480元,(3)統籌款補助鋼筋外露、滲水白華修復改善工程283,097元,(4)統籌款補助校園周邊水溝落葉清除及四周樹枝茂盛待修剪經費498,151元,(5)統籌款補助108年無障礙環境改善工程433,000元，3.增減差異數併決算。
542 其他遞延支出		931,151	931,151		

地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

基　金　用　途　明　細　表

中　華　民　國　108 年　度

單位：新臺幣元

備註：

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)本土語人力及陪同教練鐘點費等，按節計算，預算數200,150元，決算數197,646元。

(2)暑期游泳池工讀生薪津等，按時計算，預算數26,280元，決算數0元。

2.外包費：

(1)游泳池及暑期游泳救生員外包等，按月計算，預算數388,720元，決算數388,720元。

(2)超額工友外包及清潔工作等，按件計算，預算數160,000元，決算數631,237元。

(3)校警勞務外包計1人，預算數534,708元，決算數515,238元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數27,215元，決算數83,124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	31,127,863	-23,082,651	3,735,981	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	18,565,919	-13,346,973	1,599,700	(1)
交通及運輸設備	2,308,268	-1,613,185	14,500	(1)
雜項設備	10,209,851	-8,122,493	2,085,781	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	43,825		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1,599,700元，變動原因為(1)增置:購置汰舊換新個人電腦設備等計638,281元。(2)撥入:教育局移撥107年度校園網路高速化及相關資訊設備等計123,215元。(3)受贈:教育局補助108年度一般性補助款購置電腦等計838,204元。減少數360,000元，變動原因為:(1)報廢設備360,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計14,500元，變動原因為(1)增置:購置幼兒園用無線喊話器1組14,500元。

3.雜項設備：

增加數2,085,781元，變動原因為(1)增置:購置泳池水底吸塵器等設備計341,315元。(3)受贈:應付代收款購置幼兒園入口意象標誌造型設備等428,566元及捐贈分離式冷暖氣機等設備計1,315,900元等合計1,744,466元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置Magnnex電腦教室管理系統9U軟體等計36,000元。減少數計28,377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28,377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。

北市文山區萬芳國民小學

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			
388,377			-2,420,104	8,972,712
360,000	(5)	說明詳下表備註。	-1,661,384	4,797,262
		說明詳下表備註。	-135,673	573,910
		說明詳下表備註。	-623,047	3,550,092
28,377	(11)	說明詳下表備註。		51,448

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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		639,000			639,000	638,281	-719	
機械及設備		639,000			639,000	638,281	-719	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		14,500			14,500	14,500		
交通及運輸設備		14,500			14,500	14,500		
購建中固定資產								
雜項設備		304,500	52,000		356,500	341,315	-15,185	
雜項設備		304,500	52,000		356,500	341,315	-15,185	
購建中固定資產								
合計		958,000	52,000		1,010,000	994,096	-15,904	

註：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—臺北市文山區萬芳國民小學

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

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		52,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	52,000

本　頁　空　白

戊、 參 考 表

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	49	44	-5	
正式職員	49	44	-5	係因107學年度較預算核減3班，108學年度較預算核減5班之故。
學前教育計畫	19	21	2	
正式職員	16	18	2	臺北市政府教育局108年2月23日北市教特字第10830155981號函，新設分散式資源班增列2名學前特教巡迴輔導教師。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	2	-1	減列人數係因技工1名退休。
正式駐衛警	1	1	0	
小計	81	77	-4	
正式職員	74	71	-3	
正式工員	6	5	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	81	77	-4	

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:

(1)本土語人力及陪同教練鐘點費等經費，按節計算。

(2)暑期游泳池工讀生薪津等，按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池及暑期游泳救生員外包費經費，按月計算。

(2)超額工友外包及清潔工作經費，按件計算。

(3)校警勞務外包經費計1人。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	46,020,000		760,832		12,814,500	24,449,600		6,502,148		90,547,080	491,920	91,039,000
職員	46,020,000		760,832		12,814,500	24,449,600		6,502,148		90,547,080	491,920	91,039,000
學前教育計畫	11,931,180		383,817		2,970,863	1,003,392		1,424,748		17,714,000		17,714,000
職員	10,875,180		379,801		2,750,863	972,432		1,282,296		16,260,572		16,260,572
工員	1,056,000		4,016		220,000	30,960		142,452		1,453,428		1,453,428
一般行政管理計畫	8,136,000		597,961		2,416,883	679,008		1,109,148		12,939,000		12,939,000
職員	7,044,000		518,953		2,054,500	591,648		919,144		11,128,245		11,128,245
工員	1,092,000		79,008		362,383	87,360		190,004		1,810,755		1,810,755
合　　計	66,087,180		1,742,610		18,202,246	26,132,000		9,036,044		121,200,080	491,920	121,692,000

備註：

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列81人，計9,960,164元，執行結果決算67人，計6,762,123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度預算編列81人，計8,242,082元，執行結果決算79人，計7,893,656元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

(1)本土語人力及陪同教練鐘點費等，按節計算，預算數200,150元，決算數197,646元。

(2)暑期游泳池工讀生薪津等，按時計算，預算數26,280元，決算數0元。

2.外包費：

(1)游泳池及暑期游泳救生員外包等，按月計算，預算數388,720元，決算數388,720元。

(2)超額工友外包及清潔工作等，按件計算，預算數160,000元，決算數631,237元。

(3)校警勞務外包計1人，預算數534,708元，決算數515,238元。

地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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
42,407,673		369,600		10,179,429	22,616,789		5,923,219		81,496,710	458,453	81,955,163
42,407,673		369,600		10,179,429	22,616,789		5,923,219		81,496,710	458,453	81,955,163
11,910,501		131,925		2,468,631	1,141,136		1,556,540		17,208,733		17,208,733
10,827,542		127,909		2,360,352	1,074,518		1,392,519		15,782,840		15,782,840
1,082,959		4,016		108,279	66,618		164,021		1,425,893		1,425,893
8,089,819		389,142		2,007,719	604,253		983,026		12,073,959		12,073,959
7,307,706		310,134		1,680,087	462,061		837,716		10,597,704		10,597,704
782,113		79,008		327,632	142,192		145,310		1,476,255		1,476,255
62,407,993		890,667		14,655,779	24,362,178		8,462,785		110,779,402	458,453	111,237,855

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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

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			117,108,000		106,539,474			-10,568,526	-9.02	
國民教育計畫			98,520,000		88,155,931			-10,364,069	-10.52	有關國民教育計畫決算數較預算數減少10,364,069元，主要係因用人費用、通勤交通費及午餐供應費等覈實支用結餘。
學前教育計畫			18,588,000		18,383,543			-204,457	-1.10	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	121,692,000	111,237,855	-10,454,145	-8.59
11 正式員額薪資	66,087,180	62,407,993	-3,679,187	-5.57
113 職員薪金	63,423,180	59,946,221	-3,476,959	-5.48
114 工員工資	2,148,000	1,865,072	-282,928	-13.17
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	491,920	458,453	-33,467	-6.80
124 兼職人員酬金	491,920	458,453	-33,467	-6.80
13 超時工作報酬	1,742,610	890,667	-851,943	-48.89
131 加班費	1,742,610	890,667	-851,943	-48.89
15 獎金	18,202,246	14,655,779	-3,546,467	-19.48
151 考績獎金	9,960,164	6,762,123	-3,198,041	-32.11
152 年終獎金	8,242,082	7,893,656	-348,426	-4.23
16 退休及卹償金	26,132,000	24,362,178	-1,769,822	-6.77
161 職員退休及離職金	26,013,680	24,022,902	-1,990,778	-7.65
162 工員退休及離職金	118,320	339,276	220,956	186.74
18 福利費	9,036,044	8,462,785	-573,259	-6.34
181 分擔員工保險費	5,721,420	5,862,411	140,991	2.46
183 傷病醫藥費	313,660	165,610	-148,050	-47.20
185 員工通勤交通費	1,019,340	764,671	-254,669	-24.98
18Y 其他福利費	1,981,624	1,670,093	-311,531	-15.72
2 服務費用	4,934,000	5,426,749	492,749	9.99
21 水電費	1,245,669	1,146,944	-98,725	-7.93
212 工作場所電費	1,064,500	995,347	-69,153	-6.50
214 工作場所水費	181,169	151,597	-29,572	-16.32
22 郵電費	120,792	81,157	-39,635	-32.81
222 電話費	120,792	81,157	-39,635	-32.81
23 旅運費	38,440	24,600	-13,840	-36.00
231 國內旅費	38,440	24,600	-13,840	-36.00
24 印刷裝訂與廣告費	29,000	25,000	-4,000	-13.79
241 印刷及裝訂費	29,000	25,000	-4,000	-13.79
25 修理保養及保固費	994,203	1,431,553	437,350	43.99
252 一般房屋修護費	684,600	1,162,038	477,438	69.74
255 機械及設備修護費	154,203	125,000	-29,203	-18.94
257 雜項設備修護費	155,400	144,515	-10,885	-7.00
26 保險費	16,800	2,682	-14,118	-84.04
26Y 其他保險費	16,800	2,682	-14,118	-84.04
27 一般服務費	1,493,366	1,884,435	391,069	26.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,508	6,498	-17,010	-72.36
279 外包費	1,083,428	1,535,195	451,767	41.70
27D 計時與計件人員酬金	226,430	197,646	-28,784	-12.71
27F 體育活動費	160,000	145,096	-14,904	-9.32
28 專業服務費	923,730	758,378	-165,352	-17.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,400	156,978	-104,422	-39.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,410	32,500	-10,910	-25.13

地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%
289 試務甄選費	25,420	0	-25,420	-100.00
28Y 其他專業服務費	593,500	568,900	-24,600	-4.14
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
3 材料及用品費	2,624,000	2,266,722	-357,278	-13.62
31 使用材料費	622,059	913,755	291,696	46.89
315 設備零件	622,059	913,755	291,696	46.89
32 用品消耗	2,001,941	1,352,967	-648,974	-32.42
321 辦公（事務）用品	386,540	359,383	-27,157	-7.03
322 報章雜誌	70,017	70,017	0	0.00
325 服裝	3,860	3,000	-860	-22.28
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,526,524	905,567	-620,957	-40.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,000	8,888	-20,112	-69.35
44 交通及運輸設備租金	29,000	8,888	-20,112	-69.35
442 車租	29,000	8,888	-20,112	-69.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,497,000	6,981,126	4,484,126	179.58
51 購建固定資產	958,000	994,096	36,096	3.77
514 購置機械及設備	639,000	638,281	-719	-0.11
515 購置交通及運輸設備	14,500	14,500	0	0.00
516 購置雜項設備	304,500	341,315	36,815	12.09
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	1,503,000	5,951,030	4,448,030	295.94
541 遞延修繕房屋建築支出	1,503,000	5,019,879	3,516,879	233.99
542 其他遞延支出	0	931,151	931,151	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,110,000	1,167,991	-942,009	-44.64
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	10,000	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	2,099,000	1,166,991	-932,009	-44.40
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,099,000	1,166,991	-932,009	-44.40
9 其他	344,000	96,831	-247,169	-71.85
91 其他支出	344,000	96,831	-247,169	-71.85
91Y 其他	344,000	96,831	-247,169	-71.85
合　　計	134,230,000	127,186,162	-7,043,838	-5.25

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,543,170	1,155,295	-387,875	-25.13	
185 員工通勤交通費	1,019,340	764,671	-254,669	-24.98	
27D 計時與計件人員酬金	226,430	197,646	-28,784	-12.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,400	156,978	-104,422	-39.95	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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	2,856,215,554	2,856,164,106	-51,448	
代管資產-土地改良物	136,794	136,794		
代管資產-土地	2,819,932,200	2,819,932,200		
代管資產-房屋及建築設備	27,173,848	27,173,848		
機械及設備	4,797,262	4,797,262		
交通及運輸設備	573,910	573,910		
雜項設備	3,550,092	3,550,092		
電腦軟體	51,448		-51,448	係因電腦軟體不入財產管理系統。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：21:11:01

支用機關代號：05553　　臺北市文山區萬芳國民小學

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
108	05553	FA	1900- 臺北市萬芳國民小學特種基金保管款	7,971,774	30,995,203	29,939,105	9,027,872
108	05553	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	22,186,330	130,297,292	127,404,881	25,078,741
			<小計>	30,158,104	161,292,495	157,343,986	34,106,613

上表所列係貴機關截至108年12月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市文山區萬芳國民小學

臺北市政府財政局 啟

108年12月31日

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

40501553-18

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區萬芳國民小學

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
24,549,855	25,078,741	-528,886	差異數為其他準備金528,886元。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地　址： 116臺北市文山區萬和街1號

戶　名： 臺北市文山區萬芳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335266　　臺灣銀行印鑑卡號：00042872　　總公司營利事業統一編號：052***80

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：108/12/01~108/12/31

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	2,526,034
108/12/11	D1	9,569	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/09	2,535,603

依據辦理對帳事宜
文陳回覆事宜

會計室主任蘇麗卿

1430

北市文山區萬芳國民小學 收文 0106/1014

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

本期結餘：$2,535,603

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

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 109/01/02

定存帳號 ： 320246049470　　客戶統一編號： 05200180
戶名 ： 0003 台北市文山區萬芳國民小學離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02 22301232　　電話夜 ：
傳真機 ：　　組織型態 ： 非營利法人
通訊地址 ： 0001 台北市文山區萬和街1號

負責人統編 ： K220026823　　出生日期 ： 71/09/09　　國別 ： TW
關係人代號 ： R220017017　　關係人名稱 ： 林淑芬

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
定存卡號 ： 320177081862　　存單號碼 ： 0049470　　開戶別 ： 自動續存
開戶日 ： 106/02/13　　起息日 ： 108/02/13　　到期日 ： 109/02/13
最近交易日 ： 108/02/13　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ： 本息轉期　　付息週期 ： 到期複利
存單利率 ： 1.050%　　利率別 ： 固定　　利率加減 ： +0.000%
利率種類 ：　　大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：
稅率 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：　　版塊 ： 13
ＦＴＰ補貼編號 ：
存單面額 ： 73,580.00　　帳面餘額 ： 73,580.00
約定存入金額 ： 0.00　　零存繳到日期 ：　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數 ： 999　　累計轉期次數 ： 2
承前期帳號 ： 320246049470　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 481.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	權員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 1,056　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
108/02/13	73,580

[illegible]　　奉核後請影印乙份
送會計室參考

台北市文山區萬芳國民小學 校長 [illegible] 109.1.15

會計室主任 蘇麗卿 109.1.15

1P20

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	210550555313	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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
1081204	095400	匯入款		76,044.00	76,044.00	萬芳國小北市10
1081206	135136	匯入款		139,863.00	215,907.00	萬芳國小北市10
1081206	135137	匯入款		132.00	216,039.00	萬芳國小北市10
1081209	150146	存現		21.00	216,060.00	05553
1081209	150251	轉支	216,060.00		0.00	

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室主任 蘇麗卿
1/20

0109/1/15

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：109/01/01
印表時間 ：07:04:02
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11981905553015
機關代號： 05553
機關名稱： 臺北市文山區萬芳國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市文山區萬芳國小退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 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
108/12/04	09:54:19	1(轉收)		217,929	217,929	
108/12/06	13:52:00	1(轉收)		405,439	623,368	
108/12/06	13:52:04	1(轉收)		385	623,753	
108/12/09	14:18:31	2(轉支)	623,753		0	

擬：一、依據辦理對帳事宜
　　二、文陳閱後存查

會計室主任蘇麗卿
109.1.07

11-05

0107/1/25

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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	210550555312	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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
1081204	095400	匯入款		10,914.00	32,742.00	萬芳國小北市10
1081210	140836	匯入款		48,115.00	80,857.00	萬芳國小北市11
1081210	140836	匯入款		3,844.00	84,701.00	萬芳國小北市11
1081210	141947	存現		2,566.00	87,267.00	05553
1081210	142027	轉支	65,439.00		21,828.00	
1081220	141818	匯入款		449.00	22,277.00	萬芳國小北市11
1081225	145230	匯入款		4,125.00	26,402.00	萬芳國小北市11
1081226	143713	存現		1,505.00	27,907.00	05553
1081227	111516	匯入款		4,125.00	32,032.00	萬芳國小北市11
1081227	111516	匯入款		47,300.00	79,332.00	萬芳國小北市11
1081227	111628	匯入款		45,587.00	124,919.00	萬芳國小北市11
1081230	144259	存現		2,409.00	127,328.00	05553
1081230	144644	轉支	64,748.00		62,580.00	05553
1081230	145011	轉支	62,580.00		0.00	05553

附：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳關後存查

會計室主任蘇麗卿
11205

0107/1125

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	210550555311	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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
1081204	095400	匯入款		141,419.00	424,873.00	萬芳國小北市10
1081210	140835	匯入款		270,167.00	695,040.00	萬芳國小北市11
1081210	140836	匯入款		2,428.00	697,468.00	萬芳國小北市11
1081210	140837	匯入款		7,852.00	705,320.00	萬芳國小北市11
1081210	141721	存現		1,300.00	706,620.00	05553
1081210	141816	轉支	7,852.00		698,768.00	
1081210	142241	轉支	416,015.00		282,753.00	
1081213	104734	轉支	455.00		282,298.00	05553
1081216	103124	匯入款		455.00	282,753.00	萬芳國小北市11
1081217	023520	健保費	40,096.00		242,657.00	10月123579144
1081224	110208	匯入款		2,428.00	245,085.00	萬芳國小北市11
1081224	110209	匯入款		897.00	245,982.00	萬芳國小北市11
1081224	110215	匯入款		270,953.00	516,935.00	萬芳國小北市11
1081224	144158	存現		2,049.00	518,984.00	05553
1081224	144249	轉支	897.00		518,087.00	05553
1081224	144401	轉支	416,764.00		101,323.00	05553
1081227	111629	匯入款		270,868.00	372,191.00	萬芳國小北市11
1081227	111629	匯入款		2,428.00	374,619.00	萬芳國小北市11
1081230	144351	存現		2,049.00	376,668.00	05553
1081230	144802	轉支	376,668.00		0.00	05553

附：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室 程麗卿
11/25

北市文山區萬芳國民小學 主任 王
0107/11/20

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	210550555314	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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
1081203	024728	勞退	4,086.00		44,967.00	09月040067000K
1081203	024728	勞退	36,795.00		8,172.00	09月040067000K
1081204	095401	匯入款		4,086.00	12,258.00	萬芳國小北市10
1081210	140837	匯入款		3,270.00	15,528.00	萬芳國小北市11
1081210	140837	匯入款		36,735.00	52,263.00	萬芳國小北市11
1081210	142639	轉支	40,005.00		12,258.00	
1081210	142758	轉支	4,086.00		8,172.00	
1081225	145230	匯入款		35,237.00	43,409.00	萬芳國小北市11
1081225	145230	匯入款		3,450.00	46,859.00	萬芳國小北市11
1081227	111742	匯入款		3,450.00	50,309.00	萬芳國小北市11
1081227	111742	匯入款		37,644.00	87,953.00	萬芳國小北市11
1081230	143834	轉支	45,180.00		42,773.00	05553
1081230	144108	轉支	38,687.00		4,086.00	05553
1081230	144220	轉支	4,086.00		0.00	05553

擬：一、依據辦理對帳事宜
　　二、文陳閱後存查

會主計室主任蘇麗卿
11/05

校長 高
0107/11/06

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	210550555301	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學公用事業費款
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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	87,737.00		12,476.00	01963305113
1081210	023552	瓦斯費	3,552.00		8,924.00	3718316
1081210	140837	匯入款		10,562.00	19,486.00	萬芳國小北市11
1081210	140900	匯入款		118,189.00	137,675.00	萬芳國小北市11
1081218	023332	市水水	12,540.00		125,135.00	M230150385
1081218	100322	匯入款		2,120.00	127,255.00	萬芳國小北市11
1081218	100322	匯入款		99,927.00	227,182.00	萬芳國小北市11
1081223	010202	電費	84,480.00		142,702.00	01963305113
1081225	023649	電信費	4,193.00		138,509.00	081222301232
1081225	023649	電信費	2,059.00		136,450.00	081222309819
1081227	111507	匯入款		3,552.00	140,002.00	萬芳國小北市11
1081230	134403	匯入款		108,677.00	248,679.00	萬芳國小北市12
1081230	134403	匯入款		1,321.00	250,000.00	萬芳國小北市12

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室主任 蘇麗卿

1120

臺北市萬芳國民小學 高麗閱

0107/1120

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	210550555315	中文名稱	臺北市文山區萬芳國民小學各項費款代扣
機關代碼	05553	機關名稱	臺北市文山區萬芳國民小學
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
1081204	095401	匯入款		55,296.00	55,296.00	萬芳國小北市10
1081205	141118	轉支	55,296.00		0.00	
1081206	135140	匯入款		9,569.00	9,569.00	萬芳國小北市10
1081209	150326	轉支	9,569.00		0.00	
1081216	103124	匯入款		252,965.00	252,965.00	萬芳國小北市11
1081216	143527	轉支	252,965.00		0.00	
1081219	152036	匯入款		3,124.00	3,124.00	萬芳國小北市11
1081220	102744	轉支	3,124.00		0.00	05553
1081220	141817	匯入款		8,353.00	8,353.00	萬芳國小北市11
1081220	141818	匯入款		8,865.00	17,218.00	萬芳國小北市11
1081220	141818	匯入款		450.00	17,668.00	萬芳國小北市11
1081223	142629	轉支	8,353.00		9,315.00	
1081223	142700	轉支	8,865.00		450.00	
1081224	110208	匯入款		323,950.00	324,400.00	萬芳國小北市11
1081224	143957	轉支	450.00		323,950.00	05553
1081227	111742	匯入款		860.00	324,810.00	萬芳國小北市11
1081227	112253	轉支	860.00		323,950.00	05553
1081227	142506	匯入款		3,170.00	327,120.00	萬芳國小北市11
1081227	145919	匯入款		32,653.00	359,773.00	萬芳國小北市11
1081230	144334	轉支	3,170.00		356,603.00	05553
1081230	144432	轉支	32,653.00		323,950.00	05553
1081231	104942	轉支	323,950.00		0.00	05553

擬：一、依據相關對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室主任蘇麗卿
1/05

校長 高麗美
0107/1/20

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

會 計

臺北市文山區萬芳國民小學教育儲蓄戶　　君　收

116 台北市文山區萬和街1號

（90 ）

台北富邦銀行

帳　　號：210131161926

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/12					25577500	
108/12/21		利息		1300	25578800	
108/12/30	00009243	轉支	900000		24678800	
		合計	900000	1300		

附：一、依據辦理對帳事宜
二、敬陳閱後存查

會計室主任蘇麗卿
109.1.06

萬芳國民小學 校長 高麗鳳
0106/1258

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

109.1.6 北市芳國收字第 1096000120 號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5050

機關名稱： 臺北市文山區萬芳國民小學保管品專戶(90)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071213001	有價證券	存單	116,400	1071213	
總計	有價證券：1	總金額：	116,400 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

呈核後請影印乙份
送會計室參考

會計室
主任 蘇麗卿
108.1.03

1208

臺北市文山區萬芳國民小學 會計室
0 1 0 3 1 5 1 5

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	116,400 元	台北富邦銀行 公庫處 108.12.31
	保管品：	0 件	總金額：	0 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市文山區萬芳國民小學保管品月報表

類別：定期存款存單　　中華民國 108 年 12 月 31 日　　第 001 號第 1 頁共 1 頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
A	10712 13001	5050	臺北市文山區萬芳國民小學保管品專戶	華南商業銀行新店分行存單號碼：HA2231889 到期日期：108.11.21	張	1	新臺幣	-	1	1	6	4	0	0	-	-	台北富邦銀行公庫處	

記帳員　　出納保管　　會計　　機關首長

1205

116
台北市文山區
萬和街1號

＊平信＊

台北市文山區萬芳國民小學

女士
先生／收
寶號

07****72 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	07347872	截至民國 一百零八 年 十二 月 三十一 日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備註			

此致
台北市文山區萬芳國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳化莉

中華郵政股份有限公司
109. 1. -2
儲匯處

敬啟

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室主任 蘇麗卿
109.1.6
1/6/20

高麗鳳
0109.1.6.15

109. 1. -9.

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市文山區萬芳國民小學教育發展基金零用金專戶　　君　收

116　台北市文山區萬和街１號

（90　）

台北富邦銀行

帳　　號：320131374482

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦
108/12					000	
108/12/20		匯入款	萬芳國小北市11	5429300	5429300	
108/12/24		匯入款	萬芳國小北市11	4686300	10115600	
108/12/27	9024792	領現	10115600		000	公庫
		合計	10115600	10115600		

文件陳閱後存.

組長朱亦凡 0106/1130

教師兼總務主任李協信 0106/1341

主任文山區高麗鳳 0106/12/5

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

臺北市萬芳國小字第 1096000121 號

臺北市文山區萬芳國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月04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

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	2	0	0	0	2
	面　積	35,877.00	0.00	0.00		35,877.00
	價　值	2,812,756,800	7,175,400	0		2,819,932,200
土地改良物	數　量	3	0	0	0	3
	價　值	136,794	0	0		136,794
二.房屋建築及設備	棟　數	5	0	0	1,292,964	5
	數　量	0	0	0		0
	面　積	18,927.40	0.00	0.00		18,927.40
	價　值	28,466,812	0	0		27,173,848
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	2,841,360,406	7,175,400	0	1,292,964	2,847,242,842

臺北市文山區萬芳國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月04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	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	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	672	95	3	2,017,784	764
	價　值	5,218,946	1,599,700	3,600		4,797,262
四.交通及運輸設備	數　量	61	1	0	135,673	62
	價　值	695,083	14,500	0		573,910
五.什項設備	數　量	309	62	0	623,047	371
	價　值	2,191,358	1,981,781	0		3,550,092
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	8,105,387	3,595,981	3,600	2,776,504	8,921,264
合　計	總　值	2,849,465,793	10,771,381	3,600	4,069,468	2,856,164,106

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 01041445　教師兼總務主任 李[illegible] 于[illegible] 0106/0936　會計單位核簽 會計室主任 [illegible]　機關首長 01081805

臺北市文山區萬芳國民小學市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年01月10日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地 臺北市文山區萬芳段一小段0074-0000號	31,730.00 31,730.00	1/1 1/1	31,730.00 31,730.00	2,487,632,000 2,493,978,000	0.00 6,346,000	108/02/23 公告現值調整	78,400 78,600	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101030102-0000002 小學用房屋基地 國小用地 臺北市文山區萬芳段一小段0075-0000號	4,147.00 4,147.00	1/1 1/1	4,147.00 4,147.00	325,124,800 325,954,200	0.00 829,400	108/02/23 公告現值調整	78,400 78,600	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 7,175,400 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆	面積： 0.00 平方公尺	總價： 7,175,400 元	
減少	數量： 0 筆	面積： 0.00 平方公尺	總價： 0 元	

業務單位 教師兼主任李協信 會計單位 會計室主任蘇麗卿 109.1.10 機關首長 臺北市文山區萬芳國民小學校長高麗鳳

1700

臺北市文山區萬芳國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分　號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位　會計單位　機關首長

臺北市文山區萬芳國民小學市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月10日
頁　　次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	
本期折舊		1,292,964		0		0		0	

無任何增減記錄

業務單位　會計單位　機關首長

臺北市文山區萬芳國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
306020303- 0000001~0000001	無段式變速馬達 TC60大門機	臺 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	108/05/03 受贈	1071012師大機電 1071027771
310060522- 0000001~0000001	移動器 出入水升降椅 美國 REIIAMED #PAL-1000	具 -1	330,000 0	3,300 0	-330,000 -3,300	108/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1080606北市財產 1083025230
314010103- 0000780~0000795	個人電腦 HPProDesk 400 G5 Microtower	臺 16	0 400,000	0 400,000	400,000 400,000	108/06/10 價購	
314010103- 0000796~0000799	個人電腦 HPProDesk 400 G5 MT	臺 4	0 76,000	0 76,000	76,000 76,000	108/08/21 價購(教育部補助款)	1080527北市教資 1083049280
314010103- 0000800~0000804	個人電腦 HP 含21.5吋螢幕ProDesk 400 G5 MT	臺 5	0 115,000	0 115,000	115,000 115,000	108/08/21 價購(教育部補助款)	1080527北市教資 1083049280
314010103- 0000862~0000907	個人電腦 APPLEAPPLE 2018 32G WIFI版	臺 46	0 550,252	0 550,252	550,252 550,252	108/10/09 價購(教育部補助款)	
314010103- 0000908~0000918	個人電腦 APPLEAPPLE 2018 32G WIFI版	臺 11	0 131,582	0 131,582	131,582 131,582	108/10/09 價購	
314010103- 0000919~0000920	個人電腦 ASUSBX310U	臺 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	108/10/23 價購	
314030306- 0000001~0000001	讀卡機 台科電ICP 820W	臺 1	0 33,952	0 33,952	33,952 33,952	108/12/04 價購	
314030701- 0000021~0000022	顯示器 東元TL3265TRE	臺 -2	30,000 0	300 0	-30,000 -300	108/06/17 報廢	臺北市政府財政局 1080606北市財產 1083025230
314040318- 0000046~0000050	網路交換器 RuckusICX7150-24P	臺 5	0 123,215	0 123,215	123,215 123,215	108/03/07 補列(撥入)	1080223北市教資 1083017239
314040318- 0000051~0000052	網路交換器 BrocadeICX7150-24-2X10G	臺 2	0 55,826	0 55,826	55,826 55,826	108/10/09 價購	
314040318- 0000053~0000053	網路交換器 BrocadeICX7150-48-4X10GR	臺 1	0 40,873	0 40,873	40,873 40,873	108/10/09 價購	
314040320- 0000005~0000005	無線網路基地台 RuckusRuckus R510 802.11ac	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	108/10/09 價購	
405030342- 0000002~0000002	喊話器 MA100DB	台 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	108/03/14 價購	

臺北市文山區萬芳國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501050420- 0000001~0000001	黑（白）板 群策黑板可拆式（含輪）	個 1	0 12,400	0 12,400	12,400 12,400	108/04/23 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 12 列帳價值: 1,599,700 數量: 95 帳面價值: 1,599,700	項: 1 列帳價值: 14,500 數量: 1 帳面價值: 14,500	項: 16 列帳價值: 1,981,781 數量: 62 帳面價值: 1,981,781	項: 29 列帳價值: 3,595,981 數量: 158 帳面價值: 3,595,981
減少	項: 2 列帳價值: 360,000 數量: 3 帳面價值: 3,600	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 2 列帳價值: 360,000 數量: 3 帳面價值: 3,600
本期折舊	2,017,784	135,673	623,047	2,776,504

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 29 列帳價值: 3,595,981 數量: 158 帳面價值: 3,595,981	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 2 列帳價值: 360,000 數量: 3 帳面價值: 3,600		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位 0110101541 [illegible]李協信

會計單位 會計室主任蘇麗卿

機關首長 [illegible]高[illegible]

1700

臺北市文山區萬芳國民小學市有有價證券增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加　股數：　　股　價值：　　元　　減少　股數：　　股　價值：　　元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位　01101541　臺北市立萬芳國民小學 信

會計單位　會計室主任 蘇麗卿

機關首長　臺北市立萬芳國民小學 高麗月

1700

臺北市文山區萬芳國民小學市有權利增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分　號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位　01101541 臺北市政府教育局 0110150 0

會計單位

機關首長　臺北市萬芳國民小學 高麗賢

財產管理人 陳麗卿

1700

臺北市文山區萬芳國民小學市有物品增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國109年01月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期
					總價(元)	原因	總價(元)	原因		

增加 減少	一類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	二類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	三類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	四類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	五類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	六類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	小計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:			

增加 減少	公務用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	公共用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	事業用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	非公用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	合計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	

無任何增減記錄...

業務單位 [illegible]

[illegible]師兼總務主任李協信

會計單位 會計室 主任 [illegible]

機關首長 [illegible]

1708

裝

主辦會計人員：會計室主任蘇麗卿

機 關 長 官：臺北市文山區國民小學校長高麗鳳

訂