

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-臺北市大同區日新國民小學 (4-0501505)

附屬單位決算之分決算  
(特別收入基金)

主辦會計人員 張麗珠

機關長官 林裕勝



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第	1-1	頁
乙、總說明.....	第	3-6	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7-8	頁
二、現金流量表.....	第	9-9	頁
三、平衡表.....	第	10-11	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	13 -13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14-18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	19-19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	20-21	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	23-23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24-25	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	26-26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27-28	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	29-29	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－臺北市大同區日新國民小學  
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	146,009,404	155,146,590	- 9,137,186	- 5.89
基金用途	158,980,212	160,783,034	- 1,802,822	- 1.12
賸餘(短絀-)	- 12,970,808	- 5,636,444	- 7,334,364	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,799,105	23,769,913	- 12,970,808	- 54.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,252,705	- 6,160,844	- 4,091,861	--

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－臺北市大同區日新國民小學

## 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116,507,982元，決算數124,798,597元。

104學年下學期預定招收32班，實際招收 32 班，預計學生人數 730人，實際學生人數 683人。

105學年上學期預定招收32班，實際招收 30 班，預計學生人數 730人，實際學生人數 667人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教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13,466,666元，決算數13,394,776元。

104學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

105學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150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；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，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14,632,874元，決算數13,782,915元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,357,456元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,794,160元），決算數7,003,924元。係汰換、充實各科教學設備，辦理创客教室環境改造工程、中央飲水系統工程等，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－臺北市大同區日新國民小學

## 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146,009,404元，較預算數132,279,154元，增加13,730,250元，計增10.38%。

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14,000元，較預算數8,000元，增加6,000元，計增75.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期多，致超收。

2.財產處分收入：決算數47,476元，較預算數18,750元，增加28,726元，計增153.21%。

主要係因：

財產處分收入較預期多，致超收。

3.其他財產收入：決算數2,218,200元，較預算數1,533,000元，增加685,200元，計增44.70%。

主要係因：

學校場地開放使用收入較預期多，致超收。

4.公庫撥款收入：決算數136,584,649元，較預算數128,284,386元，增加8,300,263元，計增6.47%。

主要係因：

教育局補助创客教室環境改造工程、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費、退休金不敷數等。

5.政府其他撥入收入：決算數4,520,057元，較預算數0元，增加4,520,057元。

主要係因：

教育部補助採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、增置員額及鄉土語言教師經費等。

6.學雜費收入：決算數2,233,427元，較預算數1,775,420元，增加458,007元，計增25.80%。

主要係因：

教育部補助5歲幼免學費，致超收。

7.雜項收入：決算數391,595元，較預算數659,598元，減少268,003元，計減40.63%。

主要係因：

其他雜項收入不如預期，致短收。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數158,980,212元，較預算數146,964,978元，增加12,015,234元，計增8.18%。

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124,798,597元，較預算數116,507,982元，增加8,290,615元，計增7.12%。

主要係因：

教育局及教育部補助經費增加超支。

2.學前教育計畫：決算數13,394,776元，較預算數13,466,666元，減少71,890元，計減0.53%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,782,915元，較預算數14,632,874元，減少849,959元，計減5.81%。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

4.建築及設備計畫：決算數7,003,924元，較預算數2,357,456元，增加4,646,468元，計增197.10%。

主要係因：

教育局統籌款補助辦理创客教室環境改造工程併決算辦理，致超支。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,970,808元，較預算短絀數14,685,824元，減少1,715,016元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入增加計458,007元、場地開放使用收入等其他財產收入增加計685,200元、水電費支用賸餘計184,131元，清寒學生餐費補助覈實支用賸餘計234,085元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,512,508元。

其他活動之淨現金流入1,259,803元。

本年度現金及約當現金之淨減10,252,705元。

期初現金及約當現金28,610,454元。

期末現金及約當現金18,357,749元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,852,954,430元，包括：

流動資產19,049,669元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,030,861元。

其他資產4,826,873,900元。

決算日負債總額為4,842,155,325元，包括：

流動負債7,787,961元。

其他負債4,834,367,364元。

決算日基金餘額為累積餘額10,799,105元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加11,335,337元，包括：

機械及設備8,381,486元。

交通及運輸設備316,720元。

什項設備2,501,131元。

電腦軟體136,000元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為2,794,160元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額77,840元。

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436,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額465,200元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額337,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額99,800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170,000元。

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額87,000元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額537,000元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額87,000元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額497,320元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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	132,279,154	100.00	146,009,404	100.00	13,730,250	10.38	155,146,590	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	14,000	0.01	6,000	75.00	8,500	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	14,000	0.01	6,000	75.00	8,500	0.01
45 財產收入	1,551,750	1.17	2,265,676	1.55	713,926	46.01	2,109,320	1.36
451 財產處分收入	18,750	0.01	47,476	0.03	28,726	153.21	36,020	0.02
45Y 其他財產收入	1,533,000	1.16	2,218,200	1.52	685,200	44.70	2,073,300	1.34
46 政府撥入收入	128,284,386	96.98	141,104,706	96.64	12,820,320	9.99	150,270,015	96.86
462 公庫撥款收入	128,284,386	96.98	136,584,649	93.55	8,300,263	6.47	144,667,138	93.25
46Y 政府其他撥入收入			4,520,057	3.10	4,520,057	0.00	5,602,877	3.61
4S 教學收入	1,775,420	1.34	2,233,427	1.53	458,007	25.80	1,790,690	1.15
4S1 學雜費收入	1,775,420	1.34	2,233,427	1.53	458,007	25.80	1,790,690	1.15
4Y 其他收入	659,598	0.50	391,595	0.27	-268,003	-40.63	968,065	0.62
4YY 雜項收入	659,598	0.50	391,595	0.27	-268,003	-40.63	968,065	0.62
5 基金用途	146,964,978	100.00	158,980,212	100.00	12,015,234	8.18	160,783,034	100.00
53 國民教育計畫	116,507,982	79.28	124,798,597	78.50	8,290,615	7.12	126,110,027	78.43
54 學前教育計畫	13,466,666	9.16	13,394,776	8.43	-71,890	-0.53	13,286,661	8.26
5L 一般行政管理計畫	14,632,874	9.96	13,782,915	8.67	-849,959	-5.81	14,440,838	8.98
5M 建築及設備計畫	2,357,456	1.60	7,003,924	4.41	4,646,468	197.10	6,945,508	4.32
購置固定資產	2,321,456	1.58	6,967,924	4.38	4,646,468	200.15	6,945,508	4.32
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀)	-14,685,824		-12,970,808		1,715,016	-11.68	-5,636,444	
期初基金餘額	18,710,313		23,769,913		5,059,600	27.04	29,406,357	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,024,489		10,799,105		6,774,616	168.33	23,769,913	

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2,794,160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2,717,637元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	28,726
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	685,200
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,185,741
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,114,522
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,520,057
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	458,007
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,687,890
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,602,725
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,929,831

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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(短絀一)	-14,685,824	-12,970,808	1,715,016	-11.68
812 調整非現金項目		1,458,300	1,458,300	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-341,920	-341,920	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,800,220	1,800,220	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,685,824	-11,512,508	3,173,316	-21.61
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		136,259	136,259	
825 增加短期債務及其他負債		1,149,940	1,149,940	
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		-100	-100	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,296	-26,296	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,259,803	1,259,803	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,685,824	-10,252,705	4,433,119	-30.19
84 期初現金及約當現金	24,075,254	28,610,454	4,535,200	18.84
85 期末現金及約當現金	9,389,430	18,357,749	8,968,319	95.52

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區日新國民小學

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	4,852,954,430	100.00	4,604,925,293	100.00	248,029,137	5.39
11 流動資產	19,049,669	0.39	28,960,454	0.63	-9,910,785	-34.22
111 現金	18,357,749	0.38	28,610,454	0.62	-10,252,705	-35.84
1112 銀行存款	18,357,749	0.38	28,610,454	0.62	-10,252,705	-35.84
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,223,710	0.17	21,834,324	0.47	-13,610,614	-62.34
1112-2 銀行存款-保管款	8,404,375	0.17	5,049,864	0.11	3,354,511	66.43
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	361,746	0.01	367,212	0.01	-5,466	-1.49
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,367,918	0.03	1,359,054	0.03	8,864	0.65
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	341,920	0.01	0	0.00	341,920	0.00
113Y 其他應收款	341,920	0.01	0	0.00	341,920	0.00
115 預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,030,861	0.14	5,902,679	0.13	1,128,182	19.11
124 準備金	7,030,861	0.14	5,902,679	0.13	1,128,182	19.11
1241 退休及離職準備金	4,285,292	0.09	3,020,851	0.07	1,264,441	41.86
124Y 其他準備金	2,745,569	0.06	2,881,828	0.06	-136,259	-4.73
124Y-2 其他準備金-其他	2,745,569	0.06	2,881,828	0.06	-136,259	-4.73
13 其他資產	4,826,873,900	99.46	4,570,062,160	99.24	256,811,740	5.62
131 什項資產	4,826,873,900	99.46	4,570,062,160	99.24	256,811,740	5.62
1315 暫付及待結轉帳項	100	0.00	0	0.00	100	0.00
1316 代管資產	4,826,873,800	99.46	4,570,062,160	99.24	256,811,640	5.62
1316-1 代管資產-土地	4,771,529,820	98.32	4,514,718,180	98.04	256,811,640	5.69
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	55,343,980	1.14	55,343,980	1.20	0	0.00
資 產 合 計	4,852,954,430	100.00	4,604,925,293	100.00	248,029,137	5.39
2 負 債	4,842,155,325	99.78	4,581,155,380	99.48	260,999,945	5.70
21 流動負債	7,787,961	0.16	5,987,741	0.13	1,800,220	30.07
212 應付款項	7,180,861	0.15	5,460,141	0.12	1,720,720	31.51
2123 應付代收款	7,045,094	0.15	4,837,025	0.11	2,208,069	45.65
2125 應付費用	135,767	0.00	623,116	0.01	-487,349	-78.21
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	607,100	0.01	527,600	0.01	79,500	15.07
2133 預收收入	607,100	0.01	527,600	0.01	79,500	15.07
22 其他負債	4,834,367,364	99.62	4,575,167,639	99.35	259,199,725	5.67
221 什項負債	4,834,367,364	99.62	4,575,167,639	99.35	259,199,725	5.67
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區日新國民小學

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	%
2211	存入保證金	3,089,045	0.06	1,939,105	0.04	1,149,940	59.30
2213	應付退休及離職金	4,285,292	0.09	3,020,851	0.07	1,264,441	41.86
2214	應付代管資產	4,826,873,800	99.46	4,570,062,160	99.24	256,811,640	5.62
2215	暫收及待結轉帳項	119,227	0.00	145,523	0.00	-26,296	-18.07
3	基金餘額	10,799,105	0.22	23,769,913	0.52	-12,970,808	-54.57
31	基金餘額	10,799,105	0.22	23,769,913	0.52	-12,970,808	-54.57
311	基金餘額	10,799,105	0.22	23,769,913	0.52	-12,970,808	-54.57
3111	累積餘額	10,799,105	0.22	23,769,913	0.52	-12,970,808	-54.57
	負債及基金餘額合計	4,852,954,430	100.00	4,604,925,293	100.00	248,029,137	5.39
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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	132,279,154	146,009,404	13,730,250	10.38	
43 勞務收入	8,000	14,000	6,000	75.00	
431 服務收入	8,000	14,000	6,000	75.00	教師甄選報名費收入較預期多，致超收。
45 財產收入	1,551,750	2,265,676	713,926	46.01	
451 財產處分收入	18,750	47,476	28,726	153.21	財產處分收入較預期多，致超收。
45Y 其他財產收入	1,533,000	2,218,200	685,200	44.70	學校場地開放使用收入較預期多，致超收。
46 政府撥入收入	128,284,386	141,104,706	12,820,320	9.99	
462 公庫撥款收入	128,284,386	136,584,649	8,300,263	6.47	教育局補助创客教室環境改造工程、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費、退休金不敷數等。
46Y 政府其他撥入收入		4,520,057	4,520,057	0.00	教育部補助採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、增置員額及鄉土語言教師經費等。
4S 教學收入	1,775,420	2,233,427	458,007	25.80	
4S1 學雜費收入	1,775,420	2,233,427	458,007	25.80	教育部補助5歲幼免學費，致超收。
4Y 其他收入	659,598	391,595	-268,003	-40.63	
4YY 雜項收入	659,598	391,595	-268,003	-40.63	其他雜項收入不如預期，致短收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	146,964,978	158,980,212	12,015,234	8.18	
53 國民教育計畫	116,507,982	124,798,597	8,290,615	7.12	
1 用人費用	109,187,928	116,030,631	6,842,703	6.27	
11 正式員額薪資	51,624,000	54,214,797	2,590,797	5.02	
113 職員薪金	51,624,000	54,214,797	2,590,797	5.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	694,800	2,416,636	1,721,836	247.82	
122 約僱職員薪金		133,210	133,210		
124 兼職人員酬金	694,800	2,283,426	1,588,626	228.65	
13 超時工作報酬	809,134	667,057	-142,077	-17.56	
131 加班費	804,334	652,977	-151,357	-18.82	
133 誤餐費	4,800	14,080	9,280	193.33	
15 獎金	12,868,000	12,642,412	-225,588	-1.75	
151 考績獎金	6,415,000	5,723,525	-691,475	-10.78	
152 年終獎金	6,453,000	6,918,887	465,887	7.22	
16 退休及卹償金	34,724,772	38,663,872	3,939,100	11.34	
161 職員退休及離職金	34,724,772	36,364,867	1,640,095	4.72	
162 工員退休及離職金		2,299,005	2,299,005		
18 福利費	8,467,222	7,425,857	-1,041,365	-12.30	
181 分擔員工保險費	4,628,112	4,339,125	-288,987	-6.24	
183 傷病醫藥費	183,500	125,500	-58,000	-31.61	
187 員工通勤交通費	521,640	358,000	-163,640	-31.37	
18Y 其他福利費	3,133,970	2,603,232	-530,738	-16.94	
2 服務費用	4,401,874	5,446,037	1,044,163	23.72	
21 水電費	1,931,575	1,745,422	-186,153	-9.64	
212 工作場所電費	1,708,149	1,553,724	-154,425	-9.04	決算數較預算數增加1,044,163元，主要係因：設置外籍英語教師計畫等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
214 工作場所水費	223,426	191,698	-31,728	-14.20	
23 旅運費	57,660	55,550	-2,110	-3.66	
231 國內旅費	57,660	55,550	-2,110	-3.66	
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	5,800			
241 印刷及裝訂費	5,800	5,800			
25 修理保養及保固費	1,854,505	1,689,145	-165,360	-8.92	
252 一般房屋修護費	875,840	864,565	-11,275	-1.29	
255 機械及設備修護費	248,960	224,165	-24,795	-9.96	
257 什項設備修護費	729,705	600,415	-129,290	-17.72	
27 一般服務費	151,344	589,102	437,758	289.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,344	19,650	-5,694	-22.47	
27D 計時與計件人員酬金		460,923	460,923		
27F 體育活動費	126,000	108,529	-17,471	-13.87	
28 專業服務費	400,990	1,361,018	960,028	239.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,400	232,650	170,250	272.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	27,600	-10,800	-28.13	
289 試務甄選費	6,090	14,000	7,910	129.89	
28Y 其他	294,100	1,086,768	792,668	269.52	
3 材料及用品費	1,804,780	1,828,901	24,121	1.34	
31 使用材料費	669,700	728,276	58,576	8.75	
315 設備零件	669,700	728,276	58,576	8.75	
32 用品消耗	1,135,080	1,100,625	-34,455	-3.04	
321 辦公(事務)用品	3,800	19,239	15,439	406.29	
322 報章什誌	70,000	74,000	4,000	5.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	9,313	3,233	53.17	
32Y 其他	1,055,200	998,073	-57,127	-5.41	
4 租金、償債與利息	4,800	16,800	12,000	250.00	
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		決算數較預算數增加12,000元，主要係因：校際交流互訪租車，准予併入年度決算辦理，致超支。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000	1,030,540	330,540	47.22	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	1,030,540	330,540	47.22	
74Y 其他	700,000	1,030,540	330,540	47.22	決算數較預算數增加330,540元，主要係因：安心就學溫馨輔導補助，准予併入年度決算辦理，致超支。
9 其他	408,600	445,688	37,088	9.08	
91 其他支出	408,600	445,688	37,088	9.08	
91Y 其他	408,600	445,688	37,088	9.08	
54 學前教育計畫	13,466,666	13,394,776	-71,890	-0.53	
1 用人費用	13,324,166	12,662,197	-661,969	-4.97	
11 正式員額薪資	9,289,860	8,406,451	-883,409	-9.51	
113 職員薪金	8,593,860	8,059,386	-534,474	-6.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
114 工員工資	696,000	347,065	-348,935	-50.13	
13 超時工作報酬	69,333	43,136	-26,197	-37.78	
131 加班費	69,333	43,136	-26,197	-37.78	
15 獎金	2,159,233	1,664,280	-494,953	-22.92	
151 考績獎金	998,000	650,635	-347,365	-34.81	
152 年終獎金	1,161,233	1,013,645	-147,588	-12.71	
16 退休及卹償金	769,248	513,514	-255,734	-33.24	
161 職員退休及離職金	749,088	420,552	-328,536	-43.86	
162 工員退休及離職金	20,160	92,962	72,802	361.12	
18 福利費	1,036,492	2,034,816	998,324	96.32	
181 分擔員工保險費	858,192	1,902,450	1,044,258	121.68	
183 傷病醫藥費	4,300		-4,300	-100.00	
187 員工通勤交通費	126,000	100,446	-25,554	-20.28	
18Y 其他福利費	48,000	31,920	-16,080	-33.50	
2 服務費用	75,500	207,869	132,369	175.32	
27 一般服務費	26,000	99,209	73,209	281.57	
27D 計時與計件人員酬金		79,209	79,209		決算數較預算數增 加132,369元，主要係因：特教助理員補助等經費，准予併入年度 決算辦理，致超支。
27F 體育活動費	26,000	20,000	-6,000	-23.08	
28 專業服務費	49,500	108,660	59,160	119.52	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		59,160	59,160		
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	67,000	213,990	146,990	219.39	
31 使用材料費	67,000	65,316	-1,684	-2.51	
315 設備零件	67,000	65,316	-1,684	-2.51	決算數較預算數增 加146,990元，主要係因：助你好 孕-5歲免學費等經費，准予併入年 度決算辦理，致超支。
32 用品消耗		148,674	148,674		
32Y 其他		148,674	148,674		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		227,648	227,648		
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟		227,648	227,648		
74Y 其他		227,648	227,648		決算數較預算數增 加227,648元，主要係因：幼兒免 學費補助-經濟弱勢加額等經 費，准予併入年度決算辦理，致 超支。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
9 其他		83,072	83,072		
91 其他支出		83,072	83,072		
91Y 其他		83,072	83,072		決算數較預算數增加83,072元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
5L 一般行政管理計畫	14,632,874	13,782,915	-849,959	-5.81	
1 用人費用	13,618,584	12,825,338	-793,246	-5.82	
11 正式員額薪資	8,976,000	7,839,584	-1,136,416	-12.66	
113 職員薪金	6,132,000	5,370,250	-761,750	-12.42	
114 工員工資	1,812,000	1,311,094	-500,906	-27.64	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		644,252	644,252		
122 約僱職員薪金		644,252	644,252		
13 超時工作報酬	408,180	349,720	-58,460	-14.32	
131 加班費	408,180	349,720	-58,460	-14.32	
15 獎金	2,220,500	2,154,980	-65,520	-2.95	
151 考績獎金	1,098,500	1,056,631	-41,869	-3.81	
152 年終獎金	1,122,000	1,098,349	-23,651	-2.11	
16 退休及卹償金	666,360	710,410	44,050	6.61	
161 職員退休及離職金	575,760	429,702	-146,058	-25.37	
162 工員退休及離職金	90,600	280,708	190,108	209.83	
18 福利費	1,347,544	1,126,392	-221,152	-16.41	
181 分擔員工保險費	879,864	778,188	-101,676	-11.56	
187 員工通勤交通費	211,680	129,204	-82,476	-38.96	
18Y 其他福利費	256,000	219,000	-37,000	-14.45	
2 服務費用	604,000	596,790	-7,210	-1.19	
27 一般服務費	152,000	144,790	-7,210	-4.74	
279 外包費	120,000	116,790	-3,210	-2.68	
27F 體育活動費	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
28 專業服務費	380,000	380,000			
28Y 其他	380,000	380,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	410,290	359,787	-50,503	-12.31	
32 用品消耗	410,290	359,787	-50,503	-12.31	
321 辦公(事務)用品	399,470	348,967	-50,503	-12.64	決算數較預算數減少50,503元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
325 服裝	10,820	10,820			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師護士公會常年會費，准予併入年度決算辦理，致超支。
5M 建築及設備計畫	2,357,456	7,003,924	4,646,468	197.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,357,456	7,003,924	4,646,468	197.10	
51 購置固定資產	2,114,000	4,830,637	2,716,637	128.51	
514 購置機械及設備	1,638,000	2,982,325	1,344,325	82.07	決算數較預算數增加2,716,637元，主要係因：本年度奉准先行辦理數之購置固定資產2,717,637元。
515 購置交通及運輸設備	57,000	226,000	169,000	296.49	
516 購置什項設備	419,000	1,622,312	1,203,312	287.19	
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)	207,456	2,137,287	1,929,831	930.24	
582 其他遞延支出	207,456	2,137,287	1,929,831	930.24	本基金105年度工程管理費合計預算數3,878元；決算數3,158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1,929,831元，主要係因：教育局統籌款補助辦理创客教室環境改造工程，准予併入年度決算辦理，致超支。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學

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	37,100,317	11,335,337	2,303,635	46,132,019
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,836,430			7,836,430
房屋及建築	1,226,129			1,226,129
機械及設備	18,148,258	8,381,486	1,641,315	24,888,429
交通及運輸設備	1,110,435	316,720	24,300	1,402,855
什項設備	8,293,365	2,501,131	638,020	10,156,476
購建中固定資產				
電腦軟體	485,700	136,000		621,700
權利				

1.92年度以前已提列折舊391,788元(包括機械及設備累計折舊310,850元、交通及運輸設備累計折舊4,061元、什項設備累計折舊76,877元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產415,155元、應付代收款購置3,883,047元、機關移撥入943,349元、實物贈與157,600元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有補列財產90,720元。

4.什項設備增加其他原因有補列財產58,320元、應付代收款購置820,499元。

5.電腦軟體增加其他原因應付代收款購置100,000元。

6.經管珍貴不動產：房屋建築及設備-紅樓1棟5322.52平方公尺3,538,280元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,638,000	1,415,840		3,053,840	2,982,325	-71,515	
交通及運輸設備		57,000	170,000		227,000	226,000	-1,000	
什項設備		419,000	1,208,320		1,627,320	1,622,312	-5,008	
購建中固定資產								
合 計		2,114,000	2,794,160		4,908,160	4,830,637	-77,523	

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 — 臺北市大同區日新國民小學

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		2,794,160
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	77,840
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	436,000
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	465,200
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	337,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	99,800
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	170,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	87,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	537,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	87,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	497,320

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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	92	85	-7	
一般行政管理計畫	16	13	-3	
正式職員	9	8	-1	105學年度核定職員較預算減少1人。(臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函)
正式工員	5	3	-2	超額工友1人移撥他機關另1人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	63	60	-3	
正式職員	63	60	-3	105學年度核定教師較預算減少3人。(臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函)
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	本年度廚工尚有人未進用，故較預算減少1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	51,624,000		809,134		12,868,000	34,724,772		8,467,222		108,493,128	694,800	109,187,928
職員	51,624,000		809,134		12,868,000	34,724,772		8,467,222		108,493,128	694,800	109,187,928
工員												
學前教育計畫	9,289,860		69,333		2,159,233	769,248		1,036,492		13,324,166		13,324,166
職員	8,593,860		69,333		2,072,233	749,088		956,044		12,440,558		12,440,558
工員	696,000				87,000	20,160		80,448		883,608		883,608
一般行政管理計畫	8,976,000		408,180		2,220,500	666,360		1,347,544		13,618,584		13,618,584
職員	7,164,000		327,647		1,707,500	575,760		1,058,120		10,833,027		10,833,027
工員	1,812,000		80,533		513,000	90,600		289,424		2,785,557		2,785,557
合 計	69,889,860		1,286,647		17,247,733	36,160,380		10,851,258		135,435,878	694,800	136,130,678

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列89人，計8,511,500元，執行結果決算84人，計7,430,791元。
- 2.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「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列92人，計8,736,233元，執行結果決算103人，計9,030,881元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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
54,214,797	133,210	667,057		12,642,412	38,663,872		7,425,857		113,747,205	2,283,426	116,030,631
54,214,797	133,210	620,190		12,642,412	36,975,982		7,425,857		112,012,448	2,283,426	114,295,874
		46,867			1,687,890				1,734,757		1,734,757
8,406,451		43,136		1,664,280	513,514		2,034,816		12,662,197		12,662,197
8,059,386		43,136		1,620,780	491,698		1,992,456		12,207,456		12,207,456
347,065				43,500	21,816		42,360		454,741		454,741
7,839,584	644,252	349,720		2,154,980	710,410		1,126,392		12,825,338		12,825,338
6,528,490	644,252	285,736		1,721,607	506,106		870,889		10,557,080		10,557,080
1,311,094		63,984		433,373	204,304		255,503		2,268,258		2,268,258
70,460,832	777,462	1,059,913		16,461,672	39,887,796		10,587,065		139,234,740	2,283,426	141,518,166



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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			129,974,648		138,193,373		8,218,725	6.32	
國民教育計畫			116,507,982		124,798,597		8,290,615	7.12	
學前教育計畫			13,466,666		13,394,776		-71,890	-0.53	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

## 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	136,130,678	141,518,166	5,387,488	3.96
11 正式員額薪資	69,889,860	70,460,832	570,972	0.82
113 職員薪金	66,349,860	67,644,433	1,294,573	1.95
114 工員工資	2,508,000	1,658,159	-849,841	-33.89
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	694,800	3,060,888	2,366,088	340.54
122 約僱職員薪金	0	777,462	777,462	0.00
124 兼職人員酬金	694,800	2,283,426	1,588,626	228.65
13 超時工作報酬	1,286,647	1,059,913	-226,734	-17.62
131 加班費	1,281,847	1,045,833	-236,014	-18.41
133 誤餐費	4,800	14,080	9,280	193.33
15 獎金	17,247,733	16,461,672	-786,061	-4.56
151 考績獎金	8,511,500	7,430,791	-1,080,709	-12.70
152 年終獎金	8,736,233	9,030,881	294,648	3.37
16 退休及卹償金	36,160,380	39,887,796	3,727,416	10.31
161 職員退休及離職金	36,049,620	37,215,121	1,165,501	3.23
162 工員退休及離職金	110,760	2,672,675	2,561,915	2,313.03
18 福利費	10,851,258	10,587,065	-264,193	-2.43
181 分擔員工保險費	6,366,168	7,019,763	653,595	10.27
183 傷病醫藥費	187,800	125,500	-62,300	-33.17
187 員工通勤交通費	859,320	587,650	-271,670	-31.61
18Y 其他福利費	3,437,970	2,854,152	-583,818	-16.98
2 服務費用	5,081,374	6,250,696	1,169,322	23.01
21 水電費	1,931,575	1,745,422	-186,153	-9.64
212 工作場所電費	1,708,149	1,553,724	-154,425	-9.04
214 工作場所水費	223,426	191,698	-31,728	-14.20
23 旅運費	57,660	55,550	-2,110	-3.66
231 國內旅費	57,660	55,550	-2,110	-3.66
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	5,800	0	0.00
241 印刷及裝訂費	5,800	5,800	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,854,505	1,689,145	-165,360	-8.92
252 一般房屋修護費	875,840	864,565	-11,275	-1.29
255 機械及設備修護費	248,960	224,165	-24,795	-9.96
257 什項設備修護費	729,705	600,415	-129,290	-17.72
27 一般服務費	329,344	833,101	503,757	152.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,344	19,650	-5,694	-22.47
279 外包費	120,000	116,790	-3,210	-2.68
27D 計時與計件人員酬金	0	540,132	540,132	0.00
27F 體育活動費	184,000	156,529	-27,471	-14.93
28 專業服務費	830,490	1,849,678	1,019,188	122.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,400	291,810	229,410	367.64
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	27,600	-10,800	-28.13
289 試務甄選費	6,090	14,000	7,910	129.89
28Y 其他	723,600	1,516,268	792,668	109.55

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

## 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	%
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	2,282,070	2,402,678	120,608	5.29
31 使用材料費	736,700	793,592	56,892	7.72
315 設備零件	736,700	793,592	56,892	7.72
32 用品消耗	1,545,370	1,609,086	63,716	4.12
321 辦公(事務)用品	403,270	368,206	-35,064	-8.69
322 報章什誌	70,000	74,000	4,000	5.71
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	9,313	3,233	53.17
32Y 其他	1,055,200	1,146,747	91,547	8.68
4 租金、償債與利息	4,800	16,800	12,000	250.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,000	12,000	0.00
442 車租	0	12,000	12,000	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,357,456	7,003,924	4,646,468	197.10
51 購置固定資產	2,114,000	4,830,637	2,716,637	128.51
514 購置機械及設備	1,638,000	2,982,325	1,344,325	82.07
515 購置交通及運輸設備	57,000	226,000	169,000	296.49
516 購置什項設備	419,000	1,622,312	1,203,312	287.19
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)	207,456	2,137,287	1,929,831	930.24
582 其他遞延支出	207,456	2,137,287	1,929,831	930.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000	1,259,188	559,188	79.88
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	1,258,188	558,188	79.74
74Y 其他	700,000	1,258,188	558,188	79.74
9 其他	408,600	528,760	120,160	29.41
91 其他支出	408,600	528,760	120,160	29.41
91Y 其他	408,600	528,760	120,160	29.41
合 計	146,964,978	158,980,212	12,015,234	8.18

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學  
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	4,873,005,819	4,872,384,119	-621,700	
代管資產-土地	4,771,529,820	4,771,529,820		
代管資產-房屋及建築 設備	55,343,980	55,343,980		
土地改良物	7,836,430	7,836,430		
房屋及建築	1,226,129	1,226,129		
機械及設備	24,888,429	24,888,429		
交通及運輸設備	1,402,855	1,402,855		
什項設備	10,156,476	10,156,476		
電腦軟體	621,700		-621,700	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國105年 12月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面 餘額	支付科對帳單餘 額	平衡表減支付科 差額	差異原因說明
8,223,710	10,969,279	- 2,745,569	其他準備金2,745,569元

[BCOM100/BGT663R01]

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：106/01/03

印表時間：09:40:17

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982805505015

帳戶名稱：臺北市大同區日新國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05505

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市大同區日新國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/05	09:56:26	2(轉支)	647,004		50,136	
105/12/05	09:56:54	2(轉支)	50,136		0	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550550512	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	105,622.00		39,316.00	10月040007210H
105/12/06	12:02:42	匯入款		473.00	39,789.00	日新國小北市
105/12/14	16:15:48	匯入款		2,711.00	42,500.00	日新國小北市
105/12/15	16:08:32	匯入款		1,685.00	44,185.00	日新國小北市
105/12/27	11:12:02	匯入款		1,430.00	45,615.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:17	匯入款		468.00	46,083.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:18	匯入款		64,818.00	110,901.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:18	匯入款		18,796.00	129,697.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:19	匯入款		67,070.00	196,767.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:20	匯入款		18,796.00	215,563.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:20	匯入款		666.00	216,229.00	日新國小北市
105/12/28	13:41:29	轉支	106,450.00		109,779.00	
105/12/28	13:42:28	轉支	109,335.00		444.00	
105/12/29	15:58:56	匯入款		798.00	1,242.00	日新國小北市
105/12/30	10:34:16	匯入款		159.00	1,401.00	日新國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 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	210550550501	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	15:03:49	匯入款		166,051.00	345,375.00	日新國小北市
105/12/14	01:21:55	市水水	17,615.00		327,760.00	3160000028
105/12/20	01:23:08	電費	113,460.00		214,300.00	00015247112
105/12/27	01:28:50	電信費	400.00		213,900.00	0512HN89700434
105/12/27	01:28:51	電信費	3,910.00		209,990.00	051225584819
105/12/29	11:43:23	匯入款		29,708.00	239,698.00	日新國小北市
105/12/29	15:58:57	匯入款		110,302.00	350,000.00	日新國小北市



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳




## 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	210550550511	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/15	16:08:31	匯入款		1,156.00	847,386.00	日新國小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	71,436.00		775,950.00	10月1235753330
105/12/16	02:48:26	轉支	436,635.00		339,315.00	10月1100534260
105/12/27	11:12:02	匯入款		2,218.00	341,533.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:18	匯入款		323,160.00	664,693.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:18	匯入款		6,800.00	671,493.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:19	匯入款		323,160.00	994,653.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:19	匯入款		6,800.00	1,001,453.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:20	匯入款		469.00	1,001,922.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:21	匯入款		27,710.00	1,029,632.00	日新國小北市
105/12/28	13:36:41	轉支	509,987.00		519,645.00	
105/12/28	13:39:38	轉支	509,987.00		9,658.00	
105/12/29	15:58:56	匯入款		687.00	10,345.00	日新國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

上年度 本年度

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	210550550513	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:06:02	轉支	263,394.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550550514	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	51,208.00		63,786.00	09月040007210H
105/12/01	04:55:51	轉支	1,818.00		61,968.00	09月040007210H
105/12/01	13:05:15	轉支	56,514.00		5,454.00	
105/12/15	13:40:35	轉支	1,818.00		3,636.00	
105/12/27	15:59:18	匯入款		50,062.00	53,698.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:19	匯入款		7,988.00	61,686.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:19	匯入款		52,032.00	113,718.00	日新國小北市
105/12/27	15:59:20	匯入款		7,988.00	121,706.00	日新國小北市
105/12/28	13:44:22	轉支	59,868.00		61,838.00	
105/12/28	13:45:40	轉支	61,838.00		0.00	

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支出機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支出機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
FA	105	05505	2700								
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1202		7027446700	24,716,152	141,914,069	155,376,505	11,253,716	
				1205	A00323	0024006300			264,433		
				1205	A00323	0024006301			87,000		
				1206	A00327	0024094700			97		
				1206	A00329	0024095000			54,000		
				1206	A00329	0024095001			41,870		
				1206	A00329	0024095002			4,918		
				1206	A00329	0024095003			212,840		
				1206	E00017	6001240200			-100		
				1206		7027672000			113		
				1207		7027812900			113		
				1209		7028029900			113		
				1212		7028174200			56,160		
				1213		7028307100			6,500		
				1213		7028307200			8,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1214		A00332	1214	A00332	0024796200			97,095	
	1214		A00332	1214	A00332	0024796201			12,000	
	1214		A00332	1214	A00332	0024796202			37,532	
	1214		A00332	1214	A00332	0024796203			4,362	
	1214			1214				13,000		
	1215		A00334	1215	A00334	0024966800			221,484	
	1215		A00334	1215	A00334	0024966801			11,574	
	1215		A00334	1215	A00334	0024966802			41,495	
	1215			1215				3,000		
	1215			1215				328		
	1216		E00018	1216	E00018	6001303200			-100	
	1216			1216				6,500		
	1216			1216				4,128		
	1219		A00335	1219	A00335	0025230800			132,967	
	1219		A00335	1219	A00335	0025230801			320	
	1219		A00335	1219	A00335	0025230802			8,026	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支出機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支出機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1219		A00335		0025230803				127,600	
	1220		A00339		0025398700				113	
	1220		A00339		0025398701				28,955	
	1220		A00339		0025398702				6,461	
	1220								13,000	
	1220								57,500	
	1220								6,000	
	1221		E00019		6001330600				-1,260	
	1222								12,000	
	1223								6,000	
	1223								30,000	
	1223								6,000	
	1226		A00341		0025935000				118,662	
	1226		A00341		0025935001				5,120	
	1226		A00341		0025935002				300,000	
	1226		E00020		6001364000				-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1226			1227	A00344	7029505500		24,070	9,600	
	1226			1227	A00349	7029505600		6,000	289,058	
	1226			1227	A00349	7029505700		13,000	38,420	
	1227			1227	A00349	0026217200			20,255	
	1227			1227	A00349	0026217201			57,598	
	1227			1227	A00351	0026217300			9,655	
	1227			1227	A00351	0026217301			99,800	
	1227			1227	A00347	0026222200			49,821	
	1227			1227	A00347	0026222201			339,991	
	1227			1227	A00347	0026222202			52,450	
	1227			1227	A00345	0026222500			49,821	
	1227			1227	A00345	0026222501			335,769	
	1227			1227	A00345	0026222502			52,450	

UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支出機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支出機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1227		E00021		6001381100				-1,661	
	1227				7029681800			41,500		
	1227				7029681900			6,759		
	1227				7029682000			24,480		
	1227				7029682100			6,500		
	1227				7029682200			51,500		
	1228				7029892500			6,000		
	1228				7029892600			2,896		
	1228				7029892700			26,048		
	1228				7029892800			1,430,465		
	1228				7029892900			9,600		
	1228				7029893000			13,500		
	1229		A00356		0026765200			289,200		
	1229		A00354		0026766300			443,292		
	1229		A00354		0026766301			4,389		
	1229		A00354		0026766302			750		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1229		A00355		A00355	0026767000			235,819	
	1229		A00355		A00355	0026767001			9,778	
	1229		A00355		A00355	0026767002			21,565	
	1229		A00357		A00357	0026888900			16,425	
	1229		A00360		A00360	0026889100			384,938	
	1229		A00360		A00360	0026889101			22,857	
	1229							12,000		
	1229							6,000		
	1229							34,249		
	1229							329,805		
	1230							161,282		
	1230							6,500		
	1230							24,200		
	1230							6,000		
	1230							6,000		
	1230							5,500		

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:46

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230		7030463300		6,000		
						*	24,716,152	146,199,146	159,946,019	10,969,279

1230

7030463300

\*

24,716,152

146,199,146

159,946,019

10,969,279

【UCOMB19/BGT644R01】

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:53

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05505	1900	(上期餘額)			5,049,864	38,047,143	28,132,939	14,964,068
臺北市日新國民小學特種基金保管款										
				1205	A00324	0024006100			125,200	
				1205	A00325	0024006200			189,181	
				1206	A00326	0024094500			241,331	
				1206	A00328	0024094900			27,000	
				1206		7027671900		10,000		
				1209		7028029700		9,000		
				1209		7028029800		4,235		
				1212		7028174100		171,750		
				1213	A00330	0024652300		5,000	113,196	
				1213		7028307000				
				1214	A00331	0024795900		523,298		
				1214	A00333	0024796300		104,375		
				1214	A00333	0024796301		3,000		
				1214		7028434600		8,388		
				1214		7028434700		2,500		
				1215		7028553000		1,192		
				1215		7028553100		17,920		
				1215		7028553200		794		
				1216		7028674200		117,000		
				1216		7028674300		9,603		
				1219	A00336	0025230500			918,140	
				1219	A00336	0025230501			5,000	
				1220	A00338	0025398600			31,874	
				1220	A00338	0025398601			2,500	
				1220	A00337	0025398800			166,308	
				1220		7028889200		6,695		
				1221		7029039000		3,493		

TUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05505

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:53

支用機關名稱：日新國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222		7029195300		567,902	4,013,111	
				1222		7029195400		9,645	110,900	
				1222		7029195500		22,000	167,066	
				1222		7029195600		6,356	28,504	
				1223		7029362000		1,500	1,600	
				1223		7029362100		3,196	11,200	
				1223		7029362200		3,000	33,584	
				1223		7029362300		50,160	40,855	
				1226	A00340	0025933900				
				1226	A00342	0026034100				
				1227	A00343	0026212700				
				1227	A00352	0026214100				
				1227	A00350	0026217400				
				1227	A00350	0026217401				
				1227	A00348	0026222700				
				1227	A00346	0026223000				
				1227		7029681200		70,952		
				1227		7029681300		33,005		
				1227		7029681400		14,147		
				1227		7029681500		4,102		
				1227		7029681600		3,043		
				1227		7029681700		13,000		
				1228	A00353	0026550200			1,026,069	
				1228		7029892100		498		
				1228		7029892200		94,950		
				1228		7029892300		5,000		
				1228		7029892400		4,494		
				1229	A00358	0026889300			79,351	
				1229	A00359	0026889400			346,714	

[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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支出機關代號：05505

支出機關名稱：日新國小

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:49:53  
頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7030268800		15,500		
				1230		7030268900		3,089		
				1230		7030462600		2,000		
				1230		7030462700		4,000		
				1230		7030462800		329,805		
				1230		7030462900		43,000		
				1230		7030463000		77,750		
							5,049,864	39,796,807	36,442,296	8,404,375

\*

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市大同區日新國民小學教育儲蓄戶

君 收

102 台北市建成區太原路151號

(061)

台北富邦銀行支專

帳 號：210131163732

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日
105/12											138411900			
105/12/12	9080905	交換扣帳			995200						137416700			
105/12/20	9080906	交換扣帳			635600						136781100			
105/12/21		利息 合計			1630800				10700 10700		136791800			

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。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

台北市大同區日新國民小學零用金專戶

102 台北市建成區太原路151號

(061)

台北富邦銀行支票

帳 號：410131081557

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日	
105/12													000		
105/12/20		匯入款	日新國小	北市					3437400				3437400		
105/12/20		匯入款	日新國小	北市					3552900				6990300		
105/12/23	9008277	領現											000		
		合計							6990300				6990300		

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。

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市大同區日新國民小學  
 監督委員會：19344912  
 統一編號：

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01					前單結餘	2,555,381
105/10/13	D1	13,930	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/10/11	2,569,311
105/11/08	D1	13,930	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/11/04	2,583,241
105/12/05	D1	13,930	台北富邦銀行	繳10512-10512	105/12/01	2,597,171
106/01/01	I	18,102	0	收益率0.70864%	105 收益分配	2,615,273
以下空白						
敬啟者： 一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號“1”)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址： <a href="http://www.bot.com.tw">www.bot.com.tw</a> 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料一存摺作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址 <a href="https://etlr.bot.com.tw/">https://etlr.bot.com.tw/</a> ，歡迎以單印憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。  敬祝 生意興隆 萬事如意  附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址 <a href="https://etlr.bot.com.tw/">https://etlr.bot.com.tw/</a>						

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

本期結餘  
2,615,273

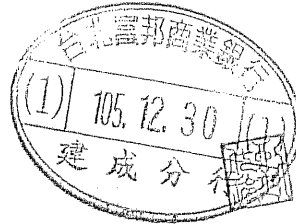
臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光



項目別 2  
 客戶統一編號 04182024  
 卡號/入息帳號  
 台北市大同區日新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
410246002952	1,323,348.00	105/10/20	106/10/20		固 1.050	410177491890
410246003029	106,175.00	105/10/01	106/10/01		固 1.050	410177491890
410246004890	258,598.00	105/10/24	106/10/24		固 1.050	410177491890

總計： 1,688,121.00 總筆數： 3



# 臺北市大同區日新國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	7,836,430.00	0.00	0.00	7,836,430.00
二. 房屋建築及設備	1,226,129.00	0.00	0.00	1,226,129.00
三. 機械及設備	18,148,258.00	8,393,886.00	1,653,715.00	24,888,429.00
四. 交通及運輸設備	1,110,435.00	316,720.00	24,300.00	1,402,855.00
五. 什項設備	8,293,365.00	2,501,131.00	638,020.00	10,156,476.00
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	36,614,617.00	11,211,737.00	2,316,035.00	45,510,319.00
合計	4,606,676,777.00	268,023,377.00	2,316,035.00	4,872,384,119.00

業務單位

胡志明

會計單位核發

王勝威

機關首長

會計室 張理珠

林怡勝

# 臺北市大同區日新國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	4,514,718,180.00	256,811,640.00	0.00	4,771,529,820.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	55,343,980.00	0.00	0.00	55,343,980.00
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	4,570,062,160.00	256,811,640.00	0.00	4,826,873,800.00

# 臺北市大同區日新國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月06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	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	7,836,430.00	0.00	0.00	7,836,430.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	171.45	0.00	0.00	171.45
三.機械及設備	價值	1,226,129.00	0.00	0.00	1,226,129.00
	數量	580	276	51	805
	價值	18,148,258.00	8,393,886.00	1,653,715.00	24,888,429.00
四.交通及運輸設備	數量	46	9	1	54
	價值	1,110,435.00	316,720.00	24,300.00	1,402,855.00
五.什項設備	數量	264	75	12	327
	價值	8,293,365.00	2,501,131.00	638,020.00	10,156,476.00
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	36,614,617.00	11,211,737.00	2,316,035.00	45,510,319.00
合計	總值	4,606,676,777.00	268,023,377.00	2,316,035.00	4,872,384,119.00

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

胡志明

總務處教師 王勝威  
基隆路五號

會計單位核發

會計主任 張麗珠

機關首長

臺北市大同區日新國民小學  
林裕勝

# 臺北市大同區日新國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月06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
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	21,377.54	0.00	0.00	21,377.54
	價值	4,514,718,180.00	256,811,640.00	0.00	4,771,529,820.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	0	0	0	0
	面積	20,265.31	0.00	0.00	20,265.31
	價值	55,343,980.00	0.00	0.00	55,343,980.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,570,062,160.00	256,811,640.00	0.00	4,826,873,800.00

# 臺北市大同區日新國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00
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	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00
合計	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00

業務單位

胡志明

王勝威

會計單位核簽

張麗珠

機關首長

林裕勝

# 臺北市大同區日新國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

頁次： 1 / 1

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	兆千百十億千百十個
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	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	5,322.52	0.00	0.00	5,322.52
三. 機械及設備	價值	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00
	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
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	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00
合計	總值	3,538,280.00	0.00	0.00	3,538,280.00

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

胡志明

總務處教師王勝威  
兼總務主任

會計單位核發

會計主任張麗珠

機關首長

臺北市大同區日新國民小學  
林裕勝 校長

# 臺北市大同區日新國民小學珍貴財產總目錄（市有）

基金名稱：委託代管財產： 01 公務用  
 財產性質：新台幣元 面積單位：平方公尺  
 價值單位：新台幣元 面積單位：平方公尺  
 資料截止日期：105/12/31  
 製表日期：民國105年12月12日  
 頁次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱	財產別名	建物標示		主建物面積(m <sup>2</sup> )	附屬建物面積(m <sup>2</sup> )	權利 範圍	列帳價格(元)
			房屋門牌	房屋門牌				
201030102A 0000007	小學用房屋		臺北市大同區圓環段三小段01352-002	臺北市大同區太原路151號	5,322.52	0.00	1/1	3,538,280

棟數 1 筆 持分面積 5,322.52 m<sup>2</sup> 列帳總價 3,538,280 元  
 第二類小計：數量 0 筆 持分面積 0.00 m<sup>2</sup> 列帳總價 0 元  
 小計 1 筆 持分面積 5,322.52 m<sup>2</sup> 列帳總價 3,538,280 元

棟數	數量	持分面積	金額	棟數	數量	持分面積	金額
公務用	1 棟	0 筆	5,322.52 m <sup>2</sup>	公用	0 棟	0 筆	0.00 m <sup>2</sup>
	0 筆	5,322.52 m <sup>2</sup>	3,538,280 元	非公用	0 棟	0 筆	0.00 m <sup>2</sup>
				金額			

會計室 張麗珠  
 主任  
 總務處 王勝威  
 主任  
 總務處 林裕勝  
 主任

機關首長

會計單位

業務單位