

40501644

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

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

臺北市北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市北投區北投國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要·····	第 1 至 1 頁
乙、總說明·····	第 3 至 6 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表·····	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表·····	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表·····	第 10 至 15 頁
(三)貸出款明細表·····	第 -- 頁
(四)資本資產明細表·····	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表·····	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表·····	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表·····	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表·····	第 25 至 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表·····	第 30 至 33 頁
二、收入支出表·····	第 34 至 34 頁
三、現金流量表·····	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表·····	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)·····	

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	273,995,490	257,912,733	16,082,757	6.24
基金用途	286,236,123	266,393,678	19,842,445	7.45
賸餘(短絀-)	- 12,240,633	- 8,480,945	- 3,759,688	
餘絀情形：				
基金餘額	7,743,693	19,984,326	- 12,240,633	- 61.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,515,252	- 7,360,921	- 3,154,331	

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北投區北投國民小學

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212,633,000元，決算數214,470,418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24,318,000元，決算數27,299,437元。

係新購幼兒器材、教具及圖書等教學設備，充實教材，提高教學效能；並辦理課後留園照顧及新設學前特教班開辦費等項目，藉由特教環境的設置及延長照顧幼兒時間，以增進學校對家庭良好支援與關係，並增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,436,000元，決算數19,193,696元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列8,534,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數504,000元)，決算數25,272,572元。

係汰換、充實各科教學設備2,873,010元，辦理屋頂防漏整修工程5,318,774元，另執行視聽教室優化計畫1,352,948元，溫水游泳池淋浴加熱熱泵系統工程140,647元，電力系統改善工程13,677,528元，校舍材質劣化整修工程979,840元，遊戲場地墊更新工程639,825元，中央廚房發電機更新工程290,000元，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北投區北投國民小學
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273,995,490元，較預算數248,207,000元，增加25,788,490元，計增10.39%。

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5,700元，較預算數429,000元，減少423,300元，計減98.67%。

主要係因：

長代教師甄選及暑期游泳報名費收入實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數50,089元，較預算數54,000元，減少3,911元，計減7.24%。

3.其他財產收入：決算數107,628元，較預算數100,000元，增加7,628元，計增7.63%。

4.公庫撥款收入：決算數263,571,396元，較預算數242,297,000元，增加21,274,396元，計增8.78%。

5.政府其他撥入收入：決算數4,532,264元，較預算數0元，增加4,532,264元。

主要係因：

(1)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費39,200元。(RA9738)

(2)109學年度藝起來尋美-藝術與美感深耕-終身科24,000元。(RA9624)

(3)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費142,740元。(RA9255)

(4)109學年度精進國中小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第2期款1,280元。(RA9347)

(5)109(1)幼兒園2~4歲代辦費34,899元。(RA9439)

(6)109年度學生游泳協同教學56,960元。(RA9774)

(7)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經費811,236元。(RA9351)

(8)109藝術與美感教育深耕學校藝術深耕教學計畫第2期款10,416元。(RA9625)

(9)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費74,500元。(RA9738)

(10)109學年度12年國教精進-兼任輔導員減課鐘點費第3期款10,240元。(RA9347)

(11)109學年度新住民語文開課經費38,824元。(RA9371)

(12)109學年度國中小原住民族語開課經費53,064元。(RA9357)

(13)109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期23,690元。(RA9336)

(14)109(2)代辦費2-4歲162,862元。(RA9439)

(15)109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫56,000元。(RA9380)

(16)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款193,134元。(RA9255)

(17)109(2)公立國小及國中學校用書補助計畫6,819元。(RA0321)

(18)110(1)2-5歲代辦費(包含第1胎4883及第2胎11633)不含雜費+差額第1期收入 1,800,510元。(RA0439)

(19)110年度學前教育階段各類特教班教學輔導費11,782元。(RA0514)

(20)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經費第2期款437,229元。(RA9351)

(21)110學年度精進國小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款14,080元。(RA0315)

(22)110年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費9,000元。(RA0514)

(23)110學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費90,000元。(RA0515)

(24)110年推動夏日樂學計畫收入48,720元。(RA0320)

(25)藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款10,416元。(RA0625)

(26)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費23,450元。(RA0335)

(27)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215,367元。(RA0254)

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區北投國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

(28)110學年藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育6,000元。(RA0629)

(29)110年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費31,680元。(RA0774)

(30)110(1)國中小學校用書經費收入9,251元。(RA0361)

(31)110年度規劃補助國民中小學集中式特教班教學相關設備計畫84,915元。(RA0541)

6.學雜費收入：決算數4,364,470元，較預算數3,543,000元，增加821,470元，計增23.19%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入實收實繳所致。

7.受贈收入：決算數6元，較預算數1,000元，減少994元，計減99.40%。

主要係因：

獎助學金專戶利息實收實繳所致。

8.雜項收入：決算數1,363,937元，較預算數1,783,000元，減少419,063元，計減23.50%。

主要係因：

數位學生證收費收入、簡訊費及幼兒園各項代收代辦費用結餘款轉入本校其他準備金等雜項收入實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數286,236,123元，較預算數265,921,000元，增加20,315,123元，計增7.64%。

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214,470,418元，較預算數212,633,000元，增加1,837,418元，計增0.86%。

2.學前教育計畫：決算數27,299,437元，較預算數24,318,000元，增加2,981,437元，計增12.26%。

主要係因：

因用人費用覈實支用及教育部補助2-5歲代辦費等經費併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,193,696元，較預算數20,436,000元，減少1,242,304元，計減6.08%。

4.建築及設備計畫：決算數25,272,572元，較預算數8,534,000元，增加16,738,572元，計增196.14%。

主要係因：

(1)教育部補助一公立國民中小學視聽教室優化計畫1,352,948元，併決算增加執行數所致。

(2)教育局補助一校舍材質劣化整修工程660,261元，併決算增加執行數所致。

(3)教育部補助一遊戲場地墊更新工程639,825元，併決算增加執行數所致。

(4)教育局補助一電力系統改善工程868,778元，併決算增加執行數所致。

(5)教育部補助一電力系統改善工程12,808,750元，併決算增加執行數所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,240,633元，較預算短絀數17,714,000元，計相差5,473,367元。

主要係因：

5歲幼兒免學費補助經費、2-5歲代辦費補助及各項教育局補助等併入基金來源。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區北投國民小學

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8,603,553元。
投資活動之淨現金流出3,647,468元。
籌資活動之淨現金流入1,735,769元。
本年度現金及約當現金之淨減10,515,252元。
期初現金及約當現金32,046,957元。
期末現金及約當現金21,531,705元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,101,919,195元，包括：

流動資產21,695,318元，較上年度32,487,967元，減少10,792,649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5,425,498元，較上年度4,341,821元，增加1,083,677元，主要係因幼兒園各項費用轉其他準備金所致。

固定資產17,744,520元，較上年度16,377,238元，增加1,367,282元，主要係因購置各項設備。

無形資產75,642元，較上年度66,852元，增加8,790元，主要係因購置軟體設備。

其他資產4,056,978,217元，較上年度4,788,547,759元，減少731,569,542元，主要係因土地現值調整減少所致。

決算日負債總額為4,076,355,340元，包括：

流動負債13,628,791元，較上年度13,142,118元，增加486,673元，主要係因各項補助款撥入所致。

其他負債4,062,726,549元，較上年度4,792,251,103元，減少729,524,554元，主要係因土地現值減值調整減少所致。

決算日淨資產25,563,855元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數47,785,175元及補辦預算數504,000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—臺北市北投區北投國民小學
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	248,207,000	100.00	273,995,490	100.00	25,788,490	10.39	257,912,733	100.00
43 勞務收入	429,000	0.17	5,700	0.00	-423,300	-98.67	145,817	0.06
431服務收入	429,000	0.17	5,700	0.00	-423,300	-98.67	145,817	0.06
45 財產收入	154,000	0.06	157,717	0.06	3,717	2.41	61,397	0.02
451財產處分收入	54,000	0.02	50,089	0.02	-3,911	-7.24	4,962	0.00
45Y其他財產收入	100,000	0.04	107,628	0.04	7,628	7.63	56,435	0.02
46 政府撥入收入	242,297,000	97.62	268,103,660	97.85	25,806,660	10.65	252,706,822	97.98
462公庫撥款收入	242,297,000	97.62	263,571,396	96.20	21,274,396	8.78	249,441,972	96.72
46Y政府其他撥入收入			4,532,264	1.65	4,532,264	0.00	3,264,850	1.27
4S 教學收入	3,543,000	1.43	4,364,470	1.59	821,470	23.19	4,169,900	1.62
4S1學雜費收入	3,543,000	1.43	4,364,470	1.59	821,470	23.19	4,169,900	1.62
4Y 其他收入	1,784,000	0.72	1,363,943	0.50	-420,057	-23.55	828,797	0.32
4YO受贈收入	1,000	0.00	6	0.00	-994	-99.40	8	0.00
4YY雜項收入	1,783,000	0.72	1,363,937	0.50	-419,063	-23.50	828,789	0.32
5 基金用途	265,921,000	100.00	286,236,123	100.00	20,315,123	7.64	266,393,678	100.00
53 國民教育計畫	212,633,000	79.96	214,470,418	74.93	1,837,418	0.86	213,847,019	80.27
54 學前教育計畫	24,318,000	9.14	27,299,437	9.54	2,981,437	12.26	24,614,034	9.24
5L 一般行政管理計畫	20,436,000	7.68	19,193,696	6.71	-1,242,304	-6.08	19,377,164	7.27
5M 建築及設備計畫	8,534,000	3.21	25,272,572	8.83	16,738,572	196.14	8,555,461	3.21
購建固定資產	8,498,000	3.20	25,236,572	8.82	16,738,572	196.97	8,519,461	3.20
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘（短絀-）	-17,714,000		-12,240,633		5,473,367	-30.90	-8,480,945	
期初基金餘額	19,516,000		19,984,326		468,326	2.40	28,465,271	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,802,000		7,743,693		5,941,693	329.73	19,984,326	

填表說明：

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		47,785,175
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,628
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	21,274,396
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,532,264
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	821,470
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,837,418
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,981,437
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	16,330,562

備註：

地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學
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	248,207,000	273,995,490	25,788,490	10.39	
43 勞務收入	429,000	5,700	-423,300	-98.67	
431服務收入	429,000	5,700	-423,300	-98.67	主要係教師甄選報名費及暑期泳訓班等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	154,000	157,717	3,717	2.41	
451財產處分收入	54,000	50,089	-3,911	-7.24	
45Y其他財產收入	100,000	107,628	7,628	7.63	
46 政府撥入收入	242,297,000	268,103,660	25,806,660	10.65	
462公庫撥款收入	242,297,000	263,571,396	21,274,396	8.78	
46Y政府其他撥入收入		4,532,264	4,532,264	0.00	主要係幼兒園2-5歲代辦費等31項教育部補助款併決算。
4S 教學收入	3,543,000	4,364,470	821,470	23.19	
4S1學雜費收入	3,543,000	4,364,470	821,470	23.19	主要係幼兒園學雜費收入較預計收入增加所致。
4Y 其他收入	1,784,000	1,363,943	-420,057	-23.55	
4YO受贈收入	1,000	6	-994	-99.40	主要係獎助學金專戶利息較預計收入減少所致。
4YY雜項收入	1,783,000	1,363,937	-419,063	-23.50	主要係數位學生證、簡訊費及幼兒園各項費用賸餘款轉入本校其他準備金等收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	265,921,000	286,236,123	20,315,123	7.64	
53 國民教育計畫	212,633,000	214,470,418	1,837,418	0.86	
1 用人費用	201,059,000	202,572,636	1,513,636	0.75	
11 正式員額薪資	84,156,000	88,572,862	4,416,862	5.25	
113 職員薪金	84,156,000	88,572,862	4,416,862	5.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,017,604	2,587,552	-430,052	-14.25	
122 約僱職員薪金	837,984	843,379	5,395	0.64	
124 兼職人員酬金	2,179,620	1,744,173	-435,447	-19.98	
13 超時工作報酬	700,443	449,560	-250,883	-35.82	
131 加班費	700,443	449,560	-250,883	-35.82	
15 獎金	21,160,248	20,486,026	-674,222	-3.19	
151 考績獎金	10,536,000	9,700,075	-835,925	-7.93	
152 年終獎金	10,624,248	10,785,951	161,703	1.52	
16 退休及卹償金	80,081,545	77,624,578	-2,456,967	-3.07	
161 職員退休及離職金	78,268,545	77,624,578	-643,967	-0.82	
162 工員退休及離職金	1,813,000		-1,813,000	-100.00	
18 福利費	11,943,160	12,852,058	908,898	7.61	
181 分擔員工保險費	7,284,324	9,093,742	1,809,418	24.84	
183 傷病醫藥費	833,000	246,770	-586,230	-70.38	
185 員工通勤交通費	1,184,400	710,166	-474,234	-40.04	
18Y 其他福利費	2,641,436	2,801,380	159,944	6.06	
2 服務費用	6,572,000	7,068,504	496,504	7.55	
21 水電費	2,146,605	1,400,825	-745,780	-34.74	
212 工作場所電費	1,717,984	1,174,546	-543,438	-31.63	
214 工作場所水費	428,621	226,279	-202,342	-47.21	
23 旅運費	61,690	58,065	-3,625	-5.88	
231 國內旅費	61,690	58,065	-3,625	-5.88	
24 印刷裝訂與廣告費		52,190	52,190		
241 印刷及裝訂費		52,190	52,190		
25 修理保養及保固費	1,793,750	1,578,588	-215,162	-12.00	
252 一般房屋修護費	1,373,960	1,190,238	-183,722	-13.37	
255 機械及設備修護費	67,200	81,105	13,905	20.69	
257 雜項設備修護費	352,590	307,245	-45,345	-12.86	
26 保險費	16,800	30,100	13,300	79.17	
26Y 其他保險費	16,800	30,100	13,300	79.17	
27 一般服務費	1,579,740	1,561,078	-18,662	-1.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,040	31,836	20,796	188.37	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	%	
279 外包費	1,010,496	741,100	-269,396	-26.66	
27D 計時與計件人員酬金	356,204	586,742	230,538	64.72	
27F 體育活動費	202,000	201,400	-600	-0.30	
28 專業服務費	973,415	2,387,658	1,414,243	145.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	526,400	2,077,572	1,551,172	294.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	115,710	63,200	-52,510	-45.38	
289 試務甄選費	1,150		-1,150	-100.00	
28Y 其他專業服務費	330,155	246,886	-83,269	-25.22	
3 材料及用品費	2,348,000	2,177,981	-170,019	-7.24	
31 使用材料費	779,650	863,779	84,129	10.79	
315 設備零件	779,650	863,779	84,129	10.79	
32 用品消耗	1,568,350	1,314,202	-254,148	-16.20	
321 辦公（事務）用品	15,000	5,329	-9,671	-64.47	
322 報章雜誌	11,500	5,431	-6,069	-52.77	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	42,000	42,000			
32Y 其他用品消耗	1,499,850	1,261,442	-238,408	-15.90	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	59,000	166,753	107,753	182.63	
44 交通及運輸設備租金	59,000	147,400	88,400	149.83	
442 車租	59,000	147,400	88,400	149.83	
45 雜項設備租金		19,353	19,353		
451 雜項設備租金		19,353	19,353		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,048,000	2,025,160	-22,840	-1.12	
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	2,038,000	2,015,160	-22,840	-1.12	
743 獎勵費用		81,643	81,643		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,038,000	1,933,517	-104,483	-5.13	
9 其他	547,000	459,384	-87,616	-16.02	
91 其他支出	547,000	459,384	-87,616	-16.02	
91Y 其他	547,000	459,384	-87,616	-16.02	
54 學前教育計畫	24,318,000	27,299,437	2,981,437	12.26	決算數較預算數增 加2,981,437元，主要係因:幼兒 園2-5歲、中低收入代辦費補助及用 人費用依實際狀況覈實支用所 致。

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	%	
1 用人費用	23,758,000	24,930,518	1,172,518	4.94	
11 正式員額薪資	16,954,500	17,541,725	587,225	3.46	
113 職員薪金	16,108,500	16,493,035	384,535	2.39	
114 工員工資	846,000	1,048,690	202,690	23.96	
13 超時工作報酬	117,323	99,449	-17,874	-15.23	
131 加班費	117,323	99,449	-17,874	-15.23	
15 獎金	3,434,291	3,577,120	142,829	4.16	
151 考績獎金	1,294,000	1,511,373	217,373	16.80	
152 年終獎金	2,140,291	2,065,747	-74,544	-3.48	
16 退休及卹償金	1,527,444	1,551,830	24,386	1.60	
161 職員退休及離職金	1,502,784	1,486,222	-16,562	-1.10	
162 工員退休及離職金	24,660	65,608	40,948	166.05	
18 福利費	1,724,442	2,160,394	435,952	25.28	
181 分擔員工保險費	1,501,122	1,955,978	454,856	30.30	
183 傷病醫藥費	7,740	1,720	-6,020	-77.78	
185 員工通勤交通費	167,580	154,696	-12,884	-7.69	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	155,000	157,542	2,542	1.64	
27 一般服務費	55,100	51,110	-3,990	-7.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,100	3,610	510	16.45	
27F 體育活動費	52,000	47,500	-4,500	-8.65	
28 專業服務費	99,900	106,432	6,532	6.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	14,400			
28Y 其他專業服務費	85,500	92,032	6,532	7.64	
3 材料及用品費	142,000	102,488	-39,512	-27.83	
31 使用材料費	42,360	41,529	-831	-1.96	
315 設備零件	42,360	41,529	-831	-1.96	
32 用品消耗	99,640	60,959	-38,681	-38.82	
32Y 其他用品消耗	99,640	60,959	-38,681	-38.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,000	2,023,489	1,856,489	1,111.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	167,000	2,023,489	1,856,489	1,111.67	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	167,000	2,023,489	1,856,489	1,111.67	
9 其他	96,000	85,400	-10,600	-11.04	
91 其他支出	96,000	85,400	-10,600	-11.04	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	%	
91Y 其他	96,000	85,400	-10,600	-11.04	
5L 一般行政管理計畫	20,436,000	19,193,696	-1,242,304	-6.08	
1 用人費用	18,241,000	17,105,163	-1,135,837	-6.23	
11 正式員額薪資	12,168,000	11,053,954	-1,114,046	-9.16	
113 職員薪金	10,176,000	9,365,353	-810,647	-7.97	
114 工員工資	840,000	795,240	-44,760	-5.33	
115 警餉	1,152,000	893,361	-258,639	-22.45	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,400	9,400		
124 兼職人員酬金		9,400	9,400		
13 超時工作報酬	608,808	566,133	-42,675	-7.01	
131 加班費	608,808	566,133	-42,675	-7.01	
15 獎金	2,851,000	2,906,964	55,964	1.96	
151 考績獎金	1,330,000	1,480,961	150,961	11.35	
152 年終獎金	1,521,000	1,426,003	-94,997	-6.25	
16 退休及卹償金	1,029,840	1,118,614	88,774	8.62	
161 職員退休及離職金	962,640	999,322	36,682	3.81	
162 工員退休及離職金	67,200	119,292	52,092	77.52	
18 福利費	1,583,352	1,450,098	-133,254	-8.42	
181 分擔員工保險費	1,091,232	1,075,573	-15,659	-1.43	
185 員工通勤交通費	204,120	111,826	-92,294	-45.22	
18Y 其他福利費	288,000	262,699	-25,301	-8.79	
2 服務費用	1,686,000	1,681,650	-4,350	-0.26	
27 一般服務費	868,000	748,675	-119,325	-13.75	
279 外包費	832,000	716,375	-115,625	-13.90	
27F 體育活動費	36,000	32,300	-3,700	-10.28	
28 專業服務費	719,600	834,575	114,975	15.98	
28Y 其他專業服務費	719,600	834,575	114,975	15.98	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	505,000	404,883	-100,117	-19.83	
32 用品消耗	505,000	404,883	-100,117	-19.83	
321 辦公（事務）用品	498,800	404,883	-93,917	-18.83	
325 服裝	6,200		-6,200	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	8,534,000	25,272,572	16,738,572	196.14	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504,000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496,675元。2.決算數較預算數增加16,738,572元，主要係教育部及教育局補助電力系統改善工程、視聽教室優化計畫及校舍材質劣化整修工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,534,000	25,272,572	16,738,572	196.14	
51 購建固定資產	2,429,000	2,837,010	408,010	16.80	
514 購置機械及設備	2,027,000	2,227,303	200,303	9.88	
515 購置交通及運輸設備		30,000	30,000		
516 購置雜項設備	402,000	579,707	177,707	44.21	
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	6,069,000	22,399,562	16,330,562	269.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,069,000	21,759,737	15,690,737	258.54	
542 其他遞延支出		639,825	639,825		

地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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)本土語教師鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數586,742元。

(2)暑期游泳訓練班工讀生薪津按時計算，預算數52,460元，決算數0元。

2.外包費：

(1)工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

(2)游泳池救生員外包2人，預算數1,010,496，決算數666,200元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數400,000元，決算數359,275元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數111,686元，決算數332,650元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	51,875,514	-35,431,424	2,969,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	33,302,049	-24,638,005	2,285,000
交通及運輸設備	1,023,685	-981,398	30,000
雜項設備	17,482,928	-9,812,021	618,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	66,852		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2,285,000元，係法定預算數2,027,000元及補辦預算258,000元。

2.交通及運輸設備:

增加數可用預算數計30,000元，係補辦預算30,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計618,000元，係法定預算數402,000元及補辦預算216,000元。

4.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計30,770元，係法定預算數30,770元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計6,571,452，變動原因為:(1)增置：購置幼兒園健康中心消毒設備高壓消毒鍋1臺、資優班設備請購折射式望遠鏡2組及紅樓電梯1臺設備等計2,227,303元。(2)撥入：教育局補列撥入電子儀7臺及觸控液晶螢幕嵌入式拉門白板12具設備等計1,730,901元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦64臺及發電機1臺設備等計2,613,248元。減少數計4,776,347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4,776,347元。

2.交通及運輸設備：增加數計45,883元，變動原因為:(1)增置：教育部補助購置智慧型手機2臺

北市北投區北投國民小學

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		
7,427,296	30,770	5,548,226	-502,998	17,820,162
6,571,452		4,776,347	328,106	10,787,255
45,883		24,101	-8,705	55,364
773,961		720,568	-822,399	6,901,901
36,000	30,770	27,210		75,642

註 計30,000元。(2)受贈：以代辦經費購置超迷你無線喊話器1臺計15,883元。減少數計24,101元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機、對講機等計24,101元。

3.雜項設備：增加數計773,961元，變動原因為：(1)增置：購置變頻洗衣機1臺及變頻電冰箱1臺設備等計579,707元。(2)受贈：以代辦經費購置變頻電冰箱2具及恆溫電子防潮箱1臺設備等計194,254元。減少數計720,568元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等計720,568元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演19旗艦版31U授權1套及RoboMaster EDU編程擴展軟體1套計36,000元。減少數計27,210元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷27,210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－臺北市北投區北投國民小學
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		2,027,000	258,000		2,285,000	2,227,303	-57,697	
機械及設備		2,027,000	258,000		2,285,000	2,227,303	-57,697	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			30,000		30,000	30,000		
交通及運輸設備			30,000		30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		402,000	216,000		618,000	579,707	-38,293	
雜項設備		402,000	216,000		618,000	579,707	-38,293	
購建中固定資產								
合 計		2,429,000	504,000		2,933,000	2,837,010	-95,990	

地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學
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		504,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	77,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	85,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	30,000
購置雜項設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	114,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	102,000

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

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	101	101	0	
職員	99	99	0	
約僱	2	2	0	
學前教育計畫	26	25	-1	
職員	23	22	-1	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
職員	14	13	-1	
駐衛警	2	1	-1	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	145	142	-3	

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)本土語教師鐘點費按節計算。

(2)暑期游泳訓練班工讀生薪津按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(3)工友業務外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	84,156,000	837,984	700,443		21,160,248	80,081,545		11,943,160		198,879,380	2,179,620	201,059,000
職員	84,156,000	837,984	700,443		21,160,248	80,081,545		11,943,160		198,879,380	2,179,620	201,059,000
學前教育計畫	16,954,500		117,323		3,434,291	1,527,444		1,724,442		23,758,000		23,758,000
職員	16,108,500		117,323		3,284,291	1,502,784		1,424,442		22,437,340		22,437,340
工具	846,000				150,000	24,660		300,000		1,320,660		1,320,660
一般行政管理計畫	12,168,000		608,808		2,851,000	1,029,840		1,583,352		18,241,000		18,241,000
職員	11,328,000		608,808		2,601,000	962,640		1,403,352		16,903,800		16,903,800
工具	840,000				250,000	67,200		180,000		1,337,200		1,337,200
合 計	113,278,500	837,984	1,426,574		27,445,539	82,638,829		15,250,954		240,878,380	2,179,620	243,058,000

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條規定核發，110年度預算編列135人，計13,160,000元，執行結果決算117人，計12,692,409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145人，計14,285,539元，執行結果決算159人，計14,277,701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：

本土語教師鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數586,742元。

暑期游泳訓練班工讀生薪津按時計算，預算數52,460元，決算數0元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包2人，預算數1,010,496元，決算數666,200元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數400,000元，決算數359,275元。

工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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
88,572,862	843,379	449,560		20,486,026	77,624,578		12,852,058		200,828,463	1,744,173	202,572,636
88,572,862	843,379	449,560		20,486,026	77,624,578		12,852,058		200,828,463	1,744,173	202,572,636
17,541,725		99,449		3,577,120	1,551,830		2,160,394		24,930,518		24,930,518
16,493,035		99,449		3,485,424	1,486,222		1,993,458		23,557,588		23,557,588
1,048,690				91,696	65,608		166,936		1,372,930		1,372,930
11,053,954		566,133		2,906,964	1,118,614		1,450,098		17,095,763	9,400	17,105,163
10,258,714		520,622		2,692,205	999,322		1,319,392		15,790,255	9,400	15,799,655
795,240		45,511		214,759	119,292		130,706		1,305,508		1,305,508
117,168,541	843,379	1,115,142		26,970,110	80,295,022		16,462,550		242,854,744	1,753,573	244,608,317

地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學
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			236,951,000		241,769,855			4,818,855	2.03	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,981,437元，主要係因：用人費用覈實支用及教育部補助2-5歲代辦費等經費併決算所致。
國民教育計畫			212,633,000		214,470,418			1,837,418	0.86	
學前教育計畫			24,318,000		27,299,437			2,981,437	12.26	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	243,058,000	244,608,317	1,550,317	0.64
11 正式員額薪資	113,278,500	117,168,541	3,890,041	3.43
113 職員薪金	110,440,500	114,431,250	3,990,750	3.61
114 工員工資	1,686,000	1,843,930	157,930	9.37
115 警餉	1,152,000	893,361	-258,639	-22.45
12 聘僱及兼職人員薪資	3,017,604	2,596,952	-420,652	-13.94
122 約僱職員薪金	837,984	843,379	5,395	0.64
124 兼職人員酬金	2,179,620	1,753,573	-426,047	-19.55
13 超時工作報酬	1,426,574	1,115,142	-311,432	-21.83
131 加班費	1,426,574	1,115,142	-311,432	-21.83
15 獎金	27,445,539	26,970,110	-475,429	-1.73
151 考績獎金	13,160,000	12,692,409	-467,591	-3.55
152 年終獎金	14,285,539	14,277,701	-7,838	-0.05
16 退休及卹償金	82,638,829	80,295,022	-2,343,807	-2.84
161 職員退休及離職金	80,733,969	80,110,122	-623,847	-0.77
162 工員退休及離職金	1,904,860	184,900	-1,719,960	-90.29
18 福利費	15,250,954	16,462,550	1,211,596	7.94
181 分擔員工保險費	9,876,678	12,125,293	2,248,615	22.77
183 傷病醫藥費	840,740	248,490	-592,250	-70.44
185 員工通勤交通費	1,556,100	976,688	-579,412	-37.23
18Y 其他福利費	2,977,436	3,112,079	134,643	4.52
2 服務費用	8,413,000	8,907,696	494,696	5.88
21 水電費	2,146,605	1,400,825	-745,780	-34.74
212 工作場所電費	1,717,984	1,174,546	-543,438	-31.63
214 工作場所水費	428,621	226,279	-202,342	-47.21
23 旅運費	61,690	58,065	-3,625	-5.88
231 國內旅費	61,690	58,065	-3,625	-5.88
24 印刷裝訂與廣告費	0	52,190	52,190	0.00
241 印刷及裝訂費	0	52,190	52,190	0.00
25 修理保養及保固費	1,793,750	1,578,588	-215,162	-12.00
252 一般房屋修護費	1,373,960	1,190,238	-183,722	-13.37
255 機械及設備修護費	67,200	81,105	13,905	20.69
257 雜項設備修護費	352,590	307,245	-45,345	-12.86
26 保險費	16,800	30,100	13,300	79.17
26Y 其他保險費	16,800	30,100	13,300	79.17
27 一般服務費	2,502,840	2,360,863	-141,977	-5.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,140	35,446	21,306	150.68
279 外包費	1,842,496	1,457,475	-385,021	-20.90
27D 計時與計件人員酬金	356,204	586,742	230,538	64.72
27F 體育活動費	290,000	281,200	-8,800	-3.03
28 專業服務費	1,792,915	3,328,665	1,535,750	85.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,800	2,091,972	1,551,172	286.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,710	63,200	-52,510	-45.38
289 試務甄選費	1,150	0	-1,150	-100.00

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費	1,135,255	1,173,493	38,238	3.37
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,995,000	2,685,352	-309,648	-10.34
31 使用材料費	822,010	905,308	83,298	10.13
315 設備零件	822,010	905,308	83,298	10.13
32 用品消耗	2,172,990	1,780,044	-392,946	-18.08
321 辦公（事務）用品	513,800	410,212	-103,588	-20.16
322 報章雜誌	11,500	5,431	-6,069	-52.77
325 服裝	6,200	0	-6,200	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,599,490	1,322,401	-277,089	-17.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	59,000	166,753	107,753	182.63
44 交通及運輸設備租金	59,000	147,400	88,400	149.83
442 車租	59,000	147,400	88,400	149.83
45 雜項設備租金	0	19,353	19,353	0.00
451 雜項設備租金	0	19,353	19,353	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,534,000	25,272,572	16,738,572	196.14
51 購建固定資產	2,429,000	2,837,010	408,010	16.80
514 購置機械及設備	2,027,000	2,227,303	200,303	9.88
515 購置交通及運輸設備	0	30,000	30,000	0.00
516 購置雜項設備	402,000	579,707	177,707	44.21
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	6,069,000	22,399,562	16,330,562	269.08
541 遞延修繕房屋建築支出	6,069,000	21,759,737	15,690,737	258.54
542 其他遞延支出	0	639,825	639,825	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,219,000	4,050,649	1,831,649	82.54
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
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	2,205,000	4,038,649	1,833,649	83.16
743 獎勵費用	0	81,643	81,643	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,205,000	3,957,006	1,752,006	79.46
9 其他	643,000	544,784	-98,216	-15.27
91 其他支出	643,000	544,784	-98,216	-15.27
91Y 其他	643,000	544,784	-98,216	-15.27
合 計	265,921,000	286,236,123	20,315,123	7.64

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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,489,104	3,691,402	1,202,298	48.30	
185 員工通勤交通費	1,556,100	976,688	-579,412	-37.23	
27D 計時與計件人員酬金	356,204	586,742	230,538	64.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,800	2,091,972	1,551,172	286.83	
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	%
資 產	4,101,919,195	100.00	4,841,821,637	100.00	-739,902,442	-15.28
流動資產	21,695,318	0.53	32,487,967	0.67	-10,792,649	-33.22
現金	21,531,705	0.52	32,046,957	0.66	-10,515,252	-32.81
銀行存款	21,531,705	0.52	32,046,957	0.66	-10,515,252	-32.81
銀行存款-公庫存款	7,264,333	0.18	18,957,004	0.39	-11,692,671	-61.68
銀行存款-保管款	13,610,523	0.33	12,087,967	0.25	1,522,556	12.60
銀行存款-代繳費款專戶	156,507	0.00	350,312	0.01	-193,805	-55.32
銀行存款-教育儲蓄戶	500,342	0.01	651,674	0.01	-151,332	-23.22
應收款項	820	0.00	27,330	0.00	-26,510	-97.00
其他應收款	820	0.00	27,330	0.00	-26,510	-97.00
預付款項	162,793	0.00	413,680	0.01	-250,887	-60.65
預付費用	162,793	0.00	413,680	0.01	-250,887	-60.65
長期貸墊款及準備金	5,425,498	0.13	4,341,821	0.09	1,083,677	24.96
準備金	5,425,498	0.13	4,341,821	0.09	1,083,677	24.96
退休及離職準備金	2,837,869	0.07	2,625,760	0.05	212,109	8.08
其他準備金	2,587,629	0.06	1,716,061	0.04	871,568	50.79
其他準備金-獎助學金	125,965	0.00	130,159	0.00	-4,194	-3.22
其他準備金-其他	2,461,664	0.06	1,585,902	0.03	875,762	55.22
固定資產	17,744,520	0.43	16,377,238	0.34	1,367,282	8.35
機械及設備	10,787,255	0.26	8,664,044	0.18	2,123,211	24.51
機械及設備	35,097,154	0.86	33,302,049	0.69	1,795,105	5.39
累計折舊-機械及設備	-24,309,899	-0.59	-24,638,005	-0.51	328,106	-1.33
交通及運輸設備	55,364	0.00	42,287	0.00	13,077	30.92
交通及運輸設備	1,045,467	0.03	1,023,685	0.02	21,782	2.13
累計折舊-交通及運輸設備	-990,103	-0.02	-981,398	-0.02	-8,705	0.89
雜項設備	6,901,901	0.17	7,670,907	0.16	-769,006	-10.02
雜項設備	17,536,321	0.43	17,482,928	0.36	53,393	0.31
累計折舊-雜項設備	-10,634,420	-0.26	-9,812,021	-0.20	-822,399	8.38
無形資產	75,642	0.00	66,852	0.00	8,790	13.15
無形資產	75,642	0.00	66,852	0.00	8,790	13.15
電腦軟體	75,642	0.00	66,852	0.00	8,790	13.15
其他資產	4,056,978,217	98.90	4,788,547,759	98.90	-731,569,542	-15.28
什項資產	4,056,978,217	98.90	4,788,547,759	98.90	-731,569,542	-15.28
合 計	4,101,919,195	100.00	4,841,821,637	100.00	-739,902,442	-15.28

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 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。

2. 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。

北市北投區北投國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,076,355,340	99.38	4,805,393,221	99.25	-729,037,881	-15.17
流動負債	13,628,791	0.33	13,142,118	0.27	486,673	3.70
應付款項	13,628,791	0.33	13,142,118	0.27	486,673	3.70
應付代收款	11,675,840	0.28	12,259,888	0.25	-584,048	-4.76
應付代收款	11,675,840	0.28	12,259,888	0.25	-584,048	-4.76
應付費用	1,952,951	0.05	882,230	0.02	1,070,721	121.37
應付費用	1,952,951	0.05	882,230	0.02	1,070,721	121.37
其他負債	4,062,726,549	99.04	4,792,251,103	98.98	-729,524,554	-15.22
什項負債	4,062,726,549	99.04	4,792,251,103	98.98	-729,524,554	-15.22
存入保證金	2,733,307	0.07	1,068,950	0.02	1,664,357	155.70
存入保證金	2,733,307	0.07	1,068,950	0.02	1,664,357	155.70
應付退休及離職金	2,837,869	0.07	2,625,760	0.05	212,109	8.08
應付退休及離職金	2,837,869	0.07	2,625,760	0.05	212,109	8.08
應付代管資產	4,056,836,442	98.90	4,788,308,874	98.89	-731,472,432	-15.28
應付代管資產	4,056,836,442	98.90	4,788,308,874	98.89	-731,472,432	-15.28
暫收及待結轉帳項	318,931	0.01	247,519	0.01	71,412	28.85
暫收及待結轉帳項	318,931	0.01	247,519	0.01	71,412	28.85
淨資產	25,563,855	0.62	36,428,416	0.75	-10,864,561	-29.82
淨資產	25,563,855	0.62	36,428,416	0.75	-10,864,561	-29.82
淨資產	25,563,855	0.62	36,428,416	0.75	-10,864,561	-29.82
累積餘額	25,563,855	0.62	36,428,416	0.75	-10,864,561	-29.82
合 計	4,101,919,195	100.00	4,841,821,637	100.00	-739,902,442	-15.28

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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	%
暫付及待結轉帳項	141,775	0.00	238,885	0.00	-97,110	-40.65
代管資產	4,056,836,442	98.90	4,788,308,874	98.89	-731,472,432	-15.28
代管資產-土地改良物	126,856	0.00	187,672	0.00	-60,816	-32.41
代管資產-土地	3,988,764,000	97.24	4,717,673,688	97.44	-728,909,688	-15.45
代管資產-房屋建築及設備	67,945,586	1.66	70,447,514	1.45	-2,501,928	-3.55
合 計	4,101,919,195	100.00	4,841,821,637	100.00	-739,902,442	-15.28

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 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。

2. 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。

北市北投區北投國民小學
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	4,101,919,195	100.00	4,841,821,637	100.00	-739,902,442	-15.28

信託代理與保證負債	0
-----------	---

應付保證品	0
-------	---

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

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	278,552,379	100.00			278,552,379	
勞務收入	5,700	0.00			5,700	
服務收入	5,700	0.00			5,700	
財產收益	4,216,928	1.51			4,216,928	
廢舊物品售價收入	50,089	0.02			50,089	
財產交易利益	3,989,311	1.43			3,989,311	
其他財產收入	177,528	0.06			177,528	
政府撥入收入	268,103,660	96.25			268,103,660	
公庫撥款收入	263,571,396	94.62			263,571,396	
政府其他撥入收入	4,532,264	1.63			4,532,264	
教學收入	4,364,470	1.57			4,364,470	
學雜費收入	4,364,470	1.57			4,364,470	
其他收入	1,861,621	0.67			1,861,621	
受贈收入	497,684	0.18			497,684	
雜項收入	1,363,937	0.49			1,363,937	
支出	289,416,940	103.90			289,416,940	
人事支出	244,608,317	87.81			244,608,317	
人事支出	244,608,317	87.81			244,608,317	
業務支出	15,800,450	5.67			15,800,450	
業務支出	15,800,450	5.67			15,800,450	
獎補助支出	10,000	0.00			10,000	
其他獎補助	10,000	0.00			10,000	
財產損失	55,221	0.02			55,221	
財產交易損失	55,221	0.02			55,221	
折舊、折耗及攤銷	5,998,606	2.15			5,998,606	
固定資產折舊	5,971,396	2.14			5,971,396	
無形資產攤銷	27,210	0.01			27,210	
其他支出	22,944,346	8.24			22,944,346	
其他支出	22,944,346	8.24			22,944,346	
本期賸餘（短絀）	-10,864,561	-3.90			-10,864,561	
期初淨資產	36,428,416	13.08			36,428,416	
解繳公庫						
期末淨資產	25,563,855	9.18			25,563,855	

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—臺北市北投區北投國民小學

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)	-10,864,561
8002 調整非現金項目	2,261,008
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,603,553
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	225,200
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,596,667
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,096,768
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,372,567
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,647,468
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	11,132,672
8404 減少短期債務及其他負債	-9,396,903
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,735,769
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,515,252
87 期初現金及約當現金	32,046,957
88 期末現金及約當現金	21,531,705

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數212,109元及代管資產減少數731,472,432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—臺北市北投區北投國民小學

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	273,995,490	4,556,889	278,552,379	收入
勞務收入	5,700		5,700	勞務收入
財產收入	157,717	4,059,211	4,216,928	財產收益
政府撥入收入	268,103,660		268,103,660	政府撥入收入
教學收入	4,364,470		4,364,470	教學收入
其他收入	1,363,943	497,678	1,861,621	其他收入
基金用途	286,236,123	3,180,817	289,416,940	支出
用人費用	244,608,317		244,608,317	人事支出
服務費用	8,907,696	6,892,754	15,800,450	業務支出
材料及用品費	2,685,352	-2,685,352		
租金、償債、利息及相關手續費	166,753	-166,753		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,040,649	-4,040,649		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		55,221	55,221	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	25,272,572	-25,272,572		
		5,998,606	5,998,606	折舊、折耗及攤銷
其他	544,784	22,399,562	22,944,346	其他支出
本期賸餘(短絀)	-12,240,633	1,376,072	-10,864,561	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,984,326	16,444,090	36,428,416	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,743,693	17,820,162	25,563,855	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學
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」890 萬 7,696 元與會計科目「業務支出」158 萬 450 元間之調整數 689 萬 2,754 元，係「材料及用品費」268 萬 5,352 元、「租金、償債、利息及相關手續費」16 萬 6,753 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」404 萬 649 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 405 萬 9,211 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 49 萬 7,678 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」599 萬 8,606 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」5 萬 5,221 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」2,527 萬 2,572 元，其中 287 萬 3,010 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 2,239 萬 9,562 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

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
7,264,333	9,725,997	-2,461,664	帳列其他準備金2,461,664元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:00

頁次/總頁次：1/10

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	05644	2700			(上期餘額)	20,542,906	270,236,375	266,639,092	24,140,189
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00855	0141687300			17,712	
			1202			7148533900		2,999,551		
			1207		A00877	0142197400			19,353	
			1207		A00875	0142197500			1,800,510	
			1207		A00883	0142197700			107,440	
			1207		A00883	0142197701			7,186	
			1207		A00888	0142198100			8,472	
			1207		A00888	0142198101			11,492	
			1207		A00888	0142198102			1,155	
			1207		A00887	0142198200			24,650	
			1207		A00887	0142198201			320	
			1207			7148893000		48,720		
			1207			7148893100		290,000		
			1208		A00881	0142249300			548,341	
			1208		A00881	0142249301			149,159	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：2/10

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
				1208	A00881	0142249302			64,854	
				1208	A00876	0142249500			33,970	
				1208	A00879	0142249800			897,825	
				1208	A00879	0142249801			145,787	
				1208	A00879	0142249802			106,453	
				1209	A00889	0142439200			8,500	
				1209	A00913	0142439300			31,839	
				1209	A00890	0142439400			9,965	
				1209	A00907	0142439500			2,440	
				1209	A00907	0142439501			1,725	
				1209	A00897	0142439600			134	
				1209	A00895	0142453100			6,000	
				1209	A00902	0142453400			402,803	
				1209	A00902	0142453401			1,237	
				1209	A00902	0142453402			50,656	
				1209		7149169100		10,416		
				1210	A00908	0142560000			21,221	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：3/10

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	A00908	0142560001			11,597	
				1210	A00917	0142560400			336,236	
				1210	A00919	0142560600			25,950	
				1210	A00919	0142560601			7,750	
				1210	A00916	0142560700			97,640	
				1213		7149393900		-48,720		
				1214	A00926	0142897300			1,464	
				1214	A00924	0142897400			27,834	
				1214	A00935	0142994300			38,552	
				1214	A00935	0142994301			36,100	
				1215	A00945	0143049900			17,699	
				1215	A00945	0143049901			3,000	
				1215	A00944	0143050000			20,380	
				1215	A00944	0143050001			9,000	
				1215	A00944	0143050002			3,900	
				1215	A00934	0143050300			84,000	
				1215		7149729200		96,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:46:00

頁次/總頁次：4/10

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		7149729300		23,450		
				1216		7149884000		3,901		
				1217	A00930	0143408000			137,786	
				1217	A00930	0143408001			19,206	
				1217	A00930	0143408002			8,400	
				1217	A00954	0143408900			264,925	
				1217	A00946	0143409000			9,150	
				1217	A00938	0143409200			8,400	
				1217	A00932	0143409300			5,490	
				1217	A00965	0143432900			12,800	
				1217	A00965	0143432901			5,000	
				1217	A00964	0143433000			11,200	
				1217	A00962	0143433200			9,700	
				1217	A00962	0143433201			88,675	
				1217	A00959	0143433600			12,360	
				1217	A00956	0143433800			61,440	
				1217	A00957	0143433900			211,614	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：5/10

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	A00952	0143434100			137,438	
				1217	A00952	0143434101			57,000	
				1217	A00948	0143434400			10,500	
				1217	A00971	0143434600			1,168	
				1217	A00971	0143434601			12,199	
				1217	A00969	0143434800			1,845	
				1217	A00969	0143434801			13,237	
				1217		7150040400		73,216		
				1217		7150040500		50,000		
				1217		7150040600		299,722		
				1222	A00988	0143841600			321,829	
				1222	A00988	0143841601			86,400	
				1222	A00988	0143841602			6,714	
				1222	A00973	0143842000			3,052	
				1222	A00985	0143842100			12,345	
				1222	A00983	0143842300			33,056	
				1222	A00981	0143842700			6,238	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：6/10

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
				1222	A00981	0143842701			62,189	
				1222	A00979	0143842900			1,742	
				1222	A00977	0143844100			4,350	
				1222	A00975	0143844400			2,507	
				1222		7150447100		29,358		
				1223	A01012	0144198400			9,618	
				1223	A01002	0144198800			33,520	
				1223	A01002	0144198801			482,576	
				1223	A00931	0144199000			11,766	
				1223	A00931	0144199001			3,830	
				1224	A01017	0144302800			7,033	
				1224	A01016	0144303400			2,400	
				1224	A01016	0144303401			4,800	
				1224	A01013	0144303800			44,400	
				1224	A01014	0144304000			25,582	
				1224	A01014	0144304001			420	
				1224	A01009	0144304300			12,794	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A01009	0144304301			9,135	
				1224	A01007	0144304800			10,861	
				1224	A01000	0144305000			6,016	
				1224	A00997	0144305300			15,050	
				1224	A00998	0144305400			17,900	
				1224	A00996	0144305500			26,600	
				1224	A00996	0144305501			96,000	
				1224	A00995	0144305700			600	
				1224	A00995	0144305701			7,098	
				1224	A00993	0144305900			9,600	
				1224	A01018	0144352100			27,173	
				1224		7150722100		3,380		
				1227	A01031	0144655600			84,575	
				1227	A01030	0144656200			4,400	
				1227	A01030	0144656201			189	
				1227	A01022	0144656600			7,494	
				1227	A01029	0144656800			14,040	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:46:00
頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A01029	0144656801			7,250	
				1227	A01028	0144657700			4,703,519	
				1227	A01024	0144658300			1,214	
				1227		7150863000		3,395		
				1227		7150863100		-6,000		
				1227		7150863200		350,000		
				1228	A01035	0144943500			3,500	
				1228	A01025	0144943600			65,124	
				1228	A01025	0144943601			16,000	
				1228	A01038	0144943700			555,660	
				1228	A01038	0144943701			151,767	
				1228	A01038	0144943702			60,863	
				1228	A01037	0144944000			554,417	
				1228	A01037	0144944001			150,620	
				1228	A01037	0144944002			60,863	
				1228	A01040	0145090300			1,664	
				1228	A01040	0145090301			1,030	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:46:00
頁次/總頁次：9/10

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	A01041	0145090600			20,473	
				1228		7151036800		41,762		
				1228		7151036900		78,238		
				1229	A01043	0145283200			686	
				1229		7151258200		9,251		
				1229		7151258300		119,040		
				1230	A01047	0145592500			1,230,000	
				1230	A01044	0145595400			162,793	
				1230	A01044	0145595401			3,084,853	
				1230	A01045	0145595500			126,248	
				1230	A01046	0145595600			175,678	
				1230		7151475500		-44,800		
				1230		7151475600		84,915		
				1230		7151475700		2,554		
				1230		7151475800		113		
				1230		7151475900		7,626		
				1230		7151619700		12,668		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05644
支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 日 期：110/12/30
印 表 時 間：19:46:00
頁次/ 總頁次：10/10

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
-----							20,542,906	274,774,131	285,591,040	9,725,997

[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：05644

資料日期：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 時 間：19:51:38

支用機關名稱：北投國小

頁次/ 總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05644	1900	(上 期 餘 額)			12,087,967	42,032,678	38,956,893	15,163,752
			臺北市北投國民小學特種基金保管款							
				1202	A00820	0141819300			82,063	
				1202		7148533700		66,000		
				1202		7148533800		8,376		
				1203		7148671300		5,164		
				1206		7148787400		11,523		
				1206		7148787500		19,584		
				1206		7148787600		9,280		
				1207	A00882	0142197800			6,000	
				1207	A00882	0142197801			6,000	
				1207	A00885	0142198000			379	
				1207	A00885	0142198001			259	
				1207		7148892900		38,000		
				1208	A00878	0142249400			62,891	
				1208	A00880	0142249600			7,924	
				1208		7149041100		1,800,510		
				1208		7149041200		13,885		
				1208		7149041300		67,480		
				1208		7149041400		9,605		
				1209	A00906	0142439700			7,115	
				1209	A00905	0142439800			1,000	
				1209	A00905	0142439801			4,000	
				1209	A00904	0142439900			40,000	
				1209	A00900	0142452600			61,657	
				1209	A00900	0142452601			100,800	
				1209	A00909	0142452700			49,036	
				1209	A00896	0142452800			24,500	
				1209	A00891	0142452900			2,963	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:38

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00891	0142452901			940	
				1209	A00899	0142453000			43,344	
				1209	A00899	0142453001			188,329	
				1209	A00898	0142453200			48,230	
				1209	A00894	0142453300			9,100	
				1209	A00901	0142453500			22,647	
				1209	A00910	0142453600			7,680	
				1209	A00903	0142453700			29,745	
				1209	A00893	0142453800			3,000	
				1209	A00893	0142453801			1,335,451	
				1209	A00911	0142453900			9,009	
				1209	A00886	0142454000			5,380	
				1209	A00886	0142454001			123	
				1209	A00884	0142454200			30,880	
				1209		7149168900		50,400		
				1209		7149169000		19,479		
				1210	A00914	0142560200			11,000	
				1210	A00915	0142560300			18,000	
				1210	A00918	0142560800			74,261	
				1210	A00920	0142561000			939	
				1210	A00921	0142561100			2,505	
				1213		7149393600		27,020		
				1213		7149393700		48,720		
				1213		7149393800		14,249		
				1214	A00912	0142897500			8,838	
				1214	A00928	0142897600			66,000	
				1214	A00925	0142897700			53,206	
				1214	A00929	0142897800			19,840	
				1214	A00923	0142927600			500	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:38

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00923	0142927601			14,452	
				1214	A00922	0142927700			10,277	
				1214	A00936	0142975500			26,540	
				1214	A00936	0142975501			16,680	
				1214	A00933	0142994700			18,000	
				1214	A00937	0143021400			107,201	
				1214		7149513100		510,000		
				1215	A00942	0143050200			10,334	
				1215	A00943	0143050400			20,688	
				1215		7149729000		45,256		
				1215		7149729100		110,000		
				1216		7149883500		8,954		
				1216		7149883600		34,304		
				1216		7149883700		2,505		
				1216		7149883800		770		
				1216		7149883900		335,000		
				1217	A00927	0143408200			80,000	
				1217	A00939	0143408300			115,800	
				1217	A00892	0143408400			18,000	
				1217	A00941	0143408500			18,000	
				1217	A00953	0143408600			6,592	
				1217	A00940	0143408700			22,368	
				1217	A00947	0143408800			131,200	
				1217	A00955	0143409100			147,200	
				1217	A00955	0143409101			447,181	
				1217	A00968	0143432400			60,000	
				1217	A00967	0143432500			25,846	
				1217	A00966	0143432700			2,500	
				1217	A00966	0143432701			7,562	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:38

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00963	0143433100			12,235	
				1217	A00961	0143433400			12,697	
				1217	A00960	0143433500			13,150	
				1217	A00958	0143433700			246,283	
				1217	A00949	0143434000			63,765	
				1217	A00951	0143434200			17,440	
				1217	A00950	0143434300			283,569	
				1217	A00972	0143434500			6,204	
				1217	A00972	0143434501			87,209	
				1217	A00970	0143434700			11,568	
				1217	A00970	0143434701			94,108	
				1217		7150040200		3,105		
				1217		7150040300		189,219		
				1220		7150187300		19,860		
				1220		7150187400		453,298		
				1220		7150187500		5,000		
				1221		7150309400		16,969		
				1221		7150309500		6,000		
				1222	A00974	0143841500			19,729	
				1222	A00987	0143841700			1,971	
				1222	A00986	0143842200			79,880	
				1222	A00984	0143842400			187,689	
				1222	A00982	0143842600			36,701	
				1222	A00982	0143842601			404,865	
				1222	A00980	0143843000			10,586	
				1222	A00978	0143843800			25,650	
				1222	A00976	0143844300			20,165	
				1223	A01004	0144198200			2,505	
				1223	A01006	0144198300			4,558	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:38

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00992	0144198500			1,107,249	
				1223	A00990	0144198600			35,920	
				1223	A01003	0144198700			6,000	
				1223	A00991	0144198900			1,643	
				1223		7150587600		4,200		
				1224	A01015	0144303700			479	
				1224	A01010	0144304200			9,368	
				1224	A01008	0144304600			2,320	
				1224	A01011	0144304700			14,969	
				1224	A00999	0144305100			10,900	
				1224	A01001	0144305200			19,584	
				1224	A00994	0144306000			170,848	
				1224	A01005	0144351100			27,020	
				1224	A01019	0144351200			20,250	
				1224	A00989	0144351300			110,000	
				1224	A01020	0144351400			15,600	
				1224	A01020	0144351401			5,160	
				1224		7150721800		15,600		
				1224		7150721900		8,000		
				1224		7150722000		2,325		
				1227	A01032	0144655800			14,925	
				1227	A01021	0144656300			18,306	
				1227	A01027	0144657900			1,000	
				1227	A01023	0144658600			1,001	
				1227		7150862600		1,023,204		
				1227		7150862700		15,050		
				1227		7150862800		420		
				1227		7150862900		6,000		
				1228	A01036	0144943400			106,860	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:38

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A01026	0144943900			11,950	
				1228	A01026	0144943901			3,400	
				1228	A01042	0145091000			7,638	
				1228		7151036500		54,506		
				1228		7151036600		18,000		
				1228		7151036700		1,600		
				1229	A01033	0145215000			570,330	
				1229	A01034	0145215200			344,250	
				1229	A01039	0145215300			8,254	
				1229		7151257700		12,000		
				1229		7151257800		30,000		
				1229		7151257900		2,674		
				1229		7151258000		60,000		
				1229		7151258100		6,000		
				1230		7151474700		20,000		
				1230		7151474800		28,500		
				1230		7151474900		686		
				1230		7151475000		20,000		
				1230		7151475100		44,800		
				1230		7151475200		2,207		
				1230		7151475300		1,476		
				1230		7151475400		40,000		
				1230		7151619200		6,750		
				1230		7151619300		92,586		
				1230		7151619400		141,184		
				1230		7151619500		871,986		
				1230		7151619600		7,208		
					*		12,087,967	48,519,155	46,996,599	13,610,523

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564401	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學公用事業費款
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	12:15:28	匯入款	0.00	7,186.00	85,451.00	北投國小北市
110/12/09	09:38:31	匯入款	0.00	134.00	85,585.00	北投國小北市
110/12/10	09:08:24	匯入款	0.00	237,436.00	323,021.00	北投國小北市
110/12/10	09:08:25	匯入款	0.00	939.00	323,960.00	北投國小北市
110/12/14	13:45:21	匯入款	0.00	26,040.00	350,000.00	北投國小北市
110/12/15	04:09:55	市水水費	14,500.00	0.00	335,500.00	W230067734
110/12/15	04:09:55	市水水費	11,561.00	0.00	323,939.00	W230306716
110/12/20	03:48:00	電費	171,448.00	0.00	152,491.00	16740940117
110/12/24	09:49:29	匯入款	0.00	479.00	152,970.00	北投國小北市
110/12/24	09:49:30	匯入款	0.00	25,582.00	178,552.00	北投國小北市
110/12/24	09:49:54	匯入款	0.00	7,698.00	186,250.00	北投國小北市
110/12/24	09:49:54	匯入款	0.00	170,848.00	357,098.00	北投國小北市
110/12/24	14:16:11	轉支	350,000.00	0.00	7,098.00	
110/12/27	04:00:08	電信費	6,968.00	0.00	130.00	101228912052
110/12/27	04:00:08	電信費	130.00	0.00	0.00	101228940566

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564411	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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	09:42:15	匯入款	0.00	292,328.00	900,039.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:26	匯入款	0.00	574,951.00	1,474,990.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:27	匯入款	0.00	3,574.00	1,478,564.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:19	匯入款	0.00	2,052.00	1,480,616.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:21	匯入款	0.00	3,840.00	1,484,456.00	北投國小北市
110/12/14	09:13:29	匯入款	0.00	1,548.00	1,486,004.00	北投國小北市
110/12/16	04:03:04	健保費	769,706.00	0.00	716,298.00	10月110054067
110/12/16	04:05:38	健保費	120,484.00	0.00	595,814.00	10月123578272
110/12/17	10:31:31	匯入款	0.00	7,277.00	603,091.00	北投國小北市
110/12/22	09:54:59	匯入款	0.00	5,407.00	608,498.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:21	匯入款	0.00	577,788.00	1,186,286.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:22	匯入款	0.00	577,788.00	1,764,074.00	北投國小北市
110/12/28	10:58:14	存現	0.00	3,238.00	1,767,312.00	北投國小
110/12/28	10:59:03	存現	0.00	3,304.00	1,770,616.00	北投國小
110/12/28	11:05:13	轉支	898,630.00	0.00	871,986.00	
110/12/30	10:38:11	轉支	871,986.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564412	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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	09:42:15	匯入款	0.00	26,944.00	126,572.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:26	匯入款	0.00	108,549.00	235,121.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:27	匯入款	0.00	4,791.00	239,912.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:17	匯入款	0.00	128.00	240,040.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:19	匯入款	0.00	5,628.00	245,668.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:21	匯入款	0.00	2,859.00	248,527.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:23	匯入款	0.00	2,286.00	250,813.00	北投國小北市
110/12/14	09:13:28	匯入款	0.00	35.00	250,848.00	北投國小北市
110/12/14	09:13:28	匯入款	0.00	12.00	250,860.00	北投國小北市
110/12/15	04:02:55	勞保費	178,267.00	0.00	72,593.00	10月040011450X
110/12/17	10:31:31	匯入款	0.00	22,569.00	95,162.00	北投國小北市
110/12/22	09:54:59	匯入款	0.00	4,957.00	100,119.00	北投國小北市
110/12/23	11:48:11	匯入款	0.00	57.00	100,176.00	北投國小北市
110/12/23	13:32:29	匯入款	0.00	359.00	100,535.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:20	匯入款	0.00	684.00	101,219.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:21	匯入款	0.00	109,458.00	210,677.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:22	匯入款	0.00	109,609.00	320,286.00	北投國小北市
110/12/28	10:57:26	存現	0.00	1,543.00	321,829.00	北投國小
110/12/28	11:02:23	轉支	180,645.00	0.00	141,184.00	
110/12/30	10:39:29	轉支	141,184.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564413	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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	09:42:15	匯入款	0.00	147,478.00	150,694.00	北投國小北市
110/12/08	09:29:05	匯入款	0.00	842.00	151,536.00	北投國小北市
110/12/08	09:29:06	匯入款	0.00	277,596.00	429,132.00	北投國小北市
110/12/08	13:41:15	轉支	429,132.00	0.00	0.00	
110/12/14	09:13:29	匯入款	0.00	801.00	801.00	北投國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564414	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:15	勞退	94,072.00	0.00	52,130.00	09月040011450X
110/12/01	08:21:15	勞退	10,214.00	0.00	41,916.00	09月040011450X
110/12/01	09:42:15	匯入款	0.00	9,462.00	51,378.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:26	匯入款	0.00	76,168.00	127,546.00	北投國小北市
110/12/08	09:28:27	匯入款	0.00	3,324.00	130,870.00	北投國小北市
110/12/08	13:43:31	轉支	105,094.00	0.00	25,776.00	
110/12/09	09:40:19	匯入款	0.00	3,228.00	29,004.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:22	匯入款	0.00	3,169.00	32,173.00	北投國小北市
110/12/09	09:40:23	匯入款	0.00	1,575.00	33,748.00	北投國小北市
110/12/14	09:13:29	匯入款	0.00	450.00	34,198.00	北投國小北市
110/12/17	10:31:31	匯入款	0.00	5,797.00	39,995.00	北投國小北市
110/12/22	09:55:00	匯入款	0.00	2,400.00	42,395.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:22	匯入款	0.00	79,800.00	122,195.00	北投國小北市
110/12/28	09:57:23	匯入款	0.00	77,253.00	199,448.00	北投國小北市
110/12/28	10:59:50	存現	0.00	38.00	199,486.00	北投國小
110/12/28	11:03:47	轉支	106,900.00	0.00	92,586.00	
110/12/30	10:36:25	轉支	92,586.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550564415	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學各項費款代扣
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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	09:08:11	轉支	22,366.00	0.00	0.00	
110/12/01	09:42:16	匯入款	0.00	87,986.00	87,986.00	北投國小北市
110/12/08	09:29:06	匯入款	0.00	9,941.00	97,927.00	北投國小北市
110/12/08	13:38:51	轉支	9,941.00	0.00	87,986.00	
110/12/08	13:46:16	轉支	87,986.00	0.00	0.00	
110/12/09	09:40:23	匯入款	0.00	11,440.00	11,440.00	北投國小北市
110/12/10	10:45:24	轉支	11,440.00	0.00	0.00	
110/12/14	09:13:19	匯入款	0.00	570.00	570.00	北投國小北市
110/12/16	13:56:38	轉支	570.00	0.00	0.00	
110/12/17	10:31:30	匯入款	0.00	12,126.00	12,126.00	北投國小北市
110/12/21	09:05:49	轉支	12,126.00	0.00	0.00	
110/12/23	11:48:10	匯入款	0.00	9,618.00	9,618.00	北投國小北市
110/12/24	10:27:05	匯入款	0.00	27,173.00	36,791.00	北投國小北市
110/12/24	14:12:42	轉支	27,173.00	0.00	9,618.00	
110/12/24	14:14:32	轉支	9,618.00	0.00	0.00	
110/12/30	12:51:32	匯入款	0.00	123,000.00	123,000.00	北投國小北市
110/12/30	13:21:50	匯入款	0.00	12,624.00	135,624.00	北投國小北市
110/12/30	13:21:51	匯入款	0.00	17,567.00	153,191.00	北投國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162213	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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		13.00	500,342.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077854	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學獎助學金保管
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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

110/12/21		利息		3.00	125,965.00	總行	
-----------	--	----	--	------	------------	----	--

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077285	中文名稱	台北市北投區北投國民小學零用金專戶
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
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
110/12/07		匯入款		21,119.00	21,119.00	公庫處	北投國小北市1161
110/12/07		匯入款		638.00	21,757.00	公庫處	北投國小北市1161
110/12/07		匯入款		24,970.00	46,727.00	公庫處	北投國小北市1161
110/12/08	01350455	領現	46,727.00		0.00	北投分行	
110/12/09		匯入款		8,500.00	8,500.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		9,965.00	18,465.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		4,165.00	22,630.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		7,115.00	29,745.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		3,903.00	33,648.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		9,009.00	42,657.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/09		匯入款		5,503.00	48,160.00	公庫處	北投國小北市1173
110/12/10		匯入款		32,818.00	80,978.00	公庫處	北投國小北市1179
110/12/14		匯入款		10,277.00	91,255.00	公庫處	北投國小北市1198
110/12/14		匯入款		14,952.00	106,207.00	公庫處	北投國小北市1198
110/12/14	01350456	轉支	80,978.00		25,229.00		
110/12/15		匯入款		20,688.00	45,917.00	公庫處	北投國小北市1204
110/12/15		匯入款		20,699.00	66,616.00	公庫處	北投國小北市1204
110/12/15		匯入款		33,280.00	99,896.00	公庫處	北投國小北市1204
110/12/15		匯入款		10,334.00	110,230.00	公庫處	北投國小北市1204
110/12/20	01350457	領現	110,230.00		0.00	北投分行	
110/12/23		匯入款		4,558.00	4,558.00	公庫處	北投國小北市1254
110/12/24		匯入款		21,929.00	26,487.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		9,368.00	35,855.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		2,320.00	38,175.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		10,861.00	49,036.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		14,969.00	64,005.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		7,033.00	71,038.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/24		匯入款		7,200.00	78,238.00	公庫處	北投國小北市1258
110/12/27	01350460	領現	78,238.00		0.00	北投分行	

0040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 林欣霽 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177073381 存單序號 000001 期別: 012印表日期: 2021/12/30 11:08:26
客戶統一編號: 31005424 負責人統一編號: Q121534041
戶名: 台北市北投區北投國小離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 026/07/16
通訊電話: 28912052 135 公司電話:

通訊地址: 112 台北市北投區中央北路一段73號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 098/02/06 授信行業別: 030200 起息日期: 110/02/06 到期日期: 111/02/06
解除日期: 已付利息止日: 111/02/05
解約應給付利息總額: 3,838.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 012
存單面額: 773,541.00 帳面餘額: 821,431.00 帳務異動日: 110/12/09
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/07
戶況: 免稅戶

關係戶ID: A228394606 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 許尹齡

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/12/09	轉帳	4,340.00	821,431.00
110/11/09	轉帳	4,340.00	817,091.00
110/10/08	轉帳	4,340.00	812,751.00
110/09/09	轉帳	4,340.00	808,411.00
110/08/06	轉帳	4,340.00	804,071.00
110/07/09	轉帳	4,340.00	799,731.00
110/06/09	轉帳	4,340.00	795,391.00
110/05/07	轉帳	4,340.00	791,051.00
110/04/09	轉帳	4,340.00	786,711.00
110/03/05	轉帳	4,340.00	782,371.00
110/02/09	轉帳	4,490.00	778,031.00
110/02/06	利息	7,837.00	773,541.00
110/01/07	轉帳	4,190.00	765,704.00
109/12/04	轉帳	4,190.00	761,514.00
109/11/06	轉帳	4,190.00	757,324.00
109/10/07	轉帳存入	4,190.00	753,134.00
109/09/02	轉帳存入	4,190.00	748,944.00
109/08/05	轉帳存入	4,190.00	744,754.00
109/07/03	轉帳存入	4,190.00	740,564.00
109/06/02	轉帳存入	4,190.00	736,374.00
109/05/07	轉帳存入	4,190.00	732,184.00
109/04/08	轉帳存入	4,190.00	727,994.00
109/03/04	轉帳存入	4,190.00	723,804.00
109/02/11	轉帳存入	4,190.00	719,614.00
109/02/06	轉帳存入	715,424.00	715,424.00
109/02/06	轉帳支出	-708,284.00	0.00
109/01/06	轉帳存入	4,190.00	708,284.00
108/12/03	轉帳存入	4,190.00	704,094.00
108/11/05	轉帳存入	4,190.00	699,904.00
108/10/03	轉帳存入	4,190.00	695,714.00



項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:31005424

臺北市北投區北投國民小學

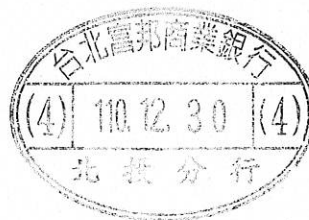
存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態 利率別	幣別 利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
--------------------------	------------------------	-----------	-------------	-------------	-----	-----

0360177073381 正常	000001 固定	TWD	821,431.00 0360	聘僱人員離職定儲金		
---------------------	--------------	-----	--------------------	-----------	--	--

總金額:821,431.00

總筆數:1



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區中央北路一段73號

戶 名： 台北市北投區北投國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333443

臺灣銀行： 00042972
印鑑卡號總公司營利： 310***24
事業統一編號

提撥率： 4.0000%

對帳單： 110/12/01~110/12/30

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 ⇨	2,006,497
110/12/10	D1	9,941	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/08	2,016,438

◎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：
\$2,016,438

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、

D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、

E~公司未存款註銷、

F~公司全部移轉、

G~公司部份移轉、

I~盈餘分配、

J~二次分配、

K~給付特支資遣費、

L~給付離職金、

M~給付資遣費、

N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、

P~給付個人退休金、

R~公司溢繳退還、

S~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、

H~公司結清舊制領回、

PC~公司部份歇業領回、

PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11980405644015

帳戶名稱：臺北市北投區北投國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05644

期 間：110 年 12 月份

機關名稱：臺北市北投區北投國民小學

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	09:42:51	1(轉收)		463,284	463,284	
110/12/08	09:28:41	1(轉收)		7,082	470,366	
110/12/08	09:28:43	1(轉收)		860,358	1,330,724	
110/12/08	13:30:16	2(轉支)	1,330,724		0	
110/12/14	09:13:59	1(轉收)		2,515	2,515	

報表編號 : DEPNC0567
分行別 : 00360 台北富邦北投分行
戶名 : 臺北市北投區北投國民小學教育儲蓄戶
帳號 : 00210131162213
帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額

台北富邦銀行
對帳單細項：依交易日

列印日期/時間 : 111/01/03 09:12:44
會計日期/頁次 : 111/01/03 1

查詢區間：110/12/01-110/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/12/21	110/12/21	利息			13.00	500,342.00		000000	99999919



報表編號 : DEPNC0567
分行別 : 00360 台北富邦北投分行
戶名 : 臺北市北投區北投國民小學獎助學金保管金專戶
帳號 : 00360131077854 查詢區間 : 110/12/01-110/12/31
帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額

台北富邦銀行
對帳單細項 : 依交易日

列印日期/時間 : 111/01/03 09:11:44
會計日期/頁次 : 111/01/03 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/12/21	110/12/21	利息			3.00	125,965.00		000000	99999919



臺北市北投區北投國民小學銀行連帶保證書保管品報告表

110 年 12 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	以下空白								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

經辦人員

出納組長 鄭晴

單位主管

教師代理 謝運鵬
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 吳惠婷

機關長官

臺北市北投區北投國民小學 翁世明

臺北市北投區北投國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	24,622.00	0.00	0.00		24,622.00
	價 值	3,988,764,000	0	0		3,988,764,000
土地改良物	數 量	1	0	0	5,068	1
	價 值	131,924	0	0		126,856
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	208,494	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	31,598.99	0.00	0.00		31,598.99
	價 值	68,154,080	0	0		67,945,586
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	4,057,050,004	0	0	213,562	4,056,836,442

臺北市北投區北投國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29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
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	1,107	18	0	339,478	1,125
	價 值	10,688,133	438,600	0		10,787,255
四. 交通及運輸設備	數 量	28	0	0	2,640	28
	價 值	58,004	0	0		55,364
五. 什項設備	數 量	497	0	0	127,371	497
	價 值	7,029,272	0	0		6,901,901
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	17,775,409	438,600	0	469,489	17,744,520
合 計	總 值	4,074,825,413	438,600	0	683,051	4,074,580,962

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年12月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3101103050- 0000007-0000007	殺菌消毒裝置 紫外線殺菌燈(耀宏)YH-109-1多角度(4輪)40*40*117	個 1	0 24,500	0 24,500	24,500 24,500	110/12/01 受贈	1101130北投總 1106008174
314010103- 0001476-0001483	個人電腦 iPad10.2吋(平板電腦)64G wi-Fi銀,64位元A13仿生晶片	臺 8	0 85,328	0 85,328	85,328 85,328	110/12/14 償購(教育局補助款)	1101102北市教資 1103098518
314010103- 0001484-0001484	個人電腦 iPad10.2吋(平板電腦)64G wi-Fi銀,64位元A13仿生晶片	臺 1	0 10,672	0 10,672	10,672 10,672	110/12/14 償購(教育局補助款)	
314010407- 0000019-0000019	伺服器 Synology(群暉)網路伺服器(NAS)RackStation RS1221+ 2U機架式	臺 1	0 57,000	0 57,000	57,000 57,000	110/12/10 償購	
314030602- 0000284-0000285	影像分析處理設備 EPSON雷射混光(長焦)投影機EB-2055	部 2	0 53,600	0 53,600	53,600 53,600	110/12/14 補列(撥入)	1101209府授財產 1100148844
314030602- 0000286-0000289	影像分析處理設備 EPSONLED(短焦)投影機EB-L200SX	部 4	0 108,000	0 108,000	108,000 108,000	110/12/14 補列(撥入)	1101214府授財產 1100148844
314030703- 0000030-0000030	電腦顯示幕 AERO TOUCH 4K (大屏)GM86V40AZD86吋觸控電視(含4片開關式白板(14925元捐款))	具 1	0 99,500	0 99,500	99,500 99,500	110/12/22 償購(教育部補助款)	1101214北市教特 11031132921
增 加	第三類小計 項： 7 列帳價值： 438,600 數量： 18 帳面價值： 438,600	第四類小計 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	第五類小計 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	總計 項： 7 列帳價值： 438,600 數量： 18 帳面價值： 438,600			
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	339,478	2,640	127,371	469,489			

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 7 列帳價值: 438,600	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 18 帳面價值: 438,600		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

臺北市北投區北投國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月27日

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	1	1,535,760	5,068	1,408,904	126,856
房屋建築及設備	7	142,649,970	208,494	74,704,384	67,945,586
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	8	144,185,730	213,562	76,113,288	68,072,442

臺北市北投區北投國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月27日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,125	35,097,154	339,478	24,309,899	10,787,255
交通及運輸設備	28	1,045,467	2,640	990,103	55,364
什項設備	497	17,536,321	127,371	10,634,420	6,901,901
權利	0	0	0	0	0
小計	1,650	53,678,942	469,489	35,934,422	17,744,520
合計	1,658	197,864,672	683,051	112,047,710	85,816,962

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。

臺北市北投區北投國民小學 財產折舊月報明細表

財產性質：事業用

財產類別：機械及設備

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月27日

頁 次： 87 / 87

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
314040320 - 0000075	無線網路基地台	1090825	115	48	1	11,500	237	4,029	7,471
314040320 - 0000076	無線網路基地台	1090825	115	48	1	11,500	237	4,029	7,471
314040320 - 0000077	無線網路基地台	1090825	115	48	1	11,500	237	4,029	7,471
314040320 - 0000078	無線網路基地台	1090825	115	48	1	11,500	237	4,029	7,471
314040320 - 0000079	無線網路基地台	1091127	115	48	1	11,500	237	3,318	8,182
314040320 - 0000080	無線網路基地台	1091127	115	48	1	11,500	237	3,318	8,182
314040320 - 0000081	無線網路基地台	1091208	200	60	1	20,000	330	4,290	15,710
小計					1,125	35,097,154	339,478	24,309,899	10,787,255
合計					1,125	35,097,154	339,478	24,309,899	10,787,255

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

臺北市北投區北投國民小學 財產折舊月報明細表

財產性質：事業用

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月27日

頁 次： 3 / 3

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
405030425 - 0000002	收錄音機	1030516	105	36	1	10,500	0	10,395	105
405040214 - 0000001	監視系統	1041225	515	96	1	51,450	530	38,690	12,760
小計					28	1,045,467	2,640	990,103	55,364
合計					28	1,045,467	2,640	990,103	55,364

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

臺北市北投區北投國民小學 財產折舊月報明細表

財產性質：事業用

財產類別：什項設備

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月27日

頁 次： 39 / 39

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
502020344 - 0000007	偽裝照相機	1050420	130	60	1	13,000	0	12,870	130
502020344 - 0000008	偽裝照相機	1050420	130	60	1	13,000	0	12,870	130
5030410 - 0000001	醫藥	1090922	120	36	1	12,000	330	5,280	6,720
小計					497	17,536,321	127,371	10,634,420	6,901,901
合計					497	17,536,321	127,371	10,634,420	6,901,901

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

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年12月27日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3101103050- 0000007-0000007	殺菌消毒裝置 紫外線殺菌燈(耀宏)YH-109-1多角度(4輪)40*40*117	個 1	0 24,500	0 24,500	24,500 24,500	110/12/01 受贈	1101130北投總 1106008174
314010103- 0001476-0001483	個人電腦 iPad10.2吋(平板電腦)64G wi-Fi銀,64位元A13仿生晶片	臺 8	0 85,328	0 85,328	85,328 85,328	110/12/14 償購(教育局補助款)	1101102北市教資 1103098518
314010103- 0001484-0001484	個人電腦 iPad10.2吋(平板電腦)64G wi-Fi銀,64位元A13仿生晶片	臺 1	0 10,672	0 10,672	10,672 10,672	110/12/14 償購(教育局補助款)	
314010407- 0000019-0000019	伺服器 Synology(群暉)網路伺服器(NAS)RackStation RS1221+ 2U機架式	臺 1	0 57,000	0 57,000	57,000 57,000	110/12/10 償購	
314030602- 0000284-0000285	影像分析處理設備 EPSON雷射混光(長焦)投影機EB-2055	部 2	0 53,600	0 53,600	53,600 53,600	110/12/14 補列(撥入)	1101209府授財產 1100148844
314030602- 0000286-0000289	影像分析處理設備 EPSONLED(短焦)投影機EB-L200SX	部 4	0 108,000	0 108,000	108,000 108,000	110/12/14 補列(撥入)	1101214府授財產 1100148844
314030703- 0000030-0000030	電腦顯示幕 AERO TOUCH 4K (大屏)GM86V40AZD86吋觸控電視(含4片開關式白板(14925元捐款))	具 1	0 99,500	0 99,500	99,500 99,500	110/12/22 償購(教育部補助款)	1101214北市教特 11031132921

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	7 列帳價值：438,600	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	7 列帳價值：438,600
加	數量：	18 帳面價值：438,600	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	18 帳面價值：438,600
減	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
少	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 7 列帳價值: 438,600	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 18 帳面價值: 438,600		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

北投國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			8	77,542	0	0	0	0	1,900	104,358	8	75,642
套裝軟體 小計			5	69,742	0	0	0	0	1,300	46,328	5	68,442
6002020000-0001	知識教學錄影廣播系統9.0升級10.0	套	1	8,676	0	0	0	0	594	27,918	1	8,082
6002020000-0002	威力導演17學校授權	套	1	9,440	0	0	0	0	330	10,890	1	9,110
6002020000-0003	adobe Acrobat Professional	套	1	15,626	0	0	0	0	376	7,520	1	15,250
6002020000-0004	威力導演19旗艦版31U授權	套	1	25,600	0	0	0	0	0	0	1	25,600
6002020000-0005	RoboMaster EDU編程擴展軟體	套	1	10,400	0	0	0	0	0	0	1	10,400
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	7,800	0	0	0	0	600	58,030	3	7,200
6002030000-0001	Epage學術WEB應用整合系統-單網版(含學術資料模組，LMS數位學習模組，及Emap課程地圖模)	套	1	7,800	0	0	0	0	600	28,800	1	7,200
6002030000-0002	F-SECURE防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0004	adobe Photoshop cc	套	1	0	0	0	0	0	0	13,230	1	0

製表

覆核

教師兼資訊組長 **劉裕芬**

教師兼教務主任 **高美莉**

主辦會計

佐理員 **陳虹**

機關長官

台北市北投區北投國民小學 校長 **翁世明**

主辦會計人員：

會計室吳惠婷
主在

機關長官：

台北市北投區
民權國民小學
翁世明
校長