

4-0501509

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



臺北市大同區蓬萊國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區蓬萊國民小學編

# 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 5	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 22	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 23 至 23	頁
八、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29	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 30 至 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	139,596,746	165,243,059	- 25,646,313	- 15.52
基金用途	140,858,714	159,493,515	- 18,634,801	- 11.68
賸餘(短絀-)	- 1,261,968	5,749,544	- 7,011,512	
餘絀情形：				
<b>基金</b> 餘額	10,996,050	12,258,018	- 1,261,968	- 10.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,999,219	17,663,499	- 28,662,718	

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

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊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110,600,000元，決算數111,174,178元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、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10,570,000元，決算數10,830,360元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,747,000元，決算數13,738,455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4,116,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數5,115,721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	67%	本校落實體適教育推動，109年度學生體適能通過率達72.04%，已超過預期目標值。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊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139,596,746元，較預算數136,950,000元，增加2,646,746元，計增1.93%。

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488,800元，較預算數451,000元，增加37,800元，計增8.38%。

2.財產處分收入：決算數79,710元，較預算數4,000元，增加75,710元，計增1,892.75%。

主要係因：

財產處分收入較預期多，致超收。

3.租金收入：決算數18,060元，較預算數18,000元，增加60元，計增0.33%。

4.其他財產收入：決算數582,540元，較預算數832,000元，減少249,460元，計減29.98%。

主要係因：

為防治嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）之傳染，暫停校園室內場地開放，致場租短收。

5.公庫撥款收入：決算數134,444,451元，較預算數133,381,000元，增加1,063,451元，計增0.80%。

6.政府其他撥入收入：決算數1,854,314元，較預算數0元，增加1,854,314元。

主要係因：

教育部之補助計畫等收入。

7.學雜費收入：決算數2,062,435元，較預算數1,952,000元，增加110,435元，計增5.66%。

8.雜項收入：決算數66,436元，較預算數312,000元，減少245,564元，計減78.71%。

主要係因：

其他雜項收入較預期少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數140,858,714元，較預算數140,033,000元，增加825,714元，計增0.59%。

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111,174,178元，較預算數110,600,000元，增加574,178元，計增0.52%。

2.學前教育計畫：決算數10,830,360元，較預算數10,570,000元，增加260,360元，計增2.46%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,738,455元，較預算數14,747,000元，減少1,008,545元，計減6.84%。

4.建築及設備計畫：決算數5,115,721元，較預算數4,116,000元，增加999,721元，計增24.29%。

主要係因：

因部補助增設2歲專班教室整修工程併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,261,968元，較預算短絀數3,083,000元，計相差1,821,032元。

主要係因：

暑期泳訓班報名費收入及幼兒園增加計293,610元、氣體費及校園安全保全費用覈實支用賸餘

計512,166元、清寒學生午餐補助、弱勢學生冷氣使用費補助及低收入戶家庭幼生月費補助等覈實支用賸餘計885,359元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區蓬萊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10,050,048元。  
其他活動之淨現金流出949,171元。  
本年度現金及約當現金之淨減10,999,219元。  
期初現金及約當現金29,454,388元。  
期末現金及約當現金18,455,169元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,048,367,916元，包括：

流動資產18,810,657元，較上年度29,826,489元，減少11,015,832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7,082,592元，較上年度6,816,777元，增加265,815元，主要係因提存勞工退休準備金及約聘僱人員離職儲金所致。

其他資產4,022,474,667元，較上年度3,901,842元，增加120,879,825元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為4,037,371,866元，包括：

流動負債7,819,390元，較上年度16,624,083元，減少8,804,693元，主要係因提列應付費用減少所致。

其他負債4,029,552,476元，較上年度3,909,356,007元，增加120,196,469元，主要係因應付代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日基金餘額為累積餘額10,996,050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2,230,984元，包括：

機械及設備1,733,000元。  
交通及輸設備30,000元。  
雜項設備431,984元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,011,129元及補辦預算數0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」。
- (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。

本 頁 空 白



地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	136,950,000	100.00	139,596,746	100.00	2,646,746	1.93	165,243,059	100.00
43 勞務收入	451,000	0.33	488,800	0.35	37,800	8.38	608,400	0.37
431服務收入	451,000	0.33	488,800	0.35	37,800	8.38	608,400	0.37
45 財產收入	854,000	0.62	680,310	0.49	-173,690	-20.34	1,020,830	0.62
451財產處分收入	4,000	0.00	79,710	0.06	75,710	1,892.75	43,430	0.03
452租金收入	18,000	0.01	18,060	0.01	60	0.33	18,060	0.01
45Y其他財產收入	832,000	0.61	582,540	0.42	-249,460	-29.98	959,340	0.58
46 政府撥入收入	133,381,000	97.39	136,298,765	97.64	2,917,765	2.19	161,211,193	97.56
462公庫撥款收入	133,381,000	97.39	134,444,451	96.31	1,063,451	0.80	161,035,400	97.45
46Y政府其他撥入收入			1,854,314	1.33	1,854,314	0.00	175,793	0.11
4S 教學收入	1,952,000	1.43	2,062,435	1.48	110,435	5.66	1,881,430	1.14
4S1學雜費收入	1,952,000	1.43	2,062,435	1.48	110,435	5.66	1,881,430	1.14
4Y 其他收入	312,000	0.23	66,436	0.05	-245,564	-78.71	521,206	0.32
4YY雜項收入	312,000	0.23	66,436	0.05	-245,564	-78.71	521,206	0.32
5 基金用途	140,033,000	100.00	140,858,714	100.00	825,714	0.59	159,493,515	100.00
53 國民教育計畫	110,600,000	78.98	111,174,178	78.93	574,178	0.52	111,993,652	70.22
54 學前教育計畫	10,570,000	7.55	10,830,360	7.69	260,360	2.46	10,105,138	6.34
5L 一般行政管理計畫	14,747,000	10.53	13,738,455	9.75	-1,008,545	-6.84	13,127,355	8.23
5M 建築及設備計畫	4,116,000	2.94	5,115,721	3.63	999,721	24.29	24,267,370	15.22
購建固定資產	4,080,000	2.91	5,079,721	3.61	999,721	24.50	24,244,030	15.20
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			23,340	0.01
本期賸餘(短絀)	-3,083,000		-1,261,968		1,821,032	-59.07	5,749,544	
期初基金餘額	4,832,000		12,258,018		7,426,018	153.68	6,508,474	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,749,000		10,996,050		9,247,050	528.70	12,258,018	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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		5,011,129
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	37,800
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	75,710
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	60
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,063,451
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,854,314
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	110,435
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	574,178
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	260,360
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,034,821

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,083,000	-1,261,968	1,821,032	-59.07
812 調整非現金項目		-8,788,080	-8,788,080	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,083,000	-10,050,048	-6,967,048	225.98
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		24,693	24,693	
825 增加短期債務及其他負債		270,980	270,980	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-30,068	-30,068	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,214,776	-1,214,776	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-949,171	-949,171	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,083,000	-10,999,219	-7,916,219	256.77
84 期初現金及約當現金	10,114,889	29,454,388	19,339,499	191.20
85 期末現金及約當現金	7,031,889	18,455,169	11,423,280	162.45

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數235,747元及代管資產增加數120,904,518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	4,048,367,916	100.00	3,938,238,108	100.00	110,129,808	2.80
1	資 產	4,048,367,916	100.00	3,938,238,108	100.00	110,129,808	2.80
11	流動資產	18,810,657	0.46	29,826,489	0.76	-11,015,832	-36.93
111	現金	18,455,169	0.46	29,454,388	0.75	-10,999,219	-37.34
1112	銀行存款	18,455,169	0.46	29,454,388	0.75	-10,999,219	-37.34
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,866,362	0.24	19,756,359	0.50	-9,889,997	-50.06
1112-2	銀行存款-保管款	8,069,077	0.20	9,170,281	0.23	-1,101,204	-12.01
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	361,599	0.01	374,243	0.01	-12,644	-3.38
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	158,131	0.00	153,505	0.00	4,626	3.01
113	應收款項	5,488	0.00	22,101	0.00	-16,613	-75.17
113Y	其他應收款	5,488	0.00	22,101	0.00	-16,613	-75.17
115	預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,082,592	0.17	6,816,777	0.17	265,815	3.90
124	準備金	7,082,592	0.17	6,816,777	0.17	265,815	3.90
1241	退休及離職準備金	5,329,681	0.13	5,093,934	0.13	235,747	4.63
124Y	其他準備金	1,752,911	0.04	1,722,843	0.04	30,068	1.75
124Y-2	其他準備金-其他	1,752,911	0.04	1,722,843	0.04	30,068	1.75
13	其他資產	4,022,474,667	99.36	3,901,594,842	99.07	120,879,825	3.10
131	什項資產	4,022,474,667	99.36	3,901,594,842	99.07	120,879,825	3.10
1315	暫付及待結轉帳項	72,420	0.00	97,113	0.00	-24,693	-25.43
1316	代管資產	4,022,402,247	99.36	3,901,497,729	99.07	120,904,518	3.10
1316-1	代管資產-土地	4,009,769,050	99.05	3,888,304,600	98.73	121,464,450	3.12
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	12,633,197	0.31	13,193,129	0.34	-559,932	-4.24

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產負債各為500,000元係109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
2.上年度信託代理與保證之資產負債各為500,000元係108學年度群組學校午餐供應委外勞務採購履保金。  
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項包括或有負債及或有資產計0元。

北市大同區蓬萊國民小學  
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	4,048,367,916	100.00	3,938,238,108	100.00	110,129,808	2.80
2	負債	4,037,371,866	99.73	3,925,980,090	99.69	111,391,776	2.84
21	流動負債	7,819,390	0.19	16,624,083	0.42	-8,804,693	-52.96
212	應付款項	7,480,910	0.18	16,419,603	0.42	-8,938,693	-54.44
2123	應付代收款	7,145,456	0.18	7,064,595	0.18	80,861	1.14
2125	應付費用	335,454	0.01	9,355,008	0.24	-9,019,554	-96.41
213	預收款項	338,480	0.01	204,480	0.01	134,000	65.53
2133	預收收入	338,480	0.01	204,480	0.01	134,000	65.53
22	其他負債	4,029,552,476	99.54	3,909,356,007	99.27	120,196,469	3.07
221	什項負債	4,029,552,476	99.54	3,909,356,007	99.27	120,196,469	3.07
2211	存入保證金	1,515,771	0.04	2,730,547	0.07	-1,214,776	-44.49
2213	應付退休及離職金	5,329,681	0.13	5,093,934	0.13	235,747	4.63
2214	應付代管資產	4,022,402,247	99.36	3,901,497,729	99.07	120,904,518	3.10
2215	暫收及待結轉帳項	304,777	0.01	33,797	0.00	270,980	801.79
3	基金餘額	10,996,050	0.27	12,258,018	0.31	-1,261,968	-10.30
31	基金餘額	10,996,050	0.27	12,258,018	0.31	-1,261,968	-10.30
311	基金餘額	10,996,050	0.27	12,258,018	0.31	-1,261,968	-10.30
3111	累積餘額	10,996,050	0.27	12,258,018	0.31	-1,261,968	-10.30

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	136,950,000	139,596,746	2,646,746	1.93	
43 勞務收入	451,000	488,800	37,800	8.38	
431服務收入	451,000	488,800	37,800	8.38	
45 財產收入	854,000	680,310	-173,690	-20.34	
451財產處分收入	4,000	79,710	75,710	1,892.75	財產處分收入較預期多。
452租金收入	18,000	18,060	60	0.33	
45Y其他財產收入	832,000	582,540	-249,460	-29.98	為防治嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）之傳染，暫停校園室內場地開放，致場租短收。
46 政府撥入收入	133,381,000	136,298,765	2,917,765	2.19	
462公庫撥款收入	133,381,000	134,444,451	1,063,451	0.80	
46Y政府其他撥入收入		1,854,314	1,854,314	0.00	教育部之補助計畫等收入。
4S 教學收入	1,952,000	2,062,435	110,435	5.66	
4S1學雜費收入	1,952,000	2,062,435	110,435	5.66	
4Y 其他收入	312,000	66,436	-245,564	-78.71	
4YY雜項收入	312,000	66,436	-245,564	-78.71	其他雜項收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	140,033,000	140,858,714	825,714	0.59	
53 國民教育計畫	110,600,000	111,174,178	574,178	0.52	
1 用人費用	98,082,000	99,324,668	1,242,668	1.27	
11 正式員額薪資	51,060,000	53,450,458	2,390,458	4.68	
113 職員薪金	51,060,000	53,450,458	2,390,458	4.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,280,445	85,069	7.12	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	788,480	861,453	72,973	9.25	
13 超時工作報酬	688,204	586,731	-101,473	-14.74	
131 加班費	688,204	586,731	-101,473	-14.74	
15 獎金	13,771,362	12,731,393	-1,039,969	-7.55	
151 考績獎金	7,338,000	5,954,360	-1,383,640	-18.86	
152 年終獎金	6,433,362	6,777,033	343,671	5.34	
16 退休及卹償金	24,996,888	24,489,007	-507,881	-2.03	
161 職員退休及離職金	24,996,888	24,256,099	-740,789	-2.96	
162 工員退休及離職金		232,908	232,908		
18 福利費	6,370,170	6,786,634	416,464	6.54	
181 分擔員工保險費	4,358,352	5,121,412	763,060	17.51	
183 傷病醫藥費	197,000	178,200	-18,800	-9.54	
185 員工通勤交通費	539,280	412,627	-126,653	-23.49	
18Y 其他福利費	1,275,538	1,074,395	-201,143	-15.77	
2 服務費用	8,987,000	8,534,518	-452,482	-5.03	
21 水電費	2,474,232	2,158,492	-315,740	-12.76	
212 工作場所電費	1,674,164	1,710,279	36,115	2.16	
214 工作場所水費	260,068	286,621	26,553	10.21	
216 氣體費	540,000	161,592	-378,408	-70.08	
23 旅運費	43,090	41,648	-1,442	-3.35	
231 國內旅費	43,090	41,648	-1,442	-3.35	
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	64,450	-31,550	-32.86	
241 印刷及裝訂費	96,000	64,450	-31,550	-32.86	
25 修理保養及保固費	1,487,300	1,021,201	-466,099	-31.34	
252 一般房屋修護費	737,800	656,230	-81,570	-11.06	
255 機械及設備修護費	190,600	190,198	-402	-0.21	
257 雜項設備修護費	558,900	174,773	-384,127	-68.73	
26 保險費	17,920	10,410	-7,510	-41.91	
26Y 其他保險費	17,920	10,410	-7,510	-41.91	
27 一般服務費	785,798	1,113,341	327,543	41.68	



地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,860	17,842	9,982	127.00	
279 外包費	427,592	433,200	5,608	1.31	
27D 計時與計件人員酬金	228,346	540,799	312,453	136.83	
27F 體育活動費	122,000	121,500	-500	-0.41	
28 專業服務費	4,082,660	4,124,976	42,316	1.04	
283 法律事務費		60,000	60,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	448,600	454,500	5,900	1.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,800	45,070	1,270	2.90	
289 試務甄選費	3,000	4,200	1,200	40.00	
28Y 其他專業服務費	3,587,260	3,561,206	-26,054	-0.73	
3 材料及用品費	2,078,000	1,726,660	-351,340	-16.91	
31 使用材料費	364,450	352,183	-12,267	-3.37	
315 設備零件	364,450	352,183	-12,267	-3.37	
32 用品消耗	1,713,550	1,374,477	-339,073	-19.79	
321 辦公(事務)用品	19,000	14,012	-4,988	-26.25	
322 報章雜誌	63,350	47,640	-15,710	-24.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	112,495	96,495	603.09	
32Y 其他用品消耗	1,615,200	1,200,330	-414,870	-25.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	4,800	-8,200	-63.08	
44 交通及運輸設備租金	8,200		-8,200	-100.00	
442 車租	8,200		-8,200	-100.00	
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	1,046,000	1,295,242	249,242	23.83	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,036,000	1,295,242	259,242	25.02	
743 獎勵費用		58,485	58,485		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,036,000	1,236,757	200,757	19.38	
9 其他	394,000	288,290	-105,710	-26.83	
91 其他支出	394,000	288,290	-105,710	-26.83	
91Y 其他	394,000	288,290	-105,710	-26.83	
54 學前教育計畫	10,570,000	10,830,360	260,360	2.46	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	10,242,000	10,324,348	82,348	0.80	
11 正式員額薪資	7,225,860	7,434,544	208,684	2.89	
113 職員薪金	6,889,860	7,032,485	142,625	2.07	
114 工員工資	336,000	402,059	66,059	19.66	
13 超時工作報酬	67,016	3,611	-63,405	-94.61	
131 加班費	67,016	3,611	-63,405	-94.61	
15 獎金	1,565,704	1,509,912	-55,792	-3.56	
151 考績獎金	663,155	673,395	10,240	1.54	
152 年終獎金	902,549	836,517	-66,032	-7.32	
16 退休及卹償金	618,048	602,274	-15,774	-2.55	
161 職員退休及離職金	608,688	520,691	-87,997	-14.46	
162 工員退休及離職金	9,360	81,583	72,223	771.61	
18 福利費	765,372	774,007	8,635	1.13	
181 分擔員工保險費	627,492	665,980	38,488	6.13	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
185 員工通勤交通費	118,440	91,167	-27,273	-23.03	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	68,000	69,200	1,200	1.76	
27 一般服務費	20,000	17,500	-2,500	-12.50	
27F 體育活動費	20,000	17,500	-2,500	-12.50	
28 專業服務費	48,000	51,700	3,700	7.71	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	40,800	44,500	3,700	9.07	
3 材料及用品費	95,000	355,359	260,359	274.06	
31 使用材料費	73,980	305,839	231,859	313.41	
315 設備零件	73,980	305,839	231,859	313.41	
32 用品消耗	21,020	49,520	28,500	135.59	
322 報章雜誌		28,500	28,500		
32Y 其他用品消耗	21,020	21,020			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	117,000	58,165	-58,835	-50.29	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	117,000	58,165	-58,835	-50.29	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	117,000	58,165	-58,835	-50.29	
9 其他	48,000	23,288	-24,712	-51.48	
91 其他支出	48,000	23,288	-24,712	-51.48	
91Y 其他	48,000	23,288	-24,712	-51.48	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%	
5L 一般行政管理計畫	14,747,000	13,738,455	-1,008,545	-6.84	
1 用人費用	13,016,000	12,274,538	-741,462	-5.70	
11 正式員額薪資	8,640,000	7,839,000	-801,000	-9.27	
113 職員薪金	7,080,000	6,064,320	-1,015,680	-14.35	
114 工員工資	1,068,000	1,177,980	109,980	10.30	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
12 聘僱及兼職人員薪資		418,992	418,992		
122 約僱職員薪金		418,992	418,992		
13 超時工作報酬	444,666	393,816	-50,850	-11.44	
131 加班費	444,666	393,816	-50,850	-11.44	
15 獎金	2,147,702	2,039,661	-108,041	-5.03	
151 考績獎金	1,068,000	1,062,286	-5,714	-0.54	
152 年終獎金	1,079,702	977,375	-102,327	-9.48	
16 退休及卹償金	725,712	507,503	-218,209	-30.07	
161 職員退休及離職金	640,272	419,813	-220,459	-34.43	
162 工員退休及離職金	85,440	87,690	2,250	2.63	
18 福利費	1,057,920	1,075,566	17,646	1.67	
181 分擔員工保險費	777,840	756,442	-21,398	-2.75	
185 員工通勤交通費	136,080	119,664	-16,416	-12.06	
18Y 其他福利費	144,000	199,460	55,460	38.51	
2 服務費用	1,340,000	1,128,538	-211,462	-15.78	
27 一般服務費	698,912	621,208	-77,704	-11.12	
279 外包費	672,912	597,208	-75,704	-11.25	
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	569,088	435,330	-133,758	-23.50	
28Y 其他專業服務費	569,088	435,330	-133,758	-23.50	
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	390,000	334,379	-55,621	-14.26	
32 用品消耗	390,000	334,379	-55,621	-14.26	
321 辦公（事務）用品	384,700	334,379	-50,321	-13.08	
325 服裝	5,300		-5,300	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	4,116,000	5,115,721	999,721	24.29	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0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0元。 2.決算數較預算數增加999,721元，主要係因部補助增設2歲專班教室整修工程併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,116,000	5,115,721	999,721	24.29	
51 購建固定資產	1,270,000	1,234,900	-35,100	-2.76	
514 購置機械及設備	1,245,000	1,209,900	-35,100	-2.82	
516 購置雜項設備	25,000	25,000			
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	2,810,000	3,844,821	1,034,821	36.83	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,810,000	3,844,821	1,034,821	36.83	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教師鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數206,911元。

(2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數227,779元。

(3)原住民教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數79,560元。

(4)暑期游泳工讀生按時計算，預算數25,850元，決算數26,549元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包人力1人，預算數388,720元，決算人數1人，決算數381,818元。

(2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數38,872元，決算人數1人，決算數51,382元。

(3)校警勞務外包人力1人，預算數552,912元，決算人數1人，決算數534,708元。

(4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數62,500元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數51,418元，決算數62,583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
<b>資產</b>	653,921,563	-108,116,765	1,306,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,595,064	-1,579,113	
房屋及建築	605,453,457	-70,762,330	
機械及設備	33,369,669	-25,567,771	1,245,000
交通及運輸設備	2,264,383	-1,591,175	
雜項設備	11,174,499	-8,616,376	25,000
購建中固定資產			
電腦軟體	64,491		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1,733,000元，變動原因為：(1)增置：購置電動割草機、牙醫椅等設備計1,209,900元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機及育成高中撥入無線網路基地台等計130,900元(3)受贈：應付代收款購個人電腦及螢幕等計392,200元。減少數計5,963,622元，變動原因為：(1)報廢：109年度經財政局核准報廢個人電腦等計5,963,622元。

2.交通及運輸設備：

增加數計30,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購擴大機1台等計30,000元。減少數計183,759元，變動原因為：(1)報廢：109年度經財政局核准報廢擴大機、混音器等財產計183,759元。

3.雜項設備：

增加數計431,984元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱1台計25,000元。(2)撥入：雙園國小撥入心理測驗器材1套計24,880元(3)受贈：應付代收款購冷氣機9台等計382,104元。減少數計15,750元，變動原因為：(1)報廢：109年度經財政局核准報廢投影機1台計15,750元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學輔助軟體系統36,000元。減少數計22,553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22,553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「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。

北市大同區蓬萊國民小學  
**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		
2,230,984	35,946	6,185,684	-7,764,211	534,085,887
				15,951
			-9,989,976	524,701,151
1,733,000		5,963,622	2,965,448	6,536,724
30,000		183,759	-2,272	517,177
431,984		15,750	-737,411	2,236,946
36,000	35,946	22,553		77,938

註：

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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		1,245,000			1,245,000	1,209,900	-35,100	
機械及設備		1,245,000			1,245,000	1,209,900	-35,100	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		25,000			25,000	25,000		
雜項設備		25,000			25,000	25,000		
購建中固定資產								
合 計		1,270,000			1,270,000	1,234,900	-35,100	

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—臺北市大同區蓬萊國民小學

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	61	61	0	
正式職員	60	60	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	10	13	3	
正式職員	9	11	2	依109.11.12府授教人字第1093096976號函增加教保員2人。
正式工員	1	2	1	依109.11.12府授教人字第1093096976號函增加廚工1人。
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	9	8	-1	組長1人未進用。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	84	86	2	
正式職員	78	79	1	
正式工員	4	5	1	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	84	86	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：

- (1)本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算。
- (3)原住民教師鐘點費按節計算。
- (4)暑期游泳工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人。
- (3)校警勞務外包人力1人。
- (4)超額工友外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	51,060,000	406,896	688,204		13,771,362	24,996,888		6,370,170		97,293,520	788,480	98,082,000
職員	51,060,000	406,896	688,204		13,771,362	24,996,888		6,370,170		97,293,520	788,480	98,082,000
工具												
學前教育計畫	7,225,860		67,016		1,565,704	618,048		765,372		10,242,000		10,242,000
職員	6,889,860		53,949		1,495,704	608,688		725,188		9,773,389		9,773,389
工具	336,000		13,067		70,000	9,360		40,184		468,611		468,611
一般行政管理計畫	8,640,000		444,666		2,147,702	725,712		1,057,920		13,016,000		13,016,000
職員	7,572,000		355,666		1,836,202	640,272		932,964		11,337,104		11,337,104
工具	1,068,000		89,000		311,500	85,440		124,956		1,678,896		1,678,896
合 計	66,925,860	406,896	1,199,886		17,484,768	26,340,648		8,193,462		120,551,520	788,480	121,340,000

備註

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條規定核發，109年度預算編列83人，計9,069,155元，執行結果決算74人，計7,690,041元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列84人，計8,415,613元，執行結果決算85人，計8,590,925元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)本土語教師鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數206,911元。
- (2)攜手激勵班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數227,779元。
- (3)原住民教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數79,560元。
- (4)暑期游泳工讀生按時計算，預算數25,850元，決算數26,549元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力1人，預算數388,720元，決算人數1人，決算數381,818元。
- (2)暑期游泳池救生員外包人力1人，預算數38,872元，決算人數1人，決算數51,382元。
- (3)校警勞務外包人力1人，預算數552,912元，決算人數1人，決算數534,708元。
- (4)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數62,500元。

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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
53,450,458	418,992	586,731		12,731,393	24,489,007		6,786,634		98,463,215	861,453	99,324,668
53,450,458	418,992	579,056		12,731,393	24,489,007		6,786,634		98,455,540	861,453	99,316,993
		7,675							7,675		7,675
7,434,544		3,611		1,509,912	602,274		774,007		10,324,348		10,324,348
7,032,485		3,611		1,509,912	577,049		712,729		9,835,786		9,835,786
402,059					25,225		61,278		488,562		488,562
7,839,000	418,992	393,816		2,039,661	507,503		1,075,566		12,274,538		12,274,538
6,661,020	418,992	332,632		1,696,082	483,935		836,683		10,429,344		10,429,344
1,177,980		61,184		343,579	23,568		238,883		1,845,194		1,845,194
68,724,002	837,984	984,158		16,280,966	25,598,784		8,636,207		121,062,101	861,453	121,923,554

地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
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			121,170,000		122,004,538		834,538 0.69	
國民教育計畫			110,600,000		111,174,178		574,178 0.52	
學前教育計畫			10,570,000		10,830,360		260,360 2.46	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	121,340,000	121,923,554	583,554	0.48
11 正式員額薪資	66,925,860	68,724,002	1,798,142	2.69
113 職員薪金	65,029,860	66,547,263	1,517,403	2.33
114 工員工資	1,404,000	1,580,039	176,039	12.54
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,195,376	1,699,437	504,061	42.17
122 約僱職員薪金	406,896	837,984	431,088	105.95
124 兼職人員酬金	788,480	861,453	72,973	9.25
13 超時工作報酬	1,199,886	984,158	-215,728	-17.98
131 加班費	1,199,886	984,158	-215,728	-17.98
15 獎金	17,484,768	16,280,966	-1,203,802	-6.88
151 考績獎金	9,069,155	7,690,041	-1,379,114	-15.21
152 年終獎金	8,415,613	8,590,925	175,312	2.08
16 退休及卹償金	26,340,648	25,598,784	-741,864	-2.82
161 職員退休及離職金	26,245,848	25,196,603	-1,049,245	-4.00
162 工員退休及離職金	94,800	402,181	307,381	324.24
18 福利費	8,193,462	8,636,207	442,745	5.40
181 分擔員工保險費	5,763,684	6,543,834	780,150	13.54
183 傷病醫藥費	200,440	179,060	-21,380	-10.67
185 員工通勤交通費	793,800	623,458	-170,342	-21.46
18Y 其他福利費	1,435,538	1,289,855	-145,683	-10.15
2 服務費用	10,395,000	9,732,256	-662,744	-6.38
21 水電費	2,474,232	2,158,492	-315,740	-12.76
212 工作場所電費	1,674,164	1,710,279	36,115	2.16
214 工作場所水費	260,068	286,621	26,553	10.21
216 氣體費	540,000	161,592	-378,408	-70.08
23 旅運費	43,090	41,648	-1,442	-3.35
231 國內旅費	43,090	41,648	-1,442	-3.35
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	64,450	-31,550	-32.86
241 印刷及裝訂費	96,000	64,450	-31,550	-32.86
25 修理保養及保固費	1,487,300	1,021,201	-466,099	-31.34
252 一般房屋修護費	737,800	656,230	-81,570	-11.06
255 機械及設備修護費	190,600	190,198	-402	-0.21
257 雜項設備修護費	558,900	174,773	-384,127	-68.73
26 保險費	17,920	10,410	-7,510	-41.91
26Y 其他保險費	17,920	10,410	-7,510	-41.91
27 一般服務費	1,504,710	1,752,049	247,339	16.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,860	17,842	9,982	127.00
279 外包費	1,100,504	1,030,408	-70,096	-6.37
27D 計時與計件人員酬金	228,346	540,799	312,453	136.83
27F 體育活動費	168,000	163,000	-5,000	-2.98
28 專業服務費	4,699,748	4,612,006	-87,742	-1.87
283 法律事務費	0	60,000	60,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,800	461,700	5,900	1.29

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
**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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,800	45,070	1,270	2.90
289 試務甄選費	3,000	4,200	1,200	40.00
28Y 其他專業服務費	4,197,148	4,041,036	-156,112	-3.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,563,000	2,416,398	-146,602	-5.72
31 使用材料費	438,430	658,022	219,592	50.09
315 設備零件	438,430	658,022	219,592	50.09
32 用品消耗	2,124,570	1,758,376	-366,194	-17.24
321 辦公(事務)用品	403,700	348,391	-55,309	-13.70
322 報章雜誌	63,350	76,140	12,790	20.19
325 服裝	5,300	0	-5,300	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	112,495	96,495	603.09
32Y 其他用品消耗	1,636,220	1,221,350	-414,870	-25.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	4,800	-8,200	-63.08
44 交通及運輸設備租金	8,200	0	-8,200	-100.00
442 車租	8,200	0	-8,200	-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	4,116,000	5,115,721	999,721	24.29
51 購建固定資產	1,270,000	1,234,900	-35,100	-2.76
514 購置機械及設備	1,245,000	1,209,900	-35,100	-2.82
516 購置雜項設備	25,000	25,000	0	0.00
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	2,810,000	3,844,821	1,034,821	36.83
541 遞延修繕房屋建築支出	2,810,000	3,844,821	1,034,821	36.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,164,000	1,354,407	190,407	16.36
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,153,000	1,353,407	200,407	17.38
743 獎勵費用	0	58,485	58,485	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,153,000	1,294,922	141,922	12.31
9 其他	442,000	311,578	-130,422	-29.51
91 其他支出	442,000	311,578	-130,422	-29.51
91Y 其他	442,000	311,578	-130,422	-29.51
合 計	140,033,000	140,858,714	825,714	0.59

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,513,946	1,661,957	148,011	9.78	
185 員工通勤交通費	793,800	623,458	-170,342	-21.46	
27D 計時與計件人員酬金	228,346	540,799	312,453	136.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,800	461,700	5,900	1.29	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學  
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	4,556,488,134	4,556,410,196	-77,938	
代管資產-土地	4,009,769,050	4,009,769,050		
代管資產-房屋及建築 設備	12,633,197	12,633,197		
土地改良物	15,951	15,951		
房屋及建築	524,701,151	524,701,151		
機械及設備	6,536,724	6,536,724		
交通及運輸設備	517,177	517,177		
雜項設備	2,236,946	2,236,946		
電腦軟體	77,938		-77,938	係因電腦軟體不入 財產管理系統。



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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	109	05509	2700			(上期餘額)	21,479,202	137,721,972	146,846,652	12,354,522
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00414	0111120300			94,685	
				1202	A00418	0111120900			19,139	
				1202	A00417	0111121000			259,955	
				1202		7119433000		133,280		
				1202		7119433100		1,491		
				1202		7119433200		726,100		
				1209	A00421	0111847300			74,252	
				1209	A00423	0111847700			13,212	
				1209	A00423	0111847701			4,256	
				1209	A00423	0111847702			84,938	
				1210		7120250900		25,520		
				1210		7120251000		226		
				1211	A00424	0112136200			29,247	
				1211	A00429	0112147000			130,183	
				1211	A00429	0112147001			45,564	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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	A00426	0112218600			90,818	
				1211	A00426	0112218601			9,828	
				1211	A00426	0112218602			24,364	
				1211		7120382900		265,136		
				1211		7120383000		19,600		
				1214	A00431	0112302200			15,420	
				1214	A00431	0112302201			8,250	
				1214	A00431	0112302202			187,676	
				1214	A00428	0112304000			22,620	
				1215		7120662700		23,200		
				1216	A00435	0112608200			990	
				1216	A00437	0112710900			18,064	
				1217	E00011	6005498800			-80,000	
				1217		7120954300		70,000		
				1217		7120954400		491,583		
				1217		7120954500		47,070		
				1217		7120954600		53,360		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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		7120954700		113		
				1217		7120954800		23,200		
			A00442	1221		0113052600			10,700	
			A00442	1221		0113052601			74,035	
			A00439	1221		0113139600			71,473	
			A00439	1221		0113139601			8,800	
				1221		7121227700		20,480		
				1222		7121360400		62,055		
			A00447	1223		0113381900			139,921	
			A00443	1223		0113382000			5,760	
			A00448	1223		0113382100			21,310	
			A00444	1223		0113382700			259,955	
				1223		7121533800		6,720		
				1223		7121533900		53,360		
				1223		7121534000		24,000		
				1223		7121534100		28,160		
				1223		7121534200		300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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
				1224	A00449	0113742300			24,524	
				1224	A00449	0113742301			5,763	
				1224	A00451	0113743600			6,720	
				1224	A00451	0113743601			4,195	
				1224	A00453	0113744900			38,182	
				1224	A00453	0113744901			3,000	
				1225	A00454	0114029300			58,935	
				1225	A00454	0114029301			55,122	
				1225	A00456	0114086200			41,130	
				1225	A00456	0114086201			8,267	
				1230	A00461	0114797900			357,426	
				1230	A00461	0114797901			63,144	
				1230	A00461	0114797902			50,115	
				1230	A00463	0114798000			346,581	
				1230	A00463	0114798001			63,144	
				1230	A00463	0114798002			50,115	
				1230	A00467	0114798400			186,644	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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
				1230	A00467	0114798401			10,728	
				1230	A00467	0114798402			392,250	
				1230	A00459	0114864500			23,894	
				1230	A00459	0114864501			35,928	
				1230	A00466	0114864700			6,950	
				1230	A00468	0114865700			132,170	
				1230	A00468	0114865701			29,380	
				1230	A00471	0115004400			20,742	
				1230	A00471	0115004401			4,300	
				1230		7122364600		93,064		
				1230		7122364700		5,440		
				1230		7122364800		38,160		
				1231	A00475	0115139300			16,000	
				1231	A00475	0115139301			24,000	
				1231	A00474	0115139500			3,200	
				1231	A00474	0115139501			2,000	
				1231	A00474	0115139502			8,250	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：13:22:20

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
				1231	A00472	0115139800			36,233	
				1231	E00012	6005615500			-13,940	
				1231		7122595100		527,640		
				1231		7122595200		266,000		
						*	21,479,202	140,727,230	150,587,159	11,619,273

[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：05509

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:25

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上期餘額)			9,170,281	33,191,179	31,278,263	11,083,197
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				1202	A00416	0111120200			267,169	
				1202	A00415	0111120600			128,365	
				1202		7119432900		10,000		
				1204		7119700800		4,500		
				1204		7119700900		360		
				1207		7119825500		5,414		
				1207		7119825600		32,065		
				1208	E00009	6005450900			-6,000	
				1208		7119957000		10,000		
				1208		7119957100		264,518		
				1209	A00422	0111847600			243,000	
				1209		7120111100		491,583		
				1210		7120250500		20,000		
				1210		7120250600		2,912		
				1210		7120250700		116,403		
				1210		7120250800		656		
				1211	A00425	0112136400			20,105	
				1211	A00419	0112137200			487,204	
				1211	A00420	0112137300			80,254	
				1211	A00430	0112213300			343,301	
				1211	A00427	0112213400			659,400	
				1214	A00432	0112303500			4,500	
				1214		7120537900		820		
				1214		7120538000		41,000		
				1216	A00433	0112608500			385,310	
				1216	A00436	0112608600			524,003	
				1216	A00434	0112608700			129,847	

[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：05509

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:25

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				1216		7120816800		2,000		
				1216		7120816900		30,000		
				1216		7120817000		5,200		
				1216		7120817100		2,000		
				1216		7120817200		2,000		
				1216		7120817300		2,000		
				1216		7120817400		2,000		
				1216		7120817500		2,000		
				1216		7120817600		2,000		
				1216		7120817700		2,000		
				1216		7120817800		2,000		
				1217	E00010	6005498700			-69,720	
				1217		7120954200		820		
				1221	A00441	0113110500			109,155	
				1221	A00440	0113110700			122,242	
				1221		7121227600		45,000		
				1223	A00445	0113381600			49,256	
				1223	A00446	0113381800			114,247	
				1223		7121533500		5,000		
				1223		7121533600		656		
				1223		7121533700		8,000		
				1224	A00450	0113743700			22,892	
				1224	A00452	0113744500			10,000	
				1224	A00452	0113744501			7,800	
				1224	A00452	0113744502			5,000	
				1224		7121706400		54,000		
				1224		7121706500		139,921		
				1225	A00455	0114087300			1,076,012	
				1225	A00455	0114087301			5,000	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05509

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:09:25

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				1225		7121843500		4,200		
				1225		7121843600		14,658		
				1229		7122160000		328		
				1229		7122160100		83,400		
				1230	A00462	0114797300			83,131	
				1230	A00457	0114797500			54,000	
				1230	A00465	0114797600			22,249	
				1230	A00465	0114797601			230,307	
				1230	A00464	0114797700			2,018	
				1230	A00464	0114797701			81,597	
				1230	A00458	0114797800			27,976	
				1230	A00469	0114798200			98,592	
				1230	A00460	0114864600			30,000	
				1230	A00470	0115004800			436,907	
				1230	A00470	0115004801			61,490	
				1230		7122364500		16,285		
				1231	A00473	0115139400			33,259	
				1231	A00473	0115139401			5,000	
				1231		7122595000		14,000		
				1231		7122824400		206,543		
				1231		7122824500		17,500		
				1231		7122824600		132,944		
				1231		7122824700		145,120		
				1231		7122824800		174,442		
				1231		7122824900		162,850		
				1231		7122825000		69,300		
				1231		7122825100		504,000		
				1231		7122825200		18,350		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：20:09:25

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
					*		9,170,281	36,061,927	37,163,131	8,069,077

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	09:57:15	1(轉收)		471,789	471,789	
109/12/01	09:57:19	1(轉收)		254,049	725,838	
109/12/02	11:37:01	2(轉支)	46,926		678,912	
109/12/02	11:38:22	2(轉支)	678,912		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550913	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:44:44	匯入款	0.00	87,026.00	87,026.00	蓬萊國小北市
109/12/01	09:46:27	匯入款	0.00	161,571.00	248,597.00	蓬萊國小北市
109/12/02	11:09:35	轉支	248,597.00	0.00	0.00	
109/12/23	09:44:59	匯入款	0.00	333.00	333.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550911	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:44:17	匯入款	0.00	144,945.00	790,196.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:37	匯入款	0.00	6,364.00	796,560.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:54	匯入款	0.00	1,887.00	798,447.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:54	匯入款	0.00	2,083.00	800,530.00	蓬萊國小北市
109/12/11	14:55:26	匯入款	0.00	1,590.00	802,120.00	蓬萊國小北市
109/12/16	04:40:59	健保費	415,133.00	0.00	386,987.00	10月110053462
109/12/16	04:45:21	健保費	77,250.00	0.00	309,737.00	10月123575342
109/12/23	09:44:59	匯入款	0.00	1,710.00	311,447.00	蓬萊國小北市
109/12/23	09:45:02	匯入款	0.00	6,364.00	317,811.00	蓬萊國小北市
109/12/28	11:09:01	存現	0.00	2,247.00	320,058.00	05509
109/12/30	09:39:12	匯入款	0.00	11,612.00	331,670.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:17	匯入款	0.00	2,489.00	334,159.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:18	匯入款	0.00	11,612.00	345,771.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:21	匯入款	0.00	320,992.00	666,763.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:22	匯入款	0.00	320,992.00	987,755.00	蓬萊國小北市
109/12/30	11:29:26	轉支	492,648.00	0.00	495,107.00	
109/12/30	11:30:40	轉支	492,648.00	0.00	2,459.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550912	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	06:37:32	勞保費	146,835.00	0.00	4,996.00	10月040004020S
109/12/01	09:44:44	匯入款	0.00	12,784.00	17,780.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:53	匯入款	0.00	2,688.00	20,468.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:55	匯入款	0.00	1,932.00	22,400.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:01:17	匯入款	0.00	2,748.00	25,148.00	蓬萊國小北市
109/12/11	14:55:26	匯入款	0.00	10,397.00	35,545.00	蓬萊國小北市
109/12/11	15:02:40	存現	0.00	2,250.00	37,795.00	05509
109/12/23	09:45:03	匯入款	0.00	2,748.00	40,543.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:11	匯入款	0.00	34,816.00	75,359.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:17	匯入款	0.00	19,760.00	95,119.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:18	匯入款	0.00	36,971.00	132,090.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:20	匯入款	0.00	76,946.00	209,036.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:21	匯入款	0.00	73,883.00	282,919.00	蓬萊國小北市
109/12/30	11:26:31	轉支	140,876.00	0.00	142,043.00	
109/12/30	11:28:04	轉支	142,040.00	0.00	3.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550914	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	06:41:34	勞退	82,894.00	0.00	110,517.00	09月040004020S
109/12/01	06:41:34	勞退	7,056.00	0.00	103,461.00	09月040004020S
109/12/01	09:44:22	匯入款	0.00	7,941.00	111,402.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:38	匯入款	0.00	1,842.00	113,244.00	蓬萊國小北市
109/12/02	11:07:23	轉支	95,520.00	0.00	17,724.00	
109/12/23	09:44:57	匯入款	0.00	1,842.00	19,566.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:12	匯入款	0.00	25,728.00	45,294.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:18	匯入款	0.00	25,728.00	71,022.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:21	匯入款	0.00	60,123.00	131,145.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:22	匯入款	0.00	58,796.00	189,941.00	蓬萊國小北市
109/12/30	11:22:50	轉支	94,307.00	0.00	95,634.00	
109/12/30	11:23:35	轉支	95,634.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550901	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公用事業費款
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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
109/12/09	11:15:37	匯入款	0.00	4,416.00	246,946.00	蓬萊國小北市
109/12/11	03:57:41	瓦斯費	19,444.00	0.00	227,502.00	308136021
109/12/11	09:57:02	匯入款	0.00	103,054.00	330,556.00	蓬萊國小北市
109/12/16	03:53:43	市水水費	7,424.00	0.00	323,132.00	3160003865
109/12/16	03:53:43	市水水費	12,406.00	0.00	310,726.00	3160032655
109/12/16	03:53:43	市水水費	1,073.00	0.00	309,653.00	3160034662
109/12/21	06:36:41	電費	153,125.00	0.00	156,528.00	00016620117
109/12/24	10:25:32	匯入款	0.00	19,444.00	175,972.00	蓬萊國小北市
109/12/25	04:18:10	電信費	4,700.00	0.00	171,272.00	091225569835
109/12/25	12:35:05	匯入款	0.00	20,903.00	192,175.00	蓬萊國小北市
109/12/30	14:45:19	匯入款	0.00	4,700.00	196,875.00	蓬萊國小北市
109/12/30	14:45:53	匯入款	0.00	117,010.00	313,885.00	蓬萊國小北市
109/12/31	10:51:26	匯入款	0.00	36,115.00	350,000.00	蓬萊國小北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550915	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學各項費款代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	09:44:17	匯入款	0.00	74,443.00	81,423.00	蓬萊國小北市
109/12/02	10:00:38	匯入款	0.00	8,804.00	90,227.00	蓬萊國小北市
109/12/02	11:11:05	轉支	8,804.00	0.00	81,423.00	
109/12/02	11:12:25	轉支	6,980.00	0.00	74,443.00	
109/12/02	11:14:30	轉支	74,443.00	0.00	0.00	
109/12/11	14:55:26	匯入款	0.00	541.00	541.00	蓬萊國小北市
109/12/16	10:43:14	轉支	541.00	0.00	0.00	
109/12/23	09:45:03	匯入款	0.00	8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:12	匯入款	0.00	10,975.00	19,779.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:18	匯入款	0.00	9,304.00	29,083.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:21	匯入款	0.00	12,624.00	41,707.00	蓬萊國小北市
109/12/30	09:39:22	匯入款	0.00	6,169.00	47,876.00	蓬萊國小北市
109/12/30	11:17:46	轉支	15,473.00	0.00	32,403.00	
109/12/30	11:20:26	轉支	23,599.00	0.00	8,804.00	

台北富邦銀行支票存款對帳單

060

戶名： 臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶  
帳號： 00306131094460

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					158,127.00	
109/12/21		利息		4.00	158,131.00	
		合計		4.00		

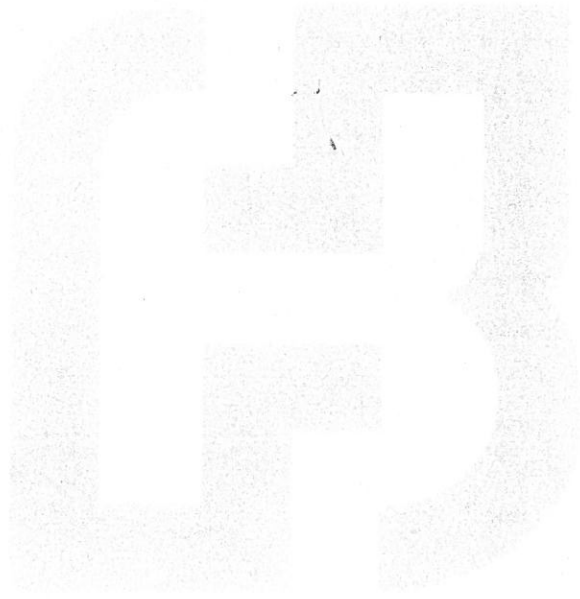
台北富邦銀行支票存款對帳單

060

戶名： 台北市蓬萊國民小學零用金專戶

帳號： 00410131081417

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12		本月無交易			0.00	



中華民國110年1月6日

北市蓬萊會字第1108000092號

# 小國菜蓬 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 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		增加		減少		攤銷		本期		結存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
	<b>總計</b>		12	79,960	0	0	0	0	0	0	2,022	114,802	12	77,938	
	<b>應用系統小計</b>		6	34,939	0	0	0	0	0	0	979	72,740	6	33,960	
6002010000-0004	Photoimpact(Ulead)	套	1	120	0	0	0	0	0	0	0	11,880	1	120	
6002010000-0005	ITBC廣播系統	套	1	130	0	0	0	0	0	0	0	12,830	1	130	
6002010000-0006	ITBC廣播系統	套	1	224	0	0	0	0	0	0	0	22,176	1	224	
6002010000-0008	ITBC廣播軟體	套	1	6,851	0	0	0	0	0	0	240	7,915	1	6,611	
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	11,204	0	0	0	0	0	0	354	10,624	1	10,850	
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	16,410	0	0	0	0	0	0	385	7,315	1	16,025	
	<b>套裝軟體小計</b>		3	34,221	0	0	0	0	0	0	593	2,372	3	33,628	
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	9,981	0	0	0	0	0	0	173	692	1	9,808	
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	12,643	0	0	0	0	0	0	219	876	1	12,424	
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	11,597	0	0	0	0	0	0	201	804	1	11,396	
	<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>		3	10,800	0	0	0	0	0	0	450	39,690	3	10,350	
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0	
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	4,050	0	0	0	0	0	0	225	9,675	1	3,825	
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	6,750	0	0	0	0	0	0	225	6,975	1	6,525	

製表

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

覆核

主辦會計

機開長官

會計室 張麗珠 主任

機開長官

機開長官

機開長官

# 臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月06日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	8		0		0		8
	面積	17,352.55		0.00		0.00		17,352.55
土地改良物	筆數	3,888,304,600		121,464,450		0		4,009,769,050
	面積	0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0
	面積	6,806.91		0.00		0.00	559,932	6,806.91
三. 機械及設備	筆數	13,193,129		0		0		12,633,197
	價值	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
五. 什項設備	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	筆數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計		3,901,497,729		121,464,450		0	559,932	4,022,402,247

# 臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	15,951	0	0		15,951
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	18,746.38	0.00	0.00	9,989,976	18,746.38
	價值	534,691,127	0	0		524,701,151
三. 機械及設備	數量	1,218	81	208		1,091
	價值	7,801,898	1,733,000	59,636	2,938,538	6,536,724
	數量	62	1	9	184,195	54
四. 交通及運輸設備	價值	673,208	30,000	1,836		517,177
	數量	291	12	1		302
	價值	2,558,123	449,984	17,649	753,512	2,236,946
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	545,740,307	2,212,984	79,121	13,866,221	534,007,949
	總值	4,447,238,036	123,677,434	79,121	14,426,153	4,556,410,196

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

約 華柳羿辰

教師兼陳秋文  
總務主任

會計單位核發

會計室張麗珠  
主任

機關首長

校長 張向漢

裝

主辦會計人員：

會計室主任 張麗珠

機關長官：

臺南市大同區道東國民小學 校長 尚漢鼎

訂