

4-0501404

中華民國 107 年度

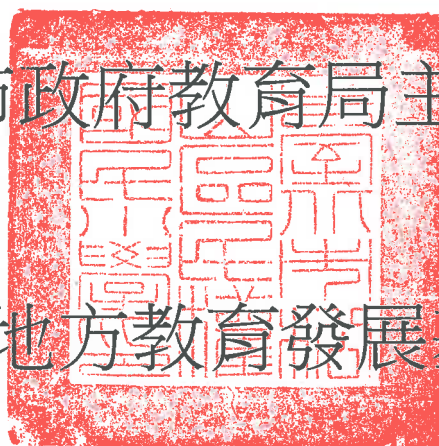
(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市松山區民權國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區民權國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 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、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	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、固定項目增減情形表	第 20 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 32 頁
(附財產分類統計表)	第 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	第 37 頁

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	239,429,309	238,762,075	667,234	0.28
基金用途	245,975,448	242,670,108	3,305,340	1.36
賸餘(短絀-)	- 6,546,139	- 3,908,033	- 2,638,106	
餘絀情形：				
基金餘額	16,896,253	23,442,392	- 6,546,139	- 27.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,139,167	- 4,352,518	- 1,786,649	

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松山區民權國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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201,775,168元，決算數210,182,787元。

106學年下學期預定招收48班，實際招收49班，預計學生人數1,322人，實際學生人數1,288人。

107學年上學期預定招收48班，實際招收48班，預計學生人數1,270人，實際學生人數1,340人。

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16,129,071元，決算數14,690,558元。

106學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

107學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,357,374元，決算數14,167,570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6,036,267元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數969,659元），決算數6,934,533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239,429,309元，較預算數232,332,625元，增加7,096,684元，計增3.05%。

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337,000元，較預算數272,000元，增加65,000元，計增23.90%。

主要係因：

暑期泳訓班收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數24,241元，較預算數20,735元，增加3,506元，計增16.91%。

主要係因：

報廢財產收入較預期增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民權國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

3.其他財產收入：決算數800,598元，較預算數954,500元，減少153,902元，計減16.12%。

主要係因：

場地租借收入較預期少。

4.市庫撥款收入：決算數233,114,546元，較預算數226,093,052元，增加7,021,494元，計增3.11%。

主要係因：

107年度廊道優質化學校經費447,094元、107敬師活動經費74,400元、增撥107年度用人費用不敷數6,500,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,313,305元，較預算數647,531元，增加665,774元，計增102.82%。

主要係因：

RA6728 教育部體育署補助106學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練518,000元(餘款移回12,960元)、RA6427 106學年度公私立幼兒園輔導計畫106年賸餘轉入5,500元、RA6316 106-2無力繳交代收代辦費5,574元、RA7511 106-2身心障礙無法自行上下學生交通補助費12,000元、RA7708 107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓97,240元(餘款移回28,860元)、RA7728 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費518,000元(轉暫收及待結轉帳項453,200元)、107-1國教署補助國小學生無力繳交代收代辦費4,480元。

6.學雜費收入：決算數3,512,465元，較預算數3,583,800元，減少71,335元，計減1.99%。

7.雜項收入：決算數327,154元，較預算數761,007元，減少433,853元，計減57.01%。

主要係因：

代收款餘額繳庫較預計少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數245,975,448元，較預算數240,297,880元，增加5,677,568元，計增2.36%。

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210,182,787元，較預算數201,775,168元，增加8,407,619元，計增4.17%。

主要係因：

人事費不足，動支教育局補助之人事費、調整其他計畫用人費用及學校基金餘額支應。

2.學前教育計畫：決算數14,690,558元，較預算數16,129,071元，減少1,438,513元，計減8.92%。

主要係因：

幼兒園多數教師係代理教師，人事費覈實支用所致。

2.一般行政管理計畫：決算數14,167,570元，較預算數16,357,374元，減少2,189,804元，計減13.39%。

主要係因：

人事費覈實支用並擲節各項支出所致。

3.建築及設備計畫：決算數6,934,533元，較預算數6,036,267元，增加898,266元，計增14.88%。

主要係因：

學校運動場照明設備補辦預算969,659元、統籌款-學校廊道優質化工程執行416,336元併決算辦理、電腦軟體計36,000元，因單價1萬以下或使用年限未滿2年移列經常門電腦專案計畫28A電子計算機軟體服務費。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民權國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,546,139元，較預算短絀數7,965,255元，計相差1,419,116元。

主要係因：

校園電梯改善工程結餘款317,412元及擲節各項支出所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,064,393元。

其他活動之淨現金流出74,774元。

本年度現金及約當現金之淨減6,139,167元。

期初現金及約當現金28,660,294元。

期末現金及約當現金22,521,127元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,471,913,524元，包括：

流動資產22,921,625元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,058,820元。

其他資產6,439,933,079元。

決算日負債總額為6,455,017,271元，包括：

流動負債9,941,930元。

其他負債6,445,075,341元。

決算日基金餘額為累積餘額16,896,253元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,486,537元，包括：

機械及設備4,066,289元。

交通及運輸設備58,835元。

什項設備361,413元。

六、其他：

(一)本年度併決算數5,677,568元及補辦預算數969,659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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	232,332,625	100.00	239,429,309	100.00	7,096,684	3.05	238,762,075	100.00
43 勞務收入	272,000	0.12	337,000	0.14	65,000	23.90	280,766	0.12
431 服務收入	272,000	0.12	337,000	0.14	65,000	23.90	280,766	0.12
45 財產收入	975,235	0.42	824,839	0.34	-150,396	-15.42	835,828	0.35
451 財產處分收入	20,735	0.01	24,241	0.01	3,506	16.91	1,890	0.00
45Y 其他財產收入	954,500	0.41	800,598	0.33	-153,902	-16.12	833,938	0.35
46 政府撥入收入	226,740,583	97.59	234,427,851	97.91	7,687,268	3.39	233,000,840	97.59
462 公庫撥款收入	226,093,052	97.31	233,114,546	97.36	7,021,494	3.11	231,946,781	97.15
46Y 政府其他撥入收入	647,531	0.28	1,313,305	0.55	665,774	102.82	1,054,059	0.44
4S 教學收入	3,583,800	1.54	3,512,465	1.47	-71,335	-1.99	3,497,721	1.46
4S1 學雜費收入	3,583,800	1.54	3,512,465	1.47	-71,335	-1.99	3,497,721	1.46
4Y 其他收入	761,007	0.33	327,154	0.14	-433,853	-57.01	1,146,920	0.48
4YY 雜項收入	761,007	0.33	327,154	0.14	-433,853	-57.01	1,146,920	0.48
5 基金用途	240,297,880	100.00	245,975,448	100.00	5,677,568	2.36	242,670,108	100.00
53 國民教育計畫	201,775,168	83.97	210,182,787	85.45	8,407,619	4.17	203,983,539	84.06
54 學前教育計畫	16,129,071	6.71	14,690,558	5.97	-1,438,513	-8.92	14,102,687	5.81
5L 一般行政管理計畫	16,357,374	6.81	14,167,570	5.76	-2,189,804	-13.39	13,948,557	5.75
5M 建築及設備計畫	6,036,267	2.51	6,934,533	2.82	898,266	14.88	10,635,325	4.38
購置固定資產	6,000,267	2.50	6,934,533	2.82	934,266	15.57	10,599,325	4.37
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-7,965,255		-6,546,139		1,419,116	-17.82	-3,908,033	
期初基金餘額	17,638,744		23,442,392		5,803,648	32.90	27,350,425	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,673,489		16,896,253		7,222,764	74.67	23,442,392	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	65,000
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,506
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	7,021,494
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	665,774
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	8,407,619
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	416,336

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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(短絀—)	-7,965,255	-6,546,139	1,419,116	-17.82
812 調整非現金項目		481,746	481,746	
8123 流動資產淨減(淨增—)		569,161	569,161	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-87,415	-87,415	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,965,255	-6,064,393	1,900,862	-23.86
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		58,206	58,206	
825 增加短期債務及其他負債		447,700	447,700	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-303,965	-303,965	
82D 減少短期債務及其他負債		-276,715	-276,715	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-74,774	-74,774	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,965,255	-6,139,167	1,826,088	-22.93
84 期初現金及約當現金	23,301,131	28,660,294	5,359,163	23.00
85 期末現金及約當現金	15,335,876	22,521,127	7,185,251	46.85

地方教育
平衡
中華民國107

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	6,471,913,524	100.00	6,693,476,827	100.00	-221,563,303	-3.31
1	資產	6,471,913,524	100.00	6,693,476,827	100.00	-221,563,303	-3.31
11	流動資產	22,921,625	0.35	29,629,953	0.44	-6,708,328	-22.64
111	現金	22,521,127	0.35	28,660,294	0.43	-6,139,167	-21.42
1112	銀行存款	22,521,127	0.35	28,660,294	0.43	-6,139,167	-21.42
1112-1	銀行存款-市庫存款	11,351,279	0.18	17,151,956	0.26	-5,800,677	-33.82
1112-2	銀行存款-保管款	11,152,745	0.17	11,472,914	0.17	-320,169	-2.79
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	17,103	0.00	35,424	0.00	-18,321	-51.72
115	預付款項	400,498	0.01	969,659	0.01	-569,161	-58.70
1154	預付費用	400,498	0.01	969,659	0.01	-569,161	-58.70
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,058,820	0.14	8,543,576	0.13	515,244	6.03
124	準備金	9,058,820	0.14	8,543,576	0.13	515,244	6.03
1241	退休及離職準備金	3,117,251	0.05	2,905,972	0.04	211,279	7.27
124Y	其他準備金	5,941,569	0.09	5,637,604	0.08	303,965	5.39
124Y-2	其他準備金-其他	5,941,569	0.09	5,637,604	0.08	303,965	5.39
13	其他資產	6,439,933,079	99.51	6,655,303,298	99.43	-215,370,219	-3.24
131	什項資產	6,439,933,079	99.51	6,655,303,298	99.43	-215,370,219	-3.24
1315	暫付及待結轉帳項	38,294	0.00	96,500	0.00	-58,206	-60.32
1316	代管資產	6,439,894,785	99.51	6,655,206,798	99.43	-215,312,013	-3.24
1316-1	代管資產-土地	6,372,615,929	98.47	6,543,207,454	97.75	-170,591,525	-2.61
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	22,082,452	0.34	64,063,764	0.96	-41,981,312	-65.53
1316-3	代管資產-其他政府	45,196,404	0.70	47,935,580	0.72	-2,739,176	-5.71

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

發展基金
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	6,471,913,524	100.00	6,693,476,827	100.00	-221,563,303	-3.31
2	負債	6,455,017,271	99.74	6,670,034,435	99.65	-215,017,164	-3.22
21	流動負債	9,941,930	0.15	10,029,345	0.15	-87,415	-0.87
212	應付款項	9,756,532	0.15	9,849,985	0.15	-93,453	-0.95
2123	應付代收款	9,598,037	0.15	9,718,018	0.15	-119,981	-1.23
2125	應付費用	158,495	0.00	131,967	0.00	26,528	20.10
213	預收款項	185,398	0.00	179,360	0.00	6,038	3.37
2133	預收收入	185,398	0.00	179,360	0.00	6,038	3.37
22	其他負債	6,445,075,341	99.59	6,660,005,090	99.50	-214,929,749	-3.23
221	什項負債	6,445,075,341	99.59	6,660,005,090	99.50	-214,929,749	-3.23
2211	存入保證金	1,610,105	0.02	1,886,820	0.03	-276,715	-14.67
2213	應付退休及離職金	3,117,251	0.05	2,905,972	0.04	211,279	7.27
2214	應付代管資產	6,439,894,785	99.51	6,655,206,798	99.43	-215,312,013	-3.24
2215	暫收及待結轉帳項	453,200	0.01	5,500	0.00	447,700	8,140.00
3	基金餘額	16,896,253	0.26	23,442,392	0.35	-6,546,139	-27.92
31	基金餘額	16,896,253	0.26	23,442,392	0.35	-6,546,139	-27.92
311	基金餘額	16,896,253	0.26	23,442,392	0.35	-6,546,139	-27.92
3111	累積餘額	16,896,253	0.26	23,442,392	0.35	-6,546,139	-27.92

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	232,332,625	239,429,309	7,096,684	3.05	
43 勞務收入	272,000	337,000	65,000	23.90	
431服務收入	272,000	337,000	65,000	23.90	暑期泳訓班收入較預期增加。
45 財產收入	975,235	824,839	-150,396	-15.42	
451財產處分收入	20,735	24,241	3,506	16.91	報廢財產收入較預期增加。
45Y其他財產收入	954,500	800,598	-153,902	-16.12	場地租借收入較預期少。
46 政府撥入收入	226,740,583	234,427,851	7,687,268	3.39	
462公庫撥款收入	226,093,052	233,114,546	7,021,494	3.11	107年度廊道優質化學校經費447,094元、107敬師活動經費74,400元、增撥107年度用人費用不敷數6,500,000元。
46Y政府其他撥入收入	647,531	1,313,305	665,774	102.82	RA6728 教育部體育署補助106學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練518,000元(餘款移回12,960元)、RA6427 106學年度公私立幼兒園輔導計畫106年贖餘轉入5,500元、RA6316 106-2無力繳交代收代辦費5,574元、RA7511 106-2身心障礙無法自行上下學生交通補助費12,000元、RA7708 107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓97,240元(餘款移回28,860元)、RA7728 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費518,000元(轉暫收及待結轉帳項453,200元)、107-1國教署補助國小學生無力繳交代收代辦費4,480元。
4S 教學收入	3,583,800	3,512,465	-71,335	-1.99	
4S1學雜費收入	3,583,800	3,512,465	-71,335	-1.99	
4Y 其他收入	761,007	327,154	-433,853	-57.01	
4YY雜項收入	761,007	327,154	-433,853	-57.01	代收款餘額繳庫較預計少。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	240,297,880	245,975,448	5,677,568	2.36	
53 國民教育計畫	201,775,168	210,182,787	8,407,619	4.17	
1 用人費用	187,626,748	197,452,781	9,826,033	5.24	
11 正式員額薪資	78,610,020	83,701,279	5,091,259	6.48	
113 職員薪金	78,610,020	83,701,279	5,091,259	6.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,029,600	775,840	-253,760	-24.65	
124 兼職人員酬金	1,029,600	775,840	-253,760	-24.65	
13 超時工作報酬	939,034	588,898	-350,136	-37.29	
131 加班費	939,034	588,898	-350,136	-37.29	
15 獎金	17,245,771	17,757,473	511,702	2.97	
151 考績獎金	7,219,270	7,460,745	241,475	3.34	
152 年終獎金	10,026,501	10,296,728	270,227	2.70	
16 退休及卹償金	79,378,998	84,239,784	4,860,786	6.12	
161 職員退休及離職金	79,309,536	83,240,932	3,931,396	4.96	
162 員工退休及離職金	69,462	998,852	929,390	1,337.98	
18 福利費	10,423,325	10,389,507	-33,818	-0.32	
181 分擔員工保險費	7,368,048	8,002,131	634,083	8.61	
183 傷病醫藥費	253,000	123,000	-130,000	-51.38	
187 員工通勤交通費	661,500	743,217	81,717	12.35	
18Y 其他福利費	2,140,777	1,521,159	-619,618	-28.94	
2 服務費用	9,634,240	8,888,341	-745,899	-7.74	
21 水電費	3,226,293	3,064,168	-162,125	-5.03	
212 工作場所電費	2,673,015	2,435,420	-237,595	-8.89	
214 工作場所水費	553,278	628,748	75,470	13.64	
23 旅運費	71,610	59,770	-11,840	-16.53	
231 國內旅費	71,610	59,200	-12,410	-17.33	
23Y 其他旅運費		570	570		
24 印刷裝訂與廣告費	66,050	65,336	-714	-1.08	
241 印刷及裝訂費	66,050	65,336	-714	-1.08	
25 修理保養及保固費	2,476,003	1,891,181	-584,822	-23.62	
252 一般房屋修護費	1,080,000	1,459,973	379,973	35.18	
255 機械及設備修護費	448,472	82,943	-365,529	-81.51	
256 交通及運輸設備修護費		7,800	7,800		
257 什項設備修護費	947,531	340,465	-607,066	-64.07	
26 保險費	6,120	18,589	12,469	203.74	
26Y 其他保險費	6,120	18,589	12,469	203.74	
27 一般服務費	1,029,636	961,458	-68,178	-6.62	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,576	16,310	-20,266	-55.41	
279 外包費	791,060	795,800	4,740	0.60	
27F 體育活動費	202,000	149,348	-52,652	-26.07	
28 專業服務費	2,758,528	2,827,839	69,311	2.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378,500	560,740	182,240	48.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	52,200	34,200	190.00	
289 試務甄選費	15,200		-15,200	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	2,346,828	2,178,899	-167,929	-7.16	
3 材料及用品費	3,199,076	2,778,558	-420,518	-13.14	
31 使用材料費	839,356	724,867	-114,489	-13.64	
315 設備零件	839,356	724,867	-114,489	-13.64	決算數較預算數減少420,518元，主要係因：擷節各項支出所致。
32 用品消耗	2,359,720	2,053,691	-306,029	-12.97	
321 辦公(事務)用品	60,400	11,869	-48,531	-80.35	
322 報章什誌	10,000	10,800	800	8.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	36,498	-3,502	-8.76	
32Y 其他	2,249,320	1,994,524	-254,796	-11.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,025,704	896,262	-129,442	-12.62	
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	決算數較預算數減少129,442元，主要係因：學校午餐使用有機米次數較預期減少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	875,704	605,304	-270,400	-30.88	
74Y 其他	875,704	605,304	-270,400	-30.88	
75 競賽及交流活動費	140,000	290,958	150,958	107.83	
751 技能競賽	140,000	290,958	150,958	107.83	
9 其他	289,400	166,845	-122,555	-42.35	
91 其他支出	289,400	166,845	-122,555	-42.35	
91Y 其他	289,400	166,845	-122,555	-42.35	決算數較預算數減少122,555元，主要係因：班級自治費支出較預算數少。
54 學前教育計畫	16,129,071	14,690,558	-1,438,513	-8.92	
1 用人費用	15,822,714	14,435,571	-1,387,143	-8.77	
11 正式員額薪資	11,433,240	10,457,558	-975,682	-8.53	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	10,689,240	9,875,575	-813,665	-7.61	
114 員工工資	744,000	581,983	-162,017	-21.78	
13 超時工作報酬	60,947	46,592	-14,355	-23.55	
131 加班費	60,947	46,592	-14,355	-23.55	
15 獎金	2,226,315	1,958,784	-267,531	-12.02	
151 考績獎金	952,770	813,925	-138,845	-14.57	
152 年終獎金	1,273,545	1,144,859	-128,686	-10.10	
16 退休及卹償金	1,006,908	803,157	-203,751	-20.24	
161 職員退休及離職金	983,868	654,622	-329,246	-33.46	
162 員工退休及離職金	23,040	148,535	125,495	544.68	
18 福利費	1,095,304	1,169,480	74,176	6.77	
181 分擔員工保險費	1,014,084	1,017,180	3,096	0.31	
183 傷病醫藥費	1,720	1,660	-60	-3.49	
187 員工通勤交通費	31,500	118,640	87,140	276.63	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	100,184	95,804	-4,380	-4.37	
27 一般服務費	37,184	27,304	-9,880	-26.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,680	-3,504	-67.59	
27F 體育活動費	32,000	25,624	-6,376	-19.93	
28 專業服務費	63,000	68,500	5,500	8.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,500	5,500		
28Y 其他	63,000	63,000			
3 材料及用品費	90,500	90,490	-10	-0.01	
31 使用材料費	90,500	90,490	-10	-0.01	
315 設備零件	90,500	90,490	-10	-0.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,673	11,633	-8,040	-40.87	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	19,673	11,633	-8,040	-40.87	
74Y 其他	19,673	11,633	-8,040	-40.87	決算數較預算數減少8,040元，主要係因：107年度無危機家庭幼生致無補助相關月費。
9 其他	96,000	57,060	-38,940	-40.56	
91 其他支出	96,000	57,060	-38,940	-40.56	
91Y 其他	96,000	57,060	-38,940	-40.56	決算數較預算數減少38,940元，主要係因：導護費較預算數少。
5L 一般行政管理計畫	16,357,374	14,167,570	-2,189,804	-13.39	
1 用人費用	14,165,568	12,311,652	-1,853,916	-13.09	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	9,213,240	7,746,829	-1,466,411	-15.92	決算數較預算數減少1,853,916元，主要係因：職員出缺未補。
113 職員薪金	7,257,240	6,001,056	-1,256,184	-17.31	
114 工員工資	1,464,000	1,223,173	-240,827	-16.45	
115 警餉	492,000	522,600	30,600	6.22	
12 聘僱及兼職人員薪資		534,848	534,848		
122 約僱職員薪金		528,267	528,267		
124 兼職人員酬金		6,581	6,581		
13 超時工作報酬	410,736	289,235	-121,501	-29.58	
131 加班費	410,736	289,235	-121,501	-29.58	
15 獎金	2,477,380	1,878,819	-598,561	-24.16	
151 考績獎金	1,343,260	802,447	-540,813	-40.26	
152 年終獎金	1,134,120	1,076,372	-57,748	-5.09	
16 退休及卹償金	808,908	665,472	-143,436	-17.73	
161 職員退休及離職金	691,788	542,941	-148,847	-21.52	
162 工員退休及離職金	117,120	122,531	5,411	4.62	
18 福利費	1,255,304	1,196,449	-58,855	-4.69	
181 分擔員工保險費	852,504	802,709	-49,795	-5.84	
187 員工通勤交通費	226,800	164,640	-62,160	-27.41	
18Y 其他福利費	176,000	229,100	53,100	30.17	
2 服務費用	1,537,656	1,487,621	-50,035	-3.25	
22 郵電費		98,881	98,881		
221 郵費		30,385	30,385		
222 電話費		68,496	68,496		
23 旅運費		7,500	7,500		
231 國內旅費		7,500	7,500		
27 一般服務費	839,256	757,682	-81,574	-9.72	
279 外包費	807,256	734,622	-72,634	-9.00	
27F 體育活動費	32,000	23,060	-8,940	-27.94	
28 專業服務費	600,000	525,606	-74,394	-12.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		52,000	52,000		
28Y 其他	600,000	473,606	-126,394	-21.07	
29 公共關係費	98,400	97,952	-448	-0.46	
291 公共關係費	98,400	97,952	-448	-0.46	
3 材料及用品費	652,150	366,297	-285,853	-43.83	
32 用品消耗	652,150	366,297	-285,853	-43.83	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	647,250	359,737	-287,513	-44.42	決算數較預算數減少285,853元，主要係因：擲節經費。
325 服裝	4,900	2,900	-2,000	-40.82	
32Y 其他		3,660	3,660		
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	6,036,267	6,934,533	898,266	14.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,036,267	6,934,533	898,266	14.88	
51 購置固定資產	2,617,826	3,253,885	636,059	24.30	決算數較預算數增加652,245元，主要係因：學校運動場照明設備補辦預算969,659元、校園電梯改善工程結餘款317,412元。本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數969,659元。建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數969,659元。
514 購置機械及設備	2,391,926	3,044,171	652,245	27.27	
515 購置交通及運輸設備	66,900	40,035	-26,865	-40.16	
516 購置什項設備	159,000	169,679	10,679	6.72	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,382,441	3,680,648	298,207	8.82	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,382,441	3,680,648	298,207	8.82	

地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 本校外包費編列 2 人救生員外包預算數 759,140 元；1 人暑期泳訓班工讀生薪津預算數 10,640 元；2 人暑期泳訓班救生員薪津預算數 21,280 元；1 人校警外包預算數 527,256 元；消化超額職工外包費預算數 280,000 元，執行結果救生員外包 2 人 759,000 元；暑期泳訓班工讀生薪津 1 人 11,200 元；暑期泳訓班救生員薪津 2 人 25,600 元；校警勞務外包 1 人 534,708 元；消化超額職工外包費 199,914 元。
2. 工程管理費是以按施工費 2% 提列預算數 87,592 元；決算數 38,472 元。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	48,653,932		4,486,537
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,020,950		
房屋及建築			
機械及設備	25,939,550		4,066,289
交通及運輸設備	2,413,057		58,835
雜項設備	16,957,713		361,413
購建中固定資產			
電腦軟體	322,662		
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

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4,066,289元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計3,044,171元。(2)撥入：教育局撥入單槍投影機計11部296,945元。(3)受贈：以應付代收款購置電腦等設備計725,173元。減少數計5,430,702元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電梯等計5,367,702元。(2)撥出：發電機撥出予民生國中計63,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計58,835元，變動原因為：(1)增置：購置無線喊話器等設備計40,035元。(2)受贈：以應付代收款購置擴大機18,800元。減少數計348,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢訊號產生器等計348,000元。

3.雜項設備：

增加數計361,413元，變動原因為：(1)增置：購置蒸飯箱等設備計169,679元。(2)受贈：以應付代收款購置桌球桌等設備計191,734元。減少數計127,060元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢碎紙機等計127,060元。

4.電腦軟體：

增加數計0元。減少數計305,365元，變動原因為：無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷305,365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。

教育發展基金

增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
6,211,127	-35,613,105	11,316,237
	-2,953,519	67,431
5,430,702	-16,982,786	7,592,351
348,000	-1,395,710	728,182
127,060	-14,281,090	2,910,976
305,365		17,297

地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國107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			
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		2,391,926	969,659		3,361,585	3,044,171	-317,414	
機械及設備		2,391,926	969,659		3,361,585	3,044,171	-317,414	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		66,900		-24,900	42,000	40,035	-1,965	
交通及運輸設備		66,900		-24,900	42,000	40,035	-1,965	
購建中固定資產								
雜項設備		159,000		24,900	183,900	169,679	-14,221	
雜項設備		159,000		24,900	183,900	169,679	-14,221	
購建中固定資產								
合 計		2,617,826	969,659		3,587,485	3,253,885	-333,600	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		969,659
購置機械及設備	107.03.01府教工字第10731753200號	969,659

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	133	130	-3	
一般行政管理計畫	16	13	-3	
正式職員	11	9	-2	出缺未補。
正式工員	4	3	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	101	101	0	
正式職員	101	101	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：1.本校外包費編列2人救生員外包預算數759,140元；1人暑期泳訓班工讀生薪津預算數10,640元；2人暑期泳訓班救生員薪津預算數21,280元；1人校警外包預算數527,256元；消化超額職工外包費預算數280,000元，執行結果救生員外包2人759,000元；暑期泳訓班工讀生薪津1人11,200元；暑期泳訓班救生員薪津2人25,600元；校警勞務外包1人534,708元；消化超額職工外包費199,914元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	總計
國民教育計畫	78,610,020		939,054		17,245,771	79,378,998		10,423,325		186,597,148	1,029,600	187,626,748
職員	78,610,020		939,034		17,245,771	79,378,998		10,423,325		186,597,148	1,029,600	187,626,748
學前教育計畫	11,433,240		60,947		2,226,315	1,006,908		1,095,304		15,822,714		15,822,714
職員	10,689,240		50,947		2,071,315	983,868		1,007,568		14,802,938		14,802,938
工員	744,000		10,000		155,000	23,040		87,736		1,019,776		1,019,776
一般行政管理計畫	9,213,240		410,736		2,477,380	808,908		1,255,304		14,165,568		14,165,568
職員	7,749,240		345,670		2,050,380	691,788		969,160		11,806,238		11,806,238
工員	1,464,000		65,066		427,000	117,120		286,144		2,359,330		2,359,330
合 計	99,256,500		1,410,717		21,949,466	81,194,814		12,773,933		216,585,430	1,029,600	217,615,030

本表獎金包括以下各項：

1.本校外包費編列2人救生員外包預算數759,140元；1人暑期泳訓班工讀生薪津預算數10,640元；2人暑期泳訓班救生員薪津預算數21,280元；1人校警外包預算數527,256元；消化超額職工外包費預算數280,000元，執行結果救生員外包2人759,000元；暑期泳訓班工讀生薪津1人11,200元；暑期泳訓班救生員薪津2人25,600元；校警勞務外包1人534,708元；消化超額職工外包費199,914元。

2.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18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列133人，計9,515,300元，執行結果決算112人，計9,077,117元。

3.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日行政院院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列133人，計12,434,166元，執行結果決算153人，計12,517,959元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
83,701,279		588,898		17,757,473	84,239,784		10,389,507		196,676,941	775,840	197,452,781
83,701,279		588,898		17,757,473	84,239,784		10,389,507		196,676,941	775,840	197,452,781
10,457,558		46,592		1,958,784	803,157		1,169,480		14,435,571		14,435,571
9,875,575		46,592		1,915,284	654,622		1,078,107		13,570,180		13,570,180
581,983				43,500	148,535		91,373		865,391		865,391
7,746,829	528,267	289,235		1,878,819	665,472		1,196,449		12,305,071	6,581	12,311,652
6,523,656	528,267	204,192		1,437,980	542,941		948,980		10,186,016	6,581	10,192,597
1,223,173		85,043		440,839	122,531		247,469		2,119,055		2,119,055
101,905,666	528,267	924,725		21,595,076	85,708,413		12,755,436		223,417,583	782,421	224,200,004

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			217,904,239		224,873,345		6,969,106	3.20	
國民教育計畫			201,775,168		210,182,787		8,407,619	4.17	
學前教育計畫			16,129,071		14,690,558		-1,438,513	-8.92	

地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107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	217,615,030	224,200,004	6,584,974	3.03
11 正式員額薪資	99,256,500	101,905,666	2,649,166	2.67
113 職員薪金	96,556,500	99,577,910	3,021,410	3.13
114 工員工資	2,208,000	1,805,156	-402,844	-18.24
115 警餉	492,000	522,600	30,600	6.22
12 聘僱及兼職人員薪資	1,029,600	1,310,688	281,088	27.30
122 約僱職員薪金	0	528,267	528,267	0.00
124 兼職人員酬金	1,029,600	782,421	-247,179	-24.01
13 超時工作報酬	1,410,717	924,725	-485,992	-34.45
131 加班費	1,410,717	924,725	-485,992	-34.45
15 獎金	21,949,466	21,595,076	-354,390	-1.61
151 考績獎金	9,515,300	9,077,117	-438,183	-4.61
152 年終獎金	12,434,166	12,517,959	83,793	0.67
16 退休及卹償金	81,194,814	85,708,413	4,513,599	5.56
161 職員退休及離職金	80,985,192	84,438,495	3,453,303	4.26
162 工員退休及離職金	209,622	1,269,918	1,060,296	505.81
18 福利費	12,773,933	12,755,436	-18,497	-0.14
181 分擔員工保險費	9,234,636	9,822,020	587,384	6.36
183 傷病醫藥費	254,720	124,660	-130,060	-51.06
187 員工通勤交通費	919,800	1,026,497	106,697	11.60
18Y 其他福利費	2,364,777	1,782,259	-582,518	-24.63
2 服務費用	11,272,080	10,471,766	-800,314	-7.10
21 水電費	3,226,293	3,064,168	-162,125	-5.03
212 工作場所電費	2,673,015	2,435,420	-237,595	-8.89
214 工作場所水費	553,278	628,748	75,470	13.64
22 郵電費	0	98,881	98,881	0.00
221 郵費	0	30,385	30,385	0.00
222 電話費	0	68,496	68,496	0.00
23 旅運費	71,610	67,270	-4,340	-6.06
231 國內旅費	71,610	66,700	-4,910	-6.86
23Y 其他旅運費	0	570	570	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	66,050	65,336	-714	-1.08
241 印刷及裝訂費	66,050	65,336	-714	-1.08
25 修理保養及保固費	2,476,003	1,891,181	-584,822	-23.62
252 一般房屋修護費	1,080,000	1,459,973	379,973	35.18
255 機械及設備修護費	448,472	82,943	-365,529	-81.51
256 交通及運輸設備修護費	0	7,800	7,800	0.00
257 什項設備修護費	947,531	340,465	-607,066	-64.07
26 保險費	6,120	18,589	12,469	203.74
26Y 其他保險費	6,120	18,589	12,469	203.74
27 一般服務費	1,906,076	1,746,444	-159,632	-8.37
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,760	17,990	-23,770	-56.92
279 外包費	1,598,316	1,530,422	-67,894	-4.25
27F 體育活動費	266,000	198,032	-67,968	-25.55

地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	3,421,528	3,421,945	417	0.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378,500	566,240	187,740	49.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	104,200	86,200	478.89
289 試務甄選費	15,200	0	-15,200	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	3,009,828	2,715,505	-294,323	-9.78
29 公共關係費	98,400	97,952	-448	-0.46
291 公共關係費	98,400	97,952	-448	-0.46
3 材料及用品費	3,941,726	3,235,345	-706,381	-17.92
31 使用材料費	929,856	815,357	-114,499	-12.31
315 設備零件	929,856	815,357	-114,499	-12.31
32 用品消耗	3,011,870	2,419,988	-591,882	-19.65
321 辦公(事務)用品	707,650	371,606	-336,044	-47.49
322 報章什誌	10,000	10,800	800	8.00
325 服裝	4,900	2,900	-2,000	-40.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	36,498	-3,502	-8.76
32Y 其他	2,249,320	1,998,184	-251,136	-11.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,036,267	6,934,533	898,266	14.88
51 購置固定資產	2,617,826	3,253,885	636,059	24.30
514 購置機械及設備	2,391,926	3,044,171	652,245	27.27
515 購置交通及運輸設備	66,900	40,035	-26,865	-40.16
516 購置什項設備	159,000	169,679	10,679	6.72
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,382,441	3,680,648	298,207	8.82
581 遞延修繕房屋建築支出	3,382,441	3,680,648	298,207	8.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,047,377	909,895	-137,482	-13.13
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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	895,377	616,937	-278,440	-31.10
74Y 其他	895,377	616,937	-278,440	-31.10
75 競賽及交流活動費	140,000	290,958	150,958	107.83
751 技能競賽	140,000	290,958	150,958	107.83
9 其他	385,400	223,905	-161,495	-41.90
91 其他支出	385,400	223,905	-161,495	-41.90
91Y 其他	385,400	223,905	-161,495	-41.90
合 計	240,297,880	245,975,448	5,677,568	2.36

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	97,952	-448	-0.46	
291 公共關係費	98,400	97,952	-448	-0.46	
統計所需項目	1,334,300	1,592,737	258,437	19.37	
187 員工通勤交通費	919,800	1,026,497	106,697	11.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	378,500	566,240	187,740	49.60	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金
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107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	6,451,211,022	6,451,193,725	-17,297	
代管資產-土地	6,372,615,929	6,372,615,929		
代管資產-房屋及建築 設備	22,082,452	22,082,452		
代管資產-其他政府	45,196,404	45,196,404		
土地改良物	67,431	67,431		
機械及設備	7,592,351	7,592,351		
交通及運輸設備	728,182	728,182		
雜項設備	2,910,976	2,910,976		
電腦軟體	17,297		-17,297	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市松山區民權國民小學
 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 製表日期：108 年 1 月 2 日

分類	項目	單位	上期		結存	本期		增加		減少		本期		結存
			數量	價值		數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	5		45,196,404							5		45,196,404
		公頃	0.062254									0.062254		
土地改良物	公共用	筆												
		公頃												
房屋建築及設備	辦公房屋	個												
		個												
	宿舍	棟												
		平方公尺												
其他	公務用	個												
	公共用	個												
總	值		0.062254	45,196,404	0							0.062254	45,196,404	

製表：陳品瑜
 覆核：張金口
 主辦會計人員：楊麗娟
 機關首長：張

聯絡電話：27652327#653

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市松山區民權國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107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
	筆數	面積	價值				
一. 土地		6	0				
	地積	24,146.46	0.00		0.00		24,146.46
土地改良物		6,372,615,929	0				6,372,615,929
	數量	0	0		0		0
		12	0				12
	棟數	0	0		0		0
二. 房屋建築及設備		22,434.07	0.00		0.00	96,016	22,434.07
	面積	22,178,468	0		0		22,082,452
三. 機械及設備		0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
四. 交通及運輸設備		0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
五. 什項設備		0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
六. 有價證券		0	0		0		0
	股數	0	0		0		0
七. 權利		0	0		0		0
	數量	0	0		0		0
小計		6,394,794,397	0		0	96,016	6,394,698,381

臺北市松山區民權國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

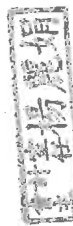
頁次： 2 / 2

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0		0		0
土地改良物	數量	3				3
	價值	72,747			5,316	67,431
	棟數	0				0
二. 房屋建築及設備	數量	0				0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0				0
	棟數	0				0
三. 機械及設備	數量	841	14			855
	價值	7,512,398	326,945		246,992	7,592,351
	數量	47				47
四. 交通及運輸設備	價值	742,918			14,736	728,182
	數量	370				370
	價值	2,981,797			70,821	2,910,976
六. 有價證券	股數	0				0
	價值	0				0
	數量	0				0
七. 權利	價值	0				0
	總值	11,309,860	326,945	0	337,865	11,298,940
	總值	6,406,104,257	326,945	0	433,881	6,405,997,321

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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



會計單位核發

業務單位核發

機關首長

本 頁 空 白

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,351,279	17,292,848	-5,941,569	1.其他準備金5,941,569元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:24

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	107	05404	2700		(上期餘額)		22,789,560	232,955,938	241,466,531	14,278,967
					臺北市地方教育發展基金					
				1204		7058296000		5,698,338		
				1207		7058707600		2,900		
				1207		7058707700		872		
				1212	A00425	0053873800			255,036	
				1212	A00426	0053874000			518,650	
				1212	A00426	0053874001			75,317	
				1212	A00426	0053874002			59,630	
				1212	A00428	0053874200			4,233	
				1213	A00431	0053973000			232,070	
				1213	A00431	0053973001			15,315	
				1213	A00434	0054076900			28,860	
				1214	A00436	0054174900			72,954	
				1214	A00436	0054174901			11,046	
				1214	A00436	0054174902			13,230	
				1214	E00013	6002713100			-38,225	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:24

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
				1214		7059431900	763,000			
			A00437	1217	A00437	0054322800		211,408		
			A00437	1217	A00437	0054322801		107,572		
				1217		7059626300	-13,500			
				1217		7059626400	226			
			A00439	1218	A00439	0054394700		4,113		
			A00441	1219	A00441	0054679700		71,200		
			A00441	1219	A00441	0054679701		28,000		
				1220		7060046100	518,000			
			A00444	1221	A00444	0054865300		252,600		
			A00445	1221	A00445	0054865400		94,415		
			A00445	1221	A00445	0054865401		83,061		
			A00446	1221	A00446	0054865500		75,985		
			A00446	1221	A00446	0054865501		25,440		
			A00443	1221	A00443	0054866500		150,020		
			A00443	1221	A00443	0054866501		33,050		
			A00448	1221	A00448	0054945600		450		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05404
 支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
 印表時間：23:44:24
 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
	1221		A00448		0054945601			1,540		
	1221		A00447		0054945900			72,414		
	1221		A00447		0054945901			11,046		
	1221		A00447		0054945902			13,230		
	1221		A00451		0055019700			227,408		
	1221		A00451		0055019701			2,916		
	1221		E00014		6002758600			-100,000		
	1222		E00015		6002770200			-12,155		
	1224		A00452		0055266000			208,335		
	1224		A00452		0055266001			6,581		
	1224		A00455		0055382600			78,330		
	1224		A00455		0055382601			63,490		
	1224		A00455		0055382602			22,800		
	1224				7060440000			592		
	1225		E00016		6002792500			-120,000		
	1226		A00460		0055793400			507,207		
	1226		A00460		0055793401			75,317		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:24

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
	1226	A00460	0055793402					54,775		
	1226	A00456	0055793500					518,223		
	1226	A00456	0055793501					75,317		
	1226	A00456	0055793502					54,775		
	1226	A00459	0055793700					20,968		
	1226	A00463	0055904600					17,474		
	1226		7060712700				4,480			
	1227	A00465	0056019600					322,252		
	1227	A00465	0056019601					10,872		
	1228	A00466	0056430000					1,750		
	1228	A00466	0056430001					139,600		
	1228	A00468	0056430100					76,400		
	1228	A00468	0056430101					8,000		
	1228	E00017	6002889900					-2,775		
	1228		7061288500				-83,277			
	1228		7061288600				479			
	1228		7061288700				185,398			



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:24

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
	1228			1228	7061288800	7061288800	5,156			
	1228			1228	7061288900	7061288900	25,206			
	1228			1228	7061289000	7061289000	647,531			
					*		22,789,560	240,711,339	246,208,051	17,292,848

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:50

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	107	05404	1900	(上期餘額)			11,472,914	45,066,180	42,506,509	14,032,585
				臺北市民權國民小學特種基金保管款						
				1205		7058444700		57,200		
				1206		7058583400		495,000		
				1207		7058707000		13,390		
				1207		7058707100		20,400		
				1207		7058707200		26,680		
				1207		7058707300		1,080,326		
				1207		7058707400		6,467		
				1207		7058707500		17,160		
				1210		7058847400		22,576		
				1212	A00427	0053873900			24,784	
				1212	A00427	0053873901			38,049	
				1212	A00429	0053874100			30,366	
				1212	A00430	0053884000			190	
				1212	A00430	0053884001			123,606	
				1212	A00430	0053884002			43,510	
				1212		7059153500		84,894		
				1213	A00432	0053973100			451,700	
				1213	A00433	0054077100			1,500	
				1213		7059284400		15,600		
				1213		7059284500		3,076		
				1214	A00435	0054175000				
				1214		7059431600		840		
				1214		7059431700		19,250		
				1214		7059431800		894		
				1217	A00438	0054323300				1,291,952
				1217		7059625600		336,576		
				1217		7059625700		3,723		



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05404

印表時間：23:50:50

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

支用機關名稱：民權國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7059625800		7,865		
				1217		7059625900		5,900		
				1217		7059626000		13,500		
				1217		7059626100		22,576		
				1217		7059626200		15,000		
				1218	A00440	0054394600			152,720	
				1218		7059751700		14,588		
				1219		7059895000		26,000		
				1220	A00442	0054794400			2,053,380	
				1220	A00442	0054794401			165,298	
				1221	A00449	0054945800			26,480	
				1221	A00450	0054998000			10,736	
				1221	A00450	0054998001			289,206	
				1221		7060177200		1,078		
				1221		7060177300		20,000		
				1221		7060177400		4,494		
				1221		7060177500		200		
				1222		7060307200		749		
				1222		7060307300		2,078		
				1224	A00453	0055266200			56,000	
				1224	A00453	0055266201			183,040	
				1224	A00454	0055382800			50,560	
				1224	A00454	0055382801			78,531	
				1224		7060439800		647,531		
				1224		7060439900		225,000		
				1225		7060556800		15,860		
				1225		7060556900		17,150		
				1226	A00457	0055793100			4,671	
				1226	A00457	0055793101			57,546	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05404

支用機關名稱：民權國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:50

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
				1226	A00461	0055793600			4,671	
				1226	A00461	0055793601			57,410	
				1226	A00458	0055799000			30,483	
				1226	A00462	0055904500			30,766	
				1226		7060712400		16,000		
				1226		7060712500		317,500		
				1226		7060712600		190,622		
				1227	A00464	0056020300			317,384	
				1227		7060922700		78,000		
				1227		7060922800		24,530		
				1227		7060922900		8,320		
				1227		7060923000		22,173		
				1228	A00467	0056429700			14,200	
				1228		7061105200		10,000		
				1228		7061105300		2,464		
				1228		7061287700		15,000		
				1228		7061287800		83,277		
				1228		7061287900		-25,206		
				1228		7061288000		-647,531		
				1228		7061288100		-5,156		
				1228		7061288200		299,510		
				1228		7061288300		6,200		
				1228		7061288400		12,400		
							11,472,914	48,717,904	49,038,073	11,152,745

*

傳票種類	起 號	訖 號	臺北市松山區民權國民小學	
收入傳票	107	116	現金結存月報表 (特種基金)	
支出傳票	12	12	中華民國 107年12月 31日	
付款憑單	425	468		
轉帳傳票	72	82		
支出收回	13	17		
摘 要	其他準備金	市庫存款	保管款	代繳費款專戶
上月結存	5,941,569	8,337,398	14,032,585	670,023
本月共收		7,755,401	3,651,724	2,768,570
本月共支		4,741,520	6,531,564	3,421,490
本月結存	5,941,569	11,351,279	11,152,745	17,103

出納組長  總務主任 

會計主任

校長





臺北市松山區民權國民小學教育發展基金保管金專戶

內部現金檢查報告表

中華民國107年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款		
帳面結存	11,351,279	
差額(其他準備金)	5,941,569	附差額解釋表 0 份
銀行結存	17,292,848	附銀行對帳單 1 份
差額	0	附差額解釋表 0份(差額\$0)
額定零用金	0	
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
保管款：		
帳面結存	11,152,745	
銀行結存	11,152,745	附銀行對帳單1份暨差額解表0份(差額\$0)
現金		
其他經管現金		
附銀行對帳單	壹 份	
附集中支付處對帳單	份	

出納組長

出納組長 關美桂

總務主任

張麗芬

會計主任

楊麗娟

機關首

劉益輝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540414	中文名稱	臺北市松山區民權國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05404	機關名稱	臺北市松山區民權國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010316	勞退	100,462.00		14,416.00	09月040042270T
1071203	010316	勞退	4,180.00		10,236.00	09月040042270T
1071203	101600	匯入款		5,946.00	16,182.00	民權國小北市10
1071212	102733	匯入款		21,257.00	37,439.00	民權國小北市10
1071212	114657	匯入款		92,046.00	129,485.00	民權國小北市10
1071213	140653	轉支	117,593.00		11,892.00	
1071226	111218	匯入款		22,625.00	34,517.00	民權國小北市11
1071226	111219	匯入款		80,544.00	115,061.00	民權國小北市11
1071226	111219	匯入款		84,726.00	199,787.00	民權國小北市11
1071226	111220	匯入款		22,625.00	222,412.00	民權國小北市11
1071227	152652	轉支	222,412.00		0.00	民權國小

出納組長 簡美桂

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540413	中文名稱	臺北市松山區民權國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05404	機關名稱	臺北市松山區民權國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101600	匯入款		364,860.00	417,827.00	民權國小北市10
1071205	133819	轉支	400,724.00		17,103.00	民權國小

出納組長簡美桂

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540411	中文名稱	臺北市松山區民權國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05404	機關名稱	臺北市松山區民權國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101559	匯入款		2,363.00	448,065.00	民權國小北市10
1071203	101559	匯入款		218,291.00	666,356.00	民權國小北市10
1071212	102734	匯入款		16,086.00	682,442.00	民權國小北市10
1071212	114657	匯入款		462,003.00	1,144,445.00	民權國小北市10
1071212	114658	匯入款		4,867.00	1,149,312.00	民權國小北市10
1071213	140421	存現		403.00	1,149,715.00	健保費
1071218	022234	健保費	587,061.00		562,654.00	10月110055395
1071218	022234	健保費	118,555.00		444,099.00	10月123576072
1071226	111218	匯入款		14,092.00	458,191.00	民權國小北市11
1071226	111218	匯入款		463,318.00	921,509.00	民權國小北市11
1071226	111219	匯入款		466,309.00	1,387,818.00	民權國小北市11
1071226	111219	匯入款		14,092.00	1,401,910.00	民權國小北市11
1071226	111315	匯入款		5,055.00	1,406,965.00	民權國小北市11
1071226	142719	匯入款		5,055.00	1,412,020.00	民權國小北市11
1071227	154415	轉支	1,412,020.00		0.00	民權國小

出納組長簡美桂

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540412	中文名稱	臺北市松山區民權國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05404	機關名稱	臺北市松山區民權國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101559	匯入款		2,646.00	59,122.00	民權國小北市10
1071203	101559	匯入款		25,643.00	84,765.00	民權國小北市10
1071212	102732	匯入款		25,490.00	110,255.00	民權國小北市10
1071212	114657	匯入款		99,548.00	209,803.00	民權國小北市10
1071213	140248	存現		7,099.00	216,902.00	
1071217	010318	勞保費	159,553.00		57,349.00	10月040042270T
1071226	111218	匯入款		25,500.00	82,849.00	民權國小北市11
1071226	111218	匯入款		93,437.00	176,286.00	民權國小北市11
1071225	111219	匯入款		97,280.00	273,566.00	民權國小北市11
1071226	111219	匯入款		25,364.00	298,930.00	民權國小北市11
1071227	153623	轉支	298,930.00		0.00	民權國小

出納組長簡美桂

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	454131093641	中文名稱	民權國小
機關代碼	05404	機關名稱	臺北市松山區民權國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071221		匯入款		1,990.00	115,390.00		民權國小北市11
1071221		匯入款		2,000.00	117,390.00		民權國小北市11
1071224	9004692	轉支	117,390.00		0.00		

出納組長簡美桂

台北富邦銀行 107 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05404 市立民權國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		054041900000 特種基金保管款			
	上期餘額			45,066,180.00	
107/12/04	匯入款	0.00	57,200.00	45,123,380.00	公庫處
107/12/05	轉收	0.00	495,000.00	45,618,380.00	民生
107/12/06	匯入款	0.00	26,680.00	45,645,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,080,326.00	46,725,386.00	
	匯入款	0.00	20,400.00	46,745,786.00	
	存現	0.00	13,390.00	46,759,176.00	民生
	存現	0.00	17,160.00	46,776,336.00	民生
	存現	0.00	6,467.00	46,782,803.00	民生
107/12/07	匯入款	0.00	22,576.00	46,805,379.00	營業部
107/12/11	匯入款	0.00	84,894.00	46,890,273.00	營業部
107/12/12	存現	0.00	15,600.00	46,905,873.00	民生
	存現	0.00	3,076.00	46,908,949.00	民生
107/12/13	匯入款	0.00	894.00	46,909,843.00	公庫處
	匯入款	0.00	840.00	46,910,683.00	
	匯入款	0.00	19,250.00	46,929,933.00	
107/12/14	轉收	0.00	13,500.00	46,943,433.00	
	匯入款	0.00	22,576.00	46,966,009.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	46,981,009.00	
	匯入款	0.00	3,723.00	46,984,732.00	
	存現	0.00	336,576.00	47,321,308.00	民生
	存現	0.00	7,865.00	47,329,173.00	民生
	存現	0.00	5,900.00	47,335,073.00	民生
107/12/17	匯入款	0.00	14,588.00	47,349,661.00	公庫處
107/12/18	匯入款	0.00	26,000.00	47,375,661.00	
107/12/20	存現	0.00	4,494.00	47,380,155.00	民生
	存現	0.00	20,000.00	47,400,155.00	民生
	存現	0.00	1,078.00	47,401,233.00	民生
	匯入款	0.00	200.00	47,401,433.00	公庫處
107/12/21	匯入款	0.00	2,078.00	47,403,511.00	
	匯入款	0.00	749.00	47,404,260.00	
107/12/22	存現	0.00	225,000.00	47,629,260.00	民生
	匯入款	0.00	647,531.00	48,276,791.00	營業部
107/12/24	存現	0.00	17,150.00	48,293,941.00	民生
	存現	0.00	15,860.00	48,309,801.00	民生
107/12/25	匯入款	0.00	317,500.00	48,627,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	48,643,301.00	
	匯入款	0.00	190,622.00	48,833,923.00	
107/12/26	匯入款	0.00	8,320.00	48,842,243.00	
	匯入款	0.00	22,173.00	48,864,416.00	
	存現	0.00	24,530.00	48,888,946.00	民生
	匯入款	0.00	78,000.00	48,966,946.00	公庫處
107/12/27	匯入款	0.00	10,000.00	48,976,946.00	
	存現	0.00	2,464.00	48,979,410.00	民生
107/12/28	轉支	647,531.00	0.00	48,331,879.00	公庫處
	轉支	5,156.00	0.00	48,326,723.00	
	轉支	25,206.00	0.00	48,301,517.00	
	轉收	0.00	83,277.00	48,384,794.00	
	匯入款	0.00	12,400.00	48,397,194.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

承辦日期 108. 1. - 4
臺北市松山區民權國民小學
QPAA107600 0103

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				48,397,194.00	
	匯入款	0.00	6,200.00	48,403,394.00	
	匯入款	0.00	15,000.00	48,418,394.00	
	匯入款	0.00	299,510.00	48,717,904.00	
科目代號及名稱:	054042700002 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				232,955,938.00	
107/12/03	轉收	0.00	5,698,338.00	238,654,276.00	
107/12/06	存現	0.00	2,900.00	238,657,176.00	民生
	存現	0.00	872.00	238,658,048.00	民生
107/12/13	轉收	0.00	763,000.00	239,421,048.00	公庫處
107/12/14	轉支	13,500.00	0.00	239,407,548.00	
	存現	0.00	226.00	239,407,774.00	民生
107/12/19	轉收	0.00	518,000.00	239,925,774.00	公庫處
107/12/22	存現	0.00	592.00	239,926,366.00	民生
107/12/25	轉收	0.00	4,480.00	239,930,846.00	公庫處
107/12/28	轉收	0.00	647,531.00	240,578,377.00	
	轉收	0.00	5,156.00	240,583,533.00	
	轉收	0.00	25,206.00	240,608,739.00	
	轉支	83,277.00	0.00	240,525,462.00	
	存現	0.00	479.00	240,525,941.00	民生
	存現	0.00	185,398.00	240,711,339.00	民生
一、經核對無誤,加會出納 製差額解釋表	敬會 出納				
二、文陳 閱後擬存查	出納組長 簡美桂 0107/1525				
會計室 鄧錫 0107/1525	主任 田敏瑋 0107/1602				
	出納組長 簡美桂 0108/1635				

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市松山區民權國民小學零用金專戶
110 台北市信義區百和里13鄰光復南路417
號5樓之2(005)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 454131093641 第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
107/12						
107/12/21	匯入款			199000	11340000	
107/12/21	匯入款			200000	11590000	
107/12/24	699轉支				11789000	
	合計		399000		000	

此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無訛。

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市松山區民權國民小學教育儲蓄戶

110 台北市信義區百和里13鄰光復南路417號5樓之2(005)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 日 期	支 票 號 碼		支 票 號 碼	支 票 號 碼	支 票 號 碼	支 票 號 碼	第 1 頁	
	支 票 號 碼	支 票 號 碼					餘 額	代 辦 行
107/12		本月無交易						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

裝

主辦會計人員：

會計室 楊麗娟

機關長官：

臺北市松山區
國民小學
劉益麟

訂