

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-臺北市內湖區明湖國民小學 (4-0501595)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳碧雲

機關長官 郭添財

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、現金流量表	第 09 至 09 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 18 頁
二、基金用途明細表	第 19 至 23 頁
三、固定項目增減情形表	第 24 至 24 頁
四、購置固定資產明細表	第 25 至 26 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 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 33 至 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學
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	229,163,143	219,625,544	9,537,599	4.34
基金用途	224,138,761	221,032,054	3,106,707	1.41
賸餘(短絀-)	5,024,382	-1,406,510	6,430,892	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,811,506	15,787,124	5,024,382	31.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,651,600	-2,142,263	8,793,863	--

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

40501595-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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167,191,152元，決算數187,837,209元。

104學年下學期預定招收64班，實計招收64班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,804人。

105學年上學期預定招收64班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,831人。

係新購體育、自然、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、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8,040,444元，決算數7,887,048元。

104學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

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

係新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,594,117元，決算數17,311,110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8,646,686元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數680,673元)，決算數11,103,394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229,163,143元，較預算數195,386,024元，增加33,777,119元，計增17.29%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數12,000元，較預算數747,000元，減少735,000元，計減98.39%。

主要係因：

游泳池整修工程施作，停辦暑期游泳訓練班致報名費短收735,000元。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元，計減100.00%。

主要係因：

無財產報廢變賣殘值致短收1,000元。

3.其他財產收入：決算數176,740元，較預算數191,000元，減少14,260元，計減7.47%。

主要係因：

場地使用費短收2,060元，停車費收入短收12,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

4. 公庫撥款收入：決算數220,048,561元，較預算數193,249,724元，增加26,798,837元，計增13.87%。

主要係因：

教育局撥入105年度國中小辦理程式教學課程實驗經費38,100元，104學年度國小辦理特殊教育方案經費3,125元，105年度1月份補助臨時特教助理員經費17,975元，104(1)課後照顧不足15人開班經費2成核撥1,524元，104(1)攜手激勵經費第4期經費2成核撥18,851元，104(2)教師專業發展評鑑經費2,200元，103年國小校本方案績優學校設備補助金10,000元，105年度學校周邊劃設無菸人行道經費21,600元，105年度國小專任運動教練外聘鐘點費149,790元，105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元，104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費6,320元，105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元，105年度校際交流互訪經費127,575元，105年度小田園教育計畫經費89,300元，104(2)臺北市祝妳好孕5歲就學費用補助258,213元，104(2)精進教學教師專業學習社群經費36,000元，105年推展國中小輔導工作專案補助計畫經費48,800元，105年補助國中小推展傳統藝術教育活動經費42,000元，104(2)及寒假攜手激勵班潛能計畫開班經費30,800元，105年幼兒園寒假課後留園開辦經費6,704元，104(2)補助各校臨時特教助理員經費177,629元，105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費58,420元，104(2)及105年寒假公立幼兒園課後留園經費8,692元，105年度國小辦理童軍教育經費16,000元，104(2)課後照顧服務不足15人開班經費4,572元，活化空間環境改善工程經費(統籌款)1,855,054元，雨水回收系統經費399,762元，104(2)本土語言教學支援人員經費90,016元，105年度公立國小課桌椅移撥經費6,000元，105(1)國中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元，105年度人事費不敷數15,601,571元，105年度補助所屬學校改善運動設施設備款250,000元，105年暑假公立幼兒園課後留園經費4,200元，105(1)祝妳好孕5歲就學費用227,263元，105(1)課後照顧班不足15人開班經費補助2,438元，105(1)辦理教師專業學習社群經費21,000元，105年8-12月原住民教學支援人員經費136,797元，105(1)及暑假攜手激勵經費補助款40,128元，105(1)幼兒園課後留園補助15,120元，倫理樓屋頂防漏工程款補助(一般性補助款)3,802,994元，105年8-12月國小特教助理教師經費144,561元，倫理樓甲棟廁所及地下室樓板整修工程補助款2,998,743元。

5. 政府其他撥入收入：決算數6,880,263元，較預算數0元，增加6,880,263元。

主要係因：

教育部撥入104年8-12月普通班教師超鐘點及導師費223,934元，104(1)本土語教學支援人員經費24,217元，104學年度促進學校視力保健行動研究經費50,000元，104(1)5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費108,289元，104(1)閩客語支援人員交通費5,000元，104(1)原住民語族支援人員交通費16,000元，105年度輔導教師兼任輔導教師減授課鐘點費經費33,280元，105年1-6月原住民族語教學支援人員經費204,936元，104(2)5歲幼兒免學費經費(弱勢加額)149,292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年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓經費114,192元，104(2)公立幼兒園辦理課後留園經費15,383元，105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園經費4,900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1-7月國小教師調整授課節數鐘點費3,113,494元，104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費159,801元，104(2)閩客語教學支援人員交通費補助5,000元，104(2)原住民族語教學支援人員交通費16,000元，105年度暑假公立幼兒園課後留園經費9,800元，105年度國中小游泳自救教學第2期經費43,628元，105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費56,160元，105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費35,280元，105學年度採外加代理教師推動國小合理員額經費2,012,040元，105年度民航局航空噪音及維護費補助提繳市庫149,395元，105(1)本土語教學支援人員經費撥入249,362元。

6. 學雜費收入：決算數1,082,788元，較預算數597,300元，增加485,488元，計增81.28%。

主要係因：

幼兒園105學年度中班人數增加，以致學費收入增收485,488元。

7. 雜項收入：決算數962,791元，較預算數600,000元，增加362,791元，計增60.47%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

105年度代收代辦費結餘轉準備金增加362,791元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數224,138,761元，較預算數201,472,399元，增加22,666,362元，計增11.25%。

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187,837,209元，較預算數167,191,152元，增加20,646,057元，計增12.35%。

主要係因：

用人費用及退休金覈實支付，教育部補助款併決算增加。

2.學前教育計畫：決算數7,887,048元，較預算數8,040,444元，減少153,396元，計減1.91%。

主要係因：

用人費用覈實支付及教育部補助款併決算增加。

3.一般行政管理計畫：決算數17,311,110元，較預算數17,594,117元，減少283,007元，計減1.61%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

4.建築及設備計畫：決算數11,103,394元，較預算數8,646,686元，增加2,456,708元，計增28.41%。

主要係因：

辦理活化空間環境改善工程1,433,745元；雨水回收系統設置工程395,463元(局撥統籌款併決算共1,829,208元)；改善學校體育設施購置280,000元及活化工程移列設備1對1冷氣機7台400,673元(補辦預算)；設備工程 結餘款53,173元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,024,382元，較預算短絀數6,086,375元，反絀為餘，計相差11,110,757元。

主要係因：

幼稚園學費收入、祝你好孕免學費及弱勢加額免學費增加485,488元；代收款結餘繳庫數等增加362,791元；用人費用及退休金覈實支付等結餘款3,460,741元；倫理樓屋頂防漏工程、甲棟廁所及地下室樓板整修工程款年底撥入6,801,737元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,364,256元。

其他活動之淨現金流出712,656元。

本年度現金及約當現金之淨增6,651,600元。

期初現金及約當現金22,838,769元。

期末現金及約當現金29,490,369元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,810,827,587元，包括：

流動資產29,724,269元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,785,515元。

其他資產2,776,317,803元。

決算日負債總額為2,790,016,081元，包括：

流動負債9,917,839元。

其他負債2,780,098,242元。

決算日基金餘額為累積餘額20,811,506元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學
總 說 明
中華民國 104年度

五、固定項目概況：

本年度增加3,604,131元，包括：
機械及設備2,347,253元。
交通及運輸設備181,440元。
什項設備1,039,478元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為680,673元，奉准明細表如下：
購置什項設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額280,000元。
購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額400,673元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	195,386,024	100.00	229,163,143	100.00	33,777,119	17.29	219,625,544	100.00
43 勞務收入	747,000	0.38	12,000	0.01	-735,000	-98.39	622,064	0.28
431 服務收入	747,000	0.38	12,000	0.01	-735,000	-98.39	622,064	0.28
45 財產收入	192,000	0.10	176,740	0.08	-15,260	-7.95	173,710	0.08
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	11,810	0.01
45Y 其他財產收入	191,000	0.10	176,740	0.08	-14,260	-7.47	161,900	0.07
46 政府撥入收入	193,249,724	98.91	226,928,824	99.03	33,679,100	17.43	216,967,868	98.79
462 公庫撥款收入	193,249,724	98.91	220,048,561	96.02	26,798,837	13.87	209,237,767	95.27
46Y 政府其他撥入收入			6,880,263	3.00	6,880,263	0.00	7,730,101	3.52
4S 教學收入	597,300	0.31	1,082,788	0.47	485,488	81.28	610,135	0.28
4S1 學雜費收入	597,300	0.31	1,082,788	0.47	485,488	81.28	610,135	0.28
4Y 其他收入	600,000	0.31	962,791	0.42	362,791	60.47	1,251,767	0.57
4YY 雜項收入	600,000	0.31	962,791	0.42	362,791	60.47	1,251,767	0.57
5 基金用途	201,472,399	100.00	224,138,761	100.00	22,666,362	11.25	221,032,054	100.00
53 國民教育計畫	167,191,152	82.98	187,837,209	83.80	20,646,057	12.35	181,979,158	82.33
54 學前教育計畫	8,040,444	3.99	7,887,048	3.52	-153,396	-1.91	6,827,811	3.09
5L 一般行政管理計畫	17,594,117	8.73	17,311,110	7.72	-283,007	-1.61	17,019,935	7.70
5M 建築及設備計畫	8,646,686	4.29	11,103,394	4.95	2,456,708	28.41	15,205,150	6.88
購置固定資產	8,610,686	4.27	11,067,394	4.94	2,456,708	28.53	15,205,150	6.88
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-6,086,375		5,024,382		11,110,757	-182.55	-1,406,510	
期初基金餘額	11,599,163		15,787,124		4,187,961	36.11	17,193,634	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,512,788		20,811,506		15,298,718	277.51	15,787,124	

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680,673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680,673元。

40501595-7

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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,364,671
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	25,434,166
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	955,423
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,924,840
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	485,488
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	362,791
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	302,431
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,343,626
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	108,289
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,780,135

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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—)	-6,086,375	5,024,382	11,110,757	-182.55
812 調整非現金項目		2,339,874	2,339,874	
8123 流動資產淨減(淨增—)		46,100	46,100	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,293,774	2,293,774	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,086,375	7,364,256	13,450,631	-221.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		303,000	303,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-818,409	-818,409	
82D 減少短期債務及其他負債		-197,247	-197,247	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-712,656	-712,656	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,086,375	6,651,600	12,737,975	-209.29
84 期初現金及約當現金	19,386,561	22,838,769	3,452,208	17.81
85 期末現金及約當現金	13,300,186	29,490,369	16,190,183	121.73

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,810,827,587	100.00	2,680,167,248	100.00	130,660,339	4.88
11 流動資產	29,724,269	1.06	23,118,769	0.86	6,605,500	28.57
111 現金	29,490,369	1.05	22,838,769	0.85	6,651,600	29.12
1112 銀行存款	29,490,369	1.05	22,838,769	0.85	6,651,600	29.12
1112-1 銀行存款-市庫存款	18,803,132	0.67	14,416,569	0.54	4,386,563	30.43
1112-2 銀行存款-保管款	9,993,655	0.36	7,836,948	0.29	2,156,707	27.52
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	614,229	0.02	431,927	0.02	182,302	42.21
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	79,353	0.00	153,325	0.01	-73,972	-48.25
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	233,900	0.01	280,000	0.01	-46,100	-16.46
1154 預付費用	233,900	0.01	280,000	0.01	-46,100	-16.46
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,785,515	0.17	2,567,884	0.10	2,217,631	86.36
124 準備金	4,785,515	0.17	2,567,884	0.10	2,217,631	86.36
1241 退休及離職準備金	2,195,046	0.08	795,824	0.03	1,399,222	175.82
124Y 其他準備金	2,590,469	0.09	1,772,060	0.07	818,409	46.18
124Y-2 其他準備金-其他	2,590,469	0.09	1,772,060	0.07	818,409	46.18
13 其他資產	2,776,317,803	98.77	2,654,480,595	99.04	121,837,208	4.59
131 什項資產	2,776,317,803	98.77	2,654,480,595	99.04	121,837,208	4.59
1315 暫付及待結轉帳項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1316 代管資產	2,775,917,803	98.76	2,654,080,595	99.03	121,837,208	4.59
1316-0 代管資產-土地改良物	3,373,106	0.12	3,373,106	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,596,232,064	92.37	2,474,394,856	92.32	121,837,208	4.92
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	6.27	176,312,633	6.58	0	0.00
資 產 合 計	2,810,827,587	100.00	2,680,167,248	100.00	130,660,339	4.88
2 負 債	2,790,016,081	99.26	2,664,380,124	99.41	125,635,957	4.72
21 流動負債	9,917,839	0.35	7,624,065	0.28	2,293,774	30.09
212 應付款項	9,917,839	0.35	7,624,065	0.28	2,293,774	30.09
2123 應付代收款	9,311,037	0.33	7,349,000	0.27	1,962,037	26.70
2125 應付費用	606,802	0.02	275,065	0.01	331,737	120.60
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,780,098,242	98.91	2,656,756,059	99.13	123,342,183	4.64
221 什項負債	2,780,098,242	98.91	2,656,756,059	99.13	123,342,183	4.64
2211 存入保證金	1,776,200	0.06	1,473,200	0.05	303,000	20.57
2213 應付退休及離職金	2,195,046	0.08	795,824	0.03	1,399,222	175.82
2214 應付代管資產	2,775,917,803	98.76	2,654,080,595	99.03	121,837,208	4.59

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	209,193	0.01	406,440	0.02	-197,247	-48.53
3	基金餘額	20,811,506	0.74	15,787,124	0.59	5,024,382	31.83
31	基金餘額	20,811,506	0.74	15,787,124	0.59	5,024,382	31.83
311	基金餘額	20,811,506	0.74	15,787,124	0.59	5,024,382	31.83
3111	累積餘額	20,811,506	0.74	15,787,124	0.59	5,024,382	31.83
	負債及基金餘額合計	2,810,827,587	100.00	2,680,167,248	100.00	130,660,339	4.88

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

本 頁 空 白

40501595-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	195,386,024	229,163,143	33,777,119	17.29	
43 勞務收入	747,000	12,000	-735,000	-98.39	
431 服務收入	747,000	12,000	-735,000	-98.39	因游泳池整修工程施 作，停辦暑期游泳訓練班 致報名費短收735,000元。
45 財產收入	192,000	176,740	-15,260	-7.95	
451 財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	無財產報廢變賣殘值致短 收1,000元。
45Y 其他財產收入	191,000	176,740	-14,260	-7.47	場地使用費短 收2,060元，停車費收入短 收12,200元。
46 政府撥入收入	193,249,724	226,928,824	33,679,100	17.43	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	193,249,724	220,048,561	26,798,837	13.87	教育局撥入105年度國中小辦理程式教學課程實驗經費38,100元，104學年度國小辦理特殊教育方案經費3,125元，105年度1月份補助臨時特教助理員經費17,975元，104(1)課後照顧不足15人開班經費2成核撥1,524元，104(1)攜手激勵經費第4期經費2成核撥18,851元，104(2)教師專業發展評鑑經費2,200元，103年國小校本方案績優學校設備補助金10,000元，105年度學校周邊劃設無菸人行道經費21,600元，105年度國小專任運動教練外聘鐘點費149,790元，105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元，104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費6,320元，105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元，105年度校際交流互訪經費127,575元，105年度小田園教育計畫經費89,300元，104(2)臺北市祝妳好孕5歲就學費用補助258,213元，104(2)精進教學教師專業學習社群經費36,000元，105年推展國中小輔導工作專案補助計畫經費48,800元，105年補助國中小推展傳統藝術教育活動經費42,000元，104(2)及寒假攜手激勵班潛能計畫開班經費30,800元，105年幼兒園寒假課後留園開辦經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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6,704元，104(2)補助各校 臨時特教助理員經 費177,629元，105年度執行 外籍及大陸配偶子女教育 教育輔導計畫經 費58,420元，104(2)及105年 寒假公立幼兒園課後留園 經費8,692元，105年度國小 辦理童軍教育經 費16,000元，104(2)課後照 顧服務不足15人開班經 費4,572元，活化空間環境 改善工程經費(統籌 款)1,855,054元，雨水回收 系統經 費399,762元，104(2)本土語 言教學支援人員經 費90,016元，105年度公立 國小課桌椅移撥經 費6,000元，105(1)國中小學 圖書館閱讀推動教師經 費14,000元，105年度人事 費不敷 數15,601,571元，105年度補 助所屬學校改善運動設施 設備款250,000元，105年暑 假公立幼兒園課後留園經 費4,200元，105(1)祝你好 孕5歲就學費 用227,263元，105(1)課後照 顧班不足15人開班經費補 助2,438元，105(1)辦理教師 專業學習社群經 費21,000元，105年8-12月 原住民教學支援人員經 費136,797元，105(1)及暑假 攜手激勵經費補助 款40,128元，105(1)幼兒園 課後留園補助15,120元，收 倫理樓屋頂防漏工程款補 助(一般性補助 款)3,802,994元，105年8-12

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
					月國小特教助理教師經費144,561元，倫理樓甲棟廁所及地下室樓板整修工程補助款2,998,743元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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		6,880,263	6,880,263	0.00	教育部補助104年8-12月普通班教師超鐘點及導師費剩餘款223,934元(104年度結轉)，104(1)本土語教學支援人員經費剩餘款24,217元(104年度結轉)，104學年度促進學校視力保健行動研究經費50,000元(104年度結轉)，104(1)5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費108,289元(104年度結轉)，104(1)閩客語支援人員交通費5,000元，104(1)原住民語族支援人員交通費16,000元，105年度輔導教師兼任輔導教師減授課鐘點費經費33,280元，105年1-6月原住民族語教學支援人員經費204,936元，104(2)5歲幼兒免學費經費(弱勢加額)149,292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年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓經費114,192元，104(2)公立幼兒園辦理課後留園經費15,383元，105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園經費4,900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1-7月國小教師調整授課節數鐘點費3,113,494元，104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費159,801元，
4S 教學收入	597,300	1,082,788	485,488	81.28	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
4S1 學雜費收入	597,300	1,082,788	485,488	81.28	幼兒園105學年度學費收入增收72,488元以及教育部幼兒免學費補助413,000元。
4Y 其他收入	600,000	962,791	362,791	60.47	105年度代收代辦費結餘轉準備金增加362,791元。
4YY 雜項收入	600,000	962,791	362,791	60.47	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	201,472,399	224,138,761	22,666,362	11.25	
53 國民教育計畫	167,191,152	187,837,209	20,646,057	12.35	
1 用人費用	155,104,052	176,269,519	21,165,467	13.65	
11 正式員額薪資	88,104,000	99,703,650	11,599,650	13.17	
113 職員薪金	88,104,000	99,703,650	11,599,650	13.17	決算數較預算數增 加21,165,467元，主要係因：教師 薪津及退休金等用人費用覈實支 出。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	3,329,237	2,051,785	160.62	
121 聘用人員薪金	476,652	541,989	65,337	13.71	
124 兼職人員酬金	800,800	2,787,248	1,986,448	248.06	
13 超時工作報酬	622,409	548,336	-74,073	-11.90	
131 加班費	620,009	548,336	-71,673	-11.56	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	22,821,582	22,572,361	-249,221	-1.09	
151 考績獎金	11,749,000	9,984,873	-1,764,127	-15.02	
152 年終獎金	11,072,582	12,587,488	1,514,906	13.68	
16 退休及卹償金	30,240,675	35,733,985	5,493,310	18.17	
161 職員退休及離職金	29,238,756	34,557,784	5,319,028	18.19	
162 工員退休及離職金	1,001,919	1,176,201	174,282	17.39	
18 福利費	12,037,934	14,381,950	2,344,016	19.47	
181 分擔員工保險費	7,927,044	9,650,343	1,723,299	21.74	
183 傷病醫藥費	228,000	281,900	53,900	23.64	
187 員工通勤交通費	934,920	613,148	-321,772	-34.42	
18Y 其他福利費	2,947,970	3,836,559	888,589	30.14	
2 服務費用	7,559,320	7,738,981	179,661	2.38	
21 水電費	3,645,032	2,627,689	-1,017,343	-27.91	
212 工作場所電費	2,797,782	2,341,354	-456,428	-16.31	
214 工作場所水費	185,750	286,335	100,585	54.15	
217 氣體費	661,500		-661,500	-100.00	
23 旅運費	87,190	131,676	44,486	51.02	
231 國內旅費	82,150	123,392	41,242	50.20	
23Y 其他旅運費	5,040	8,284	3,244	64.37	
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	5,800			
241 印刷及裝訂費	5,800	5,800			
25 修理保養及保固費	1,601,000	1,686,111	85,111	5.32	
252 一般房屋修護費	1,200,000	1,165,442	-34,558	-2.88	
255 機械及設備修護費	401,000	520,669	119,669	29.84	
26 保險費	42,000		-42,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	42,000		-42,000	-100.00	
27 一般服務費	1,265,698	2,706,686	1,440,988	113.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,400	53,118	2,718	5.39	
279 外包費	379,570	748,000	368,430	97.07	
27D 計時與計件人員酬金	603,728	1,673,568	1,069,840	177.21	
27F 體育活動費	232,000	232,000			
28 專業服務費	912,600	581,019	-331,581	-36.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	612,600	338,420	-274,180	-44.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,600	12,600	-51,000	-80.19	
289 試務甄選費	9,600	2,000	-7,600	-79.17	
28Y 其他	226,800	227,999	1,199	0.53	
3 材料及用品費	2,418,380	1,955,689	-462,691	-19.13	
31 使用材料費	610,680	599,561	-11,119	-1.82	
315 設備零件	610,680	599,561	-11,119	-1.82	決算數較預算數減少462,691元，主要係因：覈實支用教學材料及清潔用品費支出。
32 用品消耗	1,807,700	1,356,128	-451,572	-24.98	
321 辦公(事務)用品	8,400	13,656	5,256	62.57	
322 報章什誌	65,420	72,779	7,359	11.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	64,537	50,357	355.13	
32Y 其他	1,719,700	1,205,156	-514,544	-29.92	
4 租金、償債與利息	4,800		-4,800	-100.00	
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	決算數較預算數減少4,800元，主要係因：覈實支用電錶月租費支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	970,000	911,800	-58,200	-6.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	970,000	911,800	-58,200	-6.00	
74Y 其他	970,000	911,800	-58,200	-6.00	
9 其他	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28	
91 其他支出	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28	
91Y 其他	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28	決算數較預算數減少173,380元，主要係因：覈實支用游泳池水費及游泳池維護費用等支出。
54 學前教育計畫	8,040,444	7,887,048	-153,396	-1.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
1 用人費用	7,935,436	7,275,059	-660,377	-8.32	
11 正式員額薪資	5,533,860	5,171,292	-362,568	-6.55	
113 職員薪金	5,173,860	4,825,228	-348,632	-6.74	
114 工員工資	360,000	346,064	-13,936	-3.87	
13 超時工作報酬	85,416	45,312	-40,104	-46.95	
131 加班費	85,416	45,312	-40,104	-46.95	
15 獎金	1,219,888	1,212,131	-7,757	-0.64	
151 考績獎金	528,155	555,990	27,835	5.27	
152 年終獎金	691,733	656,141	-35,592	-5.15	
16 退休及卹償金	479,088	341,496	-137,592	-28.72	
161 職員退休及離職金	468,288	319,680	-148,608	-31.73	
162 工員退休及離職金	10,800	21,816	11,016	102.00	
18 福利費	617,184	504,828	-112,356	-18.20	
181 分擔員工保險費	516,204	450,878	-65,326	-12.66	
183 傷病醫藥費	2,580	810	-1,770	-68.60	
187 員工通勤交通費	50,400	41,700	-8,700	-17.26	
18Y 其他福利費	48,000	11,440	-36,560	-76.17	
2 服務費用	50,092	95,548	45,456	90.75	
27 一般服務費	18,592	67,048	48,456	260.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	648	-1,944	-75.00	決算數較預算數增加45,456元，主要係因：教育局補助幼兒園課後留園經費等教師鐘點費支出。
27D 計時與計件人員酬金		50,400	50,400		
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,500	28,500	-3,000	-9.52	
28Y 其他	31,500	28,500	-3,000	-9.52	
3 材料及用品費	21,600	181,899	160,299	742.13	
32 用品消耗	21,600	181,899	160,299	742.13	
32Y 其他	21,600	181,899	160,299	742.13	決算數較預算數增加160,299元，主要係因：教育局補助幼兒園祝你好孕-5歲免學費計畫補助支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,316	334,542	301,226	904.15	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33,316	334,542	301,226	904.15	
74Y 其他	33,316	334,542	301,226	904.15	決算數較預算數增加301,226元，主要係因：教育局補助幼兒園104(2)及105(1)經濟弱勢幼兒免學費扶幼計畫等支出。
5L 一般行政管理計畫	17,594,117	17,311,110	-283,007	-1.61	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
1 用人費用	15,662,575	15,100,462	-562,113	-3.59	
11 正式員額薪資	10,296,000	10,692,827	396,827	3.85	
113 職員薪金	8,316,000	8,970,467	654,467	7.87	
114 工員工資	1,464,000	1,143,240	-320,760	-21.91	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	432,199	331,046	-101,153	-23.40	
131 加班費	432,199	331,046	-101,153	-23.40	
15 獎金	2,633,500	2,180,978	-452,522	-17.18	
151 考績獎金	1,346,500	1,129,441	-217,059	-16.12	
152 年終獎金	1,287,000	1,051,537	-235,463	-18.30	
16 退休及卹償金	815,976	623,881	-192,095	-23.54	
161 職員退休及離職金	742,776	578,149	-164,627	-22.16	
162 工員退休及離職金	73,200	45,732	-27,468	-37.52	
18 福利費	1,484,900	1,271,730	-213,170	-14.36	
181 分擔員工保險費	978,540	882,351	-96,189	-9.83	
187 員工通勤交通費	234,360	180,150	-54,210	-23.13	
18Y 其他福利費	272,000	209,229	-62,771	-23.08	
2 服務費用	1,285,012	1,634,838	349,826	27.22	
22 郵電費	21,600	11,449	-10,151	-47.00	
222 電話費	21,600	11,449	-10,151	-47.00	決算數較預算數增 加349,826元，主要係因：退休工 友1名奉核定採人力外包業務。
27 一般服務費	789,712	1,160,241	370,529	46.92	
279 外包費	755,712	1,126,241	370,529	49.03	
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	375,300	364,748	-10,552	-2.81	
28Y 其他	375,300	364,748	-10,552	-2.81	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	646,530	573,310	-73,220	-11.33	
32 用品消耗	646,530	573,310	-73,220	-11.33	
321 辦公(事務)用品	639,120	565,900	-73,220	-11.46	決算數較預算數減少73,220元，主 要係因：覈實支用辦公(事 務)用品等支出。
325 服裝	7,410	7,410			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		2,500	2,500		
71 會費		2,500	2,500		
713 職業團體會費		2,500	2,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	8,646,686	11,103,394	2,456,708	28.41	決算數較預算數增加676,573元，主要係因：教育局補助設置校園圍牆智慧型監視系統及學校運動設施等設備。 1.本基金105年度工程管理費合計預算數129,983元；決算數111,393元。2.決算數較預算數增加1,780,135元，主要係因：局撥統籌款併決算活化空間環境改善工程1,433,745元及雨水回收系統設置工程395,463元，共計1,829,208元；游泳池整修工程節餘34,326元及科學樓遮陽板工程結餘14,747元，共計節餘49,073元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,646,686	11,103,394	2,456,708	28.41	
51 購置固定資產	1,606,600	2,283,173	676,573	42.11	
514 購置機械及設備	1,311,000	1,311,000			
516 購置什項設備	295,600	972,173	676,573	228.88	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,004,086	8,784,221	1,780,135	25.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,004,086	8,784,221	1,780,135	25.42	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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	58,734,381	3,604,171	3,492,077	58,846,475
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,088,665			8,088,665
房屋及建築				
機械及設備	29,007,107	2,347,253	3,195,377	28,158,983
交通及運輸設備	8,984,734	181,440	35,000	9,131,174
什項設備	12,393,387	1,039,478	261,700	13,171,165
購建中固定資產				
電腦軟體	260,488	36,000		296,488
權利				

1.92年度以前已提列折舊156,664元(包括機械及設備累計折舊91,149元、交通及運輸設備累計折舊21,240元、什項設備累計折舊44,275元)及已攤銷費用383,770元(包括其他遞延費用383,770元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置874,237元、教育局撥入實體財產15,400元、實物贈與146,616元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有實物贈與181,440元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置67,305元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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		1,311,000			1,311,000	1,311,000		
交通及運輸設備								
什項設備		295,600	680,673		976,273	972,173	-4,100	
購建中固定資產								
合 計		1,606,600	680,673		2,287,273	2,283,173	-4,100	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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		680,673
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	280,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	400,673

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	141	144	3	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	3	-1	技工1名退休
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	116	120	4	
正式職員	115	119	4	105年10月25日府授教人字 第10540989500號函,105學年度增 加1班
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	88,104,000	476,652	622,409		22,821,582	30,240,675		12,037,934		154,303,252	800,800	155,104,052
職員	88,104,000	476,652	622,409		22,821,582	30,240,675		12,037,934		154,303,252	800,800	155,104,052
學前教育計畫	5,533,860		85,416		1,219,888	479,088		617,184		7,935,436		7,935,436
職員	5,173,860		85,416		1,174,888	468,288		575,580		7,478,032		7,478,032
工員	360,000				45,000	10,800		41,604		457,404		457,404
一般行政管理計畫	10,296,000		432,199		2,633,500	815,976		1,484,900		15,662,575		15,662,575
職員	8,832,000		369,133		2,206,500	742,776		1,252,556		13,402,965		13,402,965
工員	1,464,000		63,066		427,000	73,200		232,344		2,259,610		2,259,610
合 計	103,933,860	476,652	1,140,024		26,674,970	31,535,739		14,140,018		177,901,263	800,800	178,702,063

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列141人，計13,623,655元，執行結果決算140人，計11,670,304元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發。105年度預算編列141人，計13,051,315元，執行結果決算140人，計14,295,166元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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
99,703,650	541,989	548,336		22,572,361	35,733,985		14,381,950		173,482,271	2,787,248	176,269,519
99,703,650	541,989	548,336		22,572,361	35,733,985		14,381,950		173,482,271	2,787,248	176,269,519
5,171,292		45,312		1,212,131	341,496		504,828		7,275,059		7,275,059
4,825,228		45,312		1,168,631	319,680		462,468		6,821,319		6,821,319
346,064				43,500	21,816		42,360		453,740		453,740
10,692,827		331,046		2,180,978	623,881		1,271,730		15,100,462		15,100,462
9,549,587		280,230		1,863,009	578,149		1,057,542		13,328,517		13,328,517
1,143,240		50,816		317,969	45,732		214,188		1,771,945		1,771,945
115,567,769	541,989	924,694		25,965,470	36,699,362		16,158,508		195,857,792	2,787,248	198,645,040

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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			175,231,596		195,724,257		20,492,661	11.69	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加20,646,057元，主要係因：教師薪津及退休金等用人費用覈實支出。
國民教育計畫			167,191,152		187,837,209		20,646,057	12.35	
學前教育計畫			8,040,444		7,887,048		-153,396	-1.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	178,702,063	198,645,040	19,942,977	11.16
11 正式員額薪資	103,933,860	115,567,769	11,633,909	11.19
113 職員薪金	101,593,860	113,499,345	11,905,485	11.72
114 工員工資	1,824,000	1,489,304	-334,696	-18.35
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	3,329,237	2,051,785	160.62
121 聘用人員薪金	476,652	541,989	65,337	13.71
124 兼職人員酬金	800,800	2,787,248	1,986,448	248.06
13 超時工作報酬	1,140,024	924,694	-215,330	-18.89
131 加班費	1,137,624	924,694	-212,930	-18.72
133 誤餐費	2,400	0	-2,400	-100.00
15 獎金	26,674,970	25,965,470	-709,500	-2.66
151 考績獎金	13,623,655	11,670,304	-1,953,351	-14.34
152 年終獎金	13,051,315	14,295,166	1,243,851	9.53
16 退休及卹償金	31,535,739	36,699,362	5,163,623	16.37
161 職員退休及離職金	30,449,820	35,455,613	5,005,793	16.44
162 工員退休及離職金	1,085,919	1,243,749	157,830	14.53
18 福利費	14,140,018	16,158,508	2,018,490	14.28
181 分擔員工保險費	9,421,788	10,983,572	1,561,784	16.58
183 傷病醫藥費	230,580	282,710	52,130	22.61
187 員工通勤交通費	1,219,680	834,998	-384,682	-31.54
18Y 其他福利費	3,267,970	4,057,228	789,258	24.15
2 服務費用	8,894,424	9,469,367	574,943	6.46
21 水電費	3,645,032	2,627,689	-1,017,343	-27.91
212 工作場所電費	2,797,782	2,341,354	-456,428	-16.31
214 工作場所水費	185,750	286,335	100,585	54.15
217 氣體費	661,500	0	-661,500	-100.00
22 郵電費	21,600	11,449	-10,151	-47.00
222 電話費	21,600	11,449	-10,151	-47.00
23 旅運費	87,190	131,676	44,486	51.02
231 國內旅費	82,150	123,392	41,242	50.20
23Y 其他旅運費	5,040	8,284	3,244	64.37
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	5,800	0	0.00
241 印刷及裝訂費	5,800	5,800	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,601,000	1,686,111	85,111	5.32
252 一般房屋修護費	1,200,000	1,165,442	-34,558	-2.88
255 機械及設備修護費	401,000	520,669	119,669	29.84
26 保險費	42,000	0	-42,000	-100.00
26Y 其他保險費	42,000	0	-42,000	-100.00
27 一般服務費	2,074,002	3,933,975	1,859,973	89.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	52,992	53,766	774	1.46
279 外包費	1,135,282	1,874,241	738,959	65.09
27D 計時與計件人員酬金	603,728	1,723,968	1,120,240	185.55
27F 體育活動費	282,000	282,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
28 專業服務費	1,319,400	974,267	-345,133	-26.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	612,600	338,420	-274,180	-44.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,600	12,600	-51,000	-80.19
289 試務甄選費	9,600	2,000	-7,600	-79.17
28Y 其他	633,600	621,247	-12,353	-1.95
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,086,510	2,710,898	-375,612	-12.17
31 使用材料費	610,680	599,561	-11,119	-1.82
315 設備零件	610,680	599,561	-11,119	-1.82
32 用品消耗	2,475,830	2,111,337	-364,493	-14.72
321 辦公(事務)用品	647,520	579,556	-67,964	-10.50
322 報章什誌	65,420	72,779	7,359	11.25
325 服裝	7,410	7,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	64,537	50,357	355.13
32Y 其他	1,741,300	1,387,055	-354,245	-20.34
4 租金、償債與利息	4,800	0	-4,800	-100.00
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,646,686	11,103,394	2,456,708	28.41
51 購置固定資產	1,606,600	2,283,173	676,573	42.11
514 購置機械及設備	1,311,000	1,311,000	0	0.00
516 購置什項設備	295,600	972,173	676,573	228.88
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,004,086	8,784,221	1,780,135	25.42
581 遞延修繕房屋建築支出	7,004,086	8,784,221	1,780,135	25.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,003,316	1,248,842	245,526	24.47
71 會費	0	2,500	2,500	0.00
713 職業團體會費	0	2,500	2,500	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,003,316	1,246,342	243,026	24.22
74Y 其他	1,003,316	1,246,342	243,026	24.22
9 其他	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28
91 其他支出	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28
91Y 其他	1,134,600	961,220	-173,380	-15.28
合 計	201,472,399	224,138,761	22,666,362	11.25

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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	2,834,764,278	2,834,467,790	-296,488	
代管資產-土地改良物	3,373,106	3,373,106		
代管資產-土地	2,596,232,064	2,596,232,064		
代管資產-房屋及建築 設備	176,312,633	176,312,633		
土地改良物	8,088,665	8,088,665		
機械及設備	28,158,983	28,158,983		
交通及運輸設備	9,131,174	9,131,174		
什項設備	13,171,165	13,171,165		
電腦軟體	296,488		-296,488	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501595-34

臺北市內湖區明湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (105年01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	2,474,394,856.00	121,837,208.00	0.00	2,596,232,064.00
土地改良物	3,373,106.00	0.00	0.00	3,373,106.00
二. 房屋建築及設備	176,312,633.00	0.00	0.00	176,312,633.00
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	2,654,080,595.00	121,837,208.00	0.00	2,775,917,803.00

臺北市內湖區明湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (105年01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	8,088,665.00	0.00	0.00	8,088,665.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	29,007,107.00	2,363,153.00	3,211,277.00	28,158,983.00
四. 交通及運輸設備	8,984,734.00	181,440.00	35,000.00	9,131,174.00
五. 什項設備	12,393,387.00	1,039,478.00	261,700.00	13,171,165.00
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	58,473,893.00	3,584,071.00	3,507,977.00	58,549,987.00
合計	2,712,554,488.00	125,421,279.00	3,507,977.00	2,834,467,790.00

業務單位

約 辦 謝 禮 鴻

會計單位核發

會計室 陳碧雲

機關首長

臺北市內湖區
明湖國民小學
郭添財

教師 李一聖
總務主任

臺北市內湖區明湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	13,883.00	0.00	0.00	13,883.00
	價值	2,474,894,856.00	121,837,208.00	0.00	2,596,232,064.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	3,373,106.00	0.00	0.00	3,373,106.00
	棟數	5	0	0	5
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	26,762.49	0.00	0.00	26,762.49
	價值	176,312,633.00	0.00	0.00	176,312,633.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	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
	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
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,654,080,595.00	121,837,208.00	0.00	2,775,917,803.00

臺北市內湖區明湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 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	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	8,088,665.00		0.00		0.00		8,088,665.00	
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0	
	數量	0		0		0		0	
	面積	0.00		0.00		0.00		0.00	
三. 機械及設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	1,071		118		122		1,067	
	價值	29,007,107.00		2,363,153.00		3,211,277.00		28,158,983.00	
四. 交通及運輸設備	數量	145		1		1		145	
	價值	8,984,734.00		181,440.00		35,000.00		9,131,174.00	
五. 什項設備	數量	398		26		5		419	
	價值	12,393,387.00		1,039,478.00		261,700.00		13,171,165.00	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七. 權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
八. 其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	58,473,893.00		3,584,071.00		3,507,977.00		58,549,987.00	
合計	總值	2,712,554,488.00		125,421,279.00		3,507,977.00		2,834,467,790.00	

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長



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
 印表時間：10:01:14
 頁次/總頁次：1/7

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05595

支用機關名稱：明湖國小

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

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	05595	2700		(上期餘額)		16,188,629	217,423,443	216,865,516	16,746,556
					臺北市政府教育發展基金			1,898,459		
				1202	7027459000					
				1205	A00277	0024021100			32,859	
				1205	A00277	0024021101			2,443	
				1205	A00276	0024021400			955,581	
				1205	A00276	0024021401			33,793	
				1205	A00276	0024021402			57,504	
				1208	A00280	0024306400			99,195	
				1208	A00280	0024306401			15,097	
				1208	A00280	0024306402			480,234	
				1208		7027936100		603		
				1212		7028193300		56,160		
				1212		7028193400		400		
				1212		7028193500		183		
				1213	A00284	0024653100			35,521	
				1213	A00284	0024653101			10,457	

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:14
 頁次/總頁次：2/7

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：05595
 支用機關名稱：明湖國小

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
				1213	A00281	0024655500			90,600	
				1213	A00281	0024655501			312,349	
				1213	A00281	0024655502			86,677	
				1214		7028439800		210		
				1215		7028565200		753		
				1216	A00285	0025039100			57,280	
				1216	A00285	0025039101			32,500	
				1216	A00285	0025039102			376,218	
				1216	A00285	0025039103			810	
				1216	A00285	0025039104			36,274	
				1216	A00288	0025059700			61,726	
				1216	A00288	0025059701			10,500	
				1216	A00288	0025059702			17,519	
				1219	A00290	0025246800			52,198	
				1219	A00290	0025246801			13,515	
				1219	A00290	0025246802			13,000	

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:14
 頁次/總頁次：3/7

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：05595
 支用機關名稱：明湖國小

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
	1219					7028797100	323			
	1221					7029048000	45,000		44,318	
	1222		A00291			0025601800			6,035	
	1222		A00291			0025601801			21,335	
	1222		A00291			0025601802				
	1222					7029214700	323			
	1222					7029214800	500			
	1223					7029381600	2,438			
	1226		A00297			0025889700			27,640	
	1226		A00297			0025889701			5,500	
	1226		A00297			0025889702			4,200	
	1226		A00298			0025889800			4,193	
	1226		A00298			0025889801			26	
	1226		A00294			0025889900			284,912	
	1226		A00294			0025889901			16,065	
	1226		A00294			0025889902			28,279	

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:14
 頁次/總頁次：4/7

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：05595
 支用機關名稱：明湖國小

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
				1226	A00300	0026043400			17,829	
				1226	A00300	0026043401			2,218	
				1226	A00300	0026043402			4,070	
				1226	A00299	0026043500			397,473	
				1226	A00299	0026043501			61,937	
				1226	A00299	0026043502			63,746	
				1226	A00301	0026044000			300,644	
				1226	E00005	6001354600			-14,870	
				1226		7029516000		183		
				1226		7029516100		500		
				1226		7029516200		-1,500		
				1227	E00006	6001382600			-2,847	
				1227		7029714000		35,280		
				1228	A00305	0026415400			34,110	
				1228	A00305	0026415401			1,728	
				1228	A00305	0026415402			7,664	

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(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：10:01:14
 頁次/總頁次：5/7

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05595

支用機關名稱：明湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A00305	0026415403			364	
				1228	A00304	0026415700			724,682	
				1228	A00304	0026415701			50,400	
				1228	A00304	0026415702			22,739	
				1228	A00306	0026586900			471,540	
				1228	A00306	0026586901			410,318	
				1228	A00306	0026586902			92,885	
				1228	A00306	0026586903			16,065	
				1228	A00306	0026586904			44,945	
				1228	A00309	0026592700			224,616	
				1228	A00310	0026592800			7,745	
				1228	A00310	0026592801			579,178	
				1228	A00310	0026592802			32,835	
				1228	A00310	0026592803			68,056	
				1228		7029918800		21,000		
				1228		7029918900		2,177,545		

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:14
 頁次/總頁次：6/7

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：05595

支用機關名稱：明湖國小

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
				1228		7029919000		15,120		
				1228		7029919100		3,802,994		
				1228		7029919200		40,128		
				1228		7029919300		136,797		
				1229	A00312	0026783400			11,162	
				1229	A00312	0026783401			942	
				1229	A00314	0026783600			7,745	
				1229	A00314	0026783601			530,242	
				1229	A00314	0026783602			32,835	
				1229	A00314	0026783603			60,177	
				1229	E00007	6001431600			-120,000	
				1229	E00008	6001431700			-16,000	
				1229		7030115400		144,561		
				1229		7030115500		253		
				1230		7030292100		2,998,743		
				1230		7030292200		293,050		

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：10:01:14
 頁次/總頁次：7/7

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05595

支用機關名稱：明湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1230				7030292300			149,395		
	1230				7030480200			280,917		
	1230				7030480300			253		
					*		16,188,629	229,524,014	224,319,042	21,393,601

臺北市內湖區明湖國民小學銀行存款差額解釋表

中華民國105年12月31日

全一頁

摘 要	年 月 日	公庫支票號數	金 額 小 計	金 額 合 計
(一)帳面結存				10,687,237
(1)台北富邦銀行公庫部 特種基金保管款			9,993,655	
(2)台北富邦銀行東湖分行 教育儲蓄專戶存款			79,353	
(3)台北富邦銀行公庫部 代繳費款專戶			614,229	
加:本校已列帳,銀行未扣款				0
減:庫款支付錯誤於下月轉正				0
小計				10,687,237
(二)銀行結存				10,687,237
(1)台北富邦銀行公庫部 特種基金保管款				9,993,655
(2)台北富邦銀行東湖分行 教育儲蓄專戶存款				79,353
(3)台北富邦銀行公庫部 代繳費款專戶				614,229

經管人員

出納組長 花瑤錦

單位主管

主任兼李一聖

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室主任 陳碧雲

機關長官

臺北市內湖區明湖國民小學 郭添財

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:50:20
 頁次/總頁次：2/3

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：05595

支用機關名稱：明湖國小

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	A00293	0025601900			167,650	
				1222	A00292	0025602000			44,093	
				1222		7029214500		28,000		
				1222		7029214600		11,220		
				1223		7029381300		66,000		
				1223		7029381400		133,760		
				1223		7029381500		59,990		
				1226	A00296	0025889600			67,093	
				1226	A00295	0025890000			32,000	
				1226	A00295	0025890001			57,545	
				1226		7029515700		1,500		
				1226		7029515800		30,000		
				1226		7029515900		6,200		
				1227		7029713400		3,816		
				1227		7029713500		8,800		
				1227		7029713600		10,500		
				1227		7029713700		108,692		
				1227		7029713800		165,500		
				1227		7029713900		280,917		
				1228	A00303	0026415500			40,007	
				1228	A00303	0026415501			5,000	
				1228	A00302	0026415600			147,000	
				1228	A00302	0026415601			20,000	
				1228	A00307	0026586600			8,000	
				1228	A00307	0026586601			375,364	
				1228	A00307	0026586602			10,000	
				1228	A00308	0026586700			2,000	
				1228	A00308	0026586701			30,009	
				1229	A00313	0026783300			13,007	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05595

支用機關名稱：明湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:20
頁次/總頁次：3/3

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	A00315	0026890900			280,917	
				1229		7030115000		2,150		
				1229		7030115100		10,000		
				1229		7030115200		5,880		
				1229		7030115300		333,755		
				1230		7030291900		113,000		
				1230		7030292000		74,475		
				1230		7030479900		1,000		
				1230		7030480000		40,000		
				1230		7030480100		3,705		
							7,836,948	37,934,622	35,777,915	9,993,655

*

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	210550559501	中文名稱	明湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05595	機關名稱	臺北市內湖區明湖國民小學
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	230,938.00		169,062.00	16425140111
105/12/14	01:21:56	市水水	12,271.00		156,791.00	F240794789
105/12/14	01:21:56	市水水	20,827.00		135,964.00	F230590169
105/12/16	15:01:34	匯入款		230,938.00	366,902.00	明湖國小北市
105/12/27	01:28:57	電信費	3,574.00		363,328.00	051226323477
105/12/28	13:08:08	匯入款		231,476.00	594,804.00	明湖國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

頁 1 / 1

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559511	中文名稱	明湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05595	機關名稱	臺北市內湖區明湖國民小學
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
105/12/13	12:38:27	匯入款		2,588.00	1,274,065.00	明湖國小北市
105/12/16	02:48:29	轉支	694,196.00		579,869.00	10月1100537660
105/12/16	02:48:29	轉支	72,746.00		507,123.00	10月1235785760
105/12/16	15:01:33	匯入款		387.00	507,510.00	明湖國小北市
105/12/16	15:01:34	匯入款		384.00	507,894.00	明湖國小北市
105/12/27	11:12:09	匯入款		8,875.00	516,769.00	明湖國小北市
105/12/27	11:12:09	匯入款		4,198.00	520,967.00	明湖國小北市
105/12/28	13:08:08	匯入款		2,307.00	523,274.00	明湖國小北市
105/12/29	11:43:40	匯入款		2,946.00	526,220.00	明湖國小北市
105/12/29	11:43:41	匯入款		530,746.00	1,056,966.00	明湖國小北市
105/12/29	15:59:49	匯入款		12,104.00	1,069,070.00	明湖國小北市
105/12/29	15:59:49	匯入款		13,007.00	1,082,077.00	明湖國小北市
105/12/29	15:59:49	匯入款		492,728.00	1,574,805.00	明湖國小北市
105/12/30	11:05:03	轉支	9,327.00		1,565,478.00	
105/12/30	11:55:43	轉支	15,784.00		1,549,694.00	
105/12/30	11:56:52	轉支	1,168.00		1,548,526.00	
105/12/30	11:58:17	轉支	774,263.00		774,263.00	
105/12/30	12:02:21	轉支	774,263.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559512	中文名稱	明湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05595	機關名稱	臺北市內湖區明湖國民小學
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	101,171.00		23,515.00	10月040070320K
105/12/13	12:38:27	匯入款		3,352.00	26,867.00	明湖國小北市
105/12/16	15:01:33	匯入款		1,864.00	28,731.00	明湖國小北市
105/12/16	15:01:34	匯入款		41.00	28,772.00	明湖國小北市
105/12/27	11:12:09	匯入款		8,440.00	37,212.00	明湖國小北市
105/12/27	11:12:10	匯入款		5,344.00	42,556.00	明湖國小北市
105/12/28	13:08:09	匯入款		2,276.00	44,832.00	明湖國小北市
105/12/29	11:43:40	匯入款		4,146.00	48,978.00	明湖國小北市
105/12/29	11:43:40	匯入款		61.00	49,039.00	明湖國小北市
105/12/29	11:43:41	匯入款		82,730.00	131,769.00	明湖國小北市
105/12/29	15:59:49	匯入款		72,956.00	204,725.00	明湖國小北市
105/12/30	12:04:26	轉支	104,535.00		100,190.00	
105/12/30	12:06:03	轉支	100,190.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	210550559513	中文名稱	明湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05595	機關名稱	臺北市內湖區明湖國民小學
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	15:44:35	匯入款		278,426.00	466,669.00	明湖國小北市
105/12/07	14:51:11	轉支	447,244.00		19,425.00	明湖國小

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	210550559514	中文名稱	明湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05595	機關名稱	臺北市內湖區明湖國民小學
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	59,029.00		73,934.00	09月040070320K
105/12/01	04:55:54	轉支	3,468.00		70,466.00	09月040070320K
105/12/05	14:55:44	轉支	65,345.00		5,121.00	
105/12/29	11:43:41	匯入款		63,727.00	68,848.00	明湖國小北市
105/12/29	15:59:49	匯入款		65,315.00	134,163.00	明湖國小北市
105/12/30	11:01:43	轉支	66,608.00		67,555.00	
105/12/30	12:07:31	轉支	67,555.00		0.00	

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市內湖區明湖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：11981505595015
 機關代號：05595
 機關名稱：臺北市內湖區明湖國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
105/12/05	15:44:04	1(轉收)		768,452	1,203,317	
105/12/08	14:32:24	2(轉支)	61,545		1,141,772	
105/12/08	14:32:44	2(轉支)	1,141,772		0	

印表日期/時間：106/01/03 08:11:01
列印櫃員/頁次：6862004

台北富邦銀行
定存綠定對帳單

吳佩娟

報表編號：SCOR0016
分行別：686
戶名：台北市內湖區明湖國民小學
帳號：686-246-000289
台北富邦東湖分行
查詢區間：20161201-20161231
聘僱人員離職儲金

結餘金額
370,166.00
372,200.00

貸方金額
2,035.00
2,034.00

摘要
轉收
轉收

帳務日期
105/12/27
105/12/29

借方金額
明湖國小
明湖國小

交易序號
06718364
05595332

支票號碼
130417
161150

時間
130417
161150

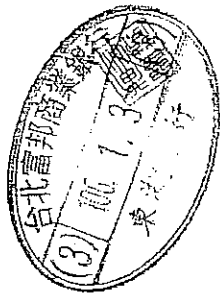
櫃員編號
220515
220515



經辦：

覆核：

主管：



印表日期/時間：106/01/03 08:11:01
列印櫃員/頁次：6862004 1

台北富邦銀行
定存綠定對帳單

報表編號：SCOR0016
分行別：686
戶名：台北市內湖區明湖國民小學
帳號：686-246-000548
查詢區間：20161201-20161231

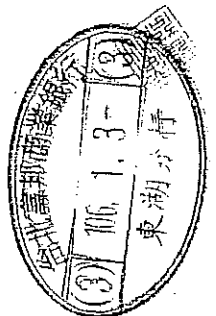
謝孔忠
聘僱人員離職儲金

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/27	105/12/27	轉收	2,035.00		141,770.00	06715965		130342	220515
105/12/29	105/12/29	轉收	2,034.00		143,804.00	05591991		161104	220515

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0016
 分行別：686 台北富邦東湖分行
 戶名：台北市內湖區明湖國民小學
 帳號：686-246-000688
 查詢區間：20161201-20161231

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

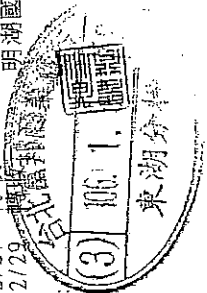
印表日期/時間：106/01/03 15:32:49
 列印櫃員/頁次：6862004 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/27	105/12/27	轉收		2,732.00	62,307.00	06713845		130308	220515
105/12/29	105/12/29	轉收		2,732.00	65,039.00	05587845		161007	220515

62,307.00
 65,039.00

經辦：

覆核：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區康寧路三段105號

戶名：臺北市內湖區明湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336700
統一編號

臺灣銀行：00043403
印鑑卡號

總公司營利：010***51
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31
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
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,610,192
105/12/05	D1	3,811	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/12/01	1,614,003

◎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：
\$1,614,003

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-給付勞働合意結清金、
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