

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學 (4-0501485)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張君聖

機關長官 李嗣蕙

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學  
目 次  
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 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 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 20 頁
二、基金用途明細表	第 21 至 25 頁
三、固定項目增減情形表	第 26 頁
四、購置固定資產明細表	第 27 至 28 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 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 35 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－臺北市中正區南門國民小學  
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	122,569,754	123,018,708	448,954	0.36
基金用途	124,904,760	121,398,294	3,506,466	2.89
賸餘(短絀)	2,335,006	1,620,414	3,955,420	
餘絀情形：				
基金餘額	4,999,512	7,334,518	2,335,006	31.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,335,006	1,620,414	3,955,420	

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

40501485-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 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90,686,924元，決算數97,632,954元。

104學年下學期預定招收24班，實計招收25班，預計學生人數605人，實際學生人數574人。

105學年上學期預定招收24班，實計招收25班，預計學生人數605人，實際學生人數574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、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列5,654,226元，決算數5,475,002元。

104學年下學期預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

105學年上學期預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,004,311元，決算數13,965,856元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,640,345元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數698,000元），決算數7,830,948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－臺北市中正區南門國民小學

## 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113,501,011元，較預算數122,569,754元，增加9,068,743元，計增7.99%。

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3,000元，較預算數2,500元，增加500元，計增20%。

主要係因：

辦理教師甄選覈實認列收入。

2.財產處分收入：決算數4,100元，較預算數30,000元，減少25,900元，計減86.33%。

主要係因：

變賣財產減少。

3.其他財產收入：決算數32,478元，較預算數27,500元，增加4,978元，計增18.10%。

主要係因：

教職員工停車收入14,250元、校園場地開放收入18,228元覈實認列收入。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數116,766,482元，較預算數112,742,426元，增加4,024,056元，計增3.57%。

主要係因：

1.局款非統籌-104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費18,000元。

2.收104(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費5,180元。

3.105.1讀報計畫5,535元。

4.105年1月特教助理員補助經費撥款6,968元。

5.局款非統籌-教師專業發展評鑑2,200元。

6.局款非統籌105年度防災種子團諮詢顧問費及防災背心經費13,400元。

7.局款非統籌小田園教育計畫90,000元。

8.局款非統籌－104(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助147,353元。

9.局款非統籌104學年度補助學校參加全國學生藝街比賽經費1,556元。

10.統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費787,000元。

11.104-2臨時特教教師助理員經費(局款)57,118元。

12.局款非統籌105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費14,251元。

13.104-2局款非統籌-精進教學教師專業學習社群經費3,000元。

14.局款非統籌－104-2及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,408元。

15.統籌款忠孝樓北側遊戲場安全改善工程及總合治水操場周邊綠化改善工程977,606元。

16.局款非統籌105年度各級學校體育發展方案群組交流活動10,000元。

17.局款非統籌104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費232,338元。

18.局款非統籌－104(2)課後照顧服務不足15人開班經費64,458元。

19.局款非統籌104學年度下學期讀報教育計畫(105年2月2日～6月21日)報費經費44,280元。

20.局款非統籌－105年度駐校藝術家實施計畫活動經費32,800元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

21. 統籌款－雨水回收系統設置工程63,420元。
  22. 核撥105年度人事費不敷數958,000元。
  23. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費-增撥39,768元。
  24. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費11,015元。
  25. 局款非統籌－105(1)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助127,489元。
  26. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費30,180元。
  27. 105-1讀報計畫39,240元。
  28. 局款非統籌－105(1)課後照顧服務不足15人開班經費36,206元。
  29. 局款非統籌-105-1辦理教師專業學習社群經費13,000元。
  30. 局款非統籌-105-1課後留園服務經費2,263元。
  31. 局款非統籌-105國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費25,344元。
  32. 105-1臨時特教教師助理員經費(局款) 29,461元。
  33. 局款非統籌－105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費125,219元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,918,682元，較預算數0元，增加4,918,682元。
- 主要係因：
1. 教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額72,940元。
  2. RA5303-105.1-6原住民語支援人員經費16,560元。
  3. 本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。
  4. 課後留園服務經費-部補助24,284元。
  5. RA4328-105年度1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。
  6. 105教保專業研習30,731元。
  7. RA4326-105年度國民中小學1-7月公立國小教師授課節數及導師經費2,159,464元移回114,522元。
  8. RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費132,476元。
  9. 104-2本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。
  10. RA5429 -105學年度第1學期公立幼兒園推動本主語言教學計畫12,000元。
  11. RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費14,288元。
  12. RA5437-105暑假課後留園服務經費-部補助25,701元。
  13. RA5310-105年度8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費18,720元。
  14. RA5303-105.8-12原住民語支援人員經費23,760元。
  15. RA5442-105-1課後留園服務經費-部補助5,279元。
  16. RA5215-105年度國小友善校園學生事務工作小組經費50,000元。
  17. 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費2,277,049元-5,230元轉為暫收。
  18. RA5317-105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費147,520元-11,298元轉為暫收。
- 6.學雜費收入：決算數809,940元，較預算數597,300元，增加212,640元，計增35.60%。
- 主要係因：
- 幼兒園繳費核實認列收入。
- 7.受贈收入：決算數0元，較預算數1,285元，減少1,285元。
- 主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

本年度無受贈收入。

8.雜項收入：決算數35,072元，較預算數100,000元，減少64,928元，計減64.93%。

主要係因：

- 1.收數位學生證補卡費5,424元。
- 2.勞健保專戶餘額繳庫-勞保130元及健保2,982元。
- 3.信用卡104回饋金繳庫590元。
- 4.午餐供應違規記點罰款14,000元。
- 5.到離校簡訊服務費5,201元。
- 6.張永清建築師監造計畫書逾期罰款3,636元。
- 7.105年拾遺金繳庫1,363元。
- 8.105年電腦違約罰金繳庫1,746元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數124,904,760元，較預算數115,985,806元，增加8,918,954元，計增7.69%。

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97,632,954元，較預算數90,686,924元，增加6,946,030元，計增7.66%。

主要係因：

局款非統籌104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數5,475,002元，較預算數5,654,226元，減少179,224元，計減3.17%。

主要係因：

人事費核實剩餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,965,856元，較預算數14,004,311元，減少38,455元，計減0.27%。

主要係因：

人事費核實剩餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,830,948元，較預算數5,640,345元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數698,000元），增加2,190,603元，計增38.84%。

主要係因：

統籌款-1.105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬局補助等工程併決算及補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,335,006元，較預算短絀數2,484,795元，減少149,789元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算數增加，幼兒園繳費核實等收入。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入221,394元。

其他活動之淨現金流入250,036元。

本年度現金及約當現金之淨增471,430元。

期初現金及約當現金9,434,994元。

期末現金及約當現金9,906,424元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為27,902,445元，包括：

流動資產10,026,424元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,999,607元。

其他資產15,876,414元。

決算日負債總額為22,902,933元，包括：

流動負債4,672,106元。

其他負債18,230,827元。

決算日基金餘額為累積餘額4,999,512元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,278,280元，包括：

機械及設備1,522,002元。

交通及運輸設備505,500元。

什項設備250,778元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為698,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.9.8府授教工字第10539088200號)，核准金額298,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.9.8府授教工字第10539088200號)，核准金額400,000元。

本 頁 空 白

40501485-8

# 丙、決算主要表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 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	113,501,011	100.00	122,569,754	100.00	9,068,743	7.99	123,018,708	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	3,000	0.00	500	20.00	5,000	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	3,000	0.00	500	20.00	5,000	0.00
45 財產收入	57,500	0.05	36,578	0.03	-20,922	-36.39	61,536	0.05
451 財產處分收入	30,000	0.03	4,100	0.00	-25,900	-86.33	17,400	0.01
45Y 其他財產收入	27,500	0.02	32,478	0.03	4,978	18.10	44,136	0.04
46 政府撥入收入	112,742,426	99.33	121,685,164	99.28	8,942,738	7.93	121,899,845	99.09
462 公庫撥款收入	112,742,426	99.33	116,766,482	95.27	4,024,056	3.57	117,256,868	95.32
46Y 政府其他撥入收入			4,918,682	4.01	4,918,682	0.00	4,642,977	3.77
4S 教學收入	597,300	0.53	809,940	0.66	212,640	35.60	783,725	0.64
4S1 學雜費收入	597,300	0.53	809,940	0.66	212,640	35.60	783,725	0.64
4Y 其他收入	101,285	0.09	35,072	0.03	-66,213	-65.37	268,602	0.22
4Y0 受贈收入	1,285	0.00			-1,285	-100.00		
4YY 雜項收入	100,000	0.09	35,072	0.03	-64,928	-64.93	268,602	0.22
5 基金用途	115,985,806	100.00	124,904,760	100.00	8,918,954	7.69	121,398,294	100.00
53 國民教育計畫	90,686,924	78.19	97,632,954	78.17	6,946,030	7.66	97,422,268	80.25
54 學前教育計畫	5,654,226	4.87	5,475,002	4.38	-179,224	-3.17	4,828,575	3.98
5L 一般行政管理計畫	14,004,311	12.07	13,965,856	11.18	-38,455	-0.27	14,141,614	11.65
5M 建築及設備計畫	5,640,345	4.86	7,830,948	6.27	2,190,603	38.84	5,005,837	4.12
購置固定資產	5,604,345	4.83	7,830,948	6.27	2,226,603	39.73	5,005,837	4.12
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,484,795		-2,335,006		149,789	-6.03	1,620,414	
期初基金餘額	3,467,767		7,334,518		3,866,751	111.51	5,714,104	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	982,972		4,999,512		4,016,540	408.61	7,334,518	

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698,000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698,000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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,978
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,151,561
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,872,495
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	120,784
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,797,898
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	212,640
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	6,994
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	12,180
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,933,850
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	600,000
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,027,525

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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—)	-2,484,795	-2,335,006	149,789	-6.03
812 調整非現金項目		2,556,400	2,556,400	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,556,400	2,556,400	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,484,795	221,394	2,706,189	-108.91
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		134,500	134,500	
825 增加短期債務及其他負債		115,536	115,536	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		250,036	250,036	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,484,795	471,430	2,956,225	-118.97
84 期初現金及約當現金	5,662,147	9,434,994	3,772,847	66.63
85 期末現金及約當現金	3,177,352	9,906,424	6,729,072	211.78



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

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	27,902,445	100.00	27,382,960	100.00	519,485	1.90
11 流動資產	10,026,424	35.93	9,554,994	34.89	471,430	4.93
111 現金	9,906,424	35.50	9,434,994	34.46	471,430	5.00
1112 銀行存款	9,906,424	35.50	9,434,994	34.46	471,430	5.00
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,805,111	17.22	7,208,810	26.33	-2,403,699	-33.34
1112-2 銀行存款-保管款	3,979,147	14.26	2,101,935	7.68	1,877,212	89.31
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,122,166	4.02	124,249	0.45	997,917	803.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.43	120,000	0.44	0	0.00
1154 預付費用	120,000	0.43	120,000	0.44	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,999,607	7.17	1,951,552	7.13	48,055	2.46
124 準備金	1,999,607	7.17	1,951,552	7.13	48,055	2.46
1241 退休及離職準備金	1,898,350	6.80	1,715,795	6.27	182,555	10.64
124Y 其他準備金	101,257	0.36	235,757	0.86	-134,500	-57.05
124Y-2 其他準備金-其他	101,257	0.36	235,757	0.86	-134,500	-57.05
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	15,876,414	56.90	15,876,414	57.98	0	0.00
131 什項資產	15,876,414	56.90	15,876,414	57.98	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	15,876,414	56.90	15,876,414	57.98	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,876,414	56.90	15,876,414	57.98	0	0.00
資 產 合 計	27,902,445	100.00	27,382,960	100.00	519,485	1.90
2 負 債	22,902,933	82.08	20,048,442	73.22	2,854,491	14.24
21 流動負債	4,672,106	16.74	2,115,706	7.73	2,556,400	120.83
212 應付款項	4,672,106	16.74	2,115,706	7.73	2,556,400	120.83
2123 應付代收款	4,661,778	16.71	1,885,657	6.89	2,776,121	147.22
2125 應付費用	10,328	0.04	230,049	0.84	-219,721	-95.51
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	18,230,827	65.34	17,932,736	65.49	298,091	1.66
221 什項負債	18,230,827	65.34	17,932,736	65.49	298,091	1.66
2211 存入保證金	439,535	1.58	340,527	1.24	99,008	29.07
2213 應付退休及離職金	1,898,350	6.80	1,715,795	6.27	182,555	10.64
2214 應付代管資產	15,876,414	56.90	15,876,414	57.98	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	16,528	0.06	0	0.00	16,528	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：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

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	%
3 基金餘額	4,999,512	17.92	7,334,518	26.78	-2,335,006	-31.84
31 基金餘額	4,999,512	17.92	7,334,518	26.78	-2,335,006	-31.84
311 基金餘額	4,999,512	17.92	7,334,518	26.78	-2,335,006	-31.84
3111 累積餘額	4,999,512	17.92	7,334,518	26.78	-2,335,006	-31.84
負債及基金餘額合計	27,902,445	100.00	27,382,960	100.00	519,485	1.90

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有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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）計0元。

本 頁 空 白

40501485-14

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	113,501,011	122,569,754	9,068,743	7.99	
43 勞務收入	2,500	3,000	500	20.00	
431 服務收入	2,500	3,000	500	20.00	辦理教師甄選覈實認列收入。
45 財產收入	57,500	36,578	-20,922	-36.39	
451 財產處分收入	30,000	4,100	-25,900	-86.33	惜物網拍賣動產收入-單槍投影機等。
45Y 其他財產收入	27,500	32,478	4,978	18.10	校園場地開放收入覈實認列收入。
46 政府撥入收入	112,742,426	121,685,164	8,942,738	7.93	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	112,742,426	116,766,482	4,024,056	3.57	1.局款非統籌-104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費18,000元。2.收104(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費5,180元。3.105.1讀報計畫5,535元。4.105年1月特教助理員補助經費撥款6,968元。5.局款非統籌-教師專業發展評鑑2,200元。6.局款非統籌105年度防災種子團諮詢顧問費及防災背心經費13,400元。7.局款非統籌小田園教育計畫90,000元。8.局款非統籌－104(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助147,353元。9.局款非統籌104學年度補助學校參加全國學生藝街比賽經費1,556元。10.統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費787,000元。11.104-2臨時特教教師助理員經費(局款)57,118元。12.局款非統籌105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費14,251元。13.104-2局款非統籌-精進教學教師專業學習社群經費3,000元。14.局款非統籌－104-2及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,408元。15.統籌款忠孝樓北側遊戲場安全改善工程及總合治水操場周邊緣化改善工程977,606元。16.局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	%	
					籌105年度各級學校體育發展方案群組交流活動10,000元。17. 局款非統籌104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費232,338元。18. 局款非統籌－104(2)課後照顧服務不足15人開班經費64,458元。19. 局款非統籌104學年度下學期讀報教育計畫(105年2月2日～6月21日)報費經費44,280元。20. 局款非統籌－105年度駐校藝術家實施計畫活動經費32,800元。21. 統籌款－雨水回收系統設置工程63,420元。22. 核撥105年度人事費不敷數958,000元。23. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費-增撥39,768元。24. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費11,015元。25. 局款非統籌－105(1)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助127,489元。26. 局款非統籌105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費30,180元。27. 105-1讀報計畫39,240元。28. 局款非統籌－105(1)課後照顧服務不足15人開班經費36,206元。29. 局款非統籌-105-1辦理教師專業學習社群經費13,000元。30. 局款非統籌-105-1課後留園服務經費2,263元。31. 局款非

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學

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	%	
					統籌-105國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費25,344元。32. 105-1臨時特教教師助理員經費(局款)29,461元。33. 局款非統籌—105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費125,219元。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,918,682	4,918,682	0.00	1.教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額72,940元。2.RA5303-105.1-6原住民語支援人員經費16,560元。3.本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。4.課後留園服務經費-部補助24,284元。5.RA4328-105年度1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。6.105教保專業研習30,731元。7.RA4326-105年度國民中小學1-7月公立國小教師授課節數及導師經費2,159,464元移回114,522元。8.RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費132,476元。9.104-2本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。10. RA5429-105學年度第1學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫12,000元。11.RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增置員額經費14,288元。12.RA5437-105暑假課後留園服務經費-部補助25,701元。13.RA5310-105年度8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費18,720元。14.RA5303-105.8-12原住民語支援人員經費23,760元。15.RA5442-105-1課後留園服務經費-部補助5,279元。16.RA5215-105年度國小友善校園學生事務工作小組經費50,000元。17. 105學年度採外加代理教師方式推動

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	597,300	809,940	212,640	35.60	國小合理教師員額經費2,277,049元-5,230元轉為暫收。18. RA5317-105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費147,520元-11,298元轉為暫收。
4S1 學雜費收入	597,300	809,940	212,640	35.60	
4Y 其他收入	101,285	35,072	-66,213	-65.37	幼兒園繳費核實認列收入。 本年度無受贈收入。 1.收數位學生證補卡費4,972元。2.勞健保專戶餘額繳庫-勞保130元及健保2,982元。3.信用卡104回饋金繳庫590元。4.午餐供應違規記點罰款14,000元。5. 104下到離校簡訊服務費2,015元。6. 張永清建築師監造計畫書逾期罰款3,636元。7. 105年拾遺金繳庫1,363元。8. 105年電腦違約罰金繳庫1,746元。
4YO 受贈收入	1,285		-1,285	-100.00	
4YY 雜項收入	100,000	35,072	-64,928	-64.93	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	115,985,806	124,904,760	8,918,954	7.69	
53 國民教育計畫	90,686,924	97,632,954	6,946,030	7.66	
1 用人費用	86,826,140	92,690,926	5,864,786	6.75	
11 正式員額薪資	38,136,000	43,759,314	5,623,314	14.75	
113 職員薪金	38,136,000	43,759,314	5,623,314	14.75	決算數較預算數增 加5,864,786元，主要係因：105年 度公立國小調整教師授課節數經 費及導師費等併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	971,662	628,462	183.12	
124 兼職人員酬金	343,200	971,662	628,462	183.12	
13 超時工作報酬	664,222	628,500	-35,722	-5.38	
131 加班費	657,902	623,140	-34,762	-5.28	
133 誤餐費	6,320	5,360	-960	-15.19	
15 獎金	9,789,760	9,193,720	-596,040	-6.09	
151 考績獎金	5,022,760	3,842,520	-1,180,240	-23.50	
152 年終獎金	4,767,000	5,351,200	584,200	12.26	
16 退休及卹償金	32,211,504	31,686,066	-525,438	-1.63	
161 職員退休及離職金	32,211,504	31,686,066	-525,438	-1.63	
18 福利費	5,681,454	6,451,664	770,210	13.56	
181 分擔員工保險費	3,404,004	4,340,227	936,223	27.50	
183 傷病醫藥費	257,000	99,500	-157,500	-61.28	
187 員工通勤交通費	438,480	422,138	-16,342	-3.73	
18Y 其他福利費	1,581,970	1,589,799	7,829	0.49	
2 服務費用	2,100,694	2,594,768	494,074	23.52	
21 水電費	980,960	831,252	-149,708	-15.26	
212 工作場所電費	865,614	738,989	-126,625	-14.63	決算數較預算數增 加494,074元，主要係因：教育部 補助本土語言教學支援人員經費 等併決算。
214 工作場所水費	115,346	92,263	-23,083	-20.01	
23 旅運費	43,090	32,840	-10,250	-23.79	
231 國內旅費	43,090	32,840	-10,250	-23.79	
25 修理保養及保固費	788,380	1,027,389	239,009	30.32	
252 一般房屋修護費	382,200	386,211	4,011	1.05	
255 機械及設備修護費	406,180	641,178	234,998	57.86	
27 一般服務費	113,424	497,603	384,179	338.71	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	17,424	8,400	-9,024	-51.79	
27D 計時與計件人員酬金		400,203	400,203		
27F 體育活動費	96,000	89,000	-7,000	-7.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
28 專業服務費	174,840	205,684	30,844	17.64	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,800	47,600	-3,200	-6.30	
289 試務甄選費	1,540		-1,540	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	122,500	122,084	-416	-0.34	
3 材料及用品費	1,064,790	1,350,305	285,515	26.81	
31 使用材料費	209,300	307,125	97,825	46.74	
315 設備零件	209,300	307,125	97,825	46.74	決算數較預算數增 加285,515元，主要係因：教育局 補助讀報計畫等併決算。
32 用品消耗	855,490	1,043,180	187,690	21.94	
321 辦公（事務）用品	2,900	2,110	-790	-27.24	
322 報章什誌	110,000	109,998	-2	0.00	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	8,043	3,043	60.86	
32Y 其他	737,590	923,029	185,439	25.14	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	400,000	776,865	376,865	94.22	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	400,000	776,865	376,865	94.22	
74Y 其他	400,000	776,865	376,865	94.22	決算數較預算數增 加376,865元，主要係因：課後好 安心-課後照顧班等併決算。
9 其他	295,300	220,090	-75,210	-25.47	
91 其他支出	295,300	220,090	-75,210	-25.47	
91Y 其他	295,300	220,090	-75,210	-25.47	決算數較預算數減少75,210元，主 要係因：導護費用等覈實支用贖 餘。
54 學前教育計畫	5,654,226	5,475,002	-179,224	-3.17	
1 用人費用	5,474,005	4,749,155	-724,850	-13.24	
11 正式員額薪資	3,769,860	3,421,725	-348,135	-9.23	
113 職員薪金	3,433,860	3,073,725	-360,135	-10.49	決算數較預算數減 少179,224元，主要係因：人事費 核實剩餘。
114 工員工資	336,000	348,000	12,000	3.57	
13 超時工作報酬	105,589	68,664	-36,925	-34.97	
131 加班費	77,589	40,664	-36,925	-47.59	
133 誤餐費	28,000	28,000			
15 獎金	785,388	616,221	-169,167	-21.54	
151 考績獎金	314,155	214,595	-99,560	-31.69	
152 年終獎金	471,233	401,626	-69,607	-14.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	324,144	254,911	-69,233	-21.36	
161 職員退休及離職金	314,784	254,911	-59,873	-19.02	
162 工員退休及離職金	9,360		-9,360	-100.00	
18 福利費	489,024	387,634	-101,390	-20.73	
181 分擔員工保險費	355,284	308,893	-46,391	-13.06	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	83,160	54,468	-28,692	-34.50	
18Y 其他福利費	48,000	24,273	-23,727	-49.43	
2 服務費用	63,168	110,322	47,154	74.65	
23 旅運費	7,740		-7,740	-100.00	
23Y 其他旅運費	7,740		-7,740	-100.00	
27 一般服務費	13,728	12,270	-1,458	-10.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	270	-1,458	-84.38	決算數較預算數增加47,154元，主要係因：幼兒園輔導計畫專業發展輔導等併決算。
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	41,700	98,052	56,352	135.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,200	75,552	56,352	293.50	
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	105,420	347,036	241,616	229.19	
31 使用材料費	38,400	39,611	1,211	3.15	
315 設備零件	38,400	39,611	1,211	3.15	決算數較預算數增加241,616元，主要係因：祝妳好孕5歲免學費等併決算。
32 用品消耗	67,020	307,425	240,405	358.71	
321 辦公（事務）用品	7,370	14,370	7,000	94.98	
322 報章什誌	30,000	30,000			
32Y 其他	29,650	263,055	233,405	787.20	
4 租金、償債與利息		32,400	32,400		
44 交通及運輸設備租金		32,400	32,400		
442 車租		32,400	32,400		決算數較預算數增加32,400元，主要係因：祝妳好孕5歲免學費支出併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633	236,089	224,456	1,929.48	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633	236,089	224,456	1,929.48	
74Y 其他	11,633	236,089	224,456	1,929.48	決算數較預算數增加224,456元，主要係因：105年度公立幼兒園辦理課後留園服務補助併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	14,004,311	13,965,856	-38,455	-0.27	
1 用人費用	13,201,346	13,182,293	-19,053	-0.14	
11 正式員額薪資	8,544,000	8,466,174	-77,826	-0.91	
113 職員薪金	6,432,000	6,193,554	-238,446	-3.71	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	398,974	373,488	-25,486	-6.39	
131 加班費	398,974	373,488	-25,486	-6.39	
15 獎金	2,406,000	2,475,556	69,556	2.89	
151 考績獎金	1,338,000	1,390,131	52,131	3.90	
152 年終獎金	1,068,000	1,085,425	17,425	1.63	
16 退休及卹償金	639,120	719,326	80,206	12.55	
161 職員退休及離職金	585,120	552,178	-32,942	-5.63	
162 工員退休及離職金	54,000	167,148	113,148	209.53	
18 福利費	1,213,252	1,147,749	-65,503	-5.40	
181 分擔員工保險費	816,252	808,005	-8,247	-1.01	
187 員工通勤交通費	189,000	127,980	-61,020	-32.29	
18Y 其他福利費	208,000	211,764	3,764	1.81	
2 服務費用	453,025	437,100	-15,925	-3.52	
27 一般服務費	106,000	102,000	-4,000	-3.77	
279 外包費	80,000	77,000	-3,000	-3.75	
27F 體育活動費	26,000	25,000	-1,000	-3.85	
28 專業服務費	275,025	263,100	-11,925	-4.34	
28Y 其他	275,025	263,100	-11,925	-4.34	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	349,940	346,463	-3,477	-0.99	
32 用品消耗	349,940	346,463	-3,477	-0.99	
321 辦公(事務)用品	339,120	335,643	-3,477	-1.03	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	5,640,345	7,830,948	2,190,603	38.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,640,345	7,830,948	2,190,603	38.84	
51 購置固定資產	773,500	1,372,578	599,078	77.45	
514 購置機械及設備	610,500	809,578	199,078	32.61	決算數較預算數增加199,078元，主要係因：105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費補辦預算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
515 購置交通及運輸設備	58,000	458,000	400,000	689.66	決算數較預算數增加400,000元，主要係因：105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費補辦預算。
516 購置什項設備	105,000	105,000			
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：單價10,000元以下移列電子計算機軟體服務費。
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,830,845	6,458,370	1,627,525	33.69	1.本基金105年度工程管理費合計預算數90,030元；決算數101,262元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加1,627,525元，主要係因：教育局補助款之執行併入決算辦理。。
581 遞延修繕房屋建築支出	4,830,845	6,458,370	1,627,525	33.69	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

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	24,109,037	2,278,280	1,137,051	25,250,266
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,204,632			2,204,632
房屋及建築	1,605,811			1,605,811
機械及設備	13,292,145	1,522,002	937,541	13,876,606
交通及運輸設備	1,230,714	505,500	14,000	1,722,214
什項設備	5,522,140	250,778	185,510	5,587,408
購建中固定資產				
電腦軟體	253,595			253,595
權利				

1.92年度以前已提列折舊357,447元(包括機械及設備累計折舊238,604元、交通及運輸設備累計折舊3,977元、什項設備累計折舊114,866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712,424元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置47,500元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置145,778元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		610,500	298,000		908,500	809,578	-98,922	
交通及運輸設備		58,000	400,000		458,000	458,000		
什項設備		105,000			105,000	105,000		
購建中固定資產								
合 計		773,500	698,000		1,471,500	1,372,578	-98,922	

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698,000元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

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		698,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	298,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	400,000

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	67	66	-1	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	48	47	-1	
正式職員	48	47	-1	105.10.25府授教人字 第10540989500號函核定105學年度 教師員額
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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										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	38,136,000		664,222		9,789,760	32,211,504		5,681,454		86,482,940	343,200	86,826,140
職員	38,136,000		664,222		9,789,760	32,211,504		5,681,454		86,482,940	343,200	86,826,140
學前教育計畫	3,769,860		105,589		785,388	324,144		489,024		5,474,005		5,474,005
職員	3,433,860		105,589		743,388	314,784		394,090		4,991,711		4,991,711
工具	336,000				42,000	9,360		94,934		482,294		482,294
一般行政管理計畫	8,544,000		398,974		2,406,000	639,120		1,213,252		13,201,346		13,201,346
職員	7,464,000		356,974		2,076,000	585,120		994,900		11,476,994		11,476,994
工具	1,080,000		42,000		330,000	54,000		218,352		1,724,352		1,724,352
合 計	50,449,860		1,168,785		12,981,148	33,174,768		7,383,730		105,158,291	343,200	105,501,491

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列67人，計6,674,915元，執行結果決算61人，計5,447,246元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月6日院授人給字第1050029314號函訂定發布

「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列67人，計6,306,233元，執行結果決算72人，計6,838,251元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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
43,759,314		628,500		9,193,720	31,686,066		6,451,664		91,719,264	971,662	92,690,926
43,759,314		628,500		9,193,720	31,686,066		6,451,664		91,719,264	971,662	92,690,926
3,421,725		68,664		616,221	254,911		387,634		4,749,155		4,749,155
3,073,725		68,664		572,721	241,821		336,910		4,293,841		4,293,841
348,000				43,500	13,090		50,724		455,314		455,314
8,466,174		373,488		2,475,556	719,326		1,147,749		13,182,293		13,182,293
7,351,794		323,960		2,120,915	552,178		875,613		11,224,460		11,224,460
1,114,380		49,528		354,641	167,148		272,136		1,957,833		1,957,833
55,647,213		1,070,652		12,285,497	32,660,303		7,987,047		109,650,712	971,662	110,622,374

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			96,341,150		103,107,956		6,766,806	7.02	
國民教育計畫			90,686,924		97,632,954		6,946,030	7.66	
學前教育計畫			5,654,226		5,475,002		-179,224	-3.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	105,501,491	110,622,374	5,120,883	4.85
11 正式員額薪資	50,449,860	55,647,213	5,197,353	10.30
113 職員薪金	48,001,860	53,026,593	5,024,733	10.47
114 工員工資	1,416,000	1,462,380	46,380	3.28
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	971,662	628,462	183.12
124 兼職人員酬金	343,200	971,662	628,462	183.12
13 超時工作報酬	1,168,785	1,070,652	-98,133	-8.40
131 加班費	1,134,465	1,037,292	-97,173	-8.57
133 誤餐費	34,320	33,360	-960	-2.80
15 獎金	12,981,148	12,285,497	-695,651	-5.36
151 考績獎金	6,674,915	5,447,246	-1,227,669	-18.39
152 年終獎金	6,306,233	6,838,251	532,018	8.44
16 退休及卹償金	33,174,768	32,660,303	-514,465	-1.55
161 職員退休及離職金	33,111,408	32,493,155	-618,253	-1.87
162 工員退休及離職金	63,360	167,148	103,788	163.81
18 福利費	7,383,730	7,987,047	603,317	8.17
181 分擔員工保險費	4,575,540	5,457,125	881,585	19.27
183 傷病醫藥費	259,580	99,500	-160,080	-61.67
187 員工通勤交通費	710,640	604,586	-106,054	-14.92
18Y 其他福利費	1,837,970	1,825,836	-12,134	-0.66
2 服務費用	2,616,887	3,142,190	525,303	20.07
21 水電費	980,960	831,252	-149,708	-15.26
212 工作場所電費	865,614	738,989	-126,625	-14.63
214 工作場所水費	115,346	92,263	-23,083	-20.01
23 旅運費	50,830	32,840	-17,990	-35.39
231 國內旅費	43,090	32,840	-10,250	-23.79
23Y 其他旅運費	7,740	0	-7,740	-100.00
25 修理保養及保固費	788,380	1,027,389	239,009	30.32
252 一般房屋修護費	382,200	386,211	4,011	1.05
255 機械及設備修護費	406,180	641,178	234,998	57.86
27 一般服務費	233,152	611,873	378,721	162.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,152	8,670	-10,482	-54.73
279 外包費	80,000	77,000	-3,000	-3.75
27D 計時與計件人員酬金	0	400,203	400,203	0.00
27F 體育活動費	134,000	126,000	-8,000	-5.97
28 專業服務費	491,565	566,836	75,271	15.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	123,152	53,152	75.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0.00
289 試務甄選費	1,540	0	-1,540	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	420,025	407,684	-12,341	-2.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00



臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%
3 材料及用品費	1,520,150	2,043,804	523,654	34.45
31 使用材料費	247,700	346,736	99,036	39.98
315 設備零件	247,700	346,736	99,036	39.98
32 用品消耗	1,272,450	1,697,068	424,618	33.37
321 辦公(事務)用品	349,390	352,123	2,733	0.78
322 報章什誌	140,000	139,998	-2	0.00
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,043	3,043	60.86
32Y 其他	767,240	1,186,084	418,844	54.59
4 租金、償債與利息	0	32,400	32,400	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	32,400	32,400	0.00
442 車租	0	32,400	32,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,640,345	7,830,948	2,190,603	38.84
51 購置固定資產	773,500	1,372,578	599,078	77.45
514 購置機械及設備	610,500	809,578	199,078	32.61
515 購置交通及運輸設備	58,000	458,000	400,000	689.66
516 購置什項設備	105,000	105,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,830,845	6,458,370	1,627,525	33.69
581 遞延修繕房屋建築支出	4,830,845	6,458,370	1,627,525	33.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	411,633	1,012,954	601,321	146.08
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	411,633	1,012,954	601,321	146.08
74Y 其他	411,633	1,012,954	601,321	146.08
9 其他	295,300	220,090	-75,210	-25.47
91 其他支出	295,300	220,090	-75,210	-25.47
91Y 其他	295,300	220,090	-75,210	-25.47
合 計	115,985,806	124,904,760	8,918,954	7.69

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	41,126,680	40,873,085	-253,595	
代管資產-房屋及建築 設備	15,876,414	15,876,414		
土地改良物	2,204,632	2,204,632		
房屋及建築	1,605,811	1,605,811		
機械及設備	13,876,606	13,876,606		
交通及運輸設備	1,722,214	1,722,214		
什項設備	5,587,408	5,587,408		
電腦軟體	253,595		-253,595	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理

40501485-10

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,979,147	3,979,147	-	

製表:

會計 張君聖

覆核:

會計 張君聖

40501485-11

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,805,111	4,906,368	101,257	101,257元其他準備金

製表:

會計室 張君聖

覆核:

會計室 張君聖

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05485

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:00:42

支用機關名稱: 南門國小

頁次/總頁次: 1/7

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	05485	2700				7,444,567	119,061,672	121,295,124	5,211,115
			( 上期餘額 )							
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00451	0023873400				340,918
				1202	A00448	0023873500			406,192	
				1202	A00448	0023873501			24,412	
				1202	A00448	0023873502			58,986	
				1202	A00449	0023873600			793	
				1202	A00454	0023880800			13,664	
				1202	A00454	0023880801			2,800	
				1202	A00454	0023880802			100	
				1202		7027445300		690,384		
				1205	A00457	0023971100			239,000	
				1205	A00456	0023971600			115,245	
				1205	A00456	0023971601			7,669	
				1206		7027670500		-10,000		
				1207	A00460	0024231200			54,874	
				1207	A00460	0024231201			36,312	

新臺張君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05485

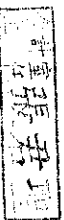
資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:00:42

支用機關名稱: 南門國小

頁次/總頁次: 2/7

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
	1208		A00461		0024347200				21,900	
	1208		A00461		0024347201				6,720	
	1208		A00461		0024347202				740	
	1208		A00463		0024347600				38,729	
	1208		A00463		0024347601				15,240	
	1208		A00463		0024347602				342,719	
	1209		A00465		0024445400				10,197	
	1209		A00465		0024445401				12,304	
	1212		A00468		0024522700				24,298	
	1212		A00468		0024522701				63,420	
	1212		A00466		0024522800				61,360	
	1212				7028171000			30,180		
	1212				7028171100			18,720		
	1214		A00472		0024782500				90,950	
	1214		A00472		0024782501				8,145	
	1214		A00472		0024782502				9,600	


  
 張君理

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05485

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:00:42

支用機關名稱: 南門國小

頁次/總頁次: 3/7

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
	1215		A00473		0024916700				34,527	
	1215		A00473		0024916701				9,600	
	1215		A00473		0024916702				2,572	
	1215				7028550900			39,240		
	1219		A00475		0025141900				7,769	
	1219		A00475		0025141901				7,370	
	1219		A00478		0025142100				48,898	
	1219		A00478		0025142101				4,914	
	1219		A00478		0025142102				12,510	
	1219		A00479		0025142200				44,740	
	1219		A00479		0025142201				21,478	
	1219				7028787800			-30,180		
	1220		A00483		0025306800				11,030	
	1220		A00483		0025306801				4,990	
	1220		A00483		0025306802				640	
	1220		A00480		0025306900				30,871	

訂 張 尹 理

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05485

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：南門國小

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:00:42  
頁次/總頁次：4/7

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
	1220		A00480		0025306901			800		
	1221				7029036900			3,185		
	1222		A00484		0025545700				23,429	
	1222		A00484		0025545701				1,031	
	1222		A00485		0025608100				252,871	
	1222		A00485		0025608101				23,342	
	1222		A00485		0025608102				56,010	
	1222		A00487		0025608500				252,765	
	1222		A00487		0025608501				23,342	
	1222		A00487		0025608502				56,010	
	1223		A00490		0025714600				116,552	
	1223				7029358100			36,206		
	1226		A00491		0026037600				36,274	
	1226		A00491		0026037601				3,690	
	1226		A00491		0026037602				5,960	
	1226				7029503800			226		

臺北市政府



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05485

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 10:00:42

支用機關名稱: 南門國小

頁次/總頁次: 5/7

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
	1227				A00494	0026140900			2,000	
	1227				A00494	0026140901			6,931	
	1227				A00494	0026140902			3,110	
	1227							23,760		
	1227							-1,586		
	1227							113		
	1227							5,279		
	1227							50,000		
	1228							2,955		
	1228							2,263		
	1228							13,000		
	1228							2,277,049		
	1228							25,344		
	1229				A00497	0026729600			18,747	
	1229				A00497	0026729601			2,523	
	1229				A00499	0026729800			37,560	

新臺張君

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05485

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：南門國小

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:00:42  
頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1229		A00499		0026729801				2,000	
	1229		A00499		0026729802				2,978	
	1229		A00505		0026825200				1,000	
	1229		A00506		0026825400				187,200	
	1229		A00503		0026825700				172,938	
	1229		A00503		0026825701				8,273	
	1229		A00507		0026875100				32,000	
	1229		A00508		0026875200				19,661	
	1229		E00002		6001427000				-80,000	
	1229				7030091900			-50,000		
	1229				7030092000			-2,263		
	1229				7030092100			-5,279		
	1229				7030092200			29,461		
	1229				7030092300			125,219		
	1230		A00510		0027071800				11,566	
	1230		A00511		0027111600				13,929	

張 君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05485

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:42

支用機關名稱：南門國小

頁次/總頁次：7/7

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
	1230				7030264200			147,520		
	1230				7030264300			-25,344		
	1230				7030264400			-36,206		
	1230				7030264500			113		
	1230				7030459400			4,800		
	1230				7030459500			-125,219		
						*	7,444,567	122,300,613	124,838,812	4,906,368

張君

[UCOMB19/BGT64R01]

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: 05485

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:49:48

支用機關名稱: 南門國小

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	05485	1900	(上期餘額)			2,101,935	16,146,812	14,280,601	3,968,146
臺北市南門國民小學特種基金保管款										
				1202	A00450	0023873700			597	
				1202	A00453	0023880600			20,957	
				1202	A00452	0023880700			71,153	
				1205	A00455	0023971300			35,960	
				1205		7027564800		8,000		
				1206		7027670300		10,000		
				1206		7027670400		10,000		
				1207	A00459	0024231000			46,288	
				1207	A00458	0024231300			35,058	
				1208	A00462	0024347400			40,644	
				1208	A00464	0024347500			20,000	
				1208	A00464	0024347501			61,820	
				1209		7028027600		3,770		
				1209		7028027700		3,480		
				1209		7028027800		3,770		
				1212	A00467	0024523000			81,745	
				1212		7028170800		145		
				1212		7028170900		11,633		
				1213		7028305500		3,625		
				1214	A00469	0024782000			15,200	
				1214	A00469	0024782001			117,978	
				1214	A00470	0024782300			103,896	
				1214	A00471	0024858000			50,000	
				1215	A00474	0024985800			70,720	
				1215		7028550700		145		
				1215		7028550800		145		
				1216		7028672500		14,570		

會計張君

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號：05485

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：22:49:48  
頁次/總頁次：2/3

支用機關名稱：南門國小

類別	年度	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
別	度	機關	代號	日期	編號	編號				
				1219	A00476	0025142000			9,799	
				1219	A00477	0025142300			482,636	
				1219		7028787700		30,180		
				1220	A00481	0025306700			13,805	
				1220	A00482	0025307000			21,490	
				1222	A00488	0025608200			5,730	
				1222	A00486	0025608300			5,730	
				1222		7029192300		16,000		
				1222		7029192400		3,465		
				1223	A00489	0025714500			35,680	
				1223	A00489	0025714501			1,586	
				1223		7029357800		205		
				1223		7029357900		67,014		
				1223		7029358000		15,000		
				1226	A00492	0026037400			31,957	
				1226	A00493	0026037500			13,365	
				1226		7029503700		2,160		
				1227	A00495	0026141100			2,476	
				1227		7029675300		1,586		
				1227		7029675400		33,121		
				1227		7029675500		11,543		
				1227		7029675600		99,140		
				1227		7029675700		1,543		
				1227		7029675800		1,200		
				1228		7029886300		576		
				1228		7029886400		2,588		
				1228		7029886500		3,986		
				1229	A00496	0026729400			16,030	
				1229	A00498	0026729900			165	

臺張君

[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: 05485

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:49:48

支用機關名稱: 南門國小

頁次/總頁次: 3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1229	A00500	0026731000			14,702	
				1229	A00501	0026824900			16,000	
				1229	A00504	0026825100			3,200	
				1229	A00502	0026825300			55,207	
				1229	A00509	0026875300			3,650	
				1229		7030091600		5,279		
				1229		7030091700		2,263		
				1229		7030091800		50,000		
				1230	A00512	0027128500			382	
				1230		7030263500		2,983		
				1230		7030263600		25,344		
				1230		7030263700		4,800		
				1230		7030263800		36,206		
				1230		7030263900		60,000		
				1230		7030264000		784,091		
				1230		7030264100		432		
				1230		7030459000		44,000		
				1230		7030459100		125,219		
				1230		7030459200		-4,800		
				1230		7030459300		22,200		
							2,101,935	17,663,419	15,786,207	3,979,147

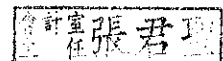
\*

會計 張君

## 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	210550548512	中文名稱	南門國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	64,631.00		15,107.00	10月040034970A
105/12/02	16:08:31	匯入款		6,298.00	21,405.00	南門國小北市
105/12/09	16:07:25	匯入款		222.00	21,627.00	南門國小北市
105/12/12	13:40:34	匯入款		444.00	22,071.00	南門國小北市
105/12/14	14:58:22	匯入款		222.00	22,293.00	南門國小北市
105/12/19	12:02:49	匯入款		885.00	23,178.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:13	匯入款		48,399.00	71,577.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:14	匯入款		3,149.00	74,726.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:14	匯入款		48,320.00	123,046.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:15	匯入款		3,149.00	126,195.00	南門國小北市
105/12/29	13:36:41	匯入款		303.00	126,498.00	南門國小北市
105/12/29	13:36:42	匯入款		444.00	126,942.00	南門國小北市
105/12/30	10:33:44	匯入款		1,191.00	128,133.00	南門國小北市



## 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	210550548511	中文名稱	南門國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:34:30	轉支	1,390.00		602,544.00	
105/12/02	16:08:30	匯入款		6,241.00	608,785.00	南門國小北市
105/12/02	16:08:32	匯入款		793.00	609,578.00	南門國小北市
105/12/02	16:08:32	匯入款		597.00	610,175.00	南門國小北市
105/12/08	16:07:27	匯入款		489.00	610,664.00	南門國小北市
105/12/09	16:07:25	匯入款		846.00	611,510.00	南門國小北市
105/12/12	10:30:26	轉支	489.00		611,021.00	
105/12/12	13:40:34	匯入款		564.00	611,585.00	南門國小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	45,477.00		566,108.00	10月1235745050
105/12/16	02:48:26	轉支	322,690.00		243,418.00	10月1100537020
105/12/22	14:52:13	匯入款		247,236.00	490,654.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:14	匯入款		247,236.00	737,890.00	南門國小北市
105/12/30	10:33:44	匯入款		382.00	738,272.00	南門國小北市
105/12/30	10:34:14	匯入款		19,661.00	757,933.00	南門國小北市
105/12/30	10:34:14	匯入款		3,650.00	761,583.00	南門國小北市

會計室 張君



## 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	210550548514	中文名稱	南門國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

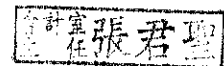
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	38,320.00		38,639.00	09月040034970A
105/12/22	14:52:14	匯入款		36,588.00	75,227.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:14	匯入款		2,581.00	77,808.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:15	匯入款		36,561.00	114,369.00	南門國小北市
105/12/22	14:52:15	匯入款		2,581.00	116,950.00	南門國小北市

會計室 張君

## 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	210550548513	中文名稱	南門國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05485	機關名稱	臺北市中正區南門國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	16:08:32	匯入款		132,322.00	203,563.00	南門國小北市
105/12/05	10:55:38	轉支	203,563.00		0.00	



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988105485015

帳戶名稱：臺北市中正區南門國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05485

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市中正區南門國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	16:07:12	1(轉收)		357,268	549,646	
105/12/05	10:25:15	2(轉支)	62,236		487,410	
105/12/05	10:25:23	2(轉支)	487,410		0	

註  
張君

臺北市中正區南門國民小學

公庫存款差額解釋表  
中華民國105年12月31日

戶名：臺北市南門國民小學特種基金保管款

摘要	日期	公庫支票號數	金額小計	金額合計
一、本校台北富邦銀行190000-7帳面結存	105/12/31			\$3,979,147
二、加：台北富邦銀行已入帳，本校尚未入帳				
三、減：本校已出帳，台北富邦銀行尚未出帳				
四、加：本校未入帳，台北富邦銀行已入帳				
五、台北富邦銀行190000-7帳面結存	105/12/31			\$3,979,147

戶名：市立南門國民小學臺北市地方教育發展基金

摘要	日期	公庫支票號數	金額小計	金額合計
一、本校台北富邦銀行270000-9帳面結存	105/12/31			\$4,805,111
二、加其他準備金—其他	105/12/31			\$101,257
三、加：台北富邦銀行已入帳，本校尚未入帳				
四、減：本校已出帳，台北富邦銀行尚未出帳				
五、台北富邦銀行270000-9帳面結存	105/12/31			\$4,906,368

主辦出納人員

主辦會計人員

張若聖

機關長官

蔡志祥

幹事謝佩芬

代

臺北市中正區南門國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國105年12月31日

檢 查 項 目	專 戶 存 款	帳 面 結 存	銀 行 結 存	其 他 準 備 金	差 額	額 定 零 用 金	帳 面 結 存	現 金	單 據
	帳號:190000-7	3,979,147	3,979,147	-		80,000	0	0	附銀行對帳單1份
差 異 分 析									附銀行對帳單1份

保管款	帳面結存	銀行結存	現金	其他經營現金	附銀行對帳單	附集中支付處對帳單
		1份			1份	

經管人員

幹事謝佩芬

主辦會計人員

會計主任張君聖

機關長官

臺北市中正區南門國民小學

4

臺北市中正區南門國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國105年12月31日

戶名：台北市中正區南門國民小學勞工退休準備金監督委員會

摘要	日期	公庫支票號數	金額小計	金額合計
一、本校勞工退休準備金帳面結存	105/12/31			\$1,898,350
二、加：臺灣銀行已入帳，本校尚未入帳				
三、減：本校已出帳，臺灣銀行尚未入帳				\$13,929
四、加：本校已入帳，臺灣銀行尚未入帳				
五、臺灣銀行受託辦理勞工退休準備金帳面結存	105/12/31			\$1,884,421

主辦出納人員

幹事謝佩芬

主辦會計人員

張宏

機關長官

蔡榮志

代

# 臺北市中正區南門國民小學

## (一)分類統計表

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

製表日期：民國106年01月03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	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	15,876,414.00	0.00	0.00	15,876,414.00
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	15,876,414.00	0.00	0.00	15,876,414.00

# 臺北市中正區南門國民小學

## (二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年01月03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	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
事業用	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	
一、土地	數量	2		0		0		2	
	價值	2,204,632.00		0.00		0.00		2,204,632.00	
	棟數	1		0		0		1	
土地改良物	面積	1		0		0		1	
	價值	32.90		0.00		0.00		32.90	
	種數	1		0		0		1	
二、房屋建築及設備	數量	1,605,811.00		0.00		0.00		1,605,811.00	
	價值	594		3		38		559	
	種數	14,623,508.00		190,639.00		937,541.00		13,876,606.00	
三、機械及設備	數量	1,736,214.00		0.00		14,000.00		1,722,214.00	
	價值	33		0		1		32	
	種數	5,749,918.00		23,000.00		185,510.00		5,587,408.00	
四、交通及運輸設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	種數	0		0		0		0	
五、什項設備	數量	0.00		0		0		0	
	價值	0		0.00		0.00		0.00	
	種數	0		0		0		0	
六、有價證券	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	種數	0		0		0		0	
七、權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	種數	0		0		0		0	
八、其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	種數	0		0		0		0	
小計	總值	25,920,083.00		213,639.00		1,137,051.00		24,996,671.00	
合計	總值	41,796,497.00		213,639.00		1,137,051.00		40,873,085.00	

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

李嗣憲

會計單位核簽

李嗣憲

機關首長

李嗣憲



# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市中正區南門國民小學  
 監督委員會：83861757  
 統一編號：

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01  
 提撥率：15.0000% (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01					前單結餘	1,842,634
105/10/13	D1	13,929	台北富邦銀行	繳10509-10509	105/10/11	1,856,563
105/10/13	D1	13,929	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/10/11	1,870,492
105/11/28	D1	13,929	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/11/24	1,884,421
106/01/01	I	12,878	0	收益率0.70864%	105 收益分配	1,897,299
以下空白						

敬啟者：  
 一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：[www.bot.com.tw](http://www.bot.com.tw) 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料→存提作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。  
 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明或參閱對帳單背面說明。  
 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址 <https://etlr.bot.com.tw/>

12/21  
 1884471  
 + 13929  
 -----  
 1898350

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定，建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)。

本期結餘  
1,897,299

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

[按月提]

填寫前請詳閱注意事項

①

地址	100 臺北市中正區	戶名	台北市中正區南門國民小學	繳存月份	拾 份
戶專統編	83861757	存款單位	(請銀行列印)	金額	(新台幣)
				中華民國105年12月份(至)	
				(存款單位填寫)	