

4-0501603

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

## 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市內湖區麗湖國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘绌表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 22 頁
六、資金轉投資及其餘绌明細表	第 -- 頁
七、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
八、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
十一、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 至 30 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	167,688,005	164,966,157	2,721,848	1.65
基金用途	167,746,153	166,782,900	963,253	0.58
賸餘(短绌-)	58,148	- 1,816,743	1,758,595	
餘绌情形：				
基金餘額	11,493,369	11,551,517	- 58,148	- 0.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,650,717	418,519	- 2,069,236	--

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內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

## 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列124,284,000元，決算數122,401,584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14,780,000元，決算數15,399,594元。

係辦理幼兒園招生工作項目並新購幼兒教具、充實各科教材，提高教學效能，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,675,000元，決算數13,849,283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10,471,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數16,095,692元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### (五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
落實適性化教學	學生經過補救教學輔導後之進步率	85%	2-6年級進步率77.02%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

## 二、基金來源、用途及餘绌情形：

### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數167,688,005元，較預算數160,290,000元，增加7,398,005元，計增4.62%。

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268,240元，較預算數455,000元，減少186,760元，計減41.05%。

主要係因：

暑期泳訓班收入少於預期。

2.財產處分收入：決算數27,183元，較預算數15,000元，增加12,183元，計增81.22%。

主要係因：

處分財產收入超出預期。

3.其他財產收入：決算數214,408元，較預算數112,000元，增加102,408元，計增91.44%。

主要係因：

停車收入超出預期。

4.公庫撥款收入：決算數161,242,164元，較預算數155,593,000元，增加5,649,164元，計增3.63%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,789,370元，較預算數0元，增加1,789,370元。

主要係因：

(1) 教育部補助(RA8319)108學年度原住民語教學直播共學系統計畫學校陪讀人員工作費4,200元。

(2) 教育部補助(RA9615)108年度推動國中小藝術深耕經費10,416元。

(3) 教育部補助(RA9251)108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫201,520元。

(4) 教育部補助108-2公幼2~4歲免學費11,633元。

(5) 教育部補助(RA8318)108-2無力繳交代收代辦補助費1,825元。

(6) 教育部補助(RA9333)108-2國小學校用書經費6,528元。

(7) 教育部補助(RA9216)友善校園學生事務與輔導工作計畫100,000元。

(8) 教育部補助(RA9805)109年度照明設備汰換841,907元。

(9) 教育部補助(RA9328)夏日樂學計畫經費方案一56,280元。

(10) 教育部補助(RA9329)夏日樂學計畫經費方案二61,320元。

(11) 教育部補助(RA9342)教育部補助商借本市代教師代理代課經費244,741元。

(12) 教育部補助(RA9774)游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費54,400元。

(13) 教育部補助(RA9255)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費178,240元。

(14) 教育部補助(RA9345)109年精進計畫-12年國教工作組經費14,535元。

(15) 教育部補助(RA9336)無力繳交代收代辦費1,825元。

6.學雜費收入：決算數3,313,390元，較預算數3,223,000元，增加90,390元，計增2.80%。

7.雜項收入：決算數833,250元，較預算數892,000元，減少58,750元，計減6.59%。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數167,746,153元，較預算數165,210,000元，增加2,536,153元，計增1.54%。

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122,401,584元，較預算數124,284,000元，減少1,882,416元，計減1.51%。
- 2.學前教育計畫：決算數15,399,594元，較預算數14,780,000元，增加619,594元，計增4.19%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,849,283元，較預算數15,675,000元，減少1,825,717元，計減11.65%。

主要係因：

用人費用核實支用賸餘。

- 4.建築及設備計畫：決算數16,095,692元，較預算數10,471,000元，增加5,624,692元，計增53.72 %。

主要係因：

執行教育部、教育局補助照明設備汰換、老舊廁所整建等工程。

#### (三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數58,148元，較預算短绌數4,920,000元，計相差4,861,852元。

主要係因：

國民教育計畫及一般行政管理計畫核實支用賸餘3,708,133元以及教育部補助校舍防水隔熱工程計畫840,160元尚未執行完畢。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,960,510元。

其他活動之淨現金流入309,793元。

本年度現金及約當現金之淨減1,650,717元。

期初現金及約當現金20,544,249元。

期末現金及約當現金18,893,532元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109年度

## 四、資產負債情況：

決算日資產總額為641,911,312元，包括：

流動資產19,347,932元，較上年度20,944,249元，減少1,596,317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。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,101,918元，較上年度1,788,440元，增加313,478元，主要係因應付代收款項轉入其他準備金。

其他資產620,461,462元，較上年度603,883,212元，增加16,578,250元，主要係因109年土地公告現值調整增值。  
決算日負債總額為641,911,312元，包括：

流動負債7,894,648元，較上年度9,742,610元，減少1,847,962元，主要係因應付代收款執行致賸餘數減少。

其他負債622,523,295元，較上年度605,321,774元，增加17,201,521元，主要係因109年土地公告現值調整增值以致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額11,493,369元。

## 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加4,147,228元，包括：

機械及設備2,145,949元。

交通及運輸設備57,000元。

雜項設備1,918,279元。

電腦軟體26,000元。

## 六、其他：

(一) 本年度併決算數13,932,675元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(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—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金來源、用途及餘绌表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	160,290,000	100.00	167,688,005	100.00	7,398,005	4.62	164,966,157	100.00
43 勞務收入	455,000	0.28	268,240	0.16	-186,760	-41.05	502,366	0.30
431服務收入	455,000	0.28	268,240	0.16	-186,760	-41.05	502,366	0.30
45 財產收入	127,000	0.08	241,591	0.14	114,591	90.23	157,765	0.10
451財產處分收入	15,000	0.01	27,183	0.02	12,183	81.22	17,000	0.01
45Y其他財產收入	112,000	0.07	214,408	0.13	102,408	91.44	140,765	0.09
46 政府撥入收入	155,593,000	97.07	163,031,534	97.22	7,438,534	4.78	160,044,887	97.02
462公庫撥款收入	155,593,000	97.07	161,242,164	96.16	5,649,164	3.63	159,218,286	96.52
46Y政府其他撥入收入			1,789,370	1.07	1,789,370	0.00	826,601	0.50
4S 教學收入	3,223,000	2.01	3,313,390	1.98	90,390	2.80	3,117,030	1.89
4S1學雜費收入	3,223,000	2.01	3,313,390	1.98	90,390	2.80	3,117,030	1.89
4Y 其他收入	892,000	0.56	833,250	0.50	-58,750	-6.59	1,144,109	0.69
4YY雜項收入	892,000	0.56	833,250	0.50	-58,750	-6.59	1,144,109	0.69
5 基金用途	165,210,000	100.00	167,746,153	100.00	2,536,153	1.54	166,782,900	100.00
53 國民教育計畫	124,284,000	75.23	122,401,584	72.97	-1,882,416	-1.51	123,703,441	74.17
54 學前教育計畫	14,780,000	8.95	15,399,594	9.18	619,594	4.19	12,417,704	7.45
5L 一般行政管理計畫	15,675,000	9.49	13,849,283	8.26	-1,825,717	-11.65	14,847,444	8.90
5M 建築及設備計畫	10,471,000	6.34	16,095,692	9.60	5,624,692	53.72	15,814,311	9.48
購建固定資產	10,435,000	6.32	16,069,692	9.58	5,634,692	54.00	15,716,311	9.42
其他	36,000	0.02	26,000	0.02	-10,000	-27.78	98,000	0.06
本期賸餘 (短绌)	-4,920,000		-58,148		4,861,852	-98.82	-1,816,743	
期初基金餘額	6,703,000		11,551,517		4,848,517	72.33	13,368,260	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,783,000		11,493,369		9,710,369	544.61	11,551,517	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		13,970,820
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	12,183
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	102,408
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,649,164
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,834,244
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	90,390
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	619,594
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,662,837

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短绌)	-4,920,000	-58,148	4,861,852	-98.82
812 調整非現金項目		-1,902,362	-1,902,362	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,920,000	-1,960,510	2,959,490	-60.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		657,417	657,417	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-313,478	-313,478	
82C 增加其他資產		-34,146	-34,146	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		309,793	309,793	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,920,000	-1,650,717	3,269,283	-66.45
84 期初現金及約當現金	13,460,730	20,544,249	7,083,519	52.62
85 期末現金及約當現金	8,540,730	18,893,532	10,352,802	121.22

不影響現金流量之其他活動：代管資產增加數16,544,104元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資 產 合 計	641,911,312	100.00	626,615,901	100.00	15,295,411	2.44
1	資 產	641,911,312	100.00	626,615,901	100.00	15,295,411	2.44
11	流動資產	19,347,932	3.01	20,944,249	3.34	-1,596,317	-7.62
111	現金	18,893,532	2.94	20,544,249	3.28	-1,650,717	-8.03
1112	銀行存款	18,893,532	2.94	20,544,249	3.28	-1,650,717	-8.03
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,295,572	1.45	9,717,424	1.55	-421,852	-4.34
1112-2	銀行存款-保管款	9,221,461	1.44	10,407,753	1.66	-1,186,292	-11.40
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	376,498	0.06	400,000	0.06	-23,502	-5.88
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1	0.00	19,072	0.00	-19,071	-99.99
113	應收款項	54,400	0.01	0	0.00	54,400	0.00
113Y	其他應收款	54,400	0.01	0	0.00	54,400	0.00
115	預付款項	400,000	0.06	400,000	0.06	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.06	400,000	0.06	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,101,918	0.33	1,788,440	0.29	313,478	17.53
124	準備金	2,101,918	0.33	1,788,440	0.29	313,478	17.53
124Y	其他準備金	2,101,918	0.33	1,788,440	0.29	313,478	17.53
124Y-2	其他準備金-其他	2,101,918	0.33	1,788,440	0.29	313,478	17.53
13	其他資產	620,461,462	96.66	603,883,212	96.37	16,578,250	2.75
131	什項資產	620,461,462	96.66	603,883,212	96.37	16,578,250	2.75
1315	暫付及待結轉帳項	57,562	0.01	23,416	0.00	34,146	145.82
1316	代管資產	620,403,900	96.65	603,859,796	96.37	16,544,104	2.74
1316-1	代管資產-土地	620,403,900	96.65	603,859,796	96.37	16,544,104	2.74

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（含或有負債）及或有資產計0元。

## 北市內湖區麗湖國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	641,911,312	100.00	626,615,901	100.00	15,295,411	2.44
2	負 債	630,417,943	98.21	615,064,384	98.16	15,353,559	2.50
21	流動負債	7,894,648	1.23	9,742,610	1.55	-1,847,962	-18.97
212	應付款項	7,894,648	1.23	9,742,610	1.55	-1,847,962	-18.97
2123	應付代收款	7,625,927	1.19	9,392,463	1.50	-1,766,536	-18.81
2125	應付費用	268,721	0.04	350,147	0.06	-81,426	-23.25
22	其他負債	622,523,295	96.98	605,321,774	96.60	17,201,521	2.84
221	什項負債	622,523,295	96.98	605,321,774	96.60	17,201,521	2.84
2211	存入保證金	2,029,595	0.32	1,457,778	0.23	571,817	39.23
2214	應付代管資產	620,403,900	96.65	603,859,796	96.37	16,544,104	2.74
2215	暫收及待結轉帳項	89,800	0.01	4,200	0.00	85,600	2,038.10
3	基金餘額	11,493,369	1.79	11,551,517	1.84	-58,148	-0.50
31	基金餘額	11,493,369	1.79	11,551,517	1.84	-58,148	-0.50
311	基金餘額	11,493,369	1.79	11,551,517	1.84	-58,148	-0.50
3111	累積餘額	11,493,369	1.79	11,551,517	1.84	-58,148	-0.50

本 頁 空 白

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	160,290,000	167,688,005	7,398,005	4.62	
43 勞務收入	455,000	268,240	-186,760	-41.05	
431服務收入	455,000	268,240	-186,760	-41.05	主要係暑期泳訓班收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	127,000	241,591	114,591	90.23	
451財產處分收入	15,000	27,183	12,183	81.22	主要係處分財產收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	112,000	214,408	102,408	91.44	主要係停車收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	155,593,000	163,031,534	7,438,534	4.78	
462公庫撥款收入	155,593,000	161,242,164	5,649,164	3.63	
46Y政府其他撥入收入		1,789,370	1,789,370	0.00	教育部補助 (1) 108學年度原住民語教學直播共學系統計畫學校陪讀人員工作費4,200元。(2) 108學年度推動國中小藝術深耕經費10,416元。(3) 攜手激勵學習潛能計畫407,440元。(4) 108-2公幼2~4歲免學費11,633元。(5) 無力繳交代收代辦補助經費3,650元(6) 國小學校用書經費6,528元。(7) 友善校園學生事務與輔導工作計畫100,000元。(8) 照明設備汰換841,907元。(9) 夏日樂學計畫經費117,600元。(10) 商借本市代教師代理代課經費244,741元。(11) 游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費54,400元。(12) 109年精進計畫-12年國教工作組經費14,535元。
4S 教學收入	3,223,000	3,313,390	90,390	2.80	
4S1學雜費收入	3,223,000	3,313,390	90,390	2.80	
4Y 其他收入	892,000	833,250	-58,750	-6.59	
4YY雜項收入	892,000	833,250	-58,750	-6.59	

填表說明：

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金用途明細表**  
**中華民國 109 年度**

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	165,210,000	167,746,153	2,536,153	1.54	
53 國民教育計畫	124,284,000	122,401,584	-1,882,416	-1.51	
1 用人費用	114,206,000	113,151,642	-1,054,358	-0.92	
11 正式員額薪資	76,057,000	74,184,873	-1,872,127	-2.46	
113 職員薪金	76,057,000	74,184,873	-1,872,127	-2.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	864,689	-149,071	-14.70	
124 兼職人員酬金	1,013,760	864,689	-149,071	-14.70	
13 超時工作報酬	917,546	742,457	-175,089	-19.08	
131 加班費	917,546	742,457	-175,089	-19.08	
15 獎金	16,412,375	15,692,553	-719,822	-4.39	
151 考績獎金	6,876,000	6,679,240	-196,760	-2.86	
152 年終獎金	9,536,375	9,013,313	-523,062	-5.48	
16 退休及卹償金	10,623,756	12,826,964	2,203,208	20.74	
161 職員退休及離職金	10,623,756	12,826,964	2,203,208	20.74	
18 福利費	9,181,563	8,840,106	-341,457	-3.72	
181 分擔員工保險費	6,407,567	7,086,843	679,276	10.60	
183 傷病醫藥費	228,000	91,900	-136,100	-59.69	
185 員工通勤交通費	819,000	703,770	-115,230	-14.07	
18Y 其他福利費	1,726,996	957,593	-769,403	-44.55	
2 服務費用	6,257,000	6,361,660	104,660	1.67	
21 水電費	2,529,195	2,267,085	-262,110	-10.36	
212 工作場所電費	2,250,396	2,010,758	-239,638	-10.65	
214 工作場所水費	278,799	256,327	-22,472	-8.06	
23 旅運費	61,690	55,838	-5,852	-9.49	
231 國內旅費	61,690	55,838	-5,852	-9.49	
25 修理保養及保固費	1,453,808	1,396,972	-56,836	-3.91	
252 一般房屋修護費	344,500	341,130	-3,370	-0.98	
255 機械及設備修護費	1,109,308	1,055,842	-53,466	-4.82	
26 保險費	17,500	5,775	-11,725	-67.00	
26Y 其他保險費	17,500	5,775	-11,725	-67.00	
27 一般服務費	1,514,072	1,503,409	-10,663	-0.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,240	17,652	2,412	15.83	
279 外包費	932,928	854,407	-78,521	-8.42	
27D 計時與計件人員酬金	375,904	441,350	65,446	17.41	
27F 體育活動費	190,000	190,000			
28 專業服務費	680,735	1,132,581	451,846	66.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,100	884,836	515,736	139.73	

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金用途明細表**  
**中華民國 109 年度**

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,490	65,400	-25,090	-27.73	
289 試務甄選費	13,645	6,000	-7,645	-56.03	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000		
28Y 其他專業服務費	207,500	169,345	-38,155	-18.39	
3 材料及用品費	2,357,000	1,892,855	-464,145	-19.69	
31 使用材料費	598,800	512,368	-86,432	-14.43	
315 設備零件	598,800	512,368	-86,432	-14.43	
32 用品消耗	1,758,200	1,380,487	-377,713	-21.48	
321 辦公(事務)用品	6,000	22,080	16,080	268.00	
322 報章雜誌	118,716	112,091	-6,625	-5.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	140,975	102,975	270.99	
32Y 其他用品消耗	1,595,484	1,105,341	-490,143	-30.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	4,800	-10,200	-68.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	842,000	687,325	-154,675	-18.37	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	832,000	687,325	-144,675	-17.39	
743 獎勵費用		89,148	89,148		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	832,000	598,177	-233,823	-28.10	
9 其他	607,000	303,302	-303,698	-50.03	
91 其他支出	607,000	303,302	-303,698	-50.03	
91Y 其他	607,000	303,302	-303,698	-50.03	
54 學前教育計畫	14,780,000	15,399,594	619,594	4.19	
1 用人費用	14,411,000	15,174,906	763,906	5.30	
11 正式員額薪資	10,035,180	11,005,034	969,854	9.66	
113 職員薪金	9,339,180	10,269,829	930,649	9.96	
114 工員工資	696,000	735,205	39,205	5.63	
13 超時工作報酬	325,852	7,219	-318,633	-97.78	
131 加班費	325,852	7,219	-318,633	-97.78	
15 獎金	2,131,664	2,096,317	-35,347	-1.66	

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金用途明細表**  
**中華民國 109 年度**

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	892,465	902,190	9,725	1.09	
152 年終獎金	1,239,199	1,194,127	-45,072	-3.64	
16 退休及卹償金	857,808	890,015	32,207	3.75	
161 職員退休及離職金	837,648	827,557	-10,091	-1.20	
162 工員退休及離職金	20,160	62,458	42,298	209.81	
18 福利費	1,060,496	1,176,321	115,825	10.92	
181 分擔員工保險費	882,156	1,022,701	140,545	15.93	
183 傷病醫藥費	7,740	1,720	-6,020	-77.78	
185 員工通勤交通費	138,600	135,900	-2,700	-1.95	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	106,000	96,130	-9,870	-9.31	
27 一般服務費	33,992	33,130	-862	-2.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	1,130	-862	-43.27	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	72,008	63,000	-9,008	-12.51	
28Y 其他專業服務費	72,008	63,000	-9,008	-12.51	
3 材料及用品費	115,000	70,383	-44,617	-38.80	
31 使用材料費	71,800	33,922	-37,878	-52.75	
315 設備零件	71,800	33,922	-37,878	-52.75	
32 用品消耗	43,200	36,461	-6,739	-15.60	
32Y 其他用品消耗	43,200	36,461	-6,739	-15.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	27,543	-24,457	-47.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	27,543	-24,457	-47.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	27,543	-24,457	-47.03	
9 其他	96,000	30,632	-65,368	-68.09	
91 其他支出	96,000	30,632	-65,368	-68.09	
91Y 其他	96,000	30,632	-65,368	-68.09	
5L 一般行政管理計畫	15,675,000	13,849,283	-1,825,717	-11.65	主要係用人費用覈實支用。
1 用人費用	11,895,000	10,348,389	-1,546,611	-13.00	
11 正式員額薪資	7,680,000	6,940,623	-739,377	-9.63	
113 職員薪金	7,680,000	6,940,623	-739,377	-9.63	
13 超時工作報酬	451,096	314,372	-136,724	-30.31	
131 加班費	451,096	314,372	-136,724	-30.31	
15 獎金	2,118,500	1,560,778	-557,722	-26.33	
151 考績獎金	1,136,000	782,328	-353,672	-31.13	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	982,500	778,450	-204,050	-20.77	
16 退休及卹償金	655,200	492,456	-162,744	-24.84	
161 職員退休及離職金	655,200	492,456	-162,744	-24.84	
18 福利費	990,204	1,040,160	49,956	5.05	
181 分擔員工保險費	647,004	673,278	26,274	4.06	
185 員工通勤交通費	151,200	140,432	-10,768	-7.12	
18Y 其他福利費	192,000	226,450	34,450	17.94	
2 服務費用	3,252,000	2,998,450	-253,550	-7.80	
27 一般服務費	2,505,824	2,522,760	16,936	0.68	
279 外包費	2,481,824	2,498,762	16,938	0.68	
27F 體育活動費	24,000	23,998	-2	-0.01	
28 專業服務費	647,776	377,290	-270,486	-41.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		45,890	45,890		
28Y 其他專業服務費	647,776	331,400	-316,376	-48.84	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	526,000	500,444	-25,556	-4.86	
32 用品消耗	526,000	500,444	-25,556	-4.86	
321 辦公（事務）用品	526,000	500,444	-25,556	-4.86	
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			
5M 建築及設備計畫	10,471,000	16,095,692	5,624,692	53.72	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0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0元。2. 決算數較預算數增加5,624,692元，主要係執行教育部、教育局補助照明設備汰換、老舊廁所整建工程。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,471,000	16,095,692	5,624,692	53.72	
51 購建固定資產	3,319,000	3,290,855	-28,145	-0.85	
514 購置機械及設備	1,590,000	1,579,500	-10,500	-0.66	
515 購置交通及運輸設備	57,000	57,000			
516 購置雜項設備	1,672,000	1,654,355	-17,645	-1.06	
52 購置無形資產	36,000	26,000	-10,000	-27.78	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000	26,000	-10,000	-27.78	
54 遲延支出	7,116,000	12,778,837	5,662,837	79.58	
541 遲延修繕房屋建築支出	7,116,000	12,778,837	5,662,837	79.58	

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)按時與計件人員酬金：

暑期游泳班工讀生按時計算，預算數57,696元，決算數21,000元  
閩客語教學課程鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數416,150元。  
遠距陪讀人員陪讀費按件計算，預算數0元，決算數4,200元。
  - (2)外包費：

工友、校警人力外包5人，預算數2,481,824元，決算數2,481,562元。  
救生員人力外包2人，預算數932,928元，決算數854,407元。  
委外清潔工作按件計算，預算數0元，決算數17,200元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數126,786元，決算數57,784元。  
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	636,480,886	-191,678,387	3,355,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,057,772	-2,218,341	
房屋及建築	550,611,758	-130,976,570	
機械及設備	33,836,634	-22,310,479	1,590,000
交通及運輸設備	7,324,471	-6,719,829	57,000
雜項設備	38,441,048	-29,453,168	1,672,000
購建中固定資產			
電腦軟體	209,203		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計2,145,949元，變動原因為:(1)增置:購置空氣清淨機15,000元，穩壓器、充電器40,500元，不斷電裝置31,300元，資料儲存收集器20,400元，硬式磁碟機61,800元，圖形掃描器20,000元、筆記型電腦91,000元，個人電腦575,000元、無線網路基地台724,500元。(2)撥入:單槍投影機161,400元，無線網路基地台23,000元，自動掃描器12,600元。(3)受贈:以代辦經費購置投影機21,110元，體溫快篩系統99,500元，筆記型電腦150,000元，3D列印機25,392元、數位相機73,447元。減少數計42,100元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢摺紙機42,100元。

2.交通及運輸設備:增加數計57,000元，變動原因為:(1)增置:購置無線麥克風57,000元。

3.雜項設備:增加數計1,918,279元，變動原因為:(1)增置:購置手風琴44,000元，地墊32,000元，75吋電視79,000元，49吋觸控式電視40,000元，充器蹦床98,000元，跳箱13,000元，水谷式教具37,000元，討論桌16,000元，空調1,295,355。(2)受贈:以代辦經費購置生飲水系統63,840元、過濾器31,185元，發球機19,000元，桌球桌13,100元，電冰箱19,268元。家長會捐贈冷氣機87,531元，咖啡機30,000元。減少數計1,359,200元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢油印機、電視機、碎紙機、冷氣送風機等計1,357,200元。(2)退還冰箱貨物稅2,000元。

4.電腦軟體：增加數計26,000元，變動原因為:(1)增置:購置列印監控軟體26,000元。減少數111,989元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:111,989元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市內湖區麗湖國民小學  
**耗資產及無形資產變動表**  
109 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期 末 帳 面 金 額
數	減 少 數			
決 算 數	預 算 數	決 算 數		
4,147,228	259,510	1,513,289	-13,980,626	433,455,812
2,145,949		42,100	-554,688	3,284,743
57,000			-9,085,080	410,550,108
1,918,279		1,359,200	-3,333,493	10,296,511
26,000	259,510	111,989	-143,842	517,800
			-863,523	8,683,436
				123,214

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
固定資產建設改良擴充明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,590,000			1,590,000	1,579,500	-10,500	
機械及設備		1,590,000			1,590,000	1,579,500	-10,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		57,000			57,000	57,000		
交通及運輸設備		57,000			57,000	57,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,672,000			1,672,000	1,654,355	-17,645	
雜項設備		1,672,000			1,672,000	1,654,355	-17,645	
購建中固定資產								
合 计		3,319,000			3,319,000	3,290,855	-28,145	

本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

## 地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	95	94	-1	
正式職員	95	94	-1	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	12	11	-1	
正式工員	0	0	0	
小計	123	121	-2	
正式職員	121	119	-2	
正式工員	2	2	0	
合計	123	121	-2	

填表說明：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)暑期游泳工讀生按時計算。
- (2)閩客語教學人員鐘點費按節計算。
- (3)遠距陪讀人員陪讀費按件計算。

2. 外包費：

- (1)工友、校警人力外包5人。
- (2)救生員人力外包2人。
- (3)校園清潔等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表( 左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數										
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用
國民教育計畫	76,057,000		917,546		16,412,375	10,623,756		9,181,563		113,192,240	1,013,760
職員	76,057,000		917,546		16,412,375	10,623,756		9,181,563		113,192,240	1,013,760
學前教育計畫	10,035,180		325,852		2,131,664	857,808		1,060,496		14,411,000	
職員	9,339,180		275,852		2,031,664	837,648		968,496		13,452,840	
工員	696,000		50,000		100,000	20,160		92,000		958,160	
一般行政管理計畫	7,680,000		451,096		2,118,500	655,200		990,204		11,895,000	
職員	7,680,000		451,096		2,118,500	655,200		990,204		11,895,000	
合計	93,772,180		1,694,494		20,662,539	12,136,764		11,232,263		139,498,240	1,013,760
											140,512,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列123人，計8,904,465元，執行結果決算97人，計8,363,758元。

2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列123人，計11,758,074元，執行結果決算126人，計10,985,890元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳工讀生按時計算，預算數57,696元，決算數21,000元。
- (2)閨客語鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數416,150元。
- (3)遠距陪讀人員陪讀費按件計算，預算數0元，決算數4,200元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包5人，預算數2,481,824元，決算數2,481,562元。
- (2)救生員人力外包2人，預算數932,928元，決算數854,407元。
- (3)委外清潔工作按件計算，預算數0元，決算數17,200元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
74,184,873		742,457		15,692,553	12,826,964		8,840,106		112,286,953	864,689	113,151,642
74,184,873		742,457		15,692,553	12,826,964		8,840,106		112,286,953	864,689	113,151,642
11,005,034		7,219		2,096,317	890,015		1,176,321		15,174,906		15,174,906
10,269,829		6,719		2,006,257	845,727		1,084,500		14,213,032		14,213,032
735,205		500		90,060	44,288		91,821		961,874		961,874
6,940,623		314,372		1,560,778	492,456		1,040,160		10,348,389		10,348,389
6,940,623		314,372		1,560,778	492,456		1,040,160		10,348,389		10,348,389
92,130,530		1,064,048		19,349,648	14,209,435		11,056,587		137,810,248	864,689	138,674,937

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數 量	金額	數 量	金額	數 量	%	
總 計			139,064,000		137,801,178		-1,262,822	-0.91
國民教育計畫			124,284,000		122,401,584		-1,882,416	-1.51
學前教育計畫			14,780,000		15,399,594		619,594	4.19

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
1 用人費用	140,512,000	138,674,937	-1,837,063	-1.31
11 正式員額薪資	93,772,180	92,130,530	-1,641,650	-1.75
113 職員薪金	93,076,180	91,395,325	-1,680,855	-1.81
114 工員工資	696,000	735,205	39,205	5.63
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	864,689	-149,071	-14.70
124 兼職人員酬金	1,013,760	864,689	-149,071	-14.70
13 超時工作報酬	1,694,494	1,064,048	-630,446	-37.21
131 加班費	1,694,494	1,064,048	-630,446	-37.21
15 獎金	20,662,539	19,349,648	-1,312,891	-6.35
151 考績獎金	8,904,465	8,363,758	-540,707	-6.07
152 年終獎金	11,758,074	10,985,890	-772,184	-6.57
16 退休及卹償金	12,136,764	14,209,435	2,072,671	17.08
161 職員退休及離職金	12,116,604	14,146,977	2,030,373	16.76
162 工員退休及離職金	20,160	62,458	42,298	209.81
18 福利費	11,232,263	11,056,587	-175,676	-1.56
181 分擔員工保險費	7,936,727	8,782,822	846,095	10.66
183 傷病醫藥費	235,740	93,620	-142,120	-60.29
185 員工通勤交通費	1,108,800	980,102	-128,698	-11.61
18Y 其他福利費	1,950,996	1,200,043	-750,953	-38.49
2 服務費用	9,615,000	9,456,240	-158,760	-1.65
21 水電費	2,529,195	2,267,085	-262,110	-10.36
212 工作場所電費	2,250,396	2,010,758	-239,638	-10.65
214 工作場所水費	278,799	256,327	-22,472	-8.06
23 旅運費	61,690	55,838	-5,852	-9.49
231 國內旅費	61,690	55,838	-5,852	-9.49
25 修理保養及保固費	1,453,808	1,396,972	-56,836	-3.91
252 一般房屋修護費	344,500	341,130	-3,370	-0.98
255 機械及設備修護費	1,109,308	1,055,842	-53,466	-4.82
26 保險費	17,500	5,775	-11,725	-67.00
26Y 其他保險費	17,500	5,775	-11,725	-67.00
27 一般服務費	4,053,888	4,059,299	5,411	0.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,232	18,782	1,550	8.99
279 外包費	3,414,752	3,353,169	-61,583	-1.80
27D 計時與計件人員酬金	375,904	441,350	65,446	17.41
27F 體育活動費	246,000	245,998	-2	0.00
28 專業服務費	1,400,519	1,572,871	172,352	12.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,100	930,726	561,626	152.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,490	65,400	-25,090	-27.73
289 試務甄選費	13,645	6,000	-7,645	-56.03
28A 電腦軟體服務費	0	7,000	7,000	0.00
28Y 其他專業服務費	927,284	563,745	-363,539	-39.20
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,998,000	2,463,682	-534,318	-17.82

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
31 使用材料費	670,600	546,290	-124,310	-18.54
315 設備零件	670,600	546,290	-124,310	-18.54
32 用品消耗	2,327,400	1,917,392	-410,008	-17.62
321 辦公（事務）用品	532,000	522,524	-9,476	-1.78
322 報章雜誌	118,716	112,091	-6,625	-5.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	140,975	102,975	270.99
32Y 其他用品消耗	1,638,684	1,141,802	-496,882	-30.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	4,800	-10,200	-68.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
442 車租	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,471,000	16,095,692	5,624,692	53.72
51 購建固定資產	3,319,000	3,290,855	-28,145	-0.85
514 購置機械及設備	1,590,000	1,579,500	-10,500	-0.66
515 購置交通及運輸設備	57,000	57,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,672,000	1,654,355	-17,645	-1.06
52 購置無形資產	36,000	26,000	-10,000	-27.78
521 購置電腦軟體	36,000	26,000	-10,000	-27.78
54 遲延支出	7,116,000	12,778,837	5,662,837	79.58
541 遲延修繕房屋建築支出	7,116,000	12,778,837	5,662,837	79.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	896,000	716,868	-179,132	-19.99
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	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	884,000	714,868	-169,132	-19.13
743 獎勵費用	0	89,148	89,148	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	884,000	625,720	-258,280	-29.22
9 其他	703,000	333,934	-369,066	-52.50
91 其他支出	703,000	333,934	-369,066	-52.50
91Y 其他	703,000	333,934	-369,066	-52.50
合 計	165,210,000	167,746,153	2,536,153	1.54

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,889,804	2,378,178	488,374	25.84	
185 員工通勤交通費	1,108,800	980,102	-128,698	-11.61	
27D 計時與計件人員酬金	375,904	441,350	65,446	17.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,100	930,726	561,626	152.16	
521 購置電腦軟體	36,000	26,000	-10,000	-27.78	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**  
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合計	1,053,859,712	1,053,736,498	-123,214	
代管資產-土地	620,403,900	620,403,900		
土地改良物	3,284,743	3,284,743		
房屋及建築	410,550,108	410,550,108		
機械及設備	10,296,511	10,296,511		
交通及運輸設備	517,800	517,800		
雜項設備	8,683,436	8,683,436		
電腦軟體	123,214		-123,214	係因電腦軟體不入財產管理系統。

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109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	554,688	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	9,085,080	3
	價 值	3,839,431	0	0		3,284,743
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	3,375,172	1
	數 量	1	0	0		1
	面 積	38,942.55	0.00	0.00		38,942.55
	價 值	419,635,188	0	0		410,550,108
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,080	129	1	10,296,511	1,208
	價 值	11,526,155	2,145,949	421		10,296,511
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	115	2	0	143,842	117
	價 值	604,642	57,000	0		517,800
五. 什 項 設 備	數 量	854	22	8	2,207,233	868
	價 值	8,987,880	1,918,279	15,490		8,683,436
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	444,593,296	4,121,228	15,911	15,366,015	433,332,598
合 計	總 值	1,048,453,092	20,665,332	15,911	15,366,015	1,053,736,498

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約 僱 管 理  
事務組  
長 李 佳 祐

總務處教師  
兼總務主任  
林 雅 真

會計單位核簽

會計室  
主任 陳思好

機關首長

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
校長 蔡素惠

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	20,680.13	0.00	0.00		20,680.13
	價 值	603,859,796	16,544,104	0		620,403,900
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	603,859,796	16,544,104	0	0	620,403,900

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日日起至 109 年 12 月 31 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國 110 年 01 月 05 日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地 臺北市內湖區石潭段四小段0088-0000號	20,680.13	1/1	20,680.13	603,859,796	0.00	109/02/16	29,200	臺北市政府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 16,544,104 元 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元								

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 16,544,104 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 16,544,104 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

約僱管理員  
李佳祐

總務處教師  
兼總務主任  
林雅真

會計單位

會計室主任  
陳思好

機關首長

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
長  
蔡素惠

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加 增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少 減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		554,688		0

無任何增減記錄

業務單位

約僱  
管理員  
李佳祐

總務處教師  
兼總務主任  
林雅真

會計單位

機關首長

會計室  
主任  
陳思好

台北市內湖區  
麗湖國民小學  
長  
蔡素惠

事務組  
長  
李春慶

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國 110 年 01 月 05 日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加 棟數：	棟	數量：	筆 持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少 棟數：	棟	數量：	筆 持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期 折舊		0		0		9,085,080		0

無任何增減記錄

業務單位

約管理員  
李佳祐

總務處教師  
林雅真  
兼總務主任

事務組長  
李春慶

會計單位

會計室  
主任  
陳思妤

機關首長

北市內湖區  
麗湖國民小學  
長  
蔡素惠

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日日起至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200414- 0000006-0000006	空氣過濾器 漢妮威爾HPA710適用5-10坪	個 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/04/14 價購	
301340410- 0000001-0000001	摺紙機 UCHIDA F-25N	臺 -1	42,100 0	421 0	-42,100 -421	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090519北市財產 1093021410
310050117- 0000002-0000004	穩壓器 ideal愛迪歐AUR(含機櫃上架)	個 3	0 30,300	0 30,300	30,300 30,300	109/06/23 價購	
310050224- 0000001-0000001	充電器 40 PORT USB	個 1	0 10,200	0 10,200	10,200 10,200	109/06/23 價購	
310091112- 0000001-0000001	自動掃描器 虹光AVISIONAD250 A4雙面掃描	臺 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	109/12/09 補列(撥入)	1091127北市教資 1093108600
310100107- 0000007-0000007	不斷電裝置 施耐德電機APC不斷電系統	組 1	0 31,300	0 31,300	31,300 31,300	109/06/23 價購	
3101103331- 0000001-0000001	熱像測錄儀 ITRI含IR感測器、測溫車、恆溫校準器、i3-9100和螢幕	臺 1	0 99,500	0 99,500	99,500 99,500	109/05/12 價購(教育部補助款)	1090331北市教體 1093029775
314010103- 0001019-0001022	個人電腦 ASUS X330F13吋筆記型電腦	臺 4	0 91,000	0 91,000	91,000 91,000	109/04/06 價購	
314010103- 0001037-0001038	個人電腦 HPHP PorBook 440G6	臺 2	0 52,876	0 52,876	52,876 52,876	109/08/07 價購(教育部補助款)	1090601北市教資 1093048717
314010103- 0001039-0001042	個人電腦 HPHP PorBook 440G6	臺 4	0 97,124	0 97,124	97,124 97,124	109/08/07 價購(教育部補助款)	1090601北市教資 1093048717
314010103- 0001043-0001065	個人電腦 HP ProDesk400G6Corei5-9500含21.5吋螢幕	臺 23	0 575,000	0 575,000	575,000 575,000	109/09/15 價購	1090904北市麗湖教 1096006152
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 SynologyDS1019	臺 1	0 20,400	0 20,400	20,400 20,400	109/06/23 價購	
314020201- 0000002-0000007	硬式磁碟機 Toshiba 3.5Tomcat NL 4TB SATA 7200RPM 128MB	組 6	0 61,800	0 61,800	61,800 61,800	109/06/23 價購	
314030201- 0000044-0000044	印表機 玩學運算科技公司含PLA線、PCL線、3D列印筆	臺 1	0 11,592	0 11,592	11,592 11,592	109/08/20 受贈	1090810北市麗湖教 1090810
314030201- 0000045-0000045	印表機 CrealityCR-6 SE	臺 1	0 13,800	0 13,800	13,800 13,800	109/08/21 受贈	1090813北市麗湖教 1090813

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 2 / 4

財產性質：03 事業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030406-000002-000002	圖形掃描器 CZURCZUR 19+	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/06/23 價購	
314030602-0000192~0000192	影像分析處理設備 NEC PE523X5000流明投影機	部 1	0 21,110	0 21,110	21,110 21,110	109/04/07 受贈	1090218北市麗湖教 109600977
314030602-0000193-0000198	影像分析處理設備 EPSONEB-530-LCD短焦燈泡投影機-3200流明	部 6	0 161,400	0 161,400	161,400 161,400	109/11/05 補列(撥入)	1091029北市東國總 1096007616
314030813-0000045-0000045	數位照相機 canonPowerShot G9X Mark II G9X	架 1	0 13,990	0 13,990	13,990 13,990	109/10/08 受贈	1090924北市麗湖幼 1096006638
314030813-0000046-0000046	數位照相機 CononPowerShot SX740 HS	架 1	0 11,990	0 11,990	11,990 11,990	109/10/08 受贈	1090924北市麗湖幼 1096006638
314030813-0000047-0000047	數位照相機 Panasonix國際牌DC-ZS80	架 1	0 11,767	0 11,767	11,767 11,767	109/10/08 受贈	1090924北市麗湖幼 1096006638
314030813-0000048-0000050	數位照相機 CanonPowerShot SX740 HS	架 3	0 35,700	0 35,700	35,700 35,700	109/10/08 受贈	1090924北市麗湖幼 1096006638
314040320-0000021~0000083	無線網路基地台 FORTINETFortiAP U431F	臺 63	0 724,500	0 724,500	724,500 724,500	109/10/27 價購	
314040320-0000085-0000086	無線網路基地台 FORTINETFortiAP-U431F	臺 2	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	109/12/21 補列(撥入)	1091215府授財產 1090010885
405030325-0000005~0000006	麥克風 MIPRO雙頻道自動選訊無線麥克風組ACT727(ACT-70H)	支 2	0 57,000	0 57,000	57,000 57,000	109/05/12 價購	
501010201B-0000001~0000001	油印機 GESTETNER CP 6244(高速列印機)	架 -1	135,000 0	1,350 0	-135,000 -1,350	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090519北市財產 1093021410
501010201B-0000002-0000002	油印機 RISO RP-310(快印機)	架 -1	98,000 0	980 0	-98,000 -980	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090519北市財產 1093021410
501010557-0000086-0000086	電視機 大同42吋電漿電視	臺 -1	24,784 0	248 0	-24,784 -248	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090519北市財產 1093021410
501010557-0000104-0000105	電視機 LG 49型49LT340C0DB含移動架	臺 2	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/05/04 價購	
501010561-0000001~0000001	數位解碼控制面板 AVERCP754i 75吋觸控電視含移動式腳架	個 1	0 79,000	0 79,000	79,000 79,000	109/04/15 價購	

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日日起至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 3 / 4

財產性質：03 事業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000179-0000179	冷(暖)氣機 PanasonicCS-K90BA2 / CU-K90BCA2	架 1	0 87,531	0 87,531	87,531 87,531	109/06/04 受贈	1081031北市麗湖總 1086007284
501010608- 0000013-0000013	冷氣送風機 箱型送風機(風車採進口品) PCC-A-31-34 Q=35RT 40mmAq 7.5HP	臺 -1	130,555 0	1,306 0	-130,555 -1,306	109/05/25 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021503
501010608- 0000014-0000015	冷氣送風機 箱型送風機(風車採進口品) PCC-A-41.42 Q=6RT 20mmAq 1HP	臺 -2	54,284 0	542 0	-54,284 -542	109/05/25 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021503
501010608- 0000034-0000035	冷氣送風機 箱型冷氣機3PH-380V-60HZ R-410A冷媒冷房能力35KW	臺 2	0 470,878	0 470,878	470,878 470,878	109/10/15 價購	
501010608- 0000040-0000042	冷氣送風機 箱型冷氣機3PH-380V-60HZ R-410A冷媒冷房能力52.5KW	臺 3	0 618,357	0 618,357	618,357 618,357	109/10/15 價購	
501010608- 0000043-0000043	冷氣送風機 箱型冷氣機3PH-380V-60HZ R-410A冷媒冷房能力52.5KW	臺 1	0 206,120	0 206,120	206,120 206,120	109/10/15 價購	
501010611- 0000003-0000003	冰水主機 水冷蒸發式冰水主機ECHU-A-61 Q=100RT(噸)	臺 -1	897,567 0	8,976 0	-897,567 -8,976	109/05/25 報廢	臺北市政府財政局 1090520北市財產 1093021503
501010701A-0000003	冰箱 panasonicNR-C489TV	具 0	19,268 17,268	18,474 16,556	-2,000 -1,918	109/12/09 國稅局退學校購置冰箱 貨物稅	上級機關(學校)1090917 北市教工1093086684
501010701A- 0000003-0000003	冰箱 panasonicNR-C489TV	具 1	0 19,268	0 19,268	19,268 19,268	109/10/16 受贈	1090921北市麗湖幼 1096006638
501010814- 0000001-0000001	碎紙機 BAS SP-400C	臺 -1	17,010 0	170 0	-17,010 -170	109/05/21 報廢	臺北市政府財政局 1090519北市財產 1093021410
501011010- 0000002-0000002	開(熱)水爐 茂詮餐飲設備有限公司熱水系統(爐具上)	具 1	0 63,840	0 63,840	63,840 63,840	109/02/11 受贈	1090120麗湖幼 1096000434
501011041- 0000001-0000001	咖啡機 PHILIPSEP3246	個 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/11/05 受贈	1091103北市麗湖總 1096007700
501011061- 0000001-0000001	過濾機 茂詮餐飲設備有限公司冷水過濾系統	件 1	0 31,185	0 31,185	31,185 31,185	109/02/11 受贈	1090120麗湖幼 1096000434
501030101B- 0000045-0000045	桌 世鋒企業有限公司討論桌1組(3張桌、5張椅)	張 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	109/06/05 價購	
501030702- 0000011-0000011	乒乓檯 STIGAST-925	張 1	0 13,100	0 13,100	13,100 13,100	109/09/22 受贈	1090911北市麗湖學

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

頁次：4 / 4

財產性質：03 事業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030710-0000008~0000008	體操用墊 陽光充氣運動休閒用品2M(W)*12M(L)*15CM(H)含電動充氣機	套 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	109/05/13 價購	
501030710-0000009~0000009	體操用墊 寶頓有限公司BBL-010 80*80*4層	套 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	109/05/28 價購	
501030717-0000001~0000001	發球機 CRACKA-3型	臺 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/05/01 受贈	1090420北市麗湖學 1096002481
501030723-0000003~0000003	地板 安全地墊100*100*T3cm(56片)	套 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/03/09 價購	
501030799-0000030~0000030	其他康樂設備 信全幼教原木色/大箱*2 小箱*2 木板*4 梯子*4 木棍*4	組 1	0 37,000	0 37,000	37,000 37,000	109/05/11 價購	
501040103-0000010~0000010	手風琴 TOMBOTB-32S	具 1	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	109/03/05 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
	項： 23 列帳價值： 2,145,949 數量： 129 帳面價值： 2,145,949	項： 1 列帳價值： 57,000 數量： 2 帳面價值： 57,000	項： 18 列帳價值： 1,918,279 數量： 22 帳面價值： 1,918,279	項： 42 列帳價值： 4,121,228 數量： 153 帳面價值： 4,121,228
減少	項： 1 列帳價值： 42,100 數量： 1 帳面價值： 421	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 列帳價值： 1,359,200 數量： 8 帳面價值： 15,490	項： 9 列帳價值： 1,401,300 數量： 9 帳面價值： 15,911
本期 折舊		3,375,172	143,842	2,207,233
				5,726,247

增加 公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業 用	項： 42 列帳價值： 4,121,228 數量： 153 帳面價值： 4,121,228	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業 用	項： 9 列帳價值： 1,401,300 數量： 9 帳面價值： 15,911	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約管員  
李佳祐  
總務處教師  
林雅真  
兼總務主任  
事務組  
長  
李春慶

會計單位

會計室  
主任  
陳思好

機關首長

北京市內湖區  
麗湖國民小學  
長  
蔡素惠

## 臺北市內湖區麗湖國民小學

## 內部現金檢查報告表

109 年 12 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市麗湖國民小學 特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 帳號: 05603190000-1	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	9,221,461	
銀行結存	9,221,461	
差額	0	
額定零用金	台北富邦銀行內湖分行 帳號: 440131184301 100,000元整	
銀行結存	0	附網路銀行餘額查詢單1份
現金	0	
單據	0	
保管款:		
帳面結存	教育儲蓄戶: 210131163759	金額: 1
銀行結存	教育儲蓄戶: 210131163759	金額: 1
現金	\$0	
其他經營現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經營人員

出納組長 萬曉彤

業務主管

總務處教師  
兼總務主任 林雅真

檢查人

(主辦會計人員)

機關長官

會計室主任 陳思好

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
長 蔡素惠

臺北市內湖區麗湖國民小學  
銀行存款-保管款差額調節表  
中華民國 109年12月31日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存	109/12/31			9,221,461
加:(甲)				
減:(乙)銀行未登帳, 本機關已登帳(在途存款)				0
銀行結存(臺北市麗湖國民小學特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部帳號: 05603190000-1)	109/12/31			9,221,461
薪津轉帳專戶 (玉山銀行東湖分行0897440777774)	109/12/31			
加: 本校已登帳支出而銀行未支出之金額				\$6,645,902
員工薪津(含優利存款)	109/12/31			
銀行結存(玉山銀行東湖分行)			\$6,645,902	

製表

業務主管

主辦會計人員

機關長官

出納組長  
萬曉彤總務處教師  
兼總務主任  
林雅真會計室主任  
陳思好臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
長  
蔡素惠

臺北市內湖區麗湖國民小學  
銀行存款---代扣繳專戶調節表  
中華民國109年12月31日

一、帳面結存		376,498	
帳面結存		376,498	
二、公庫結存		376,498	
台北富邦銀行公庫部210550560311代繳款專戶 (健保費)	2,046		
台北富邦銀行公庫部210550560312代繳款專戶 (勞保費)	1,456		
台北富邦銀行公庫部210550560313代繳款專戶 (公保費)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560314代繳款專戶 (勞工退休金提繳費)	101		
臺北銀行世貿分行11981505603015代繳款專戶 (退撫基金)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560315代繳款專戶 (各項費款)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560301代繳款專戶 (公用事業費)	372,895		

出納

出納組長 萬曉彤

業務主管

總務處教師  
兼總務主任 林雅真

主辦會計

會計室主任 陳思好

機關長官

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
長 蔡素惠

0897	2020-12-01	2020-12-01	其他薪津	借	524,716.00	6,214,528.00
0897	2020-12-01	2020-12-01	月薪實發	借	5,714,528.00	500,000.00
0897	2020-12-01	2020-12-01	月薪優利	借	500,000.00	0.00
B012	2020-12-09	2020-12-09	匯款存入	貸	156,917.00	156,917.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-09	2020-12-09	匯款存入	貸	85,532.00	242,449.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-09	2020-12-09	匯款存入	貸	888,329.00	1,130,778.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-09	2020-12-09	匯款存入	貸	416,453.00	1,547,231.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-10	2020-12-10	其他薪津	借	416,453.00	1,130,778.00
B012	2020-12-10	2020-12-10	匯款存入	貸	48,960.00	1,179,738.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-11	2020-12-11	其他薪津	借	85,532.00	1,094,206.00
0897	2020-12-12	2020-12-14	其他薪津	借	48,960.00	1,045,246.00
0897	2020-12-15	2020-12-15	月薪	借	1,045,246.00	0.00
B012	2020-12-15	2020-12-15	匯款存入	貸	75,032.00	75,032.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-16	2020-12-16	其他薪津	借	75,032.00	0.00
B012	2020-12-16	2020-12-16	匯款存入	貸	10,133.00	10,133.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-16	2020-12-16	匯款存入	貸	36,221.00	46,354.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-16	2020-12-16	匯款存入	貸	105,402.00	151,756.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-16	2020-12-16	匯款存入	貸	155,623.00	307,379.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-16	2020-12-16	匯款存入	貸	253,803.00	561,182.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-17	2020-12-17	其他薪津	借	155,623.00	405,559.00
0897	2020-12-17	2020-12-17	其他薪津	借	36,221.00	369,338.00
0897	2020-12-18	2020-12-18	其他薪津	借	10,133.00	359,205.00
0897	2020-12-19	2020-12-21	其他薪津	借	253,803.00	105,402.00
0897	2020-12-20	2020-12-21	其他薪津	借	105,402.00	0.00
B012	2020-12-25	2020-12-25	匯款存入	貸	131,740.00	131,740.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-25	2020-12-25	匯款存入	貸	228,707.00	360,447.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-25	2020-12-25	匯款存入	貸	35,076.00	395,523.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-25	2020-12-25	匯款存入	貸	94,940.00	490,463.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-29	2020-12-29	匯款存入	貸	96,320.00	586,783.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-30	2020-12-30	其他薪津	借	131,740.00	455,043.00
0897	2020-12-30	2020-12-30	其他薪津	借	35,076.00	419,967.00
0897	2020-12-30	2020-12-30	其他薪津	借	228,707.00	191,260.00
B012	2020-12-30	2020-12-30	匯款存入	貸	158,080.00	349,340.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-30	2020-12-30	其他薪津	借	96,320.00	253,020.00
0897	2020-12-31	2020-12-31	其他薪津	借	158,080.00	94,940.00
B012	2020-12-31	2020-12-31	匯款存入	貸	6,128,160.00	6,223,100.00 麗湖國小北◆
B012	2020-12-31	2020-12-31	匯款存入	貸	517,742.00	6,740,842.00 麗湖國小北◆
0897	2020-12-31	2020-12-31	其他薪津	借	94,940.00	6,645,902.00

出納萬曉彤  
組長



臺北市內湖區麗湖  
國民小學零用金專戶

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000440131184301	中文名稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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	附註
109/12/17		匯入款		14,452.00	14,452.00	公庫處	麗湖國小北市
109/12/17		匯入款		47,039.00	61,491.00	公庫處	麗湖國小北市
109/12/17		匯入款		2,500.00	63,991.00	公庫處	麗湖國小北市
109/12/17		匯入款		18,374.00	82,365.00	公庫處	麗湖國小北市
109/12/17		匯入款		7,500.00	89,865.00	公庫處	麗湖國小北市
109/12/17	09019496	轉支	89,865.00		0.00		

出納萬曉彤  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	0000210131163759	中文名稱	麗湖國小				
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學				
起日	109/12/01	迄日	109/12/31				
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	附註

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1100105 餘額7,052.00

截至109年12月31日止餘額為1元。

出納萬曉彤  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560311	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:45	匯入款	0.00	178,479.00	580,250.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:04:10	匯入款	0.00	7,770.00	588,020.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:04:33	匯入款	0.00	422,973.00	1,010,993.00	麗湖國小北市
109/12/02	14:27:13	存現	0.00	11,404.00	1,022,397.00	麗湖國小
109/12/09	13:50:27	匯入款	0.00	3,492.00	1,025,889.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:29	匯入款	0.00	18,057.00	1,043,946.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:30	匯入款	0.00	335.00	1,044,281.00	麗湖國小北市
109/12/16	04:41:55	健保費	555,497.00	0.00	488,784.00	10月110075717
109/12/16	04:47:22	健保費	85,752.00	0.00	403,032.00	10月126401830
109/12/16	14:31:09	匯入款	0.00	2,430.00	405,462.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:45	匯入款	0.00	429,073.00	834,535.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:47	匯入款	0.00	7,770.00	842,305.00	麗湖國小北市
109/12/29	13:50:45	匯入款	0.00	335.00	842,640.00	麗湖國小北市
109/12/29	14:38:30	轉支	562,763.00	0.00	279,877.00	
109/12/29	14:39:23	轉支	85,861.00	0.00	194,016.00	
109/12/30	09:55:33	匯入款	0.00	7,770.00	201,786.00	麗湖國小北市
109/12/30	09:55:33	匯入款	0.00	430,566.00	632,352.00	麗湖國小北市
109/12/31	14:31:13	存現	0.00	19,132.00	651,484.00	麗湖國校
109/12/31	14:31:50	存現	0.00	84.00	651,568.00	麗湖國小
109/12/31	14:39:35	轉支	563,661.00	0.00	87,907.00	麗湖國小
109/12/31	14:42:21	轉支	85,861.00	0.00	2,046.00	麗湖國小

出納萬曉形  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560312	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:46	匯入款	0.00	4,064.00	62,129.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:04:36	匯入款	0.00	85,205.00	147,334.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:05:05	匯入款	0.00	27,837.00	175,171.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:27	匯入款	0.00	3,696.00	178,867.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:29	匯入款	0.00	17,705.00	196,572.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:30	匯入款	0.00	663.00	197,235.00	麗湖國小北市
109/12/10	09:52:04	匯入款	0.00	276.00	197,511.00	麗湖國小北市
109/12/15	03:31:56	勞保費	143,786.00	0.00	53,725.00	10月040086790F
109/12/16	14:31:09	匯入款	0.00	732.00	54,457.00	麗湖國小北市
109/12/16	14:31:09	匯入款	0.00	4,964.00	59,421.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:45	匯入款	0.00	87,094.00	146,515.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:46	匯入款	0.00	276.00	146,791.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:46	匯入款	0.00	24,284.00	171,075.00	麗湖國小北市
109/12/29	13:50:44	匯入款	0.00	663.00	171,738.00	麗湖國小北市
109/12/29	14:40:26	轉支	141,432.00	0.00	30,306.00	
109/12/30	09:55:32	匯入款	0.00	24,284.00	54,590.00	麗湖國小北市
109/12/30	09:55:34	匯入款	0.00	84,877.00	139,467.00	麗湖國小北市
109/12/31	14:30:34	存現	0.00	69.00	139,536.00	麗湖國小
109/12/31	14:50:14	轉支	138,080.00	0.00	1,456.00	麗湖國小

出納萬曉彤  
組長



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560313	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:45	匯入款	0.00	114,356.00	114,356.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:03:12	匯入款	0.00	203,105.00	317,461.00	麗湖國小北市
109/12/02	14:28:05	存現	0.00	17,296.00	334,757.00	麗湖國小
109/12/02	14:32:46	轉支	334,757.00	0.00	0.00	

出納萬曉彤  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560314	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/02	10:04:38	匯入款	0.00	15,170.00	42,138.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:05:05	匯入款	0.00	78,535.00	120,673.00	麗湖國小北市
109/12/02	14:26:17	存現	0.00	1,825.00	122,498.00	麗湖國小
109/12/02	14:33:39	轉支	106,503.00	0.00	15,995.00	
109/12/09	13:50:27	匯入款	0.00	3,036.00	19,031.00	麗湖國小北市
109/12/09	13:50:29	匯入款	0.00	11,769.00	30,800.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:46	匯入款	0.00	80,184.00	110,984.00	麗湖國小北市
109/12/29	11:20:47	匯入款	0.00	12,105.00	123,089.00	麗湖國小北市
109/12/30	09:55:33	匯入款	0.00	12,105.00	135,194.00	麗湖國小北市
109/12/30	09:55:34	匯入款	0.00	78,949.00	214,143.00	麗湖國小北市
109/12/31	14:44:37	轉支	105,859.00	0.00	108,284.00	麗湖國小
109/12/31	14:49:31	轉支	108,183.00	0.00	101.00	麗湖國小

出納萬曉彤  
組長



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560315	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學各項費款代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:46	匯入款	0.00	47,895.00	48,811.00	麗湖國小北市
109/12/02	10:04:37	匯入款	0.00	8,259.00	57,070.00	麗湖國小北市
109/12/02	14:34:31	轉支	916.00	0.00	56,154.00	
109/12/02	14:35:18	轉支	8,259.00	0.00	47,895.00	
109/12/02	15:32:06	轉支	47,895.00	0.00	0.00	
109/12/11	14:45:48	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	麗湖國小北市
109/12/15	14:39:21	轉支	1,000.00	0.00	0.00	
109/12/16	14:31:09	匯入款	0.00	32,089.00	32,089.00	麗湖國小北市
109/12/16	14:31:10	匯入款	0.00	2,003.00	34,092.00	麗湖國小北市
109/12/17	14:44:08	轉支	32,089.00	0.00	2,003.00	
109/12/18	13:47:17	轉支	2,003.00	0.00	0.00	麗湖國小
109/12/30	09:55:34	匯入款	0.00	10,373.00	10,373.00	麗湖國小北市
109/12/31	14:47:12	轉支	10,373.00	0.00	0.00	麗湖國小

出納萬曉彤  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560301	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公用事業費款
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/09	09:51:41	匯入款	0.00	400.00	360,281.00	麗湖國小北市
109/12/10	09:52:08	匯入款	0.00	7,411.00	367,692.00	麗湖國小北市
109/12/15	09:47:17	匯入款	0.00	32,308.00	400,000.00	麗湖國小北市
109/12/16	03:50:18	市水水費	27,105.00	0.00	372,895.00	F241017072
109/12/21	06:38:44	電費	176,507.00	0.00	196,388.00	16439337117
109/12/23	10:33:30	匯入款	0.00	176,507.00	372,895.00	麗湖國小北市
109/12/25	04:18:45	電信費	400.00	0.00	372,495.00	0912HN8970180
109/12/25	14:22:44	匯入款	0.00	400.00	372,895.00	麗湖國小北市
109/12/29	03:37:23	瓦斯費	2,990.00	0.00	369,905.00	210802407
109/12/29	13:50:46	匯入款	0.00	6,290.00	376,195.00	麗湖國小北市
109/12/30	03:45:33	電信費	6,290.00	0.00	369,905.00	091226343888
109/12/30	15:10:52	匯入款	0.00	2,990.00	372,895.00	麗湖國小北市

出納萬曉彤  
組長

[BCOM100/BGT663R01]

## 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:04:49

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981505603015

機關代號：05603

機關名稱：臺北市內湖區麗湖國民小學

交易日期	摘要	摘要	存入金額	結餘金額	備註
交易日期	時間	摘要	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:58:20	1(轉收)	319,532	319,532	
109/12/02	09:47:58	1(轉收)		586,226	905,758
109/12/02	14:58:47	2(轉支)		54,172	
109/12/02	14:59:50	2(轉支)	851,586	0	

形曉萬納出組

UCOMB19/BGT644R01]  
機器代號：05603

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

行所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

別金基代號  
編列機  
年度  
類別

件號收編  
單號憑編  
辦期日收

單號  
憑編  
辦期  
收日

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05603	1900				10,407,753	34,435,540	34,383,115	10,460,178

1202	A00441	0111140800	14,142
1202	A00441	0111140801	36,635
1203		7119582300	60
1203		7119582400	12,543
1203		7119582500	540
1203		7119582600	328
1203		7119582700	1,020
1204	A00443	0111424600	6,000
1204	A00443	0111424601	228,665
1204		7119718000	18,500
1204		7119718100	600
1207		7119836400	4,940
1207		7119836500	584
1207		7119836600	12,075
1207		7119836700	990
1207		7119836800	3,490
1208		7119966700	110,000
1209	A00445	0111804700	5,950
1209	A00445	0111804701	227,999
1209	A00444	0111805200	15,800
1209	A00451	0111897100	167,141
1209	A00447	0111897300	1,000
1209	A00447	0111897301	146,415
1209	A00449	0111897500	20,480
1209	A00449	0111897501	413,832
1209		7120123400	120
1209		7120123500	4,372

形曉萬納長組出



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

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109年12月01日至109年12月31日  
印表時間：20:10:42  
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
					1209		7120123600		3,435		
					1209		7120123700		37		
					1209		7120123800		1,890		
					1209		7120123900		366,765		
					1210	A00454	0111958700		8,400		
					1210	A00454	0111958701		3,600		
					1210	A00454	0111958702		1,500		
					1210	A00454	0111958703		5,000		
					1210		7120260200		6,518		
					1210		7120260300		15,000		
					1210		7120260400		-6,000		
					1210		7120260500		116,283		
					1211	A00457	0112202200		1,000		
					1211	A00457	0112202201		344,319		
					1211		7120395300		2,330		
					1211		7120395400		300		
					1211		7120395500		44,130		
					1214		7120551800		9,200		
					1214		7120551900		21,280		
					1214		7120552000		328		
					1214		7120552100		38,955		
					1214		7120552200		1,800		
					1216	A00464	0112703200		10,410		
					1216	A00464	0112703201		1,124,168		
					1216	A00464	0112703202		18,730		
					1216	A00466	0112703400		6,636		
					1216	A00466	0112703401		149,042		
					1216	A00469	0112703700		263,200		
					1216		7120828000				

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109年12月01日至109年12月31日  
印表時間：20:10:42  
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
					1216	7120828100		960			
					1216	7120828200		45,760			
					1216	7120828300		490			
					1216	7120828400		11,000			
					1216	7120828500		2,724			
					1216	7120828600		154,450			
					1216	7120828700		1,297,006			
					1216	7120828800		14,090			
					1217	A00477	0112752100		34,052		
					1217	A00477	0112752101		1,093,592		
					1217	A00474	0112752300		6,997		
					1217	A00474	0112752301		40,042		
					1217		7120966500	70,000			
					1218		7121094900	2,340			
					1218		7121095000	6,920			
					1218		7121095100	2,330			
					1218		7121095200	1,383,026			
					1218		7121095300	179,950			
					1218		7121095400	23,735			
					1218		7121095500	1,045			
					1218		7121095600	4,372			
					1218		7121095700	360			
					1218		7121095800	17,370			
					1218		7121095900	3,510			
					1218		7121096000	2,330			
					1218		7121096100	17,490			
					1218		7121096200	1,840			
					1218		7121096300	3,800			
					1218		7121096400	7,590			

出納組長  
萬曉彤

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05603  
 支用機關名稱：麗湖國小  
 年度 編列 機關  
 類別 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)  
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
 印表時間：20:10:42  
 頁次/總頁次：4/5

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
1221		7121243800	6,000			
1221		7121243900	3,755			
1221		7121244000	164			
1223	A00478	0113462400			7,590	
1223	A00478	0113462401			584,155	
1223		7121561100	8,000			
1223		7121561200	150,000			
1224		7121723700	14,535			
1224		7121723800	14,000			
1224		7121723900	164			
1224		7121724000	10,086			
1225	A00486	0114110700		10,300		
1225	A00486	0114110701		121,440		
1225		7121855300	1,200			
1225		7121855400	23,900			
1225		7121855500	512,280			
1228	A00487	0114444800			4,962	
1228	A00487	0114444801			557,746	
1228	A00487	0114444802			13,827	
1229	A00493	0114669100			44,159	
1229	A00491	0114690600			524,883	
1229	A00494	0114690700			32,998	
1230	A00497	0114799100			44,159	
1230	A00500	0115020500			4,372	
1230	A00498	0115020900			197,655	
1230		7122394600	1,200			
1230		7122394700	328			
1230		7122394800	72,054			
1230		7122394900	20,500			

出納萬曉彤  
組長

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109年12月01日至109年12月31日  
印表時間：20:10:42  
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列	機關	基金別	基 金 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	
									7122395000		2,000		
									7122395100		29,334		
									7122395200		2,000		
									7122395300		180		
									7122395400		4,372		
									7122395500		10,000		
									0115086700		38,765		
									0115167600		12,290		
									6005644900		-12,290		
									7122867000		10,500		
									7122867100		59,516		
									7122867200		164		
									7122867300		391		
									7122867400		95,319		
									7122867500		244,173		
										10,407,753	39,778,581	40,964,873	9,221,461

\*

出納萬曉彤  
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機器代號：05603  
支用機器名稱：麗湖國

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

收目  
基金別號  
基代  
編列  
機關  
年度  
類別

收件號  
編號  
單號  
憑據

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
							（上期餘額）	（本期餘額）			
FA	109	05603	2700				11,505,864	158,831,387	157,526,000		12,811,251

臺北市地方教育發展基金	1202	A00439	0111140700	455,868
	1202	A00439	0111140701	86,358
	1202	A00439	0111140702	52,746
	1202	A00440	0111140900	662,201
	1202	A00440	0111140901	79,532
	1202	A00440	0111140902	47,598
	1202		7119446100	5,774,000
	1203		7119582800	1,400
	1203		7119582900	113
	1207		7119836900	33,660
	1207		7119837000	113
	1209	A00442	0111803900	74,972
	1209	A00442	0111803901	8,725
	1209	A00446	0111804400	168,698
	1209	A00448	0111897200	85,532

形曉萬納長組出



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

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

UCOMB04/BGT643R01  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小  
類別：年度  
基金別：編列  
代號：幾號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:23:36  
頁次：27  
總頁數：27

年 度	編 列 機 器 類 別	基 金 別 基 金 代 號	收 辦 期 期 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
						期初 數	變 動 數			
1209		A00450	0111897400					724,109		
1209		A00450	0111897401					101,332		
1209		A00450	0111897402					110,419		
1209			7120124000					113		
1210		A00452	0111957400					88,480		
1210		A00452	0111957401					3,360		
1210		A00453	0111958200					22,809		
1210		A00453	0111958201					25,655		
1210		A00455	0111958900					49,840		
1210		A00455	0111958901					6,400		
1210			7120260600					-6,518		
1210			7120260700					6,000		
1210			7120260800					23,640		
1211		A00458	0112202100					48,720		
1211		A00458	0112202101					4,725		
1211			7120395600					113		
1211			7120395700					205,920		

形曉萬納長組出



# 臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]

印表日期：109年12月01日至109年12月31日  
 印表時間：13:23:36  
 頁次/總頁次：3/7

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05603  
 支用機關名稱：麗湖國小

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
		1211					7120395800			26,470		
		1215				A00459	0112421000				110,421	
		1215				A00459	0112421001				4,612	
		1215				A00462	0112524400				39,832	
		1215				A00462	0112524401				35,200	
		1216				A00461	0112678500				12,600	
		1216				A00461	0112678501				533	
		1216				A00463	0112678800				40,530	
		1216				A00463	0112678801				68,835	
		1216				A00465	0112703300				59,174	
		1216				A00467	0112703500				85,662	
		1216				A00467	0112703501				11,886	
		1216				A00467	0112703502				7,854	
		1216				A00468	0112703600				3,000	
		1216				A00468	0112703601				113,454	
		1216				A00468	0112703602				320,898	
		1216				A00460	0112703800				99,073	

出納萬曉彤  
組長

【UCOMB04/BGT643R01】  
支用機器代號：05603  
支用機器名稱：麗湖國

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表印表單次頁次：4/7  
印表時間：13:23:36  
印表日期：110/01/04

年 度	類 別	編列 機 器	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
							期初 數	變動 數			
1216							7120828900		113		5,895
1217			A00470		0112751900						10,370
1217			A00470		0112751901						113
1217			A00476		0112752000						7,360
1217			A00476		0112752001						6,979
1217			A00476		0112752002						2,500
1217			A00475		0112752400						4,375,672
1217			A00471		0112752500						8,913
1217			A00472		0112753700						9,461
1217			A00472		0112753701						7,500
1217			A00473		0112754000						313,478
1218			E00026		7120966600						-100,000
1218					6005505100						339
1223			A00480		7121096500						196,042
1223			A00480		0113462800						102,899
1223			A00479		0113462801						45,741

形曉萬納長組出



# 臺北市政府財政局

[UCOMB04/BGT643R01]

印表日期：109年12月01日至109年12月31日  
 印表時間：13:23:36  
 頁次/總頁次：5/7

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05603  
 支用機關名稱：麗湖國小

類別	年度	編列	基金別	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
		1223		A00479	0113560001					1,998
		1223			7121561300					1,825
		1224			7121724100					113
		1224			7121724200					469,255
		1225		A00485	0114110600					33,576
		1225		A00485	0114110601					1,500
		1225		A00483	0114110800					69,160
		1225		A00483	0114110801					159,171
		1225		A00483	0114110802					376
		1225		A00482	0114110900					113,821
		1225		A00482	0114110901					11,980
		1225		A00482	0114110902					6,867
		1225		A00481	0114111300					66,940
		1225		A00481	0114111301					28,000
		1228		A00488	0114444000					12,000
		1229		A00484	0114617200					6,012
		1229		A00484	0114617201					10,939

出納萬曉彤  
組長

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關對學校車款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:23:36  
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
	1229		A00492	0114668700						454,730
	1229		A00492	0114668701						87,603
	1229		A00492	0114668702						54,018
	1229		A00490	0114668900						80,966
	1229		A00489	0114669300						102,080
	1229		A00495	0114690900						2,225
	1229		A00495	0114690901						6,290
	1229			7122175100						840,160
	1230		A00496	0114799200						460,162
	1230		A00496	0114799201						87,603
	1230		A00496	0114799202						57,000
	1230		A00499	0115020400						144,283
	1230		A00499	0115020401						11,886
	1230		A00499	0115020402						7,802
	1230		A00499	0115020403						474
	1230			7122395600						339
	1230			7122395700						200

出納萬曆組

印表時間

臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

【UCOMB04/BGT643R01】  
支用機關代號：05603  
支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
印表時間：13:23:36  
頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列	機關	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			7122395800		10,027			
		1230			7122395900		34,899			
		1231	A00503	0115167200			2,000			
		1231	E00028	6005645000			-2,000			
		1231		7122623600			532,000			
		1231		7122623700			631,865			
		1231		7122867600			226			
		1231		7122867700			365,204			
		1231		7122867800			1,722			
				*			11,505,864	168,098,176	168,206,550	11,397,490

出納萬曉彤  
組長

主辦會計人員：

會計室主任 陳思好

機關長官：

北市內湖區國民小學長  
蔡素惠