

中華民國 104 年度



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學 (4-0501541)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許淑妃  機關長官 蔡秀媛 

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20	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 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26	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 27	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－臺北市文山區力行國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	182,862,650	193,850,084	-10,987,434	-5.67
基金用途	188,494,725	188,737,773	-243,048	-0.13
賸餘(短絀)	-5,632,075	5,112,311	-10,744,386	
餘絀情形：				
基金餘額	16,331,762	21,963,837	-5,632,075	-25.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-6,204,519	5,838,806	-12,043,325	-206.26

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－臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育教育健全發展，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129,770,625元，決算數140,939,135元。

103學年下學期預定招收51班，實際招收51班，預計學生人數1,358人，實際學生人數1,307人。

104學年上學期預定招收51班，實際招收51班，預計學生人數1,358人，實際學生人數1,296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15,537,609元，決算數14,574,518元。

103學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數144人。

104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146人。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教學教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,192,752元，決算數16,896,944元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,000,366元，決算數16,084,128元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 104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182,862,650元，較預算數157,502,136元，增加25,360,514元，計增16.10%。

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13,000元，較預算數5,000元，增加8,000元，計增160.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數較預期增加所致。

2.財產處分收入：決算數28,000元，較預算數30,338元，減少2,338元，計減7.71%。

主要係因：

報廢財產較預期少所致。

3.其他財產收入：決算數31,920元，較預算數50,000元，減少18,080元，計減36.16%。

主要係因：

出借場地收入較預期少所致。

4.公庫撥款收入：決算數173,237,209元，較預算數156,508,598元，增加16,728,611元，計增10.69%。

主要係因：

係教育局補助103(1)課後照顧弱勢學生參加費用59,035元、103學年度(104年1-7月)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費12,500元、103(1)第2期及103(2)圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元、國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)5,120元、104年1月特教助理員補助64,714元、104年2-6月特教助理員補助316,156元、租用配置輪椅升降設備遊覽車增加經費5,100元、103(2)祝妳好孕5歲免學費專案補助333,053元、國小個案研討會5,000元、辦理104年度國小認輔小團輔10,000元、國小學生事務與輔導進修研習10,000元、104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費139,515元、103(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費6,552元、104年國小推展學校輔導工作專案補助計畫22,000元、103(2)課後留園服務經費19,052元、103(2)精進教學計畫教師學習社群領域備課25,000元、非領域備課12,000元、104年度國小童軍教育活動經費8,000元、104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、一般性補助款-力行樓耐震補強工程10,478,055元、103學年度第2期教師專業發展評鑑6,840元、104年度公立國小學生課桌椅移撥經費3,800元、104年校園無障礙環境設施改善經費補助173,800元、104年度學校廊道優質化497,083元、104年度人事費不敷數3,064,867元、104-1祝妳好孕5歲就學費用補助292,398元、104年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導29,008元、104-1臨時特教助理員經費202,809元、杜鵑颱風災後復原工程98,500元、104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案28,125元、104(1)精進教學教師專業學習社群經費37,000元、補助104年度校外教學租用配置輪椅升降設備遊覽車差額3,400元、104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費4,587元、104-1課後照顧服務經費533,472元、104年度8-12月原住民族語教學支援人員補助經費81,440元、104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期(104-1)經費(局款8成)56,930元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,492,585元，較預算數0元，增加7,492,585元。

主要係因：

係103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費6,000元、「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、103學年度第2學期中低收入戶幼兒補助12,000元、1-6月原住民族語支援人員經費20,736元、103-2教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助537,932元、103(2)2-5歲幼兒免學費補助735,000元、103(2)幼兒園辦理課後留園服務經費44,456元、103-2補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費3,000元、幼兒園專業發展輔導(適性教保輔導)25,630元、104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期13,824元、教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費64,480元、103年度本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費500元、104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費2,565,141元、103學年度第2學期閩客語教學支援工作人員交通費6,000元、103學年度第2學期原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、104年1-7月國民中小學調整教師授課節數及導師費經費(補撥)474,240元、教育部104-1中低收入幼童托教補助6,000元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助354,288元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費231,931元、104(1)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

5歲免學費及弱勢加額就學補助595,000元、104年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費268,805元、RA4328 104年度8-12月國小特教師調整教師課節數經費及導師費51,740元、RA4417_104(1)幼兒園課後留園服務經費10,703元、RA4326_104年度8-12月國小教師授課節數及導師費經費1,879,669元。

6.學雜費收入：決算數954,813元，較預算數755,200元，增加199,613元，計增26.43%。

主要係因：

幼兒園學雜費覈實收入。

7.雜項收入：決算數655,123元，較預算數153,000元，增加502,123元，計增328.18%。

主要係因：

103學年度應付代收賸餘款繳庫及實收影印費收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數188,494,725元，較預算數168,501,352元，增加19,993,373元，計增11.87%。

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140,939,135元，較預算數129,770,625元，增加11,168,510元，計增8.61%。

主要係因：

教育部及教育局補助款所致。

2.學前教育計畫：決算數14,574,518元，較預算數15,537,609元，減少963,091元，計減6.20%。

主要係因：

用人費用覈實支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,896,944元，較預算數18,192,752元，減少1,295,808元，計減7.12%。

主要係因：

用人費用覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數16,084,128元，較預算數5,000,366元，增加11,083,762元，計增221.66%。

主要係因：

教育局補助力行樓耐震補強工程、學校廊道優質化工程等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,632,075元，較預算短絀數10,999,216元，減少5,367,141元。

主要係因：

1.用人費用覈實支用賸餘計1,837,676元。

2.教育部5歲幼兒免學費補助1,330,000元。

3.超收幼兒園學雜費、應付代收賸餘款繳庫及影印費等收入701,736元。

4.清寒學生餐費補助覈實支用賸餘554,255元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,055,311元。
其他活動之淨現金流出149,208元。
本年度現金及約當現金之淨減6,204,519元。
期初現金及約當現金28,965,109元。
期末現金及約當現金22,760,590元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,289,432,073元，包括：
流動資產22,970,590元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,634,838元。
其他資產3,264,826,645元。
決算日負債總額為3,273,100,311元，包括：
流動負債6,282,456元。
其他負債3,266,817,855元。
決算日基金餘額為累積餘額16,331,762元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,461,769元，包括：
機械及設備2,214,919元。
交通及運輸設備48,000元。
什項設備162,850元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度無補辦預算。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	157,502,136	100.00	182,862,650	100.00	25,360,514	16.10	193,850,084	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	13,000	0.01	8,000	160.00	13,000	0.01
431 服務收入	5,000	0.00	13,000	0.01	8,000	160.00	13,000	0.01
45 財產收入	80,338	0.05	59,920	0.03	-20,418	-25.42	139,019	0.07
451 財產處分收入	30,338	0.02	28,000	0.02	-2,338	-7.71	106,415	0.05
45Y 其他財產收入	50,000	0.03	31,920	0.02	-18,080	-36.16	32,604	0.02
46 政府撥入收入	156,508,598	99.37	181,179,794	99.08	24,671,196	15.76	192,171,923	99.13
462 公庫撥款收入	156,508,598	99.37	173,237,209	94.74	16,728,611	10.69	184,675,898	95.27
46Y 政府其他撥入收入			7,942,585	4.34	7,942,585	0.00	7,496,025	3.87
4S 教學收入	755,200	0.48	954,813	0.52	199,613	26.43	1,035,580	0.53
4S1 學雜費收入	755,200	0.48	954,813	0.52	199,613	26.43	1,035,580	0.53
4Y 其他收入	153,000	0.10	655,123	0.36	502,123	328.18	490,562	0.25
4YY 雜項收入	153,000	0.10	655,123	0.36	502,123	328.18	490,562	0.25
5 基金用途	168,501,352	100.00	188,494,725	100.00	19,993,373	11.87	188,737,773	100.00
53 國民教育計畫	129,770,625	77.01	140,939,135	74.77	11,168,510	8.61	138,192,396	73.22
54 學前教育計畫	15,537,609	9.22	14,574,518	7.73	-963,091	-6.20	14,560,800	7.71
5L 一般行政管理計畫	18,192,752	10.80	16,896,944	8.96	-1,295,808	-7.12	19,796,109	10.49
5M 建築及設備計畫	5,000,366	2.97	16,084,128	8.53	11,083,762	221.66	16,188,468	8.58
購置固定資產	5,000,366	2.97	16,048,128	8.51	11,047,762	220.94	16,152,468	8.56
其他			36,000	0.02	36,000	0.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-10,999,216		-5,632,075		5,367,141	-48.80	5,112,311	
期初基金餘額	11,220,286		21,963,837		10,743,551	95.75	16,851,526	
解繳公庫								
期末基金餘額	221,070		16,331,762		16,110,692	7,287.60	21,963,837	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，無以前年度保留數及奉准先行辦理數。

2.建築及設備計畫決算數無以前年度保留執行數及奉准先行辦理執行數。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	8,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,132,797
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	15,595,814
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,412,264
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,538,901
4S1 學雜費收入	北市教會字第10437302700號	7,420
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	192,193
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	67,481
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	434,642
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	147,969
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,376,962
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	1,617,985
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,384,122
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	3,800
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	11,184,938

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,999,216	-5,632,075	5,367,141	-48.80
812 調整非現金項目		-423,236	-423,236	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-423,236	-423,236	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,999,216	-6,055,311	4,943,905	-44.95
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		15,501	15,501	
8241 減少其他資產		15,501	15,501	
825 增加短期債務及其他負債		355,355	355,355	
8252 增加其他負債		355,355	355,355	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-520,064	-520,064	
82B4 增加準備金		-520,064	-520,064	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-149,208	-149,208	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,999,216	-6,204,519	4,794,697	-43.59
84 期初現金及約當現金	17,495,063	28,965,109	11,470,046	65.56
85 期末現金及約當現金	6,495,847	22,760,590	16,264,743	250.39

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,289,432,073	100.00	3,064,389,414	100.00	225,042,659	7.34
11 流動資產	22,970,590	0.70	29,175,109	0.95	-6,204,519	-21.27
111 現金	22,760,590	0.69	28,965,109	0.95	-6,204,519	-21.42
1112 銀行存款	22,760,590	0.69	28,965,109	0.95	-6,204,519	-21.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,370,489	0.50	21,641,229	0.71	-5,270,740	-24.36
1112-2 銀行存款-保管款	5,659,527	0.17	6,753,122	0.22	-1,093,595	-16.19
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	505,667	0.02	433,100	0.01	72,567	16.76
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	224,907	0.01	137,658	0.00	87,249	63.38
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	1,634,838	0.05	964,199	0.03	670,639	69.55
124 準備金	1,634,838	0.05	964,199	0.03	670,639	69.55
1241 退休及離職準備金	642,055	0.02	491,480	0.02	150,575	30.64
124Y 其他準備金	992,783	0.03	472,719	0.02	520,064	110.02
124Y-2 其他準備金-其他	992,783	0.03	472,719	0.02	520,064	110.02
13 其他資產	3,264,826,645	99.25	3,034,250,106	99.02	230,576,539	7.60
131 什項資產	3,264,826,645	99.25	3,034,250,106	99.02	230,576,539	7.60
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	15,501	0.00	-15,501	-100.00
1316 代管資產	3,264,826,645	99.25	3,034,234,605	99.02	230,592,040	7.60
1316-0 代管資產-土地改良物	3,432,315	0.10	3,432,315	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,211,817,700	97.64	2,981,225,660	97.29	230,592,040	7.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	49,576,630	1.51	49,576,630	1.62	0	0.00
資 產 合 計	3,289,432,073	100.00	3,064,389,414	100.00	225,042,659	7.34
2 負 債	3,273,100,311	99.50	3,042,425,577	99.28	230,674,734	7.58
21 流動負債	6,282,456	0.19	6,705,692	0.22	-423,236	-6.31
212 應付款項	6,271,740	0.19	6,694,976	0.22	-423,236	-6.32
2123 應付代收款	5,220,150	0.16	6,264,996	0.20	-1,044,846	-16.68
2125 應付費用	1,051,590	0.03	429,980	0.01	621,610	144.57
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	10,716	0.00	10,716	0.00	0	0.00
2133 預收收入	10,716	0.00	10,716	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,266,817,855	99.31	3,035,719,885	99.06	231,097,970	7.61
221 什項負債	3,266,817,855	99.31	3,035,719,885	99.06	231,097,970	7.61
2211 存入保證金	1,126,641	0.03	993,800	0.03	132,841	13.37
信託代理與保證資產	2,109,503		信託代理與保證負債		2,109,503	
保證品	2,109,503		應付保證品		2,109,503	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2,109,503元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,823,903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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	642,055	0.02	491,480	0.02	150,575	30.64
2214	應付代管資產	3,264,826,645	99.25	3,034,234,605	99.02	230,592,040	7.60
2215	暫收及待結轉帳項	222,514	0.01	0	0.00	222,514	0.00
3	基金餘額	16,331,762	0.50	21,963,837	0.72	-5,632,075	-25.64
31	基金餘額	16,331,762	0.50	21,963,837	0.72	-5,632,075	-25.64
311	基金餘額	16,331,762	0.50	21,963,837	0.72	-5,632,075	-25.64
3111	累積餘額	16,331,762	0.50	21,963,837	0.72	-5,632,075	-25.64
	負債及基金餘額合計	3,289,432,073	100.00	3,064,389,414	100.00	225,042,659	7.34

信託代理與保證資產

2,109,503

信託代理與保證負債

2,109,503

保證品

2,109,503

應付保證品

2,109,503

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2,109,503元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,823,903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)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	157,502,136	182,862,650	25,360,514	16.10	
43 勞務收入	5,000	13,000	8,000	160.00	
431 服務收入	5,000	13,000	8,000	160.00	因教師甄選報名人數較預期多所致。
45 財產收入	80,338	59,920	-20,418	-25.42	
451 財產處分收入	30,338	28,000	-2,338	-7.71	因報廢財產較預期減少所致。
45Y 其他財產收入	50,000	31,920	-18,080	-36.16	係出借場地費核實收入。
46 政府撥入收入	156,508,598	181,179,794	24,671,196	15.76	
462 公庫撥款收入	156,508,598	173,237,209	16,728,611	10.69	主要係教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		7,942,585	7,942,585	0.00	主要係教育部補助款所致。
4S 教學收入	755,200	954,813	199,613	26.43	
4S1 學雜費收入	755,200	954,813	199,613	26.43	係幼兒園學雜費核實收入。
4Y 其他收入	153,000	655,123	502,123	328.18	
4YY 雜項收入	153,000	655,123	502,123	328.18	主要係應付代收贖餘款繳庫及實收影印費收入。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	168,501,352	188,494,725	19,993,373	11.87	
53 國民教育計畫	129,770,625	140,939,135	11,168,510	8.61	
1 用人費用	121,809,302	131,915,603	10,106,301	8.30	
11 正式員額薪資	69,492,000	74,778,254	5,286,254	7.61	
113 職員薪金	69,492,000	74,778,254	5,286,254	7.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	629,200	3,920,793	3,291,593	523.14	
124 兼職人員酬金	629,200	3,920,793	3,291,593	523.14	
13 超時工作報酬	590,943	418,809	-172,134	-29.13	
131 加班費	590,543	416,274	-174,269	-29.51	
133 誤餐費	400	2,535	2,135	533.75	
15 獎金	17,857,500	17,889,692	32,192	0.18	
151 考績獎金	9,171,000	8,326,003	-844,997	-9.21	
152 年終獎金	8,686,500	9,563,689	877,189	10.10	
16 退休及卹償金	23,068,608	22,982,378	-86,230	-0.37	
161 職員退休及離職金	23,068,608	22,982,378	-86,230	-0.37	
18 福利費	10,171,051	11,925,677	1,754,626	17.25	
181 分擔員工保險費	6,067,476	7,908,079	1,840,603	30.34	
183 傷病醫藥費	268,000	267,000	-1,000	-0.37	
187 員工通勤交通費	761,040	543,625	-217,415	-28.57	
18Y 其他福利費	3,074,535	3,206,973	132,438	4.31	
2 服務費用	3,345,169	5,063,709	1,718,540	51.37	
21 水電費	1,435,424	1,216,612	-218,812	-15.24	
212 工作場所電費	1,222,402	1,014,062	-208,340	-17.04	決算數較預算數增 加1,718,540元，主要係教育局及 教育部補助款所致。
214 工作場所水費	213,022	202,550	-10,472	-4.92	
23 旅運費	66,960	39,202	-27,758	-41.45	
231 國內旅費	66,960	39,202	-27,758	-41.45	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	900	-100	-10.00	
241 印刷及裝訂費	1,000	900	-100	-10.00	
25 修理保養及保固費	1,247,000	1,342,016	95,016	7.62	
252 一般房屋修護費	1,030,000	1,103,448	73,448	7.13	
255 機械及設備修護費	217,000	238,568	21,568	9.94	
27 一般服務費	198,850	2,163,479	1,964,629	988.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,480	25,590	-55,890	-68.59	
27D 計時與計件人員酬金		2,024,149	2,024,149		
27F 體育活動費	117,370	113,740	-3,630	-3.09	
28 專業服務費	395,935	301,500	-94,435	-23.85	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	71,200	49,300	-21,900	-30.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	64,800	34,700	-30,100	-46.45	
289 試務甄選費	4,735	400	-4,335	-91.55	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	219,200	217,100	-2,100	-0.96	
3 材料及用品費	1,766,274	1,724,236	-42,038	-2.38	
31 使用材料費	559,134	545,085	-14,049	-2.51	
315 設備零件	559,134	545,085	-14,049	-2.51	
32 用品消耗	1,207,140	1,179,151	-27,989	-2.32	
321 辦公(事務)用品	25,440	21,671	-3,769	-14.82	
322 報章什誌	53,500	52,388	-1,112	-2.08	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	9,860	7,260	-2,600	-26.37	
32Y 其他	1,118,340	1,097,832	-20,508	-1.83	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,110,000	1,511,893	-598,107	-28.35	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,110,000	1,511,893	-598,107	-28.35	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減 少598,107元，主要係因清寒學生 餐費補助較預期少所致。
74Y 其他	2,110,000	1,501,893	-608,107	-28.82	
9 其他	739,880	723,694	-16,186	-2.19	
91 其他支出	739,880	723,694	-16,186	-2.19	
91Y 其他	739,880	723,694	-16,186	-2.19	
54 學前教育計畫	15,537,609	14,574,518	-963,091	-6.20	
1 用人費用	15,090,023	12,792,143	-2,297,880	-15.23	
11 正式員額薪資	10,189,860	8,726,809	-1,463,051	-14.36	
113 職員薪金	9,445,860	8,378,809	-1,067,051	-11.30	決算數較預算數減 少2,297,880元，主要係因用人費 用覈實支用所致。
114 工員工資	744,000	348,000	-396,000	-53.23	
13 超時工作報酬	76,799	81,536	4,737	6.17	
131 加班費	76,799	81,536	4,737	6.17	
15 獎金	2,819,888	2,125,549	-694,339	-24.62	
151 考績獎金	1,546,155	944,515	-601,640	-38.91	
152 年終獎金	1,273,733	1,181,034	-92,699	-7.28	
16 退休及卹償金	873,216	786,717	-86,499	-9.91	
161 職員退休及離職金	850,176	709,541	-140,635	-16.54	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
162 工員退休及離職金	23,040	77,176	54,136	234.97	
18 福利費	1,130,260	1,071,532	-58,728	-5.20	
181 分擔員工保險費	930,180	926,240	-3,940	-0.42	
187 員工通勤交通費	136,080	102,600	-33,480	-24.60	
18Y 其他福利費	64,000	42,692	-21,308	-33.29	
2 服務費用	198,870	639,817	440,947	221.73	
25 修理保養及保固費	125,000	126,315	1,315	1.05	
252 一般房屋修護費	106,250	118,215	11,965	11.26	決算數較預算數增加440,947元，主要係因教育局及教育部補助款所致。
255 機械及設備修護費	18,750	8,100	-10,650	-56.80	
27 一般服務費	24,370	464,002	439,632	1,803.99	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	1,056	-7,584	-87.78	
27D 計時與計件人員酬金		448,426	448,426		
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	54,850	60,262	5,412	9.87	
31 使用材料費	16,000	16,000			
315 設備零件	16,000	16,000			
32 用品消耗	38,850	44,262	5,412	13.93	
321 辦公(事務)用品		4,407	4,407		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,350	1,350			
32Y 其他	37,500	38,505	1,005	2.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	193,866	1,082,296	888,430	458.27	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	193,866	1,082,296	888,430	458.27	
74Y 其他	193,866	1,082,296	888,430	458.27	決算數較預算數增加888,430元，主要係因教育局及教育部補助款所致。
5L 一般行政管理計畫	18,192,752	16,896,944	-1,295,808	-7.12	
1 用人費用	16,615,732	15,430,623	-1,185,109	-7.13	
11 正式員額薪資	10,776,000	10,244,351	-531,649	-4.93	
113 職員薪金	8,772,000	8,150,531	-621,469	-7.08	
114 工員工資	1,488,000	1,514,700	26,700	1.79	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	527,632	390,714	-136,918	-25.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
131 加班費	527,632	390,714	-136,918	-25.95	
15 獎金	2,998,000	2,476,963	-521,037	-17.38	
151 考績獎金	1,651,000	1,215,656	-435,344	-26.37	
152 年終獎金	1,347,000	1,261,307	-85,693	-6.36	
16 退休及卹償金	867,720	898,496	30,776	3.55	
161 職員退休及離職金	793,320	709,367	-83,953	-10.58	
162 工員退休及離職金	74,400	189,129	114,729	154.21	
18 福利費	1,446,380	1,420,099	-26,281	-1.82	
181 分擔員工保險費	1,008,060	992,943	-15,117	-1.50	
187 員工通勤交通費	166,320	193,895	27,575	16.58	
18Y 其他福利費	272,000	233,261	-38,739	-14.24	
2 服務費用	1,019,470	968,019	-51,451	-5.05	
22 郵電費	147,900	146,934	-966	-0.65	
222 電話費	147,900	146,934	-966	-0.65	
27 一般服務費	576,570	536,916	-39,654	-6.88	
279 外包費	556,000	519,976	-36,024	-6.48	
27F 體育活動費	20,570	16,940	-3,630	-17.65	
28 專業服務費	196,600	185,769	-10,831	-5.51	
28Y 其他	196,600	185,769	-10,831	-5.51	
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	557,550	496,502	-61,048	-10.95	
32 用品消耗	557,550	496,502	-61,048	-10.95	
321 辦公(事務)用品	554,640	493,592	-61,048	-11.01	決算數較預算數減少61,048元，主要係因辦公費覈實支用所致。
325 服裝	2,910	2,910			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,800	1,800		
71 會費		1,800	1,800		
713 職業團體會費		1,800	1,800		決算數較預算數增加1,800元，主要係因支用營養師公會常年會費所致。
5M 建築及設備計畫	5,000,366	16,084,128	11,083,762	221.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000,366	16,084,128	11,083,762	221.66	
51 購置固定資產	1,371,566	1,347,653	-23,913	-1.74	
514 購置機械及設備	1,255,000	1,250,953	-4,047	-0.32	決算數較預算數增加11,083,762元，主要係因教育局補助款所致。
516 購置什項設備	116,566	96,700	-19,866	-17.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產		36,000	36,000		原編列於國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。
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)	3,628,800	14,700,475	11,071,675	305.11	本基金104年度工程管理費合計預算數67,200元；決算數260,966元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	3,628,800	14,700,475	11,071,675	305.11	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區力行國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	41,392,577	2,461,769	147,538	43,706,808
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,344,042			2,344,042
房屋及建築				
機械及設備	20,191,171	2,214,919	40,385	22,365,705
交通及運輸設備	2,632,161	48,000	45,000	2,635,161
什項設備	15,400,131	162,850	62,153	15,500,828
購建中固定資產	686,060			686,060
電腦軟體	139,012	36,000		175,012
權利				

1.92年度以前已提列折舊402,220元(包括機械及設備累計折舊165,665元、交通及運輸設備累計折舊32,988元、什項設備累計折舊203,567元)及已攤銷費用629,804元(包括其他遞延費用629,804元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置923,532元、實物贈與40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款48,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款47,250元、實物贈與18,900元。

5.電腦軟體併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區力行國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,255,000			1,255,000	1,250,953	-4,047	
交通及運輸設備								
什項設備		116,566			116,566	96,700	-19,866	
購建中固定資產								
合 計		1,371,566			1,371,566	1,347,653	-23,913	

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。

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	121	120	-1	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	91	91	0	
正式職員	91	91	0	
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	未進用廚工1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	69,492,000		590,943		17,857,500	23,068,608		10,171,051		121,180,102	629,200	121,809,302
職員	69,492,000		590,943		17,857,500	23,068,608		10,171,051		121,180,102	629,200	121,809,302
學前教育計畫	10,189,860		76,799		2,819,888	873,216		1,130,260		15,090,023		15,090,023
職員	9,445,860		76,799		2,602,888	850,176		1,123,092		14,098,815		14,098,815
工員	744,000				217,000	23,040		7,168		991,208		991,208
一般行政管理計畫	10,776,000		527,632		2,998,000	867,720		1,446,380		16,615,732		16,615,732
職員	9,288,000		472,132		2,564,000	793,320		1,297,884		14,415,336		14,415,336
工員	1,488,000		55,500		434,000	74,400		148,496		2,200,396		2,200,396
合 計	90,457,860		1,195,374		23,675,388	24,809,544		12,747,691		152,885,857	629,200	153,515,057

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條規定核發，104年度預算編列121人，計12,368,155元，執行結果決算120人，計10,486,174元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.01.29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列121人，計11,307,233元，執行結果決算142人，計12,006,030元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
74,778,254		418,809		17,889,692	22,982,378		11,925,677		127,994,810	3,920,793	131,915,603
74,778,254		418,809		17,889,692	22,982,378		11,925,677		127,994,810	3,920,793	131,915,603
8,726,809		81,536		2,125,549	786,717		1,071,532		12,792,143		12,792,143
8,378,809		81,536		2,095,815	764,973		1,028,368		12,349,501		12,349,501
348,000				29,734	21,744		43,164		442,642		442,642
10,244,351		390,714		2,476,963	898,496		1,420,099		15,430,623		15,430,623
8,729,651		385,074		2,067,331	694,356		1,077,799		12,954,211		12,954,211
1,514,700		5,640		409,632	204,140		342,300		2,476,412		2,476,412
93,749,414		891,059		22,492,204	24,667,591		14,417,308		156,217,576	3,920,793	160,138,369

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			145,308,234		155,513,653		10,205,419	7.02	
國民教育計畫			129,770,625		140,939,135		11,168,510	8.61	
學前教育計畫			15,537,609		14,574,518		-963,091	-6.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	153,515,057	160,138,369	6,623,312	4.31
11 正式員額薪資	90,457,860	93,749,414	3,291,554	3.64
113 職員薪金	87,709,860	91,307,594	3,597,734	4.10
114 工員工資	2,232,000	1,862,700	-369,300	-16.55
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	629,200	3,920,793	3,291,593	523.14
124 兼職人員酬金	629,200	3,920,793	3,291,593	523.14
13 超時工作報酬	1,195,374	891,059	-304,315	-25.46
131 加班費	1,194,974	888,524	-306,450	-25.64
133 誤餐費	400	2,535	2,135	533.75
15 獎金	23,675,388	22,492,204	-1,183,184	-5.00
151 考績獎金	12,368,155	10,486,174	-1,881,981	-15.22
152 年終獎金	11,307,233	12,006,030	698,797	6.18
16 退休及卹償金	24,809,544	24,667,591	-141,953	-0.57
161 職員退休及離職金	24,712,104	24,401,286	-310,818	-1.26
162 工員退休及離職金	97,440	266,305	168,865	173.30
18 福利費	12,747,691	14,417,308	1,669,617	13.10
181 分擔員工保險費	8,005,716	9,827,262	1,821,546	22.75
183 傷病醫藥費	268,000	267,000	-1,000	-0.37
187 員工通勤交通費	1,063,440	840,120	-223,320	-21.00
18Y 其他福利費	3,410,535	3,482,926	72,391	2.12
2 服務費用	4,563,509	6,671,545	2,108,036	46.19
21 水電費	1,435,424	1,216,612	-218,812	-15.24
212 工作場所電費	1,222,402	1,014,062	-208,340	-17.04
214 工作場所水費	213,022	202,550	-10,472	-4.92
22 郵電費	147,900	146,934	-966	-0.65
222 電話費	147,900	146,934	-966	-0.65
23 旅運費	66,960	39,202	-27,758	-41.45
231 國內旅費	66,960	39,202	-27,758	-41.45
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	900	-100	-10.00
241 印刷及裝訂費	1,000	900	-100	-10.00
25 修理保養及保固費	1,372,000	1,468,331	96,331	7.02
252 一般房屋修護費	1,136,250	1,221,663	85,413	7.52
255 機械及設備修護費	235,750	246,668	10,918	4.63
27 一般服務費	799,790	3,164,397	2,364,607	295.65
276 佣金、匯費、經理費及手續費	90,120	26,646	-63,474	-70.43
279 外包費	556,000	519,976	-36,024	-6.48
27D 計時與計件人員酬金	0	2,472,575	2,472,575	0.00
27F 體育活動費	153,670	145,200	-8,470	-5.51
28 專業服務費	642,035	536,769	-105,266	-16.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,200	49,300	-21,900	-30.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	34,700	-30,100	-46.45
289 試務甄選費	4,735	400	-4,335	-91.55
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	465,300	452,369	-12,931	-2.78
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	2,378,674	2,281,000	-97,674	-4.11
31 使用材料費	575,134	561,085	-14,049	-2.44
315 設備零件	575,134	561,085	-14,049	-2.44
32 用品消耗	1,803,540	1,719,915	-83,625	-4.64
321 辦公(事務)用品	580,080	519,670	-60,410	-10.41
322 報章什誌	53,500	52,388	-1,112	-2.08
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	8,610	-2,600	-23.19
32Y 其他	1,155,840	1,136,337	-19,503	-1.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,000,366	16,084,128	11,083,762	221.66
51 購置固定資產	1,371,566	1,347,653	-23,913	-1.74
514 購置機械及設備	1,255,000	1,250,953	-4,047	-0.32
516 購置什項設備	116,566	96,700	-19,866	-17.04
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,628,800	14,700,475	11,071,675	305.11
581 遞延修繕房屋建築支出	3,628,800	14,700,475	11,071,675	305.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,303,866	2,595,989	292,123	12.68
71 會費	0	1,800	1,800	0.00
713 職業團體會費	0	1,800	1,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,303,866	2,594,189	290,323	12.60
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,303,866	2,584,189	280,323	12.17
9 其他	739,880	723,694	-16,186	-2.19
91 其他支出	739,880	723,694	-16,186	-2.19
91Y 其他	739,880	723,694	-16,186	-2.19
合 計	168,501,352	188,494,725	19,993,373	11.87

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區力行國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	3,308,533,453	3,307,672,381	-861,072	
代管資產-土地改良物	3,432,315	3,432,315		
代管資產-土地	3,211,817,700	3,211,817,700		
代管資產-房屋及建築 設備	49,576,630	49,576,630		
土地改良物	2,344,042	2,344,042		
機械及設備	22,365,705	22,365,705		
交通及運輸設備	2,635,161	2,635,161		
什項設備	15,500,828	15,500,828		
購建中固定資產	686,060		-686,060	係因103年度執行活動中心暨游泳池新建工程先期規劃686,060元，俟完工取得使用執照後再行轉列。
電腦軟體	175,012		-175,012	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-臺北市文山區力行國民小學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,370,489	17,363,272	-992,783	差額992,783元，係提列其他準備金。

製表:

覆核:

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學
銀行存款-保管款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,659,527	5,361,484	298,043	差額298,043元，為獎助學金專戶存款餘額。

製表:

覆核:

臺北市文山區力行國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,981,225,660.00	230,592,040.00	0.00	3,211,817,700.00
土地改良物	3,432,315.00	0.00	0.00	3,432,315.00
二.房屋建築及設備	49,576,630.00	0.00	0.00	49,576,630.00
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	3,034,234,605.00	230,592,040.00	0.00	3,264,826,645.00

臺北市文山區力行國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	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	2,344,042.00	0.00	0.00	2,344,042.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	20,191,171.00	2,214,919.00	40,385.00	22,365,705.00
四.交通及運輸設備	2,632,161.00	48,000.00	45,000.00	2,635,161.00
五.什項設備	15,400,131.00	162,850.00	62,153.00	15,500,828.00
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	40,567,505.00	2,425,769.00	147,538.00	42,845,736.00
合計	3,074,802,110.00	233,017,809.00	147,538.00	3,307,672,381.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

臺北市文山區力行國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		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 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	1	0	0	1
	面積	16,470.86	0.00	0.00	16,470.86
	價值	2,981,225,660.00	230,592,040.00	0.00	3,211,817,700.00
土地改良物	數量	3	0	0	-3
	價值	3,432,315.00	0.00	0.00	3,432,315.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	15,629.92	0.00	0.00	15,629.92
三. 機械及設備	價值	49,576,630.00	0.00	0.00	49,576,630.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	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
	總計	3,034,234,605.00	230,592,040.00	0.00	3,264,826,645.00

臺北市文山區力行國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	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 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個
一. 土地				
筆數	0		0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	1			1
價值	2,344,042.00	0.00	0.00	2,344,042.00
棟數	0		0	0
數量	0		0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	697	95	1	791
價值	20,191,171.00	2,214,919.00	40,385.00	22,365,705.00
數量	53	2	1	54
價值	2,632,161.00	48,000.00	45,000.00	2,635,161.00
數量	538	7	1	544
價值	15,400,131.00	162,850.00	62,153.00	15,500,828.00
股數	0	0	0	0
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
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
總值	40,567,505.00	2,425,769.00	147,538.00	42,845,736.00
合計	3,074,802,110.00	233,017,809.00	147,538.00	3,307,672,381.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05541

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 力行國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05541	2700			(上 期 餘 額)		22,113,948	177,803,943	181,981,586	17,936,305
地方教育發展基金										
		1202	A	A00277	23858600				204,066	
		1202	A	A00277	23858601				7,140	
		1202	A	A00277	23858602				18,466	
		1202	A	A00277	23858603				200,000	
		1202	A	A00275	23858800				55,646	
		1202	A	A00275	23858801				10,584	
		1202	A	A00275	23858802				113,543	
		1202	G		88011600			10		
		1202	G		88011700			1,898,405		
		1203	G		88133800			300		
		1204	A	A00280	24111100				75,590	
		1204	G		88257900			28,125		
		1204	G		88258000			20		
		1207	G		88359400			140		
		1207	G		88359500			390		
		1208	G		88464400			300		
		1209	G		88612000			740		
		1209	G		88612100			37,000		
		1210	A	A00285	24538800				68,130	
		1210	A	A00286	24538900				82,800	
		1210	A	A00287	24539000				370,125	
		1211	A	A00288	24707000				56,957	
		1211	A	A00288	24707001				6,350	
		1211	A	A00288	24707002				10,254	
		1211	A	A00291	24707100				13,000	
		1211	A	A00291	24707101				22,858	
		1211	A	A00291	24707102				463,511	
		1211	A	A00290	24707300				121,886	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05541

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 力行國小

類別	年度	編列	基金別	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A	A00290	24707301			5,500	
				1214	G	88954200	88954200		3,400		
				1214	G	88954300	88954300		390		
				1216	A	A00296	25031900			740,999	
				1216	G	89213600	89213600		10,716		
				1216	G	89213700	89213700		670		
				1217	G	89375900	89375900		70		
				1217	G	89376000	89376000		569,793		
				1218	A	A00298	25311500			61,066	
				1218	A	A00298	25311501			24,501	
				1218	G	89499200	89499200		370		
				1221	G	89611300	89611300		56,160		
				1221	G	89611400	89611400		370		
				1223	A	A00301	25651300			353,897	
				1223	A	A00301	25651301			8,474	
				1224	A	A00304	25761000			63,490	
				1224	A	A00304	25761001			13,310	
				1224	A	A00304	25761002			13,845	
				1224	A	A00306	25857300			396,239	
				1224	A	A00306	25857301			3,150	
				1224	A	A00306	25857302			299,644	
				1224	G	90021600	90021600		370		
				1224	G	90021700	90021700		10,703		
				1225	G	90179200	90179200		600		
				1228	A	A00308	26177700			60,456	
				1228	A	A00308	26177701			6,726	
				1228	A	A00310	26177900			120,074	
				1228	A	A00310	26177901			8,900	
				1228	A	A00310	26177902			14,191	
				1228	G	90311400	90311400		1,997,651		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05541

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 力行國小

總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1229	A	A00314	26587800			492,810	
				1229	A	A00314	26587801			60,029	
				1229	A	A00314	26587802			65,017	
				1229	A	A00312	26588000			488,792	
				1229	A	A00312	26588001			60,029	
				1229	A	A00312	26588002			65,017	
				1229	A	A00316	26588300			100,812	
				1229	A	A00316	26588301			10,753	
				1229	A	A00316	26588302			51,308	
				1229	E	E00019	51441600			-3,200	
				1229	G		90447700		113		
				1230	A	A00318	26841800			119,118	
				1230	A	A00318	26841801			23,250	
				1230	A	A00319	26842600			187,753	
				1230	A	A00319	26842601			7,260	
				1230	G		90607600		300		
				1230	G		90607700		4,587		
				1231	A	A00321	26982600			6,188	
				1231	A	A00321	26982601			4,587	
				1231	A	A00321	26982602			111,827	
				1231	E	E00020	51486300			-80,000	
				1231	G		90755000		150		
				1231	G		90943100		533,472		
				1231	G		90943200		81,440		
				1231	G		90943300		56,930		
								22,113,948	183,097,628	187,848,304	17,363,272
									*		

支出機關代號 : 05541
支出機關名稱 : 力行國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05541	1900			(上 期 餘 額)		6,451,576	26,726,554	22,615,172	10,562,958
					教育發展基金保管金專戶					
		1202	A	A00278	23858700				51,516	
		1202	A	A00279	23858900				515,125	
		1202	A	A00276	23877400				989,220	
		1202	G		88091800		8,943			
		1202	G		88091900		4,760			
		1202	G		88092000		1,056,903			
		1203	G		88197300		1,170			
		1204	A	A00281	24111200				39,430	
		1204	G		88313400		18,555			
		1204	G		88313500		18,434			
		1204	G		88313600		919			
		1207	A	A00282	24204900				594,789	
		1207	G		88415800		12,320			
		1207	G		88415900		315			
		1207	G		88416000		14,700			
		1208	A	A00283	24318600				34,905	
		1208	A	A00284	24318900				16,548	
		1208	G		88551200		15,715			
		1209	G		88676100		8,325			
		1209	G		88676200		1,724			
		1210	E	E00018	51310100				-1,600	
		1210	E	E00018	51310101				-1,600	
		1210	G		88789300		12,572			
		1210	G		88789400		6,540			
		1211	A	A00289	24706900				50,614	
		1211	A	A00292	24707200				161,100	
		1211	A	A00292	24707201				51,533	
		1211	A	A00294	24707400				151,484	

支出機關代號 : 05541
支出機關名稱 : 力行國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1211	A	A00293	24707500			16,000	
				1211	A	A00293	24707501			83,950	
				1211	A	A00293	24707502			29,100	
				1214	G		89025000		10,000		
				1214	G		89025100		292,522		
				1214	G		89025200		10,814		
				1216	A	A00295	25032000			1,328,788	
				1216	G		89303000		21,906		
				1216	G		89303100		9,711		
				1216	G		89303200		18,000		
				1216	G		89303300		16,704		
				1217	G		89434300		890		
				1217	G		89434400		43,030		
				1217	G		89434500		28,044		
				1217	G		89434600		1,000		
				1218	A	A00297	25311100			270,990	
				1218	A	A00299	25311400			73,178	
				1218	G		89551900		32,725		
				1221	G		89682100		3,400		
				1221	G		89682200		32,070		
				1221	G		89682300		1,500		
				1223	A	A00300	25651100			1,531,373	
				1223	A	A00302	25651200			11,108	
				1223	A	A00303	25651500			10,798	
				1223	A	A00305	25651600			131,361	
				1224	A	A00307	25857400			413,829	
				1224	G		90108000		20,078		
				1224	G		90108100		1,463		
				1224	G		90108200		2,802		
				1224	G		90108300		73,000		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05541

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 力行國小

總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1225	G		90233500		2,760		
				1225	G		90233600		1,200		
				1228	A	A00309	26177800			580	
				1228	A	A00309	26177801			46,925	
				1228	A	A00311	26178300			33,414	
				1228	G		90382400		8,000		
				1228	G		90382500		10,000		
				1229	A	A00313	26587700			61,983	
				1229	A	A00315	26588100			62,345	
				1229	A	A00317	26588500			361,725	
				1229	G		90532900		3,845		
				1229	G		90533000		5,490		
				1229	G		90533100		50,000		
				1230	A	A00320	26842200			758,527	
				1230	G		90679500		56,475		
				1230	G		90679600		641,706		
				1230	G		90679700		1,500		
				1230	G		90679800		1,600		
				1231	A	A00322	27081100			45,147	
				1231	G		90818200		70,000		
				1231	G		90818300		2,250		
				1231	G		90818400		10,703		
				1231	G		91063900		2,591		
				1231	G		91064000		33,000		
				1231	G		91064100		15,450		
				1231	G		91064200		4,587		
								6,451,576	29,449,265	30,539,357	5,361,484

*

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	210550554101	中文名稱	力行國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05541	機關名稱	臺北市文山區力行國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/16	03:22:31	市水水	24,465.00		185,535.00	M230037981
104/12/21	01:01:17	電費	111,140.00		74,395.00	01675690110
104/12/23	15:12:26	匯入款		1,271.00	75,666.00	力行國小北市
104/12/24	12:04:32	匯入款		10,845.00	86,511.00	力行國小北市
104/12/25	01:22:44	電信費	10,845.00		75,666.00	041229371093
104/12/25	01:22:44	電信費	1,271.00		74,395.00	041229386072
104/12/30	10:06:02	匯入款		31,402.00	105,797.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:02	匯入款		104,203.00	210,000.00	力行國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554111	中文名稱	力行國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05541	機關名稱	臺北市文山區力行國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	10:17:54	匯入款		295.00	1,195,424.00	力行國小北市
104/12/14	10:19:23	匯入款		954.00	1,196,378.00	力行國小北市
104/12/14	10:19:23	匯入款		548.00	1,196,926.00	力行國小北市
104/12/16	04:24:11	轉支	95,939.00		1,100,987.00	10月1235790460
104/12/16	04:24:11	轉支	592,791.00		508,196.00	10月1100538460
104/12/16	15:15:06	轉支	25,044.00		483,152.00	
104/12/18	16:03:27	匯入款		3,729.00	486,881.00	力行國小北市
104/12/23	15:12:25	匯入款		2,676.00	489,557.00	力行國小北市
104/12/30	10:05:59	匯入款		13,644.00	503,201.00	力行國小北市
104/12/30	10:05:59	匯入款		471,042.00	974,243.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:00	匯入款		463,866.00	1,438,109.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:01	匯入款		14,006.00	1,452,115.00	力行國小北市
104/12/30	15:34:05	轉支	1,398,212.00		53,903.00	
104/12/30	15:35:12	轉支	7,633.00		46,270.00	
104/12/31	10:23:30	匯入款		5,319.00	51,589.00	力行國小北市
104/12/31	10:23:31	匯入款		1,222.00	52,811.00	力行國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554112	中文名稱	力行國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05541	機關名稱	臺北市文山區力行國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:42	轉支	140,221.00		36,774.00	10月040068560S
104/12/02	16:06:04	匯入款		222.00	36,996.00	力行國小北市
104/12/07	10:17:54	匯入款		1,050.00	38,046.00	力行國小北市
104/12/07	10:17:55	匯入款		346.00	38,392.00	力行國小北市
104/12/14	10:19:23	匯入款		512.00	38,904.00	力行國小北市
104/12/14	10:19:24	匯入款		1,576.00	40,480.00	力行國小北市
104/12/16	15:14:26	轉支	2,188.00		38,292.00	
104/12/18	16:03:27	匯入款		5,865.00	44,157.00	力行國小北市
104/12/23	15:12:25	匯入款		4,363.00	48,520.00	力行國小北市
104/12/23	15:12:26	匯入款		222.00	48,742.00	力行國小北市
104/12/30	10:05:59	匯入款		26,146.00	74,888.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:00	匯入款		80,300.00	155,188.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:00	匯入款		81,914.00	237,102.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:01	匯入款		26,146.00	263,248.00	力行國小北市
104/12/31	10:23:31	匯入款		7,010.00	270,258.00	力行國小北市
104/12/31	10:23:31	匯入款		1,340.00	271,598.00	力行國小北市
104/12/31	15:24:02	轉支	138,313.00		133,285.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554113	中文名稱	力行國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05541	機關名稱	臺北市文山區力行國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	11:44:38	存現		2,923.00	362,551.00	力行國小
104/12/02	11:45:18	轉支	347,865.00		14,686.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554114	中文名稱	力行國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05541	機關名稱	臺北市文山區力行國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:42	轉支	14,028.00		102,182.00	09月040068560S
104/12/01	03:35:42	轉支	83,300.00		18,882.00	09月040068560S
104/12/02	16:06:04	匯入款		90.00	18,972.00	力行國小北市
104/12/16	15:15:42	轉支	812.00		18,160.00	
104/12/23	15:12:25	匯入款		1,260.00	19,420.00	力行國小北市
104/12/23	15:12:26	匯入款		90.00	19,510.00	力行國小北市
104/12/30	10:05:59	匯入款		22,193.00	41,703.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:00	匯入款		66,514.00	108,217.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:00	匯入款		68,058.00	176,275.00	力行國小北市
104/12/30	10:06:01	匯入款		22,193.00	198,468.00	力行國小北市
104/12/31	10:23:31	匯入款		90.00	198,558.00	力行國小北市
104/12/31	10:23:31	匯入款		1,260.00	199,818.00	力行國小北市
104/12/31	15:22:46	轉支	104,933.00		94,885.00	

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/01
印表時間：06:00:31
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：1198620541015
機關代號：05541
機關名稱：臺北市文山區力行國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市文山區力行國小退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	14:41:24	2 (轉支)	989,606		0	

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區力行國民小學獎助學金專戶

君 收

116 台北市文山區木新路三段155巷7號

(9 1)

台北富邦銀行

帳 號：320131374911

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
104/12													
104/12/19		利息 合計				000			24100			29780200	
									24100			29804300	

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。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區力行國民小學教育儲蓄戶

君 收

116 台北市文山區木新路三段155巷7號

(91)

台北富邦銀行

帳 號：210131163007

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
104/12													
104/12/19		利息							17400			17473300	
104/12/31		匯入款	力行國小	北市					5000000			17490700	
		合計			000				5017400			22490700	

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(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木新路三段155巷7號

戶名：臺北市文山區力行國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333513

臺灣銀行：00042578
印鑑卡號

總公司營利：052***41
事業統一編號

統一編號

提撥率：9.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	630,695
104/12/04	D1	11,360	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/02	642,055
<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： \$642,055</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~給付勞僱合意結清金、
 T~公司銷帳沖轉、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