

40501622

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 110 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 10	頁
(二)基金用途明細表	第 11 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
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	55,940,127	54,258,820	1,681,307	3.10
基金用途	59,745,902	57,367,789	2,378,113	4.15
賸餘(短絀)	- 3,805,775	- 3,108,969	- 696,806	
餘絀情形：				
基金餘額	3,326,641	7,132,416	- 3,805,775	- 53.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,105,929	- 5,024,100	1,918,171	

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

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學

## 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31,485,000元，決算數34,176,335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；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9,001,000元，決算數11,640,711元。

係藉由辦理各項活動，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11,106,000元，決算數10,209,057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1,954,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,000元)，決算數3,719,799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。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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55,940,127元，較預算數49,688,000元，增加6,252,127元，計增12.58%。

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900元，較預算數3,000元，減少2,100元，計減70%。

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10,920元，較預算數20,000元，減少9,080元，計減45.4%。

主要係因：

係財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數7,318元，較預算數9,000元，減少1,682元，計減18.69%。

主要係因：

係停車費收入減少。

4.公庫撥款收入：決算數 51,996,789元，較預算數46,990,000元，增加5,006,789元，計增10.66%。

主要係因：

(1)統籌款一幼兒園教學環境改善工程732,277元。

(2)110年用人費用不敷數3,197,000元。

(3)局款非統籌-110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款1,017,512元。

(4)局款非統籌-110年一師一載具60,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,101,293元，較預算數0元，增加2,101,293元。

(1)RA9A31-109年國中小科技輔助自主學習推動計畫29,543元。

(2)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32,578元。

(3)RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第1期款903元。

(4)RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款47,785元。

(5)RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費35,120元。

(6)RA9347-109學年度精進國中小教學品質計畫-團務運作第2期款44,000元。

(7)RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額228,952元。

(8)RA9347-109學年度12年國教精進計畫-兼任輔導員減課鐘點費-第3期款28,160元。

(9)RA9347-109學年度12年國教精進計畫-團務運作經費-第3期款33,000元。

(10)RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第3期款35,838元。

(11)RA0306-110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元，餘款繳回6,400元，實收9,600元。RA0306-110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元，餘款繳回6,400元，實收11,600元。RA0306-110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元，餘款繳回6,400元，實收9,600元。

(12)RA9371-109學年度新住民語文開課經費25,941元。

(13)RA9439-109(2)代辦費-2~4歲139,596元。

(14)RA9336-109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款4,535元。

(15)RA9380-109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫32,000元。

(16)RA0321-109-2公立國小及國中學校用書補助計畫3,772元。

(17)RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款150,400元。



臺北市地方教育發展基金臺北市士林區富安國民小學  
總 說 明  
中華民國 110 年度

- (18)RA0439\_110-1\_2-5歲代辦費(含第1胎4883+第2胎11633)867,225元。  
(19)RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額第2期款172,136元。  
(20)RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款14,080元。  
(21)RA0334-110學年度教育優先區計畫第1期款23,138元，未支用4,092元轉暫收，故實收19,046元。  
(22)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,585元。  
(23)RA0254-110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費399,976元，未支用118,626元轉暫收，故實收為281,350元。  
(24)RA0361-110學年度第1學期國中小學校用書經費4,910元。

6.學雜費收入：決算數1,794,735元，較預算數2,111,000元，減少316,265元，計減14.98%。

主要係因：

2-5歲免學費補助款覈實認列。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元，計減100%。

主要係因：

110年度無受贈收入。

8.雜項收入：決算數28,172元，較預算數545,000元，減少516,828元，計減94.83%。

主要係因：

依實際收入覈實認列。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數59,745,902元，較預算數53,546,000元，增加6,199,902元，計增11.58%。

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 34,176,335元，較預算數31,485,000元，增加2,691,335元，計增8.55%。

2.學前教育計畫：決算數11,640,711元，較預算數9,001,000元，增加2,639,711元，計增29.33%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數10,209,057元，較預算數11,106,000元，減少896,943元，計減8.08%。

3.建築及設備計畫：決算數3,719,799元，較預算數1,954,000元，增加1,765,799元，計增90.37%。

主要係因：

(1)執行統籌款-幼兒園教學環境改善工程726,793元。

(2)執行局款非統籌-110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款1,017,512元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,805,775元，較預算短絀數3,858,000元，計相差52,225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

## 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1,132,153元。  
投資活動之淨現金流出1,801,424元。  
籌資活動之淨現金流出172,352元。  
本年度現金及約當現金之淨減3,105,929元。  
期初現金及約當現金10,519,762元。  
期末現金及約當現金7,413,833元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為242,464,673元，包括：

流動資產7,425,008元，較上年度11,318,217元，減少3,893,209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4,729,286元，較上年度4,589,543元，增加139,743元，主要係因退休及其他準備金增加。

固定資產7,151,387元，較上年度 7,568,552元，減少417,165元，主要係因年度財產報廢所致。

無形資產20,350元，較上年度11,674元，增加 8,676元，主要係因購置電腦軟體。

其他資產223,138,642元，較上年度217,637,585元，增加5,501,057元，主要係因代管資產調整公告現值所致。

決算日負債總額為231,966,295元，包括：

流動負債6,677,587元，較上年度5,405,577元，增加1,272,010元，主要係因各項計畫應付代收款增加所致。

其他負債225,288,708元，較上年度221,007,352元，增加4,281,356元，主要係因代管資產調整公告現值所致。

決算日淨資產為10,498,378元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,169,765元及補辦預算數60,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

# 丙、決算報表

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 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	49,688,000	100.00	55,940,127	100.00	6,252,127	12.58	54,258,820	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	900	0.00	-2,100	-70.00	2,100	0.00
431服務收入	3,000	0.01	900	0.00	-2,100	-70.00	2,100	0.00
45 財產收入	29,000	0.06	18,238	0.03	-10,762	-37.11	27,610	0.05
451財產處分收入	20,000	0.04	10,920	0.02	-9,080	-45.40	16,210	0.03
45Y其他財產收入	9,000	0.02	7,318	0.01	-1,682	-18.69	11,400	0.02
46 政府撥入收入	46,990,000	94.57	54,098,082	96.71	7,108,082	15.13	50,721,540	93.48
462公庫撥款收入	46,990,000	94.57	51,996,789	92.95	5,006,789	10.66	49,199,000	90.67
46Y政府其他撥入收入			2,101,293	3.76	2,101,293	0.00	1,522,540	2.81
4S 教學收入	2,111,000	4.25	1,794,735	3.21	-316,265	-14.98	2,107,190	3.88
4S1學雜費收入	2,111,000	4.25	1,794,735	3.21	-316,265	-14.98	2,107,190	3.88
4Y 其他收入	555,000	1.12	28,172	0.05	-526,828	-94.92	1,400,380	2.58
4Y0受贈收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00	1,070,938	1.97
4YY雜項收入	545,000	1.10	28,172	0.05	-516,828	-94.83	329,442	0.61
5 基金用途	53,546,000	100.00	59,745,902	100.00	6,199,902	11.58	57,367,789	100.00
53 國民教育計畫	31,485,000	58.80	34,176,335	57.20	2,691,335	8.55	32,732,288	57.06
54 學前教育計畫	9,001,000	16.81	11,640,711	19.48	2,639,711	29.33	10,671,255	18.60
5L 一般行政管理計畫	11,106,000	20.74	10,209,057	17.09	-896,943	-8.08	10,504,724	18.31
5M 建築及設備計畫	1,954,000	3.65	3,719,799	6.23	1,765,799	90.37	3,459,522	6.03
購建固定資產	1,918,000	3.58	3,683,799	6.17	1,765,799	92.06	3,459,522	6.03
其他	36,000	0.07	36,000	0.06				
本期賸餘 (短絀-)	-3,858,000		-3,805,775		52,225	-1.35	-3,108,969	
期初基金餘額	6,662,000		7,132,416		470,416	7.06	10,241,385	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,804,000		3,326,641		522,641	18.64	7,132,416	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,169,765
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,006,789
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	677,800
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,423,493
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,691,335
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,639,711
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,730,637

備註：

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 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	49,688,000	55,940,127	6,252,127	12.58	
43 勞務收入	3,000	900	-2,100	-70.00	
431服務收入	3,000	900	-2,100	-70.00	係教師甄選報名費收入減少。
45 財產收入	29,000	18,238	-10,762	-37.11	
451財產處分收入	20,000	10,920	-9,080	-45.40	係財產變賣收入減少。
45Y其他財產收入	9,000	7,318	-1,682	-18.69	係停車費收入減少。
46 政府撥入收入	46,990,000	54,098,082	7,108,082	15.13	
462公庫撥款收入	46,990,000	51,996,789	5,006,789	10.66	1.統籌款一幼兒園教學環境改善工程732,277元。2.110年用人費用不敷數3,197,000元。3.局款非統籌-110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款1,017,512元。4.局款非統籌-110年一師一載具60,000元。
46Y政府其他撥入收入		2,101,293	2,101,293	0.00	1. RA9A31-109年國中小科技輔助自主學習推動計畫29,543元。2. 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32,578元。3. RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款47,785元。4. RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費35,120元。5. RA9347-109學年度精進國中小教學品質計畫-團務運作第2期款44,000元。6. RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額228,952元等24項計畫。
4S 教學收入	2,111,000	1,794,735	-316,265	-14.98	
4S1學雜費收入	2,111,000	1,794,735	-316,265	-14.98	2-5歲免學費補助款覈實認列。

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	%	
4Y 其他收入	555,000	28,172	-526,828	-94.92	本年度無受贈收入。 依實際收入覈實認列。
4YO受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	
4YY雜項收入	545,000	28,172	-516,828	-94.83	

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 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	53,546,000	59,745,902	6,199,902	11.58	
53 國民教育計畫	31,485,000	34,176,335	2,691,335	8.55	
1 用人費用	27,494,000	29,727,324	2,233,324	8.12	
11 正式員額薪資	14,976,000	16,701,276	1,725,276	11.52	
113 職員薪金	14,976,000	16,701,276	1,725,276	11.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	661,022	-13,394	-1.99	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	267,520	242,030	-25,490	-9.53	
13 超時工作報酬	258,298	324,301	66,003	25.55	
131 加班費	258,298	324,301	66,003	25.55	
15 獎金	3,054,080	3,567,981	513,901	16.83	
151 考績獎金	1,141,000	1,488,200	347,200	30.43	
152 年終獎金	1,913,080	2,079,781	166,701	8.71	
16 退休及卹償金	5,896,666	5,593,835	-302,831	-5.14	
161 職員退休及離職金	5,896,666	5,593,835	-302,831	-5.14	
18 福利費	2,634,540	2,878,909	244,369	9.28	
181 分擔員工保險費	1,293,816	1,764,266	470,450	36.36	
183 傷病醫藥費	76,100	33,500	-42,600	-55.98	
185 員工通勤交通費	226,800	165,898	-60,902	-26.85	
18Y 其他福利費	1,037,824	915,245	-122,579	-11.81	
2 服務費用	2,524,000	2,954,742	430,742	17.07	
21 水電費	587,087	539,816	-47,271	-8.05	
212 工作場所電費	561,087	521,317	-39,770	-7.09	
214 工作場所水費	26,000	18,499	-7,501	-28.85	
23 旅運費	23,870	35,170	11,300	47.34	
231 國內旅費	23,870	21,125	-2,745	-11.50	
23Y 其他旅運費		14,045	14,045		
24 印刷裝訂與廣告費	8,423	1,280	-7,143	-84.80	
241 印刷及裝訂費	8,423	1,280	-7,143	-84.80	
25 修理保養及保固費	576,600	465,252	-111,348	-19.31	
252 一般房屋修護費	442,400	341,126	-101,274	-22.89	
255 機械及設備修護費	134,200	124,126	-10,074	-7.51	
26 保險費		1,737	1,737		
26Y 其他保險費		1,737	1,737		
27 一般服務費	1,071,520	1,278,884	207,364	19.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,344	3,760	2,416	179.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,237,124	206,948	20.09	



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 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	%	
27F 體育活動費	40,000	38,000	-2,000	-5.00	
28 專業服務費	256,500	632,603	376,103	146.63	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	148,700	535,243	386,543	259.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,000	28,310	10,310	57.28	
28Y 其他專業服務費	89,800	69,050	-20,750	-23.11	
3 材料及用品費	611,000	561,195	-49,805	-8.15	
31 使用材料費	179,700	113,797	-65,903	-36.67	
315 設備零件	179,700	113,797	-65,903	-36.67	
32 用品消耗	431,300	447,398	16,098	3.73	
321 辦公(事務)用品	18,520	11,918	-6,602	-35.65	
322 報章雜誌	34,000	33,410	-590	-1.74	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	41,686	26,686	177.91	
32Y 其他用品消耗	363,780	360,384	-3,396	-0.93	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	26,000	28,600	2,600	10.00	
44 交通及運輸設備租金	21,200	28,600	7,400	34.91	
442 車租	21,200	28,600	7,400	34.91	
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	704,000	756,165	52,165	7.41	
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	694,000	746,165	52,165	7.52	
743 獎勵費用		21,809	21,809		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	694,000	724,356	30,356	4.37	
9 其他	126,000	148,309	22,309	17.71	
91 其他支出	126,000	148,309	22,309	17.71	
91Y 其他	126,000	148,309	22,309	17.71	
54 學前教育計畫	9,001,000	11,640,711	2,639,711	29.33	人事費及業務費覈實支付。
1 用人費用	8,415,000	10,614,136	2,199,136	26.13	
11 正式員額薪資	5,752,200	7,685,344	1,933,144	33.61	
113 職員薪金	5,056,200	6,959,414	1,903,214	37.64	
114 工員工資	696,000	725,930	29,930	4.30	
12 聘僱及兼職人員薪資		663	663		

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 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	%	
124 兼職人員酬金		663	663		
13 超時工作報酬	135,310		-135,310	-100.00	
131 加班費	135,310		-135,310	-100.00	
15 獎金	1,389,000	1,364,616	-24,384	-1.76	
151 考績獎金	672,000	494,125	-177,875	-26.47	
152 年終獎金	717,000	870,491	153,491	21.41	
16 退休及卹償金	430,128	646,613	216,485	50.33	
161 職員退休及離職金	409,968	646,613	236,645	57.72	
162 工員退休及離職金	20,160		-20,160	-100.00	
18 福利費	708,362	916,900	208,538	29.44	
181 分擔員工保險費	498,672	804,460	305,788	61.32	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	110,250	78,720	-31,530	-28.60	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	185,000	60,013	-124,987	-67.56	
25 修理保養及保固費	112,000	6,263	-105,737	-94.41	
252 一般房屋修護費	78,400	6,263	-72,137	-92.01	
255 機械及設備修護費	33,600		-33,600	-100.00	
27 一般服務費	23,500	20,000	-3,500	-14.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500		-1,500	-100.00	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	49,500	33,750	-15,750	-31.82	
28Y 其他專業服務費	49,500	33,750	-15,750	-31.82	
3 材料及用品費	100,000	85,387	-14,613	-14.61	
31 使用材料費	77,000	85,387	8,387	10.89	
315 設備零件	77,000	85,387	8,387	10.89	
32 用品消耗	23,000		-23,000	-100.00	
321 辦公（事務）用品	6,140		-6,140	-100.00	
32Y 其他用品消耗	16,860		-16,860	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,000	867,225	662,225	323.04	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	867,225	662,225	323.04	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	867,225	662,225	323.04	
9 其他	96,000	13,950	-82,050	-85.47	
91 其他支出	96,000	13,950	-82,050	-85.47	
91Y 其他	96,000	13,950	-82,050	-85.47	

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 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	%	
5L 一般行政管理計畫	11,106,000	10,209,057	-896,943	-8.08	
1 用人費用	9,078,000	8,312,851	-765,149	-8.43	
11 正式員額薪資	5,976,000	5,473,517	-502,483	-8.41	
113 職員薪金	5,232,000	4,678,277	-553,723	-10.58	
114 工員工資	744,000	795,240	51,240	6.89	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,923	21,923		
124 兼職人員酬金		21,923	21,923		
13 超時工作報酬	316,824	235,790	-81,034	-25.58	
131 加班費	316,824	235,790	-81,034	-25.58	
15 獎金	1,513,500	1,342,618	-170,882	-11.29	
151 考績獎金	766,500	705,106	-61,394	-8.01	
152 年終獎金	747,000	637,512	-109,488	-14.66	
16 退休及卹償金	475,104	469,382	-5,722	-1.20	
161 職員退休及離職金	415,584	421,670	6,086	1.46	
162 工員退休及離職金	59,520	47,712	-11,808	-19.84	
18 福利費	796,572	769,621	-26,951	-3.38	
181 分擔員工保險費	516,492	547,687	31,195	6.04	
185 員工通勤交通費	136,080	86,336	-49,744	-36.55	
18Y 其他福利費	144,000	135,598	-8,402	-5.83	
2 服務費用	1,796,000	1,686,071	-109,929	-6.12	
27 一般服務費	1,273,368	1,406,871	133,503	10.48	
279 外包費	1,255,368	1,388,871	133,503	10.63	
27F 體育活動費	18,000	18,000			
28 專業服務費	450,632	207,200	-243,432	-54.02	
28Y 其他專業服務費	450,632	207,200	-243,432	-54.02	
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	231,000	201,035	-29,965	-12.97	
32 用品消耗	231,000	201,035	-29,965	-12.97	
321 辦公(事務)用品	231,000	201,035	-29,965	-12.97	
6 稅捐及規費(強制費)		8,100	8,100		
66 規費		8,100	8,100		
661 行政規費與強制費		8,100	8,100		
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			

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 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	%	
5M 建築及設備計畫	1,954,000	3,719,799	1,765,799	90.37	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60,000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60,000元。2.決算數較預算數增加1,765,799元，主要係執行統籌款-幼兒園教學環境改善工程726,793元及局款非統籌-110年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程款1,017,512元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,954,000	3,719,799	1,765,799	90.37	
51 購建固定資產	545,000	580,162	35,162	6.45	
514 購置機械及設備	409,000	450,181	41,181	10.07	
516 購置雜項設備	136,000	129,981	-6,019	-4.43	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	1,373,000	3,103,637	1,730,637	126.05	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	3,103,637	1,730,637	126.05	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)係外籍教師薪資預算編列1人900,000元，決算數1人1,013,798元。

(2)閩客語教學外聘教師鐘點費預編列130,176元，決算數223,326元。共計決算數1,237,124元。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算編列 120,000 元，決算 16,071 元。

(2)校警勞務外包費預算編列 2 人 1,135,368 元，決算 2 人 1,372,800 元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數27,061元，決算數2,168元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

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
<b>資產</b>	29,436,791	-21,856,565	641,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,364,758	-5,012,479	
房屋及建築	338,759	-216,748	
機械及設備	13,876,099	-10,820,675	469,000
交通及運輸設備	952,000	-613,663	
雜項設備	7,426,981	-5,193,000	136,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	1,466,520		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	11,674		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469,000元，係法定預算數409,000元及補辦預算60,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數136,000元，係法定預算數136,000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。

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1,390,682元，變動原因為：(1)增置：大圖輸出機76,262元，電腦一批183,419元，電子廣告板65,500元，平板電腦60,000元，伺服器65,000元，臺北市行動學習學校認證計畫100,000元。(2)補列(撥入)：840,501元，大安國中撥入投影機1台27,000元。減少數計1,767,103元，變動原因為：(1)報廢1,767,103元。

2.交通及運輸設備：減少數計42,000元，變動原因為：(1)報廢42,000元。

3.雜項及設備：增加數373,964元，變動原因為(1)增置：冷氣一批115,481元，公佈欄14,500元，雙語情境建置設備199,488元。(2)撥入：教育局撥入魏氏兒童智力量表1套24,880元。(3)受贈：飲水機1台19,615元。減少數計235,170元，變動原因為：(1)報廢235,170元。

北市士林區富安國民小學

**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		
1,800,646	7,182	2,071,597	-137,538	7,171,737
			-81,432	270,847
			-5,604	116,407
1,390,682		1,767,103	342,459	3,021,462
		42,000	-59,447	236,890
373,964		235,170	-333,514	2,039,261
				1,466,520
36,000	7,182	27,324		20,350

註 4.電腦軟體：增加數36,000元，變動原因為：(1)增置：36,000元。減少數計27,324元，變動原因為：(1)截至110年12月31日止累計攤銷金額27,324元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。



地方教育發展基金—臺北市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110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		409,000	60,000		469,000	450,181	-18,819	
機械及設備		409,000	60,000		469,000	450,181	-18,819	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		136,000			136,000	129,981	-6,019	
雜項設備		136,000			136,000	129,981	-6,019	
購建中固定資產								
合 計		545,000	60,000		605,000	580,162	-24,838	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		60,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	60,000

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 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	21	21	0	
職員	20	20	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
職員	7	7	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	41	41	0	

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)閩客語教學外聘教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(2)校警勞務外包費費2人。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	14,976,000	406,896	258,298		3,054,080	5,896,666		2,634,540		27,226,480	267,520	27,494,000
職員	14,976,000	406,896	258,298		3,054,080	5,896,666		2,634,540		27,226,480	267,520	27,494,000
工具												
學前教育計畫	5,752,200		135,310		1,389,000	430,128		708,362		8,415,000		8,415,000
職員	5,056,200		135,310		1,302,000	409,968		594,930		7,498,408		7,498,408
工具	696,000				87,000	20,160		113,432		916,592		916,592
一般行政管理計畫	5,976,000		316,824		1,513,500	475,104		796,572		9,078,000		9,078,000
職員	5,232,000		277,629		1,312,000	415,584		677,524		7,914,737		7,914,737
工具	744,000		39,195		201,500	59,520		119,048		1,163,263		1,163,263
合 計	26,704,200	406,896	710,432		5,956,580	6,801,898		4,139,474		44,719,480	267,520	44,987,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，110年度預算編列41人，計2,579,500元，執行結果決算27人，計2,687,431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41人，計3,377,080元，執行結果決算41人，計3,587,784元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員

(1)計時與計件人員酬金：

係外籍英語教師薪資預算編列1人900,000元，決算數1人1,013,798元，另本閩客語教學外聘教師鐘點費預編列130,176元，決算數223,326元。共計決算數1,237,124元。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算編列120,000元，決算16,071元。

校警勞務外包費預算編列2人1,135,368元，決算2人1,372,800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 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
16,701,276	418,992	324,301		3,567,981	5,593,835		2,878,909		29,485,294	242,030	29,727,324
16,701,276	418,992	324,301		3,567,981	5,593,835		2,878,909		29,485,294	242,030	29,727,324
7,685,344				1,364,616	646,613		916,900		10,613,473	663	10,614,136
6,959,414				1,274,556	602,981		868,528		9,705,479	663	9,706,142
725,930				90,060	43,632		48,372		907,994		907,994
5,473,517		235,790		1,342,618	469,382		769,621		8,290,928	21,923	8,312,851
4,678,277		205,939		1,243,212	421,670		637,788		7,186,886	21,923	7,208,809
795,240		29,851		99,406	47,712		131,833		1,104,042		1,104,042
29,860,137	418,992	560,091		6,275,215	6,709,830		4,565,430		48,389,695	264,616	48,654,311

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 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			40,486,000		45,817,046		5,331,046 13.17	人事費及業務費覈實支付。
國民教育計畫			31,485,000		34,176,335		2,691,335 8.55	
學前教育計畫			9,001,000		11,640,711		2,639,711 29.33	

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	44,987,000	48,654,311	3,667,311	8.15
11 正式員額薪資	26,704,200	29,860,137	3,155,937	11.82
113 職員薪金	25,264,200	28,338,967	3,074,767	12.17
114 工員工資	1,440,000	1,521,170	81,170	5.64
12 聘僱及兼職人員薪資	674,416	683,608	9,192	1.36
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	267,520	264,616	-2,904	-1.09
13 超時工作報酬	710,432	560,091	-150,341	-21.16
131 加班費	710,432	560,091	-150,341	-21.16
15 獎金	5,956,580	6,275,215	318,635	5.35
151 考績獎金	2,579,500	2,687,431	107,931	4.18
152 年終獎金	3,377,080	3,587,784	210,704	6.24
16 退休及卹償金	6,801,898	6,709,830	-92,068	-1.35
161 職員退休及離職金	6,722,218	6,662,118	-60,100	-0.89
162 工員退休及離職金	79,680	47,712	-31,968	-40.12
18 福利費	4,139,474	4,565,430	425,956	10.29
181 分擔員工保險費	2,308,980	3,116,413	807,433	34.97
183 傷病醫藥費	79,540	35,220	-44,320	-55.72
185 員工通勤交通費	473,130	330,954	-142,176	-30.05
18Y 其他福利費	1,277,824	1,082,843	-194,981	-15.26
2 服務費用	4,505,000	4,700,826	195,826	4.35
21 水電費	587,087	539,816	-47,271	-8.05
212 工作場所電費	561,087	521,317	-39,770	-7.09
214 工作場所水費	26,000	18,499	-7,501	-28.85
23 旅運費	23,870	35,170	11,300	47.34
231 國內旅費	23,870	21,125	-2,745	-11.50
23Y 其他旅運費	0	14,045	14,045	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,423	1,280	-7,143	-84.80
241 印刷及裝訂費	8,423	1,280	-7,143	-84.80
25 修理保養及保固費	688,600	471,515	-217,085	-31.53
252 一般房屋修護費	520,800	347,389	-173,411	-33.30
255 機械及設備修護費	167,800	124,126	-43,674	-26.03
26 保險費	0	1,737	1,737	0.00
26Y 其他保險費	0	1,737	1,737	0.00
27 一般服務費	2,368,388	2,705,755	337,367	14.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,844	3,760	916	32.21
279 外包費	1,255,368	1,388,871	133,503	10.63
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,237,124	206,948	20.09
27F 體育活動費	80,000	76,000	-4,000	-5.00
28 專業服務費	756,632	873,553	116,921	15.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,700	535,243	386,543	259.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	28,310	10,310	57.28
28Y 其他專業服務費	589,932	310,000	-279,932	-47.45
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110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	942,000	847,617	-94,383	-10.02
31 使用材料費	256,700	199,184	-57,516	-22.41
315 設備零件	256,700	199,184	-57,516	-22.41
32 用品消耗	685,300	648,433	-36,867	-5.38
321 辦公(事務)用品	255,660	212,953	-42,707	-16.70
322 報章雜誌	34,000	33,410	-590	-1.74
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	41,686	26,686	177.91
32Y 其他用品消耗	380,640	360,384	-20,256	-5.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	28,600	2,600	10.00
44 交通及運輸設備租金	21,200	28,600	7,400	34.91
442 車租	21,200	28,600	7,400	34.91
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	1,954,000	3,719,799	1,765,799	90.37
51 購建固定資產	545,000	580,162	35,162	6.45
514 購置機械及設備	409,000	450,181	41,181	10.07
516 購置雜項設備	136,000	129,981	-6,019	-4.43
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 遞延支出	1,373,000	3,103,637	1,730,637	126.05
541 遞延修繕房屋建築支出	1,373,000	3,103,637	1,730,637	126.05
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,100	8,100	0.00
66 規費	0	8,100	8,100	0.00
661 行政規費與強制費	0	8,100	8,100	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	910,000	1,624,390	714,390	78.50
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	899,000	1,613,390	714,390	79.46
743 獎勵費用	0	21,809	21,809	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	1,591,581	692,581	77.04
9 其他	222,000	162,259	-59,741	-26.91
91 其他支出	222,000	162,259	-59,741	-26.91
91Y 其他	222,000	162,259	-59,741	-26.91
合 計	53,546,000	59,745,902	6,199,902	11.58

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 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	1,688,006	2,139,321	451,315	26.74	
185 員工通勤交通費	473,130	330,954	-142,176	-30.05	
27D 計時與計件人員酬金	1,030,176	1,237,124	206,948	20.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,700	535,243	386,543	259.95	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

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	%
<b>資 產</b>	242,464,673	100.00	241,125,571	100.00	1,339,102	0.56
流動資產	7,425,008	3.06	11,318,217	4.69	-3,893,209	-34.40
現金	7,413,833	3.06	10,519,762	4.36	-3,105,929	-29.52
銀行存款	7,413,833	3.06	10,519,762	4.36	-3,105,929	-29.52
銀行存款-公庫存款	1,885,897	0.78	4,827,311	2.00	-2,941,414	-60.93
銀行存款-保管款	5,437,305	2.24	5,361,925	2.22	75,380	1.41
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	249,252	0.10	-249,252	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	90,631	0.04	81,274	0.03	9,357	11.51
應收款項	0	0.00	648,455	0.27	-648,455	-100.00
其他應收款	0	0.00	648,455	0.27	-648,455	-100.00
預付款項	11,175	0.00	150,000	0.06	-138,825	-92.55
預付費用	11,175	0.00	150,000	0.06	-138,825	-92.55
長期貸墊款及準備金	4,729,286	1.95	4,589,543	1.90	139,743	3.04
準備金	4,729,286	1.95	4,589,543	1.90	139,743	3.04
退休及離職準備金	2,654,160	1.09	2,514,417	1.04	139,743	5.56
其他準備金	2,075,126	0.86	2,075,126	0.86	0	0.00
其他準備金-其他	2,075,126	0.86	2,075,126	0.86	0	0.00
固定資產	7,151,387	2.95	7,568,552	3.14	-417,165	-5.51
土地改良物	270,847	0.11	352,279	0.15	-81,432	-23.12
土地改良物	5,364,758	2.21	5,364,758	2.22	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,093,911	-2.10	-5,012,479	-2.08	-81,432	1.62
房屋建築及設備	116,407	0.05	122,011	0.05	-5,604	-4.59
房屋建築及設備	338,759	0.14	338,759	0.14	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-222,352	-0.09	-216,748	-0.09	-5,604	2.59
機械及設備	3,021,462	1.25	3,055,424	1.27	-33,962	-1.11
機械及設備	13,499,678	5.57	13,876,099	5.75	-376,421	-2.71
累計折舊-機械及設備	-10,478,216	-4.32	-10,820,675	-4.49	342,459	-3.16
交通及運輸設備	236,890	0.10	338,337	0.14	-101,447	-29.98
交通及運輸設備	910,000	0.38	952,000	0.39	-42,000	-4.41
累計折舊-交通及運輸設備	-673,110	-0.28	-613,663	-0.25	-59,447	9.69
雜項設備	2,039,261	0.84	2,233,981	0.93	-194,720	-8.72
雜項設備	7,565,775	3.12	7,426,981	3.08	138,794	1.87
累計折舊-雜項設備	-5,526,514	-2.28	-5,193,000	-2.15	-333,514	6.42
合 計	242,464,673	100.00	241,125,571	100.00	1,339,102	0.56

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。

北市士林區富安國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	231,966,295	95.67	226,412,929	93.90	5,553,366	2.45
流動負債	6,677,587	2.75	5,405,577	2.24	1,272,010	23.53
應付款項	6,677,587	2.75	5,405,577	2.24	1,272,010	23.53
應付代收款	6,154,748	2.54	5,027,030	2.08	1,127,718	22.43
應付代收款	6,154,748	2.54	5,027,030	2.08	1,127,718	22.43
應付費用	522,839	0.22	378,547	0.16	144,292	38.12
應付費用	522,839	0.22	378,547	0.16	144,292	38.12
其他負債	225,288,708	92.92	221,007,352	91.66	4,281,356	1.94
什項負債	225,288,708	92.92	221,007,352	91.66	4,281,356	1.94
存入保證金	632,890	0.26	738,031	0.31	-105,141	-14.25
存入保證金	632,890	0.26	738,031	0.31	-105,141	-14.25
應付退休及離職金	2,654,160	1.09	2,514,417	1.04	139,743	5.56
應付退休及離職金	2,654,160	1.09	2,514,417	1.04	139,743	5.56
應付代管資產	221,878,940	91.51	217,564,975	90.23	4,313,965	1.98
應付代管資產	221,878,940	91.51	217,564,975	90.23	4,313,965	1.98
暫收及待結轉帳項	122,718	0.05	189,929	0.08	-67,211	-35.39
暫收及待結轉帳項	122,718	0.05	189,929	0.08	-67,211	-35.39
<b>淨資產</b>	10,498,378	4.33	14,712,642	6.10	-4,214,264	-28.64
淨資產	10,498,378	4.33	14,712,642	6.10	-4,214,264	-28.64
淨資產	10,498,378	4.33	14,712,642	6.10	-4,214,264	-28.64
累積餘額	10,498,378	4.33	14,712,642	6.10	-4,214,264	-28.64
合 計	242,464,673	100.00	241,125,571	100.00	1,339,102	0.56

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	%
購建中固定資產	1,466,520	0.60	1,466,520	0.61	0	0.00
購建中固定資產	1,466,520	0.60	1,466,520	0.61	0	0.00
無形資產	20,350	0.01	11,674	0.00	8,676	74.32
無形資產	20,350	0.01	11,674	0.00	8,676	74.32
電腦軟體	20,350	0.01	11,674	0.00	8,676	74.32
其他資產	223,138,642	92.03	217,637,585	90.26	5,501,057	2.53
什項資產	223,138,642	92.03	217,637,585	90.26	5,501,057	2.53
暫付及待結轉帳項	1,259,702	0.52	72,610	0.03	1,187,092	1,634.89
代管資產	221,878,940	91.51	217,564,975	90.23	4,313,965	1.98
代管資產-土地	216,378,914	89.24	211,732,741	87.81	4,646,173	2.19
代管資產-房屋建築及設備	5,500,026	2.27	5,832,234	2.42	-332,208	-5.70
合 計	242,464,673	100.00	241,125,571	100.00	1,339,102	0.56

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。



北市士林區富安國民小學

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	242,464,673	100.00	241,125,571	100.00	1,339,102	0.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

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	57,124,611	100.00			57,124,611	
勞務收入	900	0.00			900	
服務收入	900	0.00			900	
財產收益	1,183,107	2.07			1,183,107	
廢舊物品售價收入	9,090	0.02			9,090	
財產交易利益	1,140,799	2.00			1,140,799	
其他財產收入	33,218	0.06			33,218	
政府撥入收入	54,098,082	94.70			54,098,082	
公庫撥款收入	51,996,789	91.02			51,996,789	
政府其他撥入收入	2,101,293	3.68			2,101,293	
教學收入	1,794,735	3.14			1,794,735	
學雜費收入	1,794,735	3.14			1,794,735	
其他收入	47,787	0.08			47,787	
受贈收入	19,615	0.03			19,615	
雜項收入	28,172	0.05			28,172	
支出	61,338,875	107.38			61,338,875	
人事支出	48,654,311	85.17			48,654,311	
人事支出	48,654,311	85.17			48,654,311	
業務支出	7,199,533	12.60			7,199,533	
業務支出	7,199,533	12.60			7,199,533	
獎補助支出	10,000	0.02			10,000	
其他獎補助	10,000	0.02			10,000	
財產損失	20,441	0.04			20,441	
財產交易損失	20,441	0.04			20,441	
折舊、折耗及攤銷	2,188,694	3.83			2,188,694	
固定資產折舊	2,161,370	3.78			2,161,370	
無形資產攤銷	27,324	0.05			27,324	
其他支出	3,265,896	5.72			3,265,896	
其他支出	3,265,896	5.72			3,265,896	
本期賸餘(短絀)	-4,214,264	-7.38			-4,214,264	
期初淨資產	14,712,642	25.76			14,712,642	
解繳公庫						
期末淨資產	10,498,378	18.38			10,498,378	

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—臺北市士林區富安國民小學  
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-4,214,264
8002 調整非現金項目	3,082,111
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,132,153
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,198,016
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,999,440
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,801,424
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	590,494
8404 減少短期債務及其他負債	-762,846
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-172,352
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,105,929
87 期初現金及約當現金	10,519,762
88 期末現金及約當現金	7,413,833

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加(減少)數139,743元及代管資產增加(減少)數4,313,965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

# 戊、參考表

# 地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

## 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	55,940,127	1,184,484	57,124,611	收入
勞務收入	900		900	勞務收入
財產收入	18,238	1,164,869	1,183,107	財產收益
政府撥入收入	54,098,082		54,098,082	政府撥入收入
教學收入	1,794,735		1,794,735	教學收入
其他收入	28,172	19,615	47,787	其他收入
基金用途	59,745,902	1,592,973	61,338,875	支出
用人費用	48,654,311		48,654,311	人事支出
服務費用	4,700,826	2,498,707	7,199,533	業務支出
材料及用品費	847,617	-847,617		
租金、償債、利息及相關手續費	28,600	-28,600		
稅捐及規費(強制費)	8,100	-8,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,614,390	-1,614,390		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		20,441	20,441	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	3,719,799	-3,719,799		
		2,188,694	2,188,694	折舊、折耗及攤銷
其他	162,259	3,103,637	3,265,896	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,805,775	-408,489	-4,214,264	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,132,416	7,580,226	14,712,642	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,326,641	7,171,737	10,498,378	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學  
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」470萬826元與會計科目「業務支出」719萬9,533元間之調整數249萬8,707元，係「材料及用品費」84萬7,617元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬8,600元、「稅捐及規費(強制費)」8,100元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」161萬4,390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116萬4,869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1萬9,615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」218萬8,694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」2萬441元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
  1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」371萬9,799元，其中61萬6,162元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘310萬3,637元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
1,885,897	3,961,023	-2,075,126	其他準備金2,075,126元。



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:47

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	110	05622	2700		(上期餘額)		6,902,437	54,215,417	54,800,483	6,317,371
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7148530200		961,309	125,487	
				1208	A00324	0142307500			71,530	
				1208	A00324	0142307501			34,452	
				1208	A00324	0142307502				
				1208		7149039700		1,017,512		
				1208		7149039800		12,063		
				1210	A00328	0142668400			46,649	
				1210	A00328	0142668401			7,560	
				1210	A00328	0142668402			6,564	
				1213	A00332	0142741200			11,055	
				1213	A00332	0142741201			12,441	
				1215	A00333	0143078500			49,092	
				1215	A00333	0143078501			144,390	
				1215		7149723900		60,000		
				1215		7149724000		3,741		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:47

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149724100	5,585			
				1217		7150036700	399,976			
				1222	A00336	0143830900			46,038	
				1222	A00335	0143831300			163,575	
				1222	A00335	0143831301			3,449	
				1222	A00335	0143831302			54,400	
				1223	A00338	0144159200			11,303	
				1223	A00338	0144159201			6,400	
				1223	A00338	0144159202			178,807	
				1223	A00337	0144191100			192,065	
				1223	A00337	0144191101			25,560	
				1223	A00337	0144191102		892	33,118	
				1223		7150584600				
				1224	A00344	0144294700			69,110	
				1224	A00342	0144315200			867,225	
				1224		7150720100		27,327		
				1227	A00345	0144804500			6,400	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:47

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1227		7150861500		8,348		
				1228	A00348	0144962300			9,474	
				1228	A00348	0144962301			13,426	
				1228	A00353	0145006200			124,758	
				1228	A00353	0145006201			71,530	
				1228	A00353	0145006202			34,452	
				1228	A00351	0145006300			25,941	
				1228	A00352	0145006400			21,585	
				1228	A00350	0145020300			220,066	
				1228	A00350	0145020301			9,859	
				1228	A00350	0145020302			1,002,546	
				1228	A00354	0145098600			127,143	
				1228	A00354	0145098601			71,530	
				1228	A00354	0145098602			34,452	
				1229	A00358	0145243100			11,546	
				1229	A00358	0145243101			372,140	
				1229	A00360	0145248700			4,582	



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:47

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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		7151253000		4,910		
				1230	A00363	0145463700			6,000	
				1230	A00364	0145463900			36,540	
				1230	A00364	0145463901			682,000	
				1230	A00366	0145594800			4,800	
				1230	A00366	0145594801			45,785	
				1230	E00003	6006843100			-6,000	
				1230	E00002	6006862500			-80,000	
				1230		7151472400		150,000		
				1230		7151618100		2,814		
						*	6,902,437	56,869,894	59,811,308	3,961,023



幹事鍾佩君

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:26

支用機關名稱：富安國小

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	110	05622	1900	(上 期 餘 額)							9,872,651	5,572,579	
					臺北市富安國民小學特種基金保管款								
				1202		7148530000							
				1202		7148530100		3,740					
				1203		7148669100		41,525					
				1206		7148786100		256,000					
				1208	A00325	7148786100		23,400					
				1208	A00325	0142307200			29,634				
				1208	A00325	0142307201			4,250				
				1208		7149039600							
				1210	A00327	0142667200		12,500					
				1210	A00326	0142667300			153,213				
				1213	A00329	0142740900			31,481				
				1213	A00330	0142741100			68,263				
				1213	A00331	0142741400			5,000				
				1213		7149392200			2,000				
				1213		7149392300		674					
				1214		7149512000		3,000					
				1214		7149512100		74,100					
				1214		7149512200		4,327					
				1214		7149512300		3,800					
				1215		7149723700		100,000					
				1215		7149723800		58,000					
				1216	A00334	0143312100		58,260					
				1216		7149880300			33,200				
				1216		7149880400		199,488					
				1216		7149880500		30,000					
				1216		7149880600		500					
				1217		7150036500		20,538					
				1217		7150036600		121,076					
				1217				10,000					

幹事鍾佩君



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

印表時間：19:51:26

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7150184900		100,000		
				1220		7150185000		50,807		
			A00340	1223		0144159400			64,576	
			A00340	1223		0144159401			80,660	
			A00339	1223		0144159500			104,200	
			A00339	1223		0144159501			29,786	
			A00341	1223		0144162300			1,000	
			A00341	1223		0144162301			45,319	
			A00343	1224		0144314800			354,186	
				1224		7150720000		12,500		
				1227		7150861400		867,225		
			A00346	1228		0144961200			110,476	
			A00347	1228		0144961300			55,389	
			A00349	1228		0144961600			433,933	
			A00357	1228		0145098700			58,000	
			A00355	1228		0145098800			24,971	
			A00355	1228		0145098801			4,305	
			A00356	1228		0145098900			24,971	
			A00356	1228		0145098901			3,094	
				1228		7151032500		6,411		
			A00359	1229		0145248800			85,290	
			A00362	1229		0145249900			21,705	
			A00361	1229		0145250300			199,488	
				1229		7151252600		2,200		
				1229		7151252700		5,585		
				1229		7151252800		25,941		
				1229		7151252900		2,000		
			A00365	1230		0145594700			256,000	
			E00004	1230		6006843200			-4,000	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05622

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:26

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7151472200		9,765		
				1230		7151472300		2,754		
				1230		7151617800		30,000		
				1230		7151617900		3,000		
				1230		7151618000		6,000		
							5,361,925	12,228,421	12,153,041	5,437,305

\*



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000650131096440	中文名稱	台北市富安國民小學零用金專戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
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
110/12/13		匯入款		20,532.00	20,532.00	公庫處	富安國小北市11
110/12/28		匯入款		55,389.00	75,921.00	公庫處	富安國小北市12
110/12/28		匯入款		22,900.00	98,821.00	公庫處	富安國小北市12
110/12/30	09005065	領現	78,289.00		20,532.00	社子分行	
110/12/30	09005064	領現	20,532.00		0.00	社子分行	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162701	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/21		利息		1.00	28,631.00	總行	
110/12/23		存現		62,000.00	90,631.00	士林分行	李雪吟基金會

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	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
110/12/13	10:15:29	匯入款	0.00	2,964.00	82,999.00	富安國小北市
110/12/15	04:09:54	市水水費	2,730.00	0.00	80,269.00	X230130325
110/12/15	09:53:02	匯入款	0.00	3,731.00	84,000.00	富安國小北市
110/12/16	03:55:40	電費	34,089.00	0.00	49,911.00	16141000119
110/12/23	10:37:42	匯入款	0.00	2,438.00	52,349.00	富安國小北市
110/12/27	04:00:05	電信費	400.00	0.00	51,949.00	1012HN8970194
110/12/27	04:00:05	電信費	4,182.00	0.00	47,767.00	101228103192
110/12/28	10:07:02	匯入款	0.00	2,730.00	50,497.00	富安國小北市
110/12/28	11:00:21	匯入款	0.00	94,921.00	145,418.00	富安國小北市
110/12/29	10:16:55	匯入款	0.00	4,582.00	150,000.00	富安國小北市
110/12/29	15:04:59	轉支	150,000.00	0.00	0.00	富安國小

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	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	09:48:06	匯入款	0.00	64,130.00	194,701.00	富安國小北市
110/12/01	09:48:08	匯入款	0.00	1,836.00	196,537.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:45	匯入款	0.00	5,803.00	202,340.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:46	匯入款	0.00	144,703.00	347,043.00	富安國小北市
110/12/16	04:02:55	健保費	164,146.00	0.00	182,897.00	10月110053293
110/12/16	04:05:33	健保費	55,053.00	0.00	127,844.00	10月123577846
110/12/22	09:52:39	匯入款	0.00	781.00	128,625.00	富安國小北市
110/12/24	09:48:14	匯入款	0.00	1,009.00	129,634.00	富安國小北市
110/12/28	10:35:15	匯入款	0.00	146,762.00	276,396.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:42	匯入款	0.00	3,744.00	280,140.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:42	匯入款	0.00	3,744.00	283,884.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:44	匯入款	0.00	146,762.00	430,646.00	富安國小北市
110/12/29	15:18:10	存現	0.00	9,396.00	440,042.00	富安國小
110/12/29	15:21:19	轉支	164,968.00	0.00	275,074.00	富安國小
110/12/29	15:21:53	轉支	164,968.00	0.00	110,106.00	富安國小
110/12/29	15:22:30	轉支	55,053.00	0.00	55,053.00	富安國小
110/12/29	15:22:59	轉支	55,053.00	0.00	0.00	富安國小

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	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	09:48:07	匯入款	0.00	11,486.00	40,246.00	富安國小北市
110/12/01	09:48:08	匯入款	0.00	1,932.00	42,178.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:45	匯入款	0.00	17,005.00	59,183.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:45	匯入款	0.00	46,825.00	106,008.00	富安國小北市
110/12/15	04:03:05	勞保費	78,210.00	0.00	27,798.00	10月040052980F
110/12/22	09:52:43	匯入款	0.00	632.00	28,430.00	富安國小北市
110/12/24	09:48:14	匯入款	0.00	962.00	29,392.00	富安國小北市
110/12/28	10:35:15	匯入款	0.00	47,307.00	76,699.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:42	匯入款	0.00	15,657.00	92,356.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:43	匯入款	0.00	16,772.00	109,128.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:44	匯入款	0.00	46,692.00	155,820.00	富安國小北市
110/12/29	15:23:34	轉支	78,459.00	0.00	77,361.00	富安國小
110/12/29	15:24:03	轉支	77,361.00	0.00	0.00	富安國小

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	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	09:48:07	匯入款	0.00	31,298.00	31,298.00	富安國小北市
110/12/01	10:01:08	匯入款	0.00	58,848.00	90,146.00	富安國小北市
110/12/13	14:45:15	轉支	90,146.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:24	勞退	39,054.00	0.00	32,562.00	09月040052980F
110/12/01	08:22:25	勞退	9,402.00	0.00	23,160.00	09月040052980F
110/12/01	09:48:07	匯入款	0.00	11,580.00	34,740.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:45	匯入款	0.00	11,076.00	45,816.00	富安國小北市
110/12/08	09:41:46	匯入款	0.00	31,597.00	77,413.00	富安國小北市
110/12/09	09:25:42	轉支	11,580.00	0.00	65,833.00	
110/12/09	09:26:57	轉支	42,673.00	0.00	23,160.00	
110/12/22	09:52:44	匯入款	0.00	2,754.00	25,914.00	富安國小北市
110/12/28	10:35:16	匯入款	0.00	33,985.00	59,899.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:42	匯入款	0.00	8,664.00	68,563.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:43	匯入款	0.00	8,760.00	77,323.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:43	匯入款	0.00	33,504.00	110,827.00	富安國小北市
110/12/29	15:24:34	轉支	42,745.00	0.00	68,082.00	富安國小
110/12/29	15:25:04	轉支	11,580.00	0.00	56,502.00	富安國小
110/12/29	15:25:37	轉支	42,168.00	0.00	14,334.00	富安國小
110/12/29	15:26:16	轉支	11,580.00	0.00	2,754.00	富安國小
110/12/29	15:26:48	轉支	2,754.00	0.00	0.00	富安國小

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	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	09:48:07	匯入款	0.00	34,754.00	34,754.00	富安國小北市
110/12/01	09:48:08	匯入款	0.00	3,000.00	37,754.00	富安國小北市
110/12/01	10:01:08	匯入款	0.00	3,976.00	41,730.00	富安國小北市
110/12/02	09:22:32	轉支	37,754.00	0.00	3,976.00	
110/12/02	09:32:37	轉支	3,976.00	0.00	0.00	
110/12/08	09:41:46	匯入款	0.00	8,344.00	8,344.00	富安國小北市
110/12/09	09:23:32	轉支	8,344.00	0.00	0.00	
110/12/22	09:52:44	匯入款	0.00	2,301.00	2,301.00	富安國小北市
110/12/22	09:52:45	匯入款	0.00	7,323.00	9,624.00	富安國小北市
110/12/22	14:47:17	轉支	2,301.00	0.00	7,323.00	05622
110/12/22	14:48:18	轉支	7,323.00	0.00	0.00	05622
110/12/24	09:48:14	匯入款	0.00	3,205.00	3,205.00	富安國小北市
110/12/28	10:35:16	匯入款	0.00	2,686.00	5,891.00	富安國小北市
110/12/28	11:00:21	匯入款	0.00	5,392.00	11,283.00	富安國小北市
110/12/28	14:38:43	匯入款	0.00	6,167.00	17,450.00	富安國小北市
110/12/29	15:08:34	轉支	3,205.00	0.00	14,245.00	富安國小
110/12/29	15:09:13	轉支	5,392.00	0.00	8,853.00	富安國小
110/12/29	15:09:56	轉支	6,167.00	0.00	2,686.00	富安國小
110/12/29	15:10:43	轉支	2,686.00	0.00	0.00	富安國小

[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：23:24:31

頁次/總頁次：1/1

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：110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
110/12/01	09:49:49	1(轉收)		98,268	98,268	
110/12/01	10:12:57	1(轉收)		182,491	280,759	
110/12/09	12:22:08	2(轉支)	246,278		34,481	
110/12/09	12:22:18	2(轉支)	34,481		0	



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government





# 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：臺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  
印鑑卡號

總公司營利：310\*\*\*49  
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：110/12/01~110/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	2,253.085
110/12/06	D1	3,976	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/02	2,257.061
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$2,257,061</p>

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

幹事 鍾佩君

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:31005249

台北市士林區富安國民小學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00650177036395	000001	TWD		397,099.00				
	正常	固定		0650	聘雇人員離職定儲金			

總金額:397,099.00

總筆數:1

幹事鍾佩君

90040030 離職儲金前期主檔內容查詢/列印

列印人員: 吳昀庭 頁次: 1/1  
印表日期: 2021/12/30 14:09:38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: 到期日期:  
利率別: F-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  
存單面額: 310,613.00

## 帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/12/03	轉帳	2,095.00	397,099.00
110/12/02	轉帳	2,095.00	395,004.00
110/11/04	轉帳	2,095.00	392,909.00
110/11/03	轉帳	2,095.00	390,814.00
110/10/07	轉帳	2,095.00	388,719.00
110/10/06	轉帳	2,095.00	386,624.00
110/10/05	轉帳	2,095.00	384,529.00
110/09/06	轉帳	2,095.00	382,434.00
110/09/02	轉帳	2,095.00	380,339.00
110/08/31	轉帳	2,095.00	378,244.00
110/07/05	轉帳	2,095.00	376,149.00
110/07/02	轉帳	2,095.00	374,054.00
110/06/15	轉帳	2,095.00	371,959.00
110/06/11	轉帳	2,095.00	369,864.00
110/05/13	轉帳	2,095.00	367,769.00
110/05/12	轉帳	2,095.00	365,674.00
110/04/21	利息	2,686.00	363,579.00

# 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111年01月03日

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	價值				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	6,637.39	0.00	0.00	0	6,637.39
土地改良物	筆數	216,378,914	0	0		216,378,914
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	14	0	0		14
	面積	5,932.85	0.00	0.00	27,684	5,932.85
三、機械及設備	筆數	5,527,710	0	0		5,500,026
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	221,906,624	0	0	27,684	221,878,940

# 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111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
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	6,786	2
	價值	277,633	0	0		270,847
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	467	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	116,874	0	0		116,407
三. 機械及設備	數量	551	11	0		562
	價值	2,872,920	252,000	0	103,458	3,021,462
	數量	24	0	0	8,314	24
四. 交通及運輸設備	價值	245,204	0	0		236,890
	數量	278	6	0		284
	價值	1,869,563	219,103	0	49,405	2,039,261
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	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	5,382,194	471,103	0	168,430	5,684,867
	總值	227,288,818	471,103	0	196,114	227,563,807
	總值					

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

# 臺北市士林區富安國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年01月10日

中華民國 110年12月

財產性質：公務用

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14	18,456,879	27,684	12,956,853	5,500,026
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	14	18,456,879	27,684	12,956,853	5,500,026

# 臺北市士林區富安國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年01月10日

中華民國 110年12月

財產性質：事業用

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	5,364,758	6,786	5,093,911	270,847
房屋建築及設備	1	338,759	467	222,352	116,407
機械及設備	562	13,499,678	103,458	10,478,216	3,021,462
交通及運輸設備	24	910,000	8,314	673,110	236,890
什項設備	284	7,565,775	49,405	5,526,514	2,039,261
權利	0	0	0	0	0
小計	873	27,678,970	168,430	21,994,103	5,684,867
合計	887	46,135,849	196,114	34,950,956	11,184,893

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

裝

主辦會計人員：

會計室張嘉丹

機關長官：

台北市士林區  
安國民小學  
許政智

訂