

4-0501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市和平實驗國民小學編

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 14	頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 24	頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 至 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 至 --	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 -- 至 --	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).....		

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	87,480,181	75,696,865	11,783,316	15.57
基金用途	66,694,599	56,045,495	10,649,104	19.00
賸餘(短絀-)	20,785,582	19,651,370	1,134,212	5.77
餘絀情形：				
基金餘額	49,633,726	28,848,144	20,785,582	72.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	16,287,318	7,814,612	8,472,706	108.42

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和平實驗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70,252,000元，決算數52,353,014元。

107學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數232人，實際學生人數228人。

108學年上學期預定招收10班，實計招收10班，預計學生人數290人，實際學生人數283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7,159,000元，決算數5,218,520元。

108學年上學期，預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係藉由革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列9,077,000元，決算數8,360,565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541,000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762,500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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	參與創新或實驗課程學生數283人，全校學生數283人，目標達成100%。

臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗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87,480,181元，較預算數78,332,000元，增加9,148,181元，計增11.68%。

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70,200元，較預算數50,000元，增加20,200元，計增40.40%。

主要係因：

教師甄選收入70,200元依實際收入入帳。

2.租金收入：決算數24,864,517元，較預算數19,507,000元，增加5,357,517元，計增27.46%。

主要係因：

籃球館委外土地租金收入(長佳機電工程股份有限公司)6,564,517元及大安運動中心土地租金18,300,000元。

3.權利金收入：決算數3,696,431元，較預算數3,500,000元，增加196,431元，計增5.61%。

主要係因：

大安運動中心委外權利金收入3,696,431元依實際收入入帳。

4.利息收入：決算數264元，較預算數0元，增加264元。

主要係因：

108年新轉戶利息收入264元。

5.其他財產收入：決算數607,278元，較預算數0元，增加607,278元。

主要係因：

108年場地開放收入607,278元依實際收入入帳。

6.公庫撥款收入：決算數54,317,000元，較預算數54,095,000元，增加222,000元，計增0.41%。

主要係因：

教育局撥入統籌款-防汛措施(喬灌木修剪、滯洪池清淤)經費222,000元。

7.政府其他撥入收入：決算數177,247元，較預算數0元，增加177,247元。

主要係因：

教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費1,475元、108年學生游泳課程及體驗活動師資培訓30,400元、108年充實行政人力計畫經費133,739元、108(1)幼兒園低收入戶補助11,633元。

8.學雜費收入：決算數1,146,846元，較預算數1,170,000元，減少23,154元，計減1.98%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入1,146,846元依實際收入入帳。

9.雜項收入：決算數2,600,398元，較預算數10,000元，增加2,590,398元，計增25,903.98%。

主要係因：

代收108年土地租金營業稅(長佳電機)328,226元、107年工友業務外包勞務採購案應付費用溢提轉雜收446元、107年工友業務外包勞務採購案違約金2,268元、108年1月廚房勞務委外採購違約金10,000元。

防身警報器收入304元、和平籃球館回饋金-長佳機電1,899,978元、數位學生證補卡費1,921元、107學年度代收代付結餘款繳庫150,778元、108年大安運動中心地價稅及房屋稅分攤款206,477元。

臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗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66,694,599元，較預算數87,029,000元，減少20,334,401元，計減23.37%。

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52,353,014元，較預算數70,252,000元，減少17,898,986元，計減25.48%。

主要係因：

用人費用賸餘123,694元及擲節業務費用17,775,292元所致。

2.學前教育計畫：決算數5,218,520元，較預算數7,159,000元，減少1,940,480元，計減27.11%。

主要係因：

用人費用賸餘1,804,197元及擲節業務費用136,283元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數8,360,565元，較預算數9,077,000元，減少716,435元，計減7.89%。

主要係因：

用人費用賸餘601,339元及擲節業務費用115,096元所致。

4.建築及設備計畫：決算數762,500元，較預算數541,000元，增加221,500元，計增40.94%。

主要係因：

購置設備結餘款500元及統籌款-防汛措施(喬灌木修剪、滯洪池清淤)經費增加222,000元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數20,785,582元，較預算短絀數8,697,000元，反絀為餘，計相差29,482,582元。

主要係因：

1.服務收入、租金收入、權利金收入、利息收入、其他財產收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入等收入計多收9,171,335元併決算辦理。

2.國民教育等計畫用人費用覈實支用賸餘計2,529,230元及擲節支出17,782,017元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗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21,670,869元。
其他活動之淨現金流出5,383,551元。
本年度現金及約當現金之淨增16,287,318元。
期初現金及約當現金41,113,880元。
期末現金及約當現金57,401,198元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,169,718,606元，包括：
流動資產57,651,198元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金199,818元。
其他資產7,111,867,590元。
決算日負債總額為7,120,084,880元，包括：
流動負債6,170,358元。
其他負債7,113,914,522元。
決算日基金餘額為累積餘額49,633,726元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加2,865,750,724元，包括：
房屋及建築2,602,773,220元。
機械及設備167,651,951元。
交通及運輸設備51,856,250元。
雜項設備43,433,303元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,393,335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。

地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學
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	78,332,000	100.00	87,480,181	100.00	9,148,181	11.68	75,696,865	100.00
43 勞務收入	50,000	0.06	70,200	0.08	20,200	40.40	173,400	0.23
431服務收入	50,000	0.06	70,200	0.08	20,200	40.40	173,400	0.23
45 財產收入	23,007,000	29.37	29,168,490	33.34	6,161,490	26.78	22,923,533	30.28
452租金收入	19,507,000	24.90	24,864,517	28.42	5,357,517	27.46	22,138,191	29.25
453權利金收入	3,500,000	4.47	3,696,431	4.23	196,431	5.61		
454利息收入			264	0.00	264	0.00	281	0.00
45Y其他財產收入			607,278	0.69	607,278	0.00	785,061	1.04
46 政府撥入收入	54,095,000	69.06	54,494,247	62.29	399,247	0.74	50,245,825	66.38
462公庫撥款收入	54,095,000	69.06	54,317,000	62.09	222,000	0.41	50,198,112	66.31
46Y政府其他撥入收入			177,247	0.20	177,247	0.00	47,713	0.06
4S 教學收入	1,170,000	1.49	1,146,846	1.31	-23,154	-1.98	1,181,265	1.56
4S1學雜費收入	1,170,000	1.49	1,146,846	1.31	-23,154	-1.98	1,181,265	1.56
4Y 其他收入	10,000	0.01	2,600,398	2.97	2,590,398	25,903.98	1,172,842	1.55
4YY雜項收入	10,000	0.01	2,600,398	2.97	2,590,398	25,903.98	1,172,842	1.55
5 基金用途	87,029,000	100.00	66,694,599	100.00	-20,334,401	-23.37	56,045,495	100.00
53 國民教育計畫	70,252,000	80.72	52,353,014	78.50	-17,898,986	-25.48	42,268,845	75.42
54 學前教育計畫	7,159,000	8.23	5,218,520	7.82	-1,940,480	-27.11	4,887,411	8.72
5L 一般行政管理計畫	9,077,000	10.43	8,360,565	12.54	-716,435	-7.89	7,900,804	14.10
5M 建築及設備計畫	541,000	0.62	762,500	1.14	221,500	40.94	988,435	1.76
購建固定資產	505,000	0.58	726,500	1.09	221,500	43.86	988,435	1.76
其他	36,000	0.04	36,000	0.05				
本期賸餘 (短絀-)	-8,697,000		20,785,582		29,482,582	-339.00	19,651,370	
期初基金餘額	9,685,000		28,848,144		19,163,144	197.86	9,196,774	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	988,000		49,633,726		48,645,726	4,923.66	28,848,144	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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		9,393,335
431服務收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	19,000
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,200
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,357,517
453權利金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	196,431
454利息收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	264
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	272,053
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	335,225
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	222,000
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	177,247
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	2,191,627
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	398,771
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	222,000

備註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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)	-8,697,000	20,785,582	29,482,582	-339.00
812 調整非現金項目		885,287	885,287	
8123 流動資產淨減(淨增)		250,449	250,449	
8124 流動負債淨增(淨減)		634,838	634,838	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,697,000	21,670,869	30,367,869	-349.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		386,261	386,261	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-150,778	-150,778	
82C 增加其他資產		-114,376	-114,376	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,504,658	-5,504,658	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-5,383,551	-5,383,551	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,697,000	16,287,318	24,984,318	-287.28
84 期初現金及約當現金	33,787,668	41,113,880	7,326,212	21.68
85 期末現金及約當現金	25,090,668	57,401,198	32,310,530	128.78

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加(減少)數0元及代管資產減少數428,285,662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	7,169,718,606	100.00	7,581,702,245	100.00	-411,983,639	-5.43
1	資產	7,169,718,606	100.00	7,581,702,245	100.00	-411,983,639	-5.43
11	流動資產	57,651,198	0.80	41,614,329	0.55	16,036,869	38.54
111	現金	57,401,198	0.80	41,113,880	0.54	16,287,318	39.62
1112	銀行存款	57,401,198	0.80	41,113,880	0.54	16,287,318	39.62
1112-1	銀行存款-公庫存款	51,037,056	0.71	29,813,569	0.39	21,223,487	71.19
1112-2	銀行存款-保管款	4,017,417	0.06	9,265,104	0.12	-5,247,687	-56.64
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	195,675	0.00	250,000	0.00	-54,325	-21.73
1112-7	銀行存款-薪津專戶	2,151,050	0.03	1,785,207	0.02	365,843	20.49
113	應收款項	0	0.00	250,449	0.00	-250,449	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	250,449	0.00	-250,449	-100.00
115	預付款項	250,000	0.00	250,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	250,000	0.00	250,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	199,818	0.00	49,040	0.00	150,778	307.46
124	準備金	199,818	0.00	49,040	0.00	150,778	307.46
124Y	其他準備金	199,818	0.00	49,040	0.00	150,778	307.46
124Y-2	其他準備金-其他	199,818	0.00	49,040	0.00	150,778	307.46
13	其他資產	7,111,867,590	99.19	7,540,038,876	99.45	-428,171,286	-5.68
131	什項資產	7,111,867,590	99.19	7,540,038,876	99.45	-428,171,286	-5.68
1315	暫付及待結轉帳項	411,432	0.01	297,056	0.00	114,376	38.50
1316	代管資產	7,111,456,158	99.19	7,539,741,820	99.45	-428,285,662	-5.68
1316-1	代管資產-土地	4,245,984,257	59.22	4,209,671,524	55.52	36,312,733	0.86
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	0	0.00	464,598,395	6.13	-464,598,395	-100.00
1316-3	代管資產-其他政府	2,865,471,901	39.97	2,865,471,901	37.79	0	0.00

信託代理與保證資產 13,937,492

保證品 13,937,492

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為13,937,492元，係107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元及107年和平國小暨籃球館新建工程(非結構物)保固金-定期存單615,128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。

北市和平實驗國民小學
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	7,169,718,606	100.00	7,581,702,245	100.00	-411,983,639	-5.43
2	負債	7,120,084,880	99.31	7,552,854,101	99.62	-432,769,221	-5.73
21	流動負債	6,170,358	0.09	5,535,520	0.07	634,838	11.47
212	應付款項	5,120,358	0.07	4,485,520	0.06	634,838	14.15
2123	應付代收款	4,703,471	0.07	4,020,606	0.05	682,865	16.98
2125	應付費用	416,887	0.01	464,914	0.01	-48,027	-10.33
213	預收款項	1,050,000	0.01	1,050,000	0.01	0	0.00
213Y	其他預收款	1,050,000	0.01	1,050,000	0.01	0	0.00
22	其他負債	7,113,914,522	99.22	7,547,318,581	99.55	-433,404,059	-5.74
221	什項負債	7,113,914,522	99.22	7,547,318,581	99.55	-433,404,059	-5.74
2211	存入保證金	2,072,103	0.03	7,576,761	0.10	-5,504,658	-72.65
2214	應付代管資產	7,111,456,158	99.19	7,539,741,820	99.45	-428,285,662	-5.68
2215	暫收及待結轉帳項	386,261	0.01	0	0.00	386,261	0.00
3	基金餘額	49,633,726	0.69	28,848,144	0.38	20,785,582	72.05
31	基金餘額	49,633,726	0.69	28,848,144	0.38	20,785,582	72.05
311	基金餘額	49,633,726	0.69	28,848,144	0.38	20,785,582	72.05
3111	累積餘額	49,633,726	0.69	28,848,144	0.38	20,785,582	72.05

信託代理與保證負債

13,937,492

應付保證品

13,937,492

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	78,332,000	87,480,181	9,148,181	11.68	
43 勞務收入	50,000	70,200	20,200	40.40	
431服務收入	50,000	70,200	20,200	40.40	教師甄選收入較預期增加20,200元。
45 財產收入	23,007,000	29,168,490	6,161,490	26.78	
452租金收入	19,507,000	24,864,517	5,357,517	27.46	108年籃球館委外等土地租金收入較預期增加5,357,517元。
453權利金收入	3,500,000	3,696,431	196,431	5.61	
454利息收入		264	264	0.00	108年薪津專戶利息收入較預期增加264元。
45Y其他財產收入		607,278	607,278	0.00	場地開放收入較預期增加607,278元。
46 政府撥入收入	54,095,000	54,494,247	399,247	0.74	
462公庫撥款收入	54,095,000	54,317,000	222,000	0.41	
46Y政府其他撥入收入		177,247	177,247	0.00	教育部補助無力繳交代收代辦費1,475元、108學生游泳課程及體驗活動師資培訓30,400元、108年充實行政人力計畫經費133,739元及108(1)幼兒園低收入戶補助11,633元。
4S 教學收入	1,170,000	1,146,846	-23,154	-1.98	
4S1學雜費收入	1,170,000	1,146,846	-23,154	-1.98	
4Y 其他收入	10,000	2,600,398	2,590,398	25,903.98	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學
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	%	
4YY雜項收入	10,000	2,600,398	2,590,398	25,903.98	代收108年土地租金營業稅(長佳機電)328,226元、107年工友業務外包勞務採購案應付費用溢提轉雜收446元、107年工友業務外包勞務採購案違約金2,268元、108年1月廚房勞務委外採購違約金10,000元、和平籃球館回饋金1,899,978元、107(2)代收代辦結餘款繳庫150,778元、數位學生證補卡費1,921元、學生購置防身警報器304元及108年大安運動中心地價稅及房屋稅分攤款206,477元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	87,029,000	66,694,599	-20,334,401	-23.37	
53 國民教育計畫	70,252,000	52,353,014	-17,898,986	-25.48	
1 用人費用	24,402,000	24,278,306	-123,694	-0.51	
11 正式員額薪資	15,288,000	16,648,807	1,360,807	8.90	
113 職員薪金	15,288,000	16,648,807	1,360,807	8.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	482,222	310,622	181.02	
122 約僱職員薪金		116,387	116,387		
124 兼職人員酬金	171,600	365,835	194,235	113.19	
13 超時工作報酬	238,931	127,488	-111,443	-46.64	
131 加班費	238,931	127,488	-111,443	-46.64	
15 獎金	4,372,000	2,998,146	-1,373,854	-31.42	
151 考績獎金	2,461,000	1,137,740	-1,323,260	-53.77	
152 年終獎金	1,911,000	1,860,406	-50,594	-2.65	
16 退休及卹償金	1,896,384	2,006,587	110,203	5.81	
161 職員退休及離職金	1,896,384	2,006,587	110,203	5.81	
18 福利費	2,435,085	2,015,056	-420,029	-17.25	
181 分擔員工保險費	1,262,028	1,653,827	391,799	31.05	
183 傷病醫藥費	106,000	3,500	-102,500	-96.70	
185 員工通勤交通費	317,520	213,870	-103,650	-32.64	
18Y 其他福利費	749,537	143,859	-605,678	-80.81	
2 服務費用	2,451,000	2,634,590	183,590	7.49	
21 水電費	1,860,048	1,323,570	-536,478	-28.84	
212 工作場所電費	1,051,860	1,247,953	196,093	18.64	
214 工作場所水費	268,188	75,617	-192,571	-71.80	
216 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	13,540	49,905	36,365	268.57	
231 國內旅費	13,540	1,085	-12,455	-91.99	
232 國外旅費		48,000	48,000		
23Y 其他旅運費		820	820		
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	2,106	-1,894	-47.35	
241 印刷及裝訂費	4,000	2,106	-1,894	-47.35	
25 修理保養及保固費	62,300	728,122	665,822	1,068.74	
252 一般房屋修護費	39,600	404,174	364,574	920.64	
255 機械及設備修護費	22,700	323,948	301,248	1,327.08	
27 一般服務費	198,992	49,122	-149,870	-75.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	2,542	-5,810	-69.56	
27D 計時與計件人員酬金	144,640		-144,640	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	%	
27F 體育活動費	46,000	46,580	580	1.26	
28 專業服務費	312,120	481,765	169,645	54.35	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	103,720	159,900	56,180	54.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	23,600	37,715	14,115	59.81	
289 試務甄選費	46,800	140,600	93,800	200.43	
28Y 其他專業服務費	138,000	143,550	5,550	4.02	
3 材料及用品費	980,000	2,345,412	1,365,412	139.33	
31 使用材料費	212,120	412,605	200,485	94.51	
315 設備零件	212,120	412,605	200,485	94.51	決算數較預算數增 加1,365,412元，主要係因：開放 學校場地及運動場館委外相關支 出覈實支用。
32 用品消耗	767,880	1,932,807	1,164,927	151.71	
322 報章雜誌	60,000	53,208	-6,792	-11.32	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	13,885	-1,115	-7.43	
32Y 其他用品消耗	692,880	1,865,714	1,172,834	169.27	
6 稅捐及規費(強制費)	41,869,000	22,876,328	-18,992,672	-45.36	
61 土地稅	17,147,325	8,273,222	-8,874,103	-51.75	
612 一般土地地價稅	17,147,325	8,273,222	-8,874,103	-51.75	決算數較預算數減 少18,992,672元，主要係因：地價 稅及房屋稅覈實支用贖餘所致。
63 房屋稅	24,721,675	14,274,880	-10,446,795	-42.26	
631 一般房屋稅	24,721,675	14,274,880	-10,446,795	-42.26	
64 消費與行為稅		328,226	328,226		
644 營業稅		328,226	328,226		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	420,000	130,050	-289,950	-69.04	
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289,950元，主要係因：清寒學 生餐費補助及學校午餐有機蔬菜 補助計畫依實際需要覈實支用贖 餘所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	410,000	130,050	-279,950	-68.28	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	410,000	130,050	-279,950	-68.28	
9 其他	130,000	88,328	-41,672	-32.06	
91 其他支出	130,000	88,328	-41,672	-32.06	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	130,000	88,328	-41,672	-32.06	決算數較預算數減少41,672元，主要係因：執行學生路隊安全導護費覈實支用賸餘所致。
54 學前教育計畫	7,159,000	5,218,520	-1,940,480	-27.11	
1 用人費用	6,912,000	5,107,803	-1,804,197	-26.10	
11 正式員額薪資	4,525,860	3,661,402	-864,458	-19.10	
113 職員薪金	4,165,860	3,310,005	-855,855	-20.54	決算數較預算數減少1,804,197元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
114 工員工資	360,000	351,397	-8,603	-2.39	
13 超時工作報酬	121,888	30,128	-91,760	-75.28	
131 加班費	121,888	30,128	-91,760	-75.28	
15 獎金	1,320,043	690,536	-629,507	-47.69	
151 考績獎金	754,310	245,775	-508,535	-67.42	
152 年終獎金	565,733	444,761	-120,972	-21.38	
16 退休及卹償金	409,824	267,462	-142,362	-34.74	
161 職員退休及離職金	399,024	267,462	-131,562	-32.97	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	534,385	458,275	-76,110	-14.24	
181 分擔員工保險費	409,140	373,245	-35,895	-8.77	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
185 員工通勤交通費	90,720	69,030	-21,690	-23.91	
18Y 其他福利費	32,805	16,000	-16,805	-51.23	
2 服務費用	59,000	32,841	-26,159	-44.34	
27 一般服務費	13,728	10,341	-3,387	-24.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	342	-1,386	-80.21	決算數較預算數減少26,159元，主要係因：學童午餐指導費覈實支用賸餘所致。
27F 體育活動費	12,000	9,999	-2,001	-16.68	
28 專業服務費	45,272	22,500	-22,772	-50.30	
28Y 其他專業服務費	45,272	22,500	-22,772	-50.30	
3 材料及用品費	44,000	34,921	-9,079	-20.63	
31 使用材料費	44,000	34,921	-9,079	-20.63	
315 設備零件	44,000	34,921	-9,079	-20.63	決算數較預算數減少9,079元，主要係因：購置學習區設備等覈實支用賸餘所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	20,155	-75,845	-79.01	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	20,155	-75,845	-79.01	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	96,000	20,155	-75,845	-79.01	決算數較預算數減少75,845元，主要係因：低收入戶及危機家庭等補助覈實支用賸餘所致。
9 其他	48,000	22,800	-25,200	-52.50	
91 其他支出	48,000	22,800	-25,200	-52.50	
91Y 其他	48,000	22,800	-25,200	-52.50	
5L 一般行政管理計畫	9,077,000	8,360,565	-716,435	-7.89	決算數較預算數減少25,200元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	6,218,000	5,616,661	-601,339	-9.67	
11 正式員額薪資	3,900,000	3,844,740	-55,260	-1.42	
113 職員薪金	3,900,000	3,844,740	-55,260	-1.42	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,928	38,928		
124 兼職人員酬金		38,928	38,928		
13 超時工作報酬	365,333	93,755	-271,578	-74.34	
131 加班費	365,333	93,755	-271,578	-74.34	
15 獎金	1,137,500	838,846	-298,654	-26.26	
151 考績獎金	650,000	384,233	-265,767	-40.89	
152 年終獎金	487,500	454,613	-32,887	-6.75	
16 退休及卹償金	331,523	308,932	-22,591	-6.81	
161 職員退休及離職金	331,523	308,932	-22,591	-6.81	
18 福利費	483,644	491,460	7,816	1.62	
181 分擔員工保險費	328,044	363,911	35,867	10.93	
185 員工通勤交通費	75,600	51,630	-23,970	-31.71	
18Y 其他福利費	80,000	75,919	-4,081	-5.10	
2 服務費用	2,626,000	2,517,402	-108,598	-4.14	
27 一般服務費	1,943,416	1,903,715	-39,701	-2.04	
279 外包費	1,933,416	1,895,555	-37,861	-1.96	
27F 體育活動費	10,000	8,160	-1,840	-18.40	
28 專業服務費	610,584	541,687	-68,897	-11.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,200	11,200		
28Y 其他專業服務費	610,584	530,487	-80,097	-13.12	
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	232,000	225,502	-6,498	-2.80	
32 用品消耗	232,000	225,502	-6,498	-2.80	
321 辦公（事務）用品	232,000	225,502	-6,498	-2.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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	%	
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	541,000	762,500	221,500	40.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	541,000	762,500	221,500	40.94	
51 購建固定資產	505,000	504,500	-500	-0.10	
514 購置機械及設備	293,500	293,500			
515 購置交通及運輸設備	31,000	31,000			
516 購置雜項設備	180,500	180,000	-500	-0.28	
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		222,000	222,000		
542 其他遞延支出		222,000	222,000		
					決算數較預算數增加222,000元，主要係因：教育局統籌款辦理校園植栽修剪及滯洪池清淤併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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：

閩客語教學支援人員鐘點費按時計算，預算數144,640元，決算數0元。

(2)外包費：

108年度替代職工(技工、工友)業務外包經費2人，預算數864,000元，決算數841,043元。

108年度替代校警勞務外包經費2人，預算數1,069,416元，決算數1,054,512元。

本 頁 空 白

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	49,048,919	-33,129,624	2,865,750,724	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築			2,602,773,220	(3)
機械及設備	35,450,009	-27,113,887	167,651,951	(1)
交通及運輸設備	856,522	-226,815	51,856,250	(1)
雜項設備	12,742,388	-5,788,922	43,433,303	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體			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2,602,773,220元，變動原因為：(1)撥入：2,057,149,769元。(2)其他：545,623,451元。

2.機械及設備：

增加數計167,651,951元，變動原因為：(1)增置:293,500元。(2)撥入：167,173,451元。(3)受贈：185,000元。減少數計861,000元，變動原因為：(1)報廢:861,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數計51,856,250元，變動原因為：(1)增置:31,000元。(2)撥入:51,777,250元。(3)受贈：48,000元。

4.雜項設備：

增加數計43,433,303元，變動原因為：(1)增置:180,000元。(2)撥入：43,177,423元。(3)受贈：75,880元。

5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：36,000元。減少數計1,782元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：1,782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。

北市和平實驗國民小學

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			
862,782			-342,225,930	2,538,581,307
		說明詳下表備註。		
861,000	(5)	說明詳下表備註。	-245,547,372	2,357,225,848
		說明詳下表備註。	-51,109,873	124,017,200
		說明詳下表備註。	-21,907,370	30,578,587
		說明詳下表備註。	-23,661,315	26,725,454
1,782	(11)	說明詳下表備註。		34,218

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

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		293,500			293,500	293,500		
機械及設備		293,500			293,500	293,500		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000		
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000		
購建中固定資產								
雜項設備		180,500			180,500	180,000	-500	
雜項設備		180,500			180,500	180,000	-500	
購建中固定資產								
合 計		505,000			505,000	504,500	-500	

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—臺北市和平實驗國民小學

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	21	25	4	決算數較預算數增加4人，主要係因108學年度增班所致，依中華民國108年10月28日府授教人字第1083104195號函辦理。
正式職員	21	25	4	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	5	5	0	
正式職員	5	5	0	
小計	32	36	4	
正式職員	31	35	4	
正式工員	1	1	0	
合計	32	36	4	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費按時計算。

(2)外包費：

108年度替代職工(技工、工友)業務外包經費2人。

108年度替代校警勞務外包經費2人。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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										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	15,288,000		238,931		4,372,000	1,896,384		2,435,085		24,230,400	171,600	24,402,000
職員	15,288,000		238,931		4,372,000	1,896,384		2,435,085		24,230,400	171,600	24,402,000
工具												
學前教育計畫	4,525,860		121,888		1,320,043	409,824		534,385		6,912,000		6,912,000
職員	4,165,860		91,888		1,215,043	399,024		492,265		6,364,080		6,364,080
工具	360,000		30,000		105,000	10,800		42,120		547,920		547,920
一般行政管理計畫	3,900,000		365,333		1,137,500	331,523		483,644		6,218,000		6,218,000
職員	3,900,000		365,333		1,137,500	331,523		483,644		6,218,000		6,218,000
合 計	23,713,860		726,152		6,829,543	2,637,731		3,453,114		37,360,400	171,600	37,532,000

一、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32人，計3,865,310元，執行結果決算25人，計1,767,748元。

二、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32人，計2,964,233元，執行結果決算32人，計2,759,780元。

三、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費按時計算，預算數144,640元，決算數0元。

(2)外包費：

108年度替代職工(技工、工友)業務外包經費，預算數864,000元，決算數841,043元。

108年度替代校警勞務外包經費，預算數1,069,416元，決算數1,054,512元。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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
16,648,807	116,387	127,488		2,998,146	2,006,587		2,015,056		23,912,471	365,835	24,278,306
16,648,807	116,387	127,488		2,998,146	2,006,587		2,015,056		23,912,471	365,835	24,278,306
3,661,402		30,128		690,536	267,462		458,275		5,107,803		5,107,803
3,310,005		30,128		649,465	267,462		391,694		4,648,754		4,648,754
351,397				41,071			66,581		459,049		459,049
3,844,740		93,755		838,846	308,932		491,460		5,577,733	38,928	5,616,661
3,844,740		93,755		838,846	308,932		491,460		5,577,733	38,928	5,616,661
24,154,949	116,387	251,371		4,527,528	2,582,981		2,964,791		34,598,007	404,763	35,002,770

地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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			77,411,000		57,571,534		-19,839,466	-25.63	
國民教育計畫			70,252,000		52,353,014		-17,898,986	-25.48	有關「國民教育計畫」決算數較預算數減 少17,898,986元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘及撙節支出所致。
學前教育計畫			7,159,000		5,218,520		-1,940,480	-27.11	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少1,940,480元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘及撙節支出所致。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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	37,532,000	35,002,770	-2,529,230	-6.74
11 正式員額薪資	23,713,860	24,154,949	441,089	1.86
113 職員薪金	23,353,860	23,803,552	449,692	1.93
114 工員工資	360,000	351,397	-8,603	-2.39
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	521,150	349,550	203.70
122 約僱職員薪金	0	116,387	116,387	0.00
124 兼職人員酬金	171,600	404,763	233,163	135.88
13 超時工作報酬	726,152	251,371	-474,781	-65.38
131 加班費	726,152	251,371	-474,781	-65.38
15 獎金	6,829,543	4,527,528	-2,302,015	-33.71
151 考績獎金	3,865,310	1,767,748	-2,097,562	-54.27
152 年終獎金	2,964,233	2,759,780	-204,453	-6.90
16 退休及卹償金	2,637,731	2,582,981	-54,750	-2.08
161 職員退休及離職金	2,626,931	2,582,981	-43,950	-1.67
162 工員退休及離職金	10,800	0	-10,800	-100.00
18 福利費	3,453,114	2,964,791	-488,323	-14.14
181 分擔員工保險費	1,999,212	2,390,983	391,771	19.60
183 傷病醫藥費	107,720	3,500	-104,220	-96.75
185 員工通勤交通費	483,840	334,530	-149,310	-30.86
18Y 其他福利費	862,342	235,778	-626,564	-72.66
2 服務費用	5,136,000	5,184,833	48,833	0.95
21 水電費	1,860,048	1,323,570	-536,478	-28.84
212 工作場所電費	1,051,860	1,247,953	196,093	18.64
214 工作場所水費	268,188	75,617	-192,571	-71.80
216 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
23 旅運費	13,540	49,905	36,365	268.57
231 國內旅費	13,540	1,085	-12,455	-91.99
232 國外旅費	0	48,000	48,000	0.00
23Y 其他旅運費	0	820	820	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	2,106	-1,894	-47.35
241 印刷及裝訂費	4,000	2,106	-1,894	-47.35
25 修理保養及保固費	62,300	728,122	665,822	1,068.74
252 一般房屋修護費	39,600	404,174	364,574	920.64
255 機械及設備修護費	22,700	323,948	301,248	1,327.08
27 一般服務費	2,156,136	1,963,178	-192,958	-8.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,080	2,884	-7,196	-71.39
279 外包費	1,933,416	1,895,555	-37,861	-1.96
27D 計時與計件人員酬金	144,640	0	-144,640	-100.00
27F 體育活動費	68,000	64,739	-3,261	-4.80
28 專業服務費	967,976	1,045,952	77,976	8.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,720	171,100	67,380	64.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,600	37,715	14,115	59.81
289 試務甄選費	46,800	140,600	93,800	200.43
28Y 其他專業服務費	793,856	696,537	-97,319	-12.26

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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	%
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	1,256,000	2,605,835	1,349,835	107.47
31 使用材料費	256,120	447,526	191,406	74.73
315 設備零件	256,120	447,526	191,406	74.73
32 用品消耗	999,880	2,158,309	1,158,429	115.86
321 辦公(事務)用品	232,000	225,502	-6,498	-2.80
322 報章雜誌	60,000	53,208	-6,792	-11.32
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	13,885	-1,115	-7.43
32Y 其他用品消耗	692,880	1,865,714	1,172,834	169.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	541,000	762,500	221,500	40.94
51 購建固定資產	505,000	504,500	-500	-0.10
514 購置機械及設備	293,500	293,500	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	31,000	31,000	0	0.00
516 購置雜項設備	180,500	180,000	-500	-0.28
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	0	222,000	222,000	0.00
542 其他遞延支出	0	222,000	222,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	41,869,000	22,876,328	-18,992,672	-45.36
61 土地稅	17,147,325	8,273,222	-8,874,103	-51.75
612 一般土地地價稅	17,147,325	8,273,222	-8,874,103	-51.75
63 房屋稅	24,721,675	14,274,880	-10,446,795	-42.26
631 一般房屋稅	24,721,675	14,274,880	-10,446,795	-42.26
64 消費與行為稅	0	328,226	328,226	0.00
644 營業稅	0	328,226	328,226	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	517,000	151,205	-365,795	-70.75
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	506,000	150,205	-355,795	-70.32
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	150,205	-355,795	-70.32
9 其他	178,000	111,128	-66,872	-37.57
91 其他支出	178,000	111,128	-66,872	-37.57
91Y 其他	178,000	111,128	-66,872	-37.57
合 計	87,029,000	66,694,599	-20,334,401	-23.37

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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	120,000	48,000	66.67	108年度德國實驗教育參訪計畫 當地翻譯費用，依據中華民國 108年4月24日北市教綜字 第1083039812號函辦理。
232 國外旅費		48,000	48,000		
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	768,200	541,630	-226,570	-29.49	
185 員工通勤交通費	483,840	334,530	-149,310	-30.86	
27D 計時與計件人員酬金	144,640		-144,640	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,720	171,100	67,380	64.96	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學
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	9,650,037,465	9,650,003,247	-34,218	
代管資產-土地	4,245,984,257	4,245,984,257		
代管資產-房屋及建築 設備				
代管資產-其他政府	2,865,471,901	2,865,471,901		
房屋及建築	2,357,225,848	2,357,225,848		
機械及設備	124,017,200	124,017,200		
交通及運輸設備	30,578,587	30,578,587		
雜項設備	26,725,454	26,725,454		
電腦軟體	34,218		-34,218	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

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
51,037,056	51,236,874	-199,818	其他準備金-其他199,818元

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	108	12	31				51,236,874
二、加: 帳面已出 銀行未出							0
三、加: 銀行已入 帳面未入							0
四、減: 銀行未入 帳面已入							0
五、銀行結存(含其它準備金) 帳號: 1605451270000-7	108	12	31				51,236,874

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事 楊子逸

教師兼代理
總務主任 羅逸柔

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗
國民小學校長 黃志順

臺北市和平實驗國民小學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國108年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	108	12	31				4,017,417
二、加: 帳面已出 銀行未出							0
三、加: 銀行已入 帳面未入							0
四、減: 銀行未入 帳面已入							0
五、銀行結存(含其它準備金) 帳號: 1605451190000-5	108	12	31				4,017,417

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事 楊子逸

教師兼代理
總務主任 羅逸柔

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗
國民小學校長 黃志順

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:10

支用機關名稱：和平實小

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	108	05451	2700			(上期餘額)	29,862,609	85,221,818	65,247,132	49,837,295
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00321	0082033400			26,470	
				1202	A00321	0082033401			82,784	
				1202	A00321	0082033402			11,919	
				1203		7088987900		962,940		
				1206	A00325	0082496900			8,213	
				1206	A00325	0082496901			13,281	
				1206	A00325	0082496902			14,613	
				1206	A00326	0082497200			165,010	
				1206	A00326	0082497201			10,000	
				1206	A00326	0082497202			14,304	
				1212		7089935500		113		
				1212		7089935600		885		
				1213	A00328	0083088100			15,563	
				1213	A00328	0083088101			43,400	
				1213	A00328	0083088102			5,200	

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:10

支用機關名稱：和平實小

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
				1213	A00328	0083088103			800	
				1213	E00019	6004144800			-400	
				1213		7090086800		84,380		
				1216	A00331	0083291700			111,716	
				1216	A00331	0083291701			26,432	
				1216	A00331	0083291702			17,539	
				1216	A00329	0083291900			13,933	
				1216	A00329	0083291901			21,720	
				1216	A00329	0083291902			1,516	
				1216	A00335	0083292200			142,080	
				1216		7090227200		5,910		
				1218	A00338	0083504400			33,320	
				1218	A00337	0083504600			47,872	
				1218	A00337	0083504601			388	
				1218	A00337	0083504602			2,320	
				1219	E00020	6004178900			-3,840	
				1220		7090748900		315,000		

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:10

支用機關名稱：和平實小

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
				1213	A00328	0083088103			800	
				1213	E00019	6004144800			-400	
				1213		7090086800		84,380		
				1216	A00331	0083291700			111,716	
				1216	A00331	0083291701			26,432	
				1216	A00331	0083291702			17,539	
				1216	A00329	0083291900			13,933	
				1216	A00329	0083291901			21,720	
				1216	A00329	0083291902			1,516	
				1216	A00335	0083292200			142,080	
				1216		7090227200		5,910		
				1218	A00338	0083504400			33,320	
				1218	A00337	0083504600			47,872	
				1218	A00337	0083504601			388	
				1218	A00337	0083504602			2,320	
				1219	E00020	6004178900			-3,840	
				1220		7090748900		315,000		

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:10

支用機關名稱：和平實小

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
				1220		7090749000		91,588		
				1224	A00341	0084231600			107,700	
				1224	A00341	0084231601			27,880	
				1224	A00341	0084231602			8,820	
				1224		7091031300		206,477		
				1225		7091177400		1,050,000		
				1225		7091177500		-885		
				1226	A00345	0084631700			31,293	
				1226	A00345	0084631701			203,832	
				1226	A00344	0084631900			214,289	
				1226	A00344	0084631901			45,355	
				1226	A00344	0084631902			35,005	
				1226	A00351	0084632000			12,679	
				1226	A00351	0084632001			1,326	
				1226	A00347	0084632300			14,484	
				1226	A00347	0084632301			8,904	
				1227		7091493200		125,005		

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:10

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7091493300		113		
				1227		7091493400		42,190		
				1227		7091493500		150,778		
				1230	A00355	0085143900			8,000	
				1230	A00356	0085144100			39,928	
				1230	A00353	0085144200			94,636	
				1230	A00353	0085144201			2,560	
				1230	A00357	0085213000			11,633	
				1230	A00359	0085290900			22,785	
				1230	E00022	6004262100			-80,000	
				1230		7091649800		264		
				1231		7091841300		1,970		
				1231		7092093100		113		
						*	29,862,609	88,258,659	66,884,394	51,236,874

[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：05451

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:56:50

支用機關名稱：和平實小

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	05451	1900	(上期餘額)			9,265,104	13,735,883	18,537,635	4,463,352
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1202	A00322	0082033300			172,570	
				1205		7089279000		319,840		
				1206	A00324	0082497000			5,746	
				1206	A00324	0082497001			37,894	
				1206	A00323	0082497100			5,685	
				1206		7089381500		660		
				1209		7089496400		79,960		
				1210		7089638800		1,500		
				1210		7089638900		43,764		
				1211		7089790000		4,000		
				1213	A00330	0083087800			7,840	
				1213	A00330	0083087801			509,800	
				1213	A00327	0083089000			26,000	
				1213	A00327	0083089001			52,090	
				1213		7090086600		236,041		
				1213		7090086700		5,460		
				1216	A00334	0083291600			1,600	
				1216	A00334	0083291601			2,100	
				1216	A00332	0083292000			11,466	
				1216	A00332	0083292001			44,475	
				1216	A00333	0083292100			12,572	
				1216	A00333	0083292101			23,326	
				1217		7090347800		10,000		
				1217		7090347900		1,620		
				1217		7090348000		18,000		
				1218	A00336	0083504300			489,474	
				1218	A00339	0083504500			6,189	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

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
				1219		7090611700		1,286		
				1220		7090748600		20,000		
				1220		7090748700		6,400		
				1220		7090748800		990		
				1223		7090903100		33,016		
				1224	A00340	0084231700			74,269	
				1224	A00342	0084231900			154,270	
				1224		7091031200		498,682		
				1225		7091177200		885		
				1225		7091177300		175		
				1226	A00346	0084631500			150,778	
				1226	A00343	0084631600			12,633	
				1226	A00343	0084631601			31,254	
				1226	A00348	0084631800			1,021	
				1226	A00348	0084631801			24,690	
				1226	A00352	0084632100			16,146	
				1226	A00350	0084632200			125,005	
				1226	A00349	0084632400			10,652	
				1226	E00021	6004223000			-23	
				1226		7091326600		23,150		
				1226		7091326700		64,537		
				1230	A00354	0085144000			23,150	
				1230	A00358	0085291400			1,970	
				1230		7091649500		354		
				1230		7091649600		840		
				1230		7091649700		1,013		
				1231		7091840700		1,029		
				1231		7091840800		35,100		
				1231		7091840900		24,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:50

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
				1231		7091841000		9,314		
				1231		7091841100		9,148		
				1231		7091841200		11,633		
				1231		7092092900		6,480		
				1231		7092093000		119,830		
					*		9,265,104	15,324,590	20,572,277	4,017,417

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	消費屬性類別	消費屬性註解
108/12/2	轉帳支取	\$2,150,410	-	\$233	薪資轉帳		
108/12/6	轉帳存入	-	\$66,300	\$66,533	和平實小北市109030 北富銀公庫		
108/12/12	轉帳支取	\$4,800	-	\$61,733	薪資轉帳		
108/12/12	轉帳支取	\$54,000	-	\$7,733	薪資轉帳		
108/12/12	轉帳支取	\$7,500	-	\$233	薪資轉帳		
108/12/13	轉帳存入	-	\$7,080	\$7,313	和平實小北市112022 北富銀公庫		
108/12/16	轉帳存入	-	\$142,080	\$149,393	和平實小北市112941 北富銀公庫		
108/12/16	轉帳支取	\$4,800	-	\$144,593	薪資轉帳		
108/12/16	轉帳支取	\$2,280	-	\$142,313	薪資轉帳		
108/12/17	轉帳支取	\$142,080	-	\$233	薪資轉帳		
108/12/21	存款息	-	\$31	\$264			
108/12/24	轉帳存入	-	\$96,400	\$96,664	和平實小北市116829 北富銀公庫		
108/12/24	轉帳存入	-	\$61,000	\$157,664	和平實小北市116829 北富銀公庫		
108/12/24	轉帳支取	\$29,430	-	\$128,234	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	\$34,650	-	\$93,584	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	\$61,000	-	\$32,584	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	\$32,320	-	\$264	薪資轉帳		
108/12/27	現金取款	\$264	-	\$0			
108/12/30	轉帳存入	-	\$39,928	\$39,928	和平實小北市120003 北富銀公庫		
108/12/30	轉帳支取	\$39,928	-	\$0	薪資轉帳		
108/12/31	轉帳存入	-	\$89,825	\$89,825	和平實小北市121033 北富銀公庫		
108/12/31	轉帳存入	-	\$2,061,225	\$2,151,050	和平實小北市121033 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 12/ 01~108/ 12/ 31)小計

支出筆數	支出金額	存入筆數	存入金額	淨存入/支出總金額
13	\$2,563,462	9	\$2,563,869	\$407

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405451015

帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05451

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

<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	10:34:29	1(轉收)		171,650	181,645	
108/12/02	10:34:32	1(轉收)		92,427	274,072	
108/12/04	10:08:39	2(轉支)	243,233		30,839	
108/12/04	10:09:02	2(轉支)	30,839		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164496	中文名稱	和平實小
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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
1081206		匯入款		43,640.00	43,640.00		和平實小北市10
1081206		匯入款		36,107.00	79,747.00		和平實小北市10
1081209	9130598	交換扣帳	79,747.00		0.00		
1081216		匯入款		37,169.00	37,169.00		和平實小北市11
1081216		匯入款		35,898.00	73,067.00		和平實小北市11
1081217	9130599	交換扣帳	73,067.00		0.00		
1081226		匯入款		14,005.00	14,005.00		和平實小北市11
1081226		匯入款		16,146.00	30,151.00		和平實小北市11
1081226	9130600	交換扣帳	30,151.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	111537	匯入款		111,358.00	129,851.00	和平實小北市10
1081206	135032	匯入款		3,757.00	133,608.00	和平實小北市10
1081213	123419	匯入款		528,343.00	661,951.00	長佳機電工程股
1081218	023329	市水水	16,230.00		645,721.00	1050104925
1081220	023354	電費	88,636.00		557,085.00	00855480117
1081220	023355	電費	534,343.00		22,742.00	00855485112
1081224	103228	匯入款		57,504.00	80,246.00	長佳機電工程股
1081225	023643	電信費	2,177.00		78,069.00	081227335900
1081225	023643	電信費	383.00		77,686.00	081227387057
1081226	105052	匯入款		20,793.00	98,479.00	和平實小北市11
1081230	115442	匯入款		97,196.00	195,675.00	和平實小北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	102236	匯入款		678.00	137,343.00	和平實小北市10
1081202	102236	匯入款		49,043.00	186,386.00	和平實小北市10
1081216	140901	匯入款		126,315.00	312,701.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		4,259.00	316,960.00	和平實小北市11
1081217	023516	健保費	167,897.00		149,063.00	10月110228003
1081217	023516	健保費	16,871.00		132,192.00	10月145455830
1081225	135550	轉支	23,150.00		109,042.00	
1081226	105052	匯入款		8,518.00	117,560.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		257,368.00	374,928.00	和平實小北市11
1081226	144545	轉支	374,574.00		354.00	
1081227	134412	轉支	354.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	102236	匯入款		1,512.00	20,111.00	和平實小北市10
1081202	102236	匯入款		4,265.00	24,376.00	和平實小北市10
1081206	135029	匯入款		24.00	24,400.00	和平實小北市10
1081213	095518	匯入款		24.00	24,424.00	和平實小北市11
1081213	095518	匯入款		130.00	24,554.00	和平實小北市11
1081213	095739	匯入款		935.00	25,489.00	和平實小北市11
1081216	140901	匯入款		15,911.00	41,400.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		27,404.00	68,804.00	和平實小北市11
1081217	023516	勞保費	55,015.00		13,789.00	10月040108650X
1081224	151351	匯入款		1,995.00	15,784.00	和平實小北市11
1081226	105052	匯入款		31,203.00	46,987.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		30,448.00	77,435.00	和平實小北市11
1081227	133344	存現		565.00	78,000.00	楊子逸
1081227	134440	轉支	78,000.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	102236	匯入款		31,889.00	37,226.00	和平實小北市10
1081202	102237	匯入款		61,457.00	98,683.00	和平實小北市10
1081204	095604	轉支	98,683.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	024723	勞退	28,781.00		0.00	09月040108650X
1081216	140902	匯入款		12,228.00	12,228.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		21,015.00	33,243.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		25,711.00	58,954.00	和平實小北市11
1081226	105054	匯入款		23,388.00	82,342.00	和平實小北市11
1081226	144924	轉支	49,099.00		33,243.00	05451
1081227	134340	轉支	33,243.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545115	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學各項費款代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
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	102237	匯入款		996.00	1,060.00	和平實小北市10
1081204	095708	轉支	996.00		64.00	
1081204	095733	轉支	64.00		0.00	
1081216	140902	匯入款		1,233.00	1,233.00	和平實小北市11
1081216	140904	匯入款		3,263.00	4,496.00	和平實小北市11
1081216	151428	轉支	4,496.00		0.00	
1081218	110547	匯入款		2,908.00	2,908.00	和平實小北市11
1081220	135317	轉支	2,908.00		0.00	
1081224	151350	匯入款		1,013.00	1,013.00	和平實小北市11
1081226	105052	匯入款		4,166.00	5,179.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		6,833.00	12,012.00	和平實小北市11
1081226	144659	轉支	10,999.00		1,013.00	05451
1081227	134312	轉支	1,013.00		0.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12月31日

機關編號： 5359

機關名稱： 臺北市和平實驗國民小學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070810003	有價證券	存單	615,128	1070810	
A1070810004	有價證券	存單	11,852,275	1070810	
A1070810005	有價證券	存單	1,470,089	1070810	
B1061017001	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1061017002	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1070810001	保管品	保證書	27,154,550	1070810	
B1081021001	保管品	保證書	400,000	1081021	
總計	有價證券：3	總金額：	13,937,492	元	
	保管品：4	總金額：	47,554,550	元	

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 13,937,492 元
 保管品： 4 件 總金額： 47,554,550 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.12.31

臺北市和平實驗國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

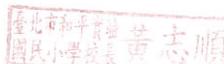
中華民國 108 年 12 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	
								1. 屆期前90日以上	2. 屆期前90日以內
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	2. 屆期前90日以內	寄存證編號B1061017001
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	2. 屆期前90日以內	寄存證編號B1061017002
3	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程案	總務處	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行	27,154,550	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1070810001
4	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)	學輔處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司	400,000	109.10.31	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1081021001
	以下空白								
	合計				47,554,550				

出納組 

總務主任 

會計室 

校長 

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
106.10.17	B1061017001	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-044/17、10,000,000元、期限至109.3.14
106.10.17	B1061017002	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-150/17、10,000,000元、期限至109.3.14
107.8.10	B1070810001	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-包括但不限於裝修、機電、防水(建築物屋頂防水除外)、交通設施、自來水設施) (保固期間107.4.26-109.4.25)	27,154,550	新臺幣					2	27,154,550	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行 (1)一中港(107)保字第20號、24,158,115元、期限107.5.29-109.7.26 (2)一中港(107)保字第21號、2,996,435元、期限107.6.19-109.7.26
107.8.10	A1070810003	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-道路路面結構、人行道工程) (保固期間107.4.26-110.4.25)	615,128	新臺幣			2	615,128			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367707號、547,250元、期限107.5.15-108.5.15(轉期5次) (2)0367710號、67,878元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
107.8.10	A1070810004	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水) (保固期間107.4.26-112.4.25)	11,852,275	新臺幣			4	11,852,275			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0364596號、2,990,000元、期限107.4.18-108.4.18(轉期5次) (2)0364597號、2,990,000元、期限107.4.19-108.4.19(轉期5次) (3)0364599號、2,990,000元、期限107.4.20-108.4.20(轉期5次) (4)0367706號、2,882,275元、期限107.5.14-108.5.14(轉期5次)

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
107.8.10	A1070810005	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	1,470,089	新臺幣			1	1,470,089			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367709號、1,470,089元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
108.10.21	B1081021001	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)(履約期間108.8.19-109.10.31)	400,000	新臺幣					1	400,000	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司 (1)108/130/0924001、400,000元、期限108.8.19-109.10.31
以下空白												
		合計	61,492,042	新臺幣	0	0	7	13,937,492	5	47,554,550		

出納組

幹事 楊子逸

總務主任

羅逸柔

會計室

會計室主任 王季妍

校長

臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

臺北市和平實驗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	16	0	0	0	16
	面積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價值	4,245,984,257	0	0		4,245,984,257
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,245,984,257	0	0	0	4,245,984,257

臺北市和平實驗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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	3,468,731	3
	數量	0	0	0		0
	面積	65,359.45	0.00	0.00		65,359.45
	價值	2,360,694,579	0	0		2,357,225,848
三. 機械及設備	數量	901	6	0	1,738,572	907
	價值	125,594,222	161,550	0		124,017,200
四. 交通及運輸設備	數量	67	0	0	695,935	67
	價值	31,274,522	0	0		30,578,587
五. 什項設備	數量	305	0	0	841,386	305
	價值	27,566,840	0	0		26,725,454
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	2,545,130,163	161,550	0	6,744,624	2,538,547,089
合計	總值	6,791,114,420	161,550	0	6,744,624	6,784,531,346

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

組長王以寧

會計單位核簽

會計室王季妍

機關首長

黃志順

教師兼代理
總務處主任 羅逸柔

臺北市和平實驗國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月03日

民國108年12月01日 起至 民國108年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00
		公頃	2.952841		0.000000		0.000000		2.952841	
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總值			8.00	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00

製表 **組長王以寧** 覆核

羅逸柔

主辦財產管理人員

羅逸柔

主辦會計人員

王季妍

機關首長

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

黃志順

和平實小

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			1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
應用系統小計			1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
6002010000-0001	和平小實驗教育行政 支援系統第一期	套	1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218

製表

教師兼劉璟儀
教務處主任

覆核

教師兼劉璟儀
教務處主任

主辦會計

會計室王季妍
主任

機關長官

臺北和平實驗
國民小學校長黃志順

裝

主辦會計人員：

會計室主任 王季妍

機關長官：

臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

訂