

中華民國 104 年 度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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-臺北市中山區長安國民小學 (4-0501468)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡佩璇



機關長官 韓崑河



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

目 次

中華民國104年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 21 頁
二、基金用途明細表.....	第 22 至 26 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 27 至 27 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 28 至 29 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 31 至 31 頁
二、用人費用彙計表.....	第 32 至 33 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 34 至 34 頁
五、各項費用彙計表.....	第 35 至 36 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 37 至 37 頁
(附財產分類統計表).....	
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－臺北市中山區長安國民小學

財 務 摘 要

中華民國 104 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	126,418,679	163,034,658	-36,615,979	-22.46
基金用途	134,306,702	156,668,150	-22,361,448	-14.27
賸餘(短絀-)	-7,888,023	6,366,508	-14,254,531	
餘絀情形：				
基金餘額	12,737,513	20,625,536	-7,888,023	-38.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-6,319,692	6,785,335	-13,105,027	

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－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國104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102,496,851元，決算數110,794,380元。

103學年下學期，預定招收23班，實計招收21班，預計學生人數533人，實際學生人數486人。

104學年上學期，預定招收20班，實計招收21班，預計學生人數473人，實際學生人數421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、性別平等教育宣導、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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9,447,209元，決算數7,338,899元。

103學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數87人。

104學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係辦理幼稚園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,043,995元，決算數12,711,581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2,963,071元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數44,000元），決算數3,461,842元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理操場周邊整修暨校園優質廊道等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數126,418,679元，較預算數118,324,136元，增加8,094,543元，計增6.84%。

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5,500元，較預算數5,000元，增加500元，計增10.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入5,500元覈實繳庫，較預期增加。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數29,192元，減少29,192元。

主要係因：

無財產報廢收入繳庫，較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國104年度

3.租金收入：決算數605,000元，較預算數500,000元，增加105,000元，計增21.00%。

主要係因：

游泳池委外經營租金收入605,000元覈實繳庫，較預期增加。

4.其他財產收入：決算數2,435,062元，較預算數2,335,000元，增加100,062元，計增4.29%。

主要係因：

開放學校場地費收入2,435,062元覈實繳庫，較預期增加。

5.縣〈市〉庫撥款收入：決算數118,788,883元，較預算數113,975,737元，增加4,813,146元，計增4.22%。

主要係因：

(1)103學年度社區教保資源中心81,600元。(2)103(1)學期課後照顧不足15人開班之2成補助經費(局款非統籌)8,686元。(3)103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)27,399元。

(4)國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費(局款非統籌)12,637元。(5)104年1月特教助理員補助經費撥款(局款非統籌)18,747元。(6)104年度田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元。(7)104年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元。(8)104年度校際交流計畫經費(局款非統籌)40,725元。(9)103(2)臺北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)126,108元。(10)2015兒童月微夢想的旅行築夢金補助款(局款非統籌)18,000元。

(11)104年度國中小推展傳統藝術教育經費(局款非統籌)30,500元。(12)104年攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費(局款非統籌)57,894元。(13)103學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)51,816元。(14)臺北市104年度國民小學暑期體驗學習經費(局款非統籌)139,000元。(15)辦理104年度國小認輔小團體(局款非統籌)10,000元。(16)辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)16,000元。(17)103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)1,050元。(18)103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)142,622元。(19)104年生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元。(20)104年第一次退休金不敷數補助445,234元。(21)103學年度第2期教師專業發展評鑑(局款非統籌)1,345元。

(22)104學年度幼兒園親職教育經費-第1期(局款非統籌)3,600元。(23)104年度暑期游泳池全時段開放經費(局款非統籌)240,000元。(24)104學年度第1學期臺北市祝你好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)155,204元。(25)104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)1,050元。(26)核撥104年度人事費不敷數1,520,320元。(27)104年度辦理國小攜手激勵學習潛能計畫暑期(第3期)激勵班開班經費(局款非統籌)62,309元。(28)104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費(局款非統籌)12,500元。(29)104年度校園褐根病防治作業(統籌款)67,300元。(30)教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,360元。(31)104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)11,086元。(32)104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)116,210元。(33)104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)65,710元。(34)104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費(局款非統籌)32,914元。(35)104學年度8-12月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)378,020元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.政府其他撥入收入：決算數3,279,793元，較預算數0元，增加數3,279,793元。

主要係因：

(1)RA4307-103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。(2)RA3318-103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元。(3)RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額53,176元。(4)RA4305-104年度1-6月原住民族與支援人員經費核撥44,575元。(5)RA4437-103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元。(6)RA4411-103-2 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助210,000元。(7)RA4502-103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款12,000元。(8)RA4708-104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓12,350元。(9)RA4310-104年度1-7月特教班調整教師授課節數經費及導師費68,640元。(10)RA4305-104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期29,717元。(11)RA4310-特教班104年度1-7月調整教師授課節數及導師費補助經費不足數(課稅配套)3,120元。(12)RA4308-104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,303,381元-移回餘款41,600元=1,261,781元。(13)RA4319-103年度本土語言能力認證編內現職(含長期代理)教師報名費750元。(14)RA4408-104-1教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額35,176元。(15)RA4428-104學年度幼兒園親職教育經費-第1期3,600元-移回餘款400元=3,200元。(16)RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費139,840元-移回餘款19,140元=120,700元。(17)RA4424-104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元。(18)RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助217,000元。(19)RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費99,128元-轉入下年度19,789元=79,339元。(20)RA4328-104年度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56,160元。(21)RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費25,866元。(22)RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,196,620元-轉入下年度178,537元=1,018,083元。(23) RA4305 104年8-12月原住民族語教學支援人員經費12,260元。

7.學雜費收入：決算數1,081,788元，較預算數1,186,360元，減少104,572元，計減8.81%。

主要係因：

幼兒學費及雜費覈實繳庫，較預期減少。

8.受贈收入：決算數578元，較預算數230,491元，減少229,913元，計減99.75%。

主要係因：

教育儲蓄戶104年度銀行孳息578元覈實繳庫，較預期減少。

9.雜項收入：決算數222,075元，較預算數62,356元，增加159,719元，計增256.14%。

主要係因：

轉存其他準備金數位學生證3,306元、離校簡訊費4,889元、圖說費100元、應付代收結餘款繳庫193,885元、收回103年度導師請假之導師費13,913元、配合職員員額編制表修正收回103年度8/1-8/20組長之主管加給部分3,316元及溢發原住民教師鐘點費等696元暨退還開放學校場地費溢繳手續費30元及103年度畢業班校外教學勞務採購案未達合約之罰金2,000元等，共計222,075元覈實繳庫，較預期增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國104年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數134,306,702元，較預算數128,951,126元，增加5,355,576元，計增4.15%。

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110,794,380元，較預算數102,496,851元，增加8,297,529元，計增8.10%。

主要係因：

104年度棒球培訓經費800,000元、104年度暑期游泳池全時段開放經費(局款非統籌)240,000元、調整教師授課節課及導師費2,407,784元、閩客語教學支援人員經費200,039元、104學年度8-12月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)378,020元、104年度田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元、核撥104年度人事費不敷數1,965,554元、104年度校園褐根病防治作業(統籌款)67,300元、國小攜手激勵學習潛能計畫暑期激勵班開班經費(局款非統籌)95,223元等教育部暨教育局補助款覈實支用7,865,980元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數7,338,899元，較預算數9,447,209元，減少2,108,310元，計減22.32%。

主要係因：

5歲免學費及弱勢加額就學補助88,352元、教育部補助公立幼兒園課後留園經費43,952元、助妳好孕-5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園281,312元、103學年度社區教保資源中心81,600元等教育部暨教育局補助款覈實支用327,597元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,711,581元，較預算數14,043,995元，減少1,332,414元，計減9.49%。

主要係因：

因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數減少。

4.建築及設備計畫：決算數3,461,842元，較預算數2,963,071元，增加498,771元，計增16.83%。

主要係因：

(1)購置實物投影機、汰舊換新個人電腦等設備結餘款20,206元及操場周邊整修工程結餘款18,131元。

(2)教育局補助辦理校園優質廊道工程(統籌款)493,108元，於12月底辦理併決算。

(3)自有財源補辦預算-幼兒園動用其他準備金購置門禁對講系統一台14,000元、動用開放場地費購置籃球架30,000元，並於8月份辦補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,888,023元，較預算短絀數10,626,990元，計相差2,738,967元。

主要係因：

主要係補助款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計97,398元、操場周邊整修工程結餘款18,131元、購置實物投影機等教學設備賸餘款20,206元、清寒學生減少致餐點費補助賸餘款559,072元、因超額工友致未進用廚工等致人事費賸餘1,449,980元及各項教學經費等覈實支付除上述差異原因外，其餘為覈實支用賸餘數計594,180元，綜上原因，計相差2,738,967元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,475,544元。
其他活動之淨現金流入155,852元。
本年度現金及約當現金之淨減6,319,692元。
期初現金及約當現金22,832,164元。
期末現金及約當現金16,512,472元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,200,419,483元，包括：
流動資產16,995,218元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,585,992元。
其他資產8,180,838,273元。
決算日負債總額為8,187,681,970元，包括：
流動負債3,562,835元。
其他負債8,184,119,135元。
決算日基金餘額為累積餘額12,737,513元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,115,088元，包括：
機械及設備1,738,538元。
交通及運輸設備14,000元。
什項設備362,550元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為44,000元，奉准明細表如下：
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額14,000元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額30,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	118,324,136	100.00	126,418,679	100.00	8,094,543	6.84	163,034,658	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	5,500	0.00	500	10.00	6,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	5,500	0.00	500	10.00	6,500	0.00
45 財產收入	2,864,192	2.42	3,040,062	2.40	175,870	6.14	2,741,778	1.68
451 財產處分收入	29,192	0.02			-29,192	-100.00		
452 租金收入	500,000	0.42	605,000	0.48	105,000	21.00		
453 權利金收入							479,167	0.29
45Y 其他財產收入	2,335,000	1.97	2,435,062	1.93	100,062	4.29	2,262,611	1.39
46 政府撥入收入	113,975,737	96.33	122,068,676	96.56	8,092,939	7.10	158,978,156	97.51
462 公庫撥款收入	113,975,737	96.33	118,788,883	93.96	4,813,146	4.22	156,574,020	96.04
46Y 政府其他撥入收入			3,279,793	2.59	3,279,793	0.00	2,404,136	1.47
4S 教學收入	1,186,360	1.00	1,081,788	0.86	-104,572	-8.81	1,120,868	0.69
4S1 學雜費收入	1,186,360	1.00	1,081,788	0.86	-104,572	-8.81	1,120,868	0.69
4Y 其他收入	292,847	0.25	222,653	0.18	-70,194	-23.97	187,356	0.11
4YO 受贈收入	230,491	0.19	578	0.00	-229,913	-99.75	10,000	0.01
4YY 雜項收入	62,356	0.05	222,075	0.18	159,719	256.14	177,356	0.11
5 基金用途	128,951,126	100.00	134,306,702	100.00	5,355,576	4.15	156,668,150	100.00
53 國民教育計畫	102,496,851	79.49	110,794,380	82.49	8,297,529	8.10	113,056,267	72.16
54 學前教育計畫	9,447,209	7.33	7,338,899	5.46	-2,108,310	-22.32	7,583,559	4.84
5L 一般行政管理計畫	14,043,995	10.89	12,711,581	9.46	-1,332,414	-9.49	14,699,808	9.38
5M 建築及設備計畫	2,963,071	2.30	3,461,842	2.58	498,771	16.83	21,328,516	13.61
購置固定資產	2,963,071	2.30	3,461,842	2.58	498,771	16.83	21,286,716	13.59
其他							41,800	0.03
本期賸餘(短絀-)	-10,626,990		-7,888,023		2,738,967	-25.77	6,366,508	
期初基金餘額	11,843,210		20,625,536		8,782,326	74.15	14,259,028	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,216,220		12,737,513		11,521,293	947.30	20,625,536	

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44,000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44,000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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	500
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	105,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	100,062
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,550,162
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	3,262,984
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,279,793
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	159,719
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	925,593
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	11,483,098
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	97,100
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	271,238
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	300,367
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	493,108

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,626,990	-7,888,023	2,738,967	-25.77
812 調整非現金項目		1,412,479	1,412,479	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,199	-1,199	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,413,678	1,413,678	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,626,990	-6,475,544	4,151,446	-39.07
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		411,069	411,069	
825 增加短期債務及其他負債		326,608	326,608	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-581,825	-581,825	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		155,852	155,852	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,626,990	-6,319,692	4,307,298	-40.53
84 期初現金及約當現金	13,631,011	22,832,164	9,201,153	67.50
85 期末現金及約當現金	3,004,021	16,512,472	13,508,451	449.68

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

平衡表

中華民國104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	8,200,419,483	100.00	7,364,178,832	100.00	836,240,651	11.36
11 流動資產	16,995,218	0.21	23,313,711	0.32	-6,318,493	-27.10
111 現金	16,512,472	0.20	22,832,164	0.31	-6,319,692	-27.68
1112 銀行存款	16,512,472	0.20	22,832,164	0.31	-6,319,692	-27.68
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,894,049	0.15	19,539,526	0.27	-7,645,477	-39.13
1112-2 銀行存款-保管款	4,254,384	0.05	2,927,896	0.04	1,326,488	45.31
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	364,039	0.00	364,742	0.00	-703	-0.19
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	17,566	0.00	46,547	0.00	-28,981	-62.26
113Y 其他應收款	17,566	0.00	46,547	0.00	-28,981	-62.26
115 預付款項	465,180	0.01	435,000	0.01	30,180	6.94
1154 預付費用	465,180	0.01	435,000	0.01	30,180	6.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,585,992	0.03	2,287,221	0.03	298,771	13.06
124 準備金	2,585,992	0.03	2,287,221	0.03	298,771	13.06
1241 退休及離職準備金	1,752,711	0.02	1,624,696	0.02	128,015	7.88
124Y 其他準備金	833,281	0.01	662,525	0.01	170,756	25.77
124Y-1 其他準備金-獎助學金	20,000	0.00	20,000	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	425,341	0.01	231,456	0.00	193,885	83.77
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	411,069	0.01	-411,069	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	387,940	0.00	0	0.00	387,940	0.00
13 其他資產	8,180,838,273	99.76	7,338,577,900	99.65	842,260,373	11.48
131 什項資產	8,180,838,273	99.76	7,338,577,900	99.65	842,260,373	11.48
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	8,180,838,273	99.76	7,338,577,900	99.65	842,260,373	11.48
1316-0 代管資產-土地改良物	7,505,863	0.09	7,505,863	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,157,938,510	99.48	7,315,678,137	99.34	842,260,373	11.51
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,393,900	0.19	15,393,900	0.21	0	0.00
資 產 合 計	8,200,419,483	100.00	7,364,178,832	100.00	836,240,651	11.36
2 負 債	8,187,681,970	99.84	7,343,553,296	99.72	844,128,674	11.49
21 流動負債	3,562,835	0.04	2,149,157	0.03	1,413,678	65.78
212 應付款項	3,383,668	0.04	2,149,157	0.03	1,234,511	57.44
2123 應付代收款	3,295,598	0.04	2,091,095	0.03	1,204,503	57.60
2125 應付費用	88,070	0.00	58,062	0.00	30,008	51.68
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：1.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。
2.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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

平衡表

中華民國104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	%
213	預收款項	179,167	0.00	0	0.00	179,167	0.00
2133	預收收入	179,167	0.00	0	0.00	179,167	0.00
22	其他負債	8,184,119,135	99.80	7,341,404,139	99.69	842,714,996	11.48
221	什項負債	8,184,119,135	99.80	7,341,404,139	99.69	842,714,996	11.48
2211	存入保證金	1,322,825	0.02	1,201,543	0.02	121,282	10.09
2213	應付退休及離職金	1,752,711	0.02	1,624,696	0.02	128,015	7.88
2214	應付代管資產	8,180,838,273	99.76	7,338,577,900	99.65	842,260,373	11.48
2215	暫收及待結轉帳項	205,326	0.00	0	0.00	205,326	0.00
3	基金餘額	12,737,513	0.16	20,625,536	0.28	-7,888,023	-38.24
31	基金餘額	12,737,513	0.16	20,625,536	0.28	-7,888,023	-38.24
311	基金餘額	12,737,513	0.16	20,625,536	0.28	-7,888,023	-38.24
3111	累積餘額	12,737,513	0.16	20,625,536	0.28	-7,888,023	-38.24
	負債及基金餘額合計	8,200,419,483	100.00	7,364,178,832	100.00	836,240,651	11.36

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：1.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。
2.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）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	118,324,136	126,418,679	8,094,543	6.84	
43 勞務收入	5,000	5,500	500	10.00	
431 服務收入	5,000	5,500	500	10.00	教師甄選報名費收入5,500元覈實繳庫，較預期增加。
45 財產收入	2,864,192	3,040,062	175,870	6.14	
451 財產處分收入	29,192		-29,192	-100.00	無財產報廢收入繳庫，較預期減少。
452 租金收入	500,000	605,000	105,000	21.00	游泳池委外經營租金收入605,000元覈實繳庫，較預期增加。
45Y 其他財產收入	2,335,000	2,435,062	100,062	4.29	開放學校場地費收入2,435,062元覈實繳庫，較預期增加。
46 政府撥入收入	113,975,737	122,068,676	8,092,939	7.10	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	113,975,737	118,788,883	4,813,146	4.22	主要係教育局撥入：(1)103學年度社區教保資源中心81,600元、(2)103(1)學期課後照顧不足15人開班之2成補助經費(局款非統籌)8,686元、(3)103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)27,399元、(4)國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費(局款非統籌)12,637元、(5)104年1月特教助理員補助經費撥款(局款非統籌)18,747元、(6)104年度田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元、(7)104年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元、(8)104年度校際交流計畫經費(局款非統籌)40,725元、(9)103(2)臺北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)126,108元、(10)2015兒童月微夢想的旅行築夢金補助款(局款非統籌)18,000元、(11)104年度國中小推展傳統藝術教育經費(局款非統籌)30,500元、(12)104年攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費(局款非統籌)57,894元、(13)103學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)51,816元、(14)臺北市104年度國民小學暑期體驗學習經費(局款非統籌)139,000元、(15)辦理104年度國小認輔小團體(局款非統籌)10,000元、

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					(16)辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)16,000元、(17)103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)1,050元、(18)103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)142,622元、(19)104年生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元、(20)104年第一次退休金不敷數補助445,234元、(21)103學年度第2期教師專業發展評鑑(局款非統籌)1,345元、(22)104學年度幼兒園親職教育經費-第1期(局款非統籌)3,600元、(23)104年度暑期游泳池全時段開放經費(局款非統籌)240,000元、(24)104學年度第1學期臺北市祝你好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)155,204元、(25)104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)1,050元、(26)核撥104年度人事費不敷數1,520,320元、(27)104年度辦理國小攜手激勵學習潛能計畫暑期(第3期)激勵班開班經費(局款非統籌)62,309元、(28)104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費(局款非統籌)12,500元、(29)104年度校園褐根病防治作業(統籌款)67,300元、(30)教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,360元、(31)104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					經費(局款非統籌)11,086元、(32)104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)116,210元、(33)104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)65,710元、(34)104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費(局款非統籌)32,914元、(35)104學年度8-12月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)378,020元，計35項共4,813,146元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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		3,279,793	3,279,793	0.00	主要係教育部撥入：(1)RA4307-103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、(2)RA3318-103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元、(3)RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額53,176元、(4)RA4305-104年度1-6月原住民族與支援人員經費核撥44,575元、(5)RA4437-103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、(6)RA4411-103-2 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助210,000元、(7)RA4502-103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款12,000元、(8)RA4708-104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓12,350元、(9)RA4310-104年度1-7月特教班調整教師授課節數經費及導師費68,640元、(10)RA4305-104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期29,717元、(11)RA4310-特教班104年度1-7月調整教師授課節數及導師費補助經費不足數(課稅配套)3,120元、(12)RA4308-104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,303,381元-移回餘款41,600元=1,261,781元、(13)RA4319-103年度本土語言能力認證編內現職(含長

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	1,186,360	1,081,788	-104,572	-8.81	期代理)教師報名費750元、(14)RA4408-104-1教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額35,176元、(15)RA4428-104學年度幼兒園親職教育經費-第1期3,600元-移回餘款400元=3,200元、(16)RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經139,840元-移回餘款19,140元=120,700元、(17)RA4424-104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、(18)RA4408-104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助217,000元、(19)RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費99,128元-轉入下年度19,789元=79,339元、(20)RA4328-104年度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56,160元、(21)RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費25,866元、(22)RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,196,620元-轉入下年度178,537元=1,018,083元、(23) RA4305 104年8-12月原住民族語教學支援人員經費12,260元，計23項共3,279,793元。 幼兒學費及雜費覈實繳庫，較預期減少。
4S1 學雜費收入	1,186,360	1,081,788	-104,572	-8.81	
4Y 其他收入	292,847	222,653	-70,194	-23.97	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	230,491	578	-229,913	-99.75	教育儲蓄戶104年度銀行孳息578元覈實繳庫，較預期減少。 數位學生證3,306元、離校簡訊費4,889元、圖說費100元、應付代收結餘款繳庫轉存其他準備金193,885元、收回103年度導師請假之導師費13,913元、配合職員員額編制表修正收回103年度8/1-8/20組長之主管加給部分3,316元及溢發原住民教師鐘點費等696元暨退還開放學校場地費溢繳手續費30元及103年度畢業班校外教學勞務採購案未達合約之罰金2,000元等，共計222,075元覈實繳庫，較預期增加。
4YY 雜項收入	62,356	222,075	159,719	256.14	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	128,951,126	134,306,702	5,355,576	4.15	
53 國民教育計畫	102,496,851	110,794,380	8,297,529	8.10	
1 用人費用	93,415,857	97,780,421	4,364,564	4.67	
11 正式員額薪資	38,928,000	40,989,310	2,061,310	5.30	
113 職員薪金	38,928,000	40,989,310	2,061,310	5.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	347,100	1,325,895	978,795	281.99	
124 兼職人員酬金	347,100	1,325,895	978,795	281.99	
13 超時工作報酬	810,295	621,268	-189,027	-23.33	
131 加班費	794,295	603,568	-190,727	-24.01	
133 誤餐費	16,000	17,700	1,700	10.63	
15 獎金	8,110,000	9,597,192	1,487,192	18.34	
151 考績獎金	3,244,000	4,313,775	1,069,775	32.98	
152 年終獎金	4,866,000	5,283,417	417,417	8.58	
16 退休及卹償金	38,727,604	38,909,456	181,852	0.47	
161 職員退休及離職金	38,727,604	38,794,776	67,172	0.17	
164 卹償金		114,680	114,680		
18 福利費	6,492,858	6,337,300	-155,558	-2.40	
181 分擔員工保險費	3,405,828	3,893,238	487,410	14.31	
183 傷病醫藥費	228,500	157,500	-71,000	-31.07	
187 員工通勤交通費	491,400	382,774	-108,626	-22.11	
18Y 其他福利費	2,367,130	1,903,788	-463,342	-19.57	
2 服務費用	5,715,613	10,018,408	4,302,795	75.28	
21 水電費	2,113,375	2,131,674	18,299	0.87	
212 工作場所電費	1,354,660	1,975,775	621,115	45.85	
214 工作場所水費	218,715	155,899	-62,816	-28.72	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
22 郵電費		137,928	137,928		
222 電話費		137,928	137,928		
23 旅運費	51,620	55,916	4,296	8.32	
231 國內旅費	38,440	44,480	6,040	15.71	
236 貨物運費	4,000		-4,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	9,180	11,436	2,256	24.58	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	41,600	26,600	177.33	
241 印刷及裝訂費	15,000	41,600	26,600	177.33	
25 修理保養及保固費	1,694,968	1,871,360	176,392	10.41	
252 一般房屋修護費	892,480	1,038,963	146,483	16.41	
255 機械及設備修護費	802,488	832,397	29,909	3.73	
27 一般服務費	1,370,450	5,182,363	3,811,913	278.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,620	9,696	-15,924	-62.15	
279 外包費	1,209,140	902,708	-306,432	-25.34	
27D 計時與計件人員酬金	61,880	4,199,320	4,137,440	6,686.23	
27F 體育活動費	73,810	70,639	-3,171	-4.30	
28 專業服務費	470,200	597,567	127,367	27.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,400	153,115	74,715	95.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,400	18,000	-23,400	-56.52	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	314,400	390,452	76,052	24.19	
3 材料及用品費	1,364,330	1,313,571	-50,759	-3.72	
31 使用材料費	538,430	257,836	-280,594	-52.11	
315 設備零件	538,430	257,836	-280,594	-52.11	
32 用品消耗	825,900	1,055,735	229,835	27.83	
321 辦公(事務)用品	8,500	51,646	43,146	507.60	
322 報章什誌	51,200	67,300	16,100	31.45	
325 服裝	60,000	10,200	-49,800	-83.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	57,081	52,081	1,041.62	
32Y 其他	701,200	869,508	168,308	24.00	
4 租金、償債與利息		37,000	37,000		
44 交通及運輸設備租金		13,000	13,000		
442 車租		13,000	13,000		
45 什項設備租金		24,000	24,000		
451 什項設備租金		24,000	24,000		
6 稅捐及規費(強制費)	500,000	495,998	-4,002	-0.80	
61 土地稅	309,998	309,998			
612 一般土地地價稅	309,998	309,998			
63 房屋稅	190,002	186,000	-4,002	-2.11	
631 一般房屋稅	190,002	186,000	-4,002	-2.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,084,491	502,629	-581,862	-53.65	
71 會費		7,540	7,540		
712 學術團體會費		7,540	7,540		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,084,491	495,089	-589,402	-54.35	
74Y 其他	1,084,491	495,089	-589,402	-54.35	
9 其他	416,560	646,353	229,793	55.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	416,560	646,353	229,793	55.16	
91Y 其他	416,560	646,353	229,793	55.16	
54 學前教育計畫	9,447,209	7,338,899	-2,108,310	-22.32	
1 用人費用	9,265,597	6,839,227	-2,426,370	-26.19	
11 正式員額薪資	6,481,860	4,806,358	-1,675,502	-25.85	
113 職員薪金	6,133,860	4,806,358	-1,327,502	-21.64	決算數較預算數減少2,426,370元，主要係因：附幼教師薪俸等經費覈實支用贖餘。
114 工員工資	348,000		-348,000	-100.00	
13 超時工作報酬	62,900		-62,900	-100.00	
131 加班費	62,900		-62,900	-100.00	
15 獎金	1,398,233	1,144,390	-253,843	-18.15	
151 考績獎金	588,000	480,330	-107,670	-18.31	
152 年終獎金	810,233	664,060	-146,173	-18.04	
16 退休及卹償金	579,456	398,618	-180,838	-31.21	
161 職員退休及離職金	569,376	398,618	-170,758	-29.99	
162 工員退休及離職金	10,080		-10,080	-100.00	
18 福利費	743,148	489,861	-253,287	-34.08	
181 分擔員工保險費	594,348	426,380	-167,968	-28.26	
187 員工通勤交通費	100,800	48,342	-52,458	-52.04	
18Y 其他福利費	48,000	15,139	-32,861	-68.46	
2 服務費用	58,600	189,144	130,544	222.77	
22 郵電費		15,376	15,376		
222 電話費		15,376	15,376		決算數較預算數增加130,544元，主要係因：教育局補助助你好孕-5歲免學費等經費覈實支用116,293元，暨動用辦理幼兒園戶外遊戲場加裝防撞墊等一式19,500元，並於104年度辦理併決算。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00	
25 修理保養及保固費		40,300	40,300		
252 一般房屋修護費		37,100	37,100		
255 機械及設備修護費		3,200	3,200		
27 一般服務費	14,000	65,668	51,668	369.06	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	576	-3,744	-86.67	
279 外包費		30,000	30,000		
27D 計時與計件人員酬金		27,600	27,600		
27F 體育活動費	9,680	7,492	-2,188	-22.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	36,600	67,800	31,200	85.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,600	40,800	31,200	325.00	
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	40,300	197,486	157,186	390.04	
32 用品消耗	40,300	197,486	157,186	390.04	
321 辦公(事務)用品	7,000	15,900	8,900	127.14	決算數較預算數增 加157,186元，主要係因：教育局 補助你好孕-5歲免學費等經費 覈實支用162,797元，並於104年度 辦理併決算。
322 報章什誌		50,000	50,000		
32Y 其他	33,300	131,586	98,286	295.15	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	82,712	113,042	30,330	36.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	82,712	113,042	30,330	36.67	
74Y 其他	82,712	113,042	30,330	36.67	決算數較預算數增加30,330元，主 要係因：教育局補助你好 孕-5歲免學費等經費覈實支 用57,465元，並於104年度辦理併 決算。
5L 一般行政管理計畫	14,043,995	12,711,581	-1,332,414	-9.49	
1 用人費用	13,178,065	11,655,189	-1,522,876	-11.56	
11 正式員額薪資	8,928,000	7,510,597	-1,417,403	-15.88	
113 職員薪金	6,036,000	5,720,577	-315,423	-5.23	
114 工員工資	1,812,000	1,114,380	-697,620	-38.50	
115 警餉	1,080,000	675,640	-404,360	-37.44	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,384	2,384		
124 兼職人員酬金		2,384	2,384		
13 超時工作報酬	370,133	306,640	-63,493	-17.15	
131 加班費	370,133	306,640	-63,493	-17.15	
15 獎金	1,910,000	2,128,203	218,203	11.42	
151 考績獎金	794,000	1,113,804	319,804	40.28	
152 年終獎金	1,116,000	1,014,399	-101,601	-9.10	
16 退休及卹償金	666,888	632,501	-34,387	-5.16	
161 職員退休及離職金	576,288	554,489	-21,799	-3.78	
162 工員退休及離職金	90,600	78,012	-12,588	-13.89	
18 福利費	1,303,044	1,074,864	-228,180	-17.51	
181 分擔員工保險費	866,484	714,468	-152,016	-17.54	
187 員工通勤交通費	196,560	138,596	-57,964	-29.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	240,000	221,800	-18,200	-7.58	
2 服務費用	550,150	785,349	235,199	42.75	
27 一般服務費	98,150	333,365	235,215	239.65	
279 外包費	80,000	322,483	242,483	303.10	
27F 體育活動費	18,150	10,882	-7,268	-40.04	
28 專業服務費	380,000	380,000			
28Y 其他	380,000	380,000			
29 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02	
3 材料及用品費	315,780	270,043	-45,737	-14.48	
32 用品消耗	315,780	270,043	-45,737	-14.48	
321 辦公(事務)用品	309,960	267,133	-42,827	-13.82	
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	2,963,071	3,461,842	498,771	16.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,963,071	3,461,842	498,771	16.83	
51 購置固定資產	934,270	958,064	23,794	2.55	
514 購置機械及設備	635,250	628,514	-6,736	-1.06	1.本基金104年度工程管理費合計預算數37,570元；決算數32,200元。2.決算數較預算數增加498,771元，主要係因：(1)新購實物投影等教學設備結餘款20,206元、(2)另幼兒園動用自有財源-其他準備金購置門禁對講系統1台14,000元及開放場地經費購置籃球架2座30,000元，已於8月份補辦預算、(3)本校操場周邊整修工程結餘款18,131元、(4)教育局補助辦理校園優質廊道工程(統籌款)493,108元執行完畢，並於12月辦理併決算。
515 購置交通及運輸設備		14,000	14,000		
516 購置什項設備	299,020	315,550	16,530	5.53	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,028,801	2,503,778	474,977	23.41	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,028,801	2,503,778	474,977	23.41	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	319,216,152	2,115,088		321,331,240
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	258,247,446			258,247,446
機械及設備	23,822,073	1,738,538		25,560,611
交通及運輸設備	6,301,118	14,000		6,315,118
什項設備	30,761,055	362,550		31,123,605
購建中固定資產				
電腦軟體	84,460			84,460
權利				

1.92年度以前已提列折舊293,752元〈包括機械及設備累計折舊189,573元、交通及運輸設備累計折舊8,637元、什項設備累計折舊95,542元〉及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〈不再計提折舊及攤銷〉。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,069,590元、機關移撥入40,434元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置47,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		635,250			635,250	628,514	-6,736	
交通及運輸設備			14,000		14,000	14,000		
什項設備		299,020	30,000		329,020	315,550	-13,470	
購建中固定資產								
合 計		934,270	44,000		978,270	958,064	-20,206	

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 — 臺北市中山區長安國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		44,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	14,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	30,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	72	65	-7	
一般行政管理計畫	15	11	-4	
正式職員	8	7	-1	因職員1人離職，尚未補足。
正式工員	5	3	-2	因超額工友退休及離職，遇缺不補。
正式駐衛警	2	1	-1	因校警於年度中退休，遇缺不補。
國民教育計畫	49	47	-2	
正式職員	49	47	-2	因班級數減少，致教師員額縮編。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	其中1人為教保員。
正式工員	1	0	-1	因目前係由超額工友擔任廚工，故尚未僱用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	38,928,000		810,295		8,110,000	38,727,604		6,492,858		93,068,757	347,100	93,415,857
職員	38,928,000		810,295		8,110,000	38,727,604		6,492,858		93,068,757	347,100	93,415,857
學前教育計畫	6,481,860		62,900		1,398,233	579,456		743,148		9,265,597		9,265,597
職員	6,133,860		47,433		1,325,733	569,376		686,924		8,763,326		8,763,326
工具	348,000		15,467		72,500	10,080		56,224		502,271		502,271
一般行政管理計畫	8,928,000		370,133		1,910,000	666,888		1,303,044		13,178,065		13,178,065
職員	7,116,000		289,600		1,532,500	576,288		968,260		10,482,648		10,482,648
工具	1,812,000		80,533		377,500	90,600		334,784		2,695,417		2,695,417
合 計	54,337,860		1,243,328		11,418,233	39,973,948		8,539,050		115,512,419	347,100	115,859,519

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列71人，計4,626,000元，執行結果決算66人，計5,907,909元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列72人，計6,792,233元，執行結果決算78人，計6,961,876元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
40,989,310		621,268		9,597,192	38,909,456		6,337,300		96,454,526	1,325,895	97,780,421
40,989,310		621,268		9,597,192	38,909,456		6,337,300		96,454,526	1,325,895	97,780,421
4,806,358				1,144,390	398,618		489,861		6,839,227		6,839,227
4,806,358				1,144,390	398,618		489,861		6,839,227		6,839,227
7,510,597		306,640		2,128,203	632,501		1,074,864		11,652,805	2,384	11,655,189
6,396,217		273,616		1,804,938	554,489		841,103		9,870,363	2,384	9,872,747
1,114,380		33,024		323,265	78,012		233,761		1,782,442		1,782,442
53,306,265		927,908		12,869,785	39,940,575		7,902,025		114,946,558	1,328,279	116,274,837

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			111,944,060		118,133,279		6,189,219	5.53	
國民教育計畫			102,496,851		110,794,380		8,297,529	8.10	
學前教育計畫			9,447,209		7,338,899		-2,108,310	-22.32	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,108,310元，主要係因：五歲免學費弱勢加額補助、助你好孕-5歲免學費補助及公立幼兒園課後留園經費等教育部暨教育局補助款覈實支用327,597元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為附幼教師薪俸等預算數覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	115,859,519	116,274,837	415,318	0.36
11 正式員額薪資	54,337,860	53,306,265	-1,031,595	-1.90
113 職員薪金	51,097,860	51,516,245	418,385	0.82
114 工員工資	2,160,000	1,114,380	-1,045,620	-48.41
115 警餉	1,080,000	675,640	-404,360	-37.44
12 聘僱及兼職人員薪資	347,100	1,328,279	981,179	282.68
124 兼職人員酬金	347,100	1,328,279	981,179	282.68
13 超時工作報酬	1,243,328	927,908	-315,420	-25.37
131 加班費	1,227,328	910,208	-317,120	-25.84
133 誤餐費	16,000	17,700	1,700	10.63
15 獎金	11,418,233	12,869,785	1,451,552	12.71
151 考績獎金	4,626,000	5,907,909	1,281,909	27.71
152 年終獎金	6,792,233	6,961,876	169,643	2.50
16 退休及卹償金	39,973,948	39,940,575	-33,373	-0.08
161 職員退休及離職金	39,873,268	39,747,883	-125,385	-0.31
162 工員退休及離職金	100,680	78,012	-22,668	-22.51
164 卹償金	0	114,680	114,680	0.00
18 福利費	8,539,050	7,902,025	-637,025	-7.46
181 分擔員工保險費	4,866,660	5,034,086	167,426	3.44
183 傷病醫藥費	228,500	157,500	-71,000	-31.07
187 員工通勤交通費	788,760	569,712	-219,048	-27.77
18Y 其他福利費	2,655,130	2,140,727	-514,403	-19.37
2 服務費用	6,324,363	10,992,901	4,668,538	73.82
21 水電費	2,113,375	2,131,674	18,299	0.87
212 工作場所電費	1,354,660	1,975,775	621,115	45.85
214 工作場所水費	218,715	155,899	-62,816	-28.72
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	0	153,304	153,304	0.00
222 電話費	0	153,304	153,304	0.00
23 旅運費	51,620	55,916	4,296	8.32
231 國內旅費	38,440	44,480	6,040	15.71
236 貨物運費	4,000	0	-4,000	-100.00
23Y 其他旅運費	9,180	11,436	2,256	24.58
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	41,600	18,600	80.87
241 印刷及裝訂費	23,000	41,600	18,600	80.87
25 修理保養及保固費	1,694,968	1,911,660	216,692	12.78
252 一般房屋修護費	892,480	1,076,063	183,583	20.57
255 機械及設備修護費	802,488	835,597	33,109	4.13
27 一般服務費	1,482,600	5,581,396	4,098,796	276.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,940	10,272	-19,668	-65.69
279 外包費	1,289,140	1,255,191	-33,949	-2.63
27D 計時與計件人員酬金	61,880	4,226,920	4,165,040	6,730.83
27F 體育活動費	101,640	89,013	-12,627	-12.42
28 專業服務費	886,800	1,045,367	158,567	17.88

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	193,915	105,915	120.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,400	18,000	-23,400	-56.52
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	721,400	797,452	76,052	10.54
29 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02
3 材料及用品費	1,720,410	1,781,100	60,690	3.53
31 使用材料費	538,430	257,836	-280,594	-52.11
315 設備零件	538,430	257,836	-280,594	-52.11
32 用品消耗	1,181,980	1,523,264	341,284	28.87
321 辦公(事務)用品	325,460	334,679	9,219	2.83
322 報章什誌	51,200	117,300	66,100	129.10
325 服裝	65,820	13,110	-52,710	-80.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	57,081	52,081	1,041.62
32Y 其他	734,500	1,001,094	266,594	36.30
4 租金、償債與利息	0	37,000	37,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	13,000	13,000	0.00
442 車租	0	13,000	13,000	0.00
45 什項設備租金	0	24,000	24,000	0.00
451 什項設備租金	0	24,000	24,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,963,071	3,461,842	498,771	16.83
51 購置固定資產	934,270	958,064	23,794	2.55
514 購置機械及設備	635,250	628,514	-6,736	-1.06
515 購置交通及運輸設備	0	14,000	14,000	0.00
516 購置什項設備	299,020	315,550	16,530	5.53
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,028,801	2,503,778	474,977	23.41
581 遞延修繕房屋建築支出	2,028,801	2,503,778	474,977	23.41
6 稅捐及規費(強制費)	500,000	495,998	-4,002	-0.80
61 土地稅	309,998	309,998	0	0.00
612 一般土地地價稅	309,998	309,998	0	0.00
63 房屋稅	190,002	186,000	-4,002	-2.11
631 一般房屋稅	190,002	186,000	-4,002	-2.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,203	616,671	-550,532	-47.17
71 會費	0	8,540	8,540	0.00
712 學術團體會費	0	7,540	7,540	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,167,203	608,131	-559,072	-47.90
74Y 其他	1,167,203	608,131	-559,072	-47.90
9 其他	416,560	646,353	229,793	55.16
91 其他支出	416,560	646,353	229,793	55.16
91Y 其他	416,560	646,353	229,793	55.16
合 計	128,951,126	134,306,702	5,355,576	4.15

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學
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104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	8,502,169,513	8,032,598,210	-469,571,303	
代管資產-土地改良物	7,505,863	7,505,863		
代管資產-土地	8,157,938,510	7,688,451,667	-469,486,843	代管國有財產-土地469,486,843元。
代管資產-房屋及建築 設備	15,393,900	15,393,900		
房屋及建築	258,247,446	258,247,446		
機械及設備	25,560,611	25,560,611		
交通及運輸設備	6,315,118	6,315,118		
什項設備	31,123,605	31,123,605		
電腦軟體	84,460		-84,460	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市中山區長安國民小學
內部現金檢查報告表

104年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
(一) 市庫存款	(1)轉列其他準備金-其他:425341元
帳面結存	11,894,049 (2)已開立付款憑單未達帳0元
銀行結存	12,471,390 (3)在途存款-撥還保管款歸墊款152000元
差 額	577,341 附銀行對帳單乙份
(二) 保管款專戶	(1)轉列其他準備金-獎助學金:20000元
帳面結存	4,254,384 (2)已開立付款憑單未達帳0元
銀行結存	4,122,384 (3)在途存款-撥還保管款歸墊款152000元
差 額	(132,000) 附銀行對帳單乙份
(三) 教育儲蓄戶	(1)未達帳 0元
帳面結存	387,940
銀行結存	387,940
差 額	0 附銀行對帳單乙份
(四) 代繳費款專戶	
帳面結存	364,039
銀行結存	364,039
差 額	0
(五) 勞工退休準備金專戶	
帳面結存	1,752,711
銀行結存	1,752,711
差 額	0 附銀行對帳單乙份
(六) 額定零用金	
銀行存款	0
在途存款	0
現金	0
單據(0)張	0 附銀行對帳單乙份

出納人員

出納員 鍾瑞蓮

總務主任

總務主任 涂泰安

會計主任

會計主任 蔡佩璇

校長

臺北市中山區長安國民小學 校長 韓崑河

<LCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號：05468
支用機關名稱：長安國小

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日

單位頁次： 2

總頁次： 2

印表時間：10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
	1209	A	A00523		A	24462802				2,500	
	1209	A	A00542		A	24463500				10,534	
	1209	A	A00543		A	24463600				8,561	
	1209	A	A00545		A	24463700				50,600	
	1209	A	A00546		A	24463900				20,800	
	1209	G			G	88608300			62,309		
	1209	G			G	88608400			113		
	1210	G			G	88730100			24,816		
	1210	G			G	88730200			2,060		
	1210	G			G	88730300			5,543		
	1214	A	A00548		A	24747800				309,998	
	1216	A	A00549		A	25003400				158,197	
	1216	A	A00549		A	25003401				2,000	
	1216	A	A00550		A	25005900				23,615	
	1216	A	A00550		A	25005901				32,567	
	1217	A	A00555		A	25099400				56,160	
	1217	A	A00552		A	25174800				41,400	
	1217	A	A00552		A	25174801				13,600	
	1217	A	A00558		A	25190600				26,400	
	1217	A	A00560		A	25190800				108,880	
	1217	A	A00560		A	25190801				7,072	
	1217	A	A00560		A	25190802				2,910	
	1217	A	A00557		A	25191000				5,200	
	1217	A	A00557		A	25191001				32,000	
	1217	G			G	89373100			12,500		
	1218	A	A00568		A	25224300				19,910	
	1218	A	A00569		A	25224400				3,295	
	1218	A	A00563		A	25230700				34,540	
	1218	A	A00566		A	25258800				69,110	
	1218	G			G	89496700			76,000		

<UICOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號：05468
支用機關名稱：長安國小

資料時間：104年12月01日至 104年12月31日 單位頁次： 3 總頁次： 3 印表時間：10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1221	G		89603300		56,160		
				1221	G		89603400		67,300		
				1222	A	A00571	25477100			210,104	
				1222	A	A00573	2519900			33,764	
				1223	A	A00576	25669500			224,080	
				1223	A	A00576	25669501			6,010	
				1223	A	A00576	25669502			10,101	
				1223	G		89880600		70		
				1223	G		89880700		100		
				1223	G		89880800		500		
				1224	A	A00580	25834400			6,400	
				1224	A	A00581	25834500			3,600	
				1224	A	A00584	25834800			53,781	
				1224	A	A00584	25834801			3,672	
				1224	A	A00585	25834900			25,120	
				1224	A	A00586	25835000			48,956	
				1224	A	A00587	25835400			19,044	
				1224	A	A00589	25835500			14,568	
				1224	A	A00589	25835501			1,359	
				1224	A	A00589	25835502			1,530	
				1224	A	A00592	25835700			400	
				1224	G		90016900		500		
				1224	G		90017000		25,866		
				1224	G		90017100		4,360		
				1225	A	A00593	25948900			5,312	
				1225	A	A00593	25948901			1,126	
				1225	A	A00593	25948902			1,099	
				1225	A	A00578	25949100			1,464	
				1228	A	A00595	26204400			214,137	
				1228	A	A00595	26204401			2,032	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05468
支用機關名稱: 長安國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1228	A	A00596	26204600						152,801	
	1228	A	A00597	26204700						180,000	
	1228	A	A00602	26254800						2,000	
	1228	A	A00608	26254900						39,000	
	1228	A	A00609	26255100						1,220	
	1228	A	A00609	26255101						2,036	
	1228	A	A00604	26348200						37,180	
	1228	A	A00603	26348500						48,868	
	1228	A	A00603	26348501						7,347	
	1228	A	A00607	26348600						93,253	
	1228	A	A00607	26348601						10,100	
	1228	E	E00028	51421900						-2,036	
	1228	E	E00030	51422400						-1,220	
	1228	E	E00031	51422500						-80,000	
	1228	G		90304400					1,196,620		
	1229	A	A00620	26427200						8,112	
	1229	A	A00610	26475000						25,440	
	1229	A	A00610	26475001						16,000	
	1229	A	A00613	26475300						17,354	
	1229	A	A00614	26475400						7,446	
	1229	A	A00617	26475500						8,000	
	1229	A	A00619	26479900						546,444	
	1229	A	A00619	26479901						51,736	
	1229	A	A00619	26479902						89,132	
	1229	A	A00623	26484100						50,000	
	1229	A	A00622	26486900						73,395	
	1229	A	A00622	26486901						41,250	
	1230	G		90602000						11,086	
	1231	A	A00626	26896800						27,600	
	1231	G		90925300					12,260		

<LCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號：05468 資料時間：104年12月01日至 104年12月31日 單位頁次： 1 總頁次： 1 印表時間：10:08:35
 支用機關名稱：長安國小

類 年 別	度 機 關	編 列 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104	05468	1900	(上 期 餘 額)					3,358,965	15,305,460	12,447,752	6,216,673

教育發展基金保管金專戶											
		1202	G				88087000		18,000		
		1203	G				88192700		13,000		
		1203	G				88192800		20,000		
		1203	G				88192900		30,000		
		1204	G				88310700		1,000		
		1207	A			A00520	24145200			2,619	
		1207	G				88410500		25,000		
		1207	G				88410600		-47,696		
		1207	G				88410700		-430,000		
		1208	A			A00525	24315100			12,000	
		1208	A			A00529	24315300			2,400	
		1208	A			A00524	24315400			146,594	
		1208	A			A00524	24315401			10,000	
		1208	G				88549000		42,000		
		1209	A			A00532	24437000			1,158	
		1209	A			A00533	24437100			12,800	
		1209	A			A00540	24437200			2,060	
		1209	A			A00541	24437300			5,543	
		1209	A			A00539	24440200			854	
		1209	A			A00527	24462200			48,000	
		1214	A			A00544	24748300			38,500	
		1214	E			E00026	51325700			-427	
		1214	E			E00027	51325900			-427	
		1215	G				89150700		5,555		
		1215	G				89150800		2,000		
		1215	G				89150900		6,120		
		1216	A			A00551	25003500			33,383	
		1216	G				89290100		2,200		

<UCOMB19>

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: 104/12/31

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:08:35

支用機關代號: 05468
支用機關名稱: 長安國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1216	G		89290200		5,000		
				1216	G		89290300		4,170		
				1216	G		89290400		14,000		
				1217	A	A00553	25099500			25,905	
				1217	A	A00554	25122400			56,130	
				1217	A	A00547	25122600			80,828	
				1217	A	A00556	25190500			16,135	
				1217	A	A00559	25190700			43,703	
				1217	G		89427100		400		
				1218	A	A00526	25222900			381	
				1218	A	A00564	25223000			20,000	
				1218	A	A00567	25224200			23,266	
				1218	A	A00570	25224500			9,234	
				1218	A	A00561	25230300			49,380	
				1218	A	A00562	25230500			26,800	
				1218	A	A00565	25258900			9,309	
				1218	G		89548200		5,400		
				1218	G		89548300		-76,000		
				1221	A	A00575	25394200			202,617	
				1221	G		89675100		500		
				1222	A	A00574	25520000			609,445	
				1222	G		89825500		9,000		
				1223	G		89938900		5,400		
				1224	A	A00577	25771200			202,617	
				1224	A	A00572	25773300			18,476	
				1224	A	A00588	25773400			2,545	
				1224	A	A00579	25834300			6,400	
				1224	A	A00582	25834600			20,219	
				1224	A	A00583	25834700			3,200	
				1224	A	A00591	25835600			295,065	

<ICOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號：05468
支用機關名稱：長安國小

資料時間：104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次： 3 總頁次： 3 印表時間：10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1224	A	A00590	25836300			18,261	
				1224	G		90101000		15,000		
				1224	G		90101100		258,000		
				1225	A	A00594	25949000			5,971	
				1225	G		90228700		501,750		
				1228	A	A00598	26204500			152,645	
				1228	A	A00599	26254400			3,930	
				1228	A	A00600	26254500			15,000	
				1228	A	A00601	26254600			15,000	
				1228	A	A00605	26348800			1,500	
				1228	A	A00606	26348900			5,100	
				1228	E	E00029	51422200			-202,617	
				1229	A	A00616	26426000			8,000	
				1229	A	A00615	26426100			106,129	
				1229	A	A00618	26426300			223,501	
				1229	A	A00621	26426800			3,262	
				1229	A	A00611	26475100			53,500	
				1229	A	A00612	26475200			23,400	
				1229	A	A00624	26587400			16,562	
				1229	A	A00624	26587401			298,000	
				1229	G		90528900		83,012		
				1229	G		90529000		3,278		
				1230	A	A00625	26741300			12,731	
				1231	G		90814300		44,300		
				1231	G		90814400		5,238		
				1231	G		90814500		100,000		
				1231	G		9105100		14,671		
				1231	G		9105200		18,000		
				1231	G		9105300		1,000		
				1231	G		9105400		3,000		

<JCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05468
支用機關名稱 : 長安國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間 : 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	

								3,358,965	16,007,758	15,244,339	4,122,384	
								*				

臺北市政府財政局編製

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	210550546801	中文名稱	長安國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/16	03:22:30	市水水	6,562.00		86,219.00	2180006139
104/12/16	03:22:30	市水水	8,015.00		78,204.00	2180043072
104/12/21	15:48:19	匯入款		202,617.00	280,821.00	長安國小北市
104/12/22	15:04:12	匯入款		5,304.00	286,125.00	長安國小北市
104/12/25	01:22:40	電信費	1,536.00		284,589.00	041225118736
104/12/25	01:22:40	電信費	269.00		284,320.00	041225211589
104/12/25	01:22:40	電信費	235.00		284,085.00	041225212972
104/12/25	01:22:40	電信費	123.00		283,962.00	041225234834
104/12/25	01:22:40	電信費	174.00		283,788.00	041225236603
104/12/25	01:22:40	電信費	138.00		283,650.00	041225312462
104/12/25	01:22:40	電信費	180.00		283,470.00	041225413992
104/12/25	01:22:40	電信費	2,179.00		281,291.00	041225617600
104/12/25	01:22:40	電信費	470.00		280,821.00	041225628208
104/12/25	10:47:12	轉支	2,036.00		278,785.00	
104/12/25	10:47:30	轉支	202,617.00		76,168.00	
104/12/28	12:36:23	匯入款		48,737.00	124,905.00	長安國小北市
104/12/29	12:25:01	匯入款		223,501.00	348,406.00	長安國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546811	中文名稱	長安國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/09	15:56:14	匯入款		250,260.00	649,216.00	長安國小北市
104/12/10	16:02:47	轉支	377,918.00		271,298.00	長安國小
104/12/18	14:47:23	匯入款		940.00	272,238.00	長安國小北市
104/12/29	12:25:00	匯入款		892.00	273,130.00	長安國小北市
104/12/29	14:44:14	匯入款		500,354.00	773,484.00	長安國小北市
104/12/30	15:22:17	存現		892.00	774,376.00	長安
104/12/30	15:26:08	轉支	379,849.00		394,527.00	
104/12/30	15:27:21	轉支	379,849.00		14,678.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546812	中文名稱	長安國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/09	15:56:15	匯入款		52,948.00	92,374.00	長安國小北市
104/12/10	10:20:43	匯入款		420.00	92,794.00	長安國小北市
104/12/10	10:20:43	匯入款		456.00	93,250.00	長安國小北市
104/12/10	16:04:09	轉支	67,852.00		25,398.00	長安國小
104/12/18	14:47:23	匯入款		790.00	26,188.00	長安國小北市
104/12/24	14:56:06	匯入款		420.00	26,608.00	長安國小北市
104/12/24	14:56:06	匯入款		478.00	27,086.00	長安國小北市
104/12/29	12:25:00	匯入款		1,212.00	28,298.00	長安國小北市
104/12/29	14:44:12	匯入款		420.00	28,718.00	長安國小北市
104/12/29	14:44:12	匯入款		456.00	29,174.00	長安國小北市
104/12/29	14:44:12	匯入款		22.00	29,196.00	長安國小北市
104/12/29	14:44:14	匯入款		106,127.00	135,323.00	長安國小北市
104/12/30	15:18:48	存現		1,232.00	136,555.00	長安
104/12/30	15:19:45	轉支	68,147.00		68,408.00	
104/12/30	15:20:38	轉支	67,852.00		556.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546813	中文名稱	長安國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

最後帳務日1041130餘額 399.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546814	中文名稱	長安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/09	15:56:15	匯入款		38,886.00	38,886.00	長安國小北市
104/12/10	16:04:55	轉支	38,886.00		0.00	長安國小
104/12/29	14:44:14	匯入款		77,851.00	77,851.00	長安國小北市
104/12/30	15:14:19	轉支	38,965.00		38,886.00	
104/12/30	15:16:00	轉支	38,886.00		0.00	

<BCOM100>

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：105/01/01
印表時間：06:00:29
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987605468015
機關代號：05468
機關名稱：臺北市中山區長安國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市中山區長安國小退撫基金繳費專戶
期 間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	14:39:19	2 (轉支)	528,981		0	

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 臺北市吉林路15號

戶名：臺北市中山區長安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：29333289 臺灣銀行：00042476 總公司營利： 事業統一編號： 提撥率：3.0000% 對帳單：104/12/01~104/12/31 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳日期	結餘
104/12/01					前單結餘	1,746,210
104/12/02	D1	6,501	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/11/30	1,752,711

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

本期結餘：
\$1,752,711

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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	220131090021	機關簡稱	長安國小
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/07		匯入款		2619.00	2619.00	作服部	長安國小北市
104/12/07		匯入款		31575.00	34194.00	作服部	長安國小北市
104/12/25		匯入款		7537.00	41731.00	作服部	長安國小北市
104/12/25		匯入款		5971.00	47702.00	作服部	長安國小北市
104/12/25	9002118	轉支	47702.00		0.00		

臺北市中山區長安國民小學財產總目錄總表

財產性質：01 公務用

資料截止日：104 年度 12 月

製表日期：民國105年02月16日

頁次：1 / 1

財產類別	別	單位	數	量	價		備	註
					值	值(新台幣元)		
土地	地	筆	1					
		平方公尺		6,315.57		469,486,843		
土地改良物	物	筆	0					
			0					
		棟	0					
		平方公尺	0		0.00			
		棟	0					
		平方公尺	0		0.00			
		式	0					
房屋建築及設備	舍	平方公尺	0					
		式	0					
		平方公尺	0					
		式	0					
機械及設備	備	件	0					
		艘	0					
		架	0					
		輛	0					
運輸設備	及	件	0					
		冊(套)	0					
		件	0					
		件	0					
雜項設備	備	冊(套)	0					
		件	0					
有價證券	利	股	0					
		股	0					
總					值	469,486,843.00		

業務單位



會計單位



機關首長



臺北市中山區長安國民小學

(一)分類統計表

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

製表日期：民國105年02月16日

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	6,846,191,294.00	842,260,373.00	0.00	7,688,451,667.00
地				
改良物	7,505,863.00	0.00	0.00	7,505,863.00
二. 房屋建築及設備	15,393,900.00	0.00	0.00	15,393,900.00
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	6,869,091,057.00	842,260,373.00	0.00	7,711,351,430.00

臺北市中山區長安國民小學

(一) 分類統計表

製表日期：民國105年02月16日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	258,247,446.00	0.00	0.00	258,247,446.00
三. 機械及設備	23,822,073.00	1,738,538.00	0.00	25,560,611.00
四. 交通及運輸設備	6,301,118.00	14,000.00	0.00	6,315,118.00
五. 什項設備	30,761,055.00	362,550.00	0.00	31,123,605.00
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	319,131,692.00	2,115,088.00	0.00	321,246,780.00
合計	7,188,222,749.00	844,375,461.00	0.00	8,032,598,210.00

業務單位

蔡怡安

會計單位核簽

蔡佩璇

機關首長

韓崑河

臺北市中山區長安國民小學

(二)分類統計表

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

製表日期：民國105年02月16日

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	筆數	1	0	0	1
一. 土地	面積	22,788.43	0.00	0.00	22,788.43
	價值	6,846,191,294.00	842,260,373.00	0.00	7,688,451,667.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
		價值	7,505,863.00	0.00	0.00
	棟數	1	0	0	1
		數量	0	0	0
二. 房屋建築及設備	面積	9,082.44	0.00	0.00	9,082.44
	價值	15,393,900.00	0.00	0.00	15,393,900.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	總價值	6,869,091,057.00	842,260,373.00	0.00	7,711,351,430.00

臺北市中山區長安國民小學

(二)分類統計表

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

製表日期：民國105年02月16日

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	地	棟數	1	0	0	0	0	1	0
		面積	0	0	0	0	0	0	0
		價值	13,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.66
三、機械及設備	地	數量	574	91	1	0	0	665	0
		價值	23,822,073.00	1,738,538.00	1	0.00	0.00	0.00	25,560,611.00
		價值	6,301,118.00	14,000.00	1	0.00	0.00	0.00	6,315,118.00
四、交通及運輸設備	地	數量	161	16	0	0	0	162	0
		價值	30,761,055.00	362,550.00	0	0.00	0.00	0.00	31,123,605.00
		價值	571	0	0	0	0	0	587
五、什項設備	地	數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	地	數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權利	地	數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	地	數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	319,131,692.00	2,115,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,246,780.00	
合計	總值	7,188,222,749.00	844,375,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032,598,210.00	

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

會計單位核簽

機關首長

蔡泰安

蔡佩璇

韓晁河