

中華民國 106年度

(自106年1月1日起至106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

會計室主任 洪新簡

機關長官

臺北市政府教育局
螢橋國民小學
劉慧梅

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 106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	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	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 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	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 29	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 106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	144,607,498	149,340,048	- 4,732,550	3.17
基金用途	138,922,624	151,214,850	- 12,292,226	8.13
賸餘(短絀-)	5,684,874	1,874,802	7,559,676	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,828,131	18,143,257	5,684,874	31.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,166,286	2,905,935	10,072,221	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

總 說 明

中華民國 106 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111,520,427元，決算數104,931,129元。

105學年下學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數431人，實際學生人數409人。

106學年上學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數431人，實際學生人數407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14,613,589元，決算數14,048,908元。

105學年下學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數143人，實際學生人數143人。

106學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數143人，實際學生人數143人。

辦理幼兒園招生工作，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14,844,033元，決算數12,973,471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5,592,093元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數56,771元），決算數6,969,116元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數144,607,498元，較預算數140,366,953元，增加4,240,545元，計增3.02%。

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234,055元，較預算數389,000元，減少154,945元，計減39.83%。

主要係因：暑期游泳訓練班學生票收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數14,570元，較預算數15,000元，減少430元，計減2.87%。

主要係因：廢品回收收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,948,820元，較預算數762,000元，增加1,186,820元，計增155.75%。

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 106年度

4.公庫撥款收入：決算數137,685,553元，較預算數136,206,234元，增加1,479,319元，計增1.09%。

主要係因：

- 1.105(1)攜手激勵潛能計畫-激勵班經費17,153元。
- 2.106年統籌款-游泳池保溫桶更新工程1,265,332元。
- 3.106年統籌款-撒水降溫及教室通風改善工程60,000元。
- 4.106年統籌款-國小午餐廚房計畫93,600元。
- 5.局補助教師節活動經費37,200元。
- 6.局補助106年1月課後照顧不足15人開班經費6,034元。

5.政府其他撥入收入：決算數884,648元，較預算數529,194元，增加355,454元，計增67.17%。

主要係因：

- 1.106年充實行政人力經費與年終獎金486,373元。
 - 2.106年1-6月原住民民語開課經費30,240元。
 - 3.106年無力繳交代收代辦經費20,712元。
 - 4.106年特教班課稅超鐘點費78,000元。
 - 5.106年充實健康中心設備計畫經費7,800元。
 - 6.106年國中小午餐計畫218,400元。
 - 7.105年8-12月本土支援人員經費22,682元。
 - 8.105年8-12月充實行政人力經費16,248元。
 - 9.105年8-12月超鐘點、外聘代理老師與導師費4,193元。
- 6.學雜費收入：決算數2,464,199元，較預算數1,870,850元，增加593,349元，計增31.72%。
- 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1,000,008元，較預算數150元，增加999,858元，計增666,572%。
- 主要係因：教育儲蓄捐款覈實繳庫。
- 8.雜項收入：決算數375,645元，較預算數594,525元，減少218,880元，計減36.82%。
- 主要係因：105學年度應付代收款繳庫較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數138,922,624元，較預算數146,570,142元，減少7,647,518元，計減5.22%。

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104,931,129元，較預算數111,520,427元，減少6,589,298元，計減5.91%。
- 主要係因：人事費覈實支用賸餘。
- 2.學前教育計畫：決算數14,048,908元，較預算數14,613,589元，減少564,681元，計減3.86%。
- 主要係因：人事費覈實支用賸餘。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,973,471元，較預算數14,844,033元，減少1,870,562元，計減12.6%。
- 主要係因：人事費覈實支用賸餘，73年度潑酸受傷學童醫療補助等覈實支用節餘款。
- 4.建築及設備計畫：決算數6,969,116元，較預算數5,592,093元，增加1,377,023元，計增24.62%。
- 主要係因：教育局補助游泳池保溫桶更新等2項工程併決算。

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 106年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,684,874元，較預算短絀數6,203,189元，反絀為餘，計相差11,888,063元。

主要係因：人事費節餘6,750,385元、水電費結餘款1,410,873元、開放場地及停車場管理結餘款1,186,820元、工程結餘款145,848元、受傷學童醫療補助與清寒學生午餐補助剩餘1,094,374元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,341,389元。

其他活動之淨現金流入824,897元。

本年度現金及約當現金之淨增7,166,286元。

期初現金及約當現金20,219,204元。

期末現金及約當現金27,385,490元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,893,455,207元，包括：

流動資產27,951,640元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,725,508元。

其他資產4,860,778,059元。

決算日負債總額為4,869,627,076元，包括：

流動負債4,533,749元。

其他負債4,865,093,327元。

決算日基金餘額為累積餘額23,828,131元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,037,854元，包括：

機械及設備2,748,807元。

什項設備279,000元。

電腦軟體10,047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 106年度

六、其他：

- (一)本年度併決算數6,266,563元及補辦預算數56,771元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	140,366,953	100.00	144,607,498	100.00	4,240,545	3.02	149,340,048	100.00
43 勞務收入	389,000	0.28	234,055	0.16	-154,945	-39.83	261,617	0.18
431服務收入	389,000	0.28	234,055	0.16	-154,945	-39.83	261,617	0.18
45 財產收入	777,000	0.55	1,963,390	1.36	1,186,390	152.69	1,533,979	1.03
451財產處分收入	15,000	0.01	14,570	0.01	-430	-2.87	17,182	0.01
45Y其他財產收入	762,000	0.54	1,948,820	1.35	1,186,820	155.75	1,516,797	1.02
46 政府撥入收入	136,735,428	97.41	138,570,201	95.83	1,834,773	1.34	144,589,112	96.82
462公庫撥款收入	136,206,234	97.04	137,685,553	95.21	1,479,319	1.09	141,133,596	94.50
46Y政府其他撥入收入	529,194	0.38	884,648	0.61	355,454	67.17	3,455,516	2.31
4S 教學收入	1,870,850	1.33	2,464,199	1.70	593,349	31.72	1,952,611	1.31
4S1學雜費收入	1,870,850	1.33	2,464,199	1.70	593,349	31.72	1,952,611	1.31
4Y 其他收入	594,675	0.42	1,375,653	0.95	780,978	131.33	1,002,729	0.67
4Y0受贈收入	150	0.00	1,000,008	0.69	999,858	666,572.00	53	0.00
4YY雜項收入	594,525	0.42	375,645	0.26	-218,880	-36.82	1,002,676	0.67
5 基金用途	146,570,142	100.00	138,922,624	100.00	-7,647,518	-5.22	151,214,850	100.00
53 國民教育計畫	111,520,427	76.09	104,931,129	75.53	-6,589,298	-5.91	111,605,858	73.81
54 學前教育計畫	14,613,589	9.97	14,048,908	10.11	-564,681	-3.86	13,778,139	9.11
5L 一般行政管理計畫	14,844,033	10.13	12,973,471	9.34	-1,870,562	-12.60	13,679,478	9.05
5M 建築及設備計畫	5,592,093	3.82	6,969,116	5.02	1,377,023	24.62	12,151,375	8.04
購置固定資產	5,556,093	3.79	6,959,069	5.01	1,402,976	25.25	12,151,375	8.04
其他	36,000	0.02	10,047	0.01	-25,953	-72.09		
本期賸餘(短絀-)	-6,203,189		5,684,874		11,888,063	-191.64	-1,874,802	
期初基金餘額	10,769,726		18,143,257		7,373,531	68.47	20,018,059	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,566,537		23,828,131		19,261,594	421.80	18,143,257	

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元及本年度奉准先行辦理數56,771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56,771元。

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	106.7.25北市教會字10637262100號	382,377
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	804,443
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,479,319
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	355,454
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	593,349
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	999,858
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,651,763

備註：

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,203,189	5,684,874	11,888,063	-191.64
812 調整非現金項目		656,515	656,515	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-316,150	-316,150	
8124 流動負債淨增(淨減一)		972,665	972,665	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,203,189	6,341,389	12,544,578	-202.23
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		905,383	905,383	
825 增加短期債務及其他負債		39,240	39,240	
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		-81,008	-81,008	
82D 減少短期債務及其他負債		-38,718	-38,718	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		824,897	824,897	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,203,189	7,166,286	13,369,475	-215.53
84 期初現金及約當現金	13,876,806	20,219,204	6,342,398	45.71
85 期末現金及約當現金	7,673,617	27,385,490	19,711,873	256.88

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	4,893,455,207	100.00	4,929,771,808	100.00	-36,316,601	-0.74
11 流動資產	27,951,640	0.57	20,469,204	0.42	7,482,436	36.55
111 現金	27,385,490	0.56	20,219,204	0.41	7,166,286	35.44
1112 銀行存款	27,385,490	0.56	20,219,204	0.41	7,166,286	35.44
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,839,722	0.43	15,579,911	0.32	5,259,811	33.76
1112-2 銀行存款-保管款	5,386,811	0.11	4,263,932	0.09	1,122,879	26.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	84,155	0.00	290,567	0.01	-206,412	-71.04
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,074,802	0.02	84,794	0.00	990,008	1,167.54
115 預付款項	566,150	0.01	250,000	0.01	316,150	126.46
1154 預付費用	566,150	0.01	250,000	0.01	316,150	126.46
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,725,508	0.10	5,738,027	0.12	-1,012,519	-17.65
124 準備金	4,725,508	0.10	5,738,027	0.12	-1,012,519	-17.65
1241 退休及離職準備金	3,179,666	0.06	3,286,802	0.07	-107,136	-3.26
124Y 其他準備金	1,545,842	0.03	2,451,225	0.05	-905,383	-36.94
124Y-2 其他準備金-其他	1,545,842	0.03	2,451,225	0.05	-905,383	-36.94
13 其他資產	4,860,778,059	99.33	4,903,564,577	99.47	-42,786,518	-0.87
131 什項資產	4,860,778,059	99.33	4,903,564,577	99.47	-42,786,518	-0.87
1311 存出保證金	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	81,008	0.00	0	0.00	81,008	0.00
1316 代管資產	4,860,693,051	99.33	4,903,560,577	99.47	-42,867,526	-0.87
1316-0 代管資產-土地改良物	5,110,970	0.10	5,110,970	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,468,968,185	91.33	4,845,868,634	98.30	-376,900,449	-7.78
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,580,973	1.07	52,580,973	1.07	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	334,032,923	6.83	0	0.00	334,032,923	0.00
資 產 合 計	4,893,455,207	100.00	4,929,771,808	100.00	-36,316,601	-0.74
2 負 債	4,869,627,076	99.51	4,911,628,551	99.63	-42,001,475	-0.86
21 流動負債	4,533,749	0.09	3,561,084	0.07	972,665	27.31
212 應付款項	4,369,769	0.09	3,381,534	0.07	988,235	29.22
2123 應付代收款	4,339,769	0.09	3,381,534	0.07	958,235	28.34
2125 應付費用	30,000	0.00	0	0.00	30,000	0.00
213 預收款項	163,980	0.00	179,550	0.00	-15,570	-8.67
2133 預收收入	163,980	0.00	179,550	0.00	-15,570	-8.67
22 其他負債	4,865,093,327	99.42	4,908,067,467	99.56	-42,974,140	-0.88
221 什項負債	4,865,093,327	99.42	4,908,067,467	99.56	-42,974,140	-0.88
2211 存入保證金	1,216,205	0.02	1,176,965	0.02	39,240	3.33

信託代理與保證資產

3,856,000

信託代理與保證負債

3,856,000

保證品

3,856,000

應付保證品

3,856,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為3,856,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	3,179,666	0.06	3,286,802	0.07	-107,136	-3.26
2214 應付代管資產	4,860,693,051	99.33	4,903,560,577	99.47	-42,867,526	-0.87
2215 暫收及待結轉帳項	4,405	0.00	43,123	0.00	-38,718	-89.79
3 基金餘額	23,828,131	0.49	18,143,257	0.37	5,684,874	31.33
31 基金餘額	23,828,131	0.49	18,143,257	0.37	5,684,874	31.33
311 基金餘額	23,828,131	0.49	18,143,257	0.37	5,684,874	31.33
3111 累積餘額	23,828,131	0.49	18,143,257	0.37	5,684,874	31.33
負債及基金餘額合計	4,893,455,207	100.00	4,929,771,808	100.00	-36,316,601	-0.74

信託代理與保證資產

3,856,000

信託代理與保證負債

3,856,000

保證品

3,856,000

應付保證品

3,856,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為3,856,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	140,366,953	144,607,498	4,240,545	3.02	
43 勞務收入	389,000	234,055	-154,945	-39.83	
431服務收入	389,000	234,055	-154,945	-39.83	暑期泳訓班收入較預期減少。
45 財產收入	777,000	1,963,390	1,186,390	152.69	
451財產處分收入	15,000	14,570	-430	-2.87	
45Y其他財產收入	762,000	1,948,820	1,186,820	155.75	場地開放收入較預期增加。
46 政府撥入收入	136,735,428	138,570,201	1,834,773	1.34	
462公庫撥款收入	136,206,234	137,685,553	1,479,319	1.09	
46Y政府其他撥入收入	529,194	884,648	355,454	67.17	部補助106年充實行政人力等經費併決算。
4S 教學收入	1,870,850	2,464,199	593,349	31.72	
4S1學雜費收入	1,870,850	2,464,199	593,349	31.72	幼兒園學雜費收入較預期增加。
4Y 其他收入	594,675	1,375,653	780,978	131.33	
4YO受贈收入	150	1,000,008	999,858	66,572.00	教儲戶捐款覈實繳庫。
4YY雜項收入	594,525	375,645	-218,880	-36.82	應付代收款等繳庫較預期減少。

填表說明：

臺北市中正區螢橋國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	146,570,142	138,922,624	-7,647,518	-5.22	
53 國民教育計畫	111,520,427	104,931,129	-6,589,298	-5.91	
1 用人費用	102,769,313	97,803,463	-4,965,850	-4.83	
11 正式員額薪資	33,456,000	33,388,574	-67,426	-0.20	
113 職員薪金	33,456,000	33,388,574	-67,426	-0.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,088,580	338,484	45.13	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	681,684	338,484	98.63	
13 超時工作報酬	441,131	336,504	-104,627	-23.72	
131 加班費	427,931	326,504	-101,427	-23.70	
133 誤餐費	13,200	10,000	-3,200	-24.24	
15 獎金	9,508,862	7,466,563	-2,042,299	-21.48	
151 考績獎金	5,276,000	3,089,700	-2,186,300	-41.44	
152 年終獎金	4,232,862	4,376,863	144,001	3.40	
16 退休及卹償金	53,689,500	50,720,881	-2,968,619	-5.53	
161 職員退休及離職金	53,455,140	49,579,749	-3,875,391	-7.25	
162 工員退休及離職金	234,360	1,141,132	906,772	386.91	
18 福利費	4,923,724	4,802,361	-121,363	-2.46	
181 分擔員工保險費	3,034,320	3,474,801	440,481	14.52	
183 傷病醫藥費	167,500	124,000	-43,500	-25.97	
187 員工通勤交通費	504,000	328,622	-175,378	-34.80	
18Y 其他福利費	1,217,904	874,938	-342,966	-28.16	
2 服務費用	5,699,869	4,892,673	-807,196	-14.16	
21 水電費	3,165,075	1,754,202	-1,410,873	-44.58	
212 工作場所電費	1,577,781	1,152,162	-425,619	-26.98	決算數較預算數減少807,196元，主要係因：水電費等覈實支用剩餘。
214 工作場所水費	1,047,294	364,476	-682,818	-65.20	
217 氣體費	540,000	237,564	-302,436	-56.01	
23 旅運費	38,440	31,928	-6,512	-16.94	
231 國內旅費	38,440	31,928	-6,512	-16.94	
24 印刷裝訂與廣告費		200	200		
241 印刷及裝訂費		200	200		
25 修理保養及保固費	1,323,605	2,060,446	736,841	55.67	
252 一般房屋修護費	279,600	1,102,820	823,220	294.43	
255 機械及設備修護費	1,044,005	957,626	-86,379	-8.27	
26 保險費	11,000	5,348	-5,652	-51.38	
26Y 其他保險費	11,000	5,348	-5,652	-51.38	

臺北市中正區螢橋國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	658,689	671,011	12,322	1.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,760	5,130	-9,630	-65.24	
279 外包費	80,000	80,000			
27D 計時與計件人員酬金	479,929	516,881	36,952	7.70	
27F 體育活動費	84,000	69,000	-15,000	-17.86	
28 專業服務費	503,060	369,538	-133,522	-26.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	287,400	177,720	-109,680	-38.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,460	59,600	-8,860	-12.94	
289 試務甄選費	400		-400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		8,600	8,600		
28Y 其他	146,800	123,618	-23,182	-15.79	
3 材料及用品費	1,121,940	1,085,635	-36,305	-3.24	
31 使用材料費	458,200	510,060	51,860	11.32	
315 設備零件	458,200	510,060	51,860	11.32	
32 用品消耗	663,740	575,575	-88,165	-13.28	
321 辦公(事務)用品	32,800		-32,800	-100.00	
322 報章什誌	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,710	710	14.20	
32Y 其他	575,940	519,865	-56,075	-9.74	
4 租金、償債與利息	4,800		-4,800	-100.00	
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	決算數較預算數減少4,800元，主要係因：電表月租費覈實支用剩餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,738,605	1,001,631	-736,974	-42.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,738,605	1,001,631	-736,974	-42.39	
74Y 其他	1,738,605	1,001,631	-736,974	-42.39	決算數較預算數減少736,974元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用剩餘。
9 其他	185,900	147,727	-38,173	-20.53	
91 其他支出	185,900	147,727	-38,173	-20.53	
91Y 其他	185,900	147,727	-38,173	-20.53	決算數較預算數減少38,173元，主要係因：班級自治費等經費覈實支用剩餘。
54 學前教育計畫	14,613,589	14,048,908	-564,681	-3.86	
1 用人費用	13,991,873	13,515,626	-476,247	-3.40	

臺北市中正區螢橋國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106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	9,411,180	9,785,169	373,989	3.97	
113 職員薪金	8,715,180	9,071,669	356,489	4.09	
114 工員工資	696,000	713,500	17,500	2.51	
13 超時工作報酬	62,401	15,770	-46,631	-74.73	
131 加班費	62,401	15,770	-46,631	-74.73	
15 獎金	2,500,864	2,073,002	-427,862	-17.11	
151 考績獎金	1,327,165	889,853	-437,312	-32.95	
152 年終獎金	1,173,699	1,183,149	9,450	0.81	
16 退休及卹償金	849,984	726,113	-123,871	-14.57	
161 職員退休及離職金	815,184	726,113	-89,071	-10.93	
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00	
18 福利費	1,167,444	915,572	-251,872	-21.57	
181 分擔員工保險費	888,324	787,572	-100,752	-11.34	
183 傷病醫藥費	3,440	1,330	-2,110	-61.34	
187 員工通勤交通費	211,680	110,670	-101,010	-47.72	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	267,840	255,913	-11,927	-4.45	
25 修理保養及保固費	168,000	164,300	-3,700	-2.20	
252 一般房屋修護費	50,400	49,220	-1,180	-2.34	
255 機械及設備修護費	117,600	115,080	-2,520	-2.14	
27 一般服務費	34,140	27,828	-6,312	-18.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,140	828	-3,312	-80.00	
27F 體育活動費	30,000	27,000	-3,000	-10.00	
28 專業服務費	65,700	63,785	-1,915	-2.91	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200	6,000	-1,200	-16.67	
28Y 其他	58,500	57,785	-715	-1.22	
3 材料及用品費	102,200	99,913	-2,287	-2.24	
31 使用材料費	56,000	54,950	-1,050	-1.88	
315 設備零件	56,000	54,950	-1,050	-1.88	
32 用品消耗	46,200	44,963	-1,237	-2.68	
322 報章什誌	3,000	2,253	-747	-24.90	
32Y 其他	43,200	42,710	-490	-1.13	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	155,676	155,676			
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	155,676	155,676			
74Y 其他	155,676	155,676			

臺北市中正區螢橋國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
9 其他	96,000	21,780	-74,220	-77.31	決算數較預算數減少74,220元，主要係因：幼兒導護費覈實支用剩餘。
91 其他支出	96,000	21,780	-74,220	-77.31	
91Y 其他	96,000	21,780	-74,220	-77.31	
5L 一般行政管理計畫	14,844,033	12,973,471	-1,870,562	-12.60	決算數較預算數減少1,308,288元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘。
1 用人費用	12,792,644	11,484,356	-1,308,288	-10.23	
11 正式員額薪資	8,196,000	7,357,610	-838,390	-10.23	
113 職員薪金	6,240,000	6,052,095	-187,905	-3.01	
114 工員工資	1,440,000	726,395	-713,605	-49.56	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	388,128	397,561	9,433	2.43	
131 加班費	388,128	397,561	9,433	2.43	
15 獎金	2,390,500	1,913,727	-476,773	-19.94	
151 考績獎金	1,366,000	936,895	-429,105	-31.41	
152 年終獎金	1,024,500	976,832	-47,668	-4.65	
16 退休及卹償金	638,808	755,636	116,828	18.29	
161 職員退休及離職金	566,808	552,596	-14,212	-2.51	
162 工員退休及離職金	72,000	203,040	131,040	182.00	
18 福利費	1,179,208	1,059,822	-119,386	-10.12	
181 分擔員工保險費	789,768	721,559	-68,209	-8.64	
187 員工通勤交通費	181,440	138,390	-43,050	-23.73	
18Y 其他福利費	208,000	199,873	-8,127	-3.91	
2 服務費用	1,229,384	1,155,505	-73,879	-6.01	
22 郵電費	57,000	52,955	-4,045	-7.10	
222 電話費	57,000	52,955	-4,045	-7.10	
23 旅運費	19,500	15,660	-3,840	-19.69	
23Y 其他旅運費	19,500	15,660	-3,840	-19.69	
27 一般服務費	660,884	595,436	-65,448	-9.90	
279 外包費	634,884	571,436	-63,448	-9.99	
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	420,000	419,454	-546	-0.13	
28Y 其他	420,000	419,454	-546	-0.13	
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	319,205	188,210	-130,995	-41.04	
32 用品消耗	319,205	188,210	-130,995	-41.04	

臺北市中正區螢橋國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106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	314,205	183,210	-130,995	-41.69	決算數較預算數減少130,995元，主要係因：辦公(事務)用品費覈實支用剩餘。
325 服裝	5,000	5,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502,800	145,400	-357,400	-71.08	決算數較預算數減少357,400元，主要係因：73.3.30受傷學童醫療補助經費覈實支用剩餘。
71 會費	2,800	2,800			
713 職業團體會費	2,800	2,800			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	142,600	-357,400	-71.48	
74Y 其他	500,000	142,600	-357,400	-71.48	
5M 建築及設備計畫	5,592,093	6,969,116	1,377,023	24.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,592,093	6,969,116	1,377,023	24.62	
51 購置固定資產	1,120,159	987,621	-132,538	-11.83	
513 擴充改良房屋建築及設備	169,159		-169,159	-100.00	決算數較預算數減少132,538元，主要係因：無障礙電梯改善工程之委託技術服務費169,159元辦理保留。
514 購置機械及設備	707,000	724,371	17,371	2.46	
516 購置什項設備	244,000	263,250	19,250	7.89	
52 購置無形資產	36,000	10,047	-25,953	-72.09	
521 購置電腦軟體	36,000	10,047	-25,953	-72.09	決算數較預算數減少25,953元，主要係因：購置電腦軟體經費覈實支用剩餘。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,435,934	5,971,448	1,535,514	34.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,435,934	5,971,448	1,535,514	34.62	工程管理費預算數82,514元；決算數66,978元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,535,514元，主要係因：局補助游泳池保溫桶間更新等工程併決算。

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	41,998,779	3,037,854	1,678,595	43,358,038
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	5,918,392			5,918,392
機械及設備	14,571,379	2,748,807	1,013,484	16,306,702
交通及運輸設備	1,118,463		28,000	1,090,463
什項設備	15,065,132	279,000	231,980	15,112,152
購建中固定資產				
電腦軟體	405,131	10,047	405,131	10,047
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款252,523元(2)機關移撥入1,771,913元。

2. 什項設備：(1)應付代收款15,750元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計0元。

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		169,159			169,159		-169,159	169,159
機械及設備		707,000	36,771		743,771	724,371	-19,400	
交通及運輸設備								
什項設備		244,000	20,000		264,000	263,250	-750	
購建中固定資產								
合 計		1,120,159	56,771		1,176,930	987,621	-189,309	169,159

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。

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		56,771
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	36,771
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	20,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	71	67	-4	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	2	-2	超額工友支援幼兒園廚工。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	43	41	-2	
正式職員	42	40	-2	普通班減1班。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	15	15	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	33,456,000	406,896	441,131		9,508,862	53,689,500		4,923,724		102,426,113	343,200	102,769,313
職員	33,456,000	406,896	441,131		9,508,862	53,689,500		4,923,724		102,426,113	343,200	102,769,313
學前教育計畫	9,411,180		62,401		2,500,864	849,984		1,167,444		13,991,873		13,991,873
職員	8,715,180		62,401		2,297,864	815,184		1,054,996		12,945,625		12,945,625
工員	696,000				203,000	34,800		112,448		1,046,248		1,046,248
一般行政管理計畫	8,196,000		388,128		2,390,500	638,808		1,179,208		12,792,644		12,792,644
職員	6,756,000		388,128		1,970,500	566,808		948,744		10,630,180		10,630,180
工員	1,440,000				420,000	72,000		230,464		2,162,464		2,162,464
合 計	51,063,180	406,896	891,660		14,400,226	55,178,292		7,270,376		129,210,630	343,200	129,553,830

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，106年度預算編列71人，計7,969,165元，執行結果決算67人，計4,916,448元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列71人，計6,431,061元，執行結果決算73人，計6,536,844元。

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國106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
33,388,574	406,896	336,504		7,466,563	50,720,881		4,802,361		97,121,779	681,684	97,803,463
33,388,574	406,896	336,504		7,466,563	50,720,881		4,802,361		97,121,779	681,684	97,803,463
9,785,169		15,770		2,073,002	726,113		915,572		13,515,626		13,515,626
9,089,169		15,770		1,870,002	691,313		803,124		12,469,378		12,469,378
696,000				203,000	34,800		112,448		1,046,248		1,046,248
7,357,610		397,561		1,913,727	755,636		1,059,822		11,484,356		11,484,356
6,613,610		397,561		1,758,727	718,436		941,806		10,430,140		10,430,140
744,000				155,000	37,200		118,016		1,054,216		1,054,216
50,531,353	406,896	749,835		11,453,292	52,202,630		6,777,755		122,121,761	681,684	122,803,445

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			126,134,016		118,980,037		-7,153,979	-5.67	
國民教育計畫			111,520,427		104,931,129		-6,589,298	-5.91	
學前教育計畫			14,613,589		14,048,908		-564,681	-3.86	

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	129,553,830	122,803,445	-6,750,385	-5.21
11 正式員額薪資	51,063,180	50,531,353	-531,827	-1.04
113 職員薪金	48,411,180	48,512,338	101,158	0.21
114 工員工資	2,136,000	1,439,895	-696,105	-32.59
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,088,580	338,484	45.13
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	681,684	338,484	98.63
13 超時工作報酬	891,660	749,835	-141,825	-15.91
131 加班費	878,460	739,835	-138,625	-15.78
133 誤餐費	13,200	10,000	-3,200	-24.24
15 獎金	14,400,226	11,453,292	-2,946,934	-20.46
151 考績獎金	7,969,165	4,916,448	-3,052,717	-38.31
152 年終獎金	6,431,061	6,536,844	105,783	1.64
16 退休及卹償金	55,178,292	52,202,630	-2,975,662	-5.39
161 職員退休及離職金	54,837,132	50,858,458	-3,978,674	-7.26
162 工員退休及離職金	341,160	1,344,172	1,003,012	294.00
18 福利費	7,270,376	6,777,755	-492,621	-6.78
181 分擔員工保險費	4,712,412	4,983,932	271,520	5.76
183 傷病醫藥費	170,940	125,330	-45,610	-26.68
187 員工通勤交通費	897,120	577,682	-319,438	-35.61
18Y 其他福利費	1,489,904	1,090,811	-399,093	-26.79
2 服務費用	7,197,093	6,304,091	-893,002	-12.41
21 水電費	3,165,075	1,754,202	-1,410,873	-44.58
212 工作場所電費	1,577,781	1,152,162	-425,619	-26.98
214 工作場所水費	1,047,294	364,476	-682,818	-65.20
217 氣體費	540,000	237,564	-302,436	-56.01
22 郵電費	57,000	52,955	-4,045	-7.10
222 電話費	57,000	52,955	-4,045	-7.10
23 旅運費	57,940	47,588	-10,352	-17.87
231 國內旅費	38,440	31,928	-6,512	-16.94
23Y 其他旅運費	19,500	15,660	-3,840	-19.69
24 印刷裝訂與廣告費	0	200	200	0.00
241 印刷及裝訂費	0	200	200	0.00
25 修理保養及保固費	1,491,605	2,224,746	733,141	49.15
252 一般房屋修護費	330,000	1,152,040	822,040	249.10
255 機械及設備修護費	1,161,605	1,072,706	-88,899	-7.65
26 保險費	11,000	5,348	-5,652	-51.38
26Y 其他保險費	11,000	5,348	-5,652	-51.38
27 一般服務費	1,353,713	1,294,275	-59,438	-4.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,900	5,958	-12,942	-68.48
279 外包費	714,884	651,436	-63,448	-8.88
27D 計時與計件人員酬金	479,929	516,881	36,952	7.70
27F 體育活動費	140,000	120,000	-20,000	-14.29

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	988,760	852,777	-135,983	-13.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	294,600	183,720	-110,880	-37.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,460	59,600	-8,860	-12.94
289 試務甄選費	400	0	-400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	8,600	8,600	0.00
28Y 其他	625,300	600,857	-24,443	-3.91
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	1,543,345	1,373,758	-169,587	-10.99
31 使用材料費	514,200	565,010	50,810	9.88
315 設備零件	514,200	565,010	50,810	9.88
32 用品消耗	1,029,145	808,748	-220,397	-21.42
321 辦公(事務)用品	347,005	183,210	-163,795	-47.20
322 報章什誌	53,000	52,253	-747	-1.41
325 服裝	5,000	5,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,710	710	14.20
32Y 其他	619,140	562,575	-56,565	-9.14
4 租金、償債與利息	4,800	0	-4,800	-100.00
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,592,093	6,969,116	1,377,023	24.62
51 購置固定資產	1,120,159	987,621	-132,538	-11.83
513 擴充改良房屋建築及設備	169,159	0	-169,159	-100.00
514 購置機械及設備	707,000	724,371	17,371	2.46
516 購置什項設備	244,000	263,250	19,250	7.89
52 購置無形資產	36,000	10,047	-25,953	-72.09
521 購置電腦軟體	36,000	10,047	-25,953	-72.09
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,435,934	5,971,448	1,535,514	34.62
581 遞延修繕房屋建築支出	4,435,934	5,971,448	1,535,514	34.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,397,081	1,302,707	-1,094,374	-45.65
71 會費	2,800	2,800	0	0.00
713 職業團體會費	2,800	2,800	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,394,281	1,299,907	-1,094,374	-45.71
74Y 其他	2,394,281	1,299,907	-1,094,374	-45.71
9 其他	281,900	169,507	-112,393	-39.87
91 其他支出	281,900	169,507	-112,393	-39.87
91Y 其他	281,900	169,507	-112,393	-39.87
合 計	146,570,142	138,922,624	-7,647,518	-5.22

臺北市中正區螢橋國民小學
地方教育發展基金
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106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	4,904,051,089	4,904,041,042	-10,047	
代管資產-土地改良物	5,110,970	5,110,970		
代管資產-土地	4,468,968,185	4,468,968,185		
代管資產-房屋及建築 設備	52,580,973	52,580,973		
代管資產-其他政府	334,032,923	334,032,923		
土地改良物	4,920,282	4,920,282		
房屋及建築	5,918,392	5,918,392		
機械及設備	16,306,702	16,306,702		
交通及運輸設備	1,090,463	1,090,463		
什項設備	15,112,152	15,112,152		
電腦軟體	10,047		-10,047	係因電腦軟體不入 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
國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年01月04日

民國106年01月01日起至民國106年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	2	334,032,923.00	0	0.00	0	0.00	2	334,032,923.00
	公頃	0.525552		0.000000		0.000000		0.525552	
土地改良物	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
房屋建築及設備	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	棟	0		0		0		0	
總值	棟	0.00		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0		0		0	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0.00		0		0		0	
其它	個	0		0		0		0	
	個	0		0		0		0	
總值		2.00	334,032,923.00	0	0.00	0	0.00	2	334,032,923.00

覆核 師 蔡 王 昭 傑 職務主任

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

師 蔡 王 昭 傑 職務主任

師 蔡 王 昭 傑 職務主任

師 蔡 王 昭 傑 職務主任

師 蔡 王 昭 傑 職務主任

製表電話：
 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。

臺北市中正區螢橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
二.房屋建築及設備	5,918,392.00	0.00	0.00	5,918,392.00
三.機械及設備	14,571,379.00	2,748,807.00	1,013,484.00	16,306,702.00
四.交通及運輸設備	1,118,463.00	0.00	28,000.00	1,090,463.00
五.什項設備	15,065,132.00	279,000.00	231,980.00	15,112,152.00
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	41,593,648.00	3,027,807.00	1,273,464.00	43,347,991.00
合計	4,611,121,302.00	10,756,478.00	51,869,661.00	4,570,008,119.00

業務單位

會計室 廖慶雲

主任 王昭傑

會計單位核發

會計室 王昭傑

機關首

會計室 劉慧梅

臺北市中正區螢橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	4,511,835,711.00	7,728,671.00	50,596,197.00	4,468,968,185.00
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	52,580,973.00	0.00	0.00	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	4,569,527,654.00	7,728,671.00	50,596,197.00	4,526,660,128.00

臺北市中正區螢橋國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	1	0	0	1
土地改良物	價值	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	9	0	0	9
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	5,918,392.00	0.00	0.00	5,918,392.00
	數量	510	194	33	671
三. 機械及設備	價值	14,571,379.00	2,748,807.00	1,013,484.00	16,306,702.00
	數量	28	0	1	27
四. 交通及運輸設備	價值	1,118,463.00	0.00	28,000.00	1,090,463.00
	數量	360	8	2	366
五. 什項設備	價值	15,065,132.00	279,000.00	231,980.00	15,112,152.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	41,593,648.00	3,027,807.00	1,273,464.00	43,347,991.00
合計	總值	4,611,121,302.00	10,756,478.00	51,869,661.00	4,570,008,119.00

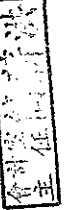
備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

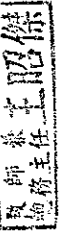
業務單位

會計單位核發

機關首長 







臺北市中正區螢橋國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 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
公務用	筆 數	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	面 積	6	0	0	6
一、土 地	面 積	19,612.48	0.00	0.00	19,612.48
	價 值	4,511,835,711.00	7,728,671.00	50,596,197.00	4,468,968,185.00
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	0	0	0	0
三、機械及設備	面 積	18,983.78	0.00	0.00	18,983.78
	價 值	52,580,973.00	0.00	0.00	52,580,973.00
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五、什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權 利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其 他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	4,569,527,654.00	7,728,671.00	50,596,197.00	4,526,660,128.00

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106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
20,839,722	22,385,564	-1,545,842	其他準備金1,545,842元。

製表:

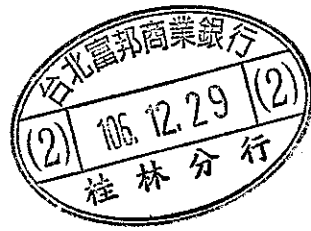
會計室簡新洪
主任

覆核:

項目別 2
 客戶統一編號 04188483
 卡號/入息帳號
 台北市中正區發橋國民小學

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
550246002169	1,332,865.00	106/09/27	107/09/27		固 1.050	550177060453
550246079951	72,350.00	106/07/21	107/07/21		固 1.050	550177060453

總計： 1,405,215.00 總筆數： 2



查詢日期：106/12/15
 存款帳號：550246002169
 戶名：0002 台北市中正區登橋國民小學
 電話日：0001 02 23054620 105
 傳真機：0000 NO PHONE NO.
 通訊地址：0001 北市中正區詔安街29號 (040)

負責人統編：8220798970
 關係人代號：U220854997
 出生日期：13/36/12/17
 關係人名稱：黃翠珍
 國別：TWN

主檔狀況：
 23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：550177060453
 存單號碼：0002169
 開戶日：90/09/27
 起息日：106/09/27
 最近交易日：106/12/05
 解約日：
 存期：12月0日
 到期約定：本息轉期
 存單利率：1.050%
 利率別：固定
 大額牌告：00
 郵匯種類：
 稅率別：免申報免稅
 外國人稅率年度：
 存單面額：1,316,473.00
 帳面餘額：1,332,865.00
 約定存入金額：0.00
 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本文金額：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：16
 承前期帳號：550246002169
 轉次期帳號：
 質權設定別：
 質權設定日期：
 質權人姓名：
 利率種類：
 解約應給付利息：1,304.00

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：			172,498				0		
已扣所得稅總額：			0				0		
已扣補充保費總額：			0				0		
已扣印花稅總額：			0				0		
未開扣繳憑單稅額：							0		
本年利息總額：							0		
本年扣所得稅總額：							0		
本年扣印花稅總額：							0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/09/27	1,316,473
106/10/03	5,464
106/11/03	5,464
106/12/05	5,464



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 10071 臺北市詔安街 2 9 號

戶 名： 臺北市中正區登橋國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333422
統一編號

臺灣銀行： 00042562
印鑑卡號

總公司營利： 041***83
事業統一編號

提撥率： 2.0000%

對帳單： 106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,760,141
106/12/07	D1	14,310	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/05	1,774,451
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,774,451

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:16:33
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05488	2700		(上期餘額)		18,031,136	141,824,110	134,309,887	25,545,359
					臺北市政府教育發展基金					
				1204	A00231	0024098200			7,697	
				1204	A00231	0024098201			2,175	
				1204	A00232	0024098300			536,383	
				1204	A00232	0024098301			75,476	
				1204	A00232	0024098302			69,017	
				1204		7027359700		700		
				1204		7027359800		472,454		
				1205		7027489000		18,000		
				1207	A00236	0024470900			18,164	
				1207	A00236	0024470901			7,359	
				1207	A00237	0024471000			129,269	
				1207	A00237	0024471001			30,800	
				1207	A00237	0024471002			13,000	
				1207		7027720100		18,000		
				1207		7027720200		205,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:16:33
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1215			1215	A00244	0025324002		11,760		
	1215			1215	A00244	0025324003		1,317,572		
	1215			1215		7028490200	11,520			
	1215			1215		7028490300	95,783			
	1215			1215		7028490400	215			
	1215			1215		7028490500	28,200			
	1218			1218	A00247	0025404100			12,544	
	1218			1218	A00247	0025404101			3,222	
	1218			1218		7028645100	14,400			
	1219			1219	A00249	0025513400			15,145	
	1219			1219	A00249	0025513401			13,006	
	1219			1219	A00249	0025513402			308,000	
	1220			1220	E00016	6001311200			-800	
	1220			1220		7028917100	7,200			
	1220			1220		7028917200	339,031			
	1220			1220		7028917300	60,000			
	1220			1220		7028917400	26,100			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:16:33

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229				A00257	0027352901			157,193	
	1229				A00257	0027352902			11,202	
	1229				A00257	0027352903			60,000	
	1229				E00017	6001426000			-80,000	
	1229					7030083300		253		
	1229					7030083400		10,680		
	1229					7030321600		125,005		
						*	18,031,136	144,042,028	139,687,600	22,385,564

[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：106/12/30

支用機關代號：05488

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:51:16

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/4

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	106	05488	1900	(上 期 餘 額)							18,190,641	7,546,217
				臺北市螢橋國民小學特種基金保管款								
				1204	A00230	0024098100			69,900			
				1204	A00234	0024098400			205,083			
				1204	A00233	0024098500			1,060,130			
				1204	A00233	0024098501			10,000			
				1204		7027359400		2,500				
				1204		7027359500		160,566				
				1204		7027359600		11,194				
				1205		7027488600		300				
				1205		7027488700		3,900				
				1205		7027488800		6,916				
				1205		7027488900		11,360				
				1206		7027609800		30,000				
				1206		7027609900		8,988				
				1207	A00235	0024470800			54,268			
				1207	A00238	0024471300			887,094			
				1207	A00238	0024471301			100,000			
				1207		7027719600		2				
				1207		7027719700		218,820				
				1207		7027719800		750				
				1207		7027719900		1,705				
				1207		7027720000		23,295				
				1208		7027836100		7,205				
				1208		7027836200		9,600				
				1211		7027965700		5,000				
				1211		7027965800		2,334				
				1211		7027965900		18,000				
				1211		7027966000		96,520				

[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：106/12/30

支用機關代號：05488

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:51:16

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：4/4

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		7030082900		220		
				1229		7030083000		25,000		
				1229		7030083100		19,079		
				1229		7030083200		11,956		
				1229		7030320700		40,000		
				1229		7030320800		12,000		
				1229		7030320900		24,000		
				1229		7030321000		2,400		
				1229		7030321100		12,210		
				1229		7030321200		480		
				1229		7030321300		15,000		
				1229		7030321400		1,265		
				1229		7030321500		36,724		
							4,263,932	24,481,188	23,358,309	5,386,811

*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981205488015

帳戶名稱：臺北市中正區螢橋國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05488

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市中正區螢橋國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:24	1(轉收)		169,774	185,948	
106/12/04	12:02:21	1(轉收)		343,841	529,789	
106/12/07	10:33:13	1(轉收)		12,149	541,938	
106/12/07	10:33:55	2(轉支)	59,278		482,660	
106/12/07	10:34:17	2(轉支)	482,418		242	
106/12/22	10:51:32	2(轉支)	242		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

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	106/12/01	迄日	107/01/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/12	15:54:10	匯入款		33,447.00	250,000.00	螢橋國小北市
106/12/20	01:58:02	電費	112,821.00		137,179.00	00792300114
106/12/20	01:58:02	市水水	40,425.00		96,754.00	4220004604
106/12/20	01:58:02	市水水	1,642.00		95,112.00	4220038408
106/12/25	01:05:02	電信費	172.00		94,940.00	061223017365
106/12/25	01:05:02	電信費	127.00		94,813.00	061223017408
106/12/25	01:05:02	電信費	1,570.00		93,243.00	061223048543
106/12/25	01:05:02	電信費	3,966.00		89,277.00	061223054620
106/12/25	01:05:02	電信費	271.00		89,006.00	061223078382
106/12/25	01:05:02	電信費	176.00		88,830.00	061223095756
106/12/25	01:05:02	電信費	633.00		88,197.00	061223370471
106/12/25	01:05:02	電信費	390.00		87,807.00	061223370700
106/12/25	01:05:02	電信費	266.00		87,541.00	061223376930
106/12/25	01:05:02	電信費	158.00		87,383.00	061223377435
106/12/25	01:05:02	電信費	923.00		86,460.00	061223379585
106/12/27	11:45:56	匯入款		42,067.00	128,527.00	螢橋國小北市
106/12/29	03:00:23	瓦斯費	44,372.00		84,155.00	304093042
107/01/02	12:19:20	匯入款		165,845.00	250,000.00	螢橋國小北市

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:47	匯入款		113,242.00	651,926.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:49	匯入款		426.00	652,352.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:50	匯入款		1,074.00	653,426.00	螢橋國小北市
106/12/07	15:57:18	匯入款		3,741.00	657,167.00	螢橋國小北市
106/12/12	15:54:10	匯入款		426.00	657,593.00	螢橋國小北市
106/12/15	16:10:30	匯入款		644.00	658,237.00	螢橋國小北市
106/12/18	01:03:03	健保費	298,329.00		359,908.00	10月110053711
106/12/18	01:03:03	健保費	74,981.00		284,927.00	10月123574532
106/12/19	13:44:48	匯入款		3,438.00	288,365.00	螢橋國小北市
106/12/19	13:44:48	匯入款		1,710.00	290,075.00	螢橋國小北市
106/12/21	13:21:13	匯入款		2,364.00	292,439.00	螢橋國小北市
106/12/22	15:40:17	匯入款		40,876.00	333,315.00	螢橋國小北市
106/12/22	15:40:17	匯入款		457,368.00	790,683.00	螢橋國小北市
106/12/27	11:45:54	匯入款		4,333.00	795,016.00	螢橋國小北市
106/12/28	13:58:11	轉支	19,079.00		775,937.00	
106/12/28	14:01:14	轉支	750,364.00		25,573.00	
106/12/29	10:30:13	轉支	25,573.00		0.00	

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:46	勞保費	118,703.00		21,472.00	10月040008570S
106/12/01	11:55:48	匯入款		13,461.00	34,933.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:49	匯入款		637.00	35,570.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:50	匯入款		1,417.00	36,987.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:50	匯入款		2,566.00	39,553.00	螢橋國小北市
106/12/07	15:57:18	匯入款		5,855.00	45,408.00	螢橋國小北市
106/12/12	15:54:10	匯入款		637.00	46,045.00	螢橋國小北市
106/12/13	13:27:45	匯入款		546.00	46,591.00	螢橋國小北市
106/12/15	16:10:29	匯入款		1,575.00	48,166.00	螢橋國小北市
106/12/15	16:10:29	匯入款		233.00	48,399.00	螢橋國小北市
106/12/19	13:44:48	匯入款		2,486.00	50,885.00	螢橋國小北市
106/12/21	13:21:13	匯入款		912.00	51,797.00	螢橋國小北市
106/12/27	11:45:55	匯入款		72,877.00	124,674.00	螢橋國小北市
106/12/27	11:45:55	匯入款		108,649.00	233,323.00	螢橋國小北市
106/12/28	14:07:31	轉支	222,172.00		11,151.00	
106/12/29	10:29:49	轉支	11,151.00		0.00	

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:48	匯入款		62,459.00	71,095.00	螢橋國小北市
106/12/04	12:03:50	匯入款		131,608.00	202,703.00	螢橋國小北市
106/12/04	14:20:04	存現		971.00	203,674.00	螢橋
106/12/06	14:04:51	存現		35.00	203,709.00	螢橋國小
106/12/07	09:58:03	轉支	203,709.00		0.00	

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:48	匯入款		3,036.00	75,751.00	螢橋國小北市
106/12/07	10:01:37	轉支	69,679.00		6,072.00	
106/12/27	11:45:55	匯入款		46,464.00	52,536.00	螢橋國小北市
106/12/27	11:45:55	匯入款		77,080.00	129,616.00	螢橋國小北市
106/12/28	14:09:03	轉支	129,616.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131064661	機關簡稱	螢橋國小
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/04		匯入款		69900.00	69900.00		螢橋國小北市
106/12/04		匯入款		9872.00	79772.00		螢橋國小北市
106/12/05	9118430	領現	79772.00		0.00		
106/12/07		匯入款		54268.00	54268.00		螢橋國小北市
106/12/07		匯入款		25523.00	79791.00		螢橋國小北市
106/12/08	9118431	領現	79791.00		0.00		
106/12/13		匯入款		69459.00	69459.00		螢橋國小北市
106/12/13		匯入款		10437.00	79896.00		螢橋國小北市
106/12/14	9118432	領現	79896.00		0.00		
106/12/18		匯入款		63727.00	63727.00		螢橋國小北市
106/12/18		匯入款		15766.00	79493.00		螢橋國小北市
106/12/19	9118433	領現	79493.00		0.00		
106/12/27		匯入款		39041.00	39041.00		螢橋國小北市
106/12/27		匯入款		36608.00	75649.00		螢橋國小北市
106/12/29	9118434	領現	75649.00		0.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162981	機關簡稱	螢橋國小
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/21		利息		4.00	74802.00		
106/12/28		匯入款		1000000.00	1074802.00	華銀	方龍海

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5086

機關名稱： 台北市中正區螢橋國民小學保管品專戶(40)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1060912002	有價證券	存單	3,856,000	1060912
總計	有價證券：1	總金額：	3,856,000 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	3,856,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.12.29

台北市中正區螢橋國民小學

內部現金檢查表

中華民國106年12月31日

檢 查 項 目	差 額	分 析
額定零用金	-	
銀行結存	-	
現金	-	
單據 張	-	
保 管 品	1份	定存單
有 價 證 券	0份	
本校帳面結存	3,856,000.00	
銀行帳面結存	3,856,000.00	
現 金		
其他經管現金		
付銀行對帳單		

檢查人

出納組長 李佩玲

主辦會計

會計室主任 洪國清