

# 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-臺北市南港區胡適國民小學（4-0501575）

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范宜偉

機關長官 蔡舒文

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19	頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 24	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 27	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 29	頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31	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 32	頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34	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 35	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－臺北市南港區胡適國民小學  
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	141,699,903	215,071,363	- 73,371,460	34.11
基金用途	150,218,521	219,358,867	- 69,140,346	31.52
賸餘(短絀-)	- 8,518,618	- 4,287,504	- 4,231,114	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,627,173	20,145,791	- 8,518,618	42.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 26,367,195	11,648,061	- 38,015,256	326.37

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

40501575-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 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112,533,267元，決算數119,429,198元。

104學年下學期，預定招收34班，實計招收34班，預計學生人數858人，實際學生人數836人。

105學年上學期，預定招收34班，實計招收33班，預計學生人數850人，實際學生人數826人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,807,244元，決算數13,012,025元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,762,100元(不含以前年度保留數9,500,076元及奉准先行辦理數559,800元)，  
決算數17,777,298元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理誠正樓重建暨活動中心新建工程與建置非營利幼兒園工程，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－臺北市南港區胡適國民小學

## 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141,699,903元，較預算數122,971,722元，增加18,728,181元，計增15.23%。

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5,000元，較預算數5,000元，無增減。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數3,063元，減少3,063元，計減100.00%。

主要係因：

本年度無財產物品報廢殘值變賣收入。

3.租金收入：決算數216,144元，與預算數181,483元，增加34,661元，計增19.10%。

主要係因：

係本校職員租用臺北市政府宿舍所收租金，原預算未列。

4.其他財產收入：決算數708,076元，較預算數1,017,320元，減少309,244元，計減30.40%。

主要係因：

停車場收入較預計減少。

5.公庫撥款收入：決算數137,070,211元，較預算數121,639,591元，增加15,430,620元，計增12.69%。

主要係因：

(1)局補助104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(2成)(局款非統籌)15,390元。

(2)局補助104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費(2成)(局款非統籌)11,728元。

(3)局補助104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)875元。

(4)局補助105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(局款統籌)20,796元。

(5)局補助105年度重點發展運動學校外聘教練鐘點費(局款非統籌)90,000元。

(6)局補助105年度未足齡兒童申請提早入學複選經費(局款非統籌)1,820元。

(7)局補助105年度國小個案研討會計畫經費(局款非統籌)5,000元。

(8)局補助105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費(局款非統籌)5,000元。

(9)局補助105年度校際交流互訪經費(局款非統籌)22,005元。

(10)局補助105年度小田園教育計畫(局款非統籌)90,000元。

(11)局補助105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,700元。

(12)局補助105年度國小辦理攜手激勵學生習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費(局款非統籌)36,960元。

(13)局補助105年度各級學校體育發展方案群組交流活動(局款非統籌)13,200元。

(14)局補助104(2)課後照顧服務之弱勢生補助經費(局款非統籌)269,951元。

(15)局補助104(2)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)35,805元。

(16)局補助105年第1次退休金不敷數(局款非統籌)3,616,137元。

(17)局補助105年度非營利幼兒園工程款(局款統籌)8,887,939元。

(18)局補助105年度強化校園安全防護工作計畫(局款統籌)119,500元。

(19)局補助105年度人事費不敷數(局款非統籌)1,337,612元。

(20)局補助105年度學校改善運動設施設備(局款統籌)76,000元。

(21)局補助105學年度第一學期課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)45,256元。

(22)局補助105年度非營利幼兒園工程契約變更增加經費(局款統籌)425,189元。

(23)局補助105學年度第一學期辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌)12,500元。

(24)局補助105學年度第一學期及105年暑假辦理攜手激勵學習經費(局款非統籌)42,115元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

(25)局補助105(1)課後照顧服務之弱勢生補助經費(局款非統籌)246,142元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,611,977元，較預算數0元，增加3,611,977元。

主要係因：

(1)部補助RA4304,104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費13,922元。

(2)部補助RA4326,104年度上學期公立國小教師授課節數及導師費經費 14,227元。

(3)部補助RA4714,104年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫33,500元，實際執行27,500元，餘款

(4)部補助 RA4331,104上閩客語教學支援工作人員交通費7,000元。

(5)部補助 RA5201,105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元。

(6)部補助 RA5303,105年1-6月原住民族語教學支援人員經費18,000元。

(7)部補助 RA5708,105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓76,908元，實際執行34,624元，餘款42,284

(8)部補助 RA4328,105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費74,880元。

(9)部補助RA4326,105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費 1,091,444元，實際執行1,024,542元，餘

(10)部補助 RA4331,104下閩客語教學支援工作人員交通費7,000元。

(11)部補助RA4304,104學年度第二學期本土語言教學支援人員及專案增置員額經費234,262元，實際執行

(12)部補助RA4304,105年度強化校園安全防護工作計畫654,500元。

(13)部補助 RA5708,105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓第二期51,272元，實際執行7,659元，餘

(14)部補助105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。

(15)部補助 RA5303,105年8-12月原住民族語教學支援人員經費27,669元，實際執行24,102元，餘款3,567元

(16)部補助 RA5316,105學年度外加代理教師合理員額經費1,423,618元，實際執行1,200,127元，餘款

(17)部補助 RA5317,105學年度第一學期本土語教學支援人員經費275,646元，實際執行217,237元，餘款

7.受贈收入：決算數0元，較預算數20,597元，減少20,597元。

主要係因：係仁愛基金已併入教育儲蓄專戶辦理。

8.雜項收入：決算數88,495元，較預算數104,668元，減少16,173元，計減15.45%。

主要係因：係104學年度下學期數位學生證及提早入學簡章繳庫等，較原預計減少所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,218,521元，較預算數128,102,611元，增加22,115,910元，計增17.26%。

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119,429,198元，較預算數112,533,267元，增加6,895,931元，計增6.13%。

主要係因：係用人費用覈實支用，較原預算增加，教育局業已核撥本校105年度人事費不敷數；暨教育部補助國民小學調整教師授課節數暨低收入戶及弱勢生課後照顧補助款等併決算。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

### 中華民國105年度

2.一般行政管理計畫：決算數13,012,025元，較預算數13,807,244元，減少795,219元，計減5.76%。

主要係因：係用人費用覈實支用，較原預計減少。

3.建築及設備計畫：決算數17,777,298元，較預算數1,762,100元，增加16,015,198元，計增908.87%。

主要係因：1.教育局統籌款補助105年度非營利幼兒園工程款執行數8,705,653元與教育部及教育局補助105年度強化校園安全防護工作計畫執行數379,000元併決算；2.另本校活動中心新建工程以前年度保留款預算9,500,076元，實際執行6,411,704元，其中施工費保留款贖餘2,124,307元，與工程管理費保留款贖餘107,344元，而委託規劃設計及監造技術服務，待缺失改善驗收合格後撥付尾款，依預算法第72條保留856,721元。

#### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,518,618元，較預算短絀數5,130,889元，增加3,387,729元，計增66.03%。

主要係因：本校活動中心新建工程以前年度保留數執行數6,411,704元；惟其委託規劃設計及監造技術服務仍待缺失改善驗收合格後撥付尾款，依預算法第72條保留856,721元，停止支用施工費保留款贖餘2,124,307元，與工程管理費保留款贖餘107,344元等所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出27,549,355元。

其他活動之淨現金流入1,182,160元。

本年度現金及約當現金之淨減26,367,195元。

期初現金及約當現金43,024,517元。

期末現金及約當現金16,657,322元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,810,202,515元，包括：

流動資產 16,963,935元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,597,742元。

其他資產 1,791,640,838元。

決算日負債總額為 1,798,575,342元，包括：

流動負債4,207,499元。

其他負債 1,794,367,843元。

決算日基金餘額為累積餘額 11,627,173元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

### 中華民國105年度

#### 五、固定項目概況：

本年度增加321,749,547元，包括：

土地改良物4,595,457元。

房屋及建築275,607,999元。

機械及設備19,289,583元。

交通及運輸設備1,636,920元。

什項設備13,932,372元。

購建中固定資產6,411,704元。

電腦軟體275,512元。

#### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為559,800元，奉准明細表如下：

1.購置機械及設備：核准文號(105.3.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額68,000元。

2.購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額20,800元。

3.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20,000元。

4.購置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375,000元。

5.購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額76,000元。

本 頁 空 白

40501575-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	122,971,722	100.00	141,699,903	100.00	18,728,181	15.23	215,071,363	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	5,000	0.00		0.00		
431 服務收入	5,000	0.00	5,000	0.00				
45 財產收入	1,201,866	0.98	924,220	0.65	-277,646	-23.10	241,693	0.11
451 財產處分收入	3,063	0.00			-3,063	-100.00	6,940	0.00
452 租金收入	181,483	0.15	216,144	0.15	34,661	19.10	180,993	0.08
45Y 其他財產收入	1,017,320	0.83	708,076	0.50	-309,244	-30.40	53,760	0.02
46 政府撥入收入	121,639,591	98.92	140,682,188	99.28	19,042,597	15.65	214,726,511	99.84
462 公庫撥款收入	121,639,591	98.92	137,070,211	96.73	15,430,620	12.69	211,790,133	98.47
46Y 政府其他撥入收入			3,611,977	2.55	3,611,977	0.00	2,936,378	1.37
4Y 其他收入	125,265	0.10	88,495	0.06	-36,770	-29.35	103,159	0.05
4Y0 受贈收入	20,597	0.02			-20,597	-100.00		
4YY 雜項收入	104,668	0.09	88,495	0.06	-16,173	-15.45	103,159	0.05
5 基金用途	128,102,611	100.00	150,218,521	100.00	22,115,910	17.26	219,358,867	100.00
53 國民教育計畫	112,533,267	87.85	119,429,198	79.50	6,895,931	6.13	118,205,955	53.89
5L 一般行政管理計畫	13,807,244	10.78	13,012,025	8.66	-795,219	-5.76	13,411,563	6.11
5M 建築及設備計畫	1,762,100	1.38	17,777,298	11.83	16,015,198	908.87	87,741,349	40.00
購置固定資產	1,726,100	1.35	17,741,898	11.81	16,015,798	927.86	87,741,349	40.00
其他	36,000	0.03	35,400	0.02	-600	-1.67		
本期賸餘 (短絀-)	-5,130,889		-8,518,618		-3,387,729	66.03	-4,287,504	
期初基金餘額	21,660,525		20,145,791		-1,514,734	-6.99	24,433,295	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,529,636		11,627,173		-4,902,463	-29.66	20,145,791	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數9,500,076元及奉准先行辦理數559,800元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數6,411,704元及奉准先行辦理執行數559,800元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	34,661
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	15,430,620
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	35,149
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,576,828
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	572,064
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,323,867
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,463,053

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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)	-5,130,889	-8,518,618	-3,387,729	66.03
812 調整非現金項目		-19,030,737	-19,030,737	
8123 流動資產淨減(淨增一)		44,151	44,151	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-19,074,888	-19,074,888	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,130,889	-27,549,355	-22,418,466	436.93
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		63,800	63,800	
824 減少其他資產		578,313	578,313	
825 增加短期債務及其他負債		540,047	540,047	
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)		1,182,160	1,182,160	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,130,889	-26,367,195	-21,236,306	413.89
84 期初現金及約當現金	28,603,686	43,024,517	14,420,831	50.42
85 期末現金及約當現金	23,472,797	16,657,322	-6,815,475	-29.04

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區胡適國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,810,202,515	100.00	1,752,428,616	100.00	57,773,899	3.30
11 流動資產	16,963,935	0.94	43,375,281	2.48	-26,411,346	-60.89
111 現金	16,657,322	0.92	43,024,517	2.46	-26,367,195	-61.28
1112 銀行存款	16,657,322	0.92	43,024,517	2.46	-26,367,195	-61.28
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,850,351	0.65	39,582,480	2.26	-27,732,129	-70.06
1112-2 銀行存款-保管款	4,381,546	0.24	3,119,083	0.18	1,262,463	40.48
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	275,425	0.02	172,954	0.01	102,471	59.25
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,172	0.00	0	0.00	2,172	0.00
113Y 其他應收款	2,172	0.00	0	0.00	2,172	0.00
115 預付款項	304,441	0.02	350,764	0.02	-46,323	-13.21
1154 預付費用	150,000	0.01	168,500	0.01	-18,500	-10.98
115Y 其他預付款	154,441	0.01	182,264	0.01	-27,823	-15.27
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,597,742	0.09	1,057,888	0.06	539,854	51.03
124 準備金	1,597,742	0.09	1,057,888	0.06	539,854	51.03
1241 退休及離職準備金	1,509,210	0.08	905,556	0.05	603,654	66.66
124Y 其他準備金	88,532	0.00	152,332	0.01	-63,800	-41.88
124Y-2 其他準備金-其他	88,532	0.00	152,332	0.01	-63,800	-41.88
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,791,640,838	98.97	1,707,995,447	97.46	83,645,391	4.90
131 什項資產	1,791,640,838	98.97	1,707,995,447	97.46	83,645,391	4.90
1315 暫付及待結轉帳項	4,400	0.00	582,713	0.03	-578,313	-99.24
1316 代管資產	1,791,636,438	98.97	1,707,412,734	97.43	84,223,704	4.93
1316-1 代管資產-土地	1,778,269,763	98.24	1,694,046,059	96.67	84,223,704	4.97
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	13,366,675	0.74	13,366,675	0.76	0	0.00
資 產 合 計	1,810,202,515	100.00	1,752,428,616	100.00	57,773,899	3.30
2 負 債	1,798,575,342	99.36	1,732,282,825	98.85	66,292,517	3.83
21 流動負債	4,207,499	0.23	23,282,387	1.33	-19,074,888	-81.93
212 應付款項	3,886,477	0.21	23,264,387	1.33	-19,377,910	-83.29
2123 應付代收款	3,874,643	0.21	3,376,221	0.19	498,422	14.76
2125 應付費用	11,834	0.00	610,944	0.03	-599,110	-98.06
2129 應付工程款	0	0.00	19,277,222	1.10	-19,277,222	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	321,022	0.02	18,000	0.00	303,022	1.683.46
信託代理與保證資產	194,879		信託代理與保證負債		194,879	
保證品	194,879		應付保證品		194,879	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有480,549元。  
 2.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。  
 3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、1,394,396元及5,591,115元。  
 4.誠正樓重建暨活動中心機電標工程保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,335,412元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區胡適國民小學

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	%
2133 預收收入	321,022	0.02	18,000	0.00	303,022	1,683.46
22 其他負債	1,794,367,843	99.13	1,709,000,438	97.52	85,367,405	5.00
221 什項負債	1,794,367,843	99.13	1,709,000,438	97.52	85,367,405	5.00
2211 存入保證金	936,728	0.05	648,529	0.04	288,199	44.44
2213 應付退休及離職金	1,509,210	0.08	905,556	0.05	603,654	66.66
2214 應付代管資產	1,791,636,438	98.97	1,707,412,734	97.43	84,223,704	4.93
2215 暫收及待結轉帳項	285,467	0.02	33,619	0.00	251,848	749.12
3 基金餘額	11,627,173	0.64	20,145,791	1.15	-8,518,618	-42.28
31 基金餘額	11,627,173	0.64	20,145,791	1.15	-8,518,618	-42.28
311 基金餘額	11,627,173	0.64	20,145,791	1.15	-8,518,618	-42.28
3111 累積餘額	11,627,173	0.64	20,145,791	1.15	-8,518,618	-42.28
負債及基金餘額合計	1,810,202,515	100.00	1,752,428,616	100.00	57,773,899	3.30

信託代理與保證資產  
保證品

194,879  
194,879

信託代理與保證負債  
應付保證品

194,879  
194,879

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有480,549元。

2.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。

3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、1,394,396元及5,591,115元。

4.誠正樓重建暨活動中心機電標工程保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,335,412元。

本 頁 空 白

40501575-14



臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	122,971,722	141,699,903	18,728,181	15.23	
43 勞務收入	5,000	5,000		0.00	
431 服務收入	5,000	5,000		0.00	
45 財產收入	1,201,866	924,220	-277,646	-23.10	
451 財產處分收入	3,063		-3,063	-100.00	本年度無財產物品報廢殘 值變賣收入。
452 租金收入	181,483	216,144	34,661	19.10	係本校職員租用臺北市政 府宿舍所收租金，原預算 未列。
45Y 其他財產收入	1,017,320	708,076	-309,244	-30.40	停車場收入較預計減少。
46 政府撥入收入	121,639,591	140,682,188	19,042,597	15.65	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	121,639,591	137,070,211	15,430,620	12.69	(1)局補助104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(2成)(局款非統籌)15,390元。(2)局補助104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費(2成)(局款非統籌)11,728元。(3)局補助104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)875元。(4)局補助105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(局款統籌)20,796元。(5)局補助105年度重點發展運動學校外聘教練鐘點費(局款非統籌)90,000元。(6)局補助105年度未足齡兒童申請提早入學複選經費(局款非統籌)1,820元。(7)局補助105年度國小個案研討會計畫經費(局款非統籌)5,000元。(8)局補助105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費(局款非統籌)5,000元。(9)局補助105年度校際交流互訪經費(局款非統籌)22,005元。(10)局補助105年度小田園教育計畫(局款非統籌)90,000元。(11)局補助105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,700元。(12)局補助105年度國小辦理攜手激勵學生習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費(局款非統籌)36,960元。(13)局補助105年度各級學校體育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
					發展方案群組交流活動(局款非統籌)13,200元。(14)局補助104(2)課後照顧服務之弱勢生補助經費(局款非統籌)269,951元。(15)局補助104(2)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)35,805元。(16)局補助105年第1次退休金不敷數(局款非統籌)3,616,137元。(17)局補助105年度非營利幼兒園工程款(局款統籌)8,887,939元。(18)局補助105年度強化校園安全防護工作計畫(局款統籌)119,500元。(19)局補助105年度人事費不敷數(局款非統籌)1,337,612元。(20)局補助105年度學校改善運動設施設備(局款統籌)76,000元。(21)局補助105學年度第一學期課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)45,256元。(22)局補助105年度非營利幼兒園工程契約變更增加經費(局款統籌)425,189元。(23)局補助105學年度第一學期辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌)12,500元。(24)局補助105學年度第一學期及105年暑假辦理攜手激勵學習經費(局款非統籌)42,115元。(25)局補助105(1)課後照顧服務之弱勢生補助經費(局款非統籌)246,142元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,611,977	3,611,977	0.00	(1)部補助RA4304,104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費13,922元。(2)部補助RA4326,104年度上學期公立國小教師授課節數及導師費經費14,227元。(3)部補助RA4714,104年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫33,500元，實際執行27,500元，餘款6,000元繳回。(4)部補助RA4331,104上閩客語教學支援工作人員交通費7,000元。(5)部補助RA5201,105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元。(6)部補助RA5303,105年1-6月原住民族語教學支援人員經費18,000元。(7)部補助RA5708,105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓76,908元，實際執行34,624元，餘款42,284元繳回。(8)部補助RA4328,105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費74,880元。(9)部補助RA4326,105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,091,444元，實際執行1,024,542元，餘款66,902元繳回。(10)部補助RA4331,104下閩客語教學支援工作人員交通費7,000元。(11)部補助RA4304,104學年度第二學期本土語言教學支援人員及專案增置員額經費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
					費234,262元，實際執行213,857元，餘款20,405元繳回。(12)部補助RA4304,105年度強化校園安全防護工作計畫654,500元。(13)部補助RA5708,105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓第二期51,272元，實際執行7,659元，餘款43,613元繳回。(14)部補助105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。(15)部補助 RA5303,105年8-12月原住民族語教學支援人員經費27,669元，實際執行24,102元，餘款3,567元轉列暫收及待結轉帳項。(16)部補助RA5316,105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,423,618元，實際執行1,200,127元，餘款223,491元轉列暫收及待結轉帳項。(17)部補助RA5317,105學年度第一學期本土語教學支援人員及專案增置員額經費275,646元，實際執行217,237元，餘款58,409元轉列暫收及待結轉帳項。
4Y 其他收入	125,265	88,495	-36,770	-29.35	
4YO 受贈收入	20,597		-20,597	-100.00	係103年底仁愛基金已併入教育儲蓄專戶辦理。
4YY 雜項收入	104,668	88,495	-16,173	-15.45	係104學年度數位學生證及提早入學簡章繳庫等，較原預計減少所致。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 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	128,102,611	150,218,521	22,115,910	17.26	
53 國民教育計畫	112,533,267	119,429,198	6,895,931	6.13	
1 用人費用	104,734,447	110,362,111	5,627,664	5.37	
11 正式員額薪資	61,992,000	62,472,790	480,790	0.78	
113 職員薪金	61,992,000	62,472,790	480,790	0.78	決算數較預算數增 加5,627,664元，主要係因：用人 費用覈實支用，較原預算增 加，教育局業已核撥本校105年度 人事費不敷數；暨教育部補助國 民小學調整教師授課節數等併決 算。
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,097,066	639,466	139.74	
124 兼職人員酬金	457,600	1,097,066	639,466	139.74	
13 超時工作報酬	602,297	625,143	22,846	3.79	
131 加班費	579,497	600,903	21,406	3.69	
133 誤餐費	22,800	24,240	1,440	6.32	
15 獎金	15,093,500	15,322,510	229,010	1.52	
151 考績獎金	7,344,500	7,159,649	-184,851	-2.52	
152 年終獎金	7,749,000	8,162,861	413,861	5.34	
16 退休及卹償金	17,905,489	22,577,060	4,671,571	26.09	
161 職員退休及離職金	17,651,328	22,040,145	4,388,817	24.86	
162 工員退休及離職金		536,915	536,915		
164 卹償金	254,161		-254,161	-100.00	
18 福利費	8,683,561	8,267,542	-416,019	-4.79	
181 分擔員工保險費	5,584,548	5,451,268	-133,280	-2.39	
183 傷病醫藥費	253,500	174,390	-79,110	-31.21	
187 員工通勤交通費	541,800	590,810	49,010	9.05	
18Y 其他福利費	2,303,713	2,051,074	-252,639	-10.97	
2 服務費用	4,662,190	6,453,935	1,791,745	38.43	
21 水電費	2,902,054	1,635,672	-1,266,382	-43.64	
212 工作場所電費	2,008,294	1,182,268	-826,026	-41.13	決算數較預算數增 加1,791,745元，主要係因：教育 部補助本土支援人員及增置教師 支援經費等併決算。
214 工作場所水費	364,560	244,858	-119,702	-32.83	
217 氣體費	529,200	208,546	-320,654	-60.59	
23 旅運費	57,660	102,532	44,872	77.82	
231 國內旅費	57,660	61,195	3,535	6.13	
23Y 其他旅運費		41,337	41,337		
24 印刷裝訂與廣告費	22,200	37,589	15,389	69.32	
241 印刷及裝訂費	22,200	37,589	15,389	69.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
25 修理保養及保固費	778,100	769,668	-8,432	-1.08	
252 一般房屋修護費	245,630	186,366	-59,264	-24.13	
255 機械及設備修護費	532,470	583,302	50,832	9.55	
27 一般服務費	554,266	3,216,094	2,661,828	480.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,696	9,888	-14,808	-59.96	
279 外包費	379,570	537,805	158,235	41.69	
27D 計時與計件人員酬金		2,524,781	2,524,781		
27F 體育活動費	150,000	143,620	-6,380	-4.25	
28 專業服務費	347,910	692,380	344,470	99.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	376,660	321,460	582.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,440	70,300	19,860	39.37	
289 試務甄選費	1,270	4,020	2,750	216.54	
28Y 其他	241,000	241,400	400	0.17	
3 材料及用品費	1,862,030	1,624,472	-237,558	-12.76	
31 使用材料費	339,679	322,491	-17,188	-5.06	
315 設備零件	339,679	322,491	-17,188	-5.06	決算數較預算數減少237,558元，主要係因：開放停車場收入較預計減少，收支對列之辦公用品減少。
32 用品消耗	1,522,351	1,301,981	-220,370	-14.48	
321 辦公(事務)用品	283,000	25,215	-257,785	-91.09	
322 報章什誌	153,821	153,821			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,080	12,640	-8,440	-40.04	
32Y 其他	1,064,450	1,110,305	45,855	4.31	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	673,300	-226,700	-25.19	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	673,300	-226,700	-25.19	
74Y 其他	900,000	673,300	-226,700	-25.19	決算數較預算數減少226,700元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用，較原預算減少。
9 其他	369,800	310,580	-59,220	-16.01	
91 其他支出	369,800	310,580	-59,220	-16.01	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
91Y 其他	369,800	310,580	-59,220	-16.01	決算數較預算數減少59,220元，主要係因：執行學生路隊安全導護及班級自治費，依實際人數覈實支用，較原預算減少。
5L 一般行政管理計畫	13,807,244	13,012,025	-795,219	-5.76	
1 用人費用	12,907,749	11,759,414	-1,148,335	-8.90	
11 正式員額薪資	8,520,000	7,684,257	-835,743	-9.81	
113 職員薪金	6,348,000	5,907,232	-440,768	-6.94	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	1,080,000	633,785	-446,215	-41.32	
13 超時工作報酬	530,365	376,223	-154,142	-29.06	
131 加班費	530,365	376,223	-154,142	-29.06	
15 獎金	1,989,000	2,033,183	44,183	2.22	
151 考績獎金	924,000	949,548	25,548	2.76	
152 年終獎金	1,065,000	1,083,635	18,635	1.75	
16 退休及卹償金	643,992	649,298	5,306	0.82	
161 職員退休及離職金	589,392	515,375	-74,017	-12.56	
162 工員退休及離職金	54,600	133,923	79,323	145.28	
18 福利費	1,224,392	1,016,453	-207,939	-16.98	
181 分擔員工保險費	818,952	732,189	-86,763	-10.59	
187 員工通勤交通費	181,440	106,764	-74,676	-41.16	
18Y 其他福利費	224,000	177,500	-46,500	-20.76	
2 服務費用	524,000	886,105	362,105	69.10	
27 一般服務費	146,000	520,136	374,136	256.26	
279 外包費	120,000	496,136	376,136	313.45	決算數較預算數增加362,105元，主要係因：本校1名校警退休，依規定增置校園安全定點巡邏之外包保全費用。
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	306,000	293,969	-12,031	-3.93	
28Y 其他	306,000	293,969	-12,031	-3.93	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	341,840	323,003	-18,837	-5.51	
32 用品消耗	341,840	323,003	-18,837	-5.51	
321 辦公(事務)用品	331,020	317,593	-13,427	-4.06	
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00	
6 稅捐及規費(強制費)	33,655	42,503	8,848	26.29	
61 土地稅	33,655	42,503	8,848	26.29	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 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	%	
612 一般土地地價稅	33,655	42,503	8,848	26.29	決算數較預算數增加8,848元，主要係因：台電公司租用本校校地設立電塔之土地公告地價提高，其地價稅隨之增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會會費依實際支出性質列帳。
5M 建築及設備計畫	1,762,100	17,777,298	16,015,198	908.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,762,100	17,777,298	16,015,198	908.87	
51 購置固定資產	1,726,100	8,657,245	6,931,145	401.55	
513 擴充改良房屋建築及設備		6,411,704	6,411,704		1.本基金105年度工程管理費合計預算數0元；決算數298,343元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加6,411,704元，主要係因：本校活動中心新建工程以前年度保留款預算9,500,076元，實際執行6,411,704元，其已分配未執行數3,088,372元，因機電空調工程已於105年11月完成付款結案，故施工費保留款賸餘2,124,307元與工程管理費保留款賸餘107,344元；惟105年12月7日辦理委託規劃設計及監造技術服務勞務驗收會議，因監造成果報告書尚需辦理相關修正事項，經會議決議依契約規定同意承商於1個月內完成修正，本案預計106年1月初再次召開勞務驗收會議，預計106年1月底前完成結案，依規定辦理委託技術服務費等相關預算保留856,721元。
514 購置機械及設備	1,600,500	1,692,351	91,851	5.74	決算數較預算數增加91,851元，主要係因：教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
515 購置交通及運輸設備		375,000	375,000		決算數較預算數增加375,000元，主要係因：教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
516 購置什項設備	125,600	178,190	52,590	41.87	決算數較預算數增加52,590元，主要係因：教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
52 購置無形資產	36,000	35,400	-600	-1.67	
521 購置電腦軟體	36,000	35,400	-600	-1.67	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		9,084,653	9,084,653		決算數較預算數增加8,705,653元，主要係因：教育局統籌款補助105年度非營利幼兒園工程款併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出		8,705,653	8,705,653		
582 其他遞延支出		379,000	379,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

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	606,520,316	321,749,547	315,776,012	612,493,851
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		4,595,457		4,595,457
房屋及建築		275,607,999		275,607,999
機械及設備	12,839,832	19,289,583	2,795,730	29,333,685
交通及運輸設備	656,402	1,636,920	81,990	2,211,332
什項設備	11,554,629	13,932,372	259,090	25,227,911
購建中固定資產	581,153,927	6,411,704	312,639,202	274,926,429
電腦軟體	315,526	275,512		591,038
權利				

1.92年度以前已提列折舊204,486元(包括機械及設備累計折舊97,247元、交通及運輸設備累計折舊3,311元、什項設備累計折舊103,928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(不再計提折舊及攤銷)。

2.土地改良物增加其他原因有購建中固定資產轉列4,595,457元。

3.房屋及建築增加其他原因有購建中固定資產轉列275,607,999元。

4.機械及設備增加其他原因有購建中固定資產轉列17,179,532元、應付代收款購置417,700元。

5.交通及運輸設備增加其他原因有購建中固定資產轉列1,261,920元。

6.什項設備增加其他原因有購建中固定資產轉列13,754,182元。

7.電腦軟體增加其他原因有購建中固定資產轉列240,112元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	9,500,076				9,500,076		-9,500,076	856,721
機械及設備		1,600,500	108,800		1,709,300	1,692,351	-16,949	
交通及運輸設備			375,000		375,000	375,000		
什項設備		125,600	76,000		201,600	178,190	-23,410	
購建中固定資產						6,411,704	6,411,704	
合 計	9,500,076	1,726,100	559,800		11,785,976	8,657,245	-3,128,731	856,721

本年度奉准先行辦理數合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－臺北市南港區胡適國民小學

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		559,800
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	68,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	20,800
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	20,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	375,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	76,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	88	80	-8	
一般行政管理計畫	14	12	-2	
正式職員	9	8	-1	本校105學年度第1學期招收普通班33班，較原預算編列減少1班，依臺北市國民小學教職員額編列基準暨臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函，尚須減列幹事1人，故較預算減少1人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	1	-1	本校1名校警於105年1月28日退休。
國民教育計畫	74	68	-6	
正式職員	74	68	-6	105學年度第1學期招收普通班33班，依臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函調整減列普通班教師6人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	61,992,000		602,297		15,093,500	17,905,489		8,683,561		104,276,847	457,600	104,734,447
職員	61,992,000		602,297		15,093,500	17,905,489		8,683,561		104,276,847	457,600	104,734,447
一般行政管理計畫	8,520,000		530,365		1,989,000	643,992		1,224,392		12,907,749		12,907,749
職員	7,428,000		445,365		1,669,000	589,392		1,004,392		11,136,149		11,136,149
工具	1,092,000		85,000		320,000	54,600		220,000		1,771,600		1,771,600
合 計	70,512,000		1,132,662		17,082,500	18,549,481		9,907,953		117,184,596	457,600	117,642,196

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點等規定核發，105年度預算編列88人，計8,268,500元，執行結果決算84人，計8,109,197元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.9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88人，計8,814,000元，執行結果決算95人，計9,246,496元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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
62,472,790		625,143		15,322,510	22,577,060		8,267,542		109,265,045	1,097,066	110,362,111
62,472,790		625,143		15,322,510	22,577,060		8,267,542		109,265,045	1,097,066	110,362,111
7,684,257		376,223		2,033,183	649,298		1,016,453		11,759,414		11,759,414
6,541,017		296,081		1,715,214	20,931		807,689		9,380,932		9,380,932
1,143,240		80,142		317,969	628,367		208,764		2,378,482		2,378,482
70,157,047		1,001,366		17,355,693	23,226,358		9,283,995		121,024,459	1,097,066	122,121,525

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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			112,533,267		119,429,198		6,895,931	6.13	係用人費用覈實支用，較原預算增加，教育局業已核撥本校105年度人事費不敷數；暨教育部補助國民小學調整教師授課節數暨低收入戶及弱勢生課後照顧補助款等併決算。
國民教育計畫			112,533,267		119,429,198		6,895,931	6.13	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 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	117,642,196	122,121,525	4,479,329	3.81
11 正式員額薪資	70,512,000	70,157,047	-354,953	-0.50
113 職員薪金	68,340,000	68,380,022	40,022	0.06
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69
115 警餉	1,080,000	633,785	-446,215	-41.32
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,097,066	639,466	139.74
124 兼職人員酬金	457,600	1,097,066	639,466	139.74
13 超時工作報酬	1,132,662	1,001,366	-131,296	-11.59
131 加班費	1,109,862	977,126	-132,736	-11.96
133 誤餐費	22,800	24,240	1,440	6.32
15 獎金	17,082,500	17,355,693	273,193	1.60
151 考績獎金	8,268,500	8,109,197	-159,303	-1.93
152 年終獎金	8,814,000	9,246,496	432,496	4.91
16 退休及卹償金	18,549,481	23,226,358	4,676,877	25.21
161 職員退休及離職金	18,240,720	22,555,520	4,314,800	23.65
162 工員退休及離職金	54,600	670,838	616,238	1,128.64
164 卹償金	254,161	0	-254,161	-100.00
18 福利費	9,907,953	9,283,995	-623,958	-6.30
181 分擔員工保險費	6,403,500	6,183,457	-220,043	-3.44
183 傷病醫藥費	253,500	174,390	-79,110	-31.21
187 員工通勤交通費	723,240	697,574	-25,666	-3.55
18Y 其他福利費	2,527,713	2,228,574	-299,139	-11.83
2 服務費用	5,186,190	7,340,040	2,153,850	41.53
21 水電費	2,902,054	1,635,672	-1,266,382	-43.64
212 工作場所電費	2,008,294	1,182,268	-826,026	-41.13
214 工作場所水費	364,560	244,858	-119,702	-32.83
217 氣體費	529,200	208,546	-320,654	-60.59
23 旅運費	57,660	102,532	44,872	77.82
231 國內旅費	57,660	61,195	3,535	6.13
23Y 其他旅運費	0	41,337	41,337	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	22,200	37,589	15,389	69.32
241 印刷及裝訂費	22,200	37,589	15,389	69.32
25 修理保養及保固費	778,100	769,668	-8,432	-1.08
252 一般房屋修護費	245,630	186,366	-59,264	-24.13
255 機械及設備修護費	532,470	583,302	50,832	9.55
27 一般服務費	700,266	3,736,230	3,035,964	433.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,696	9,888	-14,808	-59.96
279 外包費	499,570	1,033,941	534,371	106.97
27D 計時與計件人員酬金	0	2,524,781	2,524,781	0.00
27F 體育活動費	176,000	167,620	-8,380	-4.76
28 專業服務費	653,910	986,349	332,439	50.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	376,660	321,460	582.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,440	70,300	19,860	39.37
289 試務甄選費	1,270	4,020	2,750	216.54

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	547,000	535,369	-11,631	-2.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,203,870	1,947,475	-256,395	-11.63
31 使用材料費	339,679	322,491	-17,188	-5.06
315 設備零件	339,679	322,491	-17,188	-5.06
32 用品消耗	1,864,191	1,624,984	-239,207	-12.83
321 辦公(事務)用品	614,020	342,808	-271,212	-44.17
322 報章什誌	153,821	153,821	0	0.00
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,080	12,640	-8,440	-40.04
32Y 其他	1,064,450	1,110,305	45,855	4.31
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,762,100	17,777,298	16,015,198	908.87
51 購置固定資產	1,726,100	8,657,245	6,931,145	401.55
513 擴充改良房屋建築及設備	0	6,411,704	6,411,704	0.00
514 購置機械及設備	1,600,500	1,692,351	91,851	5.74
515 購置交通及運輸設備	0	375,000	375,000	0.00
516 購置什項設備	125,600	178,190	52,590	41.87
52 購置無形資產	36,000	35,400	-600	-1.67
521 購置電腦軟體	36,000	35,400	-600	-1.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	9,084,653	9,084,653	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	8,705,653	8,705,653	0.00
582 其他遞延支出	0	379,000	379,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,655	42,503	8,848	26.29
61 土地稅	33,655	42,503	8,848	26.29
612 一般土地地價稅	33,655	42,503	8,848	26.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	674,300	-225,700	-25.08
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900,000	673,300	-226,700	-25.19
74Y 其他	900,000	673,300	-226,700	-25.19
9 其他	369,800	310,580	-59,220	-16.01
91 其他支出	369,800	310,580	-59,220	-16.01
91Y 其他	369,800	310,580	-59,220	-16.01
合 計	128,102,611	150,218,521	22,115,910	17.26

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

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	2,404,130,289	2,097,766,268	-306,364,021	
代管資產-土地	1,778,269,763	1,747,423,209	-30,846,554	代管國有財產-土地30,846,554元。
代管資產-房屋及建築 設備	13,366,675	13,366,675		
土地改良物	4,595,457	4,595,457		
房屋及建築	275,607,999	275,607,999		
機械及設備	29,333,685	29,333,685		
交通及運輸設備	2,211,332	2,211,332		
什項設備	25,227,911	25,227,911		
購建中固定資產	274,926,429		-274,926,429	係 99-104年連續性 工程 - 誠正樓暨活 動中心新建工 程，尚未完成驗收 不入財產管理系 統。
電腦軟體	591,038		-591,038	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-臺北市南港區胡適國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,850,351	11,938,883	-88,532	代辦經費結餘款(含以前年度)提存其他準備金-其他 88,532元。

# 臺北市南港區胡適國民小學

## 保管品月報表

105年12月31日

日期	寄存日期	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
102.4.15	B102041 5005	臺北市南港區胡適國民小學	保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	2,032,861	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)	
104.11.04	A104110 4007	臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-合作金庫民族分行	張	1	134,879	台北富邦銀行公庫處	勤樸樓校舍補強及修復工程保固金(銓偉工程有限公司)	
104.12.31	A104123 1004	臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-上海商業儲蓄銀行新店分行	張	1	60,000	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標一期延長保固金(季橋工程有限公司)	
105.01.20	B105012 0002	臺北市南港區胡適國民小學	保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	1,394,396	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程結構體保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)	
105.01.20	B105012 0003	臺北市南港區胡適國民小學	保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	5,591,115	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程非結構體保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)	
105.05.25	B105052 5001	臺北市南港區胡適國民小學	保證金連帶保證書修改書-上海商業儲蓄銀行新店分行	張	1	2,335,412	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)	
小計						11,548,663			

主辦會計人員

機關長官

謝靜琪

李雅萍

幹事

單位主管

會計室  
主 105/3/6/15

臺北市南港區胡適國民小學  
蔡舒文

# 銀行存款-保管款調節表

中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫 支票 號數	金	小	計	合	額 計
	年	月	日						
(一)帳面結存：									
(1)台北富邦銀行南港分行16055751900006 帳號									4,381,546
(二)未兌現支票合計：									
									-
(三)銀行未入帳本校已入帳合計：									
公庫結存：									
(一)教育發展基金保管金專戶16055751900006 帳號									4,381,546
(二)教育儲蓄戶210131161845 帳號									275,425

出納人員： 幹事 李雅萍

總務主任： 教師 兼任 謝靜琪

機關長官

主辦會計人員：

會計室 謝靜琪

臺北市南港區胡適國民小學 蔡舒文

0900



內部現金檢查報告表

中華民國105年12月31日

檢 查 項 目		說 明	
專 戶 存 款		差異原因詳銀行存款保管款調節表	
帳 面 結 存	4,381,546 元		
銀 行 結 存	4,381,546 元	共 計	0 元
差 額	0 元	附銀行對帳單	1 份
額 定 零 用 金	80,000 元		
銀 行 結 存	0 元		
現 金	0 元		
單 據	0 元	附銀行對帳單	1 份
保 管 款 ：			
帳 面 結 存	4,381,546 元		
有 價 證 券	0 元		
銀 行 結 存	4,381,546 元		
保 管 品	11,548,663 元		
現 金	0 元		
其他經管現金	元		
附銀行對帳單	4 份		
附集中支付處對帳單	1 份		

經管人員  
出納組長

**幹事李雅萍**

總務主任

**謝靜琪**

檢查人

會計室 蔡舒文  
106/12/31

機關長官

臺北市南港區國民小學 蔡舒文  
106/12/31

臺北市南港區胡適國民小學  
國有財產增減結存表（地方政府使用）

製表日期：106年1月3日

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	3		0		0		3	
		公頃	0.067125	5,998,235	0	0	0	0	0.067125	30,846,554
土地改良物	公用	筆								
	公用	公頃								
房屋建築及設備	公務用	個								
	公共用	個								
總	辦公房屋	棟								
	宿舍	平方公尺								
		棟								
	其他	公務用	個							
公共用	個									
總值			5,998,235	0	0	0	0	0	30,846,554	

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

蔡舒文  
臺北市政府南港區胡適國民小學校長

機關首長

主辦會計人員  
蔡美雲

主辦財產管理人員  
蔡美雲

覆核  
蔡靜琪

製表  
蔡美雲

聯絡電話：02-27824949 轉 931

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

# 臺北市南港區胡適國民小學動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年01月03日  
頁次：1 / 1

財產性質： 03 事業用

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			
310071209-0000001-00000002	電子感測儀器 焊昌/紅外線感測系統主機WBI-760H	臺	10,000	2	20,000	價購	0			105/12/01	105/12/01
314010103-0000435-0000435	個人電腦 ASUSM580	臺	22,200	1	22,200	價購(教育局補助款)	0			105/12/19	105/12/19
405020813-0000001-00000007	傳輸線訓練器 合勤/傳輸及轉換設備OS-108B V3	臺	15,000	7	105,000	價購	0			105/12/01	105/12/01
405030214-0000002-00000002	監視接收機 WD/監視系統儲存設備6TB	臺	100,000	1	100,000	價購	0			105/11/22	105/12/01
405030214-0000003-00000004	監視接收機 捷元/監視系統主機QP888-4	臺	85,000	2	170,000	價購	0			105/12/01	105/12/01

增加	減少	五類					小計									
		一類	二類	三類	四類	五類	總值	數量	一類	二類	三類	四類	五類			
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0項	0項	0項	0	0	0項	0項	0項	0項	0項	0項	0	0
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0項	0項	0項	0	0	0項	0項	0項	0項	0項	0項	0	0
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0項	0項	0項	0	0	0項	0項	0項	0項	0項	0項	0	0

增加	減少	公用			非公用			合計												
		公務	公用	總值	數量	公務	公用	總值	數量											
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0	0項	0項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0	0項	0項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值: 0	總值: 0	0項	0項	0	0項	0項	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

蔡舒文  
臺北南港區胡適國民小學  
校長

機關首長

會計室 范宜偉  
主任

會計單位

鍾美雲  
總務主任

業務單位

謝靜琪  
總務主任

# 臺北市南港區胡適國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,595,457.00	0.00	0.00	4,595,457.00
二.房屋建築及設備	275,607,999.00	0.00	0.00	275,607,999.00
三.機械及設備	29,291,485.00	42,200.00	0.00	29,333,685.00
四.交通及運輸設備	1,836,332.00	375,000.00	0.00	2,211,332.00
五.什項設備	25,227,911.00	0.00	0.00	25,227,911.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	336,559,184.00	417,200.00	0.00	336,976,384.00
合計	2,097,349,068.00	417,200.00	0.00	2,097,766,268.00

業務單位

經 長 曾 美 雲

會計單位核簽

會計室  
主 王 0104/0813

機關首長

蔡舒文  
臺北市南港區胡適國民小學 校長  
0104/1110

謝靜琪  
教師  
總務主任

# 臺北市南港區胡適國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 2

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105年12月31日 止 )

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元
一. 土地	1,747,423,209.00	0.00	0.00	1,747,423,209.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	13,366,675.00	0.00	0.00	13,366,675.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,760,789,884.00	0.00	0.00	1,760,789,884.00

# 臺北市南港區胡適國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

頁次： 1 / 2

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 止 )

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用		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	1	0	0	1
	面積	10,385.75	0.00	0.00	10,385.75
土地改良物	價值	1,747,423,209.00	0.00	0.00	1,747,423,209.00
	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	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	4,404.01	0.00	0.00	4,404.01
三.機械及設備	價值	13,366,675.00	0.00	0.00	13,366,675.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	1,760,789,884.00	0.00	0.00	1,760,789,884.00

# 臺北市南港區胡適國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千一百十個	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	2	0	0	2
	價值	4,595,457.00	0.00	0.00	4,595,457.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	9,351.68	0.00	0.00	9,351.68
	價值	275,607,999.00	0.00	0.00	275,607,999.00
三. 機械及設備	數量	816	3	0	819
	價值	29,291,485.00	42,200.00	0.00	29,333,685.00
四. 交通及運輸設備	數量	53	10	0	63
	價值	1,836,332.00	375,000.00	0.00	2,211,332.00
五. 什項設備	數量	454	0	0	454
	價值	25,227,911.00	0.00	0.00	25,227,911.00
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	總價值	336,559,184.00	417,200.00	0.00	336,976,384.00
	總值	2,097,349,068.00	417,200.00	0.00	2,097,766,268.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

會計單位核發

機關首長

鍾長曾美雲

業務單位

臺北市南港區胡適國民小學  
蔡舒文  
校長

8104/2014

010  
1110

蔡舒文  
校長

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市南港區胡適國小零用金專戶

君 收

115 台北市南港區舊庄街1段1號

(074)

台北富邦銀行

帳 號：420131082222

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
105/12											000		
105/12/23		匯入款	胡適國小	北市			3530500				3530500		作服部
105/12/23		匯入款	胡適國小	北市			2461900				5992400		作服部
105/12/27	3879322	領現				5992400					000		
		合計				5992400			5992400				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



臺北市南港區胡適國民小學教育儲蓄戶

君 收

115 台北市南港區舊庄街1段1號

(074)

台北富邦銀行

帳 號：210131161845

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦行
105/12											27043600			銀
105/12/06		匯入款	季橋工程有限公				1282100			28325700				
105/12/08	0007623	轉支		785000						27540700				
105/12/12		匯入款	胡適國小北市				500000			28040700				
105/12/14	0007624	轉支		500000						27540700				
105/12/21		利息 合計		1285000			1800 1783900			27542500				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05575 市立胡適國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		055751900006 特種基金保管款			
上期餘額				19,113,442.00	
105/12/01	存現	0.00	150.00	19,113,592.00	
105/12/02	存現	0.00	5,000.00	19,118,592.00	玉成
	匯入款	0.00	8,000.00	19,126,592.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	19,131,092.00	
105/12/05	存現	0.00	220.00	19,131,312.00	
	存現	0.00	1,400.00	19,132,712.00	
	存現	0.00	2,828.00	19,135,540.00	
	存現	0.00	1,000.00	19,136,540.00	
	存現	0.00	260.00	19,136,800.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	19,146,800.00	
105/12/06	存現本交	0.00	38,800.00	19,185,600.00	
	匯入款	0.00	854.00	19,186,454.00	
105/12/07	存現	0.00	2,210.00	19,188,664.00	
	存現	0.00	440.00	19,189,104.00	
	存現	0.00	5,300.00	19,194,404.00	
	存現	0.00	7,200.00	19,201,604.00	
	存現	0.00	265.00	19,201,869.00	
105/12/08	存現	0.00	3,000.00	19,204,869.00	市府
	存現	0.00	3,950.00	19,208,819.00	市府
	轉收	0.00	7,850.00	19,216,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	19,226,669.00	營業部
	匯入款	0.00	9,900.00	19,236,569.00	公庫處
105/12/09	匯入款	0.00	14,852.00	19,251,421.00	
	存現	0.00	520.00	19,251,941.00	市府
	存現	0.00	1,050.00	19,252,991.00	市府
	存現	0.00	440.00	19,253,431.00	市府
105/12/13	存現	0.00	440.00	19,253,871.00	公庫處
	存現	0.00	3,950.00	19,257,821.00	
105/12/14	轉收	0.00	5,000.00	19,262,821.00	
105/12/15	存現	0.00	2,860.00	19,265,681.00	
	存現	0.00	220.00	19,265,901.00	
	匯入款	0.00	45,500.00	19,311,401.00	
	匯入款	0.00	19,028.00	19,330,429.00	
105/12/16	存現	0.00	220.00	19,330,649.00	
	存現	0.00	300.00	19,330,949.00	
	匯入款	0.00	360.00	19,331,309.00	
105/12/19	存現	0.00	880.00	19,332,189.00	玉成
	存現	0.00	3,200.00	19,335,389.00	玉成
105/12/20	存現	0.00	2,385.00	19,337,774.00	市府
105/12/21	存現	0.00	3,800.00	19,341,574.00	市府
	匯入款	0.00	10,515.00	19,352,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,000.00	19,383,089.00	
105/12/22	匯入款	0.00	110,544.00	19,493,633.00	
105/12/23	匯入款	0.00	6,293.00	19,499,926.00	
105/12/26	存現	0.00	1,000.00	19,500,926.00	玉成
	匯入款	0.00	1,431.00	19,502,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,433.00	19,588,790.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	19,591,790.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05575 市立胡適國民小學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				19,591,790.00	
105/12/27	匯入款	0.00	15,000.00	19,606,790.00	玉成 南港 營業部 公庫處
	存現本交	0.00	35,000.00	19,641,790.00	
	存現	0.00	24,000.00	19,665,790.00	
105/12/28	匯入款	0.00	39,664.00	19,705,454.00	玉成 南港 營業部 公庫處
	存現	0.00	440.00	19,705,894.00	
	存現	0.00	2,145.00	19,708,039.00	
105/12/29	存現	0.00	1,825.00	19,709,864.00	玉成 南港 營業部 公庫處
	存現	0.00	5,200.00	19,715,064.00	
	匯入款	0.00	40,000.00	19,755,064.00	
105/12/30	匯入款	0.00	212,100.00	19,967,164.00	玉成 南港 營業部 公庫處
	匯入款	0.00	42,115.00	20,009,279.00	
	存現	0.00	2,340.00	20,011,619.00	
	存現	0.00	2,240.00	20,013,859.00	南港 南港 南港 南港
	匯入款	0.00	22,200.00	20,036,059.00	
	存現	0.00	440.00	20,036,499.00	
	存現	0.00	4,000.00	20,040,499.00	南港 南港 南港
	存現	0.00	2,050.00	20,042,549.00	
	存現	0.00	910.00	20,043,459.00	
科目代號及名稱:	055752700008 臺北市地方教育發展基金			139,595,701.00	
上期餘額				139,595,701.00	
105/12/01	存現	0.00	36,045.00	139,631,746.00	公庫處
	存現	0.00	21,360.00	139,653,106.00	玉成 玉成 公庫處
	轉收	0.00	471,600.00	140,124,706.00	
105/12/02	存現	0.00	28,035.00	140,152,741.00	
	存現	0.00	3,960.00	140,156,701.00	玉成 玉成 公庫處
105/12/05	存現	0.00	70.00	140,156,771.00	
	存現	0.00	18,000.00	140,174,771.00	
105/12/09	轉收	0.00	56,160.00	140,230,931.00	市府 公庫處
105/12/12	匯入款	0.00	5,050.00	140,235,981.00	
105/12/14	存現	0.00	70.00	140,236,051.00	
105/12/16	存現	0.00	70.00	140,236,121.00	玉成 公庫處
	匯入款	0.00	22,806.00	140,258,927.00	
105/12/21	轉收	0.00	3,872.00	140,262,799.00	
105/12/22	存現	0.00	1,500.00	140,264,299.00	玉成 公庫處
	存現	0.00	500.00	140,264,799.00	
	轉收	0.00	45,256.00	140,310,055.00	
105/12/26	存現	0.00	18,000.00	140,328,055.00	玉成 公庫處
	轉收	0.00	27,669.00	140,355,724.00	
105/12/27	轉收	0.00	12,500.00	140,368,224.00	
	轉收	0.00	42,115.00	140,410,339.00	玉成 公庫處
	轉收	0.00	425,189.00	140,835,528.00	
	轉收	0.00	1,423,618.00	142,259,146.00	
105/12/28	存現	0.00	20.00	142,259,166.00	玉成 公庫處
	轉收	0.00	246,142.00	142,505,308.00	
105/12/29	轉收	0.00	275,646.00	142,780,954.00	
105/12/30	存現	0.00	20.00	142,780,974.00	玉成 公庫處
	匯入款	0.00	1,710.00	142,782,684.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區舊莊街一段1號

戶 名： 台北市南港區胡適國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17135333  
統一編號

臺灣銀行： 00044225  
印鑑卡號

總公司營利： 041\*\*\*43  
事業統一編號

提撥率： 8.0000%

對帳單： 105/01/01~105/12/31  
起迄日期

單位： 新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/01/01					前單結餘 ⇨	873,004
105/01/01	I	7,839		收益率0.94583%	104 收益分配	880,843
105/01/06	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/01-105/01	105/01/04	888,464
105/02/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/02-105/02	105/01/29	896,085
105/02/26	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/03-105/03	105/02/24	903,706
105/03/29	W1	536,915	台北富邦銀行	補104年度	105/03/25	1,440,621
105/04/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/04-105/04	105/03/30	1,448,242
105/04/29	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	105/04/27	1,455,863
105/06/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/06-105/06	105/05/30	1,463,484
105/07/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/06/29	1,471,105
105/08/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/07/28	1,478,726
105/09/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/08/30	1,486,347
105/10/03	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	105/09/29	1,493,968
105/11/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/10/28	1,501,589
105/12/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/29	1,509,210

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內  
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$1,509,210

摘要代號： A2~按月提撥轉帳代繳存入款、 A3-A6~按月提撥匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電話銀行存入款  
C~公司歇業領回、 D1~按月提撥臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、  
T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、  
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A5~補提差額-匯款存入款、 ATM存入款、 臺銀網路銀行存入款、 電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5060

機關名稱： 臺北市南港區胡適國民小學保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041104007	有價證券	存單	134,879	1041104
A1041231004	有價證券	存單	60,000	1041231
B1020415005	保管品	保證書	2,032,861	1020415
B1050120002	保管品	保證書	1,394,396	1050120
B1050120003	保管品	保證書	5,591,115	1050120
B1051104009	保管品	保證書	2,335,412	1051104
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>	<b>總金額：</b>	<b>194,879 元</b>	
	<b>保管品：4</b>	<b>總金額：</b>	<b>11,353,784 元</b>	

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	194,879 元
	保管品：	4 件	總金額：	11,353,784 元

台北富邦銀行 公庫處 105.12.30
----------------------------

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

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:01:10  
頁次/總頁次：1/5

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05575  
支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05575	2700		( 上期餘額 )		39,734,812	139,595,701	166,896,025	12,434,488
					臺北市政府教育發展基金					
				1202		7027457300		471,600		
				1202		7027457400		21,360		
				1202		7027457500		36,045		
				1205		7027573700		3,960		
				1205		7027573800		28,035		
				1206	A00336	0024067500			9,040	
				1206	A00336	0024067501			9,434	
				1206	A00336	0024067502			770,000	
				1206	A00338	0024067700			87,900	
				1206	A00338	0024067701			2,000	
				1206		7027680100		18,000		
				1206		7027680200		70		
				1209	A00339	0024459500				156,878
				1212	A00343	0024534100				856
				1212	A00343	0024534101				346,603

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:01:10  
 頁次/總頁次：2/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00343	0024534102		56,160	62,262	
				1212		7028189900				
				1213	A00340	0024654900			26,168	
				1213	A00340	0024654901			7,620	
				1213	A00346	0024655200			84,409	
				1213		7028312400		5,050		
				1215		7028563000		70		
				1216	A00350	0025047500			159,180	
				1216	A00349	0025047600			253,588	
				1216	A00348	0025047700			87,286	
				1216	A00348	0025047701			19,020	
				1219		7028796100		22,806		
				1219		7028796200		70		
				1222	A00357	0025681300			667,901	
				1222	A00357	0025681301			87,884	
				1222	A00355	0025681500			1,335	



印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:01:10  
 頁次/總頁次：3/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00355	0025681501			43,613	
				1222	A00355	0025681502			96,705	
				1222	A00355	0025681503			9,397	
				1222	A00355	0025681504			35,400	
				1222	A00353	0025681800			5,340	
				1222	A00353	0025681801			35,928	
				1222	A00353	0025681802			3,288	
				1222	A00358	0025681900			60,840	
				1222		7029212600		3,872		
				1223	A00362	0025822100			11,511	
				1223	A00362	0025822101			6,398	
				1223	A00362	0025822102			6,710	
				1223	A00359	0025822300			81,898	
				1223	A00359	0025822301			6,072	
				1223	A00363	0025822800			3,660	
				1223		7029378700		500		

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

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:01:10  
頁次/總頁次：4/5

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05575  
支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7029378800	1,500			
				1223		7029378900	45,256			
			A00366	1226	A00366	0025909900		24,966		
			A00366	1226	A00366	0025909901		950		
				1227		7029708700	18,000			
				1227		7029708800	27,669			
				1228		7029915100	12,500			
				1228		7029915200	1,423,618			
				1228		7029915300	42,115			
				1228		7029915400	425,189			
			A00368	1229	A00368	0026856300		42,284		
			A00368	1229	A00368	0026856301		347,093		
			A00368	1229	A00368	0026856302		54,250		
			A00368	1229	A00368	0026856303		4,876		
			A00372	1229	A00372	0026857000		42,115		
			E00004	1229	E00004	6001430700		-80,000		

印表日期：105/12/31  
 印表時間：10:01:10  
 頁次/總頁次：5/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	7030112800		246,142			
				1229	7030112900		20			
				1230	7030289500		275,646			
				1230	7030477700		70			
				1230	7030477800		1,710			
				1230	7030477900		20			
					*		39,734,812	142,782,754	170,578,683	11,938,883

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:50:16  
 頁次/總頁次：1/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額		
FA	105	05575	1900	(上 期 餘 額)							15,078,334	7,154,191
臺北市胡適國民小學特種基金保管款												
				1202		7027457200		150				
				1205		7027573400		4,500				
				1205		7027573500		8,000				
				1205		7027573600		5,000				
			A00337	1206		0024067600			93,150			
			A00335	1206		0024067800			83,316			
				1206		7027679500		220				
				1206		7027679600		10,000				
				1206		7027679700		2,828				
				1206		7027679800		1,000				
				1206		7027679900		260				
				1206		7027680000		1,400				
				1207		7027819500		854				
				1207		7027819600		38,800				
				1208		7027935000		440				
				1208		7027935100		7,200				
				1208		7027935200		5,300				
				1208		7027935300		2,210				
				1208		7027935400		265				
				1209		7028036500		7,850				
				1209		7028036600		3,950				
				1209		7028036700		3,000				
				1209		7028036800		9,900				
				1209		7028036900		10,000				
			A00342	1212		0024533100			4,400			
			A00342	1212		0024533101			74,508			
			A00344	1212		0024533200			768,607			

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:50:16  
 頁次/總頁次：2/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00344	0024533201			615,000	
				1212	A00341	0024533300		1,050	171,200	
				1212		7028189500		520		
				1212		7028189600		440		
				1212		7028189700		14,852		
				1212		7028189800			233,226	
				1213	A00345	0024655100		3,950		
				1214		7028438600		440		
				1214		7028438700		5,000		
				1215		7028562900			279,562	
				1216	A00347	0025048200		220		
				1216		7028682900		2,860		
				1216		7028683000		19,028		
				1216		7028683100		45,500		
				1216		7028683200		220		
				1219		7028795800		300		
				1219		7028795900		360		
				1219		7028796000			4,743	
				1220	A00351	0025299100				
				1220		7028895700		3,200		
				1220		7028895800		880		
				1221		7029046800		2,385		
				1222	A00352	0025681400			34,241	
				1222	A00356	0025681600			103,024	
				1222	A00356	0025681601			224,000	
				1222	A00354	0025681700			104,651	
				1222		7029212300		10,515		
				1222		7029212400		31,000		
				1222		7029212500		3,800		

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:50:16  
 頁次/總頁次：3/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1223		A00361	1223	A00361	0025822200			25,305	
	1223		A00361	1223	A00361	0025822201			10,000	
	1223		A00360	1223	A00360	0025822500			22,200	
	1223		A00360	1223	A00360	0025822501			20,400	
	1223		A00364	1223	A00364	0025822600			19,657	
	1223			1223		7029378600	110,544			
	1226		A00365	1226	A00365	0025910000			555,372	
	1226			1226		7029515000		6,293		
	1227			1227		7029708200		86,433		
	1227			1227		7029708300		3,000		
	1227			1227		7029708400		1,000		
	1227			1227		7029708500		15,000		
	1227			1227		7029708600		1,431		
	1228		A00367	1228	A00367	0026492000			31,000	
	1228			1228		7029914800		35,000		
	1228			1228		7029914900		39,664		
	1228			1228		7029915000		24,000		
	1229		A00370	1229	A00370	0026856500			40,500	
	1229		A00371	1229	A00371	0026856700			6,400	
	1229		A00369	1229	A00369	0026858800			37,530	
	1229		A00369	1229	A00369	0026858801			140,670	
	1229			1229		7030112500		440		
	1229			1229		7030112600		1,825		
	1229			1229		7030112700		2,145		
	1230			1230		7030289300		40,000		
	1230			1230		7030289400		5,200		
	1230			1230		7030476800		2,050		
	1230			1230		7030476900		4,000		
	1230			1230		7030477000		440		

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

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05575  
 支用機關名稱：胡適國小

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:50:16  
 頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7030477100		2,240		
				1230		7030477200		212,100		
				1230		7030477300		42,115		
				1230		7030477400		22,200		
				1230		7030477500		2,340		
				1230		7030477600		910		
							3,119,083	20,043,459	18,780,996	4,381,546

\*

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03  
 印表時間：09:40:35  
 頁次/總頁次：1/1

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別：繳費專戶  
 帳戶名稱：臺北市南港區胡適國小退撫基金繳費專戶  
 期間：105年12月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
 帳號：11987905575015  
 機關代號：05575

機關名稱：臺北市南港區胡適國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	09:18:24	2(轉支)	680,566		55,999	
105/12/02	09:18:48	2(轉支)	55,999		0	



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161845	機關簡稱	胡適國小
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

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
105/12/06		匯入款		12821.00	283257.00	一銀	季橋工程有限公
105/12/08	0007623	轉支	7850.00		275407.00		
105/12/12		匯入款		5000.00	280407.00		胡適國小北市
105/12/14	0007624	轉支	5000.00		275407.00		
105/12/21		利息		18.00	275425.00		



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557501	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/12	13:40:47	匯入款		138,747.00	288,747.00	胡適國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	23,406.00		265,341.00	N130543308
105/12/20	01:23:08	電費	138,747.00		126,594.00	16364260116
105/12/23	11:07:28	匯入款		23,406.00	150,000.00	胡適國小北市
105/12/23	11:07:28	匯入款		14,411.00	164,411.00	胡適國小北市
105/12/27	01:28:56	電信費	14,411.00		150,000.00	051227824949

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 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	210550557511	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/12	13:40:47	匯入款		564.00	766,314.00	胡適國小北市
105/12/16	02:48:28	轉支	32,434.00		733,880.00	10月1235788340
105/12/16	02:48:28	轉支	428,802.00		305,078.00	10月1100555730
105/12/23	11:07:27	匯入款		1,812.00	306,890.00	胡適國小北市
105/12/23	11:07:28	匯入款		612,280.00	919,170.00	胡適國小北市
105/12/26	09:17:46	轉支	460,786.00		458,384.00	
105/12/26	09:21:25	存現		564.00	458,948.00	胡適國小健保
105/12/26	09:21:51	轉支	458,948.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557512	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:54	轉支	58,551.00		17,537.00	10月040060990Y
105/12/05	14:33:27	存現		53.00	17,590.00	05575
105/12/12	13:40:47	匯入款		1,288.00	18,878.00	胡適國小北市
105/12/12	13:40:48	匯入款		692.00	19,570.00	胡適國小北市
105/12/16	15:01:32	匯入款		6,044.00	25,614.00	胡適國小北市
105/12/16	15:01:33	匯入款		289.00	25,903.00	胡適國小北市
105/12/23	11:07:27	匯入款		23,296.00	49,199.00	胡適國小北市
105/12/23	11:07:29	匯入款		69,289.00	118,488.00	胡適國小北市
105/12/26	09:22:47	轉支	59,598.00		58,890.00	
105/12/26	09:23:37	轉支	58,890.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 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	210550557513	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	10:27:21	轉支	269,576.00		0.00	

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 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	210550557514	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:54	轉支	3,486.00		70,416.00	09月040060990Y
105/12/01	04:55:54	轉支	29,912.00		40,504.00	09月040060990Y
105/12/12	13:40:47	匯入款		900.00	41,404.00	胡適國小北市
105/12/23	16:06:27	匯入款		51,087.00	92,491.00	胡適國小北市
105/12/23	16:06:27	匯入款		10,850.00	103,341.00	胡適國小北市
105/12/26	09:24:39	轉支	34,432.00		68,909.00	
105/12/26	09:25:39	轉支	34,360.00		34,549.00	
105/12/26	09:26:46	轉支	34,549.00		0.00	