

4-0501509

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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 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 22	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 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	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 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	165,243,059	141,258,611	23,984,448	16.98
基金用途	159,493,515	141,888,524	17,604,991	12.41
賸餘(短絀-)	5,749,544	629,913	6,379,457	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,258,018	6,508,474	5,749,544	88.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	17,663,499	1,239,619	18,903,118	--

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 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113,345,000元，決算數111,993,652元。

107學年度下學期預定招收28班，實際招收29班，預計學生人數740人，實際學生人數718人。

108學年度上學期預定招收28班，實際招收29班，預計學生人數740人，實際學生人數714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、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10,586,000元，決算數10,105,138元。

107學年度下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數98人，實際學生人數98人。

108學年度上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數98人，實際學生人數98人。

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14,716,000元，決算數13,127,355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27,480,000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24,267,370元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校園廊道暨寧夏穿堂整修工程及崇望樓屋頂防水工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：4750人次	108年度總計校園場地開放達6200人次(130.53%)

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 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165,243,059元，較預算數164,451,000元，增加792,059元，計增0.48%。

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608,400元，較預算數453,000元，增加155,400元，計增34.30%。

主要係因：

暑期泳訓班報名費收入較預期多，致超收。

2.財產處分收入：決算數43,430元，較預算數4,000元，增加39,430元，計增985.75%。

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959,340元，較預算數832,000元，增加127,340元，計增15.31%。

主要係因：

學校場地開放使用收入較預期多，致超收。

5.公庫撥款收入：決算數161,035,400元，較預算數160,888,000元，增加147,400元，計增0.09%。

主要係因：

教育局補助褐根病防治作業費及照明設汰換等收入。

6.政府其他撥入收入：決算數175,793元，較預算數0元，增加175,793元。

主要係因：

教育部補助學生無力繳交代收代辦費、健康上網、幸福學習等收入。

7.學雜費收入：決算數1,881,430元，較預算數1,952,000元，減少70,570元，計減3.62%。

8.雜項收入：決算數521,206元，較預算數304,000元，增加217,206元，計增71.45%。

主要係因：

其他雜項收入較預期多，致超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數159,493,515元，較預算數166,127,000元，減少6,633,485元，計減3.99%。

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111,993,652元，較預算數113,345,000元，減少1,351,348元，計減1.19%。

2.學前教育計畫：決算數10,105,138元，較預算數10,586,000元，減少480,862元，計減4.54%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,127,355元，較預算數14,716,000元，減少1,588,645元，計減10.80%。

主要係因：

各項經費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數24,267,370元，較預算數27,480,000元，減少3,212,630元，計減11.69%。

主要係因：

依教育局108年9月19日北市教資字第1083088454號函減少單槍投影機購置97臺計2,619,000元未執行及設備、工程節餘款。

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 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,749,544元，較預算短絀數1,676,000元，反絀為餘，計相差7,425,544元。

主要係因：

暑期泳訓班報名費收入及學校場地開放使用收入增加計293,610元、應付代收款各項節餘繳庫及數位學生證簡訊費及補卡費等超收計217,206元、人事費用覈實支用賸餘計2,368,370元、氣體費及校園安全保全費用等服務費用覈實支用賸餘計293,610元、設備及工程覈實支用賸餘計679,170元及依教育局108年9月19日北市教資字第 1083088454號函減少單槍投影機購置97臺計2,619,000元未執行等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入15,401,705元。

其他活動之淨現金流入2,261,794元。

本年度現金及約當現金之淨增17,663,499元。

期初現金及約當現金11,790,889元。

期末現金及約當現金29,454,388元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,938,238,108元，包括：

流動資產29,826,489元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,816,777元。

其他資產3,901,594,842元。

決算日負債總額為3,925,980,090元，包括：

流動負債16,624,083元。

其他負債3,909,356,007元。

決算日基金餘額為累積餘額12,258,018元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加24,097,993元，包括：

機械及設備20,819,340元。

交通及運輸設備296,880元。

雜項設備2,958,433元。

電腦軟體23,340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 108年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數862,629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。

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 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	164,451,000	100.00	165,243,059	100.00	792,059	0.48	141,258,611	100.00
43 勞務收入	453,000	0.28	608,400	0.37	155,400	34.30	512,500	0.36
431服務收入	453,000	0.28	608,400	0.37	155,400	34.30	512,500	0.36
45 財產收入	854,000	0.52	1,020,830	0.62	166,830	19.54	949,065	0.67
451財產處分收入	4,000	0.00	43,430	0.03	39,430	985.75	9,980	0.01
452租金收入	18,000	0.01	18,060	0.01	60	0.33	17,895	0.01
45Y其他財產收入	832,000	0.51	959,340	0.58	127,340	15.31	921,190	0.65
46 政府撥入收入	160,888,000	97.83	161,211,193	97.56	323,193	0.20	137,556,501	97.38
462公庫撥款收入	160,888,000	97.83	161,035,400	97.45	147,400	0.09	137,416,287	97.28
46Y政府其他撥入收入			175,793	0.11	175,793	0.00	140,214	0.10
4S 教學收入	1,952,000	1.19	1,881,430	1.14	-70,570	-3.62	1,836,670	1.30
4S1學雜費收入	1,952,000	1.19	1,881,430	1.14	-70,570	-3.62	1,836,670	1.30
4Y 其他收入	304,000	0.18	521,206	0.32	217,206	71.45	403,875	0.29
4YY雜項收入	304,000	0.18	521,206	0.32	217,206	71.45	403,875	0.29
5 基金用途	166,127,000	100.00	159,493,515	100.00	-6,633,485	-3.99	141,888,524	100.00
53 國民教育計畫	113,345,000	68.23	111,993,652	70.22	-1,351,348	-1.19	110,324,321	77.75
54 學前教育計畫	10,586,000	6.37	10,105,138	6.34	-480,862	-4.54	10,191,424	7.18
5L 一般行政管理計畫	14,716,000	8.86	13,127,355	8.23	-1,588,645	-10.80	14,274,509	10.06
5M 建築及設備計畫	27,480,000	16.54	24,267,370	15.22	-3,212,630	-11.69	7,098,270	5.00
購建固定資產	27,444,000	16.52	24,244,030	15.20	-3,199,970	-11.66	7,062,270	4.98
其他	36,000	0.02	23,340	0.01	-12,660	-35.17	36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-1,676,000		5,749,544		7,425,544	-443.05	-629,913	
期初基金餘額	4,678,000		6,508,474		1,830,474	39.13	7,138,387	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,002,000		12,258,018		9,256,018	308.33	6,508,474	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		862,629
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	155,400
451財產處分收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	22,660
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	16,770
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	60
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	127,340
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	147,400
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	15,690
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	160,103
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	217,206

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)	-1,676,000	5,749,544	7,425,544	-443.05
812 調整非現金項目		9,652,161	9,652,161	
8123 流動資產淨減(淨增)		-20,021	-20,021	
8124 流動負債淨增(淨減)		9,672,182	9,672,182	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,676,000	15,401,705	17,077,705	-1,018.96
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,365,587	1,365,587	
825 增加短期債務及其他負債		1,369,124	1,369,124	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-472,917	-472,917	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,261,794	2,261,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,676,000	17,663,499	19,339,499	-1,153.91
84 期初現金及約當現金	10,570,203	11,790,889	1,220,686	11.55
85 期末現金及約當現金	8,894,203	29,454,388	20,560,185	231.16

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數370,933元及代管資產增加數103,520,218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	3,938,238,108	100.00	3,817,556,047	100.00	120,682,061	3.16
1	資產	3,938,238,108	100.00	3,817,556,047	100.00	120,682,061	3.16
11	流動資產	29,826,489	0.76	12,142,969	0.32	17,683,520	145.63
111	現金	29,454,388	0.75	11,790,889	0.31	17,663,499	149.81
1112	銀行存款	29,454,388	0.75	11,790,889	0.31	17,663,499	149.81
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,756,359	0.50	5,388,159	0.14	14,368,200	266.66
1112-2	銀行存款-保管款	9,170,281	0.23	5,899,923	0.15	3,270,358	55.43
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	374,243	0.01	356,876	0.01	17,367	4.87
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	153,505	0.00	145,931	0.00	7,574	5.19
113	應收款項	22,101	0.00	2,080	0.00	20,021	962.55
113Y	其他應收款	22,101	0.00	2,080	0.00	20,021	962.55
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	6,816,777	0.17	5,972,867	0.16	843,910	14.13
124	準備金	6,816,777	0.17	5,972,867	0.16	843,910	14.13
1241	退休及離職準備金	5,093,934	0.13	4,722,941	0.12	370,993	7.86
124Y	其他準備金	1,722,843	0.04	1,249,926	0.03	472,917	37.84
124Y-2	其他準備金-其他	1,722,843	0.04	1,249,926	0.03	472,917	37.84
13	其他資產	3,901,594,842	99.07	3,799,440,211	99.53	102,154,631	2.69
131	什項資產	3,901,594,842	99.07	3,799,440,211	99.53	102,154,631	2.69
1315	暫付及待結轉帳項	97,113	0.00	1,462,700	0.04	-1,365,587	-93.36
1316	代管資產	3,901,497,729	99.07	3,797,977,511	99.49	103,520,218	2.73
1316-1	代管資產-土地	3,888,304,600	98.73	3,784,224,450	99.13	104,080,150	2.75
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	13,193,129	0.34	13,753,061	0.36	-559,932	-4.07

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108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0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項包括或有負債及或有資產計0元。

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	3,938,238,108	100.00	3,817,556,047	100.00	120,682,061	3.16
2	負債	3,925,980,090	99.69	3,811,047,573	99.83	114,932,517	3.02
21	流動負債	16,624,083	0.42	6,951,901	0.18	9,672,182	139.13
212	應付款項	16,419,603	0.42	6,745,901	0.18	9,673,702	143.40
2123	應付代收款	7,064,595	0.18	6,480,470	0.17	584,125	9.01
2125	應付費用	9,355,008	0.24	265,431	0.01	9,089,577	3,424.46
213	預收款項	204,480	0.01	206,000	0.01	-1,520	-0.74
2133	預收收入	204,480	0.01	206,000	0.01	-1,520	-0.74
22	其他負債	3,909,356,007	99.27	3,804,095,672	99.65	105,260,335	2.77
221	什項負債	3,909,356,007	99.27	3,804,095,672	99.65	105,260,335	2.77
2211	存入保證金	2,730,547	0.07	1,384,960	0.04	1,345,587	97.16
2213	應付退休及離職金	5,093,934	0.13	4,722,941	0.12	370,993	7.86
2214	應付代管資產	3,901,497,729	99.07	3,797,977,511	99.49	103,520,218	2.73
2215	暫收及待結轉帳項	33,797	0.00	10,260	0.00	23,537	229.41
3	基金餘額	12,258,018	0.31	6,508,474	0.17	5,749,544	88.34
31	基金餘額	12,258,018	0.31	6,508,474	0.17	5,749,544	88.34
311	基金餘額	12,258,018	0.31	6,508,474	0.17	5,749,544	88.34
3111	累積餘額	12,258,018	0.31	6,508,474	0.17	5,749,544	88.34
	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 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	164,451,000	165,243,059	792,059	0.48	
43 勞務收入	453,000	608,400	155,400	34.30	
431服務收入	453,000	608,400	155,400	34.30	暑期泳訓班報名費收入較預期多。
45 財產收入	854,000	1,020,830	166,830	19.54	
451財產處分收入	4,000	43,430	39,430	985.75	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	959,340	127,340	15.31	學校場地開放使用收入較預期多。
46 政府撥入收入	160,888,000	161,211,193	323,193	0.20	
462公庫撥款收入	160,888,000	161,035,400	147,400	0.09	
46Y政府其他撥入收入		175,793	175,793	0.00	教育部補助學生無力繳交代收代辦費、健康上網、幸福學習等收入。
4S 教學收入	1,952,000	1,881,430	-70,570	-3.62	
4S1學雜費收入	1,952,000	1,881,430	-70,570	-3.62	
4Y 其他收入	304,000	521,206	217,206	71.45	
4YY雜項收入	304,000	521,206	217,206	71.45	其他雜項收入較預期多。

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 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	166,127,000	159,493,515	-6,633,485	-3.99	
53 國民教育計畫	113,345,000	111,993,652	-1,351,348	-1.19	
1 用人費用	100,566,000	99,862,271	-703,729	-0.70	
11 正式員額薪資	51,780,000	52,975,643	1,195,643	2.31	
113 職員薪金	51,780,000	52,975,643	1,195,643	2.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,047,536	1,524,869	477,333	45.57	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	640,640	1,105,877	465,237	72.62	
13 超時工作報酬	726,125	513,787	-212,338	-29.24	
131 加班費	726,125	513,787	-212,338	-29.24	
15 獎金	13,738,362	12,683,807	-1,054,555	-7.68	
151 考績獎金	7,215,000	6,063,990	-1,151,010	-15.95	
152 年終獎金	6,523,362	6,619,817	96,455	1.48	
16 退休及卹償金	26,633,229	25,456,673	-1,176,556	-4.42	
161 職員退休及離職金	26,497,128	25,121,545	-1,375,583	-5.19	
162 工員退休及離職金	136,101	335,128	199,027	146.23	
18 福利費	6,640,748	6,707,492	66,744	1.01	
181 分擔員工保險費	4,427,400	5,092,285	664,885	15.02	
183 傷病醫藥費	197,000	155,500	-41,500	-21.07	
185 員工通勤交通費	539,280	437,902	-101,378	-18.80	
18Y 其他福利費	1,477,068	1,021,805	-455,263	-30.82	
2 服務費用	9,023,000	8,969,254	-53,746	-0.60	
21 水電費	2,496,188	2,321,248	-174,940	-7.01	
212 工作場所電費	1,674,840	1,714,428	39,588	2.36	
214 工作場所水費	281,348	265,111	-16,237	-5.77	
216 氣體費	540,000	341,709	-198,291	-36.72	
23 旅運費	48,360	39,060	-9,300	-19.23	
231 國內旅費	48,360	39,060	-9,300	-19.23	
24 印刷裝訂與廣告費	102,000	97,605	-4,395	-4.31	
241 印刷及裝訂費	102,000	97,605	-4,395	-4.31	
25 修理保養及保固費	1,432,900	1,470,391	37,491	2.62	
252 一般房屋修護費	714,000	787,746	73,746	10.33	
255 機械及設備修護費	160,000	151,355	-8,645	-5.40	
257 雜項設備修護費	558,900	531,290	-27,610	-4.94	
26 保險費	25,600	15,750	-9,850	-38.48	
26Y 其他保險費	25,600	15,750	-9,850	-38.48	
27 一般服務費	800,542	814,057	13,515	1.69	

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 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	23,904	21,642	-2,262	-9.46	
279 外包費	427,592	442,600	15,008	3.51	
27D 計時與計件人員酬金	227,046	228,741	1,695	0.75	
27F 體育活動費	122,000	121,074	-926	-0.76	
28 專業服務費	4,117,410	4,211,143	93,733	2.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	485,600	544,600	59,000	12.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,250	45,070	3,820	9.26	
289 試務甄選費	4,200	3,600	-600	-14.29	
28A 電腦軟體服務費		12,660	12,660		
28Y 其他專業服務費	3,586,360	3,605,213	18,853	0.53	
3 材料及用品費	2,281,000	2,069,079	-211,921	-9.29	
31 使用材料費	381,350	293,124	-88,226	-23.14	
315 設備零件	381,350	293,124	-88,226	-23.14	
32 用品消耗	1,899,650	1,775,955	-123,695	-6.51	
321 辦公(事務)用品	19,000	17,868	-1,132	-5.96	
322 報章雜誌	60,000	50,000	-10,000	-16.67	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	26,794	11,794	78.63	
32Y 其他用品消耗	1,805,650	1,681,293	-124,357	-6.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	19,000	15,500	-3,500	-18.42	
44 交通及運輸設備租金	14,200	10,700	-3,500	-24.65	
442 車租	14,200	10,700	-3,500	-24.65	決算數較預算數減少3,500元，主要係因：教師專業成長外埠參觀車資等依實際需求核實撙節執行，故減之。
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	1,056,000	764,727	-291,273	-27.58	
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	決算數較預算數減少291,273元，主要係因：清寒學生午餐補助等依實際需求核實撙節執行，故減之。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	764,727	-281,273	-26.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	764,727	-281,273	-26.89	
9 其他	400,000	312,821	-87,179	-21.79	

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 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	%	
91 其他支出	400,000	312,821	-87,179	-21.79	決算數較預算數減少87,179元，主要係因：學生活動費、班級自治費等依實際需求核實撙節執行，故減之。
91Y 其他	400,000	312,821	-87,179	-21.79	
54 學前教育計畫	10,586,000	10,105,138	-480,862	-4.54	
1 用人費用	10,258,000	9,857,819	-400,181	-3.90	
11 正式員額薪資	7,225,860	6,986,011	-239,849	-3.32	
113 職員薪金	6,889,860	6,986,011	96,151	1.40	
114 工員工資	336,000		-336,000	-100.00	
13 超時工作報酬	67,016	27,804	-39,212	-58.51	
131 加班費	67,016	27,804	-39,212	-58.51	
15 獎金	1,565,704	1,542,366	-23,338	-1.49	
151 考績獎金	663,155	668,940	5,785	0.87	
152 年終獎金	902,549	873,426	-29,123	-3.23	
16 退休及卹償金	618,048	579,484	-38,564	-6.24	
161 職員退休及離職金	608,688	551,182	-57,506	-9.45	
162 工員退休及離職金	9,360	28,302	18,942	202.37	
18 福利費	781,372	722,154	-59,218	-7.58	
181 分擔員工保險費	627,492	632,230	4,738	0.76	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
185 員工通勤交通費	118,440	73,064	-45,376	-38.31	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	68,000	67,150	-850	-1.25	
27 一般服務費	20,000	19,450	-550	-2.75	
27F 體育活動費	20,000	19,450	-550	-2.75	
28 專業服務費	48,000	47,700	-300	-0.63	
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	40,500	-300	-0.74	
3 材料及用品費	95,000	88,013	-6,987	-7.35	
31 使用材料費	73,980	67,043	-6,937	-9.38	
315 設備零件	73,980	67,043	-6,937	-9.38	
32 用品消耗	21,020	20,970	-50	-0.24	
32Y 其他用品消耗	21,020	20,970	-50	-0.24	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	117,000	69,798	-47,202	-40.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	117,000	69,798	-47,202	-40.34	

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 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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	117,000	69,798	-47,202	-40.34	決算數較預算數減少47,202元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助依實際需求核實摺節執行，故減之。
9 其他	48,000	22,358	-25,642	-53.42	
91 其他支出	48,000	22,358	-25,642	-53.42	
91Y 其他	48,000	22,358	-25,642	-53.42	決算數較預算數減少25,642元，主要係因：幼兒導護費依實際需求核實摺節執行，故減之。
5L 一般行政管理計畫	14,716,000	13,127,355	-1,588,645	-10.80	
1 用人費用	13,013,000	11,748,540	-1,264,460	-9.72	
11 正式員額薪資	8,640,000	7,378,434	-1,261,566	-14.60	
113 職員薪金	7,080,000	5,603,754	-1,476,246	-20.85	
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	291,600	-153,066	-34.42	
131 加班費	444,666	291,600	-153,066	-34.42	
15 獎金	2,080,702	2,053,964	-26,738	-1.29	
151 考績獎金	1,001,000	1,077,353	76,353	7.63	
152 年終獎金	1,079,702	976,611	-103,091	-9.55	
16 退休及卹償金	725,712	510,329	-215,383	-29.68	
161 職員退休及離職金	640,272	420,852	-219,420	-34.27	
162 工員退休及離職金	85,440	89,477	4,037	4.72	
18 福利費	1,121,920	1,095,221	-26,699	-2.38	
181 分擔員工保險費	777,840	777,449	-391	-0.05	
185 員工通勤交通費	136,080	122,172	-13,908	-10.22	
18Y 其他福利費	208,000	195,600	-12,400	-5.96	
2 服務費用	1,322,000	1,082,986	-239,014	-18.08	
27 一般服務費	680,708	600,388	-80,320	-11.80	
279 外包費	654,708	576,388	-78,320	-11.96	決算數較預算數減少239,014元，主要係因：校園保全經費依實際需求核實摺節執行，故減之。
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	569,292	410,598	-158,694	-27.88	
28Y 其他專業服務費	569,292	410,598	-158,694	-27.88	
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	380,000	294,829	-85,171	-22.41	

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 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	%	
32 用品消耗	380,000	294,829	-85,171	-22.41	決算數較預算數減少85,171元，主要係因：統籌業務費依實際需求核實摺節執行，故減之。
321 辦公（事務）用品	377,000	291,829	-85,171	-22.59	
325 服裝	3,000	3,000			
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			
5M 建築及設備計畫	27,480,000	24,267,370	-3,212,630	-11.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,480,000	24,267,370	-3,212,630	-11.69	
51 購建固定資產	23,512,000	20,656,754	-2,855,246	-12.14	
514 購置機械及設備	23,042,000	20,193,554	-2,848,446	-12.36	
516 購置雜項設備	470,000	463,200	-6,800	-1.45	
52 購置無形資產	36,000	23,340	-12,660	-35.17	
521 購置電腦軟體	36,000	23,340	-12,660	-35.17	
54 遞延支出	3,932,000	3,587,276	-344,724	-8.77	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,932,000	3,489,076	-442,924	-11.26	
542 其他遞延支出		98,200	98,200		

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 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：

本土語教師鐘點費按節計算，預算數202,796元，決算數204,741元。
暑期游泳工讀生按時計算，預算數24,250元，決算數24,000元。
 - (2)外包費：

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388,544元。
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54,056元。
校警勞務外包人力1人，預算數534,708元，決算人數1人，決算數534,708元。
超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數41,680元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數71,655元，決算數42,841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	652,000,669	-96,273,726	24,097,993	
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	-60,772,354		
機械及設備	34,513,196	-26,104,473	20,819,340	(1)
交通及運輸設備	1,983,503	-1,424,382	296,880	(4)
雜項設備	8,385,366	-6,393,404	2,958,433	(12)
購建中固定資產				
電腦軟體	70,083		23,340	(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.機械及設備：增加數計20,819,340元，變動原因為：(1)增置：購置臺北市學校單槍投影機等設備計20,193,554元。(2)撥入：教育局撥入網路交器6台計147,858元。(3)受贈：局補助購智慧機器人5台、個人電腦10台及應付代收款購數位攝影機2台、網路交換器2台等設備計477,928元。減少數計21,962,867元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢電梯等計3,612,567元。(2)撥出：單槍投影機682臺等設備撥出予123所學校計18,350,300元。

2.交通及運輸設備：增加數計296,880元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購數位錄影系統1套及綜合擴大機1部等設備計296,880元。減少數計16,000元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢音樂箱計16,000元。

3.雜項設備：增加數計2,958,433元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計463,200元。(2)受贈：應付代收款購置冷氣機等計420,910元。(3)其他：補列101年新建工程內冷氣機23台計2,016,323元；補列104年課輔購置冷氣機1台58,000元。減少數計169,300元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢足球門2個等計169,300元。

4.電腦軟體：增加數計23,340元，變動原因為：(1)增置：購置教學輔助系統軟體等計23,340元。減少數計20,426元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷28,932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

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			
22,177,099			-11,843,039	545,804,798
				15,951
			-9,989,976	534,691,127
21,962,867	(7)	說明詳下表備註。	536,702	7,801,898
16,000	(5)	說明詳下表備註。	-166,793	673,208
169,300	(5)	說明詳下表備註。	-2,222,972	2,558,123
28,932	(11)	說明詳下表備註。		64,491

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		23,042,000			23,042,000	20,193,554	-2,848,446	
機械及設備		23,042,000			23,042,000	20,193,554	-2,848,446	
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		470,000			470,000	463,200	-6,800	
雜項設備		470,000			470,000	463,200	-6,800	
購建中固定資產								
合 計		23,512,000			23,512,000	20,656,754	-2,855,246	

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 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	61	61	0	
正式職員	60	60	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	10	9	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人未進用。
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	82	-2	
正式職員	78	77	-1	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	84	82	-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：

本土語教師鐘點費按節計算。

暑期游泳工讀生按時計算。

(2)外包費：

游泳池救生員外包人力1人。

暑期游泳池救生員外包人力1人。

校警勞務外包人力1人。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	51,780,000	406,896	726,125		13,738,362	26,633,229		6,640,748		99,925,360	640,640	100,566,000
職員	51,780,000	406,896	726,125		13,738,362	26,633,229		6,640,748		99,925,360	640,640	100,566,000
工具												
學前教育計畫	7,225,860		67,016		1,565,704	618,048		781,372		10,258,000		10,258,000
職員	6,889,860		53,949		1,495,704	608,688		726,048		9,774,249		9,774,249
工具	336,000		13,067		70,000	9,360		55,324		483,751		483,751
一般行政管理計畫	8,640,000		444,666		2,080,702	725,712		1,121,920		13,013,000		13,013,000
職員	7,572,000		355,666		1,769,202	640,272		948,964		11,286,104		11,286,104
工具	1,068,000		89,000		311,500	85,440		172,956		1,726,896		1,726,896
合 計	67,645,860	406,896	1,237,807		17,384,768	27,976,989		8,544,040		123,196,360	640,640	123,837,000

備註

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條規定核發，108年度預算編列83人，計8,879,155元，執行結果決算74人，計7,810,283元。
- (2)年終工作獎金係依據 行政院 107 年 12 月 25 日院授人給字第 1070059504 號函 訂定發布「一百零七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，108 年度預算編列84人，計8,505,613元，執行結果決算88人，計8,469,854元。

2. 非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

本土語教師鐘點費按節計算，預算數202,796元，決算數204,741元。

暑期游泳工讀生按時計算，預算數24,250元，決算數24,000元。

(2)外包費:

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388,544元。

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54,056元。

校警勞務外包人力1人，預算數534,708元，決算人數1人，決算數534,708元。

超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數41,680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 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
52,975,643	418,992	513,787		12,683,807	25,456,673		6,707,492		98,756,394	1,105,877	99,862,271
52,975,643	418,992	497,324		12,683,807	25,320,572		6,707,492		98,603,830	1,105,877	99,709,707
		16,463			136,101				152,564		152,564
6,986,011		27,804		1,542,366	579,484		722,154		9,857,819		9,857,819
6,986,011		27,804		1,542,366	579,484		722,154		9,857,819		9,857,819
7,378,434	418,992	291,600		2,053,964	510,329		1,095,221		11,748,540		11,748,540
6,200,454	418,992	245,632		1,726,332	486,761		842,623		9,920,794		9,920,794
1,177,980		45,968		327,632	23,568		252,598		1,827,746		1,827,746
67,340,088	837,984	833,191		16,280,137	26,546,486		8,524,867		120,362,753	1,105,877	121,468,630

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 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	%		
總 計			123,931,000		122,098,790		-1,832,210	-1.48	
國民教育計畫			113,345,000		111,993,652		-1,351,348	-1.19	
學前教育計畫			10,586,000		10,105,138		-480,862	-4.54	

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	123,837,000	121,468,630	-2,368,370	-1.91
11 正式員額薪資	67,645,860	67,340,088	-305,772	-0.45
113 職員薪金	65,749,860	65,565,408	-184,452	-0.28
114 工員工資	1,404,000	1,177,980	-226,020	-16.10
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,047,536	1,943,861	896,325	85.57
122 約僱職員薪金	406,896	837,984	431,088	105.95
124 兼職人員酬金	640,640	1,105,877	465,237	72.62
13 超時工作報酬	1,237,807	833,191	-404,616	-32.69
131 加班費	1,237,807	833,191	-404,616	-32.69
15 獎金	17,384,768	16,280,137	-1,104,631	-6.35
151 考績獎金	8,879,155	7,810,283	-1,068,872	-12.04
152 年終獎金	8,505,613	8,469,854	-35,759	-0.42
16 退休及卹償金	27,976,989	26,546,486	-1,430,503	-5.11
161 職員退休及離職金	27,746,088	26,093,579	-1,652,509	-5.96
162 工員退休及離職金	230,901	452,907	222,006	96.15
18 福利費	8,544,040	8,524,867	-19,173	-0.22
181 分擔員工保險費	5,832,732	6,501,964	669,232	11.47
183 傷病醫藥費	200,440	156,360	-44,080	-21.99
185 員工通勤交通費	793,800	633,138	-160,662	-20.24
18Y 其他福利費	1,717,068	1,233,405	-483,663	-28.17
2 服務費用	10,413,000	10,119,390	-293,610	-2.82
21 水電費	2,496,188	2,321,248	-174,940	-7.01
212 工作場所電費	1,674,840	1,714,428	39,588	2.36
214 工作場所水費	281,348	265,111	-16,237	-5.77
216 氣體費	540,000	341,709	-198,291	-36.72
23 旅運費	48,360	39,060	-9,300	-19.23
231 國內旅費	48,360	39,060	-9,300	-19.23
24 印刷裝訂與廣告費	102,000	97,605	-4,395	-4.31
241 印刷及裝訂費	102,000	97,605	-4,395	-4.31
25 修理保養及保固費	1,432,900	1,470,391	37,491	2.62
252 一般房屋修護費	714,000	787,746	73,746	10.33
255 機械及設備修護費	160,000	151,355	-8,645	-5.40
257 雜項設備修護費	558,900	531,290	-27,610	-4.94
26 保險費	25,600	15,750	-9,850	-38.48
26Y 其他保險費	25,600	15,750	-9,850	-38.48
27 一般服務費	1,501,250	1,433,895	-67,355	-4.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,904	21,642	-2,262	-9.46
279 外包費	1,082,300	1,018,988	-63,312	-5.85
27D 計時與計件人員酬金	227,046	228,741	1,695	0.75
27F 體育活動費	168,000	164,524	-3,476	-2.07
28 專業服務費	4,734,702	4,669,441	-65,261	-1.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	492,800	551,800	59,000	11.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,250	45,070	3,820	9.26

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	4,200	3,600	-600	-14.29
28A 電腦軟體服務費	0	12,660	12,660	0.00
28Y 其他專業服務費	4,196,452	4,056,311	-140,141	-3.34
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	2,756,000	2,451,921	-304,079	-11.03
31 使用材料費	455,330	360,167	-95,163	-20.90
315 設備零件	455,330	360,167	-95,163	-20.90
32 用品消耗	2,300,670	2,091,754	-208,916	-9.08
321 辦公(事務)用品	396,000	309,697	-86,303	-21.79
322 報章雜誌	60,000	50,000	-10,000	-16.67
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	26,794	11,794	78.63
32Y 其他用品消耗	1,826,670	1,702,263	-124,407	-6.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	19,000	15,500	-3,500	-18.42
44 交通及運輸設備租金	14,200	10,700	-3,500	-24.65
442 車租	14,200	10,700	-3,500	-24.65
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	27,480,000	24,267,370	-3,212,630	-11.69
51 購建固定資產	23,512,000	20,656,754	-2,855,246	-12.14
514 購置機械及設備	23,042,000	20,193,554	-2,848,446	-12.36
516 購置雜項設備	470,000	463,200	-6,800	-1.45
52 購置無形資產	36,000	23,340	-12,660	-35.17
521 購置電腦軟體	36,000	23,340	-12,660	-35.17
54 遞延支出	3,932,000	3,587,276	-344,724	-8.77
541 遞延修繕房屋建築支出	3,932,000	3,489,076	-442,924	-11.26
542 其他遞延支出	0	98,200	98,200	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,174,000	835,525	-338,475	-28.83
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	1,163,000	834,525	-328,475	-28.24
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,163,000	834,525	-328,475	-28.24
9 其他	448,000	335,179	-112,821	-25.18
91 其他支出	448,000	335,179	-112,821	-25.18
91Y 其他	448,000	335,179	-112,821	-25.18
合 計	166,127,000	159,493,515	-6,633,485	-3.99

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 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	%	
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	1,549,646	1,437,019	-112,627	-7.27	
185 員工通勤交通費	793,800	633,138	-160,662	-20.24	
27D 計時與計件人員酬金	227,046	228,741	1,695	0.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	492,800	551,800	59,000	11.97	
521 購置電腦軟體	36,000	23,340	-12,660	-35.17	

地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
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	4,447,302,527	4,447,238,036	-64,491	
代管資產-土地	3,888,304,600	3,888,304,600		
代管資產-房屋及建築 設備	13,193,129	13,193,129		
土地改良物	15,951	15,951		
房屋及建築	534,691,127	534,691,127		
機械及設備	7,801,898	7,801,898		
交通及運輸設備	673,208	673,208		
雜項設備	2,558,123	2,558,123		
電腦軟體	64,491		-64,491	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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:45

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05509	2700			(上期餘額)	6,638,085	162,917,685	138,226,515	31,329,255
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00378	0082062800			67,570	
				1202	A00379	0082065900			75,050	
				1203		7088996300		1,140,000		
				1204	A00381	0082233200			13,540	
				1204	A00381	0082233201			1,112	
				1205		7089286100		35,460		
				1209	A00383	0082594000			14,804	
				1209	A00383	0082594001			7,298	
				1209		7089504900		51,040		
				1209		7089505000		226		
				1209		7089505100		600		
				1210		7089645500		113		
				1210		7089645600		10,000		
				1210		7089645700		2,955		
				1210		7089645800		400		

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:45

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00387	0082986300			198,599	
				1212	A00387	0082986301			11,997	
				1212	A00389	0082986500			127,949	
				1212	A00389	0082986501			7,153	
				1212	A00389	0082986502			41,366	
				1212		7089946000		6,535		
				1216	A00392	0083255600			66,426	
				1216	A00392	0083255601			2,610	
				1216	A00392	0083255602			83,873	
				1216		7090235200		113		
				1216		7090235300		4,225		
				1217	A00391	0083376100			2,613	
				1217	A00395	0083376300			52,735	
				1217	A00395	0083376301			1,350	
				1219	A00399	0083649500			258,565	
				1219	A00400	0083649700			47,368	
				1219	A00400	0083649701			90	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:45

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00398	0083649800			7,614	
				1219	A00401	0083650200			42,600	
				1219		7090620700		49,200		
				1219		7090620800		49,200		
				1220	A00403	0083843300			22,103	
				1220	A00403	0083843301			9,258,300	
				1220		7090759900		25,520		
				1220		7090760000		113		
				1220		7090760100		462,000		
				1220		7090760200		21,200		
				1220		7090760300		152,495		
				1220		7090760400		261,940		
				1224		7091041400		226		
				1224		7091041500		55,680		
				1225		7091187200		51,040		
				1226	A00408	0084601900			144,774	
				1226	A00408	0084601901			33,420	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:45

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00408	0084601902			87,749	
				1226	A00405	0084602200			18,162	
				1226	A00405	0084602201			2,724	
				1226	A00405	0084602202			957	
				1226	A00411	0084602300			62,000	
				1226	A00411	0084602301			21,000	
				1226	A00411	0084602302			16,000	
				1226	A00414	0084804700			346,756	
				1226	A00414	0084804701			35,013	
				1226	A00414	0084804702			54,029	
				1226	A00412	0084804800			347,366	
				1226	A00412	0084804801			35,013	
				1226	A00412	0084804802			54,029	
				1226		7091337000		226		
				1227	A00417	0084932900			293,400	
				1227	A00417	0084932901			7,000	
				1227	A00417	0084932902			24,295	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:45

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	E00011	6004245800			-80,000	
				1230	A00418	0085306400			35,181	
				1230	A00418	0085306401			58,165	
				1231	A00420	0085402700			240,427	
				1231	A00420	0085402701			3,818	
				1231	A00422	0085513200			13,600	
				1231	A00422	0085513201			78,017	
				1231	A00424	0085568500			91,106	
				1231	A00424	0085568501			9,583	
				1231	A00424	0085568502			256,054	
				1231	A00432	0085568700			103,640	
				1231	A00430	0085568900			17,965	
				1231		7092103400		579,368		
				1231		7092103500		14,000		
						*	6,638,085	165,891,560	151,050,443	21,479,202

[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：108/12/31

支用機關代號：05509

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:42

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05509	1900	(上期餘額)			5,899,923	34,535,673	30,530,162	9,905,434
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				1202	A00377	0082062500			75,250	
				1202	A00380	0082062600			22,695	
				1203		7088996200		289,163		
				1204	A00382	0082232900			275,751	
				1204	A00382	0082232901			5,000	
				1205		7089286000		100,000		
				1209	A00384	0082594100			165,952	
				1209	A00384	0082594101			10,000	
				1209	A00385	0082594200			96,000	
				1209		7089504700		34,320		
				1209		7089504800		14,400		
				1210		7089645300		6		
				1210		7089645400		2,588		
				1211		7089796700		50,000		
				1211		7089796800		5,445		
				1212	A00388	0082986000			1,392,407	
				1212	A00386	0082986400			236,134	
				1212		7089945700		383,098		
				1212		7089945800		2,860		
				1212		7089945900		3,640		
				1213		7090098100		360		
				1216	A00393	0083255900			47,260	
				1216		7090235100		175		
				1217	A00390	0083375900			44,471	
				1217	A00394	0083376200			19,440	
				1217	A00394	0083376201			5,000	
				1218	A00396	0083562900			39,900	

[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：108/12/31

支用機關代號：05509

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:42

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00397	0083563200			50,000	
				1218		7090484100		4,375		
				1218		7090484200		1,381,849		
				1219	A00402	0083649900			355,232	
				1219	A00402	0083649901			80,000	
				1219		7090620600		6,000		
				1220	A00404	0083843400			3,000	
				1220	A00404	0083843401			202,425	
				1223	E00010	6004195400			-2,000	
				1223		7090910200		210		
				1223		7090910300		33,000		
				1223		7090910400		9,000		
				1224		7091041200		5,200		
				1224		7091041300		129,499		
				1226	A00409	0084601700			43,631	
				1226	A00409	0084601701			60,000	
				1226	A00407	0084601800			583,857	
				1226	A00407	0084601801			5,000	
				1226	A00406	0084602000			11,821	
				1226	A00410	0084602400			21,000	
				1226	A00410	0084602401			74,386	
				1226	A00413	0084804600			12,274	
				1226	A00413	0084804601			72,293	
				1226	A00415	0084804900			11,185	
				1226	A00415	0084804901			72,214	
				1226		7091336700		19,855		
				1226		7091336800		185,477		
				1226		7091336900		2,000		
				1227	A00416	0084932800			52,805	

[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：108/12/31

支用機關代號：05509

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:42

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7091503600		2,996		
				1227		7091503700		8,500		
				1227		7091503800		59,200		
				1227		7091503900		8,500		
				1227		7091504000		115,830		
				1230	A00419	0085305100			39,592	
				1231	A00421	0085401800			579,368	
				1231	A00421	0085401801			150,859	
				1231	A00423	0085437900			17,000	
				1231	A00431	0085537000			74,280	
				1231	A00428	0085560400			6,300	
				1231	A00429	0085560700			1,155	
				1231	A00426	0085561800			7,360	
				1231	A00427	0085562300			1,600	
				1231	A00425	0085568600			8,000	
				1231		7091866000		136,170		
				1231		7091866100		16,640		
				1231		7091866200		8,000		
				1231		7091866300		269,097		
				1231		7091866400		579,368		
				1231		7091866500		11,266		
				1231		7091866600		21,129		
				1231		7091866700		3,996		
				1231		7091866800		69,665		
				1231		7091866900		59,885		
				1231		7092103200		255,660		
				1231		7092103300		6,322		
					*		5,899,923	38,830,417	35,560,059	9,170,281

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：108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>
108/12/02	10:19:35	1(轉收)		463,125	477,681	
108/12/02	10:20:15	1(轉收)		249,379	727,060	
108/12/02	12:16:08	2(轉支)	719,782		7,278	

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	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	101423	匯入款		86,044.00	86,572.00	蓬萊國小北市10
1081202	101424	匯入款		161,395.00	247,967.00	蓬萊國小北市10
1081202	112243	轉支	247,615.00		352.00	05509
1081231	145853	存現		2,112.00	2,464.00	05509

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	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	101423	匯入款		139,125.00	781,959.00	蓬萊國小北市10
1081202	151730	匯入款		982.00	782,941.00	蓬萊國小北市10
1081202	151735	匯入款		1,611.00	784,552.00	蓬萊國小北市10
1081212	114527	匯入款		2,039.00	786,591.00	蓬萊國小北市11
1081212	114527	匯入款		650.00	787,241.00	蓬萊國小北市11
1081217	023518	健保費	413,366.00		373,875.00	10月110053462
1081217	023518	健保費	74,805.00		299,070.00	10月123575342
1081217	101237	匯入款		1,558.00	300,628.00	蓬萊國小北市11
1081217	101238	匯入款		325.00	300,953.00	蓬萊國小北市11
1081219	105408	匯入款		6,364.00	307,317.00	蓬萊國小北市11
1081226	162306	匯入款		11,723.00	319,040.00	蓬萊國小北市11
1081226	162307	匯入款		322,586.00	641,626.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		11,723.00	653,349.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		322,586.00	975,935.00	蓬萊國小北市11
1081230	113208	轉支	487,484.00		488,451.00	
1081230	113239	轉支	487,484.00		967.00	
1081231	145941	存現		4,488.00	5,455.00	05509

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	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	101423	匯入款		9,753.00	139,222.00	蓬萊國小北市10
1081202	151730	匯入款		1,680.00	140,902.00	蓬萊國小北市10
1081202	151730	匯入款		1,008.00	141,910.00	蓬萊國小北市10
1081203	024725	勞保費	123,170.00		18,740.00	10月040004020S
1081212	114527	匯入款		7,300.00	26,040.00	蓬萊國小北市11
1081212	114527	匯入款		1,621.00	27,661.00	蓬萊國小北市11
1081217	101237	匯入款		873.00	28,534.00	蓬萊國小北市11
1081217	101238	匯入款		419.00	28,953.00	蓬萊國小北市11
1081218	112323	存現		477.00	29,430.00	
1081219	105408	匯入款		2,748.00	32,178.00	蓬萊國小北市11
1081226	162306	匯入款		40,905.00	73,083.00	蓬萊國小北市11
1081226	162307	匯入款		45,263.00	118,346.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		56,692.00	175,038.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		58,322.00	233,360.00	蓬萊國小北市11
1081230	114231	轉支	113,420.00		119,940.00	
1081230	114257	轉支	119,698.00		242.00	

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	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	101424	匯入款		5,214.00	105,306.00	蓬萊國小北市10
1081203	024725	勞退	12,582.00		92,724.00	09月040004020S
1081203	024725	勞退	74,928.00		17,796.00	09月040004020S
1081219	105408	匯入款		7,368.00	25,164.00	蓬萊國小北市11
1081226	162306	匯入款		23,012.00	48,176.00	蓬萊國小北市11
1081226	162307	匯入款		51,459.00	99,635.00	蓬萊國小北市11
1081226	162307	匯入款		25,522.00	125,157.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		49,498.00	174,655.00	蓬萊國小北市11
1081230	114318	轉支	85,092.00		89,563.00	
1081230	114350	轉支	89,563.00		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	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
1081212	023221	瓦斯費	34,076.00		76,372.00	308136021
1081212	104444	匯入款		53,172.00	129,544.00	蓬萊國小北市11
1081212	104444	匯入款		186,380.00	315,924.00	蓬萊國小北市11
1081218	023332	市水水	8,092.00		307,832.00	3160003865
1081218	023332	市水水	15,145.00		292,687.00	3160032655
1081218	023332	市水水	2,134.00		290,553.00	3160034662
1081220	023355	電費	158,857.00		131,696.00	00016620117
1081225	023647	電信費	4,218.00		127,478.00	081225569835
1081231	105830	匯入款		128,257.00	255,735.00	蓬萊國小北市12
1081231	105931	匯入款		94,265.00	350,000.00	蓬萊國小北市12

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	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	101424	匯入款		74,220.00	97,954.00	蓬萊國小北市10
1081202	112132	轉支	74,220.00		23,734.00	
1081209	111449	轉支	8,804.00		14,930.00	05509
1081212	114527	匯入款		1,730.00	16,660.00	蓬萊國小北市11
1081213	113308	轉支	1,730.00		14,930.00	
1081216	110458	匯入款		8,387.00	23,317.00	蓬萊國小北市11
1081216	111158	轉支	8,387.00		14,930.00	
1081218	112415	轉支	14,930.00		0.00	
1081219	105408	匯入款		8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市11
1081226	162306	匯入款		7,759.00	16,563.00	蓬萊國小北市11
1081226	162307	匯入款		4,041.00	20,604.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		2,059.00	22,663.00	蓬萊國小北市11
1081226	162308	匯入款		7,022.00	29,685.00	蓬萊國小北市11
1081230	113302	轉支	14,781.00		14,904.00	
1081230	113323	轉支	6,100.00		8,804.00	

臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶

君 收

10356 台北市大同區寧夏路35號

(060)

台北富邦銀行支

帳 號：306131094460

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
108/12											15349700		
108/12/21		利息 合計			000				800 800		15350500		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：台北市大同區蓬萊國民小學 勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會：19336928 提撥率：2.0000% 本期對帳起訖日期：108/10/01~109/01/01
 統一編號：19336928 (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
108/10/01					前單結餘	3,519,084
108/10/03	D1	1,964	台北富邦銀行	繳10810-10810	108/10/01	3,521,048
108/11/07	D1	1,964	台北富邦銀行	繳10811-10811	108/11/05	3,523,012
108/12/04	D1	1,964	台北富邦銀行	繳10812-10812	108/12/02	3,524,976
109/01/01	I	22,212		收益率0.64208%	108 收益分配	3,547,188
=====以下空白=====						
敬啟者 一、本基金108年度保證收益分配，已於109年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址： https://etlr.bot.com.tw/ →業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址 https://etlr.bot.com.tw/ ，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為108年12月27日(含)後，該筆交易於109年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於109年4月初寄送109年第一季之對帳單列示。 敬祝 生意興隆 萬事如意						
附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址 https://etlr.bot.com.tw/						

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查閱內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)

本期結餘
3,547,188

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

君 收

台北市蓬萊國民小學零用金專戶

10356 台北市大同區寧夏路35號

(060)

台北富邦銀行支

帳 號：410131081417

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行
108/12															
108/12/26		匯入款	蓬萊國小	北市11				2184300					2184300		作服部
108/12/26		匯入款	蓬萊國小	北市11				1182100					3366400		作服部
108/12/26	9009842	領現													公庫處
		合計						3366400					3366400		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

轉給上簽接

中華民國 109 年 1 月 8 日

北市蓬萊收字第1098000148 號

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：109/01/08

帳號：306246000028
 客戶統一編號：04182684
 地址：0001 台北市大同區蓬萊國民小學教育發展基金保管
 電話：0004 02 25569835
 夜間電話：0000 NO PHONE NO.
 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市大同區寧夏路35號

負責人統編：F120465423
 關係人代號：F220601387
 出生日期：01/01/01
 關係人名稱：洪薇雲
 國別：TW

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
 定存卡號：306177012124
 開戶日：84/07/01
 最近交易日：109/01/02
 存期：12月0日
 存單利率：1.050%
 利率種類：免申報免稅
 稅率：免申報免稅
 FTP補貼編號：
 存單號碼：0000028
 起息日：108/07/01
 解約日：
 到期約定：本息轉期
 利率別：固定
 大額牌告：00
 外國人稅率年度：
 開戶別：自動續存
 到期日：109/07/01
 已付利息止日：
 付息週期：到期複利
 利率加減：+0.000%
 郵匯種類：
 版塊：13

存單面額：1,113,508.00
 約定存入金額：0.00
 本交金額：0.00
 轉帳帳號：306246000028
 承前期帳號：
 質權設定別：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：3,694.00
 帳面餘額：1,142,838.00
 零存繳到日期：
 法扣金額：
 約定轉期次數：999
 轉次期帳號：
 質權設定日期：
 早遲繳日：0
 0.00
 累計轉期次數：24
 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：		182,118		未開扣繳憑單稅額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年利息總額：			0		
已扣補充保費總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
108/07/01	1,113,508
108/07/04	4,190
108/08/08	4,190
108/09/04	4,190
108/10/02	4,190
108/11/06	4,190
108/12/05	4,190
109/01/02	4,190



： 306246000079 客戶統一編號： 04182684
： 0001 台北市大同區蓬萊國民小學教育發展基金保管
： 0004 02 25569835 電話夜：
： 組織型態： 非營利法人
通訊地址： 0001 台北市大同區寧夏路35號

負責人統編： F120465423 出生日期： 01/01/01 國別： TW
關係人代號： F126449165 關係人名稱： 柳羿辰

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
定存卡號： 306177012124 存單號碼： 0000079 開戶別： 自動續存
開戶日： 99/03/08 起息日： 108/03/08 到期日： 109/03/08
最近交易日： 108/03/08 解約日： 已付利息止日：
存期： 12月0日 到期約定： 本息轉期 付息週期： 到期複利
存單利率： 1.050% 利率別： 固定 利率加減： +0.000%
利率種類： 大額牌告： 00 郵匯種類：
稅率： 免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊： 13

F T P 補貼編號：
存單面額： 430,310.00 帳面餘額： 430,310.00
約定存入金額： 0.00 零存繳到日期： 早遲繳日： 0
本交金額： 0.00 法扣金額： 0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數： 999 累計轉期次數： 9
承前期帳號： 306246000079 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：
解約應給付利息： 2,639.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		24,762		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日： 108/03/08 存入金額： 430,310



蓬萊國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			9	66,618	0	0	0	0	2,127	92,249	9	64,491
應用系統 小計			6	50,418	0	0	0	0	1,677	57,959	6	48,741
6002010000-0004	Photoimpact(Ulead)	套	1	772	0	0	0	0	82	11,310	1	690
6002010000-0005	ITBC廣播系統	套	1	130	0	0	0	0	0	12,830	1	130
6002010000-0006	ITBC廣播系統	套	1	3,304	0	0	0	0	616	19,712	1	2,688
6002010000-0008	ITBC廣播軟體	套	1	9,726	0	0	0	0	240	5,040	1	9,486
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	15,456	0	0	0	0	354	6,372	1	15,102
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	21,030	0	0	0	0	385	2,695	1	20,645
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	16,200	0	0	0	0	450	34,290	3	15,750
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	6,750	0	0	0	0	225	6,975	1	6,525
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	9,450	0	0	0	0	225	4,275	1	9,225

製表

資訊組長 陳啓展

覆核

教師兼 潘婉茹
教務主任

主辦會計

會計室 張麗珠
主任

機關長官

蓬萊國小 尚漢翊
校長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，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

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109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12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	8	0	0	0	8
	面積	17,352.55	0.00	0.00		17,352.55
	價值	3,888,304,600	0	0		3,888,304,600
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	46,661	3
	數量	0	0	0		0
	面積	6,806.91	0.00	0.00		6,806.91
	價值	13,239,790	0	0		13,193,129
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,901,544,390	0	0	46,661	3,901,497,729

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109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年12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
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	1	0	0	0	1
	價值	15,951	0	0		15,951
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	18,746.38	0.00	0.00	832,498	18,746.38
	價值	535,523,625	0	0		534,691,127
三. 機械及設備	數量	1,218	0	0		1,218
	價值	8,050,379	0	0	248,481	7,801,898
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	0		62
	價值	689,928	0	0	16,720	673,208
五. 什項設備	數量	291	0	0		291
	價值	2,622,158	0	0	64,035	2,558,123
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	546,902,041	0	0	1,161,734	545,740,307
合計	總值	4,448,446,431	0	0	1,208,395	4,447,238,036

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



裝

主辦會計人員：

會計室主任張麗珠

機關長官：

臺北市大同區建業國民小學
校長尚漢鼎

訂