

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-臺北市文山區萬興國民小學 (4-0501555)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 甘秉芝



機關長官 郭惠琳



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 19 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 20 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 21 至 22 | 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 29 | 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 30 | 頁 |
| (附財產分類統計表) | | |
| 附錄(調節表及對帳單等) | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學
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 | 109,796,639 | 112,449,404 | -2,652,765 | -2.36 |
| 基金用途 | 115,375,344 | 110,972,312 | 4,403,032 | 3.97 |
| 賸餘(短絀-) | -5,578,705 | 1,477,092 | -7,055,797 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 18,602,758 | 24,181,463 | -5,578,705 | -23.07 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -4,397,357 | 2,496,426 | -6,893,783 | |

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－臺北市文山區萬興國民小學

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82,624,733元，決算數88,078,017元。

104學年下學期，預定招收30班，實際招收30班，預計學生人數800人，實際學生人數756人。

105學年上學期，預定招收30班，實際招收30班，預計學生人數800人，實際學生人數733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5,844,172元，決算數5,726,196元。

104學年下學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

105學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

係充實教學設備、增進教師專業知能、提高教學效率，於辦理幼兒園招生時提升良好狀況。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,992,093元，決算數13,527,158元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：

本年度預算編列5,984,616元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,143,000元)，決算數8,043,973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－臺北市文山區萬興國民小學

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109,796,639元，較預算數99,620,605元，增加10,176,034元，計增10.21%。

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131,226元，較預算數216,000元，減少84,774元，計減39.25%。
主要係因：本校暑期泳訓班招生人數較預計減少，致報名費收入減少。
- 2.財產處分收入：決算數3,714元，較預算數10,752元，減少7,038元，計減65.46%。
主要係因：資訊設備等報廢出售廢品較預計減少所致。
- 3.租金收入：決算數598,600元，較預算數480,000元，增加118,600元，計增24.71%。
主要係因：凱格公司繳交活動中心營運移轉案提升土地租金收入所致。
- 4.其他財產收入：決算數60,386元，較預算數80,000元，減少19,614元，計減24.52%。
主要係因：本年度教職員繳交停車場使用收入較預計減少。
- 5.公庫撥款收入：決算數100,615,486元，較預算數98,324,353元，增加2,291,133元，計增2.33%。
主要係因：教育局補助 (1)學生畫廊參展經費22,000元。(2)國民小學辦理特殊教育方案經費6,250元。(3)臨時特教助理員經費5,131元。(4)攜手激勵學習潛能計畫激勵班經費35,856元。(5)創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式35,970元。(6)教師專業發展評鑑2,200元。(7)全國學生藝術比賽經費12,896元。(8)圖書館閱讀推動教師經費28,000元。(9)小田國教育計畫35,600元。(10)生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。(11)助妳好孕5歲就學費用補助351,063元。(12)精進教學教師專業學習社群經費26,000元。(13)推展傳統藝術教育活動經費30,000元。(14)學習共同體及授業研究經費40,000元。(15)幼兒園辦理課後留園服務經費43,240元。(16)防災任務學校充實設備經費85,000元。(17)消防管線更換及電梯修繕費用270,000元。(18)教學大樓屋頂女兒牆整修工程602,832元。(19)中央廚房修繕498,000元。(20)強化校園安全防護工作計畫100,750元。(21)讀報教育計畫經費44,145元。(22)辦理教師專業學習社群經費12,500元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,475,937元，較預算數0元，增加7,475,937元。
主要係因：(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額891,154元。(2)幼兒園辦理課後留園服務經費21,097元。(3)閩客語教學支援工作人員交通費12,000元。(4)兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元。(5)原住民族語教學支援人員經費36,054元。(6)5歲幼兒免學費教學計畫弱勢加額93,528元。(7)中低收入戶家庭幼兒補助6,000元。(8)游泳與自救能力及師資培訓43,940元。(9)特教教師調整授課節數鐘點費70,980元。(10)教師授課節數及導師費經費5,736,294元。(11)強化校園安全防護工作計畫548,250元。
- 7.學雜費收入：決算數699,290元，較預算數398,200元，增加301,090元，計增75.61%。
主要係因：5歲幼兒免學費補助款及2-4歲幼童較預估人數多，致學費及雜費收入增加。
- 8.雜項收入：決算數212,000元，較預算數111,300元，增加100,700元，計增90.48%。
主要係因：(1)味帝公司午餐異物罰款4,000元。(2)收回103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群溢繳贖款1,757元。(3)數位學生證補卡費12,970元。(4)學生簡訊費收入24,294元。(5)結清104學年度應付代收款151,030元。(6)暑假修建工程監造人員違規兼職罰款17,949元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數115,375,344元，較預算數108,445,614元，增加6,929,730元，計增6.39%。

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88,078,017元，較預算數82,624,733元，增加5,453,284元，計增6.60%。
主要係因：覈實支用教育部編制外代理教師及鐘點教師人事費及專案增置員額人事費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

2.學前教育計畫：決算數5,726,196元，較預算數5,844,172元，減少117,976元，計減2.02%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,527,158元，較預算數13,992,093元，減少464,935元，計減3.32%。

主要係因：用人費用、統籌業務費覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數8,043,973元，較預算數5,984,616元，增加2,059,357元，計增34.41%。

主要係因：(1)教學大樓屋頂女兒牆整修工程併決算602,832元。(2)消防管線更換及電梯修繕工程併決算270,000元。(3)司令台周邊改善工程併決72,962元(4)財產設備奉准先行辦理數1,143,000元，結餘款29,437元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,578,705元，較預算短絀數8,825,009元，減少3,246,304元。

主要係因：增加幼兒園學雜費收入計301,090元，用人費用覈實支用賸餘計1,174,809元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 4,991,603元。

其他活動之淨現金流入594,246元。

本年度現金及約當現金之淨減4,397,357元。

期初現金及約當現金29,866,742元。

期末現金及約當現金25,469,385元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,394,759,025元，包括：

流動資產25,976,232元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,599,085元。

其他資產 2,365,183,708元。

決算日負債總額為2,376,156,267元，包括：

流動負債5,619,715元。

其他負債2,370,536,552元。

決算日基金餘額為累積餘額18,602,758元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,025,383元，減少3,742,016元，包括：

土地改良物減少2,270,000元。

機械及設備增加1,360,896元，減少1,233,278元。

交通及運輸設備增加328,000元。

什項設備增加1,300,487元，減少238,738元。

電腦軟體增加36,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學
總 說 明
中華民國 105年度

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,143,000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355,000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290,000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498,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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 | 99,620,605 | 100.00 | 109,796,639 | 100.00 | 10,176,034 | 10.21 | 112,449,404 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 216,000 | 0.22 | 131,226 | 0.12 | -84,774 | -39.25 | 144,123 | 0.13 |
| 431 服務收入 | 216,000 | 0.22 | 131,226 | 0.12 | -84,774 | -39.25 | 144,123 | 0.13 |
| 45 財產收入 | 570,752 | 0.57 | 662,700 | 0.60 | 91,948 | 16.11 | 567,885 | 0.51 |
| 451 財產處分收入 | 10,752 | 0.01 | 3,714 | 0.00 | -7,038 | -65.46 | 19,457 | 0.02 |
| 452 租金收入 | 480,000 | 0.48 | 598,600 | 0.55 | 118,600 | 24.71 | 480,000 | 0.43 |
| 45Y 其他財產收入 | 80,000 | 0.08 | 60,386 | 0.05 | -19,614 | -24.52 | 68,428 | 0.06 |
| 46 政府撥入收入 | 98,324,353 | 98.70 | 108,091,423 | 98.45 | 9,767,070 | 9.93 | 110,793,541 | 98.53 |
| 462 公庫撥款收入 | 98,324,353 | 98.70 | 100,615,486 | 91.64 | 2,291,133 | 2.33 | 104,132,425 | 92.60 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 7,475,937 | 6.81 | 7,475,937 | 0.00 | 6,661,116 | 5.92 |
| 4S 教學收入 | 398,200 | 0.40 | 699,290 | 0.64 | 301,090 | 75.61 | 537,912 | 0.48 |
| 4S1 學雜費收入 | 398,200 | 0.40 | 699,290 | 0.64 | 301,090 | 75.61 | 537,912 | 0.48 |
| 4Y 其他收入 | 111,300 | 0.11 | 212,000 | 0.19 | 100,700 | 90.48 | 405,943 | 0.36 |
| 4YY 雜項收入 | 111,300 | 0.11 | 212,000 | 0.19 | 100,700 | 90.48 | 405,943 | 0.36 |
| 5 基金用途 | 108,445,614 | 100.00 | 115,375,344 | 100.00 | 6,929,730 | 6.39 | 110,972,312 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 82,624,733 | 76.19 | 88,078,017 | 76.34 | 5,453,284 | 6.60 | 87,018,840 | 78.41 |
| 54 學前教育計畫 | 5,844,172 | 5.39 | 5,726,196 | 4.96 | -117,976 | -2.02 | 5,546,270 | 5.00 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,992,093 | 12.90 | 13,527,158 | 11.72 | -464,935 | -3.32 | 13,094,817 | 11.80 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,984,616 | 5.52 | 8,043,973 | 6.97 | 2,059,357 | 34.41 | 5,312,385 | 4.79 |
| 購置固定資產 | 5,948,616 | 5.49 | 8,007,973 | 6.94 | 2,059,357 | 34.62 | 5,312,385 | 4.79 |
| 其他 | 36,000 | 0.03 | 36,000 | 0.03 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -8,825,009 | | -5,578,705 | | 3,246,304 | -36.79 | 1,477,092 | |
| 期初基金餘額 | 9,592,809 | | 24,181,463 | | 14,588,654 | 152.08 | 22,704,371 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 767,800 | | 18,602,758 | | 17,834,958 | 2,322.87 | 24,181,463 | |

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1,143,000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1,140,900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 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 85,246 |
| 452 租金收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 33,354 |
| 462 公庫撥款收入 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 22,000 |
| 462 公庫撥款收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 2,269,133 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 7,475,937 |
| 4S1 學雜費收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 301,090 |
| 4YY 雜項收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 100,700 |
| 53 國民教育計畫 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 21,655 |
| 53 國民教育計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 5,431,629 |
| 5M 建築及設備計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 945,794 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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) | -8,825,009 | -5,578,705 | 3,246,304 | -36.79 |
| 812 調整非現金項目 | | 587,102 | 587,102 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -206,847 | -206,847 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 793,949 | 793,949 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -8,825,009 | -4,991,603 | 3,833,406 | -43.44 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 86,326 | 86,326 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 507,920 | 507,920 | |
| 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 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 594,246 | 594,246 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -8,825,009 | -4,397,357 | 4,427,652 | -50.17 |
| 84 期初現金及約當現金 | 14,258,754 | 29,866,742 | 15,607,988 | 109.46 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,433,745 | 25,469,385 | 20,035,640 | 368.73 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 2,394,759,025 | 100.00 | 2,277,507,171 | 100.00 | 117,251,854 | 5.15 |
| 11 流動資產 | 25,976,232 | 1.08 | 30,166,742 | 1.32 | -4,190,510 | -13.89 |
| 111 現金 | 25,469,385 | 1.06 | 29,866,742 | 1.31 | -4,397,357 | -14.72 |
| 1112 銀行存款 | 25,469,385 | 1.06 | 29,866,742 | 1.31 | -4,397,357 | -14.72 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 18,228,513 | 0.76 | 23,551,225 | 1.03 | -5,322,712 | -22.60 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 6,840,498 | 0.29 | 5,956,945 | 0.26 | 883,553 | 14.83 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 307,641 | 0.01 | 300,000 | 0.01 | 7,641 | 2.55 |
| 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 | 92,733 | 0.00 | 58,572 | 0.00 | 34,161 | 58.32 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 206,847 | 0.01 | 0 | 0.00 | 206,847 | 0.00 |
| 113Y 其他應收款 | 206,847 | 0.01 | 0 | 0.00 | 206,847 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 300,000 | 0.01 | 300,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 300,000 | 0.01 | 300,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,599,085 | 0.15 | 3,219,071 | 0.14 | 380,014 | 11.81 |
| 124 準備金 | 3,599,085 | 0.15 | 3,219,071 | 0.14 | 380,014 | 11.81 |
| 1241 退休及離職準備金 | 2,807,584 | 0.12 | 2,341,244 | 0.10 | 466,340 | 19.92 |
| 124Y 其他準備金 | 791,501 | 0.03 | 877,827 | 0.04 | -86,326 | -9.83 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 791,501 | 0.03 | 877,827 | 0.04 | -86,326 | -9.83 |
| 13 其他資產 | 2,365,183,708 | 98.76 | 2,244,121,358 | 98.53 | 121,062,350 | 5.39 |
| 131 什項資產 | 2,365,183,708 | 98.76 | 2,244,121,358 | 98.53 | 121,062,350 | 5.39 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 2,365,183,708 | 98.76 | 2,244,121,358 | 98.53 | 121,062,350 | 5.39 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 788,400 | 0.03 | 788,400 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 2,324,332,470 | 97.06 | 2,203,270,120 | 96.74 | 121,062,350 | 5.49 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 40,062,838 | 1.67 | 40,062,838 | 1.76 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 2,394,759,025 | 100.00 | 2,277,507,171 | 100.00 | 117,251,854 | 5.15 |
| 2 負 債 | 2,376,156,267 | 99.22 | 2,253,325,708 | 98.94 | 122,830,559 | 5.45 |
| 21 流動負債 | 5,619,715 | 0.23 | 4,825,766 | 0.21 | 793,949 | 16.45 |
| 212 應付款項 | 5,492,296 | 0.23 | 4,724,993 | 0.21 | 767,303 | 16.24 |
| 2123 應付代收款 | 5,472,248 | 0.23 | 4,670,993 | 0.21 | 801,255 | 17.15 |
| 2125 應付費用 | 20,048 | 0.00 | 54,000 | 0.00 | -33,952 | -62.87 |
| 2126 應付稅款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 213 預收款項 | 127,419 | 0.01 | 100,773 | 0.00 | 26,646 | 26.44 |
| 2133 預收收入 | 127,419 | 0.01 | 100,773 | 0.00 | 26,646 | 26.44 |
| 信託代理與保證資產 | 1,100,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,100,000 | |
| 保證品 | 1,100,000 | | 應付保證品 | | 1,100,000 | |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,100,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000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)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

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 | % |
| 22 | 其他負債 | 2,370,536,552 | 98.99 | 2,248,499,942 | 98.73 | 122,036,610 | 5.43 |
| 221 | 什項負債 | 2,370,536,552 | 98.99 | 2,248,499,942 | 98.73 | 122,036,610 | 5.43 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,768,624 | 0.07 | 1,644,524 | 0.07 | 124,100 | 7.55 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,807,584 | 0.12 | 2,341,244 | 0.10 | 466,340 | 19.92 |
| 2214 | 應付代管資產 | 2,365,183,708 | 98.76 | 2,244,121,358 | 98.53 | 121,062,350 | 5.39 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 776,636 | 0.03 | 392,816 | 0.02 | 383,820 | 97.71 |
| 3 | 基金餘額 | 18,602,758 | 0.78 | 24,181,463 | 1.06 | -5,578,705 | -23.07 |
| 31 | 基金餘額 | 18,602,758 | 0.78 | 24,181,463 | 1.06 | -5,578,705 | -23.07 |
| 311 | 基金餘額 | 18,602,758 | 0.78 | 24,181,463 | 1.06 | -5,578,705 | -23.07 |
| 3111 | 累積餘額 | 18,602,758 | 0.78 | 24,181,463 | 1.06 | -5,578,705 | -23.07 |
| | 負債及基金餘額合計 | 2,394,759,025 | 100.00 | 2,277,507,171 | 100.00 | 117,251,854 | 5.15 |

信託代理與保證資產

1,100,000

信託代理與保證負債

1,100,000

保證品

1,100,000

應付保證品

1,100,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,100,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,000,000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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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 | 99,620,605 | 109,796,639 | 10,176,034 | 10.21 | |
| 43 勞務收入 | 216,000 | 131,226 | -84,774 | -39.25 | |
| 431 服務收入 | 216,000 | 131,226 | -84,774 | -39.25 | 決算數較預算數減少主要係暑期泳訓班報名收入較預算少。 |
| 45 財產收入 | 570,752 | 662,700 | 91,948 | 16.11 | |
| 451 財產處分收入 | 10,752 | 3,714 | -7,038 | -65.46 | 決算數較預算數減少主要係資訊設備等報廢出售廢品收入較預算少。 |
| 452 租金收入 | 480,000 | 598,600 | 118,600 | 24.71 | 決算數較預算數增加主要係活動中心營運移轉案土地租金收入較預算多。 |
| 45Y 其他財產收入 | 80,000 | 60,386 | -19,614 | -24.52 | 決算數較預算數減少主要係本年度教職員繳交停車場使用收入較預算少。 |
| 46 政府撥入收入 | 98,324,353 | 108,091,423 | 9,767,070 | 9.93 | |
| 462 公庫撥款收入 | 98,324,353 | 100,615,486 | 2,291,133 | 2.33 | 決算數較預算數增加主要係教育局補助款併入決算。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 7,475,937 | 7,475,937 | 0.00 | 決算數較預算數增加主要係教育部補助款併入決算。 |
| 4S 教學收入 | 398,200 | 699,290 | 301,090 | 75.61 | |
| 4S1 學雜費收入 | 398,200 | 699,290 | 301,090 | 75.61 | 決算數較預算數增加主要係5歲幼兒免學費補助款及2-4歲幼童學費及雜費收入較預算多。 |
| 4Y 其他收入 | 111,300 | 212,000 | 100,700 | 90.48 | |
| 4YY 雜項收入 | 111,300 | 212,000 | 100,700 | 90.48 | 決算數較預算數增加主要係廠商違約罰款、數位學生證補卡費、學生簡訊費收入、結清104學年度應付代收款繳入市庫之雜項收入等較預算多。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | 108,445,614 | 115,375,344 | 6,929,730 | 6.39 | |
| 53 國民教育計畫 | 82,624,733 | 88,078,017 | 5,453,284 | 6.60 | |
| 1 用人費用 | 75,493,199 | 81,404,226 | 5,911,027 | 7.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 46,774,800 | 50,463,799 | 3,688,999 | 7.89 | |
| 113 職員薪金 | 46,774,800 | 50,463,799 | 3,688,999 | 7.89 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 400,400 | 1,418,705 | 1,018,305 | 254.32 | |
| 124 兼職人員酬金 | 400,400 | 1,418,705 | 1,018,305 | 254.32 | |
| 13 超時工作報酬 | 593,491 | 595,148 | 1,657 | 0.28 | |
| 131 加班費 | 590,131 | 592,828 | 2,697 | 0.46 | |
| 133 誤餐費 | 3,360 | 2,320 | -1,040 | -30.95 | |
| 15 獎金 | 9,904,750 | 10,572,383 | 667,633 | 6.74 | |
| 151 考績獎金 | 4,057,900 | 4,297,306 | 239,406 | 5.90 | |
| 152 年終獎金 | 5,846,850 | 6,275,077 | 428,227 | 7.32 | |
| 16 退休及卹償金 | 11,340,732 | 11,406,183 | 65,451 | 0.58 | |
| 161 職員退休及離職金 | 11,213,930 | 11,279,381 | 65,451 | 0.58 | |
| 164 卹償金 | 126,802 | 126,802 | | | |
| 18 福利費 | 6,479,026 | 6,948,008 | 468,982 | 7.24 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,269,636 | 4,983,027 | 713,391 | 16.71 | |
| 183 傷病醫藥費 | 150,500 | 127,500 | -23,000 | -15.28 | |
| 187 員工通勤交通費 | 424,620 | 357,324 | -67,296 | -15.85 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,634,270 | 1,480,157 | -154,113 | -9.43 | |
| 2 服務費用 | 4,862,865 | 3,760,530 | -1,102,335 | -22.67 | |
| 21 水電費 | 2,573,911 | 1,655,932 | -917,979 | -35.66 | |
| 212 工作場所電費 | 1,767,763 | 1,523,562 | -244,201 | -13.81 | 決算數較預算數減少1,102,335元，主要係因：游泳池維護費分攤水電費及氣體費、游泳池救生員由委外廠商提供未執行所致。 |
| 214 工作場所水費 | 276,948 | 132,370 | -144,578 | -52.20 | |
| 217 氣體費 | 529,200 | | -529,200 | -100.00 | |
| 23 旅運費 | 48,360 | 41,581 | -6,779 | -14.02 | |
| 231 國內旅費 | 48,360 | 32,806 | -15,554 | -32.16 | |
| 236 貨物運費 | | 5,250 | 5,250 | | |
| 23Y 其他旅運費 | | 3,525 | 3,525 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 29,417 | 28,417 | 2,841.70 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,000 | 29,417 | 28,417 | 2,841.70 | |
| 25 修理保養及保固費 | 911,800 | 907,895 | -3,905 | -0.43 | |
| 252 一般房屋修護費 | 694,200 | 354,084 | -340,116 | -48.99 | |
| 255 機械及設備修護費 | 217,600 | 553,811 | 336,211 | 154.51 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | % | |
| 26 保險費 | 12,000 | 3,894 | -8,106 | -67.55 | |
| 26Y 其他保險費 | 12,000 | 3,894 | -8,106 | -67.55 | |
| 27 一般服務費 | 920,794 | 649,906 | -270,888 | -29.42 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 23,040 | 10,296 | -12,744 | -55.31 | |
| 279 外包費 | 778,180 | | -778,180 | -100.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 5,574 | 525,610 | 520,036 | 9,329.67 | |
| 27F 體育活動費 | 114,000 | 114,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 395,000 | 471,905 | 76,905 | 19.47 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 162,400 | 257,055 | 94,655 | 58.29 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,000 | 14,200 | -15,800 | -52.67 | |
| 289 試務甄選費 | 3,600 | 2,800 | -800 | -22.22 | |
| 28Y 其他 | 199,000 | 197,850 | -1,150 | -0.58 | |
| 3 材料及用品費 | 1,101,840 | 1,294,884 | 193,044 | 17.52 | |
| 31 使用材料費 | 269,500 | 368,398 | 98,898 | 36.70 | |
| 315 設備零件 | 269,500 | 368,398 | 98,898 | 36.70 | |
| 32 用品消耗 | 832,340 | 926,486 | 94,146 | 11.31 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 20,000 | 15,951 | -4,049 | -20.25 | |
| 322 報章什誌 | 104,100 | 183,911 | 79,811 | 76.67 | 決算數較預算數增加193,044元，主要係教育局補助防災任務學校充實設備及讀報教育等各項專案計畫經費所致。 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 12,882 | 7,882 | 157.64 | |
| 32Y 其他 | 703,240 | 713,742 | 10,502 | 1.49 | |
| 4 租金、償債與利息 | 9,600 | | -9,600 | -100.00 | |
| 45 什項設備租金 | 9,600 | | -9,600 | -100.00 | |
| 451 什項設備租金 | 9,600 | | -9,600 | -100.00 | 決算數較預算數減少9,600元，主要係因：未動支租金經費所致。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 283,229 | 297,517 | 14,288 | 5.04 | |
| 61 土地稅 | 57,530 | 74,146 | 16,616 | 28.88 | |
| 612 一般土地地價稅 | 57,530 | 74,146 | 16,616 | 28.88 | |
| 63 房屋稅 | 225,699 | 223,371 | -2,328 | -1.03 | |
| 631 一般房屋稅 | 225,699 | 223,371 | -2,328 | -1.03 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 450,000 | 973,091 | 523,091 | 116.24 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 450,000 | 973,091 | 523,091 | 116.24 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 74Y 其他 | 450,000 | 973,091 | 523,091 | 116.24 | 決算數較預算數增加523,091元，主要係因：教育局補助課後照顧服務弱勢學生補助等各項專案所致。 |
| 9 其他 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 | |
| 91 其他支出 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 | |
| 91Y 其他 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 | 決算數較預算數減少76,231元，主要係因：導護費、班級自治費等擲節使用所致。 |
| 54 學前教育計畫 | 5,844,172 | 5,726,196 | -117,976 | -2.02 | |
| 1 用人費用 | 5,720,144 | 5,224,733 | -495,411 | -8.66 | |
| 11 正式員額薪資 | 4,044,000 | 3,827,935 | -216,065 | -5.34 | |
| 113 職員薪金 | 3,684,000 | 3,479,935 | -204,065 | -5.54 | |
| 114 工員工資 | 360,000 | 348,000 | -12,000 | -3.33 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 17,600 | 17,600 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 17,600 | 17,600 | | |
| 13 超時工作報酬 | 40,000 | 42,368 | 2,368 | 5.92 | |
| 131 加班費 | 40,000 | 42,368 | 2,368 | 5.92 | |
| 15 獎金 | 842,500 | 621,048 | -221,452 | -26.29 | |
| 151 考績獎金 | 337,000 | 136,140 | -200,860 | -59.60 | |
| 152 年終獎金 | 505,500 | 484,908 | -20,592 | -4.07 | |
| 16 退休及卹償金 | 340,272 | 291,543 | -48,729 | -14.32 | |
| 161 職員退休及離職金 | 329,472 | 269,727 | -59,745 | -18.13 | |
| 162 工員退休及離職金 | 10,800 | 21,816 | 11,016 | 102.00 | |
| 18 福利費 | 453,372 | 424,239 | -29,133 | -6.43 | |
| 181 分擔員工保險費 | 378,072 | 366,059 | -12,013 | -3.18 | |
| 183 傷病醫藥費 | 1,720 | | -1,720 | -100.00 | |
| 187 員工通勤交通費 | 41,580 | 42,180 | 600 | 1.44 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 16,000 | -16,000 | -50.00 | |
| 2 服務費用 | 92,828 | 56,520 | -36,308 | -39.11 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 1,164 | 1,164 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 1,164 | 1,164 | | 決算數較預算數減少36,308元，主要係因：一般房屋修護費擲節使用所致。 |
| 25 修理保養及保固費 | 56,600 | 21,650 | -34,950 | -61.75 | |
| 252 一般房屋修護費 | 45,280 | 10,500 | -34,780 | -76.81 | |
| 255 機械及設備修護費 | 11,320 | 11,150 | -170 | -1.50 | |
| 27 一般服務費 | 13,728 | 12,456 | -1,272 | -9.27 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,728 | 456 | -1,272 | -73.61 | |
| 27F 體育活動費 | 12,000 | 12,000 | | | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | 22,500 | 21,250 | -1,250 | -5.56 | |
| 28Y 其他 | 22,500 | 21,250 | -1,250 | -5.56 | |
| 3 材料及用品費 | 31,200 | 139,360 | 108,160 | 346.67 | |
| 31 使用材料費 | 16,800 | 27,300 | 10,500 | 62.50 | |
| 315 設備零件 | 16,800 | 27,300 | 10,500 | 62.50 | 決算數較預算數增加108,160元，主要係因助妳好孕補助幼兒園各項材料費、活動費等。 |
| 32 用品消耗 | 14,400 | 112,060 | 97,660 | 678.19 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 8,543 | 8,543 | | |
| 32Y 其他 | 14,400 | 103,517 | 89,117 | 618.87 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 305,583 | 305,583 | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 305,583 | 305,583 | | |
| 74Y 其他 | | 305,583 | 305,583 | | 決算數較預算數增加305,583元，主要係因：教育部、教育局補助妳好孕及幼兒園各項雜支所致。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,992,093 | 13,527,158 | -464,935 | -3.32 | |
| 1 用人費用 | 13,045,193 | 12,587,899 | -457,294 | -3.51 | |
| 11 正式員額薪資 | 8,586,000 | 8,136,714 | -449,286 | -5.23 | |
| 113 職員薪金 | 6,654,000 | 6,249,494 | -404,506 | -6.08 | |
| 114 工員工資 | 768,000 | 742,920 | -25,080 | -3.27 | |
| 115 警餉 | 1,164,000 | 1,144,300 | -19,700 | -1.69 | |
| 13 超時工作報酬 | 462,261 | 277,443 | -184,818 | -39.98 | |
| 131 加班費 | 462,261 | 277,443 | -184,818 | -39.98 | |
| 15 獎金 | 2,120,500 | 1,970,876 | -149,624 | -7.06 | |
| 151 考績獎金 | 1,042,750 | 1,007,943 | -34,807 | -3.34 | |
| 152 年終獎金 | 1,077,750 | 962,933 | -114,817 | -10.65 | |
| 16 退休及卹償金 | 715,296 | 975,654 | 260,358 | 36.40 | |
| 161 職員退休及離職金 | 676,896 | 629,468 | -47,428 | -7.01 | |
| 162 工員退休及離職金 | 38,400 | 346,186 | 307,786 | 801.53 | |
| 18 福利費 | 1,161,136 | 1,227,212 | 66,076 | 5.69 | |
| 181 分擔員工保險費 | 839,736 | 899,959 | 60,223 | 7.17 | |
| 187 員工通勤交通費 | 113,400 | 117,192 | 3,792 | 3.34 | |
| 18Y 其他福利費 | 208,000 | 210,061 | 2,061 | 0.99 | |
| 2 服務費用 | 706,300 | 778,702 | 72,402 | 10.25 | |
| 22 郵電費 | 78,300 | 102,433 | 24,133 | 30.82 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | % | |
| 222 電話費 | 78,300 | 102,433 | 24,133 | 30.82 | 決算數較預算數增加72,402元，主要係因：委外人力保全調整支應所致。 |
| 23 旅運費 | | 3,818 | 3,818 | | |
| 23Y 其他旅運費 | | 3,818 | 3,818 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 43,451 | 43,451 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 43,451 | 43,451 | | |
| 27 一般服務費 | 186,000 | 150,450 | -35,550 | -19.11 | |
| 279 外包費 | 160,000 | 124,450 | -35,550 | -22.22 | |
| 27F 體育活動費 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 370,000 | 406,560 | 36,560 | 9.88 | |
| 28Y 其他 | 370,000 | 406,560 | 36,560 | 9.88 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,990 | -10 | -0.01 | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,990 | -10 | -0.01 | |
| 3 材料及用品費 | 240,600 | 160,557 | -80,043 | -33.27 | |
| 32 用品消耗 | 240,600 | 160,557 | -80,043 | -33.27 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 229,780 | 147,528 | -82,252 | -35.80 | 決算數較預算數80,043元，減少主要係因：辦公事務用品調整支應專業服務費及覈實支用賸餘。 |
| 325 服裝 | 10,820 | 10,820 | | | |
| 32Y 其他 | | 2,209 | 2,209 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,984,616 | 8,043,973 | 2,059,357 | 34.41 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,984,616 | 8,043,973 | 2,059,357 | 34.41 | |
| 51 購置固定資產 | 891,500 | 2,005,063 | 1,113,563 | 124.91 | |
| 514 購置機械及設備 | 701,000 | 1,028,663 | 327,663 | 46.74 | 決算數較預算數增加327,663元，主要係因：奉准先行辦理購置警鳴器及警示燈10,000元、LCD螢幕17,000元、IP攝影機200,000元、紅外線感測組128,000元。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 290,000 | 290,000 | | 決算數較預算數增加290,000元，主要係因：奉准先行辦理購置監視系統儲存設備190,000元、傳輸及轉換設備20,000元、監視系統主機80,000元。 |
| 516 購置什項設備 | 190,500 | 686,400 | 495,900 | 260.31 | 決算數較預算數增加495,900元，主要係因：奉准先行辦理購置貫流式蒸汽鍋爐(350Kg/h) 228,000元、貫流式蒸汽鍋爐(500Kg/h) 270,000元。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | % | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 5,057,116 | 6,002,910 | 945,794 | 18.70 | 本基金105年度工程管理費合計預算數94,526元；決算數95,629元。決算數較預算數增加945,794元，主要係因：屋頂防水隔熱改善工程結餘款117,567元、教學大樓屋頂女兒牆整修工程併決算602,832元、消防管線更換及電梯修繕工程併決算270,000元、司令台周邊改善工程併決算72,962元。 決算數較預算數增加4,000元，主要係因：強化校園安全防護工作計畫覈實支出4,000元。 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,057,116 | 5,998,910 | 941,794 | 18.62 | |
| 582 其他遞延支出 | | 4,000 | 4,000 | | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬興國民小學

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 | 382,910,738 | 3,025,383 | 3,742,016 | 382,194,105 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 10,685,060 | | 2,270,000 | 8,415,060 |
| 房屋及建築 | 332,074,040 | | | 332,074,040 |
| 機械及設備 | 20,963,341 | 1,360,896 | 1,233,278 | 21,090,959 |
| 交通及運輸設備 | 5,337,932 | 328,000 | | 5,665,932 |
| 什項設備 | 13,541,371 | 1,300,487 | 238,738 | 14,603,120 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 308,994 | 36,000 | | 344,994 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊210,775元〔包括機械及設備累計折舊150,608元、交通及運輸設備累計折舊7,794元，什項設備累計折舊52,373元〕及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊與攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置238,337元、教育部撥入實體財產93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有實物贈與38,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置614,087元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬興國民小學

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 | | 701,000 | 355,000 | | 1,056,000 | 1,028,663 | -27,337 | |
| 交通及運輸設備 | | | 290,000 | | 290,000 | 290,000 | | |
| 什項設備 | | 190,500 | 498,000 | | 688,500 | 686,400 | -2,100 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 891,500 | 1,143,000 | | 2,034,500 | 2,005,063 | -29,437 | |

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 — 臺北市文山區萬興國民小學
 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 | | 1,143,000 |
| 購置機械及設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 355,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 290,000 |
| 購置什項設備 | 105.09.08府教工字第10539088200號 | 498,000 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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 | 76 | 76 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 13 | 13 | 0 | |
| 正式職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 57 | 57 | 0 | |
| 正式職員 | 57 | 57 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 6 | 6 | 0 | |
| 正式職員 | 5 | 5 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 46,774,800 | | 593,491 | | 9,904,750 | 11,340,732 | | 6,479,026 | | 75,092,799 | 400,400 | 75,493,199 |
| 職員 | 46,774,800 | | 593,491 | | 9,904,750 | 11,340,732 | | 6,479,026 | | 75,092,799 | 400,400 | 75,493,199 |
| 學前教育計畫 | 4,044,000 | | 40,000 | | 842,500 | 340,272 | | 453,372 | | 5,720,144 | | 5,720,144 |
| 職員 | 3,684,000 | | 40,000 | | 767,500 | 329,472 | | 404,208 | | 5,225,180 | | 5,225,180 |
| 工具 | 360,000 | | | | 75,000 | 10,800 | | 49,164 | | 494,964 | | 494,964 |
| 一般行政管理計畫 | 8,586,000 | | 462,261 | | 2,120,500 | 715,296 | | 1,161,136 | | 13,045,193 | | 13,045,193 |
| 職員 | 7,818,000 | | 428,127 | | 1,896,500 | 676,896 | | 965,240 | | 11,784,763 | | 11,784,763 |
| 工具 | 768,000 | | 34,134 | | 224,000 | 38,400 | | 195,896 | | 1,260,430 | | 1,260,430 |
| 合 計 | 59,404,800 | | 1,095,752 | | 12,867,750 | 12,396,300 | | 8,093,534 | | 93,858,136 | 400,400 | 94,258,536 |

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列76人，計5,437,650元，執行結果決算68人(減列教師0人、不予考績5人，及懸缺3人)，計5,441,389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76人，計7,430,100元，執行結果決算76人(含上年度退休教師3人，留職停薪2人，及代理教師5人)，計7,722,918元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 |
| 50,463,799 | | 595,148 | | 10,572,383 | 11,406,183 | | 6,948,008 | | 79,985,521 | 1,418,705 | 81,404,226 |
| 50,463,799 | | 595,148 | | 10,572,383 | 11,406,183 | | 6,948,008 | | 79,985,521 | 1,418,705 | 81,404,226 |
| 3,827,935 | | 42,368 | | 621,048 | 291,543 | | 424,239 | | 5,207,133 | 17,600 | 5,224,733 |
| 3,479,935 | | 42,368 | | 577,548 | 269,727 | | 381,879 | | 4,751,457 | 17,600 | 4,769,057 |
| 348,000 | | | | 43,500 | 21,816 | | 42,360 | | 455,676 | | 455,676 |
| 8,136,714 | | 277,443 | | 1,970,876 | 975,654 | | 1,227,212 | | 12,587,899 | | 12,587,899 |
| 7,393,794 | | 244,419 | | 1,769,667 | 629,468 | | 1,073,129 | | 11,110,477 | | 11,110,477 |
| 742,920 | | 33,024 | | 201,209 | 346,186 | | 154,083 | | 1,477,422 | | 1,477,422 |
| 62,428,448 | | 914,959 | | 13,164,307 | 12,673,380 | | 8,599,459 | | 97,780,553 | 1,436,305 | 99,216,858 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | | | 88,468,905 | | 93,804,213 | | 5,335,308 | 6.03 | |
| 國民教育計畫 | | | 82,624,733 | | 88,078,017 | | 5,453,284 | 6.60 | |
| 學前教育計畫 | | | 5,844,172 | | 5,726,196 | | -117,976 | -2.02 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | 94,258,536 | 99,216,858 | 4,958,322 | 5.26 |
| 11 正式員額薪資 | 59,404,800 | 62,428,448 | 3,023,648 | 5.09 |
| 113 職員薪金 | 57,112,800 | 60,193,228 | 3,080,428 | 5.39 |
| 114 工員工資 | 1,128,000 | 1,090,920 | -37,080 | -3.29 |
| 115 警餉 | 1,164,000 | 1,144,300 | -19,700 | -1.69 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 400,400 | 1,436,305 | 1,035,905 | 258.72 |
| 124 兼職人員酬金 | 400,400 | 1,436,305 | 1,035,905 | 258.72 |
| 13 超時工作報酬 | 1,095,752 | 914,959 | -180,793 | -16.50 |
| 131 加班費 | 1,092,392 | 912,639 | -179,753 | -16.45 |
| 133 誤餐費 | 3,360 | 2,320 | -1,040 | -30.95 |
| 15 獎金 | 12,867,750 | 13,164,307 | 296,557 | 2.30 |
| 151 考績獎金 | 5,437,650 | 5,441,389 | 3,739 | 0.07 |
| 152 年終獎金 | 7,430,100 | 7,722,918 | 292,818 | 3.94 |
| 16 退休及卹償金 | 12,396,300 | 12,673,380 | 277,080 | 2.24 |
| 161 職員退休及離職金 | 12,220,298 | 12,178,576 | -41,722 | -0.34 |
| 162 工員退休及離職金 | 49,200 | 368,002 | 318,802 | 647.97 |
| 164 卹償金 | 126,802 | 126,802 | 0 | 0.00 |
| 18 福利費 | 8,093,534 | 8,599,459 | 505,925 | 6.25 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,487,444 | 6,249,045 | 761,601 | 13.88 |
| 183 傷病醫藥費 | 152,220 | 127,500 | -24,720 | -16.24 |
| 187 員工通勤交通費 | 579,600 | 516,696 | -62,904 | -10.85 |
| 18Y 其他福利費 | 1,874,270 | 1,706,218 | -168,052 | -8.97 |
| 2 服務費用 | 5,661,993 | 4,595,752 | -1,066,241 | -18.83 |
| 21 水電費 | 2,573,911 | 1,655,932 | -917,979 | -35.66 |
| 212 工作場所電費 | 1,767,763 | 1,523,562 | -244,201 | -13.81 |
| 214 工作場所水費 | 276,948 | 132,370 | -144,578 | -52.20 |
| 217 氣體費 | 529,200 | 0 | -529,200 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 78,300 | 102,433 | 24,133 | 30.82 |
| 222 電話費 | 78,300 | 102,433 | 24,133 | 30.82 |
| 23 旅運費 | 48,360 | 45,399 | -2,961 | -6.12 |
| 231 國內旅費 | 48,360 | 32,806 | -15,554 | -32.16 |
| 236 貨物運費 | 0 | 5,250 | 5,250 | 0.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 7,343 | 7,343 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 74,032 | 73,032 | 7,303.20 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,000 | 74,032 | 73,032 | 7,303.20 |
| 25 修理保養及保固費 | 968,400 | 929,545 | -38,855 | -4.01 |
| 252 一般房屋修護費 | 739,480 | 364,584 | -374,896 | -50.70 |
| 255 機械及設備修護費 | 228,920 | 564,961 | 336,041 | 146.79 |
| 26 保險費 | 12,000 | 3,894 | -8,106 | -67.55 |
| 26Y 其他保險費 | 12,000 | 3,894 | -8,106 | -67.55 |
| 27 一般服務費 | 1,120,522 | 812,812 | -307,710 | -27.46 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 24,768 | 10,752 | -14,016 | -56.59 |
| 279 外包費 | 938,180 | 124,450 | -813,730 | -86.73 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 5,574 | 525,610 | 520,036 | 9,329.67 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | % |
| 27F 體育活動費 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 787,500 | 899,715 | 112,215 | 14.25 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 162,400 | 257,055 | 94,655 | 58.29 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,000 | 14,200 | -15,800 | -52.67 |
| 289 試務甄選費 | 3,600 | 2,800 | -800 | -22.22 |
| 28Y 其他 | 591,500 | 625,660 | 34,160 | 5.78 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,990 | -10 | -0.01 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,990 | -10 | -0.01 |
| 3 材料及用品費 | 1,373,640 | 1,594,801 | 221,161 | 16.10 |
| 31 使用材料費 | 286,300 | 395,698 | 109,398 | 38.21 |
| 315 設備零件 | 286,300 | 395,698 | 109,398 | 38.21 |
| 32 用品消耗 | 1,087,340 | 1,199,103 | 111,763 | 10.28 |
| 321 辦公(事務)用品 | 249,780 | 172,022 | -77,758 | -31.13 |
| 322 報章什誌 | 104,100 | 183,911 | 79,811 | 76.67 |
| 325 服裝 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 12,882 | 7,882 | 157.64 |
| 32Y 其他 | 717,640 | 819,468 | 101,828 | 14.19 |
| 4 租金、償債與利息 | 9,600 | 0 | -9,600 | -100.00 |
| 45 什項設備租金 | 9,600 | 0 | -9,600 | -100.00 |
| 451 什項設備租金 | 9,600 | 0 | -9,600 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,984,616 | 8,043,973 | 2,059,357 | 34.41 |
| 51 購置固定資產 | 891,500 | 2,005,063 | 1,113,563 | 124.91 |
| 514 購置機械及設備 | 701,000 | 1,028,663 | 327,663 | 46.74 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 190,500 | 686,400 | 495,900 | 260.31 |
| 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) | 5,057,116 | 6,002,910 | 945,794 | 18.70 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,057,116 | 5,998,910 | 941,794 | 18.62 |
| 582 其他遞延支出 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 283,229 | 297,517 | 14,288 | 5.04 |
| 61 土地稅 | 57,530 | 74,146 | 16,616 | 28.88 |
| 612 一般土地地價稅 | 57,530 | 74,146 | 16,616 | 28.88 |
| 63 房屋稅 | 225,699 | 223,371 | -2,328 | -1.03 |
| 631 一般房屋稅 | 225,699 | 223,371 | -2,328 | -1.03 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 450,000 | 1,278,674 | 828,674 | 184.15 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72Y 其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 450,000 | 1,278,674 | 828,674 | 184.15 |
| 74Y 其他 | 450,000 | 1,278,674 | 828,674 | 184.15 |
| 9 其他 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 |
| 91 其他支出 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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 | % |
| 91Y 其他 | 424,000 | 347,769 | -76,231 | -17.98 |
| 合 計 | 108,445,614 | 115,375,344 | 6,929,730 | 6.39 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬興國民小學

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 | 2,747,377,813 | 2,746,181,119 | -1,196,694 | |
| 代管資產-土地改良物 | 788,400 | 788,400 | | |
| 代管資產-土地 | 2,324,332,470 | 2,323,480,770 | -851,700 | 代管國有財產-土地851,700元。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 40,062,838 | 40,062,838 | | |
| 土地改良物 | 8,415,060 | 8,415,060 | | |
| 房屋及建築 | 332,074,040 | 332,074,040 | | |
| 機械及設備 | 21,090,959 | 21,090,959 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,665,932 | 5,665,932 | | |
| 什項設備 | 14,603,120 | 14,603,120 | | |
| 電腦軟體 | 344,994 | | -344,994 | 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—臺北市文山區萬興國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|----------------------|
| 18,228,513 | 19,020,014 | -791,501 | 其他準備金入市庫存款戶791,501元。 |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 18,228,513 | 18,228,513 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | 6,840,498 | 6,840,498 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | 307,641 | 307,641 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-8)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 92,733 | 92,733 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

其他應收款科目明細表(113Y)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----------------------------|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 206,847 | |
| | RA5317 105年8-12月專案增置員額經費實支數 | 206,847 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

預付費用科目明細表(1154)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|----------------------|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 300,000 | |
| | CD9001 預借99年度公用事業電費 | 200,000 | | |
| | CD9002 預借99年度公用事業水費 | 50,000 | | |
| | CD9003 預借99年度公用事業電話費 | 50,000 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 2,807,584 | |
| | ED9001 勞工退休準備金 | 2,487,650 | | |
| | ED9004 約僱人員離職準備金-張敏娣 | 270,834 | | |
| | ED9005 約僱人員離職準備金-林美吟 | 49,100 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----------------|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 791,501 | |
| | GD9001 其他準備金-其他 | 791,501 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

代管資產-土地改良物科目明細表(1316-0)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 788,400 | 788,400 | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 2,324,332,470 | 2,324,332,470 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 40,062,838 | 40,062,838 | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

保證品科目明細表(1413)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 1,100,000 | |
| | UD5001 愛鄰育幼協會課後照顧班履約保證金(定存單)(105.8.30至106.8.29) | 100,000 | | |
| | UD5002 味帝公司104學年度學童午餐供應履約保證金(味帝定存單)(106.10.23) | 1,000,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 5,472,248 | |
| | JA5201 攜手激勵學習潛能 | 17,316 | | |
| | JA5306 輔導員代課鐘點費 | 9,360 | | |
| | JA5323 閱讀推動教師經費 | 8,400 | | |
| | JA5324 課後照顧班弱勢學生補助 | 410,835 | | |
| | JA5C21 教師專業發展評鑑 | 5,537 | | |
| | KA1303 閱讀磐石獎勵金 | 36,192 | | |
| | KA1305 教育儲蓄戶計畫工作 | 863,922 | | |
| | KB3006 推動學校教育儲蓄戶 | 46,000 | | |
| | KB9002 第三胎以上教育補助 | 52,000 | | |
| | KB9061 說唱藝術隊 | 400 | | |
| | KD5105 午餐費 | 344,500 | | |
| | KD5106 課後社團 | 76,628 | | |
| | KD5107 兒童課後照顧費 | 725,315 | | |
| | KD5108 校刊費 | 89,850 | | |
| | KD5109 校外教學 | 39,556 | | |
| | KD5110 班級冷氣使用費 | 57,200 | | |
| | KD5111 畢業紀念冊 | 149,580 | | |
| | KD5112 畢業旅行 | 677,069 | | |
| | KD5113 暑假課後班 | 109,821 | | |
| | KD5201 幼兒園學費 | 142,900 | | |
| | KD5202 幼兒園雜費 | 63,750 | | |
| | KD5205 幼兒園點心費 | 62,029 | | |
| | KD5206 幼兒園午餐費 | 12,426 | | |
| | KD5208 幼兒園課後留園 | 25,140 | | |
| | KD5302 游泳校隊 | 29,555 | | |
| | KD5303 桌球校隊 | 40,535 | | |
| | KD5304 舞蹈校隊 | 28,510 | | |
| | KD5305 口琴校隊 | 9,400 | | |
| | KD9003 健保費 | 268 | | |
| | KD9006 公用事業費 | 307,373 | | |
| | KD9008 味帝分攤水電費 | 66,206 | | |
| | KD9009 活動中心委外凱格分攤 | 57,896 | | |
| | KD9023 午餐供應維護 | 208,685 | | |
| | KD9024 午餐供應教育 | 117,048 | | |
| | KD9032 教育儲蓄戶專戶 | 92,733 | | |
| | KD9033 104年度台北教育111標竿學校獎金 | 96,712 | | |
| | KD9038 捐款指定用途(元太道堂捐教學設備.團隊發展.改善環境) | 5,000 | | |
| | KD9039 捐款指定用途(家長會捐教學設備.團隊發展.改善環境) | 37,100 | | |
| | KD9040 捐款指定用途(課後照顧捐教學設備.團隊發展.改善環境) | 183,000 | | |
| | KD9042 捐款指定用途(特教基金) | 3,070 | | |
| | KD9043 捐款指定用途(張文伯捐健康中心) | 4,001 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|--------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | KD9044 捐款指定用途(合作社圖書設備) | 35,774 | | |
| | KD9045 捐款指定用途(英語教學補充教材) | 10,000 | | |
| | KD9046 捐款指定用途(扶輪社捐說唱藝術) | 2,130 | | |
| | KD9047 捐款指定用途(龍隊專用) | 270 | | |
| | KD9048 捐款指定用途(會計師公會補助學生午餐費) | 12,450 | | |
| | KD9050 捐款指定用途(直笛隊) | 7,450 | | |
| | KD9051 捐款指定用途(淑霞美好,黃雯老師捐教學設備,團隊發展,改善環境) | 42,282 | | |
| | KD9053 資源回收收入 | 11,382 | | |
| | KD9060 游泳基金 | 31,085 | | |
| | KD9068 捐款指定用途(推動閱讀購買圖書) | 1,607 | | |
| | KD9070 吳庭暉捐款指定用途(說唱藝術相關經費) | 5,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---------------|--------|--------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 20,048 | |
| | LD0001 攜手班鐘點費 | 10,400 | | |
| | LD0002 校外教學車資 | 9,648 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

預收收入科目明細表(2133)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------------------------|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 127,419 | |
| | OD2001 活動中心營運移轉案預收土地租金 | 127,419 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | | 1,768,624 | |
| | QD2005 都會生活公司-可調式課桌椅保固金(102.10.17-105.10.16) | 6,960 | | |
| | QD3B01 合志資訊公司-精進課程及教學資訊設備保固金(103.7.8-106.7.8) | 28,000 | | |
| | QD3B02 仕揚公司-一般性補助款資訊設備保固金(103.9.22-106.9.21) | 7,740 | | |
| | QD3B03 都會生活公司-可調式課桌椅保固金(103.12.30-106.12.29) | 9,024 | | |
| | QD4D04 利達公司104-105年校外教學及參訪車輛租用履約保證金(105.12.31) | 45,000 | | |
| | QD4D05 仕揚公司-一般性補助款及預算資訊設備保固金(104.9.17-108.9.16) | 27,000 | | |
| | QD4D06 央譽公司-廚房設備改善工程保固保證金(104.11.26-106.11.25) | 12,000 | | |
| | QD4D07 美勞陶藝教學設備案保固保證金(104.12.16-106.12.15)銘政興業 | 6,900 | | |
| | QD4D08 104年度暑假修建工程保固保證金(104.12.14-109.12.13)-央譽 | 14,139 | | |
| | QD4D09 104年度暑假修建工程保固保證金(104.12.14-106.12.13)-央譽 | 85,861 | | |
| | QD5001 新光-105校園安全委託保全服務履約保證金(1050101-1051231) | 49,000 | | |
| | QD5002 辛太科技-105年教育儲蓄戶系統資訊服務履約保證金(105QD.12.31) | 122,000 | | |
| | QD5003 凱格公司活動中心營運移轉案履約保證金(105.3.18-108.3.17) | 1,000,000 | | |
| | QD5007 仕揚公司-105年度資訊設備採購案保固金(105.7.15-109.7.14) | 13,000 | | |
| | QD5010 遠創-105年畢業生畢業旅行履約保證金(105.08.11-106.01.18) | 72,000 | | |
| | QD5012 傳動-105年畢業生紀念冊履約保證金(105.09.21-106.06.05) | 12,000 | | |
| | QD5013 霖興機械-蒸汽鍋爐保固保證金(105.09.09-107.09.08) | 17,000 | | |
| | QD5014 盛展-司令臺整修工程保固金(105.10.12-110.10.11) | 5,000 | | |
| | QD5015 盛展-105屋頂防水隔熱工程保固金(105.10.12-110.10.11) | 140,000 | | |
| | QD5016 盛展公司-屋頂女兒牆整修工程保固金(105.10.12-110.10.11) | 18,000 | | |
| | QD5017 廣角-電子防護圍籬警監系統保固金(105.10.18-107.10.17) | 19,000 | | |
| | QD5018 誼光-106年校園安全保全服務履約保證金(106.1.1-106.12.31) | 49,000 | | |
| | QD9B03 場地租借保證金 | 10,000 | | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 2,807,584 | 2,807,584 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 2,365,183,708 | 2,365,183,708 | |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 合計 | | 776,636 | |
| | RD9990 RA5303 原住民族語教學支援人員 經費 | 2,745 | | |
| | RD9996 RA5316 I05學年度採外加代理教師 方式推動國小合理教師員額經費餘款結轉暫 收 | 689,390 | | |
| | RD9997 RA5317 105(1) 本土語教學支援人 員及專業增置員額經費 | 80,341 | | |
| | RD9998 RA5310 105年8-12 月國小特教教師 調整授課節數鐘點費經費 | 4,160 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付保證品科目明細表(2313)

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 合計 | 1,100,000 | 1,100,000 | |