

中華民國 105 年度

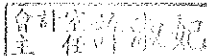
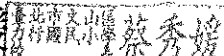
(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 29	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學
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	182,831,182	182,862,650	-31,468	-0.02
基金用途	188,503,572	188,494,725	8,847	0.00
賸餘(短絀-)	-5,672,390	-5,632,075	-40,315	
餘絀情形：				
基金餘額	10,659,372	16,331,762	-5,672,390	-34.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,923,517	-6,204,519	1,281,002	-20.65

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 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127,244,961元，決算數143,911,269元。

104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。

105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15,137,339元，決算數14,973,932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144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18,317,036元，決算數17,674,189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9,881,658元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,140,500元)，決算數11,944,182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 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182,831,182元，較預算數160,089,092元，增加22,742,090元，計增14.21%。

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10,700元，較預算數5,000元，增加5,700元，計增114.00%。

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4,300元，較預算數62,293元，減少57,993元，計減93.10%。

主要係因：

報廢財產較預期少所致。

3.其他財產收入：決算數34,160元，較預算數50,000元，減少15,840元，計減31.68%。

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174,212,253元，較預算數158,877,099元，增加15,335,154元，計增9.65%。

主要係因：

係104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費28,125元、105年度辦理校外教學租用配置輪椅升降設備遊覽車差額經費4,000元、105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費32,407元、104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成14,232元、104(2)教師專業發展評鑑9,711元、學校周邊劃設無菸人行道經費17,280元、校外教學租用配置輪椅升降設備遊覽車增加費用13,350元、辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元、國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元、校園褐根病防治作業520,000元、小田園教育計畫60,000元、104(2)精進教學教師專業學習社群經費37,000元、105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、104-2助妳好孕5歲就學費用補助289,163元、104(2)補助臨時特教助理員經費233,492元、105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費342,780元、105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費814,000元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費17,138元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費13,960元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、參加105年度全國中小學視障學生夏令營活動交通費178元、105年第1次退休金不敷數2,281,930元、105年度中央廚房修繕506,856元、105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元、雨水回收系統設置工程149,800元、105年度補助所屬學校改善運動設施設備99,500元、105年度人事費不敷數4,758,095元、105年校園無障礙設施改善(平面)390,000元、105(1)助妳好孕5歲就學費用407,420元、105-1幼兒園辦理課後留園服務4,243元、105-1教師專業學習社群經費12,500元、105年攜手激勵學習暑假及105-1經費143,907元、105(1)8-12月特教助理員經費71,211元、力行樓廁所修繕工程3,965,976元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,326,145元，較預算數0元，增加6,326,145元。

主要係因：

係RA4304_104年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費贖餘款流用75,524元、RA4326_104年度8-12月國小教師授課節數及導師費經費贖餘款流用117,982元、RA4427_104學年度公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導(適性教保輔導)結轉29,008元、RA4714_104年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫19,000元、RA4331_104(1)閩客語教學支援工作人員交通費11,000元、105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、105年1-6月原住民族語教學支援人員經費116,586元、RA5411_104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額333,700元、

RA5405_104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助6,000元、RA5420_105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費71,740元、RA5421_106年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費33,240元、RA5708_105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓15,288元、RA5425_105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,720元、RA5424_104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費27,853元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費64,220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 105年度

105年1-7月國小教師授課節數及導師費經費2,758,233元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費11,000元、104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費285,475元、104(1)(2)原住民族語教學支援工作人員交通費4,000元、105年度校園水域安全宣導實施計畫600元、105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期10,192元、105年8-12月國小特教 教師調整授課節數鐘點費經費50,440元、105-1(8-12月)補助特殊教育助理員經費150,000元、105年8-12月原住民族語教學支援人員經費50,852元、105-1公立幼兒園辦理課後留園服務9,899元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,732,558元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費320,395元。

6.學雜費收入：決算數1,643,980元，較預算數764,130元，增加879,850元，計增115.14%。

主要係因：

幼兒園學雜費覈實收入。

7.雜項收入：決算數599,644元，較預算數330,570元，增加269,074元，計增81.40%。

主要係因：

104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188,503,572元，較預算數170,580,994元，增加17,922,578元，計增10.51%。

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143,911,269元，較預算數127,244,961元，增加16,666,308元，計增13.10%。

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14,973,932元，較預算數15,137,339元，減少163,407元，計減1.08%。

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17,674,189元，較預算數18,317,036元，減少642,847元，計減3.51%。

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11,944,182元，較預算數9,881,658元，增加2,062,524元，計增20.87%。

主要係因：

教育局補助校園褐根病防治工程、中央廚房地板鋪面暨排水設施修繕工程、校園安全警監系統財物採購等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,672,390元，較預算短絀數10,491,902元，減少4,819,512元。

主要係因：

1.教育局補助力行樓廁所修繕工程統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計3,965,976元。

2.教育部5歲幼兒免學費補助560,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,873,641元。
其他活動之淨現金流出49,876元。
本年度現金及約當現金之淨減4,923,517元。
期初現金及約當現金22,760,590元。
期末現金及約當現金17,837,073元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,452,216,911元，包括：
流動資產18,047,073元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,594,393元。
其他資產3,429,575,445元。
決算日負債總額為3,441,557,539元，包括：
流動負債7,081,205元。
其他負債3,434,476,334元。
決算日基金餘額為累積餘額10,659,372元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,106,222元，包括：
機械及設備3,424,925元。
交通及運輸設備379,600元。
什項設備265,697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1,140,500元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額38,000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240,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.10.31府教工字第10541158200號)，核准金額390,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額330,000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90,000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52,500元。

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 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	160,089,092	100.00	182,831,182	100.00	22,742,090	14.21	182,862,650	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	10,700	0.01	5,700	114.00	13,000	0.01
431 服務收入	5,000	0.00	10,700	0.01	5,700	114.00	13,000	0.01
45 財產收入	112,293	0.07	38,460	0.02	-73,833	-65.75	59,920	0.03
451 財產處分收入	62,293	0.04	4,300	0.00	-57,993	-93.10	28,000	0.02
45Y 其他財產收入	50,000	0.03	34,160	0.02	-15,840	-31.68	31,920	0.02
46 政府撥入收入	158,877,099	99.24	180,538,398	98.75	21,661,299	13.63	181,179,794	99.08
462 公庫撥款收入	158,877,099	99.24	174,212,253	95.29	15,335,154	9.65	173,237,209	94.74
46Y 政府其他撥入收入			6,326,145	3.46	6,326,145	0.00	7,942,585	4.34
4S 教學收入	764,130	0.48	1,643,980	0.90	879,850	115.14	954,813	0.52
4S1 學雜費收入	764,130	0.48	1,643,980	0.90	879,850	115.14	954,813	0.52
4Y 其他收入	330,570	0.21	599,644	0.33	269,074	81.40	655,123	0.36
4YY 雜項收入	330,570	0.21	599,644	0.33	269,074	81.40	655,123	0.36
5 基金用途	170,580,994	100.00	188,503,572	100.00	17,922,578	10.51	188,494,725	100.00
53 國民教育計畫	127,244,961	74.60	143,911,269	76.34	16,666,308	13.10	140,939,135	74.77
54 學前教育計畫	15,137,339	8.87	14,973,932	7.94	-163,407	-1.08	14,574,518	7.73
5L 一般行政管理計畫	18,317,036	10.74	17,674,189	9.38	-642,847	-3.51	16,896,944	8.96
5M 建築及設備計畫	9,881,658	5.79	11,944,182	6.34	2,062,524	20.87	16,084,128	8.53
購置固定資產	9,845,658	5.77	11,908,182	6.32	2,062,524	20.95	16,048,128	8.51
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-10,491,902		-5,672,390		4,819,512	-45.94	-5,632,075	
期初基金餘額	10,964,621		16,331,762		5,367,141	48.95	21,963,837	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	472,719		10,659,372		10,186,653	2,154.91	16,331,762	

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1,140,500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1,140,500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	5,700
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,456,378
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,878,776
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	931,301
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,394,844
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	879,850
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	269,074
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,745,993
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,920,315
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	333,700
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	991,433

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)	-10,491,902	-5,672,390	4,819,512	-45.94
812 調整非現金項目		798,749	798,749	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		798,749	798,749	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,491,902	-4,873,641	5,618,261	-53.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,234	120,234	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-129,910	-129,910	
82C 增加其他資產		-40,200	-40,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-49,876	-49,876	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,491,902	-4,923,517	5,568,385	-53.07
84 期初現金及約當現金	17,965,893	22,760,590	4,794,697	26.69
85 期末現金及約當現金	7,473,991	17,837,073	10,363,082	138.66

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	3,452,216,911	100.00	3,289,432,073	100.00	162,784,838	4.95
11 流動資產	18,047,073	0.52	22,970,590	0.70	-4,923,517	-21.43
111 現金	17,837,073	0.52	22,760,590	0.69	-4,923,517	-21.63
1112 銀行存款	17,837,073	0.52	22,760,590	0.69	-4,923,517	-21.63
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,880,082	0.29	16,370,489	0.50	-6,490,407	-39.65
1112-2 銀行存款-保管款	7,392,429	0.21	5,659,527	0.17	1,732,902	30.62
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	320,713	0.01	505,667	0.02	-184,954	-36.58
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	243,849	0.01	224,907	0.01	18,942	8.42
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	4,594,393	0.13	1,634,838	0.05	2,959,555	181.03
124 準備金	4,594,393	0.13	1,634,838	0.05	2,959,555	181.03
1241 退休及離職準備金	3,471,700	0.10	642,055	0.02	2,829,645	440.72
124Y 其他準備金	1,122,693	0.03	992,783	0.03	129,910	13.09
124Y-2 其他準備金-其他	1,122,693	0.03	992,783	0.03	129,910	13.09
13 其他資產	3,429,575,445	99.34	3,264,826,645	99.25	164,748,800	5.05
131 什項資產	3,429,575,445	99.34	3,264,826,645	99.25	164,748,800	5.05
1315 暫付及待結轉帳項	40,200	0.00	0	0.00	40,200	0.00
1316 代管資產	3,429,535,245	99.34	3,264,826,645	99.25	164,708,600	5.04
1316-0 代管資產-土地改良物	3,432,315	0.10	3,432,315	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,376,526,300	97.81	3,211,817,700	97.64	164,708,600	5.13
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	49,576,630	1.44	49,576,630	1.51	0	0.00
資 產 合 計	3,452,216,911	100.00	3,289,432,073	100.00	162,784,838	4.95
2 負 債	3,441,557,539	99.69	3,273,100,311	99.50	168,457,228	5.15
21 流動負債	7,081,205	0.21	6,282,456	0.19	798,749	12.71
212 應付款項	7,067,297	0.20	6,271,740	0.19	795,557	12.68
2123 應付代收款	6,769,638	0.20	5,220,150	0.16	1,549,488	29.68
2125 應付費用	72,649	0.00	1,051,590	0.03	-978,941	-93.09
2129 應付工程款	225,010	0.01	0	0.00	225,010	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	13,908	0.00	10,716	0.00	3,192	29.79
2133 預收收入	13,908	0.00	10,716	0.00	3,192	29.79
22 其他負債	3,434,476,334	99.49	3,266,817,855	99.31	167,658,479	5.13
221 什項負債	3,434,476,334	99.49	3,266,817,855	99.31	167,658,479	5.13
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2,109,503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	1,227,553	0.04	1,126,641	0.03	100,912	8.96
2213 應付退休及離職金	3,471,700	0.10	642,055	0.02	2,829,645	440.72
2214 應付代管資產	3,429,535,245	99.34	3,264,826,645	99.25	164,708,600	5.04
2215 暫收及待結轉帳項	241,836	0.01	222,514	0.01	19,322	8.68
3 基金餘額	10,659,372	0.31	16,331,762	0.50	-5,672,390	-34.73
31 基金餘額	10,659,372	0.31	16,331,762	0.50	-5,672,390	-34.73
311 基金餘額	10,659,372	0.31	16,331,762	0.50	-5,672,390	-34.73
3111 累積餘額	10,659,372	0.31	16,331,762	0.50	-5,672,390	-34.73
負債及基金餘額合計	3,452,216,911	100.00	3,289,432,073	100.00	162,784,838	4.95

信託代理與保證資產
保證品

2,109,503
2,109,503

信託代理與保證負債
應付保證品

2,109,503
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2,109,503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 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	160,089,092	182,831,182	22,742,090	14.21	
43 勞務收入	5,000	10,700	5,700	114.00	
431 服務收入	5,000	10,700	5,700	114.00	係教師甄選報名人數較預期多所致。
45 財產收入	112,293	38,460	-73,833	-65.75	
451 財產處分收入	62,293	4,300	-57,993	-93.10	係報廢財產較預期少所致。
45Y 其他財產收入	50,000	34,160	-15,840	-31.68	係出借場地費核實收入。
46 政府撥入收入	158,877,099	180,538,398	21,661,299	13.63	
462 公庫撥款收入	158,877,099	174,212,253	15,335,154	9.65	主要係教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		6,326,145	6,326,145	0.00	主要係教育部補助款所致。
4S 教學收入	764,130	1,643,980	879,850	115.14	
4S1 學雜費收入	764,130	1,643,980	879,850	115.14	係幼兒園學雜費核實收入。
4Y 其他收入	330,570	599,644	269,074	81.40	
4YY 雜項收入	330,570	599,644	269,074	81.40	主要係應付代收贖餘款繳庫及實收油印及影印費收入。

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 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	170,580,994	188,503,572	17,922,578	10.51	
53 國民教育計畫	127,244,961	143,911,269	16,666,308	13.10	
1 用人費用	119,897,378	130,276,477	10,379,099	8.66	
11 正式員額薪資	68,904,000	73,203,733	4,299,733	6.24	
113 職員薪金	68,904,000	73,203,733	4,299,733	6.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	629,200	699,451	70,251	11.17	
124 兼職人員酬金	629,200	699,451	70,251	11.17	
13 超時工作報酬	546,223	400,957	-145,266	-26.59	
131 加班費	536,143	391,037	-145,106	-27.06	
133 誤餐費	10,080	9,920	-160	-1.59	
15 獎金	17,551,000	17,684,442	133,442	0.76	
151 考績獎金	8,938,000	8,449,155	-488,845	-5.47	
152 年終獎金	8,613,000	9,235,287	622,287	7.22	
16 退休及卹償金	22,325,624	27,004,865	4,679,241	20.96	
161 職員退休及離職金	22,325,624	24,430,261	2,104,637	9.43	
162 工員退休及離職金		2,574,604	2,574,604		
18 福利費	9,941,331	11,283,029	1,341,698	13.50	
181 分擔員工保險費	6,148,836	7,697,909	1,549,073	25.19	
183 傷病醫藥費	268,000	183,350	-84,650	-31.59	
187 員工通勤交通費	666,540	518,826	-147,714	-22.16	
18Y 其他福利費	2,857,955	2,882,944	24,989	0.87	
2 服務費用	3,283,943	9,750,618	6,466,675	196.92	
21 水電費	1,406,716	1,413,561	6,845	0.49	
212 工作場所電費	1,197,954	1,169,355	-28,599	-2.39	決算數較預算數增 加6,466,675元，主要係教育局及 教育部補助款所致。
214 工作場所水費	208,762	244,206	35,444	16.98	
23 旅運費	66,960	102,702	35,742	53.38	
231 國內旅費	66,960	102,702	35,742	53.38	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000		-1,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	1,000		-1,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,245,800	1,179,953	-65,847	-5.29	
252 一般房屋修護費	1,030,000	971,087	-58,913	-5.72	
255 機械及設備修護費	215,800	208,866	-6,934	-3.21	
27 一般服務費	221,132	6,784,002	6,562,870	2,967.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,132	26,214	-12,918	-33.01	
27D 計時與計件人員酬金		6,589,788	6,589,788		
27F 體育活動費	182,000	168,000	-14,000	-7.69	

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 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	%	
28 專業服務費	342,335	270,400	-71,935	-21.01	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	58,400	44,000	-14,400	-24.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	60,000	9,500	-50,500	-84.17	
289 試務甄選費	4,735	3,900	-835	-17.63	
28Y 其他	219,200	213,000	-6,200	-2.83	
3 材料及用品費	1,728,960	2,014,196	285,236	16.50	
31 使用材料費	532,700	798,566	265,866	49.91	
315 設備零件	532,700	798,566	265,866	49.91	決算數較預算數增 加285,236元，主要係教育局補助 款所致。
32 用品消耗	1,196,260	1,215,630	19,370	1.62	
321 辦公(事務)用品	24,240	21,118	-3,122	-12.88	
322 報章什誌	53,500	44,866	-8,634	-16.14	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	9,860	5,550	-4,310	-43.71	
32Y 其他	1,108,660	1,144,096	35,436	3.20	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
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	1,580,000	1,244,065	-335,935	-21.26	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,580,000	1,244,065	-335,935	-21.26	
74Y 其他	1,580,000	1,244,065	-335,935	-21.26	決算數較預算數減 少335,935元，主要係清寒學生餐 費補助較預期少所致。
9 其他	749,880	621,113	-128,767	-17.17	
91 其他支出	749,880	621,113	-128,767	-17.17	
91Y 其他	749,880	621,113	-128,767	-17.17	決算數較預算數減 少128,767元，主要係因學生活動 費支出較預期少所致。
54 學前教育計畫	15,137,339	14,973,932	-163,407	-1.08	
1 用人費用	14,690,871	13,737,763	-953,108	-6.49	
11 正式員額薪資	9,949,860	9,738,138	-211,722	-2.13	
113 職員薪金	9,205,860	9,390,138	184,278	2.00	
114 工員工資	744,000	348,000	-396,000	-53.23	
13 超時工作報酬	76,799	44,544	-32,255	-42.00	
131 加班費	76,799	44,544	-32,255	-42.00	
15 獎金	2,690,888	2,158,651	-532,237	-19.78	

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 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	%	
151 考績獎金	1,447,155	1,000,265	-446,890	-30.88	
152 年終獎金	1,243,733	1,158,386	-85,347	-6.86	
16 退休及卹償金	845,136	834,965	-10,171	-1.20	
161 職員退休及離職金	822,096	784,571	-37,525	-4.56	
162 工具退休及離職金	23,040	50,394	27,354	118.72	
18 福利費	1,128,188	961,465	-166,723	-14.78	
181 分擔員工保險費	926,388	857,505	-68,883	-7.44	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
187 員工通勤交通費	136,080	71,100	-64,980	-47.75	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	204,640	251,524	46,884	22.91	
25 修理保養及保固費	125,000	106,671	-18,329	-14.66	
252 一般房屋修護費	106,250	88,171	-18,079	-17.02	決算數較預算數增加46,884元，主要係教育部及教育局補助款所致。
255 機械及設備修護費	18,750	18,500	-250	-1.33	
27 一般服務費	30,140	95,353	65,213	216.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,140	1,170	-2,970	-71.74	
27D 計時與計件人員酬金		70,183	70,183		
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-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	135,850	556,479	420,629	309.63	
31 使用材料費	54,000	140,000	86,000	159.26	
315 設備零件	54,000	140,000	86,000	159.26	決算數較預算數增加420,629元，主要係教育局及教育部補助款所致。
32 用品消耗	81,850	416,479	334,629	408.83	
322 報章什誌	43,000	43,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,350	1,918	568	42.07	
32Y 其他	37,500	371,561	334,061	890.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,978	428,166	322,188	304.01	
74 補貼(債)、獎勵、慰問、照護與救濟	105,978	428,166	322,188	304.01	
74Y 其他	105,978	428,166	322,188	304.01	決算數較預算數增加322,188元，主要係教育局補助款所致。
5L 一般行政管理計畫	18,317,036	17,674,189	-642,847	-3.51	

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 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	16,619,164	16,021,184	-597,980	-3.60	
11 正式員額薪資	10,776,000	10,858,452	82,452	0.77	
113 職員薪金	8,772,000	8,764,632	-7,368	-0.08	
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	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,200	25,200		
124 兼職人員酬金		25,200	25,200		
13 超時工作報酬	527,632	369,860	-157,772	-29.90	
131 加班費	527,632	369,860	-157,772	-29.90	
15 獎金	2,998,000	2,466,193	-531,807	-17.74	
151 考績獎金	1,651,000	1,193,054	-457,946	-27.74	
152 年終獎金	1,347,000	1,273,139	-73,861	-5.48	
16 退休及卹償金	867,720	971,165	103,445	11.92	
161 職員退休及離職金	793,320	688,635	-104,685	-13.20	
162 工員退休及離職金	74,400	282,530	208,130	279.74	
18 福利費	1,449,812	1,330,314	-119,498	-8.24	
181 分擔員工保險費	1,026,612	946,431	-80,181	-7.81	
187 員工通勤交通費	151,200	161,112	9,912	6.56	
18Y 其他福利費	272,000	222,771	-49,229	-18.10	
2 服務費用	1,137,822	1,104,668	-33,154	-2.91	
22 郵電費	133,110	130,708	-2,402	-1.80	
222 電話費	133,110	130,708	-2,402	-1.80	
27 一般服務費	709,712	678,960	-30,752	-4.33	
279 外包費	675,712	646,960	-28,752	-4.26	
27F 體育活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	196,600	196,600			
28Y 其他	196,600	196,600			
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	560,050	544,537	-15,513	-2.77	
32 用品消耗	560,050	544,537	-15,513	-2.77	
321 辦公(事務)用品	554,640	539,127	-15,513	-2.80	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分 離、照護、救濟與交流活動 費		3,800	3,800		
71 會費		3,800	3,800		

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 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	%	
713 職業團體會費		3,800	3,800		決算數較預算數增加3,800元，係因支用營養師及護理師公會常年會費所致。 決算數較預算數增加2,062,524元，主要係教育局補助款所致。 本基金105年度工程管理費合計預算數144,235元；決算數78,332元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
5M 建築及設備計畫	9,881,658	11,944,182	2,062,524	20.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,881,658	11,944,182	2,062,524	20.87	
51 購置固定資產	2,057,000	3,128,091	1,071,091	52.07	
514 購置機械及設備	1,932,000	2,530,994	598,994	31.00	
515 購置交通及運輸設備	50,000	379,600	329,600	659.20	
516 購置什項設備	75,000	217,497	142,497	190.00	
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)	7,788,658	8,780,091	991,433	12.73	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,788,658	8,113,091	324,433	4.17	
582 其他遞延支出		667,000	667,000		

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	43,706,808	4,106,222	1,363,161	46,449,869
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	22,365,705	3,424,925	1,112,990	24,677,640
交通及運輸設備	2,635,161	379,600	70,000	2,944,761
什項設備	15,500,828	265,697	180,171	15,586,354
購建中固定資產	686,060			686,060
電腦軟體	175,012	36,000		211,012
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)，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591,496元、教育局撥入實體財產226,435元、實物贈與76,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款48,200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		1,932,000	668,000		2,600,000	2,530,994	-69,006	
交通及運輸設備		50,000	330,000		380,000	379,600	-400	
什項設備		75,000	142,500		217,500	217,497	-3	
購建中固定資產								
合 計		2,057,000	1,140,500		3,197,500	3,128,091	-69,409	

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－臺北市文山區力行國民小學

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		1,140,500
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	38,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	240,000
購置機械及設備	105.10.31府教工字第10541158200號	390,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	330,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	90,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	52,500

本 頁 空 白

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	121	119	-2	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	12	11	-1	會計主任職缺尚未補實。
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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	68,904,000		546,223		17,551,000	22,325,624		9,941,331		119,268,178	629,200	119,897,378
職員	68,904,000		546,223		17,551,000	22,325,624		9,941,331		119,268,178	629,200	119,897,378
學前教育計畫	9,949,860		76,799		2,690,888	845,136		1,128,188		14,690,871		14,690,871
職員	9,205,860		76,799		2,647,388	822,096		1,084,108		13,836,251		13,836,251
工員	744,000				43,500	23,040		44,080		854,620		854,620
一般行政管理計畫	10,776,000		527,632		2,998,000	867,720		1,449,812		16,619,164		16,619,164
職員	9,288,000		457,632		2,548,000	793,320		1,134,981		14,221,933		14,221,933
工員	1,488,000		70,000		450,000	74,400		314,831		2,397,231		2,397,231
合 計	89,629,860		1,150,654		23,239,888	24,038,480		12,519,331		150,578,213	629,200	151,207,413

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，105年度預算編列121人，計12,036,155元，執行結果決算109人，計10,642,474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121人，計11,203,733元，執行結果決算136人，計11,666,812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 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
73,203,733		400,957		17,684,442	27,004,865		11,283,029		129,577,026	699,451	130,276,477
73,203,733		400,957		17,684,442	27,004,865		11,283,029		129,577,026	699,451	130,276,477
9,738,138		44,544		2,158,651	834,965		961,465		13,737,763		13,737,763
9,390,138		44,544		2,115,151	813,149		919,105		13,282,087		13,282,087
348,000				43,500	21,816		42,360		455,676		455,676
10,858,452		369,860		2,466,193	971,165		1,330,314		15,995,984	25,200	16,021,184
9,343,752		302,532		2,039,881	743,957		1,030,603		13,460,725	25,200	13,485,925
1,514,700		67,328		426,312	227,208		299,711		2,535,259		2,535,259
93,800,323		815,361		22,309,286	28,810,995		13,574,808		159,310,773	724,651	160,035,424

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 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			142,382,300		158,885,201		16,502,901	11.59	決算數較預算數增加16,666,308元，主要係因教育局及教育部補助款所致。
國民教育計畫			127,244,961		143,911,269		16,666,308	13.10	
學前教育計畫			15,137,339		14,973,932		-163,407	-1.08	

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	151,207,413	160,035,424	8,828,011	5.84
11 正式員額薪資	89,629,860	93,800,323	4,170,463	4.65
113 職員薪金	86,881,860	91,358,503	4,476,643	5.15
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	724,651	95,451	15.17
124 兼職人員酬金	629,200	724,651	95,451	15.17
13 超時工作報酬	1,150,654	815,361	-335,293	-29.14
131 加班費	1,140,574	805,441	-335,133	-29.38
133 誤餐費	10,080	9,920	-160	-1.59
15 獎金	23,239,888	22,309,286	-930,602	-4.00
151 考績獎金	12,036,155	10,642,474	-1,393,681	-11.58
152 年終獎金	11,203,733	11,666,812	463,079	4.13
16 退休及卹償金	24,038,480	28,810,995	4,772,515	19.85
161 職員退休及離職金	23,941,040	25,903,467	1,962,427	8.20
162 工員退休及離職金	97,440	2,907,528	2,810,088	2,883.92
18 福利費	12,519,331	13,574,808	1,055,477	8.43
181 分擔員工保險費	8,101,836	9,501,845	1,400,009	17.28
183 傷病醫藥費	269,720	184,210	-85,510	-31.70
187 員工通勤交通費	953,820	751,038	-202,782	-21.26
18Y 其他福利費	3,193,955	3,137,715	-56,240	-1.76
2 服務費用	4,626,405	11,106,810	6,480,405	140.07
21 水電費	1,406,716	1,413,561	6,845	0.49
212 工作場所電費	1,197,954	1,169,355	-28,599	-2.39
214 工作場所水費	208,762	244,206	35,444	16.98
22 郵電費	133,110	130,708	-2,402	-1.80
222 電話費	133,110	130,708	-2,402	-1.80
23 旅運費	66,960	102,702	35,742	53.38
231 國內旅費	66,960	102,702	35,742	53.38
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	0	-1,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	1,000	0	-1,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,370,800	1,286,624	-84,176	-6.14
252 一般房屋修護費	1,136,250	1,059,258	-76,992	-6.78
255 機械及設備修護費	234,550	227,366	-7,184	-3.06
27 一般服務費	960,984	7,558,315	6,597,331	686.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,272	27,384	-15,888	-36.72
279 外包費	675,712	646,960	-28,752	-4.26
27D 計時與計件人員酬金	0	6,659,971	6,659,971	0.00
27F 體育活動費	242,000	224,000	-18,000	-7.44
28 專業服務費	588,435	516,500	-71,935	-12.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,400	44,000	-14,400	-24.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	9,500	-50,500	-84.17
289 試務甄選費	4,735	3,900	-835	-17.63
28Y 其他	465,300	459,100	-6,200	-1.33

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	2,424,860	3,115,212	690,352	28.47
31 使用材料費	586,700	938,566	351,866	59.97
315 設備零件	586,700	938,566	351,866	59.97
32 用品消耗	1,838,160	2,176,646	338,486	18.41
321 辦公(事務)用品	578,880	560,245	-18,635	-3.22
322 報章什誌	96,500	87,866	-8,634	-8.95
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	7,468	-3,742	-33.38
32Y 其他	1,146,160	1,515,657	369,497	32.24
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	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	9,881,658	11,944,182	2,062,524	20.87
51 購置固定資產	2,057,000	3,128,091	1,071,091	52.07
514 購置機械及設備	1,932,000	2,530,994	598,994	31.00
515 購置交通及運輸設備	50,000	379,600	329,600	659.20
516 購置什項設備	75,000	217,497	142,497	190.00
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)	7,788,658	8,780,091	991,433	12.73
581 遞延修繕房屋建築支出	7,788,658	8,113,091	324,433	4.17
582 其他遞延支出	0	667,000	667,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,685,978	1,676,031	-9,947	-0.59
71 會費	0	3,800	3,800	0.00
713 職業團體會費	0	3,800	3,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,685,978	1,672,231	-13,747	-0.82
74Y 其他	1,685,978	1,672,231	-13,747	-0.82
9 其他	749,880	621,113	-128,767	-17.17
91 其他支出	749,880	621,113	-128,767	-17.17
91Y 其他	749,880	621,113	-128,767	-17.17
合 計	170,580,994	188,503,572	17,922,578	10.51

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	3,475,985,114	3,475,088,042	-897,072	
代管資產-土地改良物	3,432,315	3,432,315		
代管資產-土地	3,376,526,300	3,376,526,300		
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	24,677,640	24,677,640		
交通及運輸設備	2,944,761	2,944,761		
什項設備	15,586,354	15,586,354		
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	211,012		-211,012	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白

40501271-30

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
9,880,082	11,002,775	-1,122,693	差額1,122,693元，係提列其他準備金。

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
7,392,429	7,098,202	294,227	差額294,227元為獎助學金專戶存款餘額。
			222630

臺北市文山區力行國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月10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	3,211,817,700.00	164,708,600.00	0.00	3,376,526,300.00
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	3,264,826,645.00	164,708,600.00	0.00	3,429,535,245.00

臺北市文山區力行國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月10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	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	22,365,705.00	3,424,925.00	1,112,990.00	24,677,640.00
四. 交通及運輸設備	2,635,161.00	379,600.00	70,000.00	2,944,761.00
五. 什項設備	15,500,828.00	265,697.00	180,171.00	15,586,354.00
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	42,845,736.00	4,070,222.00	1,363,161.00	45,552,797.00
合計	3,307,672,381.00	168,778,822.00	1,363,161.00	3,475,088,042.00

臺北市文山區力行國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

頁次： 1 / 2

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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	百十萬千	兆千	百十萬千	兆千	百十萬千	兆千	百十萬千
一. 土地	筆數	1		0		0		1	
	面積	16,470.86		0.00		0.00		16,470.86	
	價值	3,211,817,700.00		164,708,600.00		0.00		3,376,526,300.00	
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	
	棟數	1		0		0		1	
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0	
	面積	15,629.92		0.00		0.00		15,629.92	
	價值	49,576,630.00		0.00		0.00		49,576,630.00	
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
四. 交通及運輸設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
五. 什項設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	股數	0		0		0		0	
六. 有價證券	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七. 權利	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	股數	0		0		0		0	
八. 其他	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計		3,264,826,645.00		164,708,600.00		0.00		3,429,535,245.00	

臺北市文山區力行國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

頁次： 2 / 2

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

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	
	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	0	0	1	1
	價值	2,344,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,042.00	2,344,042.00
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	791	155	4	20	926	24,677,640.00	24,677,640.00
	價值	22,365,705.00	3,424,925.00	3,424,925.00	1,112,990.00	24,677,640.00	24,677,640.00	24,677,640.00
	數量	54	4	3	55	55	55	55
四. 交通及運輸設備	數量	544	11	7	548	548	2,944,761.00	2,944,761.00
	價值	15,500,828.00	265,697.00	180,171.00	15,586,354.00	15,586,354.00	15,586,354.00	15,586,354.00
	股數	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	42,845,736.00	4,070,222.00	1,368,161.00	1,368,161.00	45,552,797.00	45,552,797.00	45,552,797.00
合計	總值	3,307,672,381.00	168,778,822.00	1,368,161.00	1,368,161.00	3,475,088,042.00	3,475,088,042.00	3,475,088,042.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位 幹事 高淑宜

會計單位 核數 蔡文雄

機關首長 蔡文雄 蔡文雄

蔡文雄 蔡文雄

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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	05541	2700		(上期餘額)		17,363,272	174,396,303	183,619,999	8,139,576
					臺北市政府教育發展基金					
				1201	A00295	0023774400			393,885	
				1201	A00297	0023774600			44,560	
				1201	A00297	0023774601			5,500	
				1201	A00297	0023774602			32,000	
				1201	A00294	0023774800			121,320	
				1201	A00293	0023775000			43,092	
				1201	A00293	0023775001			2,000	
				1201	A00293	0023775002			16,000	
				1202		7027451700		1,900,367		
				1205	A00298	0024004600			43,836	
				1205	A00298	0024004601			8,000	
				1205	A00298	0024004602			2,151	
				1205	A00298	0024004603			218,888	
				1205	E00014	6001234300			-2,557	
				1205		7027570100				80

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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
				1206	A00299	0024094800			480,600	
				1206		7027675400	70			
				1207		7027816100	3,000			
				1207		7027816200	440			
				1207		7027816300	1,200			
				1208	A00303	0024263000			90,966	
				1208	A00303	0024263001			6,930	
				1208	A00303	0024263002			36,287	
				1208	A00301	0024263200			235,599	
				1208	A00301	0024263201			1,415	
				1208	A00301	0024263202			45,624	
				1208	E00015	6001255200			-6,800	
				1208		7027929700	1,313			
				1209	A00309	0024480800			4,123	
				1209	A00308	0024481000			237,285	
				1209	A00306	0024481100			211,600	

[PJCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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
				1209		7028032200		670		
				1212		7028180800		56,160		
				1213		7028309800		52,025		
				1214		7028437200		300		
			A00315	1215		0024959400			28,240	
			A00316	1215		0024959500			1,900	
			A00310	1215		0024959700			39,413	
			A00310	1215		0024959701			920	
			A00310	1215		0024959702			3,910	
			A00313	1215		0024959900			184,300	
				1215		7028557600		10,716		
				1215		7028557700		70		
				1216		7028679200		300		
			A00317	1219		0025215200			32,955	
			A00317	1219		0025215201			89,693	
			A00319	1219		0025215500			9,373	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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	E00016	6001312100			-141	
				1219	E00016	6001312101			-7,020	
				1219	E00016	6001312102			-7,020	
				1220		7028893000	413			
				1221		7029042900	900			
				1222	A00323	0025635500			29,100	
				1222	A00323	0025635501			258,816	
				1222	A00322	0025636400			24,244	
				1222	A00322	0025636401			1,000	
				1222	A00322	0025636402			8,120	
				1222		7029203300		210		
				1223		7029369300		300		
				1226	A00326	0025986700			281,451	
				1226	A00326	0025986701			6,930	
				1226	A00326	0025986702			14,196	
				1226	A00327	0025987000			187,784	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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
				1226	A00324	0025987300			50,983	
				1226	A00324	0025987301			8,869	
				1226	A00324	0025987302			36,000	
				1226		7029509700		253		
				1227		7029693800		113		
				1227		7029693900		70,998		
				1227		7029694000		150,000		
				1227		7029694100		9,899		
				1228		7029902900		12,500		
				1228		7029903000		1,824,828		
				1228		7029903100		4,243		
				1228		7029903200		143,907		
				1229	A00332	0026656600			510,584	
				1229	A00332	0026656601			52,721	
				1229	A00332	0026656602			60,270	
				1229	A00334	0026657700			501,791	

11UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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	A00334	0026657701			52,721	
				1229	A00334	0026657702			60,270	
				1229	A00336	0026657900			14,142	
				1229	A00338	0026658100			32,000	
				1229	A00338	0026658101			6,298	
				1229	A00339	0026658200			17,491	
				1229	A00339	0026658201			483	
				1229	A00329	0026697900			195,397	
				1229	A00329	0026697901			30,669	
				1229	A00342	0026698000			154,807	
				1229	A00342	0026698001			58,337	
				1229	A00342	0026698002			480,000	
				1229	A00343	0026698100			20,000	
				1229	A00344	0026698400			4,800	
				1229	A00345	0026841400			18,980	
				1229	A00345	0026841401			16,607	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：10:00:56

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
	1229		A00348	1229	A00348	0026841900			1,080	
	1229		A00348	1229	A00348	0026841901			54,600	
	1229			1229		7030103800		1,080		
	1229			1229		7030103900		71,211		
	1230		E00017	1230	E00017	6001457300			-80,000	
	1230		E00018	1230	E00018	6001480300			-1,080	
	1230			1230		7030279000		370		
	1230			1230		7030279100		398,575		
	1230			1230		7030469000		3,965,976		
						*	17,363,272	183,078,790	189,439,287	11,002,775

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05541
 支用機關名稱：力行國小

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：22:50:03
 頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05541	1900	(上期餘額)			5,361,484	27,398,593	23,662,889	9,097,188
臺北市力行國民小學特種基金保管款										
				1201	A00296	0023774500			5,800	
				1201	A00292	0023774700			827,331	
				1202		7027451200		307,350		
				1202		7027451300		1,020		
				1202		7027451400		6,975		
				1202		7027451500		1,009		
				1202		7027451600		65,776		
				1205	A00300	0024003800			14,943	
				1205		7027570000		5,250		
				1206		7027675200		10,000		
				1206		7027675300		6,117		
				1207		7027815800		2,340		
				1207		7027815900		15,000		
				1207		7027816000		15,000		
				1208	A00304	0024262800			259,443	
				1208	A00302	0024263100			33,472	
				1208	A00302	0024263101			22,000	
				1208	A00302	0024263102			114,944	
				1208		7027929300		1,212		
				1208		7027929400		12,000		
				1208		7027929500		17,895		
				1208		7027929600		16,954		
				1209	A00305	0024480900			10,000	
				1209	A00305	0024480901			52,025	
				1209	A00307	0024481200			314,400	
				1209		7028031900		5,996		
				1209		7028032000		8,445		

[UCOMB19/BGT644R01]

克用機關代號：05541

支付機關名稱：力行國小

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：22:50:03

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7028032100		470		
				1212		7028180600		31,250		
				1212		7028180700		5,130		
				1213		7028309400		16,000		
				1213		7028309500		8,145		
				1213		7028309600		195,200		
				1213		7028309700		11,700		
				1214		7028437000		5,586		
				1214		7028437100		7,000		
			A00314	1215		0024959300			14,181	
			A00312	1215		0024959600			2,590	
			A00311	1215		0024959800			40,200	
			A00311	1215		0024959801			72,919	
				1215		7028557400		7,525		
				1215		7028557500		6,400		
				1216		7028679000		944,918		
				1216		7028679100		105		
			A00318	1219		0025215300			306,416	
			A00320	1219		0025215400			74,800	
				1219		7028791700		6,150		
				1220		7028892900		14,397		
				1221		7029042600		1,000		
				1221		7029042700		5,250		
				1221		7029042800		10,000		
			A00321	1222		0025635400			123,007	
				1222		7029202900		17,000		
				1222		7029203000		5,978		
				1222		7029203100		17,775		
				1222		7029203200		75,000		

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:50:03
 頁次/總頁次：3/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05541
 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	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7029369000		204,201		
				1223		7029369100		9,210		
				1223		7029369200		33,000		
			A00328	1226		0025986800			628,051	
			A00325	1226		0025986900			784,133	
				1226		7029509500		10,135		
				1226		7029509600		160		
				1227		7029693400		134,238		
				1227		7029693500		624,898		
				1227		7029693600		8,872		
				1227		7029693700		5,205		
				1228		7029902700		286		
				1228		7029902800		3,017		
			A00333	1229		0026656700			42,136	
			A00335	1229		0026657800			55,172	
			A00337	1229		0026658000			12,258	
			A00340	1229		0026658300			47,631	
			A00331	1229		0026697800			86,600	
			A00330	1229		0026698200			58,000	
			A00341	1229		0026698300			46,567	
			A00341	1229		0026698301			40,000	
			A00346	1229		0026841200			8,000	
			A00347	1229		0026841300			1,220,123	
			A00347	1229		0026841301			123,750	
				1229		7030103700		585		
			A00349	1230		0026981900			780	
				1230		7030278600		88,000		
				1230		7030278700		96,745		
				1230		7030278800		13,866		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05541

支用機關名稱：力行國小

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：22:50:03

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7030278900		143,907		
				1230		7030468500		4,860		
				1230		7030468600		7,641		
				1230		7030468700		113,647		
				1230		7030468800		48,870		
				1230		7030468900		1,025		
							5,361,484	30,841,279	29,104,561	7,098,202

*

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	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	11:03:07	轉支	364,393.00		110,713.00	

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	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	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	13:33:57	匯入款		21,494.00	70,737.00	力行國小北市
105/12/08	11:37:01	匯入款		129,837.00	200,574.00	力行國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	27,858.00		172,716.00	M230037981
105/12/20	01:23:08	電費	104,167.00		68,549.00	01675690110
105/12/26	15:57:39	匯入款		8,869.00	77,418.00	力行國小北市
105/12/26	15:57:39	匯入款		28,415.00	105,833.00	力行國小北市
105/12/27	01:28:53	電信費	9,509.00		96,324.00	051229371093
105/12/27	01:28:53	電信費	703.00		95,621.00	051229386072
105/12/29	12:06:10	匯入款		113,676.00	209,297.00	力行國小北市
105/12/29	12:06:10	匯入款		703.00	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	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	12:50:24	轉支	21,804.00		1,183,003.00	
105/12/07	09:23:17	轉支	12,822.00		1,170,181.00	
105/12/08	11:36:56	匯入款		1,262.00	1,171,443.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:09	匯入款		2,192.00	1,173,635.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:09	匯入款		4,663.00	1,178,298.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:10	匯入款		282.00	1,178,580.00	力行國小北市
105/12/15	16:08:17	匯入款		388.00	1,178,968.00	力行國小北市
105/12/16	02:48:27	轉支	83,038.00		1,095,930.00	10月1235790460
105/12/16	02:48:27	轉支	561,718.00		534,212.00	10月1100538460
105/12/26	15:55:53	匯入款		1,795.00	536,007.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:53	匯入款		1,593.00	537,600.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:54	匯入款		4,012.00	541,612.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:06	匯入款		462,295.00	1,003,907.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:06	匯入款		7,655.00	1,011,562.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:07	匯入款		456,853.00	1,468,415.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:08	匯入款		19,856.00	1,488,271.00	力行國小北市
105/12/30	13:30:04	轉支	1,488,271.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	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	04:55:53	轉支	138,814.00		37,314.00	10月040068560S
105/12/01	13:33:54	匯入款		444.00	37,758.00	力行國小北市
105/12/05	15:03:31	匯入款		19.00	37,777.00	力行國小北市
105/12/07	09:22:25	轉支	2,728.00		35,049.00	
105/12/08	11:36:56	匯入款		346.00	35,395.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:09	匯入款		7,331.00	42,726.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:10	匯入款		5,119.00	47,845.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:10	匯入款		222.00	48,067.00	力行國小北市
105/12/15	16:08:17	匯入款		318.00	48,385.00	力行國小北市
105/12/15	16:08:17	匯入款		434.00	48,819.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:53	匯入款		2,069.00	50,888.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:54	匯入款		2,710.00	53,598.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:54	匯入款		7,065.00	60,663.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:06	匯入款		88,839.00	149,502.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:07	匯入款		18,884.00	168,386.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:07	匯入款		86,980.00	255,366.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:08	匯入款		19,401.00	274,767.00	力行國小北市
105/12/30	13:30:35	轉支	274,767.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	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	04:55:53	轉支	86,687.00		127,728.00	09月040068560S
105/12/01	04:55:53	轉支	10,877.00		116,851.00	09月040068560S
105/12/07	09:22:54	轉支	1,404.00		115,447.00	
105/12/12	11:03:09	匯入款		1,404.00	116,851.00	力行國小北市
105/12/12	11:03:10	匯入款		813.00	117,664.00	力行國小北市
105/12/12	15:32:31	轉支	99,018.00		18,646.00	
105/12/26	15:55:54	匯入款		752.00	19,398.00	力行國小北市
105/12/26	15:55:54	匯入款		1,404.00	20,802.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:06	匯入款		72,441.00	93,243.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:07	匯入款		15,597.00	108,840.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:07	匯入款		70,949.00	179,789.00	力行國小北市
105/12/29	11:44:08	匯入款		15,915.00	195,704.00	力行國小北市
105/12/30	13:27:33	轉支	195,704.00		0.00	

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11986205541015

帳戶名稱 : 臺北市文山區力行國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05541

期間 : 105 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市文山區力行國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	11:22:24	2(轉支)	959,531		0	

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
105/12					29420400	
105/12/21		利息 合計	000	2300 2300	29422700	
擬：		一、經核對金額無誤，奉核後影印1份併入本校會計報告送相關機關審核。				
		二、文隔閱後存查				
會計室主任 許淑妃		敬會 總務處(出納組)				
民國 105 年 12 月 21 日 105/12/21 收 1634009900 ✓						

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

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

(9 1)

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
105/12					24383100	
105/12/21		利息合計	000	1800	24384900	
				1800		
<p>敬啟者：本行核對金額無誤，本行核後影印一份併入本校會計報 告送相關機關審核。 敬請 貴校總務處(出納組) 存查。</p> <p>會計室 許淑妃 主</p> <p>105/12/31 收單 VBA-1003001000</p>						

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。