

40501559

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

臺北市文山區興德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區興德國民小學編

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	73,988,991	76,427,517	- 2,438,526	- 3.19
基金用途	75,038,699	76,288,161	- 1,249,462	- 1.64
賸餘(短绌)	- 1,049,708	139,356	- 1,189,064	
餘绌情形：				
基金餘額	4,901,633	5,951,341	- 1,049,708	- 17.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,313,723	- 665,063	- 648,660	

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文山區興德國民小學
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52,041,000元，決算數54,162,474元。

係新購體育、自然、特教、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、小田園教育體驗學習等指定活動項目，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3,636,000元，決算數3,829,348元。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,153,000元，決算數13,133,154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3,478,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數110,000元），決算數3,913,723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，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學
總 說 明
中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘绌情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數73,988,991元，較預算數70,747,000元，增加3,241,991元，計增4.58%。

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6,000元，減少6,000元，計減100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算數少。

2.財產處分收入：決算數278元，較預算數32,000元，減少31,722元，計減99.13%。

主要係因：

財產報廢變賣殘值收入較預算數少。

3.其他財產收入：決算數900元，較預算數6,000元，減少5,100元，計減85.00%。

主要係因：

教職員停車收入、校園開放場地收入較預算數少。

4.公庫撥款收入：決算數72,060,102元，較預算數70,078,000元，增加1,982,102元，計增2.83%。

5.政府其他撥入收入：決算數925,736元，較預算數0元，增加925,736元。

主要係因：

(1)109學年度實施戶外教育計畫經費轉110年續用60,000元。

(2)109-1學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫經費轉110年續用16,000元。

(3)109-1學校用書經費轉110年續用2,922元。

(4)109年度暑假及109-1安心就學課後照顧經費267,756元。

(5)109學年度民俗體育專案計畫經費24,840元。

(6)109-2無力繳交代收代辦費3,715元。

(7)109-2公幼免學費2-4歲低收代辦費23,266元。

(8)109學年提升自然領域教學設備計畫經費20,347元。

(9)109-2學校用書經費3,064元。

(10)109學年度攜手班第2期經費69,440元。

(11)110-1公幼補助2-5歲代辦費及第1胎第1期經費247,850元。

(12)110年度充實健康中心設備計畫經費26,600元。

(13)110-1學生無力繳交代收代辦費\$3,540元。

(14)110-1公幼補助2-5歲代辦費第2期經費 5,198元。

(15)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費24,320元。

(16)110-1學校用書5,068元。

(17)110學年度活化教學與多元學習計畫經費11,530元。

(18)110學年度實施戶外與海洋教育計劃第1期經費5,000元。

(19)110-1學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫經費105,280元。

6.學雜費收入：決算數596,670元，較預算數598,000元，減少1,330元，計減0.22%。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學
總 說 明
中華民國 110 年度

7.雜項收入：決算數405,305，較預算數27,000元，增加378,305元，計增1,401.13%。

主要係因：

廠商違約罰款、數位學生證補卡費及應付代收款轉其他準備金等併入決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數75,038,699元，較預算數73,308,000元，增加1,730,699元，計增2.36%。

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54,162,474元，較預算數52,041,000元，增加2,121,474元，計增4.08%。
- 2.學前教育計畫：決算數3,829,348元，較預算數3,636,000元，增加193,348元，計增5.32%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,133,154元，較預算數14,153,000元，減少1,019,846元，計減7.21%。
- 4.建築及設備計畫：決算數3,913,723元，較預算數3,478,000元，增加435,723元，計增12.53%。

主要係因：

執行局款非統籌110年雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程經費併入決算。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數1,049,708元，較預算短绌數2,561,000元，計相差1,511,292元。

主要係因：

- 1.廠商違約罰款及應付代收款轉其他準備金等雜項收入378,305元、
2. 用人費用、外包費、其他專業服務費及清寒學生餐費等核實支用賸餘計702,382元。
- 3.工程核實支用賸餘計378,498元

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區興德國民小學
總 說 明
中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出272,620元。
投資活動之淨現金流出1,173,051元。
籌資活動之淨現金流入131,948元。
本年度現金及約當現金之淨減1,313,723元。
期初現金及約當現金8,193,429元。
期末現金及約當現金6,879,706元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為783,928,694元，包括：

流動資產6,879,706元，較上年度8,340,629元，減少1,460,923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3,998,970元，較上年度3,405,840元，增加593,130元，主要係因提撥勞工退休準備金及約僱人員離職儲金、轉存其他準備金。
固定資產6,165,069元，較上年度5,349,699元，增加815,370元，主要係因購置設備及教育局等撥入設備。
無形資產87,405元，較上年度88,297元，減少892元，主要係因電腦軟體攤銷。
其他資產766,797,544元，較上年度762,751,899元，增加4,045,645元，主要係因校地公告現值調增。

決算日負債總額為772,774,587元，包括：

流動負債2,224,660元，較上年度2,485,691元，減少261,031元，主要係因代收代辦款項減少。
其他負債770,549,927元，較上年度766,061,336元，增加4,488,591元，主要係因校地公告現值調增。
決算日淨資產為11,154,107元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,927,569元及補辦預算數110,000元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「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。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
基金來源、用途及餘绌表
 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	70,747,000	100.00	73,988,991	100.00	3,241,991	4.58	76,427,517	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01			-6,000	-100.00	3,900	0.01
431 服務收入	6,000	0.01			-6,000	-100.00	3,900	0.01
45 財產收入	38,000	0.05	1,178	0.00	-36,822	-96.90	16,970	0.02
451 財產處分收入	32,000	0.05	278	0.00	-31,722	-99.13	16,270	0.02
45Y 其他財產收入	6,000	0.01	900	0.00	-5,100	-85.00	700	0.00
46 政府撥入收入	70,078,000	99.05	72,985,838	98.64	2,907,838	4.15	75,725,993	99.08
462 公庫撥款收入	70,078,000	99.05	72,060,102	97.39	1,982,102	2.83	75,014,994	98.15
46Y 政府其他撥入收入			925,736	1.25	925,736	0.00	710,999	0.93
4S 教學收入	598,000	0.85	596,670	0.81	-1,330	-0.22	592,760	0.78
4S1 學雜費收入	598,000	0.85	596,670	0.81	-1,330	-0.22	592,760	0.78
4Y 其他收入	27,000	0.04	405,305	0.55	378,305	1,401.13	87,894	0.12
4YY 雜項收入	27,000	0.04	405,305	0.55	378,305	1,401.13	87,894	0.12
5 基金用途	73,308,000	100.00	75,038,699	100.00	1,730,699	2.36	76,288,161	100.00
53 國民教育計畫	52,041,000	70.99	54,162,474	72.18	2,121,474	4.08	53,738,920	70.44
54 學前教育計畫	3,636,000	4.96	3,829,348	5.10	193,348	5.32	3,150,085	4.13
5L 一般行政管理計畫	14,153,000	19.31	13,133,154	17.50	-1,019,846	-7.21	13,265,798	17.39
5M 建築及設備計畫	3,478,000	4.74	3,913,723	5.22	435,723	12.53	6,133,358	8.04
購建固定資產	3,442,000	4.70	3,877,723	5.17	435,723	12.66	6,110,558	8.01
其他	36,000	0.05	36,000	0.05			22,800	0.03
本期賸餘 (短绌)	-2,561,000		-1,049,708		1,511,292	-59.01	139,356	
期初基金餘額	3,406,000		5,951,341		2,545,341	74.73	5,811,985	
解繳公庫								
期末基金餘額	845,000		4,901,633		4,056,633	480.07	5,951,341	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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		5,927,569
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,982,102
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	334,784
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	590,952
4YY雜項收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	284,464
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	93,841
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,121,474
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	193,348
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	326,604

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	70,747,000	73,988,991	3,241,991	4.58	
43 勞務收入	6,000		-6,000	-100.00	
431服務收入	6,000		-6,000	-100.00	教師甄選報名費收入較預算數少。
45 財產收入	38,000	1,178	-36,822	-96.90	
451財產處分收入	32,000	278	-31,722	-99.13	財產報廢變賣殘值收入較預算數少。
45Y其他財產收入	6,000	900	-5,100	-85.00	教職員停車收入、校園開放場地收入較預算數少。
46 政府撥入收入	70,078,000	72,985,838	2,907,838	4.15	
462公庫撥款收入	70,078,000	72,060,102	1,982,102	2.83	
46Y政府其他撥入收入		925,736	925,736	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	598,000	596,670	-1,330	-0.22	
4S1學雜費收入	598,000	596,670	-1,330	-0.22	
4Y 其他收入	27,000	405,305	378,305	1,401.13	
4YY雜項收入	27,000	405,305	378,305	1,401.13	廠商違約罰款、數位學生證補卡費及應付代收款轉其他準備金等併入決算。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	73,308,000	75,038,699	1,730,699	2.36	
53 國民教育計畫	52,041,000	54,162,474	2,121,474	4.08	
1 用人費用	48,588,000	50,195,456	1,607,456	3.31	
11 正式員額薪資	23,700,000	25,118,240	1,418,240	5.98	
113 職員薪金	23,700,000	25,118,240	1,418,240	5.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	705,113	-51,799	-6.84	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	337,920	286,121	-51,799	-15.33	
13 超時工作報酬	560,700	497,536	-63,164	-11.27	
131 加班費	560,700	497,536	-63,164	-11.27	
15 獎金	5,356,872	5,528,175	171,303	3.20	
151 考績獎金	2,342,000	2,390,050	48,050	2.05	
152 年終獎金	3,014,872	3,138,125	123,253	4.09	
16 退休及卹償金	14,700,552	14,634,998	-65,554	-0.45	
161 職員退休及離職金	14,700,552	14,634,998	-65,554	-0.45	
18 福利費	3,512,964	3,711,394	198,430	5.65	
181 分擔員工保險費	2,040,372	2,585,567	545,195	26.72	
183 傷病醫藥費	153,820	83,860	-69,960	-45.48	
185 員工通勤交通費	278,460	167,402	-111,058	-39.88	
18Y 其他福利費	1,040,312	874,565	-165,747	-15.93	
2 服務費用	1,480,000	1,740,105	260,105	17.57	
21 水電費	305,949	269,494	-36,455	-11.92	
212 工作場所電費	269,640	233,352	-36,288	-13.46	
214 工作場所水費	36,309	36,142	-167	-0.46	
23 旅運費	28,520	29,466	946	3.32	
231 國內旅費	28,520	29,466	946	3.32	
24 印刷裝訂與廣告費	137,600	63,396	-74,204	-53.93	
241 印刷及裝訂費	137,600	63,396	-74,204	-53.93	
25 修理保養及保固費	497,775	488,510	-9,265	-1.86	
252 一般房屋修護費	309,075	254,251	-54,824	-17.74	
255 機械及設備修護費	188,700	234,259	45,559	24.14	
27 一般服務費	213,696	128,144	-85,552	-40.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	4,784	2,192	84.57	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	71,360	-87,744	-55.15	
27F 體育活動費	52,000	52,000			
28 專業服務費	296,460	761,095	464,635	156.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157,100	398,850	241,750	153.88	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,400	33,320	-12,080	-26.61	
289 試務甄選費	3,260		-3,260	-100.00	
28Y 其他專業服務費	90,700	328,925	238,225	262.65	
3 材料及用品費	1,269,000	1,538,124	269,124	21.21	
31 使用材料費	665,120	759,907	94,787	14.25	
315 設備零件	665,120	759,907	94,787	14.25	
32 用品消耗	603,880	778,217	174,337	28.87	
321 辦公(事務)用品	1,200	1,200			
322 報章雜誌	36,000	36,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,950	-50	-0.33	
32Y 其他用品消耗	551,680	726,067	174,387	31.61	
4 租金、償債、利息及相關手續費		920	920		
44 交通及運輸設備租金		920	920		
442 車租		920	920		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	511,000	533,021	22,021	4.31	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	501,000	523,021	22,021	4.40	
743 獎勵費用		24,886	24,886		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	501,000	498,135	-2,865	-0.57	
9 其他	193,000	154,848	-38,152	-19.77	
91 其他支出	193,000	154,848	-38,152	-19.77	
91Y 其他	193,000	154,848	-38,152	-19.77	
54 學前教育計畫	3,636,000	3,829,348	193,348	5.32	
1 用人費用	3,477,000	3,480,255	3,255	0.09	
11 正式員額薪資	2,449,860	2,496,169	46,309	1.89	
113 職員薪金	2,089,860	2,126,664	36,804	1.76	
114 工員工資	360,000	369,505	9,505	2.64	
13 超時工作報酬	71,606	63,840	-7,766	-10.85	
131 加班費	71,606	63,840	-7,766	-10.85	
15 獎金	444,978	365,877	-79,101	-17.78	
151 考績獎金	140,000	132,070	-7,930	-5.66	
152 年終獎金	304,978	233,807	-71,171	-23.34	
16 退休及卹償金	215,136	202,299	-12,837	-5.97	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金	204,336	142,998	-61,338	-30.02	
162 工員退休及離職金	10,800	59,301	48,501	449.08	
18 福利費	295,420	352,070	56,650	19.18	
181 分擔員工保險費	227,760	295,258	67,498	29.64	
185 員工通勤交通費	51,660	40,812	-10,848	-21.00	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	22,000	18,716	-3,284	-14.93	
27 一般服務費	8,288	8,216	-72	-0.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	288	216	-72	-25.00	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	13,712	10,500	-3,212	-23.42	
28Y 其他專業服務費	13,712	10,500	-3,212	-23.42	
3 材料及用品費	19,000	19,000			
31 使用材料費	19,000	19,000			
315 設備零件	19,000	19,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	297,472	227,472	324.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	297,472	227,472	324.96	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	297,472	227,472	324.96	
9 其他	48,000	13,905	-34,095	-71.03	
91 其他支出	48,000	13,905	-34,095	-71.03	
91Y 其他	48,000	13,905	-34,095	-71.03	
5L 一般行政管理計畫	14,153,000	13,133,154	-1,019,846	-7.21	
1 用人費用	12,674,000	11,877,331	-796,669	-6.29	
11 正式員額薪資	8,112,000	7,737,281	-374,719	-4.62	
113 職員薪金	6,828,000	6,375,101	-452,899	-6.63	
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	504,172	462,525	-41,647	-8.26	
131 加班費	504,172	462,525	-41,647	-8.26	
15 獎金	2,366,000	1,887,375	-478,625	-20.23	
151 考績獎金	1,352,000	1,016,793	-335,207	-24.79	
152 年終獎金	1,014,000	870,582	-143,418	-14.14	
16 退休及卹償金	673,680	776,148	102,468	15.21	
161 職員退休及離職金	612,240	661,332	49,092	8.02	
162 工員退休及離職金	61,440	114,816	53,376	86.88	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
18 福利費	1,018,148	1,014,002	-4,146	-0.41	
181 分擔員工保險費	721,188	782,484	61,296	8.50	
185 員工通勤交通費	120,960	86,718	-34,242	-28.31	
18Y 其他福利費	176,000	144,800	-31,200	-17.73	
2 服務費用	1,243,000	1,021,725	-221,275	-17.80	
22 郵電費	91,816	51,191	-40,625	-44.25	
222 電話費	91,816	51,191	-40,625	-44.25	
27 一般服務費	709,684	625,019	-84,665	-11.93	
279 外包費	687,684	603,019	-84,665	-12.31	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	369,500	273,515	-95,985	-25.98	
28Y 其他專業服務費	369,500	273,515	-95,985	-25.98	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	235,000	233,098	-1,902	-0.81	
32 用品消耗	235,000	233,098	-1,902	-0.81	
321 辦公（事務）用品	231,900	229,998	-1,902	-0.82	
325 服裝	3,100	3,100			
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	3,478,000	3,913,723	435,723	12.53	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110,000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110,000元。2. 決算數較預算數增加435,723元，主要係因執行局款非統籌110年雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程經費所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,478,000	3,913,723	435,723	12.53	
51 購建固定資產	746,000	855,119	109,119	14.63	
514 購置機械及設備	652,609	761,919	109,310	16.75	
515 購置交通及運輸設備	93,391	93,200	-191	-0.20	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遲延支出	2,696,000	3,022,604	326,604	12.11	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	%	
541 遲延修繕房屋建築支出	2,696,000	3,022,604	326,604	12.11	

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
(1)計時與計件人員酬金：
本土語教師鐘點費等按節計算，預算數159,104元，決算數71,360元。
(2)外包費：
校警勞務外包增置人力1人，預算數567,684元，決算數494,008元。
消化超額職工業務外包按件計算，預算數120,000元，決算數109,011元。
2. 工程管理費係以按施工費2%提列預算數47,707元，決算數52,513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	19,581,901	-14,143,905	892,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	949,908	-313,440	
房屋及建築			
機械及設備	12,595,355	-9,724,579	762,609
交通及運輸設備	1,516,024	-1,044,758	93,391
雜項設備	4,432,317	-3,061,128	
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	88,297		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762,609元，係法定預算數652,609元及補辦預算110,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計93,391元，係法定預算數93,391元。

3.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44,804元，係法定預算數44,804元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,870,898元，變動原因為：(1)增置：購置紫外線殺菌燈等設備

計761,919元。(2)撥入：教育局等撥入彩色指紋機等設備計1,265,202元。(3)受贈：以代收代辦經費購置數位相機等設備計843,777元。減少數計1,198,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,198,400元。

2.交通及運輸設備：增加數計93,200元，變動原因為：(1)增置：購置數位監視器主機等設備

計93,200元。減少數計82,181元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等計82,181元。

北市文山區興德國民小學

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		
3,171,787	44,804	1,388,379	-968,930	6,252,474
			-94,032	542,436
2,870,898		1,198,400	-534,361	4,008,913
93,200		82,181	-48,845	433,440
171,689		70,906	-291,692	1,180,280
36,000	44,804	36,892		87,405

3.雜項設備：增加數計171,689元，變動原因為：(1)撥入:教育局等撥入機櫃等設備計75,744元。(2)受贈:以代收代辦經費購置半圓拱門等設備計95,945元。減少數計70,906元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑白板等計70,906元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置軟體計36,000元。減少數計36,892元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至110年12月止累計攤銷金額36,892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：
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—臺北市文山區興德國民小學
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 準 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		652,609	110,000		762,609	761,919	-690	
機械及設備		652,609	110,000		762,609	761,919	-690	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		93,391			93,391	93,200	-191	
交通及運輸設備		93,391			93,391	93,200	-191	
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		746,000	110,000		856,000	855,119	-881	

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		110,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	38,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	72,000

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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	27	31	4	
職員	26	30	4	員額編制核定28人(臺北市政府110年10月28日府授教人字第1103094261號函)，較預算數多2人;教師1人支援學校環境教育中心(臺北市政府教育局110年5月18日北市教體字第1103046460號函)、延長病假教師1人(臺北市政府教育局110年7月20日北市教人字第1103064950號函同意)，依規定甄聘代理教師2人，爰增加4人。
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	0	0	0	
工友	2	2	0	
合計	42	46	4	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金：
本土語教師鐘點費等按節計算。
(2)外包費：
校警勞務外包增置人力1人。
消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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
國民教育計畫	23,700,000	418,992	560,700		5,356,872	14,700,552		3,512,964		48,250,080	337,920
職員	23,700,000	418,992	560,700		5,356,872	14,700,552		3,512,964		48,250,080	337,920
工員											
學前教育計畫	2,449,860		71,606		444,978	215,136		295,420		3,477,000	3,477,000
職員	2,089,860		56,606		399,978	204,336		245,740		2,996,520	2,996,520
工員	360,000		15,000		45,000	10,800		49,680		480,480	480,480
一般行政管理計畫	8,112,000		504,172		2,366,000	673,680		1,018,148		12,674,000	12,674,000
職員	7,344,000		440,172		2,142,000	612,240		881,172		11,419,584	11,419,584
工員	768,000		64,000		224,000	61,440		136,976		1,254,416	1,254,416
合 計	34,261,860	418,992	1,136,478		8,167,850	15,589,368		4,826,532		64,401,080	337,920
											64,739,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，110年度預算編列39人，計3,834,000元，執行結果決算37人，計3,538,913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42人，計4,333,850元，執行結果決算45人，計4,242,514元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

本土語教師鐘點費等，預算數159,104元，決算數71,360元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包，預算數567,684元，決算數494,008元。

(2)消化超額職工業務外包，預算數120,000元，執行結果決算數109,011元。

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	兼任人員用費用	總計
25,118,240	418,992	497,536		5,528,175	14,634,998		3,711,394		49,909,335	286,121	50,195,456
25,118,240	418,992	497,536		5,528,175	14,634,998		3,711,394		49,909,335	286,121	50,195,456
2,496,169		63,840		365,877	202,299		352,070		3,480,255		3,480,255
2,126,664		49,280		320,029	142,998		280,352		2,919,323		2,919,323
369,505		14,560		45,848	59,301		71,718		560,932		560,932
7,737,281		462,525		1,887,375	776,148		1,014,002		11,877,331		11,877,331
6,971,801		409,325		1,664,109	661,332		904,031		10,610,598		10,610,598
765,480		53,200		223,266	114,816		109,971		1,266,733		1,266,733
35,351,690	418,992	1,023,901		7,781,427	15,613,445		5,077,466		65,266,921	286,121	65,553,042

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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			55,677,000		57,991,822			2,314,822	4.16
國民教育計畫			52,041,000		54,162,474			2,121,474	4.08
學前教育計畫			3,636,000		3,829,348			193,348	5.32

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	64,739,000	65,553,042	814,042	1.26
11 正式員額薪資	34,261,860	35,351,690	1,089,830	3.18
113 職員薪金	32,617,860	33,620,005	1,002,145	3.07
114 工員工資	1,128,000	1,134,985	6,985	0.62
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	705,113	-51,799	-6.84
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	337,920	286,121	-51,799	-15.33
13 超時工作報酬	1,136,478	1,023,901	-112,577	-9.91
131 加班費	1,136,478	1,023,901	-112,577	-9.91
15 獎金	8,167,850	7,781,427	-386,423	-4.73
151 考績獎金	3,834,000	3,538,913	-295,087	-7.70
152 年終獎金	4,333,850	4,242,514	-91,336	-2.11
16 退休及卹償金	15,589,368	15,613,445	24,077	0.15
161 職員退休及離職金	15,517,128	15,439,328	-77,800	-0.50
162 工員退休及離職金	72,240	174,117	101,877	141.03
18 福利費	4,826,532	5,077,466	250,934	5.20
181 分擔員工保險費	2,989,320	3,663,309	673,989	22.55
183 傷病醫藥費	153,820	83,860	-69,960	-45.48
185 員工通勤交通費	451,080	294,932	-156,148	-34.62
18Y 其他福利費	1,232,312	1,035,365	-196,947	-15.98
2 服務費用	2,745,000	2,780,546	35,546	1.29
21 水電費	305,949	269,494	-36,455	-11.92
212 工作場所電費	269,640	233,352	-36,288	-13.46
214 工作場所水費	36,309	36,142	-167	-0.46
22 郵電費	91,816	51,191	-40,625	-44.25
222 電話費	91,816	51,191	-40,625	-44.25
23 旅運費	28,520	29,466	946	3.32
231 國內旅費	28,520	29,466	946	3.32
24 印刷裝訂與廣告費	137,600	63,396	-74,204	-53.93
241 印刷及裝訂費	137,600	63,396	-74,204	-53.93
25 修理保養及保固費	497,775	488,510	-9,265	-1.86
252 一般房屋修護費	309,075	254,251	-54,824	-17.74
255 機械及設備修護費	188,700	234,259	45,559	24.14
27 一般服務費	931,668	761,379	-170,289	-18.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	5,000	2,120	73.61
279 外包費	687,684	603,019	-84,665	-12.31
27D 計時與計件人員酬金	159,104	71,360	-87,744	-55.15
27F 體育活動費	82,000	82,000	0	0.00
28 專業服務費	679,672	1,045,110	365,438	53.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157,100	398,850	241,750	153.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,400	33,320	-12,080	-26.61
289 試務甄選費	3,260	0	-3,260	-100.00
28Y 其他專業服務費	473,912	612,940	139,028	29.34

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,523,000	1,790,222	267,222	17.55
31 使用材料費	684,120	778,907	94,787	13.86
315 設備零件	684,120	778,907	94,787	13.86
32 用品消耗	838,880	1,011,315	172,435	20.56
321 辦公（事務）用品	233,100	231,198	-1,902	-0.82
322 報章雜誌	36,000	36,000	0	0.00
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,950	-50	-0.33
32Y 其他用品消耗	551,680	726,067	174,387	31.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	920	920	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	920	920	0.00
442 車租	0	920	920	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,478,000	3,913,723	435,723	12.53
51 購建固定資產	746,000	855,119	109,119	14.63
514 購置機械及設備	652,609	761,919	109,310	16.75
515 購置交通及運輸設備	93,391	93,200	-191	-0.20
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遲延支出	2,696,000	3,022,604	326,604	12.11
541 遲延修繕房屋建築支出	2,696,000	3,022,604	326,604	12.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	831,493	249,493	42.87
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	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	571,000	820,493	249,493	43.69
743 獎勵費用	0	24,886	24,886	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	571,000	795,607	224,607	39.34
9 其他	241,000	168,753	-72,247	-29.98
91 其他支出	241,000	168,753	-72,247	-29.98
91Y 其他	241,000	168,753	-72,247	-29.98
合 計	73,308,000	75,038,699	1,730,699	2.36

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	803,284	801,142	-2,142	-0.27	
185 員工通勤交通費	451,080	294,932	-156,148	-34.62	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	71,360	-87,744	-55.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157,100	398,850	241,750	153.88	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	783,928,694	100.00	779,936,364	100.00	3,992,330	0.51
流動資產						
現金	6,879,706	0.88	8,340,629	1.07	-1,460,923	-17.52
銀行存款	6,879,706	0.88	8,193,429	1.05	-1,313,723	-16.03
銀行存款-公庫存款	4,621,722	0.59	5,647,008	0.72	-1,025,286	-18.16
銀行存款-保管款	2,256,629	0.29	2,423,852	0.31	-167,223	-6.90
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	121,728	0.02	-121,728	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1,355	0.00	841	0.00	514	61.12
應收款項	0	0.00	27,200	0.00	-27,200	-100.00
其他應收款	0	0.00	27,200	0.00	-27,200	-100.00
預付款項	0	0.00	120,000	0.02	-120,000	-100.00
預付費用	0	0.00	120,000	0.02	-120,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,998,970	0.51	3,405,840	0.44	593,130	17.42
準備金	3,998,970	0.51	3,405,840	0.44	593,130	17.42
退休及離職準備金	3,258,982	0.42	3,044,263	0.39	214,719	7.05
其他準備金	739,988	0.09	361,577	0.05	378,411	104.66
其他準備金-其他	487,133	0.06	99,922	0.01	387,211	387.51
其他準備金-教育儲蓄戶	252,855	0.03	261,655	0.03	-8,800	-3.36
固定資產	6,165,069	0.79	5,349,699	0.69	815,370	15.24
土地改良物	542,436	0.07	636,468	0.08	-94,032	-14.77
土地改良物	949,908	0.12	949,908	0.12	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-407,472	-0.05	-313,440	-0.04	-94,032	30.00
機械及設備	4,008,913	0.51	2,870,776	0.37	1,138,137	39.65
機械及設備	14,267,853	1.82	12,595,355	1.61	1,672,498	13.28
累計折舊-機械及設備	-10,258,940	-1.31	-9,724,579	-1.25	-534,361	5.49
交通及運輸設備	433,440	0.06	471,266	0.06	-37,826	-8.03
交通及運輸設備	1,527,043	0.19	1,516,024	0.19	11,019	0.73
累計折舊-交通及運輸設備	-1,093,603	-0.14	-1,044,758	-0.13	-48,845	4.68
雜項設備	1,180,280	0.15	1,371,189	0.18	-190,909	-13.92
雜項設備	4,533,100	0.58	4,432,317	0.57	100,783	2.27
累計折舊-雜項設備	-3,352,820	-0.43	-3,061,128	-0.39	-291,692	9.53
無形資產	87,405	0.01	88,297	0.01	-892	-1.01
無形資產	87,405	0.01	88,297	0.01	-892	-1.01
合 計	783,928,694	100.00	779,936,364	100.00	3,992,330	0.51

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

上年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

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

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。

北市文山區興德國民小學

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						
流動負債	772,774,587	98.58	768,547,027	98.54	4,227,560	0.55
應付款項	2,224,660	0.28	2,485,691	0.32	-261,031	-10.50
應付代收款	2,224,660	0.28	2,485,691	0.32	-261,031	-10.50
應付代收款	1,983,653	0.25	2,360,169	0.30	-376,516	-15.95
應付費用	1,983,653	0.25	2,360,169	0.30	-376,516	-15.95
應付費用	241,007	0.03	125,522	0.02	115,485	92.00
應付費用	241,007	0.03	125,522	0.02	115,485	92.00
其他負債	770,549,927	98.29	766,061,336	98.22	4,488,591	0.59
什項負債	770,549,927	98.29	766,061,336	98.22	4,488,591	0.59
存入保證金	420,500	0.05	428,700	0.05	-8,200	-1.91
存入保證金	420,500	0.05	428,700	0.05	-8,200	-1.91
應付退休及離職金	3,258,982	0.42	3,044,263	0.39	214,719	7.05
應付退休及離職金	3,258,982	0.42	3,044,263	0.39	214,719	7.05
應付代管資產	766,651,375	97.80	762,509,451	97.77	4,141,924	0.54
應付代管資產	766,651,375	97.80	762,509,451	97.77	4,141,924	0.54
暫收及待結轉帳項	219,070	0.03	78,922	0.01	140,148	177.58
暫收及待結轉帳項	219,070	0.03	78,922	0.01	140,148	177.58
淨資產						
淨資產	11,154,107	1.42	11,389,337	1.46	-235,230	-2.07
淨資產	11,154,107	1.42	11,389,337	1.46	-235,230	-2.07
累積餘額	11,154,107	1.42	11,389,337	1.46	-235,230	-2.07
累積餘額	11,154,107	1.42	11,389,337	1.46	-235,230	-2.07
合 計	783,928,694	100.00	779,936,364	100.00	3,992,330	0.51

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	87,405	0.01	88,297	0.01	-892	-1.01
其他資產	766,797,544	97.81	762,751,899	97.80	4,045,645	0.53
什項資產	766,797,544	97.81	762,751,899	97.80	4,045,645	0.53
暫付及待結轉帳項	146,169	0.02	242,448	0.03	-96,279	-39.71
代管資產	766,651,375	97.80	762,509,451	97.77	4,141,924	0.54
代管資產-土地改良物	3,172	0.00	3,172	0.00	0	0.00
代管資產-土地	765,316,968	97.63	761,041,808	97.58	4,275,160	0.56
代管資產-房屋建築及設備	1,331,235	0.17	1,464,471	0.19	-133,236	-9.10
合 计	783,928,694	100.00	779,936,364	100.00	3,992,330	0.51

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

上年度信託代理與保證之資產（負債）各為0元。

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

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。

北市文山區興德國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	783,928,694	100.00	779,936,364	100.00	3,992,330	0.51

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區興德國民小學

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						
財產收益	76,269,659	100.00			76,269,659	
廢舊物品售價收入	2,125,260	2.79			2,125,260	
財產交易利益	78	0.00			78	
其他財產收入	2,124,282	2.79			2,124,282	
政府撥入收入	900	0.00			900	
政府撥款收入	72,985,838	95.69			72,985,838	
政府其他撥入收入	72,060,102	94.48			72,060,102	
教學收入	925,736	1.21			925,736	
學雜費收入	596,670	0.78			596,670	
其他收入	596,670	0.78			596,670	
受贈收入	561,891	0.74			561,891	
雜項收入	156,586	0.21			156,586	
支出	405,305	0.53			405,305	
人事支出	76,504,889	100.31			76,504,889	
人事支出	65,553,042	85.95			65,553,042	
業務支出	65,553,042	85.95			65,553,042	
業務支出	5,393,181	7.07			5,393,181	
獎補助支出	5,393,181	7.07			5,393,181	
其他獎補捐助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	10,000	0.01			10,000	
財產交易損失	13,518	0.02			13,518	
折舊、折耗及攤銷	13,518	0.02			13,518	
固定資產折舊	2,343,791	3.07			2,343,791	
無形資產攤銷	2,306,899	3.02			2,306,899	
其他支出	36,892	0.05			36,892	
其他支出	3,191,357	4.18			3,191,357	
本期賸餘（短絀）	3,191,357	4.18			3,191,357	
期初淨資產	-235,230	-0.31			-235,230	
解繳公庫	11,389,337	14.93			11,389,337	
期末淨資產	11,154,107	14.62			11,154,107	

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—臺北市文山區興德國民小學
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(短绌)	-235,230
8002 調整非現金項目	-37,390
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-272,620
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	8,800
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,914,086
8207 增加長期貸墊款及準備金	-387,211
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,708,726
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,173,051
84 筹資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	684,414
8404 減少短期債務及其他負債	-552,466
85 筹資活動之淨現金流入(流出)	131,948
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,313,723
87 期初現金及約當現金	8,193,429
88 期末現金及約當現金	6,879,706

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數214,719元及代管資產增加數4,141,924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—臺北市文山區興德國民小學

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	73,988,991	2,280,668	76,269,659	收入
財產收入	1,178	2,124,082	2,125,260	財產收益
政府撥入收入	72,985,838		72,985,838	政府撥入收入
教學收入	596,670		596,670	教學收入
其他收入	405,305	156,586	561,891	其他收入
基金用途	75,038,699	1,466,190	76,504,889	支出
用人費用	65,553,042		65,553,042	人事支出
服務費用	2,780,546	2,612,635	5,393,181	業務支出
材料及用品費	1,790,222	-1,790,222		
租金、償債、利息及相關手續費	920	-920		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	821,493	-821,493		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		13,518	13,518	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	3,913,723	-3,913,723		
其他	168,753	2,343,791	2,343,791	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,049,708	814,478	-235,230	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,951,341	5,437,996	11,389,337	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,901,633	6,252,474	11,154,107	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學
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」278 萬 546 元與會計科目「業務支出」539 萬 3,181 元間之調整數 261 萬 2,635 元，係「材料及用品費」179 萬 222 元、「租金、償債、利息及相關手續費」920 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」82 萬 1,493 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 212 萬 4,082 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 15 萬 6,586 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」234 萬 3,791 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」1 萬 3,518 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

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」391 萬 3,723 元，其中 89 萬 1,119 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 302 萬 2,604 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

40501559-17

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興德國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國110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
4,621,722	5,108,855	-487,133	差額為：「其他準備金-其他」487,133元。

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國110年12月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,355	254,210	-252,855	差額為「其他準備金-教育儲蓄戶」。

臺北市文山區興德國民小學內部現金檢查報告表

110年12月

110年12月30日

檢查項目			
教育儲蓄戶	結存金額	差異金額	差異原因
帳面結存	1,355	-252,855	教育儲蓄戶其他準備金\$252855元
銀行結存	254,210		
零用金專戶	結存金額	差異金額	差異原因
額定零用金	-	0	年度終了，零用金回撥
銀行結存	0		
現金	-		
單據	-		
代繳費款專戶	結存金額	差異金額	差異原因
公保費帳面結存	0	0	
銀行結存	0	0	
健保費帳面結存	0		
銀行結存	0		
勞保費帳面結存	0		
銀行結存	0	0	
勞工退休金帳面結存	0		
銀行結存	0		
退撫基金帳面結存	0		
銀行結存	0	0	
公用事業費款帳面結存	0		
銀行結存	0		
代繳費款專戶-各項費款帳面結存	0		
銀行結存合計	0	0	
帳面結存合計	0		
銀行結存合計	0		
保管有價證券 (銀行定存單)	結存金額	差異金額	差異原因
帳面結存		0	
銀行結存			
保證品(保證書)	結存金額	差異金額	差異原因
帳面結存		0	
銀行結存			
附銀行對帳單 9 份、財政局集中支付科對帳單 1 份			

檢查單位

出納李培堅

組長

會計室

會計室
主任
鄭麗蘭

校長

臺北市文山區
興德國民小學
長
林碧雲教師兼
務主任
吳次寶



公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163325	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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
110/12/15	09044741	交換扣帳	8,800.00		254,203.00	營業部	
110/12/21		利息		7.00	254,210.00	總行	

出納
組長 李培堅

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000431131098465	中文名稱	北市興德國小零用金專戶
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09004001	領現	45,026.00		0.00	興隆分行	
110/12/02		匯入款		27,607.00	27,607.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/02		匯入款		29,581.00	57,188.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/03	09004002	領現	27,607.00		29,581.00	興隆分行	
110/12/03	09004003	領現	29,581.00		0.00	興隆分行	
110/12/07		匯入款		16,634.00	16,634.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/07		匯入款		18,480.00	35,114.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/07		匯入款		41,716.00	76,830.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/07	09004004	領現	76,830.00		0.00	興隆分行	00000000
110/12/08		匯入款		50,062.00	50,062.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/08		匯入款		16,262.00	66,324.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/08	09004005	領現	66,324.00		0.00	興隆分行	
110/12/09		匯入款		36,251.00	36,251.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/09		匯入款		1,200.00	37,451.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/13		匯入款		26,507.00	63,958.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/13		匯入款		12,991.00	76,949.00	公庫處	興德國小北市11
110/12/14	09004007	領現	76,949.00		0.00	興隆分行	
110/12/14		匯入款		18,266.00	18,266.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/15		匯入款		12,375.00	30,641.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/15		匯入款		49,127.00	79,768.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/15	09004008	領現	79,768.00		0.00	興隆分行	
110/12/15		匯入款		44,424.00	44,424.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/16		匯入款		30,868.00	75,292.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/16	09004009	轉支	75,292.00		0.00		
110/12/17		匯入款		13,925.00	13,925.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/17		匯入款		43,355.00	57,280.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/17		匯入款		21,962.00	79,242.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/17	09004010	領現	79,242.00		0.00	興隆分行	
110/12/20		匯入款		40,190.00	40,190.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/20		匯入款		1,200.00	41,390.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/22	09004011	領現	41,390.00		0.00	興隆分行	
110/12/27		匯入款		33,436.00	33,436.00	公庫處	興德國小北市12

列印日期：111/01/03 09:06:36

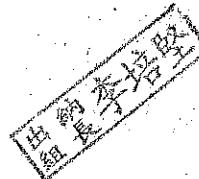
110/12/27	匯入款	46,510.00	79,946.00	公庫處	興德國小北市12
110/12/27	09004013 轉支	79,946.00	0.00		



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555901	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公用事業費款
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	13:57:22	匯入款	0.00	3,985.00	120,000.00	興德國小北市
110/12/24	12:23:44	匯入款	0.00	13,122.00	133,122.00	興德國小北市
110/12/27	03:59:56	電信費	4,815.00	0.00	128,307.00	101229329431
110/12/27	14:58:25	轉支	120,000.00	0.00	8,307.00	
110/12/28	04:23:28	市水水費	8,307.00	0.00	0.00	J230063461





市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555911	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:31:47	匯入款	0.00	87,630.00	270,580.00	興德國小北市
110/12/01	09:31:49	匯入款	0.00	2,569.00	273,149.00	興德國小北市
110/12/02	11:32:23	匯入款	0.00	8,352.00	281,501.00	興德國小北市
110/12/03	09:14:08	匯入款	0.00	173,295.00	454,796.00	興德國小北市
110/12/16	04:03:03	健保費	216,743.00	0.00	238,053.00	10月110054021
110/12/16	04:05:46	健保費	56,003.00	0.00	182,050.00	10月123579297
110/12/22	13:53:40	匯入款	0.00	3,010.00	185,060.00	興德國小北市
110/12/22	14:31:12	轉支	3,010.00	0.00	182,050.00	
110/12/23	11:21:33	存現	0.00	206.00	182,256.00	興德國小
110/12/23	13:32:29	匯入款	0.00	16,704.00	198,960.00	興德國小北市
110/12/23	13:32:34	匯入款	0.00	347,342.00	546,302.00	興德國小北市
110/12/23	14:29:56	轉支	546,302.00	0.00	0.00	
110/12/27	14:17:39	匯入款	0.00	11,613.00	11,613.00	興德國小北市
110/12/27	14:17:39	匯入款	0.00	27.00	11,640.00	興德國小北市
110/12/27	14:17:39	匯入款	0.00	9,601.00	21,241.00	興德國小北市
110/12/27	14:17:40	匯入款	0.00	27.00	21,268.00	興德國小北市
110/12/27	15:03:35	轉支	11,640.00	0.00	9,628.00	
110/12/27	15:04:17	轉支	9,628.00	0.00	0.00	

出納李培堅
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555912	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:31:48	匯入款	0.00	11,505.00	42,904.00	興德國小北市
110/12/01	09:31:49	匯入款	0.00	3,162.00	46,066.00	興德國小北市
110/12/02	10:28:15	匯入款	0.00	552.00	46,618.00	興德國小北市
110/12/02	11:07:48	匯入款	0.00	552.00	47,170.00	興德國小北市
110/12/02	11:32:23	匯入款	0.00	13,586.00	60,756.00	興德國小北市
110/12/02	11:32:23	匯入款	0.00	30.00	60,786.00	興德國小北市
110/12/03	09:14:08	匯入款	0.00	51,341.00	112,127.00	興德國小北市
110/12/03	11:47:24	轉支	81,882.00	0.00	30,245.00	
110/12/03	11:53:43	存現	0.00	367.00	30,612.00	興德國小
110/12/07	12:17:32	匯入款	0.00	187.00	30,799.00	興德國小北市
110/12/07	12:17:33	匯入款	0.00	296.00	31,095.00	興德國小北市
110/12/16	09:49:29	匯入款	0.00	96.00	31,191.00	興德國小北市
110/12/22	13:53:42	匯入款	0.00	96,923.00	128,114.00	興德國小北市
110/12/22	13:53:43	匯入款	0.00	27,280.00	155,394.00	興德國小北市
110/12/23	11:20:29	存現	0.00	1,864.00	157,258.00	興德國小
110/12/23	14:35:01	轉支	157,258.00	0.00	0.00	

出納李培堅
組長



市屬機關代扣繳專戶交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555913	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:31:48	匯入款	0.00	40,487.00	40,631.00	興德國小北市
110/12/02	14:15:55	匯入款	0.00	75,173.00	115,804.00	興德國小北市
110/12/03	09:17:28	轉支	115,660.00	0.00	144.00	
110/12/03	09:20:45	轉支	144.00	0.00	0.00	

出納 李培堅
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555914	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:31:48	匯入款	0.00	6,990.00	20,970.00	興德國小北市
110/12/02	11:32:23	匯入款	0.00	11,444.00	32,414.00	興德國小北市
110/12/03	09:14:08	匯入款	0.00	32,882.00	65,296.00	興德國小北市
110/12/03	11:54:45	轉支	51,316.00	0.00	13,980.00	
110/12/22	13:53:41	匯入款	0.00	22,888.00	36,868.00	興德國小北市
110/12/22	13:54:21	匯入款	0.00	64,128.00	100,996.00	興德國小北市
110/12/23	11:07:44	轉支	100,996.00	0.00	0.00	

出納李培堅
組長



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550555915	中文名稱	臺北市文山區興德國民小學各項費款代扣
機關代碼	05559	機關名稱	臺北市文山區興德國民小學
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	09:31:48	匯入款	0.00	38,668.00	38,668.00	興德國小北市
110/12/02	09:29:01	轉支	38,668.00	0.00	0.00	
110/12/02	14:15:55	匯入款	0.00	9,568.00	9,568.00	興德國小北市
110/12/03	09:27:33	轉支	9,568.00	0.00	0.00	
110/12/22	13:53:40	匯入款	0.00	14,280.00	14,280.00	興德國小北市
110/12/22	13:54:15	匯入款	0.00	5,230.00	19,510.00	興德國小北市
110/12/22	14:28:17	轉支	5,230.00	0.00	14,280.00	
110/12/23	11:12:28	轉支	14,280.00	0.00	0.00	

出納
李培堅
組長

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:24:01

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳 號：11987105559015
 機關代號：05559
 機關名稱：臺北市文山區興德國民小學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市文山區興德國小退撫基金繳費專戶
 期 間：110 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
110/12/01	09:33:14	1(轉收)		127,121	127,121	
110/12/02	14:16:34	1(轉收)			236,069	
110/12/02	14:45:56	2(轉支)	363,190		0	

出納長
吳培華

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116臺北市文山區興隆路二段235號

戶名：台北市文山區興德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會 統一編號 : 19336820

臺灣銀行
印鑄卡號 00043336

總公司營利 : 048***53
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對 帳 單 : 110/12/01~110/12/30

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
110/12/01						2,679,702
110/12/07	D1	9,568	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/03	2,689,270

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之三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：

\$2,689,270

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市文山區興德國民小學
監督委員會：19336820
統一編號：

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：110/10/01~111/01/01

(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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
110/10/01					前單結餘⇒	2,660,566
110/10/07	D1	9,568	台北富邦銀行	繳11010-11010	110/10/05	2,670,134
110/11/05	D1	9,568	台北富邦銀行	繳11011-11011	110/11/03	2,679,702
110/12/07	D1	9,568	台北富邦銀行	繳11012-11012	110/12/03	2,689,270
111/01/01		12,604	=====以下空白=====	收益率0.47958%	110 收益分配	2,701,874
敬啟者： 本基金110年度保證收益分配，已於111年1月1日轉入貴專戶(請詳 分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址： https://etlr.bot.com.tw/ →業務介紹→存提作業概述 →十一、收益分配一點閱查得。						
敬祝 生意興隆 萬事如意						

上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘
2,701,874

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

列印人員：郭訓朋 頁次：1/1
90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00431177100634 存單序號 000001 期別：007印表日期：2022/01/05 15:03:58
客戶統一編號：04860353 負責人統一編號：H220578876
戶名：臺北市文山區興德國民小學約僱人員離職儲金專戶
產品名稱：聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態： 帳務行：0431

通訊地址：11692 台北市文山區興隆路二段235號

組織型態: 40-營利法人
開戶日期: 103/02/27 授信行業別: 030200 起息日期: 110/02/27 到期日期: 111/02/27
解除日期: 已付利息止日: 111/02/26
解約應給付利息總額: 1,033.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 007
存單面額: 225,504.00 帳面餘額: 225,504.00 帳務異動日: 110/02/27
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

圖書員ID: A121383747 印鑑卡留存行: 0000

業建章稱名俗

卷之三

推廣人員統編：

責任中心：B00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

報價交易明細
交易日 摘要

交易金額

結餘金額

110/02/27	利息	入
109/02/27	轉帳	存
109/02/27	轉帳	支
108/02/27	轉帳	存
108/02/27	轉帳	支
107/11/27	轉帳	存

支用機關代號：05559
支用機關名稱：德國總理府
[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)
資料日期：110年12月01日至110年12月31日

年 度	類 別	編 列	機 關	基 金 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	（ 上 期 餘 額 ）	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	110	05559	2700	臺 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	1202	A00658	0141792000	25,300	71,911,883	6,952,551		
					1202	A00660	0141793800		30,300			
					1202	A00661	0141793900		7,680			
					1202	A00663	0141794000		25,861			
					1202	A00663	0141794001		480			
					1202	A00663	0141794002		1,266			
					1202	A00662	0141794100		16,000			
					1202	A00662	0141794101		16,000			
					1202	A00667	0141802500		20,218			
					1202	A00656	0141827100		16,000			
					1202	A00653	0141827500		228,042			
					1202	A00653	0141827501		16,113			
					1202	A00653	0141827502		76,655			
					1202				200			
					1202				145,000			

[UCOMB04/BGT643R01]

印表日期：110/12/30
 印表時間：19:45:08
 頁次/總頁次：2/7

臺北市政府所屬各機關開學款付對帳單(特種基金)
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

類別	年度	編列	機關	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收人數	累計支付數	未支用餘額
		1203		A00669	0141873800				174,150	
		1203		A00669	0141873801				29,347	
		1203		A00669	0141873802				54,717	
		1203		A00659	0141886900				16,800	
		1207		A00681	0142203500				18,480	
		1207		A00679	0142203700				4,392	
		1207		A00678	0142204000				6,000	
		1207		A00677	0142204200				690	
		1207		A00676	0142204300				1,500	
		1207		A00675	0142204500				3,985	
		1207		A00686	0142204600				16,800	
		1208		A00690	0142271000				16,262	
		1208		A00689	0142287700				15,186	
		1208		A00689	0142287701				2,898	
		1208		A00689	0142287702				7,938	
		1209		A00693	7149033000				705,102	
		1209		A00693	0142505800				1,200	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

臺北市政府所屬各機關學校款支付對帳單(特種基金)
資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表表
印
頁次/總頁次：3/7
印日期：110/12/30
印時間：19:45:08

類別	年度	編列	基金別	收辦 日期	收件 編號	憑單 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
		1209		A00697	0142506200					1,140
		1209			7149161800					113
		1213		A00707	0142710300					1,980
		1213		A00709	0142710700					5,450
		1213		A00699	0142710900					20,907
		1213		A00699	0142710901					5,600
		1213		A00706	0142724100					14,080
		1213		A00701	0142724200					3,200
		1214		A00715	0142973800					3,000
		1214		A00716	0142973900					10,500
		1214		A00713	0142976000					640,000
		1214		A00712	0142976200					5,000
		1214			7149506500					38,054
		1215		A00719	0143066000					38,414
		1215		A00719	0143066001					10,713
		1215		A00721	0143066200					67,265
		1215		A00722	0143066400					16,000

UJCOM/B04/BGT643R01]
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

臺北市政府所屬各機關學款支付對帳單(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：19:45:08
頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列	機關	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
		1215		A00724		0143066500				14,952	
		1215		A00720		0143106300		800			
		1215				7149707600		72,000			
		1215				7149707700		3,540			
		1216		A00728		0143236400			38,000		
		1216		A00731		0143236500			22,368		
		1216		A00731		0143236501			8,500		
		1216		A00729		0143236600			12,800		
		1216		A00730		0143237100			1,280		
		1217		A00733		0143392000			1,464		
		1217		A00737		0143392400			10,000		
		1217		A00736		0143392600			41,873		
		1217		A00736		0143392601			1,482		
		1217		A00742		0143393700			8,000		
		1217		A00741		0143394200			3,540		
		1217				7150021400		5,198			
		1217				7150021500		110,880			

【UCOMB04/BGTT643R01】

支用機關代號：05559

支用機關屬名稱：興德國小

臺北市政府所屬各機關頒學款支付對帳單(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：19:45:08
頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列	機關	基金別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收人數	累計支付數	未支用餘額
		1220		A00745		0143621300				1,200	
		1222		A00766		0143990600				56,997	
		1222		A00766		0143990601				15,215	
		1222		A00766		0143990602				24,805	
		1222		A00752		0143990900				3,500	
		1222		A00752		0143990901				16,000	
		1222		A00764		0143991000				44,857	
		1222		A00764		0143991001				8,476	
		1222		A00764		0143991002				10,795	
		1222		A00762		0143991200				5,198	
		1222		A00747		0143991300				52,302	
		1222		A00748		0143991600				10,080	
		1222		A00754		0143991900				20,500	
		1222		A00754		0143991901				72,000	
		1223		A00770		0144201900				1,464	
		1223		A00768		0144202300				246,932	
		1223		A00768		0144202301				27,134	

[UCOMB04/BGT643R01]

印表日期：110/12/30
 印表時間：19:45:08
 頁次/總頁次：6/7

臺北市政府所屬各機關學校款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

支用機關代號：05559

支用機關名稱：興德國小

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
	1223			A00768	0144202302						74,226
	1224			A00773	0144436600						398,852
	1224			A00779	0144449900						6,930
	1224			A00778	0144452700						8,307
	1224			A00778	0144452701						4,815
	1227			A00781	0144568100						21,987
	1227			A00781	0144568101						11,449
	1227			A00782	0144568500						9,738
	1227			A00782	0144568501						1,440
	1227			A00782	0144568502						2,320
	1227			A00790	0144584800						15,246
	1227			A00790	0144584801						2,898
	1227			A00790	0144584802						7,938
	1227			A00795	0144821200						4,800
	1227			A00796	0144821300						28,800
	1227			A00791	0144821400						11,613
	1227			A00793	0144821700						9,601

【UCOMB04/BGT643R01】
支用機關代號：05559
支用機關名稱：興德國小

臺北市政府所屬各機關學校款支付對帳單(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：19:45:08
頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列	機關	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
	1228			E00015		6006801800					-80,000
	1228					7151021500		120,000			
	1229			A00797		0145232800					3,000
	1229			A00800		0145237600					23,040
	1229			A00802		0145242400					22,580
	1229			A00803		0145242500					2,500
	1229			A00805		0145304400					30,080
	1229			A00804		0145304500					5,068
	1229					7151234100					54,400
	1229					7151234200					5,068
									5,746,930		75,015,134
									74,377,059		5,108,855

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05559
 支用機關名稱：興德國小
 年度別：機器編列
 類別：基金別
 代號：機器

臺北市政府所屬各機關學款支付對帳單(特種基金保管款)
 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：19:50:51
 頁次/總頁次：2/5

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
1208	A00688	0142287600			5,446	
1208	A00688	0142287601			62,141	
1208	A00687	0142287800			40,945	
1209	A00694	0142505900			10,222	
1209	A00694	0142505901			26,029	
1209	A00692	0142506000			6,500	
1209	A00696	0142506100			6,940	
1209	A00695	0142506300			110,550	
1213	A00698	0142715200			12,991	
1213	A00700	0142724400			12,500	
1213	A00708	0142724500			4,800	
1213	A00703	0142724600			38,054	
1213	A00705	0142724700			10,000	
1213	A00704	0142724800			27,360	
1213	A00702	0142724900			81,770	
1213		7149385300	3,200			
1213		7149385400	31,500			
1214	A00711	0142976300			4,500	
1214	A00717	0143013800			2,468	
1214	A00717	0143013801			15,798	
1214	A00714	0143013900			9,940	
1214	A00710	0143014000			14,172	
1215	A00718	0143065900			12,375	
1215	A00725	0143106500			19,180	
1215	A00723	0143124000			725	
1215	A00723	0143124001			43,699	
1215		7149707200	96,000			
1215		7149707300	56,683			
1215		7149707400	32,000			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關開學款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30
印表時間：19:50:51
印次/總頁次：3/5支用機關名稱：興德國小
支用機關代號：05559基金別
代號
編列
機關
年度
類別

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
1215		7149707500		5,000		35,194
1216	A00727	0143227600				33,280
1216	A00726	0143227700				-1,400
1216	E00009	6006728100				
1216		7149868100				
1216		7149868200				
1216		7149868300				
1217	A00735	0143392300				13,925
1217	A00744	0143393200				83,150
1217	A00740	0143393300				96,000
1217	A00738	0143393400				15,230
1217	A00743	0143393500				8,000
1217	A00734	0143393600				1,053
1217	A00734	0143393601				20,909
1217	A00732	0143393800				38,000
1217	A00739	0143393900				9,600
1217		7150021000				
1217		7150021100				
1217		7150021200				
1217		7150021300				
1220	A00746	0143621200				40,190
1220	E00012	6006742400				-6,000
1220	E00012	6006742401				-8,000
1220	E00013	6006742500				-10,500
1220		7150174200				
1220		7150174300				
1220		7150174400				
1220		7150174500				
1220		7150174600				

[UJCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關開學款支付對帳單(特種基金保管款)
 印表日期：110/12/30
 印表時間：19:50:51
 頁次/總頁次：4/5

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

支用機關代號：05559
 支用機關名稱：興德國小
 年度
 類別
 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
1222	A00749	0143989700				142,800
1222	A00756	0143989800				6,484
1222	A00757	0143989900				1,440
1222	A00763	0143990000				6,750
1222	A00759	0143990100				20,250
1222	A00761	0143990200				15,912
1222	A00765	0143990300				22,888
1222	A00751	0143990400				14,280
1222	A00750	0143990500				32,000
1222	A00767	0143990700				27,280
1222	A00760	0143990800				83,000
1222	A00755	0143991100				17,600
1222	A00753	0143992400				1,000
1222	A00758	0143992500				34,389
1222		7150442200		15,912		
1223	A00771	0144202000			4,000	
1223	A00772	0144202200			30,000	
1223	A00769	0144202400			16,704	
1223		7150575600		1,038		
1223		7150575700			10,080	
1223		7150575800			5,198	
1224	A00774	0144436400				9,600
1224	A00775	0144436500				257,700
1224	A00776	0144436700				246,072
1224	A00777	0144436800				279,402
1224	A00780	0144452800				1,025
1227	A00786	0144584500				79,886
1227	A00788	0144584700				18,560
1227	A00787	0144585000				16,000

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：110年12月01日至110年12月31日

府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：110年12月01日至110年12月31日

2,423,852	16,182,054	16,349,277	2,256,629
-----------	------------	------------	-----------

六

2,256,629.

臺北市文山區興德國民小學財產分類統計表

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

製表日期：民國 111 年 01 月 04 日

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	5	0	0	0	5
	面 積	3,416.00	0.00	0.00	0	3,416.00
	價 值	761,041,808	4,275,160	0	0	765,316,968
二. 土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	3,172	0	0	0	3,172
三. 房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	3	0	0	0	3
	面 積	0	0	0	0	0
	價 值	4,626,45	0.00	0.00	133,236	4,626,45
四. 機 械 及 設 備	數 量	1,464,471	0	0	0	1,331,235
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
六. 有 價 證 券	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	762,509,451	4,275,160	0	133,236	766,651,375

臺北市文山區興德國民小學財產分類統計表

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

製表日期：民國 111 年 01 月 04 日
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	0.00
	價值	0	0	0	0	0
二. 土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	636,468	0	0	94,032	542,436
三. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
四. 機械及設備	數量	534	91	50	575	575
	價值	2,870,776	2,870,898	11,988	4,008,913	4,008,913
五. 交通及運輸設備	數量	48	3	3	48	48
	價值	471,266	93,200	821	433,440	433,440
六. 什項設備	數量	167	8	3	172	172
	價值	1,371,189	171,689	709	361,889	361,889
七. 權利證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
八. 合計	總值	5,349,699	3,135,787	13,518	2,306,899	6,165,069
	總值	767,859,150	7,410,947	13,518	2,440,135	772,816,444

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、面積及面積，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。

裝

主辦會計人員 :



機關長官 :



訂