

4-0501481

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中正區忠孝國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目次

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

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	83,405,440	85,792,214	-2,386,774	-2.78
基金用途	83,426,165	87,069,479	-3,643,314	-4.18
賸餘(短絀-)	-20,725	-1,277,265	1,256,540	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,475,824	4,496,549	-20,725	-0.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-958,378	-870,380	-87,998	--

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中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列59,807,000元，決算數61,700,253元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、家長成長研習及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5,797,000元，決算數6,007,396元。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,292,000元，決算數12,984,834元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,895,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數98,000元），決算數2,733,682元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍整修等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
培養學生跨域學習統整素養	國小跨領域主題課程成長率	30%	截至109年12月底止，參與課程先鋒學校試辦計畫(實施跨領域雙語哈文化課程)班級為1-3年級學生，計189人，占全校學生數349人比率為54%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數83,405,440元，較預算數79,813,000元，增加3,592,440元，計增4.50%。

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4,200元，較預算數3,000元，增加1,200元，計增40.00%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期增加。

2.財產處分收入：決算數2,570元，較預算數27,000元，減少24,430元，計減90.48%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期減少。

3.利息收入：決算數30元，較預算數1,000元，減少970元，計減97.00%。

主要係因：

109年薪資轉帳存戶利息收入較預期減少。

4.其他財產收入：決算數30,924元，較預算數72,000元，減少41,076元，計減57.05%。

主要係因：

場地開放收入因疫情影響較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數81,961,000元，較預算數78,316,000元，增加3,645,000元，計增4.65%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數3,645,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數136,259元，較預算數0元，增加136,259元。

主要係因：

教育部補助：(1)108-2低收入戶學生代收代辦費1,180元。

(2)108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生98,283元。

(3)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費25,420元。

(4)109-1低收入戶學生代收代辦費295元。

(5)109學年度原住民族教學支援工作人員交通費8,000元。

(6)109-1學校用書經費3,081元。

7.學雜費收入：決算數1,177,490元，較預算數1,187,000元，減少9,510元，計減0.80%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

8.受贈收入：決算數10,024元，較預算數7,000元，增加3,024元，計增43.20%。

主要係因：

教育儲蓄戶捐款較預期增加。

9.雜項收入：決算數82,943元，較預算數200,000元，減少117,057元，計減58.53%。

主要係因：

幼兒園餐點費等各項代辦經費結餘款繳庫轉提存其他準備金等雜項收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數83,426,165元，較預算數81,791,000元，增加1,635,165元，計增2.00%。

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61,700,253元，較預算數59,807,000元，增加1,893,253元，計增3.17%。

主要係因：

用人費用不足數由教育局增撥支應併決算。

2.學前教育計畫：決算數6,007,396元，較預算數5,797,000元，增加210,396元，計增3.63%。

主要係因：

用人費用不足數由教育局增撥支應併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數12,984,834元，較預算數13,292,000元，減少307,166元，計減2.31%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘及業務費結餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數2,733,682元，較預算數2,895,000元，減少161,318元，計減5.57%。

主要係因：

校舍整修工程及設備採購餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數20,725元，較預算短絀數1,978,000元，計相差1,957,275元。

主要係因：

用人費用及業務費用覈實支用賸餘、校舍整修工程及設備採購餘款等。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠孝國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出596,620元。

其他活動之淨現金流出361,758元。

本年度現金及約當現金之淨減958,378元。

期初現金及約當現金7,414,633元。

期末現金及約當現金6,456,255元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,116,414,806元，包括：

流動資產6,586,255元，較上年度7,544,633元，減少958,378元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,649,530元，較上年度5,420,564元，增加228,966元，主要係因教育儲蓄戶其他準備金及勞工退休準備金增加。

其他資產1,104,179,021元，較上年度1,092,467,707元，增加11,711,314元，主要係因代管資產土地增值。

決算日負債總額為1,111,938,982元，包括：

流動負債3,502,252元，較上年度4,078,147元，減少575,895元，主要係因代收代辦款項減少。

其他負債1,108,436,730元，較上年度1,096,858,208元，增加11,578,522元，主要係因代管資產土地增值及勞工退休準備金增加。

決算日基金餘額為累積餘額4,475,824元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加2,020,572元，包括：

機械及設備1,075,738元。

交通及運輸設備74,000元。

雜項設備834,834元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數5,889,132元及補辦預算數98,000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、主 要 表

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	79,813,000	100.00	83,405,440	100.00	3,592,440	4.50	85,792,214	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	4,200	0.01	1,200	40.00	2,100	0.00
431服務收入	3,000	0.00	4,200	0.01	1,200	40.00	2,100	0.00
45 財產收入	100,000	0.13	33,524	0.04	-66,476	-66.48	29,582	0.03
451財產處分收入	27,000	0.03	2,570	0.00	-24,430	-90.48	10,320	0.01
454利息收入	1,000	0.00	30	0.00	-970	-97.00	32	0.00
45Y其他財產收入	72,000	0.09	30,924	0.04	-41,076	-57.05	19,230	0.02
46 政府撥入收入	78,316,000	98.12	82,097,259	98.43	3,781,259	4.83	84,326,224	98.29
462公庫撥款收入	78,316,000	98.12	81,961,000	98.27	3,645,000	4.65	84,248,932	98.20
46Y政府其他撥入收入			136,259	0.16	136,259	0.00	77,292	0.09
4S 教學收入	1,187,000	1.49	1,177,490	1.41	-9,510	-0.80	1,184,045	1.38
4S1學雜費收入	1,187,000	1.49	1,177,490	1.41	-9,510	-0.80	1,184,045	1.38
4Y 其他收入	207,000	0.26	92,967	0.11	-114,033	-55.09	250,263	0.29
4YO受贈收入	7,000	0.01	10,024	0.01	3,024	43.20	36	0.00
4YY雜項收入	200,000	0.25	82,943	0.10	-117,057	-58.53	250,227	0.29
5 基金用途	81,791,000	100.00	83,426,165	100.00	1,635,165	2.00	87,069,479	100.00
53 國民教育計畫	59,807,000	73.12	61,700,253	73.96	1,893,253	3.17	64,584,728	74.18
54 學前教育計畫	5,797,000	7.09	6,007,396	7.20	210,396	3.63	5,969,125	6.86
5L 一般行政管理計畫	13,292,000	16.25	12,984,834	15.56	-307,166	-2.31	14,070,733	16.16
5M 建築及設備計畫	2,895,000	3.54	2,733,682	3.28	-161,318	-5.57	2,444,893	2.81
購建固定資產	2,859,000	3.50	2,697,682	3.23	-161,318	-5.64	2,408,893	2.77
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.04
本期賸餘（短絀-）	-1,978,000		-20,725		1,957,275	-98.95	-1,277,265	
期初基金餘額	4,143,000		4,496,549		353,549	8.53	5,773,814	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,165,000		4,475,824		2,310,824	106.74	4,496,549	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,889,132
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,200
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,645,000
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	136,259
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,024
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,893,253
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	210,396

備註：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,978,000	-20,725	1,957,275	-98.95
812 調整非現金項目		-575,895	-575,895	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,978,000	-596,620	1,381,380	-69.84
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		38,493	38,493	
825 增加短期債務及其他負債		2,740	2,740	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-10,024	-10,024	
82C 增加其他資產		-183,967	-183,967	
82D 減少短期債務及其他負債		-209,000	-209,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-361,758	-361,758	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,978,000	-958,378	1,019,622	-51.55
84 期初現金及約當現金	6,654,013	7,414,633	760,620	11.43
85 期末現金及約當現金	4,676,013	6,456,255	1,780,242	38.07

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數257,435元及代管資產增加數11,527,347元。

地方教育發展基金－臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	1,116,414,806	100.00	1,105,432,904	100.00	10,981,902	0.99
1	資 產	1,116,414,806	100.00	1,105,432,904	100.00	10,981,902	0.99
11	流動資產	6,586,255	0.59	7,544,633	0.68	-958,378	-12.70
111	現金	6,456,255	0.58	7,414,633	0.67	-958,378	-12.93
1112	銀行存款	6,456,255	0.58	7,414,633	0.67	-958,378	-12.93
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,205,353	0.29	3,168,323	0.29	37,030	1.17
1112-2	銀行存款-保管款	3,119,920	0.28	4,105,887	0.37	-985,967	-24.01
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	130,982	0.01	140,423	0.01	-9,441	-6.72
115	預付款項	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,649,530	0.51	5,420,564	0.49	228,966	4.22
124	準備金	5,649,530	0.51	5,420,564	0.49	228,966	4.22
1241	退休及離職準備金	4,250,336	0.38	3,992,901	0.36	257,435	6.45
124Y	其他準備金	1,399,194	0.13	1,427,663	0.13	-28,469	-1.99
124Y-2	其他準備金-其他	1,020,266	0.09	1,058,759	0.10	-38,493	-3.64
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	378,928	0.03	368,904	0.03	10,024	2.72
13	其他資產	1,104,179,021	98.90	1,092,467,707	98.83	11,711,314	1.07
131	什項資產	1,104,179,021	98.90	1,092,467,707	98.83	11,711,314	1.07
1315	暫付及待結轉帳項	237,367	0.02	53,400	0.00	183,967	344.51
1316	代管資產	1,103,941,654	98.88	1,092,414,307	98.82	11,527,347	1.06
1316-0	代管資產-土地改良物	15,638	0.00	15,638	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	472,040,181	42.28	468,115,918	42.35	3,924,263	0.84
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	4,689,071	0.42	4,926,527	0.45	-237,456	-4.82
1316-3	代管資產-其他政府	627,196,764	56.18	619,356,224	56.03	7,840,540	1.27

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

北市中正區忠孝國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	1,116,414,806	100.00	1,105,432,904	100.00	10,981,902	0.99
2	負 債	1,111,938,982	99.60	1,100,936,355	99.59	11,002,627	1.00
21	流動負債	3,502,252	0.31	4,078,147	0.37	-575,895	-14.12
212	應付款項	3,502,252	0.31	4,078,147	0.37	-575,895	-14.12
2123	應付代收款	3,246,269	0.29	3,848,710	0.35	-602,441	-15.65
2125	應付費用	255,983	0.02	229,437	0.02	26,546	11.57
22	其他負債	1,108,436,730	99.29	1,096,858,208	99.22	11,578,522	1.06
221	什項負債	1,108,436,730	99.29	1,096,858,208	99.22	11,578,522	1.06
2211	存入保證金	242,000	0.02	451,000	0.04	-209,000	-46.34
2213	應付退休及離職金	4,250,336	0.38	3,992,901	0.36	257,435	6.45
2214	應付代管資產	1,103,941,654	98.88	1,092,414,307	98.82	11,527,347	1.06
2215	暫收及待結轉帳項	2,740	0.00	0	0.00	2,740	0.00
3	基金餘額	4,475,824	0.40	4,496,549	0.41	-20,725	-0.46
31	基金餘額	4,475,824	0.40	4,496,549	0.41	-20,725	-0.46
311	基金餘額	4,475,824	0.40	4,496,549	0.41	-20,725	-0.46
3111	累積餘額	4,475,824	0.40	4,496,549	0.41	-20,725	-0.46

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	79,813,000	83,405,440	3,592,440	4.50	
43 勞務收入	3,000	4,200	1,200	40.00	
431服務收入	3,000	4,200	1,200	40.00	主要係教師甄選報名費收入較預計收入增加所致。
45 財產收入	100,000	33,524	-66,476	-66.48	
451財產處分收入	27,000	2,570	-24,430	-90.48	主要係報廢財產處分收入較預計收入減少所致。
454利息收入	1,000	30	-970	-97.00	主要係薪資轉帳存戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	72,000	30,924	-41,076	-57.05	主要係場地開放收入因疫情影響較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	78,316,000	82,097,259	3,781,259	4.83	
462公庫撥款收入	78,316,000	81,961,000	3,645,000	4.65	主要係教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		136,259	136,259	0.00	主要係教育部補助兒童課後照顧服務等計畫經費。
4S 教學收入	1,187,000	1,177,490	-9,510	-0.80	
4S1學雜費收入	1,187,000	1,177,490	-9,510	-0.80	
4Y 其他收入	207,000	92,967	-114,033	-55.09	
4YO受贈收入	7,000	10,024	3,024	43.20	主要係教育儲蓄戶捐款較預計收入增加所致。
4YY雜項收入	200,000	82,943	-117,057	-58.53	主要係幼兒園餐點費等各項代辦經費結餘款繳庫轉提存其他準備金等雜項收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	81,791,000	83,426,165	1,635,165	2.00	
53 國民教育計畫	59,807,000	61,700,253	1,893,253	3.17	
1 用人費用	56,077,000	57,965,805	1,888,805	3.37	
11 正式員額薪資	26,352,000	28,106,475	1,754,475	6.66	
113 職員薪金	26,352,000	28,106,475	1,754,475	6.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	760,112	607,716	-152,396	-20.05	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	341,120	188,724	-152,396	-44.68	
13 超時工作報酬	408,503	435,530	27,027	6.62	
131 加班費	408,503	435,530	27,027	6.62	
15 獎金	6,111,372	6,543,734	432,362	7.07	
151 考績獎金	2,765,000	3,044,610	279,610	10.11	
152 年終獎金	3,346,372	3,499,124	152,752	4.56	
16 退休及卹償金	18,403,068	18,444,741	41,673	0.23	
161 職員退休及離職金	18,403,068	18,444,741	41,673	0.23	
18 福利費	4,041,945	3,827,609	-214,336	-5.30	
181 分擔員工保險費	2,242,560	2,680,958	438,398	19.55	
183 傷病醫藥費	184,000	55,000	-129,000	-70.11	
185 員工通勤交通費	364,140	293,225	-70,915	-19.47	
18Y 其他福利費	1,251,245	798,426	-452,819	-36.19	
2 服務費用	1,834,000	1,976,320	142,320	7.76	
21 水電費	718,062	734,721	16,659	2.32	
212 工作場所電費	705,869	717,116	11,247	1.59	
214 工作場所水費	12,193	17,605	5,412	44.39	
23 旅運費	33,170	23,527	-9,643	-29.07	
231 國內旅費	33,170	23,527	-9,643	-29.07	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	2,000		-2,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	433,300	366,564	-66,736	-15.40	
252 一般房屋修護費	343,200	140,436	-202,764	-59.08	
255 機械及設備修護費	90,100	226,128	136,028	150.97	
27 一般服務費	226,368	279,766	53,398	23.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,264	7,282	4,018	123.10	
279 外包費		74,000	74,000		
27D 計時與計件人員酬金	159,104	136,284	-22,820	-14.34	
27F 體育活動費	64,000	62,200	-1,800	-2.81	
28 專業服務費	421,100	571,742	150,642	35.77	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,700	415,492	159,792	62.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	42,500	24,500	136.11	
28Y 其他專業服務費	147,400	113,750	-33,650	-22.83	
3 材料及用品費	1,339,000	1,275,019	-63,981	-4.78	
31 使用材料費	367,500	371,333	3,833	1.04	
315 設備零件	367,500	371,333	3,833	1.04	
32 用品消耗	971,500	903,686	-67,814	-6.98	
321 辦公（事務）用品	41,000	39,014	-1,986	-4.84	
322 報章雜誌	60,000	60,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	22,652	7,652	51.01	
32Y 其他用品消耗	855,500	782,020	-73,480	-8.59	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,300	-700	-4.67	
44 交通及運輸設備租金	10,200	9,500	-700	-6.86	
442 車租	10,200	9,500	-700	-6.86	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	338,000	315,405	-22,595	-6.68	
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	328,000	305,405	-22,595	-6.89	
743 獎勵費用		30,528	30,528		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	328,000	274,877	-53,123	-16.20	
9 其他	204,000	153,404	-50,596	-24.80	
91 其他支出	204,000	153,404	-50,596	-24.80	
91Y 其他	204,000	153,404	-50,596	-24.80	
54 學前教育計畫	5,797,000	6,007,396	210,396	3.63	
1 用人費用	5,594,000	5,866,707	272,707	4.87	
11 正式員額薪資	3,961,860	4,080,675	118,815	3.00	
113 職員薪金	3,577,860	4,080,675	502,815	14.05	
114 工員工資	384,000		-384,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資		900	900		
124 兼職人員酬金		900	900		
13 超時工作報酬	63,803	44,416	-19,387	-30.39	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	63,803	44,416	-19,387	-30.39	
15 獎金	785,233	965,856	180,623	23.00	
151 考績獎金	290,000	473,930	183,930	63.42	
152 年終獎金	495,233	491,926	-3,307	-0.67	
16 退休及卹償金	340,128	348,861	8,733	2.57	
161 職員退休及離職金	327,888	348,861	20,973	6.40	
162 工員退休及離職金	12,240		-12,240	-100.00	
18 福利費	442,976	425,999	-16,977	-3.83	
181 分擔員工保險費	354,696	368,687	13,991	3.94	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	70,560	40,452	-30,108	-42.67	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	128,000	101,311	-26,689	-20.85	
21 水電費	36,924	36,924			
212 工作場所電費	36,924	36,924			
25 修理保養及保固費	56,000	29,315	-26,685	-47.65	
252 一般房屋修護費	47,600	25,850	-21,750	-45.69	
255 機械及設備修護費	8,400	3,465	-4,935	-58.75	
27 一般服務費	12,576	12,572	-4	-0.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	772	196	34.03	
27F 體育活動費	12,000	11,800	-200	-1.67	
28 專業服務費	22,500	22,500			
28Y 其他專業服務費	22,500	22,500			
3 材料及用品費	17,000	16,518	-482	-2.84	
31 使用材料費	2,600	2,600			
315 設備零件	2,600	2,600			
32 用品消耗	14,400	13,918	-482	-3.35	
32Y 其他用品消耗	14,400	13,918	-482	-3.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	
9 其他	48,000	22,860	-25,140	-52.38	
91 其他支出	48,000	22,860	-25,140	-52.38	
91Y 其他	48,000	22,860	-25,140	-52.38	
5L 一般行政管理計畫	13,292,000	12,984,834	-307,166	-2.31	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	11,840,000	11,595,389	-244,611	-2.07	
11 正式員額薪資	7,620,000	7,240,380	-379,620	-4.98	
113 職員薪金	5,844,000	5,495,460	-348,540	-5.96	
114 工員工資	1,152,000	1,148,220	-3,780	-0.33	
115 警餉	624,000	596,700	-27,300	-4.38	
12 聘僱及兼職人員薪資		421,798	421,798		
122 約僱職員薪金		418,992	418,992		
124 兼職人員酬金		2,806	2,806		
13 超時工作報酬	413,456	325,734	-87,722	-21.22	
131 加班費	413,456	325,734	-87,722	-21.22	
15 獎金	2,106,000	1,923,709	-182,291	-8.66	
151 考績獎金	1,153,500	938,908	-214,592	-18.60	
152 年終獎金	952,500	984,801	32,301	3.39	
16 退休及卹償金	630,672	632,956	2,284	0.36	
161 職員退休及離職金	538,512	564,064	25,552	4.74	
162 工員退休及離職金	92,160	68,892	-23,268	-25.25	
18 福利費	1,069,872	1,050,812	-19,060	-1.78	
181 分擔員工保險費	696,432	735,198	38,766	5.57	
185 員工通勤交通費	181,440	128,157	-53,283	-29.37	
18Y 其他福利費	192,000	187,457	-4,543	-2.37	
2 服務費用	1,204,000	1,237,480	33,480	2.78	
22 郵電費	3,862	57,245	53,383	1,382.26	
222 電話費	3,862	57,245	53,383	1,382.26	
27 一般服務費	656,912	633,112	-23,800	-3.62	
279 外包費	632,912	609,112	-23,800	-3.76	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	471,226	475,123	3,897	0.83	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	471,226	472,623	1,397	0.30	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	247,000	150,965	-96,035	-38.88	
32 用品消耗	247,000	150,965	-96,035	-38.88	
321 辦公（事務）用品	241,700	145,665	-96,035	-39.73	
325 服裝	5,300	5,300			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	1,000	1,000			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98,000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98,000元。
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	2,895,000	2,733,682	-161,318	-5.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,895,000	2,733,682	-161,318	-5.57	
51 購建固定資產	1,278,000	1,355,475	77,475	6.06	
514 購置機械及設備	524,000	615,500	91,500	17.46	
515 購置交通及運輸設備	74,000	74,000			
516 購置雜項設備	680,000	665,975	-14,025	-2.06	
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	1,581,000	1,342,207	-238,793	-15.10	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,581,000	1,342,207	-238,793	-15.10	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:
閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數136,284元。
 - (2)外包費:
校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數552,912元。
消化超額職工業務外包按件計算，預算數80,000元，決算數56,200元。
校園樹木修剪外包按件計算，預算數0元，決算數74,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數29,196元；決算數12,705元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	23,663,478	-14,129,942	1,412,000
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	14,450,295	-8,280,815	622,000
交通及運輸設備	1,433,671	-1,126,287	74,000
雜項設備	7,702,994	-4,722,840	680,000
購建中固定資產			
電腦軟體	76,518		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,075,738元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計615,500元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機等設備計49,900元。(3)受贈：應付代收款購置個人電腦等設備計410,338元。減少數計948,170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903,312元。(2)其他：教育局撥入107國小智慧未來教室設備修正減值資料擷取控制系統22臺計44,858元。

2.交通及運輸設備：

增加數計74,000元，變動原因為：(1)增置：購置自動選訊接收機等設備計74,000元。減少數計75,102元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線電通訊接收機等計75,102元。

3.雜項設備：

增加數計834,834元，變動原因為：(1)增置：購置定音鼓等設備計665,975元。(2)受贈：應付代收款購置冷氣機等設備計168,859元。減少數計81,700元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢發球機等計74,500元。(2)其他：節能家電貨物稅退稅減列7,200元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置廣播系統軟體等計36,000元。減少數計23,760元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷23,760元。

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

北市中正區忠孝國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,020,572	44,550	1,128,732	-1,763,797	8,661,579
1,075,738		948,170	-1,138,264	5,158,784
74,000		75,102	5,389	311,671
834,834		81,700	-630,922	3,102,366
36,000	44,550	23,760		88,758

註：

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		524,000	98,000		622,000	615,500	-6,500	
機械及設備		524,000	98,000		622,000	615,500	-6,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		74,000			74,000	74,000		
交通及運輸設備		74,000			74,000	74,000		
購建中固定資產								
雜項設備		680,000			680,000	665,975	-14,025	
雜項設備		680,000			680,000	665,975	-14,025	
購建中固定資產								
合 計		1,278,000	98,000		1,376,000	1,355,475	-20,525	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		98,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	98,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	33	32	-1	
正式職員	32	31	-1	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	51	49	-2	
正式職員	45	44	-1	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	51	49	-2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包按件計算。

(3)校園樹木修剪外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	26,352,000	418,992	408,503		6,111,372	18,403,068		4,041,945		55,735,880	341,120	56,077,000
職員	26,352,000	418,992	408,503		6,111,372	18,403,068		4,041,945		55,735,880	341,120	56,077,000
學前教育計畫	3,961,860		63,803		785,233	340,128		442,976		5,594,000		5,594,000
職員	3,577,860		32,533		705,233	327,888		382,068		5,025,582		5,025,582
工具	384,000		31,270		80,000	12,240		60,908		568,418		568,418
一般行政管理計畫	7,620,000		413,456		2,106,000	630,672		1,069,872		11,840,000		11,840,000
職員	6,468,000		317,456		1,770,000	538,512		841,728		9,935,696		9,935,696
工具	1,152,000		96,000		336,000	92,160		228,144		1,904,304		1,904,304
合 計	37,933,860	418,992	885,762		9,002,605	19,373,868		5,554,793		73,169,880	341,120	73,511,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列49人，計4,208,500元，執行結果決算45人，計4,457,448元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列51人，計4,794,105元，執行結果決算53人，計4,975,851元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數136,284元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數552,912元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數80,000元，決算數56,200元。

(3)校園樹木修剪外包按件計算，預算數0元，決算數74,000元。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
28,106,475	418,992	435,530		6,543,734	18,444,741		3,827,609		57,777,081	188,724	57,965,805
28,106,475	418,992	435,530		6,543,734	18,444,741		3,827,609		57,777,081	188,724	57,965,805
4,080,675		44,416		965,856	348,861		425,999		5,865,807	900	5,866,707
4,080,675		44,416		965,856	348,861		425,999		5,865,807	900	5,866,707
7,240,380	418,992	325,734		1,923,709	632,956		1,050,812		11,592,583	2,806	11,595,389
6,092,160	418,992	261,155		1,588,810	564,064		811,537		9,736,718	2,806	9,739,524
1,148,220		64,579		334,899	68,892		239,275		1,855,865		1,855,865
39,427,530	837,984	805,680		9,433,299	19,426,558		5,304,420		75,235,471	192,430	75,427,901

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			65,604,000		67,707,649			2,103,649	3.21	
國民教育計畫			59,807,000		61,700,253			1,893,253	3.17	
學前教育計畫			5,797,000		6,007,396			210,396	3.63	
					</					

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	73,511,000	75,427,901	1,916,901	2.61
11 正式員額薪資	37,933,860	39,427,530	1,493,670	3.94
113 職員薪金	35,773,860	37,682,610	1,908,750	5.34
114 工員工資	1,536,000	1,148,220	-387,780	-25.25
115 警餉	624,000	596,700	-27,300	-4.38
12 聘僱及兼職人員薪資	760,112	1,030,414	270,302	35.56
122 約僱職員薪金	418,992	837,984	418,992	100.00
124 兼職人員酬金	341,120	192,430	-148,690	-43.59
13 超時工作報酬	885,762	805,680	-80,082	-9.04
131 加班費	885,762	805,680	-80,082	-9.04
15 獎金	9,002,605	9,433,299	430,694	4.78
151 考績獎金	4,208,500	4,457,448	248,948	5.92
152 年終獎金	4,794,105	4,975,851	181,746	3.79
16 退休及卹償金	19,373,868	19,426,558	52,690	0.27
161 職員退休及離職金	19,269,468	19,357,666	88,198	0.46
162 工員退休及離職金	104,400	68,892	-35,508	-34.01
18 福利費	5,554,793	5,304,420	-250,373	-4.51
181 分擔員工保險費	3,293,688	3,784,843	491,155	14.91
183 傷病醫藥費	185,720	55,860	-129,860	-69.92
185 員工通勤交通費	616,140	461,834	-154,306	-25.04
18Y 其他福利費	1,459,245	1,001,883	-457,362	-31.34
2 服務費用	3,166,000	3,315,111	149,111	4.71
21 水電費	754,986	771,645	16,659	2.21
212 工作場所電費	742,793	754,040	11,247	1.51
214 工作場所水費	12,193	17,605	5,412	44.39
22 郵電費	3,862	57,245	53,383	1,382.26
222 電話費	3,862	57,245	53,383	1,382.26
23 旅運費	33,170	23,527	-9,643	-29.07
231 國內旅費	33,170	23,527	-9,643	-29.07
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	0	-2,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	2,000	0	-2,000	-100.00
25 修理保養及保固費	489,300	395,879	-93,421	-19.09
252 一般房屋修護費	390,800	166,286	-224,514	-57.45
255 機械及設備修護費	98,500	229,593	131,093	133.09
27 一般服務費	895,856	925,450	29,594	3.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	8,054	4,214	109.74
279 外包費	632,912	683,112	50,200	7.93
27D 計時與計件人員酬金	159,104	136,284	-22,820	-14.34
27F 體育活動費	100,000	98,000	-2,000	-2.00
28 專業服務費	914,826	1,069,365	154,539	16.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,700	417,992	162,292	63.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	42,500	24,500	136.11
28Y 其他專業服務費	641,126	608,873	-32,253	-5.03
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市中正區忠孝國民小學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,603,000	1,442,502	-160,498	-10.01
31 使用材料費	370,100	373,933	3,833	1.04
315 設備零件	370,100	373,933	3,833	1.04
32 用品消耗	1,232,900	1,068,569	-164,331	-13.33
321 辦公（事務）用品	282,700	184,679	-98,021	-34.67
322 報章雜誌	60,000	60,000	0	0.00
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	22,652	7,652	51.01
32Y 其他用品消耗	869,900	795,938	-73,962	-8.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,300	-700	-4.67
44 交通及運輸設備租金	10,200	9,500	-700	-6.86
442 車租	10,200	9,500	-700	-6.86
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,895,000	2,733,682	-161,318	-5.57
51 購建固定資產	1,278,000	1,355,475	77,475	6.06
514 購置機械及設備	524,000	615,500	91,500	17.46
515 購置交通及運輸設備	74,000	74,000	0	0.00
516 購置雜項設備	680,000	665,975	-14,025	-2.06
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	1,581,000	1,342,207	-238,793	-15.10
541 遞延修繕房屋建築支出	1,581,000	1,342,207	-238,793	-15.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349,000	316,405	-32,595	-9.34
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	338,000	305,405	-32,595	-9.64
743 獎勵費用	0	30,528	30,528	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	338,000	274,877	-63,123	-18.68
9 其他	252,000	176,264	-75,736	-30.05
91 其他支出	252,000	176,264	-75,736	-30.05
91Y 其他	252,000	176,264	-75,736	-30.05
合 計	81,791,000	83,426,165	1,635,165	2.00

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,066,944	1,052,110	-14,834	-1.39	
185 員工通勤交通費	616,140	461,834	-154,306	-25.04	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	136,284	-22,820	-14.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,700	417,992	162,292	63.47	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金－臺北市中正區忠孝國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,112,603,233	1,112,514,475	-88,758	
代管資產-土地改良物	15,638	15,638		
代管資產-土地	472,040,181	472,040,181		
代管資產-房屋及建築設備	4,689,071	4,689,071		
代管資產-其他政府	627,196,764	627,196,764		
機械及設備	5,158,784	5,158,784		
交通及運輸設備	311,671	311,671		
雜項設備	3,102,366	3,102,366		
電腦軟體	88,758		-88,758	係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市中正區忠孝國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年12月30日

民國109年12月01日起至 民國109年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分 類 項 目			單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存					
				數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值				
土 地	公務用	筆	1	627,196,764	0	0	0	0	1	627,196,764					
		公頃	0.357200		0.000000		0.000000								
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0							
		公頃	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000									
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0					
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0					
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0					
		平方公尺	0.00		0.00		0.00								
	宿 舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	0.00		0.00		0.00								
	其它	公務用	個		0		0		0		0				
		公共用	個		0		0		0		0				
	總 值				1.00		627,196,764		0		0	0	0	1	627,196,764

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

教師兼林瑞慧
總務主任

教師兼林瑞慧
總務主任

會計室蔡佩璇
主 任

北 市 中 正 區
忠 孝 國 民 小 學
長 康 燕 玉

臺北市中正區忠孝國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	673.00	0.00	0.00		673.00
	價 值	472,040,181	0	0		472,040,181
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	15,638	0	0		15,638
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	19,788	3
	數 量	2	0	0		2
	面 積	5,844.20	0.00	0.00		5,844.20
	價 值	4,708,859	0	0		4,689,071
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	476,764,678	0	0	19,788	476,744,890
合 計	總 值	476,764,678	0	0	19,788	476,744,890

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計室

教師兼
總務主任 林瑞慧

會計單位核簽

會計室
主任 蔡佩璇

機關首長

臺北市中正區
忠孝國民小學
校長 康燕玉

臺北市中正區忠孝國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	577	13	0	167,466	590
	價值	5,166,050	160,200	0		5,158,784
四.交通及運輸設備	數量	46	0	0	5,761	46
	價值	317,432	0	0		311,671
五.什項設備	數量	250	2	0	59,726	252
	價值	3,141,506	27,720	7,134		3,102,366
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	8,624,988	187,920	7,134	232,953	8,572,821
合計	總值	8,624,988	187,920	7,134	232,953	8,572,821

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

朱淑芳

會計單位核簽

林瑞慧

機關首長

蔡佩璇

康燕玉

忠孝國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年12月01日起 至109年12月29日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

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			7	91,134	0	0	0	0	2,376	55,242	7	88,758
其他軟體 小計			7	91,134	0	0	0	0	2,376	55,242	7	88,758
6002990000-0001	ITMS	套	1	14,022	0	0	0	0	594	22,572	1	13,428
6002990000-0002	ITMS	套	1	12,516	0	0	0	0	396	11,880	1	12,120
6002990000-0003	ITBC	套	1	6,258	0	0	0	0	198	5,940	1	6,060
6002990000-0004	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	24,120	0	0	0	0	594	12,474	1	23,526
6002990000-0005	ITBC(電腦教室廣播軟體18人版)	套	1	11,406	0	0	0	0	198	792	1	11,208
6002990000-0006	ITBC(Adobe Acrobat Pro2020教育版)	套	1	9,505	0	0	0	0	165	660	1	9,340
6002990000-0007	ITBC(威力導演軟體18人版)	套	1	13,307	0	0	0	0	231	924	1	13,076

製表

資訊組長 周務本

覆核

教師兼 黃雅婷
業務主任

主辦會計

機關長官

康燕玉

臺北市地方教育發展基金---臺北市中正區忠孝國民小學

銀行存款調節表

中華民國 109 年 12 月 31日

單位：新臺幣元

一、銀行存款－市庫存款			
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
3,205,353	4,090,472	-885,119	一、提撥其他準備金885,119元： (1)其他：421,536元。 (2)幼兒園代收款賸餘經費：463,583元。
二、銀行存款－保管款			
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
3,119,920	3,255,067	-135,147	一、提撥其他準備金135,147元： (1)校務發展捐款基金135,147元。
三、銀行存款－教育儲蓄專戶			
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
-	378,928	-378,928	一、提列其他準備金-教育儲蓄戶378,928元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:59

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05481	2700			(上期餘額)	4,092,298	82,241,157	81,223,719	5,109,736
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00373	0111168300			58,290	
			1202		A00373	0111168301			3,240	
			1202		A00377	0111168800			44,180	
			1202			7119428000		18,625		
			1202			7119428100		48,055		
			1203		A00378	0111295200			1,030	
			1203		A00378	0111295201			420	
			1203		A00378	0111295202			6,583	
			1204		A00379	0111414200			273,798	
			1209		A00383	0111843600			49,440	
			1209		A00383	0111843601			16,000	
			1209			7120106500		5,000		
			1211		A00386	0112146800			21,020	
			1211		A00386	0112146801			4,126	
			1211		A00387	0112147100			28,723	

組長王珮玉

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:59

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00387	0112147101			2,280	
				1211	A00387	0112147102			4,953	
				1211		7120377900		28,160		
				1214	A00388	0112332600			160,454	
				1214	A00388	0112332601			90,501	
				1214	A00388	0112332602			37,200	
				1216	A00389	0112640900			35,754	
				1216	A00389	0112640901			3,528	
				1216	A00389	0112640902			9,636	
				1218	A00392	0112982600			98,290	
				1218	A00392	0112982601			850	
				1218	A00392	0112982602			6,000	
				1221		7121221300		-16,820		
				1222	A00393	0113292200			45,295	
				1222	A00393	0113292201			16,000	
				1222	A00398	0113315300			124,460	
				1222	A00398	0113315301			18,114	

組長王珮玉



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:59

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00398	0113315302			29,670	
				1222	A00396	0113315500			124,460	
				1222	A00396	0113315501			18,114	
				1222	A00396	0113315502			29,670	
				1223	A00408	0113390300			16,000	
				1223	A00408	0113390301			1,037	
				1223	A00404	0113449500			10,794	
				1223	A00404	0113449501			3,577	
				1223	A00404	0113449502			14,486	
				1223	A00406	0113449800			10,571	
				1223	A00406	0113449801			3,577	
				1223	A00406	0113449802			14,486	
				1223	A00400	0113450100			6,964	
				1223	A00400	0113450101			2,892	
				1223	A00400	0113450102			5,214	
				1223	A00402	0113451700			6,744	
				1223	A00402	0113451701			2,892	

組長王珮玉



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:59

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00402	0113451702			5,214	
				1223	A00413	0113459000			910	
				1223	A00412	0113471400			1,322	
				1223	A00412	0113471401			4,140	
				1223		7121525300		295		
				1223		7121525400		47,280		
				1224		7121698800		600		
				1224		7121698900		17		
				1225	A00415	0113989100			42,879	
				1225	A00415	0113989101			12,400	
				1225	A00415	0113989102			5,124	
				1229	A00417	0114608400			5,000	
				1229	A00417	0114608401			11,380	
				1229	A00417	0114608402			8,206	
				1229	A00420	0114688500			55,452	
				1229	A00421	0114694000			8,117	
				1229	E00006	6005578600			-80,000	

組長王珮玉



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:59

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00425	0114783800			900	
				1230	A00423	0114783900			25,200	
				1230		7122356100		3,081		
				1231		7122586500		245,000		
				1231		7122586600		161,000		
				1231		7122586700		8,000		
						*	4,092,298	82,789,450	82,791,276	4,090,472

組長王珮玉



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：109/12/31

支用機關代號：05481

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:09:02

支用機關名稱：忠孝國小

頁次/總頁次：1/4

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
FA	109	05481	1900	(上 期 餘 額)			4,240,671	17,407,910	16,137,299	5,511,282
			臺北市忠孝國民小學特種基金保管款							
				1201	A00372	0111060800			18,625	
				1202	A00376	0111170800			229,244	
				1202	A00375	0111170900			195,610	
				1202	A00374	0111171000			8,103	
				1202		7119427700		450		
				1202		7119427800		150		
				1202		7119427900		20,000		
				1203		7119573700		1,496		
				1203		7119573800		164		
				1203		7119573900		84		
				1204	A00380	0111439400			139,286	
				1204		7119696000		4,000		
				1207		7119821700		328		
				1207		7119821800		5,000		
				1207		7119821900		1,132		
				1208		7119953100		200,000		
				1209	A00381	0111838300			51,200	
				1209	A00381	0111838301			883,052	
				1209	A00382	0111843500			14,030	
				1209	A00382	0111843501			171,057	
				1209		7120106200		20,000		
				1209		7120106300		100,000		
				1209		7120106400		274,220		
				1210		7120247700		88,688		
				1210		7120247800		478		
				1211	A00385	0112146600			90,000	
				1211	A00384	0112207800			25,902	

組長王珮玉

組長王珮玉



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：109/12/31

支用機關代號：05481

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:09:02

支用機關名稱：忠孝國小

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
				1214		7120533900		48		
				1214		7120534000		1,609		
				1214		7120534100		328		
				1214		7120534200		9,464		
				1215		7120660500		328		
				1216	A00390	0112641000			120,560	
				1216	A00390	0112641001			777,138	
				1216		7120813700		1,200		
				1217		7120951700		2,240		
				1217		7120951800		988		
				1218		7121082500		13,088		
				1221	A00391	0113127200			133,375	
				1221		7121221000		12,000		
				1221		7121221100		16,820		
				1221		7121221200		1,768		
				1222	A00394	0113292400			47,280	
				1222	A00395	0113300000			27,800	
				1222	A00395	0113300001			109,440	
				1222	A00397	0113315200			8,678	
				1222	A00399	0113315400			8,678	
				1223	A00405	0113449400			1,350	
				1223	A00405	0113449401			17,927	
				1223	A00403	0113449700			1,037	
				1223	A00403	0113449701			14,322	
				1223	A00401	0113449900			1,037	
				1223	A00401	0113449901			14,298	
				1223	A00407	0113450200			1,350	
				1223	A00407	0113450201			17,940	
				1223	A00409	0113452900			96,248	

組長王珮玉

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05481

支用機關名稱：忠孝國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:09:02

頁次/總頁次：3/4

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
				1223	A00414	0113459200			8,572	
				1223	A00410	0113459300			11,640	
				1223	A00411	0113471300			2,300	
				1223		7121524700		10,000		
				1223		7121524800		2,000		
				1223		7121524900		2,000		
				1223		7121525000		164		
				1223		7121525100		2,000		
				1223		7121525200		8,000		
				1224		7121698500		624		
				1224		7121698600		120		
				1224		7121698700		6,000		
				1225		7121838500		6,000		
				1225		7121838600		18,359		
				1228	A00416	0114306100			19,200	
				1229	A00418	0114609300			120,720	
				1229	A00419	0114688400			10,404	
				1229	A00419	0114688401			218,593	
				1229	A00422	0114694100			4,261	
				1229		7122154500		12,000		
				1229		7122154600		8,000		
				1230	A00424	0114784000			17,685	
				1230		7122355900		2,000		
				1230		7122356000		10,000		
				1231		7122810400		146,678		
				1231		7122810500		264,000		
				1231		7122810600		5,525		
				1231		7122810700		49,003		
				1231		7122810800		53,183		

組長王珮玉



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：109/12/31

支用機關代號：05481

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：20:09:02

支用機關名稱：忠孝國小

頁次/ 總頁次：4/4

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
					*		4,240,671	18,789,637	19,775,241	3,255,067

組長王珮玉

內部現金檢查報告表

109年12月31日

檢 查 項 目		差異分析
專戶存款		一、提撥其他準備金— 135,147 元。 (1)、校務發展捐款基金 135,147 元。 附銀行對帳單乙份
帳面結存	3,119,920 (保管款)	
銀行結存	3, 255, 067	
差 價	135, 147	
額定零用金	0	附銀行對帳單乙份
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款： 帳面結存 3, 119, 920 元 銀行結存 3, 255, 067 元〈附銀行對帳單乙 份〉 現 金 0 元 其他經管現金： 附銀行對帳單：乙份 附集中支付處對帳單 乙份		

經管人員

組長王珮玉

檢 查 人

〈主辦會計人員〉

會計室蔡佩璇

機關首長

臺北市中正區康燕五
忠孝國小學長

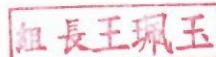
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548101	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公用事業費款
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	04:06:15	電費	55,433.00	0.00	68,315.00	00477820115
109/12/11	09:57:03	匯入款	0.00	5,353.00	73,668.00	忠孝國小北市
109/12/16	03:53:34	市水水費	3,318.00	0.00	70,350.00	1040033976
109/12/18	12:00:40	匯入款	0.00	59,650.00	130,000.00	忠孝國小北市
109/12/25	04:18:01	電信費	440.00	0.00	129,560.00	0912G60838
109/12/25	04:18:01	電信費	4,802.00	0.00	124,758.00	091223414584
109/12/25	04:18:01	電信費	282.00	0.00	124,476.00	091223518671
109/12/25	11:11:00	匯入款	0.00	5,524.00	130,000.00	忠孝國小北市

組長王珮玉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548111	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:54	匯入款	0.00	94,703.00	485,422.00	忠孝國小北市
109/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	5,566.00	490,988.00	忠孝國小北市
109/12/02	10:14:17	轉支	2,826.00	0.00	488,162.00	
109/12/02	10:19:26	存現	0.00	1,007.00	489,169.00	05481
109/12/04	12:10:45	匯入款	0.00	613.00	489,782.00	忠孝國小北市
109/12/07	09:55:01	轉支	613.00	0.00	489,169.00	
109/12/16	04:41:02	健保費	243,797.00	0.00	245,372.00	10月110053668
109/12/16	04:45:15	健保費	40,195.00	0.00	205,177.00	10月123574550
109/12/18	12:00:39	匯入款	0.00	335.00	205,512.00	忠孝國小北市
109/12/22	10:38:10	匯入款	0.00	1,795.00	207,307.00	忠孝國小北市
109/12/22	10:56:13	匯入款	0.00	8,678.00	215,985.00	忠孝國小北市
109/12/22	10:56:13	匯入款	0.00	172,244.00	388,229.00	忠孝國小北市
109/12/22	10:56:13	匯入款	0.00	8,678.00	396,907.00	忠孝國小北市
109/12/22	10:56:14	匯入款	0.00	172,244.00	569,151.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:15:27	轉支	2,930.00	0.00	566,221.00	
109/12/23	10:16:43	轉支	1,795.00	0.00	564,426.00	
109/12/23	10:32:45	匯入款	0.00	8,572.00	572,998.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:32:46	匯入款	0.00	910.00	573,908.00	忠孝國小北市
109/12/24	10:05:31	存現	0.00	4,510.00	578,418.00	05481
109/12/24	10:06:47	轉支	283,977.00	0.00	294,441.00	
109/12/24	10:07:49	轉支	283,977.00	0.00	10,464.00	
109/12/24	10:08:35	轉支	9,482.00	0.00	982.00	
109/12/29	13:50:39	匯入款	0.00	8,117.00	9,099.00	忠孝國小北市
109/12/29	13:50:39	匯入款	0.00	4,261.00	13,360.00	忠孝國小北市
109/12/30	10:15:28	轉支	12,378.00	0.00	982.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548112	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:17	勞保費	61,276.00	0.00	11,198.00	10月040052230H
109/12/01	09:42:55	匯入款	0.00	7,503.00	18,701.00	忠孝國小北市
109/12/01	09:43:19	匯入款	0.00	3,780.00	22,481.00	忠孝國小北市
109/12/02	10:19:04	存現	0.00	84.00	22,565.00	05481
109/12/09	10:55:41	匯入款	0.00	1,220.00	23,785.00	忠孝國小北市
109/12/16	10:45:20	匯入款	0.00	381.00	24,166.00	忠孝國小北市
109/12/18	12:00:39	匯入款	0.00	419.00	24,585.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:31:58	匯入款	0.00	19,290.00	43,875.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:31:59	匯入款	0.00	28,634.00	72,509.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:32:00	匯入款	0.00	28,857.00	101,366.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:32:00	匯入款	0.00	19,277.00	120,643.00	忠孝國小北市
109/12/25	10:27:33	存現	0.00	2,053.00	122,696.00	05481
109/12/25	10:29:09	轉支	61,213.00	0.00	61,483.00	05481
109/12/25	10:30:12	轉支	61,483.00	0.00	0.00	05481

組長王珮玉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548113	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	48,430.00	48,430.00	忠孝國小北市
109/12/01	09:43:20	匯入款	0.00	89,921.00	138,351.00	忠孝國小北市
109/12/02	10:16:27	轉支	138,351.00	0.00	0.00	

組長王珮玉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548114	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:44:50	勞退	29,094.00	0.00	50,771.00	09月040052230H
109/12/01	06:44:52	勞退	6,990.00	0.00	43,781.00	09月040052230H
109/12/01	09:42:54	匯入款	0.00	2,292.00	46,073.00	忠孝國小北市
109/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	4,698.00	50,771.00	忠孝國小北市
109/12/02	10:13:34	轉支	37,019.00	0.00	13,752.00	
109/12/02	10:19:16	存現	0.00	228.00	13,980.00	05481
109/12/23	10:31:57	匯入款	0.00	15,359.00	29,339.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:31:57	匯入款	0.00	15,335.00	44,674.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:31:58	匯入款	0.00	15,070.00	59,744.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:32:12	匯入款	0.00	14,850.00	74,594.00	忠孝國小北市
109/12/25	10:30:46	轉支	37,199.00	0.00	37,395.00	05481
109/12/25	10:31:20	轉支	37,395.00	0.00	0.00	05481

組長王珮玉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548115	中文名稱	臺北市中正區忠孝國民小學各項費款代扣
機關代碼	05481	機關名稱	臺北市中正區忠孝國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:42	匯入款	0.00	43,702.00	131,242.00	忠孝國小北市
109/12/02	10:12:20	轉支	288.00	0.00	130,954.00	
109/12/02	10:15:10	轉支	43,702.00	0.00	87,252.00	
109/12/09	10:56:00	匯入款	0.00	600.00	87,852.00	忠孝國小北市
109/12/11	10:03:20	轉支	600.00	0.00	87,252.00	
109/12/22	10:38:11	匯入款	0.00	2,780.00	90,032.00	忠孝國小北市
109/12/23	10:16:04	轉支	2,780.00	0.00	87,252.00	
109/12/30	10:17:08	轉支	87,252.00	0.00	0.00	

組長王珮玉

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11984305481015

帳戶名稱：臺北市中正區忠孝國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05481

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市中正區忠孝國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/12/01	09:55:29	1(轉收)		143,527	143,527	
109/12/01	09:55:32	1(轉收)		266,538	410,065	
109/12/07	13:37:10	2(轉支)	53,546		356,519	
109/12/07	13:37:45	2(轉支)	356,519		0	

組長王珮玉

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員：廖欣禧 頁次：1/1

定存主帳號：00621177030842 存單序號 000001

期別：005印表日期：2020/12/11 10:55:42

客戶統一編號：04134591

負責人統一編號：R220411319

戶名：台北市中正區忠孝國民小學離職儲金專戶

產品名稱：聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態：

帳務行：0621

客戶國別：TW

客戶狀態：

核准設立日期：053/09/04

通訊電話：02 23918170

814

公司電話：

通訊地址：111 台北市士林區福華里8鄰通河街157號7樓

組織型態：50-非營利法人_其他

開戶日期：104/06/30 授信行業別：030200 起息日期：109/06/30

到期日期：110/06/30

解除日期：已付利息止日：110/06/29

解約應給付利息總額：378.00 累計已付利息總額：0.00

存期：12

預扣稅率別：99-免稅-0%

付息週期：M-到期複利

利率別：固定 適用利率：0.8000

付息方式：R-轉入本金

累計轉期次數：005

到期約定：3-本息轉期

約定轉期次數：999

存單面額：264,108.00

帳面餘額：289,248.00

帳務異動日：109/12/11

圈存總筆數：00000

圈存總金額：0.00

非帳務異動日：109/10/06

戶況：免稅戶

關係戶ID：M221948651

印鑑卡留存行：0000

關係戶名稱：李采樺

推廣單位：

推廣人員統編：

責任中心：R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
109/12/11	轉帳	2,095.00	289,248.00
109/12/11	轉帳	2,095.00	287,153.00
109/11/11	轉帳	4,190.00	285,058.00
109/10/06	轉帳存入	4,190.00	280,868.00
109/09/02	轉帳存入	4,190.00	276,678.00
109/08/03	轉帳存入	4,190.00	272,488.00
109/07/03	轉帳存入	4,190.00	268,298.00
109/06/30	轉帳存入	264,108.00	264,108.00
109/06/30	轉帳支出	-261,610.00	0.00
109/06/01	轉帳存入	4,190.00	261,610.00
109/05/04	轉帳存入	4,190.00	257,420.00
109/04/01	轉帳存入	4,190.00	253,230.00
109/03/02	轉帳存入	4,190.00	249,040.00
109/02/03	轉帳存入	4,190.00	244,850.00
109/01/02	轉帳存入	4,190.00	240,660.00
108/12/02	轉帳存入	4,190.00	236,470.00
108/11/01	轉帳存入	4,190.00	232,280.00
108/10/01	轉帳存入	4,190.00	228,090.00
108/09/02	轉帳存入	4,190.00	223,900.00
108/08/01	轉帳存入	4,190.00	219,710.00
108/07/01	轉帳存入	4,190.00	215,520.00
108/07/01	轉帳存入	211,330.00	211,330.00
108/07/01	轉帳支出	-209,381.00	0.00
108/06/03	轉帳存入	4,190.00	209,381.00
108/05/03	轉帳存入	4,190.00	205,191.00
108/04/01	轉帳存入	4,190.00	201,001.00
108/03/04	轉帳存入	4,190.00	196,811.00
108/02/01	轉帳存入	4,190.00	192,621.00
108/01/02	轉帳存入	4,190.00	188,431.00
107/12/03	轉帳存入	4,190.00	184,241.00

僅供內部使用

組長王珮玉

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：100 臺北市忠孝東路二段101號

戶 名：臺北市中正區忠孝國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334610
統一編號臺灣銀行：00042973
印鑑卡號總公司營利：041***91
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	3,955,347
109/12/04	D1	5,741	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	3,961,088

◎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：
\$3,961,088

組長王珮玉

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

主辦會計人員：

會計室余滿芳
主在

機關長官：

臺北市中正區
康燕玉
長
小
學
國民
學校
校長