

# 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-臺北市萬華區萬大國民小學 (4-0501529)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃淑敏

會計室主任 黃淑敏

機關長官 劉建男

臺北市政府教育局萬大國民小學校長 劉建男

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學  
目 次  
中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 20	頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 25	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 29	頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 32	頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35	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－臺北市萬華區萬大國民小學  
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	177,588,551	172,903,767	4,684,784	2.71
基金用途	175,639,178	173,622,576	2,016,602	1.16
賸餘(短絀-)	1,949,373	718,809	2,668,182	
餘絀情形：				
基金餘額	11,719,668	9,770,295	1,949,373	19.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,701,810	46,239	2,655,571	

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

40501529-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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123,453,736元，決算數137,602,905元。

104學年下學期預定招收39班，實計招收39班，預計學生人數858人，實際學生人數860人。

105學年上學期預定招收36班，實計招收36班，預計學生人數818人，實際學生人數815人。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,801,802元，決算數9,082,228元。

104學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數87人，實際學生人數87人。

105學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

係支援幼兒教育工作，增進幼兒各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,436,239元，決算數14,269,537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5,815,801元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數855,456元），決算數14,684,508元。係汰換、充實各科教學設備，辦理萬有樓屋頂防漏等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

#### 一、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177,588,551元，較預算數151,581,846元，增加26,006,705元，計增17.16%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數3,000元，較預算數3,000元，無增減。

2.財產處分收入：決算數13,300元，較預算數20,258元，減少6,958元，計減34.35%。

主要係因：

財產報廢變賣殘值收入較預期少。

3.其他財產收入：決算數306,650元，較預算數324,800元，減少18,150元，計減5.59%。

主要係因：

停車場收入較預期少。

4.市庫撥款收入：決算數172,367,265元，較預算數149,912,184元，增加22,455,081元，計增14.98%。

主要係因：

(1).收局款-105年度區域資優教育方案經費120,000元。

(2).收局款-105年1-7月藝術才能資優方案輔導經費補助3,125元。

(3).收局款-105年1月國小特教班課後照顧經費1,942元。

(4).收局款-104(1)國小攜手激勵學習潛能第4期25,467元。

(5).收局款-104學年度幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動17,626元。

(6).收局款-104學年教師專業發展評鑑(含社群)第2期款2,200元。

(7).收局款-105年度外聘教練鐘點費(手球)79,200元。

(8).收局款-學校周邊劃設無菸人行道經費19,800元。

(9).收局統籌款-育才、明德樓雨水回收系統設置工程390,120元。

(10).收局款-補助105年度校際交流經費13,500元。

(11).收局款-105年小田園教育體驗經費(第1年)110,000元。

(12).收局款-104(2)國小特教班課後照顧經費20,576元。

(13).收局款-105年生命鬥士演講活動費2,100元。

(14).收局款-104(2)助妳好孕-5歲免學費補助206,018元。

(15).收局統籌款-校園智慧型電子防護圍籬建置499,000元。

(16).收局款-105年補助幼兒園寒假經濟弱勢幼兒課後留園開辦費5,570元。

(17).收局款-104(2)英語激勵班(含行政費)經費119,680元。

(18).收局款-105年推展傳統藝術教育活動經費20,000元。

(19).收局款-105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。

(20).收局款-105年補助幼兒園寒假及104(2)經濟弱勢幼兒課後留園經費24,940元。

(21).收局款-104(2)弱勢生(低收身障安心就學方案)課後照顧參加經費768,525元。

(22).收局統籌款-補助明德、育才樓外牆整修工程3,918,617元。

(23).收局款-105年度退休金預算不足數2,373,659元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- (24).收局款-105年推動駐校藝術家計畫40,000元。
- (25).收局統籌款-增撥補助明德、育才樓外牆整修工程196,911元。
- (26).收局款105年8-12月學習共同體及授業研究所需經費20,000元。
- (27).收局款核撥105年度人事費不敷數6,898,440元。
- (28).收局統籌款-梅姬颱風災後復原工程經費430,000元。
- (29).收局款-105(1)助妳好孕-5歲免學費補助139,502元。
- (30).收局款-105(1)讀報教育計畫48,069元。
- (31).收局款-105(1)教師領域備課社群及領召設置經費13,500元。
- (32).收局款 105(1)英語激勵班80%經費101,376元。
- (33).收局款-105(1)補助幼兒園經濟弱勢幼兒課後留園30%經費13,764元。
- (34).收局款-明德樓電源改善工程4,970,410元。
- (35).收局款-105年暑期及105(1)安心就學輔導方案補助學生課後照顧參加經費787,195元。
- (36).收局款-105(1)幼兒園特教助理員鐘點費補助34,249元。

以上1-36項加總共計22,455,081元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,083,288元，較預算數0元，增加3,083,288元。

主要係因：

- (1).RA4331-教育部補助104(1)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。
- (2).RA5201-國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費16,640元。
- (3).RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費21,600元。
- (4).RA5411-104(2)5歲免學費計畫之弱勢加額補助265,996元。
- (5).RA5424-104(2)課後留園服務弱勢幼兒經費補助50,397元。
- (6).RA5425-105年補助幼兒園寒假經濟弱勢幼兒課後留園經費7,798元。
- (7). RA4328-教育部補助104(2)1-7月課稅配套調整特教教師授課節數超鐘點及導師費99,840元。
- (8). RA4326-教育部補助105年1-7月代理教師(含年終獎金)及校內超鐘點費1,640,554元，餘款3,614元繳回。
- (9). RA4331-104(2)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。
- (10).RA4304-104(2)本土閩客語支援人員經費(105年2-6月)216,238元，餘款32,676元繳回。
- (11). RA5429-教育部補助105(1)幼兒園推動本土語言教學計畫款11,740元，餘款548元繳回。
- (12). RA5310-教育部補助105學年(105年8-12月)課稅配套調整特教教師授課節數超鐘點及導師費74,880元。
- (13). RA5442-105(1)補助幼兒園經濟弱勢幼兒課後留園經費32,116元。
- (14). RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費31,165元，餘款6,568元結轉下年度。
- (15).RA5317- 105(1)本土閩客語支援人員經費(105年8月-106年1月)197,086元，餘款43,560元結轉下年度。
- (16). RA5316-105年8-12月課稅減課增置代理教師及校內超鐘點經費521,335元，餘款29,131元結轉下年度。

以上1-16項加總共計 3,083,288元。

6.學雜費收入：決算數1,400,260元，較預算數930,960元，增加469,300元，計增50.41%。

主要係因：

教育部及教育局補助低收入戶學生學雜費收入較預期多。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

7.雜項收入：決算數414,788元，較預算數390,644元，增加24,144元，計增6.18%。

主要係因：

圖說工本費5,800元、數位學生證補卡費5,621元、營養午餐廠商違約罰款22,000元、空氣品質監測電費收入6,000元、104(1)應付代收款餘額375,367元，合計414,788元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數175,639,178元，較預算數153,507,578元，增加22,131,600元，計增14.42%。

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137,602,905元，較預算數123,453,736元，增加14,149,169元，計增11.46%。
- 2.學前教育計畫：決算數9,082,228元，較預算數8,801,802元，增加280,426元，計增3.19%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,269,537元，較預算數15,436,239元，減少1,166,702元，計減7.56%。
- 4.建築及設備計畫：決算數14,684,508元，較預算數5,815,801元，增加8,868,707元，計增152.49%。

主要係因：

本年度辦理補辦預算奉准總額為855,456元。機械及設備-汰換個人電腦等餘450元。什項設備-鋼琴、碎紙機等餘21,500元。遞延修繕房屋建築支出-萬有樓屋頂防漏整修工程3,887,137元實支3,881,469元，結餘5,668元。教育局補助大成樓屋頂防漏整修工程2,843,188元實支2,751,583元。其他遞延支出-局統籌款補助電子防護圍籬499,000元實支34,000元(補辦預算-機械229,000元、交通236,000元)、雨水回收工程款390,120元實支387,084元、明德暨育才樓外牆整修工程4,463,304元實支4,438,202元、梅姬颱風災後復原工程經費430,000元實支430,000元等，併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,949,373元，較預算短絀數1,925,732元，反絀為餘，計相差3,875,105元。

主要係因：

105年教育部一般性補助-明德樓電源改善工程年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,970,410元、清理104學年度應付代收款賸餘等雜項收入375,367元、購置固定資產及遞延支出結餘27,618元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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入2,247,630元。  
其他活動之淨現金流入454,180元。  
本年度現金及約當現金之淨增2,701,810元。  
期初現金及約當現金13,272,531元。  
期末現金及約當現金15,974,341元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,303,258,852元，包括：  
流動資產16,184,341元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,754,443元。  
其他資產2,283,320,068元。  
決算日負債總額為2,291,539,184元，包括：  
流動負債4,982,377元。  
其他負債2,286,556,807元。  
決算日基金餘額為累積餘額11,719,668元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,827,766元，包括：  
機械及設備2,898,046元。  
交通及運輸設備236,000元。  
什項設備657,720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855,456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229,000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236,000元。  
購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額160,000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61,040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169,416元。

本 頁 空 白

40501529-8

## 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	151,581,846	100.00	177,588,551	100.00	26,006,705	17.16	172,903,767	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,000	0.00		0.00	4,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	3,000	0.00			4,500	0.00
45 財產收入	345,058	0.23	319,950	0.18	-25,108	-7.28	369,380	0.21
451 財產處分收入	20,258	0.01	13,300	0.01	-6,958	-34.35	31,260	0.02
45Y 其他財產收入	324,800	0.21	306,650	0.17	-18,150	-5.59	338,120	0.20
46 政府撥入收入	149,912,184	98.90	175,450,553	98.80	25,538,369	17.04	171,167,978	99.00
462 公庫撥款收入	149,912,184	98.90	172,367,265	97.06	22,455,081	14.98	166,660,519	96.39
46Y 政府其他撥入收入			3,083,288	1.74	3,083,288	0.00	4,507,459	2.61
4S 教學收入	930,960	0.61	1,400,260	0.79	469,300	50.41	776,410	0.45
4S1 學雜費收入	930,960	0.61	1,400,260	0.79	469,300	50.41	776,410	0.45
4Y 其他收入	390,644	0.26	414,788	0.23	24,144	6.18	585,499	0.34
4Y0 受贈收入							50,000	0.03
4YY 雜項收入	390,644	0.26	414,788	0.23	24,144	6.18	535,499	0.31
5 基金用途	153,507,578	100.00	175,639,178	100.00	22,131,600	14.42	173,622,576	100.00
53 國民教育計畫	123,453,736	80.42	137,602,905	78.34	14,149,169	11.46	139,500,076	80.35
54 學前教育計畫	8,801,802	5.73	9,082,228	5.17	280,426	3.19	9,334,898	5.38
5L 一般行政管理計畫	15,436,239	10.06	14,269,537	8.12	-1,166,702	-7.56	15,525,431	8.94
5M 建築及設備計畫	5,815,801	3.79	14,684,508	8.36	8,868,707	152.49	9,262,171	5.33
購置固定資產	5,779,801	3.77	14,648,508	8.34	8,868,707	153.44	9,226,171	5.31
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-1,925,732		1,949,373		3,875,105	-201.23	-718,809	
期初基金餘額	4,130,899		9,770,295		5,639,396	136.52	10,489,104	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,205,167		11,719,668		9,514,501	431.46	9,770,295	

填表說明：「1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數855,456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834,456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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,675,924
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,779,157
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	368,431
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,714,857
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	469,300
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	24,144
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	14,149,169
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	280,426
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,040,869

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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)	-1,925,732	1,949,373	3,875,105	-201.23
812 調整非現金項目		298,257	298,257	
8124 流動負債淨增(淨減一)		298,257	298,257	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,925,732	2,247,630	4,173,362	-216.72
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		438,065	438,065	
825 增加短期債務及其他負債		38,315	38,315	
82C 增加其他資產		-22,200	-22,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		454,180	454,180	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,925,732	2,701,810	4,627,542	-240.30
04 期初現金及約當現金	6,060,087	13,272,531	6,404,444	93.25
85 期末現金及約當現金	4,942,355	15,974,341	11,031,986	223.21



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬人國民小學

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	2,303,258,852	100.00	2,208,393,211	100.00	94,865,641	4.30
11 流動資產	16,184,341	0.70	13,482,531	0.61	2,701,810	20.04
111 現金	15,974,341	0.69	13,272,531	0.60	2,701,810	20.36
1112 銀行存款	15,974,341	0.69	13,272,531	0.60	2,701,810	20.36
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,978,177	0.43	7,446,408	0.34	2,481,719	33.33
1112-2 銀行存款-保管款	5,830,062	0.25	5,613,086	0.25	216,976	3.87
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	213,082	0.01	210,000	0.01	3,082	1.47
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	3,070	0.00	3,037	0.00	33	1.09
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	210,000	0.01	210,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	210,000	0.01	210,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,754,443	0.16	3,892,832	0.18	-138,389	-3.55
124 準備金	3,754,443	0.16	3,892,832	0.18	-138,389	-3.55
1241 退休及離職準備金	2,002,513	0.09	1,702,837	0.08	299,676	17.60
124Y 其他準備金	1,751,930	0.08	2,189,995	0.10	-438,065	-20.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,701,930	0.07	2,139,995	0.10	-438,065	-20.47
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	50,000	0.00	50,000	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,283,320,068	99.13	2,191,017,848	99.21	92,302,220	4.21
131 什項資產	2,283,320,068	99.13	2,191,017,848	99.21	92,302,220	4.21
1315 暫付及待結轉帳項	22,200	0.00	0	0.00	22,200	0.00
1316 代管資產	2,283,297,868	99.13	2,191,017,848	99.21	92,280,020	4.21
1316-0 代管資產-土地改良物	9,994,788	0.43	9,994,788	0.45	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,227,192,492	96.70	2,134,912,472	96.67	92,280,020	4.32
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	46,110,588	2.00	46,110,588	2.09	0	0.00
資 產 合 計	2,303,258,852	100.00	2,208,393,211	100.00	94,865,641	4.30
2 負 債	2,291,539,184	99.49	2,198,622,916	99.56	92,916,268	4.23
21 流動負債	4,982,377	0.22	4,684,120	0.21	298,257	6.37
212 應付款項	4,982,377	0.22	4,682,620	0.21	299,757	6.40
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	4,891,247	0.21	4,682,620	0.21	208,627	4.46
2125 應付費用	91,130	0.00	0	0.00	91,130	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	1,500	0.00	-1,500	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	1,500	0.00	-1,500	-100.00
22 其他負債	2,286,556,807	99.27	2,193,938,796	99.35	92,618,011	4.22
信託代理與保證資產	182,898		信託代理與保證負債		182,898	
保證品	182,898		應付保證品		182,898	

註：「本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

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	%
221 什項負債	2,286,556,807	99.27	2,193,938,796	99.35	92,618,011	4.22
2211 存入保證金	1,177,167	0.05	1,143,503	0.05	33,664	2.94
2213 應付退休及離職金	2,002,513	0.09	1,702,837	0.08	299,676	17.60
2214 應付代管資產	2,283,297,868	99.13	2,191,017,848	99.21	92,280,020	4.21
2215 暫收及待結轉帳項	79,259	0.00	74,608	0.00	4,651	6.23
3 基金餘額	11,719,668	0.51	9,770,295	0.44	1,949,373	19.95
31 基金餘額	11,719,668	0.51	9,770,295	0.44	1,949,373	19.95
311 基金餘額	11,719,668	0.51	9,770,295	0.44	1,949,373	19.95
3111 累積餘額	11,719,668	0.51	9,770,295	0.44	1,949,373	19.95
負債及基金餘額合計	2,303,258,852	100.00	2,208,393,211	100.00	94,865,641	4.30

信託代理與保證資產	182,898	信託代理與保證負債	182,898
保證品	182,898	應付保證品	182,898

註：「本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。」

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	151,581,846	177,588,551	26,006,705	17.16	
43 勞務收入	3,000	3,000		0.00	
431 服務收入	3,000	3,000		0.00	
45 財產收入	345,058	319,950	-25,108	-7.28	
451 財產處分收入	20,258	13,300	-6,958	-34.35	電腦及冷氣機等財產報廢 殘值收入較預期少。
45Y 其他財產收入	324,800	306,650	-18,150	-5.59	
46 政府撥入收入	149,912,184	175,450,553	25,538,369	17.04	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	149,912,184	172,367,265	22,455,081	14.98	(1).收局款-105年度區域資優教育方案經費120,000元。(2).收局款-105年1-7月藝術才能資優方案輔導經費補助3,125元。(3).收局款-105年1月國小特教班課後照顧經費1,942元。(4).收局款-104(1)國小攜手激勵學習潛能第4期25,467元。(5).收局款-104學年度幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動17,626元。(6).收局款-104學年教師專業發展評鑑(含社群)第2期款2,200元。(7).收局款-105年度外聘教練鐘點費(手球)79,200元。(8).收局款-學校周邊劃設無菸人行道經費19,800元。(9).收局統籌款-育才、明德樓雨水回收系統設置工程390,120元。(10).收局款-補助105年度校際交流經費13,500元。(11).收局款-105年小田園教育體驗經費(第1年)110,000元。(12).收局款-104(2)國小特教班課後照顧經費20,576元。(13).收局款-105年生命鬥士演講活動費2,100元。(14).收局款-104(2)助妳好孕-5歲免學費補助206,018元。(15).收局統籌款-校園智慧型電子防護圍籬建置499,000元。(16).收局款-105年補助幼兒園寒假經濟弱勢幼兒課後留園開辦費5,570元。(17).收局款-104(2)英語激勵班(含行

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
					政費)經 費119,680元。(18).收局 款-105年推展傳統藝術教育 活動經費20,000元。(19).收 局款-105年1-6月學習共同 體及授業研究經 費20,000元。(20).收局 款-105年補助幼兒園寒假 及104(2)經濟弱勢幼兒課後 留園經費24,940元。(21).收 局款-104(2)弱勢生(低收身 障安心就學方案)課後照顧 參加經 費168,525元。(22).收局統 籌款-補助明德、育才樓外 牆整修工 程3,918,617元。(23). 105年 度退休金預算不足 數2,373,659元。(24).收局 款-105年推動駐校藝術家計 畫40,000元。(25).收局統籌 款-增撥補助明德、育才樓 外牆整修工 程196,911元。(26).收局 款105年8-12月學習共同體 及授業研究所需經 費20,000元。(27).收局款核 撥105年度人事費不敷 數6,898,440元。(28).收局統 籌款-梅姬颱風災後復原工 程經費430,000元。(29).收 局款-105(1)助妳好孕-5歲免 學費補 助139,502元。(30).收局 款-105(1)讀報教育計 畫48,069元。(31).收局 款-105(1)教師領域備課社群 及領召設置經 費13,500元。(32).收局 款-105(1)英語激勵班80%經 費101,376元。(33).收局 款-105(1)補助幼兒園經濟弱

填表說明：

臺北山地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
					勢幼兒課後留園30%經費13,764元。(34).收局款-明德樓電源改善工程4,970,410元。(35).收局款-105年暑期及105(1)安心就學輔導方案補助學生課後照顧參加經費787,195元。(36).收局款-105(1)幼兒園特教助理員鐘點費補助34,249元。以上1-36項加總共計22,455,081元。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,083,288	3,083,288	0.00	(1).RA4331教育部補助104(1)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。(2).RA5201-國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費16,640元。(3).RA5303 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費21,600元。(4).RA5411-104(2)5歲免學費計畫之弱勢加額補助265,996元。(5).RA5424-104(2)課後留園服務弱勢幼兒經費補助50,397元。(6).RA5425-105年補助幼兒園寒假經濟弱勢幼兒課後留園經費7,798元。(7). RA4328教育部補助104(2)1-7月課稅配套調整特教教師授課節數超鐘點及導師費99,840元。(8). RA4326教育部補助105年1-7月代理教師(含年終獎金)及校內超鐘點費1,640,554元，餘款3,614元繳回。(9). RA4331-104(2)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。(10).RA4304-104(2)本土閩客語支援人員經費(105年2-6月)216,238元，餘款32,676元繳回。(11). RA5429-教育部補助105(1)幼兒園推動本土語言教學計畫款11,740元，餘款548元繳回。(12). RA5310-教育部補助105學年(105年8-12月)課稅配套調整特教教師授課節數超鐘點及導師費74,880元。(13). RA5442-105(1)補助幼兒園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	930,960	1,400,260	469,300	50.41	經濟弱勢幼兒課後留園經費32,116元。(14). RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費31,165元，餘款6,568元結轉下年度。(15).RA5317-105(1)本土閩客語支援人員經費(105年8月-106年1月)197,086元，餘款43,560元結轉下年度。(16). RA5316-105年8-12月課稅減課增置代理教師及校內超鐘點經費521,335元，餘款29,131元結轉下年度。以上1-16項加總共計3,083,288元。
4S1 學雜費收入	930,960	1,400,260	469,300	50.41	
4Y 其他收入	390,644	414,788	24,144	6.18	教育部5歲幼兒及經濟弱勢幼兒學雜費補助款等較預期多。
4YY 雜項收入	390,644	414,788	24,144	6.18	

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

## 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	153,507,578	175,639,178	22,131,600	14.42	
53 國民教育計畫	123,453,736	137,602,905	14,149,169	11.46	
1 用人費用	116,385,906	126,884,837	10,498,931	9.02	
11 正式員額薪資	60,552,000	65,070,595	4,518,595	7.46	
113 職員薪金	60,552,000	65,070,595	4,518,595	7.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	2,936,148	1,957,252	199.94	
122 約僱職員薪金	406,896	2,181,553	1,774,657	436.15	
124 兼職人員酬金	572,000	754,595	182,595	31.92	
13 超時工作報酬	583,495	471,750	-111,745	-19.15	
131 加班費	572,695	458,090	-114,605	-20.01	
133 誤餐費	10,800	13,660	2,860	26.48	
15 獎金	15,042,862	15,780,546	737,684	4.90	
151 考績獎金	7,423,000	7,145,700	-277,300	-3.74	
152 年終獎金	7,619,862	8,634,846	1,014,984	13.32	
16 退休及卹償金	30,362,184	33,645,459	3,283,275	10.81	
161 職員退休及離職金	30,362,184	33,645,459	3,283,275	10.81	
18 福利費	8,866,469	8,980,339	113,870	1.28	
181 分擔員工保險費	5,463,336	6,254,179	790,843	14.48	
183 傷病醫藥費	181,500	191,000	9,500	5.23	
187 員工通勤交通費	865,620	639,450	-226,170	-26.13	
18Y 其他福利費	2,356,013	1,895,710	-460,303	-19.54	
2 服務費用	3,430,269	7,106,343	3,676,074	107.17	
21 水電費	1,475,025	1,266,451	-208,574	-14.14	
212 工作場所電費	1,357,425	1,143,703	-213,722	-15.74	決算數較預算數增 加3,676,074元，主要係因：課稅減 課增置代理教師薪津及超鐘點 費、原住民族及閩客語支援人員 經費、課後照顧服務弱勢學生補 助、攜手激勵學習計畫 等3,565,218元併決算辦理。
214 工作場所水費	117,600	122,748	5,148	4.38	
23 旅運費	57,660	71,231	13,571	23.54	
231 國內旅費	57,660	58,731	1,071	1.86	
23Y 其他旅運費		12,500	12,500		
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	10,683	-3,317	-23.69	
241 印刷及裝訂費	14,000	10,683	-3,317	-23.69	
25 修理保養及保固費	1,229,200	1,362,335	133,135	10.83	
252 一般房屋修護費	1,025,800	983,313	-42,487	-4.14	
255 機械及設備修護費	203,400	379,022	175,622	86.34	
27 一般服務費	185,884	3,817,543	3,631,659	1,953.72	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬人國民小學

## 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	25,884	20,268	-5,616	-21.70	
27D 前時與前件人員酬金		3,675,675	3,675,675		
27F 體育活動費	160,000	161,600	1,600	1.00	
28 專業服務費	468,500	578,100	109,600	23.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	231,200	373,160	141,960	61.40	
28Y 其他	237,300	204,940	-32,360	-13.64	
3 材料及用品費	1,763,976	1,941,832	177,856	10.08	
31 使用材料費	457,436	544,772	87,336	19.09	
315 設備零件	457,436	544,772	87,336	19.09	決算數較預算數增加177,856元，主要係因：教育局補助讀報教育計畫經費及小田園教育經費等153,749元併決算辦理。
32 用品消耗	1,306,540	1,397,060	90,520	6.93	
321 辦公(事務)用品	690	8,620	7,930	1,149.28	
322 報章什誌	60,000	108,069	48,069	80.12	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,573	573	2.29	
32Y 其他	1,220,850	1,254,798	33,948	2.78	
4 租金、償債與利息	17,800	38,400	20,600	115.73	
43 機器租金	13,000	12,000	-1,000	-7.69	
432 機械及設備租金	13,000	12,000	-1,000	-7.69	決算數較預算數增加20,600元，主要係因：AED體外心臟除顫器租賃費及配電室新增數位電錶租金等21,600元併決算辦理。
45 什項設備租金	4,800	26,400	21,600	450.00	
451 什項設備租金	4,800	26,400	21,600	450.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600,685	1,416,920	-183,765	-11.48	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,685	1,403,420	-197,265	-12.32	
74Y 其他	1,600,685	1,403,420	-197,265	-12.32	決算數較預算數減少183,765元，主要係因：申請清寒學生餐費補助核實支付。
75 競賽及交流活動費		13,500	13,500		
752 交流活動費		13,500	13,500		
9 其他	255,100	214,573	-40,527	-15.89	
91 其他支出	255,100	214,573	-40,527	-15.89	
91Y 其他	255,100	214,573	-40,527	-15.89	決算數較預算數減少40,527元，主要係因：導護費及暑期泳訓報名經費核實支付。
54 學前教育計畫	8,801,802	9,082,228	280,426	3.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
1 用人費用	8,682,011	8,187,692	-494,319	-5.69	
11 正式員額薪資	5,929,860	5,294,640	-635,220	-10.71	
113 職員薪金	5,581,860	4,998,637	-583,223	-10.45	
114 工員工資	348,000	296,003	-51,997	-14.94	
12 聘僱及兼職人員薪資		553,645	553,645		
122 約僱職員薪金		553,645	553,645		
13 超時工作報酬	57,266	49,520	-7,746	-13.53	
131 加班費	57,266	49,520	-7,746	-13.53	
15 獎金	1,525,233	1,149,689	-375,544	-24.62	
151 考績獎金	784,000	371,800	-412,200	-52.58	
152 年終獎金	741,233	777,889	36,656	4.95	
16 退休及離職金	771,424	477,408	-294,016	-38.11	
161 職員退休及離職金	511,344	478,408	-32,936	-6.44	
162 工員退休及離職金	10,080		-10,080	-100.00	
18 福利費	648,228	661,790	13,562	2.09	
181 分擔員工保險費	554,508	594,510	40,002	7.21	
183 傷病醫藥費	860	460	-400	-46.51	
187 員工通勤交通費	76,860	50,820	-26,040	-33.88	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	50,092	83,971	33,879	67.63	
27 一般服務費	18,592	52,471	33,879	182.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	666	-1,926	-74.31	決算數較預算數增加33,879元，主要係因：推動本土語言教保計畫、幼兒園特教助理員鐘點費補助等41,805元併決算辦理。
27D 計時與計件人員酬金		41,805	41,805		
27F 體育活動費	16,000	10,000	-6,000	-37.50	
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	34,800	29,565	-5,235	-15.04	
32 用品消耗	34,800	29,565	-5,235	-15.04	
322 報章什誌	13,200	13,200			決算數較預算數減少5,235元，主要係因：幼兒園班級佈置及清潔費核實支付。
32Y 其他	21,600	16,365	-5,235	-24.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,899	781,000	746,101	2,137.89	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	34,899	781,000	746,101	2,137.89	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
74Y 其他	34,899	781,000	746,101	2,137.89	決算數較預算數增加746,101元，主要係因：課後留園弱勢幼兒經費補助、5歲幼兒免學費-弱勢加額746,101元等併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	15,436,239	14,269,537	-1,166,702	-7.56	
1 用人費用	13,876,867	12,909,864	-967,003	-6.97	
11 正式員額薪資	9,012,000	8,418,917	-593,083	-6.58	
113 職員薪金	7,404,000	7,068,017	-335,983	-4.54	
114 工員工資	1,092,000	771,780	-320,220	-29.32	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		71,254	71,254		
122 約僱職員薪金		68,754	68,754		
124 兼職人員酬金		2,500	2,500		
13 超時工作報酬	479,939	421,974	-57,965	-12.08	
131 加班費	479,939	421,974	-57,965	-12.08	
15 獎金	2,422,500	2,135,282	-287,218	-11.86	
151 考績獎金	1,296,000	1,030,752	-265,248	-20.47	
152 年終獎金	1,126,500	1,104,530	-21,970	-1.95	
16 退休及卹償金	718,752	738,928	20,176	2.81	
161 職員退休及離職金	664,152	681,046	16,894	2.54	
162 工員退休及離職金	54,600	57,882	3,282	6.01	
18 福利費	1,243,676	1,123,509	-120,167	-9.66	
181 分擔員工保險費	853,356	819,844	-33,512	-3.93	
187 員工通勤交通費	166,320	121,950	-44,370	-26.68	
18Y 其他福利費	224,000	181,715	-42,285	-18.88	
2 服務費用	1,177,882	1,084,141	-93,741	-7.96	
22 郵電費	5,670		-5,670	-100.00	
222 電話費	5,670		-5,670	-100.00	
23 旅運費	7,500	11,891	4,391	58.55	
23Y 其他旅運費	7,500	11,891	4,391	58.55	
27 一般服務費	703,712	611,250	-92,462	-13.14	
279 外包費	675,712	586,450	-89,262	-13.21	
27F 體育活動費	28,000	24,800	-3,200	-11.43	
28 專業服務費	362,600	362,600			
28Y 其他	362,600	362,600			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	381,490	274,532	-106,958	-28.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	381,190	271,532	-106,958	-28.04	決算數較預算數減少106,958元，主要係因：辦公事務用品等核實支付。
321 辦公（事務）用品	376,080	268,972	-107,108	-28.48	
325 服裝	5,410	5,410			
32Y 其他		150	150		
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		
5M 建築及設備計畫	5,815,801	14,684,508	8,868,707	152.49	決算數較預算數增加833,506元，主要係因：補辦預算855,456元-電子防護圍籬465,000元實支465,000元、鋼琴160,000元實支139,000元，餘21,000元、冷氣機230,456元實支230,456元等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,815,801	14,684,508	8,868,707	152.49	
51 購置固定資產	1,892,664	2,726,170	833,506	44.04	
514 購置機械及設備	1,668,900	1,897,450	228,550	13.69	
515 購置交通及運輸設備		236,000	236,000		
516 購置什項設備	223,764	592,720	368,956	164.89	
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)	3,887,137	11,922,338	8,035,201	206.71	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,887,137	6,633,052	2,745,915	70.64	
582 其他遞延支出		5,289,286	5,289,286		



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學

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	29,094,945	3,827,766	1,874,254	31,048,457
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	18,955,798	2,898,046	1,403,708	20,450,136
交通及運輸設備	1,426,902	236,000	146,130	1,516,772
什項設備	8,368,915	657,720	324,416	8,702,219
購建中固定資產				
電腦軟體	343,330	36,000		379,330
權利				

1.92年度以前已提列折舊328,970元(包括機械及設備累計折舊174,654元、交通及運輸設備累計折舊21,269元、什項設備累計折舊133,047元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置906,700元、機關撥入93,896元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置65,000元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學

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		1,668,900	229,000		1,897,900	1,897,450	-450	
交通及運輸設備			236,000		236,000	236,000		
什項設備		223,764	390,456		614,220	592,720	-21,500	
購建中固定資產								
合 計		1,892,664	855,456		2,748,120	2,726,170	-21,950	

『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 — 臺北市萬華區萬大國民小學

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		855,456
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	229,000
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	236,000
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	160,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	61,040
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	169,416

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	102	101	-1	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	10	10	0	
正式工員	3	2	-1	工友1人退休未補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	80	80	0	
正式職員	79	79	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	00,332,000	400,890	383,493		13,042,802	30,302,184		8,800,409		115,813,900	572,000	116,385,900
職員	60,552,000	406,896	583,495		15,042,862	30,362,184		8,866,469		115,813,906	572,000	116,385,906
學前教育計畫	5,929,860		57,266		1,525,233	521,424		648,228		8,682,011		8,682,011
職員	5,581,860		57,266		1,452,733	511,344		590,364		8,193,567		8,193,567
工員	348,000				72,500	10,080		57,864		488,444		488,444
一般行政管理計畫	9,012,000		479,939		2,422,500	718,752		1,243,676		13,876,867		13,876,867
職員	7,920,000		431,406		2,104,000	664,152		1,046,780		12,166,338		12,166,338
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		196,896		1,710,529		1,710,529
合 計	75,493,860	406,896	1,120,700		18,990,595	31,602,360		10,758,373		138,372,784	572,000	138,944,784

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102人，計9,503,000元，執行結果決算94人，計8,548,252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102人，計9,487,595元，執行結果決算116人，計10,517,265元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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
65,070,595	2,181,553	471,750		15,780,546	33,645,459		8,980,339		126,130,242	754,595	126,884,837
65,070,595	2,181,553	471,750		15,780,546	33,645,459		8,980,339		126,130,242	754,595	126,884,837
5,294,640	553,645	49,520		1,149,689	478,408		661,790		8,187,692		8,187,692
4,998,637	553,645	47,584		1,131,564	456,592		611,870		7,799,892		7,799,892
296,003		1,936		18,125	21,816		49,920		387,800		387,800
8,418,917	68,754	421,974		2,135,282	738,928		1,123,509		12,907,364	2,500	12,909,864
7,647,137	68,754	384,414		1,894,701	681,046		978,666		11,654,718	2,500	11,657,218
771,780		37,560		240,581	57,887		144,043		1,252,646		1,252,646
78,784,152	2,803,952	943,244		19,065,517	34,862,795		10,765,638		147,225,298	757,095	147,982,393

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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			132,255,538		146,685,133		14,429,595	10.91	
國民教育計畫			123,453,736		137,602,905		14,149,169	11.46	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加14,149,169元，主要係因：人事費不敷數及減授課鐘點費等9,272,099元、教育部補助教師課稅超鐘點費、代理老師薪津及年終獎金等2,303,864元、課後照顧弱勢生參加費用及攜手激勵計畫經費 等1,824,761元、本土閩客語及原住民語支援人員經費 等383,285元、資優方案及小田園教育等385,825元併決算辦理。
學前教育計畫			8,801,802		9,082,228		280,426	3.19	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增 加280,426元，主要係因：教育部補助幼兒園本土語言教師鐘點費 等11,192元、5歲幼兒免學費-弱勢加額等265,996元、低收入課後留園服務費90,311元等併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	138,944,784	147,982,393	9,037,609	6.50
11 正式員額薪資	75,493,860	78,784,152	3,290,292	4.36
113 職員薪金	73,537,860	77,137,249	3,599,389	4.89
114 工員工資	1,440,000	1,067,783	-372,217	-25.85
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	3,561,047	2,582,151	263.78
122 約僱職員薪金	406,896	2,803,952	2,397,056	589.11
124 兼職人員酬金	572,000	757,095	185,095	32.36
13 超時工作報酬	1,120,700	943,244	-177,456	-15.83
131 加班費	1,109,900	929,584	-180,316	-16.25
133 誤餐費	10,800	13,660	2,860	26.48
15 獎金	18,990,595	19,065,517	74,922	0.39
151 考績獎金	9,503,000	8,548,252	-954,748	-10.05
152 年終獎金	9,487,595	10,517,265	1,029,670	10.85
16 退休及卹償金	31,602,360	34,862,795	3,260,435	10.32
161 職員退休及離職金	31,537,680	34,804,913	3,267,233	10.36
162 工員退休及離職金	64,680	57,882	-6,798	-10.51
18 福利費	10,758,373	10,765,638	7,265	0.07
181 分擔員工保險費	6,871,200	7,668,533	797,333	11.60
183 傷病醫藥費	182,360	191,460	9,100	4.99
187 員工通勤交通費	1,108,800	812,220	-296,580	-26.75
18Y 其他福利費	2,596,013	2,093,425	-502,588	-19.36
2 服務費用	4,658,243	8,274,455	3,616,212	77.63
21 水電費	1,475,025	1,266,451	-208,574	-14.14
212 工作場所電費	1,357,425	1,143,703	-213,722	-15.74
214 工作場所水費	117,600	122,748	5,148	4.38
22 郵電費	5,670	0	-5,670	-100.00
222 電話費	5,670	0	-5,670	-100.00
23 旅運費	65,160	83,122	17,962	27.57
231 國內旅費	57,660	58,731	1,071	1.86
23Y 其他旅運費	7,500	24,391	16,891	225.21
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	10,683	-3,317	-23.69
241 印刷及裝訂費	14,000	10,683	-3,317	-23.69
25 修理保養及保固費	1,229,200	1,362,335	133,135	10.83
252 一般房屋修護費	1,025,800	983,313	-42,487	-4.14
255 機械及設備修護費	203,400	379,022	175,622	86.34
27 一般服務費	908,188	4,481,264	3,573,076	393.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,476	20,934	-7,542	-26.49
279 外包費	675,712	586,450	-89,262	-13.21
27D 計時與計件人員酬金	0	3,677,480	3,677,480	0.00
27F 體育活動費	204,000	196,400	-7,600	-3.73
28 專業服務費	862,600	972,200	109,600	12.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	231,200	373,160	141,960	61.40
28Y 其他	631,400	599,040	-32,360	-5.13



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,180,266	2,245,929	65,663	3.01
31 使用材料費	457,436	544,772	87,336	19.09
315 設備零件	457,436	544,772	87,336	19.09
32 用品消耗	1,722,830	1,701,157	-21,673	-1.26
321 辦公(事務)用品	376,770	277,592	-99,178	-26.32
322 報章什誌	73,200	121,269	48,069	65.67
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,573	573	2.29
32Y 其他	1,242,450	1,271,313	28,863	2.32
4 租金、償債與利息	17,800	38,400	20,600	115.73
43 機器租金	13,000	12,000	-1,000	-7.69
432 機械及設備租金	13,000	12,000	-1,000	-7.69
45 什項設備租金	4,800	26,400	21,600	450.00
451 什項設備租金	4,800	26,400	21,600	450.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,815,801	14,684,508	8,868,707	152.49
51 購置固定資產	1,892,664	2,726,170	833,506	44.04
514 購置機械及設備	1,668,900	1,897,450	228,550	13.69
515 購置交通及運輸設備	0	236,000	236,000	0.00
516 購置什項設備	223,764	592,720	368,956	164.89
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)	3,887,137	11,922,338	8,035,201	206.71
581 遞延修繕房屋建築支出	3,887,137	6,633,052	2,745,915	70.64
582 其他遞延支出	0	5,289,286	5,289,286	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,635,584	2,198,920	563,336	34.44
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	1,635,584	2,184,420	548,836	33.56
74Y 其他	1,635,584	2,184,420	548,836	33.56
75 競賽及交流活動費	0	13,500	13,500	0.00
752 交流活動費	0	13,500	13,500	0.00
9 其他	255,100	214,573	-40,527	-15.89
91 其他支出	255,100	214,573	-40,527	-15.89
91Y 其他	255,100	214,573	-40,527	-15.89
合 計	153,507,578	175,639,178	22,131,600	14.42

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學  
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	2,314,346,325	2,313,966,995	-379,330	
代管資產 土地改良物	9,094,788	9,094,788		
代管資產 土地	2,227,192,492	2,227,192,492		
代管資產-房屋及建築 設備	46,110,588	46,110,588		
機械及設備	20,450,136	20,450,136		
交通及運輸設備	1,516,772	1,516,772		
什項設備	8,702,219	8,702,219		
電腦軟體	379,330		-379,330	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	10,724.00	0.00	0.00	10,724.00
土地改良物	價值	2,134,912,472.00	92,280,020.00	0.00	2,227,192,492.00
	數量	5	0	0	5
二. 房屋建築及設備	價值	9,994,788.00	0.00	0.00	9,994,788.00
	棟數	5	0	0	5
三. 機械及設備	數量	2	1	1	2
	面積	15,357.43	0.00	64.74	15,292.69
四. 交通及運輸設備	價值	46,110,588.00	178,359.00	178,359.00	46,110,588.00
	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
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	2,191,017,848.00	92,458,379.00	178,359.00	2,283,297,868.00

# 附錄

(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學  
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

銀行存款	機關帳面餘額	銀行對帳單餘額	帳面減銀行差額	差異原因說明
市庫存款	9,928,127	11,630,057	-1,701,930	其中1,701,930元,為其他準備金。
保管款	5,830,062	5,830,062	0	
教育儲蓄專戶	3,070	53,070	-50,000	其中50,000元,為其他準備金。

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

台北市萬華區萬大國民小學零用金專戶

108 台北市萬華區全德里萬大路346號 (053)

## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：400131080202

帳		第 頁					代辦行	
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	存 入 金 額	支 出 金 額	代辦行
105/12								
105/12/16		匯入款	萬大國小北市	6545800	000			
105/12/16		匯入款	萬大國小北市	3360200	6545800			
105/12/20	9019222	領現	9906000		9906000			
105/12/28		匯入款	萬大國小北市	2004400	000			
105/12/28		匯入款	萬大國小北市	2749100	2004400			
105/12/28	9019222	轉支	4753500		4753500			
		合計	14659500	14659500	000			



[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05529  
 支用機關名稱：萬大國小

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：10:00:54  
 頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05529	2700				9,586,403	169,176,982	165,961,720	12,801,665
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7027450300		1,495,412		
			1205		A00201	0023934500			673,185	
			1205		A00201	0023934501			52,482	
			1205		A00201	0023934502			78,504	
			1205		A00201	0023934503			52,000	
			1206			7027674700		139,502		
			1207		A00203	0024243500			7,000	
			1207		A00203	0024243501			363,840	
			1207		A00203	0024243502			41,479	
			1207		A00203	0024243503			55,697	
			1207		A00203	0024243504			33,285	
			1209		A00205	0024487700			102,995	
			1209		A00205	0024487701			9,280	
			1209		A00205	0024487702			19,892	
			1212		A00209	0024587600			344,500	



[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05529  
 支用機關名稱：萬大國小

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：10:00:54  
 頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1212	A00209	0024587601			6,384	
				1212	A00209	0024587602			72,674	
				1212	A00207	0024587900			176,997	
				1212	A00207	0024587901			1,310,550	
				1213		7028179100		74,800		
				1215		7028556300		48,069		
				1216	A00213	0025073800			151,553	
				1216	A00213	0025073801			84,961	
				1216	A00213	0025073802			992	
				1216	A00211	0025073900			64,638	
				1216	A00211	0025073901			820	
				1216		7028677900		500		
				1222	A00215	0025551200			164,861	
				1222	A00215	0025551201			14,218	
				1222	A00215	0025551202			430,000	
				1222	A00217	0025673300			47,201	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05529  
 支用機關名稱：萬大國小

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：10:00:54  
 頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222	A00217	0025673301			2,096	
				1222	A00217	0025673302			313,732	
				1222	A00217	0025673303			2,825,390	
				1222	E00005	6001342000			-2,723	
				1226	A00219	0026038000			65,461	
				1226	A00219	0026038001			548	
				1226	A00219	0026038002			860	
				1226		7029508400		200		
				1227	A00221	0026243500			527,914	
				1227	A00221	0026243501			5,340	
				1227		7029691400		31,165		
				1227		7029691500		32,116		
				1228	A00223	0026395200			19,744	
				1228	A00223	0026395201			300	
				1228	A00225	0026642600			720,587	
				1228	A00225	0026642601			70,689	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05529  
 支用機關名稱：萬大國小

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：10:00:54  
 頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A00225	0026642602			99,302	
				1228	E00006	6001402000			-1,455	
				1228	E00006	6001402001			-291	
				1228		7029901000		521,335		
				1228		7029901100		13,500		
				1228		7029901200		13,764		
				1228		7029901300		4,970,410		
				1228		7029901400		101,376		
				1229	A00227	0026748500			683,830	
				1229	A00227	0026748501			6,870	
				1229	A00227	0026748502			4,392	
				1229	E00007	6001428000			-120,000	
				1229		7030102100		32,004		
				1229		7030102200		34,249		
				1229		7030102300		755,191		
				1230	A00229	0026967500			6,338	

[UCOMB04/DGT643R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：10:00:54

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	A00229	0026967501			46,019	
				1230	A00229	0026967502			2,190	
				1230		7030276700		197,086		
				1230		7030276800		4,754		
					*		9,586,403	177,642,495	175,598,841	11,630,057

出納組長 陳敏蘭

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：22:50:00

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	05529	1900	(上期餘額)			5,613,086	18,362,317	16,897,473	7,077,930
			臺北市萬大國民小學特種基金保管款							
				1202		7027450200		37,785		
				1205	A00202	0023934700			53,020	
				1205	A00202	0023934701			184,407	
				1205		7027569700		840		
				1206		7027674600		10,000		
				1207	A00204	0024243400			154,062	
				1207		7027815300		2,100		
				1207		7027815400		24,000		
				1208		7027928300		1,000		
				1209	A00206	0024487600			256,025	
				1212	A00208	0024587500			11,000	
				1212	A00208	0024587501			91,930	
				1212		7028179000		3,125		
				1213	A00210	0024683000			43,656	
				1214		7028436600		2,400		
				1216	A00214	0025073600			172,118	
				1216	A00212	0025076900			1,600	
				1216	A00212	0025076901			32,002	
				1216		7028677700		32,311		
				1216		7028677800		17,000		
				1219		7028791300		66,792		
				1221		7029041800		16,655		
				1221		7029041900		100		
				1221		7029042000		20,000		
				1221		7029042100		10,495		
				1222	A00216	0025551400			29,377	
				1222	A00218	0025672100			1,192,890	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬人國小

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：22:50:00

頁數/總頁數：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00218	0025672101			604,360	
				1222		7029201700		71,000		
				1222		7029201800		18,675		
				1223		7029367200		126,720		
				1223		7029367300		23,837		
				1223		7029367400		1,600		
				1226	A00220	0026037800			31,207	
				1226		7029508200		3,630		
				1226		7029508300		1,040		
				1227	A00222	0026243700			71,275	
				1227		7029690800		118,661		
				1227		7029690900		4,754		
				1227		7029691000		3,625		
				1227		7029691100		786,145		
				1227		7029691200		8,200		
				1227		7029691300		12,000		
				1228	A00224	0026395300			27,491	
				1228	A00226	0026642700			26,534	
				1228		7029900500		8,000		
				1228		7029900600		260		
				1228		7029900700		100		
				1228		7029900800		7,970		
				1228		7029900900		6,485		
				1229	A00228	0026748900			22,200	
				1229	A00228	0026748901			240,435	
				1230	A00230	0027061700			5,298	
				1230		7030276100		12,543		
				1230		7030276200		1,260		
				1230		7030276300		7,000		

[LICOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05529

支用機關名稱：萬大國小

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：22:50:00

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		7030276400		1,524		
				1230		7030276500		460,035		
				1230		7030276600		55,000		
				1230		7030467900		18,352		
					*		5,613,086	20,365,336	20,148,360	5,830,062

出納  
組長 陳敏蘭

## 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	210550552901	中文名稱	萬大國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/14	01:21:56	市水水	13,508.00		196,492.00	4080011454
105/12/20	01:23:08	電費	86,021.00		110,471.00	00225902111
105/12/22	12:08:40	匯入款		106,597.00	217,068.00	萬大國小北市
105/12/27	01:28:52	電信費	5,358.00		211,710.00	051223037654
105/12/27	01:28:52	電信費	865.00		210,845.00	051223050960
105/12/27	01:28:52	電信費	168.00		210,677.00	051223390664
105/12/27	01:28:52	電信費	677.00		210,000.00	051223398019

出納組長 陳敏蘭



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	分庫碼	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550552912	中文名稱	萬大國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05529	機關名稱	臺北市萬華區萬大國民小學
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
105/12/07	15:45:35	匯入款		42,921.00	77,568.00	萬大國小北市
105/12/07	15:45:36	匯入款		2,370.00	79,938.00	萬大國小北市
105/12/12	11:03:19	匯入款		666.00	80,604.00	萬大國小北市
105/12/12	15:56:47	匯入款		26.00	80,630.00	萬大國小北市
105/12/12	15:56:47	匯入款		1,434.00	82,064.00	萬大國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	57,257.00		24,807.00	10月040057950B
105/12/22	16:15:42	匯入款		184.00	24,991.00	萬大國小北市
105/12/27	15:59:46	匯入款		1,568.00	26,559.00	萬大國小北市
105/12/29	11:43:29	匯入款		82,417.00	108,976.00	萬大國小北市
105/12/29	11:43:29	匯入款		4,140.00	113,116.00	萬大國小北市
105/12/29	14:50:11	匯入款		260.00	113,976.00	萬人國小北市
105/12/29	15:25:34	轉支	110,894.00		3,082.00	

出納長 陳敏蘭

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市萬大路346號

戶名：台北市萬華區萬大國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335532  
統一編號臺灣銀行：00042987  
印鑑卡號總公司營利：041\*\*\*76  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

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 →	1,432,503
105/12/09	D1	5,143	台北富邦銀行	繳105/12 105/12	105/12/09	1,437,648
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,437,648

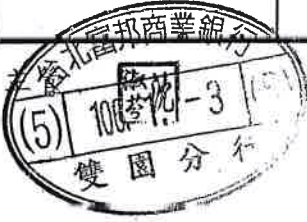
摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提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



# 台北富邦銀行雙園分行保管品核帳清單

中華民國 105年 12月

帳 號	戶 名	品 名	保管方式 (露封或密封)	單 位	本月結存	
					數量	面 額
雙85	萬大國小				1	\$182,898
	以下空白					



製表




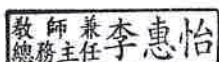
第一聯： 學校存查

臺北市萬華區萬大國民小學  
內部現金檢查報告表

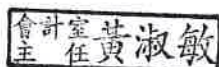
105/12/31

檢查項目		差	異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)		差額1,701,930, 為其他準備金。			
帳面結存	9,928,127 元				
銀行結存	11,630,057 元				
差 額	-1,701,930 元				附銀行對帳單乙份
(二)保管款專戶(特種基金保管款)		差額0元			
帳面結存	5,830,062 元				
銀行結存	5,830,062 元				
差 額	0 元				附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶		差額50,000元, 為教育儲蓄專戶。			
帳面結存	3,070 元				
銀行結存	53,070 元				
差 額	-50,000 元				附銀行對帳單乙份
(四)代繳費款專戶		差額0元			
帳面結存	213,082 元				
銀行結存	213,082 元				
差 額	- 元				附銀行對帳單乙份
(五)額定零用金		收回額定零用金			
帳面結存	- 元				
銀行結存	- 元				
在途存款	- 元				
現 金	- 元				
單 據(張)	- 元				
(六)勞工退休準備金臺銀專戶		差額0元			
帳面結存	1,437,648 元				
銀行結存	1,437,648 元				
差 額	- 元				附銀行對帳單乙份
(七)離職儲金專戶		約僱人員離職儲金差額0元			
帳面結存	564,865 元				備註: 李淑娟564,865元
銀行結存	564,865 元				
差 額	- 元				附銀行對帳單乙份

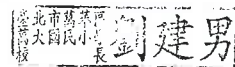
經管人員:  陳敏蘭

 李惠怡  
教師兼總務主任

檢查人(主辦會計人員):

 黃淑敏  
會計室主任

機關長官:

 劉建男  
萬大國民小學校長