

4-0501443

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區公館國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	6	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘绌表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20	至	21	頁
四、長期負債變動表.....	第		--		頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
六、資金轉投資及其餘绌明細表.....	第		--		頁
七、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
八、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第		--		頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	至	28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	32	至	32	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	72,993,932	78,667,095	- 5,673,163	7.21
基金用途	73,803,368	77,839,533	- 4,036,165	5.19
賸餘(短绌-)	- 809,436	827,562	--	--
餘绌情形：				
基金餘額	6,648,747	7,458,183	- 809,436	10.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 813,677	2,018,650	- 2,832,327	--

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

40501443-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 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44,737,000元，決算數45,159,374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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列7,291,000元，決算數7,040,385元。

新購幼兒園圖書及各類教學用教具設備等，革新教學方法，充實幼兒教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,896,000元，決算數13,377,546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8,125,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數101,000元)，決算數8,226,063元。

係汰換、充實各項教學設備，辦理風雨操場新建工程、電源改善工程、教學大樓西側廁所改善工程及能源管理系統等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升教學品質	國小學生中輟率	0%	中輟生人數0人/ 全校學生總人數320人 (單位：%) 達原訂目標值0%

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109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72,993,932元，較預算數71,581,000元，增加1,412,932元，計增1.97%。

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2,600元，較預算數3,000元，減少400元，計減13.33%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數28,340元，較預算數8,000元，增加20,340元，計增254.25%。

主要係因：

財產報廢收入數較預期增加。

3.其他財產收入：決算數155,625元，較預算數200,000元，減少44,375元，計減22.19%。

主要係因：

新冠疫情影響停止對外開放場地致收入數較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數69,560,314元，較預算數69,314,000元，增加246,314元，計增0.36%。

主要係因：

教育局補助109年度能源管理246,314元。

5.政府其他撥入收入：決算數766,379元，較預算數0元，增加766,379元。

主要係因：

(1)RA8743 健康促進計畫經費81,322元。

(2)RA9251 108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫 84,457元。

(3)RA8439 108-2公幼免學費2-4歲代收代辦費補助23,266元。

(4)RA8318 108-2低收入戶學生代收代辦費補助2,590元。

(5)RA9333 108-2國小學校用書經費2,721元。

(6)RA8805 經濟部補助109年度能源管理246,274元。

(7)RA9332 108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生219,028元。

(8)RA9255 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費77,753元。

(9)RA9336 109-1低收入戶學生代收代辦費補助2,765元。

(10)RA9333 109-1國小學校用書經費2,937元。

(11)RA9439 109-1公幼免學費2-4歲代收代辦費補助23,266元。

6.學雜費收入：決算數1,749,825元，較預算數1,784,000元，減少34,175元，計減1.92%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期減少。

7.雜項收入：決算數730,849元，較預算數272,000元，增加458,849元，計加168.69%。

主要係因：

收回102-108交通費35,516元、學生證補卡費1,582元、班級冷氣維護使用費及幼兒園等代辦費
結繳雜項收入轉其他準備金693,751元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數73,803,368元，較預算數74,049,000元，減少245,632元，計減0.33%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數45,159,374元，較預算數44,737,000元，增加422,374元，計增0.94%。

主要係因：

動支學校基金餘額支應無菸人行道設置、水車幫浦管理維修及人工草皮鋪設等修繕費等所致。

2.學前教育計畫：決算數7,040,385元，較預算數7,291,000元，減少250,615元，計減3.44%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,377,546元，較預算數13,896,000元，減少518,454元，計減3.73%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及業務費結餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數8,226,063元，較預算數8,125,000元，增加101,063元，計增1.24%。

主要係因：

經濟部及教育局補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統
建置工程經費所致。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數809,436元，較預算短绌數2,468,000元，計相差1,658,564元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計885,822元，電源改善工程、教學大樓西側廁所改善工程及
班級設備費等結餘193,517元，增加雜項收入及財產處分收入等計479,189元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出713,632元。

其他活動之淨現金流出100,045元。

本年度現金及約當現金之淨減813,677元。

期初現金及約當現金12,256,385元。

期末現金及約當現金11,442,708元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區公館國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,724,813,871元，包括：

流動資產11,570,353元，較上年度12,376,385元，減少806,032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。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,148,045元，較上年度2,670,700元，增加477,345元，主要係因班級冷氣維護使用費、幼兒園等代辦費結轉其他準備金及勞工退休準備金增加。

其他資產2,710,095,473元，較上年度2,693,220,440元，增加16,875,033元，主要係因代管資產土地增值。

決算日負債總額為2,718,165,124元，包括：

流動負債5,878,480元，較上年度5,775,031元，增加103,449元，主要係因提列應付費用增加及預收下年度場地使用費收入。

其他負債2,712,286,644元，較上年度2,695,034,311元，增加17,252,333元，主要係因代管資產土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額6,648,747元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加2,655,468元，包括：

機械及設備1,096,357元。

交通及運輸設備41,000元。

雜項設備1,080,078元。

購建中固定資產438,033元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,142,001元及補辦預算數101,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金來源、用途及餘绌表
 中華民國 109 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	71,581,000	100.00	72,993,932	100.00	1,412,932	1.97	78,667,095	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,600	0.00	-400	-13.33	5,400	0.01
431 服務收入	3,000	0.00	2,600	0.00	-400	-13.33	5,400	0.01
45 財產收入	208,000	0.29	183,965	0.25	-24,035	-11.56	216,560	0.28
451 財產處分收入	8,000	0.01	28,340	0.04	20,340	254.25	26,810	0.03
45Y 其他財產收入	200,000	0.28	155,625	0.21	-44,375	-22.19	189,750	0.24
46 政府撥入收入	69,314,000	96.83	70,326,693	96.35	1,012,693	1.46	76,246,803	96.92
462 公庫撥款收入	69,314,000	96.83	69,560,314	95.30	246,314	0.36	76,176,000	96.83
46Y 政府其他撥入收入			766,379	1.05	766,379	0.00	70,803	0.09
4S 教學收入	1,784,000	2.49	1,749,825	2.40	-34,175	-1.92	1,760,375	2.24
4S1 學雜費收入	1,784,000	2.49	1,749,825	2.40	-34,175	-1.92	1,760,375	2.24
4Y 其他收入	272,000	0.38	730,849	1.00	458,849	168.69	437,957	0.56
4YY 雜項收入	272,000	0.38	730,849	1.00	458,849	168.69	437,957	0.56
5 基金用途	74,049,000	100.00	73,803,368	100.00	-245,632	-0.33	77,839,533	100.00
53 國民教育計畫	44,737,000	60.42	45,159,374	61.19	422,374	0.94	45,885,974	58.95
54 學前教育計畫	7,291,000	9.85	7,040,385	9.54	-250,615	-3.44	6,752,838	8.68
5L 一般行政管理計畫	13,896,000	18.77	13,377,546	18.13	-518,454	-3.73	13,617,318	17.49
5M 建築及設備計畫	8,125,000	10.97	8,226,063	11.15	101,063	1.24	11,583,403	14.88
購建固定資產	8,089,000	10.92	8,226,063	11.15	137,063	1.69	11,547,403	14.83
其他	36,000	0.05			-36,000	-100.00	36,000	0.05
本期賸餘 (短绌)	-2,468,000		-809,436		1,658,564	-67.20	827,562	
期初基金餘額	4,319,000		7,458,183		3,139,183	72.68	6,630,621	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,851,000		6,648,747		4,797,747	259.20	7,458,183	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,142,001
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	20,340
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	246,314
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	766,379
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	458,849
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	422,374
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	227,745

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,468,000	-809,436	1,658,564	-67.20
812 調整非現金項目		95,804	95,804	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,468,000	-713,632	1,754,368	-71.08
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		3,619	3,619	
825 增加短期債務及其他負債		289,639	289,639	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-393,303	-393,303	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-100,045	-100,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,468,000	-813,677	1,654,323	-67.03
84 期初現金及約當現金	7,925,735	12,256,385	4,330,650	54.64
85 期末現金及約當現金	5,457,735	11,442,708	5,984,973	109.66

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數84,042元及代管資產增加數16,878,652元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	2,724,813,871	100.00	2,708,267,525	100.00	16,546,346	0.61
1	資 產	2,724,813,871	100.00	2,708,267,525	100.00	16,546,346	0.61
11	流動資產	11,570,353	0.42	12,376,385	0.46	-806,032	-6.51
111	現金	11,442,708	0.42	12,256,385	0.45	-813,677	-6.64
1112	銀行存款	11,442,708	0.42	12,256,385	0.45	-813,677	-6.64
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,861,034	0.18	5,850,702	0.22	-989,668	-16.92
1112-2	銀行存款-保管款	6,305,527	0.23	6,007,895	0.22	297,632	4.95
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	119,950	0.00	247,877	0.01	-127,927	-51.61
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	156,197	0.01	149,911	0.01	6,286	4.19
113	應收款項	145	0.00	0	0.00	145	0.00
113Y	其他應收款	145	0.00	0	0.00	145	0.00
115	預付款項	127,500	0.00	120,000	0.00	7,500	6.25
1154	預付費用	127,500	0.00	120,000	0.00	7,500	6.25
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,148,045	0.12	2,670,700	0.10	477,345	17.87
124	準備金	3,148,045	0.12	2,670,700	0.10	477,345	17.87
1241	退休及離職準備金	982,546	0.04	898,504	0.03	84,042	9.35
124Y	其他準備金	2,165,499	0.08	1,772,196	0.07	393,303	22.19
124Y-2	其他準備金-其他	2,165,499	0.08	1,772,196	0.07	393,303	22.19
13	其他資產	2,710,095,473	99.46	2,693,220,440	99.44	16,875,033	0.63
131	什項資產	2,710,095,473	99.46	2,693,220,440	99.44	16,875,033	0.63
1315	暫付及待結轉帳項	10,209	0.00	13,828	0.00	-3,619	-26.17
1316	代管資產	2,710,085,264	99.46	2,693,206,612	99.44	16,878,652	0.63
1316-0	代管資產-土地改良物	508,796	0.02	684,344	0.03	-175,548	-25.65
1316-1	代管資產-土地	2,703,200,000	99.21	2,685,760,000	99.17	17,440,000	0.65
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	6,376,468	0.23	6,762,268	0.25	-385,800	-5.71

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

北市大安區公館國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	2,724,813,871	100.00	2,708,267,525	100.00	16,546,346	0.61
2	負 債	2,718,165,124	99.76	2,700,809,342	99.72	17,355,782	0.64
21	流動負債	5,878,480	0.22	5,775,031	0.21	103,449	1.79
212	應付款項	5,808,630	0.21	5,775,031	0.21	33,599	0.58
2123	應付代收款	5,397,881	0.20	5,490,316	0.20	-92,435	-1.68
2125	應付費用	410,749	0.02	284,715	0.01	126,034	44.27
213	預收款項	69,850	0.00	0	0.00	69,850	0.00
2133	預收收入	69,850	0.00	0	0.00	69,850	0.00
22	其他負債	2,712,286,644	99.54	2,695,034,311	99.51	17,252,333	0.64
221	什項負債	2,712,286,644	99.54	2,695,034,311	99.51	17,252,333	0.64
2211	存入保證金	1,194,002	0.04	929,195	0.03	264,807	28.50
2213	應付退休及離職金	982,546	0.04	898,504	0.03	84,042	9.35
2214	應付代管資產	2,710,085,264	99.46	2,693,206,612	99.44	16,878,652	0.63
2215	暫收及待結轉帳項	24,832	0.00	0	0.00	24,832	0.00
3	基金餘額	6,648,747	0.24	7,458,183	0.28	-809,436	-10.85
31	基金餘額	6,648,747	0.24	7,458,183	0.28	-809,436	-10.85
311	基金餘額	6,648,747	0.24	7,458,183	0.28	-809,436	-10.85
3111	累積餘額	6,648,747	0.24	7,458,183	0.28	-809,436	-10.85

本頁空白

40501443-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	71,581,000	72,993,932	1,412,932	1.97	
43 勞務收入	3,000	2,600	-400	-13.33	
431服務收入	3,000	2,600	-400	-13.33	主要係因教師甄選報名費收入較預期減少。
45 財產收入	208,000	183,965	-24,035	-11.56	
451財產處分收入	8,000	28,340	20,340	254.25	主要係因惜物網拍賣報廢財產處分收入較預期增加。
45Y其他財產收入	200,000	155,625	-44,375	-22.19	主要係因新冠疫情影響停止對外開放場地致收入較預期減少。
46 政府撥入收入	69,314,000	70,326,693	1,012,693	1.46	
462公庫撥款收入	69,314,000	69,560,314	246,314	0.36	
46Y政府其他撥入收入		766,379	766,379	0.00	主要係因教育部補助健康促進計畫等11項經費。
4S 教學收入	1,784,000	1,749,825	-34,175	-1.92	
4S1學雜費收入	1,784,000	1,749,825	-34,175	-1.92	
4Y 其他收入	272,000	730,849	458,849	168.69	
4YY雜項收入	272,000	730,849	458,849	168.69	主要係因收回102-108交通費、學生證補卡費及幼兒園代辦費結繳雜項收入轉其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 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	74,049,000	73,803,368	-245,632	-0.33	
53 國民教育計畫	44,737,000	45,159,374	422,374	0.94	
1 用人費用	41,793,000	41,486,251	-306,749	-0.73	
11 正式員額薪資	20,004,000	21,057,301	1,053,301	5.27	
113 職員薪金	20,004,000	21,057,301	1,053,301	5.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	560,423	-196,489	-25.96	
122 約僱職員薪金	418,992	395,268	-23,724	-5.66	
124 兼職人員酬金	337,920	165,155	-172,765	-51.13	
13 超時工作報酬	429,713	218,032	-211,681	-49.26	
131 加班費	429,713	218,032	-211,681	-49.26	
15 獎金	5,280,872	4,743,824	-537,048	-10.17	
151 考績獎金	2,728,000	1,902,479	-825,521	-30.26	
152 年終獎金	2,552,872	2,841,345	288,473	11.30	
16 退休及卹償金	12,248,556	12,270,245	21,689	0.18	
161 職員退休及離職金	12,248,556	12,270,245	21,689	0.18	
18 福利費	3,072,947	2,636,426	-436,521	-14.21	
181 分擔員工保險費	1,703,832	1,894,123	190,291	11.17	
183 傷病醫藥費	186,000	110,400	-75,600	-40.65	
185 員工通勤交通費	220,500	174,582	-45,918	-20.82	
18Y 其他福利費	962,615	457,321	-505,294	-52.49	
2 服務費用	1,483,000	2,388,799	905,799	61.08	
21 水電費	451,338	436,553	-14,785	-3.28	
212 工作場所電費	383,333	301,020	-82,313	-21.47	
214 工作場所水費	68,005	135,533	67,528	99.30	
23 旅運費	28,520	23,250	-5,270	-18.48	
231 國內旅費	28,520	23,250	-5,270	-18.48	
25 修理保養及保固費	588,050	1,136,470	548,420	93.26	
252 一般房屋修護費	385,600	903,815	518,215	134.39	
255 機械及設備修護費	202,450	224,680	22,230	10.98	
257 雜項設備修護費		7,975	7,975		
26 保險費		2,590	2,590		
26Y 其他保險費		2,590	2,590		
27 一般服務費	197,892	527,616	329,724	166.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,252	5,198	1,946	59.84	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	472,618	327,978	226.75	
27F 體育活動費	50,000	49,800	-200	-0.40	
28 專業服務費	217,200	262,320	45,120	20.77	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,200	81,820	13,620	19.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,600	17,800	-17,800	-50.00	
289 試務甄選費	2,000	1,200	-800	-40.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	111,400	125,500	14,100	12.66	
3 材料及用品費	834,000	809,011	-24,989	-3.00	
31 使用材料費	237,040	293,903	56,863	23.99	
315 設備零件	237,040	293,903	56,863	23.99	
32 用品消耗	596,960	515,108	-81,852	-13.71	
321 辦公（事務）用品	6,800	6,162	-638	-9.38	
322 報章雜誌	32,000	32,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	18,574	3,574	23.83	
32Y 其他用品消耗	543,160	458,372	-84,788	-15.61	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,000	4,000			
45 雜項設備租金	4,000	4,000			
451 雜項設備租金	4,000	4,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	379,000	305,075	-73,925	-19.51	
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	369,000	305,075	-63,925	-17.32	
743 獎勵費用		27,162	27,162		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	369,000	277,913	-91,087	-24.68	
9 其他	244,000	166,238	-77,762	-31.87	
91 其他支出	244,000	166,238	-77,762	-31.87	
91Y 其他	244,000	166,238	-77,762	-31.87	
54 學前教育計畫	7,291,000	7,040,385	-250,615	-3.44	
1 用人費用	7,028,000	6,811,357	-216,643	-3.08	
11 正式員額薪資	5,017,860	4,934,736	-83,124	-1.66	
113 職員薪金	4,657,860	4,574,496	-83,364	-1.79	
114 工員工資	360,000	360,240	240	0.07	
13 超時工作報酬	47,406	21,464	-25,942	-54.72	
131 加班費	47,406	21,464	-25,942	-54.72	
15 獎金	1,015,106	944,335	-70,771	-6.97	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	388,155	335,785	-52,370	-13.49	
152 年終獎金	626,951	608,550	-18,401	-2.93	
16 退休及卹償金	411,696	371,219	-40,477	-9.83	
161 職員退休及離職金	400,896	349,403	-51,493	-12.84	
162 工員退休及離職金	10,800	21,816	11,016	102.00	
18 福利費	535,932	539,603	3,671	0.68	
181 分擔員工保險費	435,852	458,723	22,871	5.25	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	80,640	63,160	-17,480	-21.68	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	141,000	127,983	-13,017	-9.23	
25 修理保養及保固費	84,000	71,233	-12,767	-15.20	
252 一般房屋修護費	71,400	58,853	-12,547	-17.57	
255 機械及設備修護費	12,600	12,380	-220	-1.75	
27 一般服務費	16,864	17,210	346	2.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	1,010	146	16.90	
27F 體育活動費	16,000	16,200	200	1.25	
28 專業服務費	40,136	39,540	-596	-1.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,636	9,000	364	4.21	
28Y 其他專業服務費	31,500	30,540	-960	-3.05	
3 材料及用品費	12,000	11,976	-24	-0.20	
32 用品消耗	12,000	11,976	-24	-0.20	
32Y 其他用品消耗	12,000	11,976	-24	-0.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	67,749	5,749	9.27	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	67,749	5,749	9.27	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	67,749	5,749	9.27	
9 其他	48,000	21,320	-26,680	-55.58	
91 其他支出	48,000	21,320	-26,680	-55.58	
91Y 其他	48,000	21,320	-26,680	-55.58	
5L 一般行政管理計畫	13,896,000	13,377,546	-518,454	-3.73	
1 用人費用	10,256,000	9,893,570	-362,430	-3.53	
11 正式員額薪資	6,720,000	6,570,867	-149,133	-2.22	
113 職員薪金	6,336,000	6,177,987	-158,013	-2.49	
114 工員工資	384,000	392,880	8,880	2.31	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,031	7,031		
124 兼職人員酬金		7,031	7,031		
13 超時工作報酬	400,364	334,244	-66,120	-16.51	
131 加班費	400,364	334,244	-66,120	-16.51	
15 獎金	1,720,092	1,596,123	-123,969	-7.21	
151 考績獎金	881,000	817,951	-63,049	-7.16	
152 年終獎金	839,092	778,172	-60,920	-7.26	
16 退休及卹償金	571,728	584,128	12,400	2.17	
161 職員退休及離職金	541,008	539,728	-1,280	-0.24	
162 工員退休及離職金	30,720	44,400	13,680	44.53	
18 福利費	843,816	801,177	-42,639	-5.05	
181 分擔員工保險費	578,856	587,367	8,511	1.47	
185 員工通勤交通費	120,960	67,410	-53,550	-44.27	
18Y 其他福利費	144,000	146,400	2,400	1.67	
2 服務費用	3,407,000	3,380,666	-26,334	-0.77	
22 郵電費	34,141	41,325	7,184	21.04	
222 電話費	34,141	41,325	7,184	21.04	
27 一般服務費	2,931,824	2,906,536	-25,288	-0.86	
279 外包費	2,913,824	2,888,536	-25,288	-0.87	
27F 體育活動費	18,000	18,000			
28 專業服務費	369,035	360,805	-8,230	-2.23	
28Y 其他專業服務費	369,035	360,805	-8,230	-2.23	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	232,000	102,310	-129,690	-55.90	
32 用品消耗	232,000	102,310	-129,690	-55.90	
321 辦公（事務）用品	232,000	102,310	-129,690	-55.90	
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	8,125,000	8,226,063	101,063	1.24	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101,000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100,557元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,125,000	8,226,063	101,063	1.24	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	1,698,000	1,607,318	-90,682	-5.34	
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000	438,033	-161,967	-26.99	
514 購置機械及設備	639,000	739,357	100,357	15.71	
515 購置交通及運輸設備	41,000	41,000			
516 購置雜項設備	418,000	388,928	-29,072	-6.96	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遲延支出	6,391,000	6,618,745	227,745	3.56	
541 遲延修繕房屋建築支出	6,391,000	6,618,745	227,745	3.56	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
基 金 用 途 明 細 表
中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數101,220元。

教育部補助攜手計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數152,370元。

教育部補助課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數219,028元。

(2)外包費：

工友、校警人力外包6人，預算數2,833,824元，決算數2,810,636元。

消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數80,000元，決算數77,900元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數116,472元；決算數105,029元

(預算數為法定預算數不含統籌款撥入數)。

工程管理費是分年分期編列預算數20,000元；決算數20,000元。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
 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	19,628,885	-14,600,171	1,835,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,622,464	-1,043,890	
房屋及建築			600,000
機械及設備	10,800,396	-8,418,328	740,000
交通及運輸設備	907,953	-447,096	41,000
雜項設備	6,254,572	-4,690,857	418,000
購建中固定資產			
電腦軟體	43,500		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,096,357元，變動原因為：(1)增置：汰換個人電腦等計739,357元。(2)撥入:109年度單槍投影機財物採購設備東門國小移列本校76,800元。(3)受贈：紅外線熱像儀3支等計280,200元。

減少數計1,971,966元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等設備計1,971,966元。

2.交通及運輸設備：

增加數計41,000元，變動原因為：(1)增置：汰換無線麥克風組等計41,000元。

減少數計65,130元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大混波機等設備計65,130元。

3.雜項設備：

增加數計1,080,078元，變動原因為：(1)增置：汰換機櫃等計388,928元。(2)受贈:課後社團增購錄放影機等計691,150元。

減少數計882,622元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計882,622元。

4.購建中固定資產：

增加數計438,033元，變動原因為：(1)增置：風雨操場新建工程計438,033元尚在興建中。

5.電腦軟體：

減少數計43,500元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額7,500元。(2)其他:以前年度購置使用年限未達2年之科目調整36,000元。

北市大安區公館國民小學
耗資產及無形資產變動表
109 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		
2,655,468	18,300	2,963,218	1,081,983	5,802,947
			-126,552	452,022
1,096,357		1,971,966	791,191	2,297,650
41,000		65,130	-70,251	366,476
1,080,078		882,622	487,595	2,248,766
438,033	18,300	43,500		438,033

註：二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國109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		600,000			600,000	438,033	-161,967	161,967
房屋及建築		600,000			600,000	438,033	-600,000	161,967
購建中固定資產							438,033	
機械及設備		639,000	101,000		740,000	739,357	-643	
機械及設備		639,000	101,000		740,000	739,357	-643	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		41,000			41,000	41,000		
交通及運輸設備		41,000			41,000	41,000		
購建中固定資產								
雜項設備		418,000			418,000	388,928	-29,072	
雜項設備		418,000			418,000	388,928	-29,072	
購建中固定資產								
合 計		1,698,000	101,000		1,799,000	1,607,318	-191,682	161,967

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		101,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	101,000

本 頁 空 白

40501443-24

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	26	26	0	
正式職員	25	25	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	1	1	0	
小計	43	43	0	
正式職員	40	40	0	
正式工員	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	43	43	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2) 教育部補助攜手計畫鐘點費按節計算。
- (3) 教育部補助課後照顧鐘點費按節計算。

2. 外包費：

- (1) 工友、校警人力外包6人。
- (2) 消化超額職工業務外包費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數										
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用
國民教育計畫	20,004,000	418,992	429,713		5,280,872	12,248,556		3,072,947		41,455,080	337,920
職員	20,004,000	418,992	429,713		5,280,872	12,248,556		3,072,947		41,455,080	337,920
學前教育計畫	5,017,860			47,406	1,015,106	411,696		535,932		7,028,000	7,028,000
職員	4,657,860			47,406	970,106	400,896		486,252		6,562,520	6,562,520
工員	360,000				45,000	10,800		49,680		465,480	465,480
一般行政管理計畫	6,720,000			400,364	1,720,092	571,728		843,816		10,256,000	10,256,000
職員	6,336,000			368,364	1,608,092	541,008		791,328		9,644,792	9,644,792
工員	384,000			32,000	112,000	30,720		52,488		611,208	611,208
合計	31,741,860	418,992	877,483		8,016,070	13,231,980		4,452,695		58,739,080	337,920
											59,077,000

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，109年度預算編列43人，計3,997,155元，執行結果決算34人，計3,056,215元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列43人，計4,018,915元，執行結果決算49人，計4,228,067元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費經費，預算數144,640元，決算數101,220元。
- (2)教育部補助攜手計畫鐘點費經費，預算數0元，決算數152,370元。
- (3)教育部補助課後照顧鐘點費經費，預算數0元，決算數219,028元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包人力經費，預算數2,833,824元，決算數2,810,636元。
- (2)消化超額職工業務外包費，預算數80,000元，決算數77,900元。

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 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
21,057,301	395,268	218,032		4,743,824	12,270,245		2,636,426		41,321,096	165,155	41,486,251
21,057,301	395,268	218,032		4,743,824	12,270,245		2,636,426		41,321,096	165,155	41,486,251
4,934,736		21,464		944,335	371,219		539,603		6,811,357		6,811,357
4,574,496		19,713		899,305	349,403		487,391		6,330,308		6,330,308
360,240		1,751		45,030	21,816		52,212		481,049		481,049
6,570,867		334,244		1,596,123	584,128		801,177		9,886,539	7,031	9,893,570
6,177,987		312,484		1,515,090	559,138		726,347		9,291,046	7,031	9,298,077
392,880		21,760		81,033	24,990		74,830		595,493		595,493
32,562,904	395,268	573,740		7,284,282	13,225,592		3,977,206		58,018,992	172,186	58,191,178

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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	%	
總 計			52,028,000		52,199,759		171,759	0.33
國民教育計畫			44,737,000		45,159,374		422,374	0.94
學前教育計畫			7,291,000		7,040,385		-250,615	-3.44

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	59,077,000	58,191,178	-885,822	-1.50
11 正式員額薪資	31,741,860	32,562,904	821,044	2.59
113 職員薪金	30,997,860	31,809,784	811,924	2.62
114 工員工資	744,000	753,120	9,120	1.23
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	567,454	-189,458	-25.03
122 約僱職員薪金	418,992	395,268	-23,724	-5.66
124 兼職人員酬金	337,920	172,186	-165,734	-49.05
13 超時工作報酬	877,483	573,740	-303,743	-34.62
131 加班費	877,483	573,740	-303,743	-34.62
15 獎金	8,016,070	7,284,282	-731,788	-9.13
151 考績獎金	3,997,155	3,056,215	-940,940	-23.54
152 年終獎金	4,018,915	4,228,067	209,152	5.20
16 退休及卹償金	13,231,980	13,225,592	-6,388	-0.05
161 職員退休及離職金	13,190,460	13,159,376	-31,084	-0.24
162 工員退休及離職金	41,520	66,216	24,696	59.48
18 福利費	4,452,695	3,977,206	-475,489	-10.68
181 分擔員工保險費	2,718,540	2,940,213	221,673	8.15
183 傷病醫藥費	189,440	112,120	-77,320	-40.82
185 員工通勤交通費	422,100	305,152	-116,948	-27.71
18Y 其他福利費	1,122,615	619,721	-502,894	-44.80
2 服務費用	5,031,000	5,897,448	866,448	17.22
21 水電費	451,338	436,553	-14,785	-3.28
212 工作場所電費	383,333	301,020	-82,313	-21.47
214 工作場所水費	68,005	135,533	67,528	99.30
22 郵電費	34,141	41,325	7,184	21.04
222 電話費	34,141	41,325	7,184	21.04
23 旅運費	28,520	23,250	-5,270	-18.48
231 國內旅費	28,520	23,250	-5,270	-18.48
25 修理保養及保固費	672,050	1,207,703	535,653	79.70
252 一般房屋修護費	457,000	962,668	505,668	110.65
255 機械及設備修護費	215,050	237,060	22,010	10.23
257 雜項設備修護費	0	7,975	7,975	0.00
26 保險費	0	2,590	2,590	0.00
26Y 其他保險費	0	2,590	2,590	0.00
27 一般服務費	3,146,580	3,451,362	304,782	9.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,116	6,208	2,092	50.83
279 外包費	2,913,824	2,888,536	-25,288	-0.87
27D 計時與計件人員酬金	144,640	472,618	327,978	226.75
27F 體育活動費	84,000	84,000	0	0.00
28 專業服務費	626,371	662,665	36,294	5.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,200	81,820	13,620	19.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,236	26,800	-17,436	-39.42
289 試務甄選費	2,000	1,200	-800	-40.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	511,935	516,845	4,910	0.96
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	1,078,000	923,297	-154,703	-14.35
31 使用材料費	237,040	293,903	56,863	23.99
315 設備零件	237,040	293,903	56,863	23.99
32 用品消耗	840,960	629,394	-211,566	-25.16
321 辦公（事務）用品	238,800	108,472	-130,328	-54.58
322 報章雜誌	32,000	32,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	18,574	3,574	23.83
32Y 其他用品消耗	555,160	470,348	-84,812	-15.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,000	4,000	0	0.00
45 雜項設備租金	4,000	4,000	0	0.00
451 雜項設備租金	4,000	4,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,125,000	8,226,063	101,063	1.24
51 購建固定資產	1,698,000	1,607,318	-90,682	-5.34
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000	438,033	-161,967	-26.99
514 購置機械及設備	639,000	739,357	100,357	15.71
515 購置交通及運輸設備	41,000	41,000	0	0.00
516 購置雜項設備	418,000	388,928	-29,072	-6.96
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遲延支出	6,391,000	6,618,745	227,745	3.56
541 遲延修繕房屋建築支出	6,391,000	6,618,745	227,745	3.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	442,000	373,824	-68,176	-15.42
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	431,000	372,824	-58,176	-13.50
743 獎勵費用	0	27,162	27,162	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	431,000	345,662	-85,338	-19.80
9 其他	292,000	187,558	-104,442	-35.77
91 其他支出	292,000	187,558	-104,442	-35.77
91Y 其他	292,000	187,558	-104,442	-35.77
合 計	74,049,000	73,803,368	-245,632	-0.33

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 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	670,940	859,590	188,650	28.12	
185 員工通勤交通費	422,100	305,152	-116,948	-27.71	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	472,618	327,978	226.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,200	81,820	13,620	19.97	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目淨額	財產分類統計表金額	差異金額	差異原因
合計	2,715,888,211	2,715,450,178	-438,033	
代管資產-土地改良物	508,796	508,796		
代管資產-土地	2,703,200,000	2,703,200,000		
代管資產-房屋及建築設備	6,376,468	6,376,468		
土地改良物	452,022	452,022		
機械及設備	2,297,650	2,297,650		
交通及運輸設備	366,476	366,476		
雜項設備	2,248,766	2,248,766		
購建中固定資產	438,033		-438,033	購建中固定資產與財產分類統計表之差異438,033元：係因核實支應風雨操場新建工程費用等計438,033元。
電腦軟體				係因電腦軟體不入財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,861,034	7,026,533	-2,165,499	其他準備金2,165,499元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05443	2700			(上期餘額)	7,616,938	71,102,614	71,701,573	7,017,979
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00344	0111027600			20,520	
			1201		A00344	0111027601			8,698	
			1201		A00345	0111027700			68,900	
			1202			7119420700		740,374		
			1207		A00346	0111521000			33,666	
			1207		A00346	0111521001			116,437	
			1208		A00352	0111669800			11,405	
			1208		A00352	0111669801			1,980	
			1208		A00353	0111756500			19,035	
			1208		A00353	0111756501			33,121	
			1208			7119948500		1,650		
			1210		A00354	0111954600			3,200	
			1210			7120242900		113		
			1210			7120243000		-550		
			1211		A00359	0112196300			23,360	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00359	0112196301				5,034
				1211	A00359	0112196302				18,928
				1211		7120368800				84,800
				1211		7120368900				102,585
				1214	A00360	0112377500				62,090
				1214	A00360	0112377501				4,200
				1214	A00360	0112377502				720
				1214		7120527700				5,000
				1215	A00362	0112527400				287,040
				1215	E00014	6005483900				-2,880
				1215	E00014	6005483901				-4,834
				1216	A00364	0112564000				22,292
				1216	A00364	0112564001				2,553
				1216	A00363	0112564200				72,395
				1216	A00363	0112564201				9,000
				1216	A00363	0112564202				225,662
				1216	A00367	0112564900				4,800

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00367	0112564901				1,800
				1216	A00370	0112565100				32,768
				1216	A00370	0112565101				6,678
				1216	A00370	0112565102				5,670
				1217	A00371	0112809700				99,300
				1217	A00371	0112809701				7,000
				1217		7120944100				-550
				1217		7120944200				168,840
				1217		7120944300				-23,266
				1221	A00376	0113074800				100,951
				1221	A00372	0113078600				18,743
				1221	A00372	0113078601				2,884
				1221	A00372	0113078602				4,928
				1221	A00375	0113078900				16,128
				1221	A00375	0113078901				6,678
				1221	A00375	0113078902				5,670
				1221	A00377	0113079000				2,937

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00380	0113184000			21,372	
				1221	A00379	0113185100			16,366	
				1221	A00379	0113185101			6,440	
				1221	A00382	0113200000			33,650	
				1221		7121215800		96,350		
				1223		7121513900		2,765		
				1224	E00016	6005539700			-60,000	
				1225	A00386	0114048600			112,750	
				1225	A00386	0114048601			41,752	
				1225	A00386	0114048602			38,670	
				1225	A00387	0114048700			116,279	
				1225	A00387	0114048701			41,752	
				1225	A00387	0114048702			38,670	
				1225	A00388	0114048800			6,000	
				1228	E00017	6005562400			-735	
				1229	A00391	0114602000			2,765	
				1229	A00391	0114602001			195	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7122146200		22,000		
				1229		7122146300		11,000		
				1229		7122146400		9,900		
				1229		7122146500		-1,650		
				1230		7122341700		2,937		
				1230		7122341800		23,266		
				1231	A00394	0115072200			38,000	
				1231	A00394	0115072201			13,040	
				1231	A00395	0115072300			41,760	
				1231		7122571900		313,910		
				1231		7122572000		287,000		
				1231		7122572100		2,000		
				1231		7122572200		-550		
				1231		7122572300		19,800		
				1231		7122572400		1,700		
				1231		7122572500		113		
				1231		7122572600		7,150		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:30

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1231				7122793400		50			
				*			7,616,938	72,979,351	73,569,756	7,026,533



臺北市公館國民小學
內部現金檢查報告
中華民國109年12月31日

檢查項目		差異分析	
保管金專戶存款(054431900001)			
帳面結存	6,305,527	元	
銀行結存	6,305,527	元	
差額	-	元	
代繳費款專戶(帳面結存)	119,950	元	
健保費(210550544311)	-	元	
勞保費(210550544312)	258	元	
公保費(210550544313)	30	元	
勞工退休金(210550544314)	-	元	
退撫基金提繳(119888205443015)	87	元	
公共事業費款(210550544301)	119,575	元	
各項費用(210550544315)	-	元	
薪津專戶存款(郵局)	0	元	
帳面結存	0	元	
銀行結存	-	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款(210131163163)	156,197	元	
帳面結存	156,197	元	
銀行結存	156,197	元	
差額	-	元	
零用金專戶存款(210131064769)	0	元	
銀行結存	-	元	
現金	-	元	
單據	-	元	
現金(支票)	-	元	
勞工退休準備金(臺灣銀行)	982,546	元	
其他經營現金	0	元	
附銀行對帳單1份			
檢查人〔主辦會計〕	會計室林佩穎	機關長官	臺北市公館國民小學許進富
監督人〔員額凌鳳〕			
組長〔蘇怡楨〕			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:33

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	109	05443	1900	(上期餘額)			6,013,855	21,569,671	19,420,026	8,163,500	
				臺北市公館國民小學特種基金保管款							
				1202		7119420400		4,346			
				1202		7119420500		15,688			
				1202		7119420600		58,088			
				1204		7119690300		1,500			
				1204		7119690400		10,700			
				1204		7119690500		120			
				1207	A00349	0111505200			36,637		
				1207	A00347	0111505300			45,061		
				1207	A00351	0111505400			31,831		
				1207	A00348	0111505500			82,999		
				1207	A00350	0111507700			67,988		
				1207		7119817200		8,692			
				1208		7119948100		5,000			
				1208		7119948200		29,980			
				1208		7119948300		1,417			
				1208		7119948400		106			
				1209		7120100200		65,625			
				1210	A00357	0111972800			468,848		
				1210	A00356	0111972900			255,178		
				1210	A00355	0111973200			165,924		
				1210	A00358	0112079100			511,103		
				1210		7120242800		183,846			
				1211		7120368500		10,800			
				1211		7120368600		1,600			
				1211		7120368700		-84,800			
				1214		7120527600		15,496			
				1215	A00361	0112527800			100,836		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:33

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00368	0112564100				7,500
				1216	A00365	0112564700				99,459
				1216	A00369	0112565000				10,800
				1216	A00369	0112565001				5,000
				1216	A00366	0112565300				23,559
						7120804600	3,000			
				1217	E00015	6005497800				-200
						7120943800	23,266			
				1217		7120943900		15,000		
				1217		7120944000		-168,840		
				1218		7121077700		26,176		
				1221	A00373	0113078800				8,000
				1221	A00373	0113078801				15,500
				1221	A00378	0113079100				845
				1221	A00374	0113079200				3,800
				1221	A00381	0113199700				13,828
				1221	A00381	0113199701				10,000
				1221		7121215700		-96,350		
				1222		7121350300		3,200		
				1224		7121690200		10,805		
				1224		7121690300		8,000		
				1225	A00385	0114048100				64,874
				1225	A00383	0114048300				34,559
				1225	A00384	0114048500				74,028
				1229	A00389	0114601900				92,372
				1229	A00390	0114603200				309,202
				1229	A00393	0114783000				18,959
				1229	A00392	0114783100				16,279
						7122146000	23,000			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05443

支用機關名稱：公館國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:33

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
				1229		7122146100		8,000		
				1231	A00396	0115276800			9,600	
				1231	A00397	0115276900			9,180	
				1231		7122571800		10,000		
				1231		7122792700		103,421		
				1231		7122792800		145		
				1231		7122792900		65,736		
				1231		7122793000		21,872		
				1231		7122793100		24,941		
				1231		7122793200		14,000		
				1231		7122793300		312,000		
				*			6,013,855	22,305,247	22,013,575	6,305,527



E 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	存款類別		
帳號	210550544311	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學建保費代扣繳	
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學	
起日	109/12/01	迄日	109/12/31	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:47:05	匯入款	0.00	72,033.00	391,098.00	公館國小北市
109/12/01	09:48:37	匯入款	0.00	6,352.00	397,450.00	公館國小北市
109/12/04	10:15:26	存現	0.00	4,972.00	402,422.00	05443
109/12/16	04:40:59	健保費	200,718.00	0.00	201,704.00	10月110053506
109/12/16	04:45:16	健保費	44,749.00	0.00	156,955.00	10月123574587
109/12/25	16:31:46	匯入款	0.00	15,748.00	172,703.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:47	匯入款	0.00	15,748.00	188,451.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:48	匯入款	0.00	146,688.00	335,139.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:49	匯入款	0.00	145,790.00	480,929.00	公館國小北市
109/12/30	10:46:12	存現	0.00	3,883.00	484,812.00	05443
109/12/30	10:53:28	轉支	242,406.00	0.00	242,406.00	
109/12/30	10:53:54	轉支	242,406.00	0.00	0.00	

組長凌鳳

台灣富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱		公車處		存款類別					
帳號	210550544312			中文名稱	臺北市大安區公館國民小學勞保費代扣繳				
機關代碼	05443			機關名稱	臺北市大安區公館國民小學				
起日	109/12/01			迄日	109/12/31				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註			
109/12/01	06:38:27	勞保費	70,657.00	0.00	0.00	12,718.00 10月040057880Y			
109/12/01	09:45:06	匯入款	0.00	6,459.00	6,459.00	19,177.00 公館國小北市			
109/12/01	09:48:37	匯入款	0.00	5,964.00	5,964.00	25,141.00 公館國小北市			
109/12/01	10:42:17	匯入款	0.00	64.00	64.00	25,205.00 公館國小北市			
109/12/04	10:15:55	存現	0.00	46.00	46.00	25,251.00 05443			
109/12/07	09:27:38	匯入款	0.00	383.00	383.00	25,634.00 公館國小北市			
109/12/10	10:57:44	匯入款	0.00	1,643.00	1,643.00	27,277.00 公館國小北市			
109/12/11	13:52:39	匯入款	0.00	215.00	215.00	27,492.00 公館國小北市			
109/12/14	15:36:15	匯入款	0.00	179.00	179.00	27,671.00 公館國小北市			
109/12/25	16:31:46	匯入款	0.00	22,032.00	22,032.00	49,703.00 公館國小北市			
109/12/25	16:31:48	匯入款	0.00	28,077.00	28,077.00	77,780.00 公館國小北市			
109/12/25	16:31:49	匯入款	0.00	24,578.00	24,578.00	102,358.00 公館國小北市			
109/12/29	15:50:15	匯入款	0.00	26,502.00	26,502.00	128,860.00 公館國小北市			
109/12/30	10:55:13	轉支	59,319.00	0.00	0.00	129,104.00 公館國小北市			
109/12/30	10:55:38	轉支	69,527.00	0.00	0.00	69,785.00			
					258.00				

紅凌金鳳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

市屬機關代扣繳專戶-交易明細						
分行名稱	公車處	存款類別				
帳號	210550544313	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學公保費代扣繳			
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學			
起日	109/12/01	迄日	109/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:07	匯入款	0.00	113,169.00	114,048.00	公館國小北市
109/12/02	10:29:57	轉支	114,018.00	0.00	30.00	

長凌金鳳

E 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	存款類別		
帳號	210550544314	中文名稱		
機關代碼	05443	機關名稱		
起日	109/12/01	迄日		

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:45:30	勞退	51,873.00	0.00	83,318.00	09月040057880Y
109/12/01	06:45:31	勞退	27,510.00	0.00	.55,808.00	09月040057880Y
109/12/01	09:45:08	匯入款	0.00	13,920.00	69,728.00	公館國小北市
109/12/01	09:48:07	匯入款	0.00	14,034.00	83,762.00	公館國小北市
109/12/02	10:30:28	轉支	27,954.00	0.00	55,808.00	
109/12/25	16:31:47	匯入款	0.00	21,612.00	77,420.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:48	匯入款	0.00	24,715.00	102,135.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:49	匯入款	0.00	21,905.00	124,041.00	公館國小北市
109/12/25	16:31:49	匯入款	0.00	23,511.00	147,552.00	公館國小北市
109/12/30	10:50:07	存現	0.00	100.00	147,652.00	05443
109/12/30	10:56:05	轉支	76,180.00	0.00	71,472.00	
109/12/30	10:56:27	轉支	71,472.00	0.00	0.00	

長凌金鳳

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11987505443015

帳戶名稱：臺北市大安區公館國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05443

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市大安區公館國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/12/01	10:33:15	1(轉收)		323,464	330,582	
109/12/03	10:42:37	2(轉支)	330,495		87	

H 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544301	中文名稱	臺北市大安區公館國民小學公用事業費款
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	07:47:40	電費	43,822.00	0.00	101,564.00	00849600119
109/12/07	09:41:05	匯入款	0.00	18,436.00	120,000.00	公館國小北市
109/12/16	03:53:15	市水水費	14,372.00	0.00	105,628.00	1080075305
109/12/21	09:46:21	匯入款	0.00	5,328.00	110,956.00	公館國小北市
109/12/21	14:49:57	匯入款	0.00	14,372.00	125,328.00	公館國小北市
109/12/25	04:07:43	瓦斯費	5,383.00	0.00	119,945.00	502005117
109/12/25	04:17:48	電信費	211.00	0.00	119,734.00	091227326068
109/12/25	04:17:48	電信費	5,117.00	0.00	114,617.00	091227351734
109/12/25	16:31:47	匯入款	0.00	5,383.00	120,000.00	公館國小北市
109/12/29	04:08:59	市水水費	425.00	0.00	119,575.00	1080172245

長凌金鳳

H 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		210550544315		中文名稱		臺北市大安區公館國民小學各項費款代扣	
機關代碼		05443		機關名稱		臺北市大安區公館國民小學	
起日		109/12/01		迄日		109/12/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	

109/12/01	09:48:38	匯入款	0.00	22,492.00	22,492.00	公館國小北市	
109/12/02	10:29:28	轉支	22,492.00	0.00	0.00		
109/12/07	09:27:40	匯入款	0.00	90.00	90.00	公館國小北市	
109/12/07	10:33:37	轉支	90.00	0.00	0.00	0.00 05443	
109/12/16	09:35:58	匯入款	0.00	900.00	900.00	900.00 公館國小北市	
109/12/16	10:41:44	轉支	900.00	0.00	0.00		
109/12/25	16:31:47	匯入款	0.00	5,482.00	5,482.00	5,482.00 公館國小北市	
109/12/25	16:31:48	匯入款	0.00	5,488.00	5,488.00	10,970.00 公館國小北市	
109/12/30	10:54:25	轉支	5,482.00	0.00	5,488.00		
109/12/30	10:54:48	轉支	5,488.00	0.00	0.00		

凌鳳長

10673
台北市大安區
基隆路4段41巷68弄2號

平信

臺北市大安區公館國民小學

女士 收
先生 賽號

07*****35 中華民國 110 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 款 註	07226435 NT\$ 0.00	載至民國 一百零九年 十二月三十一日止 新臺幣 零元整

此致

臺北市大安區公館國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 長

陳代志



敬啟

台北富邦銀行

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	00210131163163	中文名稱	公館國小				
機關代碼	05443	機關名稱	臺北市大安區公館國民小學				
起日	109/12/01	迄日	109/12/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息	3.00		156,197.00	總行	

凌長鳳

109/12/21 利息

分行名稱	公車處	存款類別		公車存款
帳號	00210131064769	中文名稱	<th>公館國小</th>	公館國小
機關代碼	05443	機關名稱		臺北市大安區公館國民小學
起日	109/12/01	迄日		109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/07		匯入款		31,831.00	31,831.00	公車處	公館國小北市
109/12/08		匯入款		13,385.00	45,216.00	公車處	公館國小北市
109/12/10	09143760	領現	45,216.00		0.00	公車處	
109/12/16		匯入款		24,845.00	24,845.00	公車處	公館國小北市
109/12/16		匯入款		6,600.00	31,445.00	公車處	公館國小北市
109/12/16		匯入款		23,559.00	55,004.00	公車處	公館國小北市
109/12/18	09143761	領現	55,004.00		0.00	公車處	
109/12/21		匯入款		2,937.00	2,937.00	公車處	公館國小北市
109/12/21		匯入款		845.00	3,782.00	公車處	公館國小北市
109/12/21		匯入款		22,806.00	26,588.00	公車處	公館國小北市
109/12/22	09143762	領現	26,588.00		0.00	公車處	

金凌長姐

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市基隆路四段 41 巷 68 弄 2 號

戶名：台北市大安區公館國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會號統一編號：19337258
 提撥率：5.00000%
 對帳單期起迄日：109/12/01~109/12/31

臺灣銀行
印鑑·卡號：00043465
事業統一編號：041***57

單位：新台幣元

登帳給付日	摘要 代號	存入 身分證 字號	支付 代收 金額 或 銀行	繳存年月 或 支票 票 或 匯 款	起 轉 帳 日 或 戶 號	息 帳 餘 額	結 餘	本期結餘：
109/12/01	D1	1,610 台北富邦銀行		繳109/12-109/12	109/12/02			980,936
109/12/04								982,546

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月新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。

組長凌鳳

摘要代號：A2-按日提撥-轉帳代繳行入款、A3~A6-按日提撥-匯款行入款、ATM行入款、臺銀網路銀行入款、電話銀行行入款
 C-公司歇業領回、D1-按日提撥-臨櫃代收存入款、
 C-公司歇業領回、D1-按日提撥-臨櫃代收存入款、
 G-公司部份移轉、I-盈餘分配、
 F-公司全出售移轉、J-二獎分配、
 K-給付特支費、L-給付辦職金、M-給付營造費、
 K-給付特支費、L-給付辦職金、M-給付營造費、
 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、
 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-公司部份月份清償制領回、
 W1~W6-足額-臨櫃代收存入款、W3~A6-補提差額-匯款行入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 E-公司未存款計銷、
 N-給付勞僱合意結清金、
 S-給付勞僱合意結清金、

臺北市大安區公館國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	17,440.00	0.00	0.00		17,440.00
	價 值	2,703,200,000	0	0		2,703,200,000
土地 改 良 物	數 量	4	0	0	14,629	4
	價 值	523,425	0	0		508,796
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	32,150	5
	數 量	3	0	0		3
	面 積	6,658.28	0.00	0.00		6,658.28
三. 機 械 及 設 備	價 值	6,408,618	0	0	0	6,376,468
	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0		0
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	2,710,132,043	0	0	46,779	2,710,085,264

臺北市大安區公館國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地 改 良 物	數 量	2	0	0	10,546	2
	價 值	462,568	0	0		452,022
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	373	3	40	84,087	336
	價 值	2,342,009	46,700	6,972		2,297,650
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	32	0	3	10,962	29
	價 值	377,984	0	546		366,476
五. 什 項 設 備	數 量	205	0	18	35,226	187
	價 值	2,287,423	0	3,431		2,248,766
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	5,469,984	46,700	10,949	140,821	5,364,914
合 計	總 值	2,715,602,027	46,700	10,949	187,600	2,715,450,178

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 **幹事王淑芬**

會計單位核簽

機關首長

臺北市大安區
公館國民小學
許進富

教師兼
務主任
黃姍棻

會計室
林佩穎

公館國小
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	總 計		5	0	0	0	5	0	0	101,500	0	0
	授權軟體(含雲端服務) 小計		5	0	0	0	5	0	0	101,500	0	0
6002030000-0001	威力導演等	套	1	0	0	0	1	0	0	29,500	0	0
6002030000-0002	Rhino 5 for win多國語言版授權	套	1	0	0	0	1	0	0	14,280	0	0
6002030000-0003	smart行動學習教育包	套	1	0	0	0	1	0	0	11,720	0	0
6002030000-0004	MOP	套	1	0	0	0	1	0	0	10,000	0	0
6002030000-0005	rpage無障礙網頁系統	套	1	0	0	0	1	0	0	36,000	0	0

製表

教師兼
資訊組長
劉漢賢

覆核

教師兼
教務主任
章宏智

主辦會計

會計室
主任
林佩穎

機關長官

臺北市大安區
公館國民小學
許進富

說明：

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

裝

主辦會計人員：

會計室林佩穎

機關長官：

台北市大安區公館國民小學
校長許進富

訂