

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-臺北市南港區舊莊國民小學 (4-0501577)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 廖純婉



機關長官 李莉莉



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

目 次

中華民國 105 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 19 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 20 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 21 至 22 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- 頁 |
| 戊、決算參考表 | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 23 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 28 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 29 至 29 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | |

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 98,044,723 | 101,046,683 | -3,001,960 | -2.97 |
| 基金用途 | 96,529,414 | 102,718,831 | -6,189,417 | -6.03 |
| 賸餘(短絀-) | 1,515,309 | -1,672,148 | 3,187,457 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 10,612,627 | 9,097,318 | 1,515,309 | 16.66 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 1,762,847 | -2,353,460 | 4,116,307 | -- |

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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66,187,857元，決算數70,089,136元。

104學年下學期，預定招收19班，實計招收17班，預計學生人數390人，實際學生人數321人。

105學年上學期，預定招收18班，實計招收17班，預計學生人數389人，實際學生人數288人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、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13,271,480元，決算數13,770,181元。

104學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數134人。

105學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,552,729元，決算數10,663,107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1,538,500元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數559,607元)，決算數2,006,990元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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98,044,723元，較預算數88,988,588元，增加9,056,135元，計增10.18%。

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8,300元，較預算數7,500元，增加800元，計減10.67%。

主要係因：

教師甄選報名人數增加。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數30,000元，減少30,000元，計減100.00%。

主要係因：

無財產報廢拍賣收入。

3.租金收入：決算數112,847元，較預算數90,780元，增加22,067元，計增24.31%。

主要係因：

台電租用電塔租金因公告地價調漲隨之增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

額經費59,557元、105年度國中小學生游泳與自救能力及師資培訓1,104元、105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期10,400元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費 74,880元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費46,800元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額140,704元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,779元、104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助6,000元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費 12,250元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費 40,459元、105年教保專業研習20,970元、105年教保專業研習4,420元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,600元、105學年第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務14,013元、105年學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費4,500元、105年1月-7月充實行政人力經費315,157元 1105年8月-12月充實行政人力經費201,181元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費9,504元、104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費 18,772元及8-12月充實行政人力經費4,630元。

7.學雜費收入：決算數1,952,558元，較預算數1,603,090元，增加349,468元，計增21.80%。

主要係因：

教育部104(2)5歲幼兒免學費補助款。

8.受贈收入：決算數171元，較預算數1,216元，減少1,045元，計減85.94%。

主要係因：

外界捐贈不如預期所致。

9.雜項收入：決算數345,636元，較預算數153,659元，增加191,977元，計增124.94%。

主要係因：

學生數位學生證及簡訊費、104學年度應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數96,529,414元，較預算數92,550,566元，增加3,978,848元，計增4.30%。

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70,089,136元，較預算數66,187,857元，增加3,901,279元，計增5.89%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數13,770,181元，較預算數13,271,480元，增加498,701元，計增3.76%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數10,663,107元，較預算數11,552,729元，減少889,622元，計減7.70%。

主要係因：

人事費用及員工通勤交通費等費用覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數2,006,990元，較預算數1,538,500元，增加468,490元，計增30.45%。

主要係因：

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 88,988,588 | 100.00 | 98,044,723 | 100.00 | 9,056,135 | 10.18 | 101,046,683 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 7,500 | 0.01 | 8,300 | 0.01 | 800 | 10.67 | 1,000 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 7,500 | 0.01 | 8,300 | 0.01 | 800 | 10.67 | 1,000 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 167,780 | 0.19 | 140,697 | 0.14 | -27,083 | -16.14 | 169,121 | 0.17 |
| 451 財產處分收入 | 30,000 | 0.03 | | | -30,000 | -100.00 | 37,847 | 0.04 |
| 452 租金收入 | 90,780 | 0.10 | 112,847 | 0.12 | 22,067 | 24.31 | 90,780 | 0.09 |
| 45Y 其他財產收入 | 47,000 | 0.05 | 27,850 | 0.03 | -19,150 | -40.74 | 40,494 | 0.04 |
| 46 政府撥入收入 | 87,055,343 | 97.83 | 95,597,361 | 97.50 | 8,542,018 | 9.81 | 98,776,608 | 97.75 |
| 462 公庫撥款收入 | 86,510,149 | 97.21 | 94,207,923 | 96.09 | 7,697,774 | 8.90 | 96,702,374 | 95.70 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 545,194 | 0.61 | 1,389,438 | 1.42 | 844,244 | 154.85 | 2,074,234 | 2.05 |
| 4S 教學收入 | 1,603,090 | 1.80 | 1,952,558 | 1.99 | 349,468 | 21.80 | 1,550,200 | 1.53 |
| 4S1 學雜費收入 | 1,603,090 | 1.80 | 1,952,558 | 1.99 | 349,468 | 21.80 | 1,550,200 | 1.53 |
| 4Y 其他收入 | 154,875 | 0.17 | 345,807 | 0.35 | 190,932 | 123.28 | 549,754 | 0.54 |
| 4Y0 受贈收入 | 1,216 | 0.00 | 171 | 0.00 | -1,045 | -85.94 | | |
| 4YY 雜項收入 | 153,659 | 0.17 | 345,636 | 0.35 | 191,977 | 124.94 | 549,754 | 0.54 |
| 5 基金用途 | 92,550,566 | 100.00 | 96,529,414 | 100.00 | 3,978,848 | 4.30 | 102,718,831 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 66,187,857 | 71.52 | 70,089,136 | 72.61 | 3,901,279 | 5.89 | 76,686,812 | 74.66 |
| 54 學前教育計畫 | 13,271,480 | 14.34 | 13,770,181 | 14.27 | 498,701 | 3.76 | 13,328,178 | 12.98 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 11,552,729 | 12.48 | 10,663,107 | 11.05 | -889,622 | -7.70 | 10,594,450 | 10.31 |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,538,500 | 1.66 | 2,006,990 | 2.08 | 468,490 | 30.45 | 2,109,391 | 2.05 |
| 購置固定資產 | 1,502,500 | 1.62 | 2,006,990 | 2.08 | 504,490 | 33.58 | 2,109,391 | 2.05 |
| 其他 | 36,000 | 0.04 | | | -36,000 | -100.00 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -3,561,978 | | 1,515,309 | | 5,077,287 | -142.54 | -1,672,148 | |
| 期初基金餘額 | 5,184,689 | | 9,097,318 | | 3,912,629 | 75.47 | 10,769,466 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,622,711 | | 10,612,627 | | 8,989,916 | 554.01 | 9,097,318 | |

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559,607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559,607元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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) | -3,561,978 | 1,515,309 | 5,077,287 | -142.54 |
| 812 調整非現金項目 | | 127,956 | 127,956 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -5,325 | -5,325 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 133,281 | 133,281 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,561,978 | 1,643,265 | 5,205,243 | -146.13 |
| 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 | | 74,684 | 74,684 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 271,699 | 271,699 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -222,416 | -222,416 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -4,385 | -4,385 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 119,582 | 119,582 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -3,561,978 | 1,762,847 | 5,324,825 | -149.49 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,760,813 | 9,992,130 | 3,231,317 | 47.79 |
| 85 期末現金及約當現金 | 3,198,835 | 11,754,977 | 8,556,142 | 267.48 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2213 應付退休及離職金 | 1,113,638 | 0.02 | 954,308 | 0.02 | 159,330 | 16.70 |
| 2214 應付代管資產 | 5,566,953,511 | 99.73 | 5,256,714,789 | 99.75 | 310,238,722 | 5.90 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 69,300 | 0.00 | 73,685 | 0.00 | -4,385 | -5.95 |
| 3 基金餘額 | 10,612,627 | 0.19 | 9,097,318 | 0.17 | 1,515,309 | 16.66 |
| 31 基金餘額 | 10,612,627 | 0.19 | 9,097,318 | 0.17 | 1,515,309 | 16.66 |
| 311 基金餘額 | 10,612,627 | 0.19 | 9,097,318 | 0.17 | 1,515,309 | 16.66 |
| 3111 累積餘額 | 10,612,627 | 0.19 | 9,097,318 | 0.17 | 1,515,309 | 16.66 |
| 負債及基金餘額合計 | 5,582,304,328 | 100.00 | 5,269,990,372 | 100.00 | 312,313,956 | 5.93 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0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。

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 88,988,588 | 98,044,723 | 9,056,135 | 10.18 | |
| 43 勞務收入 | 7,500 | 8,300 | 800 | 10.67 | |
| 431 服務收入 | 7,500 | 8,300 | 800 | 10.67 | 教師甄選報名費收入覈實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 167,780 | 140,697 | -27,083 | -16.14 | |
| 451 財產處分收入 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 | 本年度尚無處分財產情形。 |
| 452 租金收入 | 90,780 | 112,847 | 22,067 | 24.31 | 係台電租用電塔租金因公告地價調漲隨之增加。 |
| 45Y 其他財產收入 | 47,000 | 27,850 | -19,150 | -40.74 | 教職員停車收入覈實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 87,055,343 | 95,597,361 | 8,542,018 | 9.81 | |
| 462 公庫撥款收入 | 86,510,149 | 94,207,923 | 7,697,774 | 8.90 | 教育局補助成人基本教育、特教專車及導護費、安心就學課後照顧、特教助理員、暑期體驗營、攜手激勵班、教師專業發展評鑑、五歲免費生及課後留園等49項計畫計7,697,774元。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 545,194 | 1,389,438 | 844,244 | 154.85 | 教育部補助教師課稅減課經費及導師費、五歲免費生加額補助、本土語教師、課後留園、增設幼兒班級改善設施設備等26項計畫經費。 |
| 4S 教學收入 | 1,603,090 | 1,952,558 | 349,468 | 21.80 | |
| 4S1 學雜費收入 | 1,603,090 | 1,952,558 | 349,468 | 21.80 | 係教育部104(2)5歲幼兒免學費補助款。 |
| 4Y 其他收入 | 154,875 | 345,807 | 190,932 | 123.28 | |
| 4Y0 受贈收入 | 1,216 | 171 | -1,045 | -85.94 | 本年度尚無捐款。 |
| 4YY 雜項收入 | 153,659 | 345,636 | 191,977 | 124.94 | 圖說費收入5,150、學生數位學生證製卡費暨簡訊費7,507、收以前年度員工支出3,923元、出售報廢物品收入200元及104學年度代收款結餘轉其他準備金328,856元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 | % | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 11,232 | 3,840 | -7,392 | -65.81 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 843,759 | 843,759 | | |
| 27F 體育活動費 | 86,000 | 79,921 | -6,079 | -7.07 | |
| 28 專業服務費 | 206,920 | 304,416 | 97,496 | 47.12 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 63,200 | 150,949 | 87,749 | 138.84 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600 | 32,200 | 6,600 | 25.78 | |
| 289 試務甄選費 | 3,120 | | -3,120 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | | 35,942 | 35,942 | | |
| 28Y 其他 | 115,000 | 85,325 | -29,675 | -25.80 | |
| 3 材料及用品費 | 834,180 | 1,592,449 | 758,269 | 90.90 | |
| 31 使用材料費 | 319,300 | 857,762 | 538,462 | 168.64 | |
| 315 設備零件 | 319,300 | 857,762 | 538,462 | 168.64 | 決算數較預算數增加758,269元，主要係因：教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算數及電腦周邊設備及零組件移列。 |
| 32 用品消耗 | 514,880 | 734,687 | 219,807 | 42.69 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 7,700 | 8,267 | 567 | 7.36 | |
| 322 報章什誌 | 96,000 | 172,519 | 76,519 | 79.71 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 12,638 | 7,638 | 152.76 | |
| 32Y 其他 | 406,180 | 541,263 | 135,083 | 33.26 | |
| 4 租金、償債與利息 | 14,800 | 408,204 | 393,404 | 2,658.14 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | 408,204 | 398,204 | 3,982.04 | |
| 442 車租 | 10,000 | 408,204 | 398,204 | 3,982.04 | 決算數較預算數增加393,404元，主要係因：教育局專案補助特教專車車租經費依規定覈實支付並辦理併決算數。 |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | | -4,800 | -100.00 | |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | | -4,800 | -100.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,001,901 | 2,487,949 | 1,486,048 | 148.32 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,001,901 | 2,487,949 | 1,486,048 | 148.32 | |
| 74Y 其他 | 1,001,901 | 2,487,949 | 1,486,048 | 148.32 | 決算數較預算數增加1,486,048元，主要係因：教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算數。 |
| 9 其他 | 323,400 | 278,436 | -44,964 | -13.90 | |
| 91 其他支出 | 323,400 | 278,436 | -44,964 | -13.90 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 | % | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 9,600 | 180,200 | 170,600 | 1,777.08 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 28Y 其他 | 49,500 | 49,825 | 325 | 0.66 | |
| 3 材料及用品費 | 108,500 | 363,080 | 254,580 | 234.64 | |
| 31 使用材料費 | 70,500 | 58,864 | -11,636 | -16.50 | |
| 315 設備零件 | 70,500 | 58,864 | -11,636 | -16.50 | 決算數較預算數增 加254,580元，主要係因：教育部 暨教育局專案補助經費依規定覈 實支付並辦理併決算數。 |
| 32 用品消耗 | 38,000 | 304,216 | 266,216 | 700.57 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 7,000 | 5,250 | -1,750 | -25.00 | |
| 322 報章什誌 | | 32,705 | 32,705 | | |
| 32Y 其他 | 31,000 | 266,261 | 235,261 | 758.91 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 93,064 | 230,701 | 137,637 | 147.89 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 93,064 | 230,701 | 137,637 | 147.89 | |
| 74Y 其他 | 93,064 | 230,701 | 137,637 | 147.89 | 決算數較預算數增 加137,637元，主要係因：教育部 暨教育局專案補助經費依規定覈 實支付並辦理併決算數。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 11,552,729 | 10,663,107 | -889,622 | -7.70 | |
| 1 用人費用 | 10,182,425 | 9,391,072 | -791,353 | -7.77 | |
| 11 正式員額薪資 | 6,780,000 | 6,434,293 | -345,707 | -5.10 | |
| 113 職員薪金 | 5,544,000 | 5,137,613 | -406,387 | -7.33 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 717,560 | -2,440 | -0.34 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 579,120 | 63,120 | 12.23 | |
| 13 超時工作報酬 | 353,133 | 281,491 | -71,642 | -20.29 | |
| 131 加班費 | 353,133 | 281,491 | -71,642 | -20.29 | |
| 15 獎金 | 1,556,500 | 1,275,916 | -280,584 | -18.03 | |
| 151 考績獎金 | 709,000 | 565,126 | -143,874 | -20.29 | |
| 152 年終獎金 | 847,500 | 710,790 | -136,710 | -16.13 | |
| 16 退休及卹償金 | 539,160 | 563,964 | 24,804 | 4.60 | |
| 161 職員退休及離職金 | 503,160 | 514,428 | 11,268 | 2.24 | |
| 162 工員退休及離職金 | 36,000 | 49,536 | 13,536 | 37.60 | |
| 18 福利費 | 953,632 | 835,408 | -118,224 | -12.40 | |
| 181 分擔員工保險費 | 642,432 | 631,098 | -11,334 | -1.76 | |
| 187 員工通勤交通費 | 151,200 | 92,310 | -58,890 | -38.95 | |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 112,000 | -48,000 | -30.00 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 | % | |
| 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：轉列設備零件35,942元及執行贖餘數658元。本基金105度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區舊莊國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保留數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,472,000 | 154,785 | | 1,626,785 | 1,573,233 | -53,552 | |
| 交通及運輸設備 | | | 404,822 | | 404,822 | 404,822 | | |
| 什項設備 | | 30,500 | | | 30,500 | 28,935 | -1,565 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,502,500 | 559,607 | | 2,062,107 | 2,006,990 | -55,117 | |

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。

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 67 | 67 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 10 | 10 | 0 | |
| 正式職員 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 44 | 44 | 0 | |
| 正式職員 | 42 | 42 | 0 | |
| 臨時職員 | 2 | 2 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 13 | 13 | 0 | |
| 正式職員 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 |
| 32,935,658 | 813,792 | 343,824 | | 7,071,008 | 15,351,087 | | 5,178,021 | | 61,693,390 | 699,545 | 62,392,935 |
| 32,935,658 | 813,792 | 343,824 | | 7,071,008 | 15,351,087 | | 5,154,021 | | 61,669,390 | 699,545 | 62,368,935 |
| | | | | | | | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 |
| 9,056,202 | | 85,760 | | 1,868,768 | 738,403 | | 1,024,817 | | 12,773,950 | | 12,773,950 |
| 8,482,592 | | 85,760 | | 1,818,322 | 705,259 | | 928,041 | | 12,019,974 | | 12,019,974 |
| 573,610 | | | | 50,446 | 33,144 | | 96,776 | | 753,976 | | 753,976 |
| 6,434,293 | | 281,491 | | 1,275,916 | 563,964 | | 835,408 | | 9,391,072 | | 9,391,072 |
| 5,716,733 | | 263,753 | | 1,175,311 | 514,428 | | 709,272 | | 8,379,497 | | 8,379,497 |
| 717,560 | | 17,738 | | 100,605 | 49,536 | | 126,136 | | 1,011,575 | | 1,011,575 |
| 48,426,153 | 813,792 | 711,075 | | 10,215,692 | 16,653,454 | | 7,038,246 | | 83,858,412 | 699,545 | 84,557,957 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 85,143,610 | 84,557,957 | -585,653 | -0.69 |
| 11 正式員額薪資 | 48,795,180 | 48,426,153 | -369,027 | -0.76 |
| 113 職員薪金 | 46,839,180 | 46,555,863 | -283,317 | -0.60 |
| 114 工員工資 | 1,440,000 | 1,291,170 | -148,830 | -10.34 |
| 115 警餉 | 516,000 | 579,120 | 63,120 | 12.23 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,156,992 | 1,513,337 | 356,345 | 30.80 |
| 122 約僱職員薪金 | 813,792 | 813,792 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 343,200 | 699,545 | 356,345 | 103.83 |
| 13 超時工作報酬 | 846,159 | 711,075 | -135,084 | -15.96 |
| 131 加班費 | 827,999 | 702,115 | -125,884 | -15.20 |
| 133 誤餐費 | 18,160 | 8,960 | -9,200 | -50.66 |
| 15 獎金 | 9,953,423 | 10,215,692 | 262,269 | 2.63 |
| 151 考績獎金 | 3,755,000 | 4,359,406 | 604,406 | 16.10 |
| 152 年終獎金 | 6,198,423 | 5,856,286 | -342,137 | -5.52 |
| 16 退休及卹償金 | 16,859,346 | 16,653,454 | -205,892 | -1.22 |
| 161 職員退休及離職金 | 16,545,292 | 16,432,949 | -112,343 | -0.68 |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 49,536 | -8,064 | -14.00 |
| 164 卹償金 | 256,454 | 170,969 | -85,485 | -33.33 |
| 18 福利費 | 7,532,510 | 7,038,246 | -494,264 | -6.56 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,543,020 | 4,769,841 | 226,821 | 4.99 |
| 183 傷病醫藥費 | 246,580 | 115,860 | -130,720 | -53.01 |
| 187 員工通勤交通費 | 779,940 | 565,024 | -214,916 | -27.56 |
| 18Y 其他福利費 | 1,962,970 | 1,587,521 | -375,449 | -19.13 |
| 2 服務費用 | 3,219,791 | 4,495,458 | 1,275,667 | 39.62 |
| 21 水電費 | 939,338 | 942,295 | 2,957 | 0.31 |
| 212 工作場所電費 | 778,693 | 707,385 | -71,308 | -9.16 |
| 214 工作場所水費 | 160,645 | 234,910 | 74,265 | 46.23 |
| 22 郵電費 | 8,802 | 106,820 | 98,018 | 1,113.59 |
| 222 電話費 | 8,802 | 106,820 | 98,018 | 1,113.59 |
| 23 旅運費 | 34,780 | 32,690 | -2,090 | -6.01 |
| 231 國內旅費 | 33,790 | 32,690 | -1,100 | -3.26 |
| 23Y 其他旅運費 | 990 | 0 | -990 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 9,810 | 3,660 | -6,150 | -62.69 |
| 241 印刷及裝訂費 | 9,810 | 3,660 | -6,150 | -62.69 |
| 25 修理保養及保固費 | 730,275 | 861,052 | 130,777 | 17.91 |
| 252 一般房屋修護費 | 612,455 | 707,832 | 95,377 | 15.57 |
| 255 機械及設備修護費 | 117,820 | 153,220 | 35,400 | 30.05 |
| 27 一般服務費 | 822,796 | 1,735,416 | 912,620 | 110.92 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 15,084 | 4,722 | -10,362 | -68.70 |
| 277 代理(辦)費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 279 外包費 | 675,712 | 768,761 | 93,049 | 13.77 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 848,259 | 848,259 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 132,000 | 113,674 | -18,326 | -13.88 |
| 28 專業服務費 | 601,990 | 741,525 | 139,535 | 23.18 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 5,594,642,211 | 5,155,351,026 | -439,291,185 | |
| 代管資產-土地 | 5,549,654,747 | 5,110,814,554 | -438,840,193 | 係因代管國有土地438,840,193元不入財產管理系統。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 17,298,764 | 17,298,764 | | |
| 土地改良物 | 1,939,152 | 1,939,152 | | |
| 房屋及建築 | 1,110,639 | 1,110,639 | | |
| 機械及設備 | 12,870,982 | 12,870,982 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,254,677 | 2,254,677 | | |
| 什項設備 | 9,062,258 | 9,062,258 | | |
| 電腦軟體 | 450,992 | | -450,992 | 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—臺北市南港區舊莊國民小學

40501577-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|------------|------------|--|
| 8,278,002 | 10,504,395 | -2,226,393 | 係其他準備金-其他1,932,285元及其準備金-仁愛基金294,108元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05577

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:11

支用機關名稱: 舊莊國小

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 |
|-------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| (上期餘額) | | | | | | | 9,610,079 | 92,332,392 | 93,062,947 | 8,879,524 |
| 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1202 | A00271 | 0023848400 | | | 37,470 | |
| | | | | 1202 | A00271 | 0023848401 | | | 19,350 | |
| | | | | 1202 | | 7027458000 | | 208,576 | | |
| | | | | 1205 | A00277 | 0023960300 | | | 10,000 | |
| | | | | 1205 | A00276 | 0023960600 | | | 2,034 | |
| | | | | 1205 | A00276 | 0023960601 | | | 493,839 | |
| | | | | 1205 | A00276 | 0023960602 | | | 142,376 | |
| | | | | 1205 | A00276 | 0023960603 | | | 101,771 | |
| | | | | 1205 | A00273 | 0023960700 | | | 69,114 | |
| | | | | 1205 | A00273 | 0023960701 | | | 8,269 | |
| | | | | 1207 | A00278 | 0024153400 | | | 31,284 | |
| | | | | 1207 | A00278 | 0024153401 | | | 7,763 | |
| | | | | 1209 | A00280 | 0024464500 | | | 395,394 | |
| | | | | 1209 | A00280 | 0024464501 | | | 91,380 | |
| | | | | 1209 | A00280 | 0024464502 | | | 46,038 | |

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05577

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:11

支用機關名稱：舊莊國小

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 1219 | A00286 | 0025183300 | | | 14,496 | |
| | | | | 1219 | A00286 | 0025183301 | | | 138,830 | |
| | | | | 1219 | A00286 | 0025183302 | | | 71,522 | |
| | | | | 1219 | A00286 | 0025183303 | | | 13,450 | |
| | | | | 1221 | A00290 | 0025445800 | | | 121,703 | |
| | | | | 1221 | A00294 | 0025446600 | | | 12,341 | |
| | | | | 1221 | A00294 | 0025446601 | | | 26,169 | |
| | | | | 1221 | A00294 | 0025446602 | | | 9,073 | |
| | | | | 1221 | A00292 | 0025448500 | | | 18,946 | |
| | | | | 1221 | E00012 | 6001330800 | | | -240 | |
| | | | | 1221 | | 7029047400 | | -107,554 | | |
| | | | | 1223 | A00298 | 0025736300 | | | 241,786 | |
| | | | | 1223 | A00298 | 0025736301 | | | 247,370 | |
| | | | | 1223 | A00298 | 0025736302 | | | 30,448 | |
| | | | | 1223 | A00298 | 0025736303 | | | 42,396 | |
| | | | | 1223 | A00295 | 0025736400 | | | 447,019 | |



IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05577

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:11

支用機關名稱: 舊莊國小

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1228 | | A00304 | | 0026513402 | | | | 210,734 | |
| | 1228 | | A00307 | | 0026620800 | | | | 4,500 | |
| | 1228 | | A00307 | | 0026620801 | | | | 91,732 | |
| | 1228 | | A00307 | | 0026620802 | | | | 44,000 | |
| | 1228 | | A00307 | | 0026620803 | | | | 120 | |
| | 1228 | | | | 7029916000 | | | 97,812 | | |
| | 1228 | | | | 7029916100 | | | 10,000 | | |
| | 1228 | | | | 7029916200 | | | 13,576 | | |
| | 1228 | | | | 7029916300 | | | 43,679 | | |
| | 1229 | | A00310 | | 0026836400 | | | | 55,819 | |
| | 1229 | | E00015 | | 6001430900 | | | | -582 | |
| | 1229 | | E00016 | | 6001431000 | | | | -200 | |
| | 1229 | | E00017 | | 6001431100 | | | | -194 | |
| | 1229 | | E00017 | | 6001431101 | | | | -97 | |
| | 1229 | | E00018 | | 6001431200 | | | | -80,000 | |
| | 1229 | | E00021 | | 6001431400 | | | | -1,160 | |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05577

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:18

支用機關名稱：舊莊國小

頁次/總頁次：1/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支出數 | 未支用餘額 |
|------------------|-----|-------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 105 | 05577 | 1900 | (上期餘額) | | | 2,210,712 | 15,531,701 | 13,003,011 | 4,739,402 |
| 臺北市舊莊國民小學特種基金保管款 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1202 | A00272 | 0023848600 | | | 70 | |
| | | | | 1202 | A00272 | 0023848601 | | | 19,965 | |
| | | | | 1202 | | 7027457900 | | 30,000 | | |
| | | | | 1205 | A00274 | 0023960500 | | | 2,181 | |
| | | | | 1205 | A00275 | 0023964600 | | | 203,808 | |
| | | | | 1205 | | 7027574200 | | 14,380 | | |
| | | | | 1205 | | 7027574300 | | 2,618 | | |
| | | | | 1205 | | 7027574400 | | 3,050 | | |
| | | | | 1205 | | 7027574500 | | 44,950 | | |
| | | | | 1205 | | 7027574600 | | 4,200 | | |
| | | | | 1207 | A00279 | 0024153700 | | | 6,600 | |
| | | | | 1207 | A00279 | 0024153701 | | | 17,067 | |
| | | | | 1207 | | 7027819700 | | 850 | | |
| | | | | 1207 | | 7027819800 | | 6,815 | | |
| | | | | 1207 | | 7027819900 | | 204,000 | | |
| | | | | 1207 | | 7027820000 | | 1,293 | | |
| | | | | 1207 | | 7027820100 | | 2,585 | | |
| | | | | 1207 | | 7027820200 | | 12,825 | | |
| | | | | 1209 | A00281 | 0024464300 | | | 302,494 | |
| | | | | 1209 | | 7028037100 | | 18,095 | | |
| | | | | 1209 | | 7028037200 | | 3,250 | | |
| | | | | 1209 | | 7028037300 | | 1,500 | | |
| | | | | 1212 | A00282 | 0024590500 | | | 244 | |
| | | | | 1212 | A00282 | 0024590501 | | | 18,833 | |
| | | | | 1212 | | 7028190500 | | 46,532 | | |
| | | | | 1212 | | 7028190600 | | 46,038 | | |
| | | | | 1214 | | 7028438900 | | 1,600 | | |

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 105/12/30

支用機關代號: 05577

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:50:18

支用機關名稱: 舊莊國小

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1223 | | | | | 7029379600 | | 5,350 | | |
| | 1223 | | | | | 7029379700 | | 251,797 | | |
| | 1223 | | | | | 7029379800 | | 250 | | |
| | 1223 | | | | | 7029379900 | | 7,540 | | |
| | 1223 | | | | | 7029380000 | | 1,756 | | |
| | 1223 | | | | | 7029380100 | | 210 | | |
| | 1226 | | A00300 | | | 0025873600 | | | 400 | |
| | 1226 | | A00300 | | | 0025873601 | | | 31,898 | |
| | 1227 | | A00301 | | | 0026141300 | | | 7,312 | |
| | 1227 | | | | | 7029709500 | | 1,600 | | |
| | 1227 | | | | | 7029709600 | | 11,150 | | |
| | 1227 | | | | | 7029709700 | | 3,124 | | |
| | 1227 | | | | | 7029709800 | | 5,700 | | |
| | 1227 | | | | | 7029709900 | | 1,050 | | |
| | 1227 | | | | | 7029710000 | | 2,244 | | |
| | 1227 | | | | | 7029710100 | | 6,964 | | |
| | 1227 | | | | | 7029710200 | | 15,000 | | |
| | 1227 | | | | | 7029710300 | | 1,600 | | |
| | 1227 | | | | | 7029710400 | | 72,746 | | |
| | 1228 | | A00306 | | | 0026393100 | | | 22,250 | |
| | 1228 | | A00302 | | | 0026513200 | | | 5,100 | |
| | 1228 | | A00303 | | | 0026513300 | | | 1,202,913 | |
| | 1228 | | A00308 | | | 0026620500 | | | 102,765 | |
| | 1228 | | A00308 | | | 0026620501 | | | 242,852 | |
| | 1228 | | | | | 7029915900 | 283,274 | | | |
| | 1229 | | A00309 | | | 0026836300 | | | 27,000 | |
| | 1229 | | E00020 | | | 6001431300 | | | -200 | |
| | 1229 | | E00022 | | | 6001431500 | | | -4 | |
| | 1229 | | | | | 7030113200 | | 3,956 | | |

臺北市南港區舊莊國民小學

(一)分類統計表

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

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | 上期結轉金額 | 本期增加金額 | 本期減少金額 | 本期結存金額 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公務用 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 |
| 一.土地 | 5,110,814,554.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110,814,554.00 |
| 土地改良物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二.房屋建築及設備 | 17,298,764.00 | 0.00 | 0.00 | 17,298,764.00 |
| 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 | 5,128,113,318.00 | 0.00 | 0.00 | 5,128,113,318.00 |

15

臺北市南港區舊莊國民小學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | 項目 | 上期結轉金額 | | 本期增加金額 | | 本期減少金額 | | 本期結存金額 | |
|-----------|-----|--------|------------------|--------|------|--------|------|--------|------------------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 |
| 一、土地 | 筆數 | 6 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30,670.49 |
| | 面積 | | 30,670.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 30,670.49 |
| | 價值 | | 5,110,814,554.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5,110,814,554.00 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 土地改良物 | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 棟數 | 9 | | 0 | | 0 | | 9 | |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 面積 | | 8,332.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 8,332.72 |
| 二、房屋建築及設備 | 價值 | | 17,298,764.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 17,298,764.00 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 三、機械及設備 | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 四、交通及運輸設備 | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 數量 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 五、什項設備 | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 股數 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 六、有價證券 | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 數量 | 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 |
| | 總價值 | | 5,128,113,318.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5,128,113,318.00 |

(共)

臺北市南港區舊莊國民小學

(一)分類統計表

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

頁次： 1 / 1

| 財產類別 | 上期結轉金額 | 本期增加金額 | 本期減少金額 | 本期結存金額 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公務用 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 |
| 一. 土地 | 438,840,193.00 | 0.00 | 0.00 | 438,840,193.00 |
| 土地改良物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三. 機械及設備 | 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 | 438,840,193.00 | 0.00 | 0.00 | 438,840,193.00 |
| 合計 | 438,840,193.00 | 0.00 | 0.00 | 438,840,193.00 |

業務單位

林思澄

會計單位核簽

廖純婉

機關首長

李莉莉

207

臺北市南港區舊莊國民小學土地增減表

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

財產性質：

| 財產編號-分號 使用分區 土地標示 | 財產名稱 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及 日期文號 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
| | | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 | |

小計 增加 數量： 增加 數量： 平方公尺 總價： 元
 減少 數量： 減少 數量： 平方公尺 總價： 元

| | | | | | | |
|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長



臺北市南港區舊莊國民小學建物增減表

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

財產性質：

頁 次： 1 / 1

| 財產編號 分號 | 財產名稱/別名 建號 門牌 | 原總面積 | | 原權利範圍 | | 原持分面積 | | 原列帳價格 | | 增減面積 | | 增減日期 | | 增減原因 | 核准機關及 日期文號 |
|------------|---------------------|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|---------------|
| | | 新總面積 | 面積 | 新權利範圍 | 面積 | 新持分面積 | 面積 | 新列帳價格 | 價格 | 增減總價 | 總價 | 評定現值 | 現值 | | |

小計 增加棟數： 棟數： 棟數： 筆面積： 平方公尺 總價： 元
 減少棟數： 棟數： 棟數： 筆面積： 平方公尺 總價： 元

| 增加 減少 | 棟數： 棟數： | 棟數： 棟數： | 筆面積： 筆面積： | 平方公尺 平方公尺 | 總價： 總價： | 元 元 |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
|----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

林思澄
 教師兼主任
 總務主任

廖純純
 主任

李利莉
 主任

9.

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

台北市南港區舊莊國民小學零用金專戶

115 台北市南港區舊莊街1段100號

(071)

台北富邦銀行

帳 號：420131082141

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | | | 存入金額 | | | 餘額 | 代辦 |
|-----------|---------|-----|------|----|----------|---------|----------|---------|----|----|
| 105/12 | | | | | | | | 000 | | |
| 105/12/02 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 5682000 | | 5682000 | | |
| 105/12/02 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 2003500 | | 7685500 | | |
| 105/12/02 | 9000249 | 領現 | | | 5682000 | | | 2003500 | | |
| 105/12/02 | 9000250 | 領現 | | | 2003500 | | | 000 | | |
| 105/12/07 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 3904700 | | 3904700 | | |
| 105/12/07 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 2366700 | | 6271400 | | |
| 105/12/08 | 9000251 | 領現 | | | 3904700 | | | 2366700 | | |
| 105/12/08 | 9000252 | 領現 | | | 2366700 | | | 000 | | |
| 105/12/12 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 1907700 | | 1907700 | | |
| 105/12/12 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 4746600 | | 6654300 | | |
| 105/12/15 | 9000253 | 領現 | | | 1907700 | | | 4746600 | | |
| 105/12/15 | 9000254 | 領現 | | | 4746600 | | | 000 | | |
| 105/12/19 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 5167300 | | 5167300 | | |
| 105/12/19 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 2393800 | | 7561100 | | |
| 105/12/20 | 9000255 | 領現 | | | 5167300 | | | 2393800 | | |
| 105/12/20 | 9000256 | 領現 | | | 2393800 | | | 000 | | |
| 105/12/21 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 3072500 | | 3072500 | | |
| 105/12/21 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 4758300 | | 7830800 | | |
| 105/12/22 | 9000257 | 領現 | | | 3072500 | | | 4758300 | | |
| 105/12/22 | 9000258 | 領現 | | | 4758300 | | | 000 | | |
| 105/12/26 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 3509700 | | 3509700 | | |
| 105/12/26 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 3229800 | | 6739500 | | |
| 105/12/26 | 9000259 | 領現 | | | 3509700 | | | 3229800 | | |
| 105/12/26 | 9000260 | 領現 | | | 3229800 | | | 000 | | |
| 105/12/28 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 1239300 | | 1239300 | | |
| 105/12/28 | | 匯入款 | 舊莊國小 | 北市 | | 2225000 | | 3464300 | | |
| 105/12/28 | 9000262 | 領現 | | | 1239300 | | | 2225000 | | |
| 105/12/28 | 9000261 | 領現 | | | 2225000 | | | 000 | | |
| | | 合計 | | | 46206900 | | 46206900 | | | |

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: 05577 市立舊莊國民小學

第 2 頁

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|-----|
| 承前頁 | | | | 16,552,560.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 6,964.00 | 16,559,524.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 72,746.00 | 16,632,270.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 15,000.00 | 16,647,270.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 1,600.00 | 16,648,870.00 | |
| 105/12/27 | 轉收 | 0.00 | 283,274.00 | 16,932,144.00 | 南港 |
| 105/12/28 | 存現 | 0.00 | 1,562.00 | 16,933,706.00 | 南港 |
| | 存現 | 0.00 | 20,150.00 | 16,953,856.00 | 南港 |
| | 匯入款 | 0.00 | 13,000.00 | 16,966,856.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 85,670.00 | 17,052,526.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 3,956.00 | 17,056,482.00 | |
| 105/12/29 | 匯入款 | 0.00 | 2,064.00 | 17,058,546.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 10,000.00 | 17,068,546.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 33,000.00 | 17,101,546.00 | |
| 105/12/30 | 匯入款 | 0.00 | 22,200.00 | 17,123,746.00 | |
| 科目代號及名稱: 055772700008 臺北市地方教育發展基金 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 92,332,392.00 | |
| 105/12/01 | 轉收 | 0.00 | 208,576.00 | 92,540,968.00 | |
| 105/12/09 | 轉收 | 0.00 | 56,160.00 | 92,597,128.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 56,572.00 | 92,653,700.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 171.00 | 92,653,871.00 | |
| 105/12/14 | 轉收 | 0.00 | 35,316.00 | 92,689,187.00 | |
| 105/12/20 | 轉支 | 107,554.00 | 0.00 | 92,581,633.00 | |
| 105/12/22 | 轉支 | 251,797.00 | 0.00 | 92,329,836.00 | |
| 105/12/26 | 轉收 | 0.00 | 50,358.00 | 92,380,194.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 31,677.00 | 92,411,871.00 | |
| 105/12/27 | 轉收 | 0.00 | 13,576.00 | 92,425,447.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 10,000.00 | 92,435,447.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 43,679.00 | 92,479,126.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 97,812.00 | 92,576,938.00 | |
| 105/12/28 | 存現 | 0.00 | 140.00 | 92,577,078.00 | 南港 |
| | 匯入款 | 0.00 | 328,146.00 | 92,905,224.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 836,683.00 | 93,741,907.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 275,212.00 | 94,017,119.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 794,741.00 | 94,811,860.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 120,587.00 | 94,932,447.00 | |
| 105/12/29 | 匯入款 | 0.00 | 710.00 | 94,933,157.00 | |
| | 轉支 | 10,000.00 | 0.00 | 94,923,157.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 9,000.00 | 94,932,157.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 70,400.00 | 95,002,557.00 | |
| 105/12/30 | 轉收 | 0.00 | 2,881,891.00 | 97,884,448.00 | |

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。

1646

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100號

戶名：台北市南港區舊莊國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19344032
統一編號臺灣銀行：00043682
印鑑卡號總公司營利：041***92
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：105/12/01~105/12/31

單位：新台幣元

| 登帳日 給付日 | 摘要 代號 | 存入金額或 身分證字號 | 支付金額或 代收銀行 | 繳存年月/補提年度 或支票/匯款 | 起息日或 轉帳戶號 | 結餘 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| 105/12/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | 236,244 |
| 105/12/12 | D1 | 6,192 | 台北富邦銀行 | 繳105/12-105/12 | 105/12/08 | 242,436 |

◎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：
\$242,436

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

組長劉嘉芬

存款帳號：420246002664 客戶統一編號：04142092
 戶名：0001 台北市南港區營莊國民小學
 電話日：0001 02 27821418 14 電話夜：
 傳真機：
 通訊地址：0001 台北市南港區營莊街1段100號 組織型態：非營利法人

負責人統編：R220756653 出生日期：63/01/09 國別：TW
 關係人代號：J222144637 關係人名稱：周于婷

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：420177074500 存單號碼：0002664 開戶別：自動續存
 開戶日：104/04/24 起息日：105/04/24 到期日：106/04/24
 最近交易日：105/12/08 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.150% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 版塊：13
 存單面額：53,291.00 外國人稅率年度：
 約定存入金額：0.00 帳面餘額：85,843.00
 本交金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 轉帳帳號： 法扣金額：0.00
 承前期帳號：420246002664 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 質權設定別： 轉次期帳號：
 質權人姓名： 質權設定日期： 質權解除日期：
 解約應給付利息：319.00 利率種類：

領息扣繳明細：

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： | | | 0 | | | | | | |
| 已付利息總額： | | | 394 | | | | | | |
| 已扣所得稅總額： | | | 0 | | | | | | |
| 已扣補充保費總額： | | | 0 | | | | | | |
| 已扣印花稅總額： | | | 0 | | | | | | |
| 未開扣繳憑單稅額： | | | | | | | | | |
| 本年利息總額： | | | | | | | | | |
| 本年扣所得稅總額： | | | | | | | | | |
| 本年扣印花稅總額： | | | | | | | | | |

交易明細：

| 交易日 | 存入金額 |
|-----------|--------|
| 105/04/25 | 53,291 |
| 105/05/03 | 2,035 |
| 105/05/06 | 2,034 |
| 105/06/01 | 2,035 |
| 105/06/06 | 2,034 |
| 105/06/30 | 2,035 |
| 105/07/01 | 2,034 |
| 105/07/28 | 2,035 |
| 105/08/08 | 2,034 |
| 105/08/31 | 2,035 |
| 105/09/05 | 2,034 |
| 105/10/04 | 2,035 |
| 105/10/06 | 2,034 |
| 105/11/02 | 2,035 |
| 105/11/04 | 2,034 |



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 | 210550557701 | 中文名稱 | 舊莊國小代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05577 | 機關名稱 | 臺北市南港區舊莊國民小學 |
| 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 | 03:18:22 | 電費 | 65,320.00 | | 184,680.00 | 16370005119 |
| 105/12/14 | 01:21:56 | 市水水 | 29,308.00 | | 155,372.00 | N230014513 |
| 105/12/21 | 12:18:41 | 匯入款 | | 62,345.00 | 217,717.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/21 | 12:18:42 | 匯入款 | | 2,975.00 | 220,692.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/23 | 11:57:01 | 匯入款 | | 37,240.00 | 257,932.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/23 | 11:57:02 | 匯入款 | | 210.00 | 258,142.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/27 | 01:28:57 | 電信費 | 6,557.00 | | 251,585.00 | 051227821418 |
| 105/12/27 | 01:28:57 | 電信費 | 469.00 | | 251,116.00 | 051227828843 |
| 105/12/27 | 01:28:57 | 電信費 | 1,116.00 | | 250,000.00 | 051227836783 |

組長劉嘉琴

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 | 210550557712 | 中文名稱 | 舊莊國小代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 05577 | 機關名稱 | 臺北市南港區舊莊國民小學 |
| 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 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 105/12/05 | 11:56:26 | 匯入款 | | 67,672.00 | 119,251.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/06 | 13:37:58 | 存現 | | 632.00 | 119,883.00 | 舊莊國小勞保 |
| 105/12/09 | 16:09:33 | 匯入款 | | 486.00 | 120,369.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/15 | 03:12:07 | 轉支 | 86,155.00 | | 34,214.00 | 10月040011070G |
| 105/12/15 | 11:53:03 | 匯入款 | | 8.00 | 34,222.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/19 | 16:02:15 | 匯入款 | | 460.00 | 34,682.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/23 | 11:57:01 | 匯入款 | | 132,458.00 | 167,140.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/26 | 12:27:53 | 存現 | | 1,791.00 | 168,931.00 | 舊莊國小 |
| 105/12/26 | 12:35:27 | 轉支 | 168,931.00 | | 0.00 | |

組長劉嘉苓

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 | 210550557714 | 中文名稱 | 舊莊國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 05577 | 機關名稱 | 臺北市南港區舊莊國民小學 |
| 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 | 43,299.00 | | 0.00 | 09月040011070G |
| 105/12/05 | 11:56:26 | 匯入款 | | 46,716.00 | 46,716.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/06 | 13:33:54 | 轉支 | 46,716.00 | | 0.00 | 舊莊國小 |
| 105/12/23 | 11:57:02 | 匯入款 | | 93,778.00 | 93,778.00 | 舊莊國小北市 |
| 105/12/26 | 12:33:51 | 轉支 | 93,778.00 | | 0.00 | |

組長劉嘉苓

台北市南港區舊莊國民小學
內部現金檢查報告表

日期:105.12.31

| 檢 查 項 目 | | |
|-----------|-------------|----------------|
| 專 戶 存 款 | | 未兌現支票 詳公庫差額解釋表 |
| 帳 面 結 存 | 3,226,975 元 | 附銀行對帳單 1 份 |
| 銀 行 結 存 | 3,226,975 元 | |
| 差 額 | 0 元 | |
| 額 定 零 用 金 | 0 元 | |
| 銀 行 結 存 | 0 元 | |
| 現 金 | 0 元 | |
| 單 據 | 0 元 | 附銀行對帳單 1 份 |
| | 元 | |
| 帳面結存 | 元 | |
| 銀行結存 | 元 | 附銀行對帳單 份 |
| 現 金 | 元 | |
| 其他經管現金 | 元 | |
| 附銀行對帳單 | 元 | |
| 附集中支附處對帳單 | 元 | |

出納

會計主任

機關長官

出納 劉嘉苓

會計主任 廖純婉

機關長官 李朝祥