

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

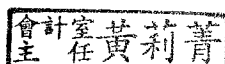
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學 (4-0501593)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃莉菁



機關長官 王玉



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 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 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 頁
四、各項費用彙計表	第 31 至 32 頁
五、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 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－臺北市內湖區文湖國民小學
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	86,271,828	89,121,495	- 2,849,667	- 3.20
基金用途	85,806,961	86,086,819	- 279,858	- 0.33
賸餘(短絀)	464,867	3,034,676	- 2,569,809	
餘絀情形：				
基金餘額	17,665,466	17,200,599	464,867	2.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	436,432	2,318,954	- 1,882,522	

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

40501593-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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60,310,765元，決算數62,722,121元。

104學年下學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數310人，實際學生人數270人。

105學年上學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數310人，實際學生人數257人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列7,823,806元，決算數6,849,186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90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。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,256,109元，決算數9,901,052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4,937,266元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數667,221元），決算數6,334,602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86,271,828元，較預算數78,720,652元，增加7,551,176元，計增9.59%。

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9,500元，較預算數0元，增加9,500元。

主要係因：

覈實列帳教甄報名費收入。

2.財產處分收入：決算數36,059元，較預算數26,990元，增加9,069元，計增33.60%。

主要係因：

覈實列帳財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數46,175元，較預算數30,000元，增加16,175元，計增53.92%。

主要係因：

覈實列帳場地租金及停車場租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

4.市庫撥款收入：決算數80,797,147元，較預算數76,888,608元，增加3,908,539元，計增5.08%。

主要係因：

教育局補助:1.105年度第1期成人基本教育研習班經費38,800元，2.105.1市立學校特教助理員經費 5,131元，3.104(2)教師專業評鑑經費3,425元，4.學校周邊劃設無菸人行道經費9,624元，5.2016年兒童月-微夢想旅行築夢金費15,000元，6.國小辦理學生事務與輔導教師進修研習營經費5,000元，7.105年度小田園教育計畫110,000元，8.國民中小學推展傳統藝術教學活動33,000元，9.104(2)臨時特殊教育助理員經費30,827元，10.公立幼兒園寒假課後留園服務補助款1,830元，11.104(2)公立幼兒園課後留園服務補助款40,285元，12.104學年(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費11,633元，13.104(2)臺北市助您好孕5歲就學費用121,946元，14.暑假體驗營費用(國樂團)48,000元，15.104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元，16.成人教育研習班第2期經費38,800元，17.105年度國小辦理童軍教育經費8,000元，18.退休金不敷數1,190,079元，19.105年度總合治水改善經費998,176元，20.104(2)本土與教學支援人員經費67,010元，21.105年度強化校園安全防護工作計畫83,801元，22.105年度暑假公立幼兒園課後留園助理員鐘點費2,592元，23.105(1)助您好孕五歲就學補助141,810元，24.105學年度公立學校多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心學校經費-巡迴教師教室整修792,938元，25.105(1)課後留園開辦費41,480元，26.105年8-12月原住民教學人員經費23,832元，27.105(1)辦理教師專業社群領域召集人經費8,500元，28.105(1)幼兒園課後留園服務2,716元，29.105(1)105年8-12月特教助理員經費24,304元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,600,021元，較預算數545,194元，增加3,054,827元。

主要係因：

教育部補助:1.104年度8-12月充實行政人力經費剩餘130元，2.本土語言教學支援人員經費5,945元，3.104學年度公私立幼兒園適性輔導計畫經費28,580元。4.104(1)閩客語教學人員交通費2,000元，5.105年1-6月份原住民族語教學支援人員經費33,480元，6.105年國民小學兼任輔導教師減授課節數33,280元，7.104(2) 5歲幼兒免學費-弱勢加額108,116元，8.105年1-7月特教教師調整授課節數鐘點費23,400元，9.105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費497,251元，10.104(2)閩客與支援人員交通費2,000元，11.105年度1-7月充實行政人力經費318,215元，12.充實健康中心設備計畫13,000元，13.強化校園安全防護工作計畫經費440,506元，14.105年8-12月充實行政人力經費205,000元，15.104(2)本土語教學支援人員經費10,635元，16.105暑假公立幼兒園課後留園經費-助理員鐘點費6,048元，17.105年8-12月國小特教教師調整授課時數鐘點費18,720元，18.105學年度外加代理老師等經費1,784,540元，19.105(1)幼兒園課後留園服務6,336元，20.105(1)本土語教學人員經費 62,839元。

6.學雜費收入：決算數1,308,925元，較預算數1,161,640元，增加147,285元，計增12.68%。

主要係因：

覈實列帳幼兒園學雜費收入。

7.受贈收入：決算數7,311元，較預算數0元，增加7,311元。

主要係因：

覈實列帳受贈收入。

8.雜項收入：決算數466,690元，較預算數68,220元，增加398,470元，計增584.10%。

主要係因：

覈實列帳數位學生証費用、學年代收代辦費學期終了轉其他準備金、違約金收入、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數85,806,961元，較預算數84,327,946元，增加1,479,015元，計增1.75%。

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62,722,121元，較預算數60,310,765元，增加2,411,356元，計增4.00%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數6,849,186元，較預算數7,823,806元，減少974,620元，計減12.46%。

主要係因：

用人費用、材料及用品費等覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數9,901,052元，較預算數11,256,109元，減少1,355,057元，計減12.04%。

主要係因：

用人費用、材料及用品費等覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數6,334,602元，較預算數4,937,266元，增加1,397,336元，計增28.30%。

主要係因：

工程管理費等覈實支用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數464,867元，較預算短絀數5,607,294元，反絀為餘，計相差6,072,161元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計3,417,565元、教職員福利互助補助覈實支用賸餘計1,029,306元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入449,732元。

其他活動之淨現金流出13,300元。

本年度現金及約當現金之淨增436,432元。

期初現金及約當現金18,134,540元。

期末現金及約當現金18,570,972元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,233,482,802元，包括：

流動資產18,570,972元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,984,212元。

其他資產3,210,927,618元。

決算日負債總額為3,215,817,336元，包括：

流動負債2,418,357元。

其他負債3,213,398,979元。

決算日基金餘額為累積餘額17,665,466元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

五、固定項目概況：

本年度增加2,506,647元，包括：

機械及設備1,893,206元。

交通及運輸設備315,458元。

什項設備276,883元。

電腦軟體21,100元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為667,221元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額16,800元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額176,200元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額253,226元。

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額20,995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200,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	78,720,652	100.00	86,271,828	100.00	7,551,176	9.59	89,121,495	100.00
43 勞務收入			9,500	0.01	9,500	0.00	2,500	0.00
431 服務收入			9,500	0.01	9,500	0.00	2,500	0.00
45 財產收入	56,990	0.07	82,234	0.10	25,244	44.30	70,603	0.08
451 財產處分收入	26,990	0.03	36,059	0.04	9,069	33.60	33,370	0.04
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	46,175	0.05	16,175	53.92	37,233	0.04
46 政府撥入收入	77,433,802	98.37	84,397,168	97.83	6,963,366	8.99	87,511,594	98.19
462 公庫撥款收入	76,888,608	97.67	80,797,147	93.65	3,908,539	5.08	85,387,348	95.81
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.69	3,600,021	4.17	3,054,827	560.32	2,124,246	2.38
4S 教學收入	1,161,640	1.48	1,308,925	1.52	147,285	12.68	1,110,217	1.25
4S1 學雜費收入	1,161,640	1.48	1,308,925	1.52	147,285	12.68	1,110,217	1.25
4Y 其他收入	68,220	0.09	474,001	0.55	405,781	594.81	426,581	0.48
4Y0 受贈收入			7,311	0.01	7,311	0.00	1,128	0.00
4YY 雜項收入	68,220	0.09	466,690	0.54	398,470	584.10	425,453	0.48
5 基金用途	84,327,946	100.00	85,806,961	100.00	1,479,015	1.75	86,086,819	100.00
53 國民教育計畫	60,310,765	71.52	62,722,121	73.10	2,411,356	4.00	62,921,225	73.09
54 學前教育計畫	7,823,806	9.28	6,849,186	7.98	-974,620	-12.46	9,005,937	10.46
5L 一般行政管理計畫	11,256,109	13.35	9,901,052	11.54	-1,355,057	-12.04	10,582,181	12.29
5M 建築及設備計畫	4,937,266	5.85	6,334,602	7.38	1,397,336	28.30	3,577,476	4.16
購置固定資產	4,901,266	5.81	6,313,502	7.36	1,412,236	28.81	3,577,476	4.16
其他	36,000	0.04	21,100	0.02	-14,900	-41.39		
本期賸餘(短絀-)	-5,607,294		464,867		6,072,161	-108.29	3,034,676	
期初基金餘額	7,600,731		17,200,599		9,599,868	126.30	14,165,923	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,993,437		17,665,466		15,672,029	786.18	17,200,599	

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667,221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667,221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	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	500
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,000
451 財產處分收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	19,088
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	20,514
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	71,980
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,836,559
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,000
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,052,827
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	147,285
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	7,311
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	197,007
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	201,463
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	35,200
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,376,156
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	818,913

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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—)	-5,607,294	464,867	6,072,161	-108.29
812 調整非現金項目		-15,135	-15,135	
8123 流動資產淨減(淨增—)		69,920	69,920	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-85,055	-85,055	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,607,294	449,732	6,057,026	-108.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		385,587	385,587	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-390,650	-390,650	
82C 增加其他資產		-8,237	-8,237	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-13,300	-13,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,607,294	436,432	6,043,726	-107.78
84 期初現金及約當現金	9,250,394	18,134,540	8,884,146	96.04
85 期末現金及約當現金	3,643,100	18,570,972	14,927,872	409.76

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

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	3,233,482,802	100.00	3,051,006,544	100.00	182,476,258	5.98
11 流動資產	18,570,972	0.57	18,204,460	0.60	366,512	2.01
111 現金	18,570,972	0.57	18,134,540	0.59	436,432	2.41
1112 銀行存款	18,570,972	0.57	18,134,540	0.59	436,432	2.41
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,861,575	0.49	15,304,428	0.50	557,147	3.64
1112-2 銀行存款-保管款	2,494,678	0.08	2,649,360	0.09	-154,682	-5.84
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	202,826	0.01	168,866	0.01	33,960	20.11
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	11,893	0.00	11,886	0.00	7	0.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	69,920	0.00	-69,920	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	69,920	0.00	-69,920	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,984,212	0.12	2,816,703	0.09	1,167,509	41.45
124 準備金	3,984,212	0.12	2,816,703	0.09	1,167,509	41.45
1241 退休及離職準備金	1,101,201	0.03	324,342	0.01	776,859	239.52
124Y 其他準備金	2,883,011	0.09	2,492,361	0.08	390,650	15.67
124Y-2 其他準備金-其他	2,883,011	0.09	2,492,361	0.08	390,650	15.67
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,210,927,618	99.30	3,029,985,381	99.31	180,942,237	5.97
131 什項資產	3,210,927,618	99.30	3,029,985,381	99.31	180,942,237	5.97
1315 暫付及待結轉帳項	8,237	0.00	0	0.00	8,237	0.00
1316 代管資產	3,210,919,381	99.30	3,029,985,381	99.31	180,934,000	5.97
1316-0 代管資產-土地改良物	7,206,424	0.22	7,206,424	0.24	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,101,416,000	95.92	2,920,482,000	95.72	180,934,000	6.20
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	102,296,957	3.16	102,296,957	3.35	0	0.00
資 產 合 計	3,233,482,802	100.00	3,051,006,544	100.00	182,476,258	5.98
2 負 債	3,215,817,336	99.45	3,033,805,945	99.44	182,011,391	6.00
21 流動負債	2,418,357	0.07	2,503,412	0.08	-85,055	-3.40
212 應付款項	2,418,357	0.07	2,503,412	0.08	-85,055	-3.40
2123 應付代收款	2,220,166	0.07	2,372,226	0.08	-152,060	-6.41
2125 應付費用	198,191	0.01	131,186	0.00	67,005	51.08
22 其他負債	3,213,398,979	99.38	3,031,302,533	99.35	182,096,446	6.01
221 什項負債	3,213,398,979	99.38	3,031,302,533	99.35	182,096,446	6.01
2211 存入保證金	485,575	0.02	446,000	0.01	39,575	8.87
2213 應付退休及離職金	1,101,201	0.03	324,342	0.01	776,859	239.52
2214 應付代管資產	3,210,919,381	99.30	3,029,985,381	99.31	180,934,000	5.97

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 - 臺北市內湖區文湖國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	892,822	0.03	546,810	0.02	346,012	63.28
3 基金餘額	17,665,466	0.55	17,200,599	0.56	464,867	2.70
31 基金餘額	17,665,466	0.55	17,200,599	0.56	464,867	2.70
311 基金餘額	17,665,466	0.55	17,200,599	0.56	464,867	2.70
3111 累積餘額	17,665,466	0.55	17,200,599	0.56	464,867	2.70
負債及基金餘額合計	3,233,482,802	100.00	3,051,006,544	100.00	182,476,258	5.98

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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	78,720,652	86,271,828	7,551,176	9.59	
43 勞務收入		9,500	9,500	0.00	
431 服務收入		9,500	9,500	0.00	覈實列帳代理教師報名費收入。
45 財產收入	56,990	82,234	25,244	44.30	
451 財產處分收入	26,990	36,059	9,069	33.60	覈實列帳財產報廢變賣收入。
45Y 其他財產收入	30,000	46,175	16,175	53.92	覈實列帳場地租借收入。
46 政府撥入收入	77,433,802	84,397,168	6,963,366	8.99	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	76,888,608	80,797,147	3,908,539	5.08	教育局補助:1.105年度第1期成人基本教育研習班補助經費38,800元，2.105.1補助市立學校特教助理員經費5,131元，3.104(2)教師專業評鑑經費3,425元，4.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費9,624元，5.2016年兒童月-微夢想旅行築夢金費15,000元，6.105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習營經費5,000元，7.105年度小田園教育計畫經費110,000元，8.105年度國民中小學推展傳統藝術教學活動補助款33,000元，9.104(2)臨時特殊教育助理員經費30,827元，10.105年公立幼兒園寒假課後留園服務補助款1,830元，11.104(2)公立幼兒園課後留園服務補助款40,285元，12.104學年(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助11,633元，13.104(2)臺北市助您好孕5歲就學費用補助121,946元，14.105年度暑假體驗營費用(國樂團)補助款48,000元，15.104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元，16.105年度成人教育研習班第2期經費38,800元，17.105年度國小辦理童軍教育經費8,000元，18.105年度第一次退休金不敷數1,190,079元，19.105年度

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
					總合治水改善經費998,176元，20.104(2)本土與教學支援人員經費67,010元，21.105年度強化校園安全防護工作計畫經費83,801元，22.105年度暑假公立幼兒園課後留園經費-助理員鐘點費2,592元，23.105(1)助你好孕五歲就學補助141,810元，24.105學年度公立學校多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心學校經費-巡迴教師教室整修792,938元，25.105(1)課後留園開辦費41,480元，26.105年8-12月原住民教學人員經費23,832元，27.105(1)辦理教師專業社群領域召集人經費8,500元，28.105(1)幼兒園課後留園服務2,716元，29.105(1)105年8-12月特教助理員經費24,304元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	545,194	3,600,021	3,054,827	560.32	教育部補助:1.104年度8-12月教育部補助本市公立小學充實行政人力經費剩餘130元，2.本土語言教學支援人員經費5,945元，3.104學年度公私立幼兒園適性輔導計畫經費28,580元。4.104(1)閩客語教學人員交通費2,000元，5.105年1-6月份原住民族語教學支援人員經費33,480元，6.105年國民小學兼任輔導教師減授課節數補助經費33,280元，7.104(2) 5歲幼兒免學費-弱勢加額108,116元，8.105年1-7月特教教師調整授課節數鐘點費23,400元，9.105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費497,251元，10.104(2)閩客與支援人員交通費2,000元，11.105年度1-7月充實行政人力經費318,215元，12.105年度充實健康中心設備計畫13,000元，13.105年度強化校園安全防護工作計畫經費440,506元，14.105年8-12月充實行政人力經費205,000元，15.104(2)本土語教學支援人員經費10,635元，16.105年度暑假公立幼兒園課後留園經費-助理員鐘點費6,048元，17.105年8-12月國小特教教師調整授課時數鐘點費18,720元，18.105學年度

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
4S 教學收入	1,161,640	1,308,925	147,285	12.68	外加代理老師等經費1,784,540元，19.105(1)幼兒園課後留園服務6,336元，20.105(1)本土語教學人員經費62,839元。
4S1 學雜費收入	1,161,640	1,308,925	147,285	12.68	
4Y 其他收入	68,220	474,001	405,781	594.81	覈實列帳幼兒園學雜費收入。
4YO 受贈收入		7,311	7,311	0.00	
4YY 雜項收入	68,220	466,690	398,470	584.10	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	84,327,946	85,806,961	1,479,015	1.75	
53 國民教育計畫	60,310,765	62,722,121	2,411,356	4.00	
1 用人費用	57,224,025	58,749,642	1,525,617	2.67	
11 正式員額薪資	26,268,000	27,581,314	1,313,314	5.00	
113 職員薪金	26,268,000	27,581,314	1,313,314	5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,377,288	684,392	98.77	
122 約僱職員薪金	406,896	390,663	-16,233	-3.99	
124 兼職人員酬金	286,000	986,625	700,625	244.97	
13 超時工作報酬	692,587	431,600	-260,987	-37.68	
131 加班費	689,067	410,720	-278,347	-40.39	
133 誤餐費	3,520	20,880	17,360	493.18	
15 獎金	7,712,362	6,746,460	-965,902	-12.52	
151 考績獎金	4,378,000	2,920,455	-1,457,545	-33.29	
152 年終獎金	3,334,362	3,826,005	491,643	14.74	
16 退休及卹償金	16,745,112	18,661,710	1,916,598	11.45	
161 職員退休及離職金	16,745,112	18,058,143	1,313,031	7.84	
162 工員退休及離職金		603,567	603,567		
18 福利費	5,113,068	3,951,270	-1,161,798	-22.72	
181 分擔員工保險費	2,361,528	2,344,991	-16,537	-0.70	
183 傷病醫藥費	192,500	86,000	-106,500	-55.32	
187 員工通勤交通費	308,700	186,584	-122,116	-39.56	
18Y 其他福利費	2,250,340	1,333,695	-916,645	-40.73	
2 服務費用	1,567,680	2,342,069	774,389	49.40	
21 水電費	841,270	812,214	-29,056	-3.45	
212 工作場所電費	777,679	722,756	-54,923	-7.06	決算數較預算數增加774,389元，主要係因：教育部補助外加代理老師等經費，准予併入年度決算辦理，故超支。
214 工作場所水費	63,591	89,458	25,867	40.68	
22 郵電費	31,050	46,245	15,195	48.94	
222 電話費	31,050	46,245	15,195	48.94	
23 旅運費	38,440	12,736	-25,704	-66.87	
231 國內旅費	38,440	12,736	-25,704	-66.87	
24 印刷裝訂與廣告費		4,000	4,000		
241 印刷及裝訂費		4,000	4,000		
25 修理保養及保固費	416,400	702,027	285,627	68.59	
252 一般房屋修護費	200,000	310,331	110,331	55.17	
255 機械及設備修護費	216,400	391,696	175,296	81.01	
27 一般服務費	73,520	370,857	297,337	404.43	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	6,883	-4,637	-40.25	
27D 計時與計件人員酬金		313,993	313,993		
27F 體育活動費	62,000	49,981	-12,019	-19.39	
28 專業服務費	167,000	393,990	226,990	135.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,600	190,600	129,000	209.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	87,000	75,000	625.00	
28A 電子計算機軟體服務費		14,832	14,832		
28Y 其他	93,400	101,558	8,158	8.73	
3 材料及用品費	660,020	1,161,208	501,188	75.94	
31 使用材料費	312,240	661,661	349,421	111.91	
315 設備零件	312,240	661,661	349,421	111.91	決算數較預算數增加501,188元，主要係因：教育局補助課後照顧班鐘點費等，准予併入年度決算辦理，故超支。
32 用品消耗	347,780	499,547	151,767	43.64	
321 辦公(事務)用品	10,000	5,552	-4,448	-44.48	
322 報章什誌	58,500	38,994	-19,506	-33.34	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	14,272	9,272	185.44	
32Y 其他	274,280	440,729	166,449	60.69	
4 租金、償債與利息	4,800	9,600	4,800	100.00	
44 交通及運輸設備租金		4,800	4,800		
442 車租		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助歡樂兒童月「微夢想的旅行」築夢金補助款，准予併入年度決算辦理，故超支。
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	500,000	202,981	-297,019	-59.40	
71 會費		2,920	2,920		
713 職業團體會費		2,920	2,920		決算數較預算數減少297,019元，主要係因：各項經費依實際需求核實攤節執行，故減支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	200,061	-299,939	-59.99	
74Y 其他	500,000	200,061	-299,939	-59.99	
8 短絀與賠償給付	29,040	52,440	23,400	80.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
82 賠償給付	29,040	52,440	23,400	80.58	決算數較預算數增加23,400元，主要係因：工友校警未列不休假加班費之勞保給付賠償金(104.5.6奉准簽)所致。
821 一般賠償	29,040	52,440	23,400	80.58	
9 其他	325,200	204,181	-121,019	-37.21	決算數較預算數減少121,019元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
91 其他支出	325,200	204,181	-121,019	-37.21	
91Y 其他	325,200	204,181	-121,019	-37.21	
54 學前教育計畫	7,823,806	6,849,186	-974,620	-12.46	決算數較預算數減少968,603元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
1 用人費用	7,654,766	6,686,163	-968,603	-12.65	
11 正式員額薪資	5,305,860	4,470,314	-835,546	-15.75	
113 職員薪金	5,305,860	4,470,314	-835,546	-15.75	
13 超時工作報酬	73,149		-73,149	-100.00	
131 加班費	73,149		-73,149	-100.00	
15 獎金	1,174,233	981,966	-192,267	-16.37	
151 考績獎金	511,000	420,825	-90,175	-17.65	
152 年終獎金	663,233	561,141	-102,092	-15.39	
16 退休及卹償金	488,880	355,353	-133,527	-27.31	
161 職員退休及離職金	488,880	355,353	-133,527	-27.31	
18 福利費	612,644	878,530	265,886	43.40	
181 分擔員工保險費	489,864	807,910	318,046	64.93	
183 傷病醫藥費	2,580	1,660	-920	-35.66	
187 員工通勤交通費	88,200	52,980	-35,220	-39.93	
18Y 其他福利費	32,000	15,980	-16,020	-50.06	
2 服務費用	99,500	45,500	-54,000	-54.27	
27 一般服務費	14,000	14,000			
27F 體育活動費	14,000	14,000			
28 專業服務費	85,500	31,500	-54,000	-63.16	
28Y 其他	85,500	31,500	-54,000	-63.16	
3 材料及用品費	69,540	117,523	47,983	69.00	
31 使用材料費	58,200	113,148	54,948	94.41	
315 設備零件	58,200	113,148	54,948	94.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
32 用品消耗	11,340	4,375	-6,965	-61.42	
32Y 其他	11,340	4,375	-6,965	-61.42	
5L 一般行政管理計畫	11,256,109	9,901,052	-1,355,057	-12.04	
1 用人費用	10,020,667	8,828,286	-1,192,381	-11.90	
11 正式員額薪資	6,468,000	5,826,438	-641,562	-9.92	
113 職員薪金	4,848,000	4,212,858	-635,142	-13.10	決算數較預算數減少1,192,381元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	540,000	499,200	-40,800	-7.56	
13 超時工作報酬	310,167	186,220	-123,947	-39.96	
131 加班費	310,167	186,220	-123,947	-39.96	
15 獎金	1,832,460	1,391,105	-441,355	-24.09	
151 考績獎金	1,043,500	687,623	-355,877	-34.10	
152 年終獎金	788,960	703,482	-85,478	-10.83	
16 退休及卹償金	487,224	592,986	105,762	21.71	
161 職員退休及離職金	433,224	398,770	-34,454	-7.95	
162 工員退休及離職金	54,000	194,216	140,216	259.66	
18 福利費	922,816	831,537	-91,279	-9.89	
181 分擔員工保險費	619,176	595,238	-23,938	-3.87	
187 員工通勤交通費	143,640	89,112	-54,528	-37.96	
18Y 其他福利費	160,000	147,187	-12,813	-8.01	
2 服務費用	988,112	947,412	-40,700	-4.12	
27 一般服務費	615,712	683,572	67,860	11.02	
279 外包費	595,712	672,371	76,659	12.87	
27F 體育活動費	20,000	11,201	-8,799	-44.00	
28 專業服務費	300,400	191,840	-108,560	-36.14	
28Y 其他	300,400	191,840	-108,560	-36.14	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	247,330	124,354	-122,976	-49.72	
32 用品消耗	247,330	124,354	-122,976	-49.72	
321 辦公（事務）用品	241,920	118,944	-122,976	-50.83	決算數較預算數減少122,976元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	4,937,266	6,334,602	1,397,336	28.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,937,266	6,334,602	1,397,336	28.30	
51 購置固定資產	1,366,480	1,959,803	593,323	43.42	
514 購置機械及設備	1,223,480	1,388,850	165,370	13.52	決算數較預算數增加593,323元，主要係因：教育局補助巡迴教師辦公室整修設備等經費辦理併決算。
515 購置交通及運輸設備	76,000	315,458	239,458	315.08	
516 購置什項設備	67,000	255,495	188,495	281.34	
52 購置無形資產	36,000	21,100	-14,900	-41.39	
521 購置電腦軟體	36,000	21,100	-14,900	-41.39	決算數較預算數減少14,900元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,534,786	4,353,699	818,913	23.17	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,534,786	3,364,476	-170,310	-4.82	1.本基金105年度工程管理費合計預算數64,308元；決算數60,943元。2.決算數較預算數增加818,913元，主要係因：教育局補助總合治水改善工程等經費辦理併決算。
582 其他遞延支出		989,223	989,223		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區文湖國民小學

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	27,402,313	2,506,647	5,974,764	23,934,196
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	16,087,737	1,893,206	3,159,033	14,821,910
交通及運輸設備	1,338,724	315,458	355,623	1,298,559
什項設備	9,975,852	276,883	2,460,108	7,792,627
購建中固定資產				
電腦軟體		21,100		21,100
權利				

1.92年度以前已提列折舊387,010元(包括機械及設備累計折舊178,818元、交通及運輸設備累計折舊14,743元、什項設備累計折舊193,449元)及已攤銷費用0元自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產0元、建構中固定資產轉列0元、應付代收款購置410,460元、機關移撥入93,896元、實物贈與0元。

3.什項設備增加其他原因有補列財產0元、建構中固定資產轉列0元、應付代收款購置21,388元、機關移撥入0元、實物贈與0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區文湖國民小學

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		1,223,480	193,000		1,416,480	1,388,850	-27,630	
交通及運輸設備		76,000	253,226		329,226	315,458	-13,768	
什項設備		67,000	220,995		287,995	255,495	-32,500	
購建中固定資產								
合 計		1,366,480	667,221		2,033,701	1,959,803	-73,898	

註：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－臺北市內湖區文湖國民小學

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		667,221
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	16,800
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	176,200
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	253,226
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	20,995
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	200,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	49	49	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	6	6	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	32	32	0	
正式職員	31	31	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	7	7	0	
正式職員	7	7	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	26,268,000	406,896	692,587		7,712,362	16,745,112		5,113,068		56,938,025	286,000	57,224,025
職員	26,268,000	406,896	692,587		7,712,362	16,745,112		5,113,068		56,938,025	286,000	57,224,025
學前教育計畫	5,305,860		73,149		1,174,233	488,880		612,644		7,654,766		7,654,766
職員	5,305,860		73,149		1,174,233	488,880		612,644		7,654,766		7,654,766
一般行政管理計畫	6,468,000		310,167		1,832,460	487,224		922,816		10,020,667		10,020,667
職員	5,388,000		260,631		1,507,433	433,224		689,260		8,278,548		8,278,548
工具	1,080,000		49,536		325,027	54,000		233,556		1,742,119		1,742,119
合 計	38,041,860	406,896	1,075,903		10,719,055	17,721,216		6,648,528		74,613,458	286,000	74,899,458

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第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，105年度預算編列49人，計5,932,500元，執行結果決算41人，計4,028,903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「一百零四年軍公務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49人，計4,786,555元，執行結果決算59人，計5,090,628元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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
27,581,314	390,663	431,600		6,746,460	18,661,710		3,951,270		57,763,017	986,625	58,749,642
27,581,314	390,663	431,600		6,746,460	18,661,710		3,951,270		57,763,017	986,625	58,749,642
4,470,314				981,966	355,353		878,530		6,686,163		6,686,163
4,470,314				981,966	355,353		878,530		6,686,163		6,686,163
5,826,438		186,220		1,391,105	592,986		831,537		8,828,286		8,828,286
4,712,058		143,596		1,081,555	398,770		597,981		6,933,960		6,933,960
1,114,380		42,624		309,550	194,216		233,556		1,894,326		1,894,326
37,878,066	390,663	617,820		9,119,531	19,610,049		5,661,337		73,277,466	986,625	74,264,091

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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			68,134,571		69,571,307		1,436,736	2.11	
國民教育計畫			60,310,765		62,722,121		2,411,356	4.00	
學前教育計畫			7,823,806		6,849,186		-974,620	-12.46	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少974,620元，主要 係因：幼兒園用人費 用依實際情形樽節 支出。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	74,899,458	74,264,091	-635,367	-0.85
11 正式員額薪資	38,041,860	37,878,066	-163,794	-0.43
113 職員薪金	36,421,860	36,264,486	-157,374	-0.43
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18
115 警餉	540,000	499,200	-40,800	-7.56
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,377,288	684,392	98.77
122 約僱職員薪金	406,896	390,663	-16,233	-3.99
124 兼職人員酬金	286,000	986,625	700,625	244.97
13 超時工作報酬	1,075,903	617,820	-458,083	-42.58
131 加班費	1,072,383	596,940	-475,443	-44.34
133 誤餐費	3,520	20,880	17,360	493.18
15 獎金	10,719,055	9,119,531	-1,599,524	-14.92
151 考績獎金	5,932,500	4,028,903	-1,903,597	-32.09
152 年終獎金	4,786,555	5,090,628	304,073	6.35
16 退休及卹償金	17,721,216	19,610,049	1,888,833	10.66
161 職員退休及離職金	17,667,216	18,812,266	1,145,050	6.48
162 工員退休及離職金	54,000	797,783	743,783	1,377.38
18 福利費	6,648,528	5,661,337	-987,191	-14.85
181 分擔員工保險費	3,470,568	3,748,139	277,571	8.00
183 傷病醫藥費	195,080	87,660	-107,420	-55.06
187 員工通勤交通費	540,540	328,676	-211,864	-39.19
18Y 其他福利費	2,442,340	1,496,862	-945,478	-38.71
2 服務費用	2,655,292	3,334,981	679,689	25.60
21 水電費	841,270	812,214	-29,056	-3.45
212 工作場所電費	777,679	722,756	-54,923	-7.06
214 工作場所水費	63,591	89,458	25,867	40.68
22 郵電費	31,050	46,245	15,195	48.94
222 電話費	31,050	46,245	15,195	48.94
23 旅運費	38,440	12,736	-25,704	-66.87
231 國內旅費	38,440	12,736	-25,704	-66.87
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,000	4,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,000	4,000	0.00
25 修理保養及保固費	416,400	702,027	285,627	68.59
252 一般房屋修護費	200,000	310,331	110,331	55.17
255 機械及設備修護費	216,400	391,696	175,296	81.01
27 一般服務費	703,232	1,068,429	365,197	51.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	6,883	-4,637	-40.25
279 外包費	595,712	672,371	76,659	12.87
27D 計時與計件人員酬金	0	313,993	313,993	0.00
27F 體育活動費	96,000	75,182	-20,818	-21.69
28 專業服務費	552,900	617,330	64,430	11.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,600	190,600	129,000	209.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	87,000	75,000	625.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	14,832	14,832	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

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	%
28Y 其他	479,300	324,898	-154,402	-32.21
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	976,890	1,403,085	426,195	43.63
31 使用材料費	370,440	774,809	404,369	109.16
315 設備零件	370,440	774,809	404,369	109.16
32 用品消耗	606,450	628,276	21,826	3.60
321 辦公(事務)用品	251,920	124,496	-127,424	-50.58
322 報章什誌	58,500	38,994	-19,506	-33.34
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	14,272	9,272	185.44
32Y 其他	285,620	445,104	159,484	55.84
4 租金、償債與利息	4,800	9,600	4,800	100.00
44 交通及運輸設備租金	0	4,800	4,800	0.00
442 車租	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,937,266	6,334,602	1,397,336	28.30
51 購置固定資產	1,366,480	1,959,803	593,323	43.42
514 購置機械及設備	1,223,480	1,388,850	165,370	13.52
515 購置交通及運輸設備	76,000	315,458	239,458	315.08
516 購置什項設備	67,000	255,495	188,495	281.34
52 購置無形資產	36,000	21,100	-14,900	-41.39
521 購置電腦軟體	36,000	21,100	-14,900	-41.39
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,534,786	4,353,699	818,913	23.17
581 遞延修繕房屋建築支出	3,534,786	3,364,476	-170,310	-4.82
582 其他遞延支出	0	989,223	989,223	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	203,981	-296,019	-59.20
71 會費	0	3,920	3,920	0.00
713 職業團體會費	0	3,920	3,920	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	200,061	-299,939	-59.99
74Y 其他	500,000	200,061	-299,939	-59.99
8 短絀與賠償給付	29,040	52,440	23,400	80.58
82 賠償給付	29,040	52,440	23,400	80.58
821 一般賠償	29,040	52,440	23,400	80.58
9 其他	325,200	204,181	-121,019	-37.21
91 其他支出	325,200	204,181	-121,019	-37.21
912 取得經營不善金融機構資產	0	0	0	0.00
91Y 其他	325,200	204,181	-121,019	-37.21
合 計	84,327,946	85,806,961	1,479,015	1.75

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區文湖國民小學

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	3,234,853,577	3,169,816,477	-65,037,100	
代管資產-土地改良物	7,206,424	7,206,424		
代管資產-土地	3,101,416,000	3,036,400,000	-65,016,000	代管國有財產土地65,016,000元。
代管資產-房屋及建築 設備	102,296,957	102,296,957		
機械及設備	14,821,910	14,821,910		
交通及運輸設備	1,298,559	1,298,559		
什項設備	7,792,627	7,792,627		
電腦軟體	21,100		-21,100	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,861,575	18,744,586	-2,883,011	.其他準備金-其他2,883,011元。

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月16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 / 1

國有財產

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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00
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	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00
合計	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00

業務單位

事務組 王淑芬 組長

教師 盧敏白 主任

會計單位核發

會計室 黃莉菁 主任

機關首長

臺北內湖區文湖國民小學 王 玉

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月16日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 1

國有財產

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	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00
土地改良物	價值	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00
	數量	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00
合計	總值	51,084,000.00	13,932,000.00	0.00	65,016,000.00

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

王淑芬

黃俊吉

會計單位核簽

黃莉菁

機關首長

王玉

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月16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	2,869,398,000.00	167,002,000.00	0.00	3,036,400,000.00
土地改良物	7,206,424.00	0.00	0.00	7,206,424.00
二.房屋建築及設備	102,296,957.00	0.00	0.00	102,296,957.00
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	2,978,901,381.00	167,002,000.00	0.00	3,145,903,381.00

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月16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	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	16,087,737.00	1,893,206.00	3,159,033.00	14,821,910.00
四.交通及運輸設備	1,338,724.00	315,458.00	355,623.00	1,298,559.00
五.什項設備	9,975,852.00	276,883.00	2,460,108.00	7,792,627.00
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	27,402,313.00	2,485,547.00	5,974,764.00	23,913,096.00
合計	3,006,303,694.00	169,487,547.00	5,974,764.00	3,169,816,477.00

業務單位

組長 王淑芬

教務主任 盧俊吉

會計單位核發

會計主任 黃莉菁

機關首長 王玉

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月16日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	2	0	0	2
	面積	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00
土地	價值	2,869,398,000.00	167,002,000.00	0.00	3,036,400,000.00
	數量	4	0	0	4
土地改良物	價值	7,206,424.00	0.00	0.00	7,206,424.00
	棟數	1	0	0	1
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	19,624.94	0.00	0.00	19,624.94
三.機械及設備	價值	102,296,957.00	0.00	0.00	102,296,957.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	2,978,901,381.00	167,002,000.00	0.00	3,145,903,381.00

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月16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
事業用	筆數	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	530	83	93	520
	價值	16,087,737.00	1,893,206.00	3,159,033.00	14,821,910.00
	數量	41	5	13	33
四.交通及運輸設備	價值	1,338,724.00	315,458.00	355,623.00	1,298,559.00
	數量	348	7	108	247
	價值	9,975,852.00	276,883.00	2,460,108.00	7,792,627.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	27,402,313.00	2,485,547.00	5,974,764.00	23,913,096.00
	總值	3,006,303,694.00	169,487,547.00	5,974,764.00	3,169,816,477.00

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

會計單位核簽

會計室主任 黃莉菁

機關首長 王五

事務組 王淑芬

主任 盧俊吉

臺北市內湖區文湖國民小學
內部現金檢查報告表
105年12月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
市 庫 存 款		附銀行對帳單 1 份	
帳面結存	18,744,582 12,078,564		
銀行結存	15,861,575		
差 額	2,883,011	詳市庫存款調節表	
專 戶 存 款(保管款)		附銀行對帳單 1 份	
帳面結存	2,494,678		
銀行結存	2,494,678		
差 額	0	詳保管款差額解釋表	
代 繳 費 款		附銀行對帳單 1 份	
帳面結存	202,826	1. 公用事業費款專戶	143,133
		2. 公保費專戶	1,665
		3. 勞保費專戶	52,954
銀行結存	202,826	4. 健保費專戶	5,074
		5. 勞工退休金提繳專戶	0
		6. 退撫基金專戶	0
差 額	0	合計	202,826
額定零用金	80,000	銀行存款-教育儲蓄戶	
銀行結存	0	帳面結存	0
單 據	0	銀行結存	11,893
現 金	0	詳教育儲蓄戶對帳單	
在途款項-已撥還未入帳	0	差 額	11,893

經管人員 幹事張桂琴

檢 查 人 股長黃翊婉

機關長官

臺北市內湖區
文湖國民小學
王 玉

(主辦會計人員)

T0: 會計部

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 臺北市內湖區文湖街15號

戶名：臺北市內湖區文湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334739

臺灣銀行：00042829
印鑑卡號總公司營利：086***48
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01~106/01/01
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 →	1,049,885
105/12/08	D1	13,929	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/06	1,063,814
106/01/01	I	6,085		收益率0.70864%	105 收益分配	1,069,899
◎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： \$1,069,899

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

列印人員

股長黃翊樑 次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989105593015

機關代號：05593

機關名稱：臺北市內湖區文湖國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市內湖區文湖國小退撫基金繳費專戶

期間：105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
105/12/01	13:33:37	1(轉收)		236,979	364,582	
105/12/02	11:27:56	2(轉支)	364,582		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印人員

分行名稱
 帳號
 機關代碼
 起日

公庫處
 210550559301
 05593
 105/12/01

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

代繳費款專戶
 文湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
 臺北市內湖區文湖國民小學
 105/12/30

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	01:04:00	電費	72,333.00		70,352.00	16490555119
105/12/13	01:23:05	瓦斯費	1,274.00		69,078.00	592013433
105/12/13	14:35:28	匯入款		1,274.00	70,352.00	文湖國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	16,043.00		54,309.00	F230706098
105/12/19	16:02:25	匯入款		6,915.00	61,224.00	文湖國小北市
105/12/23	15:44:19	匯入款		16,043.00	77,267.00	文湖國小北市
105/12/23	15:44:19	匯入款		72,333.00	149,600.00	文湖國小北市
105/12/27	01:28:57	電信費	400.00		149,200.00	0512HN89701891
105/12/27	01:28:57	電信費	6,101.00		143,099.00	051226583515
105/12/27	01:28:57	電信費	366.00		142,733.00	051227994445
105/12/29	11:42:35	匯入款		400.00	143,133.00	文湖國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員 **幹事張桂琴**

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

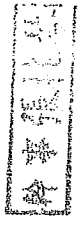
公庫處
210550559311
05593
105/12/01

代繳費款專戶
文湖國小代繳費款專戶 - 健保費
臺北市內湖區文湖國民小學
105/12/30

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	14:35:28	匯入款		846.00	264,539.00	文湖國小北市
105/12/13	14:35:34	匯入款		220,246.00	484,785.00	文湖國小北市
105/12/16	02:48:28	轉支	271,200.00		213,585.00	10月1100537480
105/12/16	02:48:28	轉支	47,312.00		166,273.00	10月1235786650
105/12/19	16:02:16	匯入款		462.00	166,735.00	文湖國小北市
105/12/23	15:44:19	匯入款		490.00	167,225.00	文湖國小北市
105/12/26	13:48:58	轉支	462.00		166,763.00	
105/12/29	11:42:35	匯入款		846.00	167,609.00	文湖國小北市
105/12/29	11:43:39	匯入款		180,206.00	347,815.00	文湖國小北市
105/12/29	11:43:39	匯入款		180,206.00	528,021.00	文湖國小北市
105/12/29	11:43:39	匯入款		880.00	528,901.00	文湖國小北市
105/12/29	11:43:40	匯入款		6,586.00	535,487.00	文湖國小北市
105/12/30	14:01:17	轉支	266,046.00		269,441.00	
105/12/30	14:04:04	轉支	266,046.00		3,395.00	
105/12/30	14:06:22	轉支	880.00		2,515.00	
105/12/30	14:08:01	存現		2,559.00	5,074.00	文湖國小健保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559313	中文名稱	文湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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	13:33:57	匯入款		89,059.00	138,673.00	文湖國小北市
105/12/02	11:03:08	轉支	137,008.00		1,665.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印人員

分行名稱

公庫處

帳號

210550559312

機關代碼

05593

起日

105/12/01

存款類別

代繳費款專戶

中文名稱

文湖國小代繳費款專戶 - 勞保費

機關名稱

臺北市內湖區文湖國民小學

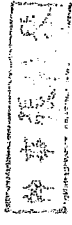
迄日

105/12/30

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			20,190.00	10月040073760S
105/12/06	12:02:15	匯入款	52,124.00		20,197.00	文湖國小北市
105/12/19	16:02:16	匯入款		370.00	20,567.00	文湖國小北市
105/12/19	16:02:16	匯入款		1,955.00	22,522.00	文湖國小北市
105/12/23	15:44:08	匯入款		341.00	22,863.00	文湖國小北市
105/12/23	15:44:19	匯入款		232.00	23,095.00	文湖國小北市
105/12/26	11:52:24	匯入款		42,036.00	65,131.00	文湖國小北市
105/12/26	11:52:25	匯入款		6,370.00	71,501.00	文湖國小北市
105/12/26	13:50:24	轉支	60,583.00		10,918.00	
105/12/29	11:43:39	匯入款		42,036.00	52,954.00	文湖國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559314	中文名稱	文湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/26	11:52:24	匯入款		36,419.00	36,419.00	文湖國小北市
105/12/26	11:52:25	匯入款		36,592.00	73,011.00	文湖國小北市
105/12/26	13:52:54	轉支	36,592.00		36,419.00	
105/12/26	13:54:08	轉支	36,419.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

668131000090
05593
105/12/01

存款類別
機關簡稱
機關名稱
迄日

公庫存款
文湖國小
臺北市內湖區文湖國民小學
105/12/30

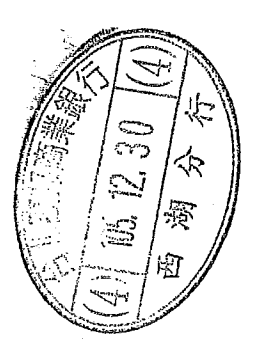
列印人員

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/01		匯入款		11607.00	11607.00		
105/12/01		匯入款		32664.00	44271.00		文湖國小北市
105/12/02	9004661	領現	44271.00		0.00		文湖國小北市
105/12/13		匯入款		21039.00	21039.00		
105/12/13		匯入款		18868.00	39907.00		文湖國小北市
105/12/14	9004662	領現	39907.00		0.00		文湖國小北市
105/12/19		匯入款		12920.00	12920.00		
105/12/19		匯入款		46796.00	59716.00		文湖國小北市
105/12/20	9004663	領現	59716.00		0.00		文湖國小北市
105/12/26		匯入款		5501.00	5501.00		
105/12/26		匯入款		38832.00	44333.00		文湖國小北市
105/12/26		匯入款		8237.00	52570.00		文湖國小北市
105/12/26	9004664	領現	52570.00		0.00		文湖國小北市

帳號：668-246-000388 查詢區間：20161201-20161230

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
105/12/02	105/12/02	轉收		4,069.00	34,105.00	04723743		105632	012958

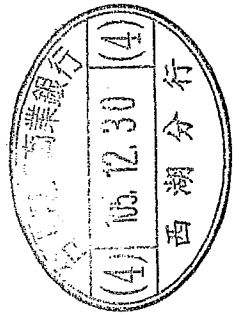
主管： 覆核： 經辦：



戶名： 臺北市內湖區文湖國民小學離職儲金專戶
 帳號： 668-246-000450
 查詢區間： 20161201-20161230
 定存結定對帳單
 列印櫃員/頁次： 6682012 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
105/12/26	105/12/26	轉收		1,444.00	1,444.00	07102556		144918	012958

主管：
 覆核：
 經辦：



定存綜定對帳單

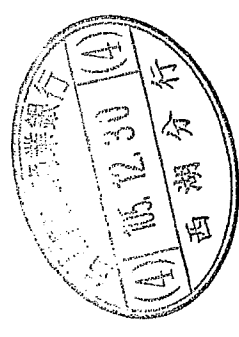
分行別: 668 台北富邦西湖分行
戶名: 臺北市內湖區文湖國民小學離職儲金專戶
帳號: 668-246-000442
查詢區間: 20161201-20161230

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
105/12/26	105/12/26	轉收		1,838.00	1,838.00	07054365		144023	012958

主管:

覆核:

經辦:



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05593
 支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 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：10:01:13
 頁次/總頁次：1/6

列印人員

股長黃翊椀

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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	105	05593	2700					17,796,789	83,964,372	82,495,374	19,265,787	
			臺北市地方教育發展基金									
			1201		A00216	0023772700				25,860		
			1201		A00216	0023772701				1,144		
			1201		A00216	0023772702				5,660		
			1201		A00217	0023772800				207,441		
			1201		A00217	0023772801				78,769		
			1201		A00217	0023772802				55,791		
			1206		A00219	0024080300				115,820		
			1206		A00219	0024080301				35,100		
			1206		A00219	0024080302				7,584		
			1206			7027681000			792,938			
			1212			7028192100			18,720			
			1212			7028192200			41,480			
			1213		A00222	0024698800				18,560		
			1213		A00222	0024698801				3,318		
			1213		A00222	0024698802				73,995		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

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：10:01:13
頁次/總頁次：2/6

列印人員
股長黃翊琄

類 別	年 度	編列 機關 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	A00222	0024698803			5,753	
			1213	A00222	0024698804			59,880	
			1213	A00226	0024699900			278,784	
			1213	A00226	0024699901			239,458	
			1213	A00225	0024700200			14,637	
			1213	A00225	0024700201			4,231	
			1213	A00223	0024700300			15,051	
			1213	A00223	0024700301			42,025	
			1213	A00223	0024700302			137,056	
			1213	A00223	0024700303			26,114	
			1214		7028439500		20,152		
			1215		7028564200		1,630		
			1215		7028564300		1,840		
			1215		7028564400		2,955		
			1215		7028564500		1,430		
			1215		7028564600		5,582		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05593
 支用機關名稱：文湖國小

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

列印人員
 股長黃翊椀

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:13
 頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	H00009	6001303800			-42,262	
				1216		7028684000		-11,088		
				1219	A00234	0025205700			38,046	
				1219	A00234	0025205701			8,750	
				1219	A00231	0025205900			56,040	
				1219	A00231	0025205901			52,725	
				1219	A00231	0025205902			4,630	
				1219	A00231	0025205903			14,561	
				1219	A00227	0025206000			11,703	
				1219	A00229	0025206100			60,423	
				1219	A00229	0025206101			31,215	
				1223	A00230	0025798900			150,528	
				1223	A00235	0025799000			15,613	
				1223	A00242	0025817000			10,588	
				1223	A00239	0025817100			2,600	
				1223	A00239	0025817101			40,454	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

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：10:01:13
頁次/總頁次：4/6

列印人員

股長黃翊椀

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00239	0025817102			4,590	
				1223	A00239	0025817103			6,918	
				1223	A00243	0025817200			1,444	
				1223	A00237	0025817400			115,286	
				1226	A00247	0025893100			19,708	
				1226	A00247	0025893101			558,692	
				1226	A00241	0025893200			27,245	
				1226	A00241	0025893201			11,587	
				1226	A00245	0025893400			31,032	
				1226	A00245	0025893401			66,658	
				1226	A00245	0025893402			17,571	
				1226	A00245	0025893403			22,692	
				1226	A00245	0025893404			163,200	
				1227	E00010	6001382300			-780	
				1227	E00011	6001382400			-80,000	
				1227	E00012	6001382500			-520	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

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：10:01:13

頁次/總頁次：5/6

列印人員

股長黃翊旻

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7029712700		6,336		
				1227		7029712800		10,359		
			A00251	1228	A00251	0026591000			47,883	
			A00251	1228	A00251	0026591001			36,164	
			A00251	1228	A00251	0026591002			257,000	
			A00251	1228	A00251	0026591003			62,281	
			A00253	1228	A00253	0026591200			2,100	
			A00253	1228	A00253	0026591201			400	
			A00253	1228	A00253	0026591202			480	
			A00250	1228	A00250	0026591900			73,900	
			A00250	1228	A00250	0026591901			98,798	
			A00250	1228	A00250	0026591902			24,202	
			A00250	1228	A00250	0026591903			36,174	
				1228		7029917400		1,862,762		
				1228		7029917500		23,832		
				1228		7029917600		8,500		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

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：10:01:13
頁次/總頁次：6/6

列印人員

股長黃翊枕

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		7029917700		100,000		
				1228		7029917800		2,716		
				1229		7030114500		24,304		
				1230		7030291400		70,428		
				1230		7030291500		6,273		
						*	17,796,789	86,955,521	86,007,724	18,744,586

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

基金別代號

FA 105 05593 1900

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：22:50:19
頁次/總頁次：1/2

股長 賀翔忱

類別	年度	編列機關	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			(上期餘額)			2,649,360	8,699,349	8,083,085	3,265,624
		臺北市文湖國民小學特種基金保管款							
			1201	A00218	0023772400			91,611	
			1201	A00215	0023772500			617	
			1201	A00215	0023772501			10,990	
			1202		7027458600		11,750		
			1205		7027575100		51		
			1206	A00220	0024080100			86,568	
			1212		7028191900		1,600		
			1212		7028192000		32,311		
			1213	A00224	0024699800			21,039	
			1213	A00221	0024700000			8,800	
			1213	A00221	0024700001			68,662	
			1215		7028564100		2,588		
			1216		7028683800		43,750		
			1216		7028683900		11,088		
			1219	A00232	0025205800			3,200	
			1219	A00232	0025205801			105,351	
			1219	A00233	0025206200			12,920	
			1219	A00228	0025206300			29,158	
			1219	A00228	0025206301			109,373	
			1219	A00228	0025206302			70,000	
			1221		7029047900		6,540		
			1222		7029213900		2,610		
			1222		7029214000		9,000		
			1223	A00236	0025817300			208,611	
			1223		7029380900		12,000		
			1223		7029381000		13,200		
			1226	A00240	0025893500			5,501	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:19
頁次/總頁次：2/2

列印人員
股長黃翊枕

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	A00244	0025893600			8,237	
1226	A00246	0025893700			6,370	
1226	A00246	0025893701			34,000	
1227		7029712300		183,687		
1227		7029712400		19,805		
1227		7029712500		-10,359		
1227		7029712600		23,574		
1228	A00248	0026591100			4,000	
1228	A00248	0026591101			76,293	
1228	A00248	0026591102			42,000	
1228	A00249	0026591300			32,640	
1228	A00252	0026591700			152,200	
1230		7030291200		8,800		
1230		7030291300		14,000		
1230		7030479300		22,200		
1230		7030479400		9,000		
			2,649,360	9,116,544	9,271,226	2,494,678

*

