

40501527

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

臺北市萬華區華江國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區華江國民小學編

# 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 5	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 18	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	85,933,851	88,061,069	- 2,127,218	- 2.42
基金用途	85,704,266	89,890,068	- 4,185,802	- 4.66
賸餘(短絀-)	229,585	- 1,828,999	2,058,584	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,963,026	6,733,441	229,585	3.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	932,323	- 1,167,605	2,099,928	--

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萬華區華江國民小學

## 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 52,655,000元，決算數 52,966,880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 15,816,000元，決算數 14,144,845元。

係新購班級設備，革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園各項活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 13,543,000元，決算數 13,385,379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 3,687,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數84,000元），決算數 5,207,162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萬華區華江國民小學

## 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 85,933,851 元，較預算數 82,080,000 元，增加 3,853,851 元，計增 4.70%。

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 5,100 元，較預算數 3,000 元，增加 2,100 元，計增 70.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入超收。

2.財產處分收入：決算數 34,410 元，較預算數 31,000 元，增加 3,410 元，計增 11.00%。

主要係因：財產處分收入較預計增加。

3.租金收入：決算數 250,835 元，較預算數 476,000 元，減少 225,165 元，計減 47.30%。

主要係因：公有公用房地使用租金收入未如預期。

4.其他財產收入：決算數 287,970 元，較預算數 374,000 元，減少 86,030 元，計減 23.00%。

主要係因：場地租借收入短收。

5.公庫撥款收入：決算數 79,340,375 元，較預算數 77,719,000 元，增加 1,621,375 元，計增 2.09%。

6.政府其他撥入收入：決算數 2,209,641 元，較預算數 0 元，增加 2,209,641 元。

主要係因：教育部補助款等。

7.學雜費收入：決算數 3,029,275 元，較預算數 2,646,000 元，增加 383,275 元，計增 14.49%。

主要係因：幼兒園學雜費收入超收。

8.雜項收入：決算數 776,245 元，較預算數 831,000 元，減少 54,755 元，計減 6.59%。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 85,704,266 元，較預算數 85,701,000 元，增加 3,266 元，計增 0.00%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數 52,966,880 元，較預算數 52,655,000 元，增加 311,880 元，計增 0.59%。

主要係因：人事費等覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數 14,144,845 元，較預算數 15,816,000 元，減少 1,671,155 元，計減 10.57%。

主要係因：人事費等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數 13,385,379 元，較預算數 13,543,000 元，減少 157,621 元，計減 1.16%。

4.建築及設備計畫：決算數 5,207,162 元，較預算數 3,687,000 元，增加 1,520,162 元，計增 41.23%。

主要係因：執行視聽教室優化工程、建置沉浸式英語學習環境工程。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 229,585 元，較預算短絀數 3,621,000 元，反絀為餘，計相差 3,850,585 元。

主要係因：教育部補助款 2,209,641 元、學雜費收入超收 383,275 元、用人費用覈實支用賸餘 2,682,194 元等

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區華江國民小學

總 說 明

中華民國 110年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入975,443元。  
投資活動之淨現金流出1,364,886元。  
籌資活動之淨現金流出542,880元。  
本年度現金及約當現金之淨減932,323元。  
期初現金及約當現金12,697,049元。  
期末現金及約當現金11,764,726元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,770,422,494元，包括：  
流動資產 11,764,726元，較上年度 12,888,569元，減少 1,123,843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。  
長期貸墊款及準備金 3,569,554元，較上年度 2,756,299元，增加 813,255元。  
主要係因其他準備金增加。  
固定資產 13,873,509元，較上年度 13,364,705元，增加 508,804元。  
主要係因機械及設備等資產增加。  
無形資產 36,879元，較上年度 53,828元，減少 16,949元。  
主要係因電腦軟體減少。  
其他資產1,741,177,826元，較上年度1,676,926,099元，增加64,251,727元。  
主要係因應公告現值調增致代管資產-土地增加。  
決算日負債總額為 1,749,549,080元，包括：  
流動負債 4,471,801元，較上年度 4,893,472元，減少 421,671元。  
主要係因應各項業務計畫需要致應付代收款減少。  
其他負債 1,745,077,279元，較上年度 1,680,944,054元，增加 64,133,225元。  
主要係因應公告現值調增致應付代管資產增加。  
決算日淨資產為 20,873,414元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數6,011,684元及補辦預算數84,000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

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	82,080,000	100.00	85,933,851	100.00	3,853,851	4.70	88,061,069	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	5,100	0.01	2,100	70.00	3,300	0.00
431服務收入	3,000	0.00	5,100	0.01	2,100	70.00	3,300	0.00
45 財產收入	881,000	1.07	573,215	0.67	-307,785	-34.94	613,793	0.70
451財產處分收入	31,000	0.04	34,410	0.04	3,410	11.00	15,020	0.02
452租金收入	476,000	0.58	250,835	0.29	-225,165	-47.30	357,333	0.41
45Y其他財產收入	374,000	0.46	287,970	0.34	-86,030	-23.00	241,440	0.27
46 政府撥入收入	77,719,000	94.69	81,550,016	94.90	3,831,016	4.93	84,222,210	95.64
462公庫撥款收入	77,719,000	94.69	79,340,375	92.33	1,621,375	2.09	81,571,196	92.63
46Y政府其他撥入收入			2,209,641	2.57	2,209,641	0.00	2,651,014	3.01
4S 教學收入	2,646,000	3.22	3,029,275	3.53	383,275	14.49	2,834,405	3.22
4S1學雜費收入	2,646,000	3.22	3,029,275	3.53	383,275	14.49	2,834,405	3.22
4Y 其他收入	831,000	1.01	776,245	0.90	-54,755	-6.59	387,361	0.44
4YY雜項收入	831,000	1.01	776,245	0.90	-54,755	-6.59	387,361	0.44
5 基金用途	85,701,000	100.00	85,704,266	100.00	3,266	0.00	89,890,068	100.00
53 國民教育計畫	52,655,000	61.44	52,966,880	61.80	311,880	0.59	52,308,638	58.19
54 學前教育計畫	15,816,000	18.45	14,144,845	16.50	-1,671,155	-10.57	10,579,235	11.77
5L 一般行政管理計畫	13,543,000	15.80	13,385,379	15.62	-157,621	-1.16	13,307,763	14.80
5M 建築及設備計畫	3,687,000	4.30	5,207,162	6.08	1,520,162	41.23	13,694,432	15.23
購建固定資產	3,651,000	4.26	5,207,162	6.08	1,556,162	42.62	13,694,432	15.23
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-3,621,000		229,585		3,850,585	-106.34	-1,828,999	
期初基金餘額	5,012,000		6,733,441		1,721,441	34.35	8,562,440	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,391,000		6,963,026		5,572,026	400.58	6,733,441	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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		6,011,684
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,100
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,410
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,621,375
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,209,641
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	383,275
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	311,880
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,480,003

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

**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	82,080,000	85,933,851	3,853,851	4.70	
43 勞務收入	3,000	5,100	2,100	70.00	
431服務收入	3,000	5,100	2,100	70.00	教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	881,000	573,215	-307,785	-34.94	
451財產處分收入	31,000	34,410	3,410	11.00	財產處分收入較預計增加。
452租金收入	476,000	250,835	-225,165	-47.30	公有公用房地使用租金收入未如預期。
45Y其他財產收入	374,000	287,970	-86,030	-23.00	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	77,719,000	81,550,016	3,831,016	4.93	
462公庫撥款收入	77,719,000	79,340,375	1,621,375	2.09	
46Y政府其他撥入收入		2,209,641	2,209,641	0.00	教育部補助款等。
4S 教學收入	2,646,000	3,029,275	383,275	14.49	
4S1學雜費收入	2,646,000	3,029,275	383,275	14.49	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	831,000	776,245	-54,755	-6.59	
4YY雜項收入	831,000	776,245	-54,755	-6.59	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

**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	85,701,000	85,704,266	3,266	0.00	
53 國民教育計畫	52,655,000	52,966,880	311,880	0.59	
1 用人費用	47,095,000	47,453,766	358,766	0.76	
11 正式員額薪資	23,664,000	25,186,146	1,522,146	6.43	
113 職員薪金	23,664,000	25,186,146	1,522,146	6.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	827,312	709,300	-118,012	-14.26	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	408,320	290,308	-118,012	-28.90	
13 超時工作報酬	636,856	509,003	-127,853	-20.08	
131 加班費	636,856	509,003	-127,853	-20.08	
15 獎金	5,110,015	6,153,508	1,043,493	20.42	
151 考績獎金	1,995,000	2,737,315	742,315	37.21	
152 年終獎金	3,115,015	3,416,193	301,178	9.67	
16 退休及卹償金	13,117,020	11,471,929	-1,645,091	-12.54	
161 職員退休及離職金	13,117,020	11,471,929	-1,645,091	-12.54	
18 福利費	3,739,797	3,423,880	-315,917	-8.45	
181 分擔員工保險費	2,007,504	2,640,535	633,031	31.53	
183 傷病醫藥費	181,000	124,100	-56,900	-31.44	
185 員工通勤交通費	338,940	188,253	-150,687	-44.46	
18Y 其他福利費	1,212,353	470,992	-741,361	-61.15	
2 服務費用	2,577,000	2,683,339	106,339	4.13	
21 水電費	791,999	692,617	-99,382	-12.55	
212 工作場所電費	676,737	625,583	-51,154	-7.56	
214 工作場所水費	115,262	67,034	-48,228	-41.84	
23 旅運費	28,520	30,135	1,615	5.66	
231 國內旅費	28,520	30,135	1,615	5.66	
24 印刷裝訂與廣告費		3,927	3,927		
241 印刷及裝訂費		3,927	3,927		
25 修理保養及保固費	885,421	819,794	-65,627	-7.41	
252 一般房屋修護費	449,820	89,880	-359,940	-80.02	
255 機械及設備修護費	435,601	729,914	294,313	67.56	
26 保險費		2,005	2,005		
26Y 其他保險費		2,005	2,005		
27 一般服務費	306,808	299,450	-7,358	-2.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	7,766	4,598	145.14	
279 外包費	99,000	95,100	-3,900	-3.94	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	136,584	-8,056	-5.57	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	%	
27F 體育活動費	60,000	60,000			
28 專業服務費	564,252	835,411	271,159	48.06	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	201,200	612,820	411,620	204.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	6,000	44,500	38,500	641.67	
289 試務甄選費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	354,052	140,091	-213,961	-60.43	
3 材料及用品費	1,493,000	1,576,579	83,579	5.60	
31 使用材料費	767,300	832,599	65,299	8.51	
315 設備零件	767,300	832,599	65,299	8.51	
32 用品消耗	725,700	743,980	18,280	2.52	
321 辦公(事務)用品	21,200	4,997	-16,203	-76.43	
322 報章雜誌	37,202	36,443	-759	-2.04	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	652,298	687,540	35,242	5.40	
6 稅捐及規費(強制費)		1,264	1,264		
63 房屋稅		1,264	1,264		
631 一般房屋稅		1,264	1,264		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,345,000	1,122,007	-222,993	-16.58	
72 捐助、補助與獎助	10,040	10,000	-40	-0.40	
726 獎助學員生給與	10,040	10,000	-40	-0.40	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,334,960	1,112,007	-222,953	-16.70	
743 獎勵費用		36,593	36,593		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,334,960	1,075,414	-259,546	-19.44	
9 其他	145,000	129,925	-15,075	-10.40	
91 其他支出	145,000	129,925	-15,075	-10.40	
91Y 其他	145,000	129,925	-15,075	-10.40	
54 學前教育計畫	15,816,000	14,144,845	-1,671,155	-10.57	決算數較預算數減 少1,671,155元，主要係因：人事 費等覈實支用賸餘。
1 用人費用	15,491,000	12,576,266	-2,914,734	-18.82	
11 正式員額薪資	10,708,500	9,242,100	-1,466,400	-13.69	
113 職員薪金	10,012,500	8,551,362	-1,461,138	-14.59	
114 工員工資	696,000	690,738	-5,262	-0.76	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	%	
13 超時工作報酬	317,094	127,123	-189,971	-59.91	
131 加班費	317,094	127,123	-189,971	-59.91	
15 獎金	2,221,106	1,318,770	-902,336	-40.63	
151 考績獎金	888,775	425,970	-462,805	-52.07	
152 年終獎金	1,332,331	892,800	-439,531	-32.99	
16 退休及卹償金	1,060,560	714,579	-345,981	-32.62	
161 職員退休及離職金	1,040,400	670,947	-369,453	-35.51	
162 工員退休及離職金	20,160	43,632	23,472	116.43	
18 福利費	1,183,740	1,173,694	-10,046	-0.85	
181 分擔員工保險費	991,200	1,009,085	17,885	1.80	
183 傷病醫藥費	4,300	10,300	6,000	139.53	
185 員工通勤交通費	156,240	120,584	-35,656	-22.82	
18Y 其他福利費	32,000	33,725	1,725	5.39	
2 服務費用	92,000	86,392	-5,608	-6.10	
27 一般服務費	33,152	33,724	572	1.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	1,724	572	49.65	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	58,848	52,668	-6,180	-10.50	
28Y 其他專業服務費	58,848	52,668	-6,180	-10.50	
3 材料及用品費	42,000	33,729	-8,271	-19.69	
31 使用材料費	42,000	33,729	-8,271	-19.69	
315 設備零件	42,000	33,729	-8,271	-19.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	1,383,808	1,288,808	1,356.64	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	95,000	1,383,808	1,288,808	1,356.64	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	95,000	1,383,808	1,288,808	1,356.64	
9 其他	96,000	64,650	-31,350	-32.66	
91 其他支出	96,000	64,650	-31,350	-32.66	
91Y 其他	96,000	64,650	-31,350	-32.66	
5L 一般行政管理計畫	13,543,000	13,385,379	-157,621	-1.16	
1 用人費用	12,513,000	12,386,774	-126,226	-1.01	
11 正式員額薪資	8,148,000	8,095,932	-52,068	-0.64	
113 職員薪金	6,396,000	6,137,052	-258,948	-4.05	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	530,331	482,731	-47,600	-8.98	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

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	%	
131 加班費	530,331	482,731	-47,600	-8.98	
15 獎金	2,060,529	1,982,655	-77,874	-3.78	
151 考績獎金	1,043,000	977,823	-65,177	-6.25	
152 年終獎金	1,017,529	1,004,832	-12,697	-1.25	
16 退休及卹償金	686,784	767,514	80,730	11.75	
161 職員退休及離職金	629,184	675,654	46,470	7.39	
162 工員退休及離職金	57,600	91,860	34,260	59.48	
18 福利費	1,087,356	1,057,942	-29,414	-2.71	
181 分擔員工保險費	744,156	811,316	67,160	9.02	
185 員工通勤交通費	151,200	88,326	-62,874	-41.58	
18Y 其他福利費	192,000	158,300	-33,700	-17.55	
2 服務費用	743,000	706,974	-36,026	-4.85	
27 一般服務費	184,000	174,300	-9,700	-5.27	
279 外包費	160,000	150,300	-9,700	-6.06	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	487,000	460,674	-26,326	-5.41	
28Y 其他專業服務費	487,000	460,674	-26,326	-5.41	
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	286,000	290,631	4,631	1.62	
32 用品消耗	286,000	290,631	4,631	1.62	
321 辦公（事務）用品	279,800	286,631	6,831	2.44	
325 服裝	6,200	3,100	-3,100	-50.00	
32Y 其他用品消耗		900	900		
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	3,687,000	5,207,162	1,520,162	41.23	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84,000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84,000。2.決算數較預算數增加1,520,162元，主要係因：執行視聽教室優化工程等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,687,000	5,207,162	1,520,162	41.23	
51 購建固定資產	927,000	1,003,159	76,159	8.22	
514 購置機械及設備	815,300	898,465	83,165	10.20	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	%	
516 購置雜項設備	111,700	104,694	-7,006	-6.27	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	2,724,000	4,204,003	1,480,003	54.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,724,000	4,204,003	1,480,003	54.33	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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. 按時與計件人員酬金：

(1)本土語鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數136,584元。

2. 外包費：

(1) 超額工友外包費按件計算預算數 160,000 元，決算數 150,300 元。

(2) 委外清潔工作按計算預算數 99,000 元，決算數 95,100 元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數49,601元；決數49,204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>	34,916,087	-21,497,554	1,047,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,092,179	-2,541,508		
房屋及建築	198,100	-45,968		
機械及設備	16,997,802	-13,460,944	899,300	
交通及運輸設備	1,285,420	-1,066,634		
雜項設備	7,288,758	-4,382,500	111,700	
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	53,828		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：

北市萬華區華江國民小學

**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		
3,295,503	27,348	2,514,888	-288,760	13,910,388
			-462,660	6,088,011
			-3,264	148,868
2,472,803		2,415,109	804,659	4,399,211
		22,830	-50,575	145,381
822,700		60,000	-576,920	3,092,038
	27,348	16,949		36,879

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

資本資產明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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899,300元，係法定預算數815,300元及補辦預算84,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數111,700元，係法定預算數111,700元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計27,348元，係法定預算數27,348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2,472,803元，變動原因為：

(1)增置:電腦5臺、筆記型電腦5臺259,865元、上開式陶藝電窯1座95,000元、教學設備用投影機65,800元、電子白板8台248,000元、幼兒園投影機65,800元、平板資訊推車43,000元、伺服器1臺24,000元、平板電腦8臺84,000元、複合機1臺13,000元。(2)撥入:無線網路基地臺2臺23,000元(育成高中撥入)、單槍投影機2臺54,000元(大安國中撥入)、讀卡機2臺25,900元、網路交換器7臺249,696元、電腦顯示幕6具566,856元、無線網路基地臺1臺200,000元、伺服器1臺81,000元、電腦顯示幕1具179,486元(教育局撥入)。(3):受贈、一體式紅外線熱成像測溫儀系統1支94,500元(應付代收款購置)、86吋觸控電視1具(教育局補助)99,900元。減少數計2,428,109元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等財產計2,415,109元。

2、交通及運輸設備:減少數計22,830元，變動原因為：

(1)報廢：經財政局核准報廢擴大機財產計22,830元。

3、雜項設備增加數計822,700元，變動原因為：

(1)增置:幼兒園設備83,500元、幼兒園飲水機21,194元。(2)撥入:魏氏兒童智力量表第五版1套19,960元(雙園國小撥入)、櫥櫃2個50,864元(教育局撥入)。(3)受贈:電烤箱1個30,700元、頒獎台1臺12,000元、鐘琴1件35,600元、三鍵上低音號1只20,000元、拼布沙發2組23,800元、冷氣機3架90,000元、室內大鼓1個90,000元、飲水機3臺48,582元(應付代收款購置)、冷氣9臺(家長會捐贈)266,500元、冷氣機1臺(教育局補助)30,000元。減少數計60,000元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢冷氣財產計60,000元。

4、電腦軟體減少數計16,949元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷:截至110年12月止電腦軟體攤銷數16,949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—臺北市萬華區華江國民小學

**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		815,300	84,000		899,300	898,465	-835	
機械及設備		815,300	84,000		899,300	898,465	-835	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		111,700			111,700	104,694	-7,006	
雜項設備		111,700			111,700	104,694	-7,006	
購建中固定資產								
合 計		927,000	84,000		1,011,000	1,003,159	-7,841	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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		84,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

**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	31	31	0	
職員	30	30	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	12	12	0	
職員	8	8	0	
駐衛警	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	59	59	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:本土語鐘點費等按節計算。

(2)外包費:消化超額職工業務外包費按件計算、委外清潔工作按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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	23,664,000	418,992	636,856		5,110,015	13,117,020		3,739,797		46,686,680	408,320	47,095,000
職員	23,664,000	418,992	636,856		5,110,015	13,117,020		3,739,797		46,686,680	408,320	47,095,000
工具												
學前教育計畫	10,708,500		317,094		2,221,106	1,060,560		1,183,740		15,491,000		15,491,000
職員	10,012,500		314,594		2,181,106	1,040,400		1,063,740		14,612,340		14,612,340
工具	696,000		2,500		40,000	20,160		120,000		878,660		878,660
一般行政管理計畫	8,148,000		530,331		2,060,529	686,784		1,087,356		12,513,000		12,513,000
職員	7,428,000		475,331		1,830,529	629,184		967,356		11,330,400		11,330,400
工具	720,000		55,000		230,000	57,600		120,000		1,182,600		1,182,600
合 計	42,520,500	418,992	1,484,281		9,391,650	14,864,364		6,010,893		74,690,680	408,320	75,099,000

註：

1.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59人，計3,926,775元，執行結果決算59人，計4,141,108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59人，計5,464,875元，執行結果決算59人，計5,313,825元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:本土語鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數136,584元。

(2)外包費:超額工友外包費，按件計算預算數160,000元，決算數150,300元、委外清潔工作，按件計算預算數99,000元，決算數95,100元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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
25,186,146	418,992	509,003		6,153,508	11,471,929		3,423,880		47,163,458	290,308	47,453,766
25,186,146	418,992	509,003		6,153,508	11,471,929		3,423,880		47,163,458	290,308	47,453,766
9,242,100		127,123		1,318,770	714,579		1,173,694		12,576,266		12,576,266
8,551,362		124,703		1,278,991	670,947		1,061,886		11,687,889		11,687,889
690,738		2,420		39,779	43,632		111,808		888,377		888,377
8,095,932		482,731		1,982,655	767,514		1,057,942		12,386,774		12,386,774
7,330,452		430,107		1,759,389	675,654		945,982		11,141,584		11,141,584
765,480		52,624		223,266	91,860		111,960		1,245,190		1,245,190
42,524,178	418,992	1,118,857		9,454,933	12,954,022		5,655,516		72,126,498	290,308	72,416,806

地方教育發展基金－臺北市萬華區華江國民小學  
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			68,471,000		67,111,725		-1,359,275	-1.99	
國民教育計畫			52,655,000		52,966,880		311,880	0.59	
學前教育計畫			15,816,000		14,144,845		-1,671,155	-10.57	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,671,155元，主要係因：人事費等覈實支用賸餘。

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	75,099,000	72,416,806	-2,682,194	-3.57
11 正式員額薪資	42,520,500	42,524,178	3,678	0.01
113 職員薪金	40,072,500	39,874,560	-197,940	-0.49
114 工員工資	1,416,000	1,456,218	40,218	2.84
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	827,312	709,300	-118,012	-14.26
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	408,320	290,308	-118,012	-28.90
13 超時工作報酬	1,484,281	1,118,857	-365,424	-24.62
131 加班費	1,484,281	1,118,857	-365,424	-24.62
15 獎金	9,391,650	9,454,933	63,283	0.67
151 考績獎金	3,926,775	4,141,108	214,333	5.46
152 年終獎金	5,464,875	5,313,825	-151,050	-2.76
16 退休及卹償金	14,864,364	12,954,022	-1,910,342	-12.85
161 職員退休及離職金	14,786,604	12,818,530	-1,968,074	-13.31
162 工員退休及離職金	77,760	135,492	57,732	74.24
18 福利費	6,010,893	5,655,516	-355,377	-5.91
181 分擔員工保險費	3,742,860	4,460,936	718,076	19.19
183 傷病醫藥費	185,300	134,400	-50,900	-27.47
185 員工通勤交通費	646,380	397,163	-249,217	-38.56
18Y 其他福利費	1,436,353	663,017	-773,336	-53.84
2 服務費用	3,412,000	3,476,705	64,705	1.90
21 水電費	791,999	692,617	-99,382	-12.55
212 工作場所電費	676,737	625,583	-51,154	-7.56
214 工作場所水費	115,262	67,034	-48,228	-41.84
23 旅運費	28,520	30,135	1,615	5.66
231 國內旅費	28,520	30,135	1,615	5.66
24 印刷裝訂與廣告費	0	3,927	3,927	0.00
241 印刷及裝訂費	0	3,927	3,927	0.00
25 修理保養及保固費	885,421	819,794	-65,627	-7.41
252 一般房屋修護費	449,820	89,880	-359,940	-80.02
255 機械及設備修護費	435,601	729,914	294,313	67.56
26 保險費	0	2,005	2,005	0.00
26Y 其他保險費	0	2,005	2,005	0.00
27 一般服務費	523,960	507,474	-16,486	-3.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	9,490	5,170	119.68
279 外包費	259,000	245,400	-13,600	-5.25
27D 計時與計件人員酬金	144,640	136,584	-8,056	-5.57
27F 體育活動費	116,000	116,000	0	0.00
28 專業服務費	1,110,100	1,348,753	238,653	21.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,200	612,820	411,620	204.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	44,500	38,500	641.67
289 試務甄選費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
**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	%
28Y 其他專業服務費	899,900	653,433	-246,467	-27.39
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	1,821,000	1,900,939	79,939	4.39
31 使用材料費	809,300	866,328	57,028	7.05
315 設備零件	809,300	866,328	57,028	7.05
32 用品消耗	1,011,700	1,034,611	22,911	2.26
321 辦公(事務)用品	301,000	291,628	-9,372	-3.11
322 報章雜誌	37,202	36,443	-759	-2.04
325 服裝	6,200	3,100	-3,100	-50.00
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	652,298	688,440	36,142	5.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,687,000	5,207,162	1,520,162	41.23
51 購建固定資產	927,000	1,003,159	76,159	8.22
514 購置機械及設備	815,300	898,465	83,165	10.20
516 購置雜項設備	111,700	104,694	-7,006	-6.27
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	2,724,000	4,204,003	1,480,003	54.33
541 遞延修繕房屋建築支出	2,724,000	4,204,003	1,480,003	54.33
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,264	1,264	0.00
63 房屋稅	0	1,264	1,264	0.00
631 一般房屋稅	0	1,264	1,264	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,441,000	2,506,815	1,065,815	73.96
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	10,040	10,000	-40	-0.40
726 獎助學員生給與	10,040	10,000	-40	-0.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,429,960	2,495,815	1,065,855	74.54
743 獎勵費用	0	36,593	36,593	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,429,960	2,459,222	1,029,262	71.98
9 其他	241,000	194,575	-46,425	-19.26
91 其他支出	241,000	194,575	-46,425	-19.26
91Y 其他	241,000	194,575	-46,425	-19.26
合 計	85,701,000	85,704,266	3,266	0.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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	1,028,220	1,146,567	118,347	11.51	
185 員工通勤交通費	646,380	397,163	-249,217	-38.56	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	136,584	-8,056	-5.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,200	612,820	411,620	204.58	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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>	1,770,422,494	100.00	1,705,989,500	100.00	64,432,994	3.78
流動資產	11,764,726	0.66	12,888,569	0.76	-1,123,843	-8.72
現金	11,764,726	0.66	12,697,049	0.74	-932,323	-7.34
銀行存款	11,764,726	0.66	12,697,049	0.74	-932,323	-7.34
銀行存款-公庫存款	5,611,227	0.32	6,075,279	0.36	-464,052	-7.64
銀行存款-保管款	5,713,421	0.32	6,079,952	0.36	-366,531	-6.03
銀行存款-代繳費款專戶	75,978	0.00	180,000	0.01	-104,022	-57.79
銀行存款-教育儲蓄戶	364,100	0.02	361,818	0.02	2,282	0.63
應收款項	0	0.00	11,520	0.00	-11,520	-100.00
其他應收款	0	0.00	11,520	0.00	-11,520	-100.00
預付款項	0	0.00	180,000	0.01	-180,000	-100.00
預付費用	0	0.00	180,000	0.01	-180,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,569,554	0.20	2,756,299	0.16	813,255	29.51
準備金	3,569,554	0.20	2,756,299	0.16	813,255	29.51
退休及離職準備金	2,090,930	0.12	1,916,889	0.11	174,041	9.08
其他準備金	1,478,624	0.08	839,410	0.05	639,214	76.15
其他準備金-其他	1,478,624	0.08	839,410	0.05	639,214	76.15
固定資產	13,873,509	0.78	13,364,705	0.78	508,804	3.81
土地改良物	6,088,011	0.34	6,550,671	0.38	-462,660	-7.06
土地改良物	9,092,179	0.51	9,092,179	0.53	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,004,168	-0.17	-2,541,508	-0.15	-462,660	18.20
房屋建築及設備	148,868	0.01	152,132	0.01	-3,264	-2.15
房屋建築及設備	198,100	0.01	198,100	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-49,232	0.00	-45,968	0.00	-3,264	7.10
機械及設備	4,399,211	0.25	3,536,858	0.21	862,353	24.38
機械及設備	17,055,496	0.96	16,997,802	1.00	57,694	0.34
累計折舊-機械及設備	-12,656,285	-0.71	-13,460,944	-0.79	804,659	-5.98
交通及運輸設備	145,381	0.01	218,786	0.01	-73,405	-33.55
交通及運輸設備	1,262,590	0.07	1,285,420	0.08	-22,830	-1.78
累計折舊-交通及運輸設備	-1,117,209	-0.06	-1,066,634	-0.06	-50,575	4.74
雜項設備	3,092,038	0.17	2,906,258	0.17	185,780	6.39
雜項設備	8,051,458	0.45	7,288,758	0.43	762,700	10.46
累計折舊-雜項設備	-4,959,420	-0.28	-4,382,500	-0.26	-576,920	13.16
合 計	1,770,422,494	100.00	1,705,989,500	100.00	64,432,994	3.78

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 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。  
 4. 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。

北市萬華區華江國民小學  
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>	1,749,549,080	98.82	1,685,837,526	98.82	63,711,554	3.78
流動負債	4,471,801	0.25	4,893,472	0.29	-421,671	-8.62
應付款項	4,471,801	0.25	4,726,622	0.28	-254,821	-5.39
應付代收款	4,453,245	0.25	4,710,074	0.28	-256,829	-5.45
應付代收款	4,453,245	0.25	4,710,074	0.28	-256,829	-5.45
應付費用	18,556	0.00	16,548	0.00	2,008	12.13
應付費用	18,556	0.00	16,548	0.00	2,008	12.13
預收款項	0	0.00	166,850	0.01	-166,850	-100.00
預收收入	0	0.00	166,850	0.01	-166,850	-100.00
預收收入	0	0.00	166,850	0.01	-166,850	-100.00
其他負債	1,745,077,279	98.57	1,680,944,054	98.53	64,133,225	3.82
什項負債	1,745,077,279	98.57	1,680,944,054	98.53	64,133,225	3.82
存入保證金	1,823,454	0.10	2,285,233	0.13	-461,779	-20.21
存入保證金	1,823,454	0.10	2,285,233	0.13	-461,779	-20.21
應付退休及離職金	2,090,930	0.12	1,916,889	0.11	174,041	9.08
應付退休及離職金	2,090,930	0.12	1,916,889	0.11	174,041	9.08
應付代管資產	1,741,054,626	98.34	1,676,552,562	98.27	64,502,064	3.85
應付代管資產	1,741,054,626	98.34	1,676,552,562	98.27	64,502,064	3.85
暫收及待結轉帳項	108,269	0.01	189,370	0.01	-81,101	-42.83
暫收及待結轉帳項	108,269	0.01	189,370	0.01	-81,101	-42.83
<b>淨資產</b>	20,873,414	1.18	20,151,974	1.18	721,440	3.58
淨資產	20,873,414	1.18	20,151,974	1.18	721,440	3.58
淨資產	20,873,414	1.18	20,151,974	1.18	721,440	3.58
累積餘額	20,873,414	1.18	20,151,974	1.18	721,440	3.58
合 計	1,770,422,494	100.00	1,705,989,500	100.00	64,432,994	3.78

信託代理與保證負債

0

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	%
無形資產	36,879	0.00	53,828	0.00	-16,949	-31.49
無形資產	36,879	0.00	53,828	0.00	-16,949	-31.49
電腦軟體	36,879	0.00	53,828	0.00	-16,949	-31.49
其他資產	1,741,177,826	98.35	1,676,926,099	98.30	64,251,727	3.83
什項資產	1,741,177,826	98.35	1,676,926,099	98.30	64,251,727	3.83
暫付及待結轉帳項	123,200	0.01	373,537	0.02	-250,337	-67.02
代管資產	1,741,054,626	98.34	1,676,552,562	98.27	64,502,064	3.85
代管資產-土地改良物	11,950	0.00	11,950	0.00	0	0.00
代管資產-土地	1,728,807,000	97.65	1,663,569,000	97.51	65,238,000	3.92
代管資產-房屋建築及設備	10,898,076	0.62	11,634,012	0.68	-735,936	-6.33
代管資產-其他政府	1,337,600	0.08	1,337,600	0.08	0	0.00
合 計	1,770,422,494	100.00	1,705,989,500	100.00	64,432,994	3.78

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 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。  
 4. 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。

北市萬華區華江國民小學  
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	1,770,422,494	100.00	1,705,989,500	100.00	64,432,994	3.78

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

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	88,226,195	100.00			88,226,195	
勞務收入	5,100	0.01			5,100	
服務收入	5,100	0.01			5,100	
財產收益	2,153,877	2.44			2,153,877	
財產孳息收入	250,835	0.28			250,835	
廢舊物品售價收入	7,260	0.01			7,260	
財產交易利益	1,607,812	1.82			1,607,812	
其他財產收入	287,970	0.33			287,970	
政府撥入收入	81,550,016	92.43			81,550,016	
公庫撥款收入	79,340,375	89.93			79,340,375	
政府其他撥入收入	2,209,641	2.50			2,209,641	
教學收入	3,029,275	3.43			3,029,275	
學雜費收入	3,029,275	3.43			3,029,275	
其他收入	1,487,927	1.69			1,487,927	
受贈收入	711,682	0.81			711,682	
雜項收入	776,245	0.88			776,245	
支出	87,504,755	99.18			87,504,755	
人事支出	72,416,806	82.08			72,416,806	
人事支出	72,416,806	82.08			72,416,806	
業務支出	7,875,723	8.93			7,875,723	
業務支出	7,875,723	8.93			7,875,723	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	24,975	0.03			24,975	
財產交易損失	24,975	0.03			24,975	
折舊、折耗及攤銷	2,778,673	3.15			2,778,673	
固定資產折舊	2,761,724	3.13			2,761,724	
無形資產攤銷	16,949	0.02			16,949	
其他支出	4,398,578	4.99			4,398,578	
其他支出	4,398,578	4.99			4,398,578	
本期賸餘(短絀)	721,440	0.82			721,440	
期初淨資產	20,151,974	22.84			20,151,974	
解繳公庫						
期末淨資產	20,873,414	23.66			20,873,414	

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—臺北市萬華區華江國民小學  
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)	721,440
8002 調整非現金項目	254,003
81 業務活動之淨現金流入(流出)	975,443
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	74,500
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,397,610
8207 增加長期貸墊款及準備金	-713,714
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,123,282
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,364,886
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	555,623
8404 減少短期債務及其他負債	-1,098,503
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-542,880
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-932,323
87 期初現金及約當現金	12,697,049
88 期末現金及約當現金	11,764,726

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數174,041元及代管資產增加數64,502,064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—臺北市萬華區華江國民小學

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	85,933,851	2,292,344	88,226,195	收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	573,215	1,580,662	2,153,877	財產收益
政府撥入收入	81,550,016		81,550,016	政府撥入收入
教學收入	3,029,275		3,029,275	教學收入
其他收入	776,245	711,682	1,487,927	其他收入
基金用途	85,704,266	1,800,489	87,504,755	支出
用人費用	72,416,806		72,416,806	人事支出
服務費用	3,476,705	4,399,018	7,875,723	業務支出
材料及用品費	1,900,939	-1,900,939		
稅捐及規費(強制費)	1,264	-1,264		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,496,815	-2,496,815		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		24,975	24,975	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	5,207,162	-5,207,162		
		2,778,673	2,778,673	折舊、折耗及攤銷
其他	194,575	4,204,003	4,398,578	其他支出
本期賸餘(短絀)	229,585	491,855	721,440	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,733,441	13,418,533	20,151,974	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,963,026	13,910,388	20,873,414	期末淨資產

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學  
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」347萬6,705元與會計科目「業務支出」787萬5,723元間之調整數439萬9,018元，係「材料及用品費」190萬939元、「稅捐及規費」1,264元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」249萬6,815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158萬662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71萬1,682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，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」277萬8,673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」2萬4,975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」520萬7,162元，其中100萬3,159元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘420萬4,003元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

# 附 錄

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,611,227	7,089,851	-1,478,624	差異數1,478,624元為其他準備金。

臺北市萬華區華江國民小學

教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國110年12月31日

	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小	計合
					十億萬位	十億萬位
(一) 帳面結存(會計)	110	12	31			
教育儲蓄戶(會計帳)	110	12	31			364,100
(二) 公庫結存(銀行帳)						
教育儲蓄戶00210131162450(對帳單)	110	12	31			364,100
(三) 減：受款人未向公庫兌現數						
補助弱勢學生110-1午餐費. 課後照顧費	110	12	31	TL9136185		15,537
補助弱勢學生110-校隊活動費	110	12	31	TL9136187		12,000

製表

出納組 林琬蓓

主辦出納人員

教師兼 莊琬婷  
總務主任

主辦會計人員

會計室 辜敏媛

機關長官

臺北市萬華區 張禎娟  
華江國民小學校長

臺北市萬華區華江國民小學

保管款存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小	計合
					十億萬位	十億萬位
(一) 帳面結存(會計)	110	12	31			
特種基金保管款(會計帳)	110	12	31			5,713,421
					5,713,421	
(二) 公庫結存(銀行帳)						5,713,421
特種基金保管款(支付處對帳單)	110	12	31		5,229,635	
慈心教育助學基金專戶00400130180466(對帳單)	110	12	31		483,786	
						0

製表

出納組長 林琬蓓

主辦出納人員

教師兼總務主任 莊琬婷

主辦會計人員

會計室主任 辜敏玲

機關長官

臺北市萬華區華江國民小學校長 張禎娟

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:39

支用機關名稱：華江國小

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	05527	2700			(上期餘額)	6,914,689	83,224,670	80,854,169	9,285,190
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00329	0141746800			1,684	
			1202		A00324	0141746900			162,489	
			1202		A00324	0141746901			95,460	
			1202		A00324	0141746902			56,968	
			1202		A00327	0141747200			20,184	
			1202		A00327	0141747201			2,623	
			1202		A00326	0141747400			246,145	
			1202		A00326	0141747401			48,826	
			1202		A00326	0141747402			73,247	
			1202			7148507700		1,362,475		
			1203			7148661600		4,387		
			1203			7148661700		28,603		
			1207		E00009	6006673000			-6,000	
			1210		A00333	0142624700			63,590	
			1210		A00333	0142624701			15,437	

出納組長 林琬蓓

[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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:39

支用機關名稱：華江國小

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	A00331	0142717600			43,500	
				1213	A00331	0142717601			8,769	
				1213	A00331	0142717602			16,000	
				1213	A00335	0142718300			6,850	
				1214	A00339	0142893600			18,501	
				1214	A00339	0142893601			12,830	
				1215		7149695000		84,000		
				1215		7149695100		113		
				1215		7149695200		6,436		
				1215		7149695300		6,295		
				1216	A00336	0143302900			27,242	
				1216	A00336	0143302901			3,679	
				1216	A00344	0143309100			3,658	
				1216	A00344	0143309101			663	
				1217	A00342	0143360400			276,799	
				1217	A00342	0143360401			6,742	
				1217	A00342	0143360402			24,000	

出納組長 林琬蓓

[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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:39

支用機關名稱：華江國小

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
				1217		7150010900		64,452		
				1220	A00341	0143586200			19,520	
				1222	A00350	0143805700			71,398	
				1222	A00350	0143805701			7,200	
				1222	A00347	0143965200			237,857	
				1222	A00347	0143965201			37,531	
				1223	A00349	0144092700			75,261	
				1223	A00349	0144092701			13,948	
				1223	A00349	0144092702			16,252	
				1224	A00352	0144401300			28,469	
				1224	A00352	0144401301			17,551	
				1224	A00352	0144401302			425,063	
				1227	A00354	0144704800			146,945	
				1227	A00354	0144704801			847,000	
				1227	A00354	0144704802			61,100	
				1227	A00354	0144704803			34,448	
				1227		7150846300		174,345		

出納組長 林琬蓓



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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:39

支用機關名稱：華江國小

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
				1229	A00355	0145157200			84,922	
				1229	A00355	0145157201			15,571	
				1229		7151222900		4,565		
				1229		7151223000		26,880		
				1230	A00360	0145436900			168,327	
				1230	A00360	0145436901			95,769	
				1230	A00360	0145436902			56,903	
				1230	A00358	0145437100			167,022	
				1230	A00358	0145437101			95,769	
				1230	A00358	0145437102			56,903	
				1230	A00364	0145456300			36,798	
				1230	A00364	0145456301			16,150	
				1230	A00365	0145468100			21,120	
				1230	A00365	0145468101			8,000	
				1230	A00362	0145468200			56,008	
				1230	A00362	0145468201			29,400	
				1230	A00367	0145590900			27,500	

出納組長 林琬蓓



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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:44:39

支用機關名稱：華江國小

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
				1230	A00367	0145590901			31,878	
				1230	E00011	6006868600			-80,000	
				1230		7151609600		-6,295		
				1230		7151609700		180,000		
				1230		7151609800		10,044		
				1230		7151609900		-378		
				1230		7151610000		16,208		
						*	6,914,689	85,186,800	85,011,638	7,089,851

出納組長 林琬倍

[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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:22

支用機關名稱：華江國小

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	05527	1900	(上期餘額)			5,564,791	17,268,446	15,051,988	7,781,249
			臺北市華江國民小學特種基金保管款							
				1202	A00325	0141747000			64,535	
				1202	A00328	0141747100			52,169	
				1202		7148507600		15,000		
				1203		7148661200		74		
				1203		7148661300		8,894		
				1203		7148661400		3,125		
				1203		7148661500		165		
				1206		7148772000		165		
				1206		7148772100		950		
				1208	A00330	0142355400			10,227	
				1208	A00330	0142355401			111,986	
				1210		7149259600		600		
				1213	A00332	0142717700			14,375	
				1213	A00332	0142717701			106,794	
				1213	A00334	0142717800			477,368	
				1213		7149380300		7,000		
				1213		7149380400		2,350		
				1213		7149380500		38,700		
				1214	A00338	0142958900			37,600	
				1214		7149503600		9,011		
				1215		7149694700		15,257		
				1215		7149694800		76,000		
				1215		7149694900		116		
				1216	A00337	0143303000			20,830	
				1216	A00337	0143303001			295,983	
				1216		7149858200		48,026		
				1216		7149858300		165		

出納長 林琬蓓

[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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:22

支用機關名稱：華江國小

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
				1216		7149858400		99,900		
				1217		7150010700		4,000		
				1217		7150010800		19,560		
				1220	A00345	0143586400			14,199	
				1220	A00345	0143586401			385,240	
				1220	A00343	0143586500			22,943	
				1220	A00343	0143586501			48,158	
				1220	A00340	0143586600			123,200	
				1220	A00340	0143586601			76,254	
				1220		7150168200		10,000		
				1220		7150168300		127,236		
				1221	A00346	0143738200			68,654	
				1221		7150301800		35,000		
				1221		7150301900		15,000		
				1223	A00348	0144093100			2,000	
				1223	A00348	0144093101			176,530	
				1224	A00351	0144324100			225,810	
				1224	A00353	0144401100			21,281	
				1224	A00353	0144401101			123,406	
				1224		7150709900		165		
				1227		7150846100		-174,345		
				1227		7150846200		3,000		
				1228	A00357	0145080600			88,799	
				1228		7151011200		14,080		
				1228		7151011300		3,500		
				1228		7151011400		20,000		
				1228		7151011500		20,400		
				1229	E00010	6006821200			-6,000	
				1229		7151222800		36,000		

出納  
組長 林琬蓓

[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：05527

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:50:22

支用機關名稱：華江國小

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
				1230	A00359	0145436700			65,187	
				1230	A00361	0145436800			65,278	
				1230	A00356	0145437200			184,200	
				1230	A00363	0145467900			104,827	
				1230	A00366	0145468000			6,000	
				1230	A00368	0145589600			9,420	
				1230	A00369	0145589700			11,520	
				1230		7151457500		7,600		
				1230		7151609300		378		
				1230		7151609400		6,295		
				1230		7151609500		-16,208		
					*		5,564,791	17,725,605	18,060,761	5,229,635

出納組長 林琬蓓

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552711	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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	09:56:08	匯入款	0.00	4,920.00	222,339.00	華江國小北市
110/12/01	09:56:11	匯入款	0.00	102,632.00	324,971.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:57	匯入款	0.00	15,164.00	340,135.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:58	匯入款	0.00	206,678.00	546,813.00	華江國小北市
110/12/15	09:59:49	轉支	1,361.00	0.00	545,452.00	05527
110/12/16	04:03:19	健保費	249,494.00	0.00	295,958.00	10月110055680
110/12/16	04:05:26	健保費	76,765.00	0.00	219,193.00	10月123576901
110/12/20	11:55:28	匯入款	0.00	744.00	219,937.00	華江國小北市
110/12/21	13:56:19	匯入款	0.00	1,083.00	221,020.00	華江國小北市
110/12/22	13:48:57	匯入款	0.00	744.00	221,764.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:20	匯入款	0.00	15,164.00	236,928.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:20	匯入款	0.00	15,164.00	252,092.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:28	匯入款	0.00	591.00	252,683.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:29	匯入款	0.00	211,729.00	464,412.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:30	匯入款	0.00	213,560.00	677,972.00	華江國小北市
110/12/30	14:49:11	轉支	153,530.00	0.00	524,442.00	05527
110/12/30	14:50:14	轉支	503,340.00	0.00	21,102.00	05527
110/12/30	14:51:04	轉支	4,011.00	0.00	17,091.00	05527
110/12/30	14:52:04	轉支	873.00	0.00	16,218.00	05527
110/12/30	14:53:16	轉支	5,234.00	0.00	10,984.00	05527
110/12/30	14:54:15	轉支	1,481.00	0.00	9,503.00	05527



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552712	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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	09:56:08	匯入款	0.00	5,270.00	49,346.00	華江國小北市
110/12/01	09:56:11	匯入款	0.00	16,609.00	65,955.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:57	匯入款	0.00	27,257.00	93,212.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:58	匯入款	0.00	63,995.00	157,207.00	華江國小北市
110/12/13	09:35:31	匯入款	0.00	9.00	157,216.00	華江國小北市
110/12/15	04:03:10	勞保費	116,169.00	0.00	41,047.00	10月040060620Y
110/12/20	11:55:28	匯入款	0.00	4,430.00	45,477.00	華江國小北市
110/12/20	11:55:33	匯入款	0.00	16.00	45,493.00	華江國小北市
110/12/21	13:56:19	匯入款	0.00	1,054.00	46,547.00	華江國小北市
110/12/22	13:48:57	匯入款	0.00	2,192.00	48,739.00	華江國小北市
110/12/23	09:42:28	匯入款	0.00	823.00	49,562.00	華江國小北市
110/12/24	10:51:04	匯入款	0.00	1,569.00	51,131.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:20	匯入款	0.00	27,770.00	78,901.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:20	匯入款	0.00	27,709.00	106,610.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:29	匯入款	0.00	64,055.00	170,665.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:30	匯入款	0.00	63,886.00	234,551.00	華江國小北市
110/12/30	10:31:34	匯入款	0.00	9.00	234,560.00	華江國小北市
110/12/30	10:31:35	匯入款	0.00	51.00	234,611.00	華江國小北市
110/12/30	14:47:42	轉支	233,520.00	0.00	1,091.00	05527

出納林琬蓓  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552713	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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	09:56:11	匯入款	0.00	46,742.00	46,898.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:56	匯入款	0.00	87,084.00	133,982.00	華江國小北市
110/12/06	14:34:24	轉支	133,982.00	0.00	0.00	
110/12/13	09:35:27	匯入款	0.00	200.00	200.00	華江國小北市

出納長 林琬蓓

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552701	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學公用事業費款
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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
110/12/15	04:08:47	市水水費	8,138.00	0.00	74,309.00	4160077063
110/12/16	14:15:41	匯入款	0.00	73,625.00	147,934.00	華江國小北市
110/12/17	09:19:19	匯入款	0.00	59,680.00	207,614.00	華江國小北市
110/12/20	03:47:19	電費	45,209.00	0.00	162,405.00	00676445113
110/12/20	11:55:29	匯入款	0.00	1,812.00	164,217.00	華江國小北市
110/12/22	13:48:57	匯入款	0.00	14,583.00	178,800.00	華江國小北市
110/12/27	03:59:47	電信費	5,647.00	0.00	173,153.00	101223064352
110/12/28	13:02:20	存現	0.00	1,200.00	174,353.00	華江國小公用費
110/12/29	09:17:36	匯入款	0.00	5,647.00	180,000.00	華江國小北市
110/12/30	14:55:04	轉支	180,000.00	0.00	0.00	05527

出納  
組長 林琬蓓

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552714	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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	08:22:34	勞退	61,818.00	0.00	25,956.00	09月040060620Y
110/12/01	08:22:35	勞退	8,394.00	0.00	17,562.00	09月040060620Y
110/12/01	09:56:09	匯入款	0.00	7,152.00	24,714.00	華江國小北市
110/12/01	09:56:13	匯入款	0.00	2,634.00	27,348.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:57	匯入款	0.00	22,114.00	49,462.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:58	匯入款	0.00	44,244.00	93,706.00	華江國小北市
110/12/24	09:50:14	存現	0.00	30.00	93,736.00	華江國小
110/12/24	09:53:32	轉支	75,154.00	0.00	18,582.00	華江國小
110/12/30	09:30:19	匯入款	0.00	22,344.00	40,926.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:20	匯入款	0.00	22,314.00	63,240.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:29	匯入款	0.00	43,910.00	107,150.00	華江國小北市
110/12/30	09:30:30	匯入款	0.00	43,553.00	150,703.00	華江國小北市
110/12/30	14:58:22	轉支	132,121.00	0.00	18,582.00	05527
110/12/30	14:59:46	轉支	17,592.00	0.00	990.00	05527

出納林琬蓓  
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805527015

帳戶名稱：臺北市萬華區華江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05527

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市萬華區華江國民小學

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	10:07:44	1(轉收)		146,764	147,264	
110/12/02	09:13:08	1(轉收)		273,479	420,743	
110/12/06	15:07:26	2(轉支)	357,169		63,574	
110/12/13	09:35:35	1(轉收)		620	64,194	

出納組長 林琬蓓

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552715	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學各項費款代扣
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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	09:56:09	匯入款	0.00	12,358.00	12,358.00	華江國小北市
110/12/01	09:56:11	匯入款	0.00	33,949.00	46,307.00	華江國小北市
110/12/02	09:12:56	匯入款	0.00	7,655.00	53,962.00	華江國小北市
110/12/06	14:29:16	轉支	33,949.00	0.00	20,013.00	
110/12/06	14:32:47	轉支	12,358.00	0.00	7,655.00	
110/12/06	14:36:40	轉支	1,361.00	0.00	6,294.00	
110/12/15	10:00:32	轉收	0.00	1,361.00	7,655.00	05527
110/12/16	12:35:18	轉支	7,655.00	0.00	0.00	
110/12/21	13:56:19	匯入款	0.00	12,358.00	12,358.00	華江國小北市
110/12/28	13:04:38	轉支	12,358.00	0.00	0.00	

出納組 林琬蓓

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162450	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/12/21		利息		10.00	391,637.00	總行	
-----------	--	----	--	-------	------------	----	--

出納長 林琬蓀

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000400131080466	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學慈心教育助學
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/12/21                      利息    12.00      495,836.00 總行

110/12/30              09019169 領現                      12,050.00    483,786.00 雙園分行



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00400131080288	中文名稱	台北市萬華區華江國民小學零用金專戶
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
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
110/12/02		匯入款		22,807.00	22,807.00	公庫處	華江國小北市1141
110/12/02		匯入款		52,169.00	74,976.00	公庫處	華江國小北市1141
110/12/02		匯入款		1,684.00	76,660.00	公庫處	華江國小北市1141
110/12/03	09021732	領現	76,660.00		0.00	雙園分行	
110/12/10		匯入款		78,457.00	78,457.00	公庫處	華江國小北市1182
110/12/10	09021733	領現	78,457.00		0.00	雙園分行	
110/12/14		匯入款		31,331.00	31,331.00	公庫處	華江國小北市1196
110/12/14		匯入款		37,600.00	68,931.00	公庫處	華江國小北市1200
110/12/15	09021734	領現	68,931.00		0.00	雙園分行	
110/12/16		匯入款		4,321.00	4,321.00	公庫處	華江國小北市1216
110/12/20		匯入款		71,101.00	75,422.00	公庫處	華江國小北市1230
110/12/20	09021736	領現	75,422.00		0.00	雙園分行	
110/12/22		匯入款		78,598.00	78,598.00	公庫處	華江國小北市1241
110/12/22	09021737	領現	78,598.00		0.00	雙園分行	
110/12/24		匯入款		2,105.00	2,105.00	公庫處	華江國小北市1261
110/12/24		匯入款		74,175.00	76,280.00	公庫處	華江國小北市1261
110/12/24	09021739	領現	76,280.00		0.00	雙園分行	
110/12/27		匯入款		78,579.00	78,579.00	公庫處	華江國小北市1271
110/12/27	09021740	轉支	78,579.00		0.00		撥還零用金
110/12/28		匯入款		34,594.00	34,594.00	公庫處	華江國小北市1285
110/12/29		匯入款		44,876.00	79,470.00	公庫處	華江國小北市1288
110/12/29	09021743	轉支	79,470.00		0.00		撥還零用金
110/12/30		匯入款		21,268.00	21,268.00	公庫處	華江國小北市1299
110/12/30		匯入款		33,932.00	55,200.00	公庫處	華江國小北市1300
110/12/30	09021744	轉支	55,200.00		0.00		



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市環河南路二段 250 巷 4 2 弄 2 號

戶 名： 臺北市萬華區華江國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19337216  
統一編號

臺灣銀行： 00044129  
印鑑卡號

總公司營利： 041\*\*\*27  
事業統一編號

提撥率： 12.0000%

對帳單： 110/12/01~110/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇨	1,808,035
110/12/20	D1	7,655	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/16	1,815,690

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$1,815,690

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞働合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 許慈容 頁次: 1/1  
 定存主帳號: 00400177060974 存單序號 000001 期別: 005 印表日期: 2021/12/30 17:48:05  
 客戶統一編號: 04197027 負責人統一編號: A221981736  
 戶名: 臺北市萬華區華江國民小學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0400  
 客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 072/08/01  
 通訊電話: 23064352 24 公司電話:

通訊地址: 108 台北市萬華區環河南路2段250巷42弄2號一華江國小

組織型態: 50-非營利法人\_其他  
 開戶日期: 105/08/31 授信行業別: 030200 起息日期: 110/08/31 到期日期: 111/08/31  
 解除日期: 已付利息止日: 111/08/30  
 解約應給付利息總額: 271.00 累計已付利息總額: 0.00  
 存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%  
 利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利  
 到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 005  
 存單面額: 258,480.00 帳面餘額: 275,240.00 帳務異動日: 110/12/01  
 圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/05  
 戶況: 免稅戶

關係戶ID: F227254911 印鑑卡留存行: 0000  
 關係戶名稱: 林奕伶

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/12/01	轉帳	4,190.00	275,240.00
110/11/01	轉帳	4,190.00	271,050.00
110/10/01	轉帳	4,190.00	266,860.00
110/09/01	轉帳	4,190.00	262,670.00
110/08/31	利息	1,869.00	258,480.00
110/08/24	轉帳	4,190.00	256,611.00
110/07/01	轉帳	4,190.00	252,421.00
110/06/01	轉帳	4,190.00	248,231.00
110/05/03	轉帳	4,190.00	244,041.00
110/04/01	轉帳	4,190.00	239,851.00
110/03/02	轉帳	4,190.00	235,661.00
110/02/01	轉帳	4,190.00	231,471.00
110/01/04	轉帳	4,190.00	227,281.00
109/12/01	轉帳	4,190.00	223,091.00
109/11/02	轉帳	4,190.00	218,901.00
109/10/05	轉帳存入	4,190.00	214,711.00
109/09/01	轉帳存入	4,190.00	210,521.00
109/08/31	轉帳存入	206,331.00	206,331.00
109/08/31	轉帳支出	-204,442.00	0.00
109/08/20	轉帳存入	4,190.00	204,442.00
109/07/01	轉帳存入	4,190.00	200,252.00
109/06/01	轉帳存入	4,190.00	196,062.00
109/05/04	轉帳存入	4,190.00	191,872.00
109/04/01	轉帳存入	4,190.00	187,682.00
109/03/02	轉帳存入	4,190.00	183,492.00
109/02/03	轉帳存入	4,190.00	179,302.00
109/01/02	轉帳存入	4,190.00	175,112.00
108/12/02	轉帳存入	4,190.00	170,922.00
108/11/01	轉帳存入	4,190.00	166,732.00
108/10/01	轉帳存入	4,190.00	162,542.00



# 臺北市萬華區華江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03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 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	10,873.00	0.00	0.00		10,873.00
	價值	1,728,807,000	0	0		1,728,807,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	11,950	0	0		11,950
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0	61,328	3
	數量	0	0	0		0
	面積	14,167.68	0.00	0.00		14,167.68
	價值	10,959,404	0	0		10,898,076
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	1,739,778,354	0	0	61,328	1,739,717,026

# 臺北市萬華區華江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03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： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	38,555	3
	價值	6,126,566	0	0		6,088,011
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	272	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	149,140	0	0		148,868
三. 機械及設備	數量	477	12	0	135,304	489
	價值	4,359,515	175,000	0		4,399,211
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0	5,436	43
	價值	150,817	0	0		145,381
五. 什項設備	數量	234	1	0	56,466	235
	價值	3,128,544	19,960	0		3,092,038
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	13,914,582	194,960	0	236,033	13,873,509
合計	總值	1,753,692,936	194,960	0	297,361	1,753,590,535

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。

# 臺北市萬華區華江國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03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	1	0	0	0	1
	面 積	32.00	0.00	0.00		32.00
	價 值	1,337,600	0	0		1,337,600
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	1,337,600	0	0	0	1,337,600
合 計	總 值	1,337,600	0	0	0	1,337,600

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。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 辜敏媛

機關長官：

臺北市萬華區華江國民小學校長 張禎娟

訂