

40501621

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

臺北市士林區雨聲國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區雨聲國民小學編

# 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 19 至 20	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 21 至 21	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	76,806,305	91,217,801	- 14,411,496	- 15.80
基金用途	91,634,377	81,608,364	10,026,013	12.29
賸餘(短絀)	- 14,828,072	9,609,437	- 24,437,509	
餘絀情形：				
基金餘額	2,123,088	16,951,160	- 14,828,072	- 87.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 8,351,775	1,907,118	- 10,258,893	

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士林區雨聲國民小學

## 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48,229,000元，決算數49,811,343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13,330,000元，決算數14,603,275元。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,116,000元，決算數12,047,345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1,641,000元（不含以前年度保留數12,331,544元及奉准先行辦理數309,000元），決算數15,172,414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。

#### 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76,806,305元，較預算數72,947,000元，增加3,859,305元，計增5.29%。

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2,700元，較預算數2,000元，增加700元，計增35.00%。

主要係因：

教師甄選報名費用收入較預期超收所致。

2.財產處分收入：決算數38,398元，較預算數60,000元，減少21,602元，計減36.00%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期短收所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區雨聲國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

3.其他財產收入：決算數16,500元，較預算數29,000元，減少12,500元，計減43.10%。

主要係因：

教職員工停車收入較預期短收所致。

4.公庫撥款收入：決算數70,875,000元，較預算數69,048,000元，增加1,827,000元，計增2.65%。

主要係因：

(1)教育局補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費900,000元。

(2)教育局補助所屬學校用人費用不敷數843,000元。

(3)教育局補助一師一載具84,000元。

5.政府其他撥款收入：決算數2,157,091元，較預算數0元，增加2,157,091元。

主要係因：

(1)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期(部款)留用110年72,711元。

(2)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費留用至110年2,400元。

(3)109學年度補助辦理幼兒園輔導：專業發展輔導(部款)留用110年21,075元。(撥入21,635元、移回560元)

(4)109年度改善無障礙校園環境經費留用110年36,948元。(撥入39,942元、移回2,994元)

(5)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費185,183元。

(6)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期57,312元。(撥入96,000元、移回38,688元)

(7)109學年度新住民語文開課經費(109(1)1-2年級越南語)6,080元。

(8)109學年度國中小原住民族語開課經費-109(1)95,746元。

(9)109(2)幼兒園2-4歲低收代辦費補助34,899元。

(10)109(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費4,120元。

(11)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第二期款32,800元。

(12)109-2公立國小及國中學校用書補助計畫8,179元。

(13)109提升國中小學自然科學領域教學設備計畫31,930元。

(14)110-1-2-5歲代辦費及第1胎第1期1,217,301元。(補助1,255,440元，執行數1,217,301元、轉入111年38,139元)

(15)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期135,216元。

(16)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫107,835元。(補助144,000元，執行數107,835元、轉入111年36,165元)

(17)109學年度國小原住民族語開課經費83,232元。

(18)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,825元。

(19)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費10,560元。(補助13,120元，執行數10,560元、轉入111年2,560元)

(20)110學年度第1學期國中小學校用書經費9,739元。

6.學雜費收入：決算數3,028,780元，較預算數2,986,000元，增加42,780元，計增1.43%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期超收所致。

7.雜項收入：決算數687,836元，較預算數822,000元，減少134,164元，計減16.32%。

主要係因：

簡訊費、數位學生證補卡費等收入較預期短收所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區雨聲國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數91,634,377元，較預算數75,316,000元，增加16,318,377元，計增21.67%。  
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49,811,343元，較預算數48,229,000元，增加1,582,343元，計增3.28%。

主要係因：

用人費用覈實支用致費用增加及執行教育部補助併決算。

2.學前教育計畫：決算數14,603,275元，較預算數13,330,000元，增加1,273,275元，計增9.55%。

主要係因：

用人費用覈實支用致費用增加及執行教育部補助併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數12,047,345元，較預算數12,116,000元，減少68,655元，計減0.57%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,172,414元，較預算數1,641,000元，增加13,531,414元，計增824.58%。

主要係因：

執行保留款-教育部及教育局補助國民中小學設置戶外球場計畫12,165,534元；教育部補助小遊樂場地墊改善等工程1,167,147元，致較預算數增加並辦理併決算。其餘因應工程需要覈實支付並撙節支用致賸餘。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數14,828,072元，較預算短絀數2,369,000元，計相差12,459,072元。

主要係因：

教育部及教育局補助國民中小學設置戶外球場計畫12,165,534元、教育部補助改善校園無障礙環境工程304,370元、各項教學計畫覈實支用賸餘10,832元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,160,945元。

投資活動之淨現金流出13,303,036元。

籌資活動之淨現金流出1,209,684元。

本年度現金及約當現金之淨減8,351,775元。

期初現金及約當現金11,573,460元。

期末現金及約當現金3,221,685元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區雨聲國民小學

## 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625,220,554元，包括：

流動資產3,221,685元，較上年度20,673,658元，減少17,451,973元，主要係因撥入教育部補助國中小學設置半戶外球場計畫經費致其他應收款減少及因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金3,471,342元，較上年度3,303,143元，增加168,199元，主要係因勞工退休準備金收益分配退休離職準備金增加。

固定資產18,919,729元，較上年度6,632,533元，增加12,287,196元，主要係因設置半戶外球場完工後覈實認列財產致房屋建築及設備增加。

無形資產41,515元，較上年度90,596元，減少49,081元，主要係因報廢不使用而減損致電腦軟體減少。

其他資產599,566,283元，較上年度599,710,639元，減少144,356元，主要係因國有土地公告現值調整致代管資產減少。

決算日負債總額為604,136,222元，包括：

流動負債2,661,830元，較上年度3,929,935元，減少1,268,105元，主要係因應各項業務需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債601,474,392元，較上年度602,806,345元，減少1,331,953元，主要係因國有土地公告現值調整致應付代管資產減少。

決算日淨資產為21,084,332元。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算數7,952,679元及補辦預算數309,000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—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	72,947,000	100.00	76,806,305	100.00	3,859,305	5.29	91,217,801	100.00
43 勞務收入	2,000	0.00	2,700	0.00	700	35.00	4,200	0.00
431服務收入	2,000	0.00	2,700	0.00	700	35.00	4,200	0.00
45 財產收入	89,000	0.12	54,898	0.07	-34,102	-38.32	45,556	0.05
451財產處分收入	60,000	0.08	38,398	0.05	-21,602	-36.00	24,306	0.03
45Y其他財產收入	29,000	0.04	16,500	0.02	-12,500	-43.10	21,250	0.02
46 政府撥入收入	69,048,000	94.66	73,032,091	95.09	3,984,091	5.77	87,540,526	95.97
462公庫撥款收入	69,048,000	94.66	70,875,000	92.28	1,827,000	2.65	87,004,099	95.38
46Y政府其他撥入收入			2,157,091	2.81	2,157,091	0.00	536,427	0.59
4S 教學收入	2,986,000	4.09	3,028,780	3.94	42,780	1.43	3,016,000	3.31
4S1學雜費收入	2,986,000	4.09	3,028,780	3.94	42,780	1.43	3,016,000	3.31
4Y 其他收入	822,000	1.13	687,836	0.90	-134,164	-16.32	611,519	0.67
4YY雜項收入	822,000	1.13	687,836	0.90	-134,164	-16.32	611,519	0.67
5 基金用途	75,316,000	100.00	91,634,377	100.00	16,318,377	21.67	81,608,364	100.00
53 國民教育計畫	48,229,000	64.04	49,811,343	54.36	1,582,343	3.28	48,547,383	59.49
54 學前教育計畫	13,330,000	17.70	14,603,275	15.94	1,273,275	9.55	13,711,214	16.80
5L 一般行政管理計畫	12,116,000	16.09	12,047,345	13.15	-68,655	-0.57	12,436,355	15.24
5M 建築及設備計畫	1,641,000	2.18	15,172,414	16.56	13,531,414	824.58	6,913,412	8.47
購建固定資產	1,605,000	2.13	15,136,414	16.52	13,531,414	843.08	6,882,912	8.43
其他	36,000	0.05	36,000	0.04			30,500	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-2,369,000		-14,828,072		-12,459,072	525.92	9,609,437	
期初基金餘額	4,927,000		16,951,160		12,024,160	244.05	7,341,723	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,558,000		2,123,088		-434,912	-17.00	16,951,160	

填表說明：無。



地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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		7,952,679
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	700
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,827,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,157,091
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	42,780
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,582,343
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,273,275
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,069,490

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

**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	72,947,000	76,806,305	3,859,305	5.29	
43 勞務收入	2,000	2,700	700	35.00	
431服務收入	2,000	2,700	700	35.00	教師甄選報名費用收入較預計數超收所致。
45 財產收入	89,000	54,898	-34,102	-38.32	
451財產處分收入	60,000	38,398	-21,602	-36.00	財產報廢變賣收入較預計數短收所致。
45Y其他財產收入	29,000	16,500	-12,500	-43.10	109(2)教職員工停車收入因工程進行無法停車不收費較預計數短收所致。
46 政府撥入收入	69,048,000	73,032,091	3,984,091	5.77	
462公庫撥款收入	69,048,000	70,875,000	1,827,000	2.65	
46Y政府其他撥入收入		2,157,091	2,157,091	0.00	教育部各項補助款：十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫、學習扶助潛能計畫-攜手班經費、幼兒園專業發展輔導、改善無障礙校園環境等經費超收併入決算辦理。
4S 教學收入	2,986,000	3,028,780	42,780	1.43	
4S1學雜費收入	2,986,000	3,028,780	42,780	1.43	
4Y 其他收入	822,000	687,836	-134,164	-16.32	
4YY雜項收入	822,000	687,836	-134,164	-16.32	數位學生證補卡費、罰款等收入、應付代收款節餘款提繳公庫存款轉列其他準備金較預計數短收所致。

填表說明：無

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	75,316,000	91,634,377	16,318,377	21.67	
53 國民教育計畫	48,229,000	49,811,343	1,582,343	3.28	
1 用人費用	45,085,000	45,711,619	626,619	1.39	
11 正式員額薪資	20,928,000	21,611,001	683,001	3.26	
113 職員薪金	20,928,000	21,611,001	683,001	3.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	606,381	-150,531	-19.89	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	337,920	187,389	-150,531	-44.55	
13 超時工作報酬	404,513	493,936	89,423	22.11	
131 加班費	404,513	493,936	89,423	22.11	
15 獎金	4,740,372	5,491,135	750,763	15.84	
151 考績獎金	2,072,000	2,871,005	799,005	38.56	
152 年終獎金	2,668,372	2,620,130	-48,242	-1.81	
16 退休及卹償金	15,077,080	14,132,478	-944,602	-6.27	
161 職員退休及離職金	14,795,080	13,850,862	-944,218	-6.38	
163 卹償金	282,000	281,616	-384	-0.14	
18 福利費	3,178,123	3,376,688	198,565	6.25	
181 分擔員工保險費	1,785,036	2,216,780	431,744	24.19	
183 傷病醫藥費	133,500	97,200	-36,300	-27.19	
185 員工通勤交通費	259,560	154,728	-104,832	-40.39	
18Y 其他福利費	1,000,027	907,980	-92,047	-9.20	
2 服務費用	1,616,000	2,621,658	1,005,658	62.23	
21 水電費	591,459	553,296	-38,163	-6.45	
212 工作場所電費	519,584	497,283	-22,301	-4.29	
214 工作場所水費	71,875	56,013	-15,862	-22.07	
23 旅運費	28,520	32,738	4,218	14.79	
231 國內旅費	28,520	32,738	4,218	14.79	
25 修理保養及保固費	539,200	1,020,824	481,624	89.32	
252 一般房屋修護費	448,400	919,884	471,484	105.15	
255 機械及設備修護費	90,800	100,940	10,140	11.17	
27 一般服務費	194,640	339,140	144,500	74.24	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	293,140	148,500	102.67	
27F 體育活動費	50,000	46,000	-4,000	-8.00	
28 專業服務費	262,181	675,660	413,479	157.71	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	63,200	477,939	414,739	656.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	51,006	92,637	41,631	81.62	
289 試務甄選費	575		-575	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	%	
28Y 其他專業服務費	147,400	105,084	-42,316	-28.71	
3 材料及用品費	1,039,000	968,451	-70,549	-6.79	
31 使用材料費	439,200	518,614	79,414	18.08	
315 設備零件	439,200	518,614	79,414	18.08	
32 用品消耗	599,800	449,837	-149,963	-25.00	
321 辦公（事務）用品	7,275	7,046	-229	-3.15	
322 報章雜誌	42,571	42,432	-139	-0.33	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	534,954	385,359	-149,595	-27.96	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	10,800	-4,200	-28.00	
44 交通及運輸設備租金	10,200	6,000	-4,200	-41.18	
442 車租	10,200	6,000	-4,200	-41.18	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	308,000	415,208	107,208	34.81	
72 捐助、補助與獎助	10,000	36,900	26,900	269.00	
726 獎助學員生給與	10,000	36,900	26,900	269.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	378,308	80,308	26.95	
743 獎勵費用		28,519	28,519		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	349,789	51,789	17.38	
9 其他	166,000	83,607	-82,393	-49.63	
91 其他支出	166,000	83,607	-82,393	-49.63	
91Y 其他	166,000	83,607	-82,393	-49.63	
54 學前教育計畫	13,330,000	14,603,275	1,273,275	9.55	
1 用人費用	13,052,000	13,168,518	116,518	0.89	
11 正式員額薪資	9,304,500	9,683,928	379,428	4.08	
113 職員薪金	8,584,500	8,951,458	366,958	4.27	
114 工員工資	720,000	732,470	12,470	1.73	
13 超時工作報酬	154,813	31,802	-123,011	-79.46	
131 加班費	154,813	31,802	-123,011	-79.46	
15 獎金	1,672,243	1,447,179	-225,064	-13.46	
151 考績獎金	535,000	304,229	-230,771	-43.13	
152 年終獎金	1,137,243	1,142,950	5,707	0.50	
16 退休及卹償金	857,952	809,868	-48,084	-5.60	

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	%	
161 職員退休及離職金	836,352	763,176	-73,176	-8.75	
162 工員退休及離職金	21,600	46,692	25,092	116.17	
18 福利費	1,062,492	1,195,741	133,249	12.54	
181 分擔員工保險費	843,432	1,078,949	235,517	27.92	
183 傷病醫藥費	6,880	1,560	-5,320	-77.33	
185 員工通勤交通費	180,180	99,232	-80,948	-44.93	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	95,000	104,968	9,968	10.49	
27 一般服務費	32,000	32,000			
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	63,000	72,968	9,968	15.82	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		20,300	20,300		
28Y 其他專業服務費	63,000	52,668	-10,332	-16.40	
3 材料及用品費	14,000	1,230,931	1,216,931	8,692.36	
31 使用材料費	14,000	13,630	-370	-2.64	
315 設備零件	14,000	13,630	-370	-2.64	
32 用品消耗		1,217,301	1,217,301		
32Y 其他用品消耗		1,217,301	1,217,301		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	73,000	52,358	-20,642	-28.28	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	73,000	52,358	-20,642	-28.28	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	73,000	52,358	-20,642	-28.28	
9 其他	96,000	46,500	-49,500	-51.56	
91 其他支出	96,000	46,500	-49,500	-51.56	
91Y 其他	96,000	46,500	-49,500	-51.56	
5L 一般行政管理計畫	12,116,000	12,047,345	-68,655	-0.57	
1 用人費用	10,116,000	10,248,719	132,719	1.31	
11 正式員額薪資	6,768,000	6,845,214	77,214	1.14	
113 職員薪金	5,880,000	5,836,014	-43,986	-0.75	
114 工員工資	372,000	412,500	40,500	10.89	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	428,917	451,118	22,201	5.18	
131 加班費	428,917	451,118	22,201	5.18	
15 獎金	1,517,227	1,567,970	50,743	3.34	
151 考績獎金	672,000	672,000			
152 年終獎金	845,227	895,970	50,743	6.00	

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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	%	
16 退休及卹償金	540,912	552,408	11,496	2.13	
161 職員退休及離職金	511,152	511,152			
162 工員退休及離職金	29,760	41,256	11,496	38.63	
18 福利費	860,944	832,009	-28,935	-3.36	
181 分擔員工保險費	587,544	592,915	5,371	0.91	
185 員工通勤交通費	113,400	95,094	-18,306	-16.14	
18Y 其他福利費	160,000	144,000	-16,000	-10.00	
2 服務費用	1,735,000	1,597,925	-137,075	-7.90	
27 一般服務費	1,183,452	1,162,730	-20,722	-1.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,768	9,282	5,514	146.34	
279 外包費	1,159,684	1,133,448	-26,236	-2.26	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	479,548	363,195	-116,353	-24.26	
28Y 其他專業服務費	479,548	363,195	-116,353	-24.26	
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	264,000	199,701	-64,299	-24.36	
32 用品消耗	264,000	199,701	-64,299	-24.36	
321 辦公（事務）用品	260,900	197,001	-63,899	-24.49	
325 服裝	3,100	2,700	-400	-12.90	
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	1,641,000	15,172,414	13,531,414	824.58	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12,331,544元及奉准先行辦理數309,000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12,165,534元及奉准先行辦理執行數308,500元。2.決算數較預算數增加13,531,414元，主要係教育部、教育局補助辦理半戶外球場、小遊樂場地墊改善工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,641,000	15,172,414	13,531,414	824.58	
51 購建固定資產	659,000	13,120,924	12,461,924	1,891.04	
513 擴充改良房屋建築及設備		12,165,534	12,165,534		

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	%	
514 購置機械及設備	471,000	675,390	204,390	43.39	
515 購置交通及運輸設備		94,500	94,500		
516 購置雜項設備	188,000	185,500	-2,500	-1.33	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	946,000	2,015,490	1,069,490	113.05	
541 遞延修繕房屋建築支出		304,370	304,370		
542 其他遞延支出	946,000	1,711,120	765,120	80.88	

地方教育發展基金-臺北市士林區兩聲國民小學

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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數114,162元。

(2)教育部補助原住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數178,978元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。

(2)校警人力外包1人，預算數567,684元，決算數508,048元。

(3)消化超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數173,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數16,662元，決算數227,905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  
**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>	19,278,895	-12,555,766	13,335,544
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,993,547	-1,500,258	
房屋及建築			12,331,544
機械及設備	8,109,497	-5,771,121	685,000
交通及運輸設備	1,019,103	-876,483	95,000
雜項設備	6,683,398	-4,407,904	188,000
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	1,382,754		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	90,596		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計12,331,544元，係以前年度保留數12,331,544元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計685,000元，係法定預算數471,000元及補辦預算214,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計95,000元，係補辦預算95,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計188,000元，係法定預算數188,000元。

5.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15,774元，係法定預算數15,774元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋及建築：增加數計13,548,288元，變動原因為：(1)增置：設置半戶外球場計12,165,534元。(2)其他：設置半戶外球場工程完工後認列財產帳計1,382,754元。

2.機械及設備：增加數計1,939,381元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各科教學用設備等計675,390元。(2)撥入：教育局撥入核心交換器及松山國小電腦顯示幕教學設備等

北市士林區雨聲國民小學

**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		
15,974,759	15,774	2,320,433	-1,416,211	18,961,244
			-180,048	313,241
13,548,288			-99,352	13,448,936
1,939,381		375,584	-947,933	2,954,240
210,310		11,541	-57,513	283,876
240,780		465,473	-131,365	1,919,436
		1,382,754		
36,000	15,774	85,081		41,515

註 計1,234,841元。(3)受贈:以代辦經費購置計時器計29,150元。減少數計375,584元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢筆電及投影機等設備計375,584元。

3.交通及運輸設備：增加數計210,310元，變動原因為：(1)增置：購置停車場不鏽鋼電動大門計94,500元。(2)受贈:以代辦經費購置綜合擴大機等乙批教學用設備計115,810元。減少數計11,541元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線電接收機計11,541元。

4.雜項設備：增加數計240,780元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機及各科教學用設備等計185,500元。(2)撥入：雙園國小撥入心理測驗器材-魏氏兒童智力量表計24,880元。(3)受贈:以代辦經費購置籃球架計30,400元。減少數計465,473元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計465,473元。

5.購建中固定資產：減少數計1,382,754元，變動原因為：(1)其他：設置半戶外球場工程完工後認列財產帳1,382,754元。

6.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：學校網頁軟體保固維護(三年)36,000元。減少數計85,081元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計68,304元。(2)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷16,777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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	12,331,544				12,331,544	12,165,534	-166,010	
房屋及建築	12,331,544				12,331,544	12,165,534	-166,010	
購建中固定資產								
機械及設備		471,000	214,000		685,000	675,390	-9,610	
機械及設備		471,000	214,000		685,000	675,390	-9,610	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			95,000		95,000	94,500	-500	
交通及運輸設備			95,000		95,000	94,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		188,000			188,000	185,500	-2,500	
雜項設備		188,000			188,000	185,500	-2,500	
購建中固定資產								
合 計	12,331,544	659,000	309,000		13,299,544	13,120,924	-178,620	

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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		309,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	60,000
購置機械及設備	110.08.05府授主事預字第1103007093號	70,000
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	110.04.29府授主事預字第1103003789號	95,000

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

**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	26	26	0	
職員	25	25	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
職員	14	14	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	52	52	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

  閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

  教育部補助原住民語等課程人員鐘點費按節計算。

(2)外包費：

  校警人力外包1人。

  工友人力外包1人。

  消化超額工友業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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										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	20,928,000	418,992	404,513		4,740,372	15,077,080		3,178,123		44,747,080	337,920	45,085,000
職員	20,928,000	418,992	404,513		4,740,372	15,077,080		3,178,123		44,747,080	337,920	45,085,000
學前教育計畫	9,304,500		154,813		1,672,243	857,952		1,062,492		13,052,000		13,052,000
職員	8,584,500		126,813		1,597,243	836,352		946,292		12,091,200		12,091,200
工具	720,000		28,000		75,000	21,600		116,200		960,800		960,800
一般行政管理計畫	6,768,000		428,917		1,517,227	540,912		860,944		10,116,000		10,116,000
職員	6,396,000		412,384		1,439,727	511,152		793,860		9,553,123		9,553,123
工具	372,000		16,533		77,500	29,760		67,084		562,877		562,877
合 計	37,000,500	418,992	988,243		7,929,842	16,475,944		5,101,559		67,915,080	337,920	68,253,000

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46人，計3,279,000元，執行結果決算40人，計3,847,234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52人，計4,650,842元，執行結果決算53人，計4,659,050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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數114,162元。

(2)教育部補助原住民語等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數178,978元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數452,400元。

(2)校警人力外包1人，預算數567,684元，決算數508,048元。

(3)消化超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數173,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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
21,611,001	418,992	493,936		5,491,135	14,132,478		3,376,688		45,524,230	187,389	45,711,619
21,611,001	418,992	493,936		5,491,135	14,132,478		3,376,688		45,524,230	187,389	45,711,619
9,683,928		31,802		1,447,179	809,868		1,195,741		13,168,518		13,168,518
8,951,458		14,304		1,356,301	763,176		1,077,863		12,163,102		12,163,102
732,470		17,498		90,878	46,692		117,878		1,005,416		1,005,416
6,845,214		451,118		1,567,970	552,408		832,009		10,248,719		10,248,719
6,432,714		394,487		1,464,844	511,152		764,567		9,567,764		9,567,764
412,500		56,631		103,126	41,256		67,442		680,955		680,955
38,140,143	418,992	976,856		8,506,284	15,494,754		5,404,438		68,941,467	187,389	69,128,856



地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學  
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			61,559,000		64,414,618		2,855,618 4.64	
國民教育計畫			48,229,000		49,811,343		1,582,343 3.28	
學前教育計畫			13,330,000		14,603,275		1,273,275 9.55	

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	68,253,000	69,128,856	875,856	1.28
11 正式員額薪資	37,000,500	38,140,143	1,139,643	3.08
113 職員薪金	35,392,500	36,398,473	1,005,973	2.84
114 工員工資	1,092,000	1,144,970	52,970	4.85
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	606,381	-150,531	-19.89
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	337,920	187,389	-150,531	-44.55
13 超時工作報酬	988,243	976,856	-11,387	-1.15
131 加班費	988,243	976,856	-11,387	-1.15
15 獎金	7,929,842	8,506,284	576,442	7.27
151 考績獎金	3,279,000	3,847,234	568,234	17.33
152 年終獎金	4,650,842	4,659,050	8,208	0.18
16 退休及卹償金	16,475,944	15,494,754	-981,190	-5.96
161 職員退休及離職金	16,142,584	15,125,190	-1,017,394	-6.30
162 工員退休及離職金	51,360	87,948	36,588	71.24
163 卹償金	282,000	281,616	-384	-0.14
18 福利費	5,101,559	5,404,438	302,879	5.94
181 分擔員工保險費	3,216,012	3,888,644	672,632	20.92
183 傷病醫藥費	140,380	98,760	-41,620	-29.65
185 員工通勤交通費	553,140	349,054	-204,086	-36.90
18Y 其他福利費	1,192,027	1,067,980	-124,047	-10.41
2 服務費用	3,446,000	4,324,551	878,551	25.49
21 水電費	591,459	553,296	-38,163	-6.45
212 工作場所電費	519,584	497,283	-22,301	-4.29
214 工作場所水費	71,875	56,013	-15,862	-22.07
23 旅運費	28,520	32,738	4,218	14.79
231 國內旅費	28,520	32,738	4,218	14.79
25 修理保養及保固費	539,200	1,020,824	481,624	89.32
252 一般房屋修護費	448,400	919,884	471,484	105.15
255 機械及設備修護費	90,800	100,940	10,140	11.17
27 一般服務費	1,410,092	1,533,870	123,778	8.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,768	9,282	5,514	146.34
279 外包費	1,159,684	1,133,448	-26,236	-2.26
27D 計時與計件人員酬金	144,640	293,140	148,500	102.67
27F 體育活動費	102,000	98,000	-4,000	-3.92
28 專業服務費	804,729	1,111,823	307,094	38.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,200	498,239	435,039	688.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	51,006	92,637	41,631	81.62
289 試務甄選費	575	0	-575	-100.00
28Y 其他專業服務費	689,948	520,947	-169,001	-24.49
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	1,317,000	2,399,083	1,082,083	82.16

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
**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	%
31 使用材料費	453,200	532,244	79,044	17.44
315 設備零件	453,200	532,244	79,044	17.44
32 用品消耗	863,800	1,866,839	1,003,039	116.12
321 辦公(事務)用品	268,175	204,047	-64,128	-23.91
322 報章雜誌	42,571	42,432	-139	-0.33
325 服裝	3,100	2,700	-400	-12.90
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	534,954	1,602,660	1,067,706	199.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	10,800	-4,200	-28.00
44 交通及運輸設備租金	10,200	6,000	-4,200	-41.18
442 車租	10,200	6,000	-4,200	-41.18
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,641,000	15,172,414	13,531,414	824.58
51 購建固定資產	659,000	13,120,924	12,461,924	1,891.04
513 擴充改良房屋建築及設備	0	12,165,534	12,165,534	0.00
514 購置機械及設備	471,000	675,390	204,390	43.39
515 購置交通及運輸設備	0	94,500	94,500	0.00
516 購置雜項設備	188,000	185,500	-2,500	-1.33
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	946,000	2,015,490	1,069,490	113.05
541 遞延修繕房屋建築支出	0	304,370	304,370	0.00
542 其他遞延支出	946,000	1,711,120	765,120	80.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	382,000	468,566	86,566	22.66
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	36,900	26,900	269.00
726 獎助學員生給與	10,000	36,900	26,900	269.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	371,000	430,666	59,666	16.08
743 獎勵費用	0	28,519	28,519	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	371,000	402,147	31,147	8.40
9 其他	262,000	130,107	-131,893	-50.34
91 其他支出	262,000	130,107	-131,893	-50.34
91Y 其他	262,000	130,107	-131,893	-50.34
合 計	75,316,000	91,634,377	16,318,377	21.67

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學  
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	796,980	1,176,433	379,453	47.61	
185 員工通勤交通費	553,140	349,054	-204,086	-36.90	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	293,140	148,500	102.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,200	498,239	435,039	688.35	
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>	625,220,554	100.00	630,410,569	100.00	-5,190,015	-0.82
流動資產	3,221,685	0.52	20,673,658	3.28	-17,451,973	-84.42
現金	3,221,685	0.52	11,573,460	1.84	-8,351,775	-72.16
銀行存款	3,221,685	0.52	11,573,460	1.84	-8,351,775	-72.16
銀行存款-公庫存款	849,624	0.14	6,913,705	1.10	-6,064,081	-87.71
銀行存款-保管款	2,361,838	0.38	4,448,716	0.71	-2,086,878	-46.91
銀行存款-代繳費款專戶	222	0.00	201,038	0.03	-200,816	-99.89
銀行存款-教育儲蓄戶	10,001	0.00	10,001	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	8,900,198	1.41	-8,900,198	-100.00
其他應收款	0	0.00	8,900,198	1.41	-8,900,198	-100.00
預付款項	0	0.00	200,000	0.03	-200,000	-100.00
預付費用	0	0.00	200,000	0.03	-200,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,471,342	0.56	3,303,143	0.52	168,199	5.09
準備金	3,471,342	0.56	3,303,143	0.52	168,199	5.09
退休及離職準備金	1,642,168	0.26	1,525,433	0.24	116,735	7.65
其他準備金	1,829,174	0.29	1,777,710	0.28	51,464	2.89
其他準備金-獎助學金	122,000	0.02	148,900	0.02	-26,900	-18.07
其他準備金-其他	1,707,174	0.27	1,628,810	0.26	78,364	4.81
固定資產	18,919,729	3.03	6,632,533	1.05	12,287,196	185.26
土地改良物	313,241	0.05	493,289	0.08	-180,048	-36.50
土地改良物	1,993,547	0.32	1,993,547	0.32	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,680,306	-0.27	-1,500,258	-0.24	-180,048	12.00
房屋建築及設備	13,448,936	2.15	0	0.00	13,448,936	0.00
房屋建築及設備	13,548,288	2.17	0	0.00	13,548,288	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-99,352	-0.02	0	0.00	-99,352	0.00
機械及設備	2,954,240	0.47	2,338,376	0.37	615,864	26.34
機械及設備	9,673,294	1.55	8,109,497	1.29	1,563,797	19.28
累計折舊-機械及設備	-6,719,054	-1.07	-5,771,121	-0.92	-947,933	16.43
交通及運輸設備	283,876	0.05	142,620	0.02	141,256	99.04
交通及運輸設備	1,217,872	0.19	1,019,103	0.16	198,769	19.50
累計折舊-交通及運輸設備	-933,996	-0.15	-876,483	-0.14	-57,513	6.56
雜項設備	1,919,436	0.31	2,275,494	0.36	-356,058	-15.65
雜項設備	6,458,705	1.03	6,683,398	1.06	-224,693	-3.36
合 計	625,220,554	100.00	630,410,569	100.00	-5,190,015	-0.82

信託代理與保證資產 330,000

保證品 330,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為330,000元，係(1)銀行定存單係紅林建設股份有限公司承作本校半戶外球場工程保固保證金306,900元(保固期間：110.4.15-115.4.14)(定存單期間：110.7.2-111.7.2)。(2)銀行定存單係紅林建設股份有限公司承作本校半戶外球場工程保固保證金23,100元(保固期間：110.4.15-112.4.14)(定存單期間：110.7.2-111.7.2)。及上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 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。
3. 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。



北市士林區雨聲國民小學  
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>	604,136,222	96.63	606,736,280	96.24	-2,600,058	-0.43
流動負債	2,661,830	0.43	3,929,935	0.62	-1,268,105	-32.27
應付款項	2,661,830	0.43	3,929,935	0.62	-1,268,105	-32.27
應付代收款	2,242,984	0.36	3,286,170	0.52	-1,043,186	-31.74
應付代收款	2,242,984	0.36	3,286,170	0.52	-1,043,186	-31.74
應付費用	418,846	0.07	643,765	0.10	-224,919	-34.94
應付費用	418,846	0.07	643,765	0.10	-224,919	-34.94
其他負債	601,474,392	96.20	602,806,345	95.62	-1,331,953	-0.22
什項負債	601,474,392	96.20	602,806,345	95.62	-1,331,953	-0.22
存入保證金	345,363	0.06	1,495,223	0.24	-1,149,860	-76.90
存入保證金	345,363	0.06	1,495,223	0.24	-1,149,860	-76.90
應付退休及離職金	1,642,168	0.26	1,525,433	0.24	116,735	7.65
應付退休及離職金	1,642,168	0.26	1,525,433	0.24	116,735	7.65
應付代管資產	599,349,997	95.86	599,589,001	95.11	-239,004	-0.04
應付代管資產	599,349,997	95.86	599,589,001	95.11	-239,004	-0.04
暫收及待結轉帳項	136,864	0.02	196,688	0.03	-59,824	-30.42
暫收及待結轉帳項	136,864	0.02	196,688	0.03	-59,824	-30.42
<b>淨資產</b>	21,084,332	3.37	23,674,289	3.76	-2,589,957	-10.94
淨資產	21,084,332	3.37	23,674,289	3.76	-2,589,957	-10.94
淨資產	21,084,332	3.37	23,674,289	3.76	-2,589,957	-10.94
累積餘額	21,084,332	3.37	23,674,289	3.76	-2,589,957	-10.94
合 計	625,220,554	100.00	630,410,569	100.00	-5,190,015	-0.82

信託代理與保證負債 330,000

應付保證品 330,000

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	%
累計折舊-雜項設備	-4,539,269	-0.73	-4,407,904	-0.70	-131,365	2.98
購建中固定資產	0	0.00	1,382,754	0.22	-1,382,754	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	1,382,754	0.22	-1,382,754	-100.00
無形資產	41,515	0.01	90,596	0.01	-49,081	-54.18
無形資產	41,515	0.01	90,596	0.01	-49,081	-54.18
電腦軟體	41,515	0.01	90,596	0.01	-49,081	-54.18
其他資產	599,566,283	95.90	599,710,639	95.13	-144,356	-0.02
什項資產	599,566,283	95.90	599,710,639	95.13	-144,356	-0.02
暫付及待結轉帳項	216,286	0.03	121,638	0.02	94,648	77.81
代管資產	599,349,997	95.86	599,589,001	95.11	-239,004	-0.04
代管資產-土地改良物	49,657	0.01	69,277	0.01	-19,620	-28.32
代管資產-房屋建築及設備	3,119,340	0.50	3,338,724	0.53	-219,384	-6.57
代管資產-其他政府	596,181,000	95.36	596,181,000	94.57	0	0.00
合 計	625,220,554	100.00	630,410,569	100.00	-5,190,015	-0.82

信託代理與保證資產 330,000

保證品 330,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為330,000元，係(1)銀行定存單係紅林建設股份有限公司承作本校半戶外球場工程保固保證金306,900元(保固期間：110.4.15-115.4.14)(定存單期間：110.7.2-111.7.2)。(2)銀行定存單係紅林建設股份有限公司承作本校半戶外球場工程保固保證金23,100元(保固期間：110.4.15-112.4.14)(定存單期間：110.7.2-111.7.2)。及上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 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。
3. 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。

北市士林區雨聲國民小學  
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	625,220,554	100.00	630,410,569	100.00	-5,190,015	-0.82

信託代理與保證負債 330,000

應付保證品 330,000

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

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	78,241,386	100.00			78,241,386	
勞務收入	2,700	0.00			2,700	
服務收入	2,700	0.00			2,700	
財產收益	1,314,619	1.68			1,314,619	
廢舊物品售價收入	38,398	0.05			38,398	
財產交易利益	1,259,721	1.61			1,259,721	
其他財產收入	16,500	0.02			16,500	
政府撥入收入	73,032,091	93.34			73,032,091	
公庫撥款收入	70,875,000	90.59			70,875,000	
政府其他撥入收入	2,157,091	2.76			2,157,091	
教學收入	3,028,780	3.87			3,028,780	
學雜費收入	3,028,780	3.87			3,028,780	
其他收入	863,196	1.10			863,196	
受贈收入	175,360	0.22			175,360	
雜項收入	687,836	0.88			687,836	
支出	80,831,343	103.31			80,831,343	
人事支出	69,128,856	88.35			69,128,856	
人事支出	69,128,856	88.35			69,128,856	
業務支出	7,166,100	9.16			7,166,100	
業務支出	7,166,100	9.16			7,166,100	
獎補助支出	36,900	0.05			36,900	
其他獎補助	36,900	0.05			36,900	
財產損失	76,832	0.10			76,832	
財產交易損失	76,832	0.10			76,832	
折舊、折耗及攤銷	2,277,058	2.91			2,277,058	
固定資產折舊	2,260,281	2.89			2,260,281	
無形資產攤銷	16,777	0.02			16,777	
其他支出	2,145,597	2.74			2,145,597	
其他支出	2,145,597	2.74			2,145,597	
本期賸餘(短絀)	-2,589,957	-3.31			-2,589,957	
期初淨資產	23,674,289	30.26			23,674,289	
解繳公庫						
期末淨資產	21,084,332	26.95			21,084,332	

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—臺北市士林區雨聲國民小學  
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)	-2,589,957
8002 調整非現金項目	8,750,902
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,160,945
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	614,489
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,216,588
8207 增加長期貸墊款及準備金	-665,953
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,468,160
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-13,303,036
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	619,157
8404 減少短期債務及其他負債	-1,828,841
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,209,684
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,351,775
87 期初現金及約當現金	11,573,460
88 期末現金及約當現金	3,221,685

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數116,735元及代管資產減少數239,004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—臺北市士林區雨聲國民小學

## 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	76,806,305	1,435,081	78,241,386	收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	54,898	1,259,721	1,314,619	財產收益
政府撥入收入	73,032,091		73,032,091	政府撥入收入
教學收入	3,028,780		3,028,780	教學收入
其他收入	687,836	175,360	863,196	其他收入
基金用途	91,634,377	-10,803,034	80,831,343	支出
用人費用	69,128,856		69,128,856	人事支出
服務費用	4,324,551	2,841,549	7,166,100	業務支出
材料及用品費	2,399,083	-2,399,083		
租金、償債、利息及相關手續費	10,800	-10,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	431,666	-431,666		
捐助、補助與獎助	36,900		36,900	獎補助支出
		76,832	76,832	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	15,172,414	-15,172,414		
		2,277,058	2,277,058	折舊、折耗及攤銷
其他	130,107	2,015,490	2,145,597	其他支出
本期賸餘(短絀)	-14,828,072	12,238,115	-2,589,957	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,951,160	6,723,129	23,674,289	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,123,088	18,961,244	21,084,332	期末淨資產

註：



地方教育發展基金-臺北市士林區雨聲國民小學  
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」432萬4,551元與會計科目「業務支出」716萬6,100元間之調整數284萬1,549元，係「材料及用品費」239萬9,083元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬800元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」43萬1,666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125萬9,721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17萬5,360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」227萬7,058元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  4. 會計科目「財產損失」7萬6,832元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 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」1,517萬2,414元，其中1,315萬6,924元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘201萬5,490元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市士林區雨聲國民小學  
內部現金檢查報告

中華民國110年12月31日

差異分析

保管金專戶存款				
帳面結存	2,361,838			元
銀行結存	2,361,838			元
差額	0			元
代繳費款專戶(帳面結存)	222			元
公共事業費款	0			元
健保費	134			元
勞保費	88			元
公保費	-			元
勞工退休金	-			元
繳納各項費款	-			元
退撫基金提繳	-			元
差額	0			元
教育儲蓄專戶存款				
帳面結存	10,001			元
銀行結存	10,001			元
差額	0			元
額定零用金	0			元
銀行結存	0			元
現金	0			元
單據	0			元
單據(借支)	0			元
附銀行對帳單				
附集中對帳單				
附對帳單				
附對帳單				

經營人員  
總務主任

陳翠英

檢查人  
〔主辦會計人員〕

邱慧君

機關長官

楊淑惠

[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：05621

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:25

支用機關名稱：兩聲國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05621	1900	(上期餘額)			4,448,716	16,105,140	17,700,257	2,853,599
				臺北市兩聲國民小學特種基金保管款						
				1202	A00336	0141738600			3,200	
				1202	A00336	0141738601			2,267	
				1202		7148529500		7,975		
				1202		7148529600		4,200		
				1202		7148529700		9,000		
				1203		7148669000		15,000		
				1206	A00338	0142014000			25,200	
				1206	A00338	0142014001			473,803	
				1206		7148786000		15,000		
				1208	A00339	0142256300			14,100	
				1208	A00339	0142256301			19,500	
				1208	A00342	0142351300			264,138	
				1208	A00342	0142351301			100,000	
				1208		7149039100		2,000		
				1208		7149039200		4,440		
				1208		7149039300		4,620		
				1208		7149039400		1,920		
				1208		7149039500		6,813		
				1209	A00343	0142407800			4,800	
				1209	A00343	0142407801			444,498	
				1210	A00348	0142685000			5,532	
				1210	A00346	0142685200			90,702	
				1213		7149392000		762		
				1213		7149392100		310,050		
				1214		7149511800		8,500		
				1214		7149511900		8,320		
				1215		7149723200		10,000		


**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：110/12/30

支用機關代號：05621


資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:25

支用機關名稱：兩聲國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7149723300		12,000		
				1216		7149880100		63,322		
				1216		7149880200		2,130		
				1217	A00350	0143407800			7,914	
				1217	A00350	0143407801			23,795	
				1217		7150036300		10,105		
				1220	A00355	0143512800			14,924	
				1220	A00356	0143549100			136	
				1220	A00353	0143549300			6,094	
				1220	A00353	0143549301			174,075	
				1220	A00359	0143624400			3,705	
				1220	A00359	0143624401			51,361	
				1220	A00361	0143626900			299,744	
				1220		7150184600		92,122		
				1220		7150184700		3,825		
				1221		7150308700		10,000		
				1222	A00363	0143962900			152,356	
				1223		7150584100		1,016,877		
				1223		7150584200		87,410		
				1224	A00365	0144416500			3,475	
				1227		7150861200		62,700		
				1227		7150861300		58		
				1228	A00368	0145072900			89,810	
				1228	A00367	0145073900			1,600	
				1228		7151032400		9,799		
				1229		7151252300		6,000		
				1229		7151252400		4,000		
				1230		7151471900		22,620		
				1230		7151472000		-26,600		


**臺北市政府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government


 出納陳翠英

[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：05621

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:51:25

支用機關名稱：兩聲國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		4,448,716	17,890,108	19,976,986	2,361,838


**臺北市政府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government

出納  
 組長 陳翠英

[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：05621

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:46

支用機關名稱：兩聲國小

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05621	2700				8,691,415	87,245,194	91,989,395	3,947,214
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00337	0141738900			31,068	
				1202	A00337	0141738901			2,921	
				1202		7148529800		1,614,533		
				1202		7148529900		113		
				1208	A00340	0142256400			26,000	
				1208	A00340	0142256401			16,000	
				1208	A00341	0142351400			3,635	
				1208	A00341	0142351401			2,040	
				1208	A00341	0142351402			48,960	
				1208	E00005	6006680100			-2,902	
				1209	A00344	0142407700			1,920	
				1209	A00344	0142407701			62,356	
				1209	A00344	0142407702			7,200	
				1209	A00344	0142407703			6,114	
				1210	A00347	0142684700			30,877	


**臺北市政府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government

[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：05621

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:46

支用機關名稱：兩聲國小

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00347	0142684701			17,801	
				1210	A00345	0142684800			36,640	
				1210	A00345	0142684801			10,000	
				1210	A00345	0142684802			14,000	
				1210		7149266300		50		
				1214	A00349	0142917500			16,479	
				1214	A00349	0142917501			10,290	
				1214	A00349	0142917502			8,400	
				1215		7149723400		3,825		
				1215		7149723500		1,176		
				1215		7149723600		84,000		
				1217	A00351	0143404300			194,766	
				1217	A00351	0143404301			81,394	
				1217	A00351	0143404302			51,078	
				1217		7150036400		13,120		
				1220	A00357	0143498200			9,227	
				1220	A00357	0143498201			18,733	


**臺北市政府財政局**  
 Department of Finance, Taipei City Government


 出納陳翠英  
 組長

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05621  
支用機關名稱：雨聲國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:45:46  
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00354	0143512900			24,473	
				1220	A00354	0143512901			327,808	
				1220	A00358	0143549200			33,000	
				1220	A00352	0143549600			118,615	
				1220	A00352	0143549601			1,800	
				1220	A00360	0143624500			60,355	
				1220	A00360	0143624501			1,347	
				1220		7150184800		-3,825		
				1222	A00362	0143962800			249,365	
				1222	A00362	0143962801			185,791	
				1222	A00362	0143962802			97,132	
				1223		7150584300		324		
				1223		7150584400		200,000		
				1223		7150584500		-1,016,877		
				1224	A00364	0144416600			102,125	
				1224	A00364	0144416601			16,000	
				1224	A00366	0144499000			132,202	

 臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05621  
支用機關名稱：雨聲國小

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:45:46  
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00366	0144499001			38,290	
				1224	A00366	0144499002			52,288	
				1224	A00366	0144499003			84,000	
				1224	E00006	6006775700			-80,000	
				1228	A00370	0145073800			16,000	
				1228	A00369	0145074100			25,650	
				1228	A00369	0145074101			5,456	
				1229	A00371	0145383800			4,500	
				1229		7151252500		9,739		
				1230		7151472100		26,600		
						*	8,691,415	88,177,972	94,190,589	2,678,798

 臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

副局長 陳翠英



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000300131073503	中文名稱	台北市士林區雨聲國民小學需用金專戶
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/10		匯入款		6,930.00	6,930.00	公庫處	雨聲國小北市11
110/12/10		匯入款		5,532.00	12,462.00	公庫處	雨聲國小北市11
110/12/10		匯入款		48,678.00	61,140.00	公庫處	雨聲國小北市11
110/12/17	09031951	領現	10,024.00		51,116.00	士林分行	
110/12/20		匯入款		27,960.00	79,076.00	公庫處	雨聲國小北市12
110/12/20		匯入款		788.00	79,864.00	公庫處	雨聲國小北市12
110/12/20		匯入款		136.00	80,000.00	公庫處	雨聲國小北市12
110/12/23	09031952	領現	80,000.00		0.00	士林分行	

出納陳翠英  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162914	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1081223 餘額10,001.00

出納陳翠英  
組長



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562101	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學公用事業費款
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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
110/12/02	09:12:17	匯入款	0.00	3,321.00	200,000.00	雨聲國小北市
110/12/15	04:09:53	市水水費	7,848.00	0.00	192,152.00	L230057754
110/12/16	03:55:35	電費	38,631.00	0.00	153,521.00	16011355113
110/12/20	09:44:18	匯入款	0.00	46,479.00	200,000.00	雨聲國小北市
110/12/22	14:36:06	轉支	200,000.00	0.00	0.00	

出納陳翠英  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562111	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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	09:31:42	匯入款	0.00	87,692.00	483,129.00	雨聲國小北市
110/12/01	09:31:43	匯入款	0.00	4,796.00	487,925.00	雨聲國小北市
110/12/09	09:31:04	匯入款	0.00	4,676.00	492,601.00	雨聲國小北市
110/12/16	04:02:55	健保費	233,746.00	0.00	258,855.00	10月110053284
110/12/16	04:05:35	健保費	66,550.00	0.00	192,305.00	10月123577935
110/12/22	13:48:24	匯入款	0.00	38,276.00	230,581.00	雨聲國小北市
110/12/22	13:48:25	匯入款	0.00	384,575.00	615,156.00	雨聲國小北市
110/12/22	14:34:02	存現	0.00	3,492.00	618,648.00	雨聲國小
110/12/22	14:47:09	轉支	618,514.00	0.00	134.00	

出納陳翠英  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562112	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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	08:21:14	勞保費	96,717.00	0.00	17,978.00	10月
110/12/01	09:31:42	匯入款	0.00	11,883.00	29,861.00	雨聲國小北市
110/12/01	09:31:44	匯入款	0.00	6,148.00	36,009.00	雨聲國小北市
110/12/06	09:29:36	匯入款	0.00	58.00	36,067.00	雨聲國小北市
110/12/09	09:31:03	匯入款	0.00	3,446.00	39,513.00	雨聲國小北市
110/12/09	09:31:05	匯入款	0.00	110.00	39,623.00	雨聲國小北市
110/12/22	13:48:24	匯入款	0.00	63,327.00	102,950.00	雨聲國小北市
110/12/22	13:48:25	匯入款	0.00	88,095.00	191,045.00	雨聲國小北市
110/12/22	14:35:08	存現	0.00	2,606.00	193,651.00	雨聲國小
110/12/22	14:39:01	轉支	193,563.00	0.00	88.00	

出納陳翠英  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562113	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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	09:31:42	匯入款	0.00	45,393.00	45,393.00	雨聲國小北市
110/12/01	09:31:43	匯入款	0.00	84,282.00	129,675.00	雨聲國小北市
110/12/01	11:05:54	轉支	129,675.00	0.00	0.00	

陳翠英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562114	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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	08:22:17	勞退	53,773.00	0.00	9,612.00	09月
110/12/01	08:22:17	勞退	5,526.00	0.00	4,086.00	09月
110/12/01	09:31:43	匯入款	0.00	4,086.00	8,172.00	雨聲國小北市
110/12/09	09:31:03	匯入款	0.00	2,880.00	11,052.00	雨聲國小北市
110/12/22	13:48:24	匯入款	0.00	50,753.00	61,805.00	雨聲國小北市
110/12/22	13:48:25	匯入款	0.00	56,830.00	118,635.00	雨聲國小北市
110/12/22	14:42:33	轉支	118,635.00	0.00	0.00	

出納陳翠英  
組長

出納陳翠英  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562115	中文名稱	臺北市士林區雨聲國民小學各項費款代扣
機關代碼	05621	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
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	09:31:42	匯入款	0.00	34,185.00	34,185.00	雨聲國小北市
110/12/01	09:31:43	匯入款	0.00	3,438.00	37,623.00	雨聲國小北市
110/12/01	11:08:59	轉支	3,438.00	0.00	34,185.00	
110/12/02	09:58:29	轉支	34,185.00	0.00	0.00	
110/12/17	10:31:05	匯入款	0.00	5,107.00	5,107.00	雨聲國小北市
110/12/17	12:35:51	轉支	5,107.00	0.00	0.00	

出納陳翠英  
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983705621015

帳戶名稱：臺北市士林區雨聲國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05621

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市士林區雨聲國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:55	1(轉收)		142,523	142,523	
110/12/01	09:32:58	1(轉收)		264,680	407,203	
110/12/01	10:46:20	2(轉支)	407,203		0	

出納陳翠英  
組長

臺北市士林區雨聲國民小學  
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	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細	備註
110.7.9	A1100709001	YS10908「109年度半戶外球場工程」採購案保固保證金定期存款存單； 保固期間110.4.15-115.4.14	306,900	新臺幣	1	306,900	0	-	紅林建設股份有限公司	華南商業銀行士林分行 定存單A2346756	
110.7.9	A1100709002	YS10908「109年度半戶外球場工程」採購案保固保證金定期存款存單； 保固期間110.4.15-112.4.14	23,100	新臺幣	1	23,100	0	-	紅林建設股份有限公司	華南商業銀行士林分行 定存單A2346755	
		合計	330,000			330,000					

出納

出納 陳翠英

單位主管

總務處主任 李碧滿

會計

會計 廖印慈

機關長官

臺北市士林區  
雨聲國民小學  
楊淑惠



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： 5330

機關名稱： 台北市士林區雨聲國民小學保管品專戶(119)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1100709001	有價證券	存單	306,900	1100709	
A1100709002	有價證券	存單	23,100	1100709	
總計	有價證券：2 保管品：0	總金額： 總金額：	330,000 0	元 元	

出納陳翠英  
組長

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 330,000 元  
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
110.12.31

出納陳翠英  
組長

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/1/2  
印製時間：11:39:54  
操作員：D2\*\*\*\*\*507 陳\*\*

監督委員會統一編號：19332654  
印鑑卡號：00042432  
戶名：台北市士林區雨聲國民小學  
總公司營利事業統一編號：31011278  
登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/12/3	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,438	1,367,009	110/12~110/12	110/12/1	0123006

出納陳翠英  
組長

90040030 台幣定存主檔內容查詢／列印

列印人員：陳秉勤 頁次： 1/1  
印表日期： 2021/12/30 11:46:44

定存主帳號／定存帳號： 00300177111086 存單序號： 000001  
客戶統一編號： 31011278 負責人統一編號： L220615661  
戶名： 台北市士林區雨聲國小約僱人員離職儲金專戶

產品名稱：機關聘雇人員離職儲金	帳戶狀態：	帳務行：0300
客戶國別：TW	客戶狀態：	核准設立日期：038/06/17
組織型態：非營利法人_其他		
開戶日期：105/08/23 授信行業別：030200	起息日期：110/08/23	到期日期：111/08/23
解除日期：	已付利息止日：	
解約應給付利息總額：287.00		
存期：12	存單號碼：0016872	專案別：
利率別：固定	適用利率：0.8000	利率加減碼：0.0000
預扣稅率別：99-免稅-0%	付息方式：R-轉入本金	付息週期：M-到期付息
約定利息轉入帳號：		
轉息帳號客戶名稱：		
到期約定：本息轉期	約定轉期次數：999	累計轉期次數：5
存單面額：258,399.00	帳面餘額：275,159.00	帳務異動日：110/12/06
圈存總筆數：0	圈存總金額：0.00	非帳務異動日：109/10/07
戶況：免稅戶		

有權辦理各項往來事項者：  
關係戶名稱：楊秀鳳

關係戶ID：N220986087

印鑑卡留存行：0000

推廣單位：  
本年度利息：1,857.00  
本年度本國人代扣所得稅：0.00  
本年度補充保費：0.00

推廣人員統編：  
本年度外國人代扣所得稅：0.00

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

設質理由：

質權設定別：

質權設定日期：

僅供內部使用



# 臺北市士林區雨聲國民小學 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28日

頁次： 2 / 2

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	2	1,993,547	15,004	1,680,306	313,241
房屋建築及設備	1	13,548,288	99,352	99,352	13,448,936
機械及設備	359	9,673,294	107,453	6,719,054	2,954,240
交通及運輸設備	35	1,217,872	5,246	933,996	283,876
什項設備	228	6,458,705	47,774	4,539,269	1,919,436
權利	0	0	0	0	0
小計	625	32,891,706	274,829	13,971,977	18,919,729
合計	635	48,162,987	294,746	26,074,261	22,088,726

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。

# 臺北市士林區雨聲國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月28日  
頁 次： 1 / 2

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	2	1,203,872	1,635	1,154,215	49,657
房屋建築及設備	8	14,067,409	18,282	10,948,069	3,119,340
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	10	15,271,281	19,917	12,102,284	3,168,997

# 臺北市士林區雨聲國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日起至 110 年 12 月 31 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國110年12月28日

頁次：1 / 1

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000473-0000480	個人電腦 apple10.2吋 iPad 64G	臺 8	0 84,000	0 84,000	0 84,000	110/12/22 採購	1101214北市教育 11080087091
314030602- 0000084-0000085	影像分析處理設備 EPSONLED 短焦投影機 EB-L200SX	部 2	0 54,000	0 54,000	0 54,000	110/12/14 補列(撥入)	1101124北市教育 RYMA1108007516
405030216- 0000004-0000004	電視字幕機 萬濠P5 LDD戶外型數位電子看板	組 1	0 81,310	0 81,310	0 81,310	110/12/24 委贈	1101124北市教育 RYMA1108007516
第三類小計			項：138,000 數量：10	項：138,000 數量：10	項：138,000 數量：10		
第四類小計			項：81,310 數量：1	項：81,310 數量：1	項：81,310 數量：1		
第五類小計			項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0		
總計			項：219,310 數量：11	項：219,310 數量：11	項：219,310 數量：11		
增	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
加	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
減	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
少	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0	項：0 數量：0
本期折舊	0						





# 臺北市士林區雨聲國民小學市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年01月03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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	0	0	1,635	2
	價值	51,292	0	0	0	0		49,657
	棟數	8	0	0	0	0		8
	數量	0	0	0	0	0		0
	面積	5,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00		18,282
二. 房屋建築及設備	筆數	3,137,622	0	0	0	0	3,119,340	3,119,340
	價值	0	0	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0		0
三. 機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0		0
小計	總數	3,188,914	0	0	0	19,917	3,168,997	





# 臺北市士林區雨聲國民小學市有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年01月03日

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	0								
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	筆數	2		0		0		0		2
	價值	328,245		0		0		15,004		313,241
	棟數	0		0		0		1		1
二. 房屋建築及設備	筆數	0		0		0		0		0
	面積	0.00		543.00		0.00		99,352		543.00
	價值	0		13,548,288		0		13,448,936		2,954,240
三. 機械及設備	筆數	349		10		0		359		359
	價值	2,923,693		138,000		0		107,453		2,954,240
	數量	34		1		0		35		35
四. 交通及運輸設備	筆數	207,812		81,310		0		5,246		283,876
	價值	228		0		0		47,774		228
	數量	1,967,210		0		0		1,919,436		1,919,436
六. 有價證券	筆數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	筆數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計	總筆數	5,426,960		13,767,598		0		274,829		18,919,729
合計	總價值	8,615,874		13,767,598		0		294,746		22,088,726

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。  
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計算棟數、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。


 校長 陳 聖 英

# 臺北市士林區雨聲國民小學國有財產分類統計表

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

製表日期：民國111年01月03日

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	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	3	9,694.00	0	0.00	0	0.00	0	0	3	9,694.00
		596,181,000	0	0	0	0	0	0		596,181,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	596,181,000		0	0	0	0	0	0	596,181,000	
合計	596,181,000		0	0	0	0	0	0	596,181,000	

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。



石滄中

小聲國兩  
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31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		本期		本期		本期		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價	數量	總價		
	總計		3	42,971	0	0	0	1,456	49,745	3	41,515					
	應用系統 小計		2	13,971	0	0	456	41,745	2	13,515						
6002010000-0001	ZIPOT多媒體電子書製作軟體	套	1	1,548	0	0	297	34,749	1	1,251						
6002010000-0003	會聲會影Pro2018教育授權10台	套	1	12,423	0	0	159	6,996	1	12,264						
	授權軟體(含雲端服務) 小計		1	29,000	0	0	1,000	8,000	1	28,000						
6002030000-0001	炬煦資訊股份有限公司無障礙網頁保固與維護三年	套	1	29,000	0	0	1,000	8,000	1	28,000						

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼資訊組長 王安琪

教務處教師兼代理教務主任 王安琪

會計室主任 邱慧君

臺北市士林區向春國民小學 楊淑惠

裝

主辦會計人員：

會計室主任 邱慧君

機關長官：

臺北市士林區  
兩學國民小學  
校長 楊淑惠

訂