

40501470

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區懷生國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區懷生國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 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)	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	95,144,464	91,556,795	3,587,669	3.92
基金用途	92,501,052	92,163,225	337,827	0.37
賸餘(短絀-)	2,643,412	606,430	3,249,842	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,867,018	5,223,606	2,643,412	50.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)			-	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

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66,862,000元，決算數66,592,701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3,841,000元，決算數3,752,222元。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,810,000元，決算數12,125,557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5,656,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數992,000元），決算數10,030,572元。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數95,144,464元，較預算數87,991,000元，增加7,153,464元，計增8.13%。

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6,400元，較預算數3,000元，增加3,400元，計增113.33%。

主要係因：

教師甄選報名費超收3,400元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明
中華民國 110年度

2.財產處分收入：決算數2,850元，較預算數19,000元，減少16,150元，計減85%。

主要係因：

報廢財產殘值收入短收16,150元。

3.租金收入：決算數5,364元，較預算數120,000元，減少114,636元，計減95.53%。

主要係因：

濯亞文教發展協會借用教室數減少短收114,636元。

4.其他財產收入：決算數7,335元，較預算數14,000元，減少6,665元，計減47.61%。

主要係因：

教職員停車費收入短收6,665元。

4.公庫撥款收入：決算數89,436,334元，較預算數86,854,000元，增加2,582,334元，計增2.97%。

主要係因：

教育局補助東棟廁所改善工程等補助計2,582,334元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,456,282元，較預算數0元，增加3,456,282元。

主要係因：

教育部補助東棟廁所改善工程及無力繳交代收代辦等經費計3,456,282元。

6.學雜費收入：決算數607,255元，較預算數598,000元，增加9,255元，計增1.55%。

主要係因：

幼兒園學雜費超收9,255元。

7.受贈收入：決算數1,000,047元，較預算數0元，增加1,000,047元。

主要係因：

唐玉珍女士捐助獎助學金及利息計1,000,047元。

8.雜項收入：決算數622,597元，較預算數383,000元，增加239,597元，計增62.56%。

主要係因：

宿舍使用費、應付代收款節餘轉入其他準備金等超收計239,597元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數92,501,052元，較預算數89,169,000元，增加3,332,052元，計增3.74%。

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66,592,701元，較預算數66,862,000元，減少269,299元，計減0.4%。

主要係因：

依業務計畫覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數3,752,222元，較預算數3,841,000元，減少88,778元，計減2.31%。

主要係因：

依業務計畫覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,125,557元，較預算數12,810,000元，減少684,443元，計減5.34%。

主要係因：

依業務計畫覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數10,030,572元，較預算數5,656,000元，增加4,374,572元，計增77.34%。

主要係因：

教育局補助東棟廁所整修工程及雙語情境建置計畫等工程。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區懷生國民小學

總 說 明

中華民國110年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,643,412元，較預算短絀數1,178,000元，反絀為餘，計相差3,821,412元。

主要係因：

- 1.設備款賸餘26,958元工程款賸餘55,050元。
- 2.依業務計畫覈實支用賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,982,533元。

投資活動之淨現金流出2,757,601元。

籌資活動之淨現金流入902,389元。

本年度現金及約當現金之淨增1,127,321元。

期初現金及約當現金8,931,519元。

期末現金及約當現金10,058,840元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,970,092,499元，包括：

流動資產11,116,552元，較上年度10,295,302元，增加821,250元，主要係因各項業務計畫覈實支用致銀行存款-公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金3,126,245元，較上年度1,821,713元，增加1,304,532元，主要係因冷氣汰舊換新等經費及獎助學金捐款繳其他準備金致其他準備金增加。

固定資產10,503,048元，較上年度10,111,790元，增加391,258元，主要係因購置電腦等資訊設備所致。

無形資產72,801元，較上年度70,844元，增加1,957元，主要係因購置電腦套裝軟體所致。

其他資產1,945,273,853元，較上年度1,878,702,834元，增加66,571,019元，主要係因代管土地增值所致。

決算日負債總額為1,951,649,632元，包括：

流動負債3,320,433元，較上年度4,747,575元，減少1,427,142元，主要係因課後照顧費等各項應付代收款待支費用減少。

其他負債1,948,329,199元，較上年度1,880,848,668元，增加67,480,531元，主要係因代管資產土地公告現值調增，致應付代管資產增加。

決算日淨資產18,442,867元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數10,700,445元及補辦預算數992,000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「預算執行期間補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	87,991,000	100.00	95,144,464	100.00	7,153,464	8.13	91,556,795	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	6,400	0.01	3,400	113.33	5,100	0.01
431服務收入	3,000	0.00	6,400	0.01	3,400	113.33	5,100	0.01
45 財產收入	153,000	0.17	15,549	0.02	-137,451	-89.84	90,723	0.10
451財產處分收入	19,000	0.02	2,850	0.00	-16,150	-85.00	6,070	0.01
452租金收入	120,000	0.14	5,364	0.01	-114,636	-95.53		
45Y其他財產收入	14,000	0.02	7,335	0.01	-6,665	-47.61	84,653	0.09
46 政府撥入收入	86,854,000	98.71	92,892,616	97.63	6,038,616	6.95	89,178,457	97.40
462公庫撥款收入	86,854,000	98.71	89,436,334	94.00	2,582,334	2.97	88,140,237	96.27
46Y政府其他撥入收入			3,456,282	3.63	3,456,282	0.00	1,038,220	1.13
4S 教學收入	598,000	0.68	607,255	0.64	9,255	1.55	586,925	0.64
4S1學雜費收入	598,000	0.68	607,255	0.64	9,255	1.55	586,925	0.64
4Y 其他收入	383,000	0.44	1,622,644	1.71	1,239,644	323.67	1,695,590	1.85
4Y0受贈收入			1,000,047	1.05	1,000,047	0.00		
4YY雜項收入	383,000	0.44	622,597	0.65	239,597	62.56	1,695,590	1.85
5 基金用途	89,169,000	100.00	92,501,052	100.00	3,332,052	3.74	92,163,225	100.00
53 國民教育計畫	66,862,000	74.98	66,592,701	71.99	-269,299	-0.40	67,743,732	73.50
54 學前教育計畫	3,841,000	4.31	3,752,222	4.06	-88,778	-2.31	3,557,391	3.86
5L 一般行政管理計畫	12,810,000	14.37	12,125,557	13.11	-684,443	-5.34	11,779,984	12.78
5M 建築及設備計畫	5,656,000	6.34	10,030,572	10.84	4,374,572	77.34	9,082,118	9.85
購建固定資產	5,620,000	6.30	9,994,572	10.80	4,374,572	77.84	9,046,118	9.82
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-1,178,000		2,643,412		3,821,412	-324.40	-606,430	
期初基金餘額	2,002,000		5,223,606		3,221,606	160.92	5,830,036	
解繳公庫								
期末基金餘額	824,000		7,867,018		7,043,018	854.74	5,223,606	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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		10,700,445
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,400
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,582,334
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,456,282
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	9,255
4YO受贈收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,000,047
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	239,597
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,409,530

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

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	87,991,000	95,144,464	7,153,464	8.13	
43 勞務收入	3,000	6,400	3,400	113.33	
431服務收入	3,000	6,400	3,400	113.33	教師甄選報名費收入覈實繳庫。
45 財產收入	153,000	15,549	-137,451	-89.84	
451財產處分收入	19,000	2,850	-16,150	-85.00	財產處份收入覈實繳庫。
452租金收入	120,000	5,364	-114,636	-95.53	租金收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	14,000	7,335	-6,665	-47.61	場地租借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	86,854,000	92,892,616	6,038,616	6.95	
462公庫撥款收入	86,854,000	89,436,334	2,582,334	2.97	東棟廁所整修工程等教育局補助。
46Y政府其他撥入收入		3,456,282	3,456,282	0.00	老舊廁所整修工程等教育部補助。
4S 教學收入	598,000	607,255	9,255	1.55	
4S1學雜費收入	598,000	607,255	9,255	1.55	
4Y 其他收入	383,000	1,622,644	1,239,644	323.67	
4YO受贈收入		1,000,047	1,000,047	0.00	唐玉珍女士捐贈優秀獎學金及利息收入。
4YY雜項收入	383,000	622,597	239,597	62.56	以前年度結餘款繳其他準備金等收入覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	89,169,000	92,501,052	3,332,052	3.74	
53 國民教育計畫	66,862,000	66,592,701	-269,299	-0.40	
1 用人費用	63,409,000	62,343,683	-1,065,317	-1.68	
11 正式員額薪資	25,980,000	25,654,339	-325,661	-1.25	
113 職員薪金	25,980,000	25,654,339	-325,661	-1.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	893,232	641,773	-251,459	-28.15	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	474,240	222,781	-251,459	-53.02	
13 超時工作報酬	482,882	411,422	-71,460	-14.80	
131 加班費	482,882	411,422	-71,460	-14.80	
15 獎金	5,792,872	5,913,402	120,530	2.08	
151 考績獎金	2,493,000	2,603,155	110,155	4.42	
152 年終獎金	3,299,872	3,310,247	10,375	0.31	
16 退休及卹償金	26,237,616	26,117,184	-120,432	-0.46	
161 職員退休及離職金	26,237,616	26,107,568	-130,048	-0.50	
162 工員退休及離職金		9,616	9,616		
18 福利費	4,022,398	3,605,563	-416,835	-10.36	
181 分擔員工保險費	2,233,212	2,581,253	348,041	15.58	
183 傷病醫藥費	146,600	99,500	-47,100	-32.13	
185 員工通勤交通費	297,360	178,302	-119,058	-40.04	
18Y 其他福利費	1,345,226	746,508	-598,718	-44.51	
2 服務費用	1,675,000	2,099,473	424,473	25.34	
21 水電費	715,186	590,644	-124,542	-17.41	
212 工作場所電費	687,650	555,097	-132,553	-19.28	
214 工作場所水費	27,536	35,547	8,011	29.09	
23 旅運費	28,520	13,565	-14,955	-52.44	
231 國內旅費	28,520	13,565	-14,955	-52.44	
25 修理保養及保固費	456,250	379,001	-77,249	-16.93	
252 一般房屋修護費	320,000	195,546	-124,454	-38.89	
255 機械及設備修護費	136,250	183,455	47,205	34.65	
27 一般服務費	205,544	917,611	712,067	346.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,904	6,033	3,129	107.75	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	851,578	706,938	488.76	
27F 體育活動費	58,000	60,000	2,000	3.45	
28 專業服務費	269,500	198,652	-70,848	-26.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,200	99,200	-35,000	-26.08	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	23,000	18,200	379.17	
289 試務甄選費	2,000	202	-1,798	-89.90	
28Y 其他專業服務費	128,500	76,250	-52,250	-40.66	
3 材料及用品費	1,112,000	1,056,845	-55,155	-4.96	
31 使用材料費	525,000	551,889	26,889	5.12	
315 設備零件	525,000	551,889	26,889	5.12	
32 用品消耗	587,000	504,956	-82,044	-13.98	
321 辦公(事務)用品	2,000	2,000			
322 報章雜誌	37,892	37,892			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	532,108	450,064	-82,044	-15.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00	
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	887	-5,113	-85.22	
63 房屋稅	6,000	887	-5,113	-85.22	
632 宿舍房屋稅	6,000	887	-5,113	-85.22	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	440,000	907,729	467,729	106.30	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	897,729	467,729	108.77	
743 獎勵費用		23,486	23,486		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	874,243	444,243	103.31	
9 其他	215,000	184,084	-30,916	-14.38	
91 其他支出	215,000	184,084	-30,916	-14.38	
91Y 其他	215,000	184,084	-30,916	-14.38	
54 學前教育計畫	3,841,000	3,752,222	-88,778	-2.31	
1 用人費用	3,692,000	3,398,273	-293,727	-7.96	
11 正式員額薪資	2,533,860	2,311,514	-222,346	-8.77	
113 職員薪金	2,173,860	2,108,982	-64,878	-2.98	
114 工員工資	360,000	202,532	-157,468	-43.74	
13 超時工作報酬	76,999	64,280	-12,719	-16.52	
131 加班費	76,999	64,280	-12,719	-16.52	
15 獎金	539,733	527,403	-12,330	-2.28	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	%	
151 考績獎金	223,000	228,745	5,745	2.58	
152 年終獎金	316,733	298,658	-18,075	-5.71	
16 退休及卹償金	226,368	210,144	-16,224	-7.17	
161 職員退休及離職金	215,568	190,333	-25,235	-11.71	
162 工員退休及離職金	10,800	19,811	9,011	83.44	
18 福利費	315,040	284,932	-30,108	-9.56	
181 分擔員工保險費	236,340	259,192	22,852	9.67	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	28,980	24,880	-4,100	-14.15	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	22,000	18,472	-3,528	-16.04	
27 一般服務費	8,500	6,472	-2,028	-23.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500	472	-28	-5.60	
27F 體育活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
28 專業服務費	13,500	12,000	-1,500	-11.11	
28Y 其他專業服務費	13,500	12,000	-1,500	-11.11	
3 材料及用品費	27,000	21,070	-5,930	-21.96	
31 使用材料費	19,400	19,400			
315 設備零件	19,400	19,400			
32 用品消耗	7,600	1,670	-5,930	-78.03	
32Y 其他用品消耗	7,600	1,670	-5,930	-78.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	305,047	253,047	486.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	305,047	253,047	486.63	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	305,047	253,047	486.63	
9 其他	48,000	9,360	-38,640	-80.50	
91 其他支出	48,000	9,360	-38,640	-80.50	
91Y 其他	48,000	9,360	-38,640	-80.50	
5L 一般行政管理計畫	12,810,000	12,125,557	-684,443	-5.34	
1 用人費用	10,418,000	9,634,909	-783,091	-7.52	
11 正式員額薪資	6,768,000	6,378,453	-389,547	-5.76	
113 職員薪金	6,228,000	6,378,453	150,453	2.42	
115 警餉	540,000		-540,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,856	5,856		
124 兼職人員酬金		5,856	5,856		
13 超時工作報酬	323,768	340,020	16,252	5.02	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	323,768	340,020	16,252	5.02	
15 獎金	1,911,000	1,555,505	-355,495	-18.60	
151 考績獎金	1,065,000	728,633	-336,367	-31.58	
152 年終獎金	846,000	826,872	-19,128	-2.26	
16 退休及卹償金	576,720	549,692	-27,028	-4.69	
161 職員退休及離職金	576,720	540,797	-35,923	-6.23	
162 工員退休及離職金		8,895	8,895		
18 福利費	838,512	805,383	-33,129	-3.95	
181 分擔員工保險費	588,672	617,201	28,529	4.85	
185 員工通勤交通費	105,840	76,182	-29,658	-28.02	
18Y 其他福利費	144,000	112,000	-32,000	-22.22	
2 服務費用	2,231,000	2,332,657	101,657	4.56	
22 郵電費	69,316	65,781	-3,535	-5.10	
222 電話費	69,316	65,781	-3,535	-5.10	
27 一般服務費	1,609,684	1,714,876	105,192	6.53	
279 外包費	1,591,684	1,698,896	107,212	6.74	
27F 體育活動費	18,000	15,980	-2,020	-11.22	
28 專業服務費	480,000	480,000			
28Y 其他專業服務費	480,000	480,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	160,000	151,951	-8,049	-5.03	
32 用品消耗	160,000	151,951	-8,049	-5.03	
321 辦公（事務）用品	160,000	151,951	-8,049	-5.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		5,040	5,040		
91 其他支出		5,040	5,040		
91Y 其他		5,040	5,040		

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	5,656,000	10,030,572	4,374,572	77.34	『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992,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數990,005元。』『2.決算數較預算數增加4,374,572元，主要係因老舊廁所整修等工程所致。』
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,656,000	10,030,572	4,374,572	77.34	
51 購建固定資產	462,000	1,427,042	965,042	208.88	
514 購置機械及設備	311,000	771,618	460,618	148.11	
515 購置交通及運輸設備	46,000	46,000			
516 購置雜項設備	105,000	609,424	504,424	480.40	
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	5,158,000	8,567,530	3,409,530	66.10	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,158,000	8,382,530	3,224,530	62.52	
542 其他遞延支出		185,000	185,000		

地方教育發展基金
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)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數165,841元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數685,737元。

2.外包費：

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數864,000元，決算數869,633元。

(3)校警外包費2人，預算數567,684元，決算數669,263元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數94,894元；決算數125,333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	23,182,682	-13,000,048	1,490,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,389,303	-3,001,726	
房屋及建築			
機械及設備	11,086,021	-7,080,127	784,000
交通及運輸設備	676,866	-437,322	46,000
雜項設備	5,959,648	-2,480,873	624,000
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	70,844		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為何用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計784,000元，係法定預算數311,000元、補辦預算473,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計46,000元，係法定預算數46,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計624,000元，係法定預算數105,000元、補辦預算519,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計33,180元，係法定預算數33,180元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,190,330元變動原因為：

(1)增置：視聽教室設備塑鋼門等計771,618元。(2)受贈：捐款購置測溫儀等設備計248,607元。(3)撥入：教育局撥入讀卡機等設備計1,170,105元。減少數計983,641元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計983,614元。

北市中山區懷生國民小學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,080,208	33,180	1,344,340	-1,342,653	10,575,849
			-161,868	2,225,709
2,190,330		983,614	-717,163	4,495,447
46,000		55,000	-35,607	194,937
807,878		271,683	-428,015	3,586,955
36,000	33,180	34,043		72,801

註： 2.交通運輸設備:增加數計46,000元變動原因為:

(1)增置:預算購置麥克風組等設備計46,000元。減少數計55,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢擴音機等設備計55,000元。

3.雜項設備:增加數計807,878元變動原因為:

(1)增置:購置櫥櫃等設備計609,424元。(2)受贈:課後社團購跳箱等設備150,750元。(3)撥入:教育局撥入42U機櫃等設備計47,704元。減少數計271,683元，變動原因為:

(1)報廢:年度經財政局核准報廢廚櫃機等設備計269,683元。

(2)其他:109年度應付代收款購冰箱於今年退貨物稅2,000元。

4.電腦軟體:增加數36,000元變動原因為:(1)增置:預算購置威力導演9校園授權軟體等計36,000元。減少數計34,043元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷金額34,043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－臺北市中山區懷生國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		311,000	473,000		784,000	771,618	-12,382	
機械及設備		311,000	473,000		784,000	771,618	-12,382	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		46,000			46,000	46,000		
交通及運輸設備		46,000			46,000	46,000		
購建中固定資產								
雜項設備		105,000	519,000		624,000	609,424	-14,576	
雜項設備		105,000	519,000		624,000	609,424	-14,576	
購建中固定資產								
合 計		462,000	992,000		1,454,000	1,427,042	-26,958	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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		992,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	282,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	34,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	85,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	72,000
購置雜項設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	519,000

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

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	30	31	1	
職員	29	30	1	增1班增1教師(110年7月21日北市教國字第1103066087號函)
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	4	3	-1	
職員	3	3	0	
技工	1	0	-1	廚工出缺，截至110年12月尚未補齊。
一般行政管理計畫	9	8	-1	
職員	8	8	0	
駐衛警	1	0	-1	校警退休
合計	43	42	-1	

- 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)本土語教師鐘點費等按節計算。
 - (2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算。
 - 2.外包費：
 - (1)消化超額職工按件計算。
 - (2)職工業務外包費2人。
 - (3)校警外包費2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	25,980,000	418,992	482,882		5,792,872	26,237,616		4,022,398		62,934,760	474,240	63,409,000
職員	25,980,000	418,992	482,882		5,792,872	26,237,616		4,022,398		62,934,760	474,240	63,409,000
學前教育計畫	2,533,860		76,999		539,733	226,368		315,040		3,692,000		3,692,000
職員	2,173,860		62,066		491,733	215,568		250,672		3,193,899		3,193,899
工具	360,000		14,933		48,000	10,800		64,368		498,101		498,101
一般行政管理計畫	6,768,000		323,768		1,911,000	576,720		838,512		10,418,000		10,418,000
職員	6,768,000		323,768		1,911,000	576,720		838,512		10,418,000		10,418,000
工具												
合 計	35,281,860	418,992	883,649		8,243,605	27,040,704		5,175,950		77,044,760	474,240	77,519,000

註:

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條規定辦理核發，110年度預算編列43人，計3,781,000元，執行結果決算39人，計3,560,533元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日府授人給字第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43人，計4,462,605元，執行結果決算46人，計4,435,777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)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數144,640元，決算數165,841元。

(2)國數攜手計畫班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數685,737元。

2.外包費:

(1)消化超額職工按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)職工業務外包費2人，預算數864,000元，決算數869,633元。

(3)校警外包費2人，預算數567,684元，決算數669,263元。

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
25,654,339	418,992	411,422		5,913,402	26,117,184		3,605,563		62,120,902	222,781	62,343,683
25,654,339	418,992	411,422		5,913,402	26,117,184		3,605,563		62,120,902	222,781	62,343,683
2,311,514		64,280		527,403	210,144		284,932		3,398,273		3,398,273
2,108,982		64,280		481,555	190,333		247,306		3,092,456		3,092,456
202,532				45,848	19,811		37,626		305,817		305,817
6,378,453		340,020		1,555,505	549,692		805,383		9,629,053	5,856	9,634,909
6,378,453		340,020		1,555,505	549,692		805,383		9,629,053	5,856	9,634,909
34,344,306	418,992	815,722		7,996,310	26,877,020		4,695,878		75,148,228	228,637	75,376,865

地方教育發展基金－臺北市中山區懷生國民小學
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			70,703,000		70,344,923		-358,077 -0.51	
國民教育計畫			66,862,000		66,592,701		-269,299 -0.40	
學前教育計畫			3,841,000		3,752,222		-88,778 -2.31	

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	77,519,000	75,376,865	-2,142,135	-2.76
11 正式員額薪資	35,281,860	34,344,306	-937,554	-2.66
113 職員薪金	34,381,860	34,141,774	-240,086	-0.70
114 工員工資	360,000	202,532	-157,468	-43.74
115 警餉	540,000	0	-540,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	893,232	647,629	-245,603	-27.50
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	474,240	228,637	-245,603	-51.79
13 超時工作報酬	883,649	815,722	-67,927	-7.69
131 加班費	883,649	815,722	-67,927	-7.69
15 獎金	8,243,605	7,996,310	-247,295	-3.00
151 考績獎金	3,781,000	3,560,533	-220,467	-5.83
152 年終獎金	4,462,605	4,435,777	-26,828	-0.60
16 退休及卹償金	27,040,704	26,877,020	-163,684	-0.61
161 職員退休及離職金	27,029,904	26,838,698	-191,206	-0.71
162 工員退休及離職金	10,800	38,322	27,522	254.83
18 福利費	5,175,950	4,695,878	-480,072	-9.28
181 分擔員工保險費	3,058,224	3,457,646	399,422	13.06
183 傷病醫藥費	148,320	100,360	-47,960	-32.34
185 員工通勤交通費	432,180	279,364	-152,816	-35.36
18Y 其他福利費	1,537,226	858,508	-678,718	-44.15
2 服務費用	3,928,000	4,450,602	522,602	13.30
21 水電費	715,186	590,644	-124,542	-17.41
212 工作場所電費	687,650	555,097	-132,553	-19.28
214 工作場所水費	27,536	35,547	8,011	29.09
22 郵電費	69,316	65,781	-3,535	-5.10
222 電話費	69,316	65,781	-3,535	-5.10
23 旅運費	28,520	13,565	-14,955	-52.44
231 國內旅費	28,520	13,565	-14,955	-52.44
25 修理保養及保固費	456,250	379,001	-77,249	-16.93
252 一般房屋修護費	320,000	195,546	-124,454	-38.89
255 機械及設備修護費	136,250	183,455	47,205	34.65
27 一般服務費	1,823,728	2,638,959	815,231	44.70
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,404	6,505	3,101	91.10
279 外包費	1,591,684	1,698,896	107,212	6.74
27D 計時與計件人員酬金	144,640	851,578	706,938	488.76
27F 體育活動費	84,000	81,980	-2,020	-2.40
28 專業服務費	763,000	690,652	-72,348	-9.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,200	99,200	-35,000	-26.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,800	23,000	18,200	379.17
289 試務甄選費	2,000	202	-1,798	-89.90
28Y 其他專業服務費	622,000	568,250	-53,750	-8.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,299,000	1,229,866	-69,134	-5.32
31 使用材料費	544,400	571,289	26,889	4.94
315 設備零件	544,400	571,289	26,889	4.94
32 用品消耗	754,600	658,577	-96,023	-12.73
321 辦公(事務)用品	162,000	153,951	-8,049	-4.97
322 報章雜誌	37,892	37,892	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	539,708	451,734	-87,974	-16.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	0	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,656,000	10,030,572	4,374,572	77.34
51 購建固定資產	462,000	1,427,042	965,042	208.88
514 購置機械及設備	311,000	771,618	460,618	148.11
515 購置交通及運輸設備	46,000	46,000	0	0.00
516 購置雜項設備	105,000	609,424	504,424	480.40
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	5,158,000	8,567,530	3,409,530	66.10
541 遞延修繕房屋建築支出	5,158,000	8,382,530	3,224,530	62.52
542 其他遞延支出	0	185,000	185,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	887	-5,113	-85.22
63 房屋稅	6,000	887	-5,113	-85.22
632 宿舍房屋稅	6,000	887	-5,113	-85.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,000	1,213,776	720,776	146.20
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	482,000	1,202,776	720,776	149.54
743 獎勵費用	0	23,486	23,486	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	482,000	1,179,290	697,290	144.67
9 其他	263,000	198,484	-64,516	-24.53
91 其他支出	263,000	198,484	-64,516	-24.53
91Y 其他	263,000	198,484	-64,516	-24.53
合 計	89,169,000	92,501,052	3,332,052	3.74

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	753,020	1,267,029	514,009	68.26	
185 員工通勤交通費	432,180	279,364	-152,816	-35.36	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	851,578	706,938	488.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,200	99,200	-35,000	-26.08	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
632 宿舍房屋稅	6,000	887	-5,113	-85.22	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,970,092,499	100.00	1,901,002,483	100.00	69,090,016	3.63
流動資產	11,116,552	0.56	10,295,302	0.54	821,250	7.98
現金	10,058,840	0.51	8,931,519	0.47	1,127,321	12.62
銀行存款	10,058,840	0.51	8,931,519	0.47	1,127,321	12.62
銀行存款-公庫存款	5,901,712	0.30	3,431,612	0.18	2,470,100	71.98
銀行存款-保管款	4,143,217	0.21	5,225,525	0.27	-1,082,308	-20.71
銀行存款-代繳費款專戶	820	0.00	261,291	0.01	-260,471	-99.69
銀行存款-教育儲蓄戶	13,091	0.00	13,091	0.00	0	0.00
應收款項	1,057,712	0.05	1,111,543	0.06	-53,831	-4.84
其他應收款	1,057,712	0.05	1,111,543	0.06	-53,831	-4.84
預付款項	0	0.00	252,240	0.01	-252,240	-100.00
預付費用	0	0.00	252,240	0.01	-252,240	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,126,245	0.16	1,821,713	0.10	1,304,532	71.61
準備金	3,126,245	0.16	1,821,713	0.10	1,304,532	71.61
退休及離職準備金	1,190,808	0.06	1,129,002	0.06	61,806	5.47
其他準備金	1,935,437	0.10	692,711	0.04	1,242,726	179.40
其他準備金-獎助學金	1,000,047	0.05	0	0.00	1,000,047	0.00
其他準備金-其他	935,390	0.05	692,711	0.04	242,679	35.03
固定資產	10,503,048	0.53	10,111,790	0.53	391,258	3.87
土地改良物	2,225,709	0.11	2,387,577	0.13	-161,868	-6.78
土地改良物	5,389,303	0.27	5,389,303	0.28	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,163,594	-0.16	-3,001,726	-0.16	-161,868	5.39
機械及設備	4,495,447	0.23	4,005,894	0.21	489,553	12.22
機械及設備	12,292,737	0.62	11,086,021	0.58	1,206,716	10.89
累計折舊-機械及設備	-7,797,290	-0.40	-7,080,127	-0.37	-717,163	10.13
交通及運輸設備	194,937	0.01	239,544	0.01	-44,607	-18.62
交通及運輸設備	667,866	0.03	676,866	0.04	-9,000	-1.33
累計折舊-交通及運輸設備	-472,929	-0.02	-437,322	-0.02	-35,607	8.14
雜項設備	3,586,955	0.18	3,478,775	0.18	108,180	3.11
雜項設備	6,495,843	0.33	5,959,648	0.31	536,195	9.00
累計折舊-雜項設備	-2,908,888	-0.15	-2,480,873	-0.13	-428,015	17.25
無形資產	72,801	0.00	70,844	0.00	1,957	2.76
無形資產	72,801	0.00	70,844	0.00	1,957	2.76
合 計	1,970,092,499	100.00	1,901,002,483	100.00	69,090,016	3.63

信託代理與保證資產

0

註：『1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。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(包括或有負債)及或有資產計0元。』

『2. 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。』

北市中山區懷生國民小學
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	1,951,649,632	99.06	1,885,596,243	99.19	66,053,389	3.50
流動負債	3,320,433	0.17	4,747,575	0.25	-1,427,142	-30.06
應付款項	3,320,433	0.17	4,747,575	0.25	-1,427,142	-30.06
應付代收款	3,081,911	0.16	4,516,161	0.24	-1,434,250	-31.76
應付代收款	3,081,911	0.16	4,516,161	0.24	-1,434,250	-31.76
應付費用	238,522	0.01	231,414	0.01	7,108	3.07
應付費用	238,522	0.01	231,414	0.01	7,108	3.07
其他負債	1,948,329,199	98.90	1,880,848,668	98.94	67,480,531	3.59
什項負債	1,948,329,199	98.90	1,880,848,668	98.94	67,480,531	3.59
存入保證金	1,257,039	0.06	1,110,885	0.06	146,154	13.16
存入保證金	1,257,039	0.06	1,110,885	0.06	146,154	13.16
應付退休及離職金	1,190,808	0.06	1,129,002	0.06	61,806	5.47
應付退休及離職金	1,190,808	0.06	1,129,002	0.06	61,806	5.47
應付代管資產	1,945,092,031	98.73	1,878,575,695	98.82	66,516,336	3.54
應付代管資產	1,945,092,031	98.73	1,878,575,695	98.82	66,516,336	3.54
暫收及待結轉帳項	789,321	0.04	33,086	0.00	756,235	2,285.66
暫收及待結轉帳項	789,321	0.04	33,086	0.00	756,235	2,285.66
淨資產	18,442,867	0.94	15,406,240	0.81	3,036,627	19.71
淨資產	18,442,867	0.94	15,406,240	0.81	3,036,627	19.71
淨資產	18,442,867	0.94	15,406,240	0.81	3,036,627	19.71
累積餘額	18,442,867	0.94	15,406,240	0.81	3,036,627	19.71
合 計	1,970,092,499	100.00	1,901,002,483	100.00	69,090,016	3.63

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	%
電腦軟體	72,801	0.00	70,844	0.00	1,957	2.76
其他資產	1,945,273,853	98.74	1,878,702,834	98.83	66,571,019	3.54
什項資產	1,945,273,853	98.74	1,878,702,834	98.83	66,571,019	3.54
暫付及待結轉帳項	181,822	0.01	127,139	0.01	54,683	43.01
代管資產	1,945,092,031	98.73	1,878,575,695	98.82	66,516,336	3.54
代管資產-土地	1,943,040,000	98.63	1,876,248,000	98.70	66,792,000	3.56
代管資產-房屋建築及設 備	2,052,031	0.10	2,327,695	0.12	-275,664	-11.84
合 計	1,970,092,499	100.00	1,901,002,483	100.00	69,090,016	3.63

信託代理與保證資產

0

註：『1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。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(包括或有負債)及或有資產計0元。』

『2. 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。』

北市中山區懷生國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,970,092,499	100.00	1,901,002,483	100.00	69,090,016	3.63

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

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	96,761,630	100.00			96,761,630	
勞務收入	6,400	0.01			6,400	
服務收入	6,400	0.01			6,400	
財產收益	1,403,280	1.45			1,403,280	
財產孳息收入	5,364	0.01			5,364	
財產交易利益	1,390,581	1.44			1,390,581	
其他財產收入	7,335	0.01			7,335	
政府撥入收入	92,892,616	96.00			92,892,616	
公庫撥款收入	89,436,334	92.43			89,436,334	
政府其他撥入收入	3,456,282	3.57			3,456,282	
教學收入	607,255	0.63			607,255	
學雜費收入	607,255	0.63			607,255	
其他收入	1,852,079	1.91			1,852,079	
受贈收入	1,229,482	1.27			1,229,482	
雜項收入	622,597	0.64			622,597	
支出	93,725,003	96.86			93,725,003	
人事支出	75,376,865	77.90			75,376,865	
人事支出	75,376,865	77.90			75,376,865	
業務支出	6,885,131	7.12			6,885,131	
業務支出	6,885,131	7.12			6,885,131	
獎補助支出	10,000	0.01			10,000	
其他獎補助	10,000	0.01			10,000	
財產損失	13,086	0.01			13,086	
財產交易損失	13,086	0.01			13,086	
折舊、折耗及攤銷	2,672,154	2.76			2,672,154	
固定資產折舊	2,638,111	2.73			2,638,111	
無形資產攤銷	34,043	0.04			34,043	
其他支出	8,767,767	9.06			8,767,767	
其他支出	8,767,767	9.06			8,767,767	
本期賸餘(短絀)	3,036,627	3.14			3,036,627	
期初淨資產	15,406,240	15.92			15,406,240	
解繳公庫						
期末淨資產	18,442,867	19.06			18,442,867	

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—臺北市中山區懷生國民小學
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)	3,036,627
8002 調整非現金項目	-54,094
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,982,533
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,082,863
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,242,726
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,597,738
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,757,601
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,572,637
8404 減少短期債務及其他負債	-2,670,248
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	902,389
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,127,321
87 期初現金及約當現金	8,931,519
88 期末現金及約當現金	10,058,840

- 1.不影響現金流量之投資活動:退休及離職準備金增加數61,806元及代管資產增加66,516,336元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市中山區懷生國民小學

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	95,144,464	1,617,166	96,761,630	收入
勞務收入	6,400		6,400	勞務收入
財產收入	15,549	1,387,731	1,403,280	財產收益
政府撥入收入	92,892,616		92,892,616	政府撥入收入
教學收入	607,255		607,255	教學收入
其他收入	1,622,644	229,435	1,852,079	其他收入
基金用途	92,501,052	1,223,951	93,725,003	支出
用人費用	75,376,865		75,376,865	人事支出
服務費用	4,450,602	2,434,529	6,885,131	業務支出
材料及用品費	1,229,866	-1,229,866		
稅捐及規費(強制費)	887	-887		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,203,776	-1,203,776		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		13,086	13,086	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	10,030,572	-10,030,572		
		2,672,154	2,672,154	折舊、折耗及攤銷
其他	198,484	8,569,283	8,767,767	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,643,412	393,215	3,036,627	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,223,606	10,182,634	15,406,240	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,867,018	10,575,849	18,442,867	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區懷生國民小學
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」445萬602元與會計科目「業務支出」688萬5,131元間之調整數243萬4,529元，係「材料及用品費」122萬9,866元、「租金、償債、利息及相關手續費」887元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」120萬3,776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138萬7,731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23萬1,435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；另預算項目「其他收入」其中2,000元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」267萬2,154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」1萬3,086元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,003萬572元，其中146萬3,042元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘856萬7,530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」1,753元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

臺北市中山區懷生國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國110年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
一、專戶存款(保管款)	054701900008
帳面結存	\$4,143,217
銀行存款	\$4,143,217
差額	\$0 附銀行對帳單
二、專戶存款(市庫)	054702700000
帳面結存	\$5,901,712
銀行存款	\$6,837,102
差額	\$935,390 附銀行對帳單1份，差額為其他準備金935390元
三、額定零用金	\$0
銀行結存	\$0 帳號00621131096628
現金	\$0 仟元：0 伍佰元：0 佰元：0 伍拾元：0 拾元：0 伍元：0 壹元：0
單據	\$0
四、代繳費款專戶	
帳面結存	\$820 公保：195 勞保：0 健保：0 勞退：0 公共事業費：0 退撫基金：625 各項費用代扣款：0
銀行結存	\$820
差額	\$0 附銀行對帳單1份
五、專戶存款-獎助學金	82010981000018
帳面結存	\$1,000,047
銀行結存	\$1,000,047
差額	\$0 附銀行對帳單1份
六、約僱人員離職儲金-第一銀行	16399126772
帳面結存	\$1,190,808
銀行結存	\$1,190,808
差額	\$0 附銀行對帳單1份
七、專戶存款--教育儲蓄專戶	000210131163600
帳面結存	\$13,091
銀行結存	\$13,091
差額	\$0 附銀行對帳單1份

經營人員

組長周淑萍

總務主任

教師兼張世遠
總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

主任室林淑儀

機關長官

臺北市中山區懷生國民小學
彭惠儀

臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

製表日期：民國110年12月31日

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	6,072.00	0.00	0.00		6,072.00
	價值	1,943,040,000	0	0		1,943,040,000
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	6	0	0	22,972	6
	數量	0	0	0		0
	面積	7,395.26	0.00	0.00		7,395.26
	價值	2,075,003	0	0		2,052,031
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,945,115,003	0	0	22,972	1,945,092,031

臺北市中山區懷生國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

製表日期：民國110年12月31日

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額	
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0	
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00	
	價值	0	0	0		0	
土地改良物	數量	3	0	0	13,489	0	
	價值	2,239,198	0	0		3	
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	2,225,709	
	數量	0	0	0		0	
	面積	0.00	0.00	0.00		0	0
	價值	0	0	0		0	0.00
三. 機械及設備	數量	392	11	0	139,801	0	
	價值	4,335,397	299,851	0		403	
四. 交通及運輸設備	數量	21	0	0	5,807	4,495,447	
	價值	200,744	0	0		21	
五. 什項設備	數量	167	1	0	62,813	194,937	
	價值	3,629,808	19,960	0		168	
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	3,586,955	
	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	10,405,147	319,811	0	221,910	10,503,048	
合計	總值	1,955,520,150	319,811	0	244,882	1,955,595,079	

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月28日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,389,303	13,489	3,163,594	2,225,709
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	403	12,292,737	139,801	7,797,290	4,495,447
交通及運輸設備	21	667,866	5,807	472,929	194,937
什項設備	168	6,495,843	62,813	2,908,888	3,586,955
權利	0	0	0	0	0
小計	595	24,845,749	221,910	14,342,701	10,503,048
合計	601	40,154,551	244,882	27,599,472	12,555,079

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

組長周淑萍

教師兼
總務主任張世遠

會計單位

會計主任林淑娟

機關首長

臺北市中山區
懷生國民小學
校長彭惠儀

臺北市中山區懷生國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	15,308,802	22,972	13,256,771	2,052,031
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	6	15,308,802	22,972	13,256,771	2,052,031

懷生國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年12月01日起 至110年12月09日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	74,603	0	0	0	0	1,802	72,399	8	72,801
應用系統 小計			2	37,327	0	0	0	0	678	4,441	2	36,649
6002010000-0001	雙系統軟體(Acronis True Image 2021+Mac)	套	1	13,634	0	0	0	0	281	3,647	1	13,353
6002010000-0002	威力導演19校園授權升級版30U	套	1	23,693	0	0	0	0	397	794	1	23,296
套裝軟體 小計			4	36,916	0	0	0	0	1,124	32,318	4	35,792
6002020000-0009	威力導演	套	1	4,701	0	0	0	0	345	16,584	1	4,356
6002020000-0011	Cubase 9.5 pro音樂軟體1套	套	1	5,264	0	0	0	0	268	11,264	1	4,996
6002020000-0012	影音套裝軟體 (Movavi+Luminar+Win X HD)	套	1	15,238	0	0	0	0	314	4,076	1	14,924
6002020000-0013	Airserver20U+parallels套裝軟體	套	1	11,713	0	0	0	0	197	394	1	11,516
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	360	0	0	0	0	0	35,640	2	360
6002030000-0013	威力導演18(30U授權)及非常好色3D創客版	套	1	252	0	0	0	0	0	24,948	1	252
6002030000-0014	系統備份軟體	套	1	108	0	0	0	0	0	10,692	1	108

製表

覆核

主辦會計

機關長官

資訊組長 立暉

教師兼 林素文
教務主任

會計室 林淑娟
主任

懷生國民小學 彭惠儀
校長

臺北市中山區懷生國民小學市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年12月31日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市中山區懷生國民小學市有土地改良物增減表

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

財產性質：

製表日期：民國110年12月31日

頁次： 1 / 1

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： 竿
減少 數量： 竿

列帳價值： 元
列帳價值： 元

帳面價值： 元
帳面價值： 元

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：		
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		13,489		0

無任何增減記錄

臺北市中山區懷生國民小學市有建物增減表

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

製表日期：民國110年12月31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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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：
減少		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：		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		22,972		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市中山區懷生國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國110年12月31日

頁次： 1 / 1

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
314010103- 0000491-0000491	個人電腦 筆記型電腦 微星(局分攤19922元、部分攤19921元)Summit B15 15.6吋	臺 1	0 39,843	0 39,843	39,843 39,843	110/12/01 價購	
314010103- 0000492-0000497	個人電腦 IPAD平板電腦第9代, 64G	臺 6	0 72,000	0 72,000	72,000 72,000	110/12/17 價購	
314010306- 0000002-0000002	資料儲存收集器 Synology DS920+ 遠端儲存設備 16TB套組	臺 1	0 34,108	0 34,108	34,108 34,108	110/12/01 價購	
314030602- 0000108-0000109	影像分析處理設備 EPSONLED短焦投影機EB-L200SX	部 2	0 54,000	0 54,000	54,000 54,000	110/12/22 補列(撥入)	1101214北市安總 11060087091
314030703- 0000008-0000008	電腦顯示幕 viewsonic(局款補辦預算84915元)86吋觸控(自等五福財神爺廟捐14985元)	具 1	0 99,900	0 99,900	99,900 99,900	110/12/09 價購	
501030812- 0000002-0000002	心理測驗器材 中國行為科學社魏氏兒童智力量表第五版	套 1	0 19,960	0 19,960	19,960 19,960	110/12/07 撥入	1101130府撥財產 1103033730

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	5 列帳價值: 299,851	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 19,960	項:	6 列帳價值: 319,811
	數量:	11 帳面價值: 299,851	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 19,960	數量:	12 帳面價值: 319,811
減 少	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
本 期 折 舊		139,801		5,807		62,813		208,421

增 加	公 務 用	項:	0 列帳價值: 0	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	6 列帳價值: 319,811	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
			數量:		0 帳面價值: 0	數量:		0 帳面價值: 0	數量:		12 帳面價值: 319,811	數量:
減 少		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0

臺北市中山區懷生國民小學
債權憑證登記表
中華民國 110 年度 12 月 31 日

編號	取得日			請求權消滅時效屆滿日期			債務人及其身分證字號	案由	取得債權憑證/執行憑證文號	金額			存入保險箱日期	取出保險箱日期	每年清查財產及所得資料(若債務人已死亡得另查調遺產、繼承情形等資料)				清查結果		備註
	年	月	日	年	月	日				債證金額	已償還金額	未受償金額			年	月	日	文號	有	無	
	1	110	1	4	115	1				3	劉魁棟 A221212763	臺灣臺北地方法院 109年度司執字第 131135號債權人本 校與債務人劉魁棟 間給付租金等強制 執行案件			109.12.29 北院忠109司執 木字第131135號	1,157,410	183,384	974,026	110.1.4		
													110.7.27	110	7	27		有	辦理最新財產所得清查及後續強制執行		
																			計算截至110年12月31日止相當於租金暨不當得利含利息(利息434010元)、訴訟費含利息(利息399元)		

製表人： 總務主任： 會計主任： 校長：

幹事許雅婷

教師兼總務主任張世遠

會計室林淑娟

臺北市中山區懷生國民小學 校長彭惠儀

存單查詢/解約/到期處理

16399126772

系統交易日期：2021/12/31

存單總張數：0014

存單總金額：1,190,808

性質	科目	利率型態	存單字號	存單金額	期間	起息日	到期日	利率%	綜存質借/存單設質狀態	備註	到期處理方式	業務申請
綜合存款	存本取息	機動利率	00004570	14,875	一年期	2021/12/21	2022/12/21	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004561	96,097	一年期	2021/12/01	2022/12/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004553	98,633	一年期	2021/11/01	2022/11/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004545	67,462	一年期	2021/10/01	2022/10/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004537	54,644	一年期	2021/09/02	2022/09/02	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004529	116,400	一年期	2021/08/04	2022/08/04	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004511	173,341	一年期	2021/07/01	2022/07/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004502	15,568	一年期	2021/06/21	2022/06/21	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004499	95,081	一年期	2021/06/01	2022/06/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004481	61,570	一年期	2021/05/03	2022/05/03	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004472	114,215	一年期	2021/04/01	2022/04/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004464	90,617	一年期	2021/03/03	2022/03/03	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004456	90,005	一年期	2021/02/02	2022/02/02	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定
綜合存款	存本取息	機動利率	00004448	102,300	一年期	2021/01/29	2022/01/29	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="checkbox"/> 確定

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:49:54

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05470	1900	(上期餘額)			5,225,525	30,932,510	30,929,314	5,228,721
				臺北市懷生國民小學特種基金保管款						
				1201	A00409	0141699000			61,331	
				1201	A00411	0141699200			88,400	
				1202	A00416	0141806100			17,000	
				1203	A00415	0141887500			101,850	
				1203	A00414	0141887800			340,319	
				1203	A00417	0141951200			67,720	
				1203		7148655900		120		
				1203		7148656000		1,502		
				1203		7148656100		3,700		
				1203		7148656200		1,040		
				1206	A00420	0142025400				
				1207	A00419	0142131400			72,529	
				1207	A00419	0142131401			2,490	
				1207	A00424	0142133900			26,235	
				1207	A00424	0142133901			5,120	
				1207	A00423	0142168000			23,400	
				1207	A00423	0142168001			16,300	
				1207	A00426	0142168600			62,753	
				1208	A00429	0142255100			2,200	
				1208	A00433	0142390700			212,069	
				1209	A00435	0142502400			194,560	
				1209	A00435	0142502401			1,788	
				1209		7149150500			82,372	
				1209		7149150600		3,987		
				1209		7149150700		260,000		
				1210		7149257300		7,700		
				1210		7149257400		5,445		
								6,000		

局長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:49:54

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00436	0142842200				
				1213		7149374100			25,398	
				1214	A00438	0142904600		260,000		
				1214	A00440	0142926000			89,058	
				1214		7149499900			16,196	
				1215	A00442	0143067200		7,056		
				1215		7149682200			11,154	
				1215		7149682300		21,946		
				1215		7149682400		-239,850		
				1215		7149682500		16,500		
				1215		7149682600		20,000		
				1216		7149848800		22,450		
				1216		7149848900		4,634		
				1217	A00444	0143392700		79,506		
				1217	A00446	0143444600			30,000	
				1217	A00446	0143444601			13,001	
				1217	A00446	0143444602			20,486	
				1217		7149999800			200,228	
				1217		7149999900		2,200		
				1220		7150160900		21,942		
				1221	A00449	0143726900		110,561		
				1221		7150297200			120	
				1221		7150297300		5,050		
				1222	A00450	0143815200		96,800		
				1222	A00453	0143936300			24,500	
				1222	A00453	0143936301			128	
				1223	A00457	0144072000			24,044	
				1223	A00457	0144072001			24,197	
				1223	A00456	0144072100			50,352	
									15,840	

局長周淑萍

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:49:54

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00456	0144072101				
				1223		7150559800			58,888	
				1223		7150559900		18,698		
				1223		7150560000		2,750		
				1224	A00458	0144326500		9,000		
				1227		7150839200			3,700	
				1228		7150999100		-64,496		
				1229		7151210700		16,877		
				1229		7151210800		4,000		
				1230		7151447500		1,100		
				1230		7151447600		28,000		
				1230		7151447700		3,475		
				1230		7151606800		158,600		
				1230		7151606900		3,434		
								495		
					*		5,225,525	31,832,732	32,915,040	4,143,217

局長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:44:10

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	05470	2700			(上期餘額)	4,124,323	89,940,357	87,343,188	6,721,492	
			臺北市地方教育發展基金								
			1201		A00408	0141698900			28,215		
			1201		A00408	0141698901			1,713		
			1201		A00410	0141699100			132,463		
			1201		A00410	0141699101			1,320		
			1202			7148499900		3,978			
			1202			7148500000		4,039,923			
			1203		A00413	0141886600			67,019		
			1203		A00413	0141886601			300		
			1203		A00413	0141886602			5,614		
			1203		A00413	0141886603			34,108		
			1203		A00412	0141897400			10,320		
			1203		E00007	6006661100			-87,275		
			1206		A00421	0142017700			46,674		
			1206		A00421	0142017701			8,772		
			1206		A00421	0142017702			6,426		

局長周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:44:10

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
				1206	A00421	0142017703				
				1207	A00427	0142131100			19,921	
				1207	A00427	0142131101			4,500	
				1207	A00422	0142133700			4,054	
				1207	A00418	0142134100			36,960	
				1207	A00418	0142134101			12,279	
				1207	A00425	0142166700			420	
				1207	A00428	0142226300			145,708	
				1207	A00428	0142226301			135,308	
				1207	A00428	0142226302			16,648	
				1207		7148880300			15,921	
				1208	A00430	0142254900		113		
				1208	A00432	0142390200			42,125	
				1208	A00432	0142390201			49,640	
				1208	A00432	0142390202			1,260	
				1208	A00431	0142390500			6,426	
				1208	A00431	0142390501			15,792	
									48,704	

局長周淑萍



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:44:10

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
				1208		7149022400		260,000		
				1208		7149022500		199,000		
		A00434		1209		0142502800			59,207	
		A00434		1209		0142502801			22,346	
				1209		7149150800		-260,000		
				1209		7149150900		-3,987		
		A00437		1213		0142841900			84,915	
		A00439		1214		0142905100			180,452	
		E00008		1214		6006711100			-80,000	
				1214		7149500000		1,707		
		A00441		1215		0143067700			49,280	
		A00441		1215		0143067701			8,410	
		A00441		1215		0143067702			65,275	
				1215		7149682700		72,000		
				1215		7149682800		239,850		
				1215		7149682900		2,434		
				1215		7149683000		2,535		

周淑萍

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:44:10

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
				1215		7149683100		250,000		
				1216	A00443	0143243000			10,650	
				1216	A00443	0143243001			282,677	
				1216	A00443	0143243002			2,860,399	
				1217	A00445	0143393000			2,256	
				1217	A00447	0143444700			8,561	
				1217		7150000000		120		
				1217		7150000100		18,698		
				1217		7150000200		499,227		
				1220	A00448	0143592100			2,500	
				1220	A00448	0143592101			72,000	
				1221		7150297400		-96,800		
				1222	A00451	0143815300			277	
				1222	A00451	0143815301			88,160	
				1222	A00452	0143936500			22,905	
				1222	A00452	0143936501			2,498	
				1222	A00452	0143936502			7,062	

局長周淑萍



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05470

支用機關名稱：懷生國小

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：19:44:10

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
				1223	A00454	0144071800			186,413	
				1223	A00454	0144071801			28,952	
				1223	A00454	0144071802			34,432	
				1223	A00455	0144071900			185,146	
				1223	A00455	0144071901			28,952	
				1223	A00455	0144071902			34,022	
				1223		7150560100		441		
				1223		7150560200		-18,698		
				1224	A00459	0144420300			199,000	
				1227		7150839300		64,496		
				1227		7150839400		1,000		
				1228		7150999200		113		
				1229		7151210900		84,915		
				1229		7151211000		3,987		
				1229		7151211100		8,640		
						*	4,124,323	95,314,049	92,601,270	6,837,102

局長周淑萍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981305470015

機關代號：05470

機關名稱：臺北市中山區懷生國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中山區懷生國小退撫基金繳費專戶

期間：110年12月份

<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	09:36:18	1(轉收)		249,430	249,430	
110/12/01	09:36:21	1(轉收)		134,312	383,742	
110/12/01	14:43:50	2(轉支)	318,868		64,874	
110/12/01	14:44:54	2(轉支)	64,874		0	
110/12/06	09:30:05	1(轉收)		625	625	

局長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000621131096628	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學零用金專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
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	09001301	領現	30,000.00		26,208.00	懷生分行	
110/12/06		存現		3,814.00	30,022.00	懷生分行	零用金撥補
110/12/07		匯入款		28,725.00	58,747.00	公庫處	懷生國小北市1158
110/12/07		匯入款		8,554.00	67,301.00	公庫處	懷生國小北市1158
110/12/07		匯入款		12,699.00	80,000.00	公庫處	懷生國小北市1158
110/12/13	09001302	轉支	80,000.00		0.00		

懷生國小

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	0000210131163600	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學教育儲蓄戶				
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學				
起日	110/12/01	迄日	110/12/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1081016 餘額13,091.00



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0082010981000018	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學獎助學金專戶
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
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

25.00 1,000,047.00 總行

周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547001	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學公用事業費款
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	13:39:24	匯入款	0.00	62,448.00	236,513.00	懷生國小北市
110/12/01	13:39:31	匯入款	0.00	8,653.00	245,166.00	懷生國小北市
110/12/03	09:17:40	匯入款	0.00	4,834.00	250,000.00	懷生國小北市
110/12/07	14:43:09	匯入款	0.00	5,872.00	255,872.00	懷生國小北市
110/12/08	09:29:47	匯入款	0.00	2,090.00	257,962.00	懷生國小北市
110/12/09	12:01:12	匯入款	0.00	7,800.00	265,762.00	懷生國小北市
110/12/09	12:01:12	匯入款	0.00	39,687.00	305,449.00	懷生國小北市
110/12/14	13:17:19	轉支	250,000.00	0.00	55,449.00	
110/12/15	04:11:15	市水水費	7,962.00	0.00	47,487.00	1120044642
110/12/16	10:00:33	匯入款	0.00	5,517.00	53,004.00	懷生國小北市
110/12/20	03:47:13	電費	47,487.00	0.00	5,517.00	00437190119
110/12/27	03:59:38	電信費	5,517.00	0.00	0.00	101227710846

伍長周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547011	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:57	匯入款	0.00	6,152.00	364,486.00	懷生國小北市
110/12/01	09:34:58	匯入款	0.00	71,415.00	435,901.00	懷生國小北市
110/12/03	13:14:19	匯入款	0.00	990.00	436,891.00	懷生國小北市
110/12/07	09:41:47	匯入款	0.00	2,306.00	439,197.00	懷生國小北市
110/12/07	09:41:54	匯入款	0.00	744.00	439,941.00	懷生國小北市
110/12/08	15:07:24	匯入款	0.00	1,116.00	441,057.00	懷生國小北市
110/12/16	04:02:59	健保費	215,028.00	0.00	226,029.00	10月110053659
110/12/16	04:05:18	健保費	55,001.00	0.00	171,028.00	10月123575717
110/12/23	09:21:09	匯入款	0.00	170,055.00	341,083.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:09	匯入款	0.00	170,055.00	511,138.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:10	匯入款	0.00	17,976.00	529,114.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:11	匯入款	0.00	17,976.00	547,090.00	懷生國小北市
110/12/23	10:56:13	存現	0.00	312.00	547,402.00	周淑萍代墊
110/12/23	11:20:50	轉支	273,701.00	0.00	273,701.00	11月健保費
110/12/23	13:26:09	轉支	273,701.00	0.00	0.00	

周淑萍

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547012	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:38	勞保費	98,570.00	0.00	8,288.00	10月040011000Y
110/12/01	09:34:57	匯入款	0.00	4,128.00	12,416.00	懷生國小北市
110/12/01	09:34:58	匯入款	0.00	7,157.00	19,573.00	懷生國小北市
110/12/03	13:14:32	匯入款	0.00	962.00	20,535.00	懷生國小北市
110/12/07	09:34:37	匯入款	0.00	569.00	21,104.00	懷生國小北市
110/12/07	09:34:38	匯入款	0.00	510.00	21,614.00	懷生國小北市
110/12/07	09:41:47	匯入款	0.00	5,391.00	27,005.00	懷生國小北市
110/12/07	09:41:54	匯入款	0.00	1,863.00	28,868.00	懷生國小北市
110/12/08	09:29:44	匯入款	0.00	31.00	28,899.00	懷生國小北市
110/12/08	15:07:24	匯入款	0.00	1,554.00	30,453.00	懷生國小北市
110/12/08	15:07:26	匯入款	0.00	6,661.00	37,114.00	懷生國小北市
110/12/09	12:01:11	匯入款	0.00	1,020.00	38,134.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:09	匯入款	0.00	46,537.00	84,671.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:09	匯入款	0.00	45,590.00	130,261.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:10	匯入款	0.00	31,799.00	162,060.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:11	匯入款	0.00	31,701.00	193,761.00	懷生國小北市
110/12/23	10:57:49	存現	0.00	4,023.00	197,784.00	周淑萍代墊
110/12/23	11:14:55	轉支	99,561.00	0.00	98,223.00	1 1月勞保
110/12/23	11:15:47	轉支	98,223.00	0.00	0.00	1 2月勞保

周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547013	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:57	匯入款	0.00	79,425.00	80,927.00	懷生國小北市
110/12/01	09:34:58	匯入款	0.00	42,780.00	123,707.00	懷生國小北市
110/12/01	13:50:31	轉支	122,205.00	0.00	1,502.00	
110/12/02	13:04:23	轉支	1,502.00	0.00	0.00	
110/12/06	09:29:57	匯入款	0.00	195.00	195.00	懷生國小北市

潘淑周

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550547014	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

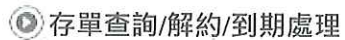
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:02	勞退	51,943.00	0.00	83,234.00	09月040011000Y
110/12/01	08:21:06	勞退	10,532.00	0.00	72,702.00	09月040011000Y
110/12/01	09:34:58	匯入款	0.00	7,334.00	80,036.00	懷生國小北市
110/12/01	09:34:59	匯入款	0.00	2,406.00	82,442.00	懷生國小北市
110/12/07	09:34:38	匯入款	0.00	750.00	83,192.00	懷生國小北市
110/12/07	09:41:49	匯入款	0.00	1,365.00	84,557.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:09	匯入款	0.00	33,205.00	117,762.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:10	匯入款	0.00	32,475.00	150,237.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:10	匯入款	0.00	24,953.00	175,190.00	懷生國小北市
110/12/23	09:21:11	匯入款	0.00	24,872.00	200,062.00	懷生國小北市
110/12/23	10:59:02	存現	0.00	5,003.00	205,065.00	周淑萍代墊
110/12/23	11:02:02	轉支	67,116.00	0.00	137,949.00	1 0 月勞退
110/12/23	11:06:09	轉支	69,380.00	0.00	68,569.00	1 1 月勞退
110/12/23	11:09:40	轉支	68,569.00	0.00	0.00	1 2 月勞退

周淑萍

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210530547015	中文名稱	臺北市中山區懷生國民小學各項費款代扣
機關代碼	05470	機關名稱	臺北市中山區懷生國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:34:57	匯入款	0.00	9,485.00	9,485.00	懷生國小北市
110/12/01	09:34:58	匯入款	0.00	75,118.00	84,603.00	懷生國小北市
110/12/01	13:45:53	轉支	84,603.00	0.00	0.00	
110/12/03	13:14:31	匯入款	0.00	3,386.00	3,386.00	懷生國小北市
110/12/08	13:28:08	轉支	3,386.00	0.00	0.00	0547015
110/12/15	09:38:49	匯入款	0.00	7,488.00	7,488.00	懷生國小北市
110/12/16	10:34:50	轉支	7,488.00	0.00	0.00	
110/12/22	11:13:22	匯入款	0.00	16,772.00	16,772.00	懷生國小北市
110/12/22	11:13:22	匯入款	0.00	6,323.00	23,095.00	懷生國小北市
110/12/23	10:35:47	轉支	6,256.00	0.00	16,839.00	
110/12/23	10:36:18	轉支	10,516.00	0.00	6,323.00	
110/12/23	10:36:49	轉支	3,165.00	0.00	3,158.00	
110/12/23	10:37:16	轉支	3,158.00	0.00	0.00	

如長周淑萍



16399126772

系統交易日期：2021/12/31

存單總張數：0014

存單總金額：1,190,808

性質	科目	利率型態	存單字號	存單金額	期間	起息日	到期日	利率%	綜存質借/存單設置狀態	備註	到期處理方式	業務申請
綜合存款	存本取息	機動利率	00004570	14,875	一年期	2021/12/21	2022/12/21	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004561	96,097	一年期	2021/12/01	2022/12/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004553	98,633	一年期	2021/11/01	2022/11/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004545	67,462	一年期	2021/10/01	2022/10/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004537	54,644	一年期	2021/09/02	2022/09/02	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004529	116,400	一年期	2021/08/04	2022/08/04	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004511	173,341	一年期	2021/07/01	2022/07/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004502	15,568	一年期	2021/06/21	2022/06/21	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004499	95,081	一年期	2021/06/01	2022/06/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004481	61,570	一年期	2021/05/03	2022/05/03	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004472	114,215	一年期	2021/04/01	2022/04/01	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004464	90,617	一年期	2021/03/03	2022/03/03	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004456	90,005	一年期	2021/02/02	2022/02/02	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>
綜合存款	存本取息	機動利率	00004448	102,300	一年期	2021/01/29	2022/01/29	0.840	可質借		到期不續存亦不解約靜候本人處理	--請選擇項目-- <input type="button" value="確定"/>

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂