

# 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

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學 (4-0501465)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃延松

會計室主任 黃延松

機關長官 莊訪祺

臺北市中山區  
五常國民小學  
莊訪祺

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

## 目 次

中華民國105年度

|  |             |
|--|-------------|
| 甲、財務摘要                                 | 第 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 頁       |
| 二、現金流量表                                | 第 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 18 頁 |
| 二、基金用途明細表                              | 第 19 至 23 頁 |
| 三、固定項目增減情形表                            | 第 24 頁      |
| 四、購置固定資產明細表                            | 第 25 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 27 頁      |
| 二、用人費用彙計表                              | 第 28 至 29 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 30 頁      |
| 五、各項費用彙計表                              | 第 31 至 32 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表<br>(附財產分類統計表) | 第 33 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－臺北市中山區五常國民小學

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           | 192,646,295 | 193,568,021 | -921,726   | -0.48  |
| 基金用途           | 199,176,903 | 202,269,251 | -3,092,348 | -1.53  |
| 賸餘(短絀-)        | -6,530,608  | -8,701,230  | 2,170,622  | --     |
| 餘絀情形：          |             |             |            |        |
| 基金餘額           | 9,379,272   | 15,909,880  | -6,530,608 | -41.05 |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -5,874,214  | -8,245,619  | 2,371,405  | --     |

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

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 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157,837,566元，決算數163,230,241元。

104學年下學期，預定招收45班，實際招收40班，預計學生人數1,080人，實際學生人數964人。

105學年上學期，預定招收45班，實際招收39班，預計學生人數1,080人，實際學生人數979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；辦理教師甄選、家庭教育成長研習、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列14,070,067元，決算數12,652,864元。

104學年下學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數179人。

105學年上學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

係辦理幼兒園招生工作，新購運動器材、教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,331,606元，決算數17,686,356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4,655,826元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數102,000元)，決算數5,607,442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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 總 說 明

中華民國105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192,646,295元，較預算數185,518,065元，增加7,128,230元，計增3.84%。

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12,000元，較預算數12,500元，減少500元，計減4%。

主要係因：

代理教師甄選報名費較預計數減少500元。

2.財產處分收入：決算數81,864元，較預算數26,485元，增加55,379元，計增209.10%。

主要係因：

財產報廢收入較預計數增加55,379元。

3.其他財產收入：決算數511,585元，較預算數437,200元，增加74,385元，計增17.01%。

主要係因：

場地租借費收入較預計數增加74,385元。

4.公庫撥款收入：決算數185,991,426元，較預算數182,290,869元，增加3,700,557元，計增2.03%。

主要係因：

(1) 105年度學生畫廊參展經費22,000元。(2) 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費3,410元。(3) 104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費26,000元。(4) 105年1月臨時特教助理員經費30,181元。(5) 105年度創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式經費71,663元。(6) 104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(8成)7,467元。(7) 104學年度讀報教育計畫105/1/1-105/1/15經費6,885元。(8) 104(2)教師專業發展評鑑經費2,200元。(9) 105年2-3月身心障礙生無法自行下學交通車車租57,800元；導護費10,200元。(10)何中玉教練跨校支援大安國中特聘教練鐘點費50,400元。(11) 104(2)臺北市助妳好孕5歲就讀學費補助225,882元。(12) 105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。(13) 105年度校際交流經費3,375元。(14) 105年度小田園教育計畫經費90,000元。(15) 105年4月身心障礙生無法自行下學交通車租32,300元及導護費5,700元。(16) 105年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。(17) 105年5月身心障礙生無法自行下學交通車租37,400元及導護費6,600元。(18) 104(2)2/12-6/30臨時特教助理員經費233,059元。(19) 105年推展傳統藝術教育活動經費28,000元。(20) 104(2)視障學生教材教具製作經費120,000元。(21) 104(2)及105年寒假幼兒園辦理課後留園經費12,221元。(22) 105年度各級學校體育發展方案群組交流活動10,000元。

(23) 105年度學生參加105年度全國中小學視障學生夏令營活動交通費356元。(24) 104(2)課後照顧服務弱勢學生補助經費738,135元。(25) 104(2)課後照顧服務不足15人開班經費14,476元。(26) 105年6月身心障礙生無法自行上下學交通車租35,700元。(27) 105年6月身心障礙生無法自行上下學導護費6,300元。(28) 104(2)讀報教育計畫經費(105/2/22-105/6/21)55,080元。(29) (統籌款) 105年度信義樓梯間採光牆整修工程343,521元。(30) 105年度暑期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款)2,100元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,985,198元，較預算數0元，增加2,985,198元。

主要係因：

(1) RA4304 -104年本土語言教學支援人員經費7,936元。(2) RA4305 - 104年原住民語支援人員補助經費792元。(3) RA4326 -104年調整教師授課節數及導師經費14,922元。(4) RA4414- 104年幼兒園教保活動課程暫行大綱輔導經費28,580元。(5) 移回104年-RA4305 原住民語支援人員補助經費賸餘款-792元。(6) RA5302-104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000元。(7) RA4331-104(1)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。(8) RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額228,232元。(9) RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費57,696元。(10) RA5708-105年度國民中小學游泳與自救能力教學經費60%(第1期款)39,312元。(11) RA5424-104(2)課後留園服務經費18,239元。(12) RA5425-105年度寒假課後留園服務經費10,276元。(13) RA4328 105年度1-7月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費99,840元。(14) RA5416-105年度教保研習經費20,564元。(15) RA4326-105年1-7月公立國小教師調整授課節數及導師費經費990,448元。(16)移回RA4326-105年1-7月公立國小教師調整授課節數及導師費經費-5,370元。(17) RA4331-104(2)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。(18) RA4304-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費139,010元。(19)移回RA4304-104(2)本土語言教學支援人員經費賸餘款-2,639元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

(20)收回RA4326 調整教師授課節數及導師經費(104年鄭人宜師溢發薪津)4,484元。(21) RA5302-104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000元。(22) RA5428-105學年度幼兒園親職教育經費7,060元。(23) RA5437-105年度暑期公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元(24) RA5416-105年度教保研習經費1,272元。(25) RA5708-105年度國民中小學游泳與自救能力教學經費40%(第2期款)26,208元。(26) RA5310-105年8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費74,880元。(27) RA5511-105年8-12月補助特殊教育助理員經費200,000元。(28) RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費42,385元。(29) RA5442-105(1)課後留園服務經費18,634元。(30) RA5316-105學年度外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費887,524元。(31) RA5317-105(1)本土語教學支援人員經費76,859元。(32)保留RA5317本土語言教學支援人員經費贖餘款-11,520元。(33)保留 RA5303 原住民族語支援人員補助經費贖餘款-1,800元。(34)保留 RA5316 調整教師授課節數及導師經費贖餘款-14,734元。

6.學雜費收入：決算數2,731,603元，較預算數2,306,800元，增加424,803元，計增18.42%。

主要係因：係教育部5歲幼兒免學費及弱勢加額補助款。

7.雜項收入：決算數332,619元，較預算數444,211元，減少111,592元，計減25.12%。

主要係因：

係以前年度應付代收款結餘款減少等短收數。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數199,176,903元，較預算數194,895,065元，增加4,281,838元，計增2.20%。

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163,230,241元，較預算數157,837,566元，增加5,392,675元，計增3.42%。

主要係因：

中央補助款及教育局補助款併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數12,652,864元，較預算數14,070,067元，減少1,417,203元，計減10.07%。

主要係因：

人事費覈實支用贖餘。

3.一般行政管理計畫：決算數17,686,356元，較預算數18,331,606元，減少645,250元，計減3.52%。

主要係因：

預算經費覈實支用贖餘。

4.建築及設備計畫：決算數5,607,442元，較預算數4,655,826元，增加951,616元，計增20.44%。

主要係因：

主要係因國小校園教學與學習空間優化方案工程569,572元併決算、信義樓梯間採光牆整修工程340,765元併決算、動支其他準備金補辦預算25,000元、校園智慧型監視系統設置工程補辦預算52,000元、國小校園教學與學習空間優化方案工程補辦預算25,000元。

### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,530,608元，較預算短絀數9,377,000元，短絀減少2,846,392元。

主要係因：

財產處分收入覈實超收55,379元、場地出租收入覈實超收74,385元、學雜費超收424,803元、學前教育計畫人事費等贖餘款結餘1,417,203元、一般行政管理計畫預算經費覈實支用贖餘645,250元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出6,218,244元。
- 其他活動之淨現金流入344,030元。
- 本年度現金及約當現金之淨減5,874,214元。
- 期初現金及約當現金23,589,117元。
- 期末現金及約當現金17,714,903元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,255,215,232元，包括：
  - 流動資產17,964,903元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,410,051元。
  - 其他資產4,230,840,278元。
- 決算日負債總額為4,245,835,960元，包括：
  - 流動負債7,277,497元。
  - 其他負債4,238,558,463元。
- 決算日基金餘額為累積餘額9,379,272元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加4,058,338元，包括：
  - 機械及設備2,024,888元。
  - 交通及運輸設備40,500元。
  - 什項設備906,104元。
  - 電腦軟體32,000元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為102,000元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：105.10.24府教工字第10540945600號，核准金額52,000元。
  - 購置機械及設備：105.10.17府授主事預字第10531397500號，核准金額25,000元。
  - 購置什項設備：105.06.22府教工字第10536446000號，核准金額25,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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       | 185,518,065 | 100.00 | 192,646,295 | 100.00 | 7,128,230  | 3.84     | 193,568,021 | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 12,500      | 0.01   | 12,000      | 0.01   | -500       | -4.00    | 9,500       | 0.00   |
| 431 服務收入     | 12,500      | 0.01   | 12,000      | 0.01   | -500       | -4.00    | 9,500       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 463,685     | 0.25   | 593,449     | 0.31   | 129,764    | 27.99    | 477,497     | 0.25   |
| 451 財產處分收入   | 26,485      | 0.01   | 81,864      | 0.04   | 55,379     | 209.10   | 76,207      | 0.04   |
| 45Y 其他財產收入   | 437,200     | 0.24   | 511,585     | 0.27   | 74,385     | 17.01    | 401,290     | 0.21   |
| 46 政府撥入收入    | 182,290,869 | 98.26  | 188,976,624 | 98.10  | 6,685,755  | 3.67     | 190,634,711 | 98.48  |
| 462 公庫撥款收入   | 182,290,869 | 98.26  | 185,991,426 | 96.55  | 3,700,557  | 2.03     | 185,653,347 | 95.91  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,985,198   | 1.55   | 2,985,198  | 0.00     | 4,981,364   | 2.57   |
| 4S 教學收入      | 2,306,800   | 1.24   | 2,731,603   | 1.42   | 424,803    | 18.42    | 2,147,051   | 1.11   |
| 4S1 學雜費收入    | 2,306,800   | 1.24   | 2,731,603   | 1.42   | 424,803    | 18.42    | 2,147,051   | 1.11   |
| 4Y 其他收入      | 444,211     | 0.24   | 332,619     | 0.17   | -111,592   | -25.12   | 299,262     | 0.15   |
| 4YY 雜項收入     | 444,211     | 0.24   | 332,619     | 0.17   | -111,592   | -25.12   | 299,262     | 0.15   |
| 5 基金用途       | 194,895,065 | 100.00 | 199,176,903 | 100.00 | 4,281,838  | 2.20     | 202,269,251 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 157,837,566 | 80.99  | 163,230,241 | 81.95  | 5,392,675  | 3.42     | 162,996,366 | 80.58  |
| 54 學前教育計畫    | 14,070,067  | 7.22   | 12,652,864  | 6.35   | -1,417,203 | -10.07   | 12,677,216  | 6.27   |
| 5L 一般行政管理計畫  | 18,331,606  | 9.41   | 17,686,356  | 8.88   | -645,250   | -3.52    | 17,523,014  | 8.66   |
| 5M 建築及設備計畫   | 4,655,826   | 2.39   | 5,607,442   | 2.82   | 951,616    | 20.44    | 9,072,655   | 4.49   |
| 購置固定資產       | 4,619,826   | 2.37   | 5,575,442   | 2.80   | 955,616    | 20.69    | 9,056,855   | 4.48   |
| 其他           | 36,000      | 0.02   | 32,000      | 0.02   | -4,000     | -11.11   | 15,800      | 0.01   |
| 本期賸餘(短絀-)    | -9,377,000  |        | -6,530,608  |        | 2,846,392  | -30.36   | -8,701,230  |        |
| 期初基金餘額       | 9,996,539   |        | 15,909,880  |        | 5,913,341  | 59.15    | 24,611,110  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 619,539     |        | 9,379,272   |        | 8,759,733  | 1,413.91 | 15,909,880  |        |

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102,000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102,000元。

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<br>第10631431100號 | 55,379    |
| 45Y 其他財產收入   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 74,385    |
| 462 公庫撥款收入   | 105年8月3日北市教會字<br>第10537807000號  | 1,084,222 |
| 462 公庫撥款收入   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 2,616,335 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 105年8月3日北市教會字<br>第10537807000號  | 416,193   |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 2,569,005 |
| 4S1 學雜費收入    | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 424,803   |
| 53 國民教育計畫    | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 5,392,675 |
| 5M 建築及設備計畫   | 106年2月13日北市教會字<br>第10631431100號 | 853,616   |

備註：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

## 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—)           | -9,377,000 | -6,530,608 | 2,846,392 | -30.36 |
| 812 調整非現金項目             |            | 312,364    | 312,364   |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)        |            | 312,364    | 312,364   |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—)     | -9,377,000 | -6,218,244 | 3,158,756 | -33.69 |
| 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 |            | 365,569    | 365,569   |        |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            | 9,637      | 9,637     |        |
| 82C 增加其他資產              |            | -7,000     | -7,000    |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -24,176    | -24,176   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)     |            | 344,030    | 344,030   |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)      | -9,377,000 | -5,874,214 | 3,502,786 | -37.36 |
| 84 期初現金及約當現金            | 17,220,165 | 23,589,117 | 6,368,952 | 36.99  |
| 85 期末現金及約當現金            | 7,843,165  | 17,714,903 | 9,871,738 | 125.86 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 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                | 4,255,215,232 | 100.00 | 4,001,370,436 | 100.00 | 253,844,796 | 6.34     |
| 11 流動資產              | 17,964,903    | 0.42   | 23,839,117    | 0.60   | -5,874,214  | -24.64   |
| 111 現金               | 17,714,903    | 0.42   | 23,589,117    | 0.59   | -5,874,214  | -24.90   |
| 1112 銀行存款            | 17,714,903    | 0.42   | 23,589,117    | 0.59   | -5,874,214  | -24.90   |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款     | 8,967,847     | 0.21   | 15,133,047    | 0.38   | -6,165,200  | -40.74   |
| 1112-2 銀行存款-保管款      | 5,932,799     | 0.14   | 8,035,536     | 0.20   | -2,102,737  | -26.17   |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶   | 250,000       | 0.01   | 250,000       | 0.01   | 0           | 0.00     |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶    | 2,564,257     | 0.06   | 170,534       | 0.00   | 2,393,723   | 1,403.66 |
| 1113 零用及週轉金          | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 113 應收款項             | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 113Y 其他應收款           | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 115 預付款項             | 250,000       | 0.01   | 250,000       | 0.01   | 0           | 0.00     |
| 1154 預付費用            | 250,000       | 0.01   | 250,000       | 0.01   | 0           | 0.00     |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,410,051     | 0.15   | 3,404,901     | 0.09   | 3,005,150   | 88.26    |
| 124 準備金              | 6,410,051     | 0.15   | 3,404,901     | 0.09   | 3,005,150   | 88.26    |
| 1241 退休及離職準備金        | 6,136,222     | 0.14   | 2,765,503     | 0.07   | 3,370,719   | 121.88   |
| 124Y 其他準備金           | 273,829       | 0.01   | 639,398       | 0.02   | -365,569    | -57.17   |
| 124Y-2 其他準備金-其他      | 273,829       | 0.01   | 639,398       | 0.02   | -365,569    | -57.17   |
| 13 其他資產              | 4,230,840,278 | 99.43  | 3,974,126,418 | 99.32  | 256,713,860 | 6.46     |
| 131 什項資產             | 4,230,840,278 | 99.43  | 3,974,126,418 | 99.32  | 256,713,860 | 6.46     |
| 1315 暫付及待結轉帳項        | 7,000         | 0.00   | 0             | 0.00   | 7,000       | 0.00     |
| 1316 代管資產            | 4,230,833,278 | 99.43  | 3,974,126,418 | 99.32  | 256,706,860 | 6.46     |
| 1316-0 代管資產-土地改良物    | 97,200        | 0.00   | 97,200        | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 1316-1 代管資產-土地       | 4,094,683,320 | 96.23  | 3,837,976,460 | 95.92  | 256,706,860 | 6.69     |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備  | 136,052,758   | 3.20   | 136,052,758   | 3.40   | 0           | 0.00     |
| 資 產 合 計              | 4,255,215,232 | 100.00 | 4,001,370,436 | 100.00 | 253,844,796 | 6.34     |
| 2 負 債                | 4,245,835,960 | 99.78  | 3,985,460,556 | 99.60  | 260,375,404 | 6.53     |
| 21 流動負債              | 7,277,497     | 0.17   | 6,965,133     | 0.17   | 312,364     | 4.48     |
| 212 應付款項             | 7,193,147     | 0.17   | 6,904,798     | 0.17   | 288,349     | 4.18     |
| 2123 應付代收款           | 7,193,147     | 0.17   | 6,904,798     | 0.17   | 288,349     | 4.18     |
| 213 預收款項             | 84,350        | 0.00   | 60,335        | 0.00   | 24,015      | 39.80    |
| 213Y 其他預收款           | 84,350        | 0.00   | 60,335        | 0.00   | 24,015      | 39.80    |
| 22 其他負債              | 4,238,558,463 | 99.61  | 3,978,495,423 | 99.43  | 260,063,040 | 6.54     |
| 221 什項負債             | 4,238,558,463 | 99.61  | 3,978,495,423 | 99.43  | 260,063,040 | 6.54     |
| 2211 存入保證金           | 1,560,909     | 0.04   | 1,551,272     | 0.04   | 9,637       | 0.62     |
| 信託代理與保證資產            | 0             |        | 信託代理與保證負債     |        | 0           |          |
| 保證品                  | 0             |        | 應付保證品         |        | 0           |          |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目<br>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  | 6,136,222     | 0.14   | 2,765,503     | 0.07   | 3,370,719   | 121.88 |
| 2214       | 應付代管資產    | 4,230,833,278 | 99.43  | 3,974,126,418 | 99.32  | 256,706,860 | 6.46   |
| 2215       | 暫收及待結轉帳項  | 28,054        | 0.00   | 52,230        | 0.00   | -24,176     | -46.29 |
| 3          | 基金餘額      | 9,379,272     | 0.22   | 15,909,880    | 0.40   | -6,530,608  | -41.05 |
| 31         | 基金餘額      | 9,379,272     | 0.22   | 15,909,880    | 0.40   | -6,530,608  | -41.05 |
| 311        | 基金餘額      | 9,379,272     | 0.22   | 15,909,880    | 0.40   | -6,530,608  | -41.05 |
| 3111       | 累積餘額      | 9,379,272     | 0.22   | 15,909,880    | 0.40   | -6,530,608  | -41.05 |
|            | 負債及基金餘額合計 | 4,255,215,232 | 100.00 | 4,001,370,436 | 100.00 | 253,844,796 | 6.34   |
|            | 信託代理與保證資產 | 0             |        | 信託代理與保證負債     |        | 0           |        |
|            | 保證品       | 0             |        | 應付保證品         |        | 0           |        |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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     | 185,518,065 | 192,646,295 | 7,128,230 | 3.84   |                 |
| 43 勞務收入    | 12,500      | 12,000      | -500      | -4.00  |                 |
| 431 服務收入   | 12,500      | 12,000      | -500      | -4.00  | 係代理教師甄選報名費覈實短收。 |
| 45 財產收入    | 463,685     | 593,449     | 129,764   | 27.99  |                 |
| 451 財產處分收入 | 26,485      | 81,864      | 55,379    | 209.10 | 係財產報廢收入覈實超收。    |
| 45Y 其他財產收入 | 437,200     | 511,585     | 74,385    | 17.01  | 係場地租借收入覈實超收數。   |
| 46 政府撥入收入  | 182,290,869 | 188,976,624 | 6,685,755 | 3.67   |                 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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 | 182,290,869 | 185,991,426 | 3,700,557 | 2.03 | (1) 105年度學生畫廊參展經費22,000元。(2) 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費3,410元。(3) 104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費26,000元。(4) 105年1月臨時特教助理員經費30,181元。(5) 105年度創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式經費71,663元。(6) 104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(8成)7,467元。(7) 104學年度讀報教育計畫105/1/1-105/1/15經費6,885元。(8) 104(2)教師專業發展評鑑經費2,200元。(9) 105年2-3月身心障礙生無法自行下學交通車車租57,800元；導護費10,200元。(10)何中玉教練跨校支援大安國中外聘教練鐘點費50,400元。(11) 104(2)臺北市助妳好孕5歲就讀學費補助225,882元。(12) 105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。(13) 105年度校際交流經費3,375元。(14) 105年度小田園教育計畫經費90,000元。(15) 105年4月身心障礙生無法自行下學交通車租32,300元及導護費5,700元。(16) 105年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。(17) 105年5月身心障礙生無法自行下學交通車租37,400元及導護費6,600元。(18) 104(2)2/12-6/30臨時特教助 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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     | % |  |
|     |       |       |         |   | 理員經費233,059元。(19)<br>105年推展傳統藝術教育活動經費28,000元。(20)<br>104(2)視障學生教材教具製作經費120,000元。(21)<br>104(2)及105年寒假幼兒園辦理課後留園經費12,221元。(22) 105年度各級學校體育發展方案群組交流活動10,000元。(23)<br>105年度學生參加105年度全國中小學視障學生夏令營活動交通費356元。(24)<br>104(2)課後照顧服務弱勢學生補助經費738,135元。(25)<br>104(2)課後照顧服務不足15人開班經費14,476元。(26) 105年6月身心障礙生無法自行上下學交通車租35,700元。(27)<br>105年6月身心障礙生無法自行上下學導護費6,300元。(28) 104(2)讀報教育計畫經費(105/2/22-105/6/21)55,080元。(29) (統籌款) 105年度信義樓梯間採光牆整修工程343,521元。(30) 105年度暑期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款)2,100元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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 |       | 2,985,198 | 2,985,198 | 0.00 | (1) RA4304 -104年本土語言教學支援人員經費7,936元。(2) RA4305 -104年原住民語支援人員補助經費792元。(3) RA4326 -104年調整教師授課節數及導師經費14,922元。(4) RA4414- 104年幼兒園教保活動課程暫行大綱輔導經費28,580元。(5) 移回104年-RA4305 原住民語支援人員補助經費贖餘款-792元。(6) RA5302-104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000元。(7) RA4331-104(1)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。(8) RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額228,232元。(9) RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費57,696元。(10) RA5708-105年度國民中小學游泳與自救能力教學經費60%(第1期款)39,312元。(11) RA5424-104(2)課後留園服務經費18,239元。(12) RA5425-105年度寒假課後留園服務經費10,276元。(13) RA4328 105年度1-7月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費99,840元。(14) RA5416-105年度教保研習經費20,564元。(15) RA4326-105年1-7月公立國小教師調整授課節數及導師費經費990,448元。(16)移 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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     | % |   |
|     |       |       |         |   | 回RA4326-105年1-7月公立<br>國小教師調整授課節數及<br>導師費經費-5,370元。(17)<br>RA4331-104(2)閩客語教學<br>支援工作人員交通<br>費6,000元。(18)<br>RA4304-104(2)本土語□語教<br>學支援人員及專案增置員<br>額經費139,010元。(19)移<br>回RA4304-104(2)本土語□語<br>教學支 援人員經費賸餘<br>款-2,639元。(20)收<br>回RA4326 調整教師授課節<br>數及導師經費(104年鄭人宜<br>師溢發薪津)4,484元。(21)<br>RA5302-104(2)原住民族語<br>教學支援工作人員交通<br>費5,000元。(22)<br>RA5428-105學年度幼兒園<br>親職教育經費7,060元。(23)<br>RA5437-105年度暑期公立<br>幼兒園辦理課後留園服務<br>經費4,900元(24)<br>RA5416-105年度教保研習<br>經費1,272元。(25)<br>RA5708-105年度國民中小<br>學游泳與自救能力教學經<br>費40%(第2期<br>款)26,208元。(26)<br>RA5310-105年8-12月國民小<br>學特教教師調整教師授課<br>節數經費及導師<br>費74,880元。(27)<br>RA5511-105年8-12月補助特<br>殊教育助理員經<br>費200,000元。(28)<br>RA5303-105年8-12月原住民<br>族語教學支援人員經<br>費42,385元。(29)<br>RA5442-105(1)課後留園服<br>務經費18,634元。(30)<br>RA5316-105學年度外加代 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

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      | %      |  |
| 4S 教學收入   | 2,306,800 | 2,731,603 | 424,803  | 18.42  | 理教師方式推動國小合理<br>教師員額經<br>費887,524元。(31)<br>RA5317-105(1)本土語教學□<br>支援人員經<br>費76,859元。(32)保<br>留RA5317本土語□語教學支<br>援人員經費賸餘<br>款-11,520元。(33)保留<br>RA5303 原住民語支援人員<br>補助經費賸餘<br>款-1,800元。(34)保留<br>RA5316 調整教師授課節數<br>及導師經費賸餘<br>款-14,734元。 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,306,800 | 2,731,603 | 424,803  | 18.42  |  |
| 4Y 其他收入   | 444,211   | 332,619   | -111,592 | -25.12 | 係教育部5歲幼兒免學費及<br>弱勢加額補助款。   |
| 4YY 雜項收入  | 444,211   | 332,619   | -111,592 | -25.12 |  |
|           |           |           |          |        | 主要係應付代收款結餘款<br>覈實短收。   |

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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       | 194,895,065 | 199,176,903 | 4,281,838  | 2.20   |   |
| 53 國民教育計畫    | 157,837,566 | 163,230,241 | 5,392,675  | 3.42   |   |
| 1 用人費用       | 150,923,975 | 153,615,806 | 2,691,831  | 1.78   |   |
| 11 正式員額薪資    | 71,412,000  | 73,643,099  | 2,231,099  | 3.12   |   |
| 113 職員薪金     | 71,412,000  | 73,643,099  | 2,231,099  | 3.12   |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,217,496   | 3,060,638   | 1,843,142  | 151.39 |   |
| 121 聘用人員薪金   | 499,896     | 513,460     | 13,564     | 2.71   |   |
| 124 兼職人員酬金   | 717,600     | 2,547,178   | 1,829,578  | 254.96 |   |
| 13 超時工作報酬    | 538,299     | 568,376     | 30,077     | 5.59   |   |
| 131 加班費      | 509,899     | 513,096     | 3,197      | 0.63   |   |
| 133 誤餐費      | 28,400      | 55,280      | 26,880     | 94.65  |   |
| 15 獎金        | 18,039,197  | 17,208,141  | -831,056   | -4.61  |   |
| 151 考績獎金     | 9,050,210   | 7,759,671   | -1,290,539 | -14.26 |   |
| 152 年終獎金     | 8,988,987   | 9,448,470   | 459,483    | 5.11   |   |
| 16 退休及卹償金    | 49,002,029  | 47,603,106  | -1,398,923 | -2.85  |   |
| 161 職員退休及離職金 | 42,319,024  | 44,660,673  | 2,341,649  | 5.53   |   |
| 162 工員退休及離職金 | 6,683,005   | 2,942,433   | -3,740,572 | -55.97 |   |
| 18 福利費       | 10,714,954  | 11,532,446  | 817,492    | 7.63   |   |
| 181 分擔員工保險費  | 6,434,364   | 7,261,635   | 827,271    | 12.86  |   |
| 183 傷病醫藥費    | 276,500     | 164,000     | -112,500   | -40.69 |   |
| 187 員工通勤交通費  | 846,720     | 639,388     | -207,332   | -24.49 |   |
| 18Y 其他福利費    | 3,157,370   | 3,467,423   | 310,053    | 9.82   |   |
| 2 服務費用       | 3,922,451   | 6,045,897   | 2,123,446  | 54.14  |   |
| 21 水電費       | 1,571,823   | 1,513,117   | -58,706    | -3.73  |   |
| 212 工作場所電費   | 1,461,229   | 1,389,112   | -72,117    | -4.94  | 決算數較預算數增<br>加2,123,446元，主要係因動支其<br>他準備金辦理校舍維修及課後照<br>顧班、本土語言、攜手班、因應<br>課稅超時鐘點費等併決算辦理。 |
| 214 工作場所水費   | 110,594     | 124,005     | 13,411     | 12.13  |   |
| 23 旅運費       | 76,200      | 90,096      | 13,896     | 18.24  |   |
| 231 國內旅費     | 57,660      | 45,235      | -12,425    | -21.55 |   |
| 23Y 其他旅運費    | 18,540      | 44,861      | 26,321     | 141.97 |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 49,820      | 46,457      | -3,363     | -6.75  |   |
| 241 印刷及裝訂費   | 49,820      | 46,457      | -3,363     | -6.75  |   |
| 25 修理保養及保固費  | 1,464,800   | 2,352,748   | 887,948    | 60.62  |   |
| 252 一般房屋修護費  | 1,075,250   | 1,773,466   | 698,216    | 64.94  |   |
| 255 機械及設備修護費 | 389,550     | 540,552     | 151,002    | 38.76  |   |
| 257 什項設備修護費  |             | 38,730      | 38,730     |        |   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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       | %        |   |
| 27 一般服務費                  | 216,288   | 755,588   | 539,300  | 249.34   |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 36,288    | 12,018    | -24,270  | -66.88   |   |
| 27D 計時與計件人員酬金             |           | 582,915   | 582,915  |          |   |
| 27F 體育活動費                 | 180,000   | 160,655   | -19,345  | -10.75   |   |
| 28 專業服務費                  | 543,520   | 1,287,891 | 744,371  | 136.95   |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 98,400    | 1,094,340 | 995,940  | 1,012.13 |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 39,000    | 15,550    | -23,450  | -60.13   |   |
| 289 試務甄選費                 | 7,820     |           | -7,820   | -100.00  |   |
| 28Y 其他                    | 398,300   | 178,001   | -220,299 | -55.31   |   |
| 3 材料及用品費                  | 1,630,940 | 1,676,265 | 45,325   | 2.78     |   |
| 31 使用材料費                  | 478,170   | 511,560   | 33,390   | 6.98     |   |
| 315 設備零件                  | 478,170   | 511,560   | 33,390   | 6.98     |   |
| 32 用品消耗                   | 1,152,770 | 1,164,705 | 11,935   | 1.04     |   |
| 321 辦公(事務)用品              | 20,580    | 28,658    | 8,078    | 39.25    |   |
| 322 報章雜誌                  | 108,230   | 212,948   | 104,718  | 96.76    |   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 19,590    | 9,590     | -10,000  | -51.05   |   |
| 32Y 其他                    | 1,004,370 | 913,509   | -90,861  | -9.05    |   |
| 4 租金、償債與利息                | 34,000    | 215,720   | 181,720  | 534.47   |   |
| 44 交通及運輸設備租金              | 34,000    | 210,920   | 176,920  | 520.35   |   |
| 442 車租                    | 34,000    | 210,920   | 176,920  | 520.35   | 決算數較預算數增加181,720元，主要係因身心障礙無法自行上下學特教學生車租併決算辦理。 |
| 45 什項設備租金                 |           | 4,800     | 4,800    |          |   |
| 451 什項設備租金                |           | 4,800     | 4,800    |          |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 500,000   | 1,292,974 | 792,974  | 158.59   |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 500,000   | 1,292,974 | 792,974  | 158.59   |   |
| 74Y 其他                    | 500,000   | 1,292,974 | 792,974  | 158.59   | 決算數較預算數增加792,974元，主要係因課後照顧班等教師鐘點費補助款併決算辦理。    |
| 9 其他                      | 826,200   | 383,579   | -442,621 | -53.57   |   |
| 91 其他支出                   | 826,200   | 383,579   | -442,621 | -53.57   |   |
| 91Y 其他                    | 826,200   | 383,579   | -442,621 | -53.57   | 決算數較預算數減少442,621元，主要係因班級自治費等覈實支用贖餘。           |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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         | %       |                                     |
| 54 學前教育計畫                 | 14,070,067 | 12,652,864 | -1,417,203 | -10.07  |                                     |
| 1 用人費用                    | 13,705,403 | 11,771,658 | -1,933,745 | -14.11  |                                     |
| 11 正式員額薪資                 | 9,649,860  | 8,427,900  | -1,221,960 | -12.66  |                                     |
| 113 職員薪金                  | 8,905,860  | 8,427,900  | -477,960   | -5.37   | 決算數較預算數減少1,933,745元，主要係因人事費等撥實支用賸餘。 |
| 114 工員工資                  | 744,000    |            | -744,000   | -100.00 |                                     |
| 13 超時工作報酬                 | 76,266     | 29,344     | -46,922    | -61.52  |                                     |
| 131 加班費                   | 76,266     | 29,344     | -46,922    | -61.52  |                                     |
| 15 獎金                     | 2,045,233  | 1,703,776  | -341,457   | -16.70  |                                     |
| 151 考績獎金                  | 839,000    | 701,380    | -137,620   | -16.40  |                                     |
| 152 年終獎金                  | 1,206,233  | 1,002,396  | -203,837   | -16.90  |                                     |
| 16 退休及卹償金                 | 766,512    | 650,977    | -115,535   | -15.07  |                                     |
| 161 職員退休及離職金              | 743,472    | 650,977    | -92,495    | -12.44  |                                     |
| 162 工員退休及離職金              | 23,040     |            | -23,040    | -100.00 |                                     |
| 18 福利費                    | 1,167,532  | 959,661    | -207,871   | -17.80  |                                     |
| 181 分擔員工保險費               | 879,912    | 808,519    | -71,393    | -8.11   |                                     |
| 183 傷病醫藥費                 | 6,020      | 860        | -5,160     | -85.71  |                                     |
| 187 員工通勤交通費               | 201,600    | 118,282    | -83,318    | -41.33  |                                     |
| 18Y 其他福利費                 | 80,000     | 32,000     | -48,000    | -60.00  |                                     |
| 2 服務費用                    | 86,000     | 160,286    | 74,286     | 86.38   |                                     |
| 27 一般服務費                  | 32,000     | 32,315     | 315        | 0.98    |                                     |
| 27D 計時與計件人員酬金             |            | 7,680      | 7,680      |         | 決算數較預算數增加74,286元，主要係因幼兒園辦理鐘點費併決算。   |
| 27F 體育活動費                 | 32,000     | 24,635     | -7,365     | -23.02  |                                     |
| 28 專業服務費                  | 54,000     | 127,971    | 73,971     | 136.98  |                                     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |            | 74,156     | 74,156     |         |                                     |
| 28Y 其他                    | 54,000     | 53,815     | -185       | -0.34   |                                     |
| 3 材料及用品費                  | 185,600    | 213,001    | 27,401     | 14.76   |                                     |
| 31 使用材料費                  | 87,830     | 88,339     | 509        | 0.58    |                                     |
| 315 設備零件                  | 87,830     | 88,339     | 509        | 0.58    | 決算數較預算數增加27,401元，主要係因辦理教保研習經費併決算。   |
| 32 用品消耗                   | 97,770     | 124,662    | 26,892     | 27.51   |                                     |
| 322 報章什誌                  | 54,570     | 54,570     |            |         |                                     |
| 32Y 其他                    | 43,200     | 70,092     | 26,892     | 62.25   |                                     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 93,064     | 503,019    | 409,955    | 440.51  |                                     |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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       | %      |                                      |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 93,064     | 503,019    | 409,955  | 440.51 | 決算數較預算數增加409,955元，主要係因辦理5歲幼兒免學費等併決算。 |
| 74Y 其他               | 93,064     | 503,019    | 409,955  | 440.51 |                                      |
| 9 其他                 |            | 4,900      | 4,900    |        | 決算數較預算數增加4,900元，主要係因辦理教保研習經費併決算。     |
| 91 其他支出              |            | 4,900      | 4,900    |        |                                      |
| 91Y 其他               |            | 4,900      | 4,900    |        |                                      |
| 5L 一般行政管理計畫          | 18,331,606 | 17,686,356 | -645,250 | -3.52  |                                      |
| 1 用人費用               | 16,230,422 | 15,840,181 | -390,241 | -2.40  |                                      |
| 11 正式員額薪資            | 10,697,940 | 10,257,744 | -440,196 | -4.11  |                                      |
| 113 職員薪金             | 8,040,000  | 7,599,804  | -440,196 | -5.48  |                                      |
| 114 工員工資             | 2,657,940  | 2,657,940  |          |        |                                      |
| 13 超時工作報酬            | 527,996    | 485,514    | -42,482  | -8.05  |                                      |
| 131 加班費              | 527,996    | 485,514    | -42,482  | -8.05  |                                      |
| 15 獎金                | 2,586,990  | 2,482,437  | -104,553 | -4.04  |                                      |
| 151 考績獎金             | 1,263,990  | 1,199,844  | -64,146  | -5.07  |                                      |
| 152 年終獎金             | 1,323,000  | 1,282,593  | -40,407  | -3.05  |                                      |
| 16 退休及卹償金            | 825,552    | 1,022,583  | 197,031  | 23.87  |                                      |
| 161 職員退休及離職金         | 692,640    | 668,191    | -24,449  | -3.53  |                                      |
| 162 工員退休及離職金         | 132,912    | 354,392    | 221,480  | 166.64 |                                      |
| 18 福利費               | 1,591,944  | 1,591,903  | -41      | 0.00   |                                      |
| 181 分擔員工保險費          | 1,031,784  | 1,079,307  | 47,523   | 4.61   |                                      |
| 187 員工通勤交通費          | 272,160    | 227,310    | -44,850  | -16.48 |                                      |
| 18Y 其他福利費            | 288,000    | 285,286    | -2,714   | -0.94  |                                      |
| 2 服務費用               | 1,651,824  | 1,507,137  | -144,687 | -8.76  |                                      |
| 22 郵電費               | 126,000    | 116,447    | -9,553   | -7.58  |                                      |
| 222 電話費              | 126,000    | 116,447    | -9,553   | -7.58  |                                      |
| 27 一般服務費             | 1,147,424  | 1,070,290  | -77,134  | -6.72  |                                      |
| 279 外包費              | 1,111,424  | 1,039,424  | -72,000  | -6.48  |                                      |
| 27F 體育活動費            | 36,000     | 30,866     | -5,134   | -14.26 |                                      |
| 28 專業服務費             | 280,000    | 222,000    | -58,000  | -20.71 |                                      |
| 28Y 其他               | 280,000    | 222,000    | -58,000  | -20.71 |                                      |
| 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             | 449,360    | 337,038    | -112,322 | -25.00 |                                      |
| 32 用品消耗              | 449,360    | 337,038    | -112,322 | -25.00 |                                      |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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       | %      |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 449,360   | 337,038   | -112,322 | -25.00 | 決算數較預算數減少112,322元，主要係經費覈實贖餘數。  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |           | 2,000     | 2,000    |        |  |
| 71 會費                     |           | 2,000     | 2,000    |        |  |
| 713 職業團體會費                |           | 2,000     | 2,000    |        | 決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師公會會費。  |
| 5M 建築及設備計畫                | 4,655,826 | 5,607,442 | 951,616  | 20.44  |  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 4,655,826 | 5,607,442 | 951,616  | 20.44  |  |
| 51 購置固定資產                 | 1,257,500 | 1,359,500 | 102,000  | 8.11   |  |
| 514 購置機械及設備               | 1,050,500 | 1,334,500 | 284,000  | 27.03  |  |
| 516 購置什項設備                | 207,000   | 25,000    | -182,000 | -87.92 |  |
| 52 購置無形資產                 | 36,000    | 32,000    | -4,000   | -11.11 |  |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000    | 32,000    | -4,000   | -11.11 | 決算數較預算數減少4,000元，主要係因：電腦軟體經費覈實贖餘數。  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 3,362,326 | 4,215,942 | 853,616  | 25.39  |  |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 3,362,326 | 4,215,942 | 853,616  | 25.39  | 1.決算數較預算數增加853,616元，主要係因：國小校園教學與學習空間優化方案工程569,572元併決算、信義樓梯間採光牆整修工程340,765元併決算。2.本基金105年度工程管理費合計預算數77,499元；決算數72,819元。(預算數為法定預算數不含統籌款收入)。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

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        | 51,083,902 | 3,003,492   | 5,426,686   | 48,660,708 |
| 非理財目的之長期投資 |            |             |             |            |
| 土地         |            |             |             |            |
| 土地改良物      | 9,626,324  |             |             | 9,626,324  |
| 房屋及建築      | 1,180,369  |             |             | 1,180,369  |
| 機械及設備      | 26,539,789 | 2,024,888   | 5,199,849   | 23,364,828 |
| 交通及運輸設備    | 1,932,325  | 40,500      |             | 1,972,825  |
| 什項設備       | 11,518,875 | 906,104     | 226,837     | 12,198,142 |
| 購建中固定資產    |            |             |             |            |
| 電腦軟體       | 286,220    | 32,000      |             | 318,220    |
| 權利         |            |             |             |            |

1.92年度以前已提列折舊577,796元(包括機械及設備累計折舊179,159元，交通及運輸設備累計折舊6,600元，什項設備累計折舊392,037元)及已攤銷費用964,518元(包括其他遞延費用964,518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補列財產12,600元、應付代收款購置507,892元、教育局撥入實體財產93,896元，實物贈與76,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置40,500元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置661,354元、實物贈與219,750元。

5.電腦軟體之本年度增加數為32,000元。

6.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 1,050,500      | 77,000         | 207,000  | 1,334,500 | 1,334,500 |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 什項設備    |               | 207,000        | 25,000         | -207,000 | 25,000    | 25,000    |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,257,500      | 102,000        |          | 1,359,500 | 1,359,500 |              |                |

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 — 臺北市中山區五常國民小學

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     |                              | 102,000 |
| 購置機械及設備 | 105.10.17府授主事預字第10531397500號 | 25,000  |
| 購置機械及設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號   | 52,000  |
| 購置什項設備  | 105.06.22府教工字第10536446000號   | 25,000  |



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

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      | 124   | 117   | -7      |                      |
| 一般行政管理計畫 | 18    | 18    | 0       |                      |
| 正式職員     | 11    | 11    | 0       |                      |
| 正式工員     | 7     | 7     | 0       |                      |
| 國民教育計畫   | 90    | 85    | -5      |                      |
| 正式職員     | 89    | 84    | -5      | 本校依實際減班數，覈實減列教師員額。   |
| 臨時職員     | 1     | 1     | 0       |                      |
| 學前教育計畫   | 16    | 14    | -2      |                      |
| 正式職員     | 14    | 14    | 0       |                      |
| 正式工員     | 2     | 0     | -2      | 廚工2名由本校超額技工支援，實際未進用。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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      |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 國民教育計畫   | 71,412,000 | 499,896    | 538,299    |    | 18,039,197 | 49,002,029 |     | 10,714,954 |     | 150,206,375 | 717,600          | 150,923,975 |
| 職員       | 71,412,000 | 499,896    | 538,299    |    | 18,039,197 | 49,002,029 |     | 10,714,954 |     | 150,206,375 | 717,600          | 150,923,975 |
| 學前教育計畫   | 9,649,860  |            | 76,266     |    | 2,045,233  | 766,512    |     | 1,167,532  |     | 13,705,403  |                  | 13,705,403  |
| 職員       | 8,905,860  |            | 41,546     |    | 1,828,233  | 743,472    |     | 1,089,732  |     | 12,608,843  |                  | 12,608,843  |
| 工員       | 744,000    |            | 34,720     |    | 217,000    | 23,040     |     | 77,800     |     | 1,096,560   |                  | 1,096,560   |
| 一般行政管理計畫 | 10,697,940 |            | 527,996    |    | 2,586,990  | 825,552    |     | 1,591,944  |     | 16,230,422  |                  | 16,230,422  |
| 職員       | 10,697,940 |            | 527,996    |    | 2,586,990  | 825,552    |     | 1,591,944  |     | 16,230,422  |                  | 16,230,422  |
| 合 計      | 91,759,800 | 499,896    | 1,142,561  |    | 22,671,420 | 50,594,093 |     | 13,474,430 |     | 180,142,200 | 717,600          | 180,859,800 |

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124人，計11,153,200元，執行結果決算117人，計9,660,895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「壹百零四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124人，計11,518,220元，執行結果決算117人，計11,733,459元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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          |
| 73,643,099 | 513,460 | 568,376   |    | 17,208,141 | 47,603,106 |     | 11,532,446 |     | 151,068,628 | 2,547,178 | 153,615,806 |
| 73,643,099 | 513,460 | 568,376   |    | 17,208,141 | 47,603,106 |     | 11,532,446 |     | 151,068,628 | 2,547,178 | 153,615,806 |
| 8,427,900  |         | 29,344    |    | 1,703,776  | 650,977    |     | 959,661    |     | 11,771,658  |           | 11,771,658  |
| 7,778,100  |         | 15,986    |    | 1,523,005  | 631,477    |     | 895,713    |     | 10,844,281  |           | 10,844,281  |
| 649,800    |         | 13,358    |    | 180,771    | 19,500     |     | 63,948     |     | 927,377     |           | 927,377     |
| 10,257,744 |         | 485,514   |    | 2,482,437  | 1,022,583  |     | 1,591,903  |     | 15,840,181  |           | 15,840,181  |
| 10,257,744 |         | 485,514   |    | 2,482,437  | 1,022,583  |     | 1,591,903  |     | 15,840,181  |           | 15,840,181  |
| 92,328,743 | 513,460 | 1,083,234 |    | 21,394,354 | 49,276,666 |     | 14,084,010 |     | 178,680,467 | 2,547,178 | 181,227,645 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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<br>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    |          |     | 171,907,633 |     | 175,883,105 |      | 3,975,472  | 2.31   |                                     |
| 國民教育計畫 |          |     | 157,837,566 |     | 163,230,241 |      | 5,392,675  | 3.42   |                                     |
| 學前教育計畫 |          |     | 14,070,067  |     | 12,652,864  |      | -1,417,203 | -10.07 | 決算數較預算數減少1,417,203元，主要係因：人事費覈實支用賸餘。 |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

## 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               | 180,859,800 | 181,227,645 | 367,845    | 0.20     |
| 11 正式員額薪資            | 91,759,800  | 92,328,743  | 568,943    | 0.62     |
| 113 職員薪金             | 88,357,860  | 89,670,803  | 1,312,943  | 1.49     |
| 114 工員工資             | 3,401,940   | 2,657,940   | -744,000   | -21.87   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,217,496   | 3,060,638   | 1,843,142  | 151.39   |
| 121 聘用人員薪金           | 499,896     | 513,460     | 13,564     | 2.71     |
| 124 兼職人員酬金           | 717,600     | 2,547,178   | 1,829,578  | 254.96   |
| 13 超時工作報酬            | 1,142,561   | 1,083,234   | -59,327    | -5.19    |
| 131 加班費              | 1,114,161   | 1,027,954   | -86,207    | -7.74    |
| 133 誤餐費              | 28,400      | 55,280      | 26,880     | 94.65    |
| 15 獎金                | 22,671,420  | 21,394,354  | -1,277,066 | -5.63    |
| 151 考績獎金             | 11,153,200  | 9,660,895   | -1,492,305 | -13.38   |
| 152 年終獎金             | 11,518,220  | 11,733,459  | 215,239    | 1.87     |
| 16 退休及卹償金            | 50,594,093  | 49,276,666  | -1,317,427 | -2.60    |
| 161 職員退休及離職金         | 43,755,136  | 45,979,841  | 2,224,705  | 5.08     |
| 162 工員退休及離職金         | 6,838,957   | 3,296,825   | -3,542,132 | -51.79   |
| 18 福利費               | 13,474,430  | 14,084,010  | 609,580    | 4.52     |
| 181 分擔員工保險費          | 8,346,060   | 9,149,461   | 803,401    | 9.63     |
| 183 傷病醫藥費            | 282,520     | 164,860     | -117,660   | -41.65   |
| 187 員工通勤交通費          | 1,320,480   | 984,980     | -335,500   | -25.41   |
| 18Y 其他福利費            | 3,525,370   | 3,784,709   | 259,339    | 7.36     |
| 2 服務費用               | 5,660,275   | 7,713,320   | 2,053,045  | 36.27    |
| 21 水電費               | 1,571,823   | 1,513,117   | -58,706    | -3.73    |
| 212 工作場所電費           | 1,461,229   | 1,389,112   | -72,117    | -4.94    |
| 214 工作場所水費           | 110,594     | 124,005     | 13,411     | 12.13    |
| 22 郵電費               | 126,000     | 116,447     | -9,553     | -7.58    |
| 222 電話費              | 126,000     | 116,447     | -9,553     | -7.58    |
| 23 旅運費               | 76,200      | 90,096      | 13,896     | 18.24    |
| 231 國內旅費             | 57,660      | 45,235      | -12,425    | -21.55   |
| 23Y 其他旅運費            | 18,540      | 44,861      | 26,321     | 141.97   |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 49,820      | 46,457      | -3,363     | -6.75    |
| 241 印刷及裝訂費           | 49,820      | 46,457      | -3,363     | -6.75    |
| 25 修理保養及保固費          | 1,464,800   | 2,352,748   | 887,948    | 60.62    |
| 252 一般房屋修護費          | 1,075,250   | 1,773,466   | 698,216    | 64.94    |
| 255 機械及設備修護費         | 389,550     | 540,552     | 151,002    | 38.76    |
| 257 什項設備修護費          | 0           | 38,730      | 38,730     | 0.00     |
| 27 一般服務費             | 1,395,712   | 1,858,193   | 462,481    | 33.14    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 36,288      | 12,018      | -24,270    | -66.88   |
| 279 外包費              | 1,111,424   | 1,039,424   | -72,000    | -6.48    |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 0           | 590,595     | 590,595    | 0.00     |
| 27F 體育活動費            | 248,000     | 216,156     | -31,844    | -12.84   |
| 28 專業服務費             | 877,520     | 1,637,862   | 760,342    | 86.65    |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 98,400      | 1,168,496   | 1,070,096  | 1,087.50 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 39,000      | 15,550      | -23,450    | -60.13   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區五常國民小學

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        | %       |
| 289 試務甄選費                 | 7,820       | 0           | -7,820    | -100.00 |
| 28Y 其他                    | 732,300     | 453,816     | -278,484  | -38.03  |
| 29 公共關係費                  | 98,400      | 98,400      | 0         | 0.00    |
| 291 公共關係費                 | 98,400      | 98,400      | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 2,265,900   | 2,226,304   | -39,596   | -1.75   |
| 31 使用材料費                  | 566,000     | 599,899     | 33,899    | 5.99    |
| 315 設備零件                  | 566,000     | 599,899     | 33,899    | 5.99    |
| 32 用品消耗                   | 1,699,900   | 1,626,405   | -73,495   | -4.32   |
| 321 辦公(事務)用品              | 469,940     | 365,696     | -104,244  | -22.18  |
| 322 報章什誌                  | 162,800     | 267,518     | 104,718   | 64.32   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 19,590      | 9,590       | -10,000   | -51.05  |
| 32Y 其他                    | 1,047,570   | 983,601     | -63,969   | -6.11   |
| 4 租金、償債與利息                | 34,000      | 215,720     | 181,720   | 534.47  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 34,000      | 210,920     | 176,920   | 520.35  |
| 442 車租                    | 34,000      | 210,920     | 176,920   | 520.35  |
| 45 什項設備租金                 | 0           | 4,800       | 4,800     | 0.00    |
| 451 什項設備租金                | 0           | 4,800       | 4,800     | 0.00    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 4,655,826   | 5,607,442   | 951,616   | 20.44   |
| 51 購置固定資產                 | 1,257,500   | 1,359,500   | 102,000   | 8.11    |
| 514 購置機械及設備               | 1,050,500   | 1,334,500   | 284,000   | 27.03   |
| 516 購置什項設備                | 207,000     | 25,000      | -182,000  | -87.92  |
| 52 購置無形資產                 | 36,000      | 32,000      | -4,000    | -11.11  |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000      | 32,000      | -4,000    | -11.11  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 3,362,326   | 4,215,942   | 853,616   | 25.39   |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 3,362,326   | 4,215,942   | 853,616   | 25.39   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 593,064     | 1,797,993   | 1,204,929 | 203.17  |
| 71 會費                     | 0           | 2,000       | 2,000     | 0.00    |
| 713 職業團體會費                | 0           | 2,000       | 2,000     | 0.00    |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 593,064     | 1,795,993   | 1,202,929 | 202.83  |
| 74Y 其他                    | 593,064     | 1,795,993   | 1,202,929 | 202.83  |
| 9 其他                      | 826,200     | 388,479     | -437,721  | -52.98  |
| 91 其他支出                   | 826,200     | 388,479     | -437,721  | -52.98  |
| 91Y 其他                    | 826,200     | 388,479     | -437,721  | -52.98  |
| 合 計                       | 194,895,065 | 199,176,903 | 4,281,838 | 2.20    |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學  
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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因                        |
|------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| 合 計              | 4,279,493,986 | 4,279,175,766        | -318,220 |                                |
| 代管資產-土地改良物       | 97,200        | 97,200               |          |                                |
| 代管資產-土地          | 4,094,683,320 | 4,094,683,320        |          |                                |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 136,052,758   | 136,052,758          |          |                                |
| 土地改良物            | 9,626,324     | 9,626,324            |          |                                |
| 房屋及建築            | 1,180,369     | 1,180,369            |          |                                |
| 機械及設備            | 23,364,828    | 23,364,828           |          |                                |
| 交通及運輸設備          | 1,972,825     | 1,972,825            |          |                                |
| 什項設備             | 12,198,142    | 12,198,142           |          |                                |
| 電腦軟體             | 318,220       |                      | -318,220 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統，另<br>依規定辦理。 |



本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-1

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         |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 8,967,847 | 9,241,676 | -273,829  | 其他準備金273,829元。 |

# 臺北市中山區五常國民小學

## (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12月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

| 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           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公務用       | 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      | 4,094,683,320.00 | 0.00          | 0.00          | 4,094,683,320.00 |
| 土地改良物     | 97,200.00        | 0.00          | 0.00          | 97,200.00        |
| 二.房屋建築及設備 | 136,052,758.00   | 0.00          | 0.00          | 136,052,758.00   |
| 三.機械及設備   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 四.交通及運輸設備 | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 五.什項設備    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 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        | 4,230,833,278.00 | 0.00          | 0.00          | 4,230,833,278.00 |

# 臺北市中山區五常國民小學

## (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12月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

| 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       | 兆千百十億千十萬千百十元     | 兆千百十億千十萬千百十元 | 兆千百十億千十萬千百十元 | 兆千百十億千十萬千百十元     |
| 一.土地      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 土地改良物     | 9,626,324.00     | 0.00         | 0.00         | 9,626,324.00     |
| 二.房屋建築及設備 | 1,180,369.00     | 0.00         | 0.00         | 1,180,369.00     |
| 三.機械及設備   | 23,224,228.00    | 140,600.00   | 0.00         | 23,364,828.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 1,972,825.00     | 0.00         | 0.00         | 1,972,825.00     |
| 五.什項設備    | 12,198,142.00    | 0.00         | 0.00         | 12,198,142.00    |
| 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        | 48,201,888.00    | 140,600.00   | 0.00         | 48,342,488.00    |
| 合計        | 4,279,035,166.00 | 140,600.00   | 0.00         | 4,279,175,766.00 |

業務單位

管理員謝明哲

教學主任陳怡蓀

會計單位核發

會計室邱綺莉

機關首長

臺北市中山區五常國民小學  
校長 莊訪祺

# 臺北市中山區五常國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

頁次： 1 / 2

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起 至 1051231 止 )

| 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           |
|------------|----|------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 公務用        |    |                  | 兆千     | 兆千     | 兆千     | 兆千               |
| 一. 土地      | 竿數 | 1                |        | 0      | 0      | 1                |
|            | 面積 | 13,180.00        |        | 0.00   | 0.00   | 13,180.00        |
| 土地改良物      | 價值 | 4,094,683,320.00 |        | 0.00   | 0.00   | 4,094,683,320.00 |
|            | 數量 | 1                |        | 0      | 0      | 1                |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值 | 97,200.00        |        | 0.00   | 0.00   | 97,200.00        |
|            | 棟數 | 10               |        | 0      | 0      | 10               |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0                |        | 0      | 0      | 0                |
|            | 面積 | 20,782.10        |        | 0.00   | 0.00   | 20,782.10        |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 136,052,758.00   |        | 0.00   | 0.00   | 136,052,758.00   |
|            | 數量 | 0                |        | 0      | 0      | 0                |
| 五. 什項設備    | 價值 | 0.00             |        | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
|            | 數量 | 0                |        | 0      | 0      | 0                |
| 六. 有價證券    | 價值 | 0.00             |        | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
|            | 股數 | 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 | 4,230,833,278.00 |        | 0.00   | 0.00   | 4,230,833,278.00 |

# 臺北市中山區五常國民小學

## (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 ( 1051201 日起至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

| 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       | 項目 | 兆千一百十億千一百十個      | 兆千一百十億千一百十個 | 兆千一百十億千一百十個 | 兆千一百十億千一百十個      |
| 一.土地      | 筆數 | 0                | 0           | 0           | 0                |
|           | 面積 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
|           | 價值 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 土地改良物     | 數量 | 3                | 0           | 0           | 3                |
|           | 價值 | 9,626,324.00     | 0.00        | 0.00        | 9,626,324.00     |
|           | 棟數 | 1                | 0           | 0           | 1                |
| 二.房屋建築及設備 | 數量 | 0                | 0           | 0           | 0                |
|           | 面積 | 40.36            | 0.00        | 0.00        | 40.36            |
|           | 價值 | 1,180,369.00     | 0.00        | 0.00        | 1,180,369.00     |
| 三.機械及設備   | 數量 | 791              | 6           | 0           | 797              |
|           | 價值 | 23,224,228.00    | 140,600.00  | 0.00        | 23,364,828.00    |
|           | 數量 | 37               | 0           | 0           | 37               |
| 四.交通及運輸設備 | 價值 | 1,972,825.00     | 0.00        | 0.00        | 1,972,825.00     |
|           | 數量 | 423              | 0           | 0           | 423              |
|           | 價值 | 12,198,142.00    | 0.00        | 0.00        | 12,198,142.00    |
| 六.有價證券    | 股數 | 0                | 0           | 0           | 0                |
|           | 價值 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 七.權利      | 數量 | 0                | 0           | 0           | 0                |
|           | 價值 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 八.其他      | 數量 | 0                | 0           | 0           | 0                |
|           | 價值 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
| 小計        | 總值 | 48,201,888.00    | 140,600.00  | 0.00        | 48,342,488.00    |
| 合計        | 總值 | 4,279,035,166.00 | 140,600.00  | 0.00        | 4,279,175,766.00 |

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

管理員謝明哲

會計單位核發

會計室邱綺莉

機關首長

臺北區中山區五常國民小學 莊訪祺 校長

教師蔡陳佳賓  
總務主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：10:00:35

頁次/總頁次：1/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關<br>代<br>號 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | ( 上 期 餘 額 ) | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FA     | 105    | 05465                      | 2700                  |                  |                  |                  |             | 15,772,445            | 188,182,046           | 192,899,043           | 11,055,448            |
|        |        |                            |                       |                  |                  |                  | 臺北市地方教育發展基金 |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1202             | A00191           | 0023808400       |             |                       |                       | 193,867               |                       |
|        |        |                            |                       | 1202             |                  | 7027441800       |             | 1,948,065             |                       |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00192           | 0023968500       |             |                       |                       | 103,428               |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00192           | 0023968501       |             |                       |                       | 1,000                 |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00192           | 0023968502       |             |                       |                       | 580                   |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00192           | 0023968503       |             |                       |                       | 700                   |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00194           | 0023969000       |             |                       |                       | 1,195,022             |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00194           | 0023969001       |             |                       |                       | 132,589               |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             | A00194           | 0023969002       |             |                       |                       | 171,182               |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             |                  | 7027562600       |             |                       | 14,000                |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1205             |                  | 7027562700       |             |                       | 8,750                 |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1206             |                  | 7027668900       |             |                       | 64,000                |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1207             |                  | 7027811200       |             |                       | 533                   |                       |                       |
|        |        |                            |                       | 1212             | A00198           | 0024591500       |             |                       |                       | 278,404               |                       |
|        |        |                            |                       | 1212             | A00198           | 0024591501       |             |                       |                       | 39,976                |                       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：10:00:35  
頁次/總頁次：2/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數  | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|--------|-------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1212     |          | 7028166600 | 74,880 |       |         |       |
|    |    |          | E00020    | 1213     | E00020   | 6001276400 |        |       | -900    |       |
|    |    |          | E00020    | 1213     | E00020   | 6001276401 |        |       | -1,100  |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7028548800 | 6,271  |       |         |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7028548900 | 51,993 |       |         |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7028549000 | 14,700 |       |         |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7028549100 | 500    |       |         |       |
|    |    |          | A00200    | 1216     | A00200   | 0025057900 |        |       | 44,522  |       |
|    |    |          | A00200    | 1216     | A00200   | 0025057901 |        |       | 10,723  |       |
|    |    |          | A00203    | 1216     | A00203   | 0025106200 |        |       | 333,582 |       |
|    |    |          | A00203    | 1216     | A00203   | 0025106201 |        |       | 191,535 |       |
|    |    |          | A00203    | 1216     | A00203   | 0025106202 |        |       | 16,000  |       |
|    |    |          |           | 1219     |          | 7028785700 | 35,460 |       |         |       |
|    |    |          | A00205    | 1221     | A00205   | 0025438400 |        |       | 62,637  |       |
|    |    |          | A00205    | 1221     | A00205   | 0025438401 |        |       | 555     |       |
|    |    |          |           | 1221     |          | 7029035000 | 5,250  |       |         |       |



[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05465  
 支用機關名稱：五常國小

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：10:00:35  
 頁次/總頁次：3/5

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1221     |          | 7029035100 |       | 17,500 |         |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00207   | 0025587400 |       |        | 420,027 |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00207   | 0025587401 |       |        | 11,592  |       |
|    |    |          |           | 1222     | A00207   | 0025587402 |       |        | 123,258 |       |
|    |    |          |           | 1223     |          | 7029352500 |       | 54,310 |         |       |
|    |    |          |           | 1226     |          | 7029501600 |       | 1,750  |         |       |
|    |    |          |           | 1226     |          | 7029501700 |       | 22,750 |         |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00209   | 0026184900 |       |        | 28,447  |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00209   | 0026184901 |       |        | 600     |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00213   | 0026185100 |       |        | 984,140 |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00213   | 0026185101 |       |        | 117,394 |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00213   | 0026185102 |       |        | 254,658 |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00213   | 0026185103 |       |        | 52,000  |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00211   | 0026185200 |       |        | 117,715 |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00211   | 0026185201 |       |        | 22,607  |       |
|    |    |          |           | 1227     | A00211   | 0026185202 |       |        | 16,225  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：10:00:35

頁次/總頁次：4/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關<br>代<br>號 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | 1227   |                            |                       | 1227             |                  | 7029669100       |                       | 42,385                |                       |                       |
|        | 1227   |                            |                       | 1227             |                  | 7029669200       |                       | 600                   |                       |                       |
|        | 1227   |                            |                       | 1227             |                  | 7029669300       |                       | 18,634                |                       |                       |
|        | 1227   |                            |                       | 1227             |                  | 7029669400       |                       | 200,000               |                       |                       |
|        | 1228   |                            |                       | 1228             |                  | 7029880300       |                       | 500                   |                       |                       |
|        | 1228   |                            |                       | 1228             |                  | 7029880400       |                       | 29,014                |                       |                       |
|        | 1228   |                            |                       | 1228             |                  | 7029880500       |                       | 7,986                 |                       |                       |
|        | 1228   |                            |                       | 1228             |                  | 7029880600       |                       | 10,700                |                       |                       |
|        | 1228   |                            |                       | 1228             |                  | 7029880700       |                       | 887,524               |                       |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | A00216           | 0026755800       |                       |                       | 154,476               |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | A00216           | 0026755801       |                       |                       | 425,811               |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | A00218           | 0026890600       |                       |                       | 894,552               |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | A00218           | 0026890601       |                       |                       | 26,620                |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | A00218           | 0026890602       |                       |                       | 5,320                 |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             | E00021           | 6001426500       |                       |                       | -120,000              |                       |
|        | 1229   |                            |                       | 1229             |                  | 7030085000       |                       | 114,718               |                       |                       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：10:00:35

頁次/總頁次：5/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                            | 1229             |                  | 7030085100       |                       | 785,340               |                       |                       |
|        |        |                            | 1229             |                  | 7030085200       |                       | 1,000                 |                       |                       |
|        |        |                            | 1230             |                  | 7030258800       |                       | 76,859                |                       |                       |
|        |        |                            |                  | *                |                  | 15,772,445            | 192,678,018           | 199,208,787           | 9,241,676             |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

FA 105 05465 1900

臺北市五常國民小學特種基金保管款

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：22:49:42  
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 | 05465   | 1900      | (上 期 餘 額) |         |            | 8,035,536 | 28,097,780 | 26,734,941 | 9,398,375 |
|     |     |         |           | 1205      | A00193  | 0023968400 |           |            | 12,872     |           |
|     |     |         |           | 1205      |         | 7027562500 |           | 2,366      |            |           |
|     |     |         |           | 1206      | A00195  | 0024087900 |           |            | 456        |           |
|     |     |         |           | 1206      | A00195  | 0024087901 |           |            | 235,220    |           |
|     |     |         |           | 1206      | A00195  | 0024087902 |           |            | 32,000     |           |
|     |     |         |           | 1207      |         | 7027811100 |           | 397        |            |           |
|     |     |         |           | 1208      |         | 7027923900 |           | 18,000     |            |           |
|     |     |         |           | 1212      | A00196  | 0024524500 |           |            | 82,776     |           |
|     |     |         |           | 1212      | A00197  | 0024524700 |           |            | 47,000     |           |
|     |     |         |           | 1212      | A00197  | 0024524701 |           |            | 908,495    |           |
|     |     |         |           | 1212      | A00197  | 0024524702 |           |            | 25,602     |           |
|     |     |         |           | 1212      | A00199  | 0024591400 |           |            | 338,501    |           |
|     |     |         |           | 1212      |         | 7028166300 |           | 12,000     |            |           |
|     |     |         |           | 1212      |         | 7028166400 |           | 3,125      |            |           |
|     |     |         |           | 1212      |         | 7028166500 |           | 3,798      |            |           |
|     |     |         |           | 1213      |         | 7028304600 |           | 20,680     |            |           |
|     |     |         |           | 1215      |         | 7028548500 |           | 2,000      |            |           |
|     |     |         |           | 1215      |         | 7028548600 |           | 11,825     |            |           |
|     |     |         |           | 1215      |         | 7028548700 |           | 9,658      |            |           |
|     |     |         |           | 1216      | A00201  | 0025058100 |           |            | 64,025     |           |
|     |     |         |           | 1216      | A00202  | 0025058700 |           |            | 196,799    |           |
|     |     |         |           | 1219      |         | 7028785400 |           | 34,899     |            |           |
|     |     |         |           | 1219      |         | 7028785500 |           | 131,740    |            |           |
|     |     |         |           | 1219      |         | 7028785600 |           | 12,000     |            |           |
|     |     |         |           | 1221      | A00204  | 0025438500 |           |            | 1,105,384  |           |
|     |     |         |           | 1221      | A00204  | 0025438501 |           |            | 33,575     |           |
|     |     |         |           | 1221      | A00206  | 0025438600 |           |            | 56,779     |           |

[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：05465

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表時間：22:49:42

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：2/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 1222             |                  | 7029188600       |                       | 19,530                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             |                  | 7029188700       |                       | 8,500                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1222             |                  | 7029188800       |                       | 16,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             |                  | 7029352200       |                       | 301,557               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             |                  | 7029352300       |                       | 5,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1223             |                  | 7029352400       |                       | 57,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1226             |                  | 7029501500       |                       | 27,930                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             | A00208           | 0026169100       |                       |                       | 1,485,234             |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             | A00210           | 0026185000       |                       |                       | 50,750                |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             | A00212           | 0026185500       |                       |                       | 2,480                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             | A00212           | 0026185501       |                       |                       | 697,658               |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             | A00212           | 0026185502       |                       |                       | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             |                  | 7029668700       |                       | 33,592                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             |                  | 7029668800       |                       | 13,200                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             |                  | 7029668900       |                       | 4,197                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1227             |                  | 7029669000       |                       | 109,135               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00215           | 0026414400       |                       |                       | 30                    |                       |
|        |        |                  |                       | 1228             | A00215           | 0026414401       |                       |                       | 3,722                 |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00217           | 0026755700       |                       |                       | 19,530                |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             | A00219           | 0026890400       |                       |                       | 41,020                |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030084700       |                       | 9,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030084800       |                       | 760                   |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1229             |                  | 7030084900       |                       | 101,088               |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030258500       |                       | 65,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030258600       |                       | 44,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030258700       |                       | 2,261                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030454700       |                       | 3,810                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 1230             |                  | 7030454800       |                       | 895,284               |                       |                       |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：22:49:42

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

\*

8,035,536

30,077,112

32,179,849

5,932,799



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱      | 公牌處          | 存款類別 | 代繳費款專戶              |            |            |              |
|-----------|--------------|------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 帳號        | 210550546501 | 中文名稱 | 五常國小代繳費款專戶 - 公用事業費款 |            |            |              |
| 機關代碼      | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學        |            |            |              |
| 起日        | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/30           |            |            |              |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額                | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
| 105/12/12 | 15:56:57     | 匯入款  |                     | 12,456.00  | 250,000.00 | 五常國小北市       |
| 105/12/14 | 01:21:55     | 市水水  | 16,336.00           |            | 233,664.00 | 2060009618   |
| 105/12/20 | 01:23:07     | 電費   | 107,308.00          |            | 126,356.00 | 00264360117  |
| 105/12/21 | 11:42:30     | 匯入款  |                     | 7,352.00   | 133,708.00 | 五常國小北市       |
| 105/12/27 | 01:28:47     | 電信費  | 10,023.00           |            | 123,685.00 | 051225011760 |
| 105/12/29 | 14:50:18     | 匯入款  |                     | 126,315.00 | 250,000.00 | 五常國小北市       |

蔡卓珮瑄

公庫存款交易明細查詢

| 分行名稱         | 存款類別 | 帳號    | 機關名稱         | 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     |
|--------------|------|-------|--------------|-----------|---------|------|----------|----------|------------|-----|--------|
| 210131163155 | 公庫存款 | 05465 | 臺北市中山區五常國民小學 | 105/12/02 |         | 存現   |          | 3000.00  | 2590179.00 | 民權  | 林莉格    |
|              |      |       |              | 105/12/05 |         | 存現   |          | 5000.00  | 2595179.00 | 民權  | 吳俊龍捐款  |
|              |      |       |              | 105/12/06 |         | 存現   |          | 2000.00  | 2597179.00 | 民權  | 陳怡方    |
|              |      |       |              | 105/12/16 | 9108389 | 交換扣帳 | 13420.00 |          | 2583759.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/16 | 9108391 | 交換扣帳 | 14740.00 |          | 2569019.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/16 |         | 匯入款  |          | 12870.00 | 2581889.00 |     | 五常國小北市 |
|              |      |       |              | 105/12/19 | 9108392 | 交換扣帳 | 11880.00 |          | 2570009.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/19 | 9108390 | 交換扣帳 | 15125.00 |          | 2554884.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/21 |         | 利息   |          | 133.00   | 2555017.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/27 | 9108396 | 交換扣帳 | 10282.00 |          | 2544735.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/27 |         | 存現   |          | 56000.00 | 2600735.00 | 民權  |        |
|              |      |       |              | 105/12/28 | 9108395 | 交換扣帳 | 10408.00 |          | 2590327.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/29 | 9108393 | 交換扣帳 | 14355.00 |          | 2575972.00 |     |        |
|              |      |       |              | 105/12/30 | 9108394 | 交換扣帳 | 11715.00 |          | 2564257.00 |     |        |

卓珮瑋



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市五常街16號

戶 名： 台北市中山區五常國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17135896

臺灣銀行： 00044497

總公司營利： 事業統一編號

統一編號

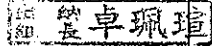
印鑑卡號

事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單起迄日期： 105/12/01~105/12/31

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日  | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結 餘                  |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 105/12/01   |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 6,036,496            |
| 105/12/07   | A3       | 33,224         | 台銀            | 繳105/12-105/12      | 105/12/05    | 6,069,720            |
|  |          |                |               |                     |              |                      |
| ◎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：<br>\$6,069,720 |

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-給付勞僱合意結清金、  
 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

台北富邦銀行定期存款主權內容查詢單

查詢日期：105/12/29

存款帳號：630246000208 客戶統一編號：04132088  
 戶名：0003 市立五常國小約聘僱人員離職儲金  
 電話日：0000 NO PHONE NO. 電話夜：0000 NO PHONE NO.  
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市中山區五常街16號

負責人統編：K220857365 出生日期：83/08/18 國別：TW  
 關係人代號：A223639182 關係人名稱：林麗黛

主權狀況：  
 29 逾期轉期而來

主權明細：  
 卡號/綜活號：630177007645 存單號碼：0000208 開戶別：自動續存  
 開戶日：104/09/04 起息日：105/09/04 到期日：106/09/04  
 最近交易日：105/12/07 解約日： 已付利息止日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：50,226.00 帳面餘額：66,502.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1  
 承前期帳號：630246000208 轉次期帳號：  
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名： 利率種類：  
 解約應給付利息：94.00

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 348  |     |      |     |      | 0    |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 未開扣繳憑單稅額： |      |      |      |     |      |     |      | 0    |    |
| 本年利息總額：   |      |      |      |     |      |     |      | 0    |    |
| 本年扣所得稅總額： |      |      |      |     |      |     |      | 0    |    |
| 本年扣印花稅總額： |      |      |      |     |      |     |      | 0    |    |

交易明細：

| 交易日       | 存入金額   |
|-----------|--------|
| 105/09/05 | 50,226 |
| 105/09/06 | 4,069  |
| 105/10/05 | 4,069  |
| 105/11/04 | 4,069  |
| 105/12/07 | 4,069  |

林麗黛

查詢日期：105/12/30

存款帳號：630246000224 客戶統一編號：04132088  
 戶名：0003 市立五常國小約聘僱人員離職儲金  
 電話日：0000 NO PHONE NO. 電話夜：0000 NO PHONE NO.  
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市中山區五常街16號

負責人統編：K220857365 出生日期：83/08/18 國別：TW  
 關係人代號：A220743545 關係人名稱：郭欣怡

主檔狀況：結清戶

主檔明細：  
 卡號/綜活號：630177007645 存單號碼：0000224 開戶別：新開戶  
 開戶日：105/03/24 起息日：105/03/24 到期日：106/03/24  
 最近交易日：105/12/30 解約日：105/12/30 已付利息止日：105/12/30  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：4,534.00 帳面餘額：0.00  
 約定存入金額：4,534.00 零存繳到日期：105/03/24 早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 轉帳帳號：約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
 承前期帳號：轉次期帳號：  
 質權設定別：質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：0.00 利率種類：

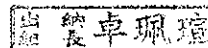
領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日      | 計息止日      | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員     |
|-----------|-----------|-----------|------|-----|------|-----|------|------|--------|
| 105/12/30 | 105/03/24 | 105/12/30 | 169  | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 284203 |

未開扣繳憑單毛額：169 未開扣繳憑單稅額：0  
 已付利息總額：169 本年利息總額：169  
 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  
 已扣印花稅總額：0 本年扣印花稅總額：0

交易明細：

| 交易日       | 存入金額   |
|-----------|--------|
| 105/03/24 | 4,534  |
| 105/04/08 | 4,534  |
| 105/04/26 | 3,256  |
| 105/05/03 | 6,162  |
| 105/06/03 | 6,162  |
| 105/07/06 | 6,162  |
| 105/08/08 | 6,162  |
| 105/09/06 | 6,162  |
| 105/10/05 | 6,162  |
| 105/11/04 | 6,162  |
| 105/12/07 | 6,162  |
| 105/12/30 | 61,620 |



公庫存款交易明細查詢

| 分行名稱 | 存款類別         | 機關名稱 | 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     |
|------|--------------|------|-----------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
| 帳號   | 630131095841 | 機關簡稱 | 105/12/05 |         | 匯入款  |           | 12872.00  | 12872.00  |     | 五常國小北市 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 105/12/05 |         | 匯入款  |           | 118580.00 | 118580.00 |     | 五常國小北市 |
| 起日   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/06 | 9001583 | 領現   | 118580.00 | 0.00      | 0.00      |     |        |
|      |              |      | 105/12/16 |         | 匯入款  |           | 55245.00  | 55245.00  |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/16 |         | 匯入款  |           | 64025.00  | 119270.00 |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/19 | 9001584 | 領現   | 119270.00 | 0.00      | 0.00      |     |        |
|      |              |      | 105/12/21 |         | 匯入款  |           | 63192.00  | 63192.00  |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/21 |         | 匯入款  |           | 56779.00  | 119971.00 |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/21 | 9001585 | 領現   | 119971.00 | 0.00      | 0.00      |     |        |
|      |              |      | 105/12/27 |         | 匯入款  |           | 29047.00  | 29047.00  |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/27 |         | 匯入款  |           | 50750.00  | 79797.00  |     | 五常國小北市 |
|      |              |      | 105/12/28 | 9001588 | 領現   | 79797.00  | 0.00      | 0.00      |     |        |

卓琮瑋

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        | 210550546511 | 中文名稱 | 五常國小代繳費款專戶 - 健保費 |            |              |               |
| 機關代碼      | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學     |            |              |               |
| 起日        | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/30        |            |              |               |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額             | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
| 105/12/05 | 11:56:55     | 匯入款  |                  | 434,923.00 | 1,015,228.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/06 | 12:02:37     | 匯入款  |                  |            | 1,015,553.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/09 | 13:59:45     | 轉支   | 951.00           |            | 1,014,602.00 |               |
| 105/12/09 | 14:00:37     | 轉支   | 9,938.00         |            | 1,004,664.00 |               |
| 105/12/12 | 13:40:42     | 匯入款  |                  | 397.00     | 1,005,061.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/12 | 15:56:57     | 匯入款  |                  | 885.00     | 1,005,946.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/12 | 15:56:57     | 匯入款  |                  | 925.00     | 1,006,871.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/16 | 02:48:26     | 轉支   | 70,417.00        |            | 936,454.00   | 10月1235756730 |
| 105/12/16 | 02:48:26     | 轉支   | 559,417.00       |            | 377,037.00   | 10月1100536130 |
| 105/12/22 | 13:06:52     | 匯入款  |                  | 1,026.00   | 378,063.00   | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:10     | 匯入款  |                  | 885.00     | 378,948.00   | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:10     | 匯入款  |                  | 504.00     | 379,452.00   | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:11     | 匯入款  |                  | 850,749.00 | 1,230,201.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/28 | 13:08:07     | 匯入款  |                  | 3,752.00   | 1,233,953.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/28 | 13:44:27     | 轉支   | 1,661.00         |            | 1,232,292.00 |               |
| 105/12/28 | 13:46:17     | 轉支   | 2,315.00         |            | 1,229,977.00 |               |
| 105/12/28 | 13:56:08     | 轉支   | 631,721.00       |            | 598,256.00   |               |
| 105/12/29 | 14:36:47     | 存現   |                  | 37,217.00  | 635,473.00   | 05465         |
| 105/12/29 | 14:40:47     | 轉支   | 631,721.00       |            | 3,752.00     |               |
| 105/12/29 | 14:50:19     | 匯入款  |                  | 37,464.00  | 41,216.00    | 五常國小北市        |
| 105/12/29 | 15:06:04     | 轉支   | 18,970.00        |            | 22,246.00    |               |
| 105/12/29 | 15:06:30     | 轉支   | 22,246.00        |            | 0.00         |               |

卓珮瑄

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        | 210550546512 | 中文名稱 | 五常國小代繳費款專戶 - 勞保費 |            |            |               |
| 機關代碼      | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學     |            |            |               |
| 起日        | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/30        |            |            |               |
| 交易日期      | 交易時間         | 摘要   | 支出金額             | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
| 105/12/05 | 11:56:55     | 匯入款  |                  | 77,597.00  | 140,869.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/06 | 12:02:38     | 匯入款  |                  | 7,050.00   | 147,919.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/12 | 13:40:42     | 匯入款  |                  | 1,746.00   | 149,665.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/12 | 15:56:56     | 匯入款  |                  | 1,091.00   | 150,756.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/12 | 15:56:57     | 匯入款  |                  | 480.00     | 151,236.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/15 | 03:12:06     | 轉支   | 107,759.00       |            | 43,477.00  | 10月040025610X |
| 105/12/22 | 13:06:52     | 匯入款  |                  | 1,228.00   | 44,705.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:09     | 匯入款  |                  | 251.00     | 44,956.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:10     | 匯入款  |                  | 1,280.00   | 46,236.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:10     | 匯入款  |                  | 14,580.00  | 60,816.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:11     | 匯入款  |                  | 154,731.00 | 215,547.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/28 | 13:52:26     | 轉支   | 107,859.00       |            | 107,688.00 |               |
| 105/12/28 | 13:54:28     | 轉支   | 105,427.00       |            | 2,261.00   |               |
| 105/12/29 | 14:37:45     | 轉支   | 2,261.00         |            | 0.00       |               |

法 長 卓 珮 玲

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   | 210550346513 | 中文名稱 | 五常國小代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學     |
| 起日   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 105/12/05 | 11:56:54 | 匯入款 |            | 248,897.00 | 376,141.00 | 五常國小北市 |
| 105/12/09 | 13:53:11 | 存現  |            | 3,977.00   | 380,118.00 | 五常國小   |
| 105/12/09 | 14:02:34 | 轉支  | 380,118.00 |            | 0.00       |        |

蔡卓珮 印

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   | 210550546514 | 中文名稱 | 五常國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 05465        | 機關名稱 | 臺北市中山區五常國民小學          |
| 起日   | 105/12/01    | 迄日   | 105/12/30             |

| 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  | 58,492.00 |            | 0.00       | 09月040025610X |
| 105/12/05 | 11:56:55 | 匯入款 |           | 52,888.00  | 52,888.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/06 | 12:02:38 | 匯入款 |           | 6,660.00   | 59,548.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/09 | 13:56:57 | 轉支  | 59,548.00 |            | 0.00       |               |
| 105/12/27 | 15:59:10 | 匯入款 |           | 13,320.00  | 13,320.00  | 五常國小北市        |
| 105/12/27 | 15:59:11 | 匯入款 |           | 105,136.00 | 118,456.00 | 五常國小北市        |
| 105/12/28 | 13:48:53 | 轉支  | 58,324.00 |            | 60,132.00  |               |
| 105/12/28 | 13:50:42 | 轉支  | 60,132.00 |            | 0.00       |               |

結算卓珮瑄



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:40:08

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505465015

帳戶名稱：臺北市中山區五常國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05465

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市中山區五常國民小學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 105/12/05 | 11:54:19 | 1(轉收) |         | 646,149 | 994,055 |    |
| 105/12/08 | 13:10:38 | 2(轉支) | 63,368  |         | 930,687 |    |
| 105/12/08 | 13:10:43 | 2(轉支) | 930,687 |         | 0       |    |

組長 卓珮瑄