

40501401

中華民國 110 年度

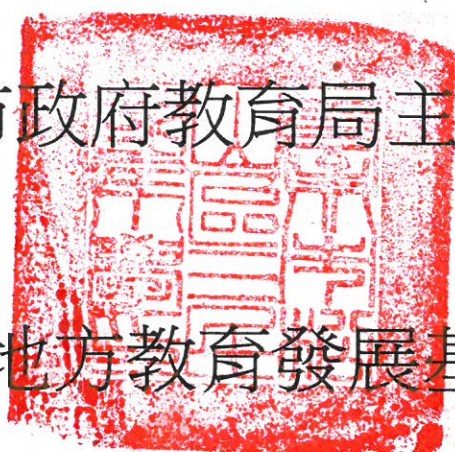
(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市松山區三民國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區三民國民小學編

臺北市地方教育發展基金110年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	5	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	9	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	15	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	20	至	20	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	25	至	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	30	至	33	頁
二、收入支出表.....	第	34	至	34	頁
三、現金流量表.....	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	37	至	38	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

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	108,331,578	108,477,526	- 145,948	0.13
基金用途	114,017,245	113,934,085	83,160	0.07
賸餘(短絀-)	- 5,685,667	- 5,456,559	- 229,108	--
餘絀情形：				
基金餘額	335,096	6,040,763	- 5,705,667	94.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,814,514	- 5,409,031	- 1,405,483	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列76,667,000元，決算數82,587,221元。

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13,534,000元，決算數11,939,391元。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,656,000元，決算數13,463,777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4,588,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數96,000元），決算數6,026,856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。

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108,331,578元，較預算數105,352,000元，增加2,979,578元，計增2.83%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數11,064元，較預算數21,000元，減少9,936元，計減47.31%。

主要係因：

變賣財產收入較預計減少。

3.其他財產收入：決算數80,760元，較預算數40,000元，增加40,760元，計增101.90%。

主要係因：

停車費收入較預計增加。

4.公庫撥款收入：決算數102,555,766元，較預算數97,781,000元，增加4,774,766元，計增4.88%。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

主要係因：

統籌款-人事費不敷數3,443,000元、補助公立國小兒童遊戲場改善計畫經費896,565元等。

5.政府其他撥入收入：決算數2,790,156元，較預算數516,000元，增加2,274,156元，計增440.73%。

主要係因：

RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額486,382元、RA9519 109學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費200,000元、RA9255 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班第二期款139,261元、RA0439 110-1 2-5歲代辦費及第1胎第1期補助款991,100元、RA9351 109-2課後照顧參加學生及鐘點費差額經費第2期款159,038元等。

6.學雜費收入：決算數2,380,190元，較預算數2,336,000元，增加44,190元，計增1.89%。

主要係因：

7.雜項收入：決算數513,642元，較預算數4,655,000元，減少4,141,358元，計減88.97%。

主要係因：

學生補卡、簡訊等收入較預計減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數114,017,245元，較預算數109,445,000元，增加4,572,245元，計增4.18%。

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82,587,221元，較預算數76,667,000元，增加5,920,221元，計增7.72%。

主要係因：

2.學前教育計畫：決算數11,939,391元，較預算數13,534,000元，減少1,594,609元，計減11.78%。

主要係因：

人事費覈實支付結餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,463,777元，較預算數14,656,000元，減少1,192,223元，計減8.13%。

主要係因：

4.建築及設備計畫：決算數6,026,856元，較預算數4,588,000元，增加1,438,856元，計增31.36%。

主要係因：

110年國教署補助遊戲場改造工程900,485元、小一增班之教室整修工程費367,717元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,685,667元，較預算短絀數4,093,000元，計相差1,592,667元。

主要係因：

雜項收入較預計減少所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,675,924元。

投資活動之淨現金流出1,347,805元。

籌資活動之淨現金流入209,215元。

本年度現金及約當現金之淨減6,814,514元。

期初現金及約當現金10,816,088元。

期末現金及約當現金4,001,574元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,843,387,035元，包括：

流動資產4,062,648元，較上年度11,177,162元，減少7,114,514元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金6,405,710元，較上年度6,902,437元，減少496,727元，主要係因其他準備金減少所致。

固定資產173,249,334元，較上年度178,866,428元，減少5,617,094元，主要係因固定資產提列折舊。

無形資產59,608元，較上年度80,103元，減少20,495元，主要係因無形資產提列攤銷。

其他資產2,659,609,735元，較上年度2,700,850,627元，減少41,240,892元，主要係因代管資產提列折舊。

決算日負債總額為2,669,722,997元，包括：

流動負債4,027,695元，較上年度5,280,075元，減少1,252,380元，主要係因疫情退費致應付代收款減少。

其他負債2,665,695,302元，較上年度2,707,609,388元，減少41,914,086元，主要係因代管資產提列折舊。

決算日淨資產173,664,038元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數14,431,826元及補辦預算數96,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	105,352,000	100.00	108,331,578	100.00	2,979,578	2.83	108,477,526	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	61,000	0.06	91,824	0.08	30,824	50.53	126,990	0.12
451財產處分收入	21,000	0.02	11,064	0.01	-9,936	-47.31	59,230	0.05
45Y其他財產收入	40,000	0.04	80,760	0.07	40,760	101.90	67,760	0.06
46 政府撥入收入	98,297,000	93.30	105,345,922	97.24	7,048,922	7.17	105,869,464	97.60
462公庫撥款收入	97,781,000	92.81	102,555,766	94.67	4,774,766	4.88	102,981,690	94.93
46Y政府其他撥入收入	516,000	0.49	2,790,156	2.58	2,274,156	440.73	2,887,774	2.66
4S 教學收入	2,336,000	2.22	2,380,190	2.20	44,190	1.89	2,362,830	2.18
4S1學雜費收入	2,336,000	2.22	2,380,190	2.20	44,190	1.89	2,362,830	2.18
4Y 其他收入	4,655,000	4.42	513,642	0.47	-4,141,358	-88.97	118,242	0.11
4YY雜項收入	4,655,000	4.42	513,642	0.47	-4,141,358	-88.97	118,242	0.11
5 基金用途	109,445,000	100.00	114,017,245	100.00	4,572,245	4.18	113,934,085	100.00
53 國民教育計畫	76,667,000	70.05	82,587,221	72.43	5,920,221	7.72	81,959,504	71.94
54 學前教育計畫	13,534,000	12.37	11,939,391	10.47	-1,594,609	-11.78	11,525,698	10.12
5L 一般行政管理計畫	14,656,000	13.39	13,463,777	11.81	-1,192,223	-8.13	13,072,438	11.47
5M 建築及設備計畫	4,588,000	4.19	6,026,856	5.29	1,438,856	31.36	7,376,445	6.47
購建固定資產	4,552,000	4.16	5,998,190	5.26	1,446,190	31.77	7,347,779	6.45
其他	36,000	0.03	28,666	0.03	-7,334	-20.37	28,666	0.03
本期賸餘（短絀-）	-4,093,000		-5,685,667		-1,592,667	38.91	-5,456,559	
期初基金餘額	9,692,000		6,040,763		-3,651,237	-37.67	11,497,322	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,599,000		355,096		-5,243,904	-93.66	6,040,763	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,431,826
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	40,760
462公庫撥款收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	896,565
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,878,201
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	822,347
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,451,809
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	44,190
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,920,221
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,377,733

備註：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	105,352,000	108,331,578	2,979,578	2.83	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。
45 財產收入	61,000	91,824	30,824	50.53	
451財產處分收入	21,000	11,064	-9,936	-47.31	變賣財產收入較預計減少。
45Y其他財產收入	40,000	80,760	40,760	101.90	停車費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	98,297,000	105,345,922	7,048,922	7.17	
462公庫撥款收入	97,781,000	102,555,766	4,774,766	4.88	統籌款-人事費不敷數3,443,000元、補助公立國小兒童遊戲場改善計畫經費896,565元等。
46Y政府其他撥入收入	516,000	2,790,156	2,274,156	440.73	RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額486,382元、RA9519 109學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費200,000元、RA9255 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班第二期款139,261元、RA0439 110-1 2-5歲代辦費及第1胎第1期補助款991,100元、RA9351 109-2課後照顧參加學生及鐘點費差額經費第2期款159,038元等。
4S 教學收入	2,336,000	2,380,190	44,190	1.89	
4S1學雜費收入	2,336,000	2,380,190	44,190	1.89	
4Y 其他收入	4,655,000	513,642	-4,141,358	-88.97	
4YY雜項收入	4,655,000	513,642	-4,141,358	-88.97	學生補卡、簡訊等收入較預計減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	109,445,000	114,017,245	4,572,245	4.18	
53 國民教育計畫	76,667,000	82,587,221	5,920,221	7.72	
1 用人費用	71,286,000	76,885,337	5,599,337	7.85	
11 正式員額薪資	33,840,000	38,326,071	4,486,071	13.26	
113 職員薪金	33,840,000	38,326,071	4,486,071	13.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,517,792	1,605,192	87,400	5.76	
122 約僱職員薪金	813,792	867,912	54,120	6.65	
124 兼職人員酬金	704,000	737,280	33,280	4.73	
13 超時工作報酬	439,099	584,292	145,193	33.07	
131 加班費	439,099	584,292	145,193	33.07	
15 獎金	8,045,224	8,369,722	324,498	4.03	
151 考績獎金	3,713,500	3,646,020	-67,480	-1.82	
152 年終獎金	4,331,724	4,723,702	391,978	9.05	
16 退休及卹償金	21,813,408	22,492,304	678,896	3.11	
161 職員退休及離職金	21,813,408	21,707,109	-106,299	-0.49	
162 工員退休及離職金		785,195	785,195		
18 福利費	5,630,477	5,507,756	-122,721	-2.18	
181 分擔員工保險費	2,921,952	3,852,053	930,101	31.83	
183 傷病醫藥費	241,400	97,600	-143,800	-59.57	
185 員工通勤交通費	624,960	320,650	-304,310	-48.69	
18Y 其他福利費	1,842,165	1,237,453	-604,712	-32.83	
2 服務費用	3,108,000	3,736,302	628,302	20.22	
21 水電費	1,595,252	1,225,158	-370,094	-23.20	
212 工作場所電費	1,495,500	1,171,758	-323,742	-21.65	
214 工作場所水費	99,752	53,400	-46,352	-46.47	
23 旅運費	37,820	27,940	-9,880	-26.12	
231 國內旅費	37,820	27,940	-9,880	-26.12	
24 印刷裝訂與廣告費	59,200		-59,200	-100.00	
241 印刷及裝訂費	59,200		-59,200	-100.00	
25 修理保養及保固費	655,600	808,774	153,174	23.36	
252 一般房屋修護費	460,000	254,510	-205,490	-44.67	
255 機械及設備修護費	195,600	538,939	343,339	175.53	
257 雜項設備修護費		15,325	15,325		
27 一般服務費	271,408	239,734	-31,674	-11.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	3,224	-616	-16.04	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	142,510	-31,058	-17.89	
27F 體育活動費	94,000	94,000			

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	488,720	1,434,696	945,976	193.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	302,960	1,268,672	965,712	318.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	31,560	35,000	3,440	10.90	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		7,334	7,334		
28Y 其他專業服務費	152,200	123,690	-28,510	-18.73	
3 材料及用品費	1,316,000	1,216,685	-99,315	-7.55	
31 使用材料費	231,500	315,310	83,810	36.20	
315 設備零件	231,500	315,310	83,810	36.20	
32 用品消耗	1,084,500	901,375	-183,125	-16.89	
321 辦公(事務)用品	33,160	6,130	-27,030	-81.51	
322 報章雜誌	36,000	37,090	1,090	3.03	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	45,000	23,583	-21,417	-47.59	
32Y 其他用品消耗	970,340	834,572	-135,768	-13.99	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	13,000	8,000	-5,000	-38.46	
44 交通及運輸設備租金	8,000	8,000			
442 車租	8,000	8,000			
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	707,000	609,969	-97,031	-13.72	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	697,000	609,969	-87,031	-12.49	
743 獎勵費用	10,800	46,903	36,103	334.29	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	686,200	563,066	-123,134	-17.94	
9 其他	237,000	130,928	-106,072	-44.76	
91 其他支出	237,000	130,928	-106,072	-44.76	
91Y 其他	237,000	130,928	-106,072	-44.76	
54 學前教育計畫	13,534,000	11,939,391	-1,594,609	-11.78	決算數較預算數減 少1,594,609元，主要係因人事費 覈實支付結餘。
1 用人費用	13,019,000	11,777,124	-1,241,876	-9.54	
11 正式員額薪資	8,737,860	8,136,539	-601,321	-6.88	
113 職員薪金	7,993,860	7,416,059	-577,801	-7.23	

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	744,000	720,480	-23,520	-3.16	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,619	33,619		
122 約僱職員薪金		33,619	33,619		
13 超時工作報酬	111,200	79,528	-31,672	-28.48	
131 加班費	111,200	79,528	-31,672	-28.48	
15 獎金	2,390,364	1,853,716	-536,648	-22.45	
151 考績獎金	1,298,000	920,540	-377,460	-29.08	
152 年終獎金	1,092,364	933,176	-159,188	-14.57	
16 退休及卹償金	787,104	748,385	-38,719	-4.92	
161 職員退休及離職金	764,064	704,753	-59,311	-7.76	
162 工員退休及離職金	23,040	43,632	20,592	89.38	
18 福利費	992,472	925,337	-67,135	-6.76	
181 分擔員工保險費	790,692	851,215	60,523	7.65	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
185 員工通勤交通費	151,200	58,122	-93,078	-61.56	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	165,000	57,802	-107,198	-64.97	
25 修理保養及保固費	94,000	1,200	-92,800	-98.72	
252 一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	24,000	1,200	-22,800	-95.00	
27 一般服務費	23,200	24,326	1,126	4.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	2,326	1,126	93.83	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	47,800	32,276	-15,524	-32.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,300	2,000	-5,300	-72.60	
28Y 其他專業服務費	40,500	30,276	-10,224	-25.24	
3 材料及用品費	99,000	75,065	-23,935	-24.18	
31 使用材料費	77,500	74,500	-3,000	-3.87	
315 設備零件	77,500	74,500	-3,000	-3.87	
32 用品消耗	21,500	565	-20,935	-97.37	
32Y 其他用品消耗	21,500	565	-20,935	-97.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,000	21,600	-133,400	-86.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155,000	21,600	-133,400	-86.06	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155,000	21,600	-133,400	-86.06	

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	96,000	7,800	-88,200	-91.88	
91 其他支出	96,000	7,800	-88,200	-91.88	
91Y 其他	96,000	7,800	-88,200	-91.88	
5L 一般行政管理計畫	14,656,000	13,463,777	-1,192,223	-8.13	
1 用人費用	13,047,000	11,996,557	-1,050,443	-8.05	
11 正式員額薪資	7,944,000	7,575,431	-368,569	-4.64	
113 職員薪金	6,336,000	5,976,688	-359,312	-5.67	
114 工員工資	1,092,000	1,002,043	-89,957	-8.24	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		353,805	353,805		
122 約僱職員薪金		349,160	349,160		
124 兼職人員酬金		4,645	4,645		
13 超時工作報酬	1,097,919	339,828	-758,091	-69.05	
131 加班費	1,097,919	339,828	-758,091	-69.05	
15 獎金	2,250,153	1,913,965	-336,188	-14.94	
151 考績獎金	1,257,000	1,007,721	-249,279	-19.83	
152 年終獎金	993,153	906,244	-86,909	-8.75	
16 退休及卹償金	662,160	702,364	40,204	6.07	
161 職員退休及離職金	574,800	583,952	9,152	1.59	
162 工員退休及離職金	87,360	118,412	31,052	35.54	
18 福利費	1,092,768	1,111,164	18,396	1.68	
181 分擔員工保險費	719,328	869,660	150,332	20.90	
185 員工通勤交通費	181,440	94,110	-87,330	-48.13	
18Y 其他福利費	192,000	147,394	-44,606	-23.23	
2 服務費用	1,298,000	1,284,638	-13,362	-1.03	
27 一般服務費	696,912	683,820	-13,092	-1.88	
279 外包費	672,912	659,820	-13,092	-1.95	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	529,088	529,088			
28Y 其他專業服務費	529,088	529,088			
29 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38	
291 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38	
3 材料及用品費	310,000	181,582	-128,418	-41.43	
32 用品消耗	310,000	181,582	-128,418	-41.43	
321 辦公（事務）用品	306,900	181,582	-125,318	-40.83	
325 服裝	3,100		-3,100	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	4,588,000	6,026,856	1,438,856	31.36	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96,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數96,000元。2.決算數較預算數增加1,438,856元，主要係110年國教署補助遊戲場改造工程900,485元、小一增班之教室整修工程費367,717元併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,588,000	6,026,856	1,438,856	31.36	
51 購建固定資產	865,000	933,457	68,457	7.91	
514 購置機械及設備	481,000	567,652	86,652	18.01	
515 購置交通及運輸設備	93,000	80,000	-13,000	-13.98	
516 購置雜項設備	291,000	285,805	-5,195	-1.79	
52 購置無形資產	36,000	28,666	-7,334	-20.37	
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37	
54 遞延支出	3,687,000	5,064,733	1,377,733	37.37	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,687,000	5,064,733	1,377,733	37.37	

地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算，預算數 173,568 元，決算數 142,510 元。

2. 外包費：

(1)超額工友外包按年計算，預算數 120,000 元，決算數 171,200 元。

(2)校警勞務外包按年計算，預算數 552,912 元，決算數 488,620 元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數61,995元；決算數72,200元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	258,905,196	-79,958,665	997,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,554,418	-3,134,274	
房屋及建築	172,454,178	-20,913,053	
機械及設備	37,920,319	-23,223,892	577,000
交通及運輸設備	9,988,667	-8,292,412	93,000
雜項設備	29,907,511	-24,395,034	291,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	80,103		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：（一）各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：
增加數可用預算數計577,000元，係法定預算數481,000元及補辦預算96,000元。
減少數可用預算數計0元。
- 2.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計93,000元，係法定預算數93,000元。
減少數可用預算數計0元。
- 3.雜項設備：
增加數可用預算數291,000元，係法定預算數291,000元。
減少數可用預算數計0元。
- 4.電腦軟體：
增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計78,732元，係法定預算數78,732元。

（二）各財產項目決算數變動原因分析如下：

北市松山區三民國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,199,630	78,732	3,785,371	-6,051,848	173,308,942
			-524,112	4,896,032
			-3,102,732	148,438,393
3,227,532		2,662,498	-1,150,336	14,111,125
305,121		107,746	-443,846	1,449,784
638,311		965,966	-830,822	4,354,000

註 1.機械及設備：增加數計3,227,532元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計567,652元、(2)撥入：教育局撥入彩色指紋機、顯示器、雙語教學設備等2,207,851元、(3)受贈：代收款購置個人電腦等452,029元。減少數計2,662,498元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產計2,662,498元。

2.交通及運輸設備：增加數計305,121元，變動原因為：(1)增置：購置麥克風、混音器等設備計80,000元、(2)撥入：教育局雙語教學設備等35,000元、(3)受贈：代收款購置麥克風等設備計190,121元。減少數計107,746元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產計107,746元。

3.雜項設備：增加數計638,311元，變動原因為：(1)增置：購置火警受信總機等設備計285,805元、(2)撥入：體育局110年度基訓站改善訓練環境及器材設備、教育局雙語教學設備等334,606元、(3)受贈：代收款購置購買電視設備等17,900元。減少數計965,966元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產計965,966元。

4.電腦軟體：增加數計28,666元，變動原因為：(1)增置：購置影音剪輯軟體授權等計28,666元。減少數計49,161元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計0元。(2)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷49,161元。

(三)各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		481,000	96,000		577,000	567,652	-9,348	
機械及設備		481,000	96,000		577,000	567,652	-9,348	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		93,000			93,000	80,000	-13,000	
交通及運輸設備		93,000			93,000	80,000	-13,000	
購建中固定資產								
雜項設備		291,000			291,000	285,805	-5,195	
雜項設備		291,000			291,000	285,805	-5,195	
購建中固定資產								
合 計		865,000	96,000		961,000	933,457	-27,543	

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		96,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	47	46	-1	
職員	45	44	-1	
約僱	2	2	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	10	-2	
職員	8	7	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合計	70	67	-3	

說明：非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算。

(2)外包費：

超額工友外包按年計算。

校警勞務外包按年計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算										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	33,840,000	813,792	439,099		8,045,224	21,813,408		5,630,477		70,582,000	704,000	71,286,000
職員	33,840,000	813,792	439,099		8,045,224	21,813,408		5,630,477		70,582,000	704,000	71,286,000
學前教育計畫	8,737,860		111,200		2,390,364	787,104		992,472		13,019,000		13,019,000
職員	7,993,860		66,720		2,151,328	764,064		893,224		11,869,196		11,869,196
工員	744,000		44,480		239,036	23,040		99,248		1,149,804		1,149,804
一般行政管理計畫	7,944,000		1,097,919		2,250,153	662,160		1,092,768		13,047,000		13,047,000
職員	5,852,000		890,352		1,887,614	596,620		919,576		10,146,162		10,146,162
工員	2,092,000		207,567		362,539	65,540		173,192		2,900,838		2,900,838
合 計	50,521,860	813,792	1,648,218		12,685,741	23,262,672		7,715,717		96,648,000	704,000	97,352,000

1.本表獎金包括下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列70人，計6,268,500元，執行結果決算55人，計5,574,281元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列70人，計6,417,241元，執行結果決算69人，計6,563,122元。

2.非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等，預算數173,568元，決算數142,510元。

(2)外包費：

超額工友外包，預算數120,000元，決算數171,200元。

校警勞務外包，預算數552,912元，決算數488,620元。

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
38,326,071	867,912	584,292		8,369,722	22,492,304		5,507,756		76,148,057	737,280	76,885,337
38,326,071	867,912	584,292		8,369,722	22,492,304		5,507,756		76,148,057	737,280	76,885,337
8,136,539	33,619	79,528		1,853,716	748,385		925,337		11,777,124		11,777,124
7,935,115	33,619	60,273		1,652,743	725,321		870,301		11,277,372		11,277,372
201,424		19,255		200,973	23,064		55,036		499,752		499,752
7,575,431	349,160	339,828		1,913,965	702,364		1,111,164		11,991,912	4,645	11,996,557
5,681,573	349,160	321,561		1,535,473	526,773		933,373		9,347,913	4,645	9,352,558
1,893,858		18,267		378,492	175,591		177,791		2,643,999		2,643,999
54,038,041	1,250,691	1,003,648		12,137,403	23,943,053		7,544,257		99,917,093	741,925	100,659,018

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			90,201,000		94,526,612			4,325,612	4.80	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,594,609元，主 要係因：人事費覈 實支付結餘。
國民教育計畫			76,667,000		82,587,221			5,920,221	7.72	
學前教育計畫			13,534,000		11,939,391			-1,594,609	-11.78	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	97,352,000	100,659,018	3,307,018	3.40
11 正式員額薪資	50,521,860	54,038,041	3,516,181	6.96
113 職員薪金	48,169,860	51,718,818	3,548,958	7.37
114 工員工資	1,836,000	1,722,523	-113,477	-6.18
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,517,792	1,992,616	474,824	31.28
122 約僱職員薪金	813,792	1,250,691	436,899	53.69
124 兼職人員酬金	704,000	741,925	37,925	5.39
13 超時工作報酬	1,648,218	1,003,648	-644,570	-39.11
131 加班費	1,648,218	1,003,648	-644,570	-39.11
15 獎金	12,685,741	12,137,403	-548,338	-4.32
151 考績獎金	6,268,500	5,574,281	-694,219	-11.07
152 年終獎金	6,417,241	6,563,122	145,881	2.27
16 退休及卹償金	23,262,672	23,943,053	680,381	2.92
161 職員退休及離職金	23,152,272	22,995,814	-156,458	-0.68
162 工員退休及離職金	110,400	947,239	836,839	758.01
18 福利費	7,715,717	7,544,257	-171,460	-2.22
181 分擔員工保險費	4,431,972	5,572,928	1,140,956	25.74
183 傷病醫藥費	243,980	97,600	-146,380	-60.00
185 員工通勤交通費	957,600	472,882	-484,718	-50.62
18Y 其他福利費	2,082,165	1,400,847	-681,318	-32.72
2 服務費用	4,571,000	5,078,742	507,742	11.11
21 水電費	1,595,252	1,225,158	-370,094	-23.20
212 工作場所電費	1,495,500	1,171,758	-323,742	-21.65
214 工作場所水費	99,752	53,400	-46,352	-46.47
23 旅運費	37,820	27,940	-9,880	-26.12
231 國內旅費	37,820	27,940	-9,880	-26.12
24 印刷裝訂與廣告費	59,200	0	-59,200	-100.00
241 印刷及裝訂費	59,200	0	-59,200	-100.00
25 修理保養及保固費	749,600	809,974	60,374	8.05
252 一般房屋修護費	530,000	254,510	-275,490	-51.98
255 機械及設備修護費	219,600	540,139	320,539	145.96
257 雜項設備修護費	0	15,325	15,325	0.00
27 一般服務費	991,520	947,880	-43,640	-4.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,040	5,550	510	10.12
279 外包費	672,912	659,820	-13,092	-1.95
27D 計時與計件人員酬金	173,568	142,510	-31,058	-17.89
27F 體育活動費	140,000	140,000	0	0.00
28 專業服務費	1,065,608	1,996,060	930,452	87.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302,960	1,268,672	965,712	318.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,860	37,000	-1,860	-4.79
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	7,334	7,334	0.00
28Y 其他專業服務費	721,788	683,054	-38,734	-5.37

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38
291 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38
3 材料及用品費	1,725,000	1,473,332	-251,668	-14.59
31 使用材料費	309,000	389,810	80,810	26.15
315 設備零件	309,000	389,810	80,810	26.15
32 用品消耗	1,416,000	1,083,522	-332,478	-23.48
321 辦公(事務)用品	340,060	187,712	-152,348	-44.80
322 報章雜誌	36,000	37,090	1,090	3.03
325 服裝	3,100	0	-3,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	23,583	-21,417	-47.59
32Y 其他用品消耗	991,840	835,137	-156,703	-15.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	8,000	-5,000	-38.46
44 交通及運輸設備租金	8,000	8,000	0	0.00
442 車租	8,000	8,000	0	0.00
45 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,588,000	6,026,856	1,438,856	31.36
51 購建固定資產	865,000	933,457	68,457	7.91
514 購置機械及設備	481,000	567,652	86,652	18.01
515 購置交通及運輸設備	93,000	80,000	-13,000	-13.98
516 購置雜項設備	291,000	285,805	-5,195	-1.79
52 購置無形資產	36,000	28,666	-7,334	-20.37
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37
54 遞延支出	3,687,000	5,064,733	1,377,733	37.37
541 遞延修繕房屋建築支出	3,687,000	5,064,733	1,377,733	37.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	863,000	632,569	-230,431	-26.70
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	852,000	631,569	-220,431	-25.87
743 獎勵費用	10,800	46,903	36,103	334.29
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	841,200	584,666	-256,534	-30.50
9 其他	333,000	138,728	-194,272	-58.34
91 其他支出	333,000	138,728	-194,272	-58.34
91Y 其他	333,000	138,728	-194,272	-58.34
合 計	109,445,000	114,017,245	4,572,245	4.18

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,730	-270	-0.38	
291 公共關係費	72,000	71,730	-270	-0.38	
統計所需項目	1,470,128	1,912,730	442,602	30.11	
185 員工通勤交通費	957,600	472,882	-484,718	-50.62	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	142,510	-31,058	-17.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302,960	1,268,672	965,712	318.76	
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,843,387,035	100.00	2,897,876,757	100.00	-54,489,722	-1.88
流動資產	4,062,648	0.14	11,177,162	0.39	-7,114,514	-63.65
現金	4,001,574	0.14	10,816,088	0.37	-6,814,514	-63.00
銀行存款	4,001,574	0.14	10,816,088	0.37	-6,814,514	-63.00
銀行存款-公庫存款	29,300	0.00	5,654,242	0.20	-5,624,942	-99.48
銀行存款-保管款	3,835,587	0.13	4,721,195	0.16	-885,608	-18.76
銀行存款-代繳費款專戶	30	0.00	300,000	0.01	-299,970	-99.99
銀行存款-教育儲蓄戶	136,657	0.00	140,651	0.00	-3,994	-2.84
預付款項	61,074	0.00	361,074	0.01	-300,000	-83.09
預付費用	61,074	0.00	361,074	0.01	-300,000	-83.09
長期貸墊款及準備金	6,405,710	0.23	6,902,437	0.24	-496,727	-7.20
準備金	6,405,710	0.23	6,902,437	0.24	-496,727	-7.20
退休及離職準備金	5,590,008	0.20	6,243,721	0.22	-653,713	-10.47
其他準備金	815,702	0.03	658,716	0.02	156,986	23.83
其他準備金-其他	815,702	0.03	658,716	0.02	156,986	23.83
固定資產	173,249,334	6.09	178,866,428	6.17	-5,617,094	-3.14
土地改良物	4,896,032	0.17	5,420,144	0.19	-524,112	-9.67
土地改良物	8,554,418	0.30	8,554,418	0.30	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,658,386	-0.13	-3,134,274	-0.11	-524,112	16.72
房屋建築及設備	148,438,393	5.22	151,541,125	5.23	-3,102,732	-2.05
房屋建築及設備	172,454,178	6.07	172,454,178	5.95	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-24,015,785	-0.84	-20,913,053	-0.72	-3,102,732	14.84
機械及設備	14,111,125	0.50	14,696,427	0.51	-585,302	-3.98
機械及設備	38,485,353	1.35	37,920,319	1.31	565,034	1.49
累計折舊-機械及設備	-24,374,228	-0.86	-23,223,892	-0.80	-1,150,336	4.95
交通及運輸設備	1,449,784	0.05	1,696,255	0.06	-246,471	-14.53
交通及運輸設備	10,186,042	0.36	9,988,667	0.34	197,375	1.98
累計折舊-交通及運輸設備	-8,736,258	-0.31	-8,292,412	-0.29	-443,846	5.35
雜項設備	4,354,000	0.15	5,512,477	0.19	-1,158,477	-21.02
雜項設備	29,579,856	1.04	29,907,511	1.03	-327,655	-1.10
累計折舊-雜項設備	-25,225,856	-0.89	-24,395,034	-0.84	-830,822	3.41
無形資產	59,608	0.00	80,103	0.00	-20,495	-25.59
無形資產	59,608	0.00	80,103	0.00	-20,495	-25.59
合 計	2,843,387,035	100.00	2,897,876,757	100.00	-54,489,722	-1.88

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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。

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

北市松山區三民國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,669,722,997	93.89	2,712,889,463	93.62	-43,166,466	-1.59
流動負債	4,027,695	0.14	5,280,075	0.18	-1,252,380	-23.72
應付款項	3,906,695	0.14	5,280,075	0.18	-1,373,380	-26.01
應付代收款	3,476,715	0.12	4,865,886	0.17	-1,389,171	-28.55
應付代收款	3,476,715	0.12	4,865,886	0.17	-1,389,171	-28.55
應付費用	429,980	0.02	414,189	0.01	15,791	3.81
應付費用	429,980	0.02	414,189	0.01	15,791	3.81
預收款項	121,000	0.00	0	0.00	121,000	0.00
預收收入	121,000	0.00	0	0.00	121,000	0.00
預收收入	121,000	0.00	0	0.00	121,000	0.00
其他負債	2,665,695,302	93.75	2,707,609,388	93.43	-41,914,086	-1.55
什項負債	2,665,695,302	93.75	2,707,609,388	93.43	-41,914,086	-1.55
存入保證金	1,253,635	0.04	825,340	0.03	428,295	51.89
存入保證金	1,253,635	0.04	825,340	0.03	428,295	51.89
應付退休及離職金	5,590,008	0.20	6,243,721	0.22	-653,713	-10.47
應付退休及離職金	5,590,008	0.20	6,243,721	0.22	-653,713	-10.47
應付代管資產	2,658,851,659	93.51	2,700,321,247	93.18	-41,469,588	-1.54
應付代管資產	2,658,851,659	93.51	2,700,321,247	93.18	-41,469,588	-1.54
暫收及待結轉帳項	0	0.00	219,080	0.01	-219,080	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	219,080	0.01	-219,080	-100.00
淨資產	173,664,038	6.11	184,987,294	6.38	-11,323,256	-6.12
淨資產	173,664,038	6.11	184,987,294	6.38	-11,323,256	-6.12
淨資產	173,664,038	6.11	184,987,294	6.38	-11,323,256	-6.12
累積餘額	173,664,038	6.11	184,987,294	6.38	-11,323,256	-6.12
合 計	2,843,387,035	100.00	2,897,876,757	100.00	-54,489,722	-1.88

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	59,608	0.00	80,103	0.00	-20,495	-25.59
其他資產	2,659,609,735	93.54	2,700,850,627	93.20	-41,240,892	-1.53
什項資產	2,659,609,735	93.54	2,700,850,627	93.20	-41,240,892	-1.53
暫付及待結轉帳項	758,076	0.03	529,380	0.02	228,696	43.20
代管資產	2,658,851,659	93.51	2,700,321,247	93.18	-41,469,588	-1.54
代管資產-土地	2,650,440,000	93.21	2,691,419,880	92.88	-40,979,880	-1.52
代管資產-房屋建築及設備	8,411,659	0.30	8,901,367	0.31	-489,708	-5.50
合 計	2,843,387,035	100.00	2,897,876,757	100.00	-54,489,722	-1.88

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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。

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

年12月31日

合 計	2,843,387,035	100.00	2,897,876,757	100.00	-54,489,722	-1.88
-----	---------------	--------	---------------	--------	-------------	-------

0

40501401-33

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	111,569,085	100.00			111,569,085	
財產收益	2,669,281	2.39			2,669,281	
廢舊物品售價收入	11,064	0.01			11,064	
財產交易利益	2,182,901	1.96			2,182,901	
其他財產收入	475,316	0.43			475,316	
政府撥入收入	105,345,922	94.42			105,345,922	
公庫撥款收入	102,555,766	91.92			102,555,766	
政府其他撥入收入	2,790,156	2.50			2,790,156	
教學收入	2,380,190	2.13			2,380,190	
學雜費收入	2,380,190	2.13			2,380,190	
其他收入	1,173,692	1.05			1,173,692	
受贈收入	660,050	0.59			660,050	
雜項收入	513,642	0.46			513,642	
支出	122,892,341	110.15			122,892,341	
人事支出	100,659,018	90.22			100,659,018	
人事支出	100,659,018	90.22			100,659,018	
業務支出	7,192,643	6.45			7,192,643	
業務支出	7,192,643	6.45			7,192,643	
財產損失	389,699	0.35			389,699	
財產交易損失	389,699	0.35			389,699	
折舊、折耗及攤銷	9,447,520	8.47			9,447,520	
固定資產折舊	9,398,359	8.42			9,398,359	
無形資產攤銷	49,161	0.04			49,161	
其他支出	5,203,461	4.66			5,203,461	
其他支出	5,203,461	4.66			5,203,461	
本期賸餘（短絀）	-11,323,256	-10.15			-11,323,256	
期初淨資產	184,987,294	165.81			184,987,294	
解繳公庫						
期末淨資產	173,664,038	155.66			173,664,038	

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

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-11,323,256
8002 調整非現金項目	5,647,332
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,675,924
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,480,406
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,154,165
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,637,392
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,344,984
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,347,805
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,265,604
8404 減少短期債務及其他負債	-1,056,389
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	209,215
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,814,514
87 期初現金及約當現金	10,816,088
88 期末現金及約當現金	4,001,574

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備減少數653,713元及代管資產增加0元及代管資產減少數41,469,588元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	108,331,578	3,237,507	111,569,085	收入
財產收入	91,824	2,577,457	2,669,281	財產收益
政府撥入收入	105,345,922		105,345,922	政府撥入收入
教學收入	2,380,190		2,380,190	教學收入
其他收入	513,642	660,050	1,173,692	其他收入
基金用途	114,017,245	8,875,096	122,892,341	支出
用人費用	100,659,018		100,659,018	人事支出
服務費用	5,078,742	2,113,901	7,192,643	業務支出
材料及用品費	1,473,332	-1,473,332		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	632,569	-632,569		
		389,699	389,699	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,026,856	-6,026,856		
		9,447,520	9,447,520	折舊、折耗及攤銷
其他	138,728	5,064,733	5,203,461	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,685,667	-5,637,589	-11,323,256	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,040,763	178,946,531	184,987,294	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	355,096	173,308,942	173,664,038	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」507萬8,742元與會計科目「業務支出」719萬2,643元間之調整數211萬3,901元，係「材料及用品費」147萬3,332元、「租金、償債、利息及相關手續費」8,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」63萬2,569元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中257萬7,457元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中66萬50元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」944萬7,520元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」38萬9,699元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」602萬6,856元，其中96萬2,123元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘506萬4,733元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市松山區三國民眾小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	5,420,144	0	0	524,112	4,896,032
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,368.43	0.00	0.00	3,102,732	4,368.43
	價值	151,541,125	0	0		148,438,393
三. 機械及設備	數量	798	69	96		771
	價值	14,696,427	3,397,832	541,837	3,441,297	14,111,125
	數量	94	8	4		98
四. 交通及運輸設備	價值	1,696,255	305,121	1,077	550,515	1,449,784
	數量	480	9	15		474
	價值	5,512,477	638,311	9,660	1,787,128	4,354,000
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	178,866,428	4,341,264	552,574	9,405,784	173,249,334
合計	總值	2,879,187,675	4,341,264	41,532,454	9,895,492	2,832,100,993

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

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		1
	面積	13,592.00	0.00	0.00	0	13,592.00
	價值	2,691,419,880	0	40,979,880		2,650,440,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	10,583.02	0.00	0.00	489,708	10,583.02
	價值	8,901,367	0	0		8,411,659
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	2,700,321,247	0	40,979,880	489,708	2,658,851,659
	小計					

臺北市松山區三民國民小學
110年12月內部現金檢查報告表

110年12月31日

帳戶名稱 及帳號	地方教育基金 054012700007	特種基金保管款 054011900005	額定零用金 454131093692	教育儲存專戶 210131161942	聘雇人員離職儲 金454246000060	聘雇人員離職儲 金4542460000523	台銀勞工退休準 備金193342974
零用金額度 /帳面結存	845,002	3,835,587	0	136,657	735,707	699,947	4,154,354
銀行結存	845,002	3,835,587	0	136,657	735,707	699,947	4,154,354
單據/差額			0				
現金/ 差異分析							
帳戶名稱 及帳號	公用事業專戶 210550540101	健保費專戶 210550540111	勞保費專戶 210550540112	公保費專戶 210550540113	勞退金專戶 210550540114	各項費款代扣 210550540115	退撫金專戶 11987905401015
零用金額度 /帳面結存	0	0	30	0	0	0	0
銀行結存	0	0	30	0	0	0	0
單據/差額	0	0	0	0	0	0	0
現金/ 差異分析							
備註							

30

經管人

檢查人（主辦會計）

校長

組長李佩蓉

會計室蘇郁婷

臺北市松山區
三民國民小學
校長 羅永治

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:43:26
頁次/總頁次：1/5

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05401
支用機關名稱：三民國小

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	110	05401	2700	(上期餘額)			6,312,958	110,678,478	112,864,822	4,126,614
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7148486800		43,170		
			1202			7148486900		1,036,391		
			1203		A00437	0141904700			22,477	
			1203		A00437	0141904701			13,312	
			1203		A00437	0141904702			2,334	
			1206			7148756000		226		
			1207		A00440	0142157500			228,713	
			1207		A00440	0142157501			4,934	
			1208		A00444	0142292300			60,267	
			1208		A00442	0142298900			23,500	
			1208		A00441	0142299000			48,508	
			1208		A00441	0142299001			4,926	
			1208		A00441	0142299002			23,560	
			1209		A00445	0142491900			166,092	
			1210			7149252000		113		

UUCOMB04/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：110/12/30

支用機關代號：05401

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印 表 時 間：19:43:26

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1213	A00450	0142820800			83,200	
				1213	A00452	0142820900			32,508	
				1213	A00452	0142820901			4,956	
				1213	A00452	0142820902			7,560	
				1213	A00451	0142835500			22,157	
				1214	A00456	0142898700			48,860	
				1214	A00456	0142898701			79,516	
				1214	A00454	0142899000			40,000	
				1214		7149491300		7,080		
				1215		7149662800		96,000		
				1215		7149662900		5,835		
				1216	A00457	0143210000			69,300	
				1216		7149832100		-2,880		
				1216		7149832200		-100,000		
				1217		7149982900		139,040		
				1220	A00461	0143619400			4,755	
				1220	A00465	0143619600			33,308	

[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：110/12/30

支用機關代號：05401

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:26

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1220	A00465	0143619601			2,880	
				1220	A00462	0143619900			42,778	
				1220	A00462	0143619901			9,644	
				1221	A00459	0143646100			43,025	
				1221	A00459	0143646101			7,383	
				1221	A00466	0143771900			43,382	
				1221	A00466	0143771901			2,536	
				1221	A00466	0143771902			468,107	
				1221	A00469	0143772100			32,819	
				1222	A00468	0144007800			6,546	
				1222	A00473	0144007900			21,890	
				1223	E00006	6006765900			-80,000	
				1223		7150547000		339		
				1224	A00478	0144279000			4,500	
				1224	A00480	0144279200			25,968	
				1224	A00476	0144301300			61,283	
				1224	A00474	0144301400			570,049	

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:43:26
頁次/總頁次：4/5

UUCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05401
支用機關名稱：三民國小

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
	1224		A00474		0144301401				120,827	
	1224		A00474		0144301402				112,078	
	1224				7150698200			8,213		
	1227		A00482		0144619800				93,052	
	1227		A00482		0144619801				2,500	
	1227		A00483		0144713900				140,160	
	1227		A00486		0144795200				5,000	
	1228		A00487		0144959200				2,500	
	1228		A00487		0144959201				18,775	
	1228		A00487		0144959202				1,200	
	1229		A00489		0145159200				25,281	
	1229		A00489		0145159201				35,501	
	1229		A00489		0145159202				105,525	
	1229		A00494		0145358100				1,200	
	1229		A00494		0145358101				11,000	
	1229				7151189400			3,649		
	1230		A00491		0145417200				5,950	

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:26

頁次/總頁次：5/5

UUCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05401
 支用機關名稱：三民國小

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				A00491	0145417201			13,500	
	1230					7151428900		83,718		
	1230					7151429000		-3,000,000		
	1230					7151429100		758,076		
	1230					7151429200		200,000		
	1230					7151429300		121,000		
	1230					7151429400		300,000		
						*	6,312,958	110,378,448	115,846,404	845,002

組長李佩蓉

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：110/12/30

支用機關代號：05401

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印 表 時 間：19:49:12

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：1/3

類別 年度 編列 基金別

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 110 05401

1900

(上 期 餘 額)

4,721,195

22,437,409

23,763,082

3,395,522

臺北市三民國民小學特種基金保管款

1202

7148486600

-43,170

1202

7148486700

4,181

1203

A00438

0141945300

67,525

1203

A00436

0141945400

135,717

1203

7148647800

1,210

1206

7148755700

111,550

1206

7148755800

19,943

1206

7148755900

87

1208

A00439

0142299200

41,000

1208

A00443

0142299300

10,827

1208

7149012000

90,000

1209

A00447

0142492000

91,200

1209

A00446

0142492200

157,160

1209

7149144100

6,200

1209

7149144200

15,000

1210

7149251700

8,280

1210

7149251800

42,000

1210

7149251900

36,500

1213

A00449

0142821000

51,770

1213

A00448

0142821100

156,200

1213

A00453

0142821200

108,980

1213

7149363400

96,123

1213

7149363500

14,043

1214

7149491100

209,000

1214

7149491200

25,816

1215

A00455

0143125600

110,150

1215

A00458

0143125800

9,300

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：110/12/30

支用機關代號：05401

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印 表 時 間：19:49:12

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149662700		44,000		
				1216		7149831700		36,500		
				1216		7149831800		200,000		
				1216		7149831900		2,880		
				1216		7149832000		100,000		
				1217		7149982800		9,429		
			A00463	1220		0143619300			103,814	
			A00460	1220		0143619500			85,857	
			A00464	1220		0143619700			379,439	
				1220		7150150900		178,793		
				1220		7150151000		132,000		
				1220		7150151100		41,000		
				1221		7150289600		87		
			A00467	1222		0143904500			227,590	
			A00470	1222		0144048300			634,992	
			A00471	1222		0144048400			99,060	
			A00472	1222		0144048600			35,519	
				1222		7150428300		35,519		
				1222		7150428400		105,000		
			E00005	1223		6006765800			-2,500	
				1223		7150546600		16,800		
				1223		7150546700		6,198		
				1223		7150546800		2,750		
				1223		7150546900		19,500		
			A00475	1224		0144300900			10,688	
			A00477	1224		0144301100			112,700	
			A00479	1224		0144301200			192,647	
			A00484	1227		0144714000			50,185	
			A00485	1227		0144714100			107,100	

IUCOMB19/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：110/12/30

支用機關代號：05401

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印 表 時 間：19:49:12

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00481	0144714200			17,600	
				1227		7150830000		2,891		
				1228	A00488	0145005200			8,558	
				1228		7150980600		10,000		
				1228		7150980700		21,655		
				1228		7150980800		5,000		
				1229	A00490	0145152900			7,770	
				1229	A00495	0145357600			61,900	
				1229	A00493	0145357700			455,700	
				1229	A00492	0145357800			33,600	
				1229		7151189200		10,424		
				1229		7151189300		60,000		
				1230		7151428500		138,000		
				1230		7151428600		3,000,000		
				1230		7151428700		-758,076		
				1230		7151428800		-200,000		
				1230		7151599400		145,000		

*

4,721,195

26,439,522

27,325,130

3,835,587

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16054012700007	中文名稱	臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/01		轉收	0.00	43,170.00	110,721,648.00	公庫處	
110/12/01		轉收	0.00	1,036,391.00	111,758,039.00	公庫處	05111
110/12/03		存現	0.00	226.00	111,758,265.00	民生分行	33
110/12/09		存現	0.00	113.00	111,758,378.00	民生分行	34
110/12/13		匯入款	0.00	7,080.00	111,765,458.00	公庫處	三民國小北市
110/12/14		轉收	0.00	96,000.00	111,861,458.00	公庫處	05111
110/12/14		轉收	0.00	5,835.00	111,867,293.00	公庫處	05111
110/12/15		轉支	2,880.00	0.00	111,864,413.00	公庫處	
110/12/15		轉支	100,000.00	0.00	111,764,413.00	公庫處	
110/12/16		轉收	0.00	139,040.00	111,903,453.00	公庫處	05111
110/12/22		存現	0.00	339.00	111,903,792.00	民生分行	35
110/12/23		匯入款	0.00	8,213.00	111,912,005.00	公庫處	禾定工程
110/12/28		轉收	0.00	3,649.00	111,915,654.00	公庫處	05111
110/12/29		轉收	0.00	200,000.00	112,115,654.00	公庫處	
110/12/29		轉支	3,000,000.00	0.00	109,115,654.00	公庫處	
110/12/29		轉收	0.00	758,076.00	109,873,730.00	公庫處	
110/12/29		匯入款	0.00	83,718.00	109,957,448.00	公庫處	交通部民用航空局
110/12/29		轉收	0.00	121,000.00	110,078,448.00	公庫處	05111
110/12/29		轉收	0.00	300,000.00	110,378,448.00	民生分行	36

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16054011900005	中文名稱	特種基金保管款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/01		轉支	43,170.00	0.00	22,394,239.00	公庫處	
110/12/01		存現	0.00	4,181.00	22,398,420.00	民生分行	89
110/12/02		存現	0.00	1,210.00	22,399,630.00	敦北分行	403 蔡喬同
110/12/03		匯入款	0.00	111,550.00	22,511,180.00	公庫處	仁愛國中北市
110/12/03		匯入款	0.00	87.00	22,511,267.00	公庫處	國泰人壽保險股份
110/12/03		存現	0.00	19,943.00	22,531,210.00	民生分行	89
110/12/07		匯入款	0.00	90,000.00	22,621,210.00	公庫處	教育局北市1158079
110/12/08		匯入款	0.00	6,200.00	22,627,410.00	公庫處	吉林國小北市
110/12/08		匯入款	0.00	15,000.00	22,642,410.00	公庫處	教育局北市1170587
110/12/09		轉收	0.00	36,500.00	22,678,910.00	民生分行	
110/12/09		轉收	0.00	42,000.00	22,720,910.00	民生分行	
110/12/09		存現	0.00	8,280.00	22,729,190.00	民生分行	93
110/12/10		匯入款	0.00	96,123.00	22,825,313.00	公庫處	鳳懋有限公司
110/12/10		匯入款	0.00	14,043.00	22,839,356.00	公庫處	翔台國際室內裝修
110/12/13		存現	0.00	25,816.00	22,865,172.00	民生分行	94
110/12/13		存現	0.00	209,000.00	23,074,172.00	民生分行	95
110/12/14		匯入款	0.00	44,000.00	23,118,172.00	公庫處	內湖高工北市
110/12/15		匯入款	0.00	200,000.00	23,318,172.00	公庫處	教育局北市1206340
110/12/15		轉收	0.00	2,880.00	23,321,052.00	公庫處	
110/12/15		轉收	0.00	100,000.00	23,421,052.00	公庫處	
110/12/15		存現	0.00	36,500.00	23,457,552.00	民生分行	96
110/12/16		匯入款	0.00	9,429.00	23,466,981.00	公庫處	教育局北市1210550
110/12/17		存現	0.00	132,000.00	23,598,981.00	民生分行	95
110/12/17		匯入款	0.00	41,000.00	23,639,981.00	公庫處	芳和實中北市
110/12/17		匯入款	0.00	178,793.00	23,818,774.00	公庫處	教育局北市1222806
110/12/20		匯入款	0.00	87.00	23,818,861.00	公庫處	國泰人壽保險股份
110/12/21		匯入款	0.00	35,519.00	23,854,380.00	公庫處	體育局北市1234954
110/12/21		匯入款	0.00	105,000.00	23,959,380.00	公庫處	尖兵保全股份有限
110/12/22		存現	0.00	19,500.00	23,978,880.00	民生分行	98
110/12/22		匯入款	0.00	16,800.00	23,995,680.00	公庫處	教育中心北市
110/12/22		匯入款	0.00	2,750.00	23,998,430.00	公庫處	雙園國小北市
110/12/22		匯入款	0.00	6,198.00	24,004,628.00	公庫處	葫蘆國小北市

110/12/24	存現	0.00	2,891.00	24,007,519.00	民生分行	99
110/12/27	匯入款	0.00	21,655.00	24,029,174.00	公庫處	教育局北市1271518
110/12/27	匯入款	0.00	10,000.00	24,039,174.00	公庫處	松山工農北市
110/12/27	匯入款	0.00	5,000.00	24,044,174.00	公庫處	健康國小北市
110/12/28	匯入款	0.00	60,000.00	24,104,174.00	公庫處	教育局北市1278801
110/12/28	匯入款	0.00	10,424.00	24,114,598.00	公庫處	仁愛國中北市
110/12/29	轉支	200,000.00	0.00	23,914,598.00	公庫處	
110/12/29	轉收	0.00	3,000,000.00	26,914,598.00	公庫處	
110/12/29	轉支	758,076.00	0.00	26,156,522.00	公庫處	
110/12/29	匯入款	0.00	138,000.00	26,294,522.00	公庫處	教育局北市1294805
110/12/30	匯入款	0.00	145,000.00	26,439,522.00	公庫處	體育局北市1303517

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000454131093692	中文名稱	台北市松山區三民國民小學教育發展基金
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/01	09006021	轉支	9,300.00		31,531.00		
110/12/03		匯入款		38,123.00	69,654.00	公庫處	三民國小北市1148
110/12/03	09006022	轉支	11,600.00		58,054.00		
110/12/07	09006023	轉支	15,050.00		43,004.00		
110/12/09	09006024	領現	4,400.00		38,604.00	民生分行	
110/12/14	09006025	轉支	20,280.00		18,324.00		
110/12/15		匯入款		9,300.00	27,624.00	公庫處	三民國小北市1208
110/12/21		匯入款		50,408.00	78,032.00	公庫處	三民國小北市1232
110/12/22	09006026	領現	78,032.00		0.00	民生分行	

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161942	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/12/21 利息 3.00 136,657.00 總行

組長李佩蓉

機關(學校)名稱	臺北市松山區三民國民小學	機關代號	05401
統一編號	04169107	總存款(約當新臺幣)	1,435,654

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00454177063445	000001	聘僱人員	民生分行	TWD	735,707.00	735,707.00	111/01/29
00454177063445	000002	聘僱人員	民生分行	TWD	699,947.00	699,947.00	111/11/22

組長李佩蓉

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市民權東路五段1號

戶名：臺北市松山區三民國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334294
統一編號

臺灣銀行：00042766
印鑑卡號

總公司營利：041***07
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	4,150,377
110/12/03	D1	3,977	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/01	4,154,354
◎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： \$4,154,354

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
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~給付特支費遺費、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	代扣繳專戶
帳號	210550540101	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公用事業費款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	09:40:29	匯入款	0.00	147,123.00	300,000.00	三民國小北市
110/12/15	04:11:07	市水水費	13,437.00	0.00	286,563.00	2050109180
110/12/20	03:47:11	電費	80,377.00	0.00	206,186.00	00358970115
110/12/27	03:59:22	電信費	3,027.00	0.00	203,159.00	101227425017
110/12/27	03:59:22	電信費	125.00	0.00	203,034.00	101227493573
110/12/27	03:59:22	電信費	150.00	0.00	202,884.00	101227493574
110/12/27	03:59:22	電信費	134.00	0.00	202,750.00	101227613341
110/12/27	03:59:22	電信費	153.00	0.00	202,597.00	101227638404
110/12/27	03:59:23	電信費	134.00	0.00	202,463.00	101227678183
110/12/27	03:59:23	電信費	123.00	0.00	202,340.00	101227686415
110/12/27	10:02:13	匯入款	0.00	80,377.00	282,717.00	三民國小北市
110/12/29	09:17:50	匯入款	0.00	13,437.00	296,154.00	三民國小北市
110/12/29	14:37:23	匯入款	0.00	3,846.00	300,000.00	三民國小北市
110/12/29	15:18:21	轉支	300,000.00	0.00	0.00	三民國小

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540111	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:22:31	匯入款	0.00	122,299.00	653,007.00	三民國小北市
110/12/08	09:39:56	匯入款	0.00	175.00	653,182.00	三民國小北市
110/12/09	11:21:01	匯入款	0.00	922.00	654,104.00	三民國小北市
110/12/09	14:22:17	轉支	550.00	0.00	653,554.00	
110/12/13	13:48:17	匯入款	0.00	372.00	653,926.00	三民國小北市
110/12/16	04:03:16	健保費	347,071.00	0.00	306,855.00	10月110055368
110/12/16	04:05:20	健保費	63,480.00	0.00	243,375.00	10月123576045
110/12/22	09:31:11	存現	0.00	15,848.00	259,223.00	三民國小健保費
110/12/24	09:48:56	匯入款	0.00	10,688.00	269,911.00	三民國小北市
110/12/24	09:48:59	匯入款	0.00	581,907.00	851,818.00	三民國小北市
110/12/24	09:49:01	匯入款	0.00	996.00	852,814.00	三民國小北市
110/12/24	14:12:01	轉支	624.00	0.00	852,190.00	
110/12/27	10:02:13	匯入款	0.00	372.00	852,562.00	三民國小北市
110/12/27	13:39:09	轉支	12,568.00	0.00	839,994.00	
110/12/27	13:43:13	轉支	829,974.00	0.00	10,020.00	
110/12/27	13:50:17	轉支	10,020.00	0.00	0.00	

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540112	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:32	勞保費	77,530.00	0.00	15,829.00	10月040060680A
110/12/01	09:22:31	匯入款	0.00	13,524.00	29,353.00	三民國小北市
110/12/09	11:21:02	匯入款	0.00	1,101.00	30,454.00	三民國小北市
110/12/13	13:48:16	匯入款	0.00	365.00	30,819.00	三民國小北市
110/12/23	11:17:55	存現	0.00	8,756.00	39,575.00	三民國小勞保費
110/12/24	09:49:00	匯入款	0.00	120,984.00	160,559.00	三民國小北市
110/12/24	09:49:01	匯入款	0.00	1,193.00	161,752.00	三民國小北市
110/12/27	10:02:12	匯入款	0.00	365.00	162,117.00	三民國小北市
110/12/27	10:35:56	匯入款	0.00	22.00	162,139.00	三民國小北市
110/12/27	13:54:09	轉支	162,109.00	0.00	30.00	

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540113	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:22:31	匯入款	0.00	68,158.00	68,158.00	三民國小北市
110/12/01	09:22:32	匯入款	0.00	128,743.00	196,901.00	三民國小北市
110/12/01	10:31:11	轉支	196,901.00	0.00	0.00	

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540114	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:35	勞退	45,433.00	0.00	23,604.00	09月040060680A
110/12/01	08:22:35	勞退	11,802.00	0.00	11,802.00	09月040060680A
110/12/01	09:22:32	匯入款	0.00	11,802.00	23,604.00	三民國小北市
110/12/24	09:49:00	匯入款	0.00	93,772.00	117,376.00	三民國小北市
110/12/24	14:13:59	轉支	117,376.00	0.00	0.00	

組長李佩蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540115	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學各項費款代扣
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:22:32	匯入款	0.00	23,047.00	23,047.00	三民國小北市
110/12/01	09:22:32	匯入款	0.00	3,977.00	27,024.00	三民國小北市
110/12/01	10:16:14	轉支	3,977.00	0.00	23,047.00	
110/12/01	10:34:50	轉支	23,047.00	0.00	0.00	
110/12/08	09:39:57	匯入款	0.00	96.00	96.00	三民國小北市
110/12/09	14:23:55	轉支	96.00	0.00	0.00	
110/12/24	09:26:04	匯入款	0.00	2,596.00	2,596.00	三民國小北市
110/12/24	14:17:29	轉支	2,596.00	0.00	0.00	
110/12/27	10:35:55	匯入款	0.00	57.00	57.00	三民國小北市
110/12/27	13:57:52	轉支	57.00	0.00	0.00	

組長李佩蓉

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905401015

帳戶名稱：臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05401

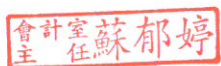
期間：110 年 12 月份

機關名稱：臺北市松山區三國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:22:30	1(轉收)		215,036	215,036	
110/12/01	09:22:33	1(轉收)		399,354	614,390	
110/12/02	14:56:57	2(轉支)	554,242		60,148	
110/12/02	14:57:28	2(轉支)	60,148		0	

組長李佩蓉

主辦會計人員：



機關長官：

