

40501451

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

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110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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	66,641,500	73,683,374	- 7,041,874	- 9.56
基金用途	82,926,449	76,475,938	6,450,511	8.43
賸餘(短絀)	- 16,284,949	- 2,792,564	- 13,492,385	
餘絀情形：				
基金餘額	30,556,213	46,841,162	- 16,284,949	- 34.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 15,070,899	- 5,197,359	- 9,873,540	

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

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

中華民國 110 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79,804,000元，決算數66,720,689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4,833,000元，決算數6,269,905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。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,245,000元，決算數8,941,855元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列662,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數334,000元），決算數994,000元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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66,641,500元，較預算數67,213,000元，減少571,500元，計減0.85%。

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29,700元，較預算數30,000元，減少300元，計減1.00%。

2.租金收入：決算數16,616,290元，較預算數22,807,000元，減少6,190,710元，計減27.14%。

主要係因：

大安運動中心及和平籃球館土地租金減免，租金短收6,190,710元。

3.權利金收入：決算數1,369,446元，較預算數1,000,000元，增加369,446元，計增36.94%。

主要係因：

大安運動中心營收超出預期，權利金超收369,446元。

4.利息收入：決算數376元，較預算數0元，增加376元。

主要係因：

110年新轉戶利息收入376元。

5.其他財產收入：決算數99,871元，較預算數70,000元，增加29,871元，計增42.67%。

主要係因：

110年場地開放收入較預期增加29,871元。

6.公庫撥款收入：決算數44,310,000元，較預算數40,875,000元，增加3,435,000元，計增8.40%。

7.政府其他撥入收入：決算數1,663,401元，較預算數0元，增加1,663,401元。

主要係因：

教育部補助國民中小學學生無力繳交代代收代辦等經費1,663,401元。

8.學雜費收入：決算數1,188,495元，較預算數1,170,000元，增加18,495元，計增1.58%。

9.雜項收入：決算數1,363,921元，較預算數1,261,000元，增加102,921元，計增8.16%。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數82,926,449元，較預算數96,544,000元，減少13,617,551元，計減14.11%。

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66,720,689元，較預算數79,804,000元，減少13,083,311元，計減16.39%。

主要係因：

業務費用覈實支用賸餘13,083,311元所致。

2.學前教育計畫：決算數6,269,905元，較預算數4,833,000元，增加1,436,905元，計增29.73%。

主要係因：

人事費超支併決算1,436,905元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數8,941,855元，較預算數11,245,000元，減少2,303,145元，計減20.48%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘2,303,145元所致。

4.建築及設備計畫：決算數994,000元，較預算數662,000元，增加332,000元，計增50.15%。

主要係因：

配合教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫等需求補辦預算334,000元所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,284,949元，較預算短絀數29,331,000元，計相差13,046,051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、雜項收入等收入計短收571,500元。
- 2.國民教育等計畫業務費用覈實支用賸餘計13,617,551元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出14,160,576元。

投資活動之淨現金流出830,481元。

籌資活動之淨現金流出79,842元。

本年度現金及約當現金之淨減15,070,899元。

期初現金及約當現金52,203,839元。

期末現金及約當現金37,132,940元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,709,150,460元，包括：

流動資產40,217,320元，較上年度52,517,612元，減少12,300,292元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金292,660元，較上年度259,244元，增加33,416元，主要係因代收代辦結餘款滾存其他準備金所致。

固定資產2,370,340,899元，較上年度2,458,970,194元，減少88,629,295元，主要係因房屋建築及設備提列折舊所致。

無形資產117,744元，較上年度113,190元，增加4,554元，主要係因新購電腦軟體所致。

其他資產7,298,181,837元，較上年度7,113,531,592元，增加184,650,245元，主要係因代管資產-土地增值所致。

決算日負債總額為7,308,135,604元，包括：

流動負債9,858,622元，較上年度5,957,642元，增加3,900,980元，主要係因業務需求應付費用增加所致。

其他負債7,298,276,982元，較上年度7,113,509,644元，增加184,767,338元，主要係因代管資產-土地增值所致。

決算日淨資產為2,401,014,856元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,056,415元及補辦預算數334,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算報表

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 110 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	67,213,000	100.00	66,641,500	100.00	-571,500	-0.85	73,683,374	100.00
43 勞務收入	30,000	0.04	29,700	0.04	-300	-1.00	2,400	0.00
431服務收入	30,000	0.04	29,700	0.04	-300	-1.00	2,400	0.00
45 財產收入	23,877,000	35.52	18,085,983	27.14	-5,791,017	-24.25	22,311,846	30.28
451財產處分收入							44,380	0.06
452租金收入	22,807,000	33.93	16,616,290	24.93	-6,190,710	-27.14	20,619,290	27.98
453權利金收入	1,000,000	1.49	1,369,446	2.05	369,446	36.94	1,509,353	2.05
454利息收入			376	0.00	376	0.00	249	0.00
45Y其他財產收入	70,000	0.10	99,871	0.15	29,871	42.67	138,574	0.19
46 政府撥入收入	40,875,000	60.81	45,973,401	68.99	5,098,401	12.47	47,380,631	64.30
462公庫撥款收入	40,875,000	60.81	44,310,000	66.49	3,435,000	8.40	46,012,000	62.45
46Y政府其他撥入收入			1,663,401	2.50	1,663,401	0.00	1,368,631	1.86
4S 教學收入	1,170,000	1.74	1,188,495	1.78	18,495	1.58	1,150,120	1.56
4S1學雜費收入	1,170,000	1.74	1,188,495	1.78	18,495	1.58	1,150,120	1.56
4Y 其他收入	1,261,000	1.88	1,363,921	2.05	102,921	8.16	2,838,377	3.85
4YY雜項收入	1,261,000	1.88	1,363,921	2.05	102,921	8.16	2,838,377	3.85
5 基金用途	96,544,000	100.00	82,926,449	100.00	-13,617,551	-14.11	76,475,938	100.00
53 國民教育計畫	79,804,000	82.66	66,720,689	80.46	-13,083,311	-16.39	61,930,419	80.98
54 學前教育計畫	4,833,000	5.01	6,269,905	7.56	1,436,905	29.73	5,495,572	7.19
5L 一般行政管理計畫	11,245,000	11.65	8,941,855	10.78	-2,303,145	-20.48	8,358,447	10.93
5M 建築及設備計畫	662,000	0.69	994,000	1.20	332,000	50.15	691,500	0.90
購建固定資產	626,000	0.65	958,000	1.16	332,000	53.04	655,500	0.86
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-29,331,000		-16,284,949		13,046,051	-44.48	-2,792,564	
期初基金餘額	30,031,000		46,841,162		16,810,162	55.98	49,633,726	
解繳公庫								
期末基金餘額	700,000		30,556,213		29,856,213	4,265.17	46,841,162	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,056,415
453權利金收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	369,446
454利息收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	376
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	29,871
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,435,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,663,401
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	18,495
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	102,921
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,436,905

備註：

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 110 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	67,213,000	66,641,500	-571,500	-0.85	
43 勞務收入	30,000	29,700	-300	-1.00	
431服務收入	30,000	29,700	-300	-1.00	
45 財產收入	23,877,000	18,085,983	-5,791,017	-24.25	
452租金收入	22,807,000	16,616,290	-6,190,710	-27.14	大安運動中心及和平籃球館土地租金減免，租金短收6,190,710元。
453權利金收入	1,000,000	1,369,446	369,446	36.94	大安運動中心營收超出預期，權利金超收369,446元。
454利息收入		376	376	0.00	110年薪轉戶利息收入376元。
45Y其他財產收入	70,000	99,871	29,871	42.67	110年場地開放收入較預期增加29,871元。
46 政府撥入收入	40,875,000	45,973,401	5,098,401	12.47	
462公庫撥款收入	40,875,000	44,310,000	3,435,000	8.40	
46Y政府其他撥入收入		1,663,401	1,663,401	0.00	教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦等經費1,663,401元併決算辦理。
4S 教學收入	1,170,000	1,188,495	18,495	1.58	
4S1學雜費收入	1,170,000	1,188,495	18,495	1.58	
4Y 其他收入	1,261,000	1,363,921	102,921	8.16	
4YY雜項收入	1,261,000	1,363,921	102,921	8.16	

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 110 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	96,544,000	82,926,449	-13,617,551	-14.11	
53 國民教育計畫	79,804,000	66,720,689	-13,083,311	-16.39	決算數較預算數減少13,083,311元，主要係因：業務費用覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	29,284,000	34,697,818	5,413,818	18.49	
11 正式員額薪資	18,636,000	23,940,321	5,304,321	28.46	
113 職員薪金	18,636,000	23,940,321	5,304,321	28.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	515,111	-241,801	-31.95	
122 約僱職員薪金	418,992	374,100	-44,892	-10.71	
124 兼職人員酬金	337,920	141,011	-196,909	-58.27	
13 超時工作報酬	18,500	280,542	262,042	1,416.44	
131 加班費	18,500	280,542	262,042	1,416.44	
15 獎金	4,782,872	4,294,568	-488,304	-10.21	
151 考績獎金	2,401,000	1,694,525	-706,475	-29.42	
152 年終獎金	2,381,872	2,600,043	218,171	9.16	
16 退休及卹償金	2,115,648	2,692,185	576,537	27.25	
161 職員退休及離職金	2,115,648	2,692,185	576,537	27.25	
18 福利費	2,974,068	2,975,091	1,023	0.03	
181 分擔員工保險費	1,547,532	2,336,029	788,497	50.95	
183 傷病醫藥費	112,000	5,900	-106,100	-94.73	
185 員工通勤交通費	468,720	263,234	-205,486	-43.84	
18Y 其他福利費	845,816	369,928	-475,888	-56.26	
2 服務費用	5,393,000	5,922,802	529,802	9.82	
21 水電費	1,380,200	1,164,217	-215,983	-15.65	
212 工作場所電費	1,247,953	1,100,345	-147,608	-11.83	
214 工作場所水費	132,247	63,872	-68,375	-51.70	
23 旅運費	31,520	2,160	-29,360	-93.15	
231 國內旅費	31,520	2,160	-29,360	-93.15	
25 修理保養及保固費	385,540	836,612	451,072	117.00	
252 一般房屋修護費	39,600	227,922	188,322	475.56	
255 機械及設備修護費	345,940	550,490	204,550	59.13	
257 雜項設備修護費		58,200	58,200		
27 一般服務費	224,440	221,830	-2,610	-1.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,336	3,654	318	9.53	
279 外包費		138,999	138,999		
27D 計時與計件人員酬金	159,104	13,777	-145,327	-91.34	
27F 體育活動費	62,000	65,400	3,400	5.48	
28 專業服務費	3,371,300	3,697,983	326,683	9.69	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	155,000	287,783	132,783	85.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	34,800	61,000	26,200	75.29	
289 試務甄選費	26,000	56,100	30,100	115.77	
28Y 其他專業服務費	3,155,500	3,293,100	137,600	4.36	
3 材料及用品費	1,436,000	2,125,811	689,811	48.04	
31 使用材料費	111,400	808,409	697,009	625.68	
315 設備零件	111,400	808,409	697,009	625.68	
32 用品消耗	1,324,600	1,317,402	-7,198	-0.54	
321 辦公(事務)用品		10,406	10,406		
322 報章雜誌	60,000	103,049	43,049	71.75	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,249,600	1,188,947	-60,653	-4.85	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		26,900	26,900		
41 地租及水租		8,000	8,000		
413 場地租金		8,000	8,000		
45 雜項設備租金		18,900	18,900		
451 雜項設備租金		18,900	18,900		
6 稅捐及規費(強制費)	41,869,000	23,166,304	-18,702,696	-44.67	
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	14,401,189	-10,320,486	-41.75	
631 一般房屋稅	24,721,675	14,401,189	-10,320,486	-41.75	
64 消費與行為稅		247,182	247,182		
644 營業稅		247,182	247,182		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,481,000	694,771	-786,229	-53.09	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,471,000	694,771	-776,229	-52.77	
743 獎勵費用	7,200	3,600	-3,600	-50.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,463,800	691,171	-772,629	-52.78	
9 其他	341,000	86,283	-254,717	-74.70	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	341,000	86,283	-254,717	-74.70	
91Y 其他	341,000	86,283	-254,717	-74.70	
54 學前教育計畫	4,833,000	6,269,905	1,436,905	29.73	決算數較預算數增加1,436,905元，主要係因：人事費超支併決算所致。
1 用人費用	4,687,000	5,522,681	835,681	17.83	
11 正式員額薪資	3,121,860	3,876,354	754,494	24.17	
113 職員薪金	2,761,860	3,515,213	753,353	27.28	
114 工員工資	360,000	361,141	1,141	0.32	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,440	1,440		
124 兼職人員酬金		1,440	1,440		
13 超時工作報酬	29,945	79,920	49,975	166.89	
131 加班費	29,945	79,920	49,975	166.89	
15 獎金	910,543	763,210	-147,333	-16.18	
151 考績獎金	520,310	254,010	-266,300	-51.18	
152 年終獎金	390,233	509,200	118,967	30.49	
16 退休及卹償金	254,448	324,473	70,025	27.52	
161 職員退休及離職金	243,648	324,473	80,825	33.17	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	370,204	477,284	107,080	28.92	
181 分擔員工保險費	277,764	390,082	112,318	40.44	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	90,720	54,342	-36,378	-40.10	
18Y 其他福利費		32,000	32,000		
2 服務費用	58,000	58,284	284	0.49	
27 一般服務費	12,576	8,784	-3,792	-30.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	184	-392	-68.06	
27F 體育活動費	12,000	8,600	-3,400	-28.33	
28 專業服務費	45,424	49,500	4,076	8.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,200	24,200		
28Y 其他專業服務費	45,424	25,300	-20,124	-44.30	
3 材料及用品費	7,000	143,894	136,894	1,955.63	
31 使用材料費	7,000		-7,000	-100.00	
315 設備零件	7,000		-7,000	-100.00	
32 用品消耗		143,894	143,894		
32Y 其他用品消耗		143,894	143,894		

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	526,450	493,450	1,495.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	526,450	493,450	1,495.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	526,450	493,450	1,495.30	
9 其他	48,000	18,596	-29,404	-61.26	
91 其他支出	48,000	18,596	-29,404	-61.26	
91Y 其他	48,000	18,596	-29,404	-61.26	
5L 一般行政管理計畫	11,245,000	8,941,855	-2,303,145	-20.48	決算數較預算數減少2,303,145元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	8,325,000	5,958,619	-2,366,381	-28.42	
11 正式員額薪資	5,496,000	4,109,952	-1,386,048	-25.22	
113 職員薪金	5,496,000	4,109,952	-1,386,048	-25.22	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,747	31,747		
124 兼職人員酬金		31,747	31,747		
13 超時工作報酬	64,272	180,375	116,103	180.64	
131 加班費	64,272	180,375	116,103	180.64	
15 獎金	1,603,000	730,128	-872,872	-54.45	
151 考績獎金	916,000	330,355	-585,645	-63.94	
152 年終獎金	687,000	399,773	-287,227	-41.81	
16 退休及卹償金	454,896	386,594	-68,302	-15.01	
161 職員退休及離職金	454,896	386,594	-68,302	-15.01	
18 福利費	706,832	519,823	-187,009	-26.46	
181 分擔員工保險費	457,872	385,583	-72,289	-15.79	
185 員工通勤交通費	120,960	54,240	-66,720	-55.16	
18Y 其他福利費	128,000	80,000	-48,000	-37.50	
2 服務費用	2,697,000	2,663,148	-33,852	-1.26	
25 修理保養及保固費		11,708	11,708		
252 一般房屋修護費		3,360	3,360		
255 機械及設備修護費		8,348	8,348		
27 一般服務費	2,015,368	2,048,968	33,600	1.67	
279 外包費	1,999,368	2,032,968	33,600	1.68	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	609,632	530,472	-79,160	-12.98	
28Y 其他專業服務費	609,632	530,472	-79,160	-12.98	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	222,000	319,088	97,088	43.73	
32 用品消耗	222,000	319,088	97,088	43.73	
321 辦公（事務）用品	222,000	313,274	91,274	41.11	
32Y 其他用品消耗		5,814	5,814		
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	662,000	994,000	332,000	50.15	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334,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數332,000元。2.決算數較預算數增加332,000元，主要係因：配合教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫等需求補辦預算334,000元所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	662,000	994,000	332,000	50.15	
51 購建固定資產	626,000	958,000	332,000	53.04	
514 購置機械及設備	488,500	665,186	176,686	36.17	
515 購置交通及運輸設備		27,314	27,314		
516 購置雜項設備	137,500	265,500	128,000	93.09	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
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

基金用途明細表

中華民國 110 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節計算，預算數159,104元，決算數0元。

(2)臨時特教助理員按時計算，預算數0元，決算數13,777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897,600元。

(2)替代校警勞務外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,135,368元。

(3)足球場草地及鄰近灌木區修剪維護植栽補植勞務外包按件計算，預算數0元，決算數40,530元。

(4)教室節能風扇拆洗勞務外包按件計算，預算數0元，決算數47,922元。

(5)挖置落葉堆置區勞務外包按件計算，預算數0元，決算數26,397元。

(6)鼠害防治勞務外包按件計算，預算數0元，決算數24,150元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	2,915,371,583	-456,288,199	996,000
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	-287,172,144	
機械及設備	203,085,710	-99,129,169	666,500
交通及運輸設備	52,742,772	-30,478,140	28,000
雜項設備	56,656,691	-39,508,746	265,500
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	113,190		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計666,500元，係法定預算數488,500元及補辦預算178,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計28,000元，係補辦預算28,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計265,500元，係法定預算數137,500元及補辦預算128,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計17,820元，係法定預算數17,820元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,443,423元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計665,186元(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕設備等計995,101元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦設備計783,136元。

2.交通及運輸設備：增加數計45,443元，變動原因為：(1)增置：購置行動電話機計27,314元。(2)受贈：以代辦經費購置錄音筆乙部計18,129元。

3.雜項設備：增加數計421,460元，變動原因為：(1)增置：購置割草機及各校教學用設備等

北市和平實驗國民小學

**產明細表**

110 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,946,326	17,820	159,446	-91,411,621	2,370,458,643
			-56,029,190	2,259,571,886
2,443,423			-17,222,717	89,177,247
45,443			-8,280,439	14,029,636
421,460		128,000	-9,879,275	7,562,130
36,000	17,820	31,446		117,744

註 計265,500元。(2)撥入：教育局撥入固定欄桿架設備及雙園國小撥入心理測驗器材設備等計94,960元。(3)受贈：以代辦經費購置電子琴及手風琴61,000元。減少數計128,000元，變動原因為：(1)其他：更正以前年度帳務128,000元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置和平小實驗教育行政支援系統第四期計36,000元。減少數計31,446元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷31,446元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		488,500	178,000		666,500	665,186	-1,314	
機械及設備		488,500	178,000		666,500	665,186	-1,314	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			28,000		28,000	27,314	-686	
交通及運輸設備			28,000		28,000	27,314	-686	
購建中固定資產								
雜項設備		137,500	128,000		265,500	265,500		
雜項設備		137,500	128,000		265,500	265,500		
購建中固定資產								
合 計		626,000	334,000		960,000	958,000	-2,000	

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		334,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	94,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000
購置交通及運輸設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	28,000
購置雜項設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	128,000

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 110 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	33	33	0	
職員	32	32	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
職員	5	5	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	8	7	-1	
職員	8	7	-1	
合計	47	46	-1	

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)閩客語教學課程人員鐘點費按節計算。
- (2)臨時特教助理員按時計算。

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)足球場草地及鄰近灌木區修剪維護植栽補植勞務外包按件計算。
- (4)教室節能風扇拆洗勞務外包按件計算。
- (5)挖置落葉堆置區勞務外包按件計算。
- (6)鼠害防治勞務外包按件計算。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	18,636,000	418,992	18,500		4,782,872	2,115,648		2,974,068		28,946,080	337,920	29,284,000
職員	18,636,000	418,992	18,500		4,782,872	2,115,648		2,974,068		28,946,080	337,920	29,284,000
工具												
學前教育計畫	3,121,860		29,945		910,543	254,448		370,204		4,687,000		4,687,000
職員	2,731,860		29,945		805,543	243,648		328,084		4,139,080		4,139,080
工具	390,000				105,000	10,800		42,120		547,920		547,920
一般行政管理計畫	5,496,000		64,272		1,603,000	454,896		706,832		8,325,000		8,325,000
職員	5,496,000		64,272		1,603,000	454,896		706,832		8,325,000		8,325,000
合 計	27,253,860	418,992	112,717		7,296,415	2,824,992		4,051,104		41,958,080	337,920	42,296,000

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條規定核發，110年度預算編列47人，計3,837,310元，執行結果決算33人，計2,278,890元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列47人，計3,459,105元，執行結果決算46人，計3,509,016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：

閩客語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數159,104元，決算數0元。

臨時特教助理員按時計算，預算數0元，決算數13,777元。

(2)外包費：

替代職工(技工、工友)業務外包經費，預算數864,000元，決算數897,600元。

替代校警勞務外包經費，預算數1,135,368元，決算數1,135,368元。

足球場草地及鄰近灌木區修剪維護植栽補植勞務外包按件計算，預算數0元，決算數40,530元。

教室節能風扇拆洗勞務外包按件計算，預算數0元，決算數47,922元。

挖置落葉堆置區勞務外包按件計算，預算數0元，決算數26,397元。

鼠害防治勞務外包按件計算，預算數0元，決算數24,150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 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
23,940,321	374,100	280,542		4,294,568	2,692,185		2,975,091		34,556,807	141,011	34,697,818
23,940,321	374,100	280,542		4,294,568	2,692,185		2,975,091		34,556,807	141,011	34,697,818
3,876,354		79,920		763,210	324,473		477,284		5,521,241	1,440	5,522,681
3,534,757		79,920		718,180	324,473		449,220		5,106,550	1,440	5,107,990
341,597				45,030			28,064		414,691		414,691
4,109,952		180,375		730,128	386,594		519,823		5,926,872	31,747	5,958,619
4,109,952		180,375		730,128	386,594		519,823		5,926,872	31,747	5,958,619
31,926,627	374,100	540,837		5,787,906	3,403,252		3,972,198		46,004,920	174,198	46,179,118

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 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			84,637,000		72,990,594		-11,646,406 -13.76	
國民教育計畫			79,804,000		66,720,689		-13,083,311 -16.39	決算數較預算數減少13,083,311元，主要係因業務費用覈實支用賸餘所致。
學前教育計畫			4,833,000		6,269,905		1,436,905 29.73	決算數較預算數增加1,436,905元，主要係因人事費超支併決算所致。

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110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	42,296,000	46,179,118	3,883,118	9.18
11 正式員額薪資	27,253,860	31,926,627	4,672,767	17.15
113 職員薪金	26,893,860	31,565,486	4,671,626	17.37
114 工員工資	360,000	361,141	1,141	0.32
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	548,298	-208,614	-27.56
122 約僱職員薪金	418,992	374,100	-44,892	-10.71
124 兼職人員酬金	337,920	174,198	-163,722	-48.45
13 超時工作報酬	112,717	540,837	428,120	379.82
131 加班費	112,717	540,837	428,120	379.82
15 獎金	7,296,415	5,787,906	-1,508,509	-20.67
151 考績獎金	3,837,310	2,278,890	-1,558,420	-40.61
152 年終獎金	3,459,105	3,509,016	49,911	1.44
16 退休及卹償金	2,824,992	3,403,252	578,260	20.47
161 職員退休及離職金	2,814,192	3,403,252	589,060	20.93
162 工員退休及離職金	10,800	0	-10,800	-100.00
18 福利費	4,051,104	3,972,198	-78,906	-1.95
181 分擔員工保險費	2,283,168	3,111,694	828,526	36.29
183 傷病醫藥費	113,720	6,760	-106,960	-94.06
185 員工通勤交通費	680,400	371,816	-308,584	-45.35
18Y 其他福利費	973,816	481,928	-491,888	-50.51
2 服務費用	8,148,000	8,644,234	496,234	6.09
21 水電費	1,380,200	1,164,217	-215,983	-15.65
212 工作場所電費	1,247,953	1,100,345	-147,608	-11.83
214 工作場所水費	132,247	63,872	-68,375	-51.70
23 旅運費	31,520	2,160	-29,360	-93.15
231 國內旅費	31,520	2,160	-29,360	-93.15
25 修理保養及保固費	385,540	848,320	462,780	120.03
252 一般房屋修護費	39,600	231,282	191,682	484.05
255 機械及設備修護費	345,940	558,838	212,898	61.54
257 雜項設備修護費	0	58,200	58,200	0.00
27 一般服務費	2,252,384	2,279,582	27,198	1.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,912	3,838	-74	-1.89
279 外包費	1,999,368	2,171,967	172,599	8.63
27D 計時與計件人員酬金	159,104	13,777	-145,327	-91.34
27F 體育活動費	90,000	90,000	0	0.00
28 專業服務費	4,026,356	4,277,955	251,599	6.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	311,983	156,983	101.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,800	61,000	26,200	75.29
289 試務甄選費	26,000	56,100	30,100	115.77
28Y 其他專業服務費	3,810,556	3,848,872	38,316	1.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,665,000	2,588,793	923,793	55.48
31 使用材料費	118,400	808,409	690,009	582.78

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	118,400	808,409	690,009	582.78
32 用品消耗	1,546,600	1,780,384	233,784	15.12
321 辦公(事務)用品	222,000	323,680	101,680	45.80
322 報章雜誌	60,000	103,049	43,049	71.75
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,249,600	1,338,655	89,055	7.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	26,900	26,900	0.00
41 地租及水租	0	8,000	8,000	0.00
413 場地租金	0	8,000	8,000	0.00
45 雜項設備租金	0	18,900	18,900	0.00
451 雜項設備租金	0	18,900	18,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	662,000	994,000	332,000	50.15
51 購建固定資產	626,000	958,000	332,000	53.04
514 購置機械及設備	488,500	665,186	176,686	36.17
515 購置交通及運輸設備	0	27,314	27,314	0.00
516 購置雜項設備	137,500	265,500	128,000	93.09
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	23,166,304	-18,702,696	-44.67
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	14,401,189	-10,320,486	-41.75
631 一般房屋稅	24,721,675	14,401,189	-10,320,486	-41.75
64 消費與行為稅	0	247,182	247,182	0.00
644 營業稅	0	247,182	247,182	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,515,000	1,222,221	-292,779	-19.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,504,000	1,221,221	-282,779	-18.80
743 獎勵費用	7,200	3,600	-3,600	-50.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,496,800	1,217,621	-279,179	-18.65
9 其他	389,000	104,879	-284,121	-73.04
91 其他支出	389,000	104,879	-284,121	-73.04
91Y 其他	389,000	104,879	-284,121	-73.04
合 計	96,544,000	82,926,449	-13,617,551	-14.11

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,030,504	733,576	-296,928	-28.81	
185 員工通勤交通費	680,400	371,816	-308,584	-45.35	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	13,777	-145,327	-91.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	311,983	156,983	101.28	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	9,709,150,460	100.00	9,625,391,832	100.00	83,758,628	0.87
流動資產	40,217,320	0.41	52,517,612	0.55	-12,300,292	-23.42
現金	37,132,940	0.38	52,203,839	0.54	-15,070,899	-28.87
銀行存款	37,132,940	0.38	52,203,839	0.54	-15,070,899	-28.87
銀行存款-公庫存款	30,968,583	0.32	47,117,196	0.49	-16,148,613	-34.27
銀行存款-保管款	3,569,406	0.04	2,465,568	0.03	1,103,838	44.77
銀行存款-代繳費款專戶	1,352	0.00	228,506	0.00	-227,154	-99.41
銀行存款-薪津專戶	2,593,599	0.03	2,392,569	0.02	201,030	8.40
應收款項	84,380	0.00	63,773	0.00	20,607	32.31
其他應收款	84,380	0.00	63,773	0.00	20,607	32.31
預付款項	3,000,000	0.03	250,000	0.00	2,750,000	1,100.00
預付費用	3,000,000	0.03	250,000	0.00	2,750,000	1,100.00
長期貸墊款及準備金	292,660	0.00	259,244	0.00	33,416	12.89
準備金	292,660	0.00	259,244	0.00	33,416	12.89
其他準備金	292,660	0.00	259,244	0.00	33,416	12.89
其他準備金-其他	292,660	0.00	259,244	0.00	33,416	12.89
固定資產	2,370,340,899	24.41	2,458,970,194	25.55	-88,629,295	-3.60
房屋建築及設備	2,259,571,886	23.27	2,315,601,076	24.06	-56,029,190	-2.42
房屋建築及設備	2,602,773,220	26.81	2,602,773,220	27.04	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-343,201,334	-3.53	-287,172,144	-2.98	-56,029,190	19.51
機械及設備	89,177,247	0.92	103,956,541	1.08	-14,779,294	-14.22
機械及設備	205,529,133	2.12	203,085,710	2.11	2,443,423	1.20
累計折舊-機械及設備	-116,351,886	-1.20	-99,129,169	-1.03	-17,222,717	17.37
交通及運輸設備	14,029,636	0.14	22,264,632	0.23	-8,234,996	-36.99
交通及運輸設備	52,788,215	0.54	52,742,772	0.55	45,443	0.09
累計折舊-交通及運輸設備	-38,758,579	-0.40	-30,478,140	-0.32	-8,280,439	27.17
雜項設備	7,562,130	0.08	17,147,945	0.18	-9,585,815	-55.90
雜項設備	56,950,151	0.59	56,656,691	0.59	293,460	0.52
累計折舊-雜項設備	-49,388,021	-0.51	-39,508,746	-0.41	-9,879,275	25.01
無形資產	117,744	0.00	113,190	0.00	4,554	4.02
無形資產	117,744	0.00	113,190	0.00	4,554	4.02
電腦軟體	117,744	0.00	113,190	0.00	4,554	4.02
其他資產	7,298,181,837	75.17	7,113,531,592	73.90	184,650,245	2.60
合 計	9,709,150,460	100.00	9,625,391,832	100.00	83,758,628	0.87

信託代理與保證資產 33,622,364

保證品 33,622,364

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364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、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000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。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市和平實驗國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	7,308,135,604	75.27	7,119,467,286	73.97	188,668,318	2.65
流動負債	9,858,622	0.10	5,957,642	0.06	3,900,980	65.48
應付款項	9,858,622	0.10	5,957,642	0.06	3,900,980	65.48
應付代收款	6,416,092	0.07	5,525,313	0.06	890,779	16.12
應付代收款	6,416,092	0.07	5,525,313	0.06	890,779	16.12
應付費用	3,442,530	0.04	432,329	0.00	3,010,201	696.28
應付費用	3,442,530	0.04	432,329	0.00	3,010,201	696.28
其他負債	7,298,276,982	75.17	7,113,509,644	73.90	184,767,338	2.60
什項負債	7,298,276,982	75.17	7,113,509,644	73.90	184,767,338	2.60
存入保證金	43,811	0.00	53,811	0.00	-10,000	-18.58
存入保證金	43,811	0.00	53,811	0.00	-10,000	-18.58
應付代管資產	7,297,886,291	75.17	7,113,039,111	73.90	184,847,180	2.60
應付代管資產	7,297,886,291	75.17	7,113,039,111	73.90	184,847,180	2.60
暫收及待結轉帳項	346,880	0.00	416,722	0.00	-69,842	-16.76
暫收及待結轉帳項	346,880	0.00	416,722	0.00	-69,842	-16.76
<b>淨資產</b>	2,401,014,856	24.73	2,505,924,546	26.03	-104,909,690	-4.19
淨資產	2,401,014,856	24.73	2,505,924,546	26.03	-104,909,690	-4.19
淨資產	2,401,014,856	24.73	2,505,924,546	26.03	-104,909,690	-4.19
累積餘額	2,401,014,856	24.73	2,505,924,546	26.03	-104,909,690	-4.19
合 計	9,709,150,460	100.00	9,625,391,832	100.00	83,758,628	0.87

信託代理與保證負債 33,622,364

應付保證品 33,622,364

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	7,298,181,837	75.17	7,113,531,592	73.90	184,650,245	2.60
暫付及待結轉帳項	295,546	0.00	492,481	0.01	-196,935	-39.99
代管資產	7,297,886,291	75.17	7,113,039,111	73.90	184,847,180	2.60
代管資產-土地	4,542,582,848	46.79	4,357,735,668	45.27	184,847,180	4.24
代管資產-其他政府	2,755,303,443	28.38	2,755,303,443	28.63	0	0.00
合 計	9,709,150,460	100.00	9,625,391,832	100.00	83,758,628	0.87

信託代理與保證資產 33,622,364  
保證品 33,622,364

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為33,622,364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、臺北和平籃球館營運移轉案保固金-保證書20,000,000元及109年廚房勞務委外採購案履保金-保證書300,000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。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市和平實驗國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	9,709,150,460	100.00	9,625,391,832	100.00	83,758,628	0.87

信託代理與保證負債 33,622,364

應付保證品 33,622,364

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

收入支出表

中華民國110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	68,593,826	100.00			68,593,826	
勞務收入	29,700	0.04			29,700	
服務收入	29,700	0.04			29,700	
財產收益	20,020,180	29.19			20,020,180	
財產孳息收入	17,986,112	26.22			17,986,112	
財產交易利益	1,934,197	2.82			1,934,197	
其他財產收入	99,871	0.15			99,871	
政府撥入收入	45,973,401	67.02			45,973,401	
公庫撥款收入	44,310,000	64.60			44,310,000	
政府其他撥入收入	1,663,401	2.43			1,663,401	
教學收入	1,188,495	1.73			1,188,495	
學雜費收入	1,188,495	1.73			1,188,495	
其他收入	1,382,050	2.01			1,382,050	
受贈收入	18,129	0.03			18,129	
雜項收入	1,363,921	1.99			1,363,921	
支出	173,503,516	252.94			173,503,516	
人事支出	46,179,118	67.32			46,179,118	
人事支出	46,179,118	67.32			46,179,118	
業務支出	35,648,452	51.97			35,648,452	
業務支出	35,648,452	51.97			35,648,452	
折舊、折耗及攤銷	91,443,067	133.31			91,443,067	
固定資產折舊	91,411,621	133.27			91,411,621	
無形資產攤銷	31,446	0.05			31,446	
其他支出	232,879	0.34			232,879	
其他支出	232,879	0.34			232,879	
本期賸餘(短絀)	-104,909,690	-152.94			-104,909,690	
期初淨資產	2,505,924,546	3,653.28			2,505,924,546	
解繳公庫						
期末淨資產	2,401,014,856	3,500.34			2,401,014,856	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-104,909,690
8002 調整非現金項目	90,749,114
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-14,160,576
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,899,213
8207 增加長期貸墊款及準備金	-33,416
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,696,278
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-830,481
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	346,880
8404 減少短期債務及其他負債	-426,722
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-79,842
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,070,899
87 期初現金及約當現金	52,203,839
88 期末現金及約當現金	37,132,940

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加(減少)數0元及代管資產增加數184,847,180元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	66,641,500	1,952,326	68,593,826	收入
勞務收入	29,700		29,700	勞務收入
財產收入	18,085,983	1,934,197	20,020,180	財產收益
政府撥入收入	45,973,401		45,973,401	政府撥入收入
教學收入	1,188,495		1,188,495	教學收入
其他收入	1,363,921	18,129	1,382,050	其他收入
基金用途	82,926,449	90,577,067	173,503,516	支出
用人費用	46,179,118		46,179,118	人事支出
服務費用	8,644,234	27,004,218	35,648,452	業務支出
材料及用品費	2,588,793	-2,588,793		
租金、償債、利息及相關手續費	26,900	-26,900		
稅捐及規費(強制費)	23,166,304	-23,166,304		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,222,221	-1,222,221		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	994,000	-994,000		
其他	104,879	128,000	232,879	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	-16,284,949	-88,624,741	-104,909,690	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	46,841,162	2,459,083,384	2,505,924,546	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	30,556,213	2,370,458,643	2,401,014,856	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區和平實驗國民小學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」864萬4,234元與會計科目「業務支出」3,564萬8,452元間之調整數2,700萬4,218元，係「材料及用品費」258萬8,793元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,900元、「稅捐及規費(強制費)」2,316萬6,304元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」122萬2,221元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  1. 會計科目「財產收益」其中193萬4,197元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
  2. 會計科目「其他收入」其中1萬8,129元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
  3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,144萬3,067元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：
  1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」99萬4,000元，其中99萬4,000元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。
  2. 會計科目「其他支出」12萬8,000元，係更正以前年度以應付代收款購置固定資產帳務，屬雜項設備減帳之調整數。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05451

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:58

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05451	2700			(上期餘額)	47,376,440	68,932,358	77,509,711	38,799,087
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00414	0141721500			36,284	
				1201	A00414	0141721501			212,080	
				1202		7148496800		905,240		
				1203	A00425	0141942600			20,449	
				1203	A00425	0141942601			10,528	
				1203		7148654400		10,026		
				1203		7148654500		84,380		
				1207	A00426	0142180000			495,600	
				1207	A00428	0142182600			111,193	
				1208		7149018900		295,632		
				1208		7149019000		36,550		
				1209	A00438	0142468000			14,101	
				1209	A00438	0142468001			9,078	
				1209	A00439	0142516800			236	
				1209	A00430	0142517600			8,160	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:58

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00441	0142706800			50,626	
				1213	A00441	0142706801			200	
				1213	A00441	0142706802			9,076	
				1214	A00444	0142887600			36,808	
				1214		7149498200		-15,177		
				1214		7149498300		2,892		
				1214		7149498400		34,985		
				1215	A00443	0143108300			2,160	
				1215	A00443	0143108301			4,680	
				1215	A00454	0143112800			14,240	
				1215	A00445	0143118900			16,600	
				1215	A00445	0143118901			5,210	
				1215	A00457	0143134800			46,026	
				1215	A00457	0143134801			4,060	
				1215	A00453	0143135100			88,366	
				1215	A00450	0143135400			5,760	
				1215	A00450	0143135401			2,928	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:58

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149676500		1,180		
				1215		7149676600		84,000		
			A00458	1216		0143198800			10,872	
			A00460	1216		0143199400			24,120	
			A00460	1216		0143199401			3,220	
			A00460	1216		0143199402			75,000	
			A00462	1217		0143494100			27,236	
			A00462	1217		0143494101			6,796	
			A00462	1217		0143494102			5,040	
			A00463	1217		0143494500			15,200	
			A00463	1217		0143494501			22,500	
			A00465	1217		0143494600			166,775	
			A00472	1220		0143571100			259,863	
			A00472	1220		0143571101			15,112	
			A00476	1221		0143733200			35,400	
			A00476	1221		0143733201			6,600	
			A00476	1221		0143733202			84,000	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:58

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00477	0143860600			13,280	
				1222	A00478	0143860700			71,546	
				1222	A00474	0143861200			2,655	
				1222		7150432600		312,000		
				1223	A00480	0144088700			5,420	
				1223	A00483	0144187400			292,698	
				1223	A00483	0144187401			58,547	
				1223	A00483	0144187402			46,337	
				1223	A00487	0144187700			25,788	
				1223	A00487	0144187701			4,956	
				1223	A00487	0144187702			4,860	
				1223	A00489	0144188100			1,553,818	
				1223	A00489	0144188101			50,000	
				1223	A00490	0144188800			2,354,443	
				1223		7150557400		154,953		
				1224	A00481	0144422800			44,500	
				1224	A00486	0144426900			217,120	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:58

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00492	0144427500			2,500	
				1224	A00494	0144427700			3,000,000	
				1224	A00493	0144427900			39,060	
				1224	A00495	0144428000			5,028	
				1227	A00498	0144767700			32,000	
				1227	A00499	0144767800			47,250	
				1227	E00004	6006786900			-80,000	
				1228		7150995200		33,416		
				1229	A00500	0145401500			15,000	
				1229	A00501	0145401900			123	
				1229		7151204800		250,000		
				1229		7151204900		38,400		
				1230		7151444300		2,415		
				1230		7151604400		376		
						*	47,376,440	71,163,626	87,278,823	31,261,243

[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：110/12/30

支用機關代號：05451

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:43

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05451	1900	(上期餘額)			2,465,568	14,277,511	13,061,962	3,681,117
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1202		7148496700		33,000		
				1203		7148654000		3,960		
				1203		7148654100		6,250		
				1203		7148654200		-10,026		
				1203		7148654300		6,120		
				1207	A00423	0142180100			12,000	
				1207	A00423	0142180101			4,500	
				1207	A00427	0142180200			36,550	
				1207	A00424	0142180300			33,000	
				1207	A00429	0142182800			6,791	
				1208		7149018600		7,080		
				1208		7149018700		6,335		
				1208		7149018800		495,600		
				1209	A00440	0142516700			2,340	
				1209	A00437	0142516900			104,760	
				1209	A00433	0142517000			23,077	
				1209	A00436	0142517100			32,088	
				1209	A00436	0142517101			22,500	
				1209	A00431	0142517200			6,800	
				1209	A00434	0142517300			100,640	
				1209	A00432	0142517400			6,420	
				1209	A00435	0142517500			21,610	
				1213	A00442	0142707800			4,000	
				1213	A00442	0142707801			13,724	
				1213		7149371400		3,198		
				1214		7149497900		-34,985		
				1214		7149498000		-2,892		

[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：110/12/30

支用機關代號：05451

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:43

支用機關名稱：和平實小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7149498100		15,177		
				1215	A00449	0143108400			4,849	
				1215	A00451	0143112600			3,000	
				1215	A00451	0143112601			25,258	
				1215	A00452	0143113000			3,680	
				1215	A00446	0143118600			7,245	
				1215	A00446	0143118601			15,033	
				1215	A00456	0143134700			61,816	
				1215	A00456	0143134701			14,700	
				1215	A00447	0143135200			78,700	
				1215	A00448	0143135300			350	
				1215	A00448	0143135301			52,420	
				1215	A00455	0143135600			14,000	
				1215		7149676400		6,000		
				1216	A00459	0143199000			3,520	
				1216		7149844800		15,713		
				1216		7149844900		242,155		
				1216		7149845000		88,366		
				1217	A00468	0143481100			1,500	
				1217	A00461	0143494000			387	
				1217	A00464	0143494200			18,987	
				1217	A00467	0143494300			9,000	
				1217	A00466	0143494400			1,320	
				1217		7149995000		8,685		
				1220	A00471	0143570400			10,081	
				1220	A00469	0143571000			3,200	
				1220	A00473	0143575000			329,186	
				1220	A00470	0143575100			50,420	
				1220		7150158900		10,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05451

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:43

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
				1220		7150159000		155,570		
				1220		7150159100		2,200		
				1221		7150295300		12,387		
				1222	A00475	0143860500			4,205	
				1222	E00003	6006753200			-50,420	
				1223	A00479	0144088900			26,120	
				1223	A00488	0144187500			27,600	
				1223	A00484	0144187600			38,455	
				1223	A00484	0144187601			18,559	
				1223		7150557300		7,000		
				1224	A00482	0144422900			2,500	
				1224	A00485	0144426800			1,600	
				1224	A00491	0144427400			6,000	
				1224	A00491	0144427401			840	
				1224	A00496	0144537400			10,000	
				1224		7150703900		1,180		
				1227	A00497	0144767900			33,416	
				1227		7150837100		2,730		
				1227		7150837200		2,500		
				1229	A00503	0145401700			2,415	
				1230		7151444000		123		
				1230		7151444100		15,000		
				1230		7151444200		50,605		
					*		2,465,568	15,426,542	14,322,704	3,569,406

## 交易明細查詢

資料時間：2021/12/30 10:26:31(GMT+8)

用戶ID/戶名	42543505 臺北市和平實驗國民小學
帳號	20450100007263 臺幣活期存款
明細類別	往來明細
幣別	TWD 新臺幣
查詢區間	依帳務日期 2021/12/01 ~ 2021/12/30

### 總計

幣別	全部支出	全部存入
TWD 新臺幣	2,700,658	2,736,830

### 查詢結果

序號	交易日期	交易時間	帳務日期	摘要	支出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
1	2021/12/01	07:08:34	2021/12/01	轉帳支取	2,557,066	0	361	轉入0070022178905101
2	2021/12/15	11:09:16	2021/12/15	轉帳存入	0	14,240	14,601	和平實小北市120784 北富銀公庫
3	2021/12/17	15:38:51	2021/12/17	轉帳存入	0	33,372	47,973	和平實小北市122609 北富銀公庫
4	2021/12/20	23:22:01	2021/12/20	存款息	0	15	47,988	
5	2021/12/22	07:07:18	2021/12/22	轉帳支取	33,372	0	14,616	轉入0070022178905101
6	2021/12/22	10:03:17	2021/12/22	轉帳存入	0	60,000	74,616	和平實小北市124342 北富銀公庫
7	2021/12/23	11:21:53	2021/12/23	轉帳存入	0	35,604	110,220	和平實小北市125466 北富銀公庫
8	2021/12/27	11:58:09	2021/12/27	轉帳支取	60,000	0	50,220	轉入0070022178905101
9	2021/12/28	09:57:15	2021/12/28	轉帳支取	35,604	0	14,616	企網轉帳,轉入0070022178905101
10	2021/12/29	09:32:13	2021/12/29	轉帳支取	14,240	0	376	企網轉帳,轉入0070022178905101
11	2021/12/30	09:21:01	2021/12/30	現金取款	376	0	0	
12	2021/12/30	10:14:25	2021/12/30	轉帳存入	0	45,708	45,708	和平實小北市129996 北富銀公庫

## 交易明細查詢

13	2021/12/30	10:14:25	2021/12/30	轉帳存入	0	2,547,891	2,593,599	和平實小北市129996 北富銀公庫
----	------------	----------	------------	------	---	-----------	-----------	--------------------

## 說明

- 「往來明細」查詢期間最長為 2 個月，最近 1 年資料為限。
- 「付息明細」查詢期間最長為 2 個月，最近 2 年資料為限。
- 無檢視帳號餘額的權限時，餘額以\*\*\*表示。



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：110年12月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:36:25	1(轉收)		235,088	235,774	
110/12/01	10:18:29	1(轉收)		126,581	362,355	
110/12/02	10:06:18	2(轉支)	361,669		686	

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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:11:36	匯入款	0.00	5,994.00	64,219.00	和平實小北市
110/12/02	10:40:16	轉支	1,494.00	0.00	62,725.00	05451
110/12/02	10:41:51	轉支	4,500.00	0.00	58,225.00	05451
110/12/07	09:33:00	轉支	58,224.00	0.00	1.00	
110/12/23	11:21:04	匯入款	0.00	4,091.00	4,092.00	和平實小北市
110/12/23	11:21:05	匯入款	0.00	5,540.00	9,632.00	和平實小北市
110/12/24	12:05:27	轉支	1.00	0.00	9,631.00	
110/12/30	09:50:56	轉支	9,631.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:11:36	匯入款	0.00	73,467.00	384,670.00	和平實小北市
110/12/01	10:11:37	匯入款	0.00	748.00	385,418.00	和平實小北市
110/12/09	13:44:38	匯入款	0.00	2,976.00	388,394.00	和平實小北市
110/12/14	09:12:10	匯入款	0.00	3,288.00	391,682.00	和平實小北市
110/12/16	04:03:32	健保費	214,639.00	0.00	177,043.00	10月110228003
110/12/16	04:14:28	健保費	23,540.00	0.00	153,503.00	10月145455830
110/12/23	11:21:04	匯入款	0.00	324,488.00	477,991.00	和平實小北市
110/12/23	11:21:05	匯入款	0.00	10,370.00	488,361.00	和平實小北市
110/12/24	12:01:30	轉支	315.00	0.00	488,046.00	
110/12/30	09:41:28	轉支	488,046.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:22	勞保費	50,949.00	0.00	5,107.00	10月040108650X
110/12/01	10:11:36	匯入款	0.00	4,898.00	10,005.00	和平實小北市
110/12/01	10:11:37	匯入款	0.00	1,054.00	11,059.00	和平實小北市
110/12/09	13:44:38	匯入款	0.00	869.00	11,928.00	和平實小北市
110/12/09	13:44:38	匯入款	0.00	1,147.00	13,075.00	和平實小北市
110/12/09	13:44:39	匯入款	0.00	992.00	14,067.00	和平實小北市
110/12/15	11:07:49	匯入款	0.00	9.00	14,076.00	和平實小北市
110/12/15	11:08:37	匯入款	0.00	59.00	14,135.00	和平實小北市
110/12/15	13:18:29	匯入款	0.00	475.00	14,610.00	和平實小北市
110/12/15	13:45:23	匯入款	0.00	64.00	14,674.00	和平實小北市
110/12/16	09:45:31	匯入款	0.00	59.00	14,733.00	和平實小北市
110/12/17	15:38:40	匯入款	0.00	204.00	14,937.00	和平實小北市
110/12/20	10:52:18	匯入款	0.00	17.00	14,954.00	和平實小北市
110/12/22	10:02:30	匯入款	0.00	289.00	15,243.00	和平實小北市
110/12/23	11:21:04	匯入款	0.00	39,332.00	54,575.00	和平實小北市
110/12/23	11:21:05	匯入款	0.00	23,210.00	77,785.00	和平實小北市
110/12/24	11:56:06	存現	0.00	1,327.00	79,112.00	和平實小勞保費
110/12/30	09:37:07	轉支	79,112.00	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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:43	勞退	31,303.00	0.00	32,295.00	09月040108650X
110/12/02	10:43:11	轉支	29,880.00	0.00	2,415.00	05451
110/12/23	11:21:04	匯入款	0.00	29,671.00	32,086.00	和平實小北市
110/12/23	11:21:05	匯入款	0.00	17,894.00	49,980.00	和平實小北市
110/12/24	12:02:10	轉支	2,415.00	0.00	47,565.00	
110/12/30	09:47:54	轉支	47,565.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164496	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學零用金專戶
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

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	交易附註
110/12/09		匯入款		23,179.00	23,179.00	公庫處	和平實小北市11
110/12/15		匯入款		28,258.00	51,437.00	公庫處	和平實小北市12
110/12/21	09148205	交換扣帳	51,437.00		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	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	12:03:38	匯入款	0.00	15,541.00	233,329.00	和平實小北市
110/12/06	15:56:54	匯入款	0.00	11,643.00	244,972.00	長佳機電工程股
110/12/15	04:11:12	市水水費	18,765.00	0.00	226,207.00	1050104925
110/12/15	13:18:28	匯入款	0.00	9,949.00	236,156.00	和平實小北市
110/12/20	03:47:23	電費	72,971.00	0.00	163,185.00	00855480117
110/12/20	10:52:18	匯入款	0.00	72,971.00	236,156.00	和平實小北市
110/12/22	10:02:29	匯入款	0.00	2,655.00	238,811.00	和平實小北市
110/12/24	11:39:10	匯入款	0.00	5,028.00	243,839.00	和平實小北市
110/12/27	03:59:34	電信費	2,300.00	0.00	241,539.00	101227335900
110/12/27	03:59:34	電信費	355.00	0.00	241,184.00	101227387057
110/12/27	15:57:00	匯入款	0.00	8,816.00	250,000.00	長佳機電工程股
110/12/28	11:32:34	轉支	250,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:59	匯入款	0.00	74,859.00	74,859.00	和平實小北市
110/12/01	10:11:36	匯入款	0.00	40,315.00	115,174.00	和平實小北市
110/12/02	10:45:15	轉支	115,174.00	0.00	0.00	05451
110/12/14	09:12:11	匯入款	0.00	666.00	666.00	和平實小北市

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年12月31日

機關編號： 5359

機關名稱： 臺北市和平實驗國民小學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070810004	有價證券	存單	11,852,275	1070810	
A1070810005	有價證券	存單	1,470,089	1070810	
B1090226002	保管品	保證書	10,000,000	1090226	
B1090226003	保管品	保證書	10,000,000	1090226	
B1101027002	保管品	保證書	300,000	1101027	
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>	<b>總金額：</b>	<b>13,322,364</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：3</b>	<b>總金額：</b>	<b>20,300,000</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 13,322,364 元  
 保管品： 3 件 總金額： 20,300,000 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 110.12.31



# 臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 110 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
107.8.10	A1070810004	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	11,852,275	新臺幣			4	11,852,275			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0364596號、2,990,000元、期限107.4.18-108.4.18(轉期5次) (2)0364597號、2,990,000元、期限107.4.19-108.4.19(轉期5次) (3)0364599號、2,990,000元、期限107.4.20-108.4.20(轉期5次) (4)0367706號、2,882,275元、期限107.5.14-108.5.14(轉期5次)
107.8.10	A1070810005	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	1,470,089	新臺幣			1	1,470,089			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367709號、1,470,089元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
109.2.26	B1090226002	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-044/17、10,000,000元、期限至111.3.14
109.2.26	B1090226003	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-150/17、10,000,000元、期限至111.3.14

# 臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 110 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
110.10.27	B1101027002	109學年度廚房勞務委外採購案(第1次契約擴充)	300,000	新臺幣					1	300,000	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司 (1)109/130/0910002-1、300,000元、期限110.8.18-111.07.31
以下空白												
		合計	33,622,364	新臺幣	0	0	5	13,322,364	3	20,300,000		

出納組

組長王以寧

總務主任

教師兼  
總務主任 吳文良

會計室

會計室  
主任 林冠好

校長

臺北市和平實驗  
國民小學校長 黃志順

# 臺北市和平實驗國民小學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 110 年 12 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日以內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	111.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1090226002
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	111.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1090226003
3	109學年度廚房勞務委外採購案(第1次契約擴充)	學務處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司	300,000	111.7.31	台北富邦銀行公庫處	2. 屆期前90日以內	寄存證編號B1101027002
	以下空白								
	合計				20,300,000				

出納組

**組長王以寧**

總務主任

**教師兼  
總務主任 吳文良**

會計室

**會計室主任 林冠妤**

校長

**臺北市和平實驗  
國民小學校長 黃志順**

# 臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月27日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	65,359.45	0.00	0.00	3,443,724	65,359.45
	價值	2,263,015,610	0	0		2,259,571,886
三. 機械及設備	數量	1,005	15	0	1,226,726	1,020
	價值	90,191,373	212,600	0		89,177,247
四. 交通及運輸設備	數量	70	0	0	688,312	70
	價值	14,717,948	0	0		14,029,636
五. 什項設備	數量	328	3	0	821,867	331
	價值	8,303,037	80,960	0		7,562,130
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,376,227,968	293,560	0	6,180,629	2,370,340,899
合計	總值	2,376,227,968	293,560	0	6,180,629	2,370,340,899

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。

# 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110年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	16	0	0	0	16
	面積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價值	4,542,582,848	0	0		4,542,582,848
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,542,582,848	0	0	0	4,542,582,848
合計	總值	4,542,582,848	0	0	0	4,542,582,848

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。

# 臺北市和平實驗國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月24日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	2,602,773,220	3,443,724	343,201,334	2,259,571,886
機械及設備	1,020	205,529,133	1,226,726	116,351,886	89,177,247
交通及運輸設備	70	52,788,215	688,312	38,758,579	14,029,636
什項設備	331	56,950,151	821,867	49,388,021	7,562,130
權利	0	0	0	0	0
小計	1,424	2,918,040,719	6,180,629	547,699,820	2,370,340,899
合計	1,424	2,918,040,719	6,180,629	547,699,820	2,370,340,899

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 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110年12月27日

財產性質：01 公務用

110 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	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			2,755,303,443.00	

製表

幹事陳美春

覆核師兼  
總務主任吳文良

主辦財產管理人員

教師兼  
總務主任吳文良

主辦會計人員

會計室  
主任林冠好

機關首長(基金負責人)

臺北市和平實驗  
國民小學校長黃志順

# 和平實小 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月24日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			4	120,512	0	0	0	0	2,768	50,256	4	117,744
<b>應用系統小計</b>			4	120,512	0	0	0	0	2,768	50,256	4	117,744
6002010000-0001	和平小實驗教育行政支援系統第一期	套	1	20,556	0	0	0	0	594	16,038	1	19,962
6002010000-0002	和平小實驗教育行政支援系統第二期	套	1	23,526	0	0	0	0	594	13,068	1	22,932
6002010000-0003	和平小實驗教育行政支援系統第三期	套	1	45,150	0	0	0	0	990	15,840	1	44,160
6002010000-0004	和平小實驗教育行政支援系統第四期	套	1	31,280	0	0	0	0	590	5,310	1	30,690

製表

教師兼  
教務組長 陶瑞卿

覆核

教師兼  
主任 杜瑋倫

主辦會計

會計室  
主任 林冠好

機關長官

和平實小  
國民小學校長 黃志順

裝

主辦會計人員：

會計室主任 林冠好

機關長官：

臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

訂