

# 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-臺北市士林區天母國民小學 (4-0501614)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 石惠紋



機關長官 王慧珠



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

## 目 次

### 中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	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 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學  
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	233,047,237	243,182,850	-10,135,613	-4.17
基金用途	247,451,531	232,913,148	14,538,383	6.24
賸餘(短絀-)	-14,404,294	10,269,702	-24,673,996	
餘絀情形：				
基金餘額	25,439,114	39,843,408	-14,404,294	-36.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,805,334	11,751,826	-20,557,160	

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

## 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195,660,842元，決算數208,233,410元。

104學年下學期預定招收64班，實計招收63班，預計學生人數1,681人，實際學生人數1,606人。

105學年上學期預定招收64班，實計招收62班，預計學生人數1,681人，實際學生人數1,571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；辦理開放學校場地、教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、教師進修研習、英語輔導團等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,468,420元，決算數18,390,845元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,866,196元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,986,191元），

決算數20,827,276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－臺北市士林區天母國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數233,047,237元，較預算數203,861,333元，增加29,185,904元，計增14.32%。

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17,500元，較預算數15,000元，增加2,500元，計增16.67%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數290,160元，較預算數0元，增加290,160元。

主要係因：財產報廢惜物網拍賣動產收入。

3.其他財產收入：決算數400,148元，較預算數360,000元，增加40,148元，計增11.15%。

主要係因：場地租借收入、停車費收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數226,370,638元，較預算數203,175,680元，增加23,194,958元，計增11.42%。

主要係因：

(1)特殊教育方案28,125元。

(2)特教助理員經費223,687元。

(3)創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式89,166元。

(4)攜手激勵學習潛能計畫224,995元。

(5)閩客語教學支援工作人員交通費22,000元。

(6)教師專業發展評鑑4,400元。

(7)原住民族語教學支援人員經費191,814元。

(8)臺北市線上教學影片額外經費404,640元。

(9)認輔小團體輔導活動10,000元。

(10)參加全國學生藝術比賽50,480元。

(11)圖書館閱讀推動教師經費28,000元。

(12)小田園教育計畫90,000元。

(13)教師專業學習社群48,000元。

(14)生命鬥士蒞校演講活動3,700元。

(15)美國彭博慈善基金會全球網路教育計畫40,000元。

(16)學習共同體及授業研究40,000元。

(17)外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫22,000元。

(18)推動重點運動項目活動60,000元。

(19)體育發展方案群組交流活動10,000元。

(20)辦理童軍教育8,000元。

(21)補助汰換老舊飲水機253,000元。

(22)設立非營利幼兒園設備暨整修工程12,784,178元。

(23)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,781,433元。

(24)105年度人事費不敷數6,686,140元。

(25)統籌款105年度強化校園安全防護工作計畫91,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

5.政府其他撥入收入：決算數5,391,005元，較預算數0元，增加5,391,005元。

主要係因：

- (1)RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,678元。
- (2)RA5302 104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費7,000元。
- (3)RA4328 105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費68,640元。
- (4)RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費2,827,656元。
- (5)RA5302 104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費13,000元。
- (6)RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費52,520元。
- (7)RA5802 105年度強化校園安全防護工作計畫516,800元。
- (8)RA5316 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,114,190元。
- (9)RA5317 105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費209,616元。
- (10)RA5318 105學年度國小增置教師員額8-12月經費579,905元。

6.受贈收入：決算數163,000元，較預算數100,000元，增加63,000元，計增63.00%。

主要係因：各界指定用途捐款收入較預期增加。

7.雜項收入：決算數414,786元，較預算數210,653元，增加204,133元，計增96.90%。

主要係因：辦理各項採購廠商逾期違約罰款、應付代收款結餘轉至其他準備金等較預期增加。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數247,451,531元，較預算數220,995,458元，增加26,456,073元，計增11.97%。

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208,233,410元，較預算數195,660,842元，增加12,572,568元，計增6.43%。

主要係因：

- (1)教育局補助特殊教育方案、特教助理員、創新教學英語兩班三組、攜手激勵、閩客語教學、教師專業發展評鑑、原住民族語教學、線上教學影片、認輔小團體輔導活動、參加全國學生藝術比賽、圖書館閱讀推動教師、小田園教育、教師專業學習社群、生命鬥士蒞校演講、美國彭博慈善基金會全球網路教育計畫、學習共同體及授業研究、外籍及大陸配偶子女教育輔導、推動重點運動項目、體育發展方案群組交流活動、童軍教育、汰換老舊飲水機、設立非營利幼兒園設備暨整修工程、本土語言教學支援人員及專案增置員額、人事費不敷數、統籌款105年度強化校園安全防護工作計畫等7,181,563元辦理併決算。
- (2)教育部補助公立國小教師授課節數經費、原住民族語教學人員交通費、國小特教教師調整授課節數鐘點費、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、本土語教學支援人員及專案增置員額經費、105年度強化校園安全防護工作計畫等5,391,005元辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數18,390,845元，較預算數18,468,420元，減少77,575元，計減0.42%。

主要係因：

- (1)用人費用不敷數13,384元。
- (2)服務費用與材料及用品費等覈實支用賸餘90,959元。

3.建築及設備計畫：決算數20,827,276元，較預算數6,866,196元，增加13,961,080元，計增203.33%。

主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 年度

- (1)購置各項教學機械及什項設備覈實支用賸餘63,180元。
- (2)電源改善工程(第三期)覈實支用賸餘85,385元。
- (3)廣播系統更新工程覈實支用賸餘18,004元。
- (4)教育局補助105年度國小校園教學與學習空間優化方案422,001元。
- (5)教育局補助105年度設立非營利幼兒園設備暨整修工程10,719,457元。
- (6)補辦預算購置固定資產2,986,191元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數14,404,294元，較預算短絀數17,134,125元，減少2,729,831元。

主要係因：

- (1)服務收入、財產處分收入、其他財產收入、受贈收入及雜項收入等較預期增加計599,941元。
- (2)購置各項設備賸餘計63,180元。
- (3)各項工程發包覈實支用賸餘計103,389元。
- (4)服務費用與材料及用品費等覈實支用賸餘計1,963,321元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,213,405元。

其他活動之淨現金流入408,071元。

本年度現金及約當現金之淨減8,805,334元。

期初現金及約當現金43,143,099元。

期末現金及約當現金34,337,765元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,939,785,821元，包括：

流動資產35,417,867元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,913,887元。

其他資產6,896,454,067元。

決算日負債總額為6,914,346,707元，包括：

流動負債11,863,620元。

其他負債6,902,483,087元。

決算日基金餘額為累積餘額25,439,114元。

#### 五、固定項目概況：

本年度增加7,284,652元，包括：

機械及設備3,395,443元。

交通及運輸設備1,091,740元。

什項設備2,761,469元。

電腦軟體36,000元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為2,986,191元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額20,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額376,293元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額92,000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103,331元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額313,426元。

購置什項設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額85,000元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額1,976,141元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額20,000元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

**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	203,861,333	100.00	233,047,237	100.00	29,185,904	14.32	243,182,850	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	17,500	0.01	2,500	16.67	23,000	0.01
431 服務收入	15,000	0.01	17,500	0.01	2,500	16.67	23,000	0.01
45 財產收入	360,000	0.18	690,308	0.30	330,308	91.75	571,232	0.23
451 財產處分收入			290,160	0.12	290,160	0.00	89,230	0.04
45Y 其他財產收入	360,000	0.18	400,148	0.17	40,148	11.15	482,002	0.20
46 政府撥入收入	203,175,680	99.66	231,761,643	99.45	28,585,963	14.07	242,088,871	99.55
462 公庫撥款收入	203,175,680	99.66	226,370,638	97.14	23,194,958	11.42	235,144,113	96.69
46Y 政府其他撥入收入			5,391,005	2.31	5,391,005	0.00	6,944,758	2.86
4Y 其他收入	310,653	0.15	577,786	0.25	267,133	85.99	499,747	0.21
4Y0 受贈收入	100,000	0.05	163,000	0.07	63,000	63.00	159,420	0.07
4YY 雜項收入	210,653	0.10	414,786	0.18	204,133	96.90	340,327	0.14
5 基金用途	220,995,458	100.00	247,451,531	100.00	26,456,073	11.97	232,913,148	100.00
53 國民教育計畫	195,660,842	88.54	208,233,410	84.15	12,572,568	6.43	206,381,477	88.61
5L 一般行政管理計畫	18,468,420	8.36	18,390,845	7.43	-77,575	-0.42	18,492,617	7.94
5M 建築及設備計畫	6,866,196	3.11	20,827,276	8.42	13,961,080	203.33	8,039,054	3.45
購置固定資產	6,830,196	3.09	20,791,276	8.40	13,961,080	204.40	8,039,054	3.45
其他	36,000	0.02	36,000	0.01				
本期賸餘(短絀)	-17,134,125		-14,404,294		2,729,831	-15.93	10,269,702	
期初基金餘額	22,872,921		39,843,408		16,970,487	74.19	29,573,706	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,738,796		25,439,114		19,700,318	343.28	39,843,408	

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2,986,191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2,986,191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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,500
451 財產處分收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	43,420
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	246,740
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	40,148
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,163,858
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	22,031,100
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	8,678
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,382,327
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	26,000
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	37,000
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	204,133
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,572,568
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,038,069

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-17,134,125	-14,404,294	2,729,831	-15.93
812 調整非現金項目		5,190,889	5,190,889	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-495,102	-495,102	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,685,991	5,685,991	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-17,134,125	-9,213,405	7,920,720	-46.23
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		194,284	194,284	
824 減少其他資產		10,640	10,640	
825 增加短期債務及其他負債		203,147	203,147	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		408,071	408,071	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-17,134,125	-8,805,334	8,328,791	-48.61
84 期初現金及約當現金	24,690,488	43,143,099	18,452,611	74.74
85 期末現金及約當現金	7,556,363	34,337,765	26,781,402	354.42

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

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	6,939,785,821	100.00	6,679,054,932	100.00	260,730,889	3.90
11 流動資產	35,417,867	0.51	43,728,099	0.65	-8,310,232	-19.00
111 現金	34,337,765	0.49	43,143,099	0.65	-8,805,334	-20.41
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	34,337,765	0.49	43,143,099	0.65	-8,805,334	-20.41
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,125,205	0.41	36,420,549	0.55	-8,295,344	-22.78
1112-2 銀行存款-保管款	5,669,224	0.08	6,169,610	0.09	-500,386	-8.11
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	489,752	0.01	500,000	0.01	-10,248	-2.05
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	53,584	0.00	52,940	0.00	644	1.22
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	580,102	0.01	0	0.00	580,102	0.00
113Y 其他應收款	580,102	0.01	0	0.00	580,102	0.00
115 預付款項	500,000	0.01	585,000	0.01	-85,000	-14.53
1154 預付費用	500,000	0.01	585,000	0.01	-85,000	-14.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,913,887	0.11	4,372,126	0.07	3,541,761	81.01
124 準備金	7,913,887	0.11	4,372,126	0.07	3,541,761	81.01
1241 退休及離職準備金	4,671,498	0.07	935,453	0.01	3,736,045	399.38
124Y 其他準備金	3,242,389	0.05	3,436,673	0.05	-194,284	-5.65
124Y-2 其他準備金-其他	3,242,389	0.05	3,436,673	0.05	-194,284	-5.65
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	6,896,454,067	99.38	6,630,954,707	99.28	265,499,360	4.00
131 什項資產	6,896,454,067	99.38	6,630,954,707	99.28	265,499,360	4.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	10,640	0.00	-10,640	-100.00
1316 代管資產	6,896,454,067	99.38	6,630,944,067	99.28	265,510,000	4.00
1316-1 代管資產-土地	6,808,435,000	98.11	6,542,925,000	97.96	265,510,000	4.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,019,067	1.27	88,019,067	1.32	0	0.00
資 產 合 計	6,939,785,821	100.00	6,679,054,932	100.00	260,730,889	3.90
2 負 債	6,914,346,707	99.63	6,639,211,524	99.40	275,135,183	4.14
21 流動負債	11,863,620	0.17	6,177,629	0.09	5,685,991	92.04
212 應付款項	11,787,065	0.17	6,120,161	0.09	5,666,904	92.59
2123 應付代收款	4,945,186	0.07	5,596,634	0.08	-651,448	-11.64
2125 應付費用	1,189,855	0.02	523,527	0.01	666,328	127.28
2129 應付工程款	5,652,024	0.08	0	0.00	5,652,024	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	76,555	0.00	57,468	0.00	19,087	33.21

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133	預收收入	76,555	0.00	57,468	0.00	19,087	33.21
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	6,902,483,087	99.46	6,633,033,895	99.31	269,449,192	4.06
221	什項負債	6,902,483,087	99.46	6,633,033,895	99.31	269,449,192	4.06
2211	存入保證金	1,267,374	0.02	1,136,556	0.02	130,818	11.51
2213	應付退休及離職金	4,671,498	0.07	935,453	0.01	3,736,045	399.38
2214	應付代管資產	6,896,454,067	99.38	6,630,944,067	99.28	265,510,000	4.00
2215	暫收及待結轉帳項	90,148	0.00	17,819	0.00	72,329	405.91
3	基金餘額	25,439,114	0.37	39,843,408	0.60	-14,404,294	-36.15
31	基金餘額	25,439,114	0.37	39,843,408	0.60	-14,404,294	-36.15
311	基金餘額	25,439,114	0.37	39,843,408	0.60	-14,404,294	-36.15
3111	累積餘額	25,439,114	0.37	39,843,408	0.60	-14,404,294	-36.15
	負債及基金餘額合計	6,939,785,821	100.00	6,679,054,932	100.00	260,730,889	3.90

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

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	203,861,333	233,047,237	29,185,904	14.32	
43 勞務收入	15,000	17,500	2,500	16.67	
431 服務收入	15,000	17,500	2,500	16.67	教師甄選報名費收入較預期增加。
45 財產收入	360,000	690,308	330,308	91.75	
451 財產處分收入		290,160	290,160	0.00	財產報廢惜物網拍賣動產收入。
45Y 其他財產收入	360,000	400,148	40,148	11.15	場地租借收入、停車費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	203,175,680	231,761,643	28,585,963	14.07	
462 公庫撥款收入	203,175,680	226,370,638	23,194,958	11.42	教育局補助特殊教育方案、特教助理員、創新教學英語兩班三組、攜手激勵、閩客語教學、教師專業發展評鑑、原住民族語教學、線上教學影片、認輔小團體輔導活動、參加全國學生藝術比賽、圖書館閱讀推動教師、小田園教育、教師專業學習社群、生命鬥士蒞校演講、美國彭博慈善基金會全球網路教育計畫、學習共同體及授業研究、外籍及大陸配偶子女教育輔導、推動重點運動項目、體育發展方案群組交流活動、童軍教育、汰換老舊飲水機、設立非營利幼兒園設備暨整修工程、本土語言教學支援人員及專案增置員額、人事費不敷數、統籌款105年度強化校園安全防護工作計畫等23,194,958元辦理併決算。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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		5,391,005	5,391,005	0.00	教育部補助公立國小教師授課節數經費、原住民族語教學人員交通費、國小特教教師調整授課節數鐘點費、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、本土語教學支援人員及專案增置員額經費、105年度強化校園安全防護工作計畫等5,391,005元辦理併決算。
4Y 其他收入	310,653	577,786	267,133	85.99	
4YO 受贈收入	100,000	163,000	63,000	63.00	各界指定用途捐款收入較預期增加。
4YY 雜項收入	210,653	414,786	204,133	96.90	辦理各項採購廠商逾期違約罰款、應付代收款結餘轉至其他準備金等較預期增加。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

## 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	220,995,458	247,451,531	26,456,073	11.97	
53 國民教育計畫	195,660,842	208,233,410	12,572,568	6.43	
1 用人費用	186,259,546	197,694,118	11,434,572	6.14	
11 正式員額薪資	89,736,000	99,931,368	10,195,368	11.36	
113 職員薪金	89,736,000	99,931,368	10,195,368	11.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,243,496	2,501,583	1,258,087	101.17	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
124 兼職人員酬金	743,600	1,978,431	1,234,831	166.06	
13 超時工作報酬	743,547	785,733	42,186	5.67	
131 加班費	689,387	747,493	58,106	8.43	
133 誤餐費	54,160	38,240	-15,920	-29.39	
15 獎金	22,261,987	22,349,723	87,736	0.39	
151 考績獎金	10,982,500	10,115,870	-866,630	-7.89	
152 年終獎金	11,279,487	12,233,853	954,366	8.46	
16 退休及卹償金	59,167,774	59,523,990	356,216	0.60	
161 職員退休及離職金	55,832,274	55,454,727	-377,547	-0.68	
162 工員退休及離職金	3,335,500	4,069,263	733,763	22.00	
18 福利費	13,106,742	12,601,721	-505,021	-3.85	
181 分擔員工保險費	8,089,152	9,598,211	1,509,059	18.66	
183 傷病醫藥費	281,000	176,400	-104,600	-37.22	
187 員工通勤交通費	972,720	717,840	-254,880	-26.20	
18Y 其他福利費	3,763,870	2,109,270	-1,654,600	-43.96	
2 服務費用	5,065,594	6,177,149	1,111,555	21.94	
21 水電費	2,024,404	1,379,632	-644,772	-31.85	
212 工作場所電費	1,781,248	1,157,416	-623,832	-35.02	決算數較預算數增加1,111,555元，主要係因：教育局(部)補助款等依規定覈實支出，併決算辦理。
214 工作場所水費	243,156	222,216	-20,940	-8.61	
23 旅運費	118,090	49,700	-68,390	-57.91	
231 國內旅費	91,450	28,420	-63,030	-68.92	
23Y 其他旅運費	26,640	21,280	-5,360	-20.12	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	21,386	6,386	42.57	
241 印刷及裝訂費	15,000	21,386	6,386	42.57	
25 修理保養及保固費	1,835,500	1,887,300	51,800	2.82	
252 一般房屋修護費	1,536,000	1,553,830	17,830	1.16	
255 機械及設備修護費	299,500	333,470	33,970	11.34	
27 一般服務費	234,000	1,741,015	1,507,015	644.02	
27D 計時與計件人員酬金		1,517,111	1,517,111		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

## 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	%	
27F 體育活動費	234,000	223,904	-10,096	-4.31	
28 專業服務費	838,600	1,098,116	259,516	30.95	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	310,160	719,665	409,505	132.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	82,000		-82,000	-100.00	
289 試務甄選費	8,840	11,000	2,160	24.43	
28A 電子計算機軟體服務費		28,000	28,000		
28Y 其他	437,600	339,451	-98,149	-22.43	
3 材料及用品費	2,654,302	3,251,398	597,096	22.50	
31 使用材料費	838,100	1,795,660	957,560	114.25	
315 設備零件	838,100	1,795,660	957,560	114.25	決算數較預算數增加 597,096 元， 主要係因：教育局(部)補助款等依 規定覈實支用，併決算辦理。
32 用品消耗	1,816,202	1,455,738	-360,464	-19.85	
321 辦公(事務)用品	49,430	31,827	-17,603	-35.61	
322 報章什誌	73,300	70,168	-3,132	-4.27	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	13,370	35,961	22,591	168.97	
32Y 其他	1,680,102	1,317,782	-362,320	-21.57	
4 租金、償債與利息		42,850	42,850		
44 交通及運輸設備租金		42,850	42,850		
442 車租		42,850	42,850		決算數較預算數增加 42,850 元，主 要係因：教育局補助款等依規定 覈實支用，併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11	
74Y 其他	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11	決算數較預算數減少 442,200 元， 主要係因：清寒學生餐費補助覈 實支用賸餘。
9 其他	631,400	460,095	-171,305	-27.13	
91 其他支出	631,400	460,095	-171,305	-27.13	
91Y 其他	631,400	460,095	-171,305	-27.13	決算數較預算數減少 171,305 元， 主要係因：導護費及班級自治費 覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	18,468,420	18,390,845	-77,575	-0.42	
1 用人費用	16,151,758	16,165,142	13,384	0.08	
11 正式員額薪資	10,584,000	10,587,804	3,804	0.04	
113 職員薪金	8,580,000	8,493,984	-86,016	-1.00	
114 工員工資	1,464,000	1,514,700	50,700	3.46	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

## 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	%	
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24	
13 超時工作報酬	388,834	347,292	-41,542	-10.68	
131 加班費	388,834	347,292	-41,542	-10.68	
15 獎金	2,800,000	2,777,236	-22,764	-0.81	
151 考績獎金	1,477,000	1,434,828	-42,172	-2.86	
152 年終獎金	1,323,000	1,342,408	19,408	1.47	
16 退休及卹償金	849,000	1,018,914	169,914	20.01	
161 職員退休及離職金	775,800	791,706	15,906	2.05	
162 工員退休及離職金	73,200	227,208	154,008	210.39	
18 福利費	1,529,924	1,433,896	-96,028	-6.28	
181 分擔員工保險費	1,008,444	1,029,184	20,740	2.06	
187 員工通勤交通費	249,480	127,836	-121,644	-48.76	
18Y 其他福利費	272,000	276,876	4,876	1.79	
2 服務費用	1,672,132	1,685,163	13,031	0.78	
25 修理保養及保固費	345,600	363,790	18,190	5.26	
255 機械及設備修護費	345,600	363,790	18,190	5.26	
27 一般服務費	798,132	792,329	-5,803	-0.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,420	54,433	6,013	12.42	
279 外包費	715,712	706,496	-9,216	-1.29	
27F 體育活動費	34,000	31,400	-2,600	-7.65	
28 專業服務費	430,000	430,644	644	0.15	
28Y 其他	430,000	430,644	644	0.15	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	644,530	540,540	-103,990	-16.13	
32 用品消耗	644,530	540,540	-103,990	-16.13	
321 辦公(事務)用品	639,120	535,130	-103,990	-16.27	決算數較預算數減少 103,990 元，主要係因：統籌業務費覈實支用贖餘。
325 服裝	5,410	5,410			
5M 建築及設備計畫	6,866,196	20,827,276	13,961,080	203.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,866,196	20,827,276	13,961,080	203.33	
51 購置固定資產	2,832,800	5,755,811	2,923,011	103.18	
514 購置機械及設備	2,031,500	2,511,202	479,702	23.61	決算數較預算數增加 479,702 元，主要係因：設備節餘款 8,591 元，補辦預算設備執行數 488,293 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
515 購置交通及運輸設備	726,800	1,091,740	364,940	50.21	決算數較預算數增加364,940元，主要係因：設備節餘款51,817元，補辦預算設備執行數416,757元。
516 購置什項設備	74,500	2,152,869	2,078,369	2,789.76	
52 購置無形資產	36,000	36,000			1.本基金105年度工程管理費合計預算數 73,226元；決算數147,121元。2.決算數較預算數增加 11,038,069元，主要係因：教育局補助105年度國小校園教學與學習空間優化方案、設立非營利幼兒園設備暨整修工程等依規定覈實支用，併決算辦理。
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,997,396	15,035,465	11,038,069	276.13	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,997,396	15,035,465	11,038,069	276.13	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

**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	42,941,376	7,284,652	3,891,804	46,334,224
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,789,410			7,789,410
房屋及建築				
機械及設備	23,020,776	3,395,443	2,887,397	23,528,822
交通及運輸設備	2,288,690	1,091,740		3,380,430
什項設備	9,599,512	2,761,469	1,004,407	11,356,574
購建中固定資產				
電腦軟體	242,988	36,000		278,988
權利				

1.92年度以前已提列折舊496,535元(包括機械及設備累計折舊367,846元、交通及運輸設備累計折舊5,120元、什項設備累計折舊123,569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應付代收款購置790,345元、機關移撥入93,896元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置28,600元、實物贈與580,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

**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		2,031,500	488,293		2,519,793	2,511,202	-8,591	
交通及運輸設備		726,800	416,757		1,143,557	1,091,740	-51,817	
什項設備		74,500	2,081,141		2,155,641	2,152,869	-2,772	
購建中固定資產								
合 計		2,832,800	2,986,191		5,818,991	5,755,811	-63,180	

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 — 臺北市士林區天母國民小學

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		2,986,191
購置機械及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	20,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	376,293
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	92,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	103,331
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	313,426
購置什項設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	85,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	1,976,141
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	20,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	134	134	0	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	117	117	0	
正式職員	116	116	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	89,736,000	499,896	743,547		22,261,987	59,167,774		13,106,742		185,515,946	743,600	186,259,546
職員	89,736,000	499,896	743,547		22,261,987	55,832,274		13,106,742		182,180,446	743,600	182,924,046
工具						3,335,500				3,335,500		3,335,500
一般行政管理計畫	10,584,000		388,834		2,800,000	849,000		1,529,924		16,151,758		16,151,758
職員	9,120,000		325,901		2,373,000	775,800		1,266,484		13,861,185		13,861,185
工具	1,464,000		62,933		427,000	73,200		263,440		2,290,573		2,290,573
合 計	100,320,000	499,896	1,132,381		25,061,987	60,016,774		14,636,666		201,667,704	743,600	202,411,304

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列133人，計12,459,500元，執行結果決算118人，計11,550,698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「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列134人，計12,602,487元，執行結果決算154人，計13,576,261元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
99,931,368	523,152	785,733		22,349,723	59,523,990		12,601,721		195,715,687	1,978,431	197,694,118
99,931,368	523,152	785,733		22,349,723	56,188,490		12,601,721		192,380,187	1,978,431	194,358,618
					3,335,500				3,335,500		3,335,500
10,587,804		347,292		2,777,236	1,018,914		1,433,896		16,165,142		16,165,142
9,073,104		281,512		2,336,649	791,706		1,302,154		13,785,125		13,785,125
1,514,700		65,780		440,587	227,208		131,742		2,380,017		2,380,017
110,519,172	523,152	1,133,025		25,126,959	60,542,904		14,035,617		211,880,829	1,978,431	213,859,260

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

**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			195,660,842		208,233,410		12,572,568	6.43	
國民教育計畫			195,660,842		208,233,410		12,572,568	6.43	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	202,411,304	213,859,260	11,447,956	5.66
11 正式員額薪資	100,320,000	110,519,172	10,199,172	10.17
113 職員薪金	98,316,000	108,425,352	10,109,352	10.28
114 工員工資	1,464,000	1,514,700	50,700	3.46
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,243,496	2,501,583	1,258,087	101.17
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65
124 兼職人員酬金	743,600	1,978,431	1,234,831	166.06
13 超時工作報酬	1,132,381	1,133,025	644	0.06
131 加班費	1,078,221	1,094,785	16,564	1.54
133 誤餐費	54,160	38,240	-15,920	-29.39
15 獎金	25,061,987	25,126,959	64,972	0.26
151 考績獎金	12,459,500	11,550,698	-908,802	-7.29
152 年終獎金	12,602,487	13,576,261	973,774	7.73
16 退休及卹償金	60,016,774	60,542,904	526,130	0.88
161 職員退休及離職金	56,608,074	56,246,433	-361,641	-0.64
162 工員退休及離職金	3,408,700	4,296,471	887,771	26.04
18 福利費	14,636,666	14,035,617	-601,049	-4.11
181 分擔員工保險費	9,097,596	10,627,395	1,529,799	16.82
183 傷病醫藥費	281,000	176,400	-104,600	-37.22
187 員工通勤交通費	1,222,200	845,676	-376,524	-30.81
18Y 其他福利費	4,035,870	2,386,146	-1,649,724	-40.88
2 服務費用	6,737,726	7,862,312	1,124,586	16.69
21 水電費	2,024,404	1,379,632	-644,772	-31.85
212 工作場所電費	1,781,248	1,157,416	-623,832	-35.02
214 工作場所水費	243,156	222,216	-20,940	-8.61
23 旅運費	118,090	49,700	-68,390	-57.91
231 國內旅費	91,450	28,420	-63,030	-68.92
23Y 其他旅運費	26,640	21,280	-5,360	-20.12
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	21,386	6,386	42.57
241 印刷及裝訂費	15,000	21,386	6,386	42.57
25 修理保養及保固費	2,181,100	2,251,090	69,990	3.21
252 一般房屋修護費	1,536,000	1,553,830	17,830	1.16
255 機械及設備修護費	645,100	697,260	52,160	8.09
27 一般服務費	1,032,132	2,533,344	1,501,212	145.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,420	54,433	6,013	12.42
279 外包費	715,712	706,496	-9,216	-1.29
27D 計時與計件人員酬金	0	1,517,111	1,517,111	0.00
27F 體育活動費	268,000	255,304	-12,696	-4.74
28 專業服務費	1,268,600	1,528,760	260,160	20.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310,160	719,665	409,505	132.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	82,000	0	-82,000	-100.00
289 試務甄選費	8,840	11,000	2,160	24.43
28A 電子計算機軟體服務費	0	28,000	28,000	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	867,600	770,095	-97,505	-11.24
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,298,832	3,791,938	493,106	14.95
31 使用材料費	838,100	1,795,660	957,560	114.25
315 設備零件	838,100	1,795,660	957,560	114.25
32 用品消耗	2,460,732	1,996,278	-464,454	-18.87
321 辦公(事務)用品	688,550	566,957	-121,593	-17.66
322 報章什誌	73,300	70,168	-3,132	-4.27
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,370	35,961	22,591	168.97
32Y 其他	1,680,102	1,317,782	-362,320	-21.57
4 租金、償債與利息	0	42,850	42,850	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	42,850	42,850	0.00
442 車租	0	42,850	42,850	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,866,196	20,827,276	13,961,080	203.33
51 購置固定資產	2,832,800	5,755,811	2,923,011	103.18
514 購置機械及設備	2,031,500	2,511,202	479,702	23.61
515 購置交通及運輸設備	726,800	1,091,740	364,940	50.21
516 購置什項設備	74,500	2,152,869	2,078,369	2,789.76
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,997,396	15,035,465	11,038,069	276.13
581 遞延修繕房屋建築支出	3,997,396	15,035,465	11,038,069	276.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11
74Y 其他	1,050,000	607,800	-442,200	-42.11
9 其他	631,400	460,095	-171,305	-27.13
91 其他支出	631,400	460,095	-171,305	-27.13
91Y 其他	631,400	460,095	-171,305	-27.13
合 計	220,995,458	247,451,531	26,456,073	11.97



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學  
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	6,942,788,291	6,942,509,303	-278,988	
代管資產-土地	6,808,435,000	6,808,435,000		
代管資產-房屋及建築 設備	88,019,067	88,019,067		
土地改良物	7,789,410	7,789,410		
機械及設備	23,528,822	23,528,822		
交通及運輸設備	3,380,430	3,380,430		
什項設備	11,356,574	11,356,574		
電腦軟體	278,988		-278,988	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

# 臺北市士林區天母國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05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	6,542,925,000.00	265,510,000.00	0.00	6,808,435,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	88,019,067.00	111,017.00	111,017.00	88,019,067.00
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	6,630,944,067.00	265,621,017.00	111,017.00	6,896,454,067.00

# 臺北市士林區天母國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05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	7,789,410.00	0.00	0.00	7,789,410.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	23,020,776.00	3,395,443.00	2,887,397.00	23,528,822.00
四.交通及運輸設備	2,288,690.00	1,091,740.00	0.00	3,380,430.00
五.什項設備	9,599,512.00	2,761,469.00	1,004,407.00	11,356,574.00
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	42,698,388.00	7,248,652.00	3,891,804.00	46,055,236.00
合計	6,673,642,455.00	272,869,669.00	4,002,821.00	6,942,509,303.00

業務單位

天母國民小學

林獻原  
主任

會計單位核簽

石惠紋  
主任

機關首長

王慧珠  
校長

# 臺北市士林區天母國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05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	5	0	0	5
	面積	18,965.00	0.00	0.00	18,965.00
一.土地	價值	6,542,925,000.00	265,510,000.00	0.00	6,808,435,000.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	9	1	0	10
二.房屋建築及設備	數量	1	0	1	0
	面積	23,323.00	46.08	0.00	23,369.08
三.機械及設備	價值	88,019,067.00	111,017.00	111,017.00	88,019,067.00
	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	6,630,944,067.00	265,621,017.00	111,017.00	6,896,454,067.00



# 臺北市士林區天母國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05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		兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	7,789,410.00	0.00	0.00	7,789,410.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	816	154	130	840
	價值	23,020,776.00	3,395,443.00	2,887,397.00	23,528,822.00
	數量	81	25	0	106
四. 交通及運輸設備	價值	2,288,690.00	1,091,740.00	0.00	3,380,430.00
	數量	236	68	41	263
五. 什項設備	價值	9,599,512.00	2,761,469.00	1,004,407.00	11,356,574.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	42,698,388.00	7,248,652.00	3,891,804.00	46,055,236.00
合計	總值	6,673,642,455.00	272,869,669.00	4,002,821.00	6,942,509,303.00

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

機關首長

會計室主任 石惠紋

臺北師範大學  
天母國民小學  
王慧珠 啟

林學賢 啟

林獻原 啟  
總務處主任

## 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
28,125,205	31,367,594	-3,242,389	其他準備金-其他3,242,389元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學  
銀行存款-保管款調節表

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
5,669,224	5,669,224	0	本月無差異

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05614	2700		( 上期餘額 )		39,857,222	227,243,939	235,074,301	32,026,860
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00483	0023904500			437,235	
				1202	A00483	0023904501			46,007	
				1202	A00484	0023904700			65,852	
				1202	A00484	0023904701			3,180	
				1202	A00482	0023904800			913,890	
				1202	A00482	0023904801			103,293	
				1202		7027462200		2,854,748		
				1205		7027578200		400		
				1205		7027578300		400		
				1205		7027578400		500		
				1207	A00489	0024228500			79,088	
				1207	A00485	0024228700			10,292	
				1207	A00485	0024228701			10,144	
				1207	A00487	0024228800			49,714	
				1207	A00487	0024228801			14,920	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：2/6

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
	1208		A00493	1208	0024282800			132,959		
	1208		A00493	1208	0024282801			8,316		
	1209		A00494	1209	0024463000			4,000		
	1209		A00494	1209	0024463001			26,300		
	1209		A00495	1209	0024463100			36,000		
	1212			1212	7028198700		56,160			
	1213		A00499	1213	0024636000			323,356		
	1213		A00499	1213	0024636001			27,448		
	1213			1213	7028315800		3,856			
	1214			1214	7028441300		500			
	1215			1215	7028568400		516,800			
	1215			1215	7028568500		23,849			
	1215			1215	7028568600		91,200			
	1216		A00501	1216	0025048900			20,890		
	1220		A00506	1220	0025319100			40,026		
	1220		A00506	1220	0025319101			13,912		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1220		A00503	1220	A00503	0025319300		13,164	94,290	
	1221			1221		7029050900				
	1221			1221		7029051000	350			
	1222		A00513	1222	A00513	0025615600			155,400	
	1222		A00513	1222	A00513	0025615601			10,085	
	1222		A00513	1222	A00513	0025615602			205,000	
	1222		A00509	1222	A00509	0025615700			66,360	
	1222		A00509	1222	A00509	0025615701			19,680	
	1222		A00512	1222	A00512	0025615900			12,110	
	1223			1223		7029387500		6,930		
	1223			1223		7029387600		600		
	1223			1223		7029387700		716		
	1226		A00521	1226	A00521	0025943400			440,869	
	1226		A00521	1226	A00521	0025943401			46,007	
	1226		A00519	1226	A00519	0025943700			68,037	
	1226		A00519	1226	A00519	0025943701			3,180	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：4/6

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
				1226	A00520	0025943800			90,984	
				1226	A00520	0025943801			17,701	
				1226	A00516	0025944000			27,900	
				1226	A00515	0025944300			135,073	
				1226	A00525	0026039200			9,600	
				1226	A00525	0026039201			2,800	
				1226	A00523	0026039300			81,930	
				1226	A00523	0026039301			17,701	
				1226	A00522	0026039400			57,049	
				1226	A00522	0026039401			3,180	
				1226	A00524	0026039500			439,052	
				1226	A00524	0026039501			46,007	
				1226		7029517800		5,226		
				1227	E00005	6001383200			-3,260	
				1227		7029722100		700		
				1227		7029722200		50		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7029722300	200			
				1228		7029927800	117,960			
				1228		7029927900	15,000			
				1228		7029928000	54,378			
				1228		7029928100	73,051			
				1228		7029928200	1,147,664			
				1229	A00530	0026668800		20,000		
				1229	A00534	0026668900		7,311		
				1229	A00531	0026669000		74,000		
				1229	A00533	0026669200		84,335		
				1229	A00533	0026669201		28,468		
				1229		7030120300	102,811			
				1230	A00538	0027009100		298,170		
				1230	A00538	0027009101		1,065,114		
				1230	A00536	0027050100		82,200		
				1230		7030297300	24,552			

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:22

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：6/6

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
	1230			1230		7030297400		1,800		
	1230			1230		7030297500		500		
	1230			1230		7030297600		3,000		
	1230			1230		7030297700		14,837		
	1230			1230		7030297800		262,650		
	1230			1230		7030297900		1,000		
	1230			1230		7030483500		500		
	1230			1230		7030483600		17,837		
						*	39,857,222	232,657,828	241,147,456	31,367,594

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:27

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05614	1900	(上 期 餘 額)			6,169,610	28,719,796	24,787,051	10,102,355
					臺北市天母國民小學特種基金保管款					
				1205		7027578100				
				1206		7027683300		16,000		
				1207	A00488	0024228600		15,750	52,511	
				1207	A00486	0024228900			12,500	
				1207	A00486	0024228901			10,000	
				1208	A00490	0024282600			30,000	
				1208	A00492	0024282700			33,772	
				1208	A00491	0024282900			21,200	
				1208		7027938300		1,250		
				1208		7027938400		30,870		
				1208		7027938500		1,374		
				1209	A00496	0024463500			392,376	
				1209		7028039200		8,820		
				1209		7028039300		6,893		
				1209		7028039400		25,669		
				1212		7028198300		2,088		
				1212		7028198400		14,825		
				1212		7028198500		4,410		
				1212		7028198600		28,000		
				1213	A00498	0024635600			16,000	
				1213	A00500	0024635900			405,577	
				1213	A00497	0024636100			384	
				1213		7028315300		300		
				1213		7028315400		47		
				1213		7028315500		8,800		
				1213		7028315600		600		
				1213		7028315700		841		

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:27

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7028441200		-15,750		
				1215		7028568300		12,300		
				1216	A00502	0025049100			333,384	
				1220	A00507	0025318900			65,486	
				1220	A00505	0025319400			75,600	
				1220	A00504	0025319500			385,615	
				1220	A00504	0025319501			49,000	
				1220	A00508	0025319700			196,746	
				1220	A00508	0025319701			10,000	
				1221		7029050700		5,250		
				1221		7029050800		5,000		
				1222	A00514	0025615400			14,280	
				1222	A00514	0025615401			17,000	
				1222	A00511	0025615500			648,680	
				1222	A00510	0025615800			124,000	
				1222		7029218300		20,000		
				1222		7029218400		9,165		
				1223		7029386800		39,000		
				1223		7029386900		8,100		
				1223		7029387000		350		
				1223		7029387100		15,750		
				1223		7029387200		5,250		
				1223		7029387300		82,680		
				1223		7029387400		1,000		
				1226	A00518	0025944400			841	
				1226	A00517	0025944800			1,137,650	
				1226	A00527	0026039600			53,051	
				1226	A00527	0026039601			20,000	
				1226	A00526	0026039700			29,506	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05614

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:27

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00526	0026039701			50,000	
				1227	A00529	0026199300			34,265	
				1227	A00528	0026200800			221,180	
				1227		7029721800		17,458		
				1227		7029721900		314,228		
				1227		7029722000		86,058		
				1229	A00535	0026669300			16,687	
				1229	A00532	0026670500			167,367	
				1230	A00539	0027050300			56,313	
				1230	A00537	0027050400			59,686	
				1230	A00537	0027050401			700,000	
				1230		7030297000		54,000		
				1230		7030297100		5,000		
				1230		7030297200		126,000		
				1230		7030483300		50,000		
				1230		7030483400		150		
							6,169,610	29,727,322	30,227,708	5,669,224

\*



## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161934	機關簡稱	天母國小
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/10	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/21		利息		7.00	44419.00		
105/12/27		匯入款		9165.00	53584.00		天母國小北市

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區天玉街 1 2 號

戶 名： 臺北市士林區天母國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統 一 編 號： 19333817

臺灣銀行  
印 鑑 卡 號： 00042715

總公司營利  
事業統一編號： 310\*\*\*79

提 撥 率： 15.0000%

對 帳 單  
起 迄 日 期： 105/12/01~106/01/01

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 ⇨	3,775,304
105/12/08	D1	18,934	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/06	3,794,238
106/01/01	I	24,000		收益率0.70864%	105 收益分配	3,818,238
<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： \$3,818,238</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~給付款業個人資遣費、 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

項目別 2  
 客戶統一編號 31007979  
 卡號/入息帳號

台北市士林區天母國民小學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
301246015414	418,813.00	105/11/06	106/11/06		固 1.050	301177045390
301246015570	384,939.00	105/06/08	106/06/08		固 1.150	301177045390
301246017123	73,508.00	105/11/19	106/11/19		固 1.050	301177045390

總計： 877,260.00 總筆數： 3



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505614015

帳戶名稱：臺北市士林區天母國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05614

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市士林區天母國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:11:26	1(轉收)		724,866	1,115,186	
105/12/05	12:16:41	2(轉支)	1,115,186		0	

## 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	210550561411	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	14:22:15	存現		11,788.00	715,999.00	天母國小
105/12/05	11:14:15	匯入款		483,242.00	1,199,241.00	天母國小北市
105/12/05	12:03:00	存現		749.00	1,199,990.00	天母國小
105/12/08	11:37:05	匯入款		1,435.00	1,201,425.00	天母國小北市
105/12/13	12:38:29	匯入款		564.00	1,201,989.00	天母國小北市
105/12/16	02:48:29	轉支	652,540.00		549,449.00	10月1100532110
105/12/16	02:48:29	轉支	79,052.00		470,397.00	10月1235777840
105/12/26	14:46:16	匯入款		486,876.00	957,273.00	天母國小北市
105/12/26	15:27:38	存現		28,462.00	985,735.00	天母國小
105/12/27	11:12:10	匯入款		485,059.00	1,470,794.00	天母國小北市
105/12/28	13:22:44	轉支	738,138.00		732,656.00	
105/12/29	15:31:38	存現		872.00	733,528.00	天母國小
105/12/29	15:33:26	轉支	733,528.00		0.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561412	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:55	轉支	130,217.00		34,890.00	10月040065460A
105/12/08	11:37:05	匯入款		1,680.00	36,570.00	天母國小北市
105/12/13	12:38:29	匯入款		400.00	36,970.00	天母國小北市
105/12/26	14:46:15	匯入款		2,950.00	39,920.00	天母國小北市
105/12/26	14:46:16	匯入款		108,685.00	148,605.00	天母國小北市
105/12/27	11:12:10	匯入款		99,631.00	248,236.00	天母國小北市
105/12/27	15:59:28	匯入款		6,986.00	255,222.00	天母國小北市
105/12/28	13:20:36	轉支	137,809.00		117,413.00	
105/12/29	15:32:22	存現		8,804.00	126,217.00	天母國小
105/12/29	15:35:36	轉支	126,217.00		0.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561413	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:15	匯入款		266,699.00	426,107.00	天母國小北市
105/12/06	09:11:38	轉支	426,107.00		0.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561414	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:55	轉支	66,808.00		0.00	09月040065460A
105/12/05	11:14:15	匯入款		69,032.00	69,032.00	天母國小北市
105/12/26	14:46:16	匯入款		71,217.00	140,249.00	天母國小北市
105/12/27	11:12:10	匯入款		60,229.00	200,478.00	天母國小北市
105/12/28	13:26:53	轉支	69,032.00		131,446.00	
105/12/28	13:28:34	轉支	71,217.00		60,229.00	
105/12/28	13:30:20	轉支	60,229.00		0.00	



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561401	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	15:45:37	匯入款		10,144.00	489,915.00	天母國小北市
105/12/14	01:21:58	市水水	17,056.00		472,859.00	T230211907
105/12/20	01:23:08	電費	153,297.00		319,562.00	16041040115
105/12/22	15:58:35	匯入款		10,085.00	329,647.00	天母國小北市
105/12/27	01:29:00	電信費	10,248.00		319,399.00	051228716443
105/12/27	11:12:10	匯入款		17,056.00	336,455.00	天母國小北市
105/12/29	11:44:17	匯入款		153,297.00	489,752.00	天母國小北市