

4-0501622

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

臺北市士林區富安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區富安國民小學編



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	01	至	01	頁
乙、總說明.....	第	03	至	06	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、現金流量表.....	第	09	至	09	頁
三、平衡表.....	第	10	至	10	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、資金轉投資及其餘絀明細表.....	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).....					

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	54,258,820	60,848,655	- 6,589,835	- 10.83
基金用途	57,367,789	59,458,643	- 2,090,854	- 3.52
賸餘(短絀-)	- 3,108,969	1,390,012	- 4,498,981	
餘絀情形：				
基金餘額	7,132,416	10,241,385	- 3,108,969	- 30.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,024,100	1,776,492	- 6,800,592	

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士林富安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31,159,000元，決算數32,732,288元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,246,000元，決算數10,671,255元。

藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,063,000元，決算數10,504,724元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,086,000元。（不含以前年度保留數862,000元及奉准先行辦理數808,000元），決算數1,789,022元。係汰換、充實各科教學設備，辦理司令臺周邊地坪整修工程等修建工程，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
校園社區化改造計畫-設置社區資訊站	資訊站場地開放使用人次	450人次	1,762人次

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安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、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數54,258,820元，較預算數49,975,000元，增加4,283,820元，計增8.57%。

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2,100元，較預算數3,000元，減少900元，計減30%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入減少。

2.財產處分收入：決算數16,210元，較預算數5,000元，增加11,210元，計增224.20%。

主要係因：

係財產變賣收入超收數。

3.其他財產收入：決算數11,400元，較預算數9,000元，增加2,400元，計增26.67%。

主要係因：

係停車費收入超收數。

4.公庫撥款收入：決算數49,199,000元，較預算數47,481,000元，增加1,718,000元，計增3.62%。

主要係因：

109年度用人費用不敷數1,718,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,522,540元，較預算數0元，增加1,522,540元。

主要係因：

1. RA9313-108-2 團務運作費44,000元。

2. RA9313-108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫31,680元。

3. RA8427-108幼兒園輔導計畫專業發展輔導6,000元。

4. RA9251-108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫131,691元。

5. RA8439-108(2)公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助) 81,431元。

6. RA8318-108(2)無力繳交代收代辦費3,770元。

7. RA9A31-109年國中科技輔助自主學習推動計畫70,457元。

8. RA9332-108學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身障及原住民學生第2期43,800元。

9. RA9333-108(2)國小學校用書經費3,841元。

10. RA9A05-校園社區化改造設置社區資訊站經費122,921元。

11. RA9347-109學年度12年國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費-第1期款422元。

12. RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫地1期款34,936元。

13. RA9747-109年度教育部體育署體操教學模組增能研習50,000元。

14. RA9748-109 年度體育教學模組教師認證計畫200,000元。

15. RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費130,800元。

16. RA9347-109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期28,160元。

17. RA9336-台北市無力繳交代收代辦費3,650元。

18. RA9347-109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第2期38,720元。

19. RA9375-109-1補助公立國小及國中學校用書經費4,298元。

20. RA9439-109-2-4歲代辦費127,963元。

21. 教育部補助109年國中科技輔助自主學習推動計畫364,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

6.學雜費收入：決算數2,107,190元，較預算數2,111,000元，減少3,810元，計減0.18%。

7.受贈收入：決算數1,070,938元，較預算數10,000元，增加1,060,938元，計增10,609.38%。

主要係因：係校務發展基金轉列數。

8.雜項收入：決算數329,442元，較預算數356,000元，減少26,558元，計7.46%。

主要係因：係收回以前年度支出等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數57,367,789元，較預算數53,554,000元，增加3,813,789元，計增7.12%。

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32,732,288元，較預算數31,159,000元，增加1,573,288元，計增5.05%。

主要係因：

教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫等增加數。

2.學前教育計畫：決算數10,671,255元，較預算數9,246,000元，增加1,425,255元，計增15.41%。

主要係因：

係用人費用超支數。

3.一般行政管理計畫：決算數10,504,724元，較預算數11,063,000元，減少558,276元，計減5.05%。

4.建築及設備計畫：決算數3,459,522元，較預算數2,086,000元，增加1,373,522元，計增65.84%。

主要係因：

1.108年度校園先期規劃費保留款862,500元。

2.執行教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫等補辦預算808,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,108,969元，較預算短絀數3,579,000元，計相差470,031元。

主要係因：

係受贈校務發展基金轉列數。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,200,769元。
其他活動之淨現金流出823,331元。
本年度現金及約當現金之淨減5,024,100元。
期初現金及約當現金15,543,862元。
期末現金及約當現金10,519,762元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為233,545,345元，包括：

流動資產11,318,217元，較上年度15,693,862元，減少4,375,645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4,589,543元，較上年度3,777,775元，增加811,768元，主要係因退休及其他準備金增加。

其他資產217,637,585元，較上年度215,302,785元，增加2,334,800元，主要係因代管資產市價增值所致。

決算日負債總額為226,412,929元，包括：

流動負債5,405,577元，較上年度5,848,922元，減少443,345元，主要係因執行應付代收業務減少。

其他負債221,007,352元，較上年度218,684,115元，增加2,323,237元，主要係因應付代管資產市價增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額7,132,416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2,989,907元，包括：

機械及設備1,441,168元。

交通及運輸設備39,600元。

雜項設備646,639元。

建構中固定資產862,500元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,313,631元及補辦預算數808,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 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	49,975,000	100.00	54,258,820	100.00	4,283,820	8.57	60,848,655	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	2,100	0.00	-900	-30.00	1,800	0.00
431服務收入	3,000	0.01	2,100	0.00	-900	-30.00	1,800	0.00
45 財產收入	14,000	0.03	27,610	0.05	13,610	97.21	46,330	0.08
451財產處分收入	5,000	0.01	16,210	0.03	11,210	224.20	37,330	0.06
45Y其他財產收入	9,000	0.02	11,400	0.02	2,400	26.67	9,000	0.01
46 政府撥入收入	47,481,000	95.01	50,721,540	93.48	3,240,540	6.82	58,257,878	95.74
462公庫撥款收入	47,481,000	95.01	49,199,000	90.67	1,718,000	3.62	57,938,270	95.22
46Y政府其他撥入收入			1,522,540	2.81	1,522,540	0.00	319,608	0.53
4S 教學收入	2,111,000	4.22	2,107,190	3.88	-3,810	-0.18	2,041,460	3.35
4S1學雜費收入	2,111,000	4.22	2,107,190	3.88	-3,810	-0.18	2,041,460	3.35
4Y 其他收入	366,000	0.73	1,400,380	2.58	1,034,380	282.62	501,187	0.82
4YO受贈收入	10,000	0.02	1,070,938	1.97	1,060,938	10,609.38		
4YY雜項收入	356,000	0.71	329,442	0.61	-26,558	-7.46	501,187	0.82
5 基金用途	53,554,000	100.00	57,367,789	100.00	3,813,789	7.12	59,458,643	100.00
53 國民教育計畫	31,159,000	58.18	32,732,288	57.06	1,573,288	5.05	30,881,358	51.94
54 學前教育計畫	9,246,000	17.26	10,671,255	18.60	1,425,255	15.41	10,536,413	17.72
5L 一般行政管理計畫	11,063,000	20.66	10,504,724	18.31	-558,276	-5.05	10,731,673	18.05
5M 建築及設備計畫	2,086,000	3.90	3,459,522	6.03	1,373,522	65.84	7,309,199	12.29
購建固定資產	2,050,000	3.83	3,459,522	6.03	1,409,522	68.76	7,309,199	12.29
其他	36,000	0.07			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-3,579,000		-3,108,969		470,031	-13.13	1,390,012	
期初基金餘額	5,341,373		10,241,385		4,900,012	91.74	8,851,373	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,762,373		7,132,416		5,370,043	304.71	10,241,385	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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		7,313,631
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	11,210
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,400
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,718,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,522,540
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,060,938
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,573,288
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,425,255

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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)	-3,579,000	-3,108,969	470,031	-13.13
812 調整非現金項目		-1,091,800	-1,091,800	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,579,000	-4,200,769	-621,769	17.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		159,813	159,813	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-626,868	-626,868	
82C 增加其他資產		-12,052	-12,052	
82D 減少短期債務及其他負債		-344,224	-344,224	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-823,331	-823,331	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,579,000	-5,024,100	-1,445,100	40.38
84 期初現金及約當現金	10,257,370	15,543,862	5,286,492	51.54
85 期末現金及約當現金	6,678,370	10,519,762	3,841,392	57.52

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加184,900元，及代管資產增加2,322,748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	233,545,345	100.00	234,774,422	100.00	-1,229,077	-0.52
1	資產	233,545,345	100.00	234,774,422	100.00	-1,229,077	-0.52
11	流動資產	11,318,217	4.85	15,693,862	6.68	-4,375,645	-27.88
111	現金	10,519,762	4.50	15,543,862	6.62	-5,024,100	-32.32
1112	銀行存款	10,519,762	4.50	15,543,862	6.62	-5,024,100	-32.32
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,827,311	2.07	8,768,261	3.73	-3,940,950	-44.95
1112-2	銀行存款-保管款	5,361,925	2.30	6,522,607	2.78	-1,160,682	-17.79
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	249,252	0.11	152,167	0.06	97,085	63.80
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	81,274	0.03	100,827	0.04	-19,553	-19.39
113	應收款項	648,455	0.28	0	0.00	648,455	0.00
113Y	其他應收款	648,455	0.28	0	0.00	648,455	0.00
115	預付款項	150,000	0.06	150,000	0.06	0	0.00
1154	預付費用	150,000	0.06	150,000	0.06	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,589,543	1.97	3,777,775	1.61	811,768	21.49
124	準備金	4,589,543	1.97	3,777,775	1.61	811,768	21.49
1241	退休及離職準備金	2,514,417	1.08	2,329,517	0.99	184,900	7.94
124Y	其他準備金	2,075,126	0.89	1,448,258	0.62	626,868	43.28
124Y-2	其他準備金-其他	2,075,126	0.89	1,448,258	0.62	626,868	43.28
13	其他資產	217,637,585	93.19	215,302,785	91.71	2,334,800	1.08
131	什項資產	217,637,585	93.19	215,302,785	91.71	2,334,800	1.08
1315	暫付及待結轉帳項	72,610	0.03	60,558	0.03	12,052	19.90
1316	代管資產	217,564,975	93.16	215,242,227	91.68	2,322,748	1.08
1316-1	代管資產-土地	211,732,741	90.66	209,077,785	89.05	2,654,956	1.27
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	5,832,234	2.50	6,164,442	2.63	-332,208	-5.39

註：

北市士林區富安國民小學
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	233,545,345	100.00	234,774,422	100.00	-1,229,077	-0.52
2	負債	226,412,929	96.95	224,533,037	95.64	1,879,892	0.84
21	流動負債	5,405,577	2.31	5,848,922	2.49	-443,345	-7.58
212	應付款項	5,405,577	2.31	5,848,922	2.49	-443,345	-7.58
2123	應付代收款	5,027,030	2.15	5,729,788	2.44	-702,758	-12.26
2125	應付費用	378,547	0.16	119,134	0.05	259,413	217.75
22	其他負債	221,007,352	94.63	218,684,115	93.15	2,323,237	1.06
221	什項負債	221,007,352	94.63	218,684,115	93.15	2,323,237	1.06
2211	存入保證金	738,031	0.32	1,082,255	0.46	-344,224	-31.81
2213	應付退休及離職金	2,514,417	1.08	2,329,517	0.99	184,900	7.94
2214	應付代管資產	217,564,975	93.16	215,242,227	91.68	2,322,748	1.08
2215	暫收及待結轉帳項	189,929	0.08	30,116	0.01	159,813	530.66
3	基金餘額	7,132,416	3.05	10,241,385	4.36	-3,108,969	-30.36
31	基金餘額	7,132,416	3.05	10,241,385	4.36	-3,108,969	-30.36
311	基金餘額	7,132,416	3.05	10,241,385	4.36	-3,108,969	-30.36
3111	累積餘額	7,132,416	3.05	10,241,385	4.36	-3,108,969	-30.36

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	49,975,000	54,258,820	4,283,820	8.57	
43 勞務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	
431服務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	係教師甄選報名費收入減少。
45 財產收入	14,000	27,610	13,610	97.21	
451財產處分收入	5,000	16,210	11,210	224.20	係財產變賣收入超收數。
45Y其他財產收入	9,000	11,400	2,400	26.67	係停車費收入超收數。
46 政府撥入收入	47,481,000	50,721,540	3,240,540	6.82	
462公庫撥款收入	47,481,000	49,199,000	1,718,000	3.62	係109年度用人費用不敷數1,718,000元。
46Y政府其他撥入收入		1,522,540	1,522,540	0.00	係教育部補助體育教學模組教學認證等補助款計1,522,540元。
4S 教學收入	2,111,000	2,107,190	-3,810	-0.18	
4S1學雜費收入	2,111,000	2,107,190	-3,810	-0.18	
4Y 其他收入	366,000	1,400,380	1,034,380	282.62	
4Y0受贈收入	10,000	1,070,938	1,060,938	10,609.38	係校務發展基金轉列數。
4YY雜項收入	356,000	329,442	-26,558	-7.46	係收回以前年度支出等。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	53,554,000	57,367,789	3,813,789	7.12	
53 國民教育計畫	31,159,000	32,732,288	1,573,288	5.05	
1 用人費用	27,174,000	28,352,282	1,178,282	4.34	
11 正式員額薪資	14,472,000	16,381,949	1,909,949	13.20	
113 職員薪金	14,472,000	16,381,949	1,909,949	13.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	767,112	92,696	13.74	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	267,520	348,120	80,600	30.13	
13 超時工作報酬	206,398	138,177	-68,221	-33.05	
131 加班費	206,398	138,177	-68,221	-33.05	
15 獎金	3,073,080	3,249,224	176,144	5.73	
151 考績獎金	1,223,000	1,314,305	91,305	7.47	
152 年終獎金	1,850,080	1,934,919	84,839	4.59	
16 退休及卹償金	6,186,514	5,457,303	-729,211	-11.79	
161 職員退休及離職金	6,186,514	5,457,303	-729,211	-11.79	
18 福利費	2,561,592	2,358,517	-203,075	-7.93	
181 分擔員工保險費	1,246,512	1,612,137	365,625	29.33	
183 傷病醫藥費	63,500	95,600	32,100	50.55	
185 員工通勤交通費	226,800	208,128	-18,672	-8.23	
18Y 其他福利費	1,024,780	442,652	-582,128	-56.81	
2 服務費用	2,370,000	2,683,486	313,486	13.23	
21 水電費	635,279	624,543	-10,736	-1.69	
212 工作場所電費	610,760	591,054	-19,706	-3.23	
214 工作場所水費	24,519	33,489	8,970	36.58	
23 旅運費	23,870	36,915	13,045	54.65	
231 國內旅費	23,870	18,210	-5,660	-23.71	
23Y 其他旅運費		18,705	18,705		
24 印刷裝訂與廣告費	8,423	11,575	3,152	37.42	
241 印刷及裝訂費	8,423	11,575	3,152	37.42	
25 修理保養及保固費	377,800	363,814	-13,986	-3.70	
252 一般房屋修護費	235,200	160,510	-74,690	-31.76	
255 機械及設備修護費	142,600	187,704	45,104	31.63	
257 雜項設備修護費		15,600	15,600		
27 一般服務費	1,171,628	1,216,019	44,391	3.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	3,313	1,861	128.17	
27D 計時與計件人員酬金	1,130,176	1,172,706	42,530	3.76	
27F 體育活動費	40,000	40,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	%	
28 專業服務費	153,000	430,620	277,620	181.45	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	45,200	278,520	233,320	516.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,000	40,300	22,300	123.89	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	89,800	75,800	-14,000	-15.59	
3 材料及用品費	788,000	844,592	56,592	7.18	
31 使用材料費	248,540	205,329	-43,211	-17.39	
315 設備零件	248,540	205,329	-43,211	-17.39	
32 用品消耗	539,460	639,263	99,803	18.50	
321 辦公(事務)用品	18,520	12,969	-5,551	-29.97	
322 報章雜誌	34,000	33,360	-640	-1.88	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	16,482	1,482	9.88	
32Y 其他用品消耗	471,940	576,452	104,512	22.15	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	25,000	20,200	-4,800	-19.20	
44 交通及運輸設備租金	20,200	20,200			
442 車租	20,200	20,200			
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	672,000	699,170	27,170	4.04	
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	662,000	689,170	27,170	4.10	
743 獎勵費用		22,440	22,440		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	662,000	666,730	4,730	0.71	
9 其他	130,000	132,558	2,558	1.97	
91 其他支出	130,000	132,558	2,558	1.97	
91Y 其他	130,000	132,558	2,558	1.97	
54 學前教育計畫	9,246,000	10,671,255	1,425,255	15.41	決算數較預算數增 加1,425,255元，主要係因：用人 費用不足數
1 用人費用	8,737,000	10,354,624	1,617,624	18.51	
11 正式員額薪資	6,040,200	7,435,407	1,395,207	23.10	
113 職員薪金	5,368,200	6,714,927	1,346,727	25.09	
114 工員工資	672,000	720,480	48,480	7.21	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	142,302	41,057	-101,245	-71.15	
131 加班費	142,302	41,057	-101,245	-71.15	
15 獎金	1,453,000	1,424,233	-28,767	-1.98	
151 考績獎金	700,000	542,015	-157,985	-22.57	
152 年終獎金	753,000	882,218	129,218	17.16	
16 退休及卹償金	451,152	597,055	145,903	32.34	
161 職員退休及離職金	432,432	597,055	164,623	38.07	
162 工員退休及離職金	18,720		-18,720	-100.00	
18 福利費	650,346	856,872	206,526	31.76	
181 分擔員工保險費	520,656	731,492	210,836	40.49	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	110,250	91,660	-18,590	-16.86	
18Y 其他福利費	16,000	32,000	16,000	100.00	
2 服務費用	185,000	155,590	-29,410	-15.90	
25 修理保養及保固費	112,000	81,400	-30,600	-27.32	
252 一般房屋修護費	78,400	77,600	-800	-1.02	
255 機械及設備修護費	33,600	3,800	-29,800	-88.69	
27 一般服務費	23,500	22,690	-810	-3.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	690	-810	-54.00	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	49,500	51,500	2,000	4.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,000	11,000		
28Y 其他專業服務費	49,500	40,500	-9,000	-18.18	
3 材料及用品費	23,000	760	-22,240	-96.70	
32 用品消耗	23,000	760	-22,240	-96.70	
321 辦公（事務）用品	6,140		-6,140	-100.00	
32Y 其他用品消耗	16,860	760	-16,100	-95.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,000	142,551	-62,449	-30.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	142,551	-62,449	-30.46	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	142,551	-62,449	-30.46	
9 其他	96,000	17,730	-78,270	-81.53	
91 其他支出	96,000	17,730	-78,270	-81.53	
91Y 其他	96,000	17,730	-78,270	-81.53	
5L 一般行政管理計畫	11,063,000	10,504,724	-558,276	-5.05	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	%	
1 用人費用	9,076,000	8,774,254	-301,746	-3.32	
11 正式員額薪資	5,976,000	5,844,614	-131,386	-2.20	
113 職員薪金	5,232,000	5,049,374	-182,626	-3.49	
114 工員工資	744,000	795,240	51,240	6.89	
13 超時工作報酬	314,824	239,770	-75,054	-23.84	
131 加班費	314,824	239,770	-75,054	-23.84	
15 獎金	1,513,500	1,433,412	-80,088	-5.29	
151 考績獎金	766,500	664,498	-102,002	-13.31	
152 年終獎金	747,000	768,914	21,914	2.93	
16 退休及卹償金	475,104	460,872	-14,232	-3.00	
161 職員退休及離職金	415,584	413,160	-2,424	-0.58	
162 工員退休及離職金	59,520	47,712	-11,808	-19.84	
18 福利費	796,572	795,586	-986	-0.12	
181 分擔員工保險費	516,492	570,024	53,532	10.36	
185 員工通勤交通費	136,080	113,562	-22,518	-16.55	
18Y 其他福利費	144,000	112,000	-32,000	-22.22	
2 服務費用	1,765,000	1,539,275	-225,725	-12.79	
27 一般服務費	1,243,824	1,091,307	-152,517	-12.26	
279 外包費	1,225,824	1,075,307	-150,517	-12.28	
27F 體育活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
28 專業服務費	449,176	375,968	-73,208	-16.30	
28Y 其他專業服務費	449,176	375,968	-73,208	-16.30	
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	221,000	189,895	-31,105	-14.07	
32 用品消耗	221,000	189,895	-31,105	-14.07	
321 辦公（事務）用品	221,000	189,895	-31,105	-14.07	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	2,086,000	3,459,522	1,373,522	65.84	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 862,500 元及奉准先行辦理數 808,000 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 862,500 元及奉准先行辦理執行數 807,542 元。2.決算數較預算數增加1,373,522元，主要係因：108年度校園先期規劃費保留款執行數及育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫等補辦預算
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,086,000	3,459,522	1,373,522	65.84	
51 購建固定資產	730,000	2,299,639	1,569,639	215.02	
513 擴充改良房屋建築及設備		862,500	862,500		
514 購置機械及設備	481,000	1,209,905	728,905	151.54	
515 購置交通及運輸設備	18,000	17,600	-400	-2.22	
516 購置雜項設備	231,000	209,634	-21,366	-9.25	
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 遞延支出	1,320,000	1,159,883	-160,117	-12.13	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,320,000	1,159,883	-160,117	-12.13	

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)外籍教師計1人，預算數1,000,000元，決算數1人918,469元。

(2)本土語言教師鐘點費按節計算，預算數130,176元，決算數149,932元。

(3)教育部補助校園社區化改造設置社區資訊站鐘點費按節計算，預算數0元，決算數104,305元。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數120,000元，決算數60,275元。

(2)校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數2人1,015,032元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數24,031元；決算數15,742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
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	28,754,174	-21,854,207	766,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,364,758	-4,931,047	
房屋及建築	338,759	-211,144	
機械及設備	14,088,162	-11,180,012	481,000
交通及運輸設備	1,405,200	-998,908	18,000
雜項設備	6,934,473	-4,533,096	231,000
購建中固定資產	604,020		
電腦軟體	18,802		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：

增加數計1,441,168元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備 乙批及各校教學用設備等計1,209,905元(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機等設備計64,165元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備乙批教學用設備等計167,098元。減少數計1,653,231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1,653,231元。

2. 交通及運輸設備：

增加數計39,600元，變動原因為：(1)增置：購置手提無限擴音機1台計17,600元(2)受贈：以代辦經費購置擴大機1台計22,000元。減少數計492,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄音座等等計492,800元。

3. 雜項設備：

增加數計646,639元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機等教學設備等計209,634元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備計142,226元。(3)補列財產：294,779元。減少數計154,131元。變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計154,131元。

4. 建構中固定資產：增加數計862,500元，變動原因為：(1)增置：108年度校園遷建工程先期規劃費轉列計862,500元。

北市士林區富安國民小學
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		
2,989,907	14,256	2,307,290	-2,358	7,580,226
			-81,432	352,279
			-5,604	122,011
1,441,168		1,653,231	359,337	3,055,424
39,600		492,800	385,245	338,337
646,639		154,131	-659,904	2,233,981
862,500				1,466,520
	14,256	7,128		11,674

註：5.電腦軟體：

增加數計0元。減少數計7,128元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷7,128元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「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－臺北市士林區富安國民小學
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	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	862,500				862,500	862,500		
房屋及建築	862,500				862,500		-862,500	
購建中固定資產						862,500	862,500	
機械及設備		481,000	808,000		1,289,000	1,209,905	-79,095	
機械及設備		481,000	808,000		1,289,000	1,209,905	-79,095	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		18,000			18,000	17,600	-400	
交通及運輸設備		18,000			18,000	17,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		231,000			231,000	209,634	-21,366	
雜項設備		231,000			231,000	209,634	-21,366	
購建中固定資產								
合 計	862,500	730,000	808,000		2,400,500	2,299,639	-100,861	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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		808,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	364,000
購置機械及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	444,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	21	21	0	
正式職員	20	20	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	41	41	0	
正式職員	36	36	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	41	41	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)外籍英語教師1人。

(2)本土語言教師教學鐘點費按節計算。

(3)教育部補助校園社區化改造設置社區資訊站鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

(2)校警人力外包2人。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	14,472,000	406,896	206,398		3,073,080	6,186,514		2,561,592		26,906,480	267,520	27,174,000
職員	14,472,000	406,896	206,398		3,073,080	6,186,514		2,561,592		26,906,480	267,520	27,174,000
學前教育計畫	6,040,200		142,302		1,453,000	451,152		650,346		8,737,000		8,737,000
職員	5,368,200		142,302		1,376,131	432,432		593,722		7,912,787		7,912,787
工具	672,000				76,869	18,720		56,624		824,213		824,213
一般行政管理計畫	5,976,000		314,824		1,513,500	475,104		796,572		9,076,000		9,076,000
職員	5,232,000		275,629		1,325,072	415,584		685,150		7,933,435		7,933,435
工具	744,000		39,195		188,428	59,520		111,422		1,142,565		1,142,565
合 計	26,488,200	406,896	663,524		6,039,580	7,112,770		4,008,510		44,719,480	267,520	44,987,000

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41人，計2,689,500元，執行結果決算31人，計2,520,818元。

2. 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第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41人，計3,350,080元，執行結果決算42人，計3,856,051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) 外籍教師薪資預算編列1,000,000元，決算數918,469元。

(2) 本土語言教師鐘點費，預算數130,176元，決算數149,932元。

(3) 教育部補助校園社區化改造設置社區資訊站等經費，預算數0元，決算數104,305元。

2. 外包費：

(1) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數120,000元，決算數60,275元。

(2) 校警勞務外包費，預算數1,105,824元，決算數1,015,032元。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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
16,381,949	418,992	138,177		3,249,224	5,457,303		2,358,517		28,004,162	348,120	28,352,282
16,381,949	418,992	138,177		3,249,224	5,457,303		2,358,517		28,004,162	348,120	28,352,282
7,435,407		41,057		1,424,233	597,055		856,872		10,354,624		10,354,624
6,608,184		41,057		1,348,886	572,281		782,266		9,352,674		9,352,674
827,223				75,347	24,774		74,606		1,001,950		1,001,950
5,844,614		239,770		1,433,412	460,872		795,586		8,774,254		8,774,254
5,116,971		209,919		1,254,955			684,302		7,266,147		7,266,147
727,643		29,851		178,457	460,872		111,284		1,508,107		1,508,107
29,661,970	418,992	419,004		6,106,869	6,515,230		4,010,975		47,133,040	348,120	47,481,160

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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			40,405,000		43,403,543		2,998,543	7.42	
國民教育計畫			31,159,000		32,732,288		1,573,288	5.05	
學前教育計畫			9,246,000		10,671,255		1,425,255	15.41	學前教育計畫決算 數較預算數增 加1,425,255元主要 係因：用人費用超 支數。

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	44,987,000	47,481,160	2,494,160	5.54
11 正式員額薪資	26,488,200	29,661,970	3,173,770	11.98
113 職員薪金	25,072,200	28,146,250	3,074,050	12.26
114 工員工資	1,416,000	1,515,720	99,720	7.04
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	767,112	92,696	13.74
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	267,520	348,120	80,600	30.13
13 超時工作報酬	663,524	419,004	-244,520	-36.85
131 加班費	663,524	419,004	-244,520	-36.85
15 獎金	6,039,580	6,106,869	67,289	1.11
151 考績獎金	2,689,500	2,520,818	-168,682	-6.27
152 年終獎金	3,350,080	3,586,051	235,971	7.04
16 退休及卹償金	7,112,770	6,515,230	-597,540	-8.40
161 職員退休及離職金	7,034,530	6,467,518	-567,012	-8.06
162 工員退休及離職金	78,240	47,712	-30,528	-39.02
18 福利費	4,008,510	4,010,975	2,465	0.06
181 分擔員工保險費	2,283,660	2,913,653	629,993	27.59
183 傷病醫藥費	66,940	97,320	30,380	45.38
185 員工通勤交通費	473,130	413,350	-59,780	-12.64
18Y 其他福利費	1,184,780	586,652	-598,128	-50.48
2 服務費用	4,320,000	4,378,351	58,351	1.35
21 水電費	635,279	624,543	-10,736	-1.69
212 工作場所電費	610,760	591,054	-19,706	-3.23
214 工作場所水費	24,519	33,489	8,970	36.58
23 旅運費	23,870	36,915	13,045	54.65
231 國內旅費	23,870	18,210	-5,660	-23.71
23Y 其他旅運費	0	18,705	18,705	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,423	11,575	3,152	37.42
241 印刷及裝訂費	8,423	11,575	3,152	37.42
25 修理保養及保固費	489,800	445,214	-44,586	-9.10
252 一般房屋修護費	313,600	238,110	-75,490	-24.07
255 機械及設備修護費	176,200	191,504	15,304	8.69
257 雜項設備修護費	0	15,600	15,600	0.00
27 一般服務費	2,438,952	2,330,016	-108,936	-4.47
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,952	4,003	1,051	35.60
279 外包費	1,225,824	1,075,307	-150,517	-12.28
27D 計時與計件人員酬金	1,130,176	1,172,706	42,530	3.76
27F 體育活動費	80,000	78,000	-2,000	-2.50
28 專業服務費	651,676	858,088	206,412	31.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	289,520	244,320	540.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	40,300	22,300	123.89
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	588,476	492,268	-96,208	-16.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,032,000	1,035,247	3,247	0.31
31 使用材料費	248,540	205,329	-43,211	-17.39
315 設備零件	248,540	205,329	-43,211	-17.39
32 用品消耗	783,460	829,918	46,458	5.93
321 辦公(事務)用品	245,660	202,864	-42,796	-17.42
322 報章雜誌	34,000	33,360	-640	-1.88
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	16,482	1,482	9.88
32Y 其他用品消耗	488,800	577,212	88,412	18.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	20,200	-4,800	-19.20
44 交通及運輸設備租金	20,200	20,200	0	0.00
442 車租	20,200	20,200	0	0.00
45 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,086,000	3,459,522	1,373,522	65.84
51 購建固定資產	730,000	2,299,639	1,569,639	215.02
513 擴充改良房屋建築及設備	0	862,500	862,500	0.00
514 購置機械及設備	481,000	1,209,905	728,905	151.54
515 購置交通及運輸設備	18,000	17,600	-400	-2.22
516 購置雜項設備	231,000	209,634	-21,366	-9.25
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 遞延支出	1,320,000	1,159,883	-160,117	-12.13
541 遞延修繕房屋建築支出	1,320,000	1,159,883	-160,117	-12.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	878,000	843,021	-34,979	-3.98
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	867,000	831,721	-35,279	-4.07
743 獎勵費用	0	22,440	22,440	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	867,000	809,281	-57,719	-6.66
9 其他	226,000	150,288	-75,712	-33.50
91 其他支出	226,000	150,288	-75,712	-33.50
91Y 其他	226,000	150,288	-75,712	-33.50
合 計	53,554,000	57,367,789	3,813,789	7.12

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	1,684,506	1,875,576	191,070	11.34	
185 員工通勤交通費	473,130	413,350	-59,780	-12.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,130,176	1,172,706	42,530	3.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	289,520	244,320	540.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
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	225,145,201	223,667,007	-1,478,194	
代管資產-土地	211,732,741	211,732,741		
代管資產-房屋及建築 設備	5,832,234	5,832,234		
土地改良物	352,279	352,279		
房屋及建築	122,011	122,011		
機械及設備	3,055,424	3,055,424		
交通及運輸設備	338,337	338,337		
雜項設備	2,233,981	2,233,981		
購建中固定資產	1,466,520		-1,466,520	校園遷校工程先期 規劃費轉列建構中 固定資產。
電腦軟體	11,674		-11,674	係因電腦軟體不列 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
4,827,311	6,902,437	-2,075,126	其他準備金2,075,126元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：13:23:53

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05622	2700		(上期餘額)		10,216,519	50,279,086	52,836,774	7,658,831
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00280	0111148100			135,340	
				1202	A00280	0111148101			46,783	
				1202	A00280	0111148102			45,134	
				1202	A00281	0111148600			119,658	
				1202	A00281	0111148601			66,186	
				1202	A00281	0111148602			39,509	
				1202	A00284	0111148800			7,631	
				1202		7119450100		2,333,139		
				1202		7119450200		700		
				1204	A00285	0111399400			30,188	
				1208	A00288	0111750400			22,158	
				1208	A00288	0111750401			2,930	
				1209	A00290	0111884900			13,860	
				1209	A00290	0111884901			117,746	
				1209	A00294	0111947700			1,052,372	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：13:23:53

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00293	0111950200			56,327	
				1210	A00293	0111950201			3,521	
				1210		7120262700	27,000			
				1211	A00295	0112159400			34,916	
				1211		7120399600	165,920			
				1214	A00296	0112330200			38,973	
				1215	A00299	0112428000			117,681	
				1215	A00299	0112428001			2,357	
				1216	A00302	0112621500			368,454	
				1216	A00302	0112621501			9,029	
				1216	A00302	0112621502			213,566	
				1217	A00305	0112753600			9,600	
				1217	A00306	0112754900			6,368	
				1217		7120968000	-35,973			
				1217		7120968100	64,669			
				1218	A00307	0112985400			13,788	
				1218	A00307	0112985401			2,121	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05622
 支用機關名稱：富安國小

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：13:23:53
 頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00308	0112986500			122,650	
				1218	A00308	0112986501			19,890	
				1221	A00310	0113072400			21,560	
				1221		7121247300	28,160			
				1223	A00314	0113594700			46,900	
				1223		7121565300	38,720			
				1223		7121565400	44,000			
				1223		7121565500	3,650			
				1224	A00312	0113688200			33,938	
				1224	A00312	0113688201			11,817	
				1224	A00316	0113691100			15,033	
				1224	A00316	0113691101			24,000	
				1225	A00318	0114128200			53,190	
				1228	A00320	0114280800			7,500	
				1228	A00320	0114280801			506	
				1228	A00322	0114371700			119,673	
				1228	A00322	0114371701			66,570	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：13:23:53

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1228		A00322	1228	A00322	0114371702			35,533	
	1228		A00324	1228	A00324	0114372100			122,937	
	1228		A00324	1228	A00324	0114372101			66,570	
	1228		A00324	1228	A00324	0114372102			35,533	
	1228		A00328	1228	A00328	0114415100			16,884	
	1228		A00328	1228	A00328	0114415101			7,560	
	1228		A00328	1228	A00328	0114415102			7,764	
	1228			1228		7122010100		13,762		
	1228			1228		7122010200		16,347		
	1228			1228		7122010300		-14,208		
	1228			1228		7122010400		-2,116		
	1229		A00327	1229	A00327	0114537500			38,934	
	1229		A00327	1229	A00327	0114537501			88,169	
	1229		A00331	1229	A00331	0114538900			21,579	
	1229		E00005	1229	E00005	6005581900			-80,000	
	1230		A00333	1230	A00333	0114982700			862,500	
	1230			1230		7122401900		127,963		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：13:23:53
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7122402000	4,298			
				1231	A00334	0115160600		1,200		
				1231	A00334	0115160601		3,615		
				1231	A00336	0115210100		6,158		
				1231		7122627600	494,505			
				1231		7122627700	273,000			
				1231		7122627800	18,079			
				1231		7122627900	-3,650			
						*				
							10,216,519	53,877,051	57,191,133	6,902,437

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：20:10:58

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	05622	1900	(上期餘額)							12,206,162	5,324,184
				臺北市富安國民小學特種基金保管款								
				1202	A00283	0111148300			14,075			
				1202	A00282	0111148400			39,483			
				1202		7119450000		1,300				
				1204	A00286	0111399700			84,533			
				1204	A00287	0111420000			15,859			
				1204	A00287	0111420001			9,150			
				1204		7119721700		1,500				
				1207		7119838000		3,000				
				1208	A00289	0111711700			3,471			
				1208		7119969100		20,800				
				1208		7119969200		100,800				
				1208		7119969300		2,191				
				1208		7119969400		80,256				
				1209	A00291	0111884800			116,851			
				1209	A00291	0111884801			108,000			
				1209		7120127300		88,688				
				1209		7120127400		31,571				
				1210		7120262500		4,800				
				1210		7120262600		4,800				
				1211	A00292	0112158100			25,428			
				1211		7120399400		17,500				
				1211		7120399500		11,000				
				1215	A00297	0112418300			317,308			
				1215	A00300	0112418400			2			
				1215	A00298	0112418600			103,151			
				1215	A00301	0112483300			21,667			
				1216		7120830200		844				

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：20:10:58

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
				1217	A00303	0112753400			313,070	
				1217	A00304	0112754800			9,300	
				1217		7120967400		800		
				1217		7120967500		41,790		
				1217		7120967600		-64,669		
				1217		7120967700		35,973		
				1217		7120967800		300		
				1217		7120967900		5,000		
				1221	A00309	0113072100			69,167	
				1221		7121247000		4,800		
				1221		7121247100		5,000		
				1221		7121247200		600		
				1222		7121371700		4,000		
				1223	A00313	0113598400			31,736	
				1223	A00311	0113601900			101,416	
				1224		7121729300		181,188		
				1224		7121729400		56,000		
				1224		7121729500		10,000		
				1225	A00315	0113935400			34,171	
				1225		7121857200		25,000		
				1228	A00317	0114204400			500	
				1228	A00319	0114204500			3,167	
				1228	A00321	0114371800			56,000	
				1228	A00323	0114371900			36,765	
				1228	A00325	0114372000			36,963	
				1228	A00326	0114415000			18,000	
				1228		7122009700		2,116		
				1228		7122009800		-13,762		
				1228		7122009900		-16,347		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

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：20:10:58

頁次/總頁次：3/3

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		7122010000		14,208		
1229	A00330	0114538600			9,249	
1229	A00329	0114538700			10,360	
1229	A00332	0114736700			3,106	
1229		7122179000		158,000		
1229		7122179100		1,702		
1229		7122179200		16,000		
1230		7122401600		24,763		
1230		7122401700		10,000		
1230		7122401800		87,686		
1231	A00335	0115160700			20,000	
1231		7122627400		-18,079		
1231		7122627500		3,650		
1231		7122876100		39,329		
1231		7122876200		64,911		
1231		7122876300		69,365		
1231		7122876400		424,000		
1231		7122876500		8,400		
1231		7122876600		65,880		
1231		7122876700		10,000		
1231		7122876800		23,035		
			6,522,607	12,657,428	13,818,110	5,361,925

*

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000650131096440	中文名稱	富安國小
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
109/12/18	09005055	轉支	74,043.00		0.00	社子分行	000000000000
109/12/23		匯入款		31,736.00	31,736.00	公庫處	富安國小北市
109/12/24		匯入款	45,755.00		77,491.00	公庫處	富安國小北市
109/12/25		轉收	3,600.00		81,091.00	公庫處	*****31162701
109/12/28		匯入款	3,167.00		84,258.00	公庫處	富安國小北市
109/12/28		匯入款	8,006.00		92,264.00	公庫處	富安國小北市
109/12/28	09005056	轉支	77,491.00		14,773.00		
109/12/28	09005057	轉支	14,773.00		0.00		

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公庫處	000210131162701	05622	109/12/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
公庫存款	富安國小	臺北市士林區富安國民小學	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		1.00	28,874.00	總行	
109/12/22		存現		56,000.00	84,874.00	士林分行	李雪吟基金會
109/12/25	09123890	轉支	3,600.00		81,274.00	公庫處	0000000000000

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562201	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公用事業費款
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
109/12/08	14:00:22	匯入款	0.00	3,993.00	100,452.00	富安國小北市
109/12/10	09:50:50	匯入款	0.00	49,548.00	150,000.00	富安國小北市
109/12/16	03:50:30	市水費	2,613.00	0.00	147,387.00	X230130325
109/12/16	04:29:54	電費	38,934.00	0.00	108,453.00	16141000119
109/12/24	09:33:06	匯入款	0.00	2,613.00	111,066.00	富安國小北市
109/12/25	04:18:47	電信費	400.00	0.00	110,666.00	0912HN8970194
109/12/25	04:18:47	電信費	3,215.00	0.00	107,451.00	091228103192
109/12/29	09:41:25	匯入款	0.00	38,934.00	146,385.00	富安國小北市
109/12/31	11:46:11	匯入款	0.00	3,615.00	150,000.00	富安國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562213	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	10:09:39	匯入款	0.00	30,922.00	46,091.00	富安國小北市
109/12/02	10:04:21	匯入款	0.00	57,417.00	103,508.00	富安國小北市
109/12/04	15:04:46	轉支	90,506.00	0.00	13,002.00	05622

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562211	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	10:11:07	匯入款	0.00	1,665.00	130,931.00	富安國小北市
109/12/01	10:13:09	匯入款	0.00	53,733.00	184,664.00	富安國小北市
109/12/02	10:04:25	匯入款	0.00	6,322.00	190,986.00	富安國小北市
109/12/02	10:05:20	匯入款	0.00	133,007.00	323,993.00	富安國小北市
109/12/11	11:00:59	匯入款	0.00	511.00	324,504.00	富安國小北市
109/12/16	04:40:56	健保費	141,941.00	0.00	182,563.00	10月110053293
109/12/16	04:45:42	健保費	60,033.00	0.00	122,530.00	10月123577846
109/12/28	11:40:16	匯入款	0.00	135,595.00	258,125.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:17	匯入款	0.00	5,264.00	263,389.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:17	匯入款	0.00	5,264.00	268,653.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:18	匯入款	0.00	135,595.00	404,248.00	富安國小北市
109/12/28	14:36:29	存現	0.00	3,760.00	408,008.00	鍾佩君
109/12/28	14:50:24	轉支	143,971.00	0.00	264,037.00	
109/12/28	14:54:38	轉支	60,033.00	0.00	204,004.00	
109/12/28	14:58:28	轉支	143,971.00	0.00	60,033.00	
109/12/28	15:01:13	轉支	60,033.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562212	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	10:11:06	匯入款	0.00	9,853.00	39,835.00	富安國小北市
109/12/01	10:13:10	匯入款	0.00	1,848.00	41,683.00	富安國小北市
109/12/02	10:03:40	匯入款	0.00	21,647.00	63,330.00	富安國小北市
109/12/02	10:05:19	匯入款	0.00	48,368.00	111,698.00	富安國小北市
109/12/11	11:01:01	匯入款	0.00	799.00	112,497.00	富安國小北市
109/12/14	14:19:19	匯入款	0.00	489.00	112,986.00	富安國小北市
109/12/15	03:31:28	勞保費	84,481.00	0.00	28,505.00	10月040052980F
109/12/28	11:40:16	匯入款	0.00	48,758.00	77,263.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:17	匯入款	0.00	20,851.00	98,114.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:18	匯入款	0.00	49,571.00	147,685.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:20	匯入款	0.00	20,653.00	168,338.00	富安國小北市
109/12/28	15:04:39	轉支	84,690.00	0.00	83,648.00	
109/12/28	15:07:28	轉支	83,648.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562214	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	06:44:54	勞退	44,679.00	0.00	29,538.00	09月040052980F
109/12/01	06:44:55	勞退	9,846.00	0.00	19,692.00	09月040052980F
109/12/01	10:09:40	匯入款	0.00	9,846.00	29,538.00	富安國小北市
109/12/02	10:03:07	匯入款	0.00	11,514.00	41,052.00	富安國小北市
109/12/02	10:03:08	匯入款	0.00	33,504.00	74,556.00	富安國小北市
109/12/04	15:03:32	轉支	45,018.00	0.00	29,538.00	05622
109/12/04	15:04:15	轉支	9,846.00	0.00	19,692.00	05622
109/12/28	11:40:16	匯入款	0.00	33,588.00	53,280.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:17	匯入款	0.00	10,848.00	64,128.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:19	匯入款	0.00	34,246.00	98,374.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:20	匯入款	0.00	10,848.00	109,222.00	富安國小北市
109/12/28	15:10:37	轉支	45,094.00	0.00	64,128.00	
109/12/28	15:13:08	轉支	9,846.00	0.00	54,282.00	
109/12/28	15:15:49	轉支	44,436.00	0.00	9,846.00	
109/12/28	15:18:24	轉支	9,846.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562215	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學各項費款代扣
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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	10:13:10	匯入款	0.00	36,541.00	36,549.00	富安國小北市
109/12/02	10:03:09	匯入款	0.00	8,379.00	44,928.00	富安國小北市
109/12/03	09:35:22	轉支	36,541.00	0.00	8,387.00	
109/12/04	15:01:33	轉支	3,275.00	0.00	5,112.00	05622
109/12/04	15:05:13	轉支	709.00	0.00	4,403.00	05622
109/12/04	15:05:44	轉支	4,403.00	0.00	0.00	05622
109/12/16	10:09:36	匯入款	0.00	8,352.00	8,352.00	富安國小北市
109/12/16	14:58:56	轉支	8,352.00	0.00	0.00	05622
109/12/28	11:40:15	匯入款	0.00	7,099.00	7,099.00	富安國小北市
109/12/28	11:40:19	匯入款	0.00	2,364.00	9,463.00	富安國小北市
109/12/28	15:22:08	轉支	2,364.00	0.00	7,099.00	
109/12/28	15:25:24	轉支	7,099.00	0.00	0.00	
109/12/29	09:41:16	匯入款	0.00	8,817.00	8,817.00	富安國小北市
109/12/30	09:17:36	轉支	8,817.00	0.00	0.00	
109/12/30	14:36:18	匯入款	0.00	86,250.00	86,250.00	富安國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984405622015

帳戶名稱：臺北市士林區富安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05622

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

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	12:09:23	1(轉收)		91,451	91,451	
109/12/02	09:48:52	1(轉收)		169,840	261,291	
109/12/08	12:46:46	2(轉支)	40,999		220,292	
109/12/08	12:46:57	2(轉支)	220,292		0	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市延平北路八段135號
 戶名：台北市士林區富安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17148610
 臺灣銀行：00045002
 總公司發利：310***49
 印鑑卡號：事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單日期：109/12/01~109/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	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
------	----	------------	-----------	-----------------	----------	----

109/12/01	D1	3,976	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	前單結餘 109/11/30	2,166,308
109/12/02						2,170,284

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

本期結餘：
\$2,170,284

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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞權合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

總金額: 344,133.00

總筆數: 1

650177036395 正常

000001 固定

TWD

344,133.00 0650

聘雇人員離職定儲金

活帳號

存主帳號/綜定帳號 存單序號 幣別

約日 傑約註記/狀態 利率別

存單金額 開戶日

產品名稱

起息日

到期日

存主帳號/綜活帳號:

客戶統一編號: 31005249

台北市士林區富安國民小學教育發展基金保管金專戶

項目別: 04-查詢全行未解約明細

31-12-20:09:31

90040030 離職儲金前期主檔內容查詢/列印

列印人員: 廖婉玲 頁次: 1/1
印表日期: 2020/12/31 09:26:03

定存主帳號: 00650177036395 存單序號: 000001 期別: 001
客戶統一編號: 31005249 負責人統一編號: H121001407
戶名: 臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶

起息日期: 109/04/21
利率別: F-固定
付息方式: R-轉入本金
存單面額: 310,613.00
適用利率: 0.8000
付息週期: M-到期複利

帳務交易明細

交易日期	摘要	交易金額	結餘金額
109/12/04	轉帳	2,095.00	344,133.00
109/12/03	轉帳	2,095.00	342,038.00
109/11/13	轉帳	2,095.00	339,943.00
109/11/12	轉帳	2,095.00	337,848.00
109/10/14	轉帳	2,095.00	335,753.00
109/10/07	轉帳存入	2,095.00	333,658.00
109/09/03	轉帳存入	2,095.00	331,563.00
109/09/03	轉帳存入	2,095.00	329,468.00
109/08/13	轉帳存入	2,095.00	327,373.00
109/08/13	轉帳存入	2,095.00	325,278.00
109/07/02	轉帳存入	2,095.00	323,183.00
109/07/02	轉帳存入	2,095.00	321,088.00
109/06/02	轉帳存入	2,095.00	318,993.00
109/06/02	轉帳存入	2,095.00	316,898.00
109/05/05	轉帳存入	2,095.00	314,803.00
109/05/05	轉帳存入	2,095.00	312,708.00

臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06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
		筆數	面積				
一. 土地	筆數	3	0		0		3
	面積	6,637.39	0.00		0.00		6,637.39
土地改良物	價值	211,732,741	0		0		211,732,741
	數量	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
	棟數	14	0		0		14
二. 房屋建築及設備	數量	0	0		0		0
	面積	5,932.85	0.00		0.00		5,932.85
	價值	5,859,918	0		0	27,684	5,832,234
	數量	0	0		0		0
三. 機械及設備	價值	0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
五. 什項設備	數量	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
六. 有價證券	股數	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
七. 權利	數量	0	0		0		0
	價值	0	0		0		0
小計	總值	217,592,659	0		0	27,684	217,564,975

臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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		2
	價值	359,065	0	0	6,786	352,279
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	467	0.00
	價值	122,478	0	0		122,011
三. 機械及設備	數量	597	2	0		599
	價值	3,147,694	23,000	0	115,270	3,055,424
	數量	26	0	0		26
四. 交通及運輸設備	價值	346,898	0	0	8,561	338,337
	數量	282	0	0		282
	價值	2,290,541	0	7,490	49,070	2,233,981
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	6,266,676	23,000	7,490	180,154	6,102,032
	總值	223,859,335	23,000	7,490	207,838	223,667,007

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 

 主任

會計單位核發

 主任

機關首長

 校長

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂