

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學 (4-0501574)

訂

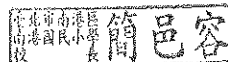
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 徐治正



機關長官 簡邑容



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

目 次

中華民國 106年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 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 至 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 至 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 至 19 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 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 23 至 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 至 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 至 30 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－臺北市南港區南港國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106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	180,347,190	197,083,735	- 16,736,545	- 8.49
基金用途	183,798,408	193,520,770	- 9,722,362	- 5.02
賸餘(短絀-)	- 3,451,218	3,562,965	- 7,014,183	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,835,216	13,286,434	- 3,451,218	- 25.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,497,012	3,359,266	- 4,856,278	--

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

40501574-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 106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153,119,300元，決算數153,687,772元。

105學年下學期預定招收53班，實計招收54班，預計學生人數1,241人，實際學生人數1,269人。

106學年上學期預定招收53班，實計招收55班，預計學生人數1,241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7,812,990元，決算數7,451,395元。

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

106學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係新購體育、圖書等各科教學設備及教學材料，革新教學方法，提高教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,711,415元，決算數15,585,448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1,655,900元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,805,000元），決算數7,073,793元。

係汰換、充實各科教學設備，提高教學效能，增進教學品質。

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180,347,190元，較預算數178,046,974元，增加2,300,216元，計增1.29%。

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10,000元，較預算數40,000元，減少30,000元，計減75.00%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

2.財產處分收入：決算數6,700元，較預算數15,365元，減少8,665元，計減56.39%。

主要係因：

電腦報廢等財產變賣財產收入較預期減少。

3.租金收入：決算數938,648元，較預算數893,950元，增加44,698元，計增5.00%。

主要係因：

係活動中心委外經營租金收入較預期增加。

4.權利金收入：決算數630,000元，預算數630,000元。

5.其他財產收入：決算數114,440元，較預算數214,000元，減少99,560元，計減46.52%。

主要係因：

係教職員停車費收入及場地開放收入較預期減少。

6.市庫撥款收入：決算數176,393,576元，較預算數175,408,150元，增加985,426元，計增0.56%。

主要係因：

局款非統籌105(1)課後照顧服務不足15人開班(剩餘2成)經費 13,572元、教育局補助106年度敬師活動款項 68,400元、教育局補助統籌款-106年度學校遊戲場修繕汰換計畫工程款 903,454元，合計985,426元。

7.政府其他撥款收入：決算數446,597元，較預算數0元，增加446,597元。

主要係因：

部補助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152,804元、部補助105(1)公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費18,000元、部補助105(1)本土語教學支援人員且專業增置員額經費25,302元、106年1-6月原住民族語教學支援人員經費53,337元、部補助106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費 95,680元、部補助105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費13,644元、部補助106學年度國民中小學生無力繳交代收代辦經費12,950元、部補助106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款核撥74,880元，合計446,597元。

8.學雜費收入：決算數1,711,990元，較預算數576,700元，增加1,135,290元，計增196.86%。

主要係因：

超收教育部助你好孕及5歲幼兒免學費補助款等。

9.受贈收入：決算數0元，較預算數12,009元，減少12,009元。

主要係因：

本年度無受贈收入。

10.雜項收入：決算數95,239元，較預算數256,800元，減少161,561元，計減62.91%。

主要係因：

收簡訊費5,598元、數位學生證9,639元、違約金15,931元、收回以前年度電費等60,001元及拾金不昧4,070元，覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 106 度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數183,798,408元，較預算數179,299,605元，增加4,498,803元，計增2.51%。

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153,687,772元，較預算數153,119,300元，增加568,472元，計增0.37%。

主要係因：

專案補助依規定覈實支付，辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數7,451,395元，較預算數7,812,990元，減少361,595元，計減4.63%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數15,585,448元，較預算數16,711,415元，減少1,125,967元，計減6.74%。

主要係因：

擷節行政辦公用品及用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,073,793元，較預算數1,655,900元，增加5,417,893元，計增327.19%。

主要係因：

(1)土地改良物增加金額4,755,000元，係教育局補助整修跑道工程並補辦預算。(2)購置固定資產減少金額200,573元係嵌入式黑板結餘6,080元、幼兒園鋼琴2台結餘400元、桌上曲棍球結餘8,000元、補辦預算購置吹葉機1台12,000元、補辦預算購置行政人員刷卡系統2台38,000元、平板電腦20台200,000元，每台單價低於1萬元移設備零件、電動鑽孔機結餘2,000元、單槍投影機結餘7,090元、電腦周邊27,003元，每台單價低於1萬元移設備零件。(3)購置無形資產減少金額36,000元係因購置效用低於2年之電腦軟體33,600元移列國民教育計畫－28A 電子計算機軟體服務費並結餘2,400元。(4)遞延支出增加金額係教育局補助106年兒童遊戲場修繕汰換工程款899,466元，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,451,218元，較預算短絀數1,252,631元，增加2,198,587元。

主要係因：

跑道整修統籌款於去年底撥入於本年度執行付款4,755,000元、運動場館委外經營水電瓦斯費及救生員外包費覈實支用賸餘2,017,021元及清寒學生餐費等補助覈實支用賸餘539,392元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,240,577元。
其他活動之淨現金流出256,435元。
本年度現金及約當現金之淨減1,497,012元。
期初現金及約當現金19,838,790元。
期末現金及約當現金18,341,778元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,329,157,436元，包括：
流動資產19,019,563元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,913,132元。
其他資產7,307,224,741元。
決算日負債總額為7,319,322,220元，包括：
流動負債8,508,172元。
其他負債7,310,814,048元。
決算日基金餘額為累積餘額9,835,216元。

五、固定項目概況：

本年度增加20,163,943元，包括：
土地改良物6,095,000元。
機械及設備12,610,703元。
交通及運輸設備97,600元。
什項設備1,360,640元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,079,949元及補辦預算數4,805,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、決算主要表

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 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	178,046,974	100.00	180,347,190	100.00	2,300,216	1.29	197,083,735	100.00
43 勞務收入	40,000	0.02	10,000	0.01	-30,000	-75.00	15,000	0.01
431服務收入	40,000	0.02	10,000	0.01	-30,000	-75.00	15,000	0.01
45 財產收入	1,753,315	0.98	1,689,788	0.94	-63,527	-3.62	1,723,333	0.87
451財產處分收入	15,365	0.01	6,700	0.00	-8,665	-56.39	35,200	0.02
452租金收入	893,950	0.50	938,648	0.52	44,698	5.00	938,648	0.48
453權利金收入	630,000	0.35	630,000	0.35			630,000	0.32
45Y其他財產收入	214,000	0.12	114,440	0.06	-99,560	-46.52	119,485	0.06
46 政府撥入收入	175,408,150	98.52	176,840,173	98.06	1,432,023	0.82	194,227,781	98.55
462公庫撥款收入	175,408,150	98.52	176,393,576	97.81	985,426	0.56	187,703,701	95.24
46Y政府其他撥入收入			446,597	0.25	446,597	0.00	6,524,080	3.31
4S 教學收入	576,700	0.32	1,711,990	0.95	1,135,290	196.86	1,025,895	0.52
4S1學雜費收入	576,700	0.32	1,711,990	0.95	1,135,290	196.86	1,025,895	0.52
4Y 其他收入	268,809	0.15	95,239	0.05	-173,570	-64.57	91,726	0.05
4Y0受贈收入	12,009	0.01			-12,009	-100.00	10,000	0.01
4YY雜項收入	256,800	0.14	95,239	0.05	-161,561	-62.91	81,726	0.04
5 基金用途	179,299,605	100.00	183,798,408	100.00	4,498,803	2.51	193,520,770	100.00
53 國民教育計畫	153,119,300	85.40	153,687,772	83.62	568,472	0.37	163,199,722	84.33
54 學前教育計畫	7,812,990	4.36	7,451,395	4.05	-361,595	-4.63	7,799,727	4.03
5L 一般行政管理計畫	16,711,415	9.32	15,585,448	8.48	-1,125,967	-6.74	16,202,028	8.37
5M 建築及設備計畫	1,655,900	0.92	7,073,793	3.85	5,417,893	327.19	6,319,293	3.27
購建固定資產	1,619,900	0.90	7,073,793	3.85	5,453,893	336.68	6,191,693	3.20
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	127,600	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-1,252,631		-3,451,218		-2,198,587	175.52	3,562,965	
期初基金餘額	4,203,409		13,286,434		9,083,025	216.09	9,723,469	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,950,778		9,835,216		6,884,438	233.31	13,286,434	

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4,805,000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4,805,000元。

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		4,079,949
452租金收入	107.1.31北市教會字10731310500號	44,698
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	985,426
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	446,597
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,135,290
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	568,472
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	899,466

備註：

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學
現金流量表

中華民國106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—)	-1,252,631	-3,451,218	-2,198,587	175.52
812 調整非現金項目		2,210,641	2,210,641	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-377,785	-377,785	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,588,426	2,588,426	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,252,631	-1,240,577	12,054	-0.96
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		299,067	299,067	
825 增加短期債務及其他負債				
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		-51,040	-51,040	
82D 減少短期債務及其他負債		-504,462	-504,462	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-256,435	-256,435	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,252,631	-1,497,012	-244,381	19.51
84 期初現金及約當現金	10,959,464	19,838,790	8,879,326	81.02
85 期末現金及約當現金	9,706,833	18,341,778	8,634,945	88.96

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	7,329,157,436	100.00	7,630,797,132	100.00	-301,639,696	-3.95
11 流動資產	19,019,563	0.26	20,138,790	0.26	-1,119,227	-5.56
111 現金	18,341,778	0.25	19,838,790	0.26	-1,497,012	-7.55
1112 銀行存款	18,341,778	0.25	19,838,790	0.26	-1,497,012	-7.55
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,626,522	0.12	12,478,438	0.16	-3,851,916	-30.87
1112-2 銀行存款-保管款	8,287,812	0.11	5,925,560	0.08	2,362,252	39.87
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	302,734	0.00	310,194	0.00	-7,460	-2.40
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,124,710	0.02	1,124,598	0.01	112	0.01
115 預付款項	677,785	0.01	300,000	0.00	377,785	125.93
1154 預付費用	677,785	0.01	300,000	0.00	377,785	125.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,913,132	0.04	2,960,341	0.04	-47,209	-1.59
124 準備金	2,913,132	0.04	2,960,341	0.04	-47,209	-1.59
1241 退休及離職準備金	2,349,223	0.03	2,097,365	0.03	251,858	12.01
124Y 其他準備金	563,909	0.01	862,976	0.01	-299,067	-34.66
124Y-2 其他準備金-其他	563,909	0.01	862,976	0.01	-299,067	-34.66
13 其他資產	7,307,224,741	99.70	7,607,698,001	99.70	-300,473,260	-3.95
131 什項資產	7,307,224,741	99.70	7,607,698,001	99.70	-300,473,260	-3.95
1315 暫付及待結轉帳項	73,180	0.00	22,140	0.00	51,040	230.53
1316 代管資產	7,307,151,561	99.70	7,607,675,861	99.70	-300,524,300	-3.95
1316-1 代管資產-土地	7,302,740,490	99.64	7,603,264,790	99.64	-300,524,300	-3.95
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,411,071	0.06	4,411,071	0.06	0	0.00
資 產 合 計	7,329,157,436	100.00	7,630,797,132	100.00	-301,639,696	-3.95
2 負 債	7,319,322,220	99.87	7,617,510,698	99.83	-298,188,478	-3.91
21 流動負債	8,508,172	0.12	5,919,746	0.08	2,588,426	43.73
212 應付款項	8,508,172	0.12	5,919,746	0.08	2,588,426	43.73
2123 應付代收款	8,475,172	0.12	5,768,536	0.08	2,706,636	46.92
2125 應付費用	33,000	0.00	151,210	0.00	-118,210	-78.18
22 其他負債	7,310,814,048	99.75	7,611,590,952	99.75	-300,776,904	-3.95
221 什項負債	7,310,814,048	99.75	7,611,590,952	99.75	-300,776,904	-3.95
2211 存入保證金	1,313,264	0.02	1,613,956	0.02	-300,692	-18.63
2213 應付退休及離職金	2,349,223	0.03	2,097,365	0.03	251,858	12.01
2214 應付代管資產	7,307,151,561	99.70	7,607,675,861	99.70	-300,524,300	-3.95
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	203,770	0.00	-203,770	-100.00

信託代理與保證資產	143,010	信託代理與保證負債	143,010
保證品	143,010	應付保證品	143,010

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為143,010元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3 基金餘額	9,835,216	0.13	13,286,434	0.17	-3,451,218	-25.98
31 基金餘額	9,835,216	0.13	13,286,434	0.17	-3,451,218	-25.98
311 基金餘額	9,835,216	0.13	13,286,434	0.17	-3,451,218	-25.98
3111 累積餘額	9,835,216	0.13	13,286,434	0.17	-3,451,218	-25.98
負債及基金餘額合計	7,329,157,436	100.00	7,630,797,132	100.00	-301,639,696	-3.95

信託代理與保證資產

143,010

信託代理與保證負債

143,010

保證品

143,010

應付保證品

143,010

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為143,010元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	178,046,974	180,347,190	2,300,216	1.29	
43 勞務收入	40,000	10,000	-30,000	-75.00	
431服務收入	40,000	10,000	-30,000	-75.00	係教師甄選報名費收入較預計減少。
45 財產收入	1,753,315	1,689,788	-63,527	-3.62	
451財產處分收入	15,365	6,700	-8,665	-56.39	財產變賣收入較預計減少。
452租金收入	893,950	938,648	44,698	5.00	運動設施場館委外土地租金收入覈實繳庫。
453權利金收入	630,000	630,000		0.00	
45Y其他財產收入	214,000	114,440	-99,560	-46.52	係場地開放收入較預計減少。
46 政府撥入收入	175,408,150	176,840,173	1,432,023	0.82	
462公庫撥款收入	175,408,150	176,393,576	985,426	0.56	係教育局補助學校遊戲場修繕汰換工程款及敬師活動等收入。
46Y政府其他撥入收入		446,597	446,597	0.00	係教育部補助特教教師減課鐘點費等收入。
4S 教學收入	576,700	1,711,990	1,135,290	196.86	
4S1學雜費收入	576,700	1,711,990	1,135,290	196.86	係教育部補助祝妳好孕及5歲幼兒免學費等收入。
4Y 其他收入	268,809	95,239	-173,570	-64.57	
4YO受贈收入	12,009		-12,009	-100.00	無受贈收入。
4YY雜項收入	256,800	95,239	-161,561	-62.91	係數位學生證補發及違約金等覈實繳庫。

填表說明：

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	179,299,605	183,798,408	4,498,803	2.51	
53 國民教育計畫	153,119,300	153,687,772	568,472	0.37	
1 用人費用	141,752,953	144,932,288	3,179,335	2.24	
11 正式員額薪資	78,432,000	77,173,437	-1,258,563	-1.60	
113 職員薪金	78,432,000	77,173,437	-1,258,563	-1.60	決算數較預算數增 加3,179,335元，主要係因：支付 教育局及教育部專案補助費，辦 理併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,778,016	2,406,223	628,207	35.33	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,371,120	1,999,327	628,207	45.82	
13 超時工作報酬	655,068	574,542	-80,526	-12.29	
131 加班費	629,468	556,142	-73,326	-11.65	
133 誤餐費	25,600	18,400	-7,200	-28.13	
15 獎金	17,758,862	19,257,345	1,498,483	8.44	
151 考績獎金	7,904,000	9,062,450	1,158,450	14.66	
152 年終獎金	9,854,862	10,194,895	340,033	3.45	
16 退休及卹償金	31,787,045	34,278,477	2,491,432	7.84	
161 職員退休及離職金	31,786,260	34,277,692	2,491,432	7.84	
162 工員退休及離職金	785	785			
18 福利費	11,341,962	11,242,264	-99,698	-0.88	
181 分擔員工保險費	7,105,332	7,645,167	539,835	7.60	
183 傷病醫藥費	510,000	169,500	-340,500	-66.76	
187 員工通勤交通費	820,260	749,302	-70,958	-8.65	
18Y 其他福利費	2,906,370	2,678,295	-228,075	-7.85	
2 服務費用	6,287,907	4,349,477	-1,938,430	-30.83	
21 水電費	3,106,680	1,824,799	-1,281,881	-41.26	
212 工作場所電費	2,225,267	1,659,154	-566,113	-25.44	決算數較預算數減 少1,938,430元，主要係因：運動 場館委外經營水電費及救生員外 包費等覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	251,413	165,645	-85,768	-34.11	
217 氣體費	630,000		-630,000	-100.00	
23 旅運費	76,960	57,985	-18,975	-24.66	
231 國內旅費	66,960	57,985	-8,975	-13.40	
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	159,410	152,132	-7,278	-4.57	
241 印刷及裝訂費	159,410	152,132	-7,278	-4.57	
25 修理保養及保固費	1,271,705	1,403,925	132,220	10.40	
252 一般房屋修護費	781,500	425,253	-356,247	-45.59	

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	490,205	978,672	488,467	99.65	
27 一般服務費	991,752	276,247	-715,505	-72.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,612	13,338	-23,274	-63.57	
279 外包費	759,140		-759,140	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		66,909	66,909		
27F 體育活動費	196,000	196,000			
28 專業服務費	681,400	634,389	-47,011	-6.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,200	161,800	-20,400	-11.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	57,200	49,800	-7,400	-12.94	
289 試務甄選費	27,000		-27,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		33,600	33,600		
28Y 其他	415,000	389,189	-25,811	-6.22	
3 材料及用品費	2,209,803	2,125,336	-84,467	-3.82	
31 使用材料費	312,209	541,561	229,352	73.46	
315 設備零件	312,209	541,561	229,352	73.46	
32 用品消耗	1,897,594	1,583,775	-313,819	-16.54	
321 辦公(事務)用品	377,929	327,936	-49,993	-13.23	
322 報章什誌	140,000	130,305	-9,695	-6.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	7,568	-3,912	-34.08	
32Y 其他	1,368,185	1,117,966	-250,219	-18.29	
4 租金、償債與利息	199,800	174,166	-25,634	-12.83	
44 交通及運輸設備租金	180,000	159,366	-20,634	-11.46	
442 車租	180,000	159,366	-20,634	-11.46	決算數較預算數減少25,634元，主要係因：車租覈實支付贖餘。
45 什項設備租金	19,800	14,800	-5,000	-25.25	
451 什項設備租金	19,800	14,800	-5,000	-25.25	
6 稅捐及規費(強制費)	838,195	908,807	70,612	8.42	
61 土地稅	425,930	455,813	29,883	7.02	
612 一般土地地價稅	425,930	455,813	29,883	7.02	
63 房屋稅	382,265	378,296	-3,969	-1.04	
631 一般房屋稅	382,265	378,296	-3,969	-1.04	
64 消費與行為稅	30,000	74,698	44,698	148.99	
644 營業稅	30,000	74,698	44,698	148.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,507,542	1,006,206	-501,336	-33.26	

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,507,542	1,006,206	-501,336	-33.26	決算數較預算數減少501,336元，主要係因：覈實支付清寒學生餐費補助。
74Y 其他	1,507,542	1,006,206	-501,336	-33.26	
9 其他	323,100	191,492	-131,608	-40.73	決算數較預算數減少131,608元，主要係因：擲節游泳檢測未通過學生泳訓報名費。
91 其他支出	323,100	191,492	-131,608	-40.73	
91Y 其他	323,100	191,492	-131,608	-40.73	
54 學前教育計畫	7,812,990	7,451,395	-361,595	-4.63	決算數較預算數減少347,775元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
1 用人費用	7,576,066	7,228,291	-347,775	-4.59	
11 正式員額薪資	5,257,860	5,314,474	56,614	1.08	
113 職員薪金	4,921,860	4,967,409	45,549	0.93	
114 工員工資	336,000	347,065	11,065	3.29	
13 超時工作報酬	47,466		-47,466	-100.00	
131 加班費	47,466		-47,466	-100.00	
15 獎金	1,235,388	913,238	-322,150	-26.08	
151 考績獎金	578,155	392,110	-186,045	-32.18	
152 年終獎金	657,233	521,128	-136,105	-20.71	
16 退休及卹償金	438,336	420,914	-17,422	-3.97	
161 職員退休及離職金	428,976	399,098	-29,878	-6.96	
162 工員退休及離職金	9,360	21,816	12,456	133.08	
18 福利費	597,016	579,665	-17,351	-2.91	
181 分擔員工保險費	484,236	481,329	-2,907	-0.60	
183 傷病醫藥費	4,300	800	-3,500	-81.40	
187 員工通勤交通費	60,480	81,536	21,056	34.81	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	128,592	122,760	-5,832	-4.54	
25 修理保養及保固費	70,500	70,500			
252 一般房屋修護費	46,200	46,200			
255 機械及設備修護費	24,300	24,300			
27 一般服務費	18,592	12,760	-5,832	-31.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	660	-1,932	-74.54	
27F 體育活動費	16,000	12,100	-3,900	-24.38	
28 專業服務費	39,500	39,500			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	8,000			

臺北市南港區南港國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	13,800	13,600	-200	-1.45	
31 使用材料費	200		-200	-100.00	
315 設備零件	200		-200	-100.00	
32 用品消耗	13,600	13,600			
32Y 其他	13,600	13,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,532	43,944	-2,588	-5.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	46,532	43,944	-2,588	-5.56	
74Y 其他	46,532	43,944	-2,588	-5.56	
9 其他	48,000	42,800	-5,200	-10.83	
91 其他支出	48,000	42,800	-5,200	-10.83	
91Y 其他	48,000	42,800	-5,200	-10.83	決算數較預算數減少5,200元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	16,711,415	15,585,448	-1,125,967	-6.74	
1 用人費用	14,230,297	13,276,677	-953,620	-6.70	
11 正式員額薪資	8,796,000	8,070,874	-725,126	-8.24	
113 職員薪金	7,740,000	6,940,294	-799,706	-10.33	
114 工員工資	1,056,000	1,130,580	74,580	7.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	563,406	156,510	38.46	
122 約僱職員薪金	406,896	563,406	156,510	38.46	
13 超時工作報酬	455,683	392,762	-62,921	-13.81	
131 加班費	455,683	392,762	-62,921	-13.81	
15 獎金	2,575,362	2,185,975	-389,387	-15.12	
151 考績獎金	1,425,000	1,035,272	-389,728	-27.35	
152 年終獎金	1,150,362	1,150,703	341	0.03	
16 退休及卹償金	745,512	842,184	96,672	12.97	
161 職員退休及離職金	692,712	705,816	13,104	1.89	
162 工員退休及離職金	52,800	136,368	83,568	158.27	
18 福利費	1,250,844	1,221,476	-29,368	-2.35	
181 分擔員工保險費	867,204	858,786	-8,418	-0.97	
187 員工通勤交通費	143,640	129,960	-13,680	-9.52	
18Y 其他福利費	240,000	232,730	-7,270	-3.03	
2 服務費用	2,014,618	1,850,215	-164,403	-8.16	
22 郵電費	91,200	88,295	-2,905	-3.19	
222 電話費	91,200	88,295	-2,905	-3.19	
27 一般服務費	1,259,768	1,250,448	-9,320	-0.74	

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	1,229,768	1,216,548	-13,220	-1.07	
27F 體育活動費	30,000	33,900	3,900	13.00	
28 專業服務費	565,250	413,072	-152,178	-26.92	
28Y 其他	565,250	413,072	-152,178	-26.92	
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	464,500	456,556	-7,944	-1.71	
32 用品消耗	464,500	456,556	-7,944	-1.71	
321 辦公(事務)用品	464,500	456,556	-7,944	-1.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	1,655,900	7,073,793	5,417,893	327.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,655,900	7,073,793	5,417,893	327.19	
51 購置固定資產	1,619,900	6,174,327	4,554,427	281.15	
512 興建土地改良物		4,755,000	4,755,000		決算數較預算數增加4,755,000元，主要係因：教育局補助跑道整修工程完工增列土地改良物並辦理補辦預算。
514 購置機械及設備	1,193,900	995,807	-198,093	-16.59	決算數較預算數減少198,093元，主要係因：平板電腦20台因單價低於1萬元移列設備零件。
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000			
516 購置什項設備	366,000	363,520	-2,480	-0.68	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置效用低於2年之電腦軟體33,600元移列國民教育-28A電子計算機軟體服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		899,466	899,466		
582 其他遞延支出		899,466	899,466		決算數較預算數增加899,466元，主要係因：教育局補助兒童遊戲場修繕工程覈實支付899,466元，並辦理併決算。工程管理費預算數0元；決算數92,855元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	1,038,152,192	20,163,943	22,625,986	1,035,690,149
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	14,731,502	6,095,000	11,085,065	9,741,437
房屋及建築	924,840,544			924,840,544
機械及設備	45,290,997	12,610,703	4,319,585	53,582,115
交通及運輸設備	22,419,520	97,600	111,448	22,405,672
什項設備	28,236,637	1,360,640	5,342,796	24,254,481
購建中固定資產				
電腦軟體	2,632,992		1,767,092	865,900
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.土地改良物：(1)補列財產1,340,000元。

2.機械及設備：(1)補列財產或調整用途別6,928,285元。(2)應付代收款3,611,815元。(3)機關移撥入974,796元。(4)實物受贈100,000元。

3.交通及運輸設備：(1)應付代收款37,600元。

4.什項設備：(1)應付代收款997,120元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國106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			4,755,000		4,755,000	4,755,000		
房屋及建築								
機械及設備		1,193,900	38,000		1,231,900	995,807	-236,093	
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000		
什項設備		366,000	12,000		378,000	363,520	-14,480	
購建中固定資產								
合 計		1,619,900	4,805,000		6,424,900	6,174,327	-250,573	

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

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,805,000
興建土地改良物	106.9.30府教工字第10639717800號	4,755,000
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	38,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	12,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	121	121	0	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
國民教育計畫	98	98	0	
正式職員	97	97	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	78,432,000	406,896	655,068		17,758,862	31,787,045		11,341,962		140,381,833	1,371,120	141,752,953
職員	78,432,000		655,068		17,708,000	31,786,260		11,294,934		139,876,262	1,371,120	141,247,382
工具		406,896			50,862	785		47,028		505,571		505,571
學前教育計畫	5,257,860		47,466		1,235,388	438,336		597,016		7,576,066		7,576,066
職員	4,921,860		47,466		1,080,000	428,976		477,852		6,956,154		6,956,154
工具	336,000				155,388	9,360		119,164		619,912		619,912
一般行政管理計畫	8,796,000	406,896	455,683		2,575,362	745,512		1,250,844		14,230,297		14,230,297
職員	7,740,000		369,601		2,318,000	692,712		940,496		12,060,809		12,060,809
工具	1,056,000	406,896	86,082		257,362	52,800		310,348		2,169,488		2,169,488
合 計	92,485,860	813,792	1,158,217		21,569,612	32,970,893		13,189,822		162,188,196	1,371,120	163,559,316

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，106年度預算編列119人，計9,907,155元，執行結果決算109人，計10,489,832元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列121人，計11,662,457元，執行結果決算140人，計11,866,726元。

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
77,173,437	406,896	574,542		19,257,345	34,278,477		11,242,264		142,932,961	1,999,327	144,932,288
77,173,437		574,542		19,206,483	34,277,692		11,192,140		142,424,294	1,999,327	144,423,621
	406,896			50,862	785		50,124		508,667		508,667
5,314,474				913,238	420,914		579,665		7,228,291		7,228,291
4,967,409				815,505	399,098		486,207		6,668,219		6,668,219
347,065				97,733	21,816		93,458		560,072		560,072
8,070,874	563,406	392,762		2,185,975	842,184		1,221,476		13,276,677		13,276,677
6,940,294		306,680		1,870,088	705,816		909,931		10,732,809		10,732,809
1,130,580	563,406	86,082		315,887	136,368		311,545		2,543,868		2,543,868
90,558,785	970,302	967,304		22,356,558	35,541,575		13,043,405		163,437,929	1,999,327	165,437,256

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			160,932,290		161,139,167		206,877	0.13	
國民教育計畫			153,119,300		153,687,772		568,472	0.37	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加568,472元，主要係因支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。
學前教育計畫			7,812,990		7,451,395		-361,595	-4.63	

臺北市南港區南港國民小學
臺北市南港區南港國民小學
各項費用彙計表

中華民國106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	163,559,316	165,437,256	1,877,940	1.15
11 正式員額薪資	92,485,860	90,558,785	-1,927,075	-2.08
113 職員薪金	91,093,860	89,081,140	-2,012,720	-2.21
114 工員工資	1,392,000	1,477,645	85,645	6.15
12 聘僱及兼職人員薪資	2,184,912	2,969,629	784,717	35.92
122 約僱職員薪金	813,792	970,302	156,510	19.23
124 兼職人員酬金	1,371,120	1,999,327	628,207	45.82
13 超時工作報酬	1,158,217	967,304	-190,913	-16.48
131 加班費	1,132,617	948,904	-183,713	-16.22
133 誤餐費	25,600	18,400	-7,200	-28.13
15 獎金	21,569,612	22,356,558	786,946	3.65
151 考績獎金	9,907,155	10,489,832	582,677	5.88
152 年終獎金	11,662,457	11,866,726	204,269	1.75
16 退休及卹償金	32,970,893	35,541,575	2,570,682	7.80
161 職員退休及離職金	32,907,948	35,382,606	2,474,658	7.52
162 工員退休及離職金	62,945	158,969	96,024	152.55
18 福利費	13,189,822	13,043,405	-146,417	-1.11
181 分擔員工保險費	8,456,772	8,985,282	528,510	6.25
183 傷病醫藥費	514,300	170,300	-344,000	-66.89
187 員工通勤交通費	1,024,380	960,798	-63,582	-6.21
18Y 其他福利費	3,194,370	2,927,025	-267,345	-8.37
2 服務費用	8,431,117	6,322,452	-2,108,665	-25.01
21 水電費	3,106,680	1,824,799	-1,281,881	-41.26
212 工作場所電費	2,225,267	1,659,154	-566,113	-25.44
214 工作場所水費	251,413	165,645	-85,768	-34.11
217 氣體費	630,000	0	-630,000	-100.00
22 郵電費	91,200	88,295	-2,905	-3.19
222 電話費	91,200	88,295	-2,905	-3.19
23 旅運費	76,960	57,985	-18,975	-24.66
231 國內旅費	66,960	57,985	-8,975	-13.40
236 貨物運費	10,000	0	-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	159,410	152,132	-7,278	-4.57
241 印刷及裝訂費	159,410	152,132	-7,278	-4.57
25 修理保養及保固費	1,342,205	1,474,425	132,220	9.85
252 一般房屋修護費	827,700	471,453	-356,247	-43.04
255 機械及設備修護費	514,505	1,002,972	488,467	94.94
27 一般服務費	2,270,112	1,539,455	-730,657	-32.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,204	13,998	-25,206	-64.29
279 外包費	1,988,908	1,216,548	-772,360	-38.83
27D 計時與計件人員酬金	0	66,909	66,909	0.00
27F 體育活動費	242,000	242,000	0	0.00
28 專業服務費	1,286,150	1,086,961	-199,189	-15.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,200	161,800	-20,400	-11.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,200	57,800	-7,400	-11.35

臺北市南港區南港國民小學
臺北市南港區南港國民小學
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	27,000	0	-27,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	33,600	33,600	0.00
28Y 其他	1,011,750	833,761	-177,989	-17.59
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	2,688,103	2,595,492	-92,611	-3.45
31 使用材料費	312,409	541,561	229,152	73.35
315 設備零件	312,409	541,561	229,152	73.35
32 用品消耗	2,375,694	2,053,931	-321,763	-13.54
321 辦公(事務)用品	842,429	784,492	-57,937	-6.88
322 報章什誌	140,000	130,305	-9,695	-6.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	7,568	-3,912	-34.08
32Y 其他	1,381,785	1,131,566	-250,219	-18.11
4 租金、償債與利息	199,800	174,166	-25,634	-12.83
44 交通及運輸設備租金	180,000	159,366	-20,634	-11.46
442 車租	180,000	159,366	-20,634	-11.46
45 什項設備租金	19,800	14,800	-5,000	-25.25
451 什項設備租金	19,800	14,800	-5,000	-25.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,655,900	7,073,793	5,417,893	327.19
51 購置固定資產	1,619,900	6,174,327	4,554,427	281.15
512 興建土地改良物	0	4,755,000	4,755,000	0.00
514 購置機械及設備	1,193,900	995,807	-198,093	-16.59
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000	0	0.00
516 購置什項設備	366,000	363,520	-2,480	-0.68
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	899,466	899,466	0.00
582 其他遞延支出	0	899,466	899,466	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	838,195	908,807	70,612	8.42
61 土地稅	425,930	455,813	29,883	7.02
612 一般土地地價稅	425,930	455,813	29,883	7.02
63 房屋稅	382,265	378,296	-3,969	-1.04
631 一般房屋稅	382,265	378,296	-3,969	-1.04
64 消費與行為稅	30,000	74,698	44,698	148.99
644 營業稅	30,000	74,698	44,698	148.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,556,074	1,052,150	-503,924	-32.38
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,554,074	1,050,150	-503,924	-32.43
74Y 其他	1,554,074	1,050,150	-503,924	-32.43
9 其他	371,100	234,292	-136,808	-36.87
91 其他支出	371,100	234,292	-136,808	-36.87

臺北市南港區南港國民小學
 臺北市南港區南港國民小學
各項費用彙計表
 中華民國106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	371,100	234,292	-136,808	-36.87
合 計	179,299,605	183,798,408	4,498,803	2.51

臺北市南港區南港國民小學
地方教育發展基金

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106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	8,342,841,710	8,342,353,595	-488,115	
代管資產-土地	7,302,740,490	7,302,740,490		
代管資產-房屋及建築 設備	4,411,071	4,411,071		
土地改良物	9,741,437	10,119,222	377,785	土地改良物與財產 分類統計表差異係 因跑道工程尚有款 項377,785元未及補 辦預算所致。
房屋及建築	924,840,544	924,840,544		
機械及設備	53,582,115	53,582,115		
交通及運輸設備	22,405,672	22,405,672		
什項設備	24,254,481	24,254,481		
電腦軟體	865,900		-865,900	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106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	差異原因說明如下:
8,626,522	9,190,431	-563,909	其他準備金-其他563,909元。

製表:

陳文輝

覆核:

陳文輝

銀行存款--保管款調節表
(第 號)第一頁

摘要	日期			公庫支 票號碼	金額	
	年	月	日		金額	合計
一、公庫存款特種基金保管款 055741900001						
(一)帳面結存						8,287,812
(二)公庫存款特種基金保管款 055741900001號銀行結存						8,287,812
二、教育儲蓄戶						
(一)帳面結存						1,124,710
加:未兌現支票						
(二)公庫存款 教育儲蓄戶						1,124,710

主辦出納人員

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長朱貴英

總務主任 王美文

主辦會計人員 徐治正

臺北南港國民小學 關長官 關長官

臺北市南港區南港國民小學

保管品月報表

中華民國106年12月31日

定期存單

保管證號	寄存日期	設定銀行	廠商	單位	數量	幣別	面值金額	保管處	備考
A1061102001	106.11.2	華南銀行北 新莊分行	禾營營造有限公司	張	1	新台幣	143,010	台北富邦銀 行公庫部	106年人工跑道 整修工程 106.10.26- 109.10.26
合計							143,010		

出納組

組長 朱育瑛

總務主任

蔡玉美

會計主任

林治正

校長

陳怡宏

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5287

機關名稱： 臺北市南港區南港國民小學保管品專戶(70)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1061102001	有價證券	存單	143,010	1061102
總計	有價證券：1	總金額：	143,010	元
	保管品：0	總金額：	0	元

組長 朱貴江

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 143,010 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 106.12.29

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:54:17

頁次/總頁次：1/6

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	106	05574	2700		(上期餘額)		13,341,414	181,141,620	185,177,775	9,305,259
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00392	0024100900			268,200	
				1204	A00392	0024100901			1,710	
				1204	A00395	0024101200			1,372,686	
				1204	A00395	0024101201			72,924	
				1204	A00395	0024101202			144,027	
				1204		7027376500		500		
				1204		7027376600		1,159,433		
				1205	A00397	0024290800			31,224	
				1205	A00397	0024290801			8,167	
				1205	A00398	0024291100			32,090	
				1205	A00398	0024291101			7,401	
				1205		7027495000		79,329		
				1205		7027495100		45,220		
				1206		7027616100		113		
				1207	A00400	0024503000			36,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:54:17

頁次/總頁次：2/6

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
				1211	A00404	0024724600			327,676	
				1211	A00402	0024724800			466,750	
				1211	A00402	0024724801			55,082	
				1211	A00402	0024724802			28,675	
				1211	A00407	0024769100			8,385	
				1211	A00407	0024769101			9,060	
				1211		7027980400		113		
				1212		7028102800		2,000		
				1213	A00408	0024981400			37,077	
				1213	A00408	0024981401			8,690	
				1213	A00408	0024981402			1,717	
				1214	A00413	0025163700			3,500	
				1214	A00413	0025163701			19,315	
				1214		7028383400		339		
				1215	A00415	0025285300			93,587	
				1215	A00415	0025285301			900	
				1215		7028506000		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:54:17
頁次/總頁次：3/6

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
	1218		A00417	1218	A00417	0025391200		151,600	114,908	114,908
	1218		E00033	1218	E00033	6001296700		113	-24,070	-24,070
	1218		E00033	1218	E00033	6001296701			-12,432	-12,432
	1218		E00034	1218	E00034	6001296800			-1,592	-1,592
	1218		E00034	1218	E00034	6001296801			-3,085	-3,085
	1218			1218		7028663100				
	1218			1218		7028663200				
	1220		A00422	1220	A00422	0025684300			37,349	37,349
	1220		A00423	1220	A00423	0025684400			41,885	41,885
	1220		A00423	1220	A00423	0025684401			3,800	3,800
	1220		A00426	1220	A00426	0025684600			28,781	28,781
	1220			1220		7028932100		74,880		74,880
	1220			1220		7028932200		469,324		469,324
	1220			1220		7028932300		315,000		315,000
	1225		A00428	1225	A00428	0026190500			35,903	35,903
	1225		A00428	1225	A00428	0026190501			133,905	133,905
	1225		A00430	1225	A00430	0026190600			67,679	67,679



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05574
 支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:17
 頁次/總頁次：4/6

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
				1225	A00430	0026190601			8,200	
				1226	A00433	0026397900			35,699	
				1226	A00434	0026398000			168,359	
				1226	A00434	0026398001			14,000	
				1226	A00434	0026398002			870	
				1227	A00439	0026653500			454,072	
				1227	A00439	0026653501			38,321	
				1227	A00439	0026653502			54,367	
				1227	A00442	0026653800			430,429	
				1227	A00442	0026653801			38,321	
				1227	A00442	0026653802			54,367	
				1227	A00446	0026799400			28,672	
				1227	A00446	0026799401			400	
				1227	A00446	0026799402			1,690	
				1227	A00445	0026799500			161,881	
				1227	A00445	0026799501			143,406	
				1227	A00449	0026799800			51,434	

[FUCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05574
 支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:17
 頁次/總頁次：5/6

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
				1227	A00450	0026829800			315,555	
				1227	A00450	0026829801			12,608	
				1227	A00450	0026829802			10,920	
				1227	E00035	6001368000			-15,000	
				1227		7029684600		113		
				1228	A00454	0027089600			86,400	
				1228		7029893100		113		
				1228		7029893200		34,448		
				1228		7029893300		74,342		
				1228		7029893400		2,436,318		
				1228		7029893500		476,000		
				1229	A00459	0027530100			1,507	
				1229	E00036	6001411800			-120,000	
				1229	E00037	6001432900			-73,180	
				1229		7030100100		-259,352		
				1229		7030100200		186,172		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:54:17

頁次/總頁次：6/6

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
							13,341,414	186,387,964	190,538,947	9,190,431

*

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

類別 年度 編列 基金別 機關代號

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:51:53
頁次/總頁次：1/4

FA	106	05574	1900	(上期餘額)	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
臺北市南港國民小學特種基金保管款											
			1204	A00391			0024100700				
			1204	A00393			0024100800			6,824	
			1204	A00394			0024101000			117,525	
			1204				7027375800		2,900	13,507	
			1204				7027375900		66,805		
			1204				7027376000		550		
			1204				7027376100		1,045		
			1204				7027376200		2,100		
			1204				7027376300		1,040		
			1204				7027376400		30,678		
			1205	A00396			0024290700			10,000	
			1205	A00399			0024290900			1,867	
			1205	A00399			0024290901			29,759	
			1205				7027494700		1,874		
			1205				7027494800		-79,329		
			1205				7027494900		1,650		
			1207	A00401			0024503100			125,919	
			1207				7027731700		12,000		
			1207				7027731800		10,000		
			1208				7027842600		1,911		
			1211	A00403			0024724500			154,352	
			1211	A00405			0024724700			800	
			1211	A00406			0024769000			16,600	
			1211	A00406			0024769001			876,315	
			1211				7027980000		12,000		
			1211				7027980100		71,408		
			1211				7027980200		7,351		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

類別 年度 編列
機關 基金別
代號

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:51:53
頁次/總頁次：2/4

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
1211		7027980300		825		
1212		7028102700		285,928		
1213	A00409	0024981300			3,848	
1213	A00409	0024981301			52,120	
1213		7028254100		87,493		
1213		7028254200		2,622,490		
1214	A00410	0025163500			36,502	
1214	A00411	0025163600			4,677	
1214	A00412	0025163800			163,497	
1214	A00412	0025163801			11,615	
1214		7028383300		2,585		
1215	A00416	0025285400			151,600	
1215		7028505800		36,380		
1215		7028505900		400		
1218	A00419	0025391400			6,400	
1218	A00419	0025391401			59,000	
1218	A00418	0025391500			996,361	
1218		7028662800		770		
1218		7028662900		14,500		
1218		7028663000		500,000		
1219	A00420	0025506600			12,000	
1219	A00421	0025507100			7,200	
1219	A00421	0025507101			31,787	
1219		7028775800		797		
1219		7028775900		15,555		
1220	A00424	0025684500			20,600	
1220	A00425	0025684700			7,480	
1220	A00425	0025684701			53,671	
1220		7028931800		10,000		



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

[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: 106/12/30

支用機關代號: 05574

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:51:53

支用機關名稱: 南港國小

頁次/總頁次: 3/4

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
				1220		7028931900		20,740		
				1220		7028932000		10,000		
				1222		7029192600		15,555		
				1222		7029192700		8,000		
			A00427	1225		0026190400			15,000	
			A00431	1225		0026190800			56,488	
			A00429	1225		0026191100			4,454	
				1225		7029349500		1,600		
				1225		7029349600		7,000		
				1225		7029349700		8,500		
				1225		7029349800		10,000		
				1225		7029349900		42,000		
			A00432	1226		0026397500			13,540	
			A00432	1226		0026397501			33,600	
			A00435	1226		0026530300			800	
			A00435	1226		0026530301			143,146	
				1226		7029519800		402,829		
			A00436	1227		0026653200			75,900	
			A00438	1227		0026653300			25,430	
			A00437	1227		0026653400			177,665	
			A00440	1227		0026653600			63,047	
			A00441	1227		0026653700			10,148	
			A00443	1227		0026653900			62,750	
			A00444	1227		0026654000			11,443	
			A00447	1227		0026799300			8,000	
			A00447	1227		0026799301			15,773	
			A00448	1227		0026799700			238,640	
				1227		7029684500		978,879		
			A00451	1228		0027089300			73,180	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

類別 年度 編列 基金別 代號

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:51:53
頁次/總頁次：4/4

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1228	A00452	0027089500			42,812	
1228	A00453	0027089700			185,484	
1228	A00455	0027089900			43,675	
1228	A00456	0027152800			15,083	
1228	A00457	0027153100			4,716	
1228	A00458	0027153200			194,572	
1228		7029892100		23,180		
1228		7029892200		20,000		
1228		7029892300		17,500		
1228		7029892400		-74,342		
1228		7029892500		-34,448		
1228		7029892600		62		
1228		7029892700		-2,436,318		
1228		7029892800		8,000		
1228		7029892900		477,122		
1228		7029893000		502,500		
1229		7030099400		818		
1229		7030099500		1,086		
1229		7030099600		259,352		
1229		7030099700		-186,172		
1229		7030099800		3,700		
1229		7030099900		20,790		
1229		7030100000		600		
1229		7030355200		31,785		
1229		7030355300		161,000		
1229		7030355400		18,500		
1229		7030355500		5,000		

*

5,925,560

47,069,103

44,706,851

8,287,812

台北富邦銀行
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收
台北市立南港國民小學零用金專戶

115 台北市南港區惠民街67號 (070)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳目日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					2000000	
106/12/06		匯入款	3162600		5162600	作服部
106/12/06		匯入款	3949100		9111700	作服部
106/12/07	9001301	領現	7111700		2000000	
106/12/12	9001302	領現	2000000		000	
106/12/13		匯入款		5996800	5996800	作服部
106/12/13		匯入款		4748400	10345200	作服部
106/12/14	9001303	領現	8345200		2000000	
106/12/18	9001304	領現	2000000		000	
106/12/20		匯入款		2878100	2878100	作服部
106/12/20		匯入款		6115100	8993200	作服部
106/12/21	9001305	領現	5993200		3000000	
106/12/26	9001306	領現	3000000		000	
106/12/26		匯入款		4714000	4714000	作服部
106/12/26		匯入款		3569900	8283900	作服部
106/12/27	9001307	領現	1787400		6546500	
106/12/28		匯入款		2377300	8923800	作服部
106/12/28		匯入款		3076200	12000000	作服部
106/12/28	9001308	領現	12000000		000	
106/12/28	9001308	領現	42187500		40187500	
		合計				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

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	210550557414	中文名稱	南港國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:51	勞退	51,954.00		5,994.00	09月040011250F
106/12/01	01:53:51	勞退	1,998.00		3,996.00	09月040011250F
106/12/01	11:53:26	匯入款		1,998.00	5,994.00	南港國小北市
106/12/04	12:03:55	匯入款		55,656.00	61,650.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:22	匯入款		35,953.00	97,603.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:23	匯入款		21,771.00	119,374.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:24	匯入款		34,843.00	154,217.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:24	匯入款		21,606.00	175,823.00	南港國小北市
106/12/28	14:31:43	轉支	56,449.00		119,374.00	
106/12/28	14:32:21	轉支	57,724.00		61,650.00	
106/12/29	13:59:26	轉支	57,654.00		3,996.00	
106/12/29	14:03:42	轉支	3,996.00		0.00	

221735

171827

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	210550557412	中文名稱	南港國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:26	匯入款		16,328.00	51,510.00	南港國小北市
106/12/01	15:59:19	存現		2.00	51,512.00	南港國小
106/12/04	12:03:55	匯入款		71,887.00	123,399.00	南港國小北市
106/12/04	14:23:44	轉支	102.00		123,297.00	
106/12/11	12:04:36	匯入款		1,716.00	125,013.00	南港國小北市
106/12/11	15:59:24	匯入款		1,427.00	126,440.00	南港國小北市
106/12/15	02:28:20	勞保費	90,641.00		35,799.00	10月040011250F
106/12/27	11:47:01	匯入款		323.00	36,122.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:22	匯入款		50,441.00	86,563.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:23	匯入款		24,349.00	110,912.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:23	匯入款		47,595.00	158,507.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:24	匯入款		24,217.00	182,724.00	南港國小北市
106/12/27	15:09:19	存現		1,121.00	183,845.00	勞保自付 1 2月
106/12/28	11:44:43	匯入款		188.00	184,033.00	南港國小北市
106/12/28	11:45:24	匯入款		1,529.00	185,562.00	南港國小北市
106/12/28	14:29:07	轉支	184,898.00		664.00	

27864

24/123

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	210550557411	中文名稱	南港國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:25	匯入款		193,103.00	622,464.00	南港國小北市
106/12/01	11:53:26	匯入款		19,730.00	642,194.00	南港國小北市
106/12/01	16:00:07	存現		1,770.00	643,964.00	南港國小
106/12/04	12:03:55	匯入款		454,009.00	1,097,973.00	南港國小北市
106/12/04	14:24:32	轉支	1,772.00		1,096,201.00	
106/12/11	15:59:25	匯入款		1,480.00	1,097,681.00	南港國小北市
106/12/18	01:03:05	健保費	600,085.00		497,596.00	10月110055564
106/12/18	01:03:05	健保費	69,011.00		428,585.00	10月123578825
106/12/27	11:47:02	匯入款		888.00	429,473.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:22	匯入款		437,082.00	866,555.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:23	匯入款		16,927.00	883,482.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:23	匯入款		437,082.00	1,320,564.00	南港國小北市
106/12/27	14:31:24	匯入款		16,927.00	1,337,491.00	南港國小北市
106/12/27	15:08:18	存現		1,554.00	1,339,045.00	健保自付 1 2 月
106/12/28	14:23:11	存現		1,626.00	1,340,671.00	
106/12/28	14:27:56	轉支	1,339,164.00		1,507.00	

2010032

158278

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	210550557401	中文名稱	南港國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:26	匯入款		148,839.00	218,206.00	南港國小北市
106/12/01	11:29:26	匯入款		51,712.00	269,918.00	南港國小北市
106/12/08	11:32:59	匯入款		19,515.00	289,433.00	南港國小北市
106/12/11	15:59:25	匯入款		9,060.00	298,493.00	南港國小北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	24,875.00		273,618.00	491092520
106/12/20	01:58:04	電費	175,976.00		97,642.00	16290580116
106/12/20	01:58:04	市水水	20,333.00		77,309.00	N230513626
106/12/20	01:58:04	市水水	1,502.00		75,807.00	N230520421
106/12/25	01:05:06	電信費	1,838.00		73,969.00	061226538784
106/12/25	01:05:06	電信費	153.00		73,816.00	061227830681
106/12/25	01:05:06	電信費	6,973.00		66,843.00	061227834678
106/12/25	01:05:06	電信費	165.00		66,678.00	061227881427
106/12/27	14:31:22	匯入款		135,065.00	201,743.00	南港國小北市
106/12/28	11:44:43	匯入款		96,750.00	298,493.00	南港國小北市

2312/5

460/9/1

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	210550557413	中文名稱	南港國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:26	匯入款		133,590.00	146,171.00	南港國小北市
106/12/04	12:03:54	匯入款		268,315.00	414,486.00	南港國小北市
106/12/04	15:06:30	轉支	412,416.00		2,070.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986205574015

帳戶名稱：臺北市南港區南港國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05574

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市南港區南港國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:26	1(轉收)		364,117	390,309	
106/12/04	12:02:21	1(轉收)		6,824	397,133	
106/12/04	12:02:21	1(轉收)		724,817	1,121,950	
106/12/05	14:40:38	2(轉支)	1,121,950		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

12/1/50
1093758

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款				
帳號	210131163520	機關簡稱	南港國小				
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學				
起日	106/12/01	迄日	106/12/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/21		利息		56.00	1124710.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	420131082168	機關簡稱	南港國小
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

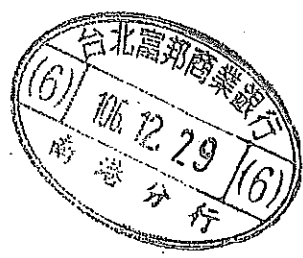
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/06		匯入款		31626.00	51626.00	作服部	南港國小北市
106/12/06		匯入款		39491.00	91117.00	作服部	南港國小北市
106/12/07	9001301	領現	71117.00		20000.00		
106/12/12	9001302	領現	20000.00		0.00		
106/12/13		匯入款		55968.00	55968.00	作服部	南港國小北市
106/12/13		匯入款		47484.00	103452.00	作服部	南港國小北市
106/12/14	9001303	領現	83452.00		20000.00		
106/12/18	9001304	轉支	20000.00		0.00		
106/12/20		匯入款		28781.00	28781.00	作服部	南港國小北市
106/12/20		匯入款		61151.00	89932.00	作服部	南港國小北市
106/12/21	9001305	領現	59932.00		30000.00		
106/12/25	9001306	領現	30000.00		0.00		
106/12/26		匯入款		47140.00	47140.00	作服部	南港國小北市
106/12/26		匯入款		35699.00	82839.00	作服部	南港國小北市
106/12/27	9001307	領現	17374.00		65465.00		
106/12/28		匯入款		23773.00	89238.00	作服部	南港國小北市
106/12/28		匯入款		30762.00	120000.00	作服部	南港國小北市
106/12/28	9001308	轉支	120000.00		0.00		

項目別 3
 客戶統一編號 04142706
 卡號/入息帳號

台北市南港國民小學聘僱人員離職給金

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
420246000637	620,466.00	106/02/13	107/02/13		固 1.050	420177072299
420246001285	401,071.00	106/02/26	107/02/26		固 1.050	420177072299
420246003580	20,887.00	106/06/23	107/06/23		固 1.050	420177072299

總計： 1,042,424.00 總筆數： 3



查詢日期：106/12/29

存款帳號：420246000637 客戶統一編號：04142706
 戶名：0005 台北市南港國民小學聘僱人員離職儲金
 電話日：0001 02 27834678 電話夜：0000 NO PHONE NO.
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市南港區惠民街67號

負責人統編：M220761052 出生日期：63/01/07 國別：TW
 關係人代號：G220313481 關係人名稱：林麗珍

主權狀況：
23 免稅戶

主權明細：
 卡號/綜活號：420177072299 存單號碼：0000637 開戶別：自動續存
 開戶日：95/02/13 起息日：106/02/13 到期日：107/02/13
 最近交易日：106/12/04 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：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 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：579,776.00 帳面餘額：620,466.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：11
 承前期帳號：420246000637 轉次期帳號：
 實權設定別： 實權設定日期：
 實權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：3,855.00

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	扣繳已發	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：			42,329	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
106/02/13	579,776
106/02/24	2,035
106/03/01	2,034
106/03/30	2,035
106/04/05	2,034
106/04/27	2,035
106/05/02	2,034
106/05/31	2,035
106/06/02	2,034
106/06/29	2,035
106/06/29	2,034
106/07/31	2,035
106/08/01	2,034
106/08/31	2,035
106/08/31	2,034



查詢日期: 106/12/29

存款帳號 : 420246001285 客戶統一編號 : 04142706
戶名 : 0005 台北市南港國民小學聘僱人員離職儲金
電話日 : 0001 02 27834678 電話夜 : 0000 NO PHONE NO.
傳真機 : 0000 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
通訊地址 : 0001 台北市南港區惠民街67號

負責人統編 : M220761052 出生日期 : 63/01/07 國別 : TW
關係人代號 : B122228504 關係人名稱 : 廖瑞友

主權狀況 :
23 免稅戶 29 逾期轉期而來

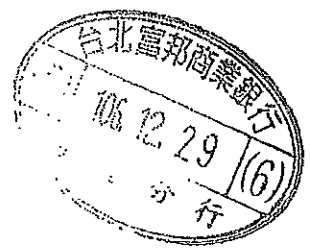
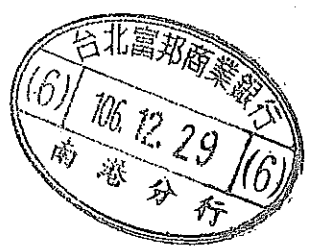
主權明細 :
卡號/線活號 : 420177072299 存單號碼 : 0001285 開戶別 : 自動續存
開戶日 : 99/02/26 起息日 : 106/02/26 到期日 : 107/02/26
最近交易日 : 106/12/04 解約日 : 已付利息止日 :
存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
存單面額 : 362,416.00 帳面餘額 : 401,071.00
約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 7
承前期帳號 : 420246001285 轉次期帳號 : 實權解除日期 :
實權設定別 : 實權設定日期 :
實權人姓名 : 利率種類 :
解約應給付利息 : 2,304.00

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	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			16,533					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :

交易日	存入金額
106/03/01	362,416
106/03/01	2,034
106/03/30	2,035
106/04/05	2,034
106/04/27	2,035
106/05/02	2,034
106/05/31	2,035
106/06/02	2,034
106/06/29	2,035
106/06/29	2,034
106/07/31	2,035
106/08/01	2,034
106/08/31	2,035
106/08/31	2,034
106/09/29	2,035



查詢日期：106/12/29

存款帳號：420246003580 客戶統一編號：04142706
戶名：0005 台北市南港國民小學聘僱人員離職儲金
電話日：0001 02 27834678 電話夜：0000 NO PHONE NO.
傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市南港區惠民街67號

負責人統編：M220761052 出生日期：63/01/07 國別：TW
關係人代號：F121268811 關係人名稱：蕭隆裕

主檔狀況：

主檔明細：

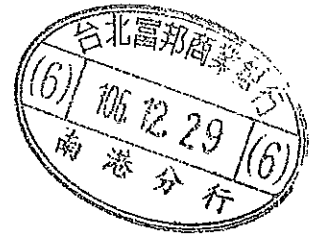
卡號/綜活號：420177072299 存單號碼：0003580 開戶別：新開戶
開戶日：106/06/23 起息日：106/06/23 到期日：107/06/23
最近交易日：106/12/04 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：853.00 帳面餘額：20,887.00
約定存入金額：853.00 零存繳到日期：106/06/23 早還繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
承前期帳號： 轉次期帳號：
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：34.00

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	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			0					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額
106/06/23	853
106/06/28	852
106/06/29	1,599
106/06/29	1,598
106/07/31	1,599
106/08/01	1,598
106/08/31	1,599
106/08/31	1,598
106/09/29	1,599
106/10/02	1,598
106/11/01	1,599
106/11/02	1,598
106/12/01	1,599
106/12/04	1,598



臺北市南港區南港國民小學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月29日
頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱 品牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301051628-0000001-0000002	控制板 樂高機械人EV3教育板#45544	套	15,000	2	30,000	受贈	0		106108臺教資(三) 1050185447	106/12/04	106/12/04
301200304-0000090-0000122	冷氣機 大同R-752DDHN	臺	38,188	33	1,260,204	受贈	0		1060914北站苑1065006141	106/12/26	106/12/26
303080101-0000001-0000001	太陽光電板組列 伊聯型/啟鼎公司10.56KWp	套	1,889,816	1	1,889,816	補列(撥入)	0			106/10/25	10年
314010103-0000777-0000791	個人電腦 ASUSD520MT	臺	17,802	15	267,030	補列(撥入)	0			106/12/22	106/12/22
314010103-0000792-0000796	個人電腦 華冠型電腦ASUSP2448U	臺	20,052	5	100,260	補列(撥入)	0		1061226府授財產 10602403000	101/08/31	15年
314030815-0000036-0000036	數位攝影機 夜拍機3601環景攝影機	架	15,900	1	15,900	受贈	0			106/12/27	106/12/27
314030815-0000038-0000040	數位攝影機 網路攝影機200萬安網型	架	20,000	3	60,000	受贈	0		1061221北市南國小總 10630102001	106/12/19	4年
314040818-0000013-0000013	網路交換器 BrocadeICX 7450-24	臺	108,650	1	108,650	補列(撥入)	0		1060315北市南國小總 106300315001	106/12/22	106/12/22
314040818-0000014-0000014	網路交換器 BrocadeICX 7450-24	臺	85,500	1	85,500	補列(撥入)	0		1061221府授財產 10602394200	106/12/20	5年
314040818-0000021-0000025	網路交換器 BrocadeICX 7150-48	臺	34,715	5	173,575	補列(撥入)	0		1061221府授財產 10602394200	106/12/25	106/12/25
增加	一 0項數量:0 總值:0	二 0項數量:0 總值:0	三 0項數量:0 總值:0	四 10項數量:67 總值:3,990,935	五 0項數量:0 總值:0	六 0項數量:0 總值:0	七 0項數量:0 總值:0	八 0項數量:0 總值:0	九 10項數量:67 總值:3,990,935	十 0項數量:0 總值:0	計
減少	一 0項數量:0 總值:0	二 0項數量:0 總值:0	三 0項數量:0 總值:0	四 0項數量:0 總值:0	五 0項數量:0 總值:0	六 0項數量:0 總值:0	七 0項數量:0 總值:0	八 0項數量:0 總值:0	九 0項數量:0 總值:0	十 0項數量:0 總值:0	

增加	公務用	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	事業用	10項 總值: 3,990,935	數量: 67	非公用	0項 總值: 0	數量: 0	合計	10項 總值: 3,990,935	數量: 67
減少	公務用	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	事業用	0項 總值: 0	數量: 0	非公用	0項 總值: 0	數量: 0	合計	0項 總值: 0	數量: 0

業務單位

幹事高五徳

會計單位

機關首長

臺北市南港區南港國民小學土地改良物增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月28日

頁次： 1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	總價(元)	原因				總價(元)	原因					
111010122B-0000001	跑道		條		1	0	報廢	7,632,629		其他1060524北市教工 10634953500	099/12/14	106/12/19 10年
111010122B-0000002	跑道		條		1	5,132,785	價購		0		106/12/19 106/10/23	10年
增加	一 1項數量:1 總值: 5,132,785	二 0項數量:0 總值: 0	三 0項數量:0 總值: 0	四 0項數量:0 總值: 0	五 0項數量:0 總值: 0	小計 1項數量:1 總值: 5,132,785						
減少	一 1項數量:1 總值: 7,632,629	二 0項數量:0 總值: 0	三 0項數量:0 總值: 0	四 0項數量:0 總值: 0	五 0項數量:0 總值: 0	小計 1項數量:1 總值: 7,632,629						
增加	公務用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 1項 總值: 5,132,785	非公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 1項 總值: 5,132,785	公用 1項 總值: 7,632,629	公用 1項 總值: 7,632,629
減少	公務用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 1項 總值: 7,632,629	非公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 0項 總值: 0	公用 1項 總值: 7,632,629	公用 1項 總值: 7,632,629	公用 1項 總值: 7,632,629

會計單位

機關首長

幹事高益德

秘書簡巴容

臺北市南港區南港國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月09日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 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
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	30,052.43	0.00	0.00	30,052.43
土地改良物	價值	7,302,740,490.00	0.00	0.00	7,302,740,490.00
	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	1	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	4,411,071.00	0.00	0.00	4,411,071.00
	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	7,307,151,561.00	0.00	0.00	7,307,151,561.00

臺北市南港區南港國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月09日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	1	1	5
	價值	12,619,066.00	5,132,785.00	7,632,629.00	10,119,222.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	18	0	0	18
	面積	31,526.85	0.00	0.00	31,526.85
三. 機械及設備	價值	924,840,544.00	0.00	0.00	924,840,544.00
	數量	1,106	67	0	1,173
	價值	49,591,180.00	3,990,935.00	0.00	53,582,115.00
四. 交通及運輸設備	數量	77	0	0	77
	價值	22,405,672.00	0.00	0.00	22,405,672.00
五. 什項設備	數量	424	0	0	424
	價值	24,254,481.00	0.00	0.00	24,254,481.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,033,710,943.00	9,123,720.00	7,632,629.00	1,035,202,034.00
合計	總值	8,340,862,504.00	9,123,720.00	7,632,629.00	8,342,353,595.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

會計室 陳德

臺北南港區國民小學
會計室 簡邑容