

中華民國 108 年度⁴⁻⁰⁵⁰¹⁴⁴⁵

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區幸安國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
七、資本資產及長期負債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	265,708,234	249,425,257	16,282,977	6.53
基金用途	262,791,601	247,232,053	15,559,548	6.29
賸餘(短絀-)	2,916,633	2,193,204	723,429	32.99
餘絀情形：				
基金餘額	12,758,169	9,841,536	2,916,633	29.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,997,780	4,527,173	3,470,607	76.66

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大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 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208,895,000元，決算數205,303,935元。

107學年下學期預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,450人，實際學生人數1,443人。

108學年上學期預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,450人，實際學生人數1,453人。

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15,901,000元，決算數15,927,509元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

108學年上學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數196人，實際學生人數185人。

係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作指定活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,283,000元，決算數18,050,051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13,686,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數477,000元)，決算數23,510,106元。

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

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	72%

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108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265,708,234元，較預算數255,363,000元，增加10,345,234元，計增4.05%。

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777,238元，較預算數705,000元，增加72,238元，計增10.25%。

主要係因：

暑期泳訓班招生報名人數較預計多所致。

2.財產處分收入：決算數9,323元，較預算數10,000元，減少677元，計減6.77%。

主要係因：

財產報廢變賣收入比預計少所致。

3.其他財產收入：決算數1,734,938元，較預算數1,230,000元，增加504,938元，計增41.05%。

主要係因：

開放場地租借收入較預期增加以致超收。

4.市庫撥款收入：決算數257,014,594元，較預算數249,538,000元，增加7,476,594元，計增3.00%。

主要係因：

教育局補助款辦理併決算：108年度建國樓無障礙電梯整修工程4,336,735元、108年度教室增班整修工程410,000元、108年度校園能源管理系統237,212元、108學年度公立幼兒園2歲專班增班設園經費2,162,097元、108年度校園樹木褐根病防治作業330,550元，共計7,476,594元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,345,553元，較預算數0元，增加1,345,553元。

主要係因：

教育部補助款辦理併決算：107(2)國民中小學無力繳交代收代辦費4,415元、108年度充實及改善幼兒園教學環境設施設備492,300元、107(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助36,000元、108年度游泳課程及體驗活動協同游泳師資92,160元、108年度校園能源管理系統237,211元(餘額移回4,268元)、108學年度公立幼兒園2歲專班增班設園經費459,500元(餘額移回24,842元)、幼兒園低收中低收代辦費補助46,532元、108(1)國民中小學無力繳交代收代辦費6,545元，共計1,345,553元。

6.學雜費收入：決算數3,556,653元，較預算數3,527,000元，增加29,653元，計增0.84%。

主要係因：

教育部補助款辦理併決算：補助你好孕-5歲免學費等。另幼兒園大班生較預計多故補助款多而自費部分較預計少致學雜費收入短收。

7.雜項收入：決算數1,269,935元，較預算數353,000元，增加916,935元，計增259.75%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費較預計少所致。另提撥其他準備金、廠商逾期罰款暨減價收受懲罰性罰款等。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數262,791,601元，較預算數257,765,000元，增加5,026,601元，計增1.95%。

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205,303,935元，較預算數208,895,000元，減少3,591,065元，計減1.72%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數15,927,509元，較預算數15,901,000元，增加26,509元，計增0.17%。

主要係因：用人費用覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數18,050,051元，較預算數19,283,000元，減少1,232,949元，計減6.39%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數23,510,106元，較預算數13,686,000元，增加9,824,106元，計增71.78%。

主要係因：

(1)遞延修繕房屋建築支出--幼稚園教學環境改善工程等5項工程補助款共支付9,396,516元、電源改善工程第一期節餘款12,247元、門窗改善工程第二期節餘款77,808元、校園建築物外牆水泥板破損修建工程第二期節餘款29,433元。

(2)遞延修繕房屋建築支出--108年度校園樹木褐根病防治作業補助款支付233,800元。

(3)其他設備--購置機械設備節餘款148,853元、購置雜項設備節餘款3,756元、奉准先行辦理數465,887元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,916,633元，較預算短絀數2,402,000元，反絀為餘，計相差5,318,633元。

主要係因：

預算內工程賸餘款119,488元、代收代辦結餘辦理繳庫761,194元、雜項收入預期增加916,935元、用人費用覈實支用賸餘計1,640,504元、預算編列各項分支計畫業務費覈實支用賸餘計1,880,512元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區幸安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,138,383元。
其他活動之淨現金流入1,859,397元。
本年度現金及約當現金之淨增7,997,780元。
期初現金及約當現金25,697,734元。
期末現金及約當現金33,695,514元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,763,048,402元，包括：
流動資產34,095,514元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,055,467元。
其他資產10,724,897,421元。
決算日負債總額為10,750,290,233元，包括：
流動負債19,920,546元。
其他負債10,730,369,687元。
決算日基金餘額為累積餘額12,758,169元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加9,564,121元，包括：
房屋及建築1,319,664元。
機械及設備7,035,366元。
交通及運輸設備238,250元。
雜項設備934,841元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數19,883,248元及補辦預算數477,000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－臺北市大安區幸安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	255,363,000	100.00	265,708,234	100.00	10,345,234	4.05	249,425,257	100.00
43 勞務收入	705,000	0.28	777,238	0.29	72,238	10.25	832,334	0.33
431服務收入	705,000	0.28	777,238	0.29	72,238	10.25	832,334	0.33
45 財產收入	1,240,000	0.49	1,744,261	0.66	504,261	40.67	1,738,197	0.70
451財產處分收入	10,000	0.00	9,323	0.00	-677	-6.77		
45Y其他財產收入	1,230,000	0.48	1,734,938	0.65	504,938	41.05	1,738,197	0.70
46 政府撥入收入	249,538,000	97.72	258,360,147	97.23	8,822,147	3.54	242,605,058	97.27
462公庫撥款收入	249,538,000	97.72	257,014,594	96.73	7,476,594	3.00	242,202,943	97.10
46Y政府其他撥入收入			1,345,553	0.51	1,345,553	0.00	402,115	0.16
4S 教學收入	3,527,000	1.38	3,556,653	1.34	29,653	0.84	3,407,695	1.37
4S1學雜費收入	3,527,000	1.38	3,556,653	1.34	29,653	0.84	3,407,695	1.37
4Y 其他收入	353,000	0.14	1,269,935	0.48	916,935	259.75	841,973	0.34
4YY雜項收入	353,000	0.14	1,269,935	0.48	916,935	259.75	841,973	0.34
5 基金用途	257,765,000	100.00	262,791,601	100.00	5,026,601	1.95	247,232,053	100.00
53 國民教育計畫	208,895,000	81.04	205,303,935	78.12	-3,591,065	-1.72	200,540,111	81.11
54 學前教育計畫	15,901,000	6.17	15,927,509	6.06	26,509	0.17	14,765,774	5.97
5L 一般行政管理計畫	19,283,000	7.48	18,050,051	6.87	-1,232,949	-6.39	17,856,471	7.22
5M 建築及設備計畫	13,686,000	5.31	23,510,106	8.95	9,824,106	71.78	14,069,697	5.69
購建固定資產	13,650,000	5.30	23,474,106	8.93	9,824,106	71.97	14,036,997	5.68
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			32,700	0.01
本期賸餘（短絀）	-2,402,000		2,916,633		5,318,633	-221.43	2,193,204	
期初基金餘額	8,548,000		9,841,536		1,293,536	15.13	7,648,332	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,146,000		12,758,169		6,612,169	107.58	9,841,536	

填表說明：無

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

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		19,883,248
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	72,238
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	504,938
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,476,594
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	624,875
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	720,678
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	29,653
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	916,935
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	26,509
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,510,828

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,402,000	2,916,633	5,318,633	-221.43
812 調整非現金項目		3,221,750	3,221,750	
8123 流動資產淨減(淨增)		232,524	232,524	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,989,226	2,989,226	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,402,000	6,138,383	8,540,383	-355.55
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		524,795	524,795	
824 減少其他資產		893,523	893,523	
825 增加短期債務及其他負債		441,079	441,079	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,859,397	1,859,397	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,402,000	7,997,780	10,399,780	-432.96
84 期初現金及約當現金	22,070,561	25,697,734	3,627,173	16.43
85 期末現金及約當現金	19,668,561	33,695,514	14,026,953	71.32

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數38,256元及代管資產增加數123,188,991元。

地方教育發展基金－臺
平衡
中華民國108

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	10,763,048,402	100.00	10,633,474,217	100.00	129,574,185	1.22
1	資 產	10,763,048,402	100.00	10,633,474,217	100.00	129,574,185	1.22
11	流動資產	34,095,514	0.32	26,330,258	0.25	7,765,256	29.49
111	現金	33,695,514	0.31	25,697,734	0.24	7,997,780	31.12
1112	銀行存款	33,695,514	0.31	25,697,734	0.24	7,997,780	31.12
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,664,654	0.12	8,152,835	0.08	4,511,819	55.34
1112-2	銀行存款-保管款	20,207,092	0.19	16,676,973	0.16	3,530,119	21.17
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	408,134	0.00	410,767	0.00	-2,633	-0.64
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	415,634	0.00	457,159	0.00	-41,525	-9.08
115	預付款項	400,000	0.00	632,524	0.01	-232,524	-36.76
1154	預付費用	400,000	0.00	632,524	0.01	-232,524	-36.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,055,467	0.04	4,542,006	0.04	-486,539	-10.71
124	準備金	4,055,467	0.04	4,542,006	0.04	-486,539	-10.71
1241	退休及離職準備金	3,738,085	0.03	3,699,829	0.03	38,256	1.03
124Y	其他準備金	317,382	0.00	842,177	0.01	-524,795	-62.31
124Y-2	其他準備金-其他	317,382	0.00	842,177	0.01	-524,795	-62.31
13	其他資產	10,724,897,421	99.65	10,602,601,953	99.71	122,295,468	1.15
131	什項資產	10,724,897,421	99.65	10,602,601,953	99.71	122,295,468	1.15
1311	存出保證金	214,000	0.00	214,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	97,298	0.00	990,821	0.01	-893,523	-90.18
1316	代管資產	10,724,586,123	99.64	10,601,397,132	99.70	123,188,991	1.16
1316-0	代管資產-土地改良物	48,277	0.00	120,433	0.00	-72,156	-59.91
1316-1	代管資產-土地	10,710,623,543	99.51	10,586,492,756	99.56	124,130,787	1.17
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	13,914,303	0.13	14,783,943	0.14	-869,640	-5.88

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

北市大安區幸安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	10,763,048,402	100.00	10,633,474,217	100.00	129,574,185	1.22
2	負 債	10,750,290,233	99.88	10,623,632,681	99.91	126,657,552	1.19
21	流動負債	19,920,546	0.19	16,931,320	0.16	2,989,226	17.66
212	應付款項	19,904,546	0.18	16,931,320	0.16	2,973,226	17.56
2123	應付代收款	19,082,679	0.18	16,931,320	0.16	2,151,359	12.71
2125	應付費用	231,420	0.00	0	0.00	231,420	0.00
2129	應付工程款	590,447	0.01	0	0.00	590,447	0.00
213	預收款項	16,000	0.00	0	0.00	16,000	0.00
2133	預收收入	16,000	0.00	0	0.00	16,000	0.00
22	其他負債	10,730,369,687	99.70	10,606,701,361	99.75	123,668,326	1.17
221	什項負債	10,730,369,687	99.70	10,606,701,361	99.75	123,668,326	1.17
2211	存入保證金	2,045,479	0.02	1,604,400	0.02	441,079	27.49
2213	應付退休及離職金	3,738,085	0.03	3,699,829	0.03	38,256	1.03
2214	應付代管資產	10,724,586,123	99.64	10,601,397,132	99.70	123,188,991	1.16
3	基金餘額	12,758,169	0.12	9,841,536	0.09	2,916,633	29.64
31	基金餘額	12,758,169	0.12	9,841,536	0.09	2,916,633	29.64
311	基金餘額	12,758,169	0.12	9,841,536	0.09	2,916,633	29.64
3111	累積餘額	12,758,169	0.12	9,841,536	0.09	2,916,633	29.64

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	255,363,000	265,708,234	10,345,234	4.05	係因暑期泳訓班招生報名人數較預計多所致。
43 勞務收入	705,000	777,238	72,238	10.25	
431服務收入	705,000	777,238	72,238	10.25	
45 財產收入	1,240,000	1,744,261	504,261	40.67	係因本年度開放場地租借收入較預期增加。
451財產處分收入	10,000	9,323	-677	-6.77	
45Y其他財產收入	1,230,000	1,734,938	504,938	41.05	
46 政府撥入收入	249,538,000	258,360,147	8,822,147	3.54	係因教育部補助款辦理併決算：107(2)國民中小學無力繳交代收代辦費4,415元、108年度充實及改善幼兒園教學環境設施設備492,300元、107(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助36,000元、108年度游泳課程及體驗活動協同游泳師資92,160元、108年度校園能源管理系統237,211元(餘額移回4,268元)、108學年度公立幼兒園2歲專班增班設園經費459,500元(餘額移回24,842元)、幼園低收中低收代辦費補助46,532元、108(1)國民中小學無力繳交代收代辦費6,545元，共計1,345,553元。
462公庫撥款收入	249,538,000	257,014,594	7,476,594	3.00	
46Y政府其他撥入收入		1,345,553	1,345,553	0.00	
4S 教學收入	3,527,000	3,556,653	29,653	0.84	係因數位學生證補卡費、簡訊費較預計少所致。另提撥其他準備金、廠商逾期罰款暨減價收受懲罰性罰款等。
4S1學雜費收入	3,527,000	3,556,653	29,653	0.84	
4Y 其他收入	353,000	1,269,935	916,935	259.75	
4YY雜項收入	353,000	1,269,935	916,935	259.75	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學
基金用途明細表
 中華民國 108 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	257,765,000	262,791,601	5,026,601	1.95	
53 國民教育計畫	208,895,000	205,303,935	-3,591,065	-1.72	
1 用人費用	195,618,000	192,682,956	-2,935,044	-1.50	
11 正式員額薪資	95,688,000	94,283,188	-1,404,812	-1.47	
113 職員薪金	95,688,000	94,283,188	-1,404,812	-1.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,493,696	1,281,026	-212,670	-14.24	
122 約僱職員薪金	406,896	211,709	-195,187	-47.97	
124 兼職人員酬金	1,086,800	1,069,317	-17,483	-1.61	
13 超時工作報酬	507,466	581,351	73,885	14.56	
131 加班費	507,466	581,351	73,885	14.56	
15 獎金	21,462,862	21,000,572	-462,290	-2.15	
151 考績獎金	9,451,000	9,445,270	-5,730	-0.06	
152 年終獎金	12,011,862	11,555,302	-456,560	-3.80	
16 退休及卹償金	65,324,253	63,860,215	-1,464,038	-2.24	
161 職員退休及離職金	65,324,253	63,459,368	-1,864,885	-2.85	
162 工員退休及離職金		400,847	400,847		
18 福利費	11,141,723	11,676,604	534,881	4.80	
181 分擔員工保險費	8,110,812	8,797,126	686,314	8.46	
183 傷病醫藥費	458,000	327,343	-130,657	-28.53	
185 員工通勤交通費	1,222,200	889,726	-332,474	-27.20	
18Y 其他福利費	1,350,711	1,662,409	311,698	23.08	
2 服務費用	8,815,000	8,849,159	34,159	0.39	
21 水電費	3,412,309	2,185,806	-1,226,503	-35.94	
212 工作場所電費	2,561,664	1,950,601	-611,063	-23.85	
214 工作場所水費	265,645	229,205	-36,440	-13.72	
216 氣體費	585,000	6,000	-579,000	-98.97	
23 旅運費	88,560	69,578	-18,982	-21.43	
231 國內旅費	88,560	60,668	-27,892	-31.50	
23Y 其他旅運費		8,910	8,910		
24 印刷裝訂與廣告費	21,000		-21,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	21,000		-21,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,683,819	4,030,910	1,347,091	50.19	
252 一般房屋修護費	2,100,800	3,685,867	1,585,067	75.45	
255 機械及設備修護費	583,019	345,043	-237,976	-40.82	
26 保險費	40,000	19,872	-20,128	-50.32	
26Y 其他保險費	40,000	19,872	-20,128	-50.32	
27 一般服務費	1,198,562	1,239,508	40,946	3.42	

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	44,064	17,394	-26,670	-60.53	決算數較預算數減少49,200元，主要係因兒童節活動用途別更正為用品消耗類別。
27D 計時與計件人員酬金	910,498	992,114	81,616	8.96	
27F 體育活動費	244,000	230,000	-14,000	-5.74	
28 專業服務費	1,370,750	1,303,485	-67,265	-4.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	641,400	658,900	17,500	2.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,450	136,500	38,050	38.65	
289 試務甄選費	3,800	1,000	-2,800	-73.68	
28Y 其他專業服務費	627,100	507,085	-120,015	-19.14	
3 材料及用品費	2,924,000	2,707,941	-216,059	-7.39	
31 使用材料費	366,298	370,334	4,036	1.10	
315 設備零件	366,298	370,334	4,036	1.10	
32 用品消耗	2,557,702	2,337,607	-220,095	-8.61	
321 辦公（事務）用品	26,400	50,734	24,334	92.17	
322 報章雜誌	45,642	26,418	-19,224	-42.12	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	34,104	-12,896	-27.44	
32Y 其他用品消耗	2,438,660	2,226,351	-212,309	-8.71	
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	4,800	-49,200	-91.11	
44 交通及運輸設備租金	49,200		-49,200	-100.00	
442 車租	49,200		-49,200	-100.00	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			決算數較預算數減少269,217元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
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	1,133,000	863,783	-269,217	-23.76	
72 捐助、補助與獎助	10,920	10,000	-920	-8.42	
726 獎助學員生給與	10,920	10,000	-920	-8.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,122,080	853,783	-268,297	-23.91	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,122,080	853,783	-268,297	-23.91	
9 其他	351,000	195,296	-155,704	-44.36	
91 其他支出	351,000	195,296	-155,704	-44.36	

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	351,000	195,296	-155,704	-44.36	決算數較預算數減少155,704元，主要係因應屆畢業生游泳未通過學生暑期泳訓報名費及班級自治費覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	15,901,000	15,927,509	26,509	0.17	
1 用人費用	15,373,000	15,506,103	133,103	0.87	
11 正式員額薪資	10,945,860	11,076,965	131,105	1.20	
113 職員薪金	10,201,860	10,358,585	156,725	1.54	
114 工員工資	744,000	718,380	-25,620	-3.44	
13 超時工作報酬	102,327	71,856	-30,471	-29.78	
131 加班費	102,327	71,856	-30,471	-29.78	
15 獎金	2,246,233	2,212,220	-34,013	-1.51	
151 考績獎金	878,000	1,000,725	122,725	13.98	
152 年終獎金	1,368,233	1,211,495	-156,738	-11.46	
16 退休及卹償金	897,552	919,158	21,606	2.41	
161 職員退休及離職金	874,512	776,419	-98,093	-11.22	
162 工員退休及離職金	23,040	142,739	119,699	519.53	
18 福利費	1,181,028	1,225,904	44,876	3.80	
181 分擔員工保險費	948,108	1,071,148	123,040	12.98	
183 傷病醫藥費	6,880	1,660	-5,220	-75.87	
185 員工通勤交通費	194,040	137,096	-56,944	-29.35	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	272,000	260,650	-11,350	-4.17	
25 修理保養及保固費	168,000	159,850	-8,150	-4.85	
252 一般房屋修護費	142,800	159,850	17,050	11.94	
255 機械及設備修護費	25,200		-25,200	-100.00	
27 一般服務費	37,400	32,000	-5,400	-14.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,400		-5,400	-100.00	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	66,600	68,800	2,200	3.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	6,300	-1,800	-22.22	
28Y 其他專業服務費	58,500	62,500	4,000	6.84	
3 材料及用品費	40,000	18,762	-21,238	-53.10	
32 用品消耗	40,000	18,762	-21,238	-53.10	
322 報章雜誌	4,900	2,400	-2,500	-51.02	決算數較預算數減少21,238元，主要係因材料及用品費覈實支用賸餘。
32Y 其他用品消耗	35,100	16,362	-18,738	-53.38	

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,000	89,514	-30,486	-25.41	決算數較預算數減少30,486元，主要係因低收入戶家庭幼生月費補助等較預計少。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	89,514	-30,486	-25.41	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	89,514	-30,486	-25.41	
9 其他	96,000	52,480	-43,520	-45.33	決算數較預算數減少43,520元，主要係因導護費覈實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	52,480	-43,520	-45.33	
91Y 其他	96,000	52,480	-43,520	-45.33	
5L 一般行政管理計畫	19,283,000	18,050,051	-1,232,949	-6.39	
1 用人費用	17,740,000	16,646,795	-1,093,205	-6.16	
11 正式員額薪資	11,604,000	11,095,271	-508,729	-4.38	
113 職員薪金	9,480,000	8,723,891	-756,109	-7.98	
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	525,024	416,756	-108,268	-20.62	
131 加班費	525,024	416,756	-108,268	-20.62	
15 獎金	3,047,500	2,885,546	-161,954	-5.31	
151 考績獎金	1,597,000	1,491,657	-105,343	-6.60	
152 年終獎金	1,450,500	1,393,889	-56,611	-3.90	
16 退休及卹償金	989,856	865,240	-124,616	-12.59	
161 職員退休及離職金	902,496	689,155	-213,341	-23.64	
162 工員退休及離職金	87,360	176,085	88,725	101.56	
18 福利費	1,573,620	1,383,982	-189,638	-12.05	
181 分擔員工保險費	1,051,260	950,639	-100,621	-9.57	
185 員工通勤交通費	234,360	200,340	-34,020	-14.52	
18Y 其他福利費	288,000	233,003	-54,997	-19.10	
2 服務費用	935,000	932,477	-2,523	-0.27	
23 旅運費		10,475	10,475		
23Y 其他旅運費		10,475	10,475		
27 一般服務費	236,000	223,500	-12,500	-5.30	
279 外包費	200,000	187,500	-12,500	-6.25	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	600,600	600,600			
28Y 其他專業服務費	600,600	600,600			
29 公共關係費	98,400	97,902	-498	-0.51	
291 公共關係費	98,400	97,902	-498	-0.51	

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	604,000	467,979	-136,021	-22.52	決算數較預算數減少136,021元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	604,000	467,979	-136,021	-22.52	
321 辦公（事務）用品	598,000	461,979	-136,021	-22.75	
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
71 會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
713 職業團體會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00	
5M 建築及設備計畫	13,686,000	23,510,106	9,824,106	71.78	決算數較預算數減少1,200元，主要係因護理師公會常年會費覈實支用賸餘。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,686,000	23,510,106	9,824,106	71.78	
51 購建固定資產	4,891,000	5,204,278	313,278	6.41	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477,000元。2.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465,887元。
514 購置機械及設備	4,420,000	4,737,034	317,034	7.17	
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000			
516 購置雜項設備	403,000	399,244	-3,756	-0.93	
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	8,759,000	18,269,828	9,510,828	108.58	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,759,000	18,036,028	9,277,028	105.91	
542 其他遞延支出		233,800	233,800		

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 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：
游泳救生員等5人，預算數563,362元，決算648,808元。
閩客語教學支援人員8人，預算數347,136元，決算343,306元。
 - (2)外包費：
消化超額職工(技工、工友)業務外包費5人，預算數200,000元，決算數187,500元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數200,696元，決算數69,169元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	63,556,880	-41,542,956	9,564,121	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,204,143	-7,999,675		
房屋及建築	286,380	-144,697	1,319,664	(12)
機械及設備	36,884,959	-23,168,872	7,035,366	(1)
交通及運輸設備	2,327,616	-1,580,074	238,250	(4)
雜項設備	11,664,462	-8,649,638	934,841	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,189,320		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計1,319,664元，變動原因為：(1)其他：配合地政局補列建國樓電梯建物為房屋建築計1,319,664元。

2.機械及設備：

增加數計7,035,366元，變動原因為：(1)增置：個人電腦33部、電源設備1臺、電梯2臺等計4,737,034元。(2)撥入：教育局移入網路交換器7台、充電機1台等計264,437元。(3)受贈：冷氣2台、筆記型電腦19台等計2,033,895元。減少數計6,492,193元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦82台、電梯1座等計6,492,193元。

3.交通及運輸設備：

增加數計238,250元，變動原因為：(1)增置：多頻手提式麥克風1臺等計68,000元。(2)受贈：數位功率擴大機3台、多媒體看板1座等計170,250元。減少數計64,530元，變動原因為：(1)報廢：麥克風1批等計64,530元。

4.什項設備：

增加數計934,841元，變動原因為：(1)增置：不銹鋼排煙風管1式、不鏽鋼置物架6組等計399,244元。(2)受贈：水波爐1台、大提琴2把等計535,597元。減少數計2,975,540元，變動原因為：(1)報廢：烤箱1座、蒸庫3座等計2,975,540元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體計36,000元。減少數計343,607元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷343,607元。

二、各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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市大安區幸安國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
9,857,870			1,610,181	23,330,356
			-415,704	2,788,764
		說明詳下表備註。	-1,341,903	119,444
6,492,193	(5)	說明詳下表備註。	1,743,053	16,002,313
64,530	(5)	說明詳下表備註。	-206,778	714,484
2,957,540	(5)	說明詳下表備註。	1,831,513	2,823,638
343,607	(11)	說明詳下表備註。		881,713

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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			
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		4,420,000	477,000		4,897,000	4,737,034	-159,966	
機械及設備		4,420,000	477,000		4,897,000	4,737,034	-159,966	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
購建中固定資產								
雜項設備		403,000			403,000	399,244	-3,756	
雜項設備		403,000			403,000	399,244	-3,756	
購建中固定資產								
合 計		4,891,000	477,000		5,368,000	5,204,278	-163,722	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產 0 元。

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		477,000
購置機械及設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	477,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	121	115	-6	實際增班數較預計少。 減少啟智班致不聘用約僱人員。
正式職員	120	115	-5	
臨時職員	1	0	-1	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	155	149	-6	
正式職員	147	142	-5	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	0	-1	
合 計	155	149	-6	

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：

游泳救生員等5人。

閩客語教學支援人員8人。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費5人。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108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	95,688,000	406,896	507,466		21,462,862	65,324,253		11,141,723		194,531,200	1,086,800	195,618,000
職員	95,688,000	406,896	507,466		21,462,862	65,324,253		11,141,723		194,531,200	1,086,800	195,618,000
學前教育計畫	10,945,860		102,327		2,246,233	897,552		1,181,028		15,373,000		15,373,000
職員	10,201,860		89,277		2,159,233	853,602		1,073,028		14,377,000		14,377,000
工具	744,000		13,050		87,000	43,950		108,000		996,000		996,000
一般行政管理計畫	11,604,000		525,024		3,047,500	989,856		1,573,620		17,740,000		17,740,000
職員	10,512,000		445,024		2,697,500	817,856		1,338,120		15,810,500		15,810,500
工具	1,092,000		80,000		350,000	172,000		235,500		1,929,500		1,929,500
合 計	118,237,860	406,896	1,134,817		26,756,595	67,211,661		13,896,371		227,644,200	1,086,800	228,731,000

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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列155人，計11,926,000元，執行結果決算149人，計11,937,652元。

(2)年終工作獎金係依據行政院行政院 107 年 12 月 25 日院授人給字第 1070059504 號函訂定發布「一百零六軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列155人，計14,830,595元，執行結果決算149人，計14,160,686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:

游泳救生員等5人，預算數563,362元，決算648,808元。

閩客語教學支援人員8人，預算數347,136元，決算343,306元。

(2)外包費:：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費5人，預算數200,000元，決算數187,500元。

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 108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
94,283,188	211,709	581,351		21,000,572	63,860,215		11,676,604		191,613,639	1,069,317	192,682,956
94,283,188	211,709	581,351		21,000,572	63,860,215		11,676,604		191,613,639	1,069,317	192,682,956
11,076,965		71,856		2,212,220	919,158		1,225,904		15,506,103		15,506,103
10,358,585		59,374		2,122,610	874,962		1,118,257		14,533,788		14,533,788
718,380		12,482		89,610	44,196		107,647		972,315		972,315
11,095,271		416,756		2,885,546	865,240		1,383,982		16,646,795		16,646,795
9,917,291		338,138		2,557,914	773,776		1,168,497		14,755,616		14,755,616
1,177,980		78,618		327,632	91,464		215,485		1,891,179		1,891,179
116,455,424	211,709	1,069,963		26,098,338	65,644,613		14,286,490		223,766,537	1,069,317	224,835,854

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108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			224,796,000		221,231,444			-3,564,556	-1.59	
國民教育計畫			208,895,000		205,303,935			-3,591,065	-1.72	
學前教育計畫			15,901,000		15,927,509			26,509	0.17	

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	228,731,000	224,835,854	-3,895,146	-1.70
11 正式員額薪資	118,237,860	116,455,424	-1,782,436	-1.51
113 職員薪金	115,369,860	113,365,664	-2,004,196	-1.74
114 工員工資	1,836,000	1,896,360	60,360	3.29
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,493,696	1,281,026	-212,670	-14.24
122 約僱職員薪金	406,896	211,709	-195,187	-47.97
124 兼職人員酬金	1,086,800	1,069,317	-17,483	-1.61
13 超時工作報酬	1,134,817	1,069,963	-64,854	-5.71
131 加班費	1,134,817	1,069,963	-64,854	-5.71
15 獎金	26,756,595	26,098,338	-658,257	-2.46
151 考績獎金	11,926,000	11,937,652	11,652	0.10
152 年終獎金	14,830,595	14,160,686	-669,909	-4.52
16 退休及卹償金	67,211,661	65,644,613	-1,567,048	-2.33
161 職員退休及離職金	67,101,261	64,924,942	-2,176,319	-3.24
162 工員退休及離職金	110,400	719,671	609,271	551.88
18 福利費	13,896,371	14,286,490	390,119	2.81
181 分擔員工保險費	10,110,180	10,818,913	708,733	7.01
183 傷病醫藥費	464,880	329,003	-135,877	-29.23
185 員工通勤交通費	1,650,600	1,227,162	-423,438	-25.65
18Y 其他福利費	1,670,711	1,911,412	240,701	14.41
2 服務費用	10,022,000	10,042,286	20,286	0.20
21 水電費	3,412,309	2,185,806	-1,226,503	-35.94
212 工作場所電費	2,561,664	1,950,601	-611,063	-23.85
214 工作場所水費	265,645	229,205	-36,440	-13.72
216 氣體費	585,000	6,000	-579,000	-98.97
23 旅運費	88,560	80,053	-8,507	-9.61
231 國內旅費	88,560	60,668	-27,892	-31.50
23Y 其他旅運費	0	19,385	19,385	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000	0	-21,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	21,000	0	-21,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,851,819	4,190,760	1,338,941	46.95
252 一般房屋修護費	2,243,600	3,845,717	1,602,117	71.41
255 機械及設備修護費	608,219	345,043	-263,176	-43.27
26 保險費	40,000	19,872	-20,128	-50.32
26Y 其他保險費	40,000	19,872	-20,128	-50.32
27 一般服務費	1,471,962	1,495,008	23,046	1.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,464	17,394	-32,070	-64.84
279 外包費	200,000	187,500	-12,500	-6.25
27D 計時與計件人員酬金	910,498	992,114	81,616	8.96
27F 體育活動費	312,000	298,000	-14,000	-4.49
28 專業服務費	2,037,950	1,972,885	-65,065	-3.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	641,400	658,900	17,500	2.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,550	142,800	36,250	34.02

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	3,800	1,000	-2,800	-73.68
28Y 其他專業服務費	1,286,200	1,170,185	-116,015	-9.02
29 公共關係費	98,400	97,902	-498	-0.51
291 公共關係費	98,400	97,902	-498	-0.51
3 材料及用品費	3,568,000	3,194,682	-373,318	-10.46
31 使用材料費	366,298	370,334	4,036	1.10
315 設備零件	366,298	370,334	4,036	1.10
32 用品消耗	3,201,702	2,824,348	-377,354	-11.79
321 辦公（事務）用品	624,400	512,713	-111,687	-17.89
322 報章雜誌	50,542	28,818	-21,724	-42.98
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	34,104	-12,896	-27.44
32Y 其他用品消耗	2,473,760	2,242,713	-231,047	-9.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	4,800	-49,200	-91.11
44 交通及運輸設備租金	49,200	0	-49,200	-100.00
442 車租	49,200	0	-49,200	-100.00
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	13,686,000	23,510,106	9,824,106	71.78
51 購建固定資產	4,891,000	5,204,278	313,278	6.41
514 購置機械及設備	4,420,000	4,737,034	317,034	7.17
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0	0.00
516 購置雜項設備	403,000	399,244	-3,756	-0.93
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	8,759,000	18,269,828	9,510,828	108.58
541 遞延修繕房屋建築支出	8,759,000	18,036,028	9,277,028	105.91
542 其他遞延支出	0	233,800	233,800	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,257,000	956,097	-300,903	-23.94
71 會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00
713 職業團體會費	4,000	2,800	-1,200	-30.00
72 捐助、補助與獎助	10,920	10,000	-920	-8.42
726 獎助學員生給與	10,920	10,000	-920	-8.42
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,242,080	943,297	-298,783	-24.06
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,242,080	943,297	-298,783	-24.06
9 其他	447,000	247,776	-199,224	-44.57
91 其他支出	447,000	247,776	-199,224	-44.57
91Y 其他	447,000	247,776	-199,224	-44.57
合 計	257,765,000	262,791,601	5,026,601	1.95

地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	10,747,916,479	10,747,034,766	-881,713	
代管資產-土地改良物	48,277	48,277		
代管資產-土地	10,710,623,543	10,710,623,543		
代管資產-房屋及建築設備	13,914,303	13,914,303		
土地改良物	2,788,764	2,788,764		
房屋及建築	119,444	119,444		
機械及設備	16,002,313	16,002,313		
交通及運輸設備	714,484	714,484		
雜項設備	2,823,638	2,823,638		
電腦軟體	881,713		-881,713	係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市大安區辛亥國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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		1
	面積	21,743.00	0.00	0.00	0	21,743.00
	價值	10,586,492,756	124,130,787	0		10,710,623,543
二. 土地改良物	數量	1	0	0	72,156	1
	價值	120,433	0	0		48,277
	棟數	7	0	0		7
三. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	19,078.80	0.00	0.00	869,640	19,078.80
	價值	14,783,943	0	0		13,914,303
四. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,601,397,132	124,130,787	0	941,796	10,724,586,123

臺北市大安區辛安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	5	0	0		5
	價值	3,204,468	0	0	415,704	2,788,764
	棟數	1	1	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	39.20	86.82	0.00	1,341,903	126.02
	價值	141,683	1,319,664	0		119,444
三. 機械及設備	數量	1,223	128	229		1,122
	價值	13,716,087	7,035,366	64,945	4,684,195	16,002,313
四. 交通及運輸設備	數量	73	7	4		76
	價值	747,542	238,250	646	270,662	714,484
五. 什項設備	數量	330	37	73		294
	價值	3,014,824	934,841	29,576	1,096,451	2,823,638
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	20,824,604	9,528,121	95,167	7,808,915	22,448,643
合計	總值	10,622,221,736	133,658,908	95,167	8,750,711	10,747,034,766

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

會計單位核簽

機關首長

幹事楊宇傑

總務處羅成泰
教務主任

會計室王鈴惠
主任

臺北市大安區
辛安國民小學
校長 陳順和

附

錄

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
12,664,654	12,982,036	-317,382	係因其他準備金-其他317,382元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05445

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:03

支用機關名稱：幸安國小

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	108	05445	2700			(上 期 餘 額)	8,995,012	264,242,395	254,891,014	18,346,393
						臺北市地方教育發展基金				
				1202	A00400	0082054800			1,520,000	
				1202	A00400	0082054801			705,260	
				1202	A00400	0082054802			10,450	
				1202	A00400	0082054803			1,574	
				1203	A00404	0082102200			31,932	
				1203	A00404	0082102201			4,941	
				1203	A00402	0082102300			1,432,457	
				1203	A00402	0082102301			178,559	
				1203	A00402	0082102302			152,075	
				1203		7088985800		2,000		
				1203		7088985900		2,573,621		
				1205		7089277900		113		
				1209	A00406	0082577000			82,780	
				1210		7089637500		339		
				1211	A00409	0082829800			708	

出納組長蘇愛惠



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:03

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00409	0082829801			402,731	
				1211	A00409	0082829802			40,001	
				1211	A00409	0082829803			26,370	
				1211		7089788100	16,000			
				1212	A00412	0082953900			149,295	
				1212	A00414	0082954000			56,021	
				1212	A00414	0082954001			2,284	
				1212		7089933600	113			
				1212		7089933700	6,545			
				1216	A00418	0083231000			63,280	
				1216	A00418	0083231001			3,520	
				1216	A00418	0083231002			73,180	
				1216	A00418	0083231003			68,800	
				1216	A00422	0083315100			1,716,539	
				1216	A00422	0083315101			81,040	
				1216	A00422	0083315102			33,000	
				1216	A00419	0083315300			24,842	

出納組長蘇愛惠



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:03

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
				1217	A00423	0083345600			31,458	
				1217	A00423	0083345601			14,320	
				1217		7090347300	138,382			
				1217		7090347400	113			
				1218	A00425	0083494800			27,840	
				1218	A00426	0083495000			145,030	
				1218	A00426	0083495001			10,000	
				1218		7090476900	113			
				1220		7090746400	23,640			
				1220		7090746500	244,100			
				1220		7090746600	9,928			
				1220		7090746700	-6,545			
				1220		7090746800	644,000			
				1220		7090746900	113			
				1220		7090747000	674,352			
				1220		7090747100	25,000			
				1223	A00433	0083985500				
									228,126	

出納組長蘇愛惠



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:03

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
				1223	A00433	0083985501			21,000	
				1223	A00433	0083985502			969	
				1223	A00433	0083985503			8,420	
				1223	A00433	0083985504			38,737	
				1223	A00432	0083985600			98,785	
				1223		7090900000		113		
				1225	A00435	0084385100			56,190	
				1225	A00435	0084385101			10,000	
				1225	A00435	0084385102			384,090	
				1225	A00438	0084385200			16,206	
				1225	A00438	0084385201			12,165	
				1225	A00434	0084385500			582,555	
				1225	A00434	0084385501			56,880	
				1225		7091175500		113		
				1225		7091175600		-46,532		
				1226	A00440	0084610500			1,120,086	
				1226	A00440	0084610501			170,122	

出納組長蘇愛惠



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:03

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
				1226	A00440	0084610502			130,514	
				1226	A00442	0084610600			17,520	
				1226	A00442	0084610601			900	
				1226	A00442	0084610602			520,000	
				1226		7091324300		1,000		
				1226		7091324400		113		
				1227	A00443	0084880500			109,797	
				1230	A00446	0085158800			162,423	
				1230	A00449	0085158900			500	
				1230	A00450	0085294300			18,000	
				1230	E00009	6004261900			-120,000	
				1230		7091648100		96,750		
				1230		7091648200		966,318		
				1230		7091648300		113		
				1231	A00454	0085548000			7,000	
				1231		7091835600		7,000		

出納組長蘇愛惠



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05445
支用機關名稱：幸安國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:20:03
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
							8,995,012	269,619,310	265,632,286	12,982,036

*

出納組長蘇愛惠

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：辛安國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號
FA	108	05445	1900

臺北市府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:39

頁次/總頁次：1/4

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
(上 期 餘 額)						
臺北市辛安國民小學特種基金保管款						
1202	A00399	0082054700	16,676,973	67,240,614	57,690,028	26,227,559
1203	A00403	0082102100			71,380	
1203	A00401	0082102500			77,844	
1203	A00401	0082102501			5,470	
1203		7088985600		400	88,917	
1203		7088985700		5,000		
1204	A00405	0082223800		57	247,096	
1204		7089164300		800		
1204		7089164400		1,100		
1204		7089164500		3,200		
1205		7089277700		800		
1205		7089277800				
1209	A00407	0082576000			36,208	
1210	A00408	0082682200			3,200	
1210	A00408	0082682201			699,646	
1210		7089637200		2,500		
1210		7089637300		12,000		
1210		7089637400		1,210		
1211	A00410	0082829900			556,917	
1211		7089787900		23,430		
1211		7089788000		18,000		
1212	A00413	0082954100			46,205	
1212	A00413	0082954101			5,000	
1212	A00411	0082954400			1,286,484	
1212		7089933400		800		
1212		7089933500		231,259		
1213	A00416	0083076600				

出納組長蘇愛惠

1,171,979



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：辛安國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:39

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
						1213	A00415	0083076700			960	
						1213	A00415	0083076701			1,043,890	
						1213		7090084700		1,200		
						1216	A00417	0083231200			713,680	
						1216	A00417	0083231201			240,000	
						1216	A00420	0083314900			1,600	
						1216	A00421	0083315200			9,659	
						1216	A00421	0083315201			49,020	
						1217	A00424	0083345800			72,984	
						1217		7090347000		15,000		
						1217		7090347100		400		
						1217		7090347200		42,065		
						1218	A00427	0083494500			231,900	
						1218	A00429	0083494600			135,665	
						1218	A00428	0083494900			33,120	
						1218	A00428	0083494901			76,759	
						1218		7090476800		3,200		
						1219	A00430	0083633100			192,642	
						1219	E00007	6004178600			-63,600	
						1219	E00008	6004178700			-21,120	
						1219		7090609800		9,000		
						1219		7090609900		8,000		
						1219		7090610000		400		
						1220	A00431	0083776800			359,515	
						1220		7090745500		800		
						1220		7090745600		95,400		
						1220		7090745700		-244,100		
						1220		7090745800		-9,928		
						1220		7090745900		15,000		

出納組長蘇愛惠



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:39

頁次/總頁次：3/4

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1220		7090746000		-25,000		
1220		7090746100		6,545		
1220		7090746200		-23,640		
1220		7090746300		6,400		
1223		7090899900		400		
1224		7091030700		118,400		
1224		7091030800		505,000		
1225	A00437	0084385000			880	
1225	A00437	0084385001			17,030	
1225	A00436	0084385300			664	
1225	A00436	0084385301			529,920	
1225		7091175300		150,000		
1225		7091175400		46,532		
1226	A00439	0084610800			6,468	
1226	A00439	0084610801			201,436	
1226	A00441	0084610900			5,000	
1226	A00441	0084610901			114,865	
1226	A00441	0084610902			50,000	
1226		7091324200		7,262		
1227	A00444	0084880200			93,839	
1227	A00444	0084880201			30,000	
1227		7091491600		178,358		
1227		7091491700		2,625		
1227		7091491800		8,500		
1227		7091491900		55,976		
1227		7091492000		139,750		
1230	A00445	0085158700			178	
1230	A00447	0085159000			8,920	
1230	A00447	0085159001			227,260	

出納組長蘇愛惠



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05445

支用機關名稱：幸安國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:39

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
						1230	A00448	0085159100			1,357	
						1230	A00452	0085294200			22,400	
						1230	A00451	0085294400			13,320	
						1230	A00451	0085294401			103,680	
						1230		7091647700		19,200		
						1230		7091647800		259,790		
						1230		7091647900		-966,318		
						1230		7091648000		800		
						1231	A00453	0085548200			26,380	
						1231		7091834400		22,993		
						1231		7091834500		24,500		
						1231		7091834600		1,600		
						1231		7091834700		53,600		
						1231		7091834800		66,000		
						1231		7091834900		33,280		
						1231		7091835000		-7,000		
						1231		7091835100		39,000		
						1231		7091835200		40,000		
						1231		7091835300		183,194		
						1231		7091835400		1,000		
						1231		7091835500		4,000		
						1231		7092091000		7,200		
						1231		7092091100		400		
						1231		7092091200		6,000		
						1231		7092091300		702,810		
						1231		7092091400		900,000		
									16,676,973	70,046,764	66,516,645	20,207,092

*

出納組長蘇愛惠



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989905445015

帳戶名稱：臺北市大安區幸安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05445

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市大安區幸安國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:14:21	1(轉收)		9,995	9,995	
108/12/02	10:34:10	1(轉收)		418,592	428,587	
108/12/03	10:06:38	1(轉收)		777,368	1,205,955	
108/12/03	13:01:18	1(轉收)		8,266	1,214,221	
108/12/04	09:02:42	2(轉支)	1,214,221		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	054452700003	中文名稱	臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1081202		存現		2,000.00	A1000229	264,244,395.00	臨沂分
1081202		轉收		2,573,621.00	05111	266,818,016.00	公庫處
1081204		存現		113.00	A1000230	266,818,129.00	臨沂分
1081209		存現		339.00	A1000231	266,818,468.00	臨沂分
1081210		匯入款		16,000.00	社團法人新北市	266,834,468.00	營業部
1081211		存現		113.00	A1000232	266,834,581.00	臨沂分
1081211		轉收		6,545.00	05111	266,841,126.00	公庫處
1081216		存現		113.00	A1000233	266,841,239.00	臨沂分
1081216		存現		138,382.00	A1000234	266,979,621.00	臨沂分
1081217		存現		113.00	A1000235	266,979,734.00	臨沂分
1081219		存現		113.00	A1000236	266,979,847.00	臨沂分
1081219		轉收		25,000.00		267,004,847.00	公庫處
1081219		轉收		23,640.00		267,028,487.00	公庫處
1081219		轉收		244,100.00		267,272,587.00	公庫處
1081219		轉收		9,928.00		267,282,515.00	公庫處
1081219		轉支	6,545.00			267,275,970.00	公庫處
1081219		轉收		674,352.00	05111	267,950,322.00	公庫處
1081219		轉收		644,000.00	05111	268,594,322.00	公庫處
1081220		存現		113.00	A1000237	268,594,435.00	臨沂分
1081224		存現		113.00	A1000238	268,594,548.00	臨沂分
1081224		轉支	46,532.00			268,548,016.00	公庫處
1081225		存現		113.00	A1000239	268,548,129.00	臨沂分
1081225		存現		1,000.00	A1000240	268,549,129.00	臨沂分
1081227		存現		113.00	A1000241	268,549,242.00	臨沂分
1081227		轉收		966,318.00		269,515,560.00	公庫處
1081227		轉收		96,750.00	05111	269,612,310.00	公庫處
1081230		轉收		7,000.00		269,619,310.00	公庫處

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	054451900001	中文名稱	特種基金保管款
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1081202		存現		400.00	B100364	67,241,014.00	臨沂分
1081202		存現		5,000.00	B100365	67,246,014.00	臨沂分
1081203		存現		800.00	B100366	67,246,814.00	臨沂分
1081203		存現		57.00	B100367	67,246,871.00	臨沂分
1081203		存現		1,100.00	B100368	67,247,971.00	臨沂分
1081204		存現		800.00	B100369	67,248,771.00	臨沂分
1081204		匯入款		3,200.00	教育局北市	67,251,971.00	公庫處
1081209		存現		1,210.00	B100371	67,253,181.00	臨沂分
1081209		存現		2,500.00	B100370	67,255,681.00	臨沂分
1081209		匯入款		12,000.00	原民會北市	67,267,681.00	公庫處
1081210		匯入款		18,000.00	內湖高工北市11	67,285,681.00	公庫處
1081210		匯入款		23,430.00	原民會北市	67,309,111.00	公庫處
1081211		存現		800.00	B100372	67,309,911.00	臨沂分
1081211		匯入款		231,259.00	教育局北市	67,541,170.00	公庫處
1081212		匯入款		1,200.00	原民會北市	67,542,370.00	公庫處
1081216		存現		400.00	B100373	67,542,770.00	臨沂分
1081216		匯入款		42,065.00	教育局北市	67,584,835.00	公庫處
1081216		匯入款		15,000.00	大安高工北市11	67,599,835.00	公庫處
1081217		存現		3,200.00	B100374	67,603,035.00	臨沂分
1081218		存現		400.00	B100376	67,603,435.00	臨沂分
1081218		匯入款		8,000.00	教育局北市	67,611,435.00	公庫處
1081218		匯入款		9,000.00	教育局北市	67,620,435.00	公庫處
1081219		存現		800.00	B100377	67,621,235.00	臨沂分
1081219		轉收		15,000.00	B100375	67,636,235.00	臨沂分
1081219		轉支	25,000.00			67,611,235.00	公庫處
1081219		轉支	23,640.00			67,587,595.00	公庫處
1081219		轉支	244,100.00			67,343,495.00	公庫處
1081219		轉支	9,928.00			67,333,567.00	公庫處
1081219		轉收		6,545.00		67,340,112.00	公庫處
1081219		匯入款		6,400.00	芳和實中北市11	67,346,512.00	公庫處
1081219		匯入款		95,400.00	教育局北市	67,441,912.00	公庫處
1081220		存現		400.00	B100378	67,442,312.00	臨沂分

出納組長蘇愛惠

1081223	匯入款		505,000.00 吳繁治	67,947,312.00 公庫處
1081223	匯入款		118,400.00 教育局北市	68,065,712.00 公庫處
1081224	轉收		46,532.00	68,112,244.00 公庫處
1081224	匯入款		150,000.00 教育局北市	68,262,244.00 公庫處
1081225	匯入款		7,262.00 教育局北市	68,269,506.00 公庫處
1081226	匯入款		8,500.00 原民會北市	68,278,006.00 公庫處
1081226	轉收		178,358.00 58006	68,456,364.00 臨沂分
1081226	轉收		55,976.00 58009	68,512,340.00 臨沂分
1081226	存現		2,625.00 B100379	68,514,965.00 臨沂分
1081226	匯入款		139,750.00 教育局北市	68,654,715.00 公庫處
1081227	存現		800.00 B100380	68,655,515.00 臨沂分
1081227	存現		19,200.00 B100381	68,674,715.00 臨沂分
1081227	轉支	966,318.00		67,708,397.00 公庫處
1081227	匯入款		259,790.00 建國高中北市11	67,968,187.00 公庫處
1081230	存現		1,600.00 B100382	67,969,787.00 臨沂分
1081230	匯入款		22,993.00 教育局北市	67,992,780.00 公庫處
1081230	轉支	7,000.00		67,985,780.00 公庫處
1081230	匯入款		24,500.00 交通部觀光局	68,010,280.00 營業部
1081230	匯入款		1,000.00 教育局北市	68,011,280.00 公庫處
1081230	匯入款		4,000.00 教育局北市	68,015,280.00 公庫處
1081230	匯入款		40,000.00 教育局北市	68,055,280.00 公庫處
1081230	匯入款		39,000.00 教育局北市	68,094,280.00 公庫處
1081230	匯入款		183,194.00 教育局北市	68,277,474.00 公庫處
1081230	匯入款		33,280.00 教育局北市	68,310,754.00 公庫處
1081230	匯入款		66,000.00 教育局北市	68,376,754.00 公庫處
1081230	匯入款		53,600.00 教育局北市	68,430,354.00 公庫處
1081231	匯入款		7,200.00 忠孝國小北市12	68,437,554.00 公庫處
1081231	存現		400.00 B100383	68,437,954.00 臨沂分
1081231	匯入款		6,000.00 教育局北市	68,443,954.00 公庫處
1081231	匯入款		702,810.00 教育局北市	69,146,764.00 公庫處
1081231	匯入款		900,000.00 教育局北市	70,046,764.00 公庫處

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163198	中文名稱	幸安國小
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081221		利息		22.00	415,634.00		

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544501	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學公用事業費款
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081204	095531	匯入款		1,617.00	399,500.00	幸安國小北市10
1081209	101122	匯入款		24,851.00	424,351.00	幸安國小北市10
1081211	111247	匯入款		198,028.00	622,379.00	幸安國小北市11
1081218	023329	市水水	24,351.00		598,028.00	1220001401
1081220	023354	電費	198,028.00		400,000.00	00520590110
1081220	023354	瓦斯費	1,357.00		398,643.00	505081060
1081220	023354	瓦斯費	500.00		398,143.00	505090846
1081223	112214	匯入款		9,389.00	407,532.00	幸安國小北市11
1081225	023643	電信費	120.00		407,412.00	0812HN1093452
1081225	023643	電信費	400.00		407,012.00	0812HN8970204
1081225	023643	電信費	641.00		406,371.00	081227036069
1081225	023643	電信費	208.00		406,163.00	081227040546
1081225	023643	電信費	156.00		406,007.00	081227052898
1081225	023643	電信費	7,679.00		398,328.00	081227074191
1081225	023643	電信費	185.00		398,143.00	081227081845
1081230	133737	匯入款		500.00	398,643.00	幸安國小北市12
1081230	133738	匯入款		1,357.00	400,000.00	幸安國小北市12

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544511	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102250	匯入款		241,967.00	757,064.00	幸安國小北市10
1081202	151648	匯入款		5,037.00	762,101.00	幸安國小北市10
1081203	100548	匯入款		539,682.00	1,301,783.00	幸安國小北市10
1081203	100549	匯入款		30,620.00	1,332,403.00	幸安國小北市10
1081204	092136	存現		7,115.00	1,339,518.00	幸安國小
1081204	092335	轉支	23,189.00		1,316,329.00	
1081209	101122	匯入款		426.00	1,316,755.00	幸安國小北市10
1081211	111247	匯入款		325.00	1,317,080.00	幸安國小北市11
1081213	095435	匯入款		14,434.00	1,331,514.00	幸安國小北市11
1081217	023516	健保費	709,601.00		621,913.00	10月110053524
1081217	023516	健保費	107,560.00		514,353.00	10月123576456
1081218	110335	匯入款		650.00	515,003.00	幸安國小北市11
1081218	110337	匯入款		650.00	515,653.00	幸安國小北市11
1081225	113550	匯入款		1,625.00	517,278.00	幸安國小北市11
1081226	104653	匯入款		1,088,854.00	1,606,132.00	幸安國小北市11
1081226	104654	匯入款		75,923.00	1,682,055.00	幸安國小北市11
1081227	091428	存現		10,883.00	1,692,938.00	臺北市幸安國小
1081227	091551	存現		7,115.00	1,700,053.00	臺北市幸安國小
1081227	091926	轉支	42,623.00		1,657,430.00	
1081227	092251	轉支	30,180.00		1,627,250.00	
1081227	092525	轉支	813,625.00		813,625.00	
1081227	092856	轉支	813,625.00		0.00	
1081227	101115	匯入款		426.00	426.00	幸安國小北市11
1081230	133733	匯入款		650.00	1,076.00	幸安國小北市12

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544512	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102250	匯入款		17,582.00	82,560.00	幸安國小北市10
1081202	151648	匯入款		3,906.00	86,466.00	幸安國小北市10
1081203	100548	匯入款		93,274.00	179,740.00	幸安國小北市10
1081203	100549	匯入款		36,042.00	215,782.00	幸安國小北市10
1081209	101122	匯入款		667.00	216,449.00	幸安國小北市10
1081210	101931	匯入款		724.00	217,173.00	幸安國小北市11
1081211	111247	匯入款		477.00	217,650.00	幸安國小北市11
1081213	095436	匯入款		17,322.00	234,972.00	幸安國小北市11
1081217	023516	勞保費	164,791.00		70,181.00	10月040008230H
1081218	110335	匯入款		441.00	70,622.00	幸安國小北市11
1081218	110337	匯入款		745.00	71,367.00	幸安國小北市11
1081223	112216	匯入款		2,603.00	73,970.00	幸安國小北市11
1081225	113550	匯入款		1,893.00	75,863.00	幸安國小北市11
1081226	104653	匯入款		186,547.00	262,410.00	幸安國小北市11
1081226	104654	匯入款		74,428.00	336,838.00	幸安國小北市11
1081227	093247	轉支	165,790.00		171,048.00	
1081227	093449	轉支	166,797.00		4,251.00	
1081227	101115	匯入款		637.00	4,888.00	幸安國小北市11
1081230	133733	匯入款		1,926.00	6,814.00	幸安國小北市12
1081230	133737	匯入款		244.00	7,058.00	幸安國小北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544513	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102249	匯入款		143,258.00	143,258.00	幸安國小北市10
1081203	100549	匯入款		272,265.00	415,523.00	幸安國小北市10
1081204	092001	存現		1,207.00	416,730.00	幸安國小
1081204	093152	轉支	416,730.00		0.00	

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544514	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	100548	匯入款		72,880.00	72,880.00	幸安國小北市10
1081203	100549	匯入款		27,725.00	100,605.00	幸安國小北市10
1081204	092624	轉支	100,605.00		0.00	
1081223	112216	匯入款		420.00	420.00	幸安國小北市11
1081226	104653	匯入款		145,321.00	145,741.00	幸安國小北市11
1081226	104655	匯入款		57,553.00	203,294.00	幸安國小北市11
1081227	093630	轉支	420.00		202,874.00	
1081227	093757	轉支	101,330.00		101,544.00	
1081227	093924	轉支	101,544.00		0.00	

出納組長蘇愛惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544515	中文名稱	臺北市大安區幸安國民小學各項費款代扣
機關代碼	05445	機關名稱	臺北市大安區幸安國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102250	匯入款		109,259.00	109,259.00	幸安國小北市10
1081203	091233	轉支	109,259.00		0.00	
1081203	100549	匯入款		7,622.00	7,622.00	幸安國小北市10
1081204	092936	轉支	7,622.00		0.00	
1081223	112214	匯入款		26,686.00	26,686.00	幸安國小北市11
1081224	091139	轉支	26,686.00		0.00	
1081225	113551	匯入款		12,468.00	12,468.00	幸安國小北市11
1081226	090656	轉支	12,468.00		0.00	

出納組長蘇愛惠

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日：109/1/2
印製時間：10:14:26
操 作 員：A2*****130 王**

監督委員會統一編號：19336032
印鑑卡號：00043191
戶 名：臺北市大安區幸安國民小學
總公司營利事業統一編號：04174495
登帳日期起迄：108/12/1 ~ 108/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
108/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	7,622	3,738,085	108/12~108/12	108/12/4	0125804

裝

主辦會計人員：

會計室主任 王鈴惠

機關長官：

臺北市大安區
寧安國民小學
校長 陳順和

訂