

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-臺北市文山區永建國民小學 (4-0501543)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 林其賢

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

## 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 17 頁
三、固定項目增減情形表	第 18 頁
四、購置固定資產明細表	第 19 至 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 (附財產分類統計表)	第 27 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學  
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	230,156,813	108,418,826	121,737,987	112.28
基金用途	239,874,810	183,469,986	56,404,824	30.74
賸餘(短絀)	- 9,717,997	- 75,051,160	65,333,163	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,346,395	19,064,392	- 9,717,997	50.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,270,296	- 83,276,533	82,006,237	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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69,576,147元，決算數72,601,318元。

104學年下學期預定招收18班，實計招收18班，預計學生人數505人，實際學生人數468人。

105學年上學期預定招收18班，實計招收18班，預計學生人數505人，實際學生人數468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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,558,805元，決算數11,454,091元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列151,443,500元(不含以前年度保留數9,290,419元及奉准先行辦理數335,159元)，決算數155,819,401元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理遷校校舍新建工程及校舍、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－臺北市文山區永建國民小學

## 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230,156,813元，較預算數224,758,046元，增加5,398,767元，計增2.40%。

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2,000元，較預算數15,000元，減少13,000元，計減86.67%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數15,554元，減少15,554元。

主要係因：

無財產報廢處分收入。

3.租金收入：決算數73,553元，較預算數0元，增加73,553元。

主要係因：

收私立再興中學租用本校新建校地租金。

4.其他財產收入：決算數8,400元，較預算數0元，增加8,400元。

主要係因：

收場地使用費收入。

5.市庫撥款收入：決算數226,971,080元，較預算數224,141,000元，增加2,830,080元，計增1.26%。

主要係因：

補助學童午餐設備更新採購經費99,950元；104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥9,978元；學童午餐電梯維護經費76,508元；104(2)教師專業發展評鑑10,650元；105年度學校周邊劃設無菸人行道經費5,400元；105年度國小個案研討會計畫經費5,000元；105年度小田園教育計畫90,000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；105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費20,000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55,000元；105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元；105年度國小辦理童軍教育經費8,000元；104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費532,907元；104(2)本土語言指導員經費52,500元；105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元；105年度人事費不敷數716,982元；校舍新設避雷設施暨電梯維修工程162,190元；105年度強化校園安全防護工作計畫59,055元；105(1)辦理教師專業學習社群經費13,000元；105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費27,552元；105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費841,708元，合計2,830,080元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,068,543元，較預算數545,194元，增加2,523,349元。

主要係因：

104學年度第1學期本土語言指導員經費38,569元；104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費13,143元；104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費8,292元；104年度8-12月充實人力經費4,630元；104(1)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元；104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000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10,400元；105年1-6月原住民族教學支援人員經費23,448元；105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元；105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,484,115元；104(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元；104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費98,711元，104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費5,000元；

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

105年1-7月充實行政人力經費325,147元；105年8-12月充實行政人力經費205,000元；105年度強化校園安全防護工作計畫334,645元；105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元；105年8-12月原住民族語教學支援人員經費14,814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343,786元；105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費104,163元，合計3,068,543元。

6.雜費收入：決算數33,237元，較預算數41,298元，減少8,061元，計減19.52%。

主要係因：

工程圖說費200元；簡訊服務費7,782元；學生證補卡費6,197元；資源回收款2,625元；王師104年請假扣導師費291元；校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置案違約金16,142元，合計33,237元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數239,874,810元，較預算數232,578,452元，增加7,296,358元，計增3.14%。

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72,601,318元，較預算數69,576,147元，增加3,025,171元，計增4.35%。

主要係因：

清寒學生餐費補助核實支用賸餘及教育局教育部補助款辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數11,454,091元，較預算數11,558,805元，減少104,714元，計減0.91%。

主要係因：

各項費用核實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數155,819,401元，較預算數155,443,500元，增加4,375,901元，計增2.89%。

主要係因：

執行遷校校舍新建工程104年暨以前年度保留款及教育局教育部補助款辦理併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,717,997元，較預算短絀數7,820,406元，增加1,897,591元。

主要係因：

執行遷校校舍新建工程104年暨以前年度保留款8,705,359元、基金用途執行節約節餘款、遷校校舍新建工程辦理保留5,394,854元等所致。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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1,241,584元。  
其他活動之淨現金流出28,712元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,270,296元。  
期初現金及約當現金14,868,093元。  
期末現金及約當現金13,597,797元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,015,552,374元，包括：  
流動資產14,131,306元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,715,803元。  
其他資產999,705,265元。  
決算日負債總額為1,006,205,979元，包括：  
流動負債4,428,065元。  
其他負債1,001,777,914元。  
決算日基金餘額為累積餘額9,346,395元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加156,272,473元，包括：  
機械及設備1,942,895元。  
交通及運輸設備266,513元。  
什項設備131,500元。  
購建中固定資產153,895,565元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為335,159元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(105.10.24 府教工字第10540945600號)，核准金額33,546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50,000元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24 府教工字第10540945600號)，核准金額251,613元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	224,758,046	100.00	230,156,813	100.00	5,398,767	2.40	108,418,826	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	2,000	0.00	-13,000	-86.67	5,000	0.00
431 服務收入	15,000	0.01	2,000	0.00	-13,000	-86.67	5,000	0.00
45 財產收入	15,554	0.01	81,953	0.04	66,399	426.89	89,659	0.08
451 財產處分收入	15,554	0.01			-15,554	-100.00	16,106	0.01
452 租金收入			73,553	0.03	73,553	0.00	73,553	0.07
45Y 其他財產收入			8,400	0.00	8,400	0.00		
46 政府撥入收入	224,686,194	99.97	230,039,623	99.95	5,353,429	2.38	108,285,379	99.88
462 公庫撥款收入	224,141,000	99.73	226,971,080	98.62	2,830,080	1.26	104,513,123	96.40
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.24	3,068,543	1.33	2,523,349	462.84	3,772,256	3.48
4Y 其他收入	41,298	0.02	33,237	0.01	-8,061	-19.52	38,788	0.04
4YY 雜項收入	41,298	0.02	33,237	0.01	-8,061	-19.52	38,788	0.04
5 基金用途	232,578,452	100.00	239,874,810	100.00	7,296,358	3.14	183,469,986	100.00
53 國民教育計畫	69,576,147	29.92	72,601,318	30.27	3,025,171	4.35	69,987,537	38.15
5L 一般行政管理計畫	11,558,805	4.97	11,454,091	4.78	-104,714	-0.91	16,095,959	8.77
5M 建築及設備計畫	151,443,500	65.12	155,819,401	64.96	4,375,901	2.89	97,386,490	53.08
購置固定資產	151,407,500	65.10	155,783,401	64.94	4,375,901	2.89	97,386,490	53.08
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-7,820,406		-9,717,997		-1,897,591	24.26	-75,051,160	
期初基金餘額	93,614,611		19,064,392		-74,550,219	-79.64	94,115,552	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	85,794,205		9,346,395		-76,447,810	-89.11	19,064,392	

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9,290,419元及奉准先行辦理數335,159元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數8,705,359元及奉准先行辦理執行數335,159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
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	73,553
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,400
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	186,858
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,643,222
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	8,000
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,515,349
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	294,668
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,730,503
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	155,841

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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)	-7,820,406	-9,717,997	-1,897,591	24.26
812 調整非現金項目		8,476,413	8,476,413	
8123 流動資產淨減(淨增一)		8,678,067	8,678,067	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-201,654	-201,654	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,820,406	-1,241,584	6,578,822	-84.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		88,810,288	88,810,288	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-88,839,000	-88,839,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-28,712	-28,712	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,820,406	-1,270,296	6,550,110	-83.76
84 期初現金及約當現金	97,643,685	14,868,093	-82,775,592	-84.77
85 期末現金及約當現金	89,823,279	13,597,797	-76,225,482	-84.86

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學

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	1,015,552,374	100.00	886,680,622	100.00	128,871,752	14.53
11 流動資產	14,131,306	1.39	24,079,669	2.72	-9,948,363	-41.31
111 現金	13,597,797	1.34	14,868,093	1.68	-1,270,296	-8.54
1112 銀行存款	13,597,797	1.34	14,868,093	1.68	-1,270,296	-8.54
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,180,117	0.90	10,475,524	1.18	-1,295,407	-12.37
1112-2 銀行存款-保管款	4,197,981	0.41	4,182,924	0.47	15,057	0.36
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	219,699	0.02	209,645	0.02	10,054	4.80
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	533,509	0.05	9,211,576	1.04	-8,678,067	-94.21
1154 預付費用	533,509	0.05	9,211,576	1.04	-8,678,067	-94.21
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,715,803	0.17	1,319,752	0.15	396,051	30.01
124 準備金	1,715,803	0.17	1,319,752	0.15	396,051	30.01
1241 退休及離職準備金	1,568,469	0.15	1,172,418	0.13	396,051	33.78
124Y 其他準備金	147,334	0.01	147,334	0.02	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	147,334	0.01	147,334	0.02	0	0.00
13 其他資產	999,705,265	98.44	861,281,201	97.14	138,424,064	16.07
131 什項資產	999,705,265	98.44	861,281,201	97.14	138,424,064	16.07
1315 暫付及待結轉帳項	117,839,000	11.60	29,000,000	3.27	88,839,000	306.34
1316 代管資產	881,866,265	86.84	832,281,201	93.86	49,585,064	5.96
1316-0 代管資產-土地改良物	3,396,440	0.33	3,396,440	0.38	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	868,317,250	85.50	818,732,186	92.34	49,585,064	6.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	10,152,575	1.00	10,152,575	1.15	0	0.00
資 產 合 計	1,015,552,374	100.00	886,680,622	100.00	128,871,752	14.53
2 負 債	1,006,205,979	99.08	867,616,230	97.85	138,589,749	15.97
21 流動負債	4,428,065	0.44	4,629,719	0.52	-201,654	-4.36
212 應付款項	4,428,065	0.44	4,629,719	0.52	-201,654	-4.36
2123 應付代收款	3,931,422	0.39	3,924,311	0.44	7,111	0.18
2125 應付費用	496,643	0.05	705,408	0.08	-208,765	-29.59
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,001,777,914	98.64	862,986,511	97.33	138,791,403	16.08
221 什項負債	1,001,777,914	98.64	862,986,511	97.33	138,791,403	16.08
2211 存入保證金	486,258	0.05	468,258	0.05	18,000	3.84
2213 應付退休及離職金	1,568,469	0.15	1,172,418	0.13	396,051	33.78
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	881,866,265	86.84	832,281,201	93.86	49,585,064	5.96
2215	暫收及待結轉帳項	117,856,922	11.61	29,064,634	3.28	88,792,288	305.50
3	基金餘額	9,346,395	0.92	19,064,392	2.15	-9,717,997	-50.97
31	基金餘額	9,346,395	0.92	19,064,392	2.15	-9,717,997	-50.97
311	基金餘額	9,346,395	0.92	19,064,392	2.15	-9,717,997	-50.97
3111	累積餘額	9,346,395	0.92	19,064,392	2.15	-9,717,997	-50.97
	負債及基金餘額合計	1,015,552,374	100.00	886,680,622	100.00	128,871,752	14.53
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	224,758,046	230,156,813	5,398,767	2.40	
43 勞務收入	15,000	2,000	-13,000	-86.67	
431 服務收入	15,000	2,000	-13,000	-86.67	教師甄選報名費收入較預計少。
45 財產收入	15,554	81,953	66,399	426.89	
451 財產處分收入	15,554		-15,554	-100.00	無財產報廢處分收入。
452 租金收入		73,553	73,553	0.00	收私立再興中學租用本校新建校地租金。
45Y 其他財產收入		8,400	8,400	0.00	收場地使用費收入。
46 政府撥入收入	224,686,194	230,039,623	5,353,429	2.38	
462 公庫撥款收入	224,141,000	226,971,080	2,830,080	1.26	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,068,543	2,523,349	462.84	教育部補助款所致。
4Y 其他收入	41,298	33,237	-8,061	-19.52	
4YY 雜項收入	41,298	33,237	-8,061	-19.52	簡訊服務費、學生證補卡費、資源回收款及校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置案違約金等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	232,578,452	239,874,810	7,296,358	3.14	
53 國民教育計畫	69,576,147	72,601,318	3,025,171	4.35	
1 用人費用	66,365,956	66,071,810	-294,146	-0.44	
11 正式員額薪資	34,332,000	34,013,143	-318,857	-0.93	
113 職員薪金	34,332,000	34,013,143	-318,857	-0.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	817,112	124,216	17.93	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	286,000	410,216	124,216	43.43	
13 超時工作報酬	179,982	271,942	91,960	51.09	
131 加班費	176,782	262,858	86,076	48.69	
133 誤餐費	3,200	9,084	5,884	183.88	
15 獎金	7,058,362	7,205,071	146,709	2.08	
151 考績獎金	2,716,000	2,836,175	120,175	4.42	
152 年終獎金	4,342,362	4,368,896	26,534	0.61	
16 退休及卹償金	18,808,388	18,756,775	-51,613	-0.27	
161 職員退休及離職金	18,608,388	18,300,971	-307,417	-1.65	
162 工員退休及離職金	200,000	455,804	255,804	127.90	
18 福利費	5,294,328	5,007,767	-286,561	-5.41	
181 分擔員工保險費	3,120,648	3,368,014	247,366	7.93	
183 傷病醫藥費	117,000	47,000	-70,000	-59.83	
187 員工通勤交通費	308,700	340,876	32,176	10.42	
18Y 其他福利費	1,747,980	1,251,877	-496,103	-28.38	
2 服務費用	1,233,091	4,866,861	3,633,770	294.69	
21 水電費	390,527	326,057	-64,470	-16.51	
212 工作場所電費	350,885	293,216	-57,669	-16.44	決算數較預算數增 加3,633,770元，主要係因：教育 局及教育部補助款併決算。
214 工作場所水費	39,642	32,841	-6,801	-17.16	
23 旅運費	43,090	18,599	-24,491	-56.84	
231 國內旅費	43,090	18,599	-24,491	-56.84	
24 印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000		
241 印刷及裝訂費		2,000	2,000		
25 修理保養及保固費	520,600	599,495	78,895	15.15	
252 一般房屋修護費	324,000	402,819	78,819	24.33	
255 機械及設備修護費	196,600	196,676	76	0.04	
27 一般服務費	100,544	3,714,060	3,613,516	3,593.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,544	10,980	-3,564	-24.50	
27D 計時與計件人員酬金		3,617,084	3,617,084		



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	%	
27F 體育活動費	86,000	85,996	-4	0.00	
28 專業服務費	178,330	206,650	28,320	15.88	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	45,600	102,000	56,400	123.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20,930	5,250	-15,680	-74.92	
289 試務甄選費	11,800		-11,800	-100.00	
28Y 其他	100,000	99,400	-600	-0.60	
3 材料及用品費	704,350	877,607	173,257	24.60	
31 使用材料費	207,900	279,153	71,253	34.27	
315 設備零件	207,900	279,153	71,253	34.27	決算數較預算數增 加173,257元，主要係因：教育局 及教育部補助款併決算。
32 用品消耗	496,450	598,454	102,004	20.55	
321 辦公(事務)用品	550	14,570	14,020	2,549.09	
322 報章什誌	77,700	77,700			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	10,175	5,175	103.50	
32Y 其他	413,200	496,009	82,809	20.04	
4 租金、償債與利息	4,800	18,800	14,000	291.67	
44 交通及運輸設備租金		14,000	14,000		
442 車租		14,000	14,000		決算數較預算數增加14,000元，主 要係因：教育局及教育部補助款 併決算。
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	900,000	393,840	-506,160	-56.24	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	900,000	393,840	-506,160	-56.24	
74Y 其他	900,000	393,840	-506,160	-56.24	決算數較預算數減 少506,160元，主要係因：清寒學 生餐費補助較預計少。
9 其他	367,950	372,400	4,450	1.21	
91 其他支出	367,950	372,400	4,450	1.21	
91Y 其他	367,950	372,400	4,450	1.21	
5L 一般行政管理計畫	11,558,805	11,454,091	-104,714	-0.91	
1 用人費用	10,791,405	10,787,530	-3,875	-0.04	
11 正式員額薪資	7,164,000	6,595,800	-568,200	-7.93	
113 職員薪金	5,364,000	4,694,640	-669,360	-12.48	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	%	
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24	
12 聘僱及兼職人員薪資		406,896	406,896		
122 約僱職員薪金		406,896	406,896		
13 超時工作報酬	336,901	310,820	-26,081	-7.74	
131 加班費	336,901	310,820	-26,081	-7.74	
15 獎金	1,777,500	1,839,610	62,110	3.49	
151 考績獎金	882,000	967,263	85,263	9.67	
152 年終獎金	895,500	872,347	-23,153	-2.59	
16 退休及卹償金	543,024	640,308	97,284	17.92	
161 職員退休及離職金	507,024	445,380	-61,644	-12.16	
162 工員退休及離職金	36,000	194,928	158,928	441.47	
18 福利費	969,980	994,096	24,116	2.49	
181 分擔員工保險費	688,140	734,432	46,292	6.73	
187 員工通勤交通費	105,840	83,664	-22,176	-20.95	
18Y 其他福利費	176,000	176,000			
2 服務費用	504,000	453,731	-50,269	-9.97	
22 郵電費	90,000	65,308	-24,692	-27.44	
222 電話費	90,000	65,308	-24,692	-27.44	
27 一般服務費	142,000	118,931	-23,069	-16.25	
279 外包費	120,000	98,910	-21,090	-17.58	
27F 體育活動費	22,000	20,021	-1,979	-9.00	
28 專業服務費	200,000	197,492	-2,508	-1.25	
28Y 其他	200,000	197,492	-2,508	-1.25	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	263,400	212,830	-50,570	-19.20	
32 用品消耗	263,400	212,830	-50,570	-19.20	
321 辦公(事務)用品	252,580	202,010	-50,570	-20.02	決算數較預算數減少50,570元，主要係因：各項費用核實支用贖餘。
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	151,443,500	155,819,401	4,375,901	2.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	151,443,500	155,819,401	4,375,901	2.89	
51 購置固定資產	151,407,500	155,627,560	4,220,060	2.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000,000	153,895,565	3,895,565	2.60	1.本基金105年度工程管理費合計預算數1,248,000元；決算數1,169,810元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加3,895,565元，主要係因：執行遷校校舍新建工程保留款。
514 購置機械及設備	1,273,000	1,348,882	75,882	5.96	
515 購置交通及運輸設備		251,613	251,613		
516 購置什項設備	134,500	131,500	-3,000	-2.23	
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)		155,841	155,841		
582 其他遞延支出		155,841	155,841		決算數較預算數增加155,841元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

**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	1,654,678,509	156,272,473	1,909,427	1,809,041,555
非理財目的之長期投資				
土地	1,538,322,874			1,538,322,874
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	8,888,664	1,942,895	760,742	10,070,817
交通及運輸設備	1,320,030	266,513	489,370	1,097,173
什項設備	4,058,790	131,500	659,315	3,530,975
購建中固定資產	102,011,581	153,895,565		255,907,146
電腦軟體	76,570	36,000		112,570
權利				

1、92年度以前已提列折舊171,364元(包括機械及設備累計折舊73,549元、交通及運輸設備累計折舊59,696元、什項設備累計折舊38,119元)及已攤銷費用1,115,980元(包括其他遞延費用1,115,980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306,978元、機關移撥入211,035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購置14,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

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	9,290,419	150,000,000			159,290,419		-159,290,419	5,394,854
機械及設備		1,273,000	83,546		1,356,546	1,348,882	-7,664	
交通及運輸設備			251,613		251,613	251,613		
什項設備		134,500			134,500	131,500	-3,000	
購建中固定資產						153,895,565	153,895,565	
合 計	9,290,419	151,407,500	335,159		161,033,078	155,627,560	-5,405,518	5,394,854

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－臺北市文山區永建國民小學

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		335,159
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	33,546
購置機械及設備	105.10.31府教工字第10541158200號	50,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	251,613

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	55	55	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	44	44	0	
正式職員	43	43	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	34,332,000	406,896	179,982		7,058,362	18,808,388		5,294,328		66,079,956	286,000	66,365,956
職員	34,332,000	406,896	179,982		7,058,362	18,808,388		5,294,328		66,079,956	286,000	66,365,956
一般行政管理計畫	7,164,000		336,901		1,777,500	543,024		969,980		10,791,405		10,791,405
職員	6,444,000		288,701		1,627,500	507,024		822,772		9,689,997		9,689,997
工員	720,000		48,200		150,000	36,000		147,208		1,101,408		1,101,408
合 計	41,496,000	406,896	516,883		8,835,862	19,351,412		6,264,308		76,871,361	286,000	77,157,361

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55人，計3,598,000元，執行結果決算44人，計3,803,438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55人，計5,237,862元，執行結果決算64人，計5,241,243元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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
34,013,143	406,896	271,942		7,205,071	18,756,775		5,007,767		65,661,594	410,216	66,071,810
34,013,143	406,896	271,942		7,205,071	18,756,775		5,007,767		65,661,594	410,216	66,071,810
6,595,800	406,896	310,820		1,839,610	640,308		994,096		10,787,530		10,787,530
5,852,880	406,896	270,056		1,638,401	445,380		852,082		9,465,695		9,465,695
742,920		40,764		201,209	194,928		142,014		1,321,835		1,321,835
40,608,943	813,792	582,762		9,044,681	19,397,083		6,001,863		76,449,124	410,216	76,859,340

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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			69,576,147		72,601,318		3,025,171	4.35	
國民教育計畫			69,576,147		72,601,318		3,025,171	4.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	77,157,361	76,859,340	-298,021	-0.39
11 正式員額薪資	41,496,000	40,608,943	-887,057	-2.14
113 職員薪金	39,696,000	38,707,783	-988,217	-2.49
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,224,008	531,112	76.65
122 約僱職員薪金	406,896	813,792	406,896	100.00
124 兼職人員酬金	286,000	410,216	124,216	43.43
13 超時工作報酬	516,883	582,762	65,879	12.75
131 加班費	513,683	573,678	59,995	11.68
133 誤餐費	3,200	9,084	5,884	183.88
15 獎金	8,835,862	9,044,681	208,819	2.36
151 考績獎金	3,598,000	3,803,438	205,438	5.71
152 年終獎金	5,237,862	5,241,243	3,381	0.06
16 退休及卹償金	19,351,412	19,397,083	45,671	0.24
161 職員退休及離職金	19,115,412	18,746,351	-369,061	-1.93
162 工員退休及離職金	236,000	650,732	414,732	175.73
18 福利費	6,264,308	6,001,863	-262,445	-4.19
181 分擔員工保險費	3,808,788	4,102,446	293,658	7.71
183 傷病醫藥費	117,000	47,000	-70,000	-59.83
187 員工通勤交通費	414,540	424,540	10,000	2.41
18Y 其他福利費	1,923,980	1,427,877	-496,103	-25.79
2 服務費用	1,737,091	5,320,592	3,583,501	206.29
21 水電費	390,527	326,057	-64,470	-16.51
212 工作場所電費	350,885	293,216	-57,669	-16.44
214 工作場所水費	39,642	32,841	-6,801	-17.16
22 郵電費	90,000	65,308	-24,692	-27.44
222 電話費	90,000	65,308	-24,692	-27.44
23 旅運費	43,090	18,599	-24,491	-56.84
231 國內旅費	43,090	18,599	-24,491	-56.84
24 印刷裝訂與廣告費	0	2,000	2,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	2,000	2,000	0.00
25 修理保養及保固費	520,600	599,495	78,895	15.15
252 一般房屋修護費	324,000	402,819	78,819	24.33
255 機械及設備修護費	196,600	196,676	76	0.04
27 一般服務費	242,544	3,832,991	3,590,447	1,480.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,544	10,980	-3,564	-24.50
279 外包費	120,000	98,910	-21,090	-17.58
27D 計時與計件人員酬金	0	3,617,084	3,617,084	0.00
27F 體育活動費	108,000	106,017	-1,983	-1.84
28 專業服務費	378,330	404,142	25,812	6.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,600	102,000	56,400	123.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,930	5,250	-15,680	-74.92
289 試務甄選費	11,800	0	-11,800	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

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	%
28Y 其他	300,000	296,892	-3,108	-1.04
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	967,750	1,090,437	122,687	12.68
31 使用材料費	207,900	279,153	71,253	34.27
315 設備零件	207,900	279,153	71,253	34.27
32 用品消耗	759,850	811,284	51,434	6.77
321 辦公(事務)用品	253,130	216,580	-36,550	-14.44
322 報章什誌	77,700	77,700	0	0.00
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,175	5,175	103.50
32Y 其他	413,200	496,009	82,809	20.04
4 租金、償債與利息	4,800	18,800	14,000	291.67
44 交通及運輸設備租金	0	14,000	14,000	0.00
442 車租	0	14,000	14,000	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	151,443,500	155,819,401	4,375,901	2.89
51 購置固定資產	151,407,500	155,627,560	4,220,060	2.79
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000,000	153,895,565	3,895,565	2.60
514 購置機械及設備	1,273,000	1,348,882	75,882	5.96
515 購置交通及運輸設備	0	251,613	251,613	0.00
516 購置什項設備	134,500	131,500	-3,000	-2.23
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)	0	155,841	155,841	0.00
582 其他遞延支出	0	155,841	155,841	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	393,840	-506,160	-56.24
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	393,840	-506,160	-56.24
74Y 其他	900,000	393,840	-506,160	-56.24
9 其他	367,950	372,400	4,450	1.21
91 其他支出	367,950	372,400	4,450	1.21
91Y 其他	367,950	372,400	4,450	1.21
合 計	232,578,452	239,874,810	7,296,358	3.14

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

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	2,690,907,820	2,396,068,614	-294,839,206	
代管資產-土地改良物	3,396,440	3,396,440		
代管資產-土地	868,317,250	829,457,760	-38,859,490	差額38,859,490元係代管國有土地4筆不入財產管理系統另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	10,152,575	10,152,575		
土地	1,538,322,874	1,538,322,874		
機械及設備	10,070,817	10,110,817	40,000	遷校校舍新建工程支用100年工程管理費購買財產財產先行入帳會計帳需俟工程完工後始入帳其明細如下數位相機1臺20,000元及數位攝影機1臺20,000元。
交通及運輸設備	1,097,173	1,097,173		
什項設備	3,530,975	3,530,975		
購建中固定資產	255,907,146		-255,907,146	遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫支用委設費16,240,645元，施工費237,349,000元，工管費2,317,501元，合計255,907,146元。
電腦軟體	112,570		-112,570	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學  
銀行存款—縣市存款調節表

40501543-12

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,180,117	9,327,451	-147,334	其他準備金147,334元。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

## 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
4,197,981	2,514,190	1,683,791	獎助學金專戶1,683,791元

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：10:00:57

頁次/總頁次：1/4

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
FA	105	05543	2700		( 上期餘額 )		10,622,858	228,333,823	229,515,219	9,441,462
					臺北市政府教育發展基金					
				1202		7027452200		435,864		
				1205	A00198	0023960200			20,447	
				1205	A00198	0023960201			1,494	
				1205		7027570800		6,129		
				1207	A00200	0024238000			130,994	
				1207	A00200	0024238001			15,172	
				1212	E00011	6001270500			-29,550	
				1212	E00011	6001270501			-53,590	
				1212	E00011	6001270502			-53,590	
				1212	E00011	6001270503			-53,590	
				1212	E00012	6001270600			-53,590	
				1212	E00012	6001270601			-53,590	
				1212		7028181700		18,720		
				1214	A00204	0024767800			327,371	
				1214	A00204	0024767801			24,444	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：10:00:57

頁次/總頁次：2/4

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
			A00206	1214	A00206	0024768200			52,600	
			A00206	1214	A00206	0024768201			15,040	
			A00206	1214	A00206	0024768202			640	
			A00208	1215	A00208	0024965600			5,000	
			A00208	1215	A00208	0024965601			245,824	
			A00208	1215	A00208	0024965602			97,300	
			A00209	1219	A00209	0025228700			145,321	
			E00013	1219	E00013	6001312200			-64,715	
			E00013	1219	E00013	6001312201			-64,715	
			E00013	1219	E00013	6001312202			-64,715	
			E00014	1219	E00014	6001312300			-10,295	
			E00014	1219	E00014	6001312301			-64,715	
			E00015	1219	E00015	6001312400			-10,295	
			E00015	1219	E00015	6001312401			-64,715	
			E00016	1219	E00016	6001312500			-5,835	
			A00214	1223	A00214	0025855000			34,930	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

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：10:00:57

頁次/總頁次：3/4

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
				1223	A00214	0025855001			3,400	
				1223	A00214	0025855002			48,500	
				1223		7029369900	16,142			
				1227	A00216	0026159400			200,879	
				1227	A00216	0026159401			51,114	
				1227	A00217	0026159800			284,491	
				1227	A00217	0026159801			59,286	
				1227	A00221	0026179500			24,353	
				1227	A00221	0026179501			560	
				1227		7029695700	15,114			
				1227		7029695800	3,854			
				1228	A00225	0026463400			73,397	
				1228		7029903800	344,826			
				1228		7029903900	13,000			
				1228		7029904000	27,552			
				1229	A00226	0026751500			34,508	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05543

支用機關名稱：永建國小

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件  
別 度 機關 代號 日期 編號 編號

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：10:00:57  
頁次/總頁次：4/4

類 年 編列 基金別 收辦 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 編號 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1229 A00226 1229 A00226 1229 A00227 1229 E00017 1229 E00017 1229 E00017 1229 E00018 1229 7030104800 1229 7030104900 1230 A00229 1230 A00229 1230	1,061	345,942	393,700	9,327,451
		495,766	3,070	
			-200	
			-500	
			-97	
			-80,000	
		373,473		
		114,505	11,353	
		230,171,237	231,466,644	
	10,622,858			
	*			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05543

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:04

支用機關名稱：永建國小

頁次/總頁次：1/2

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
FA	105	05543	1900	(上 期 餘 額)			2,457,991	131,345,894	128,138,045	5,665,840
臺北市永建國民小學特種基金保管款										
				1202		7027452100		8,640		
				1205		7027570600		8,000		
				1205		7027570700		52,500		
				1206		7027675600		10,000		
				1206		7027675700		55,000		
				1206		7027675800		31		
				1207	A00199	0024237700			673,530	
				1208	A00201	0024345300			297,500	
				1209	A00203	0024498200			266,378	
				1209	A00202	0024498400			129,976	
				1209		7028033000		4,661		
				1209		7028033100		14,400		
				1209		7028033200		22,200		
				1214	A00205	0024768300			41,330	
				1215	A00207	0024933900			350,000	
				1215		7028558100		1,600		
				1215		7028558200		272		
				1215		7028558300		6,630		
				1219	A00210	0025228600			26,000	
				1219	A00211	0025228800			606,111	
				1222		7029203700		24,000		
				1222		7029203800		8,145		
				1223	A00212	0025746100			15,000	
				1223	A00213	0025746200			10,000	
				1223	A00215	0025855200			733,149	
				1223		7029369600		40,080		
				1223		7029369700		400		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

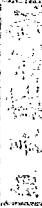
支用機關代號：05543

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:04

支用機關名稱：永建國小

頁次/總頁次：2/2



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		7029369800		11,000		
				1226		7029510100		200		
				1227	A00218	0026174800			4,000	
				1227	A00219	0026175400			28,835	
				1227	A00220	0026178000			32,802	
				1227		7029695400		47,877		
				1227		7029695500		-3,854		
				1227		7029695600		23,449		
				1228	A00223	0026416200			197,600	
				1228	A00222	0026416900			1	
				1228	A00224	0026417300			73,377	
				1228		7029903700		5,242		
				1229	A00228	0026902900			38,000	
				1229		7030104700		3,640		
				1230	A00230	0026988200			20,174	
				1230		7030279900		42,000		
				1230		7030469700		6,000		
							2,457,991	131,738,007	131,681,808	2,514,190

\*

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:40:26

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605543015

帳戶名稱：臺北市文山區永建國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05543

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市文山區永建國民小學



交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:35:54	2(轉支)	409,028		0	







頁次 106/030301.01  
摘要 3年

# 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 臺北市文山區試院路2號

戶名：臺北市文山區永建國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334040  
 統一編號  
 提撥率：15.0000%  
 對帳單  
 起迄日期：105/12/01~105/12/31

臺灣銀行：00042674  
 印鑑卡號

總公司營利：048\*\*\*\*40  
 事業統一編號

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	D1	9,287	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	前單結餘 → 105/11/29	1,268,345
105/12/01						1,277,632
<p>擬一、會出納辦理後 續對帳事宜。 二、文陳閱後存卷。</p> <p>會計室 蘇鳳娟 0106/171500</p> <p>教會 莊述凱 0104/1607</p> <p>總務處 吳文良 0104/1730</p> <p>林其賢 01-5/0915</p>						
<p>◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$1,277,632</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

臺北市文山區永建國民小學  
 中華民國106年1月4日  
 UZAA10630004600  
 限辦日期106年1月12日

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：106/01/04

存款帳號：320246046381 客戶統一編號：04861640  
 戶名：0008 臺北市文山區永建國民小學聘僱人員離職儲金  
 電話日：0001 02 22363855 130 電話夜：0001 02 22363855 130  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市文山區試院路2號

負責人統編：F122254286 出生日期：63/12/18 國別：TWS  
 關係人代號：G221488138 關係人名稱：郭嘉婷  
 主檔狀況：0000

主檔明細：  
 卡號/綜活號：320177132688 存單號碼：0046381 開戶別：自動續存  
 開戶日：101/06/15 起息日：105/06/15 到期日：106/06/15  
 最近交易日：106/01/03 解約日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
 存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類：外國人稅率年度：0 利率加減：+0.000%  
 稅率別：免申報免稅 帳面餘額：231,461.00  
 存單面額：205,012.00 帳面餘額：231,461.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00 早遲繳日：  
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：4  
 承前期帳號：320246046381 轉次期帳號： 質權解除日期：  
 質權設定別： 質權設定日期：  
 質權人姓名： 利率種類：  
 解約應給付利息：823.00

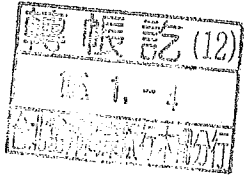
領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			5,631	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
105/06/15	205,012
105/06/29	2,035
105/06/30	2,034
105/07/28	2,035
105/08/08	2,034
105/08/30	2,035
105/09/08	2,034
105/10/04	2,035
105/10/04	2,034
105/10/28	2,035
105/11/04	2,034
105/11/29	2,035
105/11/29	2,034
106/01/03	2,035

截至105年12月31日餘額 229,426.-



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：106/01/04

存款帳號：320246048228 客戶統一編號：04861640  
戶名：0008 臺北市文山區永建國民小學聘僱人員離職儲金  
電話日：0001 02 22363855 130 電話夜：0001 02 22363855 130  
傳真機：9001 NO-PHONE-NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0001 臺北市文山區試院路2號

負責人統編：F122254286 出生日期：63/12/18 國別：TW  
關係人代號：A225609468 關係人名稱：陳顥涵

主檔狀況

主檔明細：  
卡號/綜活號：320177132688 存單號碼：0048228 開戶別：自動續存  
開戶日：104/04/15 起息日：105/04/15 到期日：106/04/15  
最近交易日：106/01/03 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
大額牌告：00 0 郵匯種類： 版塊：13  
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
存單面額：53,273.00 帳面餘額：63,446.00  
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：  
本交金額：0.00 法扣金額：  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：  
承前期帳號：320246048228 轉次期帳號： 累計轉期次數：1  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名： 利率種類：  
解約應給付利息：270.00

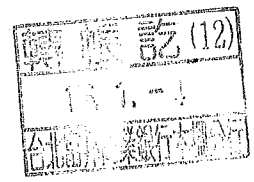
領息扣繳明細

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			376	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細

交易日	存入金額
105/04/15	53,273
105/10/28	2,035
105/11/04	2,034
105/11/29	2,035
105/11/29	2,034
106/01/03	2,035

截至105年12月31日餘額 61,411.-




## 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	210550554301	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
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	15:45:30	匯入款		51,749.00	184,037.00	永建國小北市
105/12/07	15:45:36	匯入款		9,168.00	193,205.00	永建國小北市
105/12/14	14:58:08	匯入款		6,795.00	200,000.00	永建國小北市
105/12/19	16:20:29	匯入款		7,309.00	207,309.00	永建國小北市
105/12/27	01:28:54	電信費	4,085.00		203,224.00	051222363855
105/12/27	01:28:54	電信費	233.00		202,991.00	051222365611
105/12/28	01:28:44	市水水	7,309.00		195,682.00	B230032422
105/12/30	14:28:45	匯入款		4,318.00	200,000.00	永建國小北市

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

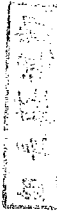
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550554311	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學			
起日	105/12/01	迄日	105/12/31			
						
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:11:09	轉支	824.00		466,156.00	
105/12/05	11:56:47	匯入款		5,015.00	471,171.00	永建國小北市
105/12/16	02:48:27	轉支	40,055.00		431,116.00	10月1235790550
105/12/16	02:48:27	轉支	254,033.00		177,083.00	10月1100538640
105/12/22	11:22:41	存現		12,912.00	189,995.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:38	匯入款		192,850.00	382,845.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:56	匯入款		192,850.00	575,695.00	永建國小北市
105/12/27	15:59:24	匯入款		357.00	576,052.00	永建國小北市
105/12/27	15:59:24	匯入款		5,015.00	581,067.00	永建國小北市
105/12/28	14:58:06	匯入款		5,015.00	586,082.00	永建國小北市
105/12/28	15:25:22	轉支	582,908.00		3,174.00	
105/12/28	15:27:31	轉支	1,710.00		1,464.00	
105/12/29	14:50:15	匯入款		3,619.00	5,083.00	永建國小北市
105/12/30	12:08:34	轉支	2,266.00		2,817.00	

## 市屬機關代收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	210550554312	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 勞保費			
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學			
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	54,138.00		21,019.00	10月040010410W
105/12/05	11:56:47	匯入款		7,980.00	28,999.00	永建國小北市
105/12/07	15:45:30	匯入款		212.00	29,211.00	永建國小北市
105/12/14	14:58:08	匯入款		444.00	29,655.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:38	匯入款		32,724.00	62,379.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:56	匯入款		33,481.00	95,860.00	永建國小北市
105/12/27	15:59:25	匯入款		7,980.00	103,840.00	永建國小北市
105/12/28	14:58:07	匯入款		7,980.00	111,820.00	永建國小北市
105/12/28	15:22:15	轉支	103,459.00		8,361.00	


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	210550554313	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
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	13:10:06	轉支	157,622.00		31.00	
105/12/05	09:24:05	轉支		31.00	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	210550554314	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學			
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	28,964.00		37,945.00	09月040010410W
105/12/01	04:55:53	轉支	2,024.00		35,921.00	09月040010410W
105/12/05	11:56:47	匯入款		7,452.00	43,373.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:38	匯入款		21,024.00	64,397.00	永建國小北市
105/12/27	14:38:56	匯入款		21,662.00	86,059.00	永建國小北市
105/12/27	15:59:25	匯入款		7,452.00	93,511.00	永建國小北市
105/12/28	14:58:07	匯入款		7,452.00	100,963.00	永建國小北市
105/12/28	15:23:48	轉支	92,442.00		8,521.00	



# 臺北市文山區永建國民小學

## 國有財產增減結存表

製表日期：106年01月03日

民國105年12月01日起至民國105年12月31日止

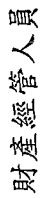
產性質：01 公務用

頁次：1/1

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	4		0	0.00	0	0.00	4	
	公頃	0.130600	38,859,490.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.130600	38,859,490.00
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	棟	0		0		0		0	
	平方公尺	0		0		0		0	
	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0		0		0		0	
其他	個	0		0		0		0	
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	船	0		0		0		0	
	飛機	0		0		0		0	
	汽(機)車	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	0		0		0		0	
雜項設備	圖書	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	0		0		0		0	
有價證券		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值		4	38,859,490.00	0	0.00	0	0.00	4	38,859,490.00

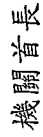
製表

財產經管人員  


主辦事務人員  


主辦會計人員  


會計室主任  


機關首長  


# 臺北市文山區永建國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年12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	829,457,760.00	0.00	0.00	829,457,760.00
土地改良物	3,396,440.00	0.00	0.00	3,396,440.00
二.房屋建築及設備	10,152,575.00	0.00	0.00	10,152,575.00
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	843,006,775.00	0.00	0.00	843,006,775.00

# 臺北市文山區永建國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年12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	1,538,322,874.00	0.00	0.00	1,538,322,874.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	10,512,125.00	359,434.00	760,742.00	10,110,817.00
四.交通及運輸設備	1,320,030.00	266,513.00	489,370.00	1,097,173.00
五.什項設備	4,190,290.00	0.00	659,315.00	3,530,975.00
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	1,554,345,319.00	625,947.00	1,909,427.00	1,553,061,839.00
合計	2,397,352,094.00	625,947.00	1,909,427.00	2,396,068,614.00

業務單位

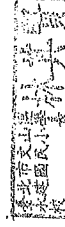
均雅人員陳韻涵

會計單位核發

蔡榮文

會計室蘇鳳娟

機關首長



# 臺北市文山區永建國民小學

## (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 ( 1051201 日起至 1051231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	4	0	0	4
	面積	4,747.00	0.00	0.00	4,747.00
一.土地	價值	829,457,760.00	0.00	0.00	829,457,760.00
	數量	2	0	0	2
土地改良物	價值	3,396,440.00	0.00	0.00	3,396,440.00
	棟數	4	0	0	4
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	4,798.16	0.00	0.00	4,798.16
三.機械及設備	價值	10,152,575.00	0.00	0.00	10,152,575.00
	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
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	843,006,775.00	0.00	0.00	843,006,775.00

# 臺北市文山區永建國民小學

## (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 ( 1051201 日起 至 1051231 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	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	2	0	0	2
	面積	21,460.62	0.00	0.00	21,460.62
土地改良物	價值	1,538,322,874.00	0.00	0.00	1,538,322,874.00
	數量	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	393	10	38	365
五. 什項設備	價值	10,512,125.00	359,434.00	760,742.00	10,110,817.00
	數量	46	3	14	35
六. 有價證券	價值	1,320,030.00	266,513.00	489,370.00	1,097,173.00
	數量	187	0	33	154
七. 權利	價值	4,190,290.00	0.00	659,315.00	3,530,975.00
	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	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
合計	總價值	1,554,345,319.00	625,947.00	1,909,427.00	1,553,061,889.00
	總數量	2,397,352,094.00	625,947.00	1,909,427.00	2,396,068,614.00

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

約僱人員 陳韻涵

會計單位核發

會計室 蘇鳳娟

機關首長

中華民國 106 年 1 月 3 日