

4-0501425

中華民國 107 年度

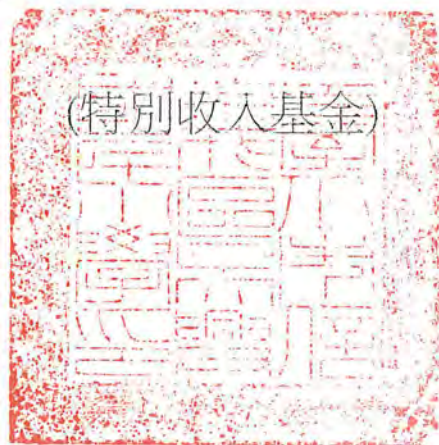
(107年1月1日至107年12月31日)

# 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

臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

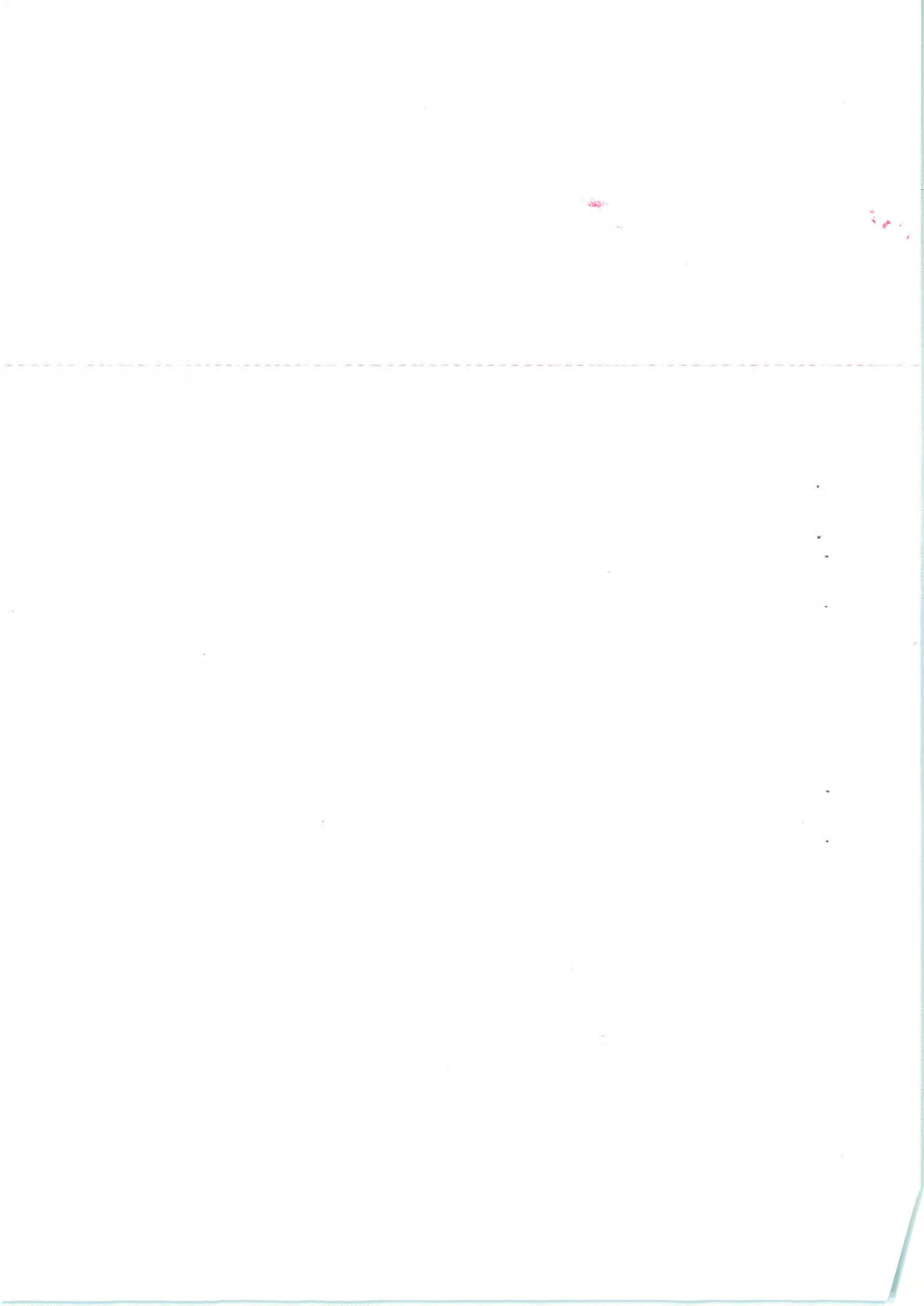


臺北市信義區吳興國民小學編

裝

裝

訂



# 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 7 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 9 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 24 至 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 26 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 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 35 至 35 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 36 至 36 頁
(附財產分類統計表)	
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	220,378,848	205,511,317	14,867,531	7.23
基金用途	222,544,183	210,696,139	11,848,044	5.62
積餘(短絀-)	2,165,335	5,184,822	3,019,487	
餘絀情形：				
基金餘額	14,471,846	16,637,181	2,165,335	13.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	807,947	2,274,719	3,082,666	

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信義區吳興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179,795,772元，決算數179,907,742元。

106學年下學期，預定招收51班，實際招收49班，預計學生人數910人，實際學生人數890人。

107學年上學期，預定招收50班，實際招收49班，預計學生人數890人，實際學生人數864人。

係新購體育、自然、廣播、機具、畫單、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體魄，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,360,759元，決算數11,065,175元。

106學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

107學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

係新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,166,260元，決算數19,148,412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11,105,603元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數370,000元），決算數

12,422,854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。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數220,378,848元，較預算數 218,529,364元，增加 1,849,484元，計增0.85%。

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 252,978元，較預算數826,000元，減少 573,022元，計減 69.37%。

主要係因：

教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費較預期少。

2. 財產處分收入：決算數9,318元，較預算數 5,914元，增加3,404元，計減57.56%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期少。

3. 其他財產收入：決算數91,276元，較預算數 213,880元，減少122,604元，計減 57.32%。

主要係因：

公訓處經營單房間職務宿舍費收入53,908元，場地租借收入25,868元及107學年教師停車費 11,500元，覈實繳庫。

4. 市庫撥款收入：決算數 216,851,723元，較預算數214,852,556元，增加 1,999,167元，計增 0.93%。

主要係因：

局款非統籌-107年教師活動經費66,000元，統籌款-106-2公立幼兒園兩歲專班工程費1,843,532元及第二次請款21,985，統籌款-灑水降溫及教室通風經費67,650元。

5. 政府其他撥入收入：決算數 1,110,162元，較預算數 0元，增加 1,110,162元。

(1) RA7A05城鄉建設校園社區化改造設置社區資訊站 230,000元。

(2) RA7413- 補助幼兒園改善設備經費178,730元。

(3) RA6316-106-2無力繳交代收代辦費24,612元。

(4) RA7511-106-2身心障礙學生交通費補助57,000元。

(5) RA7708-107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓53,820元。

(6) RA7423-106-2歲專班工程費500,000元。

(7) RA7511-107-1身心障礙學生無法自行上下學交通費66,000元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 222,544,183元，較預算數 223,428,394元，減少 884,211元，計減 0.40%。

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 179,907,742元，較預算數 179,795,772元，增加 111,970元，計增 0.06%。

主要係因：

人事費覈實支應。

2. 學前教育計畫：決算數 11,065,175元，較預算數 12,360,759元，減少 1,295,584元，計減 10.48%。

主要係因：

員工薪資、加班費、退休金等費用覈實支應。

3. 一般行政管理計畫：決算數 19,148,412元，較預算數 20,166,260元，減少 1,017,848元，計減 5.05%。

主要係因：

員工薪資、加班費、退休金等費用覈實支應。

4. 建築及設備計畫：決算數 12,422,854元，較預算數 11,105,603元，增加 1,317,251元，計增 11.86%。

主要係因：

(1)補助幼兒園二歲專班等工程2,532,265元併決算辦理、夏遮(二、三樓)整修工程(第一期)等工程結餘款 1,560,903元。

(2)購置直播機、站穩器設備等設備補辦預算數370,000元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

年度決算短絀數 2,165,335元，較預算短絀數 4,899,030元，計短差 2,733,695元。

主要係因：

1.國民教育計畫服務費用工作場所電費及氣體費等覈實支用賸餘1,958,126元

2.用人費用覈實支用賸餘數507,015元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,067,930元。

其他活動之淨現金流出 259,983元。

本年度現金及約當現金之淨增 807,947元。

期初現金及約當現金 23,382,748元。

期末現金及約當現金 24,190,695元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,073,304,874元，包括：

流動資產24,590,695元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,321,977元。

其他資產 5,040,392,202元。

決算日負債總額為 5,058,833,028元，包括：

流動負債 9,768,140元。

其他負債 5,049,064,888元。

決算日基金餘額為累積餘額 14,471,846元。

五、固定項目概況：

本年度增加 4,388,713元，包括：

： 機械及設備 2,579,672元。

： 交通及運輸設備 153,100元。

： 什項設備 1,515,941元。

： 電腦軟體 140,000元。

六、其他：

（一）本年度併決算數4,951,124元及補辦預算數 370,000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）優良之事項：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	218,529,364	100.00	220,378,848	100.00	1,849,484	0.85	205,511,317	100.00
43 勞務收入	826,000	0.38	252,978	0.11	-573,022	-69.37	237,842	0.12
431 服務收入	826,000	0.38	252,978	0.11	-573,022	-69.37	237,842	0.12
45 財產收入	219,794	0.10	100,594	0.05	-119,200	-54.23	199,418	0.10
451 財產處分收入	5,914	0.00	9,318	0.00	3,404	57.56	40,240	0.02
45Y 其他財產收入	213,880	0.10	91,276	0.04	-122,604	-57.32	159,178	0.08
46 政府撥入收入	214,852,556	98.32	217,961,885	98.90	3,109,329	1.45	202,435,280	98.50
462 公庫撥款收入	214,852,556	98.32	216,851,723	98.40	1,999,167	0.93	201,905,879	98.25
46Y 政府其他撥入收入			1,110,162	0.50	1,110,162	0.00	529,401	0.26
4S 教學收入	2,352,120	1.08	1,528,050	0.69	-824,070	-35.04	2,244,540	1.09
4S1 學雜費收入	2,352,120	1.08	1,528,050	0.69	-824,070	-35.04	2,244,540	1.09
4Y 其他收入	278,894	0.13	535,341	0.24	256,447	91.95	394,237	0.19
4YY 雜項收入	278,894	0.13	535,341	0.24	256,447	91.95	394,237	0.19
5 基金用途	223,428,394	100.00	222,544,183	100.00	-884,211	-0.40	210,696,139	100.00
53 國民教育計畫	179,795,772	80.47	179,907,742	80.84	111,970	0.06	175,146,322	83.13
54 學前教育計畫	12,360,759	5.53	11,065,175	4.97	-1,295,584	-10.48	9,753,608	4.63
5L 一般行政管理計畫	20,166,260	9.03	19,148,412	8.60	-1,017,848	-5.05	19,088,964	9.06
5M 建築及設備計畫	11,105,603	4.97	12,422,854	5.58	1,317,251	11.86	6,707,245	3.18
購置固定資產	11,069,603	4.95	12,386,854	5.57	1,317,251	11.90	6,686,245	3.17
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			21,000	0.01
本期積餘(短絀)	-4,899,030		-2,165,335		2,733,695	-55.80	-5,184,822	
期初基金餘額	9,304,490		16,637,181		7,332,691	78.81	21,822,003	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,405,460		14,471,846		10,066,386	228.50	16,637,181	

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
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380	498,612

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—)	-4,899,030	-2,165,335	2,733,695	-55.80
812 調整非現金項目		3,233,265	3,233,265	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,233,265	3,233,265	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,899,030	1,067,930	5,966,960	-121.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		149,600	149,600	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-285,600	-285,600	
82C 增加其他資產		-123,983	-123,983	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-259,983	-259,983	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,899,030	807,947	5,706,977	-116.49
84 期初現金及約當現金	13,139,954	23,382,748	10,242,794	77.95
85 期末現金及約當現金	8,240,924	24,190,695	15,949,771	193.54

地方教育  
平衡  
中華民國107

編號	科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產合計	5,073,304,874	100.00	5,180,271,042	100.00	-106,966,168	-2.06
	資 產	5,073,304,874	100.00	5,180,271,042	100.00	-106,966,168	-2.06
11	流動資產	24,590,695	0.48	23,782,748	0.46	807,947	3.40
111	現金	24,190,695	0.48	23,382,748	0.45	807,947	3.46
1112	銀行存款	24,190,695	0.48	23,382,748	0.45	807,947	3.46
1112-1	銀行存款-市庫存款	13,169,563	0.26	15,364,665	0.30	-2,195,102	-14.29
1112-2	銀行存款-保管款	10,105,952	0.20	7,128,175	0.14	2,977,777	41.77
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	644,134	0.01	688,885	0.01	-44,751	-6.50
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	271,046	0.01	201,023	0.00	70,023	34.83
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、質墊款及準備金	8,321,977	0.16	7,364,983	0.14	956,994	12.99
124	準備金	8,321,977	0.16	7,364,983	0.14	956,994	12.99
1241	退休及離職準備金	7,124,135	0.14	6,452,741	0.12	671,394	10.40
124Y	其他準備金	1,197,842	0.02	912,242	0.02	285,600	31.31
124Y-3	其他準備金-其他	1,197,842	0.02	912,242	0.02	285,600	31.31
13	其他資產	5,040,392,202	99.35	5,149,123,311	99.40	-108,731,109	-2.11
131	什項資產	5,040,392,202	99.35	5,149,123,311	99.40	-108,731,109	-2.11
1315	暫付及待結轉帳項	188,689	0.00	64,706	0.00	123,983	191.61
1316	代管資產	5,040,203,513	99.35	5,149,058,605	99.40	-108,855,092	-2.11
1316-0	代管資產-土地改良物	69,240	0.00	6,923,966	0.13	-6,854,726	-99.00
1316-1	代管資產-土地	4,971,230,335	97.99	5,033,633,420	97.17	-62,403,085	-1.24
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	13,539,782	0.27	49,693,365	0.96	-36,153,583	-72.75
1316-3	代管資產-其他政府	55,364,156	1.09	58,807,854	1.14	-3,443,698	-5.86

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	5,073,304,874	100.00	5,180,271,042	100.00	-106,966,168	-2.06
2	負 債	5,058,833,028	99.71	5,163,633,861	99.68	-104,800,833	-2.03
21	流動負債	9,768,140	0.19	6,534,875	0.13	3,233,265	49.48
212	應付款項	9,768,140	0.19	6,533,181	0.13	3,234,959	49.52
2123	應付代收款	9,478,821	0.19	6,501,389	0.13	2,977,432	45.80
2125	應付費用	289,319	0.01	31,792	0.00	257,527	810.04
213	預收款項	0	0.00	1,694	0.00	-1,694	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	1,694	0.00	-1,694	-100.00
22	其他負債	5,049,064,888	99.52	5,157,098,986	99.55	-108,034,098	-2.09
221	什項負債	5,049,064,888	99.52	5,157,098,986	99.55	-108,034,098	-2.09
2211	存入保證金	1,731,000	0.03	1,581,400	0.03	149,600	9.46
2213	應付退休及離職金	7,124,135	0.14	6,452,741	0.12	671,394	10.40
2214	應付代管資產	5,040,203,513	99.35	5,149,058,605	99.40	-108,855,092	-2.11
2215	暫收及待結轉帳項	6,240	0.00	6,240	0.00	0	0.00
3	基金餘額	14,471,846	0.29	16,637,181	0.32	-2,165,335	-13.02
31	基金餘額	14,471,846	0.29	16,637,181	0.32	-2,165,335	-13.02
311	基金餘額	14,471,846	0.29	16,637,181	0.32	-2,165,335	-13.02
3111	累積餘額	14,471,846	0.29	16,637,181	0.32	-2,165,335	-13.02

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	218,529,364	220,378,848	1,849,484	0.85	
43 勞務收入	826,000	252,978	-573,022	-69.37	
431 服務收入	826,000	252,978	-573,022	-69.37	因教師甄選報名費及暑泳訓練班報名費不如預期。
45 財產收入	219,794	100,594	-119,200	-54.23	
451 財產處分收入	5,914	9,318	3,404	57.56	因財產報廢收入較預期增加。
45Y 其他財產收入	213,880	91,276	-122,604	-57.32	因公訓處經管單房間職務宿舍費收入、場地租借等收入較預期少。
46 政府撥入收入	214,852,556	217,961,885	3,109,329	1.45	
462 公庫撥款收入	214,852,556	216,851,723	1,999,167	0.93	
46Y 政府其他撥入收入		1,110,162	1,110,162	0.00	教育部補助城鄉建設校園社區化改造設置社區資訊站 230,000 元、補助幼兒園改善設備經費 178,730 元、106(2)無力繳交代收代辦費 24,612 元、106(2)身心障礙學生交通費補助 57,000 元、107 年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓 53,820 元、106 年 2 歲專班工程費 500,000 元、107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費 66,000 元。
4S 教學收入	2,352,120	1,528,050	-824,070	-35.04	
4S1 學雜費收入	2,352,120	1,528,050	-824,070	-35.04	106(2)幼兒園學費及雜費收入不如預期。
4Y 其他收入	278,894	535,341	256,447	91.95	
4YY 雜項收入	278,894	535,341	256,447	91.95	因幼兒園代收代辦結餘款繳庫轉其他準備金、學童午餐等廠商罰款收入較預期多。

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	223,428,394	222,544,183	-884,211	-0.40	
53 國民教育計畫	179,795,772	179,907,742	111,970	0.06	
1 用人費用	161,998,121	164,627,704	2,629,583	1.62	
11 正式員額薪資	72,552,000	73,829,920	1,277,920	1.76	
113 職員薪金	72,552,000	73,829,920	1,277,920	1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,039,696	2,736,282	696,586	34.15	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員薪金	1,632,800	2,317,290	684,490	41.92	
13 超時工作報酬	618,990	410,568	-208,422	-33.67	
131 加班費	618,990	410,568	-208,422	-33.67	
15 獎金	18,330,362	16,780,180	-1,550,182	-8.46	
151 考績獎金	9,210,500	7,466,260	-1,744,240	-18.94	
152 年終獎金	9,119,862	9,313,920	194,058	2.13	
16 退休及卹償金	57,599,542	60,587,322	2,987,780	5.19	
161 職員退休及離職金	57,359,088	60,587,322	3,228,234	5.63	
162 工員退休及離職金	240,454		-240,454	-100.00	
18 福利費	10,857,531	10,283,432	-574,099	-5.29	
181 勞務員工保險費	6,145,356	7,260,933	1,115,577	18.15	
183 傷病醫藥費	322,500	192,450	-130,050	-40.33	
187 員工通勤交通費	774,900	636,970	-137,930	-17.80	
18Y 其他福利費	3,614,775	2,193,079	-1,421,696	-39.33	
2 服務費用	10,105,180	8,147,054	-1,958,126	-19.38	
21 水電費	3,600,444	2,421,429	-1,179,015	-32.75	
212 工作場所電費	2,478,540	1,833,075	-645,465	-26.04	決算數較預算數減少1,958,126元，主要係因：工作場所電費、氣體費、國外旅費等覈實支用贖餘。
214 工作場所水費	536,904	588,354	51,450	9.58	
217 氣體費	585,000		-585,000	-100.00	
22 郵電費	450		-450	-100.00	
221 郵費	450		-450	-100.00	
23 旅運費	2,265,960	1,961,642	-304,318	-13.43	
231 區內旅費	66,960	76,013	9,053	13.52	
232 區外旅費	2,184,000	1,871,571	-312,429	-14.31	
23Y 其他旅運費	15,000	14,058	-942	-6.28	
24 印刷裝訂與廣告費		33,600	33,600		
241 印刷及裝訂費		33,600	33,600		
25 修理保養及保固費	1,426,400	1,183,408	-237,992	-16.68	
252 一般房屋修護費	1,070,400	609,070	-461,330	-43.10	

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	%	
255 機械及設備修理費	356,000	579,338	223,338	62.74	
26 保險費	48,600		-48,600	-100.00	
26Y 其他保險費	48,600		-48,600	-100.00	
27 一般服務費	732,196	945,033	212,837	29.07	
276 租金、運費、經理費及手續費	27,072	9,876	-17,196	-63.52	
279 外包費	455,484	678,740	223,256	49.02	
27D 計時與計件人員酬金	67,640	70,760	3,120	4.61	
27F 體育活動費	182,000	185,657	3,657	2.01	
28 專業服務費	2,031,130	1,596,942	-434,188	-21.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,524,900	1,152,800	-372,100	-24.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,890	24,820	-41,070	-62.33	
289 試務甄選費	9,240		-9,240	-100.00	
28Y 其他	431,100	419,322	-11,778	-2.73	
3 材料及用品費	5,005,631	4,837,420	-168,211	-3.36	
31 使用材料費	461,000	208,080	-252,920	-54.86	
315 設備零件	461,000	208,080	-252,920	-54.86	
32 用品消耗	4,544,631	4,629,340	84,709	1.86	
321 辦公(事務)用品	46,400	7,200	-39,200	-84.48	
322 報章什誌	51,600	37,465	-14,135	-27.39	
325 服裝	850,200	962,395	112,195	13.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000		-34,000	-100.00	
32Y 其他	3,562,431	3,622,280	59,849	1.68	
4 租金、償價與利息		3,600	3,600		
44 交通及運輸設備租金		3,600	3,600		
442 車租		3,600	3,600		決算數較預算數多3,600元，主要係因國小錦標賽租車費實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,390,840	1,932,474	-458,366	-19.17	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減少458,366元，主要係因清寒學生餐費補助計畫覈實支用撥給。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,380,840	1,922,474	-458,366	-19.25	
74Y 其他	2,380,840	1,922,474	-458,366	-19.25	
9 其他	296,000	359,490	63,490	21.45	
91 其他支出	296,000	359,490	63,490	21.45	

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	%	
91Y 其他	296,000	359,490	63,490	21.45	決算數較預算數增加63,490元，主要係因：導護費覈實支出。
54 學前教育計畫	12,360,759	11,065,175	-1,295,584	-10.48	
1 用人費用	11,942,688	10,788,645	-1,154,043	-9.66	
11 正式員額薪資	8,369,580	8,016,162	-353,418	-4.22	
113 教員薪金	7,649,580	7,964,387	314,807	4.12	
114 工員工資	720,000	51,775	-668,225	-92.81	
13 超時工作報酬	158,381	84,896	-73,485	-46.40	
131 加班費	158,381	84,896	-73,485	-46.40	
15 獎金	1,723,199	1,408,059	-315,140	-18.29	
151 考績獎金	677,000	573,075	-103,925	-15.35	
152 年終獎金	1,046,199	834,984	-211,215	-20.19	
16 退休及卹償金	746,928	591,218	-155,710	-20.85	
161 教員退休及離職金	725,328	591,218	-134,110	-18.49	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	944,600	688,310	-256,290	-27.13	
181 分擔員工保險費	755,460	571,740	-183,720	-24.32	
183 傷病醫藥費	4,300	860	-3,440	-80.00	
187 員工通勤交通費	168,840	91,710	-77,130	-45.68	
18Y 其他福利費	16,000	24,000	8,000	50.00	
2 服務費用	177,456	151,210	-26,246	-14.79	
25 修理保養及保固費	112,000	94,810	-17,190	-15.35	
252 一般房屋修護費	95,200	45,350	-49,850	-52.36	決算數較預算數減少26,246元，主要係因：一般房屋修護費覈實支出。
255 機械及設備修護費	16,800	49,460	32,660	194.40	
27 一般服務費	29,456	17,400	-12,056	-40.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456		-3,456	-100.00	
27F 體育活動費	26,000	17,400	-8,600	-33.08	
28 專業服務費	36,000	39,000	3,000	8.33	
28Y 其他	36,000	39,000	3,000	8.33	
3 材料及用品費	76,400	86,055	9,655	12.64	
31 使用材料費		1,200	1,200		
315 設備零件		1,200	1,200		決算數較預算數增加9,655元，主要係因：幼兒園因業務需要相關用品耗材等覈實支出。
32 用品消耗	76,400	84,855	8,455	11.07	
322 報章什誌	27,600	27,010	-590	-2.14	
32Y 其他	48,800	57,845	9,045	18.53	



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	%	
7 會費、摺助、補助、分 差、照護、救濟與交流活動 費	68,215	21,985	-46,230	-67.77	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	68,215	21,985	-46,230	-67.77	
74Y 其他	68,215	21,985	-46,230	-67.77	決算數較預算數減少46,230元，主 要係因：低收入戶家庭幼生月費 補助及危機家庭幼生餐點費補助 依實際需要覈實支用贖給。
9 其他	96,000	17,280	-78,720	-82.00	
91 其他支出	96,000	17,280	-78,720	-82.00	
91Y 其他	96,000	17,280	-78,720	-82.00	決算數較預算數減少78,720元，主 要係因：導護費依實際需要覈實 支用贖給。
5L 一般行政管理計畫	20,166,260	19,148,412	-1,017,848	-5.05	
1 用人費用	18,702,260	17,733,735	-968,525	-5.18	
11 正式員額薪資	12,252,000	11,538,520	-713,480	-5.82	
113 職員薪金	8,676,000	7,729,104	-946,896	-10.91	
114 工員工資	2,544,000	2,640,736	96,736	3.80	
115 警費	1,032,000	1,168,680	136,680	13.24	
13 超時工作報酬	739,100	481,574	-257,526	-34.84	
131 加班費	739,100	481,574	-257,526	-34.84	
15 獎金	3,049,500	2,922,862	-126,638	-4.15	
151 考績獎金	1,518,000	1,564,630	46,630	3.07	
152 年終獎金	1,531,500	1,358,232	-173,268	-11.31	
16 退休及卹償金	1,036,752	1,141,254	104,502	10.08	
161 職員退休及離職金	833,232	774,268	-58,964	-7.08	
162 工員退休及離職金	203,520	366,986	163,466	80.32	
18 福利費	1,624,908	1,649,525	24,617	1.51	
181 分擔員工保險費	1,153,188	1,190,284	37,096	3.22	
187 員工通勤交通費	279,720	184,250	-95,470	-34.13	
18Y 其他福利費	192,000	274,991	82,991	43.22	
2 服務費用	980,400	932,175	-48,225	-4.92	
23 旅運費		4,625	4,625		
231 國內旅費		3,755	3,755		
23Y 其他旅運費		870	870		
24 印刷裝訂與廣告費		2,400	2,400		
241 印刷及裝訂費		2,400	2,400		
25 修理保養及保固費		1,996	1,996		
255 機械及設備修護費		1,996	1,996		
27 一般服務費	282,000	255,710	-26,290	-9.32	

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	%	
279 外包費	240,000	233,765	-6,235	-2.60	
27F 體育活動費	42,000	21,945	-20,055	-47.75	
28 專業服務費	600,000	569,044	-30,956	-5.16	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		6,000	6,000		
28Y 其他	600,000	563,044	-36,956	-6.16	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	481,600	479,952	-1,648	-0.34	
32 用品消耗	481,600	479,952	-1,648	-0.34	
321 辦公(事務)用品	466,600	424,517	-42,083	-9.02	
325 段裝	15,000	15,000			
32Y 其他		40,435	40,435		
7 會費、援助、補助、分 養、照護、救濟與交流活動 費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		550	550		
91 其他支出		550	550		
91Y 其他		550	550		決算數較預算數增加550元，主要係因：校園維修檢用鉤表依實際需要覈實支用。
5M 建築及設備計畫	11,105,603	12,422,854	1,317,251	11.86	
5 購建固定資產，無形資產及 非理財目的之長期投資	11,105,603	12,422,854	1,317,251	11.86	
51 購置固定資產	2,118,950	2,464,839	345,889	16.32	
514 購置機械及設備	1,767,750	1,847,817	80,067	4.53	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數370,000元。2.建築及設備計畫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365,763元。
515 購置交通及運輸設備	115,000	109,100	-5,900	-5.13	
516 購置什項設備	236,200	507,922	271,722	115.04	決算數較預算數增加271,722元，主要係因購置冷氣機等設備補辦預算執行數279,513元。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	8,950,653	9,922,015	971,362	10.85	



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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,950,653	9,922,015	971,362	10.85	決算數較預算數增加971,362元，主要係因補助幼兒園二歲專班等工程2,532,265元併決算辦理、兩造(二、三樓)整修工程(第一期)等工程結餘款1,560,903元。

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：本校外包費編列

1.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)「按時與計件人員酬金」編列暑期泳訓班工讀生預算員額0人、預算數67,640元，決算員額0人、決算數70,760元。
- (2)「外包費」編列游泳池救生員1人預算數為455,484元及消化超額職工業務外包費240,000元，共計695,484元；決算數912,505元。

2.工程管理費：

是以按施工費2%提列預算數165,635元；決算數113,257元。

本 頁 空 白

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	55,036,600		4,388,713
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	2,948,763		
機械及設備	31,249,146		2,579,672
交通及運輸設備	2,575,194		153,100
雜項設備	17,755,186		1,515,941
購建中固定資產			
電腦軟體	508,311		140,000
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2,579,672元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等設備1,847,817元。(2)受贈：應付代收購量數位攝影機設備等計731,855元。

減少數計4,096,291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4,096,291元。

2.交通及運輸設備：

增加數計153,100元，變動原因為：(1)增置：購置字幕機等設備109,100元。(2)受贈：應付代收購量伴唱機設備等計44,000元。

減少數333,300元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統等設備計333,300元。

3.雜項設備：

增加數計1,515,941元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備507,922元。(2)受贈：應付代收購量冷氣機設備等計1,008,019元。

減少數2,030,088元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備計2,030,088元。

4.電腦軟體：

增加數計140,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體系統等軟體36,000元。(2)受贈：應付代收購量電腦軟體等計104,000元。

減少數529,002元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體計498,751元。(2)無形資產業銷：截至107年12月底止累計業銷30,251元。

二、各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」表處。

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		
6,988,681	-37,241,052	15,195,580
	-805,869	2,142,894
4,096,291	-20,475,018	9,257,509
333,300	-1,574,568	820,426
2,030,088	-14,385,597	2,855,442
529,002		119,309

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		1,767,750	87,000		1,854,750	1,847,817	-6,933	
機械及設備		1,767,750	87,000		1,854,750	1,847,817	-6,933	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		115,000			115,000	109,100	-5,900	
交通及運輸設備		115,000			115,000	109,100	-5,900	
購建中固定資產								
雜項設備		236,200	283,000		519,200	507,922	-11,278	
雜項設備		236,200	283,000		519,200	507,922	-11,278	
購建中固定資產								
合 計		2,118,950	370,000		2,488,950	2,464,839	-24,111	

本年度奉准先行辦理數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		370,000
購置機械及設備	107.8.29府授教會字第10760354662號	87,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	283,000

---

本 頁 空 白

40501425-28



# 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	125	118	-7	
一般行政管理計畫	21	20	-1	
正式職員	12	11	-1	正式職員1人退休。
正式工員	7	7	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	91	84	-7	
正式職員	90	83	-7	進用員額不足。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	14	1	
正式職員	11	12	1	決算數較預算數增加1人，主要係因：依北市吳興人字第10730537300號計1人延長病假。
正式工員	2	2	0	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)「按時與計件人員酬金」預算員額0人、預算數67,640元，決算員額0人、決算數70,760元。
- (2)「外包費」預算員額0人、預算數695,484元，決算員額0人、決算數912,505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										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	72,552,000	406,896	618,990		18,330,362	57,599,542		10,857,531		160,365,321	1,632,800	161,998,121
職員	72,552,000	406,896	618,990		18,330,362	57,599,542		10,857,531		160,365,321	1,632,800	161,998,121
工員												
學前教育計畫	8,369,550		158,381		1,723,199	746,928		944,600		11,942,658		11,942,658
職員	8,369,550		158,381		1,723,199	746,928		944,600		11,942,658		11,942,658
工員												
一般行政管理計畫	12,252,000		739,100		3,049,500	1,026,752		1,624,906		18,702,258		18,702,258
職員	7,963,800		480,415		1,982,175	637,880		1,056,190		12,120,460		12,120,460
工員	4,288,200		258,685		1,067,325	398,872		568,716		6,581,800		6,581,800
合 計	93,173,550	406,896	1,516,471		23,103,061	59,383,222		13,427,039		191,010,269	1,632,800	192,643,069

1.非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)「按時與計件人員酬金」預算員額0人、預算數67,640元，決算員額0人、決算數70,760元。  
 (2)「外包費」預算員額0人、預算數695,484元，決算員額0人、決算數912,505元。

2.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18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列125人，計11,405,500元，執行結果決算99人，計9,603,965元。  
 (2)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125人，計11,697,561元，執行結果決算119人，計11,507,136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
73,829,920	418,992	410,568		16,780,180	60,587,322		10,283,432		162,310,414	2,317,290	164,627,704
73,829,920	418,992	410,568		16,780,180	60,587,322		10,283,432		162,310,414	2,317,290	164,627,704
8,016,162		84,896		1,408,059	591,218		688,310		10,788,645		10,788,645
8,016,162		84,896		1,408,059	591,218		688,310		10,788,645		10,788,645
11,538,520		481,574		2,912,563	1,141,254		1,649,525		17,733,735		17,733,735
7,500,038		313,023		1,899,860	741,815		1,072,190		11,526,926		11,526,926
4,038,482		168,551		1,023,002	399,439		577,335		6,206,809		6,206,809
93,384,602	418,992	977,038		21,111,101	62,319,794		12,621,267		190,832,794	2,317,290	193,150,084

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			192,156,531		190,972,917		-1,183,614	-0.62	
國民教育計畫			179,795,772		179,907,742		111,970	0.06	
學前教育計畫			12,360,759		11,065,175		-1,295,584	-10.48	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,295,584元，主要係因：用人費用覈實支用積餘。

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	192,643,069	193,150,084	-507,015	0.26
11 正式員額薪資	93,173,580	93,384,602	211,022	0.23
113 職員薪金	88,877,580	89,523,411	645,831	0.73
114 工員工資	3,264,000	2,692,511	-571,489	-17.51
115 警鈞	1,032,000	1,168,680	136,680	13.24
12 聘僱及兼職人員薪資	2,039,696	2,736,282	696,586	34.15
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,632,800	2,317,290	684,490	41.92
13 超時工作報酬	1,516,471	977,038	-539,433	-35.57
131 加班費	1,516,471	977,038	-539,433	-35.57
15 獎金	23,103,061	21,111,101	-1,991,960	-8.62
151 考績獎金	11,405,500	9,603,965	-1,801,535	-15.80
152 年終獎金	11,697,561	11,507,136	-190,425	-1.63
16 退休及卸償金	59,383,222	62,319,794	2,936,572	4.95
161 職員退休及離職金	58,917,648	61,952,808	3,035,160	5.15
162 工員退休及離職金	465,574	366,986	-98,588	-21.18
18 福利費	13,427,039	12,621,267	-805,772	-6.00
181 分擔員工保險費	8,054,004	9,022,957	968,953	12.03
183 傷病醫藥費	326,800	193,310	-133,490	-40.85
187 員工通勤交通費	1,223,460	912,930	-310,530	-25.38
18Y 其他福利費	3,822,775	2,492,070	-1,330,705	-34.81
2 服務費用	11,263,036	9,230,439	-2,032,597	-18.05
21 水電費	3,600,444	2,421,429	-1,179,015	-32.75
212 工作場所電費	2,478,540	1,833,075	-645,465	-26.04
214 工作場所水費	536,904	588,354	51,450	9.58
217 氣體費	585,000	0	-585,000	-100.00
22 郵電費	450	0	-450	-100.00
221 郵費	450	0	-450	-100.00
23 旅運費	2,265,960	1,966,267	-299,693	-13.23
231 國內旅費	66,960	79,768	12,808	19.13
232 國外旅費	2,184,000	1,871,571	-312,429	-14.31
23Y 其他旅運費	15,000	14,928	-72	-0.48
24 印刷裝訂與廣告費	0	36,000	36,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	36,000	36,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,538,400	1,285,214	-253,186	-16.46
252 一般房屋修護費	1,165,600	654,420	-511,180	-43.86
255 機械及設備修護費	372,800	630,794	257,994	69.20
26 保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
26Y 其他保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
27 一般服務費	1,043,652	1,218,143	174,491	16.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,528	9,876	-20,652	-67.65
279 外包費	695,484	912,505	217,021	31.20
27D 計時與計件人員酬金	67,640	70,760	3,120	4.61
27F 體育活動費	250,000	225,002	-24,998	-10.00



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	2,667,130	2,204,986	-462,144	-17.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,524,900	1,158,800	-366,100	-24.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,890	24,820	-41,070	-62.33
289 試務甄選費	9,240	0	-9,240	-100.00
28Y 其他	1,067,100	1,021,366	-45,734	-4.29
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	5,563,631	5,403,427	-160,204	-2.88
31 使用材料費	461,000	209,280	-251,720	-54.60
315 設備零件	461,000	209,280	-251,720	-54.60
32 用品消耗	5,102,631	5,194,147	91,516	1.79
321 辦公(事務)用品	513,000	431,717	-81,283	-15.84
322 報章什誌	79,200	64,475	-14,725	-18.59
325 服裝	865,200	977,395	112,195	12.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	0	-34,000	-100.00
32Y 其他	3,611,231	3,720,560	109,329	3.03
4 租金、償債與利息	0	3,600	3,600	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	3,600	3,600	0.00
442 車租	0	3,600	3,600	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,105,603	12,422,854	1,317,251	11.86
51 購置固定資產	2,118,950	2,464,839	345,889	16.32
514 購置機械及設備	1,767,750	1,847,817	80,067	4.53
515 購置交通及運輸設備	115,000	109,100	-5,900	-5.13
516 購置什項設備	236,200	507,922	271,722	115.04
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,950,653	9,922,015	971,362	10.85
581 遞延修繕房屋建築支出	8,950,653	9,922,015	971,362	10.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,461,055	1,956,459	-504,596	-20.50
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,449,055	1,944,459	-504,596	-20.60
74Y 其他	2,449,055	1,944,459	-504,596	-20.60
9 其他	392,000	377,320	-14,680	-3.74
91 其他支出	392,000	377,320	-14,680	-3.74
91Y 其他	392,000	377,320	-14,680	-3.74
合 計	223,428,394	222,544,183	-884,211	-0.40



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	2,282,400	1,969,971	-312,429	-13.69	
232 國外旅費	2,184,000	1,871,571	-312,429	-14.31	
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,852,000	2,178,490	-673,510	-23.62	
187 員工通勤交通費	1,223,460	912,930	-310,530	-25.38	
27D 計時與計件人員酬金	67,640	70,760	3,120	4.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,524,900	1,158,800	-366,100	-24.01	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	5,055,399,093	5,055,279,784	-119,309	
代管資產-土地改良物	69,240	69,240		
代管資產-土地	4,971,230,335	4,971,230,335		
代管資產-房屋及建築 設備	13,539,782	13,539,782		
代管資產-其他政府 房屋及建築	55,364,156	55,364,156		
機械及設備	2,142,894	2,142,894		
交通及運輸設備	9,257,509	9,257,509		
雜項設備	820,426	820,426		
電腦軟體	2,855,442	2,855,442		
	119,309		-119,309	主要係因電腦軟體 不入財產系統，另 依規定辦理。

台北市信義區吳興國民小學  
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
保管金專戶存款	16054251900003
帳 面 結 存	10,105,952
銀 行 結 存	10,105,952
差 額	-
	附 銀 行 對 帳 單 1 份
教育儲蓄專戶存款	210131163384
帳 面 結 存	271,046
銀 行 結 存	271,046
差 額	-
	附 銀 行 對 帳 單 1 份
事務零用金專戶	21031064599
額 定 零 用 金	150,000
銀 行 結 存	-
現 金	-
單 據	-
	附 銀 行 對 帳 單 1 份
郵政劃撥儲金	
帳 面 結 存	0
銀 行 結 存	0
差 額	0
其他經管現金	-
附銀行對帳單	份
附集中支付處對帳單	份

經管人員

檢查人員  
(主辦會計人員)

機關長官

TUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05425

支用機關名稱：吳興國小

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：23:44:36

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	05425	2700			(上期餘額)	16,276,907	215,387,240	216,610,244	15,053,903
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7058297500		5,021,456		
				1207		7058712500		67,650		
				1210	A00499	0053615800			129,295	
				1210	A00495	0053616100			17,477	
				1210	A00502	0053616200			37,180	
				1210	A00500	0053616500			380,835	
				1210	A00500	0053616501			48,057	
				1210	A00500	0053616502			86,651	
				1210	A00498	0053617800			8,270	
				1210		7058848600		21,985		
				1213	A00506	0053958500			61,525	
				1213	A00506	0053958501			2,100	
				1213	A00506	0053958502			25,950	
				1213		7059286600		565		
				1214		7059436600		434,000		

列印人員：林美真

TCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05425

支用機關名稱：吳興國小

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：23:44:36

頁次/總頁次：2/5

日期	手 提	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	A00512	0054340000			194,834	
				1217	A00512	0054340001			67,650	
				1217		7059628400		86,226		
				1217		7059628500		3,254		
				1217		7059628600		3,696		
				1218	E00022	6002728700			-1,260	
				1218	E00022	6002728701			-1,260	
				1219	A00515	0054531200			90,900	
				1219	A00515	0054531201			769,345	
				1219	A00515	0054531202			30,880	
				1219	A00515	0054531203			25,963	
				1219	A00517	0054531300			186,742	
				1219	A00517	0054531301			3,906	
				1219	A00517	0054531302			17,792	
				1219	A00517	0054531303			59,000	
				1219	A00516	0054531600			130,420	
				1220	E00023	6002748200			-1,000	

列印人員：張其華

[UCOMB04/BCTT643R01]  
 支用機關代號：05425  
 支用機關名稱：吳興國小

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：23:44:36  
 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	累計支出數	未支用餘額
				1220		7060048400		98		
				1220		7060048500		66,000		
				1221	A00523	0054864700			1,498,888	
				1224	A00529	0055336000			158,009	
				1224	A00529	0055336001			1,391	
				1224	A00533	0055336200			66,000	
				1224	A00528	0055336300			242,931	
				1224	A00528	0055336301			7,844	
				1224	A00528	0055336302			118,000	
				1224	A00526	0055336400			154,833	
				1224	A00531	0055336600			220,819	
				1224	A00531	0055336601			34,965	
				1224	A00531	0055336602			459,174	
				1224	A00531	0055336603			2,367	
				1225	A00534	0055481400			22,953	
				1225	A00534	0055481401			10,898	
				1225	A00536	0055481800			17,434	

列印人員 [蓋章] 林美琪

TC00MB04/BGT643R01J  
 文用機關代號：05425  
 文用機關名稱：吳興國小

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(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：23:44:35  
 頁次/總頁次：4/5

年度	年	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
	1225	A00536	A00536	1225	0055481801				500	
	1225	A00536	A00536	1225	0055481802			7,099		
	1225	A00542	A00542	1225	0055665900			831,419		
	1225	A00542	A00542	1225	0055665901			96,432		
	1225	A00542	A00542	1225	0055665902			173,302		
	1225			1225	7060558700		177,467			
	1225			1225	7060558800		86,400			
	1226	E00024	E00024	1226	6002811200			-150,000		
	1226			1226	7060719900		20,020			
	1227	A00543	A00543	1227	0056176200			44,906		
	1227	A00543	A00543	1227	0056176201			391		
	1227	A00543	A00543	1227	0056176202			7,565		
	1227			1227	7060926400		339			
	1228	A00544	A00544	1228	0056368900			52,060		
	1228	A00544	A00544	1228	0056368901			44,802		
	1228	A00545	A00545	1228	0056369000			73,000		
	1228			1228	7061295900		-86,400			

列印九司  
 加印特善票



[UCCMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05425

支用機關名稱：吳興國小

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：23:44:36

頁次/總頁次：5/5

期別	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		7061296000		-20,020		
					*		16,276,907	221,269,976	223,179,478	14,367,405

列印人: 林美真



[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：05425

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:51:00

支用機關名稱：吳興國小

頁次/總頁次：1/4

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
PA	107	05425	1900	(上期餘額)			7,128,175	35,545,546	30,889,418	11,784,303
			臺北市吳興國民小學特種基金保管款							
				1205		7058447600		113,800		
				1207		7058711900		34,320		
				1207		7058712000		176		
				1207		7058712100		85,936		
				1207		7058712200		6,000		
				1207		7058712300		1,218,793		
				1207		7058712400		123,600		
				1210	A00497	0053615900			8,250	
				1210	A00505	0053616000			42,198	
				1210	A00505	0053616001			27,959	
				1210	A00503	0053616300			66,000	
				1210	A00504	0053616400			75,037	
				1210	A00501	0053616800			104,817	
				1211		7058976100		43,442		
				1211		7058976200		290,621		
				1212		7059155100		200,090		
				1213	A00507	0053958300			51,948	
				1213	A00509	0053958600			542,419	
				1213	A00510	0053958700			504,490	
				1213	A00508	0053958800			458,700	
				1213	A00511	0053958900			153,989	
				1213	A00496	0053960300			137,517	
				1213		7059285900		2,200		
				1213		7059286000		9,400		
				1213		7059286100		18,977		
				1213		7059286200		2,448		
				1213		7059286300		31		

列印人：謝長梅

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05425

支用機關名稱：吳興國小

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：23:51:02

頁次/總頁次：2/4

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		7059286400		1,400		
				1213		7059286500		1,000		
				1214		7059436300		38,720		
				1214		7059436400		1,080		
				1214		7059436500		19,500		
				1217		7059628100		50,000		
				1217		7059628200		6,997		
				1217		7059628300		8,000		
				1219	A00513	0054531000				9,274
				1219	A00514	0054531100				5,100
				1219	A00514	0054531101				263,855
				1219		7059897600		9,000		
				1219		7059897700		98,000		
				1220	A00519	0054781800				22,400
				1220	A00520	0054781900				5,000
				1220	A00518	0054782000				7,200
				1220	A00518	0054782001				215,490
				1220	A00521	0054783000				799,945
				1220		7060048300		4,000		
				1221	A00522	0054958000				550,869
				1221	A00524	0054958100				15,360
				1221	A00524	0054958101				1,125,306
				1224	A00525	0055335800				177,467
				1224	A00532	0055335900				9,600
				1224	A00532	0055335901				6,000
				1224	A00527	0055336100				37,607
				1225	A00535	0055481500				34,221
				1225	A00537	0055481700				35,794
				1225	A00539	0055481900				19,444

列印人：可

林美鳳

[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)

支用機關代號：05425

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/22

印表時間：23:51:02

頁次/總頁次：3/4

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
				1225	A00541	0055665600			9,780	
				1225	A00541	0055665601			117,709	
				1225	A00540	0055666000			100,959	
				1225		7060558300		9,030		
				1225		7060558400		13,771		
				1225		7060558500		1,000		
				1225		7060558600		66,000		
				1226		7060719200		1,107,090		
				1226		7060719300		70,000		
				1226		7060719400		4,085		
				1226		7060719500		69,669		
				1226		7060719600		8,000		
				1226		7060719700		78,500		
				1226		7060719800		8,000		
				1227	A00530	0056176900			38,720	
				1227	A00538	0056182300			90,969	
				1227		7060925800		10,800		
				1227		7060925900		10,725		
				1227		7060926000		44,402		
				1227		7060926100		1,720		
				1227		7060926200		400		
				1227		7060926300		1,815		
				1228		7061295200		60,964		
				1228		7061295300		69,120		
				1228		7061295400		20,020		
				1228		7061295500		40,000		
				1228		7061295600		86,400		
				1228		7061295700		11,600		
				1228		7061295800		12,400		

列印人：林美真

[UNCOMB19/BGTF644R01]

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)

支明機關代號：05425

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

支用機關名稱：吳興國小

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:02

頁次/總頁次：4/4

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
----	----	------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

							7,128,175	39,738,588	36,760,811	10,105,952
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

\*

列印人員 劉長林 卷第

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131064599	中文名稱	吳興國小
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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
1071220		匯入款		5,000.00	5,000.00		吳興國小北市11
1071224		匯入款		15,600.00	20,600.00		吳興國小北市11
1071225		匯入款		33,851.00	54,451.00		吳興國小北市11
1071225		匯入款		34,221.00	88,672.00		吳興國小北市11
1071225		匯入款		35,794.00	124,466.00		吳興國小北市11
1071225		匯入款		25,033.00	149,499.00		吳興國小北市11
1071225	9121959	領現	149,499.00		0.00		

列印人員: 吳長林 吳興

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163384	中文名稱	吳興國小
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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
1071204		存現		15,000.00	271,034.00	市府	
1071221		利息		12.00	271,046.00		

列印人：林英興

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542501	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學公用事業費款
機碼代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	電費	141,964.00		258,036.00	00922642114
1071217	145208	匯入款		141,964.00	400,000.00	吳興國小北市11
1071219	022023	市水水	53,701.00		346,299.00	1110030906
1071219	101128	匯入款		53,701.00	400,000.00	吳興國小北市11
1071224	103749	匯入款		153,199.00	553,199.00	吳興國小北市11
1071225	030951	電信費	123.00		553,076.00	071223458674
1071225	030951	電信費	4,527.00		548,549.00	071227200226
1071225	030951	電信費	517.00		548,032.00	071227224739
1071225	030951	電信費	157.00		547,875.00	071227251858
1071225	030951	電信費	562.00		547,313.00	071227585010
1071225	030951	電信費	143.00		547,170.00	071227585236
1071225	030951	電信費	1,000.00		546,170.00	071227589615
1071225	030951	電信費	815.00		545,355.00	071287883043

列印人： 12月電費-145355行政用扣款  
 林美琪

分行名稱	公源遠	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210530542511	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	100438	匯入款		4,246.00	431,032.00	吳興國小北市10
1071203	100438	匯入款		186,300.00	617,332.00	吳興國小北市10
1071210	112511	匯入款		14,756.00	632,088.00	吳興國小北市10
1071210	112513	匯入款		402,160.00	1,034,248.00	吳興國小北市10
1071218	022235	健保費	527,116.00		507,132.00	10月110055475
1071218	022235	健保費	82,197.00		424,935.00	10月123577248
1071221	112034	匯入款		7,085.00	432,020.00	吳興國小北市11
1071225	143350	匯入款		34,252.00	466,272.00	吳興國小北市11
1071225	144312	匯入款		817,722.00	1,283,994.00	吳興國小北市11
1071226	104610	轉支	1,251,577.00		32,417.00	

列印人員 吳興國  
 2017 → 代課教育年費繳款自付健保費  
 行次自扣繳  
 伍拾陸萬陸千



分行名稱	公專處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542512	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	100438	匯入款		2,886.00	55,328.00	吳興國小北市10
1071203	100438	匯入款		17,292.00	72,620.00	吳興國小北市10
1071210	112511	匯入款		25,262.00	97,882.00	吳興國小北市10
1071210	112512	匯入款		66,412.00	164,294.00	吳興國小北市10
1071217	010318	勞保費	115,758.00		48,536.00	10月040010690E
1071219	101127	匯入款		1,067.00	49,603.00	吳興國小北市11
1071221	112034	匯入款		4,604.00	54,207.00	吳興國小北市11
1071224	103750	匯入款		333.00	54,540.00	吳興國小北市11
1071225	143331	匯入款		48,837.00	103,377.00	吳興國小北市11
1071225	144312	匯入款		155,895.00	259,272.00	吳興國小北市11
1071226	104746	轉支	258,901.00		371.00	

列印人: 391 → 代理教師領款手續  
 轉支日期和抵

吳興國民小學

分行名稱	公軍處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542513	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	100003	匯入款		221,863.00	224,649.00	吳興國小北市10
1071203	100438	匯入款		118,063.00	342,712.00	吳興國小北市10
1071204	104211	轉支	340,768.00		1,944.00	吳興國小
1071212	103111	存現		5,894.00	7,838.00	吳興國小公保

列印人員 7838 → 曾偉群 廖明

局長 蔡美玲 親繳 108 年 12 月 14 日

分行名稱	公單號	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542514	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	64,873.00		41,132.00	09月040010690H
1071203	010316	勞退	5,869.00		35,263.00	09月040010690H
1071203	100003	匯入款		29,448.00	64,711.00	吳興國小北市10
1071203	100439	匯入款		18,822.00	83,533.00	吳興國小北市10
1071204	104120	轉支	29,448.00		54,085.00	吳興國小
1071210	112511	匯入款		30,139.00	84,224.00	吳興國小北市10
1071210	112513	匯入款		41,698.00	125,922.00	吳興國小北市10
1071212	101201	轉支	85,619.00		40,303.00	05425
1071212	102956	存現		332.00	40,635.00	吳興國小勞退
1071225	143331	匯入款		44,400.00	85,035.00	吳興國小北市11
1071225	144312	匯入款		100,750.00	185,785.00	吳興國小北市11
1071226	104725	轉支	173,398.00		12,387.00	05425

列印人員 12/31/17 吳興國民小學

會計師 謝維生 謝維生 謝維生  
(公付扣除利息)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542515	中文名稱	臺北市信義區吳興國民小學各項費款代扣
機關代碼	05425	機關名稱	臺北市信義區吳興國民小學
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	100439	匯入款		126,803.00	126,803.00	吳興國小北市10
1071204	103953	轉支	126,803.00		0.00	吳興國小
1071210	112511	匯入款		1,748.00	1,748.00	吳興國小北市10
1071210	112512	匯入款		5,273.00	7,021.00	吳興國小北市10
1071210	112513	匯入款		12,930.00	19,951.00	吳興國小北市10
1071212	101113	轉支	5,273.00		14,678.00	05425
1071212	101129	轉支	12,930.00		1,748.00	05425
1071212	101144	轉支	1,748.00		0.00	05425
1071221	112034	匯入款		4,938.00	4,938.00	吳興國小北市11
1071224	103749	匯入款		11,800.00	16,738.00	吳興國小北市11
1071225	103423	匯入款		1,944.00	18,682.00	吳興國小北市11
1071225	144312	匯入款		26,786.00	45,468.00	吳興國小北市11
1071226	104339	轉支	1,944.00		43,524.00	05425
1071226	104458	轉支	11,800.00		31,724.00	05425
1071226	104616	轉支	26,786.00		4,938.00	05425
1071226	104709	轉支	4,938.00		0.00	

列印人: 司 信長村美真

支行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985305425015

帳戶名稱：臺北市信義區吳興國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05425

期間：107年12月份

機關名稱：臺北市信義區吳興國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	12:34:25	1(轉收)		598,733	651,037	
107/12/03	13:04:58	1(轉收)		322,403	973,440	
107/12/04	11:38:53	2(轉支)	68,102		905,338	
107/12/04	11:39:10	2(轉支)	859,572		45,766	

列印金額 4,591,660 → 原係前次結算  
 金額 108年建設基金

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 國有財產增減總表(地方政府使用)

製表日期：民國108年01月02日

民國107年12月01日起至民國107年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期		總計	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
地	公務用	筆	2	55,364,156.00	0	0.00	0	0.00	2	55,364,156.00	
		公頃	0.072200		0.000000		0.072200				
土地改良物	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0		0		0		
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值		2.00	55,364,156.00	0	0.00	0	0.00	2	55,364,156.00		

製表日期：民國108年01月02日

總務課

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長



連絡電話：  
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地評計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋評計棟數、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。

# 臺北市信義區吳興國民小學公有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02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
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	17,812.60	0.00	0.00	0	17,812.60
	價值	4,971,230,385	0	0		4,971,230,385
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	69,240	0	0	0	69,240
二、房屋建築及設備	棟數	12	0	0		12
	數量	1	0	0		1
	面積	19,594.70	0.00	0.00	73,752	19,594.70
	價值	13,613,584	0	0		13,530,732
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、債 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	4,984,913,109	0	0	73,752	4,984,839,357



臺北市信義區興國國民小學市有財產分類統計表

報告日期：民國108年01月02日

頁次： 2 / 2

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

財產性質：非常用

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
	數量	價值				
一、地	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	0	0	0	0	0	0
五、改良地	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	0	2,147,317	0	0	4,423	621.74
	0	621.74	0.00	0.00	0	0
三、機械及設備	1,026	9,090,731	13	0	294,777	1,033
	0	9,090,731	461,555	0	0	9,257,509
四、交通及運輸設備	62	842,819	0	0	22,393	62
	348	2,918,347	0	0	0	820,420
五、什項設備	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
六、存貨	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
七、雜項	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
小計	總量	14,999,214	461,555	0	384,408	15,076,271
合計	總值	4,999,912,323	461,555	0	458,250	4,999,913,623

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核蓋

機關印章



# 臺北市信義區吳興國民小學財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年12月28日

中華民國 107年12月

財產性質：公務用

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	2	6,923,966	0	6,854,726	69,240
房屋建築及設備	13	49,693,365	73,752	36,153,583	13,539,782
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	15	56,617,331	73,752	43,008,309	13,509,022

# 臺北市信義區興國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年12月28日

中華民國 107年12月

財產性質：事業用

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2	2,948,763	4,423	805,869	2,142,894
機械及設備	1,039	29,074,257	294,777	19,816,748	9,257,509
交通及運輸設備	62	2,394,994	22,393	1,574,568	820,426
什項設備	348	17,241,039	62,905	14,385,597	2,855,442
權利	0	0	0	0	0
小計	1,451	51,659,053	384,498	36,582,782	15,076,271
合計	1,466	108,276,384	458,250	79,591,091	28,685,293

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

會計單位

機關首長



項目別

客戶統一編號 09105369

臺北市信義區國父小學教育發展基金會

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	利率	卡號
460246002640	1,054,431.00	107/11/02	108/11/02	1.050	460177048055
460246079871	730,711.00	107/12/11	108/12/11	1.050	460177048055
460246082864	24,212.00	107/09/03	108/09/03	1.050	460177048055



總計： 1,309,354.00 總筆數： 3

定存帳號 4602450/9371

定期存款利息結算單

交易日	詳解起日	詳解止日	利息金額	扣稅額	補充扣費	印花稅	利息調整	扣繳已繳	領息序號
1031211	1021211	1031211	587	0	0	0	N	N	001
1041211	1031211	1041211	1,036	0	0	0	N	N	0101
1051212	1041211	1051211	1,626	0	0	0	N	N	0201
1061211	1051211	1061211	1,851	0	0	0	N	N	0301
1071211	1061211	1071211	2,336	0	0	0	N	N	0401



未扣印花稅總額：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	7,255	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0	本年扣印花稅總額：	0
已扣印花稅總額：	0		

# 臺北市信義區吳興國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月02日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准檢閱日期及批
		0	0 0	0		
	第三類小計					
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期 初末	0	0		0		0

# 臺北市信義區吳興國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國 108 年 01 月 02 日

財產類別：02 傢俱用

頁次： 1 / 1

財產編號 分類	財產名稱/物品 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新增面價值	增減日期 增減原因	原帳面價值	增減日期 增減原因
		0	0 0		0	
第三類小計		第四類小計		第五類小計		
增加	項： 帳面價值：	0 數量： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 數量： 0
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 數量： 0
本期 折舊	0	0	0	0	0	0
總計		總計		總計		

# 臺北市信義區吳興國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國 108 年 01 月 02 日

財產性質：03 非常用

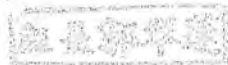
頁次： 3 / 3

財產編號 分類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
304020210- 0000001-0000002	噴霧機 原彩PJ-20507	壹 2	0 85,000	85,000	107/12/07 借購(教育局補助款)	
304020210- 0000002-0000003	噴霧機 原彩KTR04G	壹 1	0 38,600	38,600	107/12/07 借購(教育局補助款)	
310050117- 0000004-0000004	穩壓器 容量15KVA 三項四線	壹 1	0 95,000	95,000	107/12/04 借購(教育部補助款)	
314030602- 0000247-0000255	影像分析處理設備 CASIOXJ-P20XM	部 9	0 242,955	242,955	107/12/17 補列(撥入)	1071206府受財及 1076031550

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值：	4 數量： 13	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	4 數量： 13
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0
本期折舊		294,777		22,333		82,905		380,075

增加	公務用	項： 帳面價值：	0 數量： 0	公用	項： 帳面價值：	0 數量： 0	非公用	項： 帳面價值：	4 數量： 13	非公用	項： 帳面價值：	0 數量： 0
		減少	項： 帳面價值：		0 數量： 0	項： 帳面價值：		0 數量： 0	項： 帳面價值：		0 數量： 0	項： 帳面價值：

業務單位



會計單位



機關首長





申請日期	工作計畫	分支項目	用途別	設備名稱	經費來源	計量單位	數量	核准文號	說明
107/11/13	SM4 其他設備	SM410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	1對1分離式變頻冷氣機 6.3kw以上	中央或統籌款補助	臺	2	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	SM4 其他設備	SM410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	感統平衡木組	中央或統籌款補助	組	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	SM4 其他設備	SM410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	動物活年華-全套組	中央或統籌款補助	組	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	SM4 其他設備	SM410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	桌上型冰溫熱自動給水飲水機	中央或統籌款補助	臺	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	SM4 其他設備	SM410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	1對1分離式變頻冷氣機，7.2kw	中央或統籌款補助	臺	2	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/8/15	SM4 其他設備	SM410A05 城鄉建設-校園社區化改造計畫-部款管理門R.A7A05	514 購置機械及設備	網路交換器(每線10分亨帶)	中央或統籌款補助	臺	1	107.8.29府教會字第10760354662號	教育部補助城鄉建設-校園社區化改造-設置校園網路實施計畫經費。
107/8/15	SM4 其他設備	SM410A05 城鄉建設-校園社區化改造計畫-部款管理門R.A7A05	514 購置機械及設備	直播機	中央或統籌款補助	臺	1	107.8.29府教會字第10760354662號	教育部補助城鄉建設-校園社區化改造-設置校園網路實施計畫經費。



## 107 年度決算互審檢核表

學校名稱: 臺北市信義區吳興國民小學

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	107 年決算書 4 份(均雙面列印, 封面加封底(主辦會計及機關長官核章), 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、附屬表 4 張、參考表 6 張及相關附錄、決算互審檢核表、調查表 5 表	✓	✓
	2	107 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	106 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	107 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 <u>本年度預算數</u> 」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 <u>本年度決算數</u> 」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51-5N): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)		
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>本年度法定預算數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>截至本月份累計實際數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」=107 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「期初基金餘額」=上年度決算書「 <u>基金來源用途餘絀決算表</u> 」之 <u>本年度決算數</u> 「 <u>期末基金餘額</u> 」	✓	✓



	9	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期末基金餘額」=月報「 <u>基金來源用途及餘絀表</u> 」之 <u>本年度法定預算數</u> 「期末基金餘額」		✓
基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」		✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」 <u>本年度預算數</u> 及 <u>決算數</u> =基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額-各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」 <u>預算數</u> 及 <u>決算數</u>	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」 <u>本年度預算數</u> 及 <u>決算數</u> =基金用途明細表「52 購置無形資產」金額-各項費用彙計表「52 購置無形資產」 <u>預算數</u> 及 <u>決算數</u> ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)，本附表接續在「基金來源用途及餘絀表」之後(與 106 年相同)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元-2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」本項移到基金用途明細表的備註欄，詳基金用途明細表第 5 項說明 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)，本附表接續在「基金來源用途及餘絀表」之後(與 106 年相同)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」 <u>本年度決算數</u>	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=107 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 106 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」 <u>本年度決算數</u> 各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓



	3	本表所列各經常門計畫之 1 碼用途別預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	5	建築及設備計畫如有以前年度保留數，本年度奉准先行辦理數及以前年度奉准先行辦理數者，備註欄說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」。(編輯在第一個三級用途別) *本項金額應與二代表單調查表一致	✓	✓
	6	本年度新增本表另表備註說明以下 3 項:(Word 檔案詳公告第 3806 號) 1. 各項計畫如有以服務費用自行進用臨時人員(如契約人力、按日、按件或按時計酬等人力、勞動派遣或勞務承攬之支出)，請詳實敘明編列內容如進用人員類別、人數及預(決)算編列金額等相關明細資料(請依預算書上之說明歸類分項寫)，(應與員工人數彙計表、用人費用彙計表相同，本項說明文字與二代表單之“人員進用相關資訊說明”相同，以利審核) 2. 如有政策宣導經費，請說明內容及預(決)算金額。 3. 如有工程管理費，請說明提列標準、計算方式及預(決)算金額。體例：如下 1. 工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XX 元 2. “連續性工程”請另外加寫“工程管理費是分年分期編列預算數 XX,XXX 元；決算數 XXX,XX 元。*以上 3 項其相關資料數字應與二代表單-調查表相合	✓	✓
	7	本表請另外加印一份至「工作計畫」3 級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3 級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3 級用途別科目之資本門「5xx 科目」與「5Mx 計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考 105 年度紀錄)；106 年度後均不表達	✓	✓
	6	若有經營珍貴動產，不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備-鐘樓 1 棟 245 平方公尺 3,538,280 元	✓	✓
	6	各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。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
	7	本年度變動原因，須包含類型(增置、重估增值、撥入、受贈、報廢、變賣、撥出、遺失、債務舉借、債務還本、無形資產攤銷、其他等 12 類)、金額及具體增減原因說明，本表下方備註說明各項目具體，各歸類項目金額應與二代表單(增加數及減少數)所填相同；	✓	✓



資產明細表	購置固定	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字] *本附表接續在"購置固定資產明細表"之後(與106年相同)	✓	✓
		2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
		3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」 相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
		4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表 之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
		5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數,如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月15日函示)	✓	✓
		6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤,且與系統「保 留申請作業」登錄資料相符; 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符, 待教育局辦理「審核通過」作業,再列印出紙本留存	✓	✓
員工人數彙計表	1	1. 預算數=107年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者,應備註說明增加有無報府核定?增減原因有無說明並註明 核定文號及人數。) 3. 如有非以用人費用自行進用臨時人員(如契約人力、按日、按件或按時計酬等), 勞動派遣或勞務承攬之支出,應另於本表下方備註說明人員進用相關資訊,倘若基金 無預算員額,有上開資訊者,仍應於本表下方備註。(本項應與基金用途明細表相同)	✓	✓	
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途 明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用 3. 各基金如有非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契約人力、按日、按件或按時計 酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出,應於本表下方備註說明預(決)算金額。倘基金 無用人費用支出,但有上開支出者,仍應於本表下方備註。(本項應與基金用途明細表相同) 4. 本表下方備註各項獎金之編列項目、依據(核准文號及規定)、人數及預(決)算金額。	✓	✓	
主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓	
		2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
		3	增減金額超過±10%者,應於備註欄分析說明原因 (說明標準:有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元,主要係因:…)	✓	✓
各	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓	





	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5 基金用途」之「 <u>本年度預算數</u> 」及「決算數」之合計數	✓	✓
項目比較表	11.	1. 所列管制性項目，如有超過支用標準或限制者，請於備註欄說明超支原因。 2. 請各校依"107 決算系統操作說明"所列應入本表之項目，再次確認是否有未入表之項目。	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面(加關防)、封底(主辦會計及機關長官核章)、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 1. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確(請用公告 3801 號之插頁檔) 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由 1 開始，後置"本頁空白"有頁碼 2) 本年度無表頭及年度	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2 碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※准「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元) → 新體例 (不含補辦預算 XXX,XXX 元及以前年度保留數 X,XXX 元) → 舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3 級來源別科目」說明之 ① 決算數≠預算數者，需述明增減數及% ② 決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③ 「原預算數=0, 決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2 碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 XXX 元，較預算短絀數 X,XXX 元，反絀為餘，計相差 XXX 元。 補充說明：各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓



10	<p>總說明六其他：107 年度決算書表格式要求 6 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。</p> <p>(一) 本年度併決算數 XX,XXX,XXX 元及補辦預算數 XX,XXX,XXX 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」。</p> <p>補充：1. 無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。</p>	✓	✓
11	(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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：(若無此項填無)。	✓	✓
13	(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：(若無此項填無)。	✓	✓
14	(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)優良事蹟之說明：(若無此項填無)。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
15	(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：(若有應含計畫項目、預算及決算數，否則填無)。 補充：加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(可參考 106 年度決算手冊 P166, 因 107 年度尚未編製)	✓	✓

互審學校名稱：

永春高中

互審人員：

張宗平



申請日期	工作計畫	分支計畫	用途別	設備名稱	經費來源	計算單位	數量	核准文號	說明
107/11/13	5M4 其他設備	5M410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	1對1分離式變頻冷氣機 6.3kw以上	中央或統籌款補助	臺	2	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	5M4 其他設備	5M410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	感統平衡木組	中央或統籌款補助	組	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	5M4 其他設備	5M410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	動物嘉年華全套組	中央或統籌款補助	組	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	5M4 其他設備	5M410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	桌上型冰溫熱自動給水飲水機	中央或統籌款補助	臺	1	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/11/13	5M4 其他設備	5M410402 幼兒園二歲專班整修工程	516 購置什項設備	1對1分離式變頻冷氣機 7.2kw	中央或統籌款補助	臺	2	107.11.30府教會字第10760708671號	教育局學校設施改善準備，補助二歲專班專班整修工程補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
107/8/15	5M4 其他設備	5M410A05 城鄉建設-校園社區化改造計畫-部款資本門RA7A05	514 購置機械及設備	網路交換器(無線IP分享器)	中央或統籌款補助	臺	1	107.8.29府教會字第10760354662號	教育部補助城鄉建設-校園社區化改造-設置社區資訊站實施計畫經費。
107/8/15	5M4 其他設備	5M410A05 城鄉建設-校園社區化改造計畫-部款資本門RA7A05	514 購置機械及設備	直播機	中央或統籌款補助	套	1	107.8.29府教會字第10760354662號	教育部補助城鄉建設-校園社區化改造-設置社區資訊站實施計畫經費。



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

