

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市內湖區東湖國民小學 (4-0501596)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

謝月娥

機關長官

丁福壽

會計室主任 謝月娥

臺北市內湖區東湖國民小學 丁福壽

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 03 至 07	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 09	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 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	頁
四、購置固定資產明細表	第 25	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	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	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 34	頁
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－臺北市內湖區東湖國民小學
財 務 摘 要
中 華 民 國 104 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	282,309,966	291,089,745	- 8,779,779	3.02
基金用途	290,264,699	282,113,623	8,151,076	2.89
賸餘(短絀-)	- 7,954,733	8,976,122	- 16,930,855	--
餘絀情形：				
基金餘額	25,866,091	33,820,824	- 7,954,733	23.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 11,610,547	11,426,168	- 23,036,715	--

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

40501596-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 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223,723,998元，決算數229,121,970元。

103學年下學期預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數1,794人，實際學生人數1,757人。

104學年上學期預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數1,671人，實際學生人數1,760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10,504,443元，決算數12,468,566元。

103學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

104學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數175人。

係辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,165,928元，決算數19,184,078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12,090,850元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數737,274元），

決算數29,490,085元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 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282,309,966元，較預算數254,754,120元，增加27,555,846元，計增10.82%。

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20,000元，較預算數2,500元，增加17,500元，計增700.00%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入增加所致。

2.財產處分收入：決算數33,904元，較預算數14,665元，增加19,239元，計增131.19%。

主要係因：財產報廢收入增加所致。

3.其他財產收入：決算數449,179元，較預算數541,109元，減少91,930元，計減16.99%。

主要係因：場地使用費較預算少83,036元、合作社租金收入較預算數少6,294元、教職員停車收入較預算數少2,600元

5.市庫撥款收入：決算數272,094,664元，較預算數252,531,481元，增加19,563,183元，計增7.75%。

主要係因：

01. 104/1/1-1/19讀報教育計畫(局款非統籌)12,996元
02. 103(1)1月課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌)126,902元
03. 103(1)1月國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)4,444元
04. 104年臺北市政府學生畫廊參展活動經費(局款非統籌)22,000元
05. 104年成人基本教育研習班(局款非統籌)232,800元
06. 103(2)小小精靈讀書會經費(局款非統籌)10,000元
07. 103(1)國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)2成41,616元(103年撥款不足歸墊，104併收不併支)
08. 104年1月臨時特教助理員經費(局款非統籌)20,935元
09. 104年度推動重點運動項目活動經費(局款非統籌)30,000元
10. 103學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)11,372元
11. 104年度小田園教育體驗學習(局款非統籌)110,000元
12. 104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)135,638元
13. 104年校際交流計畫經費(局款非統籌)108,600元
14. 104年四維樓、八德樓校舍耐震能力詳細評估經費(局款非統籌)1,105,000元
15. 104年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)50,000元
16. 103(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)169,525元
17. 104年體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌)12,800元
18. 104學年度補助國中小推動傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)40,500元
19. 104年度國小認輔小團體(局款非統籌)10,000元
20. 104年國小個案研討會(局款非統籌)3,800元
21. 103(2)國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)172,992元
22. 104年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費(局款非統籌)10,000元
23. 104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習(局款非統籌)6,200元
24. 103(2)幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)24,150元
25. 103(2)精進教學-教師學習社群(領域備課)(局款非統籌)28,000元
26. 103(2)精進教學-教師學習社群(非領域備課)(局款非統籌)6,000元
27. 103(2)課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌)1,356,965元
28. 104/2/24-6/23讀報教育計畫(局款非統籌)82,080元
29. 104年度生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,700元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

30. 104年第一次退休金不敷數補助1,011,193元
31. 104年學校廊道優質化改善工程(統籌款)450,508元
32. 104年信義樓屋頂防漏整修工程(統籌款)6,394,337元
33. 104年信義樓花臺牆面整修工程(統籌款)1,370,286元
34. 104年增設幼兒園設施設備經費補助(統籌款)4,445,514元
35. 104年增設幼兒園設施設備經費補助(局款非統籌)362,720元
36. 104年防災任務學校充實設備(局款非統籌)55,660元
37. 103學年度教師專業發展評鑑及社群(第2期)(局款非統籌) 2,017元
38. 104年補助永續校園局部改造計畫(局款非統籌)17,200元
39. 104(1)小小精靈讀書會經費(局款非統籌)10,000元
40. 104年公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫(局款非統籌)10,000元
41. 104年增設幼兒園設施設備經費補助(統籌款)478,564元
42. 補助體育班外聘排球教練鐘點費(局款非統籌)99,000元
43. 104(1)國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)58,799元
44. 104年度補助學校改善運動設施設備-補辦預算(統籌款)340,000元
45. 104(1)公立幼兒園助你好孕就學費用補助(局款非統籌)193,551元
46. 104(1)臨時特教助理員經費(局款非統籌)71,940元
47. 臺北市教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,340元
48. 104(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)(局款非統籌)30,000元
49. 104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)22,200元
50. 104(1)國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)119,370元
51. 104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)837元
52. 104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費(局款非統籌)60,158元
53. 104(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)5,974元

6.政府其他撥入收入：決算數7,086,620元，較預算數0元，增加7,086,620元。

主要係因：中央補助款計7,086,620元

01. RA4307-103學年度上學期國中小原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元
02. RA3318-103學年度上學期國中小原住民族語教學支援工作人員交通費15,000元
03. RA4201- 104年度輔導教師人力運用計畫-國小兼輔導教師鐘點費經費19,510元
04. RA4305-104年1-6月原住民教學支援人員經費(60%)101,964元
05. RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額295,152元
06. RA4405-103(2)中低收入幼兒托教補助18,000元
07. RA4437-103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費56,350元
08. RA4411-103(2)5歲幼兒免學費補助378,000元
09. RA4502- 103(2)補助身心障礙幼兒家長教育費9,000元
10. RA4708-104年度游泳與自救能力教學經費24,050元
11. RA4305-104年1-6月原住民教學支援人員經費(第2期40%)67,976元
12. RA4310-104年1-7月調整特教教師授課節數及導師費 182,660元(餘款繳回2,860元)
13. RA4308-104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,856,814元(餘款繳回55,488元)
14. RA4307-103(2)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元
15. RA3318-103(2)國中小本土語教學支援工作人員交通費15,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

16. RA4319-103年度本土語言能力認證編制內現職(長代)教師報名費1,250元
17. RA4418-104年增設幼兒園設施設備經費補助30,000元
18. RA4419-104年增設幼兒園設施設備經費補助269,992元(餘款繳回8元)
19. RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助245,388元
20. RA4301-104(1)本土語言教學支援人員經費361,684元(餘款繳回24,845元)
21. RA4410-104(1)中低收入幼童托教補助18,000元
22. RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助14,588元
23. 104年航空噪音防制設施電費維護費補助款723,127元
24. RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助392,000元
25. RA4304-104(1)本土語言教學支援人員經費150,723元(14,346移至下年度使用)
26. RA4328-104年8-12月調整特教教師授課節數及導師費100,360元(餘款繳回11,960元)
27. RA4511-104身障學生升學施測費250元
28. RA4512-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元
29. RA4326-104年8-12月調整教師授課節數及導師費經費1,646,831元(1,854移至下年度使用)
30. RA4417-104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費51,800元

7.學雜費收入：決算數2,127,115元，較預算數1,257,760元，增加869,355元，計增69.12%。

主要係因：幼兒園增班學雜費收入增加所致。

8.雜項收入：決算數498,484元，較預算數406,605元，增加91,879元，計增22.60%。

主要係因：

01. 數位學生證補卡費6,860元
02. 到離校簡訊費5,212元
03. 電子領標費(圖說費)16,920元
04. 應付代收款節餘款轉其他準備金443,217元
05. 廠商逾期違約金 26,275元

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數290,264,699元，較預算數266,485,219元，增加23,779,480元，計增8.92%。

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229,121,970元，較預算數223,723,998元，增加5,397,972元，計增2.41%。

主要係因：

01.用人費用等覈實支用賸餘。

02.中央補助款、追加預算及統籌款之相關支出。

2.學前教育計畫：決算數12,468,566元，較預算數10,504,443元，增加1,964,123元，計增18.70%。

主要係因：幼兒園增班用人費用覈實支出及課後留園補助、5歲助你好孕等計畫補助支出所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,184,078元，較預算數20,165,928元，減少981,850元，計減4.87%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數29,490,085元，較預算數12,090,850元，增加17,399,235元，計增143.90%。

主要係因：104年度補助學校改善運動設施設備、104年信義樓屋頂防漏整修工程(統籌款)、消防系統改善工程、104年增設幼兒園設施設備經費、104年信義樓花臺牆面整修工程(統籌款)等計畫補助所致

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,954,733元，較預算短絀數11,731,099元，減少3,776,366元。

主要係因：政府撥入收入增加7,086,620元、幼園學雜費收入增加869,355元等所致

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,491,256元。
其他活動之淨現金流出2,119,291元。
本年度現金及約當現金之淨減11,610,547元。
期初現金及約當現金41,069,869元。
期末現金及約當現金29,459,322元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,801,837,254元，包括：
流動資產29,809,322元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,365,021元。
其他資產2,764,662,911元。
決算日負債總額為2,775,971,163元，包括：
流動負債5,008,957元。
其他負債2,770,962,206元。
決算日基金餘額為累積餘額25,866,091元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,331,706元，包括：
機械及設備3,208,335元。
交通及運輸設備21,000元。
什項設備1,102,371元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為737,274元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：104.04.13府授主事預字第10430458200號，核准金額35,000元
購置機械及設備：104.12.25府授教工字第10443392800號，核准金額22,151元
購置機械及設備：104.6.22府教工字第10436167800號，核准金額87,000元
購置什項設備：104.06.16府授主事預字第10430738800號，核准金額43,500元。
購置什項設備：104.10.19府教工字第10440687500號，核准金額340,000元。
購置什項設備：104.6.22府教工字第10436167800號，核准金額209,623元。

本 頁 空 白

40501596-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	254,754,120	100.00	282,309,966	100.00	27,555,846	10.82	291,089,745	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	20,000	0.01	17,500	700.00	8,000	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	20,000	0.01	17,500	700.00	8,000	0.00
45 財產收入	555,774	0.22	483,083	0.17	-72,691	-13.08	574,245	0.20
451 財產處分收入	14,665	0.01	33,904	0.01	19,239	131.19	59,213	0.02
45Y 其他財產收入	541,109	0.21	449,179	0.16	-91,930	-16.99	515,032	0.18
46 政府撥入收入	252,531,481	99.13	279,181,284	98.89	26,649,803	10.55	289,645,812	99.50
462 公庫撥款收入	252,531,481	99.13	272,094,664	96.38	19,563,183	7.75	284,770,500	97.83
46Y 政府其他撥入收入			7,086,620	2.51	7,086,620	0.00	4,875,312	1.67
4S 教學收入	1,257,760	0.49	2,127,115	0.75	869,355	69.12	614,565	0.21
4S1 學雜費收入	1,257,760	0.49	2,127,115	0.75	869,355	69.12	614,565	0.21
4Y 其他收入	406,605	0.16	498,484	0.18	91,879	22.60	247,123	0.08
4YY 雜項收入	406,605	0.16	498,484	0.18	91,879	22.60	247,123	0.08
5 基金用途	266,485,219	100.00	290,264,699	100.00	23,779,480	8.92	282,113,623	100.00
53 國民教育計畫	223,723,998	83.95	229,121,970	78.94	5,397,972	2.41	234,404,005	83.09
54 學前教育計畫	10,504,443	3.94	12,468,566	4.30	1,964,123	18.70	10,700,092	3.79
5L 一般行政管理計畫	20,165,928	7.57	19,184,078	6.61	-981,850	-4.87	20,504,476	7.27
5M 建築及設備計畫	12,090,850	4.54	29,490,085	10.16	17,399,235	143.90	16,505,050	5.85
購置固定資產	12,090,850	4.54	29,490,085	10.16	17,399,235	143.90	16,505,050	5.85
本期賸餘 (短絀-)	-11,731,099		-7,954,733		3,776,366	-32.19	8,976,122	
期初基金餘額	13,159,747		33,820,824		20,661,077	157.00	24,844,702	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,428,648		25,866,091		24,437,443	1,710.53	33,820,824	

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737,274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735,226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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	17,500
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	19,239
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	2,506,270
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	17,056,913
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	7,086,620
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	869,355
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	91,879
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,841,801
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,037,427
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	16,704,422

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-11,731,099	-7,954,733	3,776,366	-32.19
812 調整非現金項目		-1,536,523	-1,536,523	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,000	2,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,538,523	-1,538,523	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,731,099	-9,491,256	2,239,843	-19.09
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		92,381	92,381	
825 增加短期債務及其他負債		16,200	16,200	
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		-1,363,555	-1,363,555	
82D 減少短期債務及其他負債		-864,317	-864,317	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,119,291	-2,119,291	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,731,099	-11,610,547	120,552	-1.03
84 期初現金及約當現金	17,958,746	41,069,869	23,111,123	128.69
85 期末現金及約當現金	6,227,647	29,459,322	23,231,675	373.04

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

平衡表

中華民國104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	2,801,837,254	100.00	2,202,954,594	100.00	598,882,660	27.19
11 流動資產	29,809,322	1.06	41,421,869	1.88	-11,612,547	-28.03
111 現金	29,459,322	1.05	41,069,869	1.86	-11,610,547	-28.27
1112 銀行存款	29,459,322	1.05	41,069,869	1.86	-11,610,547	-28.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,513,073	0.87	33,334,384	1.51	-8,821,311	-26.46
1112-2 銀行存款-保管款	4,336,955	0.15	7,257,190	0.33	-2,920,235	-40.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	350,000	0.01	350,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	259,294	0.01	128,295	0.01	130,999	102.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	350,000	0.01	352,000	0.02	-2,000	-0.57
1154 預付費用	350,000	0.01	352,000	0.02	-2,000	-0.57
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,365,021	0.26	6,507,499	0.30	857,522	13.18
124 準備金	7,365,021	0.26	6,507,499	0.30	857,522	13.18
1241 退休及離職準備金	6,264,159	0.22	5,314,256	0.24	949,903	17.87
124Y 其他準備金	1,100,862	0.04	1,193,243	0.05	-92,381	-7.74
124Y-2 其他準備金-其他	1,100,862	0.04	1,193,243	0.05	-92,381	-7.74
13 其他資產	2,764,662,911	98.67	2,155,025,226	97.82	609,637,685	28.29
131 什項資產	2,764,662,911	98.67	2,155,025,226	97.82	609,637,685	28.29
1315 暫付及待結轉帳項	1,363,555	0.05	0	0.00	1,363,555	0.00
1316 代管資產	2,763,299,356	98.62	2,155,025,226	97.82	608,274,130	28.23
1316-0 代管資產-土地改良物	4,945,110	0.18	4,945,110	0.22	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,430,978,268	86.76	1,822,704,138	82.74	608,274,130	33.37
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	327,375,978	11.68	327,375,978	14.86	0	0.00
資 產 合 計	2,801,837,254	100.00	2,202,954,594	100.00	598,882,660	27.19
2 負 債	2,775,971,163	99.08	2,169,133,770	98.46	606,837,393	27.98
21 流動負債	5,008,957	0.18	6,547,480	0.30	-1,538,523	-23.50
212 應付款項	5,000,096	0.18	6,506,665	0.30	-1,506,569	-23.15
2123 應付代收款	4,927,313	0.18	5,488,677	0.25	-561,364	-10.23
2125 應付費用	72,775	0.00	1,006,548	0.05	-933,773	-92.77
212Y 其他應付款	8	0.00	11,440	0.00	-11,432	-99.93
213 預收款項	8,861	0.00	40,815	0.00	-31,954	-78.29
2133 預收收入	8,861	0.00	40,815	0.00	-31,954	-78.29
22 其他負債	2,770,962,206	98.90	2,162,586,290	98.17	608,375,916	28.13
221 什項負債	2,770,962,206	98.90	2,162,586,290	98.17	608,375,916	28.13
2211 存入保證金	1,382,491	0.05	2,246,808	0.10	-864,317	-38.47

信託代理與保證資產 439,338 信託代理與保證負債 439,338
保證品 439,338 應付保證品 439,338

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有439,338元
上年度信託代理與保證之資產與負債各有有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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

平衡表

中華民國104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	%
2213	應付退休及離職金	6,264,159	0.22	5,314,256	0.24	949,903	17.87
2214	應付代管資產	2,763,299,356	98.62	2,155,025,226	97.82	608,274,130	28.23
2215	暫收及待結轉帳項	16,200	0.00	0	0.00	16,200	0.00
3	基金餘額	25,866,091	0.92	33,820,824	1.54	-7,954,733	-23.52
31	基金餘額	25,866,091	0.92	33,820,824	1.54	-7,954,733	-23.52
311	基金餘額	25,866,091	0.92	33,820,824	1.54	-7,954,733	-23.52
3111	累積餘額	25,866,091	0.92	33,820,824	1.54	-7,954,733	-23.52
	負債及基金餘額合計	2,801,837,254	100.00	2,202,954,594	100.00	598,882,660	27.19

信託代理與保證資產

439,338

信託代理與保證負債

439,338

保證品

439,338

應付保證品

439,338

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有439,338元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有有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）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	254,754,120	282,309,966	27,555,846	10.82	
43 勞務收入	2,500	20,000	17,500	700.00	
431 服務收入	2,500	20,000	17,500	700.00	係因代理教師甄選報名費收入增加所致。
45 財產收入	555,774	483,083	-72,691	-13.08	
451 財產處分收入	14,665	33,904	19,239	131.19	係因財產報廢變賣收入增加所致。
45Y 其他財產收入	541,109	449,179	-91,930	-16.99	係因場地使用費較預算少83,036元、合作社租金收入較預算數少6,294元、教職員停車收入較預算數少2,600元所致。
46 政府撥入收入	252,531,481	279,181,284	26,649,803	10.55	
462 公庫撥款收入	252,531,481	272,094,664	19,563,183	7.75	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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		7,086,620	7,086,620	0.00	RA4307-103學年度上學期國中小原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元、RA3318-103學年度上學期國中小原住民族語教學支援工作人員交通費15,000元、RA4201-104年度輔導教師人力運用計畫-國小兼輔導教師鐘點費經費19,510元、RA4305-104年1-6月原住民教學支援人員經費(60%)101,964元、RA4411-103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額295,152元、RA4405-103(2)中低收入幼兒托教補助18,000元、RA4437-103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費56,350元、RA4411-103(2)5歲幼兒免學費補助378,000元、RA4502-103(2)補助身心障礙幼兒家長教育費9,000元、RA4708-104年度游泳與自救能力教學經費24,050元、RA4305-104年1-6月原住民教學支援人員經費(第2期40%)67,976元、RA4310-104年1-7月調整特教教師授課節數及導師費182,660元(餘款繳回2,860元)、RA4308-104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,856,814元(餘款繳回55,488元)、RA4307-103(2)國中小原住民族語教學支援工作人員交通

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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8,000元、RA3318-103(2)國中小本土語教學支援工作人員交通 費15,000元、RA4319-103年度本土語言能力認證編制內現職(長代)教師報名費1,250元、RA4418-104年增設幼兒園設施設備經費補 助30,000元、RA4419-104年增設幼兒園設施設備經費補 助270,000元、RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補 助245,388元、RA4301-104(1)本土語言教學支援人員經費361,684元(餘款繳回24,845元)、RA4410-104(1)中低收入幼童托教補 助18,000元、RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助14,588元、104年航空噪音防制設施電費維護費補助 款723,127元、RA4408-104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補 助392,000元、RA4304-104(1)本土語言教學支援人員經費150,723元(14,346移至下年度使用)、RA4328-104年8-12月調整特教教師授課節數及導師費100,360元(餘款繳回11,960元)、RA4511-104身障學生升學施測 費250元、RA4512-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經 費22,151元、RA4326-104年8-12月調整教師授課節數及

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,257,760	2,127,115	869,355	69.12	導師費經費1,646,831元(1,854移至下年度使用)、RA4417-104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費51,800元
4S1 學雜費收入	1,257,760	2,127,115	869,355	69.12	
4Y 其他收入	406,605	498,484	91,879	22.60	係因數位學生證補卡費6,860元、到離校簡訊費5,212元、電子領標費(圖說費)16,920元、應付代收款節餘款轉其他準備金443,217元、廠商逾期違約金 26,275元。
4YY 雜項收入	406,605	498,484	91,879	22.60	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	266,485,219	290,264,699	23,779,480	8.92	
53 國民教育計畫	223,723,998	229,121,970	5,397,972	2.41	
1 用人費用	211,764,953	214,496,965	2,732,012	1.29	
11 正式員額薪資	115,404,000	111,629,563	-3,774,437	-3.27	
113 職員薪金	115,404,000	111,629,563	-3,774,437	-3.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,879,192	6,548,127	4,668,935	248.45	
121 聘用人員薪金	499,896	546,396	46,500	9.30	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	972,400	5,594,835	4,622,435	475.36	
13 超時工作報酬	508,215	566,014	57,799	11.37	
131 加班費	499,575	560,224	60,649	12.14	
133 誤餐費	8,640	5,790	-2,850	-32.99	
15 獎金	25,995,849	25,452,942	-542,907	-2.09	
151 考績獎金	11,457,000	11,458,370	1,370	0.01	
152 年終獎金	14,538,849	13,994,572	-544,277	-3.74	
16 退休及卹償金	52,208,028	53,676,401	1,468,373	2.81	
161 職員退休及離職金	51,675,312	53,676,401	2,001,089	3.87	
164 卹償金	532,716		-532,716	-100.00	
18 福利費	15,769,669	16,623,918	854,249	5.42	
181 分擔員工保險費	10,278,360	10,861,804	583,444	5.68	
183 傷病醫藥費	391,500	374,200	-17,300	-4.42	
187 員工通勤交通費	936,180	744,638	-191,542	-20.46	
18Y 其他福利費	4,163,629	4,643,276	479,647	11.52	
2 服務費用	6,063,680	8,960,106	2,896,426	47.77	
21 水電費	2,743,420	2,372,958	-370,462	-13.50	
212 工作場所電費	2,503,521	2,223,785	-279,736	-11.17	決算數較預算數增加2,896,426元，主要係因：四維樓與八德樓校舍耐震能力詳細評估經費、特教臨時助理元經費、本土語及原住民族語支援教學人員經費等計畫補助支出所致。
214 工作場所水費	239,899	149,173	-90,726	-37.82	
23 旅運費	101,140	73,726	-27,414	-27.11	
231 國內旅費	96,100	70,471	-25,629	-26.67	
23Y 其他旅運費	5,040	3,255	-1,785	-35.42	
24 印刷裝訂與廣告費	8,600	5,200	-3,400	-39.53	
241 印刷及裝訂費	8,600	5,200	-3,400	-39.53	
25 修理保養及保固費	2,227,290	3,039,139	811,849	36.45	
252 一般房屋修護費	1,755,010	2,576,570	821,560	46.81	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	472,280	462,569	-9,711	-2.06	
27 一般服務費	271,230	1,248,239	977,009	360.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	86,100	16,596	-69,504	-80.72	
27D 計時與計件人員酬金		1,086,865	1,086,865		
27F 體育活動費	185,130	144,778	-40,352	-21.80	
28 專業服務費	712,000	2,220,844	1,508,844	211.92	
284 工程及管理諮詢服務費		8,560	8,560		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,700	792,844	388,144	95.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	1,059,000	1,044,200	7,055.41	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	256,500	324,440	67,940	26.49	
3 材料及用品費	2,428,880	2,449,913	21,033	0.87	
31 使用材料費	776,330	833,190	56,860	7.32	
315 設備零件	776,330	833,190	56,860	7.32	
32 用品消耗	1,652,550	1,616,723	-35,827	-2.17	
321 辦公(事務)用品	25,960	21,570	-4,390	-16.91	
322 報章什誌	40,000	28,625	-11,375	-28.44	
325 服裝	52,000	51,674	-326	-0.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	15,639	-431	-2.68	
32Y 其他	1,518,520	1,499,215	-19,305	-1.27	
4 租金、償債與利息	18,900	26,900	8,000	42.33	
44 交通及運輸設備租金	18,900	22,100	3,200	16.93	
442 車租	18,900	22,100	3,200	16.93	決算數較預算數增加8,000元，主要係因:幼兒園租用電信數位電錶費用所致。
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	2,294,685	2,201,150	-93,535	-4.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,294,685	2,201,150	-93,535	-4.08	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,294,685	2,191,150	-103,535	-4.51	
8 短絀與賠償給付		7,892	7,892		
82 賠償給付		7,892	7,892		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
821 一般賠償		7,892	7,892		決算數較預算數增加7,892元，主要係因:勞保投保薪資未納計不休假加班費及加班費賠償差額一次性賠償。
9 其他	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08	
91 其他支出	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08	
91Y 其他	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08	決算數較預算數減少173,856元，主要係因:學生活動費等經費擲節經費支出所致。
54 學前教育計畫	10,504,443	12,468,566	1,964,123	18.70	
1 用人費用	10,056,571	11,109,004	1,052,433	10.47	
11 正式員額薪資	7,009,860	8,098,608	1,088,748	15.53	
113 職員薪金	6,313,860	7,382,890	1,069,030	16.93	決算數較預算數增加1,052,433元，主要係因:104學年度幼兒園增班用人費用覈實支付所致。
114 工員工資	696,000	715,718	19,718	2.83	
13 超時工作報酬	100,666	45,312	-55,354	-54.99	
131 加班費	100,666	45,312	-55,354	-54.99	
15 獎金	1,632,233	1,513,004	-119,229	-7.30	
151 考績獎金	756,000	650,670	-105,330	-13.93	
152 年終獎金	876,233	862,334	-13,899	-1.59	
16 退休及卹償金	561,456	629,458	68,002	12.11	
161 職員退休及離職金	541,296	629,458	88,162	16.29	
162 工員退休及離職金	20,160		-20,160	-100.00	
18 福利費	752,356	822,622	70,266	9.34	
181 分擔員工保險費	635,436	715,242	79,806	12.56	
187 員工通勤交通費	52,920	67,380	14,460	27.32	
18Y 其他福利費	64,000	40,000	-24,000	-37.50	
2 服務費用	59,570	59,726	156	0.26	
27 一般服務費	19,070	11,226	-7,844	-41.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	336	-5,424	-94.17	
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
28 專業服務費	40,500	48,500	8,000	19.75	
28Y 其他	40,500	48,500	8,000	19.75	
3 材料及用品費	91,020	396,787	305,767	335.93	
31 使用材料費	91,020	302,271	211,251	232.09	
315 設備零件	91,020	302,271	211,251	232.09	決算數較預算數增加305,767元，主要係因:幼兒園增設(調整)班級改善設施、公立幼兒園助你好孕等計畫補助所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗		94,516	94,516		
32Y 其他		94,516	94,516		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297,282	903,049	605,767	203.77	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	297,282	903,049	605,767	203.77	
74Y 其他	297,282	903,049	605,767	203.77	決算數較預算數增加605,767元，主要係因:幼兒經濟弱勢加額補助、中低托教補助、課後留園補助等計畫補助所致。
5L 一般行政管理計畫	20,165,928	19,184,078	-981,850	-4.87	
1 用人費用	18,114,022	17,349,968	-764,054	-4.22	
11 正式員額薪資	12,036,000	11,138,144	-897,856	-7.46	
113 職員薪金	9,696,000	8,644,004	-1,051,996	-10.85	
114 工員工資	1,824,000	1,915,020	91,020	4.99	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	471,530	349,416	-122,114	-25.90	
131 加班費	471,530	349,416	-122,114	-25.90	
15 獎金	3,009,000	2,927,055	-81,945	-2.72	
151 考績獎金	1,504,500	1,423,226	-81,274	-5.40	
152 年終獎金	1,504,500	1,503,829	-671	-0.04	
16 退休及卹償金	966,888	1,293,952	327,064	33.83	
161 職員退休及離職金	875,688	747,304	-128,384	-14.66	
162 工員退休及離職金	91,200	546,648	455,448	499.39	
18 福利費	1,630,604	1,641,401	10,797	0.66	
181 分擔員工保險費	1,129,164	1,164,145	34,981	3.10	
187 員工通勤交通費	181,440	170,570	-10,870	-5.99	
18Y 其他福利費	320,000	306,686	-13,314	-4.16	
2 服務費用	1,356,116	1,163,438	-192,678	-14.21	
22 郵電費	15,360	15,360			
222 電話費	15,360	15,360			決算數較預算數減少192,678元，主要係因:消化超額職工業務外包費摺節經費支出所致。
27 一般服務費	740,116	558,238	-181,878	-24.57	
279 外包費	715,916	540,478	-175,438	-24.51	
27F 體育活動費	24,200	17,760	-6,440	-26.61	
28 專業服務費	474,640	463,840	-10,800	-2.28	
28Y 其他	474,640	463,840	-10,800	-2.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	695,790	670,672	-25,118	-3.61	
32 用品消耗	695,790	670,672	-25,118	-3.61	
321 辦公(事務)用品	692,880	667,762	-25,118	-3.63	
325 服裝	2,910	2,910			
5M 建築及設備計畫	12,090,850	29,490,085	17,399,235	143.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,090,850	29,490,085	17,399,235	143.90	
51 購置固定資產	2,694,850	3,405,869	711,019	26.38	
514 購置機械及設備	2,393,250	2,526,824	133,574	5.58	決算數較預算數增加711,019元，主要係因:104年度補助學校改善運動設施設備、104年增設幼兒園設施設備經費補助等計畫補助所致。
516 購置什項設備	301,600	879,045	577,445	191.46	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,396,000	26,084,216	16,688,216	177.61	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,396,000	26,084,216	16,688,216	177.61	決算數較預算數增加16,688,216元，主要係因:104年增設幼兒園設施設備經費、104年信義樓屋頂防漏整修工程(統籌款)、消防系統改善工程、104年信義樓花臺牆面整修工程(統籌款)等計畫補助所致。本基金104年度工程管理費合計預算數174,000元；決算數173,227元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	53,153,589	4,331,706	5,526,550	51,958,745
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,715,289			2,715,289
機械及設備	27,450,496	3,208,335	4,381,019	26,277,812
交通及運輸設備	2,086,616	21,000	197,547	1,910,069
什項設備	20,444,655	1,102,371	947,984	20,599,042
購建中固定資產				
電腦軟體	456,533			456,533
權利				

1.92年度以前已提列折舊403,080元(包括機械及設備累計折舊209,133元、交通及運輸設備累計折舊21,812元、什項設備累計折舊172,135元)及已攤銷費用799,100元(包括其他遞延費用799,100元)

2.機械及設備財產項目增加其他原因有其他政府機關撥入實體財產655,611元、接受民間及個人實物贈與25,900元。

3.交通及運輸設備財產項目增加其他原因有應付代收款購置21,000元。

3.什項設備財產項目增加其他原因有應付代收款購置185,526元、其他政府機關撥入實體財產37,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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		2,393,250	144,151		2,537,401	2,526,824	-10,577	
交通及運輸設備								
什項設備		301,600	593,123		894,723	879,045	-15,678	
購建中固定資產								
合 計		2,694,850	737,274		3,432,124	3,405,869	-26,255	

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 — 臺北市內湖區東湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		737,274
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	35,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	87,000
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	43,500
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	340,000
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	209,623

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	172	175	3	
一般行政管理計畫	20	20	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	141	139	-2	
正式職員	139	137	-2	教師減少2人
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	16	5	
正式職員	9	14	5	幼兒園新增4-5歲專班，致教師人數增加(府授教人字10443578400號)
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	115,404,000	906,792	508,215		25,995,849	52,208,028		15,769,669		210,792,553	972,400	211,764,953
職員	115,404,000	906,792	508,215		25,995,849	52,208,028		15,769,669		210,792,553	972,400	211,764,953
學前教育計畫	7,009,860		100,666		1,632,233	561,456		752,356		10,056,571		10,056,571
職員	6,313,860		73,600		1,458,233	541,296		639,908		9,026,897		9,026,897
工具	696,000		27,066		174,000	20,160		112,448		1,029,674		1,029,674
一般行政管理計畫	12,036,000		471,530		3,009,000	966,888		1,630,604		18,114,022		18,114,022
職員	10,212,000		325,398		2,477,000	875,688		1,309,536		15,199,622		15,199,622
工具	1,824,000		146,132		532,000	91,200		321,068		2,914,400		2,914,400
合 計	134,449,860	906,792	1,080,411		30,637,082	53,736,372		18,152,629		238,963,146	972,400	239,935,546

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，104年度預算編列172人，計13,717,500元，執行結果決算151人，計13,532,266元。
 2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列169人，計16,919,582元，執行結果決算187人，計16,360,735元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
111,629,563	953,292	566,014		25,452,942	53,676,401		16,623,918		208,902,130	5,594,835	214,496,965
111,629,563	953,292	566,014		25,452,942	53,676,401		16,623,918		208,902,130	5,594,835	214,496,965
8,098,608		45,312		1,513,004	629,458		822,622		11,109,004		11,109,004
7,382,890		45,312		1,393,792	607,884		709,862		10,139,740		10,139,740
715,718				119,212	21,574		112,760		969,264		969,264
11,138,144		349,416		2,927,055	1,293,952		1,641,401		17,349,968		17,349,968
9,223,124		247,784		2,372,676	747,304		1,287,501		13,878,389		13,878,389
1,915,020		101,632		554,379	546,648		353,900		3,471,579		3,471,579
130,866,315	953,292	960,742		29,893,001	55,599,811		19,087,941		237,361,102	5,594,835	242,955,937

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			234,228,441		241,590,536		7,362,095	3.14	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加1,964,123元，主 要係因:104學年度 幼兒園增班用人費 用覈實支付所致
國民教育計畫			223,723,998		229,121,970		5,397,972	2.41	
學前教育計畫			10,504,443		12,468,566		1,964,123	18.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	239,935,546	242,955,937	3,020,391	1.26
11 正式員額薪資	134,449,860	130,866,315	-3,583,545	-2.67
113 職員薪金	131,413,860	127,656,457	-3,757,403	-2.86
114 工員工資	2,520,000	2,630,738	110,738	4.39
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,879,192	6,548,127	4,668,935	248.45
121 聘用人員薪金	499,896	546,396	46,500	9.30
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	972,400	5,594,835	4,622,435	475.36
13 超時工作報酬	1,080,411	960,742	-119,669	-11.08
131 加班費	1,071,771	954,952	-116,819	-10.90
133 誤餐費	8,640	5,790	-2,850	-32.99
15 獎金	30,637,082	29,893,001	-744,081	-2.43
151 考績獎金	13,717,500	13,532,266	-185,234	-1.35
152 年終獎金	16,919,582	16,360,735	-558,847	-3.30
16 退休及卹償金	53,736,372	55,599,811	1,863,439	3.47
161 職員退休及離職金	53,092,296	55,053,163	1,960,867	3.69
162 工員退休及離職金	111,360	546,648	435,288	390.88
164 卹償金	532,716	0	-532,716	-100.00
18 福利費	18,152,629	19,087,941	935,312	5.15
181 分擔員工保險費	12,042,960	12,741,191	698,231	5.80
183 傷病醫藥費	391,500	374,200	-17,300	-4.42
187 員工通勤交通費	1,170,540	982,588	-187,952	-16.06
18Y 其他福利費	4,547,629	4,989,962	442,333	9.73
2 服務費用	7,479,366	10,183,270	2,703,904	36.15
21 水電費	2,743,420	2,372,958	-370,462	-13.50
212 工作場所電費	2,503,521	2,223,785	-279,736	-11.17
214 工作場所水費	239,899	149,173	-90,726	-37.82
22 郵電費	15,360	15,360	0	0.00
222 電話費	15,360	15,360	0	0.00
23 旅運費	101,140	73,726	-27,414	-27.11
231 國內旅費	96,100	70,471	-25,629	-26.67
23Y 其他旅運費	5,040	3,255	-1,785	-35.42
24 印刷裝訂與廣告費	8,600	5,200	-3,400	-39.53
241 印刷及裝訂費	8,600	5,200	-3,400	-39.53
25 修理保養及保固費	2,227,290	3,039,139	811,849	36.45
252 一般房屋修護費	1,755,010	2,576,570	821,560	46.81
255 機械及設備修護費	472,280	462,569	-9,711	-2.06
27 一般服務費	1,030,416	1,817,703	787,287	76.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	91,860	16,932	-74,928	-81.57
279 外包費	715,916	540,478	-175,438	-24.51
27D 計時與計件人員酬金	0	1,086,865	1,086,865	0.00
27F 體育活動費	222,640	173,428	-49,212	-22.10
28 專業服務費	1,227,140	2,733,184	1,506,044	122.73

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
284 工程及管理諮詢服務費	0	8,560	8,560	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,700	792,844	388,144	95.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	1,059,000	1,044,200	7,055.41
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	771,640	836,780	65,140	8.44
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,215,690	3,517,372	301,682	9.38
31 使用材料費	867,350	1,135,461	268,111	30.91
315 設備零件	867,350	1,135,461	268,111	30.91
32 用品消耗	2,348,340	2,381,911	33,571	1.43
321 辦公(事務)用品	718,840	689,332	-29,508	-4.10
322 報章什誌	40,000	28,625	-11,375	-28.44
325 服裝	54,910	54,584	-326	-0.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	15,639	-431	-2.68
32Y 其他	1,518,520	1,593,731	75,211	4.95
4 租金、償債與利息	18,900	26,900	8,000	42.33
44 交通及運輸設備租金	18,900	22,100	3,200	16.93
442 車租	18,900	22,100	3,200	16.93
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,090,850	29,490,085	17,399,235	143.90
51 購置固定資產	2,694,850	3,405,869	711,019	26.38
514 購置機械及設備	2,393,250	2,526,824	133,574	5.58
516 購置什項設備	301,600	879,045	577,445	191.46
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,396,000	26,084,216	16,688,216	177.61
581 遞延修繕房屋建築支出	9,396,000	26,084,216	16,688,216	177.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,591,967	3,104,199	512,232	19.76
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,591,967	3,104,199	512,232	19.76
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,591,967	3,094,199	502,232	19.38
8 短絀與賠償給付	0	7,892	7,892	0.00
82 賠償給付	0	7,892	7,892	0.00
821 一般賠償	0	7,892	7,892	0.00
9 其他	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08
91 其他支出	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08
91Y 其他	1,152,900	979,044	-173,856	-15.08
合 計	266,485,219	290,264,699	23,779,480	8.92

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學
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104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	2,815,258,101	2,400,206,750	-415,051,351	
代管資產-土地改良物	4,945,110	4,945,110		
代管資產-土地	2,430,978,268	2,016,383,450	-414,594,818	代管國有財產-土地414,594,818元
代管資產-房屋及建築設備	327,375,978	327,375,978		
房屋及建築	2,715,289	2,715,289		
機械及設備	26,277,812	26,277,812		
交通及運輸設備	1,910,069	1,910,069		
什項設備	20,599,042	20,599,042		
電腦軟體	456,533		-456,533	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理

本 頁 空 白

附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
銀行存款—縣市存款調節表

40501596-1

中華民國 104 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
24,513,073	25,613,935	-1,100,862	加：其他準備金1,100,862

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05596

資料時間: 104年12月01日至 104年12月31日

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 東湖國小

單位頁次: 1

總頁次: 1

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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 104	05596	2700			(上 期 餘 額)		34,527,627	278,176,203	283,625,552	29,078,278
					地方教育發展基金					
				1202	G	88015900				
				1204	G	88260100		2,275,708		
				1208	A	A00264 24266200		4,340	969,428	
				1208	A	A00264 24266201			18,857	
				1209	G	88617200				
				1210	A	A00265 24519800		30,000	2,640	
				1210	A	A00265 24519801			58,183	
				1210	A	A00265 24519802			15,760	
				1210	A	A00265 24519803			6,120	
				1210	A	A00267 24521400			136,027	
				1210	A	A00267 24521401			290,200	
				1210	E	E00009 51308500			-780	
				1210	G	88733000		6,750		
				1214	A	A00270 24772700			479,574	
				1214	A	A00270 24772701			348,913	
				1214	G	88958400				
				1215	H	89083400				
				1218	A	A00271 25253200			15,531	
				1218	A	A00271 25253201			4,240	
				1218	G	89500900				
				1218	G	89501000		114		
				1218	G	89501100		700		
				1218	G	89501200		250		
				1221	A	A00274 25384700			58,368	
				1221	A	A00274 25384701			8,191	
				1221	A	A00276 25384900			236,125	
				1221	A	A00276 25384901			40,121	
				1221	A	A00276 25384902			338,000	
				1221	G	89617300		112,320		

<UCOMB04>

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: 104/12/31

支用機關代號: 05596
支用機關名稱: 東湖國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	A	A00277	25626700			799,865	
				1223	A	A00277	25626701			7,035	
				1223	A	A00277	25626702			10,400	
				1223	E	E00010	51376800			-843	
				1223	E	E00010	51376801			-300	
				1223	G		89888500		22,151		
				1224	G		90026000		51,800		
				1225	A	A00278	25975800			693,707	
				1225	A	A00278	25975801			52,487	
				1225	A	A00278	25975802			80,825	
				1225	A	A00282	25976200			23,776	
				1225	A	A00282	25976201			38,131	
				1225	A	A00281	25976300			425,960	
				1225	A	A00281	25976301			24,128	
				1225	A	A00284	25976600			285,979	
				1225	A	A00284	25976601			8,820	
				1225	A	A00284	25976602			12,012	
				1228	A	A00286	26181900			687,759	
				1228	A	A00286	26181901			52,487	
				1228	A	A00286	26181902			80,825	
				1228	G		90316400		1,648,685		
				1228	G		90316500		1,375		
				1228	G		90316600		204		
				1228	G		90316700		2,500		
				1228	G		90316800		2,000		
				1229	A	A00288	26527000			11,960	
				1229	A	A00288	26527001			902,986	
				1229	A	A00288	26527002			26,000	
				1229	A	A00288	26527003			107,297	
				1229	E	E00011	51436400			-120,000	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05596

支用機關名稱: 東湖國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	E	E00012	51437200								
1229	E	E00012	51437201							-291	
1229	G		90450000							-485	
1230	A	A00290	26804900					22		281,399	
1230	A	A00290	26804901							8,820	
1230	A	A00290	26804902							11,976	
1230	E	E00013	51459700							-840	
1230	E	E00015	51460600							-23,753	
1230	G		90611700						22,200		
1230	G		90611800						2,872		
1230	G		90611900						-51,800		
1231	A	A00292	27010900							18,045	
1231	A	A00292	27010901							540	
1231	A	A00292	27010902							22,151	
1231	A	A00293	27112400							119,370	
1231	G		90756800						-98,800		
1231	G		90756900						-250		
1231	G		90757000						-22,200		
1231	G		90956800						837		
1231	G		90956900						60,158		
1231	G		90957000						5,974		
1231	G		90957100						119,370		
								34,527,627	282,385,586	291,299,278	25,613,935

*

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05596

支用機關名稱: 東湖國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1

總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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 104	05596	1900				(上期 餘 額)		7,257,190	28,377,910	22,663,717	12,971,383
			教育發展基金保管金專戶								
			1202 G				88094300				
			1208 A		A00263		24266500		1,925		
			1208 A		A00263		24266501			2,229,053	
			1209 G				88680200			150,000	
			1209 G				88680300		864		
			1209 G				88680400		196,795		
			1210 A		A00266		24520000		5,402		
			1210 G				88792900			32,355	
			1210 G				88793000		50,000		
			1210 G				88793100		3,355		
			1210 G				88793200		5,000		
			1210 G				88793300		3,300		
			1210 G				88793400		46,365		
			1214 A		A00269		24772500		125,000		
			1214 A		A00268		24772600			1,738,551	
			1214 A		A00268		24772601			433,426	
			1214 G				89029500			88,300	
			1215 G				89157400		10,000		
			1215 G				89157500		1,715		
			1215 G				89157600		2,750		
			1215 G				89157700		27,000		
			1216 G				89313900		36,000		
			1216 G				89314000		32,198		
			1216 G				89314100		86,000		
			1217 G				89440200		25,383		
			1218 A		A00272		25253300			99,929	
			1218 A		A00273		25253400			207,495	
			1218 A		A00273		25253401			19,950	

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05596
支用機關名稱 : 東湖國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2

總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			1218	G		89554400		16,999		
			1218	G		89554500		80,000		
			1221	A	A00275	25384800			52,208	
			1221	G		89688100		3,500		
			1222	G		89830000		99,315		
			1223	G		89946900		23,280		
			1223	G		89947000		34,400		
			1223	G		89947100		72,650		
			1223	G		89947200		2,872		
			1224	G		90115800		38,250		
			1224	G		90115900		55,020		
			1224	G		90116000		29,975		
			1224	G		90116100		864		
			1224	G		90116200		79,000		
			1224	G		90116300		17,680		
			1225	A	A00279	25976000			1,159,195	
			1225	A	A00279	25976001			80,000	
			1225	A	A00280	25976100			39,207	
			1225	A	A00283	25976400			58,054	
			1225	A	A00285	25976700			276,559	
			1228	G		90387600		72		
			1228	G		90387700		2,489		
			1228	G		90387800		10,140		
			1228	G		90387900		4,025		
			1228	G		90388000		10,000		
			1228	G		90388100		474		
			1228	G		90388200		10,998		
			1228	G		90388300		10,000		
			1229	A	A00287	26526300			1,312,330	
			1229	G		90537600		21,600		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05596

支用機關名稱: 東湖國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3

總頁次: 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	G		90537700		6,240		
				1229	G		90537800		6,000		
				1230	A	A00289	26805000			498,386	
				1230	A	A00289	26805001			30,000	
				1230	G		90684000		1,500		
				1230	G		90684100		59,000		
				1230	G		90684200		11,580		
				1230	G		90684300		51,800		
				1230	G		90684400		-2,872		
				1231	A	A00294	26983800			787,440	
				1231	A	A00291	27011100			1,078,051	
				1231	E	E00014	51513700			-11,580	
				1231	G		90822100		1,796		
				1231	G		90822200		22,200		
				1231	G		90822300		98,800		
				1231	G		90822400		250		
				1231	G		91071300		2,400		
				1231	G		91071400		4,000		
				1231	G		91071500		109,125		
				1231	G		91071600		17,742		
				1231	G		91071700		63,000		
				1231	H		91071800		-11,580		
								7,257,190	30,102,391	33,022,626	4,336,955

*

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	210550559611	中文名稱	東湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/08	12:24:46	匯入款		295.00	1,562,963.00	東湖國小北市
104/12/16	04:24:12	轉支	99,138.00		1,463,825.00	10月1235785850
104/12/16	04:24:12	轉支	858,845.00		604,980.00	10月1100537750
104/12/23	12:21:00	匯入款		295.00	605,275.00	東湖國小北市
104/12/25	14:55:14	匯入款		623,147.00	1,228,422.00	東湖國小北市
104/12/28	12:36:06	匯入款		628,944.00	1,857,366.00	東湖國小北市
104/12/28	14:57:07	存現		70,600.00	1,927,966.00	東湖國小
104/12/29	15:56:40	匯入款		295.00	1,928,261.00	東湖國小北市
104/12/30	11:00:34	轉支	962,440.00		965,821.00	
104/12/30	11:01:49	轉支	965,821.00		0.00	

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	210550559612	中文名稱	東湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:44	轉支	141,947.00		47,647.00	10月040025680T
104/12/08	12:24:46	匯入款		3,423.00	51,070.00	東湖國小北市
104/12/10	16:02:32	匯入款		666.00	51,736.00	東湖國小北市
104/12/23	12:21:00	匯入款		2,058.00	53,794.00	東湖國小北市
104/12/25	14:55:14	匯入款		115,607.00	169,401.00	東湖國小北市
104/12/28	12:36:06	匯入款		114,165.00	283,566.00	東湖國小北市
104/12/28	14:42:50	轉支	146,691.00		136,875.00	東湖國小
104/12/28	14:53:35	存現		4,533.00	141,408.00	東湖國小
104/12/29	15:56:39	匯入款		219.00	141,627.00	東湖國小北市
104/12/29	15:56:40	匯入款		2,680.00	144,307.00	東湖國小北市
104/12/30	10:58:56	轉支	144,307.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559601	中文名稱	東湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/14	14:44:37	匯入款		19,446.00	369,446.00	東湖國小北市
104/12/14	14:44:39	匯入款		183,724.00	553,170.00	東湖國小北市
104/12/16	03:22:33	市水水	13,389.00		539,781.00	F230043090
104/12/21	01:01:18	電費	189,781.00		350,000.00	16423066116
104/12/21	15:16:17	匯入款		13,955.00	363,955.00	東湖國小北市
104/12/25	01:22:46	電信費	13,955.00		350,000.00	041226319432

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	210550559613	中文名稱	東湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	10:57:41	存現		6,497.00	475,402.00	東湖國小
104/12/01	10:59:23	轉支	475,402.00		0.00	

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	210550559614	中文名稱	東湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:44	轉支	74,464.00		75,296.00	09月040025680T
104/12/01	11:03:12	轉支	75,296.00		0.00	
104/12/25	14:55:14	匯入款		77,346.00	77,346.00	東湖國小北市
104/12/28	12:36:07	匯入款		73,257.00	150,603.00	東湖國小北市
104/12/28	14:40:17	轉支	77,346.00		73,257.00	東湖國小
104/12/30	10:57:57	轉支	73,257.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢

頁 1 / 1

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款 (教育儲蓄戶)
帳號	機關名稱	東湖國小

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款 (教育儲蓄戶)
帳號	210131163570	機關簡稱	東湖國小
機關代碼	05596	機關名稱	臺北市內湖區東湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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
104/12/19		利息		225.00	259294.00		

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 臺北市內湖區東湖路 1 1 5 號

戶 名： 台北市內湖區東湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19335420
統一編號

臺灣銀行： 00043128
印鑑卡號

總公司營利： 041***21
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 104/10/01~104/12/31
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
104/10/01					前單結餘	4,766,141
104/10/06	D1	45,554	台北富邦銀行	繳104/10-104/10	104/10/02	4,811,695
104/11/01	D1	45,554	台北富邦銀行	繳104/11-104/11	104/11/02	4,857,249
104/12/03	D1	45,554	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/01	4,902,803
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$4,902,803</p>

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

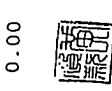
分行別：686 台北富邦東湖分行
 戶名：台北市內湖區東湖國民小學 警用金存款
 帳號：686-131-000056 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

查詢期間 104/12/01 - 104/12/31

印表日期/時間：104/12/31 16:59:43
 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	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
104/12/10	104/12/10	匯入款		82,703.00	82,703.00			160304	DD4047	05436189
104/12/10	104/12/10	匯入款		32,355.00	115,058.00			160304	DD4047	05436218
104/12/11	104/12/11	領現	115,058.00		0.00					
104/12/18	104/12/18	匯入款		19,771.00	19,771.00		9008910	111916	217506	04340674
104/12/18	104/12/18	匯入款		99,929.00	119,700.00			120506	DD4047	03928796
104/12/18	104/12/18	領現	119,700.00		0.00			120506	DD4047	03928806
104/12/21	104/12/21	匯入款		66,559.00	66,559.00		9008911	142614	229920	04467657
104/12/21	104/12/21	匯入款		52,208.00	118,767.00			151647	DD4047	06612828
104/12/22	104/12/22	領現	118,767.00		0.00			151648	DD4047	06612839
104/12/25	104/12/25	匯入款		61,907.00	61,907.00		9008912	141811	220515	06506302
104/12/25	104/12/25	匯入款		58,054.00	119,961.00			145633	DD4047	04913861
104/12/28	104/12/28	領現	119,961.00		0.00		9008913	143623	219703	06658806



經辦：



覆核：



主管：



114
台北市內湖區
東湖路115號

平信

臺北市內湖區東湖國民小學

女士
先生 收
寶號

07****07 中華民國 105 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07010007	截至民國	一百零四	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市內湖區東湖國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

黃素芬



敬啟

<BCOM100>

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：105/01/01
印表時間：06:00:33
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11982205596015
機關代號：05596
機關名稱：臺北市內湖區東湖國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市內湖區東湖國小退撫基金繳費專戶
期間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	10:43:33	2 (轉支)	1,279,460		59,968	
104/12/01	10:44:29	2 (轉支)	59,968		0	

臺北市內湖區東湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月15日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 3

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	1,822,704,138.00	193,679,312.00	0.00	2,016,383,450.00
土地改良物	4,945,110.00	0.00	0.00	4,945,110.00
二.房屋建築及設備	327,375,978.00	0.00	0.00	327,375,978.00
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	2,155,025,226.00	193,679,312.00	0.00	2,348,704,538.00

臺北市內湖區東湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月15日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 3

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
公共用	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

臺北市內湖區東湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 3 / 3

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	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	2,715,289.00	0.00	0.00	2,715,289.00
三. 機械及設備	27,450,496.00	3,208,335.00	4,381,019.00	26,277,812.00
四. 交通及運輸設備	2,086,616.00	21,000.00	197,547.00	1,910,069.00
五. 什項設備	20,444,655.00	1,102,371.00	947,984.00	20,599,042.00
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	52,697,056.00	4,331,706.00	5,526,550.00	51,502,212.00
合計	2,207,722,282.00	198,011,018.00	5,526,550.00	2,400,206,750.00

業務單位

幹事黃貴蘭

主任李豐義

會計單位核發

會計黃劉致君

主任李謝月娥

機關首長

臺北市內湖區東湖國民小學
校長 丁福壽

臺北市內湖區東湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 3

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	1
	面積	9,509.00	0.00	0.00	9,509.00
土地改良物	價值	1,822,704,138.00	193,679,312.00	0.00	2,016,383,450.00
	數量	2	0	0	2
二.房屋建築及設備	價值	4,945,110.00	0.00	0.00	4,945,110.00
	棟數	4	0	0	4
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	37,062.67	0.00	0.00	37,062.67
四.交通及運輸設備	價值	327,375,978.00	0.00	0.00	327,375,978.00
	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	2,155,025,226.00	193,679,312.00	0.00	2,348,704,538.00

臺北市內湖區東湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 2 / 3

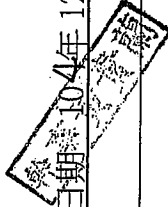
財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
一.土地	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	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
	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
	數量	0	0	0	0
小計	總值	0.00	0.00	0.00	0.00

國有財產目錄總表

管理機關(基金)名稱：臺北市內湖區東湖國民小學

中華民國 104 年 12 月 31 日

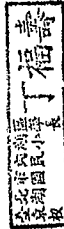
製表日期：104年12月29日



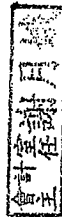
分類	項目	單位	數	量	價	值	備註
土地	地	筆 公頃	1 1.014200			414,594,818	
土地	改良物	個					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺					
	宿舍	棟 平方公尺					
	其他	個					
機械及設備	船	件					
	飛機	艘					
	汽(機)車	架					
交通運輸設備	其他	輛					
	圖書	冊(套)					
	其他	件					
雜項設備	證	股					
	券	利					
有價權							
總					值	414,594,818	

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

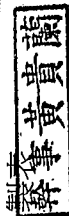
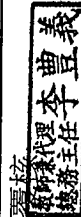
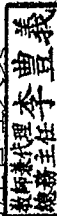
機關首長
(基金負責人)



主辦會計人員



主辦財產管理人員



- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。