

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學 (4-0501618)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡美青



機關長官 李奕寬



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 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 22 頁
二、基金用途明細表	第 23 至 28 頁
三、固定項目增減情形表	第 29 頁
四、購置固定資產明細表	第 30 至 31 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 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 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 36 頁
五、各項費用彙計表	第 37 至 38 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 39 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－臺北市士林區社子國民小學
財 務 摘 要
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	289,015,503	263,849,306	25,166,197	9.54
基金用途	275,687,012	270,141,519	5,545,493	2.05
賸餘(短絀-)	13,328,491	- 6,292,213	19,620,704	
餘絀情形：				
基金餘額	36,872,423	23,543,932	13,328,491	56.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	14,080,306	- 5,877,176	19,957,482	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國104年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一) 國民教育計畫：

本年度預算編列205,971,195元，決算數204,054,620元。

103學年下學期，預定招收60班，實計招收56班，預計學生人數1,178人，實際學生人數1,319人。

104學年上學期，預定招收56班，實計招收51班，預計學生人數1,098人，實際學生人數1,262人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、班級教學、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21,627,837元，決算數20,427,323元。

103學年下學期，預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

104學年上學期，預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數184人。

係新購運動器材、教學用電腦、套裝軟體、教具、樂器及圖書等幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,509,875元，決算數17,857,672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25,569,006元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數579,451元），決算數33,347,397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289,015,503元，較預算數261,901,270元，增加27,114,233元，計增10.35%。

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348,114元，較預算數808,080元，減少459,966元，計減56.92%。

主要係因：

104年度學校暑期游泳池進行整修工程，故未辦理暑期泳訓班，致服務收入實收數較預算數減少。

2. 財產處分收入：決算數18,491元，較預算數41,062元，減少22,571元，計減54.97%。

主要係因：

清理財產報廢出售，廢舊物資售價低於預期，致財產處分收入實收數較預算數減少。

3. 其他財產收入：決算數138,538元，較預算數174,400元，減少35,862元，計減20.56%。

主要係因：

外界租借場地辦理活動次數及教職員工停車收入低於預估數，致其他財產收入實收數較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國104年度

4 公庫撥款收入：決算數280,128,745元，預算數259,213,999元，增加20,914,746元，計增8.07%。

主要係因：

- (1)104年國中小學推展學校輔導工作專案(局款非統籌)49,140元。
- (2)104年攜手激勵學習計畫-103學年(2)開班經費(局款非統籌)22,920元。
- (3)104年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。
- (4)104年度8-12月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)20,000元。
- (5)104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費(局款非統籌)25,486元。
- (6)103學年(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)49,951元。
- (7)104年8-12月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)400,540元。
- (8)103學年(2)精進教學計畫-教師社群(領域備課)(局款非統籌) 11,400元。
- (9)104學年(1)精進教學計畫-教師專業學習社群(領域備課)(局款非統籌)38,600元。
- (10)103學年第2期教師專業展評鑑(局款非統籌) 2,017元。
- (11)104年度樂齡學童經費(局款非統籌)107,200元。
- (12)104年度臺北市國民小學暑期體驗學習經費(局款非統籌) 18,732元。
- (13)104年度國小申辦學生事務與輔導進修研習(局款非統籌) 5,000元。
- (14)104年度國民小學個案研討會計畫經費(局款非統籌) 10,000元。
- (15)104年參訪順益台灣原住民博物館活動經費(局款非統籌)16,900元。
- (16)103年度通過本土語言能力認證制內現職(含長期代理)教師報名費用(局款非統籌)275元。
- (17)104年北投區洲美國小停辦之學生(含幼兒園)制服(含運動服)經費(局款非統籌) 6,990元。
- (18)104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式(局款非統籌款)58,633元。
- (19)104學年度國民小學申請試辦運用優良英語教學互動軟體經費(局款非統籌)90,000元。
- (20)104學年度國際筆友經費(局款非統籌)10,300元。
- (21)社子島閱讀亮點基地(局款非統籌) 281,950元。
- (22)104年1月特教助理人員補助經費(局款非統籌款) 27,250元。
- (23)104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)143,005元。
- (24)104年8-12月特教助理員經費(局款非統籌)199,311元。
- (25)104年度國中小推廣傳統藝術教育(局款非統籌)20,000元。
- (26)104年公立幼兒園學前特殊教育方案經費(局款非統籌)20,000元。
- (27)103學年(2)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,393元。
- (28)104學年(1)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,305元。
- (29)104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費(統籌款) 22,000元。
- (30)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌) 434元。
- (31)104年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元。
- (32)104年度小田園教育體驗學習(局款非統籌) 110,000元。
- (33)104年各級學校體育發展方案群組交流活動經費9,600元。
- (34)104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費(統籌款)300,000元。
- (35)104年度防災任務學校充實設備(局款非統籌) 90,000元。
- (36)104年蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)202,300元。
- (37)104年杜鵑颱風災後復原工程(統籌款)187,400元。
- (38)103學年度教育盃三級棒球錦標賽(局款非統籌)78,800元。
- (39)103學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)17,847元。
- (40)104學年(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 32,550元。
- (41)103學年(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)152,896元。
- (42)104學年(1)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)302,557元。
- (43)104年游泳池加溫設施改善工程(統籌款)4,139,995元。
- (44)游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌款) 2,475元。
- (45)民權樓拆除工程委託技術服務費(統籌款)450,800元。
- (46)104年補助市立國小餐費預算不足(局款非統籌)408,380元。
- (47)補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費(局款非統籌)14,515元。
- (48)社子國小游泳池屋頂油漆工程(統籌款)487,385元。
- (49)民權樓拆除工程(統籌款)6,880,920元。
- (50)民權樓校舍拆遷安置計畫(統籌款)4,482,594元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國104年度

5. 政府其他撥入收入：決算數5,789,949元，預算數0元，增加5,789,949元。
主要係因：
(1)RA4308-104年度公立國小1-7月國民中小學調整教師授課節數及導師費補助2,322,181元。
(2)RA4326-104年度公立國小8-12月國民中小學調整教師授課節數及導師費補助305,775元。
(3)RA4201-104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費 39,021元。
(4)RA4305-104年1-6月原住民族與支援人員經費(第1期) 79,226元。
(5)RA4305-104年1-6月原住民族與支援人員經費(第2期) 52,818元。
(6)RA4301-104年1-7月本土語言(閩客語)教學支援人員及專案增至員額經費(補助451,943元-繳回56,208元)395,735元。
(7)RA4340-104學年(1)本土語言(閩客語)教學支援人員及專案增至員額經費 267,080元。
(8)RA3318-103年學年(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費 10,000元。
(9)RA3318-103學年(2)閩客語教學支援工作人員交通費10,000元。
(10)RA4319-103年度通過本土語言能力認證制內現職(含長期代理)教師報名費用725元。
(11)RA4310-104年度公立國小1-7月國民中小學調整特教教師授課節數及導師費補助112,520元。
(12)RA4310-104年度公立國小1-7月國民中小學調整特教教師授課節數及導師費補助4,160元。
(13)RA4328-104年度公立國小8-12月國民中小學調整教師授課節數及導師費補助(補助74,880元-繳回3,640元)71,240元。
(14)RA4511-104年身障學生升學國中、國小施測經費500元。
(15)RA4708-104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓26,000元。
(16)RA3730-103年健康促進學校-視力保健議題群組學校實施計畫及行動研究計畫 80,000元。
(17)RA4314-104年度1-7月公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費 21,000元。
(18)RA4332-104年度8-12月公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費15,000元。
(19)RA4318-103年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費36,000元。
(20)RA4318-102年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費 36,000元。
(21)RA4411-103學年(2)教育部5歲免學費專案補助-弱勢加額449,640元。
(22)RA4408-104學年(1)教育部5歲免學費專案補助-弱勢加額286,584元。
(23)RA4502-103學年(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款21,000元。
(24)RA4405-103學年(2)中低收入戶幼兒補助 6,000元。
(25)RA4410-104學年(1)中低收入戶幼童托教補助36,000元。
(26)RA4437-103學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費41,643元。
(27)RA4417-104學年(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費75,950元。
(28)RA4411-103學年(2)5歲免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助420,000元。
(29)RA4512-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
(30)RA4408-104學年(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助546,000元。
6. 學雜費收入：決算數1,965,012元，較預算數1,311,300元，增加653,712元，計增49.85%。
主要係因：
附幼招生人數高於預估數，致附幼學雜費實收數較預算數增加。
7. 受贈收入：決算數6,341元，較預算數85,906元，減少79,565元，計減92.62%。
主要係因：
仁愛基金、教育儲蓄專戶及其孳息覈實認列，致受贈收入實收數較預算數減少。
8. 雜項收入：決算數620,313元，較預算數266,523元，增加353,790元，計增132.74%。
主要係因：
工程圖說費收入14,400元、數位學生證10,446元、收回以前年度逾發退休教師年終慰問金 62,852元、校園遭竊損失賠償金4,500元、收回以前年度逾發外籍教師薪津87,475元、學生打破玻璃修繕費200元、各項代辦經費結餘款存提其他準備金434,440元暨103學年度午餐供應違約罰款6,000元等收入覈實認列，致雜項收入實收數較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國104年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數275,687,012元，較預算數271,677,913元，增加4,009,099元，計增1.48%。
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204,054,620元，較預算數205,971,195元，減少1,916,575元，計減0.93%。

主要係因：

教育部暨教育局補助104年度公立國民中小學調整教師授課節數及導師費1,135,695元、104年教育部代理教師經費1,604,339元、104年原住民及閩客語教學支援人員經費840,345元、104學年度設置外籍英語教師經費400,540元、104年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元、104年特教教師助理員經費369,566元、104年蘇迪勒杜鵑颱風災後復原工程389,700元、104年社子島閱讀亮點基地實驗計畫281,950等之業務成本與費用覈實支付，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

2. 學前教育計畫：決算數20,427,323元，較預算數21,627,837元，減少1,200,514元，計減5.55%。

主要係因：

教育部暨教育局補助104年公立幼兒園助你好孕免學費補助875,453元、104年經濟弱勢幼兒加額補助經費736,224元、104年中低收入戶幼童托教補助42,000元、104年公立幼兒園辦理課後留園服務經費167,990元等之業務成本與費用覈實支付，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

3. 一般行政管理計畫：決算數17,857,672元，較預算數18,509,875元，減少652,203元，計減3.52%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘，致實際支用較預算數減少。

4. 建築及設備計畫：決算數33,347,397元，較預算數25,569,006元，增加7,778,391元，計增30.42%。

主要係因：

- (1) 原預算編列五權樓外牆整修工程實支6,042,390元並結餘696,401元、民生樓西側廁所整修工程實支2,253,346元並結餘245,018元、至善樓補強修復工程實支13,725,249元並結餘538,267元、新增幼兒寢室整修工程實支302,675元並結餘35,085元、班級設備、學校設備、特殊班設備、資訊設備、幼稚園設備等覈實支用並結餘10,150元。

- (2) 校園角落美學特色洗手台工程經費計201,115元、校園角落美學創意班級牌工程經費計72,320元、五權樓外牆整修工程經費計4,453,700元、游泳池加溫設施改善工程經費計4,086,726元，分別於已於103年度及104年度辦理併決算。

- (3) 補辦預算--教育部補助104年度充實體育教學器材及設施，購置羽球發球機1臺等8項，計285,000元；特教融入教學資訊教學設備，筆記型電腦1臺，計22,151元；本校其他準備金項下支應，購置多功能冷氣機4臺等4項，計182,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國104年度

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數13,328,491元，較預算短絀數9,776,643元，反絀為餘，計相差23,105,134元。

主要係因：

- (1) 學雜費收入因附幼招生人數高於預估數，致收入增加653,712元；雜項收入因各項代辦經費結餘款存提其他準備金等，致收入增加353,790元。
- (2) 統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計11,850,899元、104年度工程預算賸餘款計1,514,771元、用人費用及各項費用覈實支用賸餘計8,731,962元等。

三、 現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,654,948元。
其他活動之淨現金流入425,358元。
本年度現金及約當現金之淨增14,080,306元。
期初現金及約當現金26,882,532元。
期末現金及約當現金40,962,838元。

四、 資產負債情況：

決算日資產總額為5,041,358,764元，包括：
流動資產41,312,838元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,433,388元。
其他資產4,995,612,538元。
決算日負債總額為5,004,486,341元，包括：
流動負債4,435,441元。
其他負債5,000,050,900元。
決算日基金餘額為累積賸餘36,872,423元。

五、 固定項目概況：

本年度增加3,104,748元，包括：
機械及設備2,458,123元。
交通及運輸設備57,500元。
什項設備494,125元。
電腦軟體95,000元。

六、 其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為579,451元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額210,000元。
核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額28,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額165,000元。
核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額120,000元。
核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額34,300元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	261,901,270	100.00	289,015,503	100.00	27,114,233	10.35	263,849,306	100.00
43 勞務收入	808,080	0.31	348,114	0.12	-459,966	-56.92	552,848	0.21
431 服務收入	808,080	0.31	348,114	0.12	-459,966	-56.92	552,848	0.21
45 財產收入	215,462	0.08	157,029	0.05	-58,433	-27.12	165,035	0.06
451 財產處分收入	41,062	0.02	18,491	0.01	-22,571	-54.97	19,085	0.01
454 利息收入							3	0.00
45Y 其他財產收入	174,400	0.07	138,538	0.05	-35,862	-20.56	145,947	0.06
46 政府撥入收入	259,213,999	98.97	285,918,694	98.93	26,704,695	10.30	260,650,721	98.79
462 公庫撥款收入	259,213,999	98.97	280,128,745	96.93	20,914,746	8.07	253,412,626	96.04
46Y 政府其他撥入收入			5,789,949	2.00	5,789,949	0.00	7,238,095	2.74
4S 教學收入	1,311,300	0.50	1,965,012	0.68	653,712	49.85	1,767,445	0.67
4S1 學雜費收入	1,311,300	0.50	1,965,012	0.68	653,712	49.85	1,767,445	0.67
4Y 其他收入	352,429	0.13	626,654	0.22	274,225	77.81	713,257	0.27
4Y0 受贈收入	85,906	0.03	6,341	0.00	-79,565	-92.62	12,160	0.00
4YY 雜項收入	266,523	0.10	620,313	0.21	353,790	132.74	701,097	0.27
5 基金用途	271,677,913	100.00	275,687,012	100.00	4,009,099	1.48	270,141,519	100.00
53 國民教育計畫	205,971,195	75.81	204,054,620	74.02	-1,916,575	-0.93	205,697,910	76.14
54 學前教育計畫	21,627,837	7.96	20,427,323	7.41	-1,200,514	-5.55	19,115,294	7.08
5L 一般行政管理計畫	18,509,875	6.81	17,857,672	6.48	-652,203	-3.52	17,404,868	6.44
5M 建築及設備計畫	25,569,006	9.41	33,347,397	12.10	7,778,391	30.42	27,923,447	10.34
購置固定資產	25,569,006	9.41	33,347,397	12.10	7,778,391	30.42	27,899,447	10.33
其他							24,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-9,776,643		13,328,491		23,105,134	-236.33	-6,292,213	
期初基金餘額	18,285,109		23,543,932		5,258,823	28.76	29,836,145	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,508,466		36,872,423		28,363,957	333.36	23,543,932	

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579,451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579,451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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,719,043
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	19,195,703
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,789,949
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	657,030
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	605,913
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	248,351
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,714,454
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,021,952
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	15,277
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	21,008
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	8,813,861

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-9,776,643	13,328,491	23,105,134	-236.33
812 調整非現金項目		326,457	326,457	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,041,765	1,041,765	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-715,308	-715,308	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,776,643	13,654,948	23,431,591	-239.67
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		126,107	126,107	
8224 減少準備金		126,107	126,107	
824 減少其他資產		1,500	1,500	
8241 減少其他資產		1,500	1,500	
825 增加短期債務及其他負債		352,899	352,899	
8252 增加其他負債		352,899	352,899	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-51,873	-51,873	
82B4 增加準備金		-51,873	-51,873	
82C 增加其他資產		-3,275	-3,275	
82C1 增加其他資產		-3,275	-3,275	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		425,358	425,358	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,776,643	14,080,306	23,856,949	-244.02
84 期初現金及約當現金	21,208,672	26,882,532	5,673,860	26.75
85 期末現金及約當現金	11,432,029	40,962,838	29,530,809	258.32

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,041,358,764	100.00	4,591,457,295	100.00	449,901,469	9.80
11 流動資產	41,312,838	0.82	28,274,297	0.62	13,038,541	46.11
111 現金	40,962,838	0.81	26,882,532	0.59	14,080,306	52.38
1112 銀行存款	40,962,838	0.81	26,882,532	0.59	14,080,306	52.38
1112-1 銀行存款-市庫存款	35,491,632	0.70	20,881,643	0.45	14,609,989	69.97
1112-2 銀行存款-保管款	5,092,183	0.10	5,650,889	0.12	-558,706	-9.89
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	379,023	0.01	350,000	0.01	29,023	8.29
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,041,765	0.02	-1,041,765	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	1,041,765	0.02	-1,041,765	-100.00
115 預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,433,388	0.09	4,159,061	0.09	274,327	6.60
124 準備金	4,433,388	0.09	4,159,061	0.09	274,327	6.60
1241 退休及離職準備金	3,237,098	0.06	2,888,537	0.06	348,561	12.07
124Y 其他準備金	1,196,290	0.02	1,270,524	0.03	-74,234	-5.84
124Y-2 其他準備金-其他	1,144,417	0.02	1,184,992	0.03	-40,575	-3.42
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	85,532	0.00	-85,532	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	51,873	0.00	0	0.00	51,873	0.00
13 其他資產	4,995,612,538	99.09	4,559,023,937	99.29	436,588,601	9.58
131 什項資產	4,995,612,538	99.09	4,559,023,937	99.29	436,588,601	9.58
1311 存出保證金	0	0.00	1,500	0.00	-1,500	-100.00
1315 暫付及待結轉帳項	26,272	0.00	22,997	0.00	3,275	14.24
1316 代管資產	4,995,586,266	99.09	4,558,999,440	99.29	436,586,826	9.58
1316-0 代管資產-土地改良物	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,846,710,176	96.14	4,410,123,350	96.05	436,586,826	9.90
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	147,876,090	2.93	147,876,090	3.22	0	0.00
資 產 合 計	5,041,358,764	100.00	4,591,457,295	100.00	449,901,469	9.80
2 負 債	5,004,486,341	99.27	4,567,913,363	99.49	436,572,978	9.56
21 流動負債	4,435,441	0.09	5,150,749	0.11	-715,308	-13.89
212 應付款項	4,435,441	0.09	5,150,749	0.11	-715,308	-13.89
2123 應付代收款	4,435,441	0.09	5,150,749	0.11	-715,308	-13.89
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產	950,432	信託代理與保證負債	950,432
保管有價證券	753,287	應付保管有價證券	753,287
保管品	197,145	應付保管品	197,145

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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	5,000,050,900	99.18	4,562,762,614	99.38	437,288,286	9.58
221	什項負債	5,000,050,900	99.18	4,562,762,614	99.38	437,288,286	9.58
2211	存入保證金	1,062,037	0.02	874,637	0.02	187,400	21.43
2213	應付退休及離職金	3,237,098	0.06	2,888,537	0.06	348,561	12.07
2214	應付代管資產	4,995,586,266	99.09	4,558,999,440	99.29	436,586,826	9.58
2215	暫收及待結轉帳項	165,499	0.00	0	0.00	165,499	0.00
3	基金餘額	36,872,423	0.73	23,543,932	0.51	13,328,491	56.61
31	基金餘額	36,872,423	0.73	23,543,932	0.51	13,328,491	56.61
311	基金餘額	36,872,423	0.73	23,543,932	0.51	13,328,491	56.61
3111	累積餘額	36,872,423	0.73	23,543,932	0.51	13,328,491	56.61
	負債及基金餘額合計	5,041,358,764	100.00	4,591,457,295	100.00	449,901,469	9.80

信託代理與保證資產	950,432	信託代理與保證負債	950,432
保管有價證券	753,287	應付保管有價證券	753,287
保管品	197,145	應付保管品	197,145

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)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	261,901,270	289,015,503	27,114,233	10.35	
43 勞務收入	808,080	348,114	-459,966	-56.92	
431 服務收入	808,080	348,114	-459,966	-56.92	104年度學校暑期游泳池進行整修工程，故未辦理暑期泳訓班，致服務收入實收數較預算數減少。
45 財產收入	215,462	157,029	-58,433	-27.12	
451 財產處分收入	41,062	18,491	-22,571	-54.97	清理財產報廢出售，廢舊物資售價低於預期，致財產處分收入實收數較預算數減少。
45Y 其他財產收入	174,400	138,538	-35,862	-20.56	外界租借場地辦理活動次數及教職員工停車收入低於預估數，致其他財產收入實收數較預算數減少。
46 政府撥入收入	259,213,999	285,918,694	26,704,695	10.30	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	259,213,999	280,128,745	20,914,746	8.07	(1)104年國中小學推展學校輔導工作專案(局款非統籌)49,140元。(2)104年攜手激勵學習計畫-103學年(2)開班經費(局款非統籌)22,920元。(3)104年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。(4)104年度8-12月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)20,000元。(5)104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費(局款非統籌)25,486元。(6)103學年(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)49,951元。(7)104年8-12月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)400,540元。(8)103學年(2)精進教學計畫-教師社群(領域備課)(局款非統籌)11,400元。(9)104學年(1)精進教學計畫-教師專業學習社群(領域備課)(局款非統籌)38,600元。(10)103學年第2期教師專業展評鑑(局款非統籌) 2,017元。(11)104年度樂齡學童經費(局款非統籌)107,200元。(12)104年度臺北市國民小學暑期體驗學習經費(局款非統籌)18,732元。(13)104年度國小申辦學生事務與輔導進修研習(局款非統籌)5,000元。(14)104年度國民小學個案研討會計畫經費(局款非統籌)10,000元。(15)104年參訪順益台灣原住民博物館活動經費(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					籌)16,900元。(16)103年度通過本土語言能力認證制內現職(含長期代理)教師報名費用(局款非統籌)275元。(17)104年北投區洲美國小停辦之學生(含幼兒園)制服(含運動服)經費(局款非統籌)6,990元。(18)104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式(局款非統籌款)58,633元。(19)104學年度國民小學申請試辦運用優良英語教學互動軟體經費(局款非統籌)90,000元。(20)104學年度國際筆友經費(局款非統籌)10,300元。(21)社子島閱讀亮點基地(局款非統籌)281,950元。(22)104年1月特教助理人員補助經費(局款非統籌款)27,250元。(23)104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)143,005元。(24)104年8-12月特教助理員經費(局款非統籌)199,311元。(25)104年度國中小推廣傳統藝術教育(局款非統籌)20,000元。(26)104年公立幼兒園學前特殊教育方案經費(局款非統籌)20,000元。(27)103學年(2)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,393元。(28)104學年(1)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,305元。(29)104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費(統籌款)22,000元。(30)103學年度補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)434元。(31)104年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元。(32)104年度小田園教育體驗學習(局款非統籌)110,000元。(33)104年各級學校體育發展方案群組交流活動經費9,600元。(34)104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費(統籌款)300,000元。(35)104年度防災任務學校充實設備(局款非統籌)90,000元。(36)104年蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)202,300元。(37)104年杜鵑颱風災後復原工程(統籌款)187,400元。(38)103學年度教育盃三級棒球錦標賽(局款非統籌)78,800元。(39)103學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)17,847元。(40)104學年(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)32,550元。(41)103學年(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)152,896元。(42)104學年(1)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)302,557元。(43)104年游泳池加溫設施改善工程(統籌款)4,139,995元。(44)游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌款)2,475元。(45)民權樓拆除工

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					程委託技術服務費(統籌款)450,800元。(46)104年補助市立國小餐費預算不足(局款非統籌)408,380元。(47)補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費(局款非統籌)14,515元。(48)社子國小游泳池屋頂油漆工程(統籌款)487,385元。(49)民權樓拆除工程(統籌款)6,880,920元。(50)民權樓校舍拆遷安置計畫(統籌款)4,482,594元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,789,949	5,789,949	0.00	(1)RA4308-104年度公立國小1-7月國民中小學調整教師授課節數及導師費補助2,322,181元。(2)RA4326-104年度公立國小8-12月國民中小學調整教師授課節數及導師費補助305,775元。(3)RA4201-104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費39,021元。(4)RA4305-104年1-6月原住民族與支援人員經費(第1期)79,226元。(5)RA4305-104年1-6月原住民族與支援人員經費(第2期)52,818元。(6)RA4301-104年1-7月本土語言(閩客語)教學支援人員及專案增至員額經費(補助451,943元-繳回56,208元)395,735元。(7)RA4340-104學年(1)本土語言(閩客語)教學支援人員及專案增至員額經費267,080元。(8)RA3318-103年學年(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費10,000元。(9)RA3318-103學年(2)閩客語教學支援工作人員交通費10,000元。(10)RA4319-103年度通過本土語言能力認證制內現職(含長期代理)教師報名費用725元。(11)RA4310-104年度公立國小1-7月國民中小學調整特教教師授課節數及導師費補助112,520元。(12)RA4310-104年度公立國小1-7月國民中小學調整特教教師授課節數及導師費補助

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					助4,160元。(13)RA4328-104 年度公立國小8-12月國民中 小學調整教師授課節數及 導師費補助(補 助74,880元-繳 回3,640元)71,240元。(14)R A4511-104年身障學生升學 國中、國小施測經 費500元。(15)RA4708-104 年度國民中小學學生游泳 與自救能力及師資培 訓26,000元。(16)RA3730-10 3年健康促進學校-視力保健 議題群組學校實施計畫及 行動研究計畫 80,000元。(17)RA4314-104 年度1-7月公立國小附設國 民補習學校擔任導師工作 人員之導師經費 21,000元。(18)RA4332-104 年度8-12月公立國小附設國 民補習學校擔任導師工作 人員之導師經 費15,000元。(19)RA4318-10 3年度公立國小附設國民補 習學校擔任導師工作人員 之導師經 費36,000元。(20)RA4318-10 2年度公立國小附設國民補 習學校擔任導師工作人員 之導師經費 36,000元。(21)RA4411-103 學年(2)教育部5歲免學費專 案補助-弱勢加 額449,640元。(22)RA4408-1 04學年(1)教育部5歲免學費 專案補助-弱勢加 額286,584元。(23)RA4502-1 03學年(2)補助公幼身心障 礙幼兒家長教育費撥 款21,000元。(24)RA4405-10 3學年(2)中低收入戶幼兒補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					助 6,000元。(25)RA4410-104學 年(1)中低收入戶幼童托教 補 助36,000元。(26)RA4437-10 3學年(2)公立幼兒園辦理課 後留園服務經 費41,643元。(27)RA4417-10 4學年(1)公立幼兒園辦理課 後留園服務經 費75,950元。(28)RA4411-10 3學年(2)5歲免學費教育計 畫公立幼兒園免學費補 助420,000元。(29)RA4512-1 04年度補助各校資源班電 腦教學輔具設備經 費22,151元。(30)RA4408-10 4學年(1)5歲免學費及弱勢 加額就學補助546,000元。
4S 教學收入	1,311,300	1,965,012	653,712	49.85	
4S1 學雜費收入	1,311,300	1,965,012	653,712	49.85	附幼招生人數高於預估 數，致附幼學雜費實收數 較預算數增加。
4Y 其他收入	352,429	626,654	274,225	77.81	
4YO 受贈收入	85,906	6,341	-79,565	-92.62	仁愛基金、教育儲蓄專戶 及其孳息覈實認列，致受 贈收入實收數較預算數減 少。
4YY 雜項收入	266,523	620,313	353,790	132.74	工程圖說費收 入14,400元、數位學生 證10,446元、收回以前年度 逾發退休教師年終慰問金 62,852元、校園遭竊損失賠 償金4,500元、收回以前年 度逾發外籍教師薪 津87,475元、學生打破玻璃 修繕費200元、各項代辦經 費結餘款存提其他準備 金434,440元暨103學年度午 餐供應違約罰款6,000元等 收入覈實認列，致雜項收 入實收數較預算數增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	271,677,913	275,687,012	4,009,099	1.48	
53 國民教育計畫	205,971,195	204,054,620	-1,916,575	-0.93	
1 用人費用	192,109,894	186,874,143	-5,235,751	-2.73	
11 正式員額薪資	104,460,000	98,559,611	-5,900,389	-5.65	
113 職員薪金	104,460,000	98,559,611	-5,900,389	-5.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,566,904	4,476,411	1,909,507	74.39	
121 聘用人員薪金	546,408	592,926	46,518	8.51	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,613,600	3,476,589	1,862,989	115.46	
13 超時工作報酬	753,093	955,892	202,799	26.93	
131 加班費	722,693	915,492	192,799	26.68	
133 誤餐費	30,400	40,400	10,000	32.89	
15 獎金	21,667,663	24,013,506	2,345,843	10.83	
151 考績獎金	8,491,000	11,437,255	2,946,255	34.70	
152 年終獎金	13,176,663	12,576,251	-600,412	-4.56	
16 退休及卹償金	47,672,010	44,642,606	-3,029,404	-6.35	
161 職員退休及離職金	47,672,010	44,642,606	-3,029,404	-6.35	
18 福利費	14,990,224	14,226,117	-764,107	-5.10	
181 分擔員工保險費	9,340,944	9,347,611	6,667	0.07	
183 傷病醫藥費	859,000	314,000	-545,000	-63.45	
187 員工通勤交通費	1,071,000	950,864	-120,136	-11.22	
18Y 其他福利費	3,719,280	3,613,642	-105,638	-2.84	
2 服務費用	7,365,276	10,191,261	2,825,985	38.37	
21 水電費	3,547,782	2,784,309	-763,473	-21.52	
212 工作場所電費	2,413,171	1,973,766	-439,405	-18.21	決算數較預算數增 加2,825,985元，主要係因：原住 民族語教學支援人員經費 計151,972元、外籍英語教師經費 計998,084元、閩客語教學支援人 員經費計662,815元、棒球培訓計 畫經費計362,440元、臨時特殊教 育教師助理員經費 計349,775元、國中小學生游泳與 自救能力教學經費 計233,447元、特教班學生課後照 經費計84,449元及弱勢幼兒課後留 園補助款經費計19,780元等多項補 助款，已於104年度辦理併決算。
214 工作場所水費	459,611	258,349	-201,262	-43.79	
217 氣體費	675,000	552,194	-122,806	-18.19	
22 郵電費		5,500	5,500		
221 郵費		5,500	5,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	134,500	323,689	189,189	140.66	
231 國內旅費	120,100	316,849	196,749	163.82	
23Y 其他旅運費	14,400	6,840	-7,560	-52.50	
24 印刷裝訂與廣告費	8,500	7,500	-1,000	-11.76	
241 印刷及裝訂費	8,500	7,500	-1,000	-11.76	
25 修理保養及保固費	1,893,360	2,535,817	642,457	33.93	
252 一般房屋修護費	854,000	1,273,480	419,480	49.12	
255 機械及設備修護費	1,039,360	1,262,337	222,977	21.45	
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	
26Y 其他保險費	36,000		-36,000	-100.00	
27 一般服務費	719,544	3,628,079	2,908,535	404.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	56,580	13,698	-42,882	-75.79	
27D 計時與計件人員酬金	499,614	3,493,386	2,993,772	599.22	
27F 體育活動費	163,350	120,995	-42,355	-25.93	
28 專業服務費	1,025,590	906,367	-119,223	-11.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	452,800	239,229	-213,571	-47.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,100	71,928	-17,172	-19.27	
289 試務甄選費	3,590	4,600	1,010	28.13	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	125,600	89,600	248.89	
28Y 其他	444,100	465,010	20,910	4.71	
3 材料及用品費	2,822,975	3,484,513	661,538	23.43	
31 使用材料費	657,225	745,533	88,308	13.44	
315 設備零件	657,225	745,533	88,308	13.44	決算數較預算數增加661,538元，主要係因：社子島閱讀亮點基地實驗計畫經費計281,950元、棒球培訓計畫經費計256,000元、樂齡學童經費計60,000元及小田園教育體驗經費計110,000元等多項補助款，已於104年度辦理併決算。
32 用品消耗	2,165,750	2,738,980	573,230	26.47	
321 辦公(事務)用品	4,280	15,200	10,920	255.14	
322 報章什誌	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,990	29,606	14,616	97.51	
32Y 其他	2,096,480	2,644,174	547,694	26.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,322,450	3,203,793	-118,657	-3.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,322,450	3,203,793	-118,657	-3.57	決算數較預算數減少49,690元，主要係因：104年度學校暑期游泳池進行整修工程，故未辦理暑期泳訓班，原預算編列國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費61,600元未支用，致實際支用較預算數減少。
74Y 其他	3,322,450	3,203,793	-118,657	-3.57	
9 其他	350,600	300,910	-49,690	-14.17	
91 其他支出	350,600	300,910	-49,690	-14.17	
91Y 其他	350,600	300,910	-49,690	-14.17	
54 學前教育計畫	21,627,837	20,427,323	-1,200,514	-5.55	
1 用人費用	19,607,347	17,873,154	-1,734,193	-8.84	
11 正式員額薪資	13,897,860	12,252,139	-1,645,721	-11.84	
113 職員薪金	13,201,860	11,978,407	-1,223,453	-9.27	
114 工員工資	696,000	273,732	-422,268	-60.67	
13 超時工作報酬	150,650	86,043	-64,607	-42.89	
131 加班費	118,650	54,043	-64,607	-54.45	
133 誤餐費	32,000	32,000			
15 獎金	2,857,233	3,175,463	318,230	11.14	
151 考績獎金	1,120,000	1,672,090	552,090	49.29	
152 年終獎金	1,737,233	1,503,373	-233,860	-13.46	
16 退休及卹償金	1,230,864	1,044,915	-185,949	-15.11	
161 職員退休及離職金	1,175,904	1,029,435	-146,469	-12.46	
162 工員退休及離職金	54,960	15,480	-39,480	-71.83	
18 福利費	1,470,740	1,314,594	-156,146	-10.62	
181 分擔員工保險費	1,256,040	1,147,456	-108,584	-8.64	
187 員工通勤交通費	182,700	135,138	-47,562	-26.03	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	268,800	270,502	1,702	0.63	
23 旅運費	6,000	6,000			
236 貨物運費	6,000	6,000			
25 修理保養及保固費	168,000	163,910	-4,090	-2.43	
252 一般房屋修護費	84,000	81,990	-2,010	-2.39	
255 機械及設備修護費	84,000	81,920	-2,080	-2.48	
27 一般服務費	28,000	38,992	10,992	39.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	1,062	-7,578	-87.71	
27D 計時與計件人員酬金		19,780	19,780		
27F 體育活動費	19,360	18,150	-1,210	-6.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	66,800	61,600	-5,200	-7.78	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12,800	7,600	-5,200	-40.63	
28Y 其他	54,000	54,000			
3 材料及用品費	165,750	115,847	-49,903	-30.11	
32 用品消耗	165,750	115,847	-49,903	-30.11	
32Y 其他	165,750	115,847	-49,903	-30.11	決算數較預算數減少49,903元，主要係因：104年辦理幼兒園幼兒健身操及親子趣味園遊會茶水其他必要費用，配合實際業務所需，本摺節原則覈實支用，致實際支用較預算數減少。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	620,340	1,220,611	600,271	96.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	620,340	1,220,611	600,271	96.76	
74Y 其他	620,340	1,220,611	600,271	96.76	決算數較預算數增加600,271元，主要係因：經濟弱勢幼兒加額補助經費計576,654元及助你好孕5歲免學費計214,308元等多項補助款，已於104年度辦理併決算。
9 其他	965,600	947,209	-18,391	-1.90	
91 其他支出	965,600	947,209	-18,391	-1.90	
91Y 其他	965,600	947,209	-18,391	-1.90	
5L 一般行政管理計畫	18,509,875	17,857,672	-652,203	-3.52	
1 用人費用	16,622,055	15,905,950	-716,105	-4.31	
11 正式員額薪資	11,184,000	10,105,533	-1,078,467	-9.64	
113 職員薪金	9,216,000	8,011,840	-1,204,160	-13.07	
114 工員工資	1,452,000	1,700,033	248,033	17.08	
115 警餉	516,000	393,660	-122,340	-23.71	
12 聘僱及兼職人員薪資		431,428	431,428		
122 約僱職員薪金		431,428	431,428		
13 超時工作報酬	519,551	360,551	-159,000	-30.60	
131 加班費	519,551	360,551	-159,000	-30.60	
15 獎金	2,393,000	2,563,403	170,403	7.12	
151 考績獎金	995,000	1,290,517	295,517	29.70	
152 年終獎金	1,398,000	1,272,886	-125,114	-8.95	
16 退休及卹償金	884,640	905,331	20,691	2.34	
161 職員退休及離職金	812,040	781,785	-30,255	-3.73	
162 工員退休及離職金	72,600	123,546	50,946	70.17	
18 福利費	1,640,864	1,539,704	-101,160	-6.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	1,036,224	1,062,279	26,055	2.51	
187 員工通勤交通費	332,640	236,488	-96,152	-28.91	
18Y 其他福利費	272,000	240,937	-31,063	-11.42	
2 服務費用	1,296,570	1,401,644	105,074	8.10	
22 郵電費		155,370	155,370		
222 電話費		155,370	155,370		
27 一般服務費	660,570	610,274	-50,296	-7.61	
279 外包費	640,000	586,074	-53,926	-8.43	
27F 體育活動費	20,570	24,200	3,630	17.65	
28 專業服務費	510,000	510,000			
28Y 其他	510,000	510,000			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	591,250	513,793	-77,457	-13.10	
32 用品消耗	591,250	513,793	-77,457	-13.10	
321 辦公(事務)用品	588,340	510,883	-77,457	-13.17	決算數較預算數減少77,457元，主要係因：配合行政業務所需，本樽節原則覈實支用，致實際支用較預算數減少。
325 服裝	2,910	2,910			
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		決算數較預算數增加20,008元，主要係因：104年未足額進用殘障人員差額補助費計20,008元所致，併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：104年護理師護士公會常年會費計1,000元所致，併入決算辦理。
9 其他		15,277	15,277		
91 其他支出		15,277	15,277		
91Y 其他		15,277	15,277		決算數較預算數增加15,277元，主要係因：繳回(RA3306)103年8-12月國小原住民教學支援人員經費餘款計15,277元，併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	25,569,006	33,347,397	7,778,391	30.42	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,569,006	33,347,397	7,778,391	30.42	1.本基金104年度工程管理費合計預算數443,189元；決算數183,067元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加7,778,391元，主要係因：(1)校園角落美學特色洗手台工程經費計201,115元、校園角落美學創意班級牌工程經費計72,320元、五權樓外牆整修工程經費計4,453,700元、游泳池加溫設施改善工程經費計4,086,726元，分別於已於103年度及104年度辦理併決算。(2)補辦預算-教育部補助104年度充實體育教學器材及設施，購置羽球發球機1臺等8項，計285,000元；特教融入教學資訊教學設備，筆記型電腦1臺，計22,151元；本校其他準備金項下支應，購置多功能冷氣機4臺等4項，計182,300元。(3)另購置固定資產及五權樓外牆整修等工程結餘款1,524,921元。。
51 購置固定資產	1,730,575	2,209,876	479,301	27.70	
514 購置機械及設備	1,606,000	1,776,151	170,151	10.59	
515 購置交通及運輸設備	34,900	26,500	-8,400	-24.07	
516 購置什項設備	89,675	407,225	317,550	354.11	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	23,838,431	31,137,521	7,299,090	30.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	23,838,431	31,137,521	7,299,090	30.62	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	61,254,301	3,104,748	5,632,090	58,726,959
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	12,057,589			12,057,589
機械及設備	36,800,083	2,458,123	5,066,920	34,191,286
交通及運輸設備	2,438,206	57,500		2,495,706
什項設備	9,610,499	494,125	565,170	9,539,454
購建中固定資產				
電腦軟體	347,924	95,000		442,924
權利				

1.92年度以前已提列折舊475,565元(包括機械及設備累計折舊290,236元、交通運輸設備累計折舊4,525元、什項設備累計折舊180,804元)及已攤銷費用1,695,039元(包括其他遞延費用1,695,039元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置641,538元、機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置31,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置68,000元、機關移撥入18,900元。

5.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置95,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,606,000	260,151		1,866,151	1,776,151	-90,000	
交通及運輸設備		34,900			34,900	26,500	-8,400	
什項設備		89,675	319,300		408,975	407,225	-1,750	
購建中固定資產								
合 計		1,730,575	579,451		2,310,026	2,209,876	-100,150	

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 — 臺北市士林區社子國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		579,451
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	28,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	210,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	34,300
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	120,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	165,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	156	155	-1	
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	123	123	0	
正式職員	121	121	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	16	15	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	1	-1	俟職工退休後始可補足。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	104,460,000	953,304	753,093		21,667,663	47,672,010		14,990,224		190,496,294	1,613,600	192,109,894
職員	104,460,000	953,304	753,093		21,667,663	47,672,010		14,990,224		190,496,294	1,613,600	192,109,894
學前教育計畫	13,897,860		150,650		2,857,233	1,230,864		1,470,740		19,607,347		19,607,347
職員	13,201,860		150,650		2,770,233	1,175,904		1,390,292		18,688,939		18,688,939
工具	696,000				87,000	54,960		80,448		918,408		918,408
一般行政管理計畫	11,184,000		519,551		2,393,000	884,640		1,640,864		16,622,055		16,622,055
職員	9,732,000		503,499		2,135,500	812,040		1,378,804		14,561,843		14,561,843
工具	1,452,000		16,052		257,500	72,600		262,060		2,060,212		2,060,212
合 計	129,541,860	953,304	1,423,294		26,917,896	49,787,514		18,101,828		226,725,696	1,613,600	228,339,296

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，104年度預算編列155人，計10,606,000元，執行結果決算140人，計14,399,862元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列156人，計16,311,896元，執行結果決算155人，計15,352,510元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
98,559,611	999,822	955,892		24,013,506	44,642,606		14,226,117		183,397,554	3,476,589	186,874,143
98,559,611	999,822	955,892		24,013,506	44,642,606		14,226,117		183,397,554	3,476,589	186,874,143
12,252,139		86,043		3,175,463	1,044,915		1,314,594		17,873,154		17,873,154
11,978,407		86,043		3,175,463	1,029,435		1,289,487		17,558,835		17,558,835
273,732					15,480		25,107		314,319		314,319
10,105,533	431,428	360,551		2,563,403	905,331		1,539,704		15,905,950		15,905,950
8,405,500	431,428	280,070		2,152,568	781,785		1,212,067		13,263,418		13,263,418
1,700,033		80,481		410,835	123,546		327,637		2,642,532		2,642,532
120,917,283	1,431,250	1,402,486		29,752,372	46,592,852		17,080,415		217,176,658	3,476,589	220,653,247

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			227,599,032		224,481,943		-3,117,089	-1.37	
國民教育計畫			205,971,195		204,054,620		-1,916,575	-0.93	
學前教育計畫			21,627,837		20,427,323		-1,200,514	-5.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	228,339,296	220,653,247	-7,686,049	-3.37
11 正式員額薪資	129,541,860	120,917,283	-8,624,577	-6.66
113 職員薪金	126,877,860	118,549,858	-8,328,002	-6.56
114 工員工資	2,148,000	1,973,765	-174,235	-8.11
115 警餉	516,000	393,660	-122,340	-23.71
12 聘僱及兼職人員薪資	2,566,904	4,907,839	2,340,935	91.20
121 聘用人員薪金	546,408	592,926	46,518	8.51
122 約僱職員薪金	406,896	838,324	431,428	106.03
124 兼職人員酬金	1,613,600	3,476,589	1,862,989	115.46
13 超時工作報酬	1,423,294	1,402,486	-20,808	-1.46
131 加班費	1,360,894	1,330,086	-30,808	-2.26
133 誤餐費	62,400	72,400	10,000	16.03
15 獎金	26,917,896	29,752,372	2,834,476	10.53
151 考績獎金	10,606,000	14,399,862	3,793,862	35.77
152 年終獎金	16,311,896	15,352,510	-959,386	-5.88
16 退休及卹償金	49,787,514	46,592,852	-3,194,662	-6.42
161 職員退休及離職金	49,659,954	46,453,826	-3,206,128	-6.46
162 工員退休及離職金	127,560	139,026	11,466	8.99
18 福利費	18,101,828	17,080,415	-1,021,413	-5.64
181 分擔員工保險費	11,633,208	11,557,346	-75,862	-0.65
183 傷病醫藥費	859,000	314,000	-545,000	-63.45
187 員工通勤交通費	1,586,340	1,322,490	-263,850	-16.63
18Y 其他福利費	4,023,280	3,886,579	-136,701	-3.40
2 服務費用	8,930,646	11,863,407	2,932,761	32.84
21 水電費	3,547,782	2,784,309	-763,473	-21.52
212 工作場所電費	2,413,171	1,973,766	-439,405	-18.21
214 工作場所水費	459,611	258,349	-201,262	-43.79
217 氣體費	675,000	552,194	-122,806	-18.19
22 郵電費	0	160,870	160,870	0.00
221 郵費	0	5,500	5,500	0.00
222 電話費	0	155,370	155,370	0.00
23 旅運費	140,500	329,689	189,189	134.65
231 國內旅費	120,100	316,849	196,749	163.82
236 貨物運費	6,000	6,000	0	0.00
23Y 其他旅運費	14,400	6,840	-7,560	-52.50
24 印刷裝訂與廣告費	8,500	7,500	-1,000	-11.76
241 印刷及裝訂費	8,500	7,500	-1,000	-11.76
25 修理保養及保固費	2,061,360	2,699,727	638,367	30.97
252 一般房屋修護費	938,000	1,355,470	417,470	44.51
255 機械及設備修護費	1,123,360	1,344,257	220,897	19.66
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
26Y 其他保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	1,408,114	4,277,345	2,869,231	203.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	65,220	14,760	-50,460	-77.37

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	640,000	586,074	-53,926	-8.43
27D 計時與計件人員酬金	499,614	3,513,166	3,013,552	603.18
27F 體育活動費	203,280	163,345	-39,935	-19.65
28 專業服務費	1,602,390	1,477,967	-124,423	-7.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,600	246,829	-218,771	-46.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,100	71,928	-17,172	-19.27
289 試務甄選費	3,590	4,600	1,010	28.13
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	125,600	89,600	248.89
28Y 其他	1,008,100	1,029,010	20,910	2.07
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,579,975	4,114,153	534,178	14.92
31 使用材料費	657,225	745,533	88,308	13.44
315 設備零件	657,225	745,533	88,308	13.44
32 用品消耗	2,922,750	3,368,620	445,870	15.26
321 辦公(事務)用品	592,620	526,083	-66,537	-11.23
322 報章什誌	50,000	50,000	0	0.00
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,990	29,606	14,616	97.51
32Y 其他	2,262,230	2,760,021	497,791	22.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,569,006	33,347,397	7,778,391	30.42
51 購置固定資產	1,730,575	2,209,876	479,301	27.70
514 購置機械及設備	1,606,000	1,776,151	170,151	10.59
515 購置交通及運輸設備	34,900	26,500	-8,400	-24.07
516 購置什項設備	89,675	407,225	317,550	354.11
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	23,838,431	31,137,521	7,299,090	30.62
581 遞延修繕房屋建築支出	23,838,431	31,137,521	7,299,090	30.62
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	0.00
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,942,790	4,425,404	482,614	12.24
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,942,790	4,424,404	481,614	12.22
74Y 其他	3,942,790	4,424,404	481,614	12.22
9 其他	1,316,200	1,263,396	-52,804	-4.01
91 其他支出	1,316,200	1,263,396	-52,804	-4.01
91Y 其他	1,316,200	1,263,396	-52,804	-4.01
合 計	271,677,913	275,687,012	4,009,099	1.48

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	5,054,313,225	5,040,980,701	-13,332,524	
代管資產-土地改良物	1,000,000	1,000,000		
代管資產-土地	4,846,710,176	4,833,820,576	-12,889,600	代管國有財產土地12,889,600元。
代管資產-房屋及建築 設備	147,876,090	147,876,090		
房屋及建築	12,057,589	12,057,589		
機械及設備	34,191,286	34,191,286		
交通及運輸設備	2,495,706	2,495,706		
什項設備	9,539,454	9,539,454		
電腦軟體	442,924		-442,924	電腦軟體不列入財產管理系統，另依相關規定辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金---臺北市士林區社子國民小學

銀行存款---市庫存款調節表

中華民國 104 年 12 月

單位：新台幣元

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	
35,491,632	36,636,049	-1,144,417	提撥其他準備金-其他1,144,417元。

銀行存款---保管款調節表

中華民國 104 年 12 月

單位：新台幣元

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	
5,092,183	5,092,183	-	

銀行存款---教育儲蓄專戶

中華民國 104 年 12 月

單位：新台幣元

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	
-	51,873	-51,873	提撥其他準備金-教育儲蓄戶51,873元。

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	104	05618	2700				(上 期 餘 額)	22,066,635	274,277,783	259,018,623	37,325,795
			地方教育發展基金								
			1202	G		88017800			2,596,032		
			1204	A	A00333	24031400				3,798,500	
			1204	A	A00335	24031500				64,947	
			1204	A	A00335	24031501				20,064	
			1204	A	A00334	24031600				65,100	
			1204	A	A00338	24031900				246,982	
			1204	A	A00338	24031901				50,972	
			1204	A	A00338	24031902				60,000	
			1204	A	A00339	24032000				70,990	
			1204	G		88262300			20,000		
			1208	A	A00340	24267100				135,281	
			1208	A	A00340	24267101				18,563	
			1208	A	A00342	24267300				4,454,330	
			1209	E	E00004	51300600				-1,390	
			1209	E	E00004	51300601				-1,390	
			1209	G		88619800			200		
			1209	G		88619900			38,600		
			1210	A	A00344	24526500				376,038	
			1210	A	A00345	24526600				34,064	
			1210	G		88733900			36,000		
			1211	A	A00346	24653700				486,919	
			1211	A	A00346	24653701				142,092	
			1211	A	A00346	24653702				81,743	
			1214	A	A00348	24766300				285,670	
			1214	A	A00348	24766301				23,633	
			1214	A	A00350	24766600				1,077	
			1214	A	A00350	24766601				37,664	
			1214	A	A00350	24766602				9,354	

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1214	A	A00350	24766603			2,705	
				1216	A	A00353	25009200			18,200	
				1216	A	A00353	25009201			128,788	
				1216	A	A00353	25009202			3,695	
				1216	A	A00353	25009203			56,400	
				1217	A	A00356	25146400			266,728	
				1217	A	A00356	25146401			145,000	
				1217	A	A00355	25146800			343,808	
				1217	A	A00355	25146801			12,390	
				1217	A	A00355	25146802			323,278	
				1218	G		89501900		500		
				1221	G		89619500		74,880		
				1221	G		89619600		14,515		
				1221	G		89619700		19,306		
				1222	A	A00358	25526400			38,736	
				1222	A	A00358	25526401			3,750	
				1222	A	A00358	25526402			8,784	
				1222	A	A00360	25526600			179,700	
				1222	A	A00360	25526601			80,000	
				1223	A	A00362	25607600			184,455	
				1223	G		89889700		22,151		
				1223	G		89889800		18,000		
				1223	G		89889900		281,950		
				1224	G		90028200		75,950		
				1225	G		90180800		1,105		
				1228	A	A00371	26171700			55,345	
				1228	A	A00371	26171701			5,317	
				1228	A	A00373	26174600			130,694	
				1228	A	A00373	26174601			600	
				1228	A	A00364	26236400			3,318	

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A	A00364	26236401			141,605	
				1228	A	A00364	26236402			78,100	
				1228	A	A00365	26236500			102,600	
				1228	A	A00365	26236501			10,110	
				1228	A	A00365	26236502			255,516	
				1228	A	A00366	26236600			1,598,680	
				1228	A	A00366	26236601			203,268	
				1228	A	A00366	26236602			219,046	
				1228	A	A00368	26236800			10,776	
				1228	A	A00368	26236801			1,209	
				1228	A	A00369	26236900			52,189	
				1228	A	A00369	26236901			5,268	
				1228	G		90319700		305,775		
				1229	A	A00374	26533900			3,640	
				1229	A	A00374	26533901			634,683	
				1229	E	E00005	51431900			-150,000	
				1229	G		90451100		813		
				1229	G		90451200		130,000		
				1230	A	A00377	26835200			200,091	
				1230	A	A00377	26835201			66,600	
				1230	A	A00377	26835202			20,585	
				1230	A	A00378	26835800			21,130	
				1230	A	A00378	26835801			75,950	
				1230	A	A00378	26835802			62,578	
				1230	A	A00378	26835803			22,151	
				1230	A	A00376	26835900			215,737	
				1230	A	A00376	26835901			24,646	
				1230	G		90614100		32,550		
				1231	A	A00380	26942600			288,449	
				1231	A	A00382	26969000			32,550	

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G		90962800		7,800		
				1231	G		90962900		253		
				1231	G		90963000		7,000		
				1231	G		90963100		400,540		
				1231	G		90963200		4,482,594		
				1231	G		90963300		25,486		
				1231	G		90963400		487,385		
				1231	G		90963500		6,880,920		
						*		22,066,635	290,238,088	275,668,674	36,636,049

臺北市政府財政局編製

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05618	1900					(上 期 餘 額)	5,736,421	26,883,064	21,510,041	11,109,444
							教育發展基金保管金專戶				
				1202	G		88095200		75,100		
				1203	G		88202500		2,000		
				1203	G		88202600		10,000		
				1204	A	A00336	24031700			23,813	
				1204	A	A00337	24031800			1,242,870	
				1204	A	A00337	24031801			100,000	
				1207	G		88422400		5,000		
				1207	G		88422500		6,614		
				1208	A	A00341	24267200			133,075	
				1209	G		88681300		153,800		
				1210	A	A00343	24526400			2,191,629	
				1211	A	A00347	24654400			272,711	
				1214	A	A00349	24766400			24,866	
				1214	A	A00349	24766401			236,436	
				1214	A	A00351	24766500			68,143	
				1214	G		89031900		142,092		
				1214	G		89032000		5,792		
				1216	A	A00352	25008900			49,370	
				1216	A	A00352	25008901			1,595,850	
				1216	G		89318900		4,112		
				1216	G		89319000		106,250		
				1216	G		89319100		26,310		
				1216	G		89319200		14,000		
				1216	G		89319300		3,425		
				1217	A	A00354	25146000			73,200	
				1217	G		89442800		113,955		
				1217	G		89442900		364,800		
				1221	G		89690900		1,700		

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1221	G		89691000		2,350		
				1221	G		89691100		4,999		
				1221	G		89691200		4,560		
				1221	G		89691300		1,000		
				1221	G		89691400		27,000		
				1221	G		89691500		10,000		
				1221	G		89691600		30,100		
				1222	A	A00357	25526300			17,454	
				1222	A	A00359	25526500			131,800	
				1223	A	A00361	25607500			58,051	
				1223	G		89948800		12,543		
				1224	G		90120000		155,000		
				1224	G		90120100		35,360		
				1224	G		90120200		1,230		
				1224	G		90120300		200,000		
				1225	G		90239300		3,400		
				1225	G		90239400		1,200		
				1228	A	A00372	26171900			28,858	
				1228	A	A00363	26236300			188,147	
				1228	A	A00363	26236301			186,108	
				1228	A	A00367	26236700			9,144	
				1228	A	A00367	26236701			16,816	
				1228	A	A00370	26237500			24,210	
				1228	G		90390600		150,000		
				1229	A	A00375	26533400			1,307,265	
				1229	G		90539900		76,955		
				1229	G		90540000		2,580		
				1229	G		90540100		19,500		
				1230	G		90686600		5,841		
				1230	G		90686700		20,900		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05618
支用機關名稱 : 社子國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 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
				1231	A	A00379	26942300			48,514	
				1231	A	A00381	26942500			86,399	
				1231	G		90823900		18,000		
				1231	G		91075800		75,950		
				1231	G		91075900		51,000		
				1231	G		91076000		62,500		
				1231	G		91076100		58,000		
				1231	G		91076200		32,550		
						*		5,736,421	28,980,532	29,624,770	5,092,183

臺北市政府財政局編製

臺北市士林區社子國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	4,833,820,576.00	0.00	0.00	4,833,820,576.00
土地改良物	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
二.房屋建築及設備	147,876,090.00	0.00	0.00	147,876,090.00
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	4,982,696,666.00	0.00	0.00	4,982,696,666.00

臺北市士林區社子國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	12,057,589.00	0.00	0.00	12,057,589.00
三.機械及設備	33,959,135.00	232,151.00	0.00	34,191,286.00
四.交通及運輸設備	2,495,706.00	0.00	0.00	2,495,706.00
五.什項設備	9,250,054.00	289,400.00	0.00	9,539,454.00
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	57,762,484.00	521,551.00	0.00	58,284,035.00
合計	5,040,459,150.00	521,551.00	0.00	5,040,980,701.00

幹事黃靜怡

業務單位

主任陳燕茹

教師兼總務主任羅泰興

會計單位核簽

主任周美青

機關首長

校長李奕寬

臺北市士林區社子國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1041201 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	34,658.00	0.00	0.00	34,658.00
	價值	4,833,820,576.00	0.00	0.00	4,833,820,576.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	12
	數量	0	0	0	0
	面積	26,576.97	0.00	0.00	26,576.97
	價值	147,876,090.00	0.00	0.00	147,876,090.00
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	4,982,696,666.00	0.00	0.00	4,982,696,666.00

臺北市士林區社子國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1041201 日起 至 1041231 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	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	1,285.10	0.00	0.00	1,285.10
	價值	12,057,589.00	0.00	0.00	12,057,589.00
三. 機械及設備	數量	1,059	7	0	1,066
	價值	33,959,135.00	232,151.00	0.00	34,191,286.00
四. 交通及運輸設備	數量	51	0	0	51
	價值	2,495,706.00	0.00	0.00	2,495,706.00
五. 什項設備	數量	341	7	0	348
	價值	9,250,054.00	289,400.00	0.00	9,539,454.00
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	57,762,484.00	521,551.00	0.00	58,284,035.00
合計	總值	5,040,459,150.00	521,551.00	0.00	5,040,980,701.00

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

幹事黃靜怡

會計單位核簽

主任簡美青

機關首長

校長李奕寬

主任陳燕茹

教師兼總務主任羅泰興

台北市士林區社子國民小學
 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 104 年 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：105 年 1 月 4 日

分 類	項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	12,889,600	0	0	0	0	1	12,889,600
		公頃	0.042400		0		0		0.042400	
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個							
		公共用	個							
總 值			1	12,889,600	0	0	0	0	1	12,889,600

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表 **幹事黃靜怡** 覆核 **陳燕茹** 主辦財產管理人員 **教師兼羅泰興** 主辦會計人員 **羅美青** 機關首長 **李奕寬**

聯絡電話：02-28129059#835

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。