

40501401

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

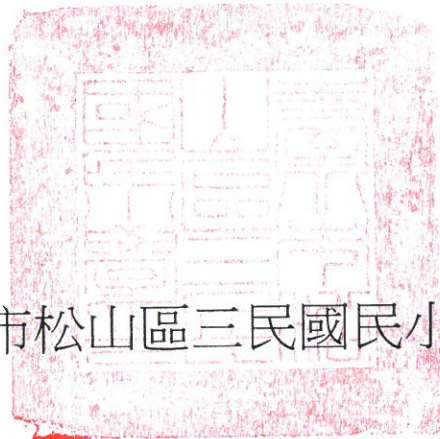
臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區三民國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市松山區三民國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31	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 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	108,477,526	65,039,531	43,437,995	66.79
基金用途	113,934,085	110,791,576	3,142,509	2.84
賸餘(短絀-)	- 5,456,559	- 45,752,045	40,295,486	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,040,763	11,497,322	- 5,456,559	- 47.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,409,031	- 45,090,112	39,681,081	--

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松山區三民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79,032,000元，決算數81,959,504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13,511,000元，決算數11,525,698元。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,706,000元，決算數13,072,438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6,558,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數971,000元），決算數7,376,445元。

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

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少18小時以上人數比率	通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及1學期以上特教代理教師總人數（單位：％）	100%

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108,477,526元，較預算數112,002,000元，減少3,524,474元，計減3.15%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

2.財產處分收入：決算數59,230元，較預算數10,000元，增加49,230元，計增492.30%。

主要係因：

變賣財產收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數67,760元，較預算數30,000元，增加37,760元，計增125.87%。

主要係因：

停車費收入較預計增加。

4.公庫撥款收入：決算數102,981,690元，較預算數102,627,000元，增加354,690元，計增0.35%。

主要係因：

統籌款-109年度照明設備汰換354,690元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,887,774元，較預算數516,000元，增加2,371,774元，計增459.65%。

主要係因：

RA9759-推動體育新南向政策-赴泰國移地訓練330,000元、RA9413-109年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費419,400元、108學年度國小兒童課後照顧第2期款563,690元、RA9805-109年度照明設備汰換354,690元、RA9413-109年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費419,400元、RA9255-攜手激勵學習潛能計畫經費284,400元等。

6.學雜費收入：決算數2,362,830元，較預算數2,336,000元，增加26,830元，計增1.15%。

主要係因：

7.雜項收入：決算數118,242元，較預算數6,480,000元，減少6,361,758元，計減98.18%。

主要係因：

學生補卡、簡訊等收入較預計減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數113,934,085元，較預算數113,807,000元，增加127,085元，計增0.11%。

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81,959,504元，較預算數79,032,000元，增加2,927,504元，計增3.70%。

主要係因：

2.學前教育計畫：決算數11,525,698元，較預算數13,511,000元，減少1,985,302元，計減14.69%。

主要係因：

人事費覈實支付結餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,072,438元，較預算數14,706,000元，減少1,633,562元，計減11.11%。

主要係因：

人事費覈實支付結餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,376,445元，較預算數6,558,000元，增加818,445元，計增12.48%。

主要係因：

教育局補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備飛行樂園932,000元(含自籌款512,600元)併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,456,559元，較預算短絀數1,805,000元，計相差3,651,559元。

主要係因：

雜項收入較預計減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民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5,914,037元。
其他活動之淨現金流入505,006元。
本年度現金及約當現金之淨減5,409,031元。
期初現金及約當現金16,225,119元。
期末現金及約當現金10,816,088元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,718,930,226元，包括：
流動資產11,177,162元，較上年度16,594,193元，減少5,417,031元，主要係因雜項收入較預計減少所致。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,902,437元，較上年度7,069,366元，減少166,929元，主要係因其他準備金減少所致。
其他資產2,700,850,627元，較上年度2,716,601,087元，減少15,750,460元，主要係因代管資產提列折舊。
決算日負債總額為2,712,889,463元，包括：
流動負債5,280,075元，較上年度5,745,553元，減少465,478元，主要係因應付代收款減少。
其他負債2,707,609,388元，較上年度2,723,021,771元，減少15,412,383元，主要係因代管資產提列折舊。
決算日基金餘額為累積餘額6,040,763元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,606,239元，包括：
機械及設備2,919,918元。
交通及運輸設備200,300元。
雜項設備2,475,355元。
電腦28,666元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,767,788元及補辦預算數971,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	112,002,000	100.00	108,477,526	100.00	-3,524,474	-3.15	65,039,531	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431 服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	40,000	0.04	126,990	0.12	86,990	217.48	83,590	0.13
451 財產處分收入	10,000	0.01	59,230	0.05	49,230	492.30	8,090	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	67,760	0.06	37,760	125.87	75,500	0.12
46 政府撥入收入	103,143,000	92.09	105,869,464	97.60	2,726,464	2.64	62,052,614	95.41
462 公庫撥款收入	102,627,000	91.63	102,981,690	94.93	354,690	0.35	61,435,000	94.46
46Y 政府其他撥入收入	516,000	0.46	2,887,774	2.66	2,371,774	459.65	617,614	0.95
4S 教學收入	2,336,000	2.09	2,362,830	2.18	26,830	1.15	2,313,095	3.56
4S1 學雜費收入	2,336,000	2.09	2,362,830	2.18	26,830	1.15	2,313,095	3.56
4Y 其他收入	6,480,000	5.79	118,242	0.11	-6,361,758	-98.18	590,232	0.91
4YY 雜項收入	6,480,000	5.79	118,242	0.11	-6,361,758	-98.18	590,232	0.91
5 基金用途	113,807,000	100.00	113,934,085	100.00	127,085	0.11	110,791,576	100.00
53 國民教育計畫	79,032,000	69.44	81,959,504	71.94	2,927,504	3.70	82,399,281	74.37
54 學前教育計畫	13,511,000	11.87	11,525,698	10.12	-1,985,302	-14.69	11,818,352	10.67
5L 一般行政管理計畫	14,706,000	12.92	13,072,438	11.47	-1,633,562	-11.11	13,062,717	11.79
5M 建築及設備計畫	6,558,000	5.76	7,376,445	6.47	818,445	12.48	3,511,226	3.17
購建固定資產	6,522,000	5.73	7,347,779	6.45	825,779	12.66	3,478,206	3.14
其他	36,000	0.03	28,666	0.03	-7,334	-20.37	33,020	0.03
本期賸餘(短絀)	-1,805,000		-5,456,559		-3,651,559	202.30	-45,752,045	
期初基金餘額	9,342,000		11,497,322		2,155,322	23.07	57,249,367	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,537,000		6,040,763		-1,496,237	-19.85	11,497,322	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,767,788
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	49,230
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	37,760
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	354,690
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,371,774
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	26,830
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,927,504

備註：

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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)	-1,805,000	-5,456,559	-3,651,559	202.30
812 調整非現金項目		-457,478	-457,478	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,805,000	-5,914,037	-4,109,037	227.65
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		441,025	441,025	
825 增加短期債務及其他負債		219,080	219,080	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-125,392	-125,392	
82D 減少短期債務及其他負債		-29,707	-29,707	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		505,006	505,006	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,805,000	-5,409,031	-3,604,031	199.67
84 期初現金及約當現金	13,408,231	16,225,119	2,816,888	21.01
85 期末現金及約當現金	11,603,231	10,816,088	-787,143	-6.78

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	2,718,930,226	100.00	2,740,264,646	100.00	-21,334,420	-0.78
1	資產	2,718,930,226	100.00	2,740,264,646	100.00	-21,334,420	-0.78
11	流動資產	11,177,162	0.41	16,594,193	0.61	-5,417,031	-32.64
111	現金	10,816,088	0.40	16,225,119	0.59	-5,409,031	-33.34
1112	銀行存款	10,816,088	0.40	16,225,119	0.59	-5,409,031	-33.34
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,654,242	0.21	10,173,988	0.37	-4,519,746	-44.42
1112-2	銀行存款-保管款	4,721,195	0.17	5,616,359	0.20	-895,164	-15.94
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,129	0.01	-129	-0.04
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	140,651	0.01	134,643	0.00	6,008	4.46
115	預付款項	361,074	0.01	369,074	0.01	-8,000	-2.17
1154	預付費用	361,074	0.01	369,074	0.01	-8,000	-2.17
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,902,437	0.25	7,069,366	0.26	-166,929	-2.36
124	準備金	6,902,437	0.25	7,069,366	0.26	-166,929	-2.36
1241	退休及離職準備金	6,243,721	0.23	5,969,625	0.22	274,096	4.59
124Y	其他準備金	658,716	0.02	1,099,741	0.04	-441,025	-40.10
124Y-2	其他準備金-其他	658,716	0.02	1,099,741	0.04	-441,025	-40.10
13	其他資產	2,700,850,627	99.34	2,716,601,087	99.14	-15,750,460	-0.58
131	什項資產	2,700,850,627	99.34	2,716,601,087	99.14	-15,750,460	-0.58
1315	暫付及待結轉帳項	529,380	0.02	403,988	0.01	125,392	31.04
1316	代管資產	2,700,321,247	99.32	2,716,197,099	99.12	-15,875,852	-0.58
1316-1	代管資產-土地	2,691,419,880	98.99	2,706,806,024	98.78	-15,386,144	-0.57
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,901,367	0.33	9,391,075	0.34	-489,708	-5.21

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市松山區三民國民小學

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	2,718,930,226	100.00	2,740,264,646	100.00	-21,334,420	-0.78
2	負債	2,712,889,463	99.78	2,728,767,324	99.58	-15,877,861	-0.58
21	流動負債	5,280,075	0.19	5,745,553	0.21	-465,478	-8.10
212	應付款項	5,280,075	0.19	5,745,553	0.21	-465,478	-8.10
2123	應付代收款	4,865,886	0.18	5,600,072	0.20	-734,186	-13.11
2125	應付費用	414,189	0.02	145,481	0.01	268,708	184.70
22	其他負債	2,707,609,388	99.58	2,723,021,771	99.37	-15,412,383	-0.57
221	什項負債	2,707,609,388	99.58	2,723,021,771	99.37	-15,412,383	-0.57
2211	存入保證金	825,340	0.03	855,047	0.03	-29,707	-3.47
2213	應付退休及離職金	6,243,721	0.23	5,969,625	0.22	274,096	4.59
2214	應付代管資產	2,700,321,247	99.32	2,716,197,099	99.12	-15,875,852	-0.58
2215	暫收及待結轉帳項	219,080	0.01	0	0.00	219,080	0.00
3	基金餘額	6,040,763	0.22	11,497,322	0.42	-5,456,559	-47.46
31	基金餘額	6,040,763	0.22	11,497,322	0.42	-5,456,559	-47.46
311	基金餘額	6,040,763	0.22	11,497,322	0.42	-5,456,559	-47.46
3111	累積餘額	6,040,763	0.22	11,497,322	0.42	-5,456,559	-47.46

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	112,002,000	108,477,526	-3,524,474	-3.15	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	
45 財產收入	40,000	126,990	86,990	217.48	變賣財產收入較預計增加。
451財產處分收入	10,000	59,230	49,230	492.30	
45Y其他財產收入	30,000	67,760	37,760	125.87	
46 政府撥入收入	103,143,000	105,869,464	2,726,464	2.64	統籌款-109年度照明設備汰換354,690元。
462公庫撥款收入	102,627,000	102,981,690	354,690	0.35	
46Y政府其他撥入收入	516,000	2,887,774	2,371,774	459.65	
4S 教學收入	2,336,000	2,362,830	26,830	1.15	RA9759-推動體育新南向政策-赴泰國移地訓練330,000元、RA9413-109年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費419,400元、108學年度國小兒童課後照顧第2期款563,690元、RA9805-109年度照明設備汰換354,690元、RA9413-109年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費419,400元、RA9255-攜手激勵學習潛能計畫經費284,400元等。
4S1學雜費收入	2,336,000	2,362,830	26,830	1.15	
4Y 其他收入	6,480,000	118,242	-6,361,758	-98.18	
4YY雜項收入	6,480,000	118,242	-6,361,758	-98.18	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	113,807,000	113,934,085	127,085	0.11	
53 國民教育計畫	79,032,000	81,959,504	2,927,504	3.70	
1 用人費用	73,495,000	74,513,358	1,018,358	1.39	
11 正式員額薪資	35,328,000	37,660,403	2,332,403	6.60	
113 職員薪金	35,328,000	37,660,403	2,332,403	6.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,574,112	1,613,635	39,523	2.51	
122 約僱職員薪金	813,792	852,714	38,922	4.78	
124 兼職人員酬金	760,320	760,921	601	0.08	
13 超時工作報酬	407,098	494,600	87,502	21.49	
131 加班費	407,098	494,600	87,502	21.49	
15 獎金	8,470,724	8,224,558	-246,166	-2.91	
151 考績獎金	3,953,000	3,392,830	-560,170	-14.17	
152 年終獎金	4,517,724	4,831,728	314,004	6.95	
16 退休及卹償金	21,925,728	21,611,924	-313,804	-1.43	
161 職員退休及離職金	21,925,728	21,611,924	-313,804	-1.43	
18 福利費	5,789,338	4,908,238	-881,100	-15.22	
181 分擔員工保險費	3,041,952	3,597,065	555,113	18.25	
183 傷病醫藥費	420,500	34,770	-385,730	-91.73	
185 員工通勤交通費	556,920	371,270	-185,650	-33.34	
18Y 其他福利費	1,769,966	905,133	-864,833	-48.86	
2 服務費用	3,117,000	4,334,467	1,217,467	39.06	
21 水電費	1,594,692	1,476,495	-118,197	-7.41	
212 工作場所電費	1,495,500	1,411,234	-84,266	-5.63	
214 工作場所水費	99,192	65,261	-33,931	-34.21	
23 旅運費	37,820	299,116	261,296	690.89	
231 國內旅費	37,820	83,116	45,296	119.77	
232 國外旅費		216,000	216,000		
24 印刷裝訂與廣告費	59,200	59,200			
241 印刷及裝訂費	59,200	59,200			
25 修理保養及保固費	646,400	667,467	21,067	3.26	
252 一般房屋修護費	478,000	306,449	-171,551	-35.89	
255 機械及設備修護費	168,400	361,018	192,618	114.38	
27 一般服務費	275,768	718,710	442,942	160.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,200	3,724	-476	-11.33	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	616,986	443,418	255.47	
27F 體育活動費	98,000	98,000			
28 專業服務費	503,120	1,113,479	610,359	121.31	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	%	
283 法律事務費		8,000	8,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	310,160	856,630	546,470	176.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	31,560	105,380	73,820	233.90	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	159,400	143,469	-15,931	-9.99	
3 材料及用品費	1,515,000	2,193,058	678,058	44.76	
31 使用材料費	188,180	895,188	707,008	375.71	
315 設備零件	188,180	895,188	707,008	375.71	
32 用品消耗	1,326,820	1,297,870	-28,950	-2.18	
321 辦公(事務)用品	40,360	40,360			
322 報章雜誌	30,000	30,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	45,000	46,007	1,007	2.24	
32Y 其他用品消耗	1,211,460	1,181,503	-29,957	-2.47	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	13,000	4,000	-9,000	-69.23	
44 交通及運輸設備租金	8,000		-8,000	-100.00	
442 車租	8,000		-8,000	-100.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	655,000	721,086	66,086	10.09	
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	645,000	721,086	76,086	11.80	
743 獎勵費用		46,470	46,470		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	645,000	674,616	29,616	4.59	
9 其他	237,000	193,535	-43,465	-18.34	
91 其他支出	237,000	193,535	-43,465	-18.34	
91Y 其他	237,000	193,535	-43,465	-18.34	
54 學前教育計畫	13,511,000	11,525,698	-1,985,302	-14.69	主要係人事費覈實支付結餘。
1 用人費用	13,019,000	11,261,816	-1,757,184	-13.50	
11 正式員額薪資	8,737,860	7,864,993	-872,867	-9.99	
113 職員薪金	7,993,860	7,144,513	-849,347	-10.62	
114 工員工資	744,000	720,480	-23,520	-3.16	
13 超時工作報酬	111,200		-111,200	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	%	
131 加班費	111,200		-111,200	-100.00	
15 獎金	2,390,364	1,774,455	-615,909	-25.77	
151 考績獎金	1,298,000	782,670	-515,330	-39.70	
152 年終獎金	1,092,364	991,785	-100,579	-9.21	
16 退休及卹償金	787,104	663,021	-124,083	-15.76	
161 職員退休及離職金	764,064	630,297	-133,767	-17.51	
162 工員退休及離職金	23,040	32,724	9,684	42.03	
18 福利費	992,472	959,347	-33,125	-3.34	
181 分擔員工保險費	790,692	800,399	9,707	1.23	
183 傷病醫藥費	2,580	2,580			
185 員工通勤交通費	151,200	99,668	-51,532	-34.08	
18Y 其他福利費	48,000	56,700	8,700	18.13	
2 服務費用	165,000	160,304	-4,696	-2.85	
25 修理保養及保固費	94,000	94,000			
252 一般房屋修護費	70,000	24,600	-45,400	-64.86	
255 機械及設備修護費	24,000	69,400	45,400	189.17	
27 一般服務費	23,200	22,804	-396	-1.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	804	-396	-33.00	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	47,800	43,500	-4,300	-9.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,300	3,000	-4,300	-58.90	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	39,000	41,549	2,549	6.54	
31 使用材料費	17,200	16,691	-509	-2.96	
315 設備零件	17,200	16,691	-509	-2.96	
32 用品消耗	21,800	24,858	3,058	14.03	
32Y 其他用品消耗	21,800	24,858	3,058	14.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192,000	52,179	-139,821	-72.82	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	192,000	52,179	-139,821	-72.82	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	192,000	52,179	-139,821	-72.82	
9 其他	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
91 其他支出	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
91Y 其他	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
5L 一般行政管理計畫	14,706,000	13,072,438	-1,633,562	-11.11	主要係人事費覈實支付結餘。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	13,063,000	11,580,548	-1,482,452	-11.35	
11 正式員額薪資	7,944,000	7,625,300	-318,700	-4.01	
113 職員薪金	6,336,000	5,850,620	-485,380	-7.66	
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,883	15,883		
124 兼職人員酬金		15,883	15,883		
13 超時工作報酬	1,098,799	268,057	-830,742	-75.60	
131 加班費	1,098,799	268,057	-830,742	-75.60	
15 獎金	2,250,153	1,905,832	-344,321	-15.30	
151 考績獎金	1,257,000	931,616	-325,384	-25.89	
152 年終獎金	993,153	974,216	-18,937	-1.91	
16 退休及卹償金	662,160	644,550	-17,610	-2.66	
161 職員退休及離職金	574,800	534,468	-40,332	-7.02	
162 工員退休及離職金	87,360	110,082	22,722	26.01	
18 福利費	1,107,888	1,120,926	13,038	1.18	
181 分擔員工保險費	719,328	729,018	9,690	1.35	
185 員工通勤交通費	196,560	107,578	-88,982	-45.27	
18Y 其他福利費	192,000	284,330	92,330	48.09	
2 服務費用	1,318,000	1,173,765	-144,235	-10.94	
27 一般服務費	696,912	480,585	-216,327	-31.04	
279 外包費	672,912	456,585	-216,327	-32.15	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	549,088	621,180	72,092	13.13	
28Y 其他專業服務費	549,088	621,180	72,092	13.13	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	324,000	317,125	-6,875	-2.12	
32 用品消耗	324,000	317,125	-6,875	-2.12	
321 辦公(事務)用品	316,700	309,825	-6,875	-2.17	
325 服裝	7,300	7,300			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,558,000	7,376,445	818,445	12.48	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971,000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970,547元。2.決算數較預算數增加818,445元，主要係教育局補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備飛行樂園932,000元(含自籌款512,600元)併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,558,000	7,376,445	818,445	12.48	
51 購建固定資產	2,585,000	3,544,733	959,733	37.13	
514 購置機械及設備	1,724,000	1,728,928	4,928	0.29	
515 購置交通及運輸設備	20,000	45,500	25,500	127.50	
516 購置雜項設備	841,000	1,770,305	929,305	110.50	
52 購置無形資產	36,000	28,666	-7,334	-20.37	
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37	
54 遞延支出	3,937,000	3,803,046	-133,954	-3.40	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,937,000	3,803,046	-133,954	-3.40	

地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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及其勞健保費等按節計算，預算數 173,568 元，決算數 212,619 元。

(2) 攜手激勵學習鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 404,367 元。

2. 外包費：

(1) 超額工友外包按年計算，預算數 120,000 元，決算數 42,000 元。

(2) 校警勞務外包按年計算，預算數 552,912 元，決算數 414,585 元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數72,040元；決算數31,350元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	258,111,404	-74,069,091	3,592,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,554,418	-2,610,162	
房屋及建築	172,454,178	-17,810,321	
機械及設備	36,695,924	-21,696,751	1,737,500
交通及運輸設備	10,810,802	-8,256,487	45,500
雜項設備	29,450,526	-23,695,370	1,773,000
購建中固定資產			
電腦軟體	145,556		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2,919,918元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,728,928元、(2)撥入：教育局補助測溫顯像設備、個人電腦、短焦投影機等471,300元、(3)受贈：代收款購置穩定器、音箱、腳架組等719,690元。減少數計1,695,523元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產計1,695,523元。

2.交通及運輸設備：

增加數計200,300元，變動原因為：(1)增置：購置喇叭等等設備計45,500元、(2)受贈：代收款購置麥克風等計154,800元。減少數計1,022,435元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等財產1,022,435元。

3.雜項設備：

增加數計2,457,355元，變動原因為：(1)增置：定音鼓等設備計1,770,305元、(2)撥入：教育局補助基層競技運動選手訓練站經費購買比賽用平衡木等654,050元、(3)受贈：代收款購置無線吸塵器等33,000元。減少數計2,000,370元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢教具等財產計2,000,370元。

4.電腦軟體：

增加數計28,666元，變動原因為：(1)增置：美編軟體計28,666元。減少數計94,119元，變動原因為：(1)報廢：計0元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷94,119元。

北市松山區三民國小
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,606,239	106,056	4,812,447	-5,889,574	178,946,531
			-524,112	5,420,144
			-3,102,732	151,541,125
2,919,918		1,695,523	-1,527,141	14,696,427
200,300		1,022,435	-35,925	1,696,255
2,457,355		2,000,370	-699,664	5,512,477
28,666	106,056	94,119		80,103

註：（二）各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,724,000	39,000	-25,500	1,737,500	1,728,928	-8,572	
機械及設備		1,724,000	39,000	-25,500	1,737,500	1,728,928	-8,572	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		25,500	45,500	45,500		
交通及運輸設備		20,000		25,500	45,500	45,500		
購建中固定資產								
雜項設備		841,000	932,000		1,773,000	1,770,305	-2,695	
雜項設備		841,000	932,000		1,773,000	1,770,305	-2,695	
購建中固定資產								
合 計		2,585,000	971,000		3,556,000	3,544,733	-11,267	

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－臺北市松山區三民國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		971,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	39,000
購置雜項設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	932,000

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	49	46	-3	
正式職員	47	44	-3	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	8	-1	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	8	7	-1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	72	67	-5	
正式職員	64	59	-5	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	72	67	-5	

填表說明：非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算。

攜手激勵學習鐘點費按節計算。

(2)外包費：

超額工友外包按年計算。

校警勞務外包按年計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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 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
國民教育計畫	35,328,000	813,792	407,098		8,470,724	21,925,728		5,789,338		72,734,680	760,320	73,495,000
職員	35,328,000	813,792	407,098		8,470,724	21,925,728		5,789,338		72,734,680	760,320	73,495,000
學前教育計畫	8,737,860		111,200		2,390,364	787,104		992,472		13,019,000		13,019,000
職員	7,993,860		101,732		2,199,135	764,064		913,075		11,971,866		11,971,866
工員	744,000		9,468		191,229	23,040		79,397		1,047,134		1,047,134
一般行政管理計畫	7,944,000		1,098,799		2,250,153	662,160		1,107,888		13,063,000		13,063,000
職員	6,852,000		947,756		2,217,634	574,800		963,863		11,556,053		11,556,053
工員	1,092,000		151,043		32,519	87,360		144,025		1,506,947		1,506,947
合 計	52,009,860	813,792	1,617,097		13,111,241	23,374,992		7,889,698		98,816,680	760,320	99,577,000

1.本表獎金包括下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列72人，計6,508,000元，執行結果決算55人，計5,107,116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72人，計6,603,241元，執行結果決算79人，計6,797,729元。

2.非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等，預算數173,568元，決算數212,619元。

攜手激勵學習鐘點費，預算數0元，決算數404,367元。

(2)外包費：

超額工友外包，預算數120,000元，決算數42,000元。

校警勞務外包，預算數552,912元，決算數414,585元。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
37,660,403	852,714	494,600		8,224,558	21,611,924		4,908,238		73,752,437	760,921	74,513,358
37,660,403	852,714	494,600		8,224,558	21,611,924		4,908,238		73,752,437	760,921	74,513,358
7,864,993				1,774,455	663,021		959,347		11,261,816		11,261,816
7,144,513				1,774,455	630,297		882,600		10,431,865		10,431,865
720,480					32,724		76,747		829,951		829,951
7,625,300		268,057		1,905,832	644,550		1,120,926		11,564,665	15,883	11,580,548
6,447,320		233,210		1,658,074	534,468		975,206		9,848,278	15,883	9,864,161
1,177,980		34,847		247,758	110,082		145,720		1,716,387		1,716,387
53,150,696	852,714	762,657		11,904,845	22,919,495		6,988,511		96,578,918	776,804	97,355,722

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			92,543,000		93,485,202		942,202	1.02	主要係人事費覈實 支付結餘。
國民教育計畫			79,032,000		81,959,504		2,927,504	3.70	
學前教育計畫			13,511,000		11,525,698		-1,985,302	-14.69	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	99,577,000	97,355,722	-2,221,278	-2.23
11 正式員額薪資	52,009,860	53,150,696	1,140,836	2.19
113 職員薪金	49,657,860	50,655,536	997,676	2.01
114 工員工資	1,836,000	1,898,460	62,460	3.40
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,574,112	1,629,518	55,406	3.52
122 約僱職員薪金	813,792	852,714	38,922	4.78
124 兼職人員酬金	760,320	776,804	16,484	2.17
13 超時工作報酬	1,617,097	762,657	-854,440	-52.84
131 加班費	1,617,097	762,657	-854,440	-52.84
15 獎金	13,111,241	11,904,845	-1,206,396	-9.20
151 考績獎金	6,508,000	5,107,116	-1,400,884	-21.53
152 年終獎金	6,603,241	6,797,729	194,488	2.95
16 退休及卹償金	23,374,992	22,919,495	-455,497	-1.95
161 職員退休及離職金	23,264,592	22,776,689	-487,903	-2.10
162 工員退休及離職金	110,400	142,806	32,406	29.35
18 福利費	7,889,698	6,988,511	-901,187	-11.42
181 分擔員工保險費	4,551,972	5,126,482	574,510	12.62
183 傷病醫藥費	423,080	37,350	-385,730	-91.17
185 員工通勤交通費	904,680	578,516	-326,164	-36.05
18Y 其他福利費	2,009,966	1,246,163	-763,803	-38.00
2 服務費用	4,600,000	5,668,536	1,068,536	23.23
21 水電費	1,594,692	1,476,495	-118,197	-7.41
212 工作場所電費	1,495,500	1,411,234	-84,266	-5.63
214 工作場所水費	99,192	65,261	-33,931	-34.21
23 旅運費	37,820	299,116	261,296	690.89
231 國內旅費	37,820	83,116	45,296	119.77
232 國外旅費	0	216,000	216,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	59,200	59,200	0	0.00
241 印刷及裝訂費	59,200	59,200	0	0.00
25 修理保養及保固費	740,400	761,467	21,067	2.85
252 一般房屋修護費	548,000	331,049	-216,951	-39.59
255 機械及設備修護費	192,400	430,418	238,018	123.71
27 一般服務費	995,880	1,222,099	226,219	22.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,400	4,528	-872	-16.15
279 外包費	672,912	456,585	-216,327	-32.15
27D 計時與計件人員酬金	173,568	616,986	443,418	255.47
27F 體育活動費	144,000	144,000	0	0.00
28 專業服務費	1,100,008	1,778,159	678,151	61.65
283 法律事務費	0	8,000	8,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,160	856,630	546,470	176.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,860	108,380	69,520	178.90
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	748,988	805,149	56,161	7.50

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	%
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	1,878,000	2,551,732	673,732	35.87
31 使用材料費	205,380	911,879	706,499	344.00
315 設備零件	205,380	911,879	706,499	344.00
32 用品消耗	1,672,620	1,639,853	-32,767	-1.96
321 辦公(事務)用品	357,060	350,185	-6,875	-1.93
322 報章雜誌	30,000	30,000	0	0.00
325 服裝	7,300	7,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	46,007	1,007	2.24
32Y 其他用品消耗	1,233,260	1,206,361	-26,899	-2.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	4,000	-9,000	-69.23
44 交通及運輸設備租金	8,000	0	-8,000	-100.00
442 車租	8,000	0	-8,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	4,000	-1,000	-20.00
451 雜項設備租金	5,000	4,000	-1,000	-20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,558,000	7,376,445	818,445	12.48
51 購建固定資產	2,585,000	3,544,733	959,733	37.13
514 購置機械及設備	1,724,000	1,728,928	4,928	0.29
515 購置交通及運輸設備	20,000	45,500	25,500	127.50
516 購置雜項設備	841,000	1,770,305	929,305	110.50
52 購置無形資產	36,000	28,666	-7,334	-20.37
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37
54 遞延支出	3,937,000	3,803,046	-133,954	-3.40
541 遞延修繕房屋建築支出	3,937,000	3,803,046	-133,954	-3.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	848,000	774,265	-73,735	-8.70
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	837,000	773,265	-63,735	-7.61
743 獎勵費用	0	46,470	46,470	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	837,000	726,795	-110,205	-13.17
9 其他	333,000	203,385	-129,615	-38.92
91 其他支出	333,000	203,385	-129,615	-38.92
91Y 其他	333,000	203,385	-129,615	-38.92
合 計	113,807,000	113,934,085	127,085	0.11

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	288,000	216,000	300.00	1.教育部體育署推動學校體育運動補助款-尤金盃體操邀請賽。(教育局108.2.11北市教體字第1083013309號函轉教育部體育署108.1.31臺教體署國(二)字第1080001830號核定函) 2.推動體育新南向政策-赴泰國移地訓練經費。(教育局108.12.23北市教體字第1083121835號函轉教育部體育署108.12.18臺教體署學(三)字第1080045360B號核定函)
232 國外旅費		216,000	216,000		
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,424,408	2,080,798	656,390	46.08	
185 員工通勤交通費	904,680	578,516	-326,164	-36.05	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	616,986	443,418	255.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,160	856,630	546,470	176.19	
521 購置電腦軟體	36,000	28,666	-7,334	-20.37	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,879,267,778	2,879,187,675	-80,103	
代管資產-土地	2,691,419,880	2,691,419,880		
代管資產-房屋及建築 設備	8,901,367	8,901,367		
土地改良物	5,420,144	5,420,144		
房屋及建築	151,541,125	151,541,125		
機械及設備	14,696,427	14,696,427		
交通及運輸設備	1,696,255	1,696,255		
雜項設備	5,512,477	5,512,477		
電腦軟體	80,103		-80,103	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:03

頁次/總頁次：1/5

頁次	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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
A	109	05401	2700					11,273,729	105,433,679	110,678,096	6,029,312
							臺北市政府教育發展基金				
				1202		7119415300		1,020,028			
				1203		7119566300		270			
				1207		7119814700		-80,000			
				1208	A00278	0111669900				48,193	
				1208	A00275	0111670100				22,500	
				1208	A00275	0111670101				3,500	
				1208	A00274	0111685700				6,000	
				1208	A00274	0111685701				4,554	
				1209	A00280	0111848700				28,234	
				1209	A00280	0111848701				3,000	
				1209	A00280	0111848702				9,070	
				1209	A00282	0111915800				46,033	
				1209	A00282	0111915801				5,586	
				1209	A00282	0111915802				8,190	
				1209		7120095200		47,280			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/0
印表時間：13:21:03
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
	1210	A00285	0111968100						89,319	
	1210	A00285	0111968101						19,250	
	1210	A00285	0111968102						79,695	
	1210	A00284	0112035300						5,762	
	1210	A00284	0112035301						8,100	
	1210	A00284	0112035302						2,200	
	1210		7120236300				226			
	1211		7120358700					294,800		
	1214	A00287	0112240900						11,520	
	1214	A00287	0112240901						4,240	
	1214	A00287	0112240902						10,000	
	1214	A00289	0112241100						61,340	
	1214	A00289	0112241101						42,000	
	1214	A00291	0112363200						177,230	
	1214	A00291	0112363201						50,000	
	1214		7120520400					-108,000		
	1214		7120520500					139,510		

UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:03

頁次/總頁次：3/5

頁次	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7120799700		113		
				1217		7120938600		113		
				1218	A00298	0113012600			34,412	
				1218	A00298	0113012601			2,400	
				1218	A00299	0113012700			220,734	
				1218	A00299	0113012701			18,501	
				1221	A00303	0113124100			107	
				1221	A00294	0113162500			92,375	
				1221	A00295	0113162800			300	
				1221	A00295	0113162801			2,880	
				1221	A00295	0113162802			5,055	
				1221		7121208900		10,240		
				1223		7121505100		14,080		
				1223		7121505200		3,890		
				1224	A00306	0113747000			131,087	
				1224	A00306	0113747001			21,586	
				1224	A00306	0113747002			7,860	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/0
印表時間：13:21:03
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
	1224		A00307	0113823600					426,296	
	1224		A00307	0113823601					110,910	
	1224		A00307	0113823602					97,470	
	1224		A00309	0113823700					12,220	
	1224			7121681800			-10,240			
	1225		E00006	6005550600					-2,000	
	1228		A00311	0114216600					8,979	
	1228		A00311	0114216601					2,000	
	1228		A00314	0114316000					89,671	
	1228		A00314	0114316001					2,880	
	1228		A00314	0114316002					7,800	
	1228		A00314	0114316003					19,500	
	1229		E00007	6005577200					-80,000	
	1229			7122139700			1,455			
	1230		A00315	0114881200					101,814	
	1230		A00315	0114881201					1,850	
	1230		A00315	0114881202					3,931	



UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:03

頁次/總頁次：5/5

頁次	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7122329000		3,015		
				1231		7122559800		469,000		
				1231		7122559900		200,000		
				1231		7122560000		364,000		
						*	11,273,729	107,803,459	112,764,230	6,312,958

組長吳文英

UICOMB19/BGT644R01J

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:05

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	109	05401	1900	(上期餘額)							28,500,257	5,881,310
				臺北市三民國民小學特種基金保管款								
				1202		7119415200		9,805				
				1203		7119566200		-270				
				1204		7119685100		600				
				1204		7119685200		13,500				
				1204		7119685300		26,000				
				1207		7119814600		80,000				
				1208	A00276	0111670500			292,724			
				1208	A00277	0111671300			53,320			
				1208	A00277	0111671301			270,218			
				1208		7119942800		109,000				
				1208		7119942900		29				
				1209	A00281	0111843200			14,368			
				1209	A00279	0111848600			11,960			
				1209	A00279	0111848601			48,925			
				1209	A00283	0111915900			30,400			
				1209	A00283	0111915901			512,087			
				1209		7120095000		21,780				
				1209		7120095100		267,918				
				1210	A00286	0111967000			36,800			
				1210		7120236200		13,948				
				1214	A00292	0112241300			1,950			
				1214	A00293	0112363000			2,280			
				1214	A00288	0112363300			315			
				1214	A00288	0112363301			71,696			
				1214	A00290	0112363800			5,120			
				1214	A00290	0112363801			249,349			
				1214		7120520100		44,000				

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/3

印表時間：20:08:05

頁次/總頁次：2/3

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		7120520200		108,000		
1214		7120520300		-139,510		
1216		7120799300		165		
1216		7120799400		6,600		
1216		7120799500		14,000		
1216		7120799600		2,317		
1217		7120938400		165		
1217		7120938500		75,000		
1218	A00300	0113012800			32,000	
1218	A00300	0113012801			33,000	
1218		7121072200		13,088		
1218		7121072300		460,000		
1218		7121072400		50,000		
1218		7121072500		14,320		
1221	A00296	0113162400			40,320	
1221	A00301	0113162600			29,550	
1221	A00301	0113162601			264,600	
1221	A00297	0113162700			7,170	
1221		7121208800		38,000		
1222		7121344100		165		
1223	A00302	0113581900			189	
1224	A00304	0113746600			7,200	
1224	A00304	0113746601			190,742	
1224	A00305	0113809200			16,000	
1224	A00308	0113823800			9,200	
1224	A00308	0113823801			73,057	
1224	A00310	0113823900			257,900	
1224		7121681500		10,000		
1224		7121681600		28,000		



UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:05

頁次/總頁次：3/3

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		7121681700		10,240		
1225		7121829500		660		
1225		7121829600		10,000		
1228	A00312	0114216700			122,890	
1228	A00313	0114316200			15,302	
1228	A00313	0114316201			28,320	
1228		7121972500		8,496		
1229		7122139400		8,113		
1229		7122139500		11,633		
1229		7122139600		150,000		
1230	A00316	0114881300			742,407	
1230	A00317	0114938100			7,464	
1230		7122328800		15,000		
1230		7122328900		48,000		
1231	A00318	0115232000			3,560	
1231		7122771700		127,596		
1231		7122771800		15,690		
1231		7122771900		184,440		
1231		7122772000		159,346		
1231		7122772100		23,409		
1231		7122772200		255,385		
1231		7122772300		27,640		
			5,616,359	31,087,476	31,982,640	4,721,195

*

組長吳文英

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	13,592.00	0.00	0.00		13,592.00
土地改良物	價值	2,691,419,880	0	0		2,691,419,880
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	10,583.02	0.00	0.00	40,809	10,583.02
四. 交通及運輸設備	價值	8,942,176	0	0		8,942,176
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	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
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,700,362,056	0	0	40,809	2,700,321,247
合計	總值	2,700,362,056	0	0	40,809	2,700,321,247

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事林依璇

主任官聖政

主任室林佳慧

臺北市松山區三民國民小學
羅永治

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31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： 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
	筆數	價值				
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	3	0	0		3
	價值	5,463,820	0	0	43,676	5,420,144
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,368.43	0.00	0.00	258,561	4,368.43
	價值	151,799,686	0	0		151,541,125
三. 機械及設備	數量	775	23	0		798
	價值	14,447,441	518,801	0	269,815	14,696,427
	數量	94	0	0		94
四. 交通及運輸設備	價值	1,742,194	0	0	45,939	1,696,255
	數量	477	3	0		480
	價值	5,682,598	57,880	0	228,001	5,512,477
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	179,135,739	576,681	0	845,992	178,866,428
	總值	179,135,739	576,681	0	845,992	178,866,428

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

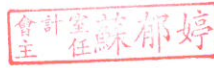
幹事林依璇

會計單位核簽
主任林佳慧

機關首長

臺北育松山區
三民國民小學
校長 羅永治

主辦會計人員：



機關長官：

