

4-0501451

中華民國 109 年度

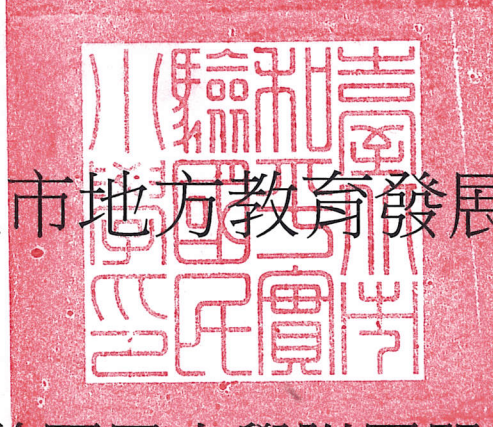
(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

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 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

|                                |   |    |   |    |   |
|--------------------------------|---|----|---|----|---|
| 甲、財務摘要.....                    | 第 | 1  | 至 | 1  | 頁 |
| 乙、總說明.....                     | 第 | 3  | 至 | 6  | 頁 |
| 丙、主要表                          |   |    |   |    |   |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....             | 第 | 7  | 至 | 8  | 頁 |
| 二、現金流量表.....                   | 第 | 9  | 至 | 9  | 頁 |
| 三、平衡表.....                     | 第 | 10 | 至 | 11 | 頁 |
| 丁、附屬表                          |   |    |   |    |   |
| 一、基金來源明細表.....                 | 第 | 13 | 至 | 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                 | 第 | 14 | 至 | 19 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....  | 第 | 20 | 至 | 21 | 頁 |
| 四、長期負債變動表.....                 | 第 | -- |   |    | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表.....           | 第 | 22 | 至 | 22 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表.....            | 第 | -- |   |    | 頁 |
| 七、員工人數彙計表.....                 | 第 | 23 | 至 | 23 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表.....                 | 第 | 24 | 至 | 25 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....        | 第 | -- |   |    | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表.....           | 第 | 26 | 至 | 26 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表.....                | 第 | 27 | 至 | 28 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....        | 第 | 29 | 至 | 29 | 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 | 30 | 至 | 30 | 頁 |
| (附財產分類統計表).....                |   |    |   |    |   |
| 附錄(調節表及對帳單等).....              |   |    |   |    |   |

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度      | 比較增減( - )    | %       |
|----------------|-------------|------------|--------------|---------|
| 經營成績：          |             |            |              |         |
| 基金來源           | 73,683,374  | 87,480,181 | - 13,796,807 | - 15.77 |
| 基金用途           | 76,475,938  | 66,694,599 | 9,781,339    | 14.67   |
| 賸餘(短絀-)        | - 2,792,564 | 20,785,582 | - 23,578,146 |         |
| 餘絀情形：          |             |            |              |         |
| 基金餘額           | 46,841,162  | 49,633,726 | - 2,792,564  | - 5.63  |
| 現金流量(註)：       |             |            |              |         |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 5,197,359 | 16,287,318 | - 21,484,677 |         |

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 109 年度

### 一、業務計畫實施績效：

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

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列71,170,000元，決算數61,930,419元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、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5,078,000元，決算數5,495,572元。

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9,233,000元，決算數8,358,447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692,000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691,500元。

係汰換、充實各科教學設備，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              |
|--------|-------------------|-------|--------------------------|
| 提升教學品質 | 國小學生中輟率<br>(負向指標) | 0%    | 本年度無中輟生，學生中輟率為0%，達原定目標值。 |

# 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 109年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數73,683,374元，較預算數66,570,000元，增加7,113,374元，計增10.69%。

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30,000元，較預算數2,400元，減少27,600元，計減92.00%。

主要係因：

109年度未辦理教師甄選，致實際收入短收27,600元。

2.財產處分收入：決算數44,380元，較預算數0元，增加44,380元。

主要係因：

惜物網出售報廢設備收入44,380元。

3.租金收入：決算數20,619,290元，較預算數19,507,000元，增加1,112,290元，計增5.70%。

4.權利金收入：決算數1,509,353元，較預算數3,500,000元，減少1,990,647元，計減56.88%。

主要係因：

大安運動中心營收不如預期，權利金短收1,990,647元。

5.利息收入：決算數249元，較預算數0元，增加249元。

主要係因：

109年新轉戶利息收入249元。

6.其他財產收入：決算數138,574元，較預算數0元，增加138,574元。

主要係因：

109年場地開放收入138,574元依實際收入入帳。

7.公庫撥款收入：決算數46,012,000元，較預算數41,353,000元，增加4,659,000元，計增11.27%。

主要係因：

教育局增撥用人費用不敷數4,659,000元。

8.政府其他撥入收入：決算數1,368,631元，較預算數0元，增加1,368,631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等經費1,368,631元。

9.學雜費收入：決算數1,150,120元，較預算數1,170,000元，減少19,880元，計減1.70%。

10.雜項收入：決算數2,838,377元，較預算數1,010,000元，增加1,828,377元，計增181.03%。

主要係因：

和平籃球館回饋金收入較預期增加1,828,377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 109年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數76,475,938元，較預算數86,173,000元，減少9,697,062元，計減11.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數61,930,419元，較預算數71,170,000元，減少9,239,581元，計減12.98%。

主要係因：

業務費用覈實支用賸餘9,239,581元所致。

2.學前教育計畫：決算數5,495,572元，較預算數5,078,000元，增加417,572元，計增8.22%。

3.一般行政管理計畫：決算數8,358,447元，較預算數9,233,000元，減少874,553元，計減9.47%。

4.建築及設備計畫：決算數691,500元，較預算數692,000元，減少500元，計減0.07%。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,792,564元，較預算短絀數19,603,000元，計相差16,810,436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、雜項收入等收入計超收7,113,374元併決算辦理。

2.國民教育等計畫業務費用覈實支用賸餘計9,697,062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 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,069,053元。

其他活動之淨現金流出2,128,306元。

本年度現金及約當現金之淨減5,197,359元。

期初現金及約當現金57,401,198元。

期末現金及約當現金52,203,839元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,166,308,448元，包括：

流動資產52,517,612元，較上年度57,651,198元，減少5,133,586元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致公庫存款及保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金259,244元，較上年度199,818元，增加59,426元，主要係因應付代收結餘款滾存其他準備金所致。

其他資產7,113,531,592元，較上年度7,111,867,590元，增加1,664,002元，主要係因代管資產-土地增值所致。

決算日負債總額為7,119,467,286元，包括：

流動負債5,957,642元，較上年度6,170,358元，減少212,716元，主要係因預收和平籃球館土地租金減少所致。

其他負債7,113,509,644元，較上年度7,113,914,522元，減少404,878元，主要係因退還廠商保證金所致。

決算日基金餘額為累積餘額46,841,162元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加1,451,750元，包括：

房屋及建築0元。

機械及設備844,750元。

交通及運輸設備30,000元。

雜項設備481,000元。

電腦軟體96,000元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數9,569,073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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本年度預算數      |        | 本年度決算數     |        | 比較增減       |          | 上年度決算審定數   |        |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|
|             | 金額          | %      | 金額         | %      | 金額         | %        | 金額         | %      |
| 4 基金來源      | 66,570,000  | 100.00 | 73,683,374 | 100.00 | 7,113,374  | 10.69    | 87,480,181 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 30,000      | 0.05   | 2,400      | 0.00   | -27,600    | -92.00   | 70,200     | 0.08   |
| 431服務收入     | 30,000      | 0.05   | 2,400      | 0.00   | -27,600    | -92.00   | 70,200     | 0.08   |
| 45 財產收入     | 23,007,000  | 34.56  | 22,311,846 | 30.28  | -695,154   | -3.02    | 29,168,490 | 33.34  |
| 451財產處分收入   |             |        | 44,380     | 0.06   | 44,380     | 0.00     |            |        |
| 452租金收入     | 19,507,000  | 29.30  | 20,619,290 | 27.98  | 1,112,290  | 5.70     | 24,864,517 | 28.42  |
| 453權利金收入    | 3,500,000   | 5.26   | 1,509,353  | 2.05   | -1,990,647 | -56.88   | 3,696,431  | 4.23   |
| 454利息收入     |             |        | 249        | 0.00   | 249        | 0.00     | 264        | 0.00   |
| 45Y其他財產收入   |             |        | 138,574    | 0.19   | 138,574    | 0.00     | 607,278    | 0.69   |
| 46 政府撥入收入   | 41,353,000  | 62.12  | 47,380,631 | 64.30  | 6,027,631  | 14.58    | 54,494,247 | 62.29  |
| 462公庫撥款收入   | 41,353,000  | 62.12  | 46,012,000 | 62.45  | 4,659,000  | 11.27    | 54,317,000 | 62.09  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 1,368,631  | 1.86   | 1,368,631  | 0.00     | 177,247    | 0.20   |
| 4S 教學收入     | 1,170,000   | 1.76   | 1,150,120  | 1.56   | -19,880    | -1.70    | 1,146,846  | 1.31   |
| 4S1學雜費收入    | 1,170,000   | 1.76   | 1,150,120  | 1.56   | -19,880    | -1.70    | 1,146,846  | 1.31   |
| 4Y 其他收入     | 1,010,000   | 1.52   | 2,838,377  | 3.85   | 1,828,377  | 181.03   | 2,600,398  | 2.97   |
| 4YY雜項收入     | 1,010,000   | 1.52   | 2,838,377  | 3.85   | 1,828,377  | 181.03   | 2,600,398  | 2.97   |
| 5 基金用途      | 86,173,000  | 100.00 | 76,475,938 | 100.00 | -9,697,062 | -11.25   | 66,694,599 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 71,170,000  | 82.59  | 61,930,419 | 80.98  | -9,239,581 | -12.98   | 52,353,014 | 78.50  |
| 54 學前教育計畫   | 5,078,000   | 5.89   | 5,495,572  | 7.19   | 417,572    | 8.22     | 5,218,520  | 7.82   |
| 5L 一般行政管理計畫 | 9,233,000   | 10.71  | 8,358,447  | 10.93  | -874,553   | -9.47    | 8,360,565  | 12.54  |
| 5M 建築及設備計畫  | 692,000     | 0.80   | 691,500    | 0.90   | -500       | -0.07    | 762,500    | 1.14   |
| 購建固定資產      | 656,000     | 0.76   | 655,500    | 0.86   | -500       | -0.08    | 726,500    | 1.09   |
| 其他          | 36,000      | 0.04   | 36,000     | 0.05   |            |          | 36,000     | 0.05   |
| 本期賸餘（短絀）    | -19,603,000 |        | -2,792,564 |        | 16,810,436 | -85.75   | 20,785,582 |        |
| 期初基金餘額      | 20,151,000  |        | 49,633,726 |        | 29,482,726 | 146.31   | 28,848,144 |        |
| 解繳公庫        |             |        |            |        |            | 0.00     |            |        |
| 期末基金餘額      | 548,000     |        | 46,841,162 |        | 46,293,162 | 8,447.66 | 49,633,726 |        |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                   | 核 准 金 額   |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計          |                           | 9,569,073 |
| 451財產處分收入   | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 44,380    |
| 452租金收入     | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,112,290 |
| 454利息收入     | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 249       |
| 45Y其他財產收入   | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 138,574   |
| 462公庫撥款收入   | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 4,659,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,368,631 |
| 4YY雜項收入     | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,828,377 |
| 54 學前教育計畫   | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 417,572   |

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109年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數       | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|-------------------------|-------------|------------|------------|--------|
|                         |             |            | 金額         | %      |
| 81 業務活動之現金流量            |             |            |            |        |
| 811 本期賸餘(短絀)            | -19,603,000 | -2,792,564 | 16,810,436 | -85.75 |
| 812 調整非現金項目             |             | -276,489   | -276,489   |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出)      | -19,603,000 | -3,069,053 | 16,533,947 | -84.34 |
| 82 其他活動之現金流量            |             |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債         |             | 30,461     | 30,461     |        |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |             | -59,426    | -59,426    |        |
| 82C 增加其他資產              |             | -81,049    | -81,049    |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |             | -2,018,292 | -2,018,292 |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出)      |             | -2,128,306 | -2,128,306 |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)       | -19,603,000 | -5,197,359 | 14,405,641 | -73.49 |
| 84 期初現金及約當現金            | 32,416,880  | 57,401,198 | 24,984,318 | 77.07  |
| 85 期末現金及約當現金            | 12,813,880  | 52,203,839 | 39,389,959 | 307.40 |

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元及代管資產增加數1,582,953元。

地方教育發展基金－臺  
平衡  
中華民國109

| 科 目    |                   | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數      |        | 比較增減(-)      |        |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 編號     | 名稱                | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額           | %      |
|        | 資 產 合 計           | 7,166,308,448 | 100.00 | 7,169,718,606 | 100.00 | -3,410,158   | -0.05  |
| 1      | 資 產               | 7,166,308,448 | 100.00 | 7,169,718,606 | 100.00 | -3,410,158   | -0.05  |
| 11     | 流動資產              | 52,517,612    | 0.73   | 57,651,198    | 0.80   | -5,133,586   | -8.90  |
| 111    | 現金                | 52,203,839    | 0.73   | 57,401,198    | 0.80   | -5,197,359   | -9.05  |
| 1112   | 銀行存款              | 52,203,839    | 0.73   | 57,401,198    | 0.80   | -5,197,359   | -9.05  |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款         | 47,117,196    | 0.66   | 51,037,056    | 0.71   | -3,919,860   | -7.68  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 2,465,568     | 0.03   | 4,017,417     | 0.06   | -1,551,849   | -38.63 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 228,506       | 0.00   | 195,675       | 0.00   | 32,831       | 16.78  |
| 1112-7 | 銀行存款-薪津專戶         | 2,392,569     | 0.03   | 2,151,050     | 0.03   | 241,519      | 11.23  |
| 113    | 應收款項              | 63,773        | 0.00   | 0             | 0.00   | 63,773       | 0.00   |
| 113Y   | 其他應收款             | 63,773        | 0.00   | 0             | 0.00   | 63,773       | 0.00   |
| 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 | 259,244       | 0.00   | 199,818       | 0.00   | 59,426       | 29.74  |
| 124    | 準備金               | 259,244       | 0.00   | 199,818       | 0.00   | 59,426       | 29.74  |
| 124Y   | 其他準備金             | 259,244       | 0.00   | 199,818       | 0.00   | 59,426       | 29.74  |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 259,244       | 0.00   | 199,818       | 0.00   | 59,426       | 29.74  |
| 13     | 其他資產              | 7,113,531,592 | 99.26  | 7,111,867,590 | 99.19  | 1,664,002    | 0.02   |
| 131    | 什項資產              | 7,113,531,592 | 99.26  | 7,111,867,590 | 99.19  | 1,664,002    | 0.02   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 492,481       | 0.01   | 411,432       | 0.01   | 81,049       | 19.70  |
| 1316   | 代管資產              | 7,113,039,111 | 99.26  | 7,111,456,158 | 99.19  | 1,582,953    | 0.02   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 4,357,735,668 | 60.81  | 4,245,984,257 | 59.22  | 111,751,411  | 2.63   |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府         | 2,755,303,443 | 38.45  | 2,865,471,901 | 39.97  | -110,168,458 | -3.84  |

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。

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 | 7,166,308,448 | 100.00 | 7,169,718,606   | 100.00 | -3,410,158  | -0.05   |
| 2         | 負 債       | 7,119,467,286 | 99.35  | 7,120,084,880   | 99.31  | -617,594    | -0.01   |
| 21        | 流動負債      | 5,957,642     | 0.08   | 6,170,358       | 0.09   | -212,716    | -3.45   |
| 212       | 應付款項      | 5,957,642     | 0.08   | 5,120,358       | 0.07   | 837,284     | 16.35   |
| 2123      | 應付代收款     | 5,525,313     | 0.08   | 4,703,471       | 0.07   | 821,842     | 17.47   |
| 2125      | 應付費用      | 432,329       | 0.01   | 416,887         | 0.01   | 15,442      | 3.70    |
| 213       | 預收款項      | 0             | 0.00   | 1,050,000       | 0.01   | -1,050,000  | -100.00 |
| 213Y      | 其他預收款     | 0             | 0.00   | 1,050,000       | 0.01   | -1,050,000  | -100.00 |
| 22        | 其他負債      | 7,113,509,644 | 99.26  | 7,113,914,522   | 99.22  | -404,878    | -0.01   |
| 221       | 什項負債      | 7,113,509,644 | 99.26  | 7,113,914,522   | 99.22  | -404,878    | -0.01   |
| 2211      | 存入保證金     | 53,811        | 0.00   | 2,072,103       | 0.03   | -2,018,292  | -97.40  |
| 2214      | 應付代管資產    | 7,113,039,111 | 99.26  | 7,111,456,158   | 99.19  | 1,582,953   | 0.02    |
| 2215      | 暫收及待結轉帳項  | 416,722       | 0.01   | 386,261         | 0.01   | 30,461      | 7.89    |
| 3         | 基金餘額      | 46,841,162    | 0.65   | 49,633,726      | 0.69   | -2,792,564  | -5.63   |
| 31        | 基金餘額      | 46,841,162    | 0.65   | 49,633,726      | 0.69   | -2,792,564  | -5.63   |
| 311       | 基金餘額      | 46,841,162    | 0.65   | 49,633,726      | 0.69   | -2,792,564  | -5.63   |
| 3111      | 累積餘額      | 46,841,162    | 0.65   | 49,633,726      | 0.69   | -2,792,564  | -5.63   |
| 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                                |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------------------------------------|
|             |            |            | 金 額        | %      |                                    |
| 4 基金來源      | 66,570,000 | 73,683,374 | 7,113,374  | 10.69  |                                    |
| 43 勞務收入     | 30,000     | 2,400      | -27,600    | -92.00 |                                    |
| 431服務收入     | 30,000     | 2,400      | -27,600    | -92.00 | 109年度未辦理教師甄選，收入較預期減少27,600元。       |
| 45 財產收入     | 23,007,000 | 22,311,846 | -695,154   | -3.02  |                                    |
| 451財產處分收入   |            | 44,380     | 44,380     | 0.00   | 惜物網出售報廢設備收入較預期增加44,380元。           |
| 452租金收入     | 19,507,000 | 20,619,290 | 1,112,290  | 5.70   | 大安運動中心土地租金收入較預期增加1,112,290元。       |
| 453權利金收入    | 3,500,000  | 1,509,353  | -1,990,647 | -56.88 | 大安運動中心營收不如預期，權利金收入較預期減少1,990,647元。 |
| 454利息收入     |            | 249        | 249        | 0.00   | 薪資專戶利息收入較預期增加249元。                 |
| 45Y其他財產收入   |            | 138,574    | 138,574    | 0.00   | 場地開放收入較預期增加138,574元。               |
| 46 政府撥入收入   | 41,353,000 | 47,380,631 | 6,027,631  | 14.58  |                                    |
| 462公庫撥款收入   | 41,353,000 | 46,012,000 | 4,659,000  | 11.27  | 教育局增撥用人費用不敷數4,659,000元。            |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,368,631  | 1,368,631  | 0.00   | 教育部補助充實行政人力計畫等經費1,368,631元併決算辦理。   |
| 4S 教學收入     | 1,170,000  | 1,150,120  | -19,880    | -1.70  |                                    |
| 4S1學雜費收入    | 1,170,000  | 1,150,120  | -19,880    | -1.70  |                                    |
| 4Y 其他收入     | 1,010,000  | 2,838,377  | 1,828,377  | 181.03 |                                    |
| 4YY雜項收入     | 1,010,000  | 2,838,377  | 1,828,377  | 181.03 | 和平籃球館回饋金等收入較預期增加1,828,377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 109年 度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |          | 備 註                                    |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------------------------------|
|                   |            |            | 金額         | %        |                                        |
| 5 基金用途            | 86,173,000 | 76,475,938 | -9,697,062 | -11.25   | 決算數較預算數減少9,239,581元，主要係因：業務費等覈實支用賸餘所致。 |
| 53 國民教育計畫         | 71,170,000 | 61,930,419 | -9,239,581 | -12.98   |                                        |
| 1 用人費用            | 24,586,000 | 30,873,607 | 6,287,607  | 25.57    |                                        |
| 11 正式員額薪資         | 15,792,000 | 21,213,935 | 5,421,935  | 34.33    |                                        |
| 113 職員薪金          | 15,792,000 | 21,213,935 | 5,421,935  | 34.33    |                                        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 273,280    | 559,518    | 286,238    | 104.74   |                                        |
| 122 約僱職員薪金        |            | 374,100    | 374,100    |          |                                        |
| 124 兼職人員酬金        | 273,280    | 185,418    | -87,862    | -32.15   |                                        |
| 13 超時工作報酬         | 106,132    | 152,566    | 46,434     | 43.75    |                                        |
| 131 加班費           | 106,132    | 152,566    | 46,434     | 43.75    |                                        |
| 15 獎金             | 3,952,000  | 3,835,980  | -116,020   | -2.94    |                                        |
| 151 考績獎金          | 1,978,000  | 1,550,255  | -427,745   | -21.63   |                                        |
| 152 年終獎金          | 1,974,000  | 2,285,725  | 311,725    | 15.79    |                                        |
| 16 退休及卹償金         | 1,894,512  | 2,335,605  | 441,093    | 23.28    |                                        |
| 161 職員退休及離職金      | 1,894,512  | 2,335,605  | 441,093    | 23.28    |                                        |
| 18 福利費            | 2,568,076  | 2,776,003  | 207,927    | 8.10     |                                        |
| 181 分擔員工保險費       | 1,288,020  | 2,046,479  | 758,459    | 58.89    |                                        |
| 183 傷病醫藥費         | 106,000    | 24,200     | -81,800    | -77.17   |                                        |
| 185 員工通勤交通費       | 408,240    | 272,688    | -135,552   | -33.20   |                                        |
| 18Y 其他福利費         | 765,816    | 432,636    | -333,180   | -43.51   |                                        |
| 2 服務費用            | 2,378,000  | 2,833,238  | 455,238    | 19.14    |                                        |
| 21 水電費            | 1,742,386  | 1,292,774  | -449,612   | -25.80   |                                        |
| 212 工作場所電費        | 1,082,456  | 1,214,403  | 131,947    | 12.19    |                                        |
| 214 工作場所水費        | 119,930    | 78,371     | -41,559    | -34.65   |                                        |
| 216 氣體費           | 540,000    |            | -540,000   | -100.00  |                                        |
| 23 旅運費            | 8,270      | 33,510     | 25,240     | 305.20   |                                        |
| 231 國內旅費          | 8,270      | 33,510     | 25,240     | 305.20   |                                        |
| 25 修理保養及保固費       | 62,100     | 681,748    | 619,648    | 997.82   |                                        |
| 252 一般房屋修護費       | 39,600     | 96,102     | 56,502     | 142.68   |                                        |
| 255 機械及設備修護費      | 22,500     | 585,646    | 563,146    | 2,502.87 |                                        |
| 26 保險費            |            | 5,895      | 5,895      |          |                                        |
| 26Y 其他保險費         |            | 5,895      | 5,895      |          |                                        |
| 27 一般服務費          | 198,144    | 145,044    | -53,100    | -26.80   |                                        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,504      | 1,530      | -1,974     | -56.34   |                                        |
| 279 外包費           |            | 94,914     | 94,914     |          |                                        |
| 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 109年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                               | 預算數        | 決算數        | 比較增減        |          | 備 註 |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----|
|                                   |            |            | 金額          | %        |     |
| 27F 體育活動費                         | 50,000     | 48,600     | -1,400      | -2.80    |     |
| 28 專業服務費                          | 367,100    | 674,267    | 307,167     | 83.67    |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費          | 164,000    | 130,180    | -33,820     | -20.62   |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證<br>費              | 24,800     | 422,287    | 397,487     | 1,602.77 |     |
| 289 試務甄選費                         | 26,800     | 2,000      | -24,800     | -92.54   |     |
| 28Y 其他專業服務費                       | 151,500    | 119,800    | -31,700     | -20.92   |     |
| 3 材料及用品費                          | 1,281,000  | 1,785,300  | 504,300     | 39.37    |     |
| 31 使用材料費                          | 177,340    | 289,717    | 112,377     | 63.37    |     |
| 315 設備零件                          | 177,340    | 289,717    | 112,377     | 63.37    |     |
| 32 用品消耗                           | 1,103,660  | 1,495,583  | 391,923     | 35.51    |     |
| 322 報章雜誌                          | 60,000     | 72,414     | 12,414      | 20.69    |     |
| 328 醫療用品(非醫療院所使<br>用)             | 15,000     | 60,880     | 45,880      | 305.87   |     |
| 32Y 其他用品消耗                        | 1,028,660  | 1,362,289  | 333,629     | 32.43    |     |
| 6 稅捐及規費(強制費)                      | 41,869,000 | 24,539,661 | -17,329,339 | -41.39   |     |
| 61 土地稅                            | 17,147,325 | 8,517,683  | -8,629,642  | -50.33   |     |
| 612 一般土地地價稅                       | 17,147,325 | 8,517,683  | -8,629,642  | -50.33   |     |
| 63 房屋稅                            | 24,721,675 | 15,705,277 | -9,016,398  | -36.47   |     |
| 631 一般房屋稅                         | 24,721,675 | 15,705,277 | -9,016,398  | -36.47   |     |
| 64 消費與行為稅                         |            | 316,701    | 316,701     |          |     |
| 644 營業稅                           |            | 316,701    | 316,701     |          |     |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 434,000    | 1,242,095  | 808,095     | 186.20   |     |
| 72 捐助、補助與獎助                       | 10,000     |            | -10,000     | -100.00  |     |
| 726 獎助學員生給與                       | 10,000     |            | -10,000     | -100.00  |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護<br>與救濟             | 424,000    | 1,242,095  | 818,095     | 192.95   |     |
| 743 獎勵費用                          |            | 24,123     | 24,123      |          |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟          | 424,000    | 1,217,972  | 793,972     | 187.26   |     |
| 9 其他                              | 622,000    | 656,518    | 34,518      | 5.55     |     |
| 91 其他支出                           | 622,000    | 656,518    | 34,518      | 5.55     |     |
| 91Y 其他                            | 622,000    | 656,518    | 34,518      | 5.55     |     |
| 54 學前教育計畫                         | 5,078,000  | 5,495,572  | 417,572     | 8.22     |     |
| 1 用人費用                            | 4,855,000  | 5,340,311  | 485,311     | 10.00    |     |
| 11 正式員額薪資                         | 3,193,860  | 3,815,488  | 621,628     | 19.46    |     |
| 113 職員薪金                          | 2,833,860  | 3,455,248  | 621,388     | 21.93    |     |
| 114 工員工資                          | 360,000    | 360,240    | 240         | 0.07     |     |

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 109年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |         | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
|                           |           |           | 金額       | %       |     |
| 13 超時工作報酬                 | 70,155    | 60,592    | -9,563   | -13.63  |     |
| 131 加班費                   | 70,155    | 60,592    | -9,563   | -13.63  |     |
| 15 獎金                     | 931,157   | 709,795   | -221,362 | -23.77  |     |
| 151 考績獎金                  | 532,310   | 249,895   | -282,415 | -53.05  |     |
| 152 年終獎金                  | 398,847   | 459,900   | 61,053   | 15.31   |     |
| 16 退休及卹償金                 | 265,680   | 295,929   | 30,249   | 11.39   |     |
| 161 職員退休及離職金              | 254,880   | 295,929   | 41,049   | 16.11   |     |
| 162 工員退休及離職金              | 10,800    |           | -10,800  | -100.00 |     |
| 18 福利費                    | 394,148   | 458,507   | 64,359   | 16.33   |     |
| 181 分擔員工保險費               | 285,708   | 359,749   | 74,041   | 25.91   |     |
| 183 傷病醫藥費                 | 1,720     | 860       | -860     | -50.00  |     |
| 185 員工通勤交通費               | 90,720    | 65,898    | -24,822  | -27.36  |     |
| 18Y 其他福利費                 | 16,000    | 32,000    | 16,000   | 100.00  |     |
| 2 服務費用                    | 58,000    | 66,752    | 8,752    | 15.09   |     |
| 23 旅運費                    |           | 5,830     | 5,830    |         |     |
| 23Y 其他旅運費                 |           | 5,830     | 5,830    |         |     |
| 27 一般服務費                  | 12,576    | 9,422     | -3,154   | -25.08  |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 576       | 422       | -154     | -26.74  |     |
| 27F 體育活動費                 | 12,000    | 9,000     | -3,000   | -25.00  |     |
| 28 專業服務費                  | 45,424    | 51,500    | 6,076    | 13.38   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 29,000    | 29,000   |         |     |
| 28Y 其他專業服務費               | 45,424    | 22,500    | -22,924  | -50.47  |     |
| 3 材料及用品費                  | 24,000    | 45,538    | 21,538   | 89.74   |     |
| 31 使用材料費                  | 24,000    | 23,578    | -422     | -1.76   |     |
| 315 設備零件                  | 24,000    | 23,578    | -422     | -1.76   |     |
| 32 用品消耗                   |           | 21,960    | 21,960   |         |     |
| 32Y 其他用品消耗                |           | 21,960    | 21,960   |         |     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 93,000    | 20,291    | -72,709  | -78.18  |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 93,000    | 20,291    | -72,709  | -78.18  |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 93,000    | 20,291    | -72,709  | -78.18  |     |
| 9 其他                      | 48,000    | 22,680    | -25,320  | -52.75  |     |
| 91 其他支出                   | 48,000    | 22,680    | -25,320  | -52.75  |     |
| 91Y 其他                    | 48,000    | 22,680    | -25,320  | -52.75  |     |
| 5L 一般行政管理計畫               | 9,233,000 | 8,358,447 | -874,553 | -9.47   |     |

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 109年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註                                                                                            |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |           |           | 金額       | %      |                                                                                                |
| 1 用人費用                    | 6,346,000 | 5,469,706 | -876,294 | -13.81 |                                                                                                |
| 11 正式員額薪資                 | 4,128,000 | 3,649,044 | -478,956 | -11.60 |                                                                                                |
| 113 職員薪金                  | 4,128,000 | 3,649,044 | -478,956 | -11.60 |                                                                                                |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              |           | 48,679    | 48,679   |        |                                                                                                |
| 124 兼職人員酬金                |           | 48,679    | 48,679   |        |                                                                                                |
| 13 超時工作報酬                 | 132,780   | 115,994   | -16,786  | -12.64 |                                                                                                |
| 131 加班費                   | 132,780   | 115,994   | -16,786  | -12.64 |                                                                                                |
| 15 獎金                     | 1,204,000 | 869,534   | -334,466 | -27.78 |                                                                                                |
| 151 考績獎金                  | 688,000   | 388,940   | -299,060 | -43.47 |                                                                                                |
| 152 年終獎金                  | 516,000   | 480,594   | -35,406  | -6.86  |                                                                                                |
| 16 退休及卹償金                 | 348,192   | 325,284   | -22,908  | -6.58  |                                                                                                |
| 161 職員退休及離職金              | 348,192   | 325,284   | -22,908  | -6.58  |                                                                                                |
| 18 福利費                    | 533,028   | 461,171   | -71,857  | -13.48 |                                                                                                |
| 181 分擔員工保險費               | 346,308   | 322,771   | -23,537  | -6.80  |                                                                                                |
| 185 員工通勤交通費               | 90,720    | 50,400    | -40,320  | -44.44 |                                                                                                |
| 18Y 其他福利費                 | 96,000    | 88,000    | -8,000   | -8.33  |                                                                                                |
| 2 服務費用                    | 2,664,000 | 2,620,077 | -43,923  | -1.65  |                                                                                                |
| 27 一般服務費                  | 1,981,824 | 1,978,824 | -3,000   | -0.15  |                                                                                                |
| 279 外包費                   | 1,969,824 | 1,969,824 |          |        |                                                                                                |
| 27F 體育活動費                 | 12,000    | 9,000     | -3,000   | -25.00 |                                                                                                |
| 28 專業服務費                  | 610,176   | 570,936   | -39,240  | -6.43  |                                                                                                |
| 28Y 其他專業服務費               | 610,176   | 570,936   | -39,240  | -6.43  |                                                                                                |
| 29 公共關係費                  | 72,000    | 70,317    | -1,683   | -2.34  |                                                                                                |
| 291 公共關係費                 | 72,000    | 70,317    | -1,683   | -2.34  |                                                                                                |
| 3 材料及用品費                  | 222,000   | 267,664   | 45,664   | 20.57  |                                                                                                |
| 32 用品消耗                   | 222,000   | 267,664   | 45,664   | 20.57  |                                                                                                |
| 321 辦公（事務）用品              | 222,000   | 267,664   | 45,664   | 20.57  |                                                                                                |
| 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                | 692,000   | 691,500   | -500     | -0.07  | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 692,000   | 691,500   | -500     | -0.07  |                                                                                                |

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

40501451-18



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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

(1) 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：

(1) 替代職工(技工、工友)業務外包2人，預算數864,000元，決算數864,000元。

(2) 替代校警勞務外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,105,824元。

(3) 校園植栽修剪及滯洪池清淤勞務外包按件計算，預算數0元，決算數94,914元。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 2,913,936,861 | -375,355,554               | 692,000 |
| 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 | -245,547,372               |         |
| 機械及設備      | 202,240,960   | -78,223,760                | 413,000 |
| 交通及運輸設備    | 52,712,772    | -22,134,185                |         |
| 雜項設備       | 56,175,691    | -29,450,237                | 243,000 |
| 購建中固定資產    |               |                            |         |
| 電腦軟體       | 34,218        |                            | 36,000  |
| 權利         |               |                            |         |
| 遞耗資產       |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計844,750元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦設備等計412,500元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地台設備等計49,850元(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦設備等計382,400元。

2.交通及運輸設備：

增加數計30,000元，變動原因為：(1)受贈：受贈手推車一輛計30,000元。

3.雜項設備：

增加數計481,000元，變動原因為：(1)增置：購置膠管裝訂機設備等計243,000元。(2)受贈：以代辦經費購置烘手機設備等計238,000元。

4.電腦軟體：增加數計96,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體36,000元。(2)受贈：以代辦經費購置電腦軟體60,000元。減少數計17,028元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額17,028元。

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

北市和平實驗國民小學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |        |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額        |
|-----------|--------|--------|------------------------------|---------------|
| 數         | 減少數    |        |                              |               |
| 決算數       | 預算數    | 決算數    |                              |               |
| 1,451,750 | 10,692 | 17,028 | -80,932,645                  | 2,459,083,384 |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        | -41,624,772                  | 2,315,601,076 |
| 844,750   |        |        | -20,905,409                  | 103,956,541   |
| 30,000    |        |        | -8,343,955                   | 22,264,632    |
| 481,000   |        |        | -10,058,509                  | 17,147,945    |
|           |        |        |                              |               |
| 96,000    | 10,692 | 17,028 |                              | 113,190       |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        |                              |               |
|           |        |        | </                           |               |

註：

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計     |         |              |                |
| 建築及設備計畫 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 413,000        |                |       | 413,000 | 412,500 | -500         |                |
| 機械及設備   |               | 413,000        |                |       | 413,000 | 412,500 | -500         |                |
| 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    |               | 243,000        |                |       | 243,000 | 243,000 |              |                |
| 雜項設備    |               | 243,000        |                |       | 243,000 | 243,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 656,000        |                |       | 656,000 | 655,500 | -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 109 年度

單位：人

| 項 目      | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                                            |
|----------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫   | 27    | 32    | 5       | 決算數較預算數增加5人，主要係因109學年度增班教師增加4人及外加主任增加1人所致，依中華民國109年11月12日府授教人字第1093096976號函辦理。 |
| 正式職員     | 27    | 32    | 5       |                                                                                |
| 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 | 6     | 4     | -2      |                                                                                |
| 正式職員     | 6     | 4     | -2      |                                                                                |
| 小計       | 39    | 42    | 3       |                                                                                |
| 正式職員     | 38    | 41    | 3       |                                                                                |
| 正式工員     | 1     | 1     | 0       |                                                                                |
| 合計       | 39    | 42    | 3       |                                                                                |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按時計算。

2.外包費：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包2人。

(2)替代校警勞務外包2人。

(3)校園植栽修剪及滯洪池清淤勞務外包按件計算。

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 109年 度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫   | 15,792,000 |            | 106,132    |    | 3,952,000 | 1,894,512  |     | 2,568,076 |     | 24,312,720 | 273,280          | 24,586,000 |
| 職員       | 15,792,000 |            | 106,132    |    | 3,952,000 | 1,894,512  |     | 2,568,076 |     | 24,312,720 | 273,280          | 24,586,000 |
| 學前教育計畫   | 3,193,860  |            | 70,155     |    | 931,157   | 265,680    |     | 394,148   |     | 4,855,000  |                  | 4,855,000  |
| 職員       | 2,833,860  |            | 40,155     |    | 826,157   | 254,880    |     | 352,028   |     | 4,307,080  |                  | 4,307,080  |
| 工具       | 360,000    |            | 30,000     |    | 105,000   | 10,800     |     | 42,120    |     | 547,920    |                  | 547,920    |
| 一般行政管理計畫 | 4,128,000  |            | 132,780    |    | 1,204,000 | 348,192    |     | 533,028   |     | 6,346,000  |                  | 6,346,000  |
| 職員       | 4,128,000  |            | 132,780    |    | 1,204,000 | 348,192    |     | 533,028   |     | 6,346,000  |                  | 6,346,000  |
| 合 計      | 23,113,860 |            | 309,067    |    | 6,087,157 | 2,508,384  |     | 3,495,252 |     | 35,513,720 | 273,280          | 35,787,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列39人，計3,198,310元，執行結果決算34人，計2,189,090元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列39人，計2,888,847元，執行結果決算39人，計3,226,219元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)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：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包經費，預算數864,000元，決算數864,000元。

(2)替代校警勞務外包經費，預算數1,105,824元，決算數1,105,824元。

(3)校園植栽修剪及滯洪池清淤勞務外包經費，預算數0元，決算數94,914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 109年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 21,213,935 | 374,100    | 152,566    |    | 3,835,980 | 2,335,605  |     | 2,776,003 |     | 30,688,189 | 185,418          | 30,873,607 |
| 21,213,935 | 374,100    | 152,566    |    | 3,835,980 | 2,335,605  |     | 2,776,003 |     | 30,688,189 | 185,418          | 30,873,607 |
| 3,815,488  |            | 60,592     |    | 709,795   | 295,929    |     | 458,507   |     | 5,340,311  |                  | 5,340,311  |
| 3,455,248  |            | 60,592     |    | 664,765   | 295,929    |     | 392,135   |     | 4,868,669  |                  | 4,868,669  |
| 360,240    |            |            |    | 45,030    |            |     | 66,372    |     | 471,642    |                  | 471,642    |
| 3,649,044  |            | 115,994    |    | 869,534   | 325,284    |     | 461,171   |     | 5,421,027  | 48,679           | 5,469,706  |
| 3,649,044  |            | 115,994    |    | 869,534   | 325,284    |     | 461,171   |     | 5,421,027  | 48,679           | 5,469,706  |
| 28,678,467 | 374,100    | 329,152    |    | 5,415,309 | 2,956,818  |     | 3,695,681 |     | 41,449,527 | 234,097          | 41,683,624 |

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 109年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減 |   |            |        | 備註                                     |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------|---|------------|--------|----------------------------------------|
|        |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量   | % | 金額         | %      |                                        |
| 總 計    |          |     | 76,248,000 |     | 67,425,991 |      |   | -8,822,009 | -11.57 | 決算數較預算數減少9,239,581元，主要係因：業務費等覈實支用賸餘所致。 |
| 國民教育計畫 |          |     | 71,170,000 |     | 61,930,419 |      |   | -9,239,581 | -12.98 |                                        |
| 學前教育計畫 |          |     | 5,078,000  |     | 5,495,572  |      |   | 417,572    | 8.22   |                                        |



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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數        | 決算數        | 比較增減( - )  |          |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|
|                      |            |            | 金額         | %        |
| 1 用人費用               | 35,787,000 | 41,683,624 | 5,896,624  | 16.48    |
| 11 正式員額薪資            | 23,113,860 | 28,678,467 | 5,564,607  | 24.07    |
| 113 職員薪金             | 22,753,860 | 28,318,227 | 5,564,367  | 24.45    |
| 114 工員工資             | 360,000    | 360,240    | 240        | 0.07     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 273,280    | 608,197    | 334,917    | 122.55   |
| 122 約僱職員薪金           | 0          | 374,100    | 374,100    | 0.00     |
| 124 兼職人員酬金           | 273,280    | 234,097    | -39,183    | -14.34   |
| 13 超時工作報酬            | 309,067    | 329,152    | 20,085     | 6.50     |
| 131 加班費              | 309,067    | 329,152    | 20,085     | 6.50     |
| 15 獎金                | 6,087,157  | 5,415,309  | -671,848   | -11.04   |
| 151 考績獎金             | 3,198,310  | 2,189,090  | -1,009,220 | -31.55   |
| 152 年終獎金             | 2,888,847  | 3,226,219  | 337,372    | 11.68    |
| 16 退休及卹償金            | 2,508,384  | 2,956,818  | 448,434    | 17.88    |
| 161 職員退休及離職金         | 2,497,584  | 2,956,818  | 459,234    | 18.39    |
| 162 工員退休及離職金         | 10,800     | 0          | -10,800    | -100.00  |
| 18 福利費               | 3,495,252  | 3,695,681  | 200,429    | 5.73     |
| 181 分擔員工保險費          | 1,920,036  | 2,728,999  | 808,963    | 42.13    |
| 183 傷病醫藥費            | 107,720    | 25,060     | -82,660    | -76.74   |
| 185 員工通勤交通費          | 589,680    | 388,986    | -200,694   | -34.03   |
| 18Y 其他福利費            | 877,816    | 552,636    | -325,180   | -37.04   |
| 2 服務費用               | 5,100,000  | 5,520,067  | 420,067    | 8.24     |
| 21 水電費               | 1,742,386  | 1,292,774  | -449,612   | -25.80   |
| 212 工作場所電費           | 1,082,456  | 1,214,403  | 131,947    | 12.19    |
| 214 工作場所水費           | 119,930    | 78,371     | -41,559    | -34.65   |
| 216 氣體費              | 540,000    | 0          | -540,000   | -100.00  |
| 23 旅運費               | 8,270      | 39,340     | 31,070     | 375.70   |
| 231 國內旅費             | 8,270      | 33,510     | 25,240     | 305.20   |
| 23Y 其他旅運費            | 0          | 5,830      | 5,830      | 0.00     |
| 25 修理保養及保固費          | 62,100     | 681,748    | 619,648    | 997.82   |
| 252 一般房屋修護費          | 39,600     | 96,102     | 56,502     | 142.68   |
| 255 機械及設備修護費         | 22,500     | 585,646    | 563,146    | 2,502.87 |
| 26 保險費               | 0          | 5,895      | 5,895      | 0.00     |
| 26Y 其他保險費            | 0          | 5,895      | 5,895      | 0.00     |
| 27 一般服務費             | 2,192,544  | 2,133,290  | -59,254    | -2.70    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4,080      | 1,952      | -2,128     | -52.16   |
| 279 外包費              | 1,969,824  | 2,064,738  | 94,914     | 4.82     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 144,640    | 0          | -144,640   | -100.00  |
| 27F 體育活動費            | 74,000     | 66,600     | -7,400     | -10.00   |
| 28 專業服務費             | 1,022,700  | 1,296,703  | 274,003    | 26.79    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 164,000    | 159,180    | -4,820     | -2.94    |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 24,800     | 422,287    | 397,487    | 1,602.77 |
| 289 試務甄選費            | 26,800     | 2,000      | -24,800    | -92.54   |
| 28Y 其他專業服務費          | 807,100    | 713,236    | -93,864    | -11.63   |
| 29 公共關係費             | 72,000     | 70,317     | -1,683     | -2.34    |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減( - )   |         |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|
|                           |            |            | 金額          | %       |
| 291 公共關係費                 | 72,000     | 70,317     | -1,683      | -2.34   |
| 3 材料及用品費                  | 1,527,000  | 2,098,502  | 571,502     | 37.43   |
| 31 使用材料費                  | 201,340    | 313,295    | 111,955     | 55.60   |
| 315 設備零件                  | 201,340    | 313,295    | 111,955     | 55.60   |
| 32 用品消耗                   | 1,325,660  | 1,785,207  | 459,547     | 34.67   |
| 321 辦公（事務）用品              | 222,000    | 267,664    | 45,664      | 20.57   |
| 322 報章雜誌                  | 60,000     | 72,414     | 12,414      | 20.69   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 15,000     | 60,880     | 45,880      | 305.87  |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,028,660  | 1,384,249  | 355,589     | 34.57   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 692,000    | 691,500    | -500        | -0.07   |
| 51 購建固定資產                 | 656,000    | 655,500    | -500        | -0.08   |
| 514 購置機械及設備               | 413,000    | 412,500    | -500        | -0.12   |
| 516 購置雜項設備                | 243,000    | 243,000    | 0           | 0.00    |
| 52 購置無形資產                 | 36,000     | 36,000     | 0           | 0.00    |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000     | 36,000     | 0           | 0.00    |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 41,869,000 | 24,539,661 | -17,329,339 | -41.39  |
| 61 土地稅                    | 17,147,325 | 8,517,683  | -8,629,642  | -50.33  |
| 612 一般土地地價稅               | 17,147,325 | 8,517,683  | -8,629,642  | -50.33  |
| 63 房屋稅                    | 24,721,675 | 15,705,277 | -9,016,398  | -36.47  |
| 631 一般房屋稅                 | 24,721,675 | 15,705,277 | -9,016,398  | -36.47  |
| 64 消費與行為稅                 | 0          | 316,701    | 316,701     | 0.00    |
| 644 營業稅                   | 0          | 316,701    | 316,701     | 0.00    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 528,000    | 1,263,386  | 735,386     | 139.28  |
| 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         | 517,000    | 1,262,386  | 745,386     | 144.18  |
| 743 獎勵費用                  | 0          | 24,123     | 24,123      | 0.00    |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 517,000    | 1,238,263  | 721,263     | 139.51  |
| 9 其他                      | 670,000    | 679,198    | 9,198       | 1.37    |
| 91 其他支出                   | 670,000    | 679,198    | 9,198       | 1.37    |
| 91Y 其他                    | 670,000    | 679,198    | 9,198       | 1.37    |
| 合 計                       | 86,173,000 | 76,475,938 | -9,697,062  | -11.25  |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科    目               | 預算數     | 決算數     | 比較增減     |         | 備                註 |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|--------------------|
|                      |         |         | 金額       | %       |                    |
| 管制性項目                | 72,000  | 70,317  | -1,683   | -2.34   |                    |
| 291 公共關係費            | 72,000  | 70,317  | -1,683   | -2.34   |                    |
| 統計所需項目               | 934,320 | 584,166 | -350,154 | -37.48  |                    |
| 185 員工通勤交通費          | 589,680 | 388,986 | -200,694 | -34.03  |                    |
| 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 | 164,000 | 159,180 | -4,820   | -2.94   |                    |
| 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  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目   | 固定項目淨額        | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因         |
|-----------|---------------|----------------------|----------|-----------------|
| 合 計       | 9,572,122,495 | 9,572,009,305        | -113,190 |                 |
| 代管資產-土地   | 4,357,735,668 | 4,357,735,668        |          |                 |
| 代管資產-其他政府 | 2,755,303,443 | 2,755,303,443        |          |                 |
| 房屋及建築     | 2,315,601,076 | 2,315,601,076        |          |                 |
| 機械及設備     | 103,956,541   | 103,956,541          |          |                 |
| 交通及運輸設備   | 22,264,632    | 22,264,632           |          |                 |
| 雜項設備      | 17,147,945    | 17,147,945           |          |                 |
| 電腦軟體      | 113,190       |                      | -113,190 | 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 109 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           |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 47,117,196 | 47,376,440 | -259,244  | 其他準備金-其他259,244元 |



[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:41

頁次/總頁次：1/5

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號   | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FA | 109 | 05451    | 2700        |          | ( 上期 餘 額 ) |            | 51,236,874 | 70,454,276 | 74,241,764 | 47,449,386 |
|    |     |          | 臺北市地方教育發展基金 |          |            |            |            |            |            |            |
|    |     |          |             | 1202     |            | 7119424500 |            | 855,838    |            |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00301     | 0111271200 |            |            | 5,120      |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00299     | 0111271300 |            |            | 155,410    |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00299     | 0111271301 |            |            | 26,812     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00299     | 0111271302 |            |            | 14,386     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00303     | 0111271600 |            |            | 30,000     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00303     | 0111271601 |            |            | 41,000     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00303     | 0111271602 |            |            | 133,920    |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00298     | 0111271800 |            |            | 174,974    |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00298     | 0111271801 |            |            | 27,682     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00298     | 0111271802 |            |            | 32,218     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00305     | 0111272300 |            |            | 33,488     |            |
|    |     |          |             | 1203     | A00305     | 0111272301 |            |            | 72,000     |            |
|    |     |          |             | 1207     | A00306     | 0111519100 |            |            | 16,600     |            |
|    |     |          |             | 1207     |            | 7119819100 |            | 206,048    |            |            |

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:41

頁次/總頁次：2/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1209     | A00307   | 0111889600 |       |       | 169,582 |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00307   | 0111889601 |       |       | 5,646   |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00307   | 0111889602 |       |       | 3,780   |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00308   | 0111889700 |       |       | 48,731  |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00308   | 0111889701 |       |       | 9,686   |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00308   | 0111889702 |       |       | 3,182   |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00308   | 0111889703 |       |       | 149,500 |       |
|    |    |          |           | 1209     | A00312   | 0111890400 |       |       | 4,734   |       |
|    |    |          |           | 1211     | A00311   | 0112108500 |       |       | 13,760  |       |
|    |    |          |           | 1211     | A00311   | 0112108501 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |          |           | 1211     | A00314   | 0112214600 |       |       | 36,330  |       |
|    |    |          |           | 1211     | A00314   | 0112214601 |       |       | 3,160   |       |
|    |    |          |           | 1211     |          | 7120371700 |       | 4,000 |         |       |
|    |    |          |           | 1211     |          | 7120371800 |       | 113   |         |       |
|    |    |          |           | 1216     | A00316   | 0112725300 |       |       | 88,330  |       |
|    |    |          |           | 1216     | A00316   | 0112725301 |       |       | 13,583  |       |
|    |    |          |           | 1216     | A00317   | 0112725500 |       |       | 19,200  |       |



[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:41

頁次/總頁次：3/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1216     | A00317   | 0112725501 |       |         | 10,000  |       |
|    |    |          |           | 1216     | A00317   | 0112725502 |       |         | 139,640 |       |
|    |    |          |           | 1216     |          | 7120810900 |       | 320,000 |         |       |
|    |    |          |           | 1217     | A00320   | 0112797000 |       |         | 16,000  |       |
|    |    |          |           | 1217     |          | 7120947700 |       | 226     |         |       |
|    |    |          |           | 1218     |          | 7121080900 |       | 42,190  |         |       |
|    |    |          |           | 1218     |          | 7121081000 |       | 150,495 |         |       |
|    |    |          |           | 1221     | A00324   | 0113196200 |       |         | 71,867  |       |
|    |    |          |           | 1221     | A00324   | 0113196201 |       |         | 15,200  |       |
|    |    |          |           | 1221     | A00324   | 0113196202 |       |         | 4,531   |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00329   | 0113603900 |       |         | 33,066  |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00329   | 0113603901 |       |         | 2,711   |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00334   | 0113604400 |       |         | 306,782 |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00334   | 0113604401 |       |         | 53,756  |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00334   | 0113604402 |       |         | 28,852  |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00331   | 0113604700 |       |         | 51,227  |       |
|    |    |          |           | 1223     | A00331   | 0113604701 |       |         | 72,000  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:41

頁次/總頁次：4/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數  | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|--------|-------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1223     | A00336   | 0113604800 |        |       | 9,190   |       |
|    |    |          |           | 1223     |          | 7121517700 | 249    |       |         |       |
|    |    |          |           | 1223     |          | 7121517800 | 1,180  |       |         |       |
|    |    |          |           | 1223     |          | 7121517900 | 700    |       |         |       |
|    |    |          |           | 1224     | A00337   | 0113676700 |        |       | 20,350  |       |
|    |    |          |           | 1224     | A00328   | 0113677200 |        |       | 2,400   |       |
|    |    |          |           | 1224     | A00328   | 0113677201 |        |       | 9,722   |       |
|    |    |          |           | 1224     | A00326   | 0113678700 |        |       | 5,000   |       |
|    |    |          |           | 1224     | E00017   | 6005540200 |        |       | -489    |       |
|    |    |          |           | 1224     | E00017   | 6005540201 |        |       | -640    |       |
|    |    |          |           | 1224     |          | 7121694500 | 54,774 |       |         |       |
|    |    |          |           | 1228     | A00338   | 0114435000 |        |       | 1,180   |       |
|    |    |          |           | 1228     |          | 7121984400 | 50,003 |       |         |       |
|    |    |          |           | 1229     | E00018   | 6005578100 |        |       | -80,000 |       |
|    |    |          |           | 1230     | A00339   | 0114814100 |        |       | 63,888  |       |
|    |    |          |           | 1230     | A00340   | 0114814200 |        |       | 1,200   |       |
|    |    |          |           | 1230     | A00344   | 0114887600 |        |       | 11,633  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：110/01/04

印 表 時 間：13:21:41

頁次/總頁次：5/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編 列<br>機 關 | 基 金 別<br>代 號 | 收 辦<br>日 期 | 憑 單<br>編 號 | 收 件<br>編 號 | 上 期 結 存 數  | 累 計 收 入 數  | 累 計 支 付 數  | 未 支 用 餘 額  |
|--------|--------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |        |            |              | 1231       |            | 7122577700 |            | -1,129     |            |            |
|        |        |            |              | 1231       |            | 7122577800 |            | 33,595     |            |            |
|        |        |            |              | 1231       |            | 7122577900 |            | 357,000    |            |            |
|        |        |            |              | 1231       |            | 7122578000 |            | 35,000     |            |            |
|        |        |            |              | 1231       |            | 7122578100 |            | 4,652      |            |            |
|        |        |            |              |            |            | *          | 51,236,874 | 72,569,210 | 76,429,644 | 47,376,440 |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05451

印表時間：20:08:45

支用機關名稱：和平實小

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號          | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|-----|----------|--------------------|-----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| FA | 109 | 05451    | 1900               | (上 期 餘 額) |          |            |       |         |         |       |
|    |     |          | 臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款 |           |          |            |       |         |         |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00300   | 0111270900 |       |         | 9,330   |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00300   | 0111270901 |       |         | 29,357  |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00302   | 0111271400 |       |         | 30,000  |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00302   | 0111271401 |       |         | 17,800  |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00302   | 0111271402 |       |         | 58,170  |       |
|    |     |          |                    | 1203      | A00304   | 0111271500 |       |         | 12,000  |       |
|    |     |          |                    | 1204      |          | 7119692700 |       | 240     |         |       |
|    |     |          |                    | 1208      |          | 7119950300 |       | 205,983 |         |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00309   | 0111889800 |       |         | 10,439  |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00310   | 0111889900 |       |         | 2,700   |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00310   | 0111889901 |       |         | 17,000  |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00310   | 0111889902 |       |         | 18,900  |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890500 |       |         | 11,326  |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890501 |       |         | 1,701   |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890502 |       |         | 6,801   |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890503 |       |         | 4,260   |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890504 |       |         | 7,448   |       |
|    |     |          |                    | 1209      | A00313   | 0111890505 |       |         | 3,800   |       |
|    |     |          |                    | 1211      |          | 7120371400 |       | 888     |         |       |
|    |     |          |                    | 1211      |          | 7120371500 |       | 6,180   |         |       |
|    |     |          |                    | 1211      |          | 7120371600 |       | 1,224   |         |       |
|    |     |          |                    | 1216      | A00319   | 0112725700 |       |         | 14,000  |       |
|    |     |          |                    | 1217      | A00318   | 0112792900 |       |         | 17,280  |       |
|    |     |          |                    | 1217      | A00318   | 0112792901 |       |         | 2,485   |       |
|    |     |          |                    | 1217      | A00318   | 0112792902 |       |         | 132,765 |       |
|    |     |          |                    | 1217      | A00318   | 0112792903 |       |         | 17,730  |       |
|    |     |          |                    | 1217      | A00321   | 0112796600 |       |         | 132,137 |       |



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期 : 109/12/31

支用機關代號 : 05451

資料日期 : 109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間 : 20:08:45

支用機關名稱 : 和平實小

頁次/總頁次 : 2/3

| 類 別 | 年 度 | 編 列<br>機 關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|-----|-----|------------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|     |     |            |           | 1217     | A00315   | 0112796900 |       |         | 3,200     |       |
|     |     |            |           | 1217     | A00315   | 0112796901 |       |         | 4,735     |       |
|     |     |            |           | 1217     |          | 7120947400 |       | 660     |           |       |
|     |     |            |           | 1217     |          | 7120947500 |       | 3,200   |           |       |
|     |     |            |           | 1217     |          | 7120947600 |       | 3,040   |           |       |
|     |     |            |           | 1218     |          | 7121080600 |       | 1,320   |           |       |
|     |     |            |           | 1218     |          | 7121080700 |       | 26,176  |           |       |
|     |     |            |           | 1218     |          | 7121080800 |       | 990     |           |       |
|     |     |            |           | 1221     | A00323   | 0113196000 |       |         | 68,232    |       |
|     |     |            |           | 1221     | A00323   | 0113196001 |       |         | 1,460,083 |       |
|     |     |            |           | 1221     | A00322   | 0113196100 |       |         | 640       |       |
|     |     |            |           | 1221     | A00322   | 0113196101 |       |         | 489       |       |
|     |     |            |           | 1221     | E00016   | 6005514500 |       |         | -6,294    |       |
|     |     |            |           | 1221     |          | 7121217800 |       | 7,400   |           |       |
|     |     |            |           | 1221     |          | 7121217900 |       | 30,000  |           |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00330   | 0113603700 |       |         | 15,680    |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00330   | 0113603701 |       |         | 6,383     |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00325   | 0113604000 |       |         | 54,774    |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00333   | 0113604100 |       |         | 18,054    |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00335   | 0113604200 |       |         | 50,330    |       |
|     |     |            |           | 1223     | A00332   | 0113604600 |       |         | 16,500    |       |
|     |     |            |           | 1223     |          | 7121517400 |       | 1,080   |           |       |
|     |     |            |           | 1223     |          | 7121517500 |       | 200,000 |           |       |
|     |     |            |           | 1223     |          | 7121517600 |       | 4,652   |           |       |
|     |     |            |           | 1224     | A00327   | 0113678200 |       |         | 15,810    |       |
|     |     |            |           | 1224     | A00327   | 0113678201 |       |         | 3,580     |       |
|     |     |            |           | 1224     | A00327   | 0113678202 |       |         | 1,330     |       |
|     |     |            |           | 1224     |          | 7121694300 |       | 2,485   |           |       |
|     |     |            |           | 1224     |          | 7121694400 |       | 4,000   |           |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期 : 109/12/31

支用機關代號 : 05451

資料日期 : 109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間 : 20:08:45

支用機關名稱 : 和平實小

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 |
|-----|-----|---------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|     |     |         |           | 1229    |         | 7122150100 |           | 1,180      |            |           |
|     |     |         |           | 1230    | A00343  | 0114814300 |           |            | 4,652      |           |
|     |     |         |           | 1230    | A00341  | 0114814400 |           |            | 63,550     |           |
|     |     |         |           | 1230    | A00342  | 0114814600 |           |            | 95,858     |           |
|     |     |         |           | 1230    | A00345  | 0114885800 |           |            | 33,595     |           |
|     |     |         |           | 1230    |         | 7122346300 |           | 1,416      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    | A00346  | 0115132400 |           |            | 248,257    |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122577400 |           | 3,207      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122577500 |           | 11,633     |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122577600 |           | 1,129      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122799600 |           | 3,764      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122799700 |           | 8,685      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122799800 |           | 3,500      |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122799900 |           | 48,000     |            |           |
|     |     |         |           | 1231    |         | 7122800000 |           | 170,500    |            |           |
|     |     |         |           |         |         |            | 4,017,417 | 15,007,040 | 16,558,889 | 2,465,568 |

\*

| 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 |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 109/12/1  | 轉帳支取 | \$2,402,550 | -           | \$235       | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/9  | 轉帳存入 | -           | \$34,288    | \$34,523    | 和平實小北市113060 北富銀公庫 |        |        |
| 109/12/9  | 轉帳支取 | \$29,688    | -           | \$4,835     | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/9  | 轉帳支取 | \$4,600     | -           | \$235       | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/21 | 存款息  | -           | \$14        | \$249       |                    |        |        |
| 109/12/21 | 轉帳存入 | -           | \$72,170    | \$72,419    | 和平實小北市118610 北富銀公庫 |        |        |
| 109/12/22 | 轉帳支取 | \$45,384    | -           | \$27,035    | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/22 | 轉帳支取 | \$14,286    | -           | \$12,749    | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/22 | 轉帳支取 | \$12,500    | -           | \$249       | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/22 | 轉帳支取 | \$249       | -           | \$0         | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/23 | 轉帳存入 | -           | \$38,250    | \$38,250    | 和平實小北市119983 北富銀公庫 |        |        |
| 109/12/24 | 轉帳支取 | \$38,250    | -           | \$0         | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/12/31 | 轉帳存入 | -           | \$50,285    | \$50,285    | 和平實小北市125155 北富銀公庫 |        |        |
| 109/12/31 | 轉帳存入 | -           | \$2,342,284 | \$2,392,569 | 和平實小北市125155 北富銀公庫 |        |        |

查詢期間(109/12/01~109/12/31)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 |
|------|-------------|------|-------------|-----------|
| 8    | \$2,547,507 | 6    | \$2,537,291 | -\$10,216 |

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款        |
| 帳號   | 00210131164496 | 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   | 109/12/01      | 迄日   | 109/12/31   |

| 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     |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
| 109/12/09 |          | 匯入款  |           | 4,734.00  | 4,734.00  | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/09 |          | 匯入款  |           | 35,336.00 | 40,070.00 | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/11 |          | 匯入款  |           | 39,490.00 | 79,560.00 | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/14 | 09130617 | 交換扣帳 | 79,560.00 |           | 0.00      | 台新  |        |
| 109/12/24 |          | 匯入款  |           | 12,122.00 | 12,122.00 | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/24 |          | 匯入款  |           | 20,720.00 | 32,842.00 | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/24 |          | 匯入款  |           | 5,000.00  | 37,842.00 | 公庫處 | 和平實小北市 |
| 109/12/25 | 09130618 | 交換扣帳 | 37,842.00 |           | 0.00      | 台新  |        |



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額      | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|------|-----------|------------|------------|--------------|
| 109/12/04 | 14:53:29 | 轉收   | 0.00      | 160,465.00 | 242,261.00 | 和平實小         |
| 109/12/09 | 12:28:41 | 匯入款  | 0.00      | 75,370.00  | 317,631.00 | 和平實小北市       |
| 109/12/09 | 12:28:41 | 匯入款  | 0.00      | 3,182.00   | 320,813.00 | 和平實小北市       |
| 109/12/10 | 13:30:47 | 轉支   | 4,000.00  | 0.00       | 316,813.00 |              |
| 109/12/16 | 03:53:25 | 市水水費 | 19,331.00 | 0.00       | 297,482.00 | 1050104925   |
| 109/12/21 | 06:37:26 | 電費   | 68,974.00 | 0.00       | 228,508.00 | 00855480117  |
| 109/12/21 | 15:20:36 | 匯入款  | 0.00      | 2,731.00   | 231,239.00 | 和平實小北市       |
| 109/12/25 | 04:17:55 | 電信費  | 2,388.00  | 0.00       | 228,851.00 | 091227335900 |
| 109/12/25 | 04:17:55 | 電信費  | 343.00    | 0.00       | 228,508.00 | 091227387057 |
| 109/12/30 | 11:27:53 | 轉支   | 2.00      | 0.00       | 228,506.00 |              |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 109/12/01 | 10:14:45 | 匯入款 | 0.00      | 32,441.00 | 32,441.00 | 和平實小北市 |
| 109/12/03 | 12:25:13 | 匯入款 | 0.00      | 60,243.00 | 92,684.00 | 和平實小北市 |
| 109/12/04 | 14:54:32 | 轉支  | 92,684.00 | 0.00      | 0.00      |        |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 109/12/01 | 06:48:17 | 勞退  | 37,738.00 | 0.00      | 0.00      | 09月040108650X |
| 109/12/03 | 12:22:14 | 匯入款 | 0.00      | 13,138.00 | 13,138.00 | 和平實小北市        |
| 109/12/03 | 12:22:19 | 匯入款 | 0.00      | 27,105.00 | 40,243.00 | 和平實小北市        |
| 109/12/10 | 13:33:38 | 轉支  | 40,243.00 | 0.00      | 0.00      |               |
| 109/12/23 | 14:20:53 | 匯入款 | 0.00      | 16,960.00 | 16,960.00 | 和平實小北市        |
| 109/12/23 | 14:21:40 | 匯入款 | 0.00      | 53,604.00 | 70,564.00 | 和平實小北市        |
| 109/12/28 | 13:32:20 | 轉支  | 70,564.00 | 0.00      | 0.00      |               |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額     | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|----------|------------|--------|
| 109/12/01 | 10:18:18 | 匯入款 | 0.00       | 7,828.00 | 168,971.00 | 和平實小北市 |
| 109/12/03 | 12:23:25 | 匯入款 | 0.00       | 3,902.00 | 172,873.00 | 和平實小北市 |
| 109/12/03 | 12:23:26 | 匯入款 | 0.00       | 3,072.00 | 175,945.00 | 和平實小北市 |
| 109/12/04 | 14:43:04 | 轉支  | 6,974.00   | 0.00     | 168,971.00 |        |
| 109/12/04 | 14:45:02 | 轉支  | 6,500.00   | 0.00     | 162,471.00 |        |
| 109/12/04 | 14:46:19 | 轉支  | 1,328.00   | 0.00     | 161,143.00 |        |
| 109/12/04 | 14:47:58 | 轉支  | 180.00     | 0.00     | 160,963.00 |        |
| 109/12/04 | 14:49:10 | 轉支  | 498.00     | 0.00     | 160,465.00 |        |
| 109/12/04 | 14:51:29 | 轉支  | 160,465.00 | 0.00     | 0.00       |        |
| 109/12/17 | 10:03:22 | 匯入款 | 0.00       | 128.00   | 128.00     | 和平實小北市 |
| 109/12/17 | 10:03:58 | 匯入款 | 0.00       | 45.00    | 173.00     | 和平實小北市 |
| 109/12/18 | 15:11:47 | 轉支  | 45.00      | 0.00     | 128.00     |        |
| 109/12/18 | 15:15:48 | 轉支  | 128.00     | 0.00     | 0.00       |        |
| 109/12/23 | 14:20:53 | 匯入款 | 0.00       | 3,309.00 | 3,309.00   | 和平實小北市 |
| 109/12/23 | 14:21:40 | 匯入款 | 0.00       | 3,209.00 | 6,518.00   | 和平實小北市 |
| 109/12/28 | 13:27:44 | 轉支  | 6,518.00   | 0.00     | 0.00       |        |

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:03:26

頁次/總頁次：1/1

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：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 109/12/01 | 12:10:51 | 1(轉收) |         | 94,030  | 94,030  |    |
| 109/12/03 | 12:00:14 | 1(轉收) |         | 174,631 | 268,661 |    |
| 109/12/08 | 13:07:13 | 2(轉支) | 244,111 |         | 24,550  |    |
| 109/12/08 | 13:07:22 | 2(轉支) | 24,550  |         | 0       |    |





# 臺北市和平實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：01 公務用

109 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

| 財產類別    | 單位   | 數量       | 價值(新台幣元)         | 備註 |
|---------|------|----------|------------------|----|
| 土地      | 筆    | 8        | 2,755,303,443    |    |
|         | 公頃   | 2.952841 |                  |    |
| 土地改良物   | 筆    | 0        | 0                |    |
|         | 棟    | 0        |                  |    |
| 房屋建築及設施 | 辦公房屋 | 0.00     | 0                |    |
|         | 宿舍   | 0        |                  |    |
|         | 其它   | 0.00     |                  |    |
|         | 個    | 0        |                  |    |
|         | 平方公尺 | 0        |                  |    |
| 機械及設備   | 件    | 0        | 0                |    |
|         | 艘    | 0        |                  |    |
|         | 架    | 0        |                  |    |
|         | 輛    | 0        |                  |    |
|         | 件    | 0        |                  |    |
| 交通運輸設備  | 冊(套) | 0        | 0                |    |
|         | 件    | 0        |                  |    |
|         | 股    | 0        |                  |    |
| 雜項設備    | 利    | 0        | 0.00             |    |
|         | 券    | 0        |                  |    |
| 有價證券    |      |          | 0                |    |
| 總值      |      |          | 2,755,303,443.00 |    |

製表 紐長王以寧 覆核 教師兼王莉秋 主辦財產管理人員 教師兼王莉秋 主辦會計人員 會計主任王季妍 機關首長(基金負責人)





# 臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國109年12月30日

頁次： 1 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|------|------|------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 16            | 0    | 0    |      | 16            |
|            | 面積 | 12,260.59     | 0.00 | 0.00 |      | 12,260.59     |
|            | 價值 | 4,357,735,668 | 0    | 0    |      | 4,357,735,668 |
| 土地改良物      | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
|            | 棟數 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
|            | 面積 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0    | 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             |
|            | 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             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價值 | 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             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 小計         | 總值 | 4,357,735,668 | 0    | 0    | 0    | 4,357,735,668 |



# 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12月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別       | 上期結轉金額 |               | 本期增加    | 本期減少 | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|------------|--------|---------------|---------|------|-----------|---------------|
|            | 筆數     | 金額            |         |      |           |               |
| 一. 土地      | 筆數     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 面積     | 0.00          | 0.00    | 0.00 |           | 0.00          |
|            | 價值     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
| 土地改良物      | 數量     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 價值     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 棟數     | 3             | 0       | 0    |           | 3             |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 面積     | 65,359.45     | 0.00    | 0.00 | 3,468,731 | 65,359.45     |
|            | 價值     | 2,319,069,807 | 0       | 0    |           | 2,315,601,076 |
| 三. 機械及設備   | 數量     | 927           | 15      | 0    |           | 942           |
|            | 價值     | 105,525,404   | 172,500 | 0    | 1,741,363 | 103,956,541   |
|            | 數量     | 67            | 1       | 0    |           | 68            |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值     | 22,923,277    | 30,000  | 0    | 688,645   | 22,264,632    |
|            | 數量     | 314           | 4       | 0    |           | 318           |
|            | 價值     | 17,910,003    | 61,200  | 0    | 823,258   | 17,147,945    |
| 五. 什項設備    | 股數     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 價值     | 0             | 0       | 0    | 0         | 0             |
|            | 數量     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
| 六. 有價證券    | 價值     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 數量     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
|            | 價值     | 0             | 0       | 0    |           | 0             |
| 七. 權利      | 總值     | 2,465,428,491 | 263,700 | 0    | 6,721,997 | 2,458,970,194 |
|            | 總值     | 6,823,164,159 | 263,700 | 0    | 6,721,997 | 6,816,705,862 |
|            | 總值     |               |         |      |           |               |

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

會計室主任 王季妍

機關首長

教務主任 王莉秋



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