

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

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)

訂

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

會計室石惠紋

機關長官 梁俊堯

教師梁俊堯
教務主任
10/10

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 106 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	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19 至 20	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 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	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 27	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－臺北市士林區天母國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106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	215,532,391	233,047,237	- 17,514,846	- 7.52
基金用途	227,276,161	247,451,531	- 20,175,370	- 8.15
賸餘(短絀-)	- 11,743,770	- 14,404,294	2,660,524	
餘絀情形：				
基金餘額	13,695,344	25,439,114	- 11,743,770	- 46.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 13,002,448	- 8,805,334	- 4,197,114	

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

40501614-2

乙、總 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

總 說 明

中華民國 106 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201,635,337元，決算數200,301,701元。

105學年下學期預定招收63班，實計招收60班，預計學生人數1,617人，實際學生人數1,621人。

106學年上學期預定招收62班，實計招收60班，預計學生人數1,587人，實際學生人數1,549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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,114,468元，決算數18,269,020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9,454,805元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數320,698元），決算數8,705,440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 106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215,532,391元，較預算數213,337,063元，增加2,195,328元，計增1.03%。

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19,500元，較預算數15,000元，增加4,500元，計增30.00%。

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137,640元，較預算數0元，增加137,640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555,769元，較預算數360,000元，增加195,769元，計增54.38%。

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212,850,250元，較預算數212,651,410元，增加198,840元，計增0.09%。

主要係因：

(1)國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費29,490元。

(2)補助公立學校辦理教師月活動75,600元。

(3)統籌款活動中心暨專科教室外走廊天花板整修工程93,750元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,099,182元，較預算數0元，增加1,099,182元。

主要係因：

(1)RA5317 105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費37,594元

(2)RA5317 105年8-12月增置教師員額經費116,913元。

(3)RA5310 106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點61,360元。

(4)RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費8,670元。

(5)RA5317 105學年度(1-7月)增置教師員額813,925元。

(6)RA6316 106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費11,320元。

(7)RA6313 106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款核撥49,400元。

6.受贈收入：決算數211,251元，較預算數100,000元，增加111,251元，計增111.25%。

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658,799元，較預算數210,653元，增加448,146元，計增212.74%。

主要係因：核實收取學生數位學生證補卡費、到離校簡訊費及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227,276,161元，較預算數230,204,610元，減少2,928,449元，計減1.27%。

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200,301,701元，較預算數201,635,337元，減少1,333,636元，計減0.66%。

主要係因：

(1)用人費用覈實支用賸餘計376,046元。

(1)服務費用、清寒學生餐費補助與導護費及班級自治費等覈實支用賸餘計957,590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 106年度

2.一般行政管理計畫：決算數18,269,020元，較預算數19,114,468元，減少845,448元，計減4.42%。

主要係因：

(1)用人費用覈實支用賸餘計659,874元。

(2)服務費用、規費與材料及用品費等覈實支用賸餘計185,574元。

3.建築及設備計畫：決算數8,705,440元，較預算數9,454,805元，減少749,365元，計減7.93%。

主要係因：

(1)購置各項教學機械及什項設備覈實支用賸餘58,982元。

(2)設備單價未達1萬元移列設備零件540,953元。

(3)仁愛樓及信義樓花台修繕暨忠孝樓及四維樓伸縮縫整修工程覈實支用賸餘241,265元。

(4)仁愛樓外牆整修暨遮陽板更新工程覈實支用賸餘111,373元。

(5)行政辦公室設施設備優質化整修工程覈實支用賸餘208,574元。

(6)教育局補助活動中心暨專科教室外走廊天花板整修工程93,750元。

(7)補辦預算購置固定資產執行數318,032元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數11,743,770元，較預算短絀數16,867,547元，減少5,123,777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2,195,328元。

(2)購置各項教學機械及什項設備覈實支用賸餘58,982元。

(3)各項工程發包覈實支用賸餘計561,212元。

(4)用人費用與服務費用等覈實支用賸餘計2,308,255元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出13,759,961元。

其他活動之淨現金流入757,513元。

本年度現金及約當現金之淨減13,002,448元。

期初現金及約當現金34,337,765元。

期末現金及約當現金21,335,317元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,754,873,294元，包括：

流動資產21,835,317元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,268,910元。

其他資產6,725,769,067元。

決算日負債總額為6,741,177,950元，包括：

流動負債9,267,327元。

其他負債6,731,910,623元。

決算日基金餘額為累積餘額13,695,344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 106年度

五、固定項目概況：

本年度增加4,250,453元，包括：

機械及設備3,770,305元。

交通及運輸設備53,000元。

什項設備391,148元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數2,195,328元及補辦預算數320,698元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	213,337,063	100.00	215,532,391	100.00	2,195,328	1.03	233,047,237	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	19,500	0.01	4,500	30.00	17,500	0.01
431服務收入	15,000	0.01	19,500	0.01	4,500	30.00	17,500	0.01
45 財產收入	360,000	0.17	693,409	0.32	333,409	92.61	690,308	0.30
451財產處分收入			137,640	0.06	137,640	0.00	290,160	0.12
45Y其他財產收入	360,000	0.17	555,769	0.26	195,769	54.38	400,148	0.17
46 政府撥入收入	212,651,410	99.68	213,949,432	99.27	1,298,022	0.61	231,761,643	99.45
462公庫撥款收入	212,651,410	99.68	212,850,250	98.76	198,840	0.09	226,370,638	97.14
46Y政府其他撥入收入			1,099,182	0.51	1,099,182	0.00	5,391,005	2.31
4Y 其他收入	310,653	0.15	870,050	0.40	559,397	180.07	577,786	0.25
4Y0受贈收入	100,000	0.05	211,251	0.10	111,251	111.25	163,000	0.07
4YY雜項收入	210,653	0.10	658,799	0.31	448,146	212.74	414,786	0.18
5 基金用途	230,204,610	100.00	227,276,161	100.00	-2,928,449	-1.27	247,451,531	100.00
53 國民教育計畫	201,635,337	87.59	200,301,701	88.13	-1,333,636	-0.66	208,233,410	84.15
5L 一般行政管理計畫	19,114,468	8.30	18,269,020	8.04	-845,448	-4.42	18,390,845	7.43
5M 建築及設備計畫	9,454,805	4.11	8,705,440	3.83	-749,365	-7.93	20,827,276	8.42
購置固定資產	9,418,805	4.09	8,669,440	3.81	-749,365	-7.96	20,791,276	8.40
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-16,867,547		-11,743,770		5,123,777	-30.38	-14,404,294	
期初基金餘額	22,709,283		25,439,114		2,729,831	12.02	39,843,408	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,841,736		13,695,344		7,853,608	134.44	25,439,114	

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320,698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318,032元。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	4,500
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	137,640
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	195,769
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	198,840
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,099,182
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	111,251
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	448,146

備註：

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-16,867,547	-11,743,770	5,123,777	-30.38
812 調整非現金項目		-2,016,191	-2,016,191	
8123 流動資產淨減(淨增一)		580,102	580,102	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,596,293	-2,596,293	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,867,547	-13,759,961	3,107,586	-18.42
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		49,608	49,608	
825 增加短期債務及其他負債		742,379	742,379	
82D 減少短期債務及其他負債		-34,474	-34,474	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		757,513	757,513	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,867,547	-13,002,448	3,865,099	-22.91
84 期初現金及約當現金	26,008,974	34,337,765	8,328,791	32.02
85 期末現金及約當現金	9,141,427	21,335,317	12,193,890	133.39

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	6,754,873,294	100.00	6,939,785,821	100.00	-184,912,527	-2.66
11 流動資產	21,835,317	0.32	35,417,867	0.51	-13,582,550	-38.35
111 現金	21,335,317	0.32	34,337,765	0.49	-13,002,448	-37.87
1112 銀行存款	21,335,317	0.32	34,337,765	0.49	-13,002,448	-37.87
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,217,756	0.17	28,125,205	0.41	-16,907,449	-60.11
1112-2 銀行存款-保管款	8,051,724	0.12	5,669,224	0.08	2,382,500	42.03
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,956,657	0.03	489,752	0.01	1,466,905	299.52
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	109,180	0.00	53,584	0.00	55,596	103.75
113 應收款項	0	0.00	580,102	0.01	-580,102	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	580,102	0.01	-580,102	-100.00
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,268,910	0.11	7,913,887	0.11	-644,977	-8.15
124 準備金	7,268,910	0.11	7,913,887	0.11	-644,977	-8.15
1241 退休及離職準備金	4,076,129	0.06	4,671,498	0.07	-595,369	-12.74
124Y 其他準備金	3,192,781	0.05	3,242,389	0.05	-49,608	-1.53
124Y-2 其他準備金-其他	3,192,781	0.05	3,242,389	0.05	-49,608	-1.53
13 其他資產	6,725,769,067	99.57	6,896,454,067	99.38	-170,685,000	-2.47
131 什項資產	6,725,769,067	99.57	6,896,454,067	99.38	-170,685,000	-2.47
1316 代管資產	6,725,769,067	99.57	6,896,454,067	99.38	-170,685,000	-2.47
1316-1 代管資產-土地	6,637,750,000	98.27	6,808,435,000	98.11	-170,685,000	-2.51
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,019,067	1.30	88,019,067	1.27	0	0.00
資 產 合 計	6,754,873,294	100.00	6,939,785,821	100.00	-184,912,527	-2.66
2 負 債	6,741,177,950	99.80	6,914,346,707	99.63	-173,168,757	-2.50
21 流動負債	9,267,327	0.14	11,863,620	0.17	-2,596,293	-21.88
212 應付款項	9,190,373	0.14	11,787,065	0.17	-2,596,692	-22.03
2123 應付代收款	8,107,808	0.12	4,945,186	0.07	3,162,622	63.95
2125 應付費用	1,082,565	0.02	1,189,855	0.02	-107,290	-9.02
2129 應付工程款	0	0.00	5,652,024	0.08	-5,652,024	-100.00
213 預收款項	76,954	0.00	76,555	0.00	399	0.52
2133 預收收入	76,954	0.00	76,555	0.00	399	0.52
22 其他負債	6,731,910,623	99.66	6,902,483,087	99.46	-170,572,464	-2.47
221 什項負債	6,731,910,623	99.66	6,902,483,087	99.46	-170,572,464	-2.47
2211 存入保證金	2,009,753	0.03	1,267,374	0.02	742,379	58.58
2213 應付退休及離職金	4,076,129	0.06	4,671,498	0.07	-595,369	-12.74

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。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
2214	應付代管資產	6,725,769,067	99.57	6,896,454,067	99.38	-170,685,000	-2.47
2215	暫收及待結轉帳項	55,674	0.00	90,148	0.00	-34,474	-38.24
3	基金餘額	13,695,344	0.20	25,439,114	0.37	-11,743,770	-46.16
31	基金餘額	13,695,344	0.20	25,439,114	0.37	-11,743,770	-46.16
311	基金餘額	13,695,344	0.20	25,439,114	0.37	-11,743,770	-46.16
3111	累積餘額	13,695,344	0.20	25,439,114	0.37	-11,743,770	-46.16
	負債及基金餘額合計	6,754,873,294	100.00	6,939,785,821	100.00	-184,912,527	-2.66

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

丁、決算明細表

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	213,337,063	215,532,391	2,195,328	1.03	
43 勞務收入	15,000	19,500	4,500	30.00	
431服務收入	15,000	19,500	4,500	30.00	教師甄選報名費收入較預期增加。
45 財產收入	360,000	693,409	333,409	92.61	
451財產處分收入		137,640	137,640	0.00	財產報廢惜物網拍賣動產收入。
45Y其他財產收入	360,000	555,769	195,769	54.38	場地租借收入、停車費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	212,651,410	213,949,432	1,298,022	0.61	
462公庫撥款收入	212,651,410	212,850,250	198,840	0.09	教育局補助國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費、公立學校辦理教師月活動經費、統籌款活動中心暨專科教室外走廊天花板整修工程共198,840元辦理併決算。
46Y政府其他撥入收入		1,099,182	1,099,182	0.00	教育部補助本土語教學支援人員經費、增置教師員額經費、國小特教教師調整授課節數鐘點、國中小學生無力繳交代收代辦經費等1,099,182元辦理併決算。
4Y 其他收入	310,653	870,050	559,397	180.07	
4YO受贈收入	100,000	211,251	111,251	111.25	各界指定用途捐款收入較預期增加。
4YY雜項收入	210,653	658,799	448,146	212.74	核實收取學生數位學生證補卡費、到離校簡訊費及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：

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	230,204,610	227,276,161	-2,928,449	-1.27	
53 國民教育計畫	201,635,337	200,301,701	-1,333,636	-0.66	
1 用人費用	190,874,151	190,498,105	-376,046	-0.20	
11 正式員額薪資	93,444,000	96,299,371	2,855,371	3.06	
113 職員薪金	93,444,000	96,299,371	2,855,371	3.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,290,008	1,649,402	359,394	27.86	
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	743,600	1,103,006	359,406	48.33	
13 超時工作報酬	702,262	692,758	-9,504	-1.35	
131 加班費	668,022	668,752	730	0.11	
133 誤餐費	34,240	24,006	-10,234	-29.89	
15 獎金	22,314,801	22,988,253	673,452	3.02	
151 考績獎金	10,566,000	10,574,875	8,875	0.08	
152 年終獎金	11,748,801	12,413,378	664,577	5.66	
16 退休及卹償金	59,895,678	56,714,459	-3,181,219	-5.31	
161 職員退休及離職金	59,895,678	55,944,912	-3,950,766	-6.60	
162 工員退休及離職金		769,547	769,547		
18 福利費	13,227,402	12,153,862	-1,073,540	-8.12	
181 分擔員工保險費	8,475,912	9,228,047	752,135	8.87	
183 傷病醫藥費	281,000	172,500	-108,500	-38.61	
187 員工通勤交通費	928,620	772,020	-156,600	-16.86	
18Y 其他福利費	3,541,870	1,981,295	-1,560,575	-44.06	
2 服務費用	5,662,226	5,437,039	-225,187	-3.98	
21 水電費	2,009,596	1,497,735	-511,861	-25.47	
212 工作場所電費	1,729,000	1,258,222	-470,778	-27.23	
214 工作場所水費	280,596	239,513	-41,083	-14.64	
23 旅運費	91,840	33,160	-58,680	-63.89	
231 國內旅費	86,800	33,160	-53,640	-61.80	
23Y 其他旅運費	5,040		-5,040	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	23,750	23,930	180	0.76	
241 印刷及裝訂費	23,750	23,930	180	0.76	
25 修理保養及保固費	1,731,900	2,114,181	382,281	22.07	
252 一般房屋修護費	1,440,000	1,731,485	291,485	20.24	
255 機械及設備修護費	291,900	381,896	89,996	30.83	
257 什項設備修護費		800	800		
27 一般服務費	230,000	495,036	265,036	115.23	
27D 計時與計件人員酬金		294,214	294,214		
27F 體育活動費	230,000	200,822	-29,178	-12.69	

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	1,575,140	1,272,997	-302,143	-19.18	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	768,900	771,541	2,641	0.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	68,400		-68,400	-100.00	
289 試務甄選費	8,840	5,500	-3,340	-37.78	
28Y 其他	729,000	495,956	-233,044	-31.97	
3 材料及用品費	3,137,420	3,067,841	-69,579	-2.22	
31 使用材料費	1,110,000	1,543,027	433,027	39.01	
315 設備零件	1,110,000	1,543,027	433,027	39.01	
32 用品消耗	2,027,420	1,524,814	-502,606	-24.79	
321 辦公(事務)用品	62,320	56,863	-5,457	-8.76	
322 報章什誌	88,000	63,078	-24,922	-28.32	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	13,100	32,826	19,726	150.58	
32Y 其他	1,864,000	1,372,047	-491,953	-26.39	
4 租金、償債與利息		5,775	5,775		
44 交通及運輸設備租金		5,775	5,775		
442 車租		5,775	5,775		決算數較預算數增加5,775元，主 要係因：各界指定捐款依規定覈 實支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,567,440	1,061,350	-506,090	-32.29	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,567,440	1,061,350	-506,090	-32.29	
74Y 其他	1,567,440	1,061,350	-506,090	-32.29	決算數較預算數減 少544,362元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	394,100	231,591	-162,509	-41.24	
91 其他支出	394,100	231,591	-162,509	-41.24	
91Y 其他	394,100	231,591	-162,509	-41.24	決算數較預算數減 少162,509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	19,114,468	18,269,020	-845,448	-4.42	
1 用人費用	16,705,200	16,045,326	-659,874	-3.95	
11 正式員額薪資	10,776,000	10,359,463	-416,537	-3.87	
113 職員薪金	8,580,000	8,477,168	-102,832	-1.20	
114 工員工資	1,572,000	1,303,175	-268,825	-17.10	
115 警餉	624,000	579,120	-44,880	-7.19	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,290	1,290		
124 兼職人員酬金		1,290	1,290		

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	418,500	441,545	23,045	5.51	
131 加班費	418,500	441,545	23,045	5.51	
15 獎金	3,100,000	2,865,241	-234,759	-7.57	
151 考績獎金	1,753,000	1,541,853	-211,147	-12.04	
152 年終獎金	1,347,000	1,323,388	-23,612	-1.75	
16 退休及卹償金	858,600	989,869	131,269	15.29	
161 職員退休及離職金	780,000	794,394	14,394	1.85	
162 工員退休及離職金	78,600	195,475	116,875	148.70	
18 福利費	1,552,100	1,387,918	-164,182	-10.58	
181 分擔員工保險費	1,030,620	1,013,769	-16,851	-1.64	
187 員工通勤交通費	249,480	132,540	-116,940	-46.87	
18Y 其他福利費	272,000	241,609	-30,391	-11.17	
2 服務費用	1,797,868	1,741,570	-56,298	-3.13	
25 修理保養及保固費	324,000	323,909	-91	-0.03	
255 機械及設備修護費	324,000	323,909	-91	-0.03	
27 一般服務費	835,468	872,393	36,925	4.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,584	41,839	-4,745	-10.19	
279 外包費	754,884	802,207	47,323	6.27	
27F 體育活動費	34,000	28,347	-5,653	-16.63	
28 專業服務費	540,000	446,868	-93,132	-17.25	
28Y 其他	540,000	446,868	-93,132	-17.25	
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	609,400	459,115	-150,285	-24.66	
32 用品消耗	609,400	459,115	-150,285	-24.66	
321 辦公（事務）用品	606,400	456,205	-150,195	-24.77	決算數較預算數減少150,285元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
325 服裝	3,000	2,910	-90	-3.00	
6 稅捐及規費(強制費)		21,009	21,009		
66 規費		21,009	21,009		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		21,009	21,009		決算數較預算數增加21,009元，主要係因：未足額進用殘障人員差額補助費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	9,454,805	8,705,440	-749,365	-7.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,454,805	8,705,440	-749,365	-7.93	
51 購置固定資產	1,542,200	1,260,297	-281,903	-18.28	
514 購置機械及設備	1,367,200	1,101,297	-265,903	-19.45	決算數較預算數減少265,903元，主要係因：設備單價未達1萬元移列設備零件486,935元，設備節餘款32,000元，補辦預算設備執行數253,032元。
516 購置什項設備	175,000	159,000	-16,000	-9.14	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,876,605	7,409,143	-467,462	-5.93	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,876,605	7,409,143	-467,462	-5.93	工程管理費預算數146,542元；決算數121,519元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	46,334,224	4,250,453	2,977,374	47,607,303
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	23,528,822	3,770,305	2,775,114	24,524,013
交通及運輸設備	3,380,430	53,000	49,800	3,383,630
什項設備	11,356,574	391,148	152,460	11,595,262
購建中固定資產				
電腦軟體	278,988	36,000		314,988
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)應付代收款592,074元、(2)機關移撥入2,076,934元。
- 2.交通及運輸設備：應付代收款53,000元。
- 3.什項設備：(1)補列財產96,648元、(2)應付代收款135,500元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		1,367,200	255,698		1,622,898	1,101,297	-521,601	
交通及運輸設備								
什項設備		175,000	65,000		240,000	159,000	-81,000	
購建中固定資產								
合 計		1,542,200	320,698		1,862,898	1,260,297	-602,601	

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。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		320,698
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	99,800
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	63,898
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	92,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	65,000

戊、決算參考表

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	132	131	-1	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	3	-1	工友1人退休。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	115	115	0	
正式職員	114	114	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	93,444,000	546,408	702,262		22,314,801	59,895,678		13,227,402		190,130,551	743,600	190,874,151
職員	93,444,000	546,408	702,262		22,314,801	59,895,678		13,227,402		190,130,551	743,600	190,874,151
一般行政管理計畫	10,776,000		418,500		3,100,000	858,600		1,552,100		16,705,200		16,705,200
職員	9,204,000		351,367		2,641,500	780,000		1,276,180		14,253,047		14,253,047
工具	1,572,000		67,133		458,500	78,600		275,920		2,452,153		2,452,153
合 計	104,220,000	546,408	1,120,762		25,414,801	60,754,278		14,779,502		206,835,751	743,600	207,579,351

- 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，106年度預算編列131人，計12,319,000元，執行結果決算118人，計12,116,728元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列132人，計13,095,801元，執行結果決算157人，計13,736,766元。

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
96,299,371	546,396	692,758		22,988,253	56,714,459		12,153,862		189,395,099	1,103,006	190,498,105
96,299,371	546,396	692,758		22,988,253	56,714,459		12,153,862		189,395,099	1,103,006	190,498,105
10,359,463		441,545		2,865,241	989,869		1,387,918		16,044,036	1,290	16,045,326
9,056,288		344,045		2,407,974	794,394		1,142,194		13,744,895	1,290	13,746,185
1,303,175		97,500		457,267	195,475		245,724		2,299,141		2,299,141
106,658,834	546,396	1,134,303		25,853,494	57,704,328		13,541,780		205,439,135	1,104,296	206,543,431

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			201,635,337		200,301,701		-1,333,636	-0.66	
國民教育計畫			201,635,337		200,301,701		-1,333,636	-0.66	

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	207,579,351	206,543,431	-1,035,920	-0.50
11 正式員額薪資	104,220,000	106,658,834	2,438,834	2.34
113 職員薪金	102,024,000	104,776,539	2,752,539	2.70
114 工員工資	1,572,000	1,303,175	-268,825	-17.10
115 警餉	624,000	579,120	-44,880	-7.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,290,008	1,650,692	360,684	27.96
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00
124 兼職人員酬金	743,600	1,104,296	360,696	48.51
13 超時工作報酬	1,120,762	1,134,303	13,541	1.21
131 加班費	1,086,522	1,110,297	23,775	2.19
133 誤餐費	34,240	24,006	-10,234	-29.89
15 獎金	25,414,801	25,853,494	438,693	1.73
151 考績獎金	12,319,000	12,116,728	-202,272	-1.64
152 年終獎金	13,095,801	13,736,766	640,965	4.89
16 退休及卹償金	60,754,278	57,704,328	-3,049,950	-5.02
161 職員退休及離職金	60,675,678	56,739,306	-3,936,372	-6.49
162 工員退休及離職金	78,600	965,022	886,422	1,127.76
18 福利費	14,779,502	13,541,780	-1,237,722	-8.37
181 分擔員工保險費	9,506,532	10,241,816	735,284	7.73
183 傷病醫藥費	281,000	172,500	-108,500	-38.61
187 員工通勤交通費	1,178,100	904,560	-273,540	-23.22
18Y 其他福利費	3,813,870	2,222,904	-1,590,966	-41.72
2 服務費用	7,460,094	7,178,609	-281,485	-3.77
21 水電費	2,009,596	1,497,735	-511,861	-25.47
212 工作場所電費	1,729,000	1,258,222	-470,778	-27.23
214 工作場所水費	280,596	239,513	-41,083	-14.64
23 旅運費	91,840	33,160	-58,680	-63.89
231 國內旅費	86,800	33,160	-53,640	-61.80
23Y 其他旅運費	5,040	0	-5,040	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	23,750	23,930	180	0.76
241 印刷及裝訂費	23,750	23,930	180	0.76
25 修理保養及保固費	2,055,900	2,438,090	382,190	18.59
252 一般房屋修護費	1,440,000	1,731,485	291,485	20.24
255 機械及設備修護費	615,900	705,805	89,905	14.60
257 什項設備修護費	0	800	800	0.00
27 一般服務費	1,065,468	1,367,429	301,961	28.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,584	41,839	-4,745	-10.19
279 外包費	754,884	802,207	47,323	6.27
27D 計時與計件人員酬金	0	294,214	294,214	0.00
27F 體育活動費	264,000	229,169	-34,831	-13.19
28 專業服務費	2,115,140	1,719,865	-395,275	-18.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	768,900	771,541	2,641	0.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,400	0	-68,400	-100.00
289 試務甄選費	8,840	5,500	-3,340	-37.78

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	1,269,000	942,824	-326,176	-25.70
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	3,746,820	3,526,956	-219,864	-5.87
31 使用材料費	1,110,000	1,543,027	433,027	39.01
315 設備零件	1,110,000	1,543,027	433,027	39.01
32 用品消耗	2,636,820	1,983,929	-652,891	-24.76
321 辦公(事務)用品	668,720	513,068	-155,652	-23.28
322 報章什誌	88,000	63,078	-24,922	-28.32
325 服裝	3,000	2,910	-90	-3.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	32,826	19,726	150.58
32Y 其他	1,864,000	1,372,047	-491,953	-26.39
4 租金、償債與利息	0	5,775	5,775	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	5,775	5,775	0.00
442 車租	0	5,775	5,775	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,454,805	8,705,440	-749,365	-7.93
51 購置固定資產	1,542,200	1,260,297	-281,903	-18.28
514 購置機械及設備	1,367,200	1,101,297	-265,903	-19.45
516 購置什項設備	175,000	159,000	-16,000	-9.14
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,876,605	7,409,143	-467,462	-5.93
581 遞延修繕房屋建築支出	7,876,605	7,409,143	-467,462	-5.93
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,009	21,009	0.00
66 規費	0	21,009	21,009	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	21,009	21,009	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,569,440	1,063,350	-506,090	-32.25
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,567,440	1,061,350	-506,090	-32.29
74Y 其他	1,567,440	1,061,350	-506,090	-32.29
9 其他	394,100	231,591	-162,509	-41.24
91 其他支出	394,100	231,591	-162,509	-41.24
91Y 其他	394,100	231,591	-162,509	-41.24
合 計	230,204,610	227,276,161	-2,928,449	-1.27

臺北市士林區天母國民小學
地方教育發展基金
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106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	6,773,376,370	6,773,061,382	-314,988	
代管資產-土地	6,637,750,000	6,637,750,000		
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	24,524,013	24,524,013		
交通及運輸設備	3,383,630	3,383,630		
什項設備	11,595,262	11,595,262		
電腦軟體	314,988		-314,988	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

臺北市士林區天母國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	6,637,750,000.00	0.00	0.00	6,637,750,000.00
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	0.00	0.00	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	6,725,769,067.00	0.00	0.00	6,725,769,067.00

臺北市士林區天母國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	23,691,765.00	832,248.00	0.00	24,524,013.00
四.交通及運輸設備	3,383,630.00	0.00	0.00	3,383,630.00
五.什項設備	11,595,262.00	0.00	0.00	11,595,262.00
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	46,460,067.00	832,248.00	0.00	47,292,315.00
合計	6,772,229,134.00	832,248.00	0.00	6,773,061,382.00

業務單位

林馨懿

教師兼
總務處主任 蔡馥伊

會計單位核簽

會計室
主任 石惠紋

機關首長

臺北市士林區
天母國民小學
校長 梁俊堯

臺北市士林區天母國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	18,965.00	0.00	0.00	18,965.00
	價值	6,637,750,000.00	0.00	0.00	6,637,750,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	10
	數量	0	0	0	0
	面積	23,369.08	0.00	0.00	23,369.08
	價值	88,019,067.00	0.00	0.00	88,019,067.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	6,725,769,067.00	0.00	0.00	6,725,769,067.00

臺北市士林區天母國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	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	910	28	0	938
	價值	23,691,765.00	832,248.00	0.00	24,524,013.00
四. 交通及運輸設備	數量	107	0	0	107
	價值	3,383,630.00	0.00	0.00	3,383,630.00
五. 什項設備	數量	274	0	0	274
	價值	11,595,262.00	0.00	0.00	11,595,262.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	46,460,067.00	832,248.00	0.00	47,292,315.00
合計	總值	6,772,229,134.00	832,248.00	0.00	6,773,061,382.00

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

士林區天母國民小學

教師兼總務處主任 蔡馥伊

會計室主任 石惠紋

臺北士林區天母國民小學校長 梁俊堯

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期：民國107年01月02日

頁次：1 / 1

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310070136-0000001-0000001	槓桿 空品旗連動系統旗桿、旗幟、升降裝置	組	163,000	1	163,000	價購(教育局補助款)	0		1061108北市教體 10641263200	106/12/01 106/11/13	106/12/01 5年
314010101-0000003-0000003	主機系統 雲端圖控系統主機環保局資料轉換系統	套	197,250	1	197,250	價購(教育局補助款)	0		1061108北市教體 10641263200	106/12/01 106/11/13	106/12/01 5年
314010103-0001007-0001030	個人電腦 ASUSD520MT	臺	17,802	24	427,248	補列(撥入)	0		1061226府授財產 10602403000	106/12/27 106/12/19	106/12/27 4年
314030703-0000001-0000001	電腦顯示幕 HERAN多功能顯示看板含無線基地台與壁掛架	具	19,750	1	19,750	價購(教育局補助款)	0		1061108北市教體 10641263200	106/12/01 106/11/13	106/12/01 4年
314040202-0000001-0000001	控制器 MTE-08網路控制器數據輸出模組	臺	25,000	1	25,000	價購(教育局補助款)	0		1061108北市教體 10641263200	106/12/01 106/11/13	106/12/01 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	5項 數量:28 總值: 832,248	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	5項 數量:28 總值: 832,248 0項 數量:0 總值: 0
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	5項 數量:28 總值: 832,248	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	5項 數量:28 總值: 832,248 0項 數量:0 總值: 0
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

士林區天母國民小學

教師兼總務處主任 蔡薇伊

會計室主任 石惠紋

臺北市士林區天母國民小學 梁俊堯

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
11,217,756	14,410,537	-3,192,781	其他準備金3,192,781元

銀行存款-保管款調節表

中華民國 106 年12月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,051,724	8,051,724	0	本月無差異

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:17:49

頁次/總頁次：1/5

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	106	05614	2700			(上期餘額)	31,367,594	211,984,392	229,792,209	13,559,777
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7027384700		4,383,157		
				1205	A00410	0024235800			47,286	
				1205	A00410	0024235801			3,036	
				1205	A00412	0024236000			426,142	
				1205	A00412	0024236001			44,389	
				1205	A00415	0024236100			887,420	
				1205	A00415	0024236101			99,004	
				1205	A00417	0024302600			43,336	
				1206		7027619000		14,237		
				1206		7027619100		600		
				1206		7027619200		1,000		
				1207	A00419	0024495800			63,774	
				1207	A00419	0024495801			5,623	
				1207		7027737200		11,142		
				1211	A00422	0024733500			43,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:17:49

頁次/總頁次：2/5

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
				1211	A00422	0024733501			5,577	
				1211	A00423	0024733600			58,800	
				1211	A00423	0024733601			105,865	
				1211	A00423	0024733602			399,752	
				1211		7027987200		300		
				1212	A00424	0024819800			4,000	
				1212	A00424	0024819801			123,800	
				1213	E00007	6001272200			-56,475	
				1213		7028262900		200		
				1213		7028263000		200		
				1213		7028263100		500		
				1213		7028263200		10,490		
				1214	A00428	0025131200			118,234	
				1218	A00429	0025412600			43,940	
				1218	A00429	0025412601			18,737	
				1218	A00431	0025412800			88,070	
				1218	A00431	0025412801			63,502	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:17:49

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00433	0025514300			133,590	
				1219	A00433	0025514301			20,647	
				1219	A00435	0025514500			25,512	
				1220		7028940200		56,160		
				1220		7028940300		200		
				1222	A00437	0025976000			93,060	
				1222	A00437	0025976001			1,500	
				1222	A00440	0026064800			99,600	
				1222	A00440	0026064801			8,847	
				1222	A00442	0026065100			11,418	
				1222		7029195500		10,000		
				1222		7029195600		200		
				1225	A00444	0026271900			834,524	
				1225	A00444	0026271901			88,778	
				1225		7029355500		1,701,769		
				1225		7029355600		245,570		
				1226		7029526900		1,130		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:17:49

頁次/總頁次：4/5

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		7029527000		15,709		
				1226		7029527100		93,750		
			A00448	1227		0026663100			358,440	
			E00008	1228		6001389300			-602	
				1228		7029905800		37,118		
			A00454	1229		0027307900			413,065	
			A00454	1229		0027307901			52,611	
			A00456	1229		0027337000			123,958	
			A00456	1229		0027337001			32,170	
			A00458	1229		0027337700			97,792	
			A00458	1229		0027337701			6,072	
			A00451	1229		0027352100			20,411	
			A00452	1229		0027352200			430,000	
			A00455	1229		0027352400			64,715	
			A00461	1229		0027424700			73,590	
			A00461	1229		0027424701			31,751	
			A00461	1229		0027424702			93,750	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:17:49

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7030106700		4,296		
				1229		7030371500		904		
				1229		7030371600		14,839		
						*	31,367,594	218,587,863	235,544,920	14,410,537

[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：106/12/30

支用機關代號：05614

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:10

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	106	05614	1900	(上期餘額)			5,669,224	33,939,173	25,808,861	13,799,536
			臺北市天母國民小學特種基金保管款							
				1204		7027384400		94,730		
				1204		7027384500		8,505		
				1204		7027384600		13,992		
				1205	A00411	0024235900			12,500	
				1205	A00411	0024235901			6,120	
				1205	A00413	0024236200			8,691	
				1205	A00413	0024236201			4,621	
				1205	A00414	0024239100			666,839	
				1205	A00416	0024302500			1,318,500	
				1206		7027618700		24,465		
				1206		7027618800		11,970		
				1206		7027618900		5,000		
				1207	A00420	0024495900			44,780	
				1207	A00418	0024496300			193,014	
				1207		7027737000		4,515		
				1207		7027737100		5,000		
				1208		7027844900		1,000		
				1208		7027845000		1,895		
				1211	A00421	0024733400			95,240	
				1211	A00421	0024733401			116,236	
				1211		7027987100		32,878		
				1212	A00425	0024819900			770,458	
				1212	A00425	0024819901			124,000	
				1213	A00426	0024991600			194,610	
				1213	A00427	0024991700			29,203	
				1213		7028262300		5,000		
				1213		7028262400		351,372		

[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：106/12/30

支用機關代號：05614

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:10

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
				1213		7028262500		742,898		
				1213		7028262600		178		
				1213		7028262700		7,447		
				1213		7028262800		840		
				1215		7028513500		109,440		
				1215		7028513600		12,500		
				1218	A00430	0025412700			42,734	
				1218	A00430	0025412701			5,000	
				1218	A00432	0025412900			178,860	
				1219	A00434	0025514400			310,960	
				1220	A00436	0025675500			133,044	
				1220		7028940100		9,978		
				1221		7029072600		10,000		
				1222	A00438	0025975900			994,980	
				1222	A00438	0025975901			90,000	
				1222	A00441	0026064900			48,214	
				1222	A00441	0026064901			16,000	
				1222	A00443	0026065000			8,522	
				1222	A00439	0026065800			1,947,339	
				1225	A00445	0026272200			26,624	
				1225		7029355300		34,314		
				1225		7029355400		33,000		
				1226		7029526700		10,000		
				1226		7029526800		327,660		
				1227	A00447	0026662500			394	
				1227	A00446	0026664300			37,118	
				1228		7029905400		267,240		
				1228		7029905500		22,800		
				1228		7029905600		267,550		

[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：106/12/30

支用機關代號：05614

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:52:10

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
				1228		7029905700		313,000		
				1229	A00457	0027337300			37,258	
				1229	A00459	0027338100			37,240	
				1229	A00449	0027351800			144,932	
				1229	A00450	0027352000			12,665	
				1229	A00453	0027352300			795,630	
				1229	A00453	0027352301			86,000	
				1229	A00462	0027415000			37,003	
				1229	A00460	0027507800			104,670	
				1229		7030106300		8,220		
				1229		7030106400		22,350		
				1229		7030106500		2,900		
				1229		7030106600		1,080		
				1229		7030371000		9,450		
				1229		7030371100		26,520		
				1229		7030371200		8,000		
				1229		7030371300		16,500		
				1229		7030371400		108,000		
					*		5,669,224	36,871,360	34,488,860	8,051,724

公庫存款交易明細查詢

教育儲蓄戶

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	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/21		利息		8.00	165844.00		
106/12/21	0009371	交換扣帳	34314.00		131530.00		
106/12/28	0009372	轉支	22350.00		109180.00		

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:25	匯入款		2,849.00	466,015.00	天母國小北市
106/12/01	11:30:13	匯入款		225,447.00	691,462.00	天母國小北市
106/12/05	09:12:29	存現		15,729.00	707,191.00	天母國小
106/12/05	16:04:42	匯入款		470,531.00	1,177,722.00	天母國小北市
106/12/05	16:04:42	匯入款		13,312.00	1,191,034.00	天母國小北市
106/12/11	12:04:44	匯入款		592.00	1,191,626.00	天母國小北市
106/12/18	01:03:06	健保費	640,641.00		550,985.00	10月110053211
106/12/18	01:03:06	健保費	89,954.00		461,031.00	10月123577784
106/12/19	13:44:49	匯入款		2,256.00	463,287.00	天母國小北市
106/12/26	11:41:44	匯入款		923,302.00	1,386,589.00	天母國小北市
106/12/26	11:41:44	匯入款		26,624.00	1,413,213.00	天母國小北市
106/12/29	15:24:30	存現		18,033.00	1,431,246.00	天母國小
106/12/29	17:35:53	轉支	244,350.00		1,186,896.00	

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:52	勞保費	119,616.00		18,606.00	10月040065460A
106/12/01	11:29:25	匯入款		3,688.00	22,294.00	天母國小北市
106/12/01	11:30:13	匯入款		18,178.00	40,472.00	天母國小北市
106/12/05	09:12:02	存現		717.00	41,189.00	天母國小
106/12/08	11:32:55	匯入款		675.00	41,864.00	天母國小北市
106/12/11	12:04:44	匯入款		400.00	42,264.00	天母國小北市
106/12/19	13:44:49	匯入款		534.00	42,798.00	天母國小北市
106/12/29	15:24:04	存現		4,875.00	47,673.00	天母國小
106/12/29	17:32:51	轉收		37,258.00	84,931.00	05614
106/12/29	17:33:39	轉收		156,128.00	241,059.00	05614

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	16:04:44	匯入款		181,481.00	491,153.00	天母國小北市
106/12/20	01:58:05	電費	156,644.00		334,509.00	16041040115
106/12/20	01:58:05	市水水	48,605.00		285,904.00	T230211907
106/12/22	16:02:04	匯入款		8,847.00	294,751.00	天母國小北市
106/12/25	01:05:07	電信費	10,399.00		284,352.00	061228716443

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:52	勞退	65,642.00		0.00	09月040065460A
106/12/05	16:04:42	匯入款		50,322.00	50,322.00	天母國小北市
106/12/05	16:04:42	匯入款		18,620.00	68,942.00	天母國小北市
106/12/06	12:36:43	轉支	68,942.00		0.00	
106/12/29	17:31:00	轉收		37,240.00	37,240.00	
106/12/29	17:32:10	轉收		103,864.00	141,104.00	05614
106/12/29	17:35:30	轉支	141,104.00		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:30:13	匯入款		139,529.00	139,777.00	天母國小北市
106/12/05	09:13:01	存現		24,305.00	164,082.00	天母國小
106/12/05	16:04:42	匯入款		260,572.00	424,654.00	天母國小北市
106/12/06	12:35:34	轉支	424,654.00		0.00	

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：106年12月份

機關名稱：臺北市士林區天母國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/12/01	11:22:43	1(轉收)		379,281	379,953	
106/12/05	15:23:05	1(轉收)		6,456	386,409	
106/12/05	16:04:33	1(轉收)		703,164	1,089,573	
106/12/06	09:13:55	2(轉支)	1,089,573		0	