

40501447

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

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

臺北市大安區建安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市大安區建安國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	343,933,211	311,946,635	31,986,576	10.25
基金用途	368,205,548	410,670,040	- 42,464,492	- 10.34
賸餘(短絀)	- 24,272,337	- 98,723,405	74,451,068	
餘絀情形：				
基金餘額	15,176,963	39,449,300	- 24,272,337	- 61.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 30,234,791	- 80,374,082	50,139,291	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

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271,351,000元，決算數284,674,038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12,703,000元，決算數14,874,743元。

係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能，並辦理幼兒園招生工作等。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,201,000元，決算數18,592,405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2,375,000元(不含以前年度保留數2,755,000元及奉准先行辦理數6,652,000元)，決算數50,064,362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大安區建安國民小學

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343,933,211元，較預算數282,938,000元，增加 60,995,211元，計增21.56%。

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9,900元，較預算數647,000元，減少637,100元，計減98.47%。

主要係因：

疫情未開放暑期泳訓班，僅教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數7,800元，較預算數60,000元，減少52,200元，計減87.00%。

主要係因：

變賣財產收入較預期少。

3.其他財產收入：決算數56,546元，較預算數70,000元，減少13,454元，計減19.22%。

主要係因：

教職員停車費因疫情暫停收費。

4.公庫撥款收入：決算數332,718,287元，較預算數276,824,000元，增加55,894,287元，計增20.19%。

主要係因：

教育局各項補助款：(1)109年公立國民中小學視聽教室優化計畫1,465,717元。(2)電力系統改善及冷氣裝設計畫經費42,020,570元。(3)台北市110年度藝才班設備配合款18,000元。(4)110年度本局所屬學校用人費用不敷數12,294,000元。(5)110年一師一載具經費96,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,545,628元，較預算數0元，增加3,545,628元。

主要係因：

教育部各項補助款：(1)公立國小及國中用書經費32,224元。(2)公幼免學費2-5歲代收代辦補助等1,323,669元。(3)原住民教學支援人員交通及開班經費等315,794元。(4)課後照顧服務低收身障及原住民補助款等790,852元。(5)學習扶助潛能計畫攜手班經費等543,445元。(6)國教輔導團兼任輔導員減授課超鐘點38,400元。(7)友善校園事務輔導工作華語文補救教學計劃36,428元。(8)運動發展基金補助各級學校團隊45,000元。(9)無力繳交代收代辦補助33,055元。(10)新住民開班及培訓經費等135,961元。(12)提升國中小自然科學領域設備計劃56,000元。(13)教育部補助藝才班教學設備42,000元。(14)108年度改善校園無障礙環境經費152,800元。

6.學雜費收入：決算數2,972,156元，較預算數2,927,000元，增加 45,156元，計增1.54%。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元。

主要係因：

無受贈收入。

8.雜項收入：決算數4,622,894元，較預算數2,407,000元，增加2,215,894元，計增 92.06%。

主要係因：

代收代辦結餘款繳存基金、新工處代辦藝術教學綜合大樓廠商逾期違約金等超收併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

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368,205,548元，較預算數305,630,000元，增加62,575,548元，計增20.47%。

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 284,674,038元，較預算數271,351,000元，增加13,323,038元，計增4.91%。

2.學前教育計畫：決算數14,874,743元，較預算數12,703,000元，增加2,171,743元，計增 17.10%。

主要係因：

110學年第一學期2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數18,592,405元，較預算數 19,201,000元，減少608,595元，計減3.17%。

4.建築及設備計畫：決算數50,064,362元，較預算數2,375,000元，增加47,689,362元，計增 2,007.97%。

主要係因：

補辦預算藝術教學綜合大樓新建工程監造服務費及公共藝術設置等及教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等工程併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數24,272,337元，較預算短絀數22,692,000元，計相差1,580,337元。

主要係因：

動支基金餘額辦理藝術教學綜合大樓公共藝術設置等。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學

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出16,366,588元。
- 投資活動之淨現金流出13,807,699元。
- 籌資活動之淨現金流出60,504元。
- 本年度現金及約當現金之淨減30,234,791元。
- 期初現金及約當現金69,506,892元。
- 期末現金及約當現金39,272,101元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,400,198,648元，包括：

流動資產39,272,101元，較上年度72,281,330元，減少33,009,229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14,184,608元，較上年度11,313,665元，增加 2,870,943元，主要係因已過執行期間之應付代收款賸餘解繳雜項收入轉準備金所致。

固定資產472,748,988元，較上年度497,954,986元，減少25,205,998元，主要係因房屋建築及設備提列折舊所致。

無形資產92,320元，較上年度85,525元，增加 6,795元，主要係因本年度購置電腦軟體扣除無形資產攤銷所致。

其他資產8,873,900,631元，較上年度8,660,427,032元，增加213,473,599元，主要係因公有財產土地增值所致。

決算日負債總額為8,912,180,377元，包括：

流動負債28,422,304元，較上年度34,668,121元，減少6,245,817元，主要係因專案等應付代收款覈實支付。致應付代收款減少所致。

其他負債 8,883,758,073元，較上年度8,669,904,606元，增加213,853,467元，主要係因公有財產土地增值所致。

決算日淨資產488,018,271元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數115,882,980元及補辦預算數6,652,000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。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	282,938,000	100.00	343,933,211	100.00	60,995,211	21.56	311,946,635	100.00
43 勞務收入	647,000	0.23	9,900	0.00	-637,100	-98.47	11,700	0.00
431服務收入	647,000	0.23	9,900	0.00	-637,100	-98.47	11,700	0.00
45 財產收入	130,000	0.05	64,346	0.02	-65,654	-50.50	112,253	0.04
451財產處分收入	60,000	0.02	7,800	0.00	-52,200	-87.00	56,550	0.02
454利息收入							187	0.00
45Y其他財產收入	70,000	0.02	56,546	0.02	-13,454	-19.22	55,516	0.02
46 政府撥入收入	276,824,000	97.84	336,263,915	97.77	59,439,915	21.47	305,987,741	98.09
462公庫撥款收入	276,824,000	97.84	332,718,287	96.74	55,894,287	20.19	304,052,929	97.47
46Y政府其他撥入收入			3,545,628	1.03	3,545,628	0.00	1,934,812	0.62
4S 教學收入	2,927,000	1.03	2,972,156	0.86	45,156	1.54	2,990,084	0.96
4S1學雜費收入	2,927,000	1.03	2,972,156	0.86	45,156	1.54	2,990,084	0.96
4Y 其他收入	2,410,000	0.85	4,622,894	1.34	2,212,894	91.82	2,844,857	0.91
4Y0受贈收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
4YY雜項收入	2,407,000	0.85	4,622,894	1.34	2,215,894	92.06	2,844,857	0.91
5 基金用途	305,630,000	100.00	368,205,548	100.00	62,575,548	20.47	410,670,040	100.00
53 國民教育計畫	271,351,000	88.78	284,674,038	77.31	13,323,038	4.91	275,352,410	67.05
54 學前教育計畫	12,703,000	4.16	14,874,743	4.04	2,171,743	17.10	13,144,024	3.20
5L 一般行政管理計畫	19,201,000	6.28	18,592,405	5.05	-608,595	-3.17	18,777,851	4.57
5M 建築及設備計畫	2,375,000	0.78	50,064,362	13.60	47,689,362	2,007.97	103,395,755	25.18
購建固定資產	2,339,000	0.77	50,028,362	13.59	47,689,362	2,038.88	103,359,755	25.17
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-22,692,000		-24,272,337		-1,580,337	6.96	-98,723,405	
期初基金餘額	126,424,000		39,449,300		-86,974,700	-68.80	138,172,705	
解繳公庫								
期末基金餘額	103,732,000		15,176,963		-88,555,037	-85.37	39,449,300	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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		115,882,980
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	55,894,287
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	1,336,204
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,209,424
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	45,156
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,215,894
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	13,323,038
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,171,743
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	38,687,234

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

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	282,938,000	343,933,211	60,995,211	21.56	
43 勞務收入	647,000	9,900	-637,100	-98.47	
431服務收入	647,000	9,900	-637,100	-98.47	疫情未開放暑期泳訓班，僅教師甄選報名費收入。
45 財產收入	130,000	64,346	-65,654	-50.50	
451財產處分收入	60,000	7,800	-52,200	-87.00	變賣財產收入較預期少。
45Y其他財產收入	70,000	56,546	-13,454	-19.22	教職員停車費因疫情暫停收費。
46 政府撥入收入	276,824,000	336,263,915	59,439,915	21.47	
462公庫撥款收入	276,824,000	332,718,287	55,894,287	20.19	局款撥入電力改善工程款等。
46Y政府其他撥入收入		3,545,628	3,545,628	0.00	教育部補助學習扶助潛能計畫攜手班經費等。
4S 教學收入	2,927,000	2,972,156	45,156	1.54	
4S1學雜費收入	2,927,000	2,972,156	45,156	1.54	
4Y 其他收入	2,410,000	4,622,894	2,212,894	91.82	
4YO受贈收入	3,000		-3,000	-100.00	無受贈收入。
4YY雜項收入	2,407,000	4,622,894	2,215,894	92.06	代收代辦結餘款繳存基金、新工處代辦藝術教學綜合大樓廠商逾期違約金等超收併入決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	305,630,000	368,205,548	62,575,548	20.47	
53 國民教育計畫	271,351,000	284,674,038	13,323,038	4.91	
1 用人費用	255,975,000	266,851,032	10,876,032	4.25	
11 正式員額薪資	113,640,000	120,009,872	6,369,872	5.61	
113 職員薪金	113,640,000	120,009,872	6,369,872	5.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,645,128	3,439,587	-205,541	-5.64	
121 聘用人員薪金	610,536	661,440	50,904	8.34	
122 約僱職員薪金	418,992	421,569	2,577	0.62	
124 兼職人員酬金	2,615,600	2,356,578	-259,022	-9.90	
13 超時工作報酬	606,493	753,129	146,636	24.18	
131 加班費	606,493	753,129	146,636	24.18	
15 獎金	23,775,191	27,559,435	3,784,244	15.92	
151 考績獎金	9,470,000	12,960,935	3,490,935	36.86	
152 年終獎金	14,305,191	14,598,500	293,309	2.05	
16 退休及卹償金	101,555,520	100,153,604	-1,401,916	-1.38	
161 職員退休及離職金	101,555,520	99,362,405	-2,193,115	-2.16	
162 工員退休及離職金		791,199	791,199		
18 福利費	12,752,668	14,935,405	2,182,737	17.12	
181 分擔員工保險費	9,572,244	11,998,979	2,426,735	25.35	
183 傷病醫藥費	705,300	248,980	-456,320	-64.70	
185 員工通勤交通費	836,640	676,414	-160,226	-19.15	
18Y 其他福利費	1,638,484	2,011,032	372,548	22.74	
2 服務費用	7,866,000	9,959,597	2,093,597	26.62	
21 水電費	2,809,066	2,455,512	-353,554	-12.59	
212 工作場所電費	1,892,330	2,318,630	426,300	22.53	
214 工作場所水費	196,736	136,882	-59,854	-30.42	
216 氣體費	720,000		-720,000	-100.00	
23 旅運費	96,870	86,086	-10,784	-11.13	
231 國內旅費	95,870	85,686	-10,184	-10.62	
235 貨物運費	1,000	400	-600	-60.00	
24 印刷裝訂與廣告費	91,600	91,600			
241 印刷及裝訂費	91,600	91,600			
25 修理保養及保固費	2,094,002	2,466,961	372,959	17.81	
252 一般房屋修護費	1,659,200	1,684,955	25,755	1.55	
255 機械及設備修護費	434,802	782,006	347,204	79.85	
26 保險費	25,480		-25,480	-100.00	
26Y 其他保險費	25,480		-25,480	-100.00	
27 一般服務費	1,715,222	2,853,168	1,137,946	66.34	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,952	45,488	27,536	153.39	
279 外包費	1,010,496	1,390,594	380,098	37.61	
27D 計時與計件人員酬金	412,774	1,157,386	744,612	180.39	
27F 體育活動費	274,000	259,700	-14,300	-5.22	
28 專業服務費	1,033,760	2,006,270	972,510	94.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,200	1,344,130	708,930	111.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	139,860	184,954	45,094	32.24	
289 試務甄選費	2,900	4,000	1,100	37.93	
28A 電腦軟體服務費		7,350	7,350		
28Y 其他專業服務費	255,800	465,836	210,036	82.11	
3 材料及用品費	4,790,000	5,300,146	510,146	10.65	
31 使用材料費	2,315,987	2,932,595	616,608	26.62	
315 設備零件	2,315,987	2,932,595	616,608	26.62	
32 用品消耗	2,474,013	2,367,551	-106,462	-4.30	
321 辦公(事務)用品	103,240	75,401	-27,839	-26.97	
322 報章雜誌	76,755	33,926	-42,829	-55.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	60,174	-826	-1.35	
32Y 其他用品消耗	2,233,018	2,198,050	-34,968	-1.57	
6 稅捐及規費(強制費)		48,394	48,394		
61 土地稅		394	394		
612 一般土地地價稅		394	394		
66 規費		48,000	48,000		
665 未足額進用身障人員差額補助費		48,000	48,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,289,000	2,068,431	-220,569	-9.64	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,279,000	2,058,431	-220,569	-9.68	
743 獎勵費用		121,382	121,382		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,279,000	1,937,049	-341,951	-15.00	
9 其他	431,000	446,438	15,438	3.58	
91 其他支出	431,000	446,438	15,438	3.58	
91Y 其他	431,000	446,438	15,438	3.58	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	%	
54 學前教育計畫	12,703,000	14,874,743	2,171,743	17.10	決算數較預算數增加2,171,743元，主要係因110學年第一學期2-5歲代辦經費補助款併入決算辦理。
1 用人費用	12,233,000	13,214,251	981,251	8.02	
11 正式員額薪資	8,593,860	9,395,991	802,131	9.33	
113 職員薪金	7,873,860	8,751,933	878,073	11.15	
114 工員工資	720,000	644,058	-75,942	-10.55	
12 聘僱及兼職人員薪資		74,679	74,679		
124 兼職人員酬金		74,679	74,679		
13 超時工作報酬	92,856	110,184	17,328	18.66	
131 加班費	92,856	110,184	17,328	18.66	
15 獎金	1,936,812	1,821,476	-115,336	-5.95	
151 考績獎金	868,000	774,290	-93,710	-10.80	
152 年終獎金	1,068,812	1,047,186	-21,626	-2.02	
16 退休及卹償金	701,424	796,710	95,286	13.58	
161 職員退休及離職金	679,824	768,484	88,660	13.04	
162 工員退休及離職金	21,600	28,226	6,626	30.68	
18 福利費	908,048	1,015,211	107,163	11.80	
181 分擔員工保險費	750,588	886,756	136,168	18.14	
183 傷病醫藥費	24,660	5,210	-19,450	-78.87	
185 員工通勤交通費	100,800	89,370	-11,430	-11.34	
18Y 其他福利費	32,000	33,875	1,875	5.86	
2 服務費用	229,000	188,909	-40,091	-17.51	
25 修理保養及保固費	140,000	111,000	-29,000	-20.71	
252 一般房屋修護費	119,000	68,500	-50,500	-42.44	
255 機械及設備修護費	21,000	42,500	21,500	102.38	
27 一般服務費	27,440	26,072	-1,368	-4.99	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	1,372	-68	-4.72	
27F 體育活動費	26,000	24,700	-1,300	-5.00	
28 專業服務費	61,560	51,837	-9,723	-15.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000			
28Y 其他專業服務費	49,560	39,837	-9,723	-19.62	
3 材料及用品費	75,000	67,562	-7,438	-9.92	
32 用品消耗	75,000	67,562	-7,438	-9.92	
321 辦公（事務）用品	7,500	7,760	260	3.47	
322 報章雜誌	20,000	16,616	-3,384	-16.92	
32Y 其他用品消耗	47,500	43,186	-4,314	-9.08	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	1,338,519	1,268,519	1,812.17	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	1,338,519	1,268,519	1,812.17	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	1,338,519	1,268,519	1,812.17	
9 其他	96,000	65,502	-30,498	-31.77	
91 其他支出	96,000	65,502	-30,498	-31.77	
91Y 其他	96,000	65,502	-30,498	-31.77	
5L 一般行政管理計畫	19,201,000	18,592,405	-608,595	-3.17	
1 用人費用	16,373,000	15,968,862	-404,138	-2.47	
11 正式員額薪資	10,776,000	10,366,279	-409,721	-3.80	
113 職員薪金	9,252,000	8,999,055	-252,945	-2.73	
114 工員工資	1,524,000	1,367,224	-156,776	-10.29	
13 超時工作報酬	591,375	499,114	-92,261	-15.60	
131 加班費	591,375	499,114	-92,261	-15.60	
15 獎金	2,752,617	2,721,604	-31,013	-1.13	
151 考績獎金	1,469,000	1,409,392	-59,608	-4.06	
152 年終獎金	1,283,617	1,312,212	28,595	2.23	
16 退休及卹償金	928,752	976,615	47,863	5.15	
161 職員退休及離職金	806,832	771,223	-35,609	-4.41	
162 工員退休及離職金	121,920	205,392	83,472	68.46	
18 福利費	1,324,256	1,405,250	80,994	6.12	
181 分擔員工保險費	964,176	1,026,277	62,101	6.44	
185 員工通勤交通費	136,080	119,646	-16,434	-12.08	
18Y 其他福利費	224,000	259,327	35,327	15.77	
2 服務費用	2,247,000	2,130,197	-116,803	-5.20	
22 郵電費	54,632	127,341	72,709	133.09	
222 電話費	54,632	127,341	72,709	133.09	
27 一般服務費	1,291,368	1,323,355	31,987	2.48	
279 外包費	1,255,368	1,294,755	39,387	3.14	
27F 體育活動費	36,000	28,600	-7,400	-20.56	
28 專業服務費	775,000	553,501	-221,499	-28.58	
28Y 其他專業服務費	775,000	553,501	-221,499	-28.58	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	579,000	471,428	-107,572	-18.58	
32 用品消耗	579,000	471,428	-107,572	-18.58	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	%	
321 辦公（事務）用品	579,000	471,428	-107,572	-18.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		19,918	19,918		
91 其他支出		19,918	19,918		
91Y 其他		19,918	19,918		
5M 建築及設備計畫	2,375,000	50,064,362	47,689,362	2,007.97	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2,755,000元及奉准先行辦理數6,652,000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2,755,000元及奉准先行辦理執行數6,570,708元。2.決算數較預算數增加47,689,362元，補辦預算藝術教學綜合大樓新建工程監造服務費及公共藝術設置等及教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等工程併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,375,000	50,064,362	47,689,362	2,007.97	
51 購建固定資產	2,339,000	11,341,128	9,002,128	384.87	
513 擴充改良房屋建築及設備		8,966,708	8,966,708		
514 購置機械及設備	2,002,000	1,825,518	-176,482	-8.82	
516 購置雜項設備	337,000	548,902	211,902	62.88	
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		38,687,234	38,687,234		
541 遞延修繕房屋建築支出		4,135,692	4,135,692		
542 其他遞延支出		34,551,542	34,551,542		

地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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)暑期泳訓班等各項工讀生按時計算(收支對列)，預算數22,246元，決算數0元。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數390,528元，決算數493,630元。

(3)本土語及華語文教學課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數663,756元。

2.外包費：

(1)暑期救生員按日計算(收支對列)，預算數168,416元，決算數0元。

(2)超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

(3)救生員人力勞務外包2人，預算數842,080元，決算數776,790元。

(4)校警人力勞務外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,104,480元。

(5)委外清潔工作按件計算，預算數0元，決算數684,079元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數977,039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
資產	544,407,989	-46,367,478	405,900,134
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,101,165	-3,070,153	
房屋及建築			403,166,134
機械及設備	36,702,493	-26,846,838	2,148,000
交通及運輸設備	2,999,542	-2,264,859	
雜項設備	19,327,807	-14,185,628	550,000
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	482,191,457		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	85,525		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403,166,134元，係法定預算數0元、以前年度保留數2,755,000元及補辦預算6,293,000元及增置認列394,118,134元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計2,148,000元，係法定預算數2,002,000元及補辦預算146,000元。
- 3.雜項設備：增加數可用預算數550,000元，係法定預算數337,000元及補辦預算213,000元。
- 4.購建中固定資產：減少數可用預算數計394,118,134元，係法定預算數0元及認列減少數394,118,134元。
- 5.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33,072元，係法定預算數33,072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406,218,576元，變動原因為：(1)其他406,218,576元：補列綜合大樓完工啟用登錄財產帳406,218,576元。
- 2.機械及設備：增加數計65,070,225元，變動原因為：(1)增置1,825,518元：購置差勤指紋辨識考勤機2台設備等計1,825,518元。(2)撥入2,695,751元：教育局補列撥入彩色指紋讀卡機5台設備等計2,695,751元。(3)受贈498,882元：應付代收欸購置雷射雕刻刀1臺設備等計498,882元。(4)其他60,050,074元：補列綜合大樓登錄財產帳中央空調系統設備等計60,050,074元。減少數計2,849,427元，變動原因為：(1)報廢2,849,427元：年度報廢個人電腦設備等計2,849,427元。

北市大安區建安國民小學

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		
507,007,097	394,151,206	494,904,495	-37,301,805	472,841,308
				31,012
406,218,576			-18,806,949	387,411,627
65,070,225		2,849,427	-13,128,150	58,948,303
20,954,260		142,840	-3,761,776	17,784,327
5,761,328		724,858	-1,604,930	8,573,719
8,966,708	394,118,134	491,158,165		
36,000	33,072	29,205		92,320

註 3.交通及運輸設備:增加數計20,954,260元,變動原因為:(1)受贈52,500元:應付代收款購置社團撥音功率擴大機52,500元。(2)其他20,901,760元:補列綜合大樓完工啟用登錄財產帳電話系統設備等計20,901,760元。減少數計142,840元,變動原因為:(1)報廢142,840元:年度報廢音響設備等計142,840元。

4.雜項設備:增加數計5,761,328元,變動原因為:(1)增置548,902元:購置教育部補助特教班活動無障礙照護床1張設備等計548,902元。(2)撥入19,960元:補列撥入教育部補助魏氏兒童智力心理測驗器材第五版1套19,960元。(3)受贈1,204,711元:應付代收款購置桌球檯1張設備等計1,204,711元。(4)其他3,987,755元:補列綜合大樓完工啟用登錄財產帳火警警報設備等計3,987,755元。減少數計724,858元,變動原因為:(1)報廢724,858元:年度報廢投影機設備等計724,858元。

5.購建中固定資產:增加數計8,966,708元,變動原因為:(1)增置:綜合大樓履約爭議調解費及公共藝術設置計8,966,708元。減少數計491,158,165元,變動原因為:(1)其他491,158,165元:綜合大樓完工啟用轉入房屋及建築406,218,576元、機械及設備60,050,074元、交通及運輸設備20,901,760元及雜項設備3,987,755元。

6.電腦軟體:增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:購置威力導演19校園授權等36,000元。減少數計29,205元,變動原因為:(1)無形資產攤銷,截至110年12月31日止累計攤銷29,205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—臺北市大安區建安國民小學

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	2,755,000		6,293,000		9,048,000	8,966,708	-81,292	
房屋及建築	2,755,000		6,293,000		9,048,000		-9,048,000	
購建中固定資產						8,966,708	8,966,708	
機械及設備		2,002,000	146,000		2,148,000	1,825,518	-322,482	
機械及設備		2,002,000	146,000		2,148,000	1,825,518	-322,482	
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		337,000	213,000		550,000	548,902	-1,098	
雜項設備		337,000	213,000		550,000	548,902	-1,098	
購建中固定資產								
合 計	2,755,000	2,339,000	6,652,000		11,746,000	11,341,128	-404,872	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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		6,652,000
擴充改良房屋建築及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	6,293,000
購置機械及設備	110.08.05府授主事預字第1103007093號	50,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	153,000
購置雜項設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	60,000

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

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	137	137	0	
職員	135	135	0	
聘用	1	1	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
職員	11	11	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
職員	14	13	-1	職員1人留職停薪。
技工	1	1	0	
工友	3	2	-1	工友1人退職。
合計	168	166	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)本土語及華語文教學課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)超額工友外包按件計算。

(2)救生員人力勞務外包2人。

(3)校警人力勞務外包2人。

(4)委外清潔工作按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	113,640,000	1,029,528	606,493		23,775,191	101,555,520		12,752,668		253,359,400	2,615,600	255,975,000
職員	113,640,000	1,029,528	606,493		23,775,191	101,555,520		12,752,668		253,359,400	2,615,600	255,975,000
工具												
學前教育計畫	8,593,860		92,856		1,936,812	701,424		908,048		12,233,000		12,233,000
職員	7,873,860		82,856		1,786,812	679,824		788,048		11,211,400		11,211,400
工具	720,000		10,000		150,000	21,600		120,000		1,021,600		1,021,600
一般行政管理計畫	10,776,000		591,375		2,752,617	928,752		1,324,256		16,373,000		16,373,000
職員	9,252,000		463,375		2,304,617	806,832		1,090,736		13,917,560		13,917,560
工具	1,524,000		128,000		448,000	121,920		233,520		2,455,440		2,455,440
合 計	133,009,860	1,029,528	1,290,724		28,464,620	103,185,696		14,984,972		281,965,400	2,615,600	284,581,000

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 168 人，計 11,807,000 元，執行結果決算 152 人，計 15,144,617 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 168 人，計 16,657,620 元，執行結果決算 167 人，計 16,957,898 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:

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數 390,528 元，決算數 493,630 元。

本土語及華語文教學課程人員鐘點費按節計算，預算數 0 元，決算數 663,756 元

暑期泳訓班等各項工讀生按時計算(收支對列)，預算數 22,246 元，決算數 0 元。

(2)外包費:

暑期救生員按日計算(收支對列)，預算數 168,416 元，決算數 0 元。

超額工友外包按件計算，預算數 120,000 元，決算數 120,000 元。

救生員人力勞務外包 2 人，預算數 842,080 元，決算數 776,790 元。

校警人力勞務外包 2 人，預算數 1,135,368 元，決算數 1,104,480 元。

委外清潔工作按件計算，預算數 0 元，決算數 684,079 元。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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
120,009,872	1,083,009	753,129		27,559,435	100,153,604		14,935,405		264,494,454	2,356,578	266,851,032
120,009,872	1,083,009	753,129		27,559,435	100,153,604		14,935,405		264,494,454	2,356,578	266,851,032
9,395,991		110,184		1,821,476	796,710		1,015,211		13,139,572	74,679	13,214,251
8,751,933		98,975		1,730,598	768,484		901,049		12,251,039	74,679	12,325,718
644,058		11,209		90,878	28,226		114,162		888,533		888,533
10,366,279		499,114		2,721,604	976,615		1,405,250		15,968,862		15,968,862
8,999,055		395,022		2,250,444	771,223		1,075,354		13,491,098		13,491,098
1,367,224		104,092		471,160	205,392		329,896		2,477,764		2,477,764
139,772,142	1,083,009	1,362,427		32,102,515	101,926,929		17,355,866		293,602,888	2,431,257	296,034,145

地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學
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			284,054,000		299,548,781		15,494,781	5.45	
國民教育計畫			271,351,000		284,674,038		13,323,038	4.91	
學前教育計畫			12,703,000		14,874,743		2,171,743	17.10	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加2,171,743元，主 要係因:110學年第 一學期2-5歲代辦經 費補助款併入決算 辦理。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	284,581,000	296,034,145	11,453,145	4.02
11 正式員額薪資	133,009,860	139,772,142	6,762,282	5.08
113 職員薪金	130,765,860	137,760,860	6,995,000	5.35
114 工員工資	2,244,000	2,011,282	-232,718	-10.37
12 聘僱及兼職人員薪資	3,645,128	3,514,266	-130,862	-3.59
121 聘用人員薪金	610,536	661,440	50,904	8.34
122 約僱職員薪金	418,992	421,569	2,577	0.62
124 兼職人員酬金	2,615,600	2,431,257	-184,343	-7.05
13 超時工作報酬	1,290,724	1,362,427	71,703	5.56
131 加班費	1,290,724	1,362,427	71,703	5.56
15 獎金	28,464,620	32,102,515	3,637,895	12.78
151 考績獎金	11,807,000	15,144,617	3,337,617	28.27
152 年終獎金	16,657,620	16,957,898	300,278	1.80
16 退休及卹償金	103,185,696	101,926,929	-1,258,767	-1.22
161 職員退休及離職金	103,042,176	100,902,112	-2,140,064	-2.08
162 工員退休及離職金	143,520	1,024,817	881,297	614.06
18 福利費	14,984,972	17,355,866	2,370,894	15.82
181 分擔員工保險費	11,287,008	13,912,012	2,625,004	23.26
183 傷病醫藥費	729,960	254,190	-475,770	-65.18
185 員工通勤交通費	1,073,520	885,430	-188,090	-17.52
18Y 其他福利費	1,894,484	2,304,234	409,750	21.63
2 服務費用	10,342,000	12,278,703	1,936,703	18.73
21 水電費	2,809,066	2,455,512	-353,554	-12.59
212 工作場所電費	1,892,330	2,318,630	426,300	22.53
214 工作場所水費	196,736	136,882	-59,854	-30.42
216 氣體費	720,000	0	-720,000	-100.00
22 郵電費	54,632	127,341	72,709	133.09
222 電話費	54,632	127,341	72,709	133.09
23 旅運費	96,870	86,086	-10,784	-11.13
231 國內旅費	95,870	85,686	-10,184	-10.62
235 貨物運費	1,000	400	-600	-60.00
24 印刷裝訂與廣告費	91,600	91,600	0	0.00
241 印刷及裝訂費	91,600	91,600	0	0.00
25 修理保養及保固費	2,234,002	2,577,961	343,959	15.40
252 一般房屋修護費	1,778,200	1,753,455	-24,745	-1.39
255 機械及設備修護費	455,802	824,506	368,704	80.89
26 保險費	25,480	0	-25,480	-100.00
26Y 其他保險費	25,480	0	-25,480	-100.00
27 一般服務費	3,034,030	4,202,595	1,168,565	38.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,392	46,860	27,468	141.65
279 外包費	2,265,864	2,685,349	419,485	18.51
27D 計時與計件人員酬金	412,774	1,157,386	744,612	180.39
27F 體育活動費	336,000	313,000	-23,000	-6.85
28 專業服務費	1,870,320	2,611,608	741,288	39.63

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	647,200	1,356,130	708,930	109.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	139,860	184,954	45,094	32.24
289 試務甄選費	2,900	4,000	1,100	37.93
28A 電腦軟體服務費	0	7,350	7,350	0.00
28Y 其他專業服務費	1,080,360	1,059,174	-21,186	-1.96
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,444,000	5,839,136	395,136	7.26
31 使用材料費	2,315,987	2,932,595	616,608	26.62
315 設備零件	2,315,987	2,932,595	616,608	26.62
32 用品消耗	3,128,013	2,906,541	-221,472	-7.08
321 辦公(事務)用品	689,740	554,589	-135,151	-19.59
322 報章雜誌	96,755	50,542	-46,213	-47.76
328 醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	60,174	-826	-1.35
32Y 其他用品消耗	2,280,518	2,241,236	-39,282	-1.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,375,000	50,064,362	47,689,362	2,007.97
51 購建固定資產	2,339,000	11,341,128	9,002,128	384.87
513 擴充改良房屋建築及設備	0	8,966,708	8,966,708	0.00
514 購置機械及設備	2,002,000	1,825,518	-176,482	-8.82
516 購置雜項設備	337,000	548,902	211,902	62.88
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	0	38,687,234	38,687,234	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	4,135,692	4,135,692	0.00
542 其他遞延支出	0	34,551,542	34,551,542	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	48,394	48,394	0.00
61 土地稅	0	394	394	0.00
612 一般土地地價稅	0	394	394	0.00
66 規費	0	48,000	48,000	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	48,000	48,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,361,000	3,408,950	1,047,950	44.39
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,349,000	3,396,950	1,047,950	44.61
743 獎勵費用	0	121,382	121,382	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,349,000	3,275,568	926,568	39.45
9 其他	527,000	531,858	4,858	0.92
91 其他支出	527,000	531,858	4,858	0.92
91Y 其他	527,000	531,858	4,858	0.92
合 計	305,630,000	368,205,548	62,575,548	20.47

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,169,494	3,482,946	1,313,452	60.54	
185 員工通勤交通費	1,073,520	885,430	-188,090	-17.52	
27D 計時與計件人員酬金	412,774	1,157,386	744,612	180.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	647,200	1,356,130	708,930	109.54	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
665 未足額進用身障人員差額補助費		48,000	48,000		

本 頁 空 白

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	%
資 產	9,400,198,648	100.00	9,242,062,538	100.00	158,136,110	1.71
流動資產	39,272,101	0.42	72,281,330	0.78	-33,009,229	-45.67
現金	39,272,101	0.42	69,506,892	0.75	-30,234,791	-43.50
銀行存款	39,272,101	0.42	69,506,892	0.75	-30,234,791	-43.50
銀行存款-公庫存款	6,709,702	0.07	33,139,922	0.36	-26,430,220	-79.75
銀行存款-保管款	17,696,987	0.19	20,900,970	0.23	-3,203,983	-15.33
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	777,748	0.01	-777,748	-100.00
銀行存款-薪津專戶	14,818,874	0.16	14,671,716	0.16	147,158	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	46,538	0.00	16,536	0.00	30,002	181.43
預付款項	0	0.00	2,774,438	0.03	-2,774,438	-100.00
預付費用	0	0.00	2,774,438	0.03	-2,774,438	-100.00
長期貸墊款及準備金	14,184,608	0.15	11,313,665	0.12	2,870,943	25.38
準備金	14,184,608	0.15	11,313,665	0.12	2,870,943	25.38
退休及離職準備金	5,404,707	0.06	5,878,346	0.06	-473,639	-8.06
其他準備金	8,779,901	0.09	5,435,319	0.06	3,344,582	61.53
其他準備金-其他	6,876,682	0.07	3,524,200	0.04	3,352,482	95.13
其他準備金-仁愛基金	1,903,219	0.02	1,911,119	0.02	-7,900	-0.41
固定資產	472,748,988	5.03	497,954,986	5.39	-25,205,998	-5.06
土地改良物	31,012	0.00	31,012	0.00	0	0.00
土地改良物	3,101,165	0.03	3,101,165	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,070,153	-0.03	-3,070,153	-0.03	0	0.00
房屋建築及設備	387,411,627	4.12	0	0.00	387,411,627	0.00
房屋建築及設備	406,218,576	4.32	0	0.00	406,218,576	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-18,806,949	-0.20	0	0.00	-18,806,949	0.00
機械及設備	58,948,303	0.63	9,855,655	0.11	49,092,648	498.12
機械及設備	98,923,291	1.05	36,702,493	0.40	62,220,798	169.53
累計折舊-機械及設備	-39,974,988	-0.43	-26,846,838	-0.29	-13,128,150	48.90
交通及運輸設備	17,784,327	0.19	734,683	0.01	17,049,644	2,320.68
交通及運輸設備	23,810,962	0.25	2,999,542	0.03	20,811,420	693.82
累計折舊-交通及運輸設備	-6,026,635	-0.06	-2,264,859	-0.02	-3,761,776	166.09
雜項設備	8,573,719	0.09	5,142,179	0.06	3,431,540	66.73
雜項設備	24,364,277	0.26	19,327,807	0.21	5,036,470	26.06
累計折舊-雜項設備	-15,790,558	-0.17	-14,185,628	-0.15	-1,604,930	11.31
合 計	9,400,198,648	100.00	9,242,062,538	100.00	158,136,110	1.71

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

北市大安區建安國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,912,180,377	94.81	8,704,572,727	94.18	207,607,650	2.39
流動負債	28,422,304	0.30	34,668,121	0.38	-6,245,817	-18.02
應付款項	28,422,304	0.30	34,668,121	0.38	-6,245,817	-18.02
應付代收款	28,314,614	0.30	33,452,397	0.36	-5,137,783	-15.36
應付代收款	28,314,614	0.30	33,452,397	0.36	-5,137,783	-15.36
應付費用	107,690	0.00	564,946	0.01	-457,256	-80.94
應付費用	107,690	0.00	564,946	0.01	-457,256	-80.94
應付工程款	0	0.00	650,778	0.01	-650,778	-100.00
應付工程款	0	0.00	650,778	0.01	-650,778	-100.00
其他負債	8,883,758,073	94.51	8,669,904,606	93.81	213,853,467	2.47
什項負債	8,883,758,073	94.51	8,669,904,606	93.81	213,853,467	2.47
存入保證金	4,344,363	0.05	3,925,162	0.04	419,201	10.68
存入保證金	4,344,363	0.05	3,925,162	0.04	419,201	10.68
應付退休及離職金	5,404,707	0.06	5,878,346	0.06	-473,639	-8.06
應付退休及離職金	5,404,707	0.06	5,878,346	0.06	-473,639	-8.06
應付代管資產	8,873,804,053	94.40	8,659,416,443	93.70	214,387,610	2.48
應付代管資產	8,873,804,053	94.40	8,659,416,443	93.70	214,387,610	2.48
暫收及待結轉帳項	204,950	0.00	684,655	0.01	-479,705	-70.07
暫收及待結轉帳項	204,950	0.00	684,655	0.01	-479,705	-70.07
淨資產	488,018,271	5.19	537,489,811	5.82	-49,471,540	-9.20
淨資產	488,018,271	5.19	537,489,811	5.82	-49,471,540	-9.20
淨資產	488,018,271	5.19	537,489,811	5.82	-49,471,540	-9.20
累積餘額	488,018,271	5.19	537,489,811	5.82	-49,471,540	-9.20
合 計	9,400,198,648	100.00	9,242,062,538	100.00	158,136,110	1.71

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	%
購建中固定資產	0	0.00	482,191,457	5.22	-482,191,457	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	482,191,457	5.22	-482,191,457	-100.00
無形資產	92,320	0.00	85,525	0.00	6,795	7.95
無形資產	92,320	0.00	85,525	0.00	6,795	7.95
電腦軟體	92,320	0.00	85,525	0.00	6,795	7.95
其他資產	8,873,900,631	94.40	8,660,427,032	93.71	213,473,599	2.46
什項資產	8,873,900,631	94.40	8,660,427,032	93.71	213,473,599	2.46
暫付及待結轉帳項	96,578	0.00	1,010,589	0.01	-914,011	-90.44
代管資產	8,873,804,053	94.40	8,659,416,443	93.70	214,387,610	2.48
代管資產-土地改良物	158,766	0.00	199,890	0.00	-41,124	-20.57
代管資產-土地	8,844,502,300	94.09	8,629,483,154	93.37	215,019,146	2.49
代管資產-房屋建築及設備	8,238,987	0.09	8,829,399	0.10	-590,412	-6.69
代管資產-其他政府	20,904,000	0.22	20,904,000	0.23	0	0.00
合 計	9,400,198,648	100.00	9,242,062,538	100.00	158,136,110	1.71

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

北市大安區建安國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	9,400,198,648	100.00	9,242,062,538	100.00	158,136,110	1.71

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

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	348,405,015	100.00			348,405,015	
勞務收入	9,900	0.00			9,900	
服務收入	9,900	0.00			9,900	
財產收益	2,832,045	0.81			2,832,045	
財產孳息收入	0	0.00			0	
廢舊物品售價收入	7,800	0.00			7,800	
財產交易利益	2,767,699	0.79			2,767,699	
其他財產收入	56,546	0.02			56,546	
政府撥入收入	336,263,915	96.52			336,263,915	
公庫撥款收入	332,718,287	95.50			332,718,287	
政府其他撥入收入	3,545,628	1.02			3,545,628	
教學收入	2,972,156	0.85			2,972,156	
學雜費收入	2,972,156	0.85			2,972,156	
其他收入	6,326,999	1.82			6,326,999	
受贈收入	1,704,105	0.49			1,704,105	
雜項收入	4,622,894	1.33			4,622,894	
支出	397,876,555	114.20			397,876,555	
人事支出	296,034,145	84.97			296,034,145	
人事支出	296,034,145	84.97			296,034,145	
業務支出	21,565,183	6.19			21,565,183	
業務支出	21,565,183	6.19			21,565,183	
獎補助支出	10,000	0.00			10,000	
其他獎補助	10,000	0.00			10,000	
財產損失	37,184	0.01			37,184	
財產交易損失	37,184	0.01			37,184	
折舊、折耗及攤銷	41,010,951	11.77			41,010,951	
固定資產折舊	40,981,746	11.76			40,981,746	
無形資產攤銷	29,205	0.01			29,205	
其他支出	39,219,092	11.26			39,219,092	
其他支出	39,219,092	11.26			39,219,092	
本期賸餘(短絀)	-49,471,540	-14.20			-49,471,540	
期初淨資產	537,489,811	154.27			537,489,811	
解繳公庫						
期末淨資產	488,018,271	140.07			488,018,271	

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—臺北市大安區建安國民小學
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)	-49,471,540
8002 調整非現金項目	33,104,952
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-16,366,588
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	4,052,576
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,845,667
8207 增加長期貸墊款及準備金	-7,397,158
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,308,784
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-13,807,699
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,767,569
8404 減少短期債務及其他負債	-5,828,073
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-60,504
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-30,234,791
87 期初現金及約當現金	69,506,892
88 期末現金及約當現金	39,272,101

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數473,639元及代管資產增加數214,387,610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

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

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	343,933,211	4,471,804	348,405,015	收入
勞務收入	9,900		9,900	勞務收入
財產收入	64,346	2,767,699	2,832,045	財產收益
政府撥入收入	336,263,915		336,263,915	政府撥入收入
教學收入	2,972,156		2,972,156	教學收入
其他收入	4,622,894	1,704,105	6,326,999	其他收入
基金用途	368,205,548	29,671,007	397,876,555	支出
用人費用	296,034,145		296,034,145	人事支出
服務費用	12,278,703	9,286,480	21,565,183	業務支出
材料及用品費	5,839,136	-5,839,136		
稅捐及規費(強制費)	48,394	-48,394		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,398,950	-3,398,950		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		37,184	37,184	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	50,064,362	-50,064,362		
		41,010,951	41,010,951	折舊、折耗及攤銷
其他	531,858	38,687,234	39,219,092	其他支出
本期賸餘(短絀)	-24,272,337	-25,199,203	-49,471,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	39,449,300	498,040,511	537,489,811	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,176,963	472,841,308	488,018,271	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學
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」1,227萬8,703元與會計科目「業務支出」2,156萬5,183元間之調整數928萬6,480元，係「材料及用品費」583萬9,136元、「稅捐及規費(強制費)」4萬8,394元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」339萬8,950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276萬7,699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170萬4,105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」4,101萬951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」3萬7,184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」5,006萬4,362元，其中1,137萬7,128元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘3,868萬7,234元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
 2. 會計科目「其他支出」數3,868萬7,234元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數。

臺北市大安區建安國民小學
 銀行存款檢查與內部現金報告表
 中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

檢 查 項 目	差 異 分 析
1112-1市庫存款	
市庫帳面結存	6,709,702
市庫銀行結存	15,489,603
差 額	-8,779,901 附銀行對帳單乙份，其他準備金-其他 6,876,682元、仁愛基金1,903,219。
1112-2 保 管 款	
保管款帳面結存	17,696,987
保管款銀行結存	17,696,987
差 額	-
1112-6代繳費款專戶	
代繳費款專戶帳面結存	-
代繳費款專戶銀行結存	-
差 額	-
1112-7 薪津專戶	
薪津專戶帳面結存	14,818,874
薪津專戶銀行結存	14,818,874
差 額	-
1112-8教育儲蓄戶	
教育儲蓄戶帳面結存	46,538
教育儲蓄戶銀行結存 480131088908	46,538
差 額	-
額定零用金	150,000
銀 行 結 存 480131088657	-
現 金	-
單 據	-

經管人員：

檢查人(主辦會計人員)：

機關長

出納組長 高小玲

會計室 陳麗瑤

臺北市大安區建安國民小學 楊智堅

總務主任 葉錦樹

臺北市大安區建安國民小學

銀行結存一代繳費款專戶差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
銀行結存一代繳費款專戶 (暫存健勞保費等撥付款納入集中支付部分)				-
代繳費款專戶-公保費			0	
代繳費款專戶-健保費			0	
代繳費款專戶-勞保費			0	
代繳費款專戶-勞工退休金 提繳費			0	
代繳費款專戶-退撫基金			0	
代繳費款專戶-公共事業費款			0	
代繳費款專戶-各項費款			0	
繳費專戶帳戶餘額				-
代繳費款專戶-公保費帳戶餘額 210550544713			0	
代繳費款專戶-健保費帳戶餘額 210550544711			0	
代繳費款專戶-勞保費帳戶餘額 210550544712			0	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳 費帳戶餘額 210550544714			0	
代繳費款專戶-公共事業費款 (電費、水費、電話費)帳戶餘額 210550544701			0	
退撫基金繳費專戶帳戶餘額 臺灣銀行世貿分行 11981305447015			0	
代繳費款專戶-各項費款 210550544715			0	

製表

出納長 高小玲

主辦出納

葉錦樹

主辦會計

會計室 陳麗瑤

機關長官

楊智堅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：19:43:53

頁次/總頁次：1/7

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	05447	2700			(上期餘額)	36,664,122	340,333,746	324,519,902	52,477,966
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00589	0141731200			55,240	
			1202		A00590	0141731600			12,914	
			1202		A00590	0141731601			1,400	
			1202		A00590	0141731602			2,790	
			1202			7148495500		1,600,000		
			1203			7148653200		11,360		
			1207		A00597	0142181200			25,112	
			1207		A00597	0142181201			2,500	
			1207		A00597	0142181202			1,700	
			1207		A00597	0142181203			4,168	
			1207		A00599	0142181500			1,187,195	
			1207		A00593	0142222900			46,470	
			1207		A00595	0142223300			11,360	
			1208			7149017900		273,255		
			1209		A00603	0142423800			35,130	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:53

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：2/7

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
				1209	A00603	0142423801			30,448	
				1210	A00607	0142571900			1,080,000	
				1210	A00608	0142572000			94,007	
				1210	A00608	0142572001			831,568	
				1210	A00606	0142572300			685,171	
				1210	A00606	0142572301			69,023	
				1210	A00606	0142572302			58,443	
				1210	A00601	0142572900			298,750	
				1210	A00601	0142572901			233,758	
				1214	A00617	0142890000			41,600	
				1214	A00617	0142890001			38,306	
				1214	A00613	0142950200			5,380,005	
				1214	A00614	0142950300			49,957	
				1214	A00614	0142950301			262,071	
				1214	A00614	0142950302			36,732	
				1214	A00609	0142957500			27,911	
				1214	A00609	0142957501			8,637	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:53

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7149496700		113		
				1215		7149674900		16,620		
				1215		7149675000		96,000		
				1216	A00619	0143242000			10,500	
				1217		7149993800		197,120		
				1217		7149993900		113		
				1217		7149994000		630		
				1217		7149994100		3,050,000		
				1217		7149994200		70,186		
				1220	A00626	0143509400			206,264	
				1220	A00626	0143509401			18,900	
				1220	A00626	0143509402			18,816	
				1220	A00620	0143509500			308,227	
				1220	A00620	0143509501			28,127	
				1220	A00620	0143509502			539,259	
				1220	A00620	0143509503			49,350	
				1220	A00624	0143509600			38,123	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:53

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：4/7

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	A00624	0143509601			22,314	
				1220	A00624	0143509602			11,418	
				1221	A00630	0143781600			453,600	
				1221	A00630	0143781601			49,000	
				1221	A00630	0143781602			154,830	
				1221	A00632	0143785900			80,914	
				1221		7150293900		46,051		
				1222	A00631	0143836000			46,051	
				1222	A00621	0143836100			6,120	
				1222	A00629	0143836500			14,400	
				1222	A00635	0143984000			123,270	
				1222	A00633	0144015000			4,434	
				1222		7150431900		113		
				1223	A00638	0144128800			11,282	
				1223		7150555700		343,657		
				1224	A00640	0144297700			300,185	
				1224		7150703300		45		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：19:43:53

頁次/總頁次：5/7

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
				1227	A00639	0144696900			237,598	
				1227	A00639	0144696901			1,232	
				1227	A00641	0144704500			57,313	
				1227	A00653	0144840200			18,414	
				1227	A00643	0144840600			29,211	
				1227	A00643	0144840601			21,961	
				1227	A00655	0144840800			696,575	
				1227	A00655	0144840801			73,434	
				1227	A00655	0144840802			62,555	
				1227	A00657	0144841100			699,207	
				1227	A00657	0144841101			72,887	
				1227	A00657	0144841102			62,022	
				1227	A00659	0144841600			73,810	
				1227	A00651	0144846400			139,670	
				1227	A00648	0144846700			658,600	
				1227	A00645	0144860800			328,580	
				1227	A00645	0144860801			96,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：19:43:53

頁次/總頁次：6/7

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
				1227	A00662	0144864800			122,000	
				1227	A00662	0144864801			15,000	
				1228	A00664	0144907100			590,000	
				1228	A00665	0144907200			13,800	
				1228	A00663	0144907900			66,000	
				1228	A00650	0144923600			7,732	
				1228	A00669	0145082600			2,967,517	
				1228	A00667	0145083100			8,556,134	
				1228	A00666	0145083300			14,742,376	
				1228		7150993000		360		
				1228		7150993100		339		
				1229		7151202500		21,312		
				1229		7151202600		150,000		
				1229		7151202700		33,400		
				1230		7151442800		17,760		
				1230		7151442900		468		
				1230		7151443000		600,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：19:43:53

頁次/總頁次：7/7

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		7151443100		113		
						*	36,664,122	346,862,761	368,037,280	15,489,603

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:39

支用機關名稱：建安國小

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	05447	1900	(上期餘額)			22,812,089	51,492,761	51,507,179	22,797,671
			臺北市建安國民小學特種基金保管款							
				1202	A00587	0141731000			217,361	
				1202	A00591	0141731300			1,800	
				1202	A00591	0141731301			85,992	
				1202	A00591	0141731302			8,000	
				1202		7148495200		5,580		
				1202		7148495300		34,515		
				1202		7148495400		4,280		
				1203		7148653000		7,380		
				1203		7148653100		16,360		
				1206		7148761900		5,000		
				1207	A00596	0142181100			473,400	
				1207	A00596	0142181101			77,970	
				1207	A00598	0142181400			56,626	
				1207	A00592	0142222800			22,372	
				1207	A00594	0142223200			273,255	
				1207		7148879000		817		
				1207		7148879100		1,525		
				1208		7149017400		106,315		
				1208		7149017500		2,742		
				1208		7149017600		46,470		
				1208		7149017700		11,360		
				1208		7149017800		5,750		
				1209	A00602	0142422200			34,452	
				1209	A00604	0142424100			6,000	
				1209	A00604	0142424101			74,842	
				1210	A00605	0142571800			69,815	
				1210	A00600	0142607000			989,075	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:39

支用機關名稱：建安國小

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
				1210		7149255300		240		
				1213		7149370000		45,210		
				1214	A00616	0142889800			684,648	
				1214	A00615	0142950100			314,356	
				1214	A00610	0142956100			58,896	
				1214	A00610	0142956101			4,000	
				1214		7149496100		16,000		
				1214		7149496200		2,130		
				1214		7149496300		23,540		
				1214		7149496400		11,508		
				1214		7149496500		854		
				1214		7149496600		5,000		
				1215	A00611	0143136600			34,210	
				1215		7149674600		90,000		
				1215		7149674700		85		
				1215		7149674800		74		
				1216	A00618	0143241800			630	
				1216	A00612	0143241900			7,000	
				1216	A00612	0143241901			2,500	
				1216		7149842900		285,597		
				1216		7149843000		7,000		
				1216		7149843100		405,000		
				1217		7149993400		38,670		
				1217		7149993500		1,960		
				1217		7149993600		10,500		
				1217		7149993700		4,000		
				1220	A00623	0143509800			3,595	
				1220	A00623	0143509801			55,014	
				1220	A00625	0143564300			12,800	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:39

支用機關名稱：建安國小

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
				1220	A00625	0143564301			254,739	
				1220		7150157800		9,000		
				1220		7150157900		605,594		
				1221	A00622	0143695800			2,343	
				1221	A00622	0143695801			500	
				1221		7150293600		3,000		
				1221		7150293700		6,200		
				1221		7150293800		5		
				1222	A00634	0143836200			343,657	
				1222	A00628	0143836400			4,000	
				1222	A00636	0143984200			878,091	
				1222	A00636	0143984201			12,000	
				1222	A00627	0144014600			735,800	
				1222		7150431800		2,257		
				1223	A00637	0144129200			3,333	
				1223		7150554900		14,400		
				1223		7150555000		6,120		
				1223		7150555100		43,050		
				1223		7150555200		300		
				1223		7150555300		46,051		
				1223		7150555400		4,700		
				1223		7150555500		700,000		
				1223		7150555600		4,434		
				1224		7150703200		54,040		
				1227	A00661	0144839600			7,680	
				1227	A00661	0144839601			556,783	
				1227	A00652	0144840100			154,917	
				1227	A00644	0144840500			30,430	
				1227	A00644	0144840501			7,350	

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:39

支用機關名稱：建安國小

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
				1227	A00656	0144841000			72,380	
				1227	A00658	0144841200			72,380	
				1227	A00654	0144842200			13,000	
				1227	A00649	0144846600			90,000	
				1227	A00647	0144863300			1,739,824	
				1227	A00646	0144864400			4,381,088	
				1227		7150835600		90,000		
				1228	A00660	0144923400			30,000	
				1228	A00660	0144923401			172,340	
				1228	A00642	0144923500			8,542	
				1228	A00668	0145082700			4,500	
				1228		7150992500		2,318		
				1228		7150992600		94,471		
				1228		7150992700		38,170		
				1228		7150992800		1,728		
				1228		7150992900		2,520		
				1229		7151201900		147,500		
				1229		7151202000		3,361,892		
				1229		7151202100		9,912		
				1229		7151202200		150,500		
				1229		7151202300		5,750		
				1229		7151202400		1,310,208		
				1230		7151442000		3,708		
				1230		7151442100		294		
				1230		7151442200		10,109		
				1230		7151442300		14,700		
				1230		7151442400		837		
				1230		7151442500		42,000		
				1230		7151442600		11,450		

[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：05447

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:49:39

支用機關名稱：建安國小

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		7151442700		50,000		
				1230		7151603400		922		
					*		22,812,089	59,536,363	64,651,465	17,696,987

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544701	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公用事業費款
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	09:11:17	匯入款	0.00	520.00	600,000.00	建安國小北市
110/12/09	09:33:17	匯入款	0.00	17,210.00	617,210.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:24	匯入款	0.00	196,273.00	813,483.00	建安國小北市
110/12/15	04:11:11	市水水費	3,350.00	0.00	810,133.00	1170121004
110/12/15	04:11:12	市水水費	3,172.00	0.00	806,961.00	1170121013
110/12/15	04:11:12	市水水費	10,688.00	0.00	796,273.00	1170002893
110/12/20	03:46:57	瓦斯費	2,504.00	0.00	793,769.00	604152651
110/12/20	03:47:24	電費	196,273.00	0.00	597,496.00	00886101113
110/12/23	10:36:40	匯入款	0.00	11,282.00	608,778.00	建安國小北市
110/12/23	10:36:40	匯入款	0.00	3,333.00	612,111.00	建安國小北市
110/12/27	03:59:33	電信費	829.00	0.00	611,282.00	101227072179
110/12/27	03:59:33	電信費	11,282.00	0.00	600,000.00	101227077119
110/12/29	14:41:27	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

成字許實蓋

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544711	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:08:21	匯入款	0.00	2,635.00	679,691.00	建安國小北市
110/12/01	10:09:08	匯入款	0.00	341,878.00	1,021,569.00	建安國小北市
110/12/07	10:43:00	匯入款	0.00	306.00	1,021,875.00	建安國小北市
110/12/10	09:48:22	匯入款	0.00	24,132.00	1,046,007.00	建安國小北市
110/12/10	09:48:24	匯入款	0.00	692,668.00	1,738,675.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:19	匯入款	0.00	744.00	1,739,419.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:20	匯入款	0.00	2,623.00	1,742,042.00	建安國小北市
110/12/16	04:02:58	健保費	953,943.00	0.00	788,099.00	10月110053542
110/12/16	04:05:23	健保費	103,147.00	0.00	684,952.00	10月123576438
110/12/20	09:22:49	匯入款	0.00	1,609.00	686,561.00	建安國小北市
110/12/20	10:28:25	匯入款	0.00	306.00	686,867.00	建安國小北市
110/12/22	14:30:20	匯入款	0.00	409.00	687,276.00	建安國小北市
110/12/24	09:48:35	匯入款	0.00	1,609.00	688,885.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:05	匯入款	0.00	703,771.00	1,392,656.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:06	匯入款	0.00	24,206.00	1,416,862.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:06	匯入款	0.00	703,771.00	2,120,633.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:07	匯入款	0.00	24,206.00	2,144,839.00	建安國小北市
110/12/28	14:43:54	轉支	2,144,002.00	0.00	837.00	
110/12/29	14:44:58	轉支	837.00	0.00	0.00	

成字許實地

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544712	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:08:21	匯入款	0.00	3,688.00	52,257.00	建安國小北市
110/12/01	10:09:08	匯入款	0.00	21,646.00	73,903.00	建安國小北市
110/12/01	10:36:00	存現	0.00	111.00	74,014.00	建安國小
110/12/07	10:42:59	匯入款	0.00	153.00	74,167.00	建安國小北市
110/12/10	09:48:22	匯入款	0.00	26,095.00	100,262.00	建安國小北市
110/12/10	09:48:24	匯入款	0.00	71,065.00	171,327.00	建安國小北市
110/12/14	09:12:22	匯入款	0.00	790.00	172,117.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:20	匯入款	0.00	1,284.00	173,401.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:20	匯入款	0.00	2,424.00	175,825.00	建安國小北市
110/12/15	04:03:00	勞保費	124,457.00	0.00	51,368.00	10月040034010T
110/12/20	09:22:50	匯入款	0.00	311.00	51,679.00	建安國小北市
110/12/20	10:28:25	匯入款	0.00	718.00	52,397.00	建安國小北市
110/12/22	14:30:21	匯入款	0.00	765.00	53,162.00	建安國小北市
110/12/24	09:48:35	匯入款	0.00	1,319.00	54,481.00	建安國小北市
110/12/27	10:23:29	匯入款	0.00	666.00	55,147.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:05	匯入款	0.00	74,043.00	129,190.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:06	匯入款	0.00	27,530.00	156,720.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:07	匯入款	0.00	75,585.00	232,305.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:07	匯入款	0.00	27,530.00	259,835.00	建安國小北市
110/12/28	14:26:17	存現	0.00	2,143.00	261,978.00	建安國小勞保費
110/12/28	14:38:57	轉支	261,978.00	0.00	0.00	

成宇許實蓋

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544713	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:09:07	匯入款	0.00	8,328.00	8,622.00	建安國小北市
110/12/01	10:09:08	匯入款	0.00	180,344.00	188,966.00	建安國小北市
110/12/01	10:09:09	匯入款	0.00	340,420.00	529,386.00	建安國小北市
110/12/01	10:52:25	轉支	529,092.00	0.00	294.00	
110/12/29	14:38:39	轉支	294.00	0.00	0.00	

成宇許資謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544714	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:09:08	匯入款	0.00	21,655.00	46,089.00	建安國小北市
110/12/01	10:38:34	存現	0.00	64.00	46,153.00	建安國小
110/12/10	09:48:22	匯入款	0.00	19,588.00	65,741.00	建安國小北市
110/12/10	09:48:24	匯入款	0.00	48,904.00	114,645.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:20	匯入款	0.00	950.00	115,595.00	建安國小北市
110/12/14	10:58:27	轉支	83,974.00	0.00	31,621.00	
110/12/20	09:22:51	匯入款	0.00	2,718.00	34,339.00	建安國小北市
110/12/22	14:30:20	匯入款	0.00	540.00	34,879.00	建安國小北市
110/12/24	09:48:35	匯入款	0.00	2,718.00	37,597.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:05	匯入款	0.00	54,750.00	92,347.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:06	匯入款	0.00	20,644.00	112,991.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:07	匯入款	0.00	54,760.00	167,751.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:07	匯入款	0.00	20,644.00	188,395.00	建安國小北市
110/12/28	14:28:17	存現	0.00	1,426.00	189,821.00	建安國小勞退基
110/12/28	14:41:50	轉支	189,821.00	0.00	0.00	

成宇許實地

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544715	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學各項費款代扣
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:23:45	匯入款	0.00	14,724.00	14,724.00	建安國小北市
110/12/01	10:09:09	匯入款	0.00	295,684.00	310,408.00	建安國小北市
110/12/01	10:59:26	轉支	310,408.00	0.00	0.00	
110/12/07	10:43:01	匯入款	0.00	118,719.00	118,719.00	建安國小北市
110/12/07	15:30:32	轉支	118,719.00	0.00	0.00	
110/12/14	09:12:22	匯入款	0.00	1,647.00	1,647.00	建安國小北市
110/12/14	10:52:19	匯入款	0.00	691.00	2,338.00	建安國小北市
110/12/15	09:43:57	轉支	691.00	0.00	1,647.00	各項費款
110/12/15	09:47:15	轉支	1,647.00	0.00	0.00	各項費款
110/12/27	14:51:02	匯入款	0.00	586.00	586.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:03	匯入款	0.00	154,917.00	155,503.00	建安國小北市
110/12/27	14:51:03	匯入款	0.00	18,414.00	173,917.00	建安國小北市
110/12/27	15:03:17	匯入款	0.00	13,000.00	186,917.00	建安國小北市
110/12/27	15:04:21	匯入款	0.00	139,670.00	326,587.00	建安國小北市
110/12/28	14:45:44	轉支	326,001.00	0.00	586.00	
110/12/28	14:47:18	轉支	586.00	0.00	0.00	

會計室許宇成

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305447015

帳戶名稱：臺北市大安區建安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05447

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市大安區建安國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	10:14:09	1(轉收)		1,063,217	1,064,139	
110/12/01	10:15:04	1(轉收)		572,516	1,636,655	
110/12/01	10:22:30	2(轉支)	1,635,733		922	
110/12/28	14:50:02	2(轉支)	922		0	

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：111/1/3

印製時間：07:47:33

操作員：N2*****841 李**

監督委員會統一編號：19333507

印鑑卡號：00042567

戶名：臺北市大安區建安國民小學

總公司營利事業統一編號：04173361

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	14,724	4,683,544	110/12~110/12	110/12/1	0125701
110/12/20	P-給付個人退休金	855,855	3,827,689			



90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員: 葉姝辰 頁次: 1/1
印表日期: 2021/12/30 10:03:05

定存主帳號:00480177090443 存單序號:000001
客戶統一編號:04173361
戶名:臺北市大安區建安國民小學
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：葉姝辰 頁次：1/1
印表日期：2021/12/30 12:36:56定存主帳號/定存帳號：00480177090443
戶名：臺北市大安區建安國民小學

存單序號：000001

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
------	------	------	----	------	------	------	------

中途解約重算利息							
付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
110/06/04	109/08/27	110/06/03	0281	0.6700	844,747.00	4,357.00	013286866
110/06/04	109/09/02	110/06/03	0275	0.6700	4,190.00	21.00	013286866
110/06/04	109/10/06	110/06/03	0241	0.6700	4,190.00	19.00	013286866
110/06/04	109/11/03	110/06/03	0213	0.6700	4,190.00	16.00	013286866
110/06/04	109/12/02	110/06/03	0184	0.6700	4,190.00	14.00	013286866
110/06/04	110/01/05	110/06/03	0150	0.6700	4,190.00	12.00	013286866
110/06/04	110/02/02	110/06/03	0122	0.6700	4,190.00	9.00	013286866
110/06/04	110/03/03	110/06/03	0093	0.6700	4,190.00	7.00	013286866
110/06/04	110/04/06	110/06/03	0059	0.6700	3,911.00	4.00	013286866

本年度利息總額：	3,568.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

僅供內部使用

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員: 蔡姝辰 頁次: 1/1
印表日期: 2021/12/30 10:03:29定存主帳號:00480177090443 存單序號:000002
客戶統一編號:04173361
戶名:臺北市大安區建安國民小學
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2021/12/01	轉帳	6,345.00	699,030.00

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：葉姝辰 頁次：1/1
印表日期：2021/12/30 12:37:29

定存主帳號/定存帳號：00480177090443

存單序號：000002

戶名：臺北市大安區建安國民小學

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
------	------	------	----	------	------	------	------

110/01/12	110/02/01	0021	0.8029	629,235.00	291.00	
110/02/02	110/03/02	0029	0.8029	635,580.00	405.00	
110/03/03	110/04/05	0034	0.8029	641,925.00	480.00	
110/04/06	110/05/03	0028	0.8029	648,270.00	399.00	
110/05/04	110/06/01	0029	0.8029	654,615.00	418.00	
110/06/02	110/07/01	0030	0.8029	660,960.00	436.00	
110/07/02	110/08/02	0032	0.8029	667,305.00	470.00	
110/08/03	110/09/01	0030	0.8029	673,650.00	445.00	
110/09/02	110/10/03	0032	0.8029	679,995.00	479.00	
110/10/04	110/11/01	0029	0.8029	686,340.00	438.00	
110/11/02	110/11/30	0029	0.8029	692,685.00	442.00	

本年度利息總額：	6,134.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

僅供內部使用

臺幣帳戶明細



帳號：015035000736

自 2021/12/01 至 2021/12/31

日期	交易金額	餘額	說明	交易資訊	備註
2021/12/01	-4,798,862	10,132,182	轉帳		
2021/12/01	-10,132,182	0	轉帳		
2021/12/02	25,000	25,000	匯入匯款		建安國 小北市 1 1 4 00122 102
2021/12/03	-25,000	0	轉帳		
2021/12/07	25,301	25,301	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 6 1
2021/12/08	-25,301	0	轉帳		
2021/12/09	12,452	12,452	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 7 2
2021/12/09	-12,452	0	轉帳		
2021/12/10	117,860	117,860	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 7 9
2021/12/10	693,342	811,202	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1.1 8 1
2021/12/10	-117,860	693,342	轉帳		
2021/12/13	-693,342	0	轉帳		
2021/12/14	79,116	79,116	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 9 6
2021/12/14	595,676	674,792	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 9 6
2021/12/14	123,219	798,011	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 9 9
2021/12/14	149,671	947,682	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 1 9 9
2021/12/15	-595,676	352,006	轉帳		
2021/12/16	-149,671	202,335	轉帳		
2021/12/17	-79,116	123,219	轉帳		

會計師許宇成

日期	交易金額	餘額	說明	交易資訊	備註
2021/12/20	-123,219	0	轉帳		
2021/12/20	239,342	239,342	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 2 6
2021/12/20	791,077	1,030,419	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 2 6
2021/12/20	53,636	1,084,055	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 2 9
2021/12/20	45	1,084,100	存款息		
2021/12/21	80,914	1,165,014	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 4 0
2021/12/22	-791,077	373,937	轉帳		
2021/12/22	731,486	1,105,423	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 4 8
2021/12/23	-239,342	866,081	轉帳		
2021/12/23	-45	866,036	現金		
2021/12/24	-80,914	785,122	轉帳		
2021/12/24	-53,636	731,486	轉帳		
2021/12/24	271,364	1,002,850	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 5 8
2021/12/27	-731,486	271,364	轉帳		
2021/12/27	199,952	471,316	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 7 0
2021/12/27	57,313	528,629	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 7 1
2021/12/27	563,877	1,092,506	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 7 6
2021/12/27	92,000	1,184,506	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 7 7
2021/12/27	-31,895	1,152,611	轉帳		
2021/12/28	-25,418	1,127,193	轉帳		
2021/12/28	-199,952	927,241	轉帳		

會計師許宇成
經理

日期	交易金額	餘額	說明	交易資訊	備註
2021/12/28	155,840	1,083,081	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 7 9
2021/12/28	4,500	1,087,581	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 8 5
2021/12/29	-92,000	995,581	轉帳		
2021/12/29	-271,364	724,217	轉帳		
2021/12/30	-4,500	719,717	轉帳		
2021/12/30	-155,840	563,877	轉帳		
2021/12/30	-563,877	0	轉帳		
2021/12/30	4,705,270	4,705,270	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 9 8
2021/12/30	9,951,877	14,657,147	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 9 9
2021/12/30	161,727	14,818,874	匯入匯款		012210 2建安國 小北市 1 2 9 9

提出 25 筆總金額 19,994,027 元

存入 25 筆總金額 19,881,857 元

說明

1. 日期選擇交易日時，「查詢期間」請輸入交易實際發生之日期；若實際交易日為例假日或營業日22點至24點進行之交易，則帳務日為次一營業日。
2. 「臺幣帳戶明細」查詢資料，不做為存款餘額證明或往來憑證之用。
3. 網路銀行可提供近三年的帳戶明細查詢服務。
4. 電子存摺PDF檔案之「備註」及「交易資訊」可能因版面限制無法完整顯示，完整資訊悉以查詢頁面所載為準。
5. 電子存摺單次寄送上限為10頁(未含封面)，如查詢期間交易筆數超過單次寄送上限，請接續當次通知信之期間重新申請。

許宇成

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000480131088657	中文名稱	台北市建安國民小學教育發展基金零用金
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
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		95,792.00	95,792.00	個金作服部	建安國小北市1140
110/12/02		匯入款		17,104.00	112,896.00	個金作服部	建安國小北市1140
110/12/02	09045566	轉支	112,896.00		0.00		
110/12/07		匯入款		33,480.00	33,480.00	個金作服部	建安國小北市1161
110/12/07		匯入款		56,626.00	90,106.00	個金作服部	建安國小北市1161
110/12/07		匯入款		22,372.00	112,478.00	個金作服部	建安國小北市1163
110/12/07	09045567	轉支	90,106.00		22,372.00		
110/12/08	09045568	轉支	22,372.00		0.00		
110/12/14		匯入款		62,896.00	62,896.00	個金作服部	建安國小北市1199
110/12/14		匯入款		36,548.00	99,444.00	個金作服部	建安國小北市1199
110/12/14	09045569	轉支	99,444.00		0.00		
110/12/15		匯入款		34,210.00	34,210.00	個金作服部	建安國小北市1208
110/12/15	09045570	領現	34,210.00		0.00	和平分行	
110/12/20		匯入款		58,609.00	58,609.00	個金作服部	建安國小北市1226
110/12/20		匯入款		71,855.00	130,464.00	個金作服部	建安國小北市1226
110/12/20	09045571	轉支	130,464.00		0.00		
110/12/21		匯入款		2,843.00	2,843.00	個金作服部	建安國小北市1235
110/12/27		匯入款		37,780.00	40,623.00	個金作服部	建安國小北市1276
110/12/27		匯入款		51,172.00	91,795.00	個金作服部	建安國小北市1276
110/12/28		匯入款		8,542.00	100,337.00	個金作服部	建安國小北市1279
110/12/28	09045572	轉支	100,337.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088908	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
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		1.00	46,538.00		總行

臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29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	3	0	0	0	3
	面積	21,624.70	0.00	0.00		21,624.70
	價值	8,844,502,300	0	0		8,844,502,300
土地改良物	數量	2	0	0	3,427	2
	價值	162,193	0	0		158,766
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	49,201	12
	數量	2	0	0		2
	面積	14,780.19	0.00	0.00		14,780.19
	價值	8,288,188	0	0		8,238,987
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	8,852,952,681	0	0	52,628	8,852,900,053

臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月29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	1	0	0	0	1
	價值	31,012	0	0		31,012
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	619,927	1
	數量	1	0	0		1
	面積	9,706.19	0.00	0.00		9,706.19
	價值	381,813,622	6,217,932	0		387,411,627
三. 機械及設備	數量	1,361	50	0	853,432	1,411
	價值	58,690,309	1,111,426	0		58,948,303
四. 交通及運輸設備	數量	49	0	0	188,310	49
	價值	17,972,637	0	0		17,784,327
五. 什項設備	數量	649	6	0	168,266	655
	價值	8,649,075	92,910	0		8,573,719
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	467,156,655	7,422,268	0	1,829,935	472,748,988
合計	總值	9,320,109,336	7,422,268	0	1,882,563	9,325,649,041

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。

主辦會計人員：



機關長官：

