

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-臺北市中正區螢橋國民小學 (4-0501488)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室簡薪洪
主任

機關長官

臺北市政府
中正區螢橋國民小學
校長 施能杰

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31	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－臺北市中正區螢橋國民小學
 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	149,262,710	158,796,234	- 9,533,524	- 6.00
基金用途	148,255,341	155,388,380	- 7,133,039	- 4.59
賸餘(短絀-)	1,007,369	3,407,854	- 2,400,485	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,018,059	19,010,690	1,007,369	5.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,408,166	3,952,655	- 2,544,489	--

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

40501488-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

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104,019,598元，決算數114,559,485元。

103學年下學期預定招收22班，實計招收22班，預計學生人數520人，實際學生人數499人。

104學年上學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數500人，實際學生人數509人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,941,828元，決算數12,510,811元。

103學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數130人，實際學生人數124人。

104學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數140人，實際學生人數140人。

辦理幼稚園招生工作，教導幼兒生活常規，啟發幼童正向思考，並藉由遊戲教具，啟發幼童學習興趣。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,235,209元，決算數15,871,356元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,525,325元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數22,151元)，決算數5,313,689元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘細情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數149,262,710元，較預算數132,273,699元，增加16,989,011元，計增12.84%。

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315,008元，較預算數285,000元，增加30,008元，計增10.53%。

主要係因：暑期游泳訓練班學生票收入較預計增加。

2.財產處分收入：決算數22,147元，較預算數147,234元，減少125,087元，計減84.96%。

主要係因：廢品回收收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,042,114元，較預算數750,000元，增加292,114元，計增38.95%。

主要係因：開放場地及停車場收入較預計增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

4.公庫撥款收入：決算數142,003,507元，較預算數129,167,696元，增加12,835,811元，計增9.94%。

主要係因：

- 1.104年符合安心就學輔導課輔補助1,205,115元、104年攜手激勵班2成經費728,389元。
 - 2.104年特教助理員367,388元、身障幼兒洪生特殊醫療用品40,114元。
 - 3.104年度小田園教育體驗110,000元、103學年度幼兒園親職教育21,959元。
 - 4.祝妳好孕-5歲幼兒免學費補助299,322元、104年國中小傳統藝術教育活動經費35,000元。
 - 5.100年度校園優質化工程第三標PU跑道及地坪整修改善工程履約爭議調解經費(統籌款)1,484,588元。
 - 6.104年度學校廊道優質化478,239元、104年幼兒園課後留園補助81,316元。
 - 7.104年學生事務與輔導教師進修研習7,600元、104年度學前特殊教育方案20,000元。
 - 8.104年退休金不敷數補助5,725,884元、教師專業及社群發展評鑑第2期款737元。
 - 9.文山區景興路53巷20號眷舍屋頂破損修繕經費(局款非統籌款)96,000元。
 - 10.統籌款蘇迪勒颱風災後復原工程及公立幼兒園增設班級設施設備工程經費補助等315,240元。
 - 11.人事費不敷數補助538,446元、杜鵑颱風災後復原工程197,500元、相關專業人員勞健保及勞退經費594元。
 - 12.教學輔導教師設置4,100元、幼兒園充實廚房設施設備經費1,041,100元。
 - 13.強震預警系統介接校內廣播器(統籌款)15,000元、補助本市學校成立校園安全巡守隊經費22,180元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,804,949元，較預算數0元，增加3,804,949元。

主要係因：

- 1.104年度幼兒園親職教育14,639元、中低托教補助36,000元。
 - 2.104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費19,510元、原住民語鐘點費40,679元。
 - 3.5歲幼兒免學費補助1,093,424元、幼兒園課後留園補助119,736元。
 - 4.充實行政人力經費435,318元、公幼身障學生家長教育補助21,000元。
 - 5.身障學生特教施測費250元、104年本土語鐘點費補助118,087元。
 - 6.特教課稅配套超鐘點補助經費144,760元、課稅配套超鐘點補助經費1,603,145元。
 - 7.公立幼兒園增設班級設施設備工程經費補助等130,000元。
 - 8.104年度補助本市中小學資優班購置專業圖書6,250元、104年度補助資源班電腦教學輔具設備等22,151元。
- 6.學雜費收入：決算數1,589,322元，較預算數1,552,980元，增加36,342元，計增2.34%。

主要係因：幼兒園學費及雜費較預期增加。

7.受贈收入：決算數147元，較預算數7,060元，減少6,913元，計減97.92%。

主要係因：教育儲蓄捐款專戶利息147元。

8.雜項收入：決算數485,516元，較預算數363,729元，增加121,787元，計增33.48%。

主要係因：

- 1.圖說費收入500元、補卡費5,578元、簡訊180元。
- 2.採購違約罰款52,012元、宿舍使用費3,500元。
- 3.應付代收款繳庫等422,886元、收回誤退幼兒園102至103學年度低收幼生餐費及活動費860元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數148,255,341元，較預算數139,744,111元，增加8,511,230元，計增6.09%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- 1.國民教育計畫：決算數114,559,485元，較預算數104,019,598元，增加10,539,887元，計增10.13%。
主要係因：104年退休金不敷數及人事費補助、課稅超鐘點補助、颱風災後復原補助等8,202,807元。
- 2.學前教育計畫：決算數12,510,811元，較預算數13,941,828元，減少1,431,017元，計減10.26%。
主要係因：學前教育計畫編列2位廚工因幼兒園廚房尙未設置完成，還未進用廚工之人事贖餘經費。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,871,356元，較預算數16,235,209元，減少363,853元，計減2.24%。
主要係因：人事費給付減少，73年度潑酸受傷學童醫療補助及校警勞務外包費等覈實支用節餘款。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,313,689元，較預算數5,547,476元，減少233,787元，計減4.21%。
主要係因：南棟電源改善等工程覈實支用剩餘。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數1,007,369元，較預算短絀數7,470,412元，反絀為餘，計相差8,477,781元。
主要係因：人事費節餘2,760,852元、水電費結餘款715,812元、開放場地及停車場管理結餘款292,114元、代收款繳庫等收入計422,886元、工程結餘款496,134元、受傷學童醫療補助與清寒學生午餐補助剩餘1,096,671元、辦公事務用品節餘198,942元、祝妳好孕補助剩餘898,830元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,654,856元。
其他活動之淨現金流出246,690元。
本年度現金及約當現金之淨增1,408,166元。
期初現金及約當現金21,716,973元。
期末現金及約當現金23,125,139元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,626,828,970元，包括：
流動資產23,424,639元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,016,568元。
其他資產4,599,387,763元。
決算日負債總額為4,606,810,911元，包括：
流動負債4,372,427元。
其他負債4,602,438,484元。
決算日基金餘額為累積餘額20,018,059元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

五、固定項目概況：

本年度增加1,293,906元，包括：

房屋及建築52,000元。

機械及設備1,027,006元。

交通及運輸設備41,000元。

什項設備173,900元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為22,151元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號（104.12.25府授教工字第10443392800號），核准金額22,151元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

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	132,273,699	100.00	149,262,710	100.00	16,989,011	12.84	158,796,234	100.00
43 勞務收入	285,000	0.22	315,008	0.21	30,008	10.53	336,350	0.21
431 服務收入	285,000	0.22	315,008	0.21	30,008	10.53	336,350	0.21
45 財產收入	897,234	0.68	1,064,261	0.71	167,027	18.62	680,081	0.43
451 財產處分收入	147,234	0.11	22,147	0.01	-125,087	-84.96	15,300	0.01
45Y 其他財產收入	750,000	0.57	1,042,114	0.70	292,114	38.95	664,781	0.42
46 政府撥入收入	129,167,696	97.65	145,808,456	97.69	16,640,760	12.88	155,515,496	97.93
462 公庫撥款收入	129,167,696	97.65	142,003,507	95.14	12,835,811	9.94	151,284,177	95.27
46Y 政府其他撥入收入			3,804,949	2.55	3,804,949	0.00	4,231,319	2.66
4S 教學收入	1,552,980	1.17	1,589,322	1.06	36,342	2.34	1,451,104	0.91
4S1 學雜費收入	1,552,980	1.17	1,589,322	1.06	36,342	2.34	1,451,104	0.91
4Y 其他收入	370,789	0.28	485,663	0.33	114,874	30.98	813,203	0.51
4Y0 受贈收入	7,060	0.01	147	0.00	-6,913	-97.92	17,318	0.01
4YY 雜項收入	363,729	0.27	485,516	0.33	121,787	33.48	795,885	0.50
5 基金用途	139,721,960	100.00	148,255,341	100.00	8,533,381	6.11	155,388,380	100.00
53 國民教育計畫	104,019,598	74.45	114,559,485	77.27	10,539,887	10.13	115,635,993	74.42
54 學前教育計畫	13,941,828	9.98	12,510,811	8.44	-1,431,017	-10.26	12,079,463	7.77
5L 一般行政管理計畫	16,235,209	11.62	15,871,356	10.71	-363,853	-2.24	14,678,175	9.45
5M 建築及設備計畫	5,525,325	3.95	5,313,689	3.58	-211,636	-3.83	12,994,749	8.36
購置固定資產	5,525,325	3.95	5,313,689	3.58	-211,636	-3.83	12,994,749	8.36
本期賸餘(短絀)	-7,448,261		1,007,369		8,455,630	-113.52	3,407,854	
期初基金餘額	10,798,222		19,010,690		8,212,468	76.05	15,602,836	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,349,961		20,018,059		16,668,098	497.56	19,010,690	

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22,151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22,151元。

40501488-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	30,008
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	294,614
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	9,196,588
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	9,639,223
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	923,450
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,892,967
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	36,342
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	202,567
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	114,874
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	1,404,054
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	9,704,086
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	471,929
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	776,498
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	1,484,588
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	478,239

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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—)	-7,448,261	1,007,369	8,455,630	-113.52
812 調整非現金項目		647,487	647,487	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-49,500	-49,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		696,987	696,987	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,448,261	1,654,856	9,103,117	-122.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		164,227	164,227	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-220,287	-220,287	
82C 增加其他資產		-4,564	-4,564	
82D 減少短期債務及其他負債		-186,066	-186,066	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-246,690	-246,690	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,448,261	1,408,166	8,856,427	-118.91
84 期初現金及約當現金	12,959,704	21,716,973	8,757,269	67.57
85 期末現金及約當現金	5,511,443	23,125,139	17,613,696	319.58

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

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	4,626,828,970	100.00	4,174,831,218	100.00	451,997,752	10.83
11 流動資產	23,424,639	0.51	21,966,973	0.53	1,457,666	6.64
111 現金	23,125,139	0.50	21,716,973	0.52	1,408,166	6.48
1112 銀行存款	23,125,139	0.50	21,716,973	0.52	1,408,166	6.48
1112-1 銀行存款-市庫存款	18,771,479	0.41	17,096,223	0.41	1,675,256	9.80
1112-2 銀行存款-保管款	3,969,735	0.09	4,151,326	0.10	-181,591	-4.37
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	299,184	0.01	371,240	0.01	-72,056	-19.41
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	84,741	0.00	98,184	0.00	-13,443	-13.69
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	299,500	0.01	250,000	0.01	49,500	19.80
1154 預付費用	299,500	0.01	250,000	0.01	49,500	19.80
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,016,568	0.09	4,075,920	0.10	-59,352	-1.46
124 準備金	4,016,568	0.09	4,075,920	0.10	-59,352	-1.46
1241 退休及離職準備金	2,075,798	0.04	2,355,437	0.06	-279,639	-11.87
124Y 其他準備金	1,940,770	0.04	1,720,483	0.04	220,287	12.80
124Y-2 其他準備金-其他	1,940,770	0.04	1,720,483	0.04	220,287	12.80
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	4,599,387,763	99.41	4,148,788,325	99.38	450,599,438	10.86
131 什項資產	4,599,387,763	99.41	4,148,788,325	99.38	450,599,438	10.86
1315 暫付及待結轉帳項	10,878	0.00	6,314	0.00	4,564	72.28
1316 代管資產	4,599,376,885	99.41	4,148,782,011	99.38	450,594,874	10.86
1316-0 代管資產-土地改良物	5,110,970	0.11	5,110,970	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,541,684,942	98.16	4,091,038,068	97.99	450,646,874	11.02
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,580,973	1.14	52,632,973	1.26	-52,000	-0.10
資 產 合 計	4,626,828,970	100.00	4,174,831,218	100.00	451,997,752	10.83
2 負 債	4,606,810,911	99.57	4,155,820,528	99.54	450,990,383	10.85
21 流動負債	4,372,427	0.09	3,675,440	0.09	696,987	18.96
212 應付款項	4,204,877	0.09	3,521,240	0.08	683,637	19.41
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,458,223	0.07	3,521,240	0.08	-63,017	-1.79
2125 應付費用	746,654	0.02	0	0.00	746,654	0.00
213 預收款項	167,550	0.00	154,200	0.00	13,350	8.66
2131 預收貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	167,550	0.00	154,200	0.00	13,350	8.66
22 其他負債	4,602,438,484	99.47	4,152,145,088	99.46	450,293,396	10.84
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：保證書1件，總金額2,200,000元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

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	%
221 什項負債	4,602,438,484	99.47	4,152,145,088	99.46	450,293,396	10.84
2211 存入保證金	821,574	0.02	1,007,640	0.02	-186,066	-18.47
2213 應付退休及離職金	2,075,798	0.04	2,355,437	0.06	-279,639	-11.87
2214 應付代管資產	4,599,376,885	99.41	4,148,782,011	99.38	450,594,874	10.86
2215 暫收及待結轉帳項	164,227	0.00	0	0.00	164,227	0.00
3 基金餘額	20,018,059	0.43	19,010,690	0.46	1,007,369	5.30
31 基金餘額	20,018,059	0.43	19,010,690	0.46	1,007,369	5.30
311 基金餘額	20,018,059	0.43	19,010,690	0.46	1,007,369	5.30
3111 累積餘額	20,018,059	0.43	19,010,690	0.46	1,007,369	5.30
負債及基金餘額合計	4,626,828,970	100.00	4,174,831,218	100.00	451,997,752	10.83

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：保證書1件，總金額2,200,000元。
本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

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	132,273,699	149,262,710	16,989,011	12.84	
43 勞務收入	285,000	315,008	30,008	10.53	
431 服務收入	285,000	315,008	30,008	10.53	暑期游泳訓練班學生票收入較預計增加。
45 財產收入	897,234	1,064,261	167,027	18.62	
451 財產處分收入	147,234	22,147	-125,087	-84.96	廢品回收收入較預計減少。
45Y 其他財產收入	750,000	1,042,114	292,114	38.95	開放場地及停車場收入較預計增加。
46 政府撥入收入	129,167,696	145,808,456	16,640,760	12.88	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

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	129,167,696	142,003,507	12,835,811	9.94	104年符合安心就學輔導課 輔補助1,205,115元、104年 攜手激勵班2成經 費728,389元、104年特教助 理員367,388元、身障幼兒 洪生特殊醫療用 品40,114元、104年度小田 園教育體 驗110,000元、103學年度幼 兒園親職教育21,959元、祝 妳好孕-5歲幼兒免學費補 助299,322元、104年國中小 傳統藝術教育活動經 費35,000元、100年度校園 優質化工程第三標PU跑道 及地坪整修改善工程履約 爭議調解經費(統籌 款)1,484,588元、104年度學 校廊道優質 化478,239元、104年幼兒園 課後留園補 助81,316元、104年學生事 務與輔導教師進修研 習7,600元、104年度學前特 殊教育方 案20,000元、104年退休金 不敷數補助5,725,884元、教 師專業及社群發展評鑑 第2期款737元、文山區景 興路53巷20號眷舍屋頂破 損修繕經費(局款非統籌 款)96,000元、統籌款蘇迪 勒颱風災後復原工程及公 立幼兒園增設班級設施設 備工程經費補助 等315,240元、人事費不敷 數補助538,446元、杜鵑颱 風災後復原工 程197,500元、相關專業人 員勞健保及勞退經 費594元、教學輔導教師設 置4,100元、幼兒園充實廚

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區瑩橋國民小學

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		3,804,949	3,804,949	0.00	房設施設備經費1,041,100元、強震預警系統介接校內廣播器(統籌款)15,000元、補助本市學校成立校園安全巡守隊經費22,180元。 104年度幼兒園親職教育14,639元、中低托教補助36,000元、104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費19,510元、原住民語鐘點費40,679元、5歲幼兒免學費補助1,093,424元、幼兒園課後留園補助119,736元、充實行政人力經費435,318元、公幼身障學生家長教育補助21,000元、身障學生特教施測費250元、104年本土語鐘點費補助118,087元、特教課稅配套超鐘點補助經費144,760元、課稅配套超鐘點補助經費1,603,145元、公立幼兒園增設班級設施設備工程經費補助等130,000元、104年度補助本市中小學資優班購置專業圖書6,250元、104年度補助資源班電腦教學輔具設備等22,151元。
4S 教學收入	1,552,980	1,589,322	36,342	2.34	
4S1 學雜費收入	1,552,980	1,589,322	36,342	2.34	
4Y 其他收入	370,789	485,663	114,874	30.98	
4YO 受贈收入	7,060	147	-6,913	-97.92	教育儲蓄捐款專戶利息147元。
4YY 雜項收入	363,729	485,516	121,787	33.48	應付代收欸等繳庫較預計增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區瑩橋國民小學

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	139,721,960	148,255,341	8,533,381	6.11	
53 國民教育計畫	104,019,598	114,559,485	10,539,887	10.13	
1 用人費用	95,904,537	104,121,068	8,216,531	8.57	
11 正式員額薪資	34,224,000	37,440,417	3,216,417	9.40	
113 職員薪金	34,224,000	37,440,417	3,216,417	9.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	946,136	196,040	26.14	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	539,240	196,040	57.12	
13 超時工作報酬	425,886	384,543	-41,343	-9.71	
131 加班費	412,686	381,318	-31,368	-7.60	
133 誤餐費	13,200	3,225	-9,975	-75.57	
15 獎金	9,388,197	8,215,962	-1,172,235	-12.49	
151 考績獎金	5,231,250	3,382,225	-1,849,025	-35.35	
152 年終獎金	4,156,947	4,833,737	676,790	16.28	
16 退休及卹償金	44,389,392	50,640,816	6,251,424	14.08	
161 職員退休及離職金	44,389,392	50,640,816	6,251,424	14.08	
18 福利費	6,726,966	6,493,194	-233,772	-3.48	
181 分擔員工保險費	3,016,476	3,892,954	876,478	29.06	
183 傷病醫藥費	72,500	118,500	46,000	63.45	
187 員工通勤交通費	623,700	454,220	-169,480	-27.17	
18Y 其他福利費	3,014,290	2,027,520	-986,770	-32.74	
2 服務費用	5,111,316	6,704,174	1,592,858	31.16	
21 水電費	2,573,913	1,858,101	-715,812	-27.81	
212 工作場所電費	1,118,573	998,106	-120,467	-10.77	決算較預算數增 加1,592,858元，主要係因：104年充 實行政人力經費179,710元，104年 特教課稅配套超鐘點補助經 費123,760元，104年本土語鐘點 費129,555元，104年課稅配套超鐘 點補助經費1,603,145元等併決算 所致。
214 工作場所水費	915,340	570,670	-344,670	-37.65	
217 氣體費	540,000	289,325	-250,675	-46.42	
23 旅運費	43,090	15,842	-27,248	-63.24	
231 國內旅費	43,090	15,842	-27,248	-63.24	
25 修理保養及保固費	1,214,805	1,208,541	-6,264	-0.52	
252 一般房屋修護費	531,600	445,245	-86,355	-16.24	
255 機械及設備修護費	683,205	763,296	80,091	11.72	
26 保險費	16,000	7,245	-8,755	-54.72	
26Y 其他保險費	16,000	7,245	-8,755	-54.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%	
27 一般服務費	728,508	2,530,968	1,802,460	247.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,960	4,590	-20,370	-81.61	
279 外包費	80,000	136,000	56,000	70.00	
27D 計時與計件人員酬金	548,528	2,308,098	1,759,570	320.78	
27F 體育活動費	75,020	82,280	7,260	9.68	
28 專業服務費	535,000	1,083,477	548,477	102.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266,400	884,234	617,834	231.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	37,050	-28,950	-43.86	
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	31,940	-4,060	-11.28	
28Y 其他	164,800	130,253	-34,547	-20.96	
3 材料及用品費	1,038,660	992,438	-46,222	-4.45	
31 使用材料費	402,900	356,479	-46,421	-11.52	
315 設備零件	402,900	356,479	-46,421	-11.52	
32 用品消耗	635,760	635,959	199	0.03	
321 辦公(事務)用品	18,400		-18,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,188	3,188	63.76	
32Y 其他	612,360	627,771	15,411	2.52	
4 租金、償債與利息		102,700	102,700		
45 什項設備租金		102,700	102,700		
451 什項設備租金		102,700	102,700		決算較預算數增加102,700元，主要係因:104年飲水機租金等由年度預算勻支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,756,685	2,494,138	737,453	41.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,756,685	2,494,138	737,453	41.98	
74Y 其他	1,756,685	2,494,138	737,453	41.98	決算較預算數增加737,453元，主要係因:104年低收入障礙、原民、特殊生及符合安心就學輔導課輔1,166,138元等併決算所致。
9 其他	208,400	144,967	-63,433	-30.44	
91 其他支出	208,400	144,967	-63,433	-30.44	
91Y 其他	208,400	144,967	-63,433	-30.44	決算較預算數減少63,433元，主要係因:游泳檢測未通過報名等經費結餘。
54 學前教育計畫	13,941,828	12,510,811	-1,431,017	-10.26	
1 用人費用	13,335,720	11,182,716	-2,153,004	-16.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%		
11 正式員額薪資	9,195,180	8,186,601	-1,008,579	-10.97	決算較預算數減少2,153,004元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘。	
113 職員薪金	8,499,180	8,186,601	-312,579	-3.68		
114 工員工資	696,000		-696,000	-100.00		
13 超時工作報酬	62,401	62,720	319	0.51		
131 加班費	62,401	62,720	319	0.51		
15 獎金	2,353,399	1,676,177	-677,222	-28.78		
151 考績獎金	1,206,700	662,545	-544,155	-45.09		
152 年終獎金	1,146,699	1,013,632	-133,067	-11.60		
16 退休及卹償金	816,288	617,438	-198,850	-24.36		
161 職員退休及離職金	781,488	617,438	-164,050	-20.99		
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00		
18 福利費	908,452	639,780	-268,672	-29.57		
181 分擔員工保險費	844,452	607,780	-236,672	-28.03		
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00		
2 服務費用	257,970	355,797	97,827	37.92		
25 修理保養及保固費	168,000	106,949	-61,051	-36.34		
252 一般房屋修護費	117,600	66,000	-51,600	-43.88		決算較預算數增加97,827元，主要係因：104年幼兒園課後留園補助149,736元等併決算所致。
255 機械及設備修護費	50,400	40,949	-9,451	-18.75		
27 一般服務費	24,270	110,046	85,776	353.42		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,120	822	-5,298	-86.57		
27D 計時與計件人員酬金		95,986	95,986			
27F 體育活動費	18,150	13,238	-4,912	-27.06		
28 專業服務費	65,700	138,802	73,102	111.27		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	88,202	81,002	1,125.03		
28Y 其他	58,500	50,600	-7,900	-13.50		
3 材料及用品費	133,620	347,576	213,956	160.12		
31 使用材料費	76,600	299,058	222,458	290.42		
315 設備零件	76,600	299,058	222,458	290.42	決算較預算數增加213,956元，主要係因：104年幼兒園增設班級設施設備經費補助210,500元等併決算所致。	
32 用品消耗	57,020	48,518	-8,502	-14.91		
32Y 其他	57,020	48,518	-8,502	-14.91		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,518	624,722	410,204	191.22		

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區瑩橋國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	214,518	624,722	410,204	191.22	決算較預算數增加410,204元，主要係因:104年助你好孕5歲免學費493,916元等併決算所致。
74Y 其他	214,518	624,722	410,204	191.22	
5L 一般行政管理計畫	16,235,209	15,871,356	-363,853	-2.24	決算較預算數減少122,307元，主要係因:外包費等覈實支用剩餘。
1 用人費用	14,319,884	13,057,292	-1,262,592	-8.82	
11 正式員額薪資	9,108,000	8,322,377	-785,623	-8.63	
113 職員薪金	6,804,000	6,121,805	-682,195	-10.03	
114 工員工資	1,788,000	1,621,452	-166,548	-9.31	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	433,928	306,369	-127,559	-29.40	
131 加班費	433,928	306,369	-127,559	-29.40	
15 獎金	2,656,500	2,393,259	-263,241	-9.91	
151 考績獎金	1,518,000	1,267,375	-250,625	-16.51	
152 年終獎金	1,138,500	1,125,884	-12,616	-1.11	
16 退休及卹償金	699,264	790,880	91,616	13.10	
161 職員退休及離職金	609,864	608,428	-1,436	-0.24	
162 工員退休及離職金	89,400	182,452	93,052	104.09	
18 福利費	1,422,192	1,244,407	-177,785	-12.50	
181 分擔員工保險費	864,672	826,109	-38,563	-4.46	
187 員工通勤交通費	317,520	184,698	-132,822	-41.83	
18Y 其他福利費	240,000	233,600	-6,400	-2.67	
2 服務費用	1,085,690	963,383	-122,307	-11.27	
22 郵電費	40,000	117,252	77,252	193.13	
222 電話費	40,000	117,252	77,252	193.13	
23 旅運費	19,500	14,220	-5,280	-27.08	
23Y 其他旅運費	19,500	14,220	-5,280	-27.08	
27 一般服務費	634,190	441,911	-192,279	-30.32	
279 外包費	616,040	434,651	-181,389	-29.44	
27F 體育活動費	18,150	7,260	-10,890	-60.00	
28 專業服務費	320,000	318,000	-2,000	-0.63	
28Y 其他	320,000	318,000	-2,000	-0.63	
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	329,635	149,093	-180,542	-54.77	
32 用品消耗	329,635	149,093	-180,542	-54.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品	326,725	146,183	-180,542	-55.26	決算較預算數減少180,542元，主要係因:辦公(事務)用品費等覈實支用剩餘。
325 服裝	2,910	2,910			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	2,800	-497,200	-99.44	
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算較預算數減少497,200元，主要係因:73.3.30受傷學童醫療補助經費覈實支用剩餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000		-500,000	-100.00	
74Y 其他	500,000		-500,000	-100.00	
9 其他		1,698,788	1,698,788		
91 其他支出		1,698,788	1,698,788		
91Y 其他		1,698,788	1,698,788		決算較預算數增加1,698,788元，主要係因:100年度校園優質化工程第三標PU跑道及地坪整修改善工程履約爭議調解經費1,484,588元等併決算所致。
5M 建築及設備計畫	5,525,325	5,313,689	-211,636	-3.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,525,325	5,313,689	-211,636	-3.83	
51 購置固定資產	812,000	818,976	6,976	0.86	
514 購置機械及設備	726,000	737,976	11,976	1.65	本基金104年度工程管理費合計預算數87,283元；決算數75,443元。
515 購置交通及運輸設備	41,000	41,000			
516 購置什項設備	45,000	40,000	-5,000	-11.11	決算數較預算數減少5,000元，主要係因:購置班級設備覈實支用剩餘。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,713,325	4,494,713	-218,612	-4.64	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,713,325	4,494,713	-218,612	-4.64	

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

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	40,211,175	1,293,906	3,597,990	37,907,091
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,920,282			4,920,282
房屋及建築	1,696,379	52,000		1,748,379
機械及設備	16,533,165	1,027,006	2,920,082	14,640,089
交通及運輸設備	729,156	41,000		770,156
什項設備	15,927,062	173,900	677,908	15,423,054
購建中固定資產				
電腦軟體	405,131			405,131
權利				

1.92年度以前已提列折舊23,947元（包括什項設備累計折舊23,947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.房屋及建築財產項目增加其他原因有補列帳52,000元，購建中固定資產0元，應付代收款購置0元，財產轉減轉增0元，實物贈與0元。

3.機械及設備增加其他原因有補列帳40,434元，購建中固定資產0元，應付代收款購置248,596元，財產轉減轉增0元，實物贈與0元。

4.什項設備增加其他原因有補列帳0元，購建中固定資產0元，應付代收款購置115,000元，財產轉減轉增0元，實物贈與18,900元。

5.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區螢橋國民小學

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		726,000	22,151		748,151	737,976	-10,175	
交通及運輸設備		41,000			41,000	41,000		
什項設備		45,000			45,000	40,000	-5,000	
購建中固定資產								
合 計		812,000	22,151		834,151	818,976	-15,175	

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－臺北市中正區螢橋國民小學

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		22,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區螢橋國民小學

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	76	72	-4	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	9	8	-1	因應減班，行政減1人
正式工員	5	4	-1	104年退休1人
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	46	46	0	
正式職員	45	45	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	15	13	-2	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	0	-2	未進用廚工由超額工友支援廚工業務

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	34,224,000	406,896	425,886		9,388,197	44,389,392		6,726,966		95,561,337	343,200	95,904,537
職員	34,224,000	406,896	425,886		9,388,197	44,389,392		6,726,966		95,561,337	343,200	95,904,537
學前教育計畫	9,195,180		62,401		2,353,399	816,288		908,452		13,335,720		13,335,720
職員	8,499,180		62,401		2,353,399	816,288		876,452		12,607,720		12,607,720
工具	696,000							32,000		728,000		728,000
一般行政管理計畫	9,108,000		433,928		2,656,500	699,264		1,422,192		14,319,884		14,319,884
職員	7,320,000		340,466		2,124,500	558,264		1,120,624		11,463,854		11,463,854
工具	1,788,000		93,462		532,000	141,000		301,568		2,856,030		2,856,030
合 計	52,527,180	406,896	922,215		14,398,096	45,904,944		9,057,610		123,216,941	343,200	123,560,141

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，104年度預算編列76人，計7,955,950元，執行結果決算72人，計5,312,145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76人，計6,442,146元，執行結果決算72人，計6,973,253元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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
37,440,417	406,896	384,543		8,215,962	50,640,816		6,493,194		103,581,828	539,240	104,121,068
37,440,417	406,896	384,543		8,215,962	50,640,816		6,493,194		103,581,828	539,240	104,121,068
8,186,601		62,720		1,676,177	617,438		639,780		11,182,716		11,182,716
8,186,601		62,720		1,676,177	617,438		639,780		11,182,716		11,182,716
8,322,377		306,369		2,393,259	790,880		1,244,407		13,057,292		13,057,292
6,700,925		208,854		1,754,870	608,428		900,875		10,173,952		10,173,952
1,621,452		97,515		638,389	182,452		343,532		2,883,340		2,883,340
53,949,395	406,896	753,632		12,285,398	52,049,134		8,377,381		127,821,836	539,240	128,361,076

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區瑩橋國民小學

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			117,961,426		127,070,296		9,108,870	7.72	
國民教育計畫			104,019,598		114,559,485		10,539,887	10.13	決算較預算數增加10,539,887元，主要係因:用人費用不足申請退休金不敷數等補助併決算。
學前教育計畫			13,941,828		12,510,811		-1,431,017	-10.26	決算較預算數減少1,431,017元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	123,560,141	128,361,076	4,800,935	3.89
11 正式員額薪資	52,527,180	53,949,395	1,422,215	2.71
113 職員薪金	49,527,180	51,748,823	2,221,643	4.49
114 工員工資	2,484,000	1,621,452	-862,548	-34.72
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	946,136	196,040	26.14
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	539,240	196,040	57.12
13 超時工作報酬	922,215	753,632	-168,583	-18.28
131 加班費	909,015	750,407	-158,608	-17.45
133 誤餐費	13,200	3,225	-9,975	-75.57
15 獎金	14,398,096	12,285,398	-2,112,698	-14.67
151 考績獎金	7,955,950	5,312,145	-2,643,805	-33.23
152 年終獎金	6,442,146	6,973,253	531,107	8.24
16 退休及卹償金	45,904,944	52,049,134	6,144,190	13.38
161 職員退休及離職金	45,780,744	51,866,682	6,085,938	13.29
162 工員退休及離職金	124,200	182,452	58,252	46.90
18 福利費	9,057,610	8,377,381	-680,229	-7.51
181 分擔員工保險費	4,725,600	5,326,843	601,243	12.72
183 傷病醫藥費	72,500	118,500	46,000	63.45
187 員工通勤交通費	941,220	638,918	-302,302	-32.12
18Y 其他福利費	3,318,290	2,293,120	-1,025,170	-30.89
2 服務費用	6,454,976	8,023,354	1,568,378	24.30
21 水電費	2,573,913	1,858,101	-715,812	-27.81
212 工作場所電費	1,118,573	998,106	-120,467	-10.77
214 工作場所水費	915,340	570,670	-344,670	-37.65
217 氣體費	540,000	289,325	-250,675	-46.42
22 郵電費	40,000	117,252	77,252	193.13
222 電話費	40,000	117,252	77,252	193.13
23 旅運費	62,590	30,062	-32,528	-51.97
231 國內旅費	43,090	15,842	-27,248	-63.24
23Y 其他旅運費	19,500	14,220	-5,280	-27.08
25 修理保養及保固費	1,382,805	1,315,490	-67,315	-4.87
252 一般房屋修護費	649,200	511,245	-137,955	-21.25
255 機械及設備修護費	733,605	804,245	70,640	9.63
26 保險費	16,000	7,245	-8,755	-54.72
26Y 其他保險費	16,000	7,245	-8,755	-54.72
27 一般服務費	1,386,968	3,082,925	1,695,957	122.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,080	5,412	-25,668	-82.59
279 外包費	696,040	570,651	-125,389	-18.01
27D 計時與計件人員酬金	548,528	2,404,084	1,855,556	338.28
27F 體育活動費	111,320	102,778	-8,542	-7.67
28 專業服務費	920,700	1,540,279	619,579	67.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273,600	972,436	698,836	255.42

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	37,050	-28,950	-43.86
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	31,940	-4,060	-11.28
28Y 其他	543,300	498,853	-44,447	-8.18
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,501,915	1,489,107	-12,808	-0.85
31 使用材料費	479,500	655,537	176,037	36.71
315 設備零件	479,500	655,537	176,037	36.71
32 用品消耗	1,022,415	833,570	-188,845	-18.47
321 辦公(事務)用品	345,125	146,183	-198,942	-57.64
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,188	3,188	63.76
32Y 其他	669,380	676,289	6,909	1.03
4 租金、償債與利息	0	102,700	102,700	0.00
45 什項設備租金	0	102,700	102,700	0.00
451 什項設備租金	0	102,700	102,700	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,525,325	5,313,689	-211,636	-3.83
51 購置固定資產	812,000	818,976	6,976	0.86
514 購置機械及設備	726,000	737,976	11,976	1.65
515 購置交通及運輸設備	41,000	41,000	0	0.00
516 購置什項設備	45,000	40,000	-5,000	-11.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,713,325	4,494,713	-218,612	-4.64
581 遞延修繕房屋建築支出	4,713,325	4,494,713	-218,612	-4.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,471,203	3,121,660	650,457	26.32
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,471,203	3,118,860	647,657	26.21
74Y 其他	2,471,203	3,118,860	647,657	26.21
9 其他	208,400	1,843,755	1,635,355	784.72
91 其他支出	208,400	1,843,755	1,635,355	784.72
91Y 其他	208,400	1,843,755	1,635,355	784.72
合 計	139,721,960	148,255,341	8,533,381	6.11

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區螢橋國民小學
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	4,637,283,976	4,385,813,218	-251,470,758	
代管資產-土地改良物	5,110,970	5,110,970		
代管資產-土地	4,541,684,942	4,290,619,315	-251,065,627	含代管國有財產土地251,065,627元。
代管資產-房屋及建築 設備	52,580,973	52,580,973		
土地改良物	4,920,282	4,920,282		
房屋及建築	1,748,379	1,748,379		
機械及設備	14,640,089	14,640,089		
交通及運輸設備	770,156	770,156		
什項設備	15,423,054	15,423,054		
電腦軟體	405,131		-405,131	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

本 頁 空 白

臺北市中正區螢橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31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	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
二.房屋建築及設備	1,696,379.00	1,748,379.00	1,696,379.00	1,748,379.00
三.機械及設備	16,533,165.00	1,099,974.00	2,993,050.00	14,640,089.00
四.交通及運輸設備	729,156.00	41,000.00	0.00	770,156.00
五.什項設備	15,927,062.00	250,900.00	754,908.00	15,423,054.00
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	39,806,044.00	3,140,253.00	5,444,337.00	37,501,960.00
合計	3,937,522,428.00	453,787,127.00	5,496,337.00	4,385,813,218.00

業務單位

幹事 李慶安

幹事代理 李佩玲
事務組長

教師 王昭傑
總務主任

會計單位核發

會計主任 許淑英

機關首長

臺北區第一屆國民小學
校長 施能杰

臺北市中正區螢橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31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： 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	3,839,972,441.00	450,646,874.00	0.00	4,290,619,315.00
土地改良物	5,110,970.00	0.00	0.00	5,110,970.00
二.房屋建築及設備	52,632,973.00	0.00	52,000.00	52,580,973.00
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	3,897,716,384.00	450,646,874.00	52,000.00	4,348,311,258.00

臺北市中正區螢橋國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

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
事業用	項數	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個
	面積	0	0	0	0
一、土地	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
二、房屋建築及設備	棟數	7	0	7	0
	數量	0	8	0	8
三、機械及設備	面積	52.24	59.38	52.24	59.38
	價值	1,696,379.00	1,748,379.00	1,696,379.00	1,748,379.00
四、交通及運輸設備	數量	549	47	117	479
	價值	16,533,165.00	1,099,974.00	2,993,050.00	14,640,089.00
五、什項設備	數量	23	1	0	24
	價值	729,156.00	41,000.00	0.00	770,156.00
六、有價證券	數量	403	9	38	374
	價值	15,927,062.00	250,900.00	754,908.00	15,423,054.00
七、權利	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	39,806,044.00	3,140,253.00	5,444,337.00	37,501,960.00
合計	總值	3,937,522,428.00	453,787,127.00	5,496,337.00	4,385,813,218.00

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

會計單位核發

幹事 李慶安

會計 許淑英

機關首長

臺北市中正區螢橋國民小學 施能杰

代理 李佩玲
事務組長

主任 王昭傑
教師

臺北市中正區螢橋國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 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
		兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	筆數	6	0	0	6
	面積	19,612.48	0.00	0.00	19,612.48
	價值	3,839,972,441.00	450,646,874.00	0.00	4,290,619,315.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	5,110,970.00	0.00	0.00	5,110,970.00
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	5
	數量	1	0	0	1
	面積	18,983.78	0.00	0.00	18,983.78
三. 機械及設備	價值	52,632,973.00	0.00	52,000.00	52,580,973.00
	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
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	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
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	3,897,716,384.00	450,646,874.00	52,000.00	4,348,311,258.00

01131630 0114/11
臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準

戶名：台北市中正區螢橋國民小學
 監督委員會
 統一編號：19333422

勞工退休準備金監督委員會
 本期對帳起訖日期：1

提撥率：2.0000%

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	繳存年月或支票/匯款
104/10/01				
104/10/12	DI	19,530	台北富邦銀行	繳10410-10410
104/11/06	DI	19,530	台北富邦銀行	繳10411-10411
104/12/15	DI	19,530	台北富邦銀行	繳10412-10412
105/01/01	I	8,032	0	收益率0.94583%
以下空白				
敬啟者 一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號臺灣銀行網址： www.bot.com.tw —信託業務介紹—信託業務(基金及保管)—勞工退...一點閱(註一)查得。 二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞工退休準備金專配無扣繳憑單，特此說明。 三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金，依前條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條條件計算之退休數額者，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處... 四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。 敬祝 生意興隆 萬事如意				

- 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
- 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，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
- 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:02-231

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 04188483 台北市中正區登橋國民小學
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
550246002169	1,172,037.00	104/09/27	105/09/27		固 1.370	550177060453
550246008329	170,078.00	104/08/27	105/08/27	√	固 1.370	550177060453
550246079811	32,552.00	104/05/08	105/05/08		固 1.370	550177060453

總計： 1,374,667.00 總筆數： 3

交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線：正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁！

電腦名稱：A550013046.TFBBank.tw.intranet 員工編號：632058 分行別：550 員工姓名：郭瑞玟 日期：104/1:35



100
 台北市中正區
 詔安街29號

平信

台北市中正區螢橋國民小學員工薪資
 戶

女士
 先生 收
 寶號

16****11 中華民國 105 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16659811	截至民國	一百零四	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

台北市中正區螢橋國民小學員工薪資戶

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

黃素芬



敬啟

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 04188483 台北市中正區登橋國民小學
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
550246002169	1,172,037.00	104/09/27	105/09/27		固 1.370	550177060453
550246008329	170,078.00	104/08/27	105/08/27	√	固 1.370	550177060453
550246079811	32,552.00	104/05/08	105/05/08		固 1.370	550177060453

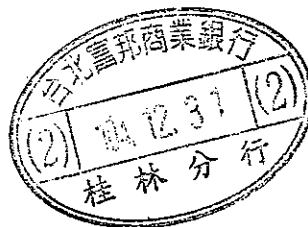
總計： 1,374,667.00 總筆數： 3

交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁！

電腦名稱：A550013046.TFBBank.tw.intranet 員工編號：632058 分行別：550 員工姓名：郭瑞玫 日期：104/11/35



查詢日期：104/12/31

存款帳號：550246008329 客戶統一編號：04188483
 戶名：0002 台北市中正區登橋國民小學
 電話日：0001 02 23054620 105 電話夜：
 傳真機：
 通訊地址：0001 北市中正區詔安街29號 (040) 組織型態：非營利法人

負責人統編：N100610357 出生日期：36/12/17 國別：
 關係人代號：A225308831 關係人名稱：陳嬾任

主檔狀況：

主檔明細：

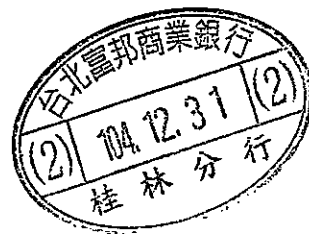
卡號/綜活號：550177060453	存單號碼：0008329	開戶別：自動續存
開戶日：101/08/27	起息日：104/08/27	到期日：105/08/27
最近交易日：104/12/02	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.370%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：153,802.00	帳面餘額：170,078.00	
約定存入金額：0.00	零存繳到日期：	早遲繳日：0
本交金額：0.00	法扣金額：	0.00
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：3
承前期帳號：550246008329	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：		
解約應給付利息：423.00		

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			3,249					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
				本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日	存入金額
104/08/27	153,802
104/09/04	4,069
104/10/07	4,069
104/11/04	4,069
104/12/02	4,069




臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國104年12月31日

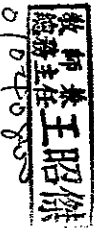
單位:新台幣元

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
18,771,479	20,712,249	-1,940,770	其他準備金-其他1,940,770元。

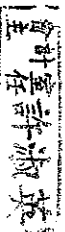
製表:


 陳美雲
組長

覆核:


 王昭傑
總務主任
010-255888

主辦會計:


 許涼英

校長:


 施能杰

<LICOMB04>

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: 05488
支用機關名稱: 盤橋國小

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: 10:06:24

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
FA	104	05488	2700					18,816,706	143,886,403	142,612,822	20,090,287
(上期餘額)											
地方教育發展基金											
	1201	A	A00373							689,057	
	1201	A	A00373							115,752	
	1201	A	A00373							82,780	
	1202	A	A00376							24,247	
	1202	A	A00376							1,440	
	1202	A	A00376							4,090	
	1202	A	A00377							228,235	
	1202	A	A00377							12,600	
	1202	G							2,374,050		
	1202	G							1,800		
	1202	G							2,012		
	1202	G							2,400		
	1204	A	A00378							42,684	
	1204	A	A00378							15,120	
	1204	A	A00381							60,592	
	1204	A	A00381							409,900	
	1204	G							4,100		
	1204	G							5,543		
	1207	A	A00383							41,252	
	1207	A	A00383							72,464	
	1207	A	A00383							1,127	
	1208	A	A00385							39,343	
	1208	A	A00385							750	
	1208	A	A00385							1,640	
	1209	A	A00387							19,530	
	1209	A	A00387							49,430	
	1209	A	A00387							16,894	
	1209	A	A00390							28,630	

<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 : 05488
支用機關名稱 : 盤橋國小

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	A00390		A	24450701				3,600	
	1209	A	A00391		A	24450800				36,065	
	1209	A	A00391		A	24450801				1,006,000	
	1209	E	E00015		E	51301900				-4,255	
	1209	G			G	88609200			140		
	1209	G			G	88609300			750		
	1209	G			G	88609400			1,041,100		
	1211	A	A00393		A	24699300				2,588	
	1214	A	A00396		A	24821100				46,400	
	1214	A	A00396		A	24821101				53,088	
	1214	G			G	88951400			15,000		
	1214	G			G	88951500			70		
	1215	G			G	89079500			226		
	1215	G			G	89079600			21,600		
	1215	G			G	89079700			220,319		
	1216	A	A00398		A	25020700				46,120	
	1216	A	A00398		A	25020701				247,752	
	1216	A	A00398		A	25020702				164,098	
	1216	A	A00399		A	25020800				17,437	
	1216	A	A00399		A	25020801				600	
	1216	A	A00401		A	25021100				15,000	
	1216	A	A00401		A	25021101				72,334	
	1216	G			G	89212400			10,800		
	1217	A	A00403		A	25220900				2,400	
	1217	A	A00404		A	25221000				14,000	
	1217	A	A00404		A	25221001				11,000	
	1217	A	A00404		A	25221002				49,170	
	1217	G			G	89373500			28,200		
	1218	G			G	89497200			7,200		
	1218	G			G	89497300			113		

<ICOMB04>

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 : 05488
支用機關名稱 : 登橋國小

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
	1218	G				A00406	25482400		250		
	1221	G				A00409	25748300		14,400		
	1221	G				A00409	25748301		56,160		
	1221	G				A00409	25748302		22,180		
	1221	G				A00409	25748302		14,400		
	1222	A				A00411	25767000			6,700	
	1223	A				A00411	25767001			1,040	
	1223	A				A00412	25767100			93,324	
	1223	A				A00412	25767101			60,203	
	1223	G				A00416	25834200		22,151		
	1224	A				A00416	25834201			101,224	
	1224	A				A00416	25834202			26,500	
	1224	G				A00417	25927400			150,451	
	1224	G				A00417	25927401			12,840	
	1224	G				A00417	25927401			21,782	
	1224	G				A00417	25927401			2,700	
	1224	G				A00418	26174500		31,221		
	1224	G				A00418	26174501		14,400		
	1225	A				A00418	26174501			9,600	
	1225	A				A00418	26174502			265	
	1225	G				A00418	26174502		31,200		
	1228	A				A00418	26174501			523,953	
	1228	A				A00418	26174502			65,010	
	1228	G				A00418	26174502			118,020	
	1228	G				A00422	26539900		6,250		
	1229	A				A00420	26540700		650,125		
	1229	A				A00420	26540701			6,250	
	1229	A				A00420	26540701			31,788	
	1229	A				A00420	26540701			31,221	

<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 : 05488
支用機關名稱 : 登橋國小

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
	1229	A	A00420		A	26540702				5,040	
	1229	A	A00420		A	26540703				22,151	
	1229	G			G	90444900			205,000		
	1229	G			G	90445000			22,950		
	1229	G			G	90445100			70		
	1230	E	E00016		E	51460900				-80,000	
	1230	G			G	90603800			13,381		
	1231	A	A00423		A	26982100				13,381	
	1231	G			G	90931400			21,651		
	1231	G			G	90931500			594		
	1231	G			G	90931600			20,000		
	1231	G			G	90931700			591,478		
	1231	G			G	90931800			113,525		
			*					18,816,706	149,473,212	147,577,669	20,712,249

臺北市政府財政局編製

<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

支用機關代號: 05488
支用機關名稱: 螢橋國小

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

類 別	年 度	編 列 機 關 代 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				
----- (上 期 餘 額) -----															
FA	104	05488	1900	教育發展基金保管金專戶								4,151,326	17,762,850	15,174,236	6,739,940
				1201	A	A00374	23769100				79,420				
				1202	A	A00375	23887800				49,777				
				1202	G		88088400		15,000						
				1202	G		88088500		21,950						
				1203	G		88194000		10,000						
				1204	A	A00379	24031100				781,512				
				1204	A	A00380	24031200				648,488				
				1204	A	A00380	24031201				90,000				
				1207	A	A00382	24228000				30,000				
				1207	G		88412100		36,018						
				1208	A	A00384	24264200				28,680				
				1208	G		88549700		950						
				1209	A	A00386	24353300				243,616				
				1209	A	A00388	24353500				64,710				
				1209	A	A00389	24450500				37,392				
				1209	A	A00392	24451100				16,265				
				1209	G		88673300		1,142						
				1209	G		88673400		6,620						
				1209	G		88673500		72,464						
				1210	G		88785900		5,543						
				1211	A	A00394	24699400				221,669				
				1211	A	A00394	24699401				10,000				
				1211	G		88890500		21,803						
				1214	A	A00395	24820900				5,987				
				1214	G		89021400		660						
				1215	G		89151600		480						
				1215	G		89151700		2,861						
				1215	G		89151800		2,588						

<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

支用機關代號: 05488
支用機關名稱: 螢橋國小

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: 10:08:35

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
	1216	A	A00397			25020600				12,000	
	1216	A	A00400			25020900				44,202	
	1216	G				89294600			12,662		
	1217	A	A00402			25220800				23,360	
	1217	A	A00405			25221100				11,200	
	1217	G				89428800			380		
	1217	G				89428900			40,051		
	1218	G				89549100			5,000		
	1218	G				89549200			29,774		
	1221	G				89677400			5,835		
	1221	G				89677500			3,000		
	1221	G				89677600			200		
	1222	A	A00407			25482100				14,672	
	1222	G				89826200			9,000		
	1223	A	A00408			25747900				314,898	
	1223	A	A00410			25748100				183,850	
	1223	G				89941200			21,600		
	1223	G				89941300			9,799		
	1223	G				89941400			1,681		
	1223	G				89941500			22,533		
	1224	A	A00413			25767300				10,232	
	1224	A	A00414			25767400				218,430	
	1224	A	A00415			25834100				19,721	
	1224	G				90103500			11,428		
	1224	G				90103600			65,000		
	1224	G				90103700			3,850		
	1225	G				90229800			1,622		
	1228	A	A00419			26174100				85,568	
	1228	G				90379200					
	1229	A	A00421			26540100				19,985	

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市中正區螢橋國民小學教育儲蓄戶

君 收

100 北市中正區詔安街29號 (040)

(040)

台北富邦銀行

帳 號：210131162981

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	
104/12														
104/12/19		利息 合計				000				6800 6800			8467300 8474100	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05488 市立登橋國民小學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 054881900002 特種基金保管款					
	上期餘額			17,762,850.00	
104/12/01	存現	0.00	21,950.00	17,784,800.00	桂林
	匯入款	0.00	15,000.00	17,799,800.00	公庫部
104/12/02	匯入款	0.00	10,000.00	17,809,800.00	
104/12/04	存現	0.00	36,018.00	17,845,818.00	
104/12/07	轉收	0.00	950.00	17,846,768.00	桂林
104/12/08	匯入款	0.00	72,464.00	17,919,232.00	公庫部
	存現	0.00	6,620.00	17,925,852.00	
	存現	0.00	1,142.00	17,926,994.00	桂林
104/12/09	存現	0.00	5,543.00	17,932,537.00	南門
104/12/10	匯入款	0.00	21,803.00	17,954,340.00	公庫部
104/12/11	存現	0.00	660.00	17,955,000.00	
104/12/14	匯入款	0.00	2,588.00	17,957,588.00	
	匯入款	0.00	2,861.00	17,960,449.00	
	存現	0.00	480.00	17,960,929.00	南門
104/12/15	匯入款	0.00	12,662.00	17,973,591.00	公庫部
104/12/16	轉收	0.00	380.00	17,973,971.00	作服部
	匯入款	0.00	40,051.00	18,014,022.00	營業部
104/12/17	存現	0.00	5,000.00	18,019,022.00	南門
	匯入款	0.00	29,774.00	18,048,796.00	營業部
104/12/18	存現	0.00	200.00	18,048,996.00	公庫部
	匯入款	0.00	3,000.00	18,051,996.00	
	存現	0.00	5,835.00	18,057,831.00	南門
104/12/21	匯入款	0.00	9,000.00	18,066,831.00	公庫部
104/12/22	匯入款	0.00	1,681.00	18,068,512.00	
	匯入款	0.00	21,600.00	18,090,112.00	營業部
	匯入款	0.00	9,799.00	18,099,911.00	營業部
	匯入款	0.00	22,533.00	18,122,444.00	公庫部
104/12/23	匯入款	0.00	65,000.00	18,187,444.00	
	存現	0.00	3,850.00	18,191,294.00	南門
	匯入款	0.00	11,428.00	18,202,722.00	公庫部
104/12/24	匯入款	0.00	1,622.00	18,204,344.00	
104/12/25	存現	0.00	200.00	18,204,544.00	
104/12/28	存現	0.00	200.00	18,204,744.00	南門
104/12/29	匯入款	0.00	2,933.00	18,207,677.00	公庫部
104/12/30	匯入款	0.00	31,221.00	18,238,898.00	
104/12/31	匯入款	0.00	13,381.00	18,252,279.00	
	匯入款	0.00	6,000.00	18,258,279.00	

科目代號及名稱: 054882700004 臺北市地方教育發展基金

	上期餘額			143,886,403.00	
104/12/01	存現	0.00	2,400.00	143,888,803.00	桂林
	存現	0.00	1,800.00	143,890,603.00	桂林
	存現	0.00	2,012.00	143,892,615.00	桂林
	轉收	0.00	2,374,050.00	146,266,665.00	公庫部
104/12/03	轉收	0.00	4,100.00	146,270,765.00	
	轉收	0.00	5,543.00	146,276,308.00	
104/12/08	存現	0.00	750.00	146,277,058.00	

GDBM002

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05488 市立瑩橋國民小學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				146,277,058.00	
	存現	0.00	140.00	146,277,198.00	桂林
	轉收	0.00	1,041,100.00	147,318,298.00	公庫部
104/12/11	存現	0.00	70.00	147,318,368.00	
	轉收	0.00	15,000.00	147,333,368.00	
104/12/14	匯入款	0.00	220,319.00	147,553,687.00	
	存現	0.00	226.00	147,553,913.00	南門
	存現	0.00	21,600.00	147,575,513.00	南門
104/12/15	存現	0.00	10,800.00	147,586,313.00	市府
104/12/16	存現	0.00	28,200.00	147,614,513.00	南門
104/12/17	存現	0.00	113.00	147,614,626.00	南門
	存現	0.00	7,200.00	147,621,826.00	南門
	轉收	0.00	250.00	147,622,076.00	公庫部
104/12/18	存現	0.00	14,400.00	147,636,476.00	
	存現	0.00	14,400.00	147,650,876.00	南門
	轉收	0.00	56,160.00	147,707,036.00	公庫部
	轉收	0.00	22,180.00	147,729,216.00	
104/12/22	轉收	0.00	22,151.00	147,751,367.00	
104/12/23	存現	0.00	14,400.00	147,765,767.00	南門
	轉收	0.00	31,221.00	147,796,988.00	公庫部
104/12/24	存現	0.00	31,200.00	147,828,188.00	南門
104/12/25	轉收	0.00	6,250.00	147,834,438.00	公庫部
	轉收	0.00	650,125.00	148,484,563.00	
104/12/28	存現	0.00	22,950.00	148,507,513.00	南門
	存現	0.00	70.00	148,507,583.00	南門
	轉收	0.00	205,000.00	148,712,583.00	公庫部
104/12/29	轉收	0.00	13,381.00	148,725,964.00	
104/12/31	轉收	0.00	21,651.00	148,747,615.00	
	轉收	0.00	594.00	148,748,209.00	
	轉收	0.00	20,000.00	148,768,209.00	
	轉收	0.00	591,478.00	149,359,687.00	
	轉收	0.00	113,525.00	149,473,212.00	

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	210550548801	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	104/12/01	迄日	105/01/03

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	09:53:20	匯入款		124,758.00	224,654.00	螢橋國小北市
104/12/08	10:07:03	匯入款		14,252.00	238,906.00	螢橋國小北市
104/12/09	11:52:45	匯入款		11,094.00	250,000.00	螢橋國小北市
104/12/16	03:22:30	市水水	1,071.00		248,929.00	4220038408
104/12/16	03:22:30	市水水	39,921.00		209,008.00	4220004604
104/12/21	01:01:16	電費	120,371.00		88,637.00	00792300114
104/12/24	10:13:00	匯入款		50,596.00	139,233.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:37	匯入款		120,371.00	259,604.00	螢橋國小北市
104/12/25	01:22:41	電信費	477.00		259,127.00	041223017365
104/12/25	01:22:41	電信費	299.00		258,828.00	041223017408
104/12/25	01:22:41	電信費	1,808.00		257,020.00	041223048543
104/12/25	01:22:41	電信費	4,223.00		252,797.00	041223054620
104/12/25	01:22:41	電信費	279.00		252,518.00	041223078382
104/12/25	01:22:41	電信費	465.00		252,053.00	041223095756
104/12/25	01:22:41	電信費	206.00		251,847.00	041223370471
104/12/25	01:22:41	電信費	456.00		251,391.00	041223370700
104/12/25	01:22:41	電信費	265.00		251,126.00	041223376930
104/12/25	01:22:41	電信費	158.00		250,968.00	041223377435
104/12/25	01:22:41	電信費	968.00		250,000.00	041223379585
104/12/25	01:22:41	瓦斯費	15,671.00		234,329.00	304093042
104/12/30	10:05:33	匯入款		15,671.00	250,000.00	螢橋國小北市

86,638

236,742

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	210550548811	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	104/12/01	迄日	105/01/03

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	09:53:21	匯入款		2,281.00	701,972.00	螢橋國小北市
104/12/02	09:53:21	匯入款		675.00	702,647.00	螢橋國小北市
104/12/03	09:54:19	匯入款		1,003.00	703,650.00	螢橋國小北市
104/12/04	11:49:58	匯入款		6,181.00	709,831.00	螢橋國小北市
104/12/15	10:13:48	匯入款		4,050.00	713,881.00	螢橋國小北市
104/12/16	04:24:10	轉支	78,789.00		635,092.00	10月1235745320
104/12/16	04:24:10	轉支	334,965.00		300,127.00	10月1100537110
104/12/24	12:04:37	匯入款		1,962.00	302,089.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:39	匯入款		6,181.00	308,270.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:35:59	匯入款		22,956.00	331,226.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:36:00	匯入款		530,922.00	862,148.00	螢橋國小北市
104/12/28	15:45:12	存現		4,494.00	866,642.00	螢橋國小
104/12/30	14:58:45	轉支	833,798.00		32,844.00	

1,207,552 580,905

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	210550548813	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	104/11/29	迄日	104/12/29

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	09:53:20	匯入款		119,900.00	193,462.00	螢橋國小北市
104/12/03	15:18:49	轉支	183,554.00		9,908.00	螢橋國小公保費

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	210550548812	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	104/12/01	迄日	105/01/03

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:40	轉支	105,872.00		28,106.00	10月040008570S
104/12/02	09:53:21	匯入款		3,058.00	31,164.00	螢橋國小北市
104/12/02	09:53:21	匯入款		910.00	32,074.00	螢橋國小北市
104/12/03	09:54:19	匯入款		880.00	32,954.00	螢橋國小北市
104/12/04	11:49:58	匯入款		4,210.00	37,164.00	螢橋國小北市
104/12/09	11:52:44	匯入款		222.00	37,386.00	螢橋國小北市
104/12/09	11:52:45	匯入款		222.00	37,608.00	螢橋國小北市
104/12/11	10:51:15	存現		888.00	38,496.00	05488
104/12/15	10:13:47	匯入款		146.00	38,642.00	螢橋國小北市
104/12/15	10:13:48	匯入款		1,054.00	39,696.00	螢橋國小北市
104/12/24	10:12:59	匯入款		888.00	40,584.00	螢橋國小北市
104/12/24	10:13:00	匯入款		753.00	41,337.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:37	匯入款		2,182.00	43,519.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:37	匯入款		222.00	43,741.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:39	匯入款		222.00	43,963.00	螢橋國小北市
104/12/24	12:04:39	匯入款		4,210.00	48,173.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:35:58	匯入款		37,544.00	85,717.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:35:59	匯入款		120,718.00	206,435.00	螢橋國小北市
104/12/30	10:05:32	匯入款		261.00	206,696.00	螢橋國小北市
104/12/30	15:03:18	轉支	200,610.00		6,086.00	

306,482 178,590

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	210550548814	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	104/12/01	迄日	105/01/03

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	09:53:21	匯入款		19,530.00	37,605.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:35:59	匯入款		25,068.00	62,673.00	螢橋國小北市
104/12/28	12:35:59	匯入款		55,343.00	118,016.00	螢橋國小北市
104/12/30	14:54:47	轉支	117,670.00		346.00	

49,941

<RCOM100>

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：06:00:30
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11981205488015
機關代號：05488
機關名稱：臺北市中正區螢橋國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市中正區螢橋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	10:19:20	1 (轉收)		338,992	521,527	
104/12/03	14:56:32	2 (轉支)	60,799		460,728	
104/12/03	14:57:01	2 (轉支)	460,728		0	

105/1/1

臺北市中正區發橋國民小學(臺北市中正區發橋國民小學)

國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國104年12月01日起至民國104年12月31日止

製表日期：民國104年12月31日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	2	251,085,627.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	251,085,627.00	
		公頃	0.525552		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.525552		
	公用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	公用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0		0		0		0		0		
	宿舍	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	公用	個	0		0		0		0		0		0		
其它	公用	個	0		0		0		0		0		0		
總值			2.00	251,085,627.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	251,085,627.00	

製表：李佩玲

覆核：李佩玲

主辦財產管理人員：李佩玲

主辦會計人員：許淑英

機關首長：范能杰

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。