

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學 (4-0501446)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許淑英  機關長官 曾振富 



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

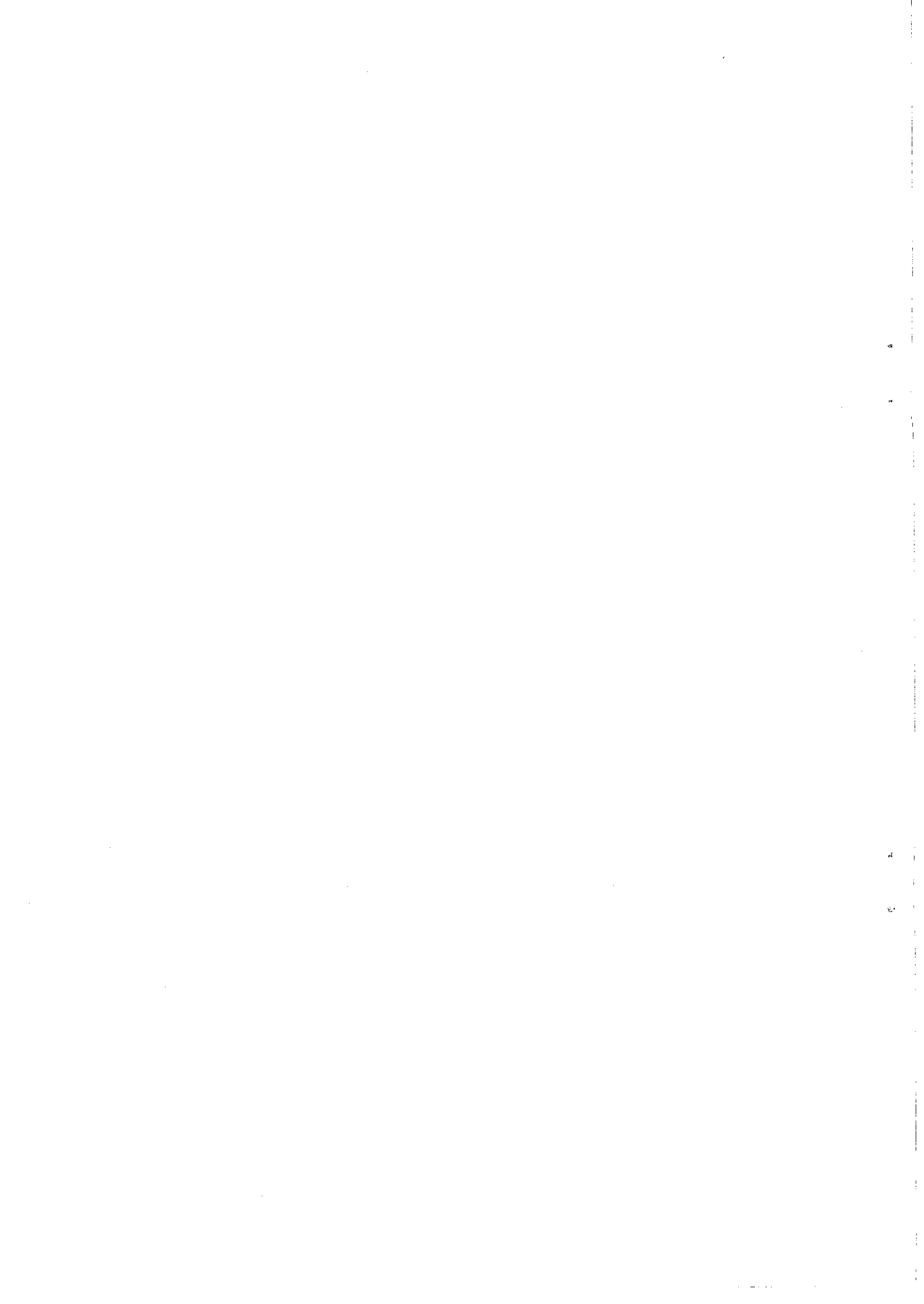
## 目 次

### 中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
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、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
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、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31 至 31 頁
附錄(調節表及對帳單等)	



# 甲、財務摘要



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 105 年度

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	181,066,320.00	166,601,229.00	14,465,091.00	8.68
基金用途	192,074,052.00	179,613,668.00	12,460,384.00	6.94
賸餘(短絀-)	-11,007,732.00	-13,012,439.00	2,004,707.00	
餘絀情形：				
基金餘額	10,946,524.00	21,954,256.00	-11,007,732.00	-50.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-10,243,812.00	-11,591,295.00	1,347,483.00	

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

40501446-2



## 乙、總 說 明



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

中華民國 105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153,109,822元，決算數158,609,119元。

104學年下學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,215人。

105學年上學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,215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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,464,763元，決算數14,663,278元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列12,769,092元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,585,117元)，決算數18,801,655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181,066,320元，較預算數166,151,532元，增加14,914,788元，計增8.98%。

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273,232元，較預算數592,000元，減少318,768元，計減53.85%。

主要係因：

(1).105年度教師甄選報名費1,500元因報名人數較預期減少，故減收。

(2).105年度暑期游泳訓練班報名費收入271,732元較預期減少，故減收。

2.財產處分收入：決算數101,233元，較預算數3,000元，增加98,233元，計增3,274.43%。

主要係因：

財產報廢變賣收入101,233元較預期增加，故超收。

3.利息收入：決算數504元，較預算數1,800元，減少1,296元，計減72.00%。

主要係因：

薪津轉帳專戶存款利息收入504元較預期減少，故減收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

4.其他財產收入：決算數146,077元，較預算數121,000元，增加25,077元，計增20.72%。

主要係因：

開放學校場地收入132,427元及停車收入13,650元較預期增加，故超收。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數176,221,529元，較預算數165,277,289元，增加10,944,240元，計增6.62%。

主要係因：

(1).教育局補助104學年度辦理特殊教育方案(局款非統籌) 41,190元，故超收。

(2).教育局補助105年度學生畫廊參展經費(局款非統籌) 22,000元，故超收。

(3).教育局補助104學年度讀報教育計畫105/1/1-105/1/15經費(局款非統籌)7,560元，故超收。

(4).教育局補助104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)4,400元，故超收。

(5).教育局補助103學年度國民小學資優教育校本方案獲績優學校設備補助(局款非統籌)60,000元，故超收。

(6).教育局補助105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)23,400元，故超收。

(7).教育局補助105年度臺北市線上教學影片額外經費(局款非統籌)648,136元，故超收。

(8).教育局補助105年度國民小學個案研討會計畫(局款非統籌) 5,000元，故超收。

(9).教育局補助華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款)1,293,316元，故超收。

(10).教育局補助105年度小田園教育計畫經費(局款非統籌) 90,000元，故超收。

(11).教育局補助105年度園小辦理生命教育車列活動生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。

(12).教育局補助105年度補助推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)30,000元，故超收。

(13).教育局補助105年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌款) 8,000元，故超收。

(14).教育局補助華樓屋頂防漏整修工程(統籌款) 1,500,509元，故超收。

(15).教育局補助104學年度讀報教育計畫105/2/22-105/6/21經費(局款非統籌) 60,480元，故超收。

(16).教育局補助國小教學圈試辦學校經費(局款非統籌) 20,000元，故超收。

(17).教育局補助活動中心空調改善工程(統籌款) 2,674,039元，故超收。

(18).教育局補助105年度執行強化校園安全防護工作經費(統籌款)112,000元，故超收。

(19).教育局補助105年度人事費不敷數4,234,046元，故超收。

(20).教育局補助105學年度讀報教育計畫105912-1051231(局款非統籌款) 57,879元，故超收。

(21).教育局補助 105(1)辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌款)10,100元，故超收。

(22).教育局補助105(1)課後留園服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌款) 38,985元，故超收。

6.政府其他撥入收入：決算數4,271,350元，較預算數0元，增加4,271,350元。

主要係因：

(1).教育部補助104年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費剩餘款轉105年補助35,766元，故超收。

(2).教育部補助104(1)本土語言教學支援人員經費第1期款剩餘款105年補助66,416元，故超收。

(3).教育部補助原住民族語教學支援工作人員交通費(RA5302)27,000元，故超收。

(4).教育部補助閩客語教學支援工作人員交通費(RA4331) 18,000元，故超收。

(5).教育部補助105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費(RA5201) 16,640元，故超收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

- (6).教育部補助105年原住民族語教學支援人員經費(RA5303)77,760元，故超收。
- (7).教育部補助105年國小特教教師調整授課節數鐘點費(RA4328)64,740元，故超收。
- (8).教育部補助105年1-7月教育部補助款外加代理教師及鐘點教師經費(RA4326)2,071,515元，故超收。
- (9).教育部補助104(2)本土語教學支援及專置員額增置計畫經費(RA4304)223,862元，故超收。
- (10).教育部補助105年度執行強化校園安全防護工作經費(RA5802)612,000元，故超收。
- (11).教育部補助105(1)教育部補助105年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA5316)951,425元，故超收。(剩餘款轉下期暫收89,802元)
- (12).教育部補助105(1)本土語教學支援人員及專置員額經費(RA5317)279,693元，故超收。(剩餘款轉下期暫收83,665元)

7.雜項收入：決算數52,395元，較預算數156,443元，減少104,048元，計減66.51%。

主要係因：

- (1).數位學生證補卡費用7,456元較預期減少，故減收。
- (2).數位學生證簡訊費用22,879元較預期減少，故減收。
- (3).102年度英語專科教室工程竣工圖延遲提交逾期罰款收入2,965元較預期增加，故超收。
- (4).104年度總合治水改善工程空污費溢繳退費款22元較預期增加，故超收。
- (5).104年度仁樓屋頂防水隔熱整修工程監造工地派駐違規罰款繳庫797元較預期增加，故超收。
- (6).105年度資訊設備及主機房更新採購案逾期罰款4,800元較預期增加，故超收。
- (7).活動中心整修工程委設監造違約罰款2,067元較預期增加，故超收。
- (8).影印收入7,500元較預期增加，故超收。
- (9).午餐等罰款3,909元較預期增加，故超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數192,074,052元，較預算數181,343,677元，增加10,730,375元，計增5.92%。

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158,609,119元，較預算數153,109,822元，增加5,499,297元，計增3.59%。

主要係因：

教育局補助105年度人事費不敷數等計畫覈實支付併入決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數14,663,278元，較預算數15,464,763元，減少801,485元，計減5.18%。

主要係因：

各項經費依實際需求核實撙節執行支用之結餘款。

3.建築及設備計畫：決算數18,801,655元，較預算數12,769,092元，增加6,032,563元，計增47.24%。

主要係因：

- 1.教育局統籌款補助教育局補助款華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款)1,293,316元(工程實支1,228,926元)，故超支。
- 2.教育局統籌款補助華樓屋頂防漏整修工程(統籌款)1,500,509元(工程實支1,471,869元)，故超支。
- 3.教育局統籌款補助活動中心空調改善工程(統籌款)2,674,039元(工程1,728,935元，設備918,940元)，故超支。
- 4.其他準備金補助校園優質化工程838,813元，故超支。
- 5.105年度執行強化校園安全防護工作智慧型電子防護圍籬財務採購經費644,732元，故超支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學  
總 說 明  
中華民國 105 年度

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數11,007,732元，較預算短絀數15,192,145元，減少4,184,413元。

主要係因：

校園優質化工程保留數647,741元，補辦預算(不含工程移列)執行1,580,469元，其他業務費用核實支用節餘1,695,345元及辦理優質化工程、華樓屋頂防漏整修工程、活動中心空調改善工程及各項設備採購發包節餘計261,381元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,570,569元。

其他活動之淨現金流出1,326,757元。

本年度現金及約當現金之淨減10,243,812元。

期初現金及約當現金26,093,186元。

期末現金及約當現金15,849,374元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,995,221,827元，包括：

流動資產16,299,374元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,570,628元。

其他資產2,976,351,825元。

決算日負債總額為2,984,275,303元，包括：

流動負債4,844,698元。

其他負債2,979,430,605元。

決算日基金餘額為累積餘額10,946,524元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,514,699元，包括：

機械及設備4,319,524元。

交通及運輸設備525,315元。

什項設備1,633,860元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,585,117元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額16,800元。

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額993,307元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額368,414元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額276,315元。

購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額11,341元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額918,940元。

# 丙、決算主要表





臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	166,151,532	100.00	181,066,320	100.00	14,914,788	8.98	166,601,229	100.00
43 勞務收入	592,000	0.36	273,232	0.15	-318,768	-53.85	5,000	0.00
431 服務收入	592,000	0.36	273,232	0.15	-318,768	-53.85	5,000	0.00
45 財產收入	125,800	0.08	247,814	0.14	122,014	96.99	228,670	0.14
451 財產處分收入	3,000	0.00	101,233	0.06	98,233	3,274.43	11,160	0.01
454 利息收入	1,800	0.00	504	0.00	-1,296	-72.00	1,901	0.00
45Y 其他財產收入	121,000	0.07	146,077	0.08	25,077	20.72	215,609	0.13
46 政府撥入收入	165,277,289	99.47	180,492,879	99.68	15,215,590	9.21	166,125,620	99.71
462 公庫撥款收入	165,277,289	99.47	176,221,529	97.32	10,944,240	6.62	161,943,053	97.20
46Y 政府其他撥入收入			4,271,350	2.36	4,271,350	0.00	4,182,567	2.51
4Y 其他收入	156,443	0.09	52,395	0.03	-104,048	-66.51	241,939	0.15
4YY 雜項收入	156,443	0.09	52,395	0.03	-104,048	-66.51	241,939	0.15
5 基金用途	181,343,677	100.00	192,074,052	100.00	10,730,375	5.92	179,613,668	100.00
53 國民教育計畫	153,109,822	84.43	158,609,119	82.58	5,499,297	3.59	155,795,469	86.74
5L 一般行政管理計畫	15,464,763	8.53	14,663,278	7.63	-801,485	-5.18	15,083,902	8.40
5M 建築及設備計畫	12,769,092	7.04	18,801,655	9.79	6,032,563	47.24	8,734,297	4.86
購置固定資產	12,733,092	7.02	18,765,655	9.77	6,032,563	47.38	8,734,297	4.86
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀)	-15,192,145		-11,007,732		4,184,413	-27.54	-13,012,439	
期初基金餘額	18,661,705		21,954,256		3,292,551	17.64	34,966,695	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,469,560		10,946,524		7,476,964	215.50	21,954,256	

填表說明：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0元及奉准先行辦理數2,585,117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2,585,117元。

40501446-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	98,233
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	25,077
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,228,202
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,716,038
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	192,742
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,078,608
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	115,160
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,384,137
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,268,543

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-15,192,145	-11,007,732	4,184,413	-27.54
812 調整非現金項目		-562,837	-562,837	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-562,837	-562,837	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-15,192,145	-11,570,569	3,621,576	-23.84
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,051,464	1,051,464	
825 增加短期債務及其他負債		275,293	275,293	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,326,757	1,326,757	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-15,192,145	-10,243,812	4,948,333	-32.57
84 期初現金及約當現金	21,379,491	26,093,186	4,713,695	22.05
85 期末現金及約當現金	6,187,346	15,849,374	9,662,028	156.16

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

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	2,995,221,827	100.00	2,624,806,505	100.00	370,415,322	14.11
11 流動資產	16,299,374	0.54	26,543,186	1.01	-10,243,812	-38.59
111 現金	15,849,374	0.53	26,093,186	0.99	-10,243,812	-39.26
1112 銀行存款	15,849,374	0.53	26,093,186	0.99	-10,243,812	-39.26
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,040,681	0.34	20,342,221	0.77	-10,301,540	-50.64
1112-2 銀行存款-保管款	5,180,635	0.17	5,086,560	0.19	94,075	1.85
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	458,177	0.02	461,291	0.02	-3,114	-0.68
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	169,881	0.01	203,114	0.01	-33,233	-16.36
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,570,628	0.09	3,365,431	0.13	-794,803	-23.62
124 準備金	2,570,628	0.09	3,365,431	0.13	-794,803	-23.62
1241 退休及離職準備金	1,877,629	0.06	1,620,968	0.06	256,661	15.83
124Y 其他準備金	692,999	0.02	1,744,463	0.07	-1,051,464	-60.27
124Y-2 其他準備金-其他	692,999	0.02	1,744,463	0.07	-1,051,464	-60.27
13 其他資產	2,976,351,825	99.37	2,594,897,888	98.86	381,453,937	14.70
131 什項資產	2,976,351,825	99.37	2,594,897,888	98.86	381,453,937	14.70
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,976,351,825	99.37	2,594,897,888	98.86	381,453,937	14.70
1316-0 代管資產-土地改良物	9,082,700	0.30	9,082,700	0.35	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,923,203,811	97.60	2,541,749,874	96.84	381,453,937	15.01
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	44,065,314	1.47	44,065,314	1.68	0	0.00
資產合計	2,995,221,827	100.00	2,624,806,505	100.00	370,415,322	14.11
2 負債	2,984,275,303	99.63	2,602,852,249	99.16	381,423,054	14.65
21 流動負債	4,844,698	0.16	5,407,535	0.21	-562,837	-10.41
212 應付款項	4,794,329	0.16	5,377,089	0.20	-582,760	-10.84
2123 應付代收款	4,794,329	0.16	4,927,289	0.19	-132,960	-2.70
2125 應付費用	0	0.00	449,800	0.02	-449,800	-100.00
213 預收款項	50,369	0.00	30,446	0.00	19,923	65.44
2133 預收收入	50,369	0.00	30,446	0.00	19,923	65.44
22 其他負債	2,979,430,605	99.47	2,597,444,714	98.96	381,985,891	14.71
221 什項負債	2,979,430,605	99.47	2,597,444,714	98.96	381,985,891	14.71
2211 存入保證金	1,014,364	0.03	823,676	0.03	190,688	23.15
信託代理與保證資產	197,947		信託代理與保證負債		197,947	
保證品	197,947		應付保證品		197,947	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

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	%
2213 應付退休及離職金	1,877,629	0.06	1,620,968	0.06	256,661	15.83
2214 應付代管資產	2,976,351,825	99.37	2,594,897,888	98.86	381,453,937	14.70
2215 暫收及待結轉帳項	186,787	0.01	102,182	0.00	84,605	82.80
3 基金餘額	10,946,524	0.37	21,954,256	0.84	-11,007,732	-50.14
31 基金餘額	10,946,524	0.37	21,954,256	0.84	-11,007,732	-50.14
311 基金餘額	10,946,524	0.37	21,954,256	0.84	-11,007,732	-50.14
3111 累積餘額	10,946,524	0.37	21,954,256	0.84	-11,007,732	-50.14
負債及基金餘額合計	2,995,221,827	100.00	2,624,806,505	100.00	370,415,322	14.11
信託代理與保證資產	197,947		信託代理與保證負債		197,947	
保證品	197,947		應付保證品		197,947	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

本 頁 空 白

40501446-12

# 丁、決算明細表





臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	166,151,532	181,066,320	14,914,788	8.98	
43 勞務收入	592,000	273,232	-318,768	-53.85	
431 服務收入	592,000	273,232	-318,768	-53.85	105年度暑期游泳訓練班報名費收入271,732元及105年度教師甄選報名費等1,500元較預期減少，故減收。
45 財產收入	125,800	247,814	122,014	96.99	
451 財產處分收入	3,000	101,233	98,233	3,274.43	財產報廢變賣收入101,233元較預期增加，故超收。
454 利息收入	1,800	504	-1,296	-72.00	薪津轉帳專戶存款利息收入504元較預期減少，故減收。
45Y 其他財產收入	121,000	146,077	25,077	20.72	開放學校場地收入132,427元及停車收入13,650元較預期增加，故超收。
46 政府撥入收入	165,277,289	180,492,879	15,215,590	9.21	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	165,277,289	176,221,529	10,944,240	6.62	1. 104學年度辦理特殊教育方案(局款非統籌)41,190元，故超收。2. 105年度學生畫廊參展經費(局款非統籌)22,000元，故超收。3. 104學年度讀報教育計畫105/1/1-105/1/15經費(局款非統籌)7,560元，故超收。4. 104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)4,400元，故超收。5. 103學年度國民小學資優教育校本方案獲績優學校設備補助(局款非統籌)60,000元，故超收。6. 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)23,400元，故超收。7. 105年度臺北市線上教學影片額外經費(局款非統籌)648,136元，故超收。8. 105年度國民小學個案研討會計畫(局款非統籌)5,000元，故超收。9. 華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款)1,293,316元，故超收。10. 105年度小田園教育計畫經費(局款非統籌)90,000元，故超收。11. 105年度園小辦理生命教育車列活動生命鬥士蒞枝演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。12. 105年度補助推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)30,000元，故超收。13. 105年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌款)8,000元，故超收。14. 華樓屋頂防漏整修工程(統籌款)1,500,509元，故超

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					收。15.104學年度讀報教育計畫105/2/22-105/6/21經費(局款非統籌) 60,480元，故超收。16.國小教學圈試辦學校經費(局款非統籌) 20,000元，故超收。17.活動中心空調改善工程(統籌款) 2,674,039元，故超收。18.105年度執行強化校園安全防护工作經費(統籌款)112,000元，故超收。19.105年度人事費不敷數4,234,046元，故超收。20.105學年度讀報教育計畫105912-1051231(局款非統籌款) 57,879元，故超收。21.105(1)辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌款)10,100元，故超收。22.105(1)課後留園服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌款) 38,985元，故超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,271,350	4,271,350	0.00	1.教育部補助104年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費剩餘款轉105年補助35,766元，故超收。2.教育部補助104(1)本土語言教學支援人員經費第1期款剩餘款105年補助66,416元，故超收。3.教育部補助104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費(RA5302)17,000元，故超收。4.教育部補助104(1)閩客語教學支援工作人員交通費(RA4331)11,000元，故超收。5.教育部補助105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費(RA5201)16,640元，故超收。6.教育部補助105年1-6月原住民族語教學支援人員經費(RA5303)52,920元，故超收。7.105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費(RA4328)36,660元，故超收。8.105年1-7月教育部補助款外加代理教師及鐘點教師經費(RA4326)2,071,515元，故超收。9.104(2)本土語教學支援及專置員額增置計畫經費(RA4304)223,862元，故超收。10.104(2)閩客語教學支援工作人員交通費(RA4331)7,000元，故超收。11.104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費(RA5302)10,000元，故超收。12.105年度執行強化校園安全防護工作經費(RA5802)612,000元，故超收。13.105年8-12月份特教班教師減課超鐘點

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	156,443	52,395	-104,048	-66.51	費(RA5310)37,440元，故超收。(剩餘款轉下期暫收9,360元)14.105年度原住民族語教學支援人員經費(RA5303)28,800元，故超收。(剩餘款轉下期暫收3,960元)15.105(1)教育部補助105年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA5316) 951,425元，故超收。(剩餘款轉下期暫收89,802元)16.105(1)本土語教學支援人員及專置員額經費(RA5317)279,693元，故超收。(剩餘款轉下期暫收83,665元)
4YY 雜項收入	156,443	52,395	-104,048	-66.51	1.數位學生證補卡費用7,456元較預期減少，故減收。2.數位學生證簡訊費用22,879元較預期減少，故減收。3.102年度英語專科教室工程竣工圖延遲提交逾期罰款收入2,965元較預期增加，故超收。4.104年度總合治水改善工程空污費溢繳退費款22元較預期增加，故超收。5.104年度仁樓屋頂防水隔熱整修工程監造工地派駐違規罰款繳庫797元較預期增加，故超收。6.105年度資訊設備及主機房更新採購案逾期罰款4,800元較預期增加，故超收。7.活動中心整修工程委設監造違約罰款2,067元較預期增加，故超收。8.影印收入7,500元較預期增加，故超收。9.午餐等罰款3,909元較預期增加，故超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	181,343,677	192,074,052	10,730,375	5.92	
53 國民教育計畫	153,109,822	158,609,119	5,499,297	3.59	
1 用人費用	144,630,019	151,036,069	6,406,050	4.43	
11 正式員額薪資	62,940,000	67,769,738	4,829,738	7.67	
113 職員薪金	62,940,000	67,769,738	4,829,738	7.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	2,175,643	1,660,843	322.62	
124 兼職人員酬金	514,800	2,175,643	1,660,843	322.62	
13 超時工作報酬	646,570	642,710	-3,860	-0.60	
131 加班費	599,210	615,760	16,550	2.76	
133 誤餐費	47,360	26,950	-20,410	-43.10	
15 獎金	15,239,500	14,130,065	-1,109,435	-7.28	
151 考績獎金	7,372,000	5,858,680	-1,513,320	-20.53	
152 年終獎金	7,867,500	8,271,385	403,885	5.13	
16 退休及卹償金	55,533,665	56,936,746	1,403,081	2.53	
161 職員退休及離職金	55,533,665	56,936,746	1,403,081	2.53	
18 福利費	9,755,484	9,381,167	-374,317	-3.84	
181 分擔員工保險費	5,613,660	6,317,809	704,149	12.54	
183 傷病醫藥費	369,500	86,000	-283,500	-76.73	
187 員工通勤交通費	711,900	543,258	-168,642	-23.69	
18Y 其他福利費	3,060,424	2,434,100	-626,324	-20.47	
2 服務費用	5,946,432	4,984,760	-961,672	-16.17	
21 水電費	2,888,092	1,698,519	-1,189,573	-41.19	
212 工作場所電費	2,101,943	1,386,059	-715,884	-34.06	決算數較預算數減少961,672元，主要係因：各項經費依實際需求核實摺節執行，故減支。
214 工作場所水費	212,849	144,899	-67,950	-31.92	
217 氣體費	573,300	167,561	-405,739	-70.77	
23 旅運費	80,310	45,634	-34,676	-43.18	
231 國內旅費	62,310	36,754	-25,556	-41.01	
23Y 其他旅運費	18,000	8,880	-9,120	-50.67	
24 印刷裝訂與廣告費	26,900	9,600	-17,300	-64.31	
241 印刷及裝訂費	26,900	9,600	-17,300	-64.31	
25 修理保養及保固費	1,308,400	1,141,233	-167,167	-12.78	
252 一般房屋修護費	1,039,600	888,473	-151,127	-14.54	
255 機械及設備修護費	268,800	252,760	-16,040	-5.97	
26 保險費	32,400	6,501	-25,899	-79.94	
26Y 其他保險費	32,400	6,501	-25,899	-79.94	
27 一般服務費	652,520	1,189,683	537,163	82.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	455,484	422,477	-33,007	-7.25	
27D 計時與計件人員酬金	35,036	627,206	592,170	1,690.18	
27F 體育活動費	162,000	140,000	-22,000	-13.58	
28 專業服務費	957,810	893,590	-64,220	-6.70	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	574,560	645,320	70,760	12.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	69,750	10,420	-59,330	-85.06	
289 試務甄選費	5,900		-5,900	-100.00	
28Y 其他	307,600	237,850	-69,750	-22.68	
3 材料及用品費	1,713,671	2,198,584	484,913	28.30	
31 使用材料費	369,900	622,327	252,427	68.24	
315 設備零件	369,900	622,327	252,427	68.24	決算數較預算數增 加484,913元，主要係因：教育局 補助105年度臺北市線上教學影片 額外經費(局款非統籌)等經費，准 予併入年度決算辦理，故超支。
32 用品消耗	1,343,771	1,576,257	232,486	17.30	
321 辦公(事務)用品	6,400	15,500	9,100	142.19	
322 報章什誌	53,029	178,948	125,919	237.45	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	8,240	8,240			
32Y 其他	1,276,102	1,373,569	97,467	7.64	
4 租金、償債與利息	13,300	8,075	-5,225	-39.29	
44 交通及運輸設備租金	8,500	3,675	-4,825	-56.76	
442 車租	8,500	3,675	-4,825	-56.76	決算數較預算數減少5,225元，主 要係因：各項經費依實際需求核 實擷節執行，故減支。
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	529,200	225,380	-303,820	-57.41	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	529,200	225,380	-303,820	-57.41	
74Y 其他	529,200	225,380	-303,820	-57.41	決算數較預算數減 少303,820元，主要係因：各項經 費依實際需求核實擷節執行，故 減支。
9 其他	277,200	156,251	-120,949	-43.63	
91 其他支出	277,200	156,251	-120,949	-43.63	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105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	277,200	156,251	-120,949	-43.63	決算數較預算數減少120,949元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
5L 一般行政管理計畫	15,464,763	14,663,278	-801,485	-5.18	
1 用人費用	13,894,698	13,293,661	-601,037	-4.33	
11 正式員額薪資	8,914,000	8,741,290	-172,710	-1.94	
113 職員薪金	7,306,000	7,018,930	-287,070	-3.93	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	417,283	326,992	-90,291	-21.64	
131 加班費	417,283	326,992	-90,291	-21.64	
15 獎金	2,593,000	2,196,616	-396,384	-15.29	
151 考績獎金	1,435,000	1,118,923	-316,077	-22.03	
152 年終獎金	1,158,000	1,077,693	-80,307	-6.93	
16 退休及卹償金	712,200	835,253	123,053	17.28	
161 職員退休及離職金	657,600	548,054	-109,546	-16.66	
162 工員退休及離職金	54,600	287,199	232,599	426.01	
18 福利費	1,258,215	1,193,510	-64,705	-5.14	
181 分擔員工保險費	845,215	848,258	3,043	0.36	
187 員工通勤交通費	189,000	130,557	-58,443	-30.92	
18Y 其他福利費	224,000	214,695	-9,305	-4.15	
2 服務費用	1,094,495	997,242	-97,253	-8.89	
22 郵電費	17,595		-17,595	-100.00	
222 電話費	17,595		-17,595	-100.00	
27 一般服務費	700,000	763,242	63,242	9.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,288	29,962	-6,326	-17.43	
279 外包費	635,712	707,280	71,568	11.26	
27F 體育活動費	28,000	26,000	-2,000	-7.14	
28 專業服務費	304,900	162,000	-142,900	-46.87	
28Y 其他	304,900	162,000	-142,900	-46.87	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	475,570	371,375	-104,195	-21.91	
31 使用材料費		75,271	75,271		
315 設備零件		75,271	75,271		決算數較預算數減少104,195元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
32 用品消耗	475,570	296,104	-179,466	-37.74	
321 辦公(事務)用品	470,160	290,694	-179,466	-38.17	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師護士公會常年會費1,000元，由年度預算勻支。
5M 建築及設備計畫	12,769,092	18,801,655	6,032,563	47.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,769,092	18,801,655	6,032,563	47.24	
51 購置固定資產	2,001,671	4,560,267	2,558,596	127.82	
514 購置機械及設備	1,698,000	3,050,972	1,352,972	79.68	決算數較預算數增加2,558,596元，主要係因：活動中心空調改善工程設備918,940元，校園優質化工程移列設備費1,004,648元，105年度執行強化校園安全防護工作智慧型電子防護圍籬財務採購經費644,729元，准予補辦預算，故超支。
515 購置交通及運輸設備		276,315	276,315		
516 購置什項設備	303,671	1,232,980	929,309	306.02	
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)	10,731,421	14,205,388	3,473,967	32.37	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,731,421	14,205,388	3,473,967	32.37	1.本基金105年度工程管理費合計預算數178,619元；決算數127,671元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加3,473,967元，主要係因：教育局補助款華樓屋頂防漏整修工程(統籌款)1,471,869元，活動中心空調改善工程(統籌款)1,728,935元，准予併入年度決算辦理，故超支。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	27,460,497	6,514,699	5,652,415	28,322,781
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	17,278,170	4,319,524	3,419,832	18,177,862
交通及運輸設備	1,722,827	525,315	63,000	2,185,142
什項設備	8,356,500	1,633,860	2,169,583	7,820,777
購建中固定資產				
電腦軟體	103,000	36,000		139,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊246,971元(包括機械及設備累計折舊186,865元、交通及運輸設備累計折舊7,866元、什項設備累計折舊52,240元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置856,278元、教育局撥入實體財產412,274元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置249,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置400,880元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,698,000	1,378,521		3,076,521	3,050,972	-25,549	
交通及運輸設備			276,315		276,315	276,315		
什項設備		303,671	930,281		1,233,952	1,232,980	-972	
購建中固定資產								
合 計		2,001,671	2,585,117		4,586,788	4,560,267	-26,521	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

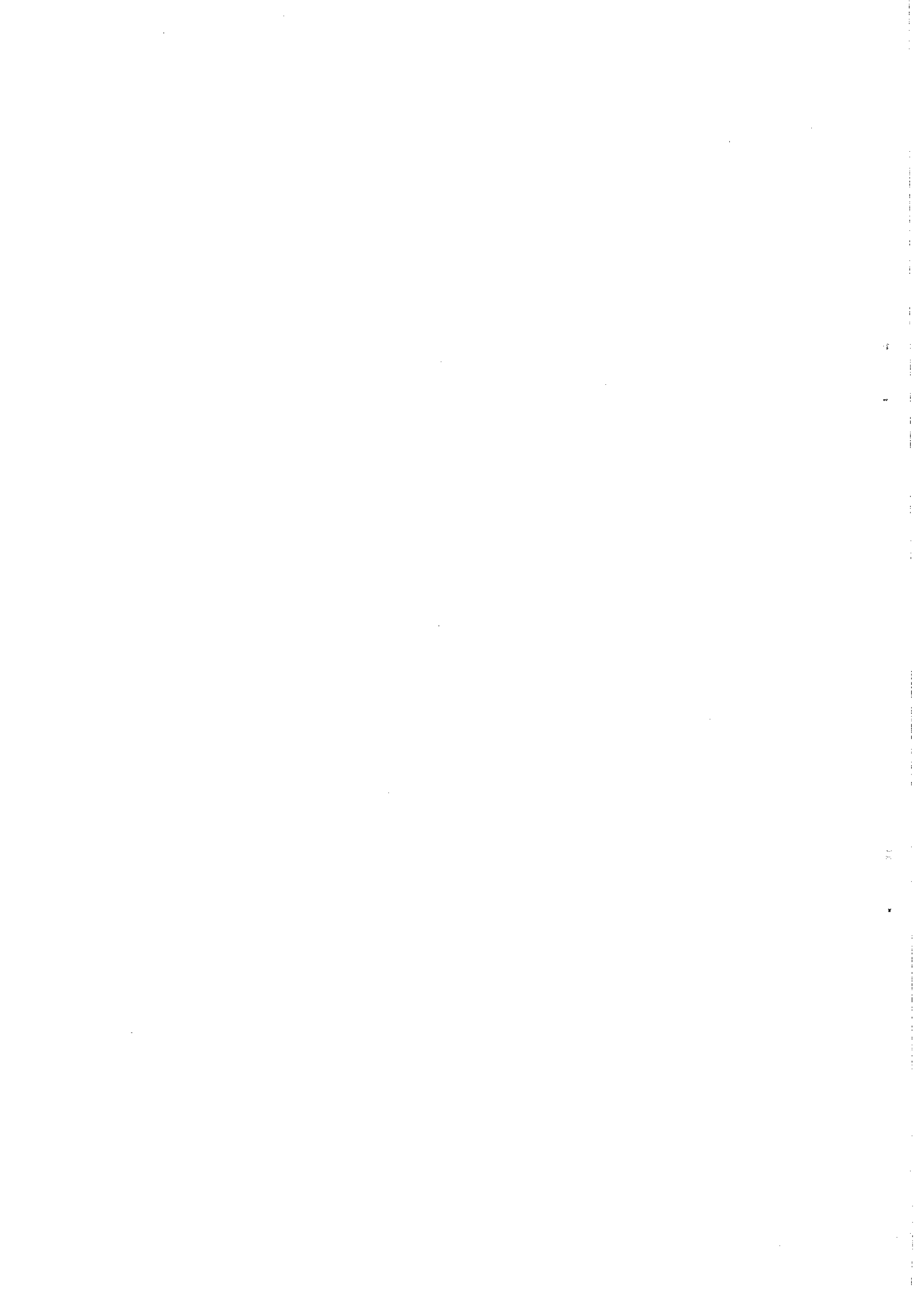
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,585,117
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	16,800
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	993,307
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	368,414
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	276,315
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	11,341
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	918,940

# 戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	95	95	0	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	10	10	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	81	81	0	
正式職員	81	81	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	62,940,000		646,570		15,239,500	55,533,665		9,755,484		144,115,219	514,800	144,630,019
職員	62,940,000		646,570		15,239,500	55,533,665		9,755,484		144,115,219	514,800	144,630,019
一般行政管理計畫	8,914,000		417,283		2,593,000	712,200		1,258,215		13,894,698		13,894,698
職員	7,822,000		368,750		2,274,500	657,600		1,047,279		12,170,129		12,170,129
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		210,936		1,724,569		1,724,569
合 計	71,854,000		1,063,853		17,832,500	56,245,865		11,013,699		158,009,917	514,800	158,524,717

註：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，105年度預算編列95人，計8,807,000元，執行結果決算88人，計6,977,603元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列95人，計9,025,000元，執行結果決算106人，計9,349,078元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
67,769,738		642,710		14,130,065	56,936,746		9,381,167		148,860,426	2,175,643	151,036,069
67,769,738		642,710		14,130,065	56,936,746		9,381,167		148,860,426	2,175,643	151,036,069
8,741,290		326,992		2,196,616	835,253		1,193,510		13,293,661		13,293,661
7,598,050		276,176		1,863,170	548,054		937,310		11,222,760		11,222,760
1,143,240		50,816		333,446	287,199		256,200		2,070,901		2,070,901
76,511,028		969,702		16,326,681	57,771,999		10,574,677		162,154,087	2,175,643	164,329,730

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			153,109,822		158,609,119		5,499,297	3.59	
國民教育計畫			153,109,822		158,609,119		5,499,297	3.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	158,524,717	164,329,730	5,805,013	3.66
11 正式員額薪資	71,854,000	76,511,028	4,657,028	6.48
113 職員薪金	70,246,000	74,788,668	4,542,668	6.47
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	2,175,643	1,660,843	322.62
124 兼職人員酬金	514,800	2,175,643	1,660,843	322.62
13 超時工作報酬	1,063,853	969,702	-94,151	-8.85
131 加班費	1,016,493	942,752	-73,741	-7.25
133 誤餐費	47,360	26,950	-20,410	-43.10
15 獎金	17,832,500	16,326,681	-1,505,819	-8.44
151 考績獎金	8,807,000	6,977,603	-1,829,397	-20.77
152 年終獎金	9,025,500	9,349,078	323,578	3.59
16 退休及卹償金	56,245,865	57,771,999	1,526,134	2.71
161 職員退休及離職金	56,191,265	57,484,800	1,293,535	2.30
162 工員退休及離職金	54,600	287,199	232,599	426.01
18 福利費	11,013,699	10,574,677	-439,022	-3.99
181 分擔員工保險費	6,458,875	7,166,067	707,192	10.95
183 傷病醫藥費	369,500	86,000	-283,500	-76.73
187 員工通勤交通費	900,900	673,815	-227,085	-25.21
18Y 其他福利費	3,284,424	2,648,795	-635,629	-19.35
2 服務費用	7,040,927	5,982,002	-1,058,925	-15.04
21 水電費	2,888,092	1,698,519	-1,189,573	-41.19
212 工作場所電費	2,101,943	1,386,059	-715,884	-34.06
214 工作場所水費	212,849	144,899	-67,950	-31.92
217 氣體費	573,300	167,561	-405,739	-70.77
22 郵電費	17,595	0	-17,595	-100.00
222 電話費	17,595	0	-17,595	-100.00
23 旅運費	80,310	45,634	-34,676	-43.18
231 國內旅費	62,310	36,754	-25,556	-41.01
23Y 其他旅運費	18,000	8,880	-9,120	-50.67
24 印刷裝訂與廣告費	26,900	9,600	-17,300	-64.31
241 印刷及裝訂費	26,900	9,600	-17,300	-64.31
25 修理保養及保固費	1,308,400	1,141,233	-167,167	-12.78
252 一般房屋修護費	1,039,600	888,473	-151,127	-14.54
255 機械及設備修護費	268,800	252,760	-16,040	-5.97
26 保險費	32,400	6,501	-25,899	-79.94
26Y 其他保險費	32,400	6,501	-25,899	-79.94
27 一般服務費	1,352,520	1,952,925	600,405	44.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,288	29,962	-6,326	-17.43
279 外包費	1,091,196	1,129,757	38,561	3.53
27D 計時與計件人員酬金	35,036	627,206	592,170	1,690.18
27F 體育活動費	190,000	166,000	-24,000	-12.63
28 專業服務費	1,262,710	1,055,590	-207,120	-16.40

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	574,560	645,320	70,760	12.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,750	10,420	-59,330	-85.06
289 試務甄選費	5,900	0	-5,900	-100.00
28Y 其他	612,500	399,850	-212,650	-34.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,189,241	2,569,959	380,718	17.39
31 使用材料費	369,900	697,598	327,698	88.59
315 設備零件	369,900	697,598	327,698	88.59
32 用品消耗	1,819,341	1,872,361	53,020	2.91
321 辦公(事務)用品	476,560	306,194	-170,366	-35.75
322 報章什誌	53,029	178,948	125,919	237.45
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	8,240	0	0.00
32Y 其他	1,276,102	1,373,569	97,467	7.64
4 租金、償債與利息	13,300	8,075	-5,225	-39.29
44 交通及運輸設備租金	8,500	3,675	-4,825	-56.76
442 車租	8,500	3,675	-4,825	-56.76
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,769,092	18,801,655	6,032,563	47.24
51 購置固定資產	2,001,671	4,560,267	2,558,596	127.82
514 購置機械及設備	1,698,000	3,050,972	1,352,972	79.68
515 購置交通及運輸設備	0	276,315	276,315	0.00
516 購置什項設備	303,671	1,232,980	929,309	306.02
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)	10,731,421	14,205,388	3,473,967	32.37
581 遞延修繕房屋建築支出	10,731,421	14,205,388	3,473,967	32.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	529,200	226,380	-302,820	-57.22
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	529,200	225,380	-303,820	-57.41
74Y 其他	529,200	225,380	-303,820	-57.41
9 其他	277,200	156,251	-120,949	-43.63
91 其他支出	277,200	156,251	-120,949	-43.63
91Y 其他	277,200	156,251	-120,949	-43.63
合 計	181,343,677	192,074,052	10,730,375	5.92

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學  
 固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

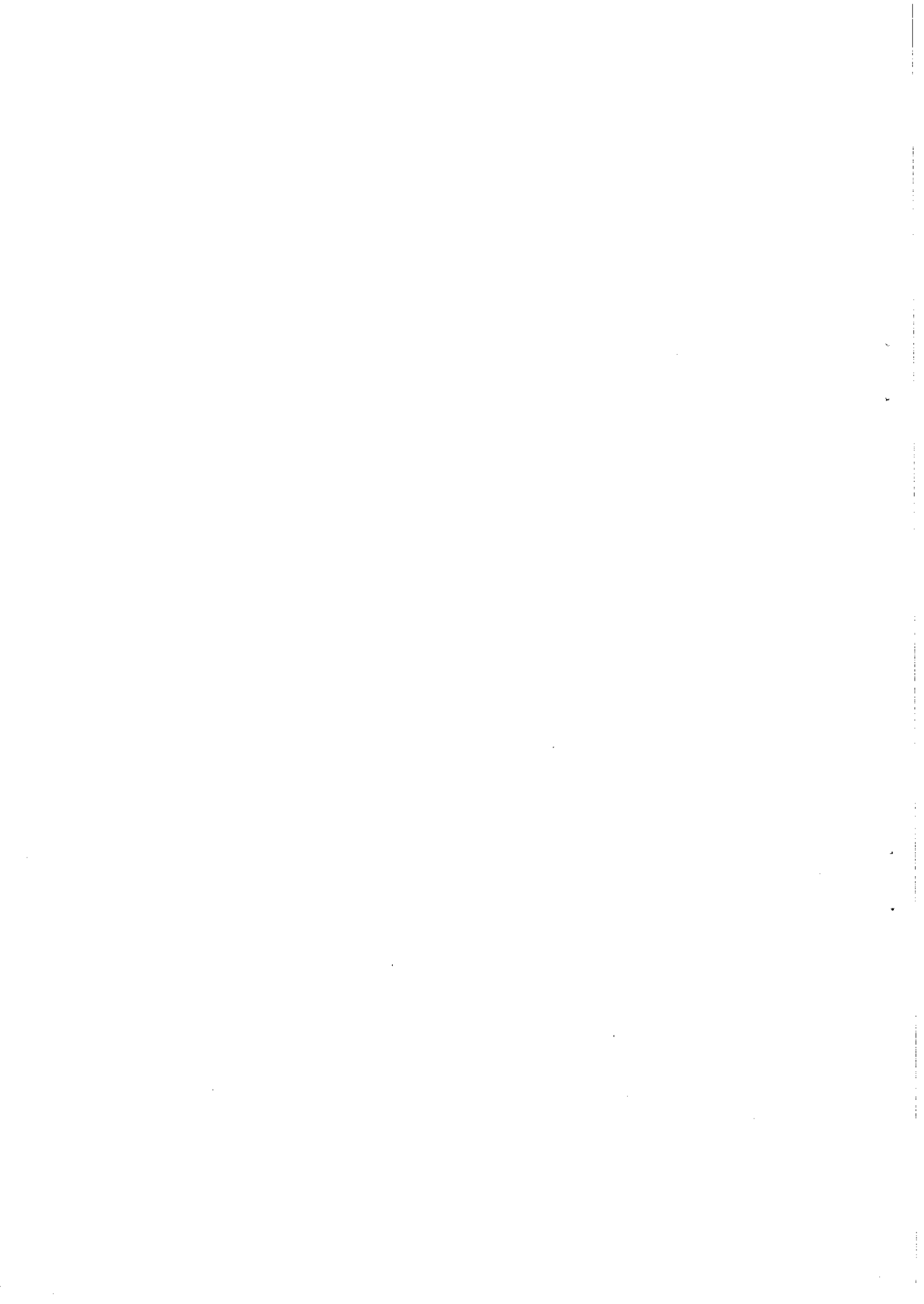
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	3,004,674,606	2,213,953,795	-790,720,811	
代管資產-土地改良物	9,082,700	9,082,700		
代管資產-土地	2,923,203,811	2,132,622,000	-790,581,811	代管國有財產土地790,581,811元
代管資產-房屋及建築 設備	44,065,314	44,065,314		
機械及設備	18,177,862	18,177,862		
交通及運輸設備	2,185,142	2,185,142		
什項設備	7,820,777	7,820,777		
電腦軟體	139,000		-139,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。



# 附 錄





[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:29

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	105	05446	2700		(上期餘額)		22,086,544	178,942,322	188,174,377	12,854,489
					臺北市地方教育發展基金					
				1201	A00396	0023787600			479,067	
				1202		7027439800		1,028,548		
				1205	A00399	0023980700			46,246	
				1205		7027560700		500		
				1205		7027560800		2,067		
				1205		7027560900		16,872		
				1207	A00401	0024181300			337,253	
				1207	A00401	0024181301			22,967	
				1208	A00404	0024366700			57,920	
				1208	A00404	0024366701			74,312	
				1209	A00405	0024489200			31,724	
				1209	A00405	0024489201			2,218	
				1209	A00408	0024489400			279,888	
				1212		7028163700		37,440		
				1214	A00410	0024823300			163,395	

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05446

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 10:00:29

支用機關名稱: 金華國小

頁次/總頁次: 2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1214		A00410		0024823301				7,004	
	1214		A00409		0024824800				210,259	
	1214		A00409		0024824801				599	
	1214				7028431000			70		
	1215				7028546000			57,879		
	1216		A00414		0025043800				55,270	
	1216		A00413		0025044700				155,740	
	1216				7028670800			500		
	1219		A00417		0025147900				62,790	
	1219		A00418		0025229000				98,750	
	1219		A00419		0025229200				115,300	
	1220		A00421		0025359500				28,991	
	1220		A00421		0025359501				71,025	
	1220		E00002		6001320700				-391	
	1222		A00423		0025559800				8,749	
	1222		A00425		0025559900				362,066	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:29

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
				1222	A00425	0025559901			51,140	
				1222	A00427	0025702300			361,869	
				1222	A00427	0025702301			51,140	
				1222	A00429	0025702500			27,360	
				1222	A00429	0025702501			71,100	
				1222		7029184900		70		
				1222		7029185000		300		
				1222		7029185100		233		
				1223	A00430	0025707100			29,780	
				1223	A00430	0025707101			3,405	
				1223	A00432	0025707200			91,427	
				1223	A00432	0025707201			5,250	
				1223		7029349500		70		
				1226	A00437	0025959600			140,994	
				1226	A00436	0025959800			58,506	
				1226	A00436	0025959801			10,416	

[UICOMB04/BG1643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05446

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 10:00:29

支用機關名稱: 金華國小

頁次/總頁次: 4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226		A00435			0026038800			48,856	
	1226		E00003			6001362700			-2,901	
	1227		A00439			0026071400			57,352	
	1227		A00439			0026071401			2,000	
	1227		A00438			0026072200			641,000	
	1227		A00442			0026126300			2,000	
	1227		A00442			0026126301			500	
	1227		A00444			0026126500			114,289	
	1227					7029664100		28,800		
	1227					7029664200		113		
	1227					7029664300		22,609		
	1228		A00445			0026462700			22,810	
	1228		A00445			0026462701			77,577	
	1228					7029877000		13,880		
	1228					7029877100		13,880		
	1228					7029877200		10,100		

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05446  
 支用機關名稱：金華國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:00:29  
 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		7029877300		951,425		
				1229	A00450	0026754000			140,561	
				1229	A00450	0026754001			8,331	
				1229	A00451	0026754200			9,300	
				1229	A00453	0026754600			38,985	
				1229	A00454	0026800000			11,267	
				1229	E00005	6001426300			-120,000	
				1229		7030081100		38,985		
				1229		7030081200		113		
				1230		7030253500		279,693		
				1230		7030451800		500		
						*	22,086,544	181,446,969	192,799,833	10,733,680

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

40501446-10

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 105 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
10,040,681	10,733,680	-692,999	其他準備金692,999元。

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05446  
 支用機關名稱：金華國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:49:37  
 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	105	05446	1900	(上 期 餘 額)			5,086,700	26,199,828	23,852,173	7,434,355
				臺北市金華國民小學特種基金保管款						
				1201	A00397	0023787500			15,500	
				1201	A00398	0023788100			71,600	
				1202		7027439600		3,900		
				1202		7027439700		1,040		
				1205	A00400	0023980900			151,685	
				1205	A00400	0023980901			104,400	
				1205		7027560600		-16,872		
				1206		7027666600		15,000		
				1207	A00402	0024181400			35,000	
				1207		7027809800		195,000		
				1208	A00403	0024365000			192,516	
				1208		7027922400		7,800		
				1209	A00407	0024489300			96,000	
				1209	A00406	0024489500			32,962	
				1209		7028024700		93,600		
				1212		7028163500		15,000		
				1212		7028163600		3,500		
				1214	A00411	0024823400			718,047	
				1214	A00412	0024823500			32,930	
				1215		7028545900				
				1216	A00415	0025044400		15,600		
				1219	A00416	0025148000			82,497	
				1219	A00420	0025229100			2,104	
				1220	A00422	0025359400			15,840	
				1220		7028884400		28,400		
				1221		7029032200		283		
				1221		7029032300		5,200		

TUICOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:37

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
	1222		A00424	1222	A00424	0025560100		11,705		
	1222		A00426	1222	A00426	0025560300		7,563		
	1222		A00428	1222	A00428	0025702400		7,563		
	1222			1222		7029184400		39		
	1222			1222		7029184500		4,200		
	1222			1222		7029184600		700		
	1222			1222		7029184700		3,120		
	1222			1222		7029184800		11,000		
	1223		A00431	1223	A00431	0025707300		18,583		
	1223			1223		7029349300		63,019		
	1223			1223		7029349400		15,000		
	1226		A00433	1226	A00433	0025872900		188,600		
	1226		A00433	1226	A00433	0025872901		15,600		
	1226		A00434	1226	A00434	0025959700		38,200		
	1227		A00440	1227	A00440	0026071300		763,469		
	1227		A00441	1227	A00441	0026071600		51,400		
	1227		A00443	1227	A00443	0026126700		4,789		
	1227		E00004	1227	E00004	6001380400		-3,600		
	1227			1227		7029663700	30,000			
	1227			1227		7029663800	51,292			
	1227			1227		7029663900	6,487			
	1227			1227		7029664000	3,200			
	1228		A00448	1228	A00448	0026462400		2,245		
	1228		A00446	1228	A00446	0026462800		173,512		
	1228		A00447	1228	A00447	0026463000		51,292		
	1228		A00449	1228	A00449	0026463200		11,192		
	1228			1228		7029876800	7,992			
	1228			1228		7029876900	5,000			
	1229		A00452	1229	A00452	0026754100		5,200		



[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：105/12/30

支用機關代號：05446

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:37

支用機關名稱：金華國小

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
				1229	A00455	0026799900			12,276	
				1229		7030081000		6,000		
				1230		7030253200		3,000		
				1230		7030253300		1,430		
				1230		7030253400		38,985		
				1230		7030451500		61,000		
				1230		7030451600		910		
				1230		7030451700		49,950		
							5,086,700	26,929,603	26,835,668	5,180,635

\*

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05446 市立金華國民小學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		054461900006 特種基金保管款			
上期餘額				26,199,828.00	
105/12/01	存現	0.00	1,040.00	26,200,868.00	東門
	匯入款	0.00	3,900.00	26,204,768.00	公庫處
105/12/02	轉支	16,872.00	0.00	26,187,896.00	
105/12/05	轉收	0.00	15,000.00	26,202,896.00	東門
105/12/06	存現	0.00	195,000.00	26,397,896.00	東門
105/12/07	存現	0.00	7,800.00	26,405,696.00	東門
105/12/08	存現	0.00	93,600.00	26,499,296.00	東門
105/12/09	匯入款	0.00	3,500.00	26,502,796.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	26,517,796.00	
105/12/14	存現	0.00	15,600.00	26,533,396.00	東門
105/12/19	匯入款	0.00	28,400.00	26,561,796.00	公庫處
105/12/20	匯入款	0.00	5,200.00	26,566,996.00	
	存現	0.00	283.00	26,567,279.00	東門
105/12/21	匯入款	0.00	4,200.00	26,571,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,000.00	26,582,479.00	
	存現	0.00	700.00	26,583,179.00	東門
	存現	0.00	39.00	26,583,218.00	東門
	存現	0.00	3,120.00	26,586,338.00	東門
105/12/22	匯入款	0.00	63,019.00	26,649,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	26,664,357.00	
105/12/26	轉收	0.00	30,000.00	26,694,357.00	東門
	匯入款	0.00	3,200.00	26,697,557.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,487.00	26,704,044.00	
	匯入款	0.00	51,292.00	26,755,336.00	
105/12/27	存現	0.00	5,000.00	26,760,336.00	東門
	匯入款	0.00	7,992.00	26,768,328.00	公庫處
105/12/28	匯入款	0.00	6,000.00	26,774,328.00	
105/12/29	存現	0.00	1,430.00	26,775,758.00	東門
	匯入款	0.00	38,985.00	26,814,743.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	26,817,743.00	
105/12/30	匯入款	0.00	49,950.00	26,867,693.00	
	匯入款	0.00	61,000.00	26,928,693.00	
	存現	0.00	910.00	26,929,603.00	東門
科目代號及名稱:		054462700008 臺北市地方教育發展基金			
上期餘額				178,942,322.00	
105/12/01	轉收	0.00	1,028,548.00	179,970,870.00	公庫處
105/12/02	存現	0.00	500.00	179,971,370.00	東門
	存現	0.00	2,067.00	179,973,437.00	東門
	轉收	0.00	16,872.00	179,990,309.00	公庫處
105/12/09	轉收	0.00	37,440.00	180,027,749.00	
105/12/13	存現	0.00	70.00	180,027,819.00	東門
105/12/14	轉收	0.00	57,879.00	180,085,698.00	公庫處
105/12/15	存現	0.00	500.00	180,086,198.00	東門
105/12/21	存現	0.00	233.00	180,086,431.00	東門
	存現	0.00	300.00	180,086,731.00	東門
	存現	0.00	70.00	180,086,801.00	東門

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。

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05446 市立金華國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				180,086,801.00	
105/12/22	存現	0.00	70.00	180,086,871.00	東門
105/12/26	存現	0.00	113.00	180,086,984.00	東門
	存現	0.00	22,609.00	180,109,593.00	東門
	轉收	0.00	28,800.00	180,138,393.00	公庫處
105/12/27	存現	0.00	13,880.00	180,152,273.00	東門
	存現	0.00	13,880.00	180,166,153.00	東門
	轉收	0.00	10,100.00	180,176,253.00	公庫處
	轉收	0.00	951,425.00	181,127,678.00	
105/12/28	存現	0.00	113.00	181,127,791.00	東門
	轉收	0.00	38,985.00	181,166,776.00	公庫處
105/12/29	轉收	0.00	279,693.00	181,446,469.00	
105/12/30	存現	0.00	500.00	181,446,969.00	東門

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。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5259

機關名稱： 臺北市大安區金華國民小學保管品專戶(25)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041125001	有價證券	存單	197,947	1041125
總計	有價證券：1	總金額：	197,947 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	197,947 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 105.12.30
----------------------------

台北市立金華國民小學零用金專戶  
106 台北市大安區愛國東路79巷11號  
看 收  
(025)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	105/12/2		匯入款			000	
	105/12/12		匯入款	金華國小北市		3394200	
	105/12/12		匯入款	金華國小北市		6690400	
	105/12/12	29090852	領現	6690400		000	
	105/12/23		匯入款	金華國小北市		3318500	
	105/12/27		匯入款	金華國小北市		1858300	
	105/12/27		匯入款	金華國小北市		250000	
	105/12/27		匯入款	金華國小北市		478900	
	105/12/27		匯入款	金華國小北市		6094300	
	105/12/28	9090853	存現			12000000	
			合計	18690400	18690400	000	澳門
			本案件截至105年12月份止				
			銀對數帳單, 擬會總務處(收納)				
			後存查				
			會計課 楊世昌				
			總務處 洪俊仁				
			會計課 楊世昌				
			0196/1300				
			會計課 楊世昌				

收入日期	105-12-5	金額	81708
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	
收入日期		金額	

限錄日期 前

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。



### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550544601	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/14	01:21:54	市水水	15,825.00		263,776.00	1100030219
105/12/14	16:16:05	匯入款		170,399.00	434,175.00	金華國小北市
105/12/20	01:23:07	電費	107,037.00		327,138.00	00564800150
105/12/27	01:28:46	電信費	8,731.00		318,407.00	051223917402
105/12/28	01:28:44	瓦斯費	17,299.00		301,108.00	405086850
105/12/29	14:50:18	匯入款		148,892.00	450,000.00	金華國小北市

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550544611	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/16	02:48:25	轉支	492,683.00		384,699.00	10月1100535330
105/12/16	02:48:25	轉支	33,220.00		351,479.00	10月1235764290
105/12/19	16:20:27	匯入款		26.00	351,505.00	金華國小北市
<del>105/12/20</del>	<del>13:27:17</del>	<del>存現</del>		<del>3,220.00</del>	<del>354,725.00</del>	<del>金華國小</del>
105/12/22	12:08:35	匯入款		323,158.00	677,883.00	金華國小北市
105/12/22	12:08:35	匯入款		24,565.00	702,448.00	金華國小北市
105/12/23	11:07:20	匯入款		323,158.00	1,025,606.00	金華國小北市
105/12/23	11:07:20	匯入款		24,565.00	1,050,171.00	金華國小北市
105/12/26	15:57:24	匯入款		538.00	1,050,709.00	金華國小北市
105/12/28	10:33:22	轉支	487,686.00		563,023.00	
105/12/28	10:34:08	轉支	35,796.00		527,227.00	
105/12/28	10:35:23	轉支	487,686.00		39,541.00	
105/12/28	10:36:15	轉支	33,864.00		5,677.00	



### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550544612	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:50	轉支	54,299.00		15,260.00	10月040051420H
105/12/07	12:14:53	匯入款		764.00	16,024.00	金華國小北市
105/12/14	16:16:05	匯入款		2,002.00	18,026.00	金華國小北市
105/12/19	16:20:27	匯入款		971.00	18,997.00	金華國小北市
105/12/22	12:08:35	匯入款		36,153.00	55,150.00	金華國小北市
105/12/22	12:08:35	匯入款		6,681.00	61,831.00	金華國小北市
105/12/23	11:07:20	匯入款		36,022.00	97,853.00	金華國小北市
105/12/23	11:07:21	匯入款		6,681.00	104,534.00	金華國小北市
105/12/26	13:07:00	存現		1,876.00	106,410.00	05446
105/12/26	15:57:24	匯入款		1,882.00	108,292.00	金華國小北市
105/12/27	13:17:44	匯入款		26.00	108,318.00	金華國小北市
105/12/28	10:32:00	轉支	54,033.00		54,285.00	
105/12/28	10:32:40	轉支	54,201.00		84.00	

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550544613	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:21:14	轉支	333,597.00		1,820.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550544614	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:50	轉支	29,542.00		30,539.00	09月040051420H
105/12/22	12:08:35	匯入款		29,330.00	59,869.00	金華國小北市
105/12/22	12:08:36	匯入款		882.00	60,751.00	金華國小北市
<del>105/12/23</del>	<del>11:07:20</del>	<del>匯入款</del>		<del>29,264.00</del>	<del>90,015.00</del>	<del>金華國小北市</del>
105/12/23	11:07:21	匯入款		882.00	90,897.00	金華國小北市
105/12/26	11:09:02	轉支	30,539.00		60,358.00	
105/12/26	11:09:31	轉支	30,212.00		30,146.00	
105/12/26	11:09:56	轉支	30,146.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605446015

帳戶名稱：臺北市大安區金華國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05446

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市大安區金華國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	10:58:26	2(轉支)	902,000		596	

常用功能

臺幣

外幣

基金

投資

證券/保險

信用卡

豐掌櫃

申請/設定

我的常用功能

資產總覽

臺幣



查詢

交易明細

## 交易明細

查詢帳號 108-001-0003735-9【長安分行活期存款】新台幣

快速查詢 本日 | 最近一週 | 2017/01 | 2016/12 | 2016/11 | 2016/10 | 2016/09 | 2016/08

查詢日期 20161201  到 20161231 

依「交易日」排序提供近一年往來明細，每次查詢區間最多二個月。

## 交易明細結果

查詢帳號：108-001-0003735-9 查詢日期：2016/12/01 ~ 2016/12/31

交易日	帳務日	摘要	支出	存入	餘額	備註 資金用途
2016/12/21 13:24	2016/12/21	現金	233		0	

## 注意事項

- 本項資料查詢筆數最高為500筆，如果資料超過500筆以上，請分段查詢；如果單日超過500筆以上，請至各分行臨櫃查詢。

服務條款 · 關於永豐銀行 · 永豐金控集團 · 線上服務

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市愛國東路79巷11號

戶名：台北市大安區金華國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335569

臺灣銀行：00042985  
印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*24  
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,862,869
105/12/06	D1	14,760	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	1,877,629

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$1,877,629

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働台意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市大安區金華國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 2 / 3

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	17,278,170.00	4,319,524.00	3,419,832.00	18,177,862.00
四.交通及運輸設備	1,722,827.00	525,315.00	63,000.00	2,185,142.00
五.什項設備	8,354,850.00	1,633,860.00	2,167,933.00	7,820,777.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	27,355,847.00	6,478,699.00	5,650,765.00	28,183,781.00
合計	2,062,186,861.00	157,417,699.00	5,650,765.00	2,213,953,795.00

# 臺北市大安區金華國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 3 / 3

補充說明：  
查501030728-1平衡木於104年7月27日除帳，減損單金額18050元、明細檔金額19700元，金額不符，相差1650元，因此自105年1月上旬結存欄位減回1650元。

業務單位

代辦處 翁靜筠

楊世昌

會計單位核簽

會計 許淑英

機關首長

臺北市大安區金華國民小學 曾振富



# 臺北市大安區金華國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

頁次： 1 / 3

財產類別		項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	公務用	筆數	1	0	0	1
		面積	4,869.00	0.00	0.00	4,869.00
二. 土地改良物		價值	1,981,683,000.00	150,939,000.00	0.00	2,132,622,000.00
		數量	2	0	0	2
三. 房屋建築及設備		價值	9,082,700.00	0.00	0.00	9,082,700.00
		棟數	5	0	0	5
四. 機械及設備		數量	0	0	0	0
		面積	14,303.16	0.00	0.00	14,303.16
五. 交通及運輸設備		價值	44,065,314.00	0.00	0.00	44,065,314.00
		數量	0	0	0	0
六. 有價證券		價值	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0
七. 權利		價值	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0
八. 其他		價值	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0
小計		總值	2,034,831,014.00	150,939,000.00	0.00	2,185,770,014.00

# 臺北市大安區金華國民小學

## (二)分類統計表

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

製表日期：民國106年01月03日

頁次： 2 / 3

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
事業用	土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	棟數	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	面積	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	數量	筆數	554	155	73	636	43	18,177,882.00	636
		價值	17,278,170.00	4,319,524.00	3,419,882.00	18,177,882.00	43	2,185,142.00	43
交通及運輸設備	數量	筆數	40	5	2	43	297	2,820,777.00	297
		價值	1,722,827.00	525,315.00	63,000.00	2,820,777.00	297	7,820,777.00	297
什項設備	股數	筆數	290	33	26	297	0	7,820,777.00	297
		價值	8,354,850.00	1,633,860.00	2,167,933.00	7,820,777.00	0	7,820,777.00	0
有價證券	數量	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
權利	數量	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
其他	數量	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
小計	總值		27,355,847.00	6,478,699.00	5,650,765.00	28,183,781.00		28,183,781.00	
合計	總值		2,062,186,861.00	157,417,699.00	5,650,765.00	2,213,953,795.00		2,213,953,795.00	

# 臺北市大安區金華國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

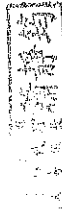
頁次： 3/ 3

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

補充說明：

查501030728-1平衡未於104年7月27日除帳，減損單金額18050元、明細檔金額19700元，金額不符，相差1650元，因此自105年1月上旬結存欄位減回1650元。

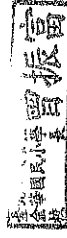
業務單位



會計單位核簽



機關首長



# 臺北市大安區金華國民小學

## 國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國105年01月01日起至民國105年12月31日止

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	6	560,066,874.00	0		230,514,937.00		0.00		6	790,581,811.00
		公頃	0.619100		0.000000				0.00		0.619100	
	公用	公頃	0		0		0.00		0.00		0	0.00
	公務用	個	0		0		0.00		0.00		0	0.00
土地改良物	辦公房屋	棟	0		0						0	
		平方公尺	0.00		0						0	
	宿舍	棟	0		0		0.00		0.00		0	0.00
	其它	平方公尺	0.00		0						0	
總值			6,000	560,066,874.00	0		230,514,937.00		0.00		6	790,581,811.00

製表  
總務處  
主任 楊世昌

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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。

總務處主任 楊世昌

主任 楊世昌

主任 楊世昌

主任 許淑英

主任 曾振富

臺北市大安區金華國民小學  
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31

製表日期：民國106年01月03日

財產性質： 01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號	土地標示	財產名稱	單位	1單價	本期		取得日期	本數量	減額		少因	核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額			金額	金額			
101030102-0000001	小學用房屋基地	臺北市大安區金華段一小段0635-0000號	平方公尺	134,000	0.00	79,592,545	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		
101030102-0000002	小學用房屋基地	臺北市大安區金華段一小段0635-0001號	平方公尺	123,000	0.00	11,793,600	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		
102030101-0000002	球場用地	臺北市大安區金華段一小段0635-0002號	平方公尺	144,571	0.00	15,085,392	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		
101030102-0000004	小學用房屋基地	臺北市大安區金華段一小段0636-0001號	平方公尺	123,000	0.00	19,375,200	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		
101030102-0000005	小學用房屋基地	臺北市大安區金華段三小段0100-0000號	平方公尺	123,000	0.00	87,293,700	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		
101030102-0000006	小學用房屋基地	臺北市大安區金華段三小段0101-0000號	平方公尺	123,000	0.00	17,374,500	066/09/30	0	0		臺北市府財政局 1050106北市財產 10533019700		

製表

楊靜筠  
會計師  
楊靜筠  
會計師

覆核

楊世昌  
會計師  
楊世昌  
會計師

主辦財產管理人員

楊世昌  
會計師  
楊世昌  
會計師

主辦會計人員

許淑英  
會計師  
許淑英  
會計師

機關首長

曾振富  
會計師  
曾振富  
會計師

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標率分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

