

# 中華民國 105年度


(自105年1月1日起至105年12月31日止)


## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學 (4-0501504)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊英美 

機關長官 徐昀霖 

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15	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－臺北市大同區太平國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	130,177,475	151,905,867	- 21,728,392	- 14.30
基金用途	140,116,766	142,048,136	- 1,931,370	- 1.36
賸餘(短絀-)	- 9,939,291	9,857,731	- 19,797,022	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,977,161	27,916,452	- 9,939,291	- 35.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,183,863	9,639,940	- 15,823,803	--

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

40501504-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

##### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列100,573,020元，決算數101,949,634元。

104學年下學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數474人，實際學生人數476人。

105學年上學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數474人，實際學生人數476人。

係新購運動器材、教具及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；並辦理暑期游泳訓練班計畫、教師甄選、輔導活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫，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10,068,559元，決算數10,756,765元。

104學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

105學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

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

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,225,808元，決算數13,131,091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5,947,164元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數547,000元)，決算數14,279,276元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理南棟教室電源改善工程、南棟大樓遮陽設施改善設備工程、北棟西側拆除工程、校園褐根病防治作業、梅姬颱風災後復原工程、操場局部工程整修、校園安全警監系統，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數130,177,475元，較預算數121,613,997元，增加8,563,478元，計增7.04%。

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1,200,300元，較預算數977,500元，增加222,800元，計增22.79%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期收入減少4,500元、暑期游泳訓練班收入較預期收入增加227,300元。

2.財產處分收入：決算數786,677元，較預算數16,761元，增加769,916元，計增4,593.50%。

主要係因：

報廢財產及物品殘值收入較預期增加769,916元。

3.利息收入：決算數899元，較預算數1,100元，減少201元，計減18.27%。

主要係因：

薪資帳戶利息收入較預期減少201元。

4.其他財產收入：決算數492,276元，較預算數324,568元，增加167,708元，計增51.67%。

主要係因：

夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入較預期增加167,708元。

5.公庫撥款收入：決算數121,839,630元，較預算數117,825,174元，增加4,014,456元，計增3.41%。

主要係因：

增加教育局局款補助1,890,964元

(1) 104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費20,064元。

(2) 105年度樂齡學堂200,000元。

(3) 104(2)教師專業發展評鑑4,400元。

(4) 105年度救生員職務代理人經費6,640元。

(5) 105年臺北市線上教學影片額外經費533,600元。

(6) 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費43,200元。

(7) 104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助181,538元。

(8) 104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費6,440元。

(9) 105年度校際交流互訪經費87,750元。

(10) 105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案30,000元。

(11) 105年度小田園教育計畫109,850元。

(12) 105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士泣臨演講活動經費3,700元。

(13) 104(2)精進教學教師專業學習社群經費6,000元。

(14) 105年補助國民中小學推展傳統藝術教育活動34,500元。

(15) 104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費29,646元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- (16)105年度推動重點運動項目30,000元。
- (17)105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。
- (18)104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費207,658元。
- (19)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。
- (20)105(1)助妳好孕5歲就學費用160,747元。
- (21)105(1)辦理教師專業學習社群經費15,000元。
- (22)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務10,714元。
- (23)105學年度第1學期課後照顧服務之弱勢學生補助經費159,417元。

教育局統籌款補助2,123,492元。

- (1)105年度校園褐根病防治作業98,800元。
  - (2)105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費603,000元。
  - (3)105年度操場局部整修工程1,013,692元。
  - (4)105年梅姬颱風災後復原工程408,000元。
- 以上共計4,014,456元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,728,633元，較預算數545,194元，增加3,183,439元，計增583.91%。

主要係因：

增加教育部補助款3,198,486元。

- (1)104學年度本土語言教學支援人員及專業增置員額經費6,123元(104年度移入)。
- (2)104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費26,453元(104年度移入)。
- (3)104年8-12月充實行政人力經費4,630元(104年度移入)。
- (4)104(1)閩客語教學支援工作人員交通費2,000元。
- (5)105年度輔導師人力運用計畫兼任輔導教師減課鐘點費33,280元。
- (6)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費36,000元
- (7)104(2)5歲免學費及弱勢加額就學補助236,820元。
- (8)104(2)2歲至未滿歲中低收入家庭幼兒補助6,000元。
- (9)105年國中小學生游泳與自救能及師資培訓24,960元。
- (10)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費59,374元。
- (11)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,800元。
- (12)105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費48,880元。
- (13)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,161,786元。
- (14)104(2)閩客語教學支援工作人員交通費2,000元。
- (15)104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費73,880元。
- (16)105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,246,047元。
- (17)105年(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費76,724元。
- (18)104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費不足經費16,761元。
- (19)105學年度第1學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫16,590元。
- (20)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。
- (21)105年度國中小學生游泳與自救能力教學第2期8,840元。
- (22)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費37,440元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

(23)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務24,998元。

(24)105年8-12月原住民族語教學支援人員經費34,200元。

短收教育部補助充實行政人力經費15,047元。

以上合計共增3,183,439元。

7.學雜費收入：決算數1,779,365元，較預算數1,750,700元，增加28,665元，計增1.64%。

主要係因：

增加幼兒園學雜費收入28,665元。

8.雜項收入：決算數349,695元，較預算數173,000元，增加176,695元，計增102.14%。

主要係因：

增加幼兒園學期結束餐點費等節餘款及智慧型電子圍籬採購案等逾期違約金176,695元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數140,116,766元，較預算數130,814,551元，增加9,302,215元，計增7.11%。

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101,949,634元，較預算數100,573,020元，增加1,376,614元，計增1.37%。

2.學前教育計畫：決算數10,756,765元，較預算數10,068,559元，增加688,206元，計增6.84%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,131,091元，較預算數14,225,808元，減少1,094,717元，計減7.70%。

主要係因：

年度中人員出缺未補，人事費覈實結餘。

4.建築及設備計畫：決算數14,279,276元，較預算數5,947,164元，增加8,332,112元，計增140.10%。

主要係因：

增加補助款辦理併決算9,354,238元

(1)104一般性補助款補助北棟西側拆除工程7,908,851元。

(2)105年梅姬颱風災後復原工程(統籌款)408,000元。

(3)105年度校園褐根病防治作業(統籌款)96,800元。

(4)105 操場局部工程整修(統籌款)940,587元。

增加奉准先行辦理數547,000元

(1)其他準備金購置機械設備18,000元。

(2) 補助校園安全警監系統計畫經費購置機械及設備345,000元、購置交通及運輸設備184,000元。

預算結餘款1,569,126元

(1)校舍整體改建工程本校現與永樂國小進行兩校校舍空間資源整合事宜，其規劃設計需重新檢討，故105年度編列委託技術服務經費1,500,000元簽奉市府同意暫緩執行。

(2)購置機械及設備結餘款8,926元。

(3)購置雜項設備結餘款60,200元。

以上合計共增加執行8,332,112元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,939,291元，較預算短絀數9,200,554元，計相差738,737元。

主要係因：

增加執行104年一般性補助款補助北棟西側拆除工程8,551,937元、教育局助妳好孕5歲免學費專案等補助款未執行留作基金餘額數478,637元，幼兒園學雜費等收入增加繳庫數975,276及各項工程及業務覈實支付賸餘6,359,287元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出9,401,032元。
- 其他活動之淨現金流入3,217,169元。
- 本年度現金及約當現金之淨減6,183,863元。
- 期初現金及約當現金28,957,610元。
- 期末現金及約當現金22,773,747元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,016,982,084元，包括：
  - 流動資產23,173,747元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,653,803元。
  - 其他資產5,989,154,534元。
- 決算日負債總額為5,999,004,923元，包括：
  - 流動負債4,353,076元。
  - 其他負債5,994,651,847元。
- 決算日基金餘額為累積餘額17,977,161元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加3,243,516元，包括：
  - 機械及設備2,575,416元。
  - 交通及運輸設備184,000元。
  - 什項設備448,100元。
  - 電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為547,000元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額345,000元。
  - 購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額184,000元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額18,000元。

## 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	121,613,997	100.00	130,177,475	100.00	8,563,478	7.04	151,905,867	100.00
43 勞務收入	977,500	0.80	1,200,300	0.92	222,800	22.79	881,900	0.58
431 服務收入	977,500	0.80	1,200,300	0.92	222,800	22.79	881,900	0.58
45 財產收入	342,429	0.28	1,279,852	0.98	937,423	273.76	436,315	0.29
451 財產處分收入	16,761	0.01	786,677	0.60	769,916	4,593.50	13,228	0.01
454 利息收入	1,100	0.00	899	0.00	-201	-18.27	250	0.00
45Y 其他財產收入	324,568	0.27	492,276	0.38	167,708	51.67	422,837	0.28
46 政府撥入收入	118,370,368	97.33	125,568,263	96.46	7,197,895	6.08	148,770,705	97.94
462 公庫撥款收入	117,825,174	96.88	121,839,630	93.60	4,014,456	3.41	144,988,905	95.45
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.45	3,728,633	2.86	3,183,439	583.91	3,781,800	2.49
4S 教學收入	1,750,700	1.44	1,779,365	1.37	28,665	1.64	1,443,135	0.95
4S1 學雜費收入	1,750,700	1.44	1,779,365	1.37	28,665	1.64	1,443,135	0.95
4Y 其他收入	173,000	0.14	349,695	0.27	176,695	102.14	373,812	0.25
4YY 雜項收入	173,000	0.14	349,695	0.27	176,695	102.14	373,812	0.25
5 基金用途	130,814,551	100.00	140,116,766	100.00	9,302,215	7.11	142,048,136	100.00
53 國民教育計畫	100,573,020	76.88	101,949,634	72.76	1,376,614	1.37	101,330,796	71.34
54 學前教育計畫	10,068,559	7.70	10,756,765	7.68	688,206	6.84	10,233,130	7.20
5L 一般行政管理計畫	14,225,808	10.87	13,131,091	9.37	-1,094,717	-7.70	13,047,361	9.19
5M 建築及設備計畫	5,947,164	4.55	14,279,276	10.19	8,332,112	140.10	17,436,849	12.28
購置固定資產	5,911,164	4.52	14,243,276	10.17	8,332,112	140.96	17,436,849	12.28
其他	36,000	0.03	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-9,200,554		-9,939,291		-738,737	8.03	9,857,731	
期初基金餘額	13,859,148		27,916,452		14,057,304	101.43	18,058,721	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,658,594		17,977,161		13,318,567	285.89	27,916,452	

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547,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數547,000元。

40501504-9

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	222,800
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	769,916
454 利息收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	228
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	96,433
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	71,275
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,969,482
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,044,974
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	445,440
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,737,999
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	28,665
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	176,695
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,376,614
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	688,206
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,354,238

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額 -	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-9,200,554	-9,939,291	-738,737	8.03
812 調整非現金項目		538,259	538,259	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		538,259	538,259	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-9,200,554	-9,401,032	-200,478	2.18
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		436,422	436,422	
825 增加短期債務及其他負債		2,800,747	2,800,747	
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		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,217,169	3,217,169	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-9,200,554	-6,183,863	3,016,691	-32.79
84 期初現金及約當現金	15,118,097	28,957,610	13,839,513	91.54
85 期末現金及約當現金	5,917,543	22,773,747	16,856,204	284.85



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,016,982,084	100.00	5,656,360,035	100.00	360,622,049	6.38
11 流動資產	23,173,747	0.39	29,357,610	0.52	-6,183,863	-21.06
111 現金	22,773,747	0.38	28,957,610	0.51	-6,183,863	-21.35
1112 銀行存款	22,773,747	0.38	28,957,610	0.51	-6,183,863	-21.35
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,970,667	0.25	24,637,041	0.44	-9,666,374	-39.24
1112-2 銀行存款-保管款	7,025,592	0.12	3,572,095	0.06	3,453,497	96.68
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,500	0.01	404,542	0.01	-4,042	-1.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	376,988	0.01	343,932	0.01	33,056	9.61
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,653,803	0.08	4,723,328	0.08	-69,525	-1.47
124 準備金	4,653,803	0.08	4,723,328	0.08	-69,525	-1.47
1241 退休及離職準備金	1,962,510	0.03	1,595,613	0.03	366,897	22.99
124Y 其他準備金	2,691,293	0.04	3,127,715	0.06	-436,422	-13.95
124Y-2 其他準備金-其他	2,691,293	0.04	3,127,715	0.06	-436,422	-13.95
13 其他資產	5,989,154,534	99.54	5,622,279,097	99.40	366,875,437	6.53
131 什項資產	5,989,154,534	99.54	5,622,279,097	99.40	366,875,437	6.53
1315 暫付及待結轉帳項	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00
1316 代管資產	5,989,134,534	99.54	5,622,279,097	99.40	366,855,437	6.53
1316-0 代管資產-土地改良物	5,567,500	0.09	5,567,500	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,930,328,000	98.56	5,556,084,000	98.23	374,244,000	6.74
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,239,034	0.88	60,627,597	1.07	-7,388,563	-12.19
資 產 合 計	6,016,982,084	100.00	5,656,360,035	100.00	360,622,049	6.38
2 負 債	5,999,004,923	99.70	5,628,443,583	99.51	370,561,340	6.58
21 流動負債	4,353,076	0.07	3,814,817	0.07	538,259	14.11
212 應付款項	4,353,076	0.07	3,807,992	0.07	545,084	14.31
2123 應付代收款	4,309,643	0.07	3,605,159	0.06	704,484	19.54
2125 應付費用	43,433	0.00	202,833	0.00	-159,400	-78.59
213 預收款項	0	0.00	6,825	0.00	-6,825	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	6,825	0.00	-6,825	-100.00
22 其他負債	5,994,651,847	99.63	5,624,628,766	99.44	370,023,081	6.58
221 什項負債	5,994,651,847	99.63	5,624,628,766	99.44	370,023,081	6.58
2211 存入保證金	3,513,437	0.06	715,410	0.01	2,798,027	391.11
2213 應付退休及離職金	1,962,510	0.03	1,595,613	0.03	366,897	22.99
信託代理與保證資產	390,529		信託代理與保證負債		390,529	
保證品	390,529		應付保證品		390,529	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為228,600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 - 臺北市大同區太平國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
2214	應付代管資產	5,989,134,534	99.54	5,622,279,097	99.40	366,855,437	6.53
2215	暫收及待結轉帳項	41,366	0.00	38,646	0.00	2,720	7.04
3	基金餘額	17,977,161	0.30	27,916,452	0.49	-9,939,291	-35.60
31	基金餘額	17,977,161	0.30	27,916,452	0.49	-9,939,291	-35.60
311	基金餘額	17,977,161	0.30	27,916,452	0.49	-9,939,291	-35.60
3111	累積餘額	17,977,161	0.30	27,916,452	0.49	-9,939,291	-35.60
	負債及基金餘額合計	6,016,982,084	100.00	5,656,360,035	100.00	360,622,049	6.38

信託代理與保證資產

390,529

信託代理與保證負債

390,529

保證品

390,529

應付保證品

390,529

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為228,600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

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	121,613,997	130,177,475	8,563,478	7.04	
43 勞務收入	977,500	1,200,300	222,800	22.79	
431 服務收入	977,500	1,200,300	222,800	22.79	增加暑期游泳訓練班收入227,300元及減少教師甄選報名費收入4,500元。
45 財產收入	342,429	1,279,852	937,423	273.76	
451 財產處分收入	16,761	786,677	769,916	4,593.50	增加報廢財產及物品殘值收入769,916元。
454 利息收入	1,100	899	-201	-18.27	減少薪資帳戶利息收入201元。
45Y 其他財產收入	324,568	492,276	167,708	51.67	增加夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入167,708元。
46 政府撥入收入	118,370,368	125,568,263	7,197,895	6.08	
462 公庫撥款收入	117,825,174	121,839,630	4,014,456	3.41	
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,728,633	3,183,439	583.91	增加教育部補助5歲免學費及弱勢加額就學補助等經費3,183,439元。
4S 教學收入	1,750,700	1,779,365	28,665	1.64	
4S1 學雜費收入	1,750,700	1,779,365	28,665	1.64	
4Y 其他收入	173,000	349,695	176,695	102.14	
4YY 雜項收入	173,000	349,695	176,695	102.14	增加工程逾期違約金等收入176,695元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	130,814,551	140,116,766	9,302,215	7.11	
53 國民教育計畫	100,573,020	101,949,634	1,376,614	1.37	
1 用人費用	93,660,556	91,526,728	-2,133,828	-2.28	
11 正式員額薪資	38,988,000	37,156,101	-1,831,899	-4.70	
113 職員薪金	38,988,000	37,156,101	-1,831,899	-4.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,490,696	740,600	98.73	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	1,083,800	740,600	215.79	
13 超時工作報酬	548,320	419,716	-128,604	-23.45	
131 加班費	499,760	383,736	-116,024	-23.22	
133 誤餐費	48,560	35,980	-12,580	-25.91	
15 獎金	9,145,362	9,194,965	49,603	0.54	
151 考績獎金	4,221,000	4,488,788	267,788	6.34	
152 年終獎金	4,924,362	4,706,177	-218,185	-4.43	
16 退休及卹償金	37,121,196	37,207,260	86,064	0.23	
161 職員退休及離職金	37,121,196	36,970,819	-150,377	-0.41	
162 工員退休及離職金		236,441	236,441		
18 福利費	7,107,582	6,057,990	-1,049,592	-14.77	
181 分擔員工保險費	3,502,692	3,665,540	162,848	4.65	
183 傷病醫藥費	175,000	163,000	-12,000	-6.86	
187 員工通勤交通費	430,920	380,766	-50,154	-11.64	
18Y 其他福利費	2,998,970	1,848,684	-1,150,286	-38.36	
2 服務費用	5,134,182	8,442,576	3,308,394	64.44	
21 水電費	1,771,480	1,429,713	-341,767	-19.29	
212 工作場所電費	1,042,360	965,615	-76,745	-7.36	決算數較預算數增加3,308,394元，主要係因：執行教育部補助調整教師授課節數及導師費等經費，併入決算辦理。
214 工作場所水費	199,920	212,819	12,899	6.45	
217 氣體費	529,200	251,279	-277,921	-52.52	
23 旅運費	45,790	116,636	70,846	154.72	
231 國內旅費	33,790	33,000	-790	-2.34	
23Y 其他旅運費	12,000	83,636	71,636	596.97	
24 印刷裝訂與廣告費	23,800	41,257	17,457	73.35	
241 印刷及裝訂費	23,800	41,257	17,457	73.35	
25 修理保養及保固費	922,840	1,669,473	746,633	80.91	
252 一般房屋修護費	740,790	999,528	258,738	34.93	
255 機械及設備修護費	41,000	131,425	90,425	220.55	
257 什項設備修護費	141,050	538,520	397,470	281.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
26 保險費	54,000	27,327	-26,673	-49.39	
26Y 其他保險費	54,000	27,327	-26,673	-49.39	
27 一般服務費	1,083,162	3,386,455	2,303,293	212.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,100	7,842	-9,258	-54.14	
279 外包費	531,398	470,755	-60,643	-11.41	
27D 計時與計件人員酬金	448,664	2,819,942	2,371,278	528.52	
27F 體育活動費	86,000	87,916	1,916	2.23	
28 專業服務費	1,233,110	1,771,715	538,605	43.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	845,260	1,454,154	608,894	72.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,250	20,000	-6,250	-23.81	
289 試務甄選費	1,500		-1,500	-100.00	
28Y 其他	360,100	297,561	-62,539	-17.37	
3 材料及用品費	873,282	1,103,165	229,883	26.32	
31 使用材料費	227,760	386,274	158,514	69.60	
315 設備零件	227,760	386,274	158,514	69.60	決算數較預算數增加229,883元，主要係因：執行教育局補助樂齡學堂等經費，併入決算辦理。
32 用品消耗	645,522	716,891	71,369	11.06	
321 辦公(事務)用品	8,390	67,811	59,421	708.24	
322 報章什誌	43,400		-43,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,207	6,207	124.14	
32Y 其他	588,732	637,873	49,141	8.35	
4 租金、償債與利息	20,000	89,960	69,960	349.80	
44 交通及運輸設備租金	15,200	85,960	70,760	465.53	
442 車租	15,200	85,960	70,760	465.53	決算數較預算數增加69,960元，主要係因：執行教育局補助校際交流互訪等經費，併入決算辦理。
45 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67	
451 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	570,000	469,890	-100,110	-17.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	570,000	469,890	-100,110	-17.56	
74Y 其他	570,000	469,890	-100,110	-17.56	決算數較預算數減少100,110元，主要係因：執行清寒學生餐費補助經費核實支應結餘。
9 其他	315,000	317,315	2,315	0.73	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出	315,000	317,315	2,315	0.73	
91Y 其他	315,000	317,315	2,315	0.73	
54 學前教育計畫	10,068,559	10,756,765	688,206	6.84	
1 用人費用	9,947,727	9,752,629	-195,098	-1.96	
11 正式員額薪資	7,009,860	6,983,450	-26,410	-0.38	
113 職員薪金	6,361,860	6,289,320	-72,540	-1.14	
114 工員工資	648,000	694,130	46,130	7.12	
13 超時工作報酬	61,867	40,208	-21,659	-35.01	
131 加班費	61,867	40,208	-21,659	-35.01	
15 獎金	1,528,388	1,425,909	-102,479	-6.71	
151 考績獎金	652,155	600,455	-51,700	-7.93	
152 年終獎金	876,233	825,454	-50,779	-5.80	
16 退休及卹償金	569,808	547,712	-22,096	-3.88	
161 職員退休及離職金	552,528	504,080	-48,448	-8.77	
162 工員退休及離職金	17,280	43,632	26,352	152.50	
18 福利費	777,804	755,350	-22,454	-2.89	
181 分擔員工保險費	638,184	636,780	-1,404	-0.22	
183 傷病醫藥費	4,300		-4,300	-100.00	
187 員工通勤交通費	103,320	102,570	-750	-0.73	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	62,500	429,192	366,692	586.71	
25 修理保養及保固費		223,300	223,300		
252 一般房屋修護費		210,300	210,300		決算數較預算數增
257 什項設備修護費		13,000	13,000		加366,692元，主要係因：執行教育局補助辦理課後留園等經費，併入決算辦理。
27 一般服務費	22,000	137,232	115,232	523.78	
27D 計時與計件人員酬金		134,532	134,532		
27F 體育活動費	22,000	2,700	-19,300	-87.73	
28 專業服務費	40,500	68,660	28,160	69.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,160	28,160		
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	11,800	347,647	335,847	2,846.16	
31 使用材料費	8,600	60,100	51,500	598.84	
315 設備零件	8,600	60,100	51,500	598.84	決算數較預算數增
					加335,847元，主要係因：執行教育局補助助妳好孕5歲就學費用等經費，併入決算辦理。



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
32 用品消耗	3,200	287,547	284,347	8,885.84	
321 辦公(事務)用品		8,600	8,600		
322 報章什誌	3,200	3,200			
32Y 其他		275,747	275,747		
4 租金、償債與利息		20,000	20,000		
44 交通及運輸設備租金		20,000	20,000		決算數較預算數增加20,000元，主要係因：執行教育局補助幼好孕5歲就學費用等經費，併入決算辦理。
442 車租		20,000	20,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,532	207,297	160,765	345.49	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	46,532	207,297	160,765	345.49	決算數較預算數增加160,765元，主要係因：執行教育部補助5歲免學費及弱勢加額就學補助經費，併入決算辦理。
74Y 其他	46,532	207,297	160,765	345.49	
5L 一般行政管理計畫	14,225,808	13,131,091	-1,094,717	-7.70	
1 用人費用	13,316,628	12,241,786	-1,074,842	-8.07	
11 正式員額薪資	8,556,000	8,106,957	-449,043	-5.25	
113 職員薪金	6,444,000	5,834,337	-609,663	-9.46	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,033	9,033		
124 兼職人員酬金		9,033	9,033		
13 超時工作報酬	409,864	384,597	-25,267	-6.16	
131 加班費	409,864	384,597	-25,267	-6.16	
15 獎金	2,495,500	1,920,863	-574,637	-23.03	
151 考績獎金	1,426,000	886,830	-539,170	-37.81	
152 年終獎金	1,069,500	1,034,033	-35,467	-3.32	
16 退休及卹償金	655,968	664,353	8,385	1.28	
161 職員退休及離職金	601,968	548,913	-53,055	-8.81	
162 工員退休及離職金	54,000	115,440	61,440	113.78	
18 福利費	1,199,296	1,155,983	-43,313	-3.61	
181 分擔員工保險費	809,856	817,079	7,223	0.89	
187 員工通勤交通費	181,440	145,704	-35,736	-19.70	
18Y 其他福利費	208,000	193,200	-14,800	-7.12	
2 服務費用	618,000	616,116	-1,884	-0.30	
25 修理保養及保固費		9,290	9,290		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費		9,290	9,290		
27 一般服務費	186,000	42,250	-143,750	-77.28	
279 外包費	160,000	18,500	-141,500	-88.44	
27F 體育活動費	26,000	23,750	-2,250	-8.65	
28 專業服務費	360,000	494,950	134,950	37.49	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		4,000	4,000		
28Y 其他	360,000	490,950	130,950	36.38	
29 公共關係費	72,000	69,626	-2,374	-3.30	
291 公共關係費	72,000	69,626	-2,374	-3.30	
3 材料及用品費	291,180	273,189	-17,991	-6.18	
32 用品消耗	291,180	273,189	-17,991	-6.18	
321 辦公(事務)用品	280,360	262,369	-17,991	-6.42	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	5,947,164	14,279,276	8,332,112	140.10	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	5,947,164	14,279,276	8,332,112	140.10	
51 購置固定資產	3,389,390	2,367,264	-1,022,126	-30.16	
513 擴充改良房屋建築及設 備	1,500,000		-1,500,000	-100.00	本基金105年度工程管理費合計預 算數296,848元；決算 數24,030元。另有關於校舍整體改建 工程本校現與永樂國小進行兩校 校舍空間資源整合事宜，其規劃 設計需重新檢討，故105年度編列 委託技術服務經費簽奉市府同意 暫緩執行。
514 購置機械及設備	1,523,590	1,859,664	336,074	22.06	
515 購置交通及運輸設備		184,000	184,000		
516 購置什項設備	365,800	323,600	-42,200	-11.54	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	2,521,774	11,876,012	9,354,238	370.94	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,521,774	10,430,625	7,908,851	313.62	決算數較預算數增 加9,354,238元，主要係因：執行 教育局補助北棟西側拆除工程經 費、校園褐根病防治作業、梅姬 颱風災後復原工程、操場局部工 程整修等經費，併入決算辦理。
582 其他遞延支出		1,445,387	1,445,387		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區太平國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	37,960,086	3,243,516	1,660,521	39,543,081
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,000,000			7,000,000
房屋及建築				
機械及設備	15,752,572	2,575,416	1,288,021	17,039,967
交通及運輸設備	1,229,616	184,000		1,413,616
什項設備	12,976,334	448,100	372,500	13,051,934
購建中固定資產	803,826			803,826
電腦軟體	197,738	36,000		233,738
權利				

一、92年度以前已提列折舊393,586元(包括機械及設備累計折舊158,647元、交通及運輸設備累計折舊15,810元、什項設備累計折舊219,129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)。

二、機械及設備增加其他原因有補列財產104,896元、應付代收款購置515,856元、實物贈與95,000元。

三、什項設備增加其他原因有補列財產52,500元、機關移撥入72,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區太平國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		1,500,000			1,500,000		-1,500,000	
機械及設備		1,523,590	345,000		1,868,590	1,859,664	-8,926	
交通及運輸設備			184,000		184,000	184,000		
什項設備		365,800	18,000		383,800	323,600	-60,200	
購建中固定資產								
合 計		3,389,390	547,000		3,936,390	2,367,264	-1,569,126	

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 — 臺北市大同區太平國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		547,000
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	345,000
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	184,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	18,000

本 頁 空 白

40501504-24

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	68	66	-2	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	44	42	-2	
正式職員	43	41	-2	因班級數減少，依105年10月25日府授教人字第10540989500號函自105學年起減少編制人數2人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	38,988,000	406,896	548,320		9,145,362	37,121,196		7,107,582		93,317,356	343,200	93,660,556
職員	38,988,000	406,896	548,320		9,145,362	37,121,196		7,107,582		93,317,356	343,200	93,660,556
工具												
學前教育計畫	7,009,860		61,867		1,528,388	569,808		777,804		9,947,727		9,947,727
職員	6,361,860		61,867		1,431,388	552,528		699,388		9,107,031		9,107,031
工具	648,000				97,000	17,280		78,416		840,696		840,696
一般行政管理計畫	8,556,000		409,864		2,495,500	655,968		1,199,296		13,316,628		13,316,628
職員	7,476,000		361,864		2,185,500	588,968		969,296		11,581,628		11,581,628
工具	1,080,000		48,000		310,000	67,000		230,000		1,735,000		1,735,000
合 計	54,553,860	406,896	1,020,051		13,169,250	38,346,972		9,084,682		116,581,711	343,200	116,924,911

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，暨本府人事處案陳銓敘部105年12月2日部銓三字第1054169810號函辦理核發，105年度預算編列69人，計116,924,911元，執行結果決算66人，計113,521,143元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列69人，計6,870,095元，執行結果決算66人，計6,565,664元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
37,156,101	406,896	419,716		9,194,965	37,207,260		6,057,990		90,442,928	1,083,800	91,526,728
37,156,101	406,896	419,716		9,194,965	37,207,260		6,057,990		90,442,928	1,083,800	91,526,728
6,983,450		40,208		1,425,909	547,712		755,350		9,752,629		9,752,629
6,289,320		40,208		1,353,409	504,080		688,522		8,875,539		8,875,539
694,130				72,500	43,632		66,828		877,090		877,090
8,106,957		384,597		1,920,863	664,353		1,155,983		12,232,753	9,033	12,241,786
6,989,217		266,624		1,611,311	597,513		927,802		10,392,467	9,033	10,401,500
1,117,740		117,973		309,552	66,840		228,181		1,840,286		1,840,286
52,246,508	406,896	844,521		12,541,737	38,419,325		7,969,323		112,428,310	1,092,833	113,521,143

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			110,641,579		112,706,399		2,064,820	1.87	
國民教育計畫			100,573,020		101,949,634		1,376,614	1.37	
學前教育計畫			10,068,559		10,756,765		688,206	6.84	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	116,924,911	113,521,143	-3,403,768	-2.91
11 正式員額薪資	54,553,860	52,246,508	-2,307,352	-4.23
113 職員薪金	51,793,860	49,279,758	-2,514,102	-4.85
114 工員工資	1,728,000	1,808,510	80,510	4.66
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,499,729	749,633	99.94
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	1,092,833	749,633	218.42
13 超時工作報酬	1,020,051	844,521	-175,530	-17.21
131 加班費	971,491	808,541	-162,950	-16.77
133 誤餐費	48,560	35,980	-12,580	-25.91
15 獎金	13,169,250	12,541,737	-627,513	-4.76
151 考績獎金	6,299,155	5,976,073	-323,082	-5.13
152 年終獎金	6,870,095	6,565,664	-304,431	-4.43
16 退休及卹償金	38,346,972	38,419,325	72,353	0.19
161 職員退休及離職金	38,275,692	38,023,812	-251,880	-0.66
162 工員退休及離職金	71,280	395,513	324,233	454.87
18 福利費	9,084,682	7,969,323	-1,115,359	-12.28
181 分擔員工保險費	4,950,732	5,119,399	168,667	3.41
183 傷病醫藥費	179,300	163,000	-16,300	-9.09
187 員工通勤交通費	715,680	629,040	-86,640	-12.11
18Y 其他福利費	3,238,970	2,057,884	-1,181,086	-36.46
2 服務費用	5,814,682	9,487,884	3,673,202	63.17
21 水電費	1,771,480	1,429,713	-341,767	-19.29
212 工作場所電費	1,042,360	965,615	-76,745	-7.36
214 工作場所水費	199,920	212,819	12,899	6.45
217 氣體費	529,200	251,279	-277,921	-52.52
23 旅運費	45,790	116,636	70,846	154.72
231 國內旅費	33,790	33,000	-790	-2.34
23Y 其他旅運費	12,000	83,636	71,636	596.97
24 印刷裝訂與廣告費	23,800	41,257	17,457	73.35
241 印刷及裝訂費	23,800	41,257	17,457	73.35
25 修理保養及保固費	922,840	1,902,063	979,223	106.11
252 一般房屋修護費	740,790	1,209,828	469,038	63.32
255 機械及設備修護費	41,000	131,425	90,425	220.55
257 什項設備修護費	141,050	560,810	419,760	297.60
26 保險費	54,000	27,327	-26,673	-49.39
26Y 其他保險費	54,000	27,327	-26,673	-49.39
27 一般服務費	1,291,162	3,565,937	2,274,775	176.18
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,100	7,842	-9,258	-54.14
279 外包費	691,398	489,255	-202,143	-29.24
27D 計時與計件人員酬金	448,664	2,954,474	2,505,810	558.50
27F 體育活動費	134,000	114,366	-19,634	-14.65
28 專業服務費	1,633,610	2,335,325	701,715	42.95

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	845,260	1,486,314	641,054	75.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,250	20,000	-6,250	-23.81
289 試務甄選費	1,500	0	-1,500	-100.00
28Y 其他	760,600	829,011	68,411	8.99
29 公共關係費	72,000	69,626	-2,374	-3.30
291 公共關係費	72,000	69,626	-2,374	-3.30
3 材料及用品費	1,176,262	1,724,001	547,739	46.57
31 使用材料費	236,360	446,374	210,014	88.85
315 設備零件	236,360	446,374	210,014	88.85
32 用品消耗	939,902	1,277,627	337,725	35.93
321 辦公(事務)用品	288,750	338,780	50,030	17.33
322 報章什誌	46,600	3,200	-43,400	-93.13
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,207	6,207	124.14
32Y 其他	588,732	913,620	324,888	55.18
4 租金、償債與利息	20,000	109,960	89,960	449.80
44 交通及運輸設備租金	15,200	105,960	90,760	597.11
442 車租	15,200	105,960	90,760	597.11
45 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67
451 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,947,164	14,279,276	8,332,112	140.10
51 購置固定資產	3,389,390	2,367,264	-1,022,126	-30.16
513 擴充改良房屋建築及設備	1,500,000	0	-1,500,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,523,590	1,859,664	336,074	22.06
515 購置交通及運輸設備	0	184,000	184,000	0.00
516 購置什項設備	365,800	323,600	-42,200	-11.54
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,521,774	11,876,012	9,354,238	370.94
581 遞延修繕房屋建築支出	2,521,774	10,430,625	7,908,851	313.62
582 其他遞延支出	0	1,445,387	1,445,387	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	616,532	677,187	60,655	9.84
72 捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00
72Y 其他	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	616,532	677,187	60,655	9.84
74Y 其他	616,532	677,187	60,655	9.84
9 其他	315,000	317,315	2,315	0.73
91 其他支出	315,000	317,315	2,315	0.73
91Y 其他	315,000	317,315	2,315	0.73
合 計	130,814,551	140,116,766	9,302,215	7.11

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區太平國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	6,028,677,615	6,027,640,051	-1,037,564	
代管資產-土地改良物	5,567,500	5,567,500		
代管資產-土地	5,930,328,000	5,930,328,000		
代管資產-房屋及建築 設備	53,239,034	53,239,034		
土地改良物	7,000,000	7,000,000		
機械及設備	17,039,967	17,039,967		
交通及運輸設備	1,413,616	1,413,616		
什項設備	13,051,934	13,051,934		
購建中固定資產	803,826		-803,826	係因房屋及建築設備，暫列購建中固定資產未列財產。
電腦軟體	233,738		-233,738	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,970,667	17,661,960	-2,691,293	差異數2,691,293元係提存其他準備金

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05504  
 支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:00:46  
 頁次/總頁次：1/8

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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05504	2700					27,764,756	125,096,241	133,594,938	19,266,059
					臺北市地方教育發展基金						
				1202	A00450	0023893900				260,550	
				1202	A00450	0023893901				37,543	
				1202	A00450	0023893902				47,066	
				1202	A00446	0023894400				26,178	
				1202	A00446	0023894401				9,366	
				1202	A00446	0023894402				6,072	
				1202	A00449	0023894500				16,600	
				1202	A00449	0023894501				11,000	
				1202	A00449	0023894502			3,101,026	32,000	
				1202		7027446600					
				1205	A00456	0023944900				179,101	
				1205	A00456	0023944901				35,891	
				1205	A00456	0023944902				36,287	
				1205	A00453	0023945000				27,731	
				1205	A00453	0023945001				8,174	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:46

頁次/總頁次：2/8

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
	1205		A00453		0023945002				13,353	
	1205		A00454		0023945400				97,610	
	1205		A00454		0023945401				13,812	
	1205		A00454		0023945402				17,316	
	1205		A00457		0023963100				2,100	
	1205		A00457		0023963101				7,000	
	1205		A00457		0023963102				56,592	
	1207				7027812800			2,750		
	1208		A00461		0024266800				6,000	
	1208		A00461		0024266801				16,870	
	1208		A00461		0024266802				354,664	
	1208		A00459		0024267000				69,815	
	1208		A00459		0024267001				868,788	
	1208		A00463		0024299700				238,209	
	1208		A00463		0024299701				16,210	
	1208		A00463		0024299702				11,970	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:46

頁次/總頁次：3/8

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
	1209	A00465		1209	A00465	0024431700			77,135	
	1212			1212		7028173700	203,125			
	1212			1212		7028173800	4,600			
	1212			1212		7028173900	9,045			
	1212			1212		7028174000	37,440			
	1214	A00468		1214	A00468	0024853600			24,500	
	1214	A00468		1214	A00468	0024853601			3,120	
	1214	A00466		1214	A00466	0024853700			28,700	
	1214	A00466		1214	A00466	0024853701			1,800	
	1214	A00466		1214	A00466	0024853702			327,096	
	1214	A00467		1214	A00467	0024853800			81,250	
	1215			1215		7028552900	1,188			
	1216	A00471		1216	A00471	0025126300			49,604	
	1216	A00471		1216	A00471	0025126301			932,000	
	1216	A00469		1216	A00469	0025126400			273,179	
	1216	A00469		1216	A00469	0025126401			25,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:46

頁次/總頁次：4/8

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
				1219	A00473	0025238800			189,472	
				1219	A00473	0025238801			27,450	
				1219	A00473	0025238802			27,970	
				1219		7028789400	7,410			
				1220	A00476	0025329900			29,312	
				1220	A00476	0025329901			567	
				1220	A00476	0025329902			10,480	
				1220	A00477	0025378200			107,852	
				1220	A00477	0025378201			10,820	
				1220		7028889100	1,000			
				1221		7029038800	27,620			
				1221		7029038900	408,000			
				1222	A00480	0025591900			7,800	
				1222	A00479	0025592000			135,286	
				1222	A00479	0025592001			11,536	
				1222	A00484	0025676900			7,642	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05504  
 支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:00:46  
 頁次/總頁次：5/8

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
				1222	A00485	0025677000			181,707	
				1222	A00485	0025677001			30,573	
				1222	A00485	0025677002			36,287	
				1222	A00483	0025677100			7,711	
				1222	A00482	0025677400			181,707	
				1222	A00482	0025677401			30,573	
				1222	A00482	0025677402			36,287	
				1222	A00489	0025677500			26,130	
				1222	A00489	0025677501			9,282	
				1222	A00489	0025677502			6,072	
				1222	A00488	0025678100			26,580	
				1222	A00488	0025678101			9,358	
				1222	A00488	0025678102			6,072	
				1222		7029195200		5,500		
				1223	A00491	0025749700			28,091	
				1223	A00491	0025749701			8,130	

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
				1223	A00491	0025749702			13,376	
				1223	A00494	0025749900			27,480	
				1223	A00494	0025749901			8,039	
				1223	A00494	0025749902			13,361	
				1223	A00496	0025827100			190,338	
				1223	A00496	0025827101			1,517	
				1226	E00012	6001353400			-80,000	
				1226		7029505400		88		
				1227	A00499	0026159200			14,800	
				1227	A00499	0026159201			66,608	
				1227		7029680800		33		
				1227		7029680900		35,640		
				1227		7029681000		4,000		
				1227		7029681100		24,998		
				1228	A00501	0026481500			98,186	
				1228	A00501	0026481501			13,000	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05504  
 支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:00:46  
 頁次/總頁次：7/8

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
				1228	A00500	0026481900			183,780	
				1228	A00500	0026481901			26,590	
				1228	A00500	0026481902			168,000	
				1228	E00013	6001401200			-2,340	
				1228		7029891800		15,000		
				1228		7029891900		10,714		
				1228		7029892000		1,246,047		
				1229	A00504	0026727300			1,639	
				1229	A00505	0026727600			10,008	
				1229	A00503	0026727800			50,725	
				1229	A00503	0026727801			46,061	
				1229	A00503	0026727802			382,800	
				1229	A00507	0026898000			194,427	
				1229	A00507	0026898001			35,712	
				1229	A00507	0026898002			20,000	
				1229		7030095700		159,417		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:46

頁次/總頁次：8/8

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		7030095800		2,184		
				1230	A00511	0027097200			9,600	
				1230		7030268500		500		
				1230		7030268600		4,032		
				1230		7030268700		116,650		
						*	27,764,756	130,524,248	140,627,044	17,661,960

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

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

FA 105 05504 1900

(上期餘額)

臺北市太平國民小學特種基金保管款

1202	A00448	0023894000	800
1202	A00448	0023894001	37,887
1202	A00452	0023894100	4,428
1202	A00447	0023894200	3,413
1205	A00451	0023944700	3,314
1205	A00455	0023945100	5,478
1205		7027566900	480
1206	A00458	0024083400	131,720
1206	A00458	0024083401	93,600
1206		7027671600	11,000
1206		7027671700	10,000
1206		7027671800	26,064
1207		7027812700	1,245
1208	A00460	0024266900	716,357
1208	A00462	0024298500	89,225
1208		7027926500	95,203
1209	A00464	0024431800	
1209		7028029500	46,750
1209		7028029600	1,800
1212		7028173500	108,000
1212		7028173600	1,485
1213		7028306900	61,106
1215		7028552500	165
1215		7028552600	1,800
1215		7028552700	32,340
1215		7028552800	220
1216	A00472	0025126500	129,200

FA 105 05504 1900

上期結存數 3,572,095

累計收入數 22,051,346

累計支付數 16,605,076

未支用餘額 9,018,365

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:49:52  
頁次/總頁次：1/4

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
資料日期：105年12月01日至105年12月31日



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

類 別 年度 編列 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:49:52  
頁次/總頁次：2/4

類 別	年度	編列 機關	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
			1216	A00470	0025126700			529,829	
			1216	A00470	0025126701			136,200	
			1216		7028674100		23,266		
			1219	A00474	0025238700			4,800	
			1219	A00474	0025238701			14,418	
			1220	A00475	0025330000			3,100	
			1220	A00475	0025330001			32,986	
			1220		7028890000		11,124		
			1221		7029038700		-27,620		
			1222	A00478	0025591800			12,800	
			1222	A00478	0025591801			22,368	
			1222	A00481	0025677200			3,061	
			1222	A00490	0025677300			3,467	
			1222	A00487	0025677600			15	
			1222	A00487	0025677601			3,499	
			1222	A00486	0025677900			3,845	
			1222		7029194900		26,000		
			1222		7029195000		618		
			1222		7029195100		9,690		
			1223	A00492	0025749800			166	
			1223	A00492	0025749801			4,014	
			1223	A00493	0025750200			712	
			1223	A00493	0025750201			4,014	
			1223	A00495	0025750400			1,498	
			1223	A00497	0025821400			14,400	
			1223	A00497	0025821401			154,326	
			1223	A00497	0025821402			5,000	
			1223		7029361600		52,250		
			1223		7029361700		15,000		

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
						1223		7029361800		63,360		
						1223		7029361900		49,800		
						1226	A00498	0025900200			68,331	
						1226		7029505200	100			
						1226		7029505300	698			
						1227		7029680400	4,293			
						1227		7029680500	5,040			
						1227		7029680600	66,943			
						1227		7029680700	44,584			
						1228		7029891600	11,633			
						1228		7029891700	100			
						1229	A00502	0026727500			98,438	
						1229	A00506	0026837100			623,020	
						1229	A00506	0026837101			16,800	
						1229		7030095500	1,210			
						1229		7030095600	1,210			
						1230	A00509	0026985200			11,600	
						1230	A00508	0027066500			8,500	
						1230	A00510	0027097000			2,200	
						1230		7030267800	11,600			
						1230		7030267900	14,135			
						1230		7030268000	49,435			
						1230		7030268100	7,426			
						1230		7030268200	8,580			
						1230		7030268300	65,000			
						1230		7030268400	45,000			
						1230		7030462200	22,200			
						1230		7030462300	35,712			
						1230		7030462400	15,000			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

類 別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:52

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
						1230		7030462500	159,417			
									3,572,095	23,152,605	19,699,108	7,025,592

\*

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市大同區太平國民小學教育儲蓄戶

君 收

103 台北市大同區延平北路二段239號

(062)

台北富邦銀行

帳 號：210131163040

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					38195700	
105/12/01	9094926	交換扣帳	500000		37695700	
105/12/21		利息合計	500000	3100	37698800	
				3100		

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。

Qtwinx05135859[1]

分行名稱：公庫部  
 存款類別：代繳費款專戶  
 帳號：210550550401  
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 公用事業費款  
 機關代碼：05504  
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學  
 起日：105/12/05  
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/08	13:09:26	匯入款		125,871.00	338,894.00	太平國小北市
105/12/09	16:07:39	匯入款		61,106.00	400,000.00	太平國小北市
105/12/14	01:21:55	市水水	10,973.00		389,027.00	3150008673
105/12/14	01:21:55	市水水	1,032.00		387,995.00	3150016146
105/12/14	01:21:55	市水水	15,342.00		372,653.00	3150008682
105/12/15	01:29:23	瓦斯費	81,291.00		291,362.00	308114024
105/12/16	16:03:19	匯入款		161,664.00	453,026.00	太平國小北市
105/12/16	16:03:20	匯入款		44,584.00	497,610.00	太平國小北市
105/12/20	01:23:08	電費	97,610.00		400,000.00	00200400133
105/12/22	13:07:01	匯入款		9,667.00	409,667.00	太平國小北市
105/12/27	01:28:50	電信費	9,544.00		400,123.00	051225532229
105/12/27	01:28:50	電信費	123.00		400,000.00	051225574241

檔案結束

Qtwtinx05135947[1]

分行名稱：公庫部  
 存款類別：代繳費款專戶  
 帳號：210550550411  
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 健保費  
 機關代碼：05504  
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學  
 起日：105/12/01  
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:30:24	轉支	2,431.00		345,384.00	太平國小北市
105/12/05	11:56:43	匯入款		5,478.00	350,862.00	太平國小北市
105/12/05	11:56:43	匯入款		245,796.00	596,658.00	太平國小北市
105/12/06	12:02:31	匯入款		729.00	597,387.00	太平國小北市
105/12/09	16:07:40	匯入款		559.00	597,946.00	太平國小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	322,010.00		275,936.00	10月1100534170
105/12/16	02:48:26	轉支	49,350.00		226,586.00	10月1235752990
105/12/16	16:03:21	匯入款		229.00	226,815.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:43	匯入款		3,061.00	229,876.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		248,567.00	478,443.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		7,711.00	486,154.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		7,642.00	493,796.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		248,567.00	742,363.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		3,845.00	746,208.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:44	匯入款		1,498.00	747,706.00	太平國小北市
105/12/23	13:19:09	匯入款			739,995.00	太平國小北市
105/12/23	15:02:53	轉支	7,711.00		732,353.00	太平國小北市
105/12/23	15:04:34	轉支	7,642.00		731,536.00	太平國小北市
105/12/23	15:05:53	轉支	817.00		672,958.00	太平國小北市
105/12/23	15:07:07	轉支	58,578.00		365,974.00	太平國小北市
105/12/23	15:08:00	轉支	306,984.00		366,583.00	太平國小北市
105/12/23	16:06:24	匯入款		609.00	367,312.00	太平國小北市
105/12/23	16:06:24	匯入款		729.00	53,392.00	太平國小北市
105/12/28	10:44:30	轉支	313,920.00		966.00	太平國小北市
105/12/28	10:44:51	轉支	52,426.00		407.00	太平國小北市
105/12/29	11:03:31	轉支	559.00		2,046.00	太平國小北市
105/12/29	13:36:47	匯入款		1,639.00		太平國小北市

105/12/29 13:36:47 匯入款  
105/12/30 13:58:09 轉支  
105/12/30 14:00:22 轉支

Qtwtmx05135947[1]

10,008.00

10,008.00  
1,639.00

12,054.00 太平國小北市  
2,046.00 太平國小  
407.00 太平國小

檔案結束

Qtwtntx05140039[1]

分行名稱：公庫部  
 存款類別：代繳費款專戶  
 帳號：210550550412  
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 勞保費  
 機關代碼：05504  
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學  
 起日：105/12/01  
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:43	匯入款		3,314.00	38,130.00	太平國小北市
105/12/05	11:56:43	匯入款		49,258.00	87,388.00	太平國小北市
105/12/05	11:56:44	匯入款		38.00	87,426.00	太平國小北市
105/12/06	12:02:31	匯入款		1,563.00	88,989.00	太平國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	65,803.00		23,186.00	10月040005990Y
105/12/23	13:19:08	匯入款		49,597.00	72,783.00	太平國小北市
105/12/23	13:19:08	匯入款		4,180.00	76,963.00	太平國小北市
105/12/23	13:19:08	匯入款		4,726.00	81,689.00	太平國小北市
105/12/23	13:19:08	匯入款		48,880.00	130,569.00	太平國小北市
105/12/23	15:08:56	轉支	67,339.00		63,230.00	
105/12/23	16:06:24	匯入款		1,888.00	65,118.00	太平國小北市
105/12/28	15:45:21	匯入款		26.00	65,144.00	太平國小北市
105/12/29	11:11:28	存現		1,978.00	67,122.00	太平國小勞保
105/12/29	11:13:01	轉支	67,122.00		0.00	太平國小勞保

檔案結束



Qtwtntx05140126[1]

分行名稱：公庫部  
存款類別：代繳費款專戶  
帳號：210550550413  
中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 公保費  
機關代碼：05504  
機關名稱：臺北市大同區太平國民小學  
起日：105/12/01  
迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:43	匯入款				
105/12/06	14:20:53	轉支	200,240.00	128,738.00	200,240.00	太平國小北市
					0.00	太平國小公保

檔案結束

QtwtmX05140211[1]

分行名稱：公庫部  
 存款類別：代繳費款專戶  
 帳號：210550550414  
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費  
 機關代碼：05504  
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學  
 起日：105/12/01  
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	42,612.00		99,444.00	09月040005990Y
105/12/01	04:55:51	轉支	25,350.00		74,094.00	09月040005990Y
105/12/05	11:14:06	匯入款		41,616.00	115,710.00	太平國小北市
105/12/05	11:14:06	匯入款		3,413.00	119,123.00	太平國小北市
105/12/06	14:16:29	轉支	45,029.00		74,094.00	太平國小勞退
105/12/06	14:19:22	轉支	25,350.00		48,744.00	太平國小勞退
105/12/19	15:37:45	存現		1,776.00	50,520.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:45	匯入款		3,514.00	54,034.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:45	匯入款		41,484.00	95,518.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:45	匯入款		3,467.00	98,985.00	太平國小北市
105/12/22	16:15:45	匯入款		42,010.00	140,995.00	太平國小北市
105/12/23	14:58:41	轉支	45,524.00		95,471.00	
105/12/23	14:59:49	轉支	25,350.00		70,121.00	
105/12/23	15:24:50	存現		180.00	70,301.00	勞退
105/12/26	15:11:00	轉支	25,350.00		44,951.00	
105/12/26	15:12:40	轉支	44,951.00		0.00	

檔案結束

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11981105504015

機關代號 : 05504

機關名稱 : 臺北市大同區太平國民小學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市大同區太平國小退撫基金繳費專戶

期間 : 105 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
105/12/05	11:11:25	1(轉收)		345,159	531,114	
105/12/06	14:43:05	2(轉支)	531,021			93

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市延平北路二段239號

戶名：臺北市大同區太平國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135191  
統一編號

臺灣銀行：00044223  
印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*38  
事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：105/12/01-105/12/31  
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
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,871,121
105/12/05	D1	5,572	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/01	1,876,693
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$1,876,693</p>

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-給付勞働合意結清金、  
 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

項目別 2  
 客戶統一編號 04154738  
 卡號/入息帳號

臺北市大同區太平國民小學聘僱人員離職儲金

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
310246015561	85,817.00	105/04/22	106/04/22		固 1.150	310177064555

總計： 85,817.00 總筆數： 1



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5298

機關名稱： 台北市大同區太平國民小學保管品專戶(62)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1050707001	有價證券	存單	178,564	1050707
A1050707002	有價證券	存單	62,490	1050707
A1050707003	有價證券	存單	149,475	1050707
總計	有價證券：3 保管品：0		總金額： 總金額：	390,529 元 0 元

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 390,529 元  
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
105.12.30



# 臺北市大同區太平國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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	1	0	0	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	28,788.00	0.00	0.00	28,788.00
	價值	5,556,084,000.00	374,244,000.00	0.00	5,930,328,000.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	5,567,500.00	0.00	0.00	5,567,500.00
	棟數	5	0	0	5
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	21,797.65	0.00	3,111.14	18,686.51
	價值	60,627,597.00	0.00	7,388,563.00	53,239,034.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	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
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
	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
	股數	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,622,279,097.00	374,244,000.00	7,388,563.00	5,989,134,534.00



# 臺北市大同區太平國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	0	0	5
	價值	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	476	129	52	553
	價值	15,752,572.00	2,575,416.00	1,288,021.00	17,039,967.00
四. 交通及運輸設備	數量	42	3	0	45
	價值	1,229,616.00	184,000.00	0.00	1,413,616.00
五. 什項設備	數量	365	18	13	370
	價值	12,976,334.00	448,100.00	372,500.00	13,051,934.00
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	36,958,522.00	3,207,516.00	1,660,521.00	38,505,517.00
合計	總值	5,659,237,619.00	377,451,516.00	9,049,084.00	6,027,640,051.00

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

幹事 朱辰壬

會計單位核簽

主任 楊英美

機關首長

校長 徐啟

總務主任 蘇奕媚