

4-0501656

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

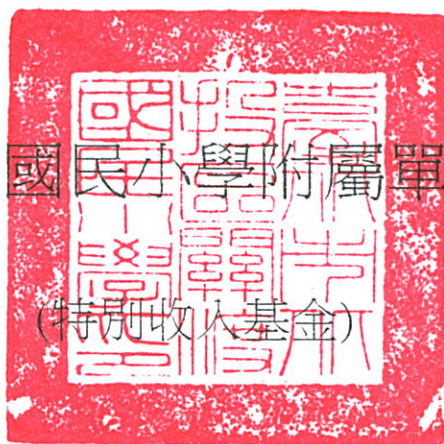
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區關渡國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市北投區關渡國民小學編

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	33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	34	至	34	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	35	至	35	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	181,041,574	175,199,777	5,841,797	3.33
基金用途	182,610,799	177,753,143	4,857,656	2.73
賸餘(短絀-)	-1,569,225	-2,553,366	984,141	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,594,906	7,164,131	-1,569,225	-21.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,959,830	-8,182,523	11,142,353	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區關渡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140,836,000元，決算數141,581,755元。

107學年下學期預定招收43班，實際招收43班，預計學生人數1,149人，實際學生人數1,191人。

108學年上學期預定招收43班，實際招收45班，預計學生人數1,149人，實際學生人數1,233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13,074,000元，決算數13,006,298元。

107學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

108學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

係辦理幼兒園招生工作，並新購幼兒學習教具，以提高幼兒學習效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,408,000元，決算數15,952,554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11,111,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數387,000元），

決算數12,070,192元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理旭日樓及渡水樓電源改善(第二期)及渡水樓樑柱裂縫整修等工程，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	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	學生參與多元文化宣導活動、多元文化團體、校際交流活動等總計 1,022 人占全校學生數 1,233 人，比率為83%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區關渡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181,041,574元，較預算數177,837,000元，增加3,204,574元，計增1.80%。

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3,200元，較預算數3,000元，增加200元，計增6.67%。

主要係因：

辦理教師甄選收入覈實認列致超收200元。

2.財產處分收入：決算數67,115元，較預算數26,000元，增加41,115元，計增158.13%。

主要係因：

報廢財產變賣收入增加41,115元。

3.租金收入：決算數378,000元，較預算數378,000元，無增減。

主要係因：

運動場館委外營運租金依契約覈實收入378,000元。

4.權利金收入：決算數420,000元，較預算數420,000元，無增減。

主要係因：

因運動場館委外營運權利金依契約覈實收入420,000元。

5.其他財產收入：決算數160,614元，較預算數62,000元，增加44,614元，計增71.96%。

主要係因：

校園場地開放收入及教職員工停車收入覈實認列致超收44,614元。

6.公庫撥款收入：決算數175,880,322元，較預算數173,379,000元，增加2,501,322元，計增1.44%。

主要係因：教育局撥入共計2,501,322元

(1)旭日樓屋頂伸縮縫封板及教室壁癌修繕工程94,083元。

(2)能源管理系統246,239元。

(3)增撥108年度用人費用不敷數2,161,000元。

7.政府其他撥入收入：決算數441,950元，較預算數0元，增加441,950元。

主要係因：教育部補助共計441,950元。

(1)RA7306-107學年度國小生無力繳交代收代辦費25,485元。

(2)RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費89,600元。

(3)RA7805-能源管理系統246,239元。

(4)108學年度公私立幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程29,350元。

(5)RA8318-108學年度國小生無力繳交代收代辦費28,010元。

(6)108年2-4歲幼兒園低收代辦費補助款23,266元。

8.學雜費收入：決算數2,881,240元，較預算數2,966,000元，減少84,760元，計減2.86%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入覈實認列致短收84,760元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區關渡國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

9.受贈收入：決算數3,195元，較預算數3,000元，增加195元，計增6.50%。

主要係因：

許燈財獎學金(定存單利息)覈實認列致超收195元。

10.雜項收入：決算數859,938元，較預算數600,000元，增加259,938元，計增43.32%。

主要係因：

廠商違約罰款、應付代收科目清理收入、影印費、數位學生證補卡費等覈實收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,610,799元，較預算數181,429,000元，增加1,181,799元，計增0.65%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數141,581,755元，較預算數140,836,000元，增加745,755元，計增0.53%。

主要係因：

教育部補助校園能源翻新補助經費及人事費覈實支付。

2.學前教育計畫：決算數13,006,298元，較預算數13,074,000元，減少67,702元，計減0.52%。

主要係因：

教育部補助推動本土語言融入幼兒園教保活動課程經費及人事費覈實支付。

3.一般行政管理計畫：決算數15,952,554元，較預算數16,408,000元，減少455,446元，計減2.78%。

主要係因：

人事費及統籌業務費覈實支付。

4.建築及設備計畫：決算數12,070,192元，較預算數11,111,000元，增加959,192元，計增8.63%。

主要係因：

(1)旭日樓及渡水樓電源改善工程(第二期)節餘款386,974元、渡水樓樑柱裂縫整修工程節餘款23,338元及行政辦公室設施設備優質化工程節餘款15,493元。

(2)教育局補助辦理籃球場地坪整修工程591,820元、能源管理系統建置工程387,478元、旭日樓屋頂伸縮縫封板及教室壁癌修繕工程94,083元併入決算。

(3)機械及設備：節餘款27,089元、奉准先行辦理購置不斷電系統17,500元、駕駛式割草機85,000元及需量管理系統105,000元。

(4)交通及運輸設備：節餘款5,400元及、奉准先行辦理購置擴大機35,000元、監視錄影系統23,000元及舞台用揚聲器90,000元。

(5)雜項設備：節餘款34,784元。

(6)無形資產：節餘款50元、單價1萬元以下電腦軟體移列電子計算機軟體服務費6,250元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,569,225元，較預算短絀數3,592,000元，計相差2,022,775元。

主要係因：

代收代辦結餘款繳入準備金、數位學生證補卡費及廠商違約罰款等超收259,938元、教育部補助能源管理系統246,239元、奉准先行辦理355,500元、工程及設備節餘款計463,389元、統籌款於去年底撥入本年度執行付款計591,820元、增撥用人費用不敷數賸餘數1,222,793元及教師因公受傷醫療費用補助賸餘數838,623元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區關渡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2,961,862元。
其他活動之淨現金流出2,032元。
本年度現金及約當現金之淨增2,959,830元。
期初現金及約當現金14,438,388元。
期末現金及約當現金17,398,218元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,664,520,130元，包括：
流動資產17,678,218元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,786,720元。
其他資產1,643,055,192元。
決算日負債總額為1,658,925,224元，包括：
流動負債11,811,416元。
其他負債1,647,113,808元。
決算日基金餘額為累積餘額5,594,906元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加3,297,309元，包括：
機械及設備2,043,958元。
交通及運輸設備298,400元。
雜項設備925,251元。
電腦軟體29,700元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,682,665元及補辦預算數387,000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—臺北市北投區關渡國民小學
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	177,837,000	100.00	181,041,574	100.00	3,204,574	1.80	175,199,777	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,200	0.00	200	6.67	4,200	0.00
431服務收入	3,000	0.00	3,200	0.00	200	6.67	4,200	0.00
45 財產收入	886,000	0.50	971,729	0.54	85,729	9.68	991,912	0.57
451財產處分收入	26,000	0.01	67,115	0.04	41,115	158.13	62,200	0.04
452租金收入	378,000	0.21	378,000	0.21			378,000	0.22
453權利金收入	420,000	0.24	420,000	0.23			420,000	0.24
45Y其他財產收入	62,000	0.03	106,614	0.06	44,614	71.96	131,712	0.08
46 政府撥入收入	173,379,000	97.49	176,322,272	97.39	2,943,272	1.70	170,709,472	97.44
462公庫撥款收入	173,379,000	97.49	175,880,322	97.15	2,501,322	1.44	170,229,233	97.16
46Y政府其他撥入收入			441,950	0.24	441,950	0.00	480,239	0.27
4S 教學收入	2,966,000	1.67	2,881,240	1.59	-84,760	-2.86	2,799,020	1.60
4S1學雜費收入	2,966,000	1.67	2,881,240	1.59	-84,760	-2.86	2,799,020	1.60
4Y 其他收入	603,000	0.34	863,133	0.48	260,133	43.14	695,173	0.40
4Y0受贈收入	3,000	0.00	3,195	0.00	195	6.50	3,195	0.00
4YY雜項收入	600,000	0.34	859,938	0.47	259,938	43.32	691,978	0.39
5 基金用途	181,429,000	100.00	182,610,799	100.00	1,181,799	0.65	177,753,143	100.00
53 國民教育計畫	140,836,000	77.63	141,581,755	77.53	745,755	0.53	139,566,841	78.52
54 學前教育計畫	13,074,000	7.21	13,006,298	7.12	-67,702	-0.52	12,790,180	7.20
5L 一般行政管理計畫	16,408,000	9.04	15,952,554	8.74	-455,446	-2.78	15,911,063	8.95
5M 建築及設備計畫	11,111,000	6.12	12,070,192	6.61	959,192	8.63	9,485,059	5.34
購建固定資產	11,075,000	6.10	12,040,492	6.59	965,492	8.72	9,485,059	5.34
其他	36,000	0.02	29,700	0.02	-6,300	-17.50		
本期賸餘 (短絀-)	-3,592,000		-1,569,225		2,022,775	-56.31	-2,553,366	
期初基金餘額	7,404,000		7,164,131		-239,869	-3.24	9,717,497	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,812,000		5,594,906		1,782,906	46.77	7,164,131	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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		4,682,665
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	200
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	41,115
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	44,614
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,501,322
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	115,085
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	326,865
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	195
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	259,938
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	745,755
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	647,576

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學

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)	-3,592,000	-1,569,225	2,022,775	-56.31
812 調整非現金項目		4,531,087	4,531,087	
8123 流動資產淨減(淨增)		22,273	22,273	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,508,814	4,508,814	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,592,000	2,961,862	6,553,862	-182.46
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		18,293	18,293	
825 增加短期債務及其他負債		138,466	138,466	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-158,791	-158,791	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,032	-2,032	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,592,000	2,959,830	6,551,830	-182.40
84 期初現金及約當現金	20,307,643	14,438,388	-5,869,255	-28.90
85 期末現金及約當現金	16,715,643	17,398,218	682,575	4.08

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數212,683元及代管資產減少數18,068,560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	1,664,520,130	100.00	1,679,297,952	100.00	-14,777,822	-0.88
1	資產	1,664,520,130	100.00	1,679,297,952	100.00	-14,777,822	-0.88
11	流動資產	17,678,218	1.06	14,740,661	0.88	2,937,557	19.93
111	現金	17,398,218	1.05	14,438,388	0.86	2,959,830	20.50
1112	銀行存款	17,398,218	1.05	14,438,388	0.86	2,959,830	20.50
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,744,311	0.29	5,802,015	0.35	-1,057,704	-18.23
1112-2	銀行存款-保管款	9,257,762	0.56	7,289,677	0.43	1,968,085	27.00
1112-5	銀行存款-定期存款	300,000	0.02	300,000	0.02	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	290,453	0.02	283,240	0.02	7,213	2.55
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	2,805,692	0.17	763,456	0.05	2,042,236	267.50
113	應收款項	0	0.00	19,972	0.00	-19,972	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	19,972	0.00	-19,972	-100.00
115	預付款項	280,000	0.02	282,301	0.02	-2,301	-0.82
1154	預付費用	280,000	0.02	282,301	0.02	-2,301	-0.82
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,786,720	0.23	3,592,330	0.21	194,390	5.41
124	準備金	3,786,720	0.23	3,592,330	0.21	194,390	5.41
1241	退休及離職準備金	2,623,327	0.16	2,410,644	0.14	212,683	8.82
124Y	其他準備金	1,163,393	0.07	1,181,686	0.07	-18,293	-1.55
124Y-1	其他準備金-獎助學金	3,448	0.00	3,753	0.00	-305	-8.13
124Y-2	其他準備金-其他	1,159,945	0.07	1,177,933	0.07	-17,988	-1.53
13	其他資產	1,643,055,192	98.71	1,660,964,961	98.91	-17,909,769	-1.08
131	什項資產	1,643,055,192	98.71	1,660,964,961	98.91	-17,909,769	-1.08
1315	暫付及待結轉帳項	651,327	0.04	492,536	0.03	158,791	32.24
1316	代管資產	1,642,403,865	98.67	1,660,472,425	98.88	-18,068,560	-1.09
1316-0	代管資產-土地改良物	56,869	0.00	56,869	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,494,215,000	89.77	1,508,278,200	89.82	-14,063,200	-0.93
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	148,131,996	8.90	152,137,356	9.06	-4,005,360	-2.63

信託代理與保證資產

818,000

保證品

818,000

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為818,000元，係室內溫水游泳池、綜合球場暨室外平面停車場營運移轉履約保證金(定存單)800,000元、107年度校園電梯改善工程保固保證金(銀行連帶保證書)18,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為800,000元，係室內溫水游泳池、綜合球場暨室外平面停車場營運移轉履約保證金(定存單)800,000元。

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

北市北投區關渡國民小學
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	1,664,520,130	100.00	1,679,297,952	100.00	-14,777,822	-0.88
2	負 債	1,658,925,224	99.66	1,672,133,821	99.57	-13,208,597	-0.79
21	流動負債	11,811,416	0.71	7,302,602	0.43	4,508,814	61.74
212	應付款項	11,811,416	0.71	7,302,602	0.43	4,508,814	61.74
2123	應付代收款	11,218,618	0.67	7,180,759	0.43	4,037,859	56.23
2125	應付費用	592,798	0.04	121,843	0.01	470,955	386.53
22	其他負債	1,647,113,808	98.95	1,664,831,219	99.14	-17,717,411	-1.06
221	什項負債	1,647,113,808	98.95	1,664,831,219	99.14	-17,717,411	-1.06
2211	存入保證金	2,086,616	0.13	1,948,150	0.12	138,466	7.11
2213	應付退休及離職金	2,623,327	0.16	2,410,644	0.14	212,683	8.82
2214	應付代管資產	1,642,403,865	98.67	1,660,472,425	98.88	-18,068,560	-1.09
3	基金餘額	5,594,906	0.34	7,164,131	0.43	-1,569,225	-21.90
31	基金餘額	5,594,906	0.34	7,164,131	0.43	-1,569,225	-21.90
311	基金餘額	5,594,906	0.34	7,164,131	0.43	-1,569,225	-21.90
3111	累積餘額	5,594,906	0.34	7,164,131	0.43	-1,569,225	-21.90
信託代理與保證負債		818,000					
應付保證品		818,000					

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學
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	177,837,000	181,041,574	3,204,574	1.80	
43 勞務收入	3,000	3,200	200	6.67	
431服務收入	3,000	3,200	200	6.67	
45 財產收入	886,000	971,729	85,729	9.68	
451財產處分收入	26,000	67,115	41,115	158.13	報廢財產變賣收入覈實認列致超收41,115元。
452租金收入	378,000	378,000		0.00	
453權利金收入	420,000	420,000		0.00	
45Y其他財產收入	62,000	106,614	44,614	71.96	校園場地出借收入及教職員工停車收入覈實認列致超收44,614元。
46 政府撥入收入	173,379,000	176,322,272	2,943,272	1.70	
462公庫撥款收入	173,379,000	175,880,322	2,501,322	1.44	教育局補助1.旭日樓屋頂伸縮縫封板及教室壁癌修繕工程94,083元。2.能源管理系統246,239元。3.增撥108年度用人費用不敷數2,161,000元。
46Y政府其他撥入收入		441,950	441,950	0.00	教育部補助1.RA7306-107學年度國小生無力繳交代收代辦費25,485元。2.RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費89,600元。3.RA7805-能源管理系統246,239元。4.108學年度公私立幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程29,350元。5.RA8318-108學年度國小生無力繳交代收代辦費28,010元。6.108年2-4歲幼兒園低收代辦費補助款23,266元。
4S 教學收入	2,966,000	2,881,240	-84,760	-2.86	
4S1學雜費收入	2,966,000	2,881,240	-84,760	-2.86	
4Y 其他收入	603,000	863,133	260,133	43.14	
4YO受贈收入	3,000	3,195	195	6.50	

填表說明：

基金來源明細表

單位：新臺幣元

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	181,429,000	182,610,799	1,181,799	0.65	
53 國民教育計畫	140,836,000	141,581,755	745,755	0.53	
1 用人費用	129,946,000	131,130,837	1,184,837	0.91	
11 正式員額薪資	72,216,000	75,448,127	3,232,127	4.48	
113 職員薪金	72,216,000	75,448,127	3,232,127	4.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	663,520	606,604	-56,916	-8.58	
124 兼職人員酬金	663,520	606,604	-56,916	-8.58	
13 超時工作報酬	589,830	399,504	-190,326	-32.27	
131 加班費	589,830	399,504	-190,326	-32.27	
15 獎金	16,427,154	16,977,971	550,817	3.35	
151 考績獎金	7,400,500	7,560,283	159,783	2.16	
152 年終獎金	9,026,654	9,417,688	391,034	4.33	
16 退休及卹償金	31,112,112	28,417,923	-2,694,189	-8.66	
161 職員退休及離職金	31,112,112	28,417,923	-2,694,189	-8.66	
18 福利費	8,937,384	9,280,708	343,324	3.84	
181 分擔員工保險費	6,127,464	6,942,888	815,424	13.31	
183 傷病醫藥費	277,500	157,500	-120,000	-43.24	
185 員工通勤交通費	905,940	722,122	-183,818	-20.29	
18Y 其他福利費	1,626,480	1,458,198	-168,282	-10.35	
2 服務費用	4,415,000	5,264,694	849,694	19.25	
21 水電費	1,441,546	1,360,713	-80,833	-5.61	
212 工作場所電費	1,241,900	1,206,850	-35,050	-2.82	決算數較預算數增加849,694元，主要係因：增加教育部補助款及一般房屋修護費覈實支付。
214 工作場所水費	199,646	153,863	-45,783	-22.93	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	66,960	81,942	14,982	22.37	
231 國內旅費	66,960	81,942	14,982	22.37	
24 印刷裝訂與廣告費	10,430		-10,430	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,430		-10,430	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,084,600	1,832,909	748,309	68.99	
252 一般房屋修護費	902,000	1,347,697	445,697	49.41	
255 機械及設備修護費	182,600	485,212	302,612	165.72	
27 一般服務費	1,329,464	1,543,405	213,941	16.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,084	25,246	-7,838	-23.69	
279 外包費	843,100	775,551	-67,549	-8.01	

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	289,280	580,208	290,928	100.57	
27F 體育活動費	164,000	162,400	-1,600	-0.98	
28 專業服務費	481,400	445,725	-35,675	-7.41	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100,400	59,200	-41,200	-41.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	64,400	65,845	1,445	2.24	
289 試務甄選費	200		-200	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		6,250	6,250		
28Y 其他專業服務費	316,400	314,430	-1,970	-0.62	
3 材料及用品費	3,047,000	2,943,417	-103,583	-3.40	
31 使用材料費	982,820	1,048,413	65,593	6.67	
315 設備零件	982,820	1,048,413	65,593	6.67	
32 用品消耗	2,064,180	1,895,004	-169,176	-8.20	
321 辦公（事務）用品	40,140	6,650	-33,490	-83.43	
322 報章雜誌	88,610	89,905	1,295	1.46	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	26,000	29,469	3,469	13.34	
32Y 其他用品消耗	1,909,430	1,768,980	-140,450	-7.36	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	18,000	14,400	-3,600	-20.00	
45 雜項設備租金	18,000	14,400	-3,600	-20.00	
451 雜項設備租金	18,000	14,400	-3,600	-20.00	決算數較預算數減少3,600元，主 要係因：數位電錶覈實支付。
6 稅捐及規費(強制費)	222,000	209,891	-12,109	-5.45	
61 土地稅	39,224	34,302	-4,922	-12.55	
612 一般土地地價稅	39,224	34,302	-4,922	-12.55	
63 房屋稅	143,876	137,589	-6,287	-4.37	
631 一般房屋稅	143,876	137,589	-6,287	-4.37	
64 消費與行為稅	38,900	38,000	-900	-2.31	
644 營業稅	38,900	38,000	-900	-2.31	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,777,000	1,614,422	-1,162,578	-41.86	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減 少1,162,578元，主要係因：教師 因公受傷醫療費用補助覈實支 付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,767,000	1,604,422	-1,162,578	-42.02	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,767,000	1,604,422	-1,162,578	-42.02	

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學

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	%	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	21,000	20,040	-960	-4.57	
82 賠償給付	21,000	20,040	-960	-4.57	
821 一般賠償	21,000	20,040	-960	-4.57	
9 其他	390,000	384,054	-5,946	-1.52	
91 其他支出	390,000	384,054	-5,946	-1.52	
91Y 其他	390,000	384,054	-5,946	-1.52	
54 學前教育計畫	13,074,000	13,006,298	-67,702	-0.52	
1 用人費用	12,353,000	12,496,784	143,784	1.16	
11 正式員額薪資	8,725,860	8,949,975	224,115	2.57	
113 職員薪金	8,005,860	8,231,595	225,735	2.82	
114 工員工資	720,000	718,380	-1,620	-0.23	
13 超時工作報酬	132,883	43,400	-89,483	-67.34	
131 加班費	132,883	43,400	-89,483	-67.34	
15 獎金	1,757,545	1,744,632	-12,913	-0.73	
151 考績獎金	667,155	717,230	50,075	7.51	
152 年終獎金	1,090,390	1,027,402	-62,988	-5.78	
16 退休及卹償金	714,528	730,251	15,723	2.20	
161 職員退休及離職金	692,928	686,619	-6,309	-0.91	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	1,022,184	1,028,526	6,342	0.62	
181 分擔員工保險費	781,644	866,816	85,172	10.90	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	156,240	127,990	-28,250	-18.08	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	374,000	390,944	16,944	4.53	
21 水電費	176,680	121,595	-55,085	-31.18	
212 工作場所電費	176,680	121,595	-55,085	-31.18	
25 修理保養及保固費	117,500	161,248	43,748	37.23	
252 一般房屋修護費	112,500	153,033	40,533	36.03	
255 機械及設備修護費	5,000	8,215	3,215	64.30	
27 一般服務費	30,320	27,157	-3,163	-10.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,176	-3,144	-72.78	
27F 體育活動費	26,000	25,981	-19	-0.07	
28 專業服務費	49,500	80,944	31,444	63.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,000	33,000		
28Y 其他專業服務費	49,500	47,944	-1,556	-3.14	

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	%	
3 材料及用品費	43,000	70,104	27,104	63.03	決算數較預算數增加27,104元，主要係因：衛生清潔用品及垃圾袋等覈實支付。
31 使用材料費	5,000	5,000			
315 設備零件	5,000	5,000			
32 用品消耗	38,000	65,104	27,104	71.33	
322 報章雜誌	2,000	2,383	383	19.15	決算數較預算數減少159,534元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支付。
32Y 其他用品消耗	36,000	62,721	26,721	74.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,000	48,466	-159,534	-76.70	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208,000	48,466	-159,534	-76.70	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208,000	48,466	-159,534	-76.70	決算數較預算數減少96,000元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘。
9 其他	96,000		-96,000	-100.00	
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00	
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	16,408,000	15,952,554	-455,446	-2.78	
1 用人費用	14,075,000	13,684,586	-390,414	-2.77	
11 正式員額薪資	9,408,000	9,175,550	-232,450	-2.47	
113 職員薪金	8,172,000	7,813,370	-358,630	-4.39	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,226	2,226		
124 兼職人員酬金		2,226	2,226		
13 超時工作報酬	492,188	273,102	-219,086	-44.51	
131 加班費	492,188	273,102	-219,086	-44.51	
15 獎金	2,151,000	2,188,189	37,189	1.73	
151 考績獎金	975,000	1,056,316	81,316	8.34	
152 年終獎金	1,176,000	1,131,873	-44,127	-3.75	
16 退休及卹償金	793,392	833,247	39,855	5.02	
161 職員退休及離職金	735,792	718,419	-17,373	-2.36	
162 工員退休及離職金	57,600	114,828	57,228	99.35	
18 福利費	1,230,420	1,212,272	-18,148	-1.47	
181 分擔員工保險費	831,660	840,578	8,918	1.07	
185 員工通勤交通費	158,760	132,074	-26,686	-16.81	
18Y 其他福利費	240,000	239,620	-380	-0.16	

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	%	
2 服務費用	1,975,000	1,951,210	-23,790	-1.20	
22 郵電費	119,892	95,550	-24,342	-20.30	
222 電話費	119,892	95,550	-24,342	-20.30	
27 一般服務費	1,156,708	1,255,735	99,027	8.56	
279 外包費	1,126,708	1,227,267	100,559	8.93	
27F 體育活動費	30,000	28,468	-1,532	-5.11	
28 專業服務費	600,000	501,525	-98,475	-16.41	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,000	15,000		
28Y 其他專業服務費	600,000	486,525	-113,475	-18.91	
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	356,000	314,758	-41,242	-11.58	
32 用品消耗	356,000	314,758	-41,242	-11.58	
321 辦公（事務）用品	353,000	311,758	-41,242	-11.68	決算數較預算數減少41,242元，主要係因：統籌業務費覈實支付。
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	11,111,000	12,070,192	959,192	8.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,111,000	12,070,192	959,192	8.63	
51 購建固定資產	1,949,000	2,266,916	317,916	16.31	
514 購置機械及設備	1,189,650	1,394,450	204,800	17.22	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理 數387,000元。2.建築及設備計畫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355,500元。3.決算數較預算數增加204,800元，主要係因：節餘款2,700元及奉准先行辦理購置駕駛式割草機等設備207,500元。 決算數較預算數增加147,900元，主要係因：節餘款100元及奉准先行辦理購置舞台用揚聲器等設備148,000元。
515 購置交通及運輸設備	41,600	189,500	147,900	355.53	
516 購置雜項設備	717,750	682,966	-34,784	-4.85	
52 購置無形資產	36,000	29,700	-6,300	-17.50	

地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學
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	%	
521 購置電腦軟體	36,000	29,700	-6,300	-17.50	決算數較預算數減少6,300元，主要係因：節餘款50元及單價1萬元以下電腦軟體6,250元移列電子計算機軟體服務費。
54 遞延支出	9,126,000	9,773,576	647,576	7.10	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,126,000	9,773,576	647,576	7.10	

地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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：
學生游泳課程及體驗活動協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數179,200元。
閩客語教學支援人員授課鐘點費按節計算，預算數289,280元，決算數401,008元。
 - (2)外包費：
游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數775,551元。
職工(技工、工友)業務外包費1人，預算數432,000元，決算數432,000元。
校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數536,367元。
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數258,900元。
校園安全機動巡邏與聯防保全(收支對列)按件計算，預算數65,660元，決算數0元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數167,936元，決算數159,875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	192,416,704	-50,176,565	3,297,309	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,658,484	-1,564,693		
房屋及建築	141,887,212	-14,685,270		
機械及設備	35,986,973	-26,369,836	2,043,958	(1)
交通及運輸設備	1,519,982	-949,823	298,400	(1)
雜項設備	9,233,113	-6,606,943	925,251	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	130,940		29,700	(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2,043,958元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等設備計1,394,450元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器等設備計228,858元。(3)受贈：購置電腦等設備計420,650元。減少數計1,974,907元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計1,974,907元。

2.交通及運輸設備：

增加數計298,400元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機等設備計189,500元。(2)受贈：購置平台舟等設備計108,900元。減少數計49,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢揚聲器等計49,000元。

3.雜項設備：

增加數計925,251元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣等設備計682,966元。(2)受贈：購置不銹鋼餐檯等設備計242,285元。減少數計371,317元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等計371,317元。

4.電腦軟體：

增加數計29,700元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演計29,700元。減少數計57,557元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額56,045元。(2)其他：無形資產減損1,512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。

北市北投區關渡國民小學

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			
2,452,781			-4,889,005	138,195,662
			-208,020	1,885,771
			-2,553,960	124,647,982
1,974,907	(5)	說明詳下表備註。	-1,779,510	7,906,678
49,000	(5)	說明詳下表備註。	-175,174	644,385
371,317	(5)	說明詳下表備註。	-172,341	3,007,763
57,557	(11)	說明詳下表備註。		103,083

地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學
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		1,189,650	208,000		1,397,650	1,394,450	-3,200	
機械及設備		1,189,650	208,000		1,397,650	1,394,450	-3,200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		41,600	179,000		220,600	189,500	-31,100	
交通及運輸設備		41,600	179,000		220,600	189,500	-31,100	
購建中固定資產								
雜項設備		717,750			717,750	682,966	-34,784	
雜項設備		717,750			717,750	682,966	-34,784	
購建中固定資產								
合 計		1,949,000	387,000		2,336,000	2,266,916	-69,084	

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－臺北市北投區關渡國民小學
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		387,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	85,000
購置機械及設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	18,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	105,000
購置交通及運輸設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	90,000
購置交通及運輸設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	58,000
購置交通及運輸設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	31,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學

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	84	0	
正式職員	84	84	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
正式職員	12	11	-1	幹事1名未進用。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	112	111	-1	
正式職員	107	106	-1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	112	111	-1	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

學生游泳課程及體驗活動協同教練鐘點費按節計算。

閩客語教學支援人員授課鐘點費按節計算。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費2人。

職工(技工、工友)業務外包費1人。

校警勞務外包費1人。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

校園安全機動巡邏與聯防保全(收支對列)按件計算。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數167,936元，決算數159,875元。

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	72,216,000		589,830		16,427,154	31,112,112		8,937,384		129,282,480	663,520	129,946,000
職員	72,216,000		589,830		16,427,154	31,112,112		8,937,384		129,282,480	663,520	129,946,000
學前教育計畫	8,725,860		132,883		1,757,545	714,528		1,022,184		12,353,000		12,353,000
職員	8,005,860		118,883		1,667,545	692,928		891,912		11,377,128		11,377,128
工具	720,000		14,000		90,000	21,600		130,272		975,872		975,872
一般行政管理計畫	9,408,000		492,188		2,151,000	793,392		1,230,420		14,075,000		14,075,000
職員	8,688,000		460,188		2,136,000	735,792		1,099,060		13,119,040		13,119,040
工具	720,000		32,000		15,000	57,600		131,360		955,960		955,960
合 計	90,349,860		1,214,901		20,335,699	32,620,032		11,189,988		155,710,480	663,520	156,374,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列108人，計9,042,655元，執行結果決算94人，計9,333,829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110人，計11,293,044元，執行結果決算119人，計11,576,963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:

學生游泳課程及體驗活動協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數179,200元。

閩客語教學支援人員授課鐘點費按節計算，預算數289,280元，決算數401,008元。

(2)外包費:

游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數775,551元。

職工(技工、工友)業務外包費1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數536,367元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數258,900元。

校園安全機動巡邏與聯防保全(收支對列)按件計算，預算數65,660元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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
75,448,127		399,504		16,977,971	28,417,923		9,280,708		130,524,233	606,604	131,130,837
75,448,127		399,504		16,977,971	28,417,923		9,280,708		130,524,233	606,604	131,130,837
8,949,975		43,400		1,744,632	730,251		1,028,526		12,496,784		12,496,784
8,231,595		43,400		1,658,756	730,251		984,894		11,648,896		11,648,896
718,380				85,876			43,632		847,888		847,888
9,175,550		273,102		2,188,189	833,247		1,212,272		13,682,360	2,226	13,684,586
8,410,070		265,654		1,980,870	718,419		1,062,334		12,437,347	2,226	12,439,573
765,480		7,448		207,319	114,828		149,938		1,245,013		1,245,013
93,573,652		716,006		20,910,792	29,981,421		11,521,506		156,703,377	608,830	157,312,207

地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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			153,910,000		154,588,053			678,053	0.44	
國民教育計畫			140,836,000		141,581,755			745,755	0.53	
學前教育計畫			13,074,000		13,006,298			-67,702	-0.52	

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	156,374,000	157,312,207	938,207	0.60
11 正式員額薪資	90,349,860	93,573,652	3,223,792	3.57
113 職員薪金	88,393,860	91,493,092	3,099,232	3.51
114 工員工資	1,440,000	1,483,860	43,860	3.05
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	663,520	608,830	-54,690	-8.24
124 兼職人員酬金	663,520	608,830	-54,690	-8.24
13 超時工作報酬	1,214,901	716,006	-498,895	-41.06
131 加班費	1,214,901	716,006	-498,895	-41.06
15 獎金	20,335,699	20,910,792	575,093	2.83
151 考績獎金	9,042,655	9,333,829	291,174	3.22
152 年終獎金	11,293,044	11,576,963	283,919	2.51
16 退休及卹償金	32,620,032	29,981,421	-2,638,611	-8.09
161 職員退休及離職金	32,540,832	29,822,961	-2,717,871	-8.35
162 工員退休及離職金	79,200	158,460	79,260	100.08
18 福利費	11,189,988	11,521,506	331,518	2.96
181 分擔員工保險費	7,740,768	8,650,282	909,514	11.75
183 傷病醫藥費	281,800	159,220	-122,580	-43.50
185 員工通勤交通費	1,220,940	982,186	-238,754	-19.55
18Y 其他福利費	1,946,480	1,729,818	-216,662	-11.13
2 服務費用	6,764,000	7,606,848	842,848	12.46
21 水電費	1,618,226	1,482,308	-135,918	-8.40
212 工作場所電費	1,418,580	1,328,445	-90,135	-6.35
214 工作場所水費	199,646	153,863	-45,783	-22.93
22 郵電費	120,492	95,550	-24,942	-20.70
222 電話費	119,892	95,550	-24,342	-20.30
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	66,960	81,942	14,982	22.37
231 國內旅費	66,960	81,942	14,982	22.37
24 印刷裝訂與廣告費	10,430	0	-10,430	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,430	0	-10,430	-100.00
25 修理保養及保固費	1,202,100	1,994,157	792,057	65.89
252 一般房屋修護費	1,014,500	1,500,730	486,230	47.93
255 機械及設備修護費	187,600	493,427	305,827	163.02
27 一般服務費	2,516,492	2,826,297	309,805	12.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,404	26,422	-10,982	-29.36
279 外包費	1,969,808	2,002,818	33,010	1.68
27D 計時與計件人員酬金	289,280	580,208	290,928	100.57
27F 體育活動費	220,000	216,849	-3,151	-1.43
28 專業服務費	1,130,900	1,028,194	-102,706	-9.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,400	107,200	6,800	6.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,400	65,845	1,445	2.24
289 試務甄選費	200	0	-200	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	6,250	6,250	0.00

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費	965,900	848,899	-117,001	-12.11
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	3,446,000	3,328,279	-117,721	-3.42
31 使用材料費	987,820	1,053,413	65,593	6.64
315 設備零件	987,820	1,053,413	65,593	6.64
32 用品消耗	2,458,180	2,274,866	-183,314	-7.46
321 辦公（事務）用品	393,140	318,408	-74,732	-19.01
322 報章雜誌	90,610	92,288	1,678	1.85
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	29,469	3,469	13.34
32Y 其他用品消耗	1,945,430	1,831,701	-113,729	-5.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	18,000	14,400	-3,600	-20.00
45 雜項設備租金	18,000	14,400	-3,600	-20.00
451 雜項設備租金	18,000	14,400	-3,600	-20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,111,000	12,070,192	959,192	8.63
51 購建固定資產	1,949,000	2,266,916	317,916	16.31
514 購置機械及設備	1,189,650	1,394,450	204,800	17.22
515 購置交通及運輸設備	41,600	189,500	147,900	355.53
516 購置雜項設備	717,750	682,966	-34,784	-4.85
52 購置無形資產	36,000	29,700	-6,300	-17.50
521 購置電腦軟體	36,000	29,700	-6,300	-17.50
54 遞延支出	9,126,000	9,773,576	647,576	7.10
541 遞延修繕房屋建築支出	9,126,000	9,773,576	647,576	7.10
6 稅捐及規費(強制費)	222,000	209,891	-12,109	-5.45
61 土地稅	39,224	34,302	-4,922	-12.55
612 一般土地地價稅	39,224	34,302	-4,922	-12.55
63 房屋稅	143,876	137,589	-6,287	-4.37
631 一般房屋稅	143,876	137,589	-6,287	-4.37
64 消費與行為稅	38,900	38,000	-900	-2.31
644 營業稅	38,900	38,000	-900	-2.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,987,000	1,664,888	-1,322,112	-44.26
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,975,000	1,652,888	-1,322,112	-44.44
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,975,000	1,652,888	-1,322,112	-44.44
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	21,000	20,040	-960	-4.57
82 賠償給付	21,000	20,040	-960	-4.57
821 一般賠償	21,000	20,040	-960	-4.57
9 其他	486,000	384,054	-101,946	-20.98

各項費用彙計表

中華民國108年度

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學

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—臺北市北投區關渡國民小學
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	1,780,599,527	1,780,496,444	-103,083	
代管資產-土地改良物	56,869	56,869		
代管資產-土地	1,494,215,000	1,494,215,000		
代管資產-房屋及建築 設備	148,131,996	148,131,996		
土地改良物	1,885,771	1,885,771		
房屋及建築	124,647,982	124,647,982		
機械及設備	7,906,678	7,906,678		
交通及運輸設備	644,385	644,385		
雜項設備	3,007,763	3,007,763		
電腦軟體	103,083		-103,083	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區關渡國民小學
銀行存款—公庫存款調節表
中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,744,311	5,907,704	-1,163,393	其他準備金-獎助學金3,448元、其他準備金-其他1,159,945元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05656
支用機關名稱：關渡國小

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：09:22:36
頁次/總頁次：1/6

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	05656	2700			(上期餘額)	6,983,701	177,711,008	177,861,388	6,833,321
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7089021600		2,306,446		
			1204		A00437	0082216200			11,682	
			1204		A00437	0082216201			9,700	
			1204		A00437	0082216202			5,250	
			1204		A00436	0082216400			688,468	
			1204		A00436	0082216401			74,683	
			1204		A00436	0082216402			83,157	
			1205		A00440	0082368900			6,488	
			1205		A00442	0082369200			6,333	
			1205		A00442	0082369201			58,000	
			1205		A00441	0082371700			22,820	
			1205			7089302600		4,545		
			1206			7089396800		5,465		
			1209		A00447	0082644700			101,558	
			1209		A00447	0082644701			11,500	

出納 洪玉如
組長

[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：05656

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:36

支用機關名稱：關渡國小

頁次/總頁次：2/6

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
				1209	A00447	0082644702			2,700	
				1209	A00444	0082644800			29,840	
				1209	A00444	0082644801			28,700	
				1209	A00444	0082644802			26,665	
				1210		7089668100		184,105		
				1212	A00449	0082968200			4,320	
				1212	A00449	0082968201			2,800	
				1212	A00449	0082968202			101,338	
				1212	A00450	0082968400			56,508	
				1212		7089978700		28,010		
				1213	A00451	0083189300			9,750	
				1213	A00451	0083189301			1,133	
				1213	A00451	0083189302			800	
				1217	A00454	0083338700			61,121	
				1217	A00454	0083338701			1,625	
				1217	A00454	0083338702			12,153	
				1217	A00455	0083441400			54,796	

出納
組長 洪玉如

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05656
支用機關名稱：關渡國小

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：09:22:36
頁次/總頁次：3/6

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
				1217	A00455	0083441401			34,579	
				1219	A00459	0083665800			5,910	
				1219	A00459	0083665801			165,687	
				1219	A00459	0083665802			18,000	
				1219	A00463	0083666000			109,455	
				1219	A00463	0083666001			90,000	
				1219	A00461	0083666200			349,245	
				1219	A00461	0083666201			15,466	
				1219	A00461	0083666202			10,518	
				1219		7090644600		1,674		
				1219		7090644700		3,040		
				1219		7090644800		700		
				1220	A00467	0083819500			12,020	
				1220	A00467	0083819501			350	
				1220	A00466	0083819700			83,378	
				1220	A00466	0083819701			16,390	
				1220	A00466	0083819702			13,524	

出納組長 洪玉如

[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：05656

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:36

支用機關名稱：關渡國小

頁次/總頁次：4/6

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
				1220		7090790800		491,176		
				1220		7090790900		560,000		
				1220		7090791000		25		
				1224	A00470	0084131000			147,354	
				1224	A00470	0084131001			12,096	
				1224	A00470	0084131002			11,298	
				1224	A00473	0084142600			44,565	
				1224	A00473	0084142601			805	
				1224	A00473	0084142602			1,746	
				1224	A00472	0084142800			45,919	
				1224	A00472	0084142801			1,250	
				1224	A00472	0084142802			2,648	
				1224		7091056600		800		
				1224		7091056700		459		
				1225	A00475	0084390300			420,342	
				1225	A00475	0084390301			60,595	
				1225	A00475	0084390302			52,239	

出納組長 洪玉如

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05656

支用機關名稱：關渡國小

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：09:22:36

頁次/總頁次：5/6

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		7091204000		200		
				1226	A00477	0084708500			414,442	
				1226	A00477	0084708501			60,595	
				1226	A00477	0084708502			52,239	
				1226	A00479	0084709000			19,138	
				1226	A00479	0084709001			2,800	
				1226	A00479	0084709002			16,000	
				1226	A00481	0084709100			234,308	
				1227	A00483	0084978200			24,797	
				1227	A00483	0084978201			6,718	
				1227	A00484	0085029300			125,318	
				1227	A00484	0085029301			9,308	
				1230	A00487	0085285200			90,910	
				1230	A00487	0085285201			16,096	
				1230	A00487	0085285202			23,055	
				1230	A00489	0085327000			254,600	
				1230	A00489	0085327001			47,691	

出納 洪玉如
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：05656

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：09:22:36

支用機關名稱：關渡國小

頁次/總頁次：6/6

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
				1230	A00489	0085327002			2,319	
				1230	E00006	6004267500			-80,000	
				1230		7091675800		339		
				1231		7091936400		7,000		
					*		6,983,701	181,304,992	182,380,989	5,907,704

出納
組長 洪玉如

[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：05656

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:59:56

支用機關名稱：關渡國小

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	05656	1900	(上 期 餘 額)			7,289,677	39,148,299	37,850,668	8,587,308
			臺北市關渡國民小學特種基金保管款							
				1203		7089021500		346,901		
				1204	A00438	0082216500			10,896	
				1204	A00438	0082216501			5,000	
				1205	A00439	0082369000			108,200	
				1205	A00439	0082369001			43,295	
				1205		7089302500		6,500		
				1206		7089396700		8,050		
				1209	A00445	0082644500			349,648	
				1209	A00445	0082644501			16,000	
				1209	A00446	0082644900			283,482	
				1209	A00443	0082645100			216,635	
				1209		7089526900		168,481		
				1210		7089667800		8,455		
				1210		7089667900		77,309		
				1210		7089668000		25,500		
				1211		7089820700		94,000		
				1211		7089820800		68,600		
				1212	A00448	0082968700			19,000	
				1212	A00448	0082968701			259,690	
				1212		7089978200		312,584		
				1212		7089978300		8,000		
				1212		7089978400		200,000		
				1212		7089978500		77,280		
				1212		7089978600		3,800		
				1213	A00452	0083189400			14,064	
				1213	A00452	0083189401			16,274	
				1213		7090122800		960		

出納洪玉如

出納 洪玉如
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05656

支用機關名稱：關渡國小

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)

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：20:59:56

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
				1217	A00453	0083338900			31,760	
				1217	A00453	0083338901			5,000	
				1217	A00456	0083441200			5,342	
				1217	A00456	0083441201			10,968	
				1217	A00457	0083441300			58,071	
				1217		7090367100		600		
				1219	A00460	0083665700			146,480	
				1219	A00458	0083665900			6,556	
				1219	A00458	0083665901			800,214	
				1219	A00458	0083665902			48,000	
				1219	A00462	0083666100			112,158	
				1219		7090644100		20,547		
				1219		7090644200		5,000		
				1219		7090644300		71,712		
				1219		7090644400		14,851		
				1219		7090644500		6,000		
				1220	A00468	0083819400			64,448	
				1220	A00464	0083819600			109,002	
				1220	A00465	0083820800			26,760	
				1220	A00465	0083820801			139,140	
				1220	A00465	0083820802			20,000	
				1220		7090790600		5,910		
				1220		7090790700		14,840		
				1223		7090931500		243,296		
				1223		7090931600		4,000		
				1224	A00469	0084131100			125,600	
				1224	A00469	0084131101			79,797	
				1224	A00471	0084142700			27,773	
				1225	A00474	0084390100			6,403	

出納組長 洪玉如

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05656

支用機關名稱：關渡國小

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：20:59:56

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
				1225	A00474	0084390101			42,241	
				1225		7091203700		1,159,647		
				1225		7091203800		100,000		
				1225		7091203900		30,000		
				1226	A00478	0084708600			6,403	
				1226	A00478	0084708601			41,612	
				1226	A00476	0084708700			280,009	
				1226	A00476	0084708701			7,100	
				1226	A00480	0084708800			22,938	
				1226	A00480	0084708801			142,492	
				1226	A00480	0084708802			600	
				1226		7091372000		146,682		
				1227	A00482	0084978300			8,000	
				1227	A00482	0084978301			4,982	
				1227	A00485	0085029400			2,394	
				1227	A00486	0085029500			23,000	
				1227	A00486	0085029501			1,009,951	
				1227	A00486	0085029502			5,000	
				1227		7091527500		8,500		
				1230	A00488	0085326300			2,600	
				1230	A00488	0085326301			723,613	
				1230		7091675500		150,348		
				1230		7091675600		55,500		
				1230		7091675700		1,290		
				1231		7091935700		24,918		
				1231		7091935800		21,000		
				1231		7091935900		74,448		
				1231		7091936000		16,000		
				1231		7091936100		1,262,531		

出納
組長 洪玉如

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05656

支用機關名稱：關渡國小

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：20:59:56

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		7091936200		708,173		
				1231		7091936300		29,992		
				1231		7092132200		10,000		
				1231		7092132300		7,500		
				1231		7092132400		559,150		
				1231		7092132500		190		
				*			7,289,677	45,307,344	43,339,259	9,257,762

出納
組長 洪玉如

臺北市政府

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163201	中文名稱	關渡國小
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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
1081204		C D轉收		19,800.00	2,783,586.00	中華郵	*****4022283
1081212		轉收		15,800.00	2,799,386.00	瑞湖	陳彥翰
1081216		存現		500.00	2,799,886.00	北投	
1081221		利息		106.00	2,799,992.00		
1081224		匯入款		5,000.00	2,804,992.00	合庫銀	吳明發
1081228		C D轉收		700.00	2,805,692.00	三峽	吳逸凡

出納 洪玉如
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565601	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學公用事業費款
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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
1081212	023221	瓦斯費	2,394.00		277,606.00	10200145
1081218	023334	市水水	1,437.00		276,169.00	W230420619
1081218	023334	市水水	6,582.00		269,587.00	W230456591
1081218	023334	市水水	2,987.00		266,600.00	W230102758
1081218	023334	市水水	1,942.00		264,658.00	W220527166
1081220	023358	電費	160,020.00		104,638.00	16777200110
1081224	144136	轉收		47,570.00	152,208.00	05656
1081224	144237	轉收		1,280.00	153,488.00	05656
1081225	023654	電信費	1,200.00		152,288.00	0812HN8970198
1081225	023654	電信費	9,308.00		142,980.00	081228912847
1081227	153719	匯入款		134,626.00	277,606.00	關渡國小北市11
1081227	153720	匯入款		2,394.00	280,000.00	關渡國小北市11

出納
組長 洪玉如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565611	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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	102755	匯入款		3,955.00	884,225.00	關渡國小北市10
1081202	102755	匯入款		223,050.00	1,107,275.00	關渡國小北市10
1081205	094819	存現		1,003.00	1,108,278.00	臺北市關渡國小
1081217	023524	健保費	595,630.00		512,648.00	10月110054183
1081217	023524	健保費	78,168.00		434,480.00	10月123578343
1081224	101157	匯入款		5,670.00	440,150.00	關渡國小北市11
1081224	101157	匯入款		1,786.00	441,936.00	關渡國小北市11
1081225	113604	匯入款		10,725.00	452,661.00	關渡國小北市11
1081225	113606	匯入款		423,618.00	876,279.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		425,272.00	1,301,551.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		8,301.00	1,309,852.00	關渡國小北市11
1081227	153720	匯入款		2,258.00	1,312,110.00	關渡國小北市11
1081227	154921	存現		1,960.00	1,314,070.00	關渡國小
1081227	155035	轉支	657,075.00		656,995.00	
1081227	155429	轉支	653,031.00		3,964.00	
1081230	152700	匯入款		7,782.00	11,746.00	關渡國小北市12
1081230	162355	匯入款		2,823.00	14,569.00	關渡國小北市12
1081231	103416	轉支	10,040.00		4,529.00	

出納
組長 洪玉如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565612	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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	102755	匯入款		3,523.00	113,399.00	關渡國小北市10
1081202	102755	匯入款		14,667.00	128,066.00	關渡國小北市10
1081203	024733	勞保費	95,283.00		32,783.00	10月040011530A
1081205	094649	存現		134.00	32,917.00	臺北市關渡國小
1081205	113026	匯入款		600.00	33,517.00	關渡國小北市10
1081209	142535	匯入款		384.00	33,901.00	關渡國小北市10
1081212	104349	匯入款		108.00	34,009.00	關渡國小北市11
1081224	101157	匯入款		2,478.00	36,487.00	關渡國小北市11
1081224	101157	匯入款		7,111.00	43,598.00	關渡國小北市11
1081225	113604	匯入款		24,010.00	67,608.00	關渡國小北市11
1081225	113606	匯入款		58,000.00	125,608.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		54,754.00	180,362.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		25,337.00	205,699.00	關渡國小北市11
1081227	154702	存現		52.00	205,751.00	關渡國小
1081227	160312	轉支	104,106.00		101,645.00	
1081227	160459	轉支	101,645.00		0.00	

出納 洪玉如
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565613	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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	102755	匯入款		115,697.00	116,617.00	關渡國小北市10
1081204	095440	匯入款		216,132.00	332,749.00	關渡國小北市10
1081205	094922	存現		938.00	333,687.00	臺北市關渡國小
1081205	100656	轉支	332,167.00		1,520.00	

出納 洪玉如
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565614	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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	102755	匯入款		3,036.00	131,342.00	關渡國小北市10
1081203	024733	勞退	57,934.00		73,408.00	09月040011530A
1081203	024733	勞退	3,036.00		70,372.00	09月040011530A
1081225	113604	匯入款		13,909.00	84,281.00	關渡國小北市11
1081225	113606	匯入款		49,904.00	134,185.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		47,250.00	181,435.00	關渡國小北市11
1081226	142801	匯入款		14,377.00	195,812.00	關渡國小北市11
1081227	155725	轉支	131,149.00		64,663.00	
1081227	155828	轉支	64,663.00		0.00	

出納組長 洪玉如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565615	中文名稱	臺北市北投區關渡國民小學各項費款代扣
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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	102758	匯入款		154,285.00	154,285.00	關渡國小北市10
1081204	095445	匯入款		9,569.00	163,854.00	關渡國小北市10
1081204	120417	轉支	154,285.00		9,569.00	
1081205	100321	轉支	9,569.00		0.00	
1081205	113026	匯入款		6,333.00	6,333.00	關渡國小北市10
1081211	092500	轉支	6,333.00		0.00	
1081219	112632	匯入款		12,468.00	12,468.00	關渡國小北市11
1081224	095003	轉支	12,468.00		0.00	

出納
組長 洪玉如

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：112 臺北市北投區中央北路四段581號

戶 名：台北市北投區關渡國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332676

臺灣銀行：00042424
印鑑卡號總公司營利：310***21
事業統一編號

提撥率：2.0000%

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 ⇨	2,613,758
108/12/09	D1	9,569	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/05	2,623,327
◎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： \$2,623,327

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、
 P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支費、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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077480	中文名稱	關渡國小
機關代碼	05656	機關名稱	臺北市北投區關渡國民小學
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
1081204		匯入款		26,632.00	26,632.00		關渡國小北市10
1081204		匯入款		15,896.00	42,528.00		關渡國小北市10
1081205	1348659	轉支	42,528.00		0.00		
1081213		匯入款		30,338.00	30,338.00		關渡國小北市11
1081213		匯入款		11,683.00	42,021.00		關渡國小北市11
1081216	1348660	領現	42,021.00		0.00		
1081217		匯入款		58,071.00	58,071.00		關渡國小北市11
1081218	1348661	領現	58,071.00		0.00		
1081220		匯入款		64,448.00	64,448.00		關渡國小北市11
1081220		匯入款		12,370.00	76,818.00		關渡國小北市11
1081223	1348662	領現	76,818.00		0.00		
1081224		匯入款		27,773.00	27,773.00		關渡國小北市11
1081224		匯入款		49,817.00	77,590.00		關渡國小北市11
1081224	1348663	領現	77,590.00		0.00		
1081227		匯入款		31,515.00	31,515.00		關渡國小北市11
1081227		匯入款		12,982.00	44,497.00		關渡國小北市11
1081227	1348664	轉支	44,497.00		0.00		

出納 洪玉如
組長

現金。

存摺。

辦事蕭翰煒
102/1030

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 臺北市北投區關渡國民小學
地址

2019年12月31日 止

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1051111	312	北富銀玉成	定期存單	1		800,000
1080709	324	北富銀北投	定期存單	1		300,000
			以下空白			
本月底止共存寄存證2張，總金額 1,100,000 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行,謝謝！！

原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑



11257 臺北市北投區中央北路四段581號

關渡國小出納 收

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區關渡國民小學-工程履約保證金 2019年12月31日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071030	301	匯豐台灣	履約保證單	1		1
			以下空白			

本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行,謝謝！！

原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑



11257 台北市北投區中央北路四段581號

關渡國小出納 收

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985105656015

帳戶名稱：臺北市北投區關渡國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05656

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市北投區關渡國民小學

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	10:39:03	1(轉收)		336,672	338,874	
108/12/04	09:55:10	1(轉收)		620,328	959,202	
108/12/05	10:25:41	1(轉收)		7,772	966,974	
108/12/05	10:27:26	2(轉支)	962,570		4,404	

出納
組長 洪玉如臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

臺北市北投區關渡國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12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	1	0	0	0	1
	面 積	17,579.00	0.00	0.00		17,579.00
	價 值	1,494,215,000	0	0		1,494,215,000
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	56,869	0	0		56,869
二. 房屋建築及設備	棟 數	4	0	0	333,780	4
	數 量	0	0	0		0
	面 積	21,827.80	0.00	0.00		21,827.80
	價 值	148,465,776	0	0		148,131,996
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	1,642,737,645	0	0	333,780	1,642,403,865

臺北市北投區關渡國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02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
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	5	0	0	17,335	5
	價 值	1,903,106	0	0		1,885,771
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	212,830	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	5,144.77	0.00	0.00		5,144.77
	價 值	124,860,812	0	0		124,647,982
三. 機械及設備	數 量	1,137	5	0	294,948	1,142
	價 值	8,090,226	111,400	0		7,906,678
四. 交通及運輸設備	數 量	63	2	0	14,842	65
	價 值	569,227	90,000	0		644,385
五. 什項設備	數 量	289	1	0	46,708	290
	價 值	3,035,471	19,000	0		3,007,763
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	138,458,842	220,400	0	586,663	138,092,579
合 計	總 值	1,781,196,487	220,400	0	920,443	1,780,496,444

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事蕭翰煒 會計單位核簽

教師兼李文英 總務主任

會計室陳禮娟

機關首長

臺北市北投區關渡國民小學 林淑華

主辦會計人員：



機關長官：

