

# 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  
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	258,395,836	289,015,503	- 30,619,667	- 10.59
基金用途	268,240,877	275,687,012	- 7,446,135	- 2.70
賸餘(短絀-)	- 9,845,041	13,328,491	- 23,173,532	
餘絀情形：				
基金餘額	27,027,382	36,872,423	- 9,845,041	- 26.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,923,611	14,080,306	- 22,003,917	

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－臺北市士林區社子國民小學

## 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189,355,326元，決算數201,334,267元。

104學年下學期，預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1,304人，實際學生人數1,269人。

105學年上學期，預定招收54班，實計招收53班，預計學生人數1,250人，實際學生人數1,227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17,791,584元，決算數18,230,899元。

104學年下學期，預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數179人，實際學生人數188人。

105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188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18,586,525元，決算數18,992,830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8,490,988元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數921,033元），決算數29,682,881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258,395,836元，較預算數227,208,825元，增加31,187,011元，計增13.73%。

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1,438,823元，較預算數858,000元，增加580,823元，計增67.69%。

主要係因：

暑期泳訓班及常年泳訓班報名人數高於預估數，致服務收入實收數較預算數增加。

2. 財產處分收入：決算數352,499元，較預算數41,062元，增加311,437元，計增758.46%。

主要係因：

105年度民權樓拆遷工程及民生樓外牆整修工程報廢財產殘值變賣收入，致財產處分收入實收數較預算數增加。

3. 其他財產收入：決算數131,709元，較預算數174,400元，減少42,691元，計減24.48%。

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105年度

4 公庫撥款收入：決算數249,353,716元，預算數224,362,037元，增加24,991,679元，計增11.14%。

主要係因：

- (1)105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。
- (2)105年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)20,000元。
- (3)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌) 55,392元。
- (4)105年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)47,482元。
- (5)104學年(2)本土語言(閩客)教學支援人員經費及專案增置員額經費(局款非統籌)308,897元。
- (6)105年1-7月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌) 664,866元。
- (7)104學年(2)精進教學計畫-教師專業學習社群(局款非統籌)11,400元。
- (8)105學年(1)精進教學計畫-教師專業學習社群(局款非統籌) 12,800元。
- (9)104學年(2)教師專業展評鑑(局款非統籌) 3,425元。
- (10)105年度樂齡學堂(局款非統籌)195,000元。
- (11)105年度國小學暑期體驗學習經費(局款非統籌)20,000元。
- (12)105年度國小個案研討會計畫經費(局款非統籌)10,000元。
- (13)105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) 71,663元。
- (14)104學年度國際筆友經費(局款非統籌) 10,300元。
- (15)105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫(局款非統籌)354,600元。
- (16)105年1月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款) 33,269元。
- (17)105年2-6月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款)252,362元。
- (18)105年8-12月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款) 86,686元。
- (19)105年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)20,000元。
- (20)104學年(2)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,167元。
- (21)105年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元。
- (22)105年度小田園教育計畫(局款非統籌)60,600元。
- (23)105年各級學校體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌)10,000元。
- (24)105年度各類防災任務學校充實設施經費(局款非統籌) 85,000元。
- (25)105年度強化校園安全防護工作(校園智慧電子防護圍籬建置)103,350元。
- (26)105年梅姬颱風颶風災後復原工程 (局款非統籌) 258,003元。
- (27)105年第1次退休金不敷數4,000,413元。
- (28)追加補助104學年度臺北市教育盃三級棒球錦標賽(局款非統籌)82,000元。
- (29)104學年(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款(局款非統籌)25,854元。
- (30)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)9,756元。
- (31)104學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)39,846元。
- (32)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 31,050元。
- (33)105學年(1)公立幼兒園辦理留園服務經費(局款非統籌) 40,278元。
- (34)104學年(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助 (局款非統籌)313,643元。
- (35)105學年(1)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助 (局款非統籌) 272,534元。
- (36)105年民權樓拆除工程(一般性補助款)6,648,200元。
- (37)105年度校園通學步道整修工程(統籌款)6,865,803元。
- (38)105年度校園總合治水改善工程(統籌款)897,665元。
- (39)105年改善民生樓無障礙斜坡道工程(統籌款)693,375元。
- (40)105年學校改善運動設施設備(統籌款) 215,000元。
- (41)105年高壓變電站設備更新工程 1,296,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 總 說 明

中華民國105年度

5. 政府其他撥入收入：決算數4,095,473元，預算數0元，增加4,095,473元。  
主要係因：  
(1)RA4332-104學年度(1)105年1月補習學校擔任導師工作人員導師費3,000元。(2)RA4332-104學年(2)105年2-7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18,000元。  
(3)RA5314-105學年(1)105年8-12月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。  
(4)RA4730-104學年度健康促進學校計畫(視力保健議題) 130,000元。  
(5)RA4326-105年1-7月公立國校教師授課節數及導師費經費(超鐘點經費)118,560元。  
(6)RA5316-105學年採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費(超鐘點經費) 88,920元。  
(7)RA4326-105年1-7月公立國校教師授課節數及導師費經費(教育部代理教師經費)333,451元。  
(8)RA5316-105學年採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費(教育部代理教師經費) 804,540元。  
(9)RA5201-105年度輔導人力運用計畫-國小兼任輔導教師鐘點費經費33,280元。  
(10)RA4340-104學年105年1月本土語言(閩客)教學支援人員經費 32,499元。  
(11)RA5317-105學年(1)105年9-12月本土語言(閩客)教學支援人員經費 260,113元。  
(12)RA4331-104學年(1)閩客語教學支援工作人員交通費10,000元。  
(13)RA4331-104學年(2)閩客語教學支援工作人員交通費 10,000元。  
(14)RA5311-105年導護志工交通服務隊輔導研習計畫-導護志工進階研習119,262元。  
(15)RA5311-105年導護志工交通服務隊輔導研習計畫-導護志工進階研習 232,238元。  
(16)RA5318-105學年度國小增置教師員額105年8至12月教師薪俸(英語教學) 204,322元。  
(17)RA5511-105學年(1)105年8-12月補助特殊教育助理員經費150,000元。  
(18)RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費91,934元。(補助 92,974元-繳回1,040元)  
(19)RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費 74,880元。(20)RA5708-105年度國中小學學生游泳與自救能力及師資培訓(第1期撥款)64,428元。  
(21)RA5708-105年度國中小學學生游泳與自救能力及師資培訓(第2期撥款)42,952元。  
(22)RA5411-104學年(2)教育部5歲免學費專案補助-弱勢加額289,172元。  
(23)RA5416-105年3月12日教保專業研習27,200元。(補助30,952元-繳回3,752元)  
(24)RA5416-105年4月23日教保專業研習 31,036元(補助32,436元-繳回1,400元)  
(25)RA5405-104學年(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助 36,000元。  
(26)RA5425-105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費22,764元。  
(27)RA5424-104學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費99,840元。  
(28)RA5437-105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)72,450元。  
(29)RA5437-105學年(1)公立幼兒園辦理留園服務經費93,982元。  
(30)RA5802-105年度強化校園安全防護工作計畫(校園智慧電子防護圍籬建置)585,650元。
6. 學雜費收入：決算數2,395,615元，較預算數1,311,300元，增加1,084,315元，計增82.69%。  
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2,258元，較預算數2,213元，增加45元，計增2.03%。  
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增加。
8. 雜項收入：決算數625,743元，較預算數459,813元，增加165,930元，計增36.09%。  
主要係因：  
工程圖說費收入10,200元、數位學生證9,400元、各項代辦經費結餘款存提其他準備金563,589元、圖書採購逾期違約金448元、收回以前年度支出20,237元及工程違約金21,869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105年度

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數268,240,877元，較預算數234,224,423元，增加34,016,454元，計增14.52%。  
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201,334,267元，較預算數189,355,326元，增加11,978,941元，計增6.33%。

主要係因：

教育部暨教育局補助105年度調整中小學教師授課節數及導師費及充實行政人力計畫207,480元、教育部代理教師經費959,933元、閩客語教學支援人員經費601,509元、外籍英語教師經費612,338元、樂齡學童經費181,572元、暑期體驗學習經費96,831元、社子島閱讀亮點基地實驗計畫352,260元、導護志工交通服務輔導研習計畫351,500元、國小增置教師員額204,322元、臨時特殊教育教師助理員478,302元、特殊教育班教師調整授課節數及導師費173,680元、國中小學生游泳與自救能力教學經費220,113元、棒球培訓計畫800,000元、颱風災後復原工程經費258,003元、105年第1次退休金不敷數4,000,413元及支用其他準備金1,269,887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。

2. 學前教育計畫：決算數18,230,899元，較預算數17,791,584元，增加439,315元，計增2.47%。

主要係因：

教育部暨教育局補助105年助你好孕-5歲免學費271,629元及經濟弱勢幼兒加額補助經費391,930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。

3. 一般行政管理計畫：決算數18,992,830元，較預算數18,586,525元，增加406,305元，計增2.19%。

主要係因：

用人費用等覈實支用，致實際支用較預算數增加。

4. 建築及設備計畫：決算數29,682,881元，較預算數8,490,988元，增加21,191,893元，計增249.58%。

主要係因：

(1) 105年民權樓校舍拆遷安置計畫4,435,378元、游泳池屋頂油漆工程479,004元、民權樓拆除暨綠美化遊戲場工程7,061,851元、通學步道工程6,830,790元、總合治水改善工程887,090元暨民生樓斜坡道工程693,269元併入決算辦理。

(2) 補辦預算-補助學校改善運動設施設備，購置羽球發球機1臺等4項，計215,000元；教育部補助強化校園安全防護工作計畫，購置IP攝影機24臺等5項，計658,000元；本校其他準備金項下支應，購置健康中心儲存藥品用之冰箱1臺等2項，計48,033元。

(3) 另新購電腦周邊設備及零組件及民生樓外牆整修工程結餘款116,522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105年度

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,845,041元，較預算短絀數7,015,598元，增加短絀數2,829,443元。

主要係因：

- (1) 服務收入因暑期泳訓班及常年泳訓班報名人數高於預估數，致收入增加580,823元；學雜費收入因附幼招生人數高於預估數，致收入增加1,080,315元；財產處分收入因105年度民權樓拆遷工程及民生樓外牆整修工程報廢財產殘值變賣，致收入增加311,437元；其他財產收入因外界租借場地辦理活動次數低於預估數，致收入減少42,691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165,930元。
- (2) 教育局補助民權樓校舍拆遷安置計畫4,435,378元及游泳池屋頂油漆工程479,004元於本年度執行付款，惟收入已於104年併決算；用人費用及各項費用覈實支用等。

### 三、 現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,496,614元。  
其他活動之淨現金流入 1,573,003元。  
本年度現金及約當現金之淨減7,923,611元。  
期初現金及約當現金40,962,838元。  
期末現金及約當現金 33,039,227元。

### 四、 資產負債情況：

決算日資產總額為5,284,797,025元，包括：  
流動資產33,593,549元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,699,696元。  
其他資產5,245,503,780元。  
決算日負債總額為 5,257,769,643元，包括：  
流動負債 4,988,190元。  
其他負債 5,252,781,453元。  
決算日基金餘額為累積賸餘 27,027,382元。

### 五、 固定項目概況：

本年度增加 3,290,498元，包括：  
機械及設備2,352,065元。  
交通及運輸設備410,000元  
什項設備457,433元。  
電腦軟體71,000元。

### 六、 其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為921,033元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額24,500元。  
核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額324,000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379,000元。  
購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額23,533元。  
核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額170,000元。



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

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	227,208,825	100.00	258,395,836	100.00	31,187,011	13.73	289,015,503	100.00
43 勞務收入	858,000	0.38	1,438,823	0.56	580,823	67.69	348,114	0.12
431 服務收入	858,000	0.38	1,438,823	0.56	580,823	67.69	348,114	0.12
45 財產收入	215,462	0.09	484,208	0.19	268,746	124.73	157,029	0.05
451 財產處分收入	41,062	0.02	352,499	0.14	311,437	758.46	18,491	0.01
45Y 其他財產收入	174,400	0.08	131,709	0.05	-42,691	-24.48	138,538	0.05
46 政府撥入收入	224,362,037	98.75	253,449,189	98.09	29,087,152	12.96	285,918,694	98.93
462 公庫撥款收入	224,362,037	98.75	249,353,716	96.50	24,991,679	11.14	280,128,745	96.93
46Y 政府其他撥入收入			4,095,473	1.58	4,095,473	0.00	5,789,949	2.00
4S 教學收入	1,311,300	0.58	2,395,615	0.93	1,084,315	82.69	1,965,012	0.68
4S1 學雜費收入	1,311,300	0.58	2,395,615	0.93	1,084,315	82.69	1,965,012	0.68
4Y 其他收入	462,026	0.20	628,001	0.24	165,975	35.92	626,654	0.22
4Y0 受贈收入	2,213	0.00	2,258	0.00	45	2.03	6,341	0.00
4YY 雜項收入	459,813	0.20	625,743	0.24	165,930	36.09	620,313	0.21
5 基金用途	234,224,423	100.00	268,240,877	100.00	34,016,454	14.52	275,687,012	100.00
53 國民教育計畫	189,355,326	80.84	201,334,267	75.06	11,978,941	6.33	204,054,620	74.02
54 學前教育計畫	17,791,584	7.60	18,230,899	6.80	439,315	2.47	20,427,323	7.41
5L 一般行政管理計畫	18,586,525	7.94	18,992,830	7.08	406,305	2.19	17,857,672	6.48
5M 建築及設備計畫	8,490,988	3.63	29,682,881	11.07	21,191,893	249.58	33,347,397	12.10
購置固定資產	8,454,988	3.61	29,646,881	11.05	21,191,893	250.64	33,347,397	12.10
其他	36,000	0.02	36,000	0.01				
本期賸餘(短絀-)	-7,015,598		-9,845,041		-2,829,443	40.33	13,328,491	
期初基金餘額	13,767,289		36,872,423		23,105,134	167.83	23,543,932	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,751,691		27,027,382		20,275,691	300.31	36,872,423	

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921,033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921,033元。

40501618-9

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	580,823
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	311,437
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,049,541
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	21,942,138
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	262,779
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,832,694
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,084,315
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	45
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	165,930
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,104,451
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,874,490
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	36,000
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	403,315
5L 一般行政管理計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	40,016
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	366,289
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,276,198

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)	-7,015,598	-9,845,041	-2,829,443	40.33
812 調整非現金項目		348,427	348,427	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-204,322	-204,322	
8124 流動負債淨增(淨減一)		552,749	552,749	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,015,598	-9,496,614	-2,481,016	35.36
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		762,073	762,073	
8224 減少準備金		762,073	762,073	
824 減少其他資產		4,300	4,300	
8241 減少其他資產		4,300	4,300	
825 增加短期債務及其他負債		907,244	907,244	
8252 增加其他負債		907,244	907,244	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-100,614	-100,614	
82D2 減少其他負債		-100,614	-100,614	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,573,003	1,573,003	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,015,598	-7,923,611	-908,013	12.94
84 期初現金及約當現金	17,105,889	40,962,838	23,856,949	139.47
85 期末現金及約當現金	10,090,291	33,039,227	22,948,936	227.44

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	5,284,797,025	100.00	5,041,358,764	100.00	243,438,261	4.83
11 流動資產	33,593,549	0.64	41,312,838	0.82	-7,719,289	-18.68
111 現金	33,039,227	0.63	40,962,838	0.81	-7,923,611	-19.34
1112 銀行存款	33,039,227	0.63	40,962,838	0.81	-7,923,611	-19.34
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,103,728	0.49	35,491,632	0.70	-9,387,904	-26.45
1112-2 銀行存款-保管款	6,579,780	0.12	5,092,183	0.10	1,487,597	29.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	355,719	0.01	379,023	0.01	-23,304	-6.15
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	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	204,322	0.00	0	0.00	204,322	0.00
113Y 其他應收款	204,322	0.00	0	0.00	204,322	0.00
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	5,699,696	0.11	4,433,388	0.09	1,266,308	28.56
124 準備金	5,699,696	0.11	4,433,388	0.09	1,266,308	28.56
1241 退休及離職準備金	5,265,479	0.10	3,237,098	0.06	2,028,381	62.66
124Y 其他準備金	434,217	0.01	1,196,290	0.02	-762,073	-63.70
124Y-2 其他準備金-其他	390,086	0.01	1,144,417	0.02	-754,331	-65.91
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	44,131	0.00	51,873	0.00	-7,742	-14.92
13 其他資產	5,245,503,780	99.26	4,995,612,538	99.09	249,891,242	5.00
131 什項資產	5,245,503,780	99.26	4,995,612,538	99.09	249,891,242	5.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	21,972	0.00	26,272	0.00	-4,300	-16.37
1316 代管資產	5,245,481,808	99.26	4,995,586,266	99.09	249,895,542	5.00
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	5,096,605,718	96.44	4,846,710,176	96.14	249,895,542	5.16
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	147,876,090	2.80	147,876,090	2.93	0	0.00
資產合計	5,284,797,025	100.00	5,041,358,764	100.00	243,438,261	4.83
2 負債	5,257,769,643	99.49	5,004,486,341	99.27	253,283,302	5.06
21 流動負債	4,988,190	0.09	4,435,441	0.09	552,749	12.46
212 應付款項	4,988,190	0.09	4,435,441	0.09	552,749	12.46
2123 應付代收款	4,988,190	0.09	4,435,441	0.09	552,749	12.46
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	753,287		信託代理與保證負債		753,287	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	753,287		應付保證品		753,287	

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	%
22	其他負債	5,252,781,453	99.39	5,000,050,900	99.18	252,730,553	5.05
221	什項負債	5,252,781,453	99.39	5,000,050,900	99.18	252,730,553	5.05
2211	存入保證金	1,969,281	0.04	1,062,037	0.02	907,244	85.42
2213	應付退休及離職金	5,265,479	0.10	3,237,098	0.06	2,028,381	62.66
2214	應付代管資產	5,245,481,808	99.26	4,995,586,266	99.09	249,895,542	5.00
2215	暫收及待結轉帳項	64,885	0.00	165,499	0.00	-100,614	-60.79
3	基金餘額	27,027,382	0.51	36,872,423	0.73	-9,845,041	-26.70
31	基金餘額	27,027,382	0.51	36,872,423	0.73	-9,845,041	-26.70
311	基金餘額	27,027,382	0.51	36,872,423	0.73	-9,845,041	-26.70
3111	累積餘額	27,027,382	0.51	36,872,423	0.73	-9,845,041	-26.70
	負債及基金餘額合計	5,284,797,025	100.00	5,041,358,764	100.00	243,438,261	4.83

信託代理與保證資產	753,287	信託代理與保證負債	753,287
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	753,287	應付保證品	753,287

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

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 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	227,208,825	258,395,836	31,187,011	13.73	
43 勞務收入	858,000	1,438,823	580,823	67.69	
431 服務收入	858,000	1,438,823	580,823	67.69	暑期泳訓班及常年泳訓班 報名人數高於預估數，致 服務收入實收數較預算數 增加。
45 財產收入	215,462	484,208	268,746	124.73	
451 財產處分收入	41,062	352,499	311,437	758.46	105年度民權樓拆遷工程及 民生樓外牆整修工程報廢 財產殘值變賣收入，致財 產處分收入實收數較預算 數增加。
45Y 其他財產收入	174,400	131,709	-42,691	-24.48	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	224,362,037	253,449,189	29,087,152	12.96	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	224,362,037	249,353,716	24,991,679	11.14	公庫撥款收入實收數較預算數增加，係因收到下列款項：(1)105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。(2)105年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)20,000元。(3)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)55,392元。(4)105年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)47,482元。(5)104學年(2)本土語言(閩客)教學支援人員經費及專案增置員額經費(局款非統籌)308,897元。(6)105年1-7月試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)664,866元。(7)104學年(2)精進教學計畫-教師專業學習社群(局款非統籌)11,400元。(8)105學年(1)精進教學計畫-教師專業學習社群(局款非統籌)12,800元。(9)104學年(2)教師專業展評鑑(局款非統籌)3,425元。(10)105年度樂齡學堂(局款非統籌)195,000元。(11)105年度國小學暑期體驗學習經費(局款非統籌)20,000元。(12)105年度國小個案研討會計畫經費(局款非統籌)10,000元。(13)105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)71,663元。(14)104學年度國際筆友經費(局款非

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 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	%	
					統籌) 10,300元。(15)105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫(局款非統籌)354,600元。(16)105年1月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款)33,269元。(17)105年2-6月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款)252,362元。(18)105年8-12月臨時特教助理人員補助經費(局款非統籌款)86,686元。(19)105年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)20,000元。(20)104學年(2)國小特教班課後照顧(局款非統籌)45,167元。(21)105年度棒球及女子壘球培訓經費撥款(局款非統籌)800,000元。(22)105年度小田園教育計畫(局款非統籌)60,600元。(23)105年各級學校體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌)10,000元。(24)105年度各類防災任務學校充實設施經費(局款非統籌)85,000元。(25)105年度強化校園安全防護工作(校園智慧電子防護圍籬建置)103,350元。(26)105年梅姬颱風颶風災後復原工程(局款非統籌)258,003元。(27)105年第1次退休金不敷數4,000,413元。(28)追加補助104學年度臺北市教育盃三級棒球錦標賽(局款非統籌)82,000元。(29)104學年(2)5歲以下低收入戶及危

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 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	%	
					機家庭幼兒代辦費補助不足款(局款非統籌)25,854元。(30)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)9,756元。(31)104學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)39,846元。(32)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)31,050元。(33)105學年(1)公立幼兒園辦理留園服務經費(局款非統籌)40,278元。(34)104學年(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)313,643元。(35)105學年(1)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌)272,534元。(36)105年民權樓拆除工程(一般性補助款)6,648,200元。(37)105年度校園通學步道整修工程(統籌款)6,865,803元。(38)105年度校園總合治水改善工程(統籌款)897,665元。(39)105年改善民生樓無障礙斜坡道工程(統籌款)693,375元。(40)105年學校改善運動設施設備(統籌款)215,000元。(41)105年高壓變電站設備更新工程1,296,000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 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		4,095,473	4,095,473	0.00	政府其他撥入收入實收數較預算數增加，係因收到下列款項：(1)RA4332-104學年度(1)105年1月補習學校擔任導師工作人員導師費3,000元。(2)RA4332-104學年(2)105年2-7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18,000元。(3)RA5314-105學年(1)105年8-12月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。(4)RA4730-104學年度健康促進學校計畫(視力保健議題)130,000元。(5)RA4326-105年1-7月公立國校教師授課節數及導師費經費(超鐘點經費)118,560元。(6)RA5316-105學年採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費(超鐘點經費)88,920元。(7)RA4326-105年1-7月公立國校教師授課節數及導師費經費(教育部代理教師經費)333,451元。(8)RA5316-105學年採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費(教育部代理教師經費)804,540元。(9)RA5201-105年度輔導人力運用計畫-國小兼任輔導教師鐘點費經費33,280元。(10)RA4340-104學年105年1月本土語言(閩客)教學支援人員經費32,499元。(11)RA5317-105學年(1)105年9-12月本土語言(閩客)教學支援人員經費

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 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	%	
					260,113元。(12)RA4331-104 學年(1)閩客語教學支援工 作人員交通 費10,000元。(13)RA4331-10 4學年(2)閩客語教學支援工 作人員交通費 10,000元。(14)RA5311-105 年導護志工交通服務隊輔 導研習計畫-導護志工進階 研 習119,262元。(15)RA5311-1 05年導護志工交通服務隊 輔導研習計畫-導護志工進 階研習 232,238元。(16)RA5318-105 學年度國小增置教師員 額105年8至12月教師薪 俸(英語教學) 204,322元。(17)RA5511-105 學年(1)105年8-12月補助特 殊教育助理員經 費150,000元。(18)RA4328-1 05年1-7月國小特教教師調 整授課節數鐘點 費91,934元。(補助 92,974元-繳回1,040元) (19)RA5310-105年8-12月國 小特教教師調整授課節數 鐘點費 74,880元。(20)RA5708-105 年度國中小學學生游泳與 自救能力及師資培訓(第1期 撥 款)64,428元。(21)RA5708-1 05年度國中小學學生游泳 與自救能力及師資培 訓(第2期撥 款)42,952元。(22)RA5411-1 04學年(2)教育部5歲免學費 專案補助-弱勢加 額289,172元。(23)RA5416-1 05年3月12日教保專業研

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,311,300	2,395,615	1,084,315	82.69	習27,200元。(補助30,952元-繳回3,752元)(24)RA5416-105年4月23日教保專業研習 31,036元(補助32,436元-繳回1,400元)(25)RA5405-104學年(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助 36,000元。(26)RA5425-105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費22,764元。(27)RA5424-104學年(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費99,840元。(28)RA5437-105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)72,450元。(29)RA5437-105學年(1)公立幼兒園辦理留園服務經費93,982元。(30)RA5802-105年度強化校園安全防護工作計畫(校園智慧電子防護圍籬建置)585,650元。
4S1 學雜費收入	1,311,300	2,395,615	1,084,315	82.69	
4Y 其他收入	462,026	628,001	165,975	35.92	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。
4YO 受贈收入	2,213	2,258	45	2.03	
4YY 雜項收入	459,813	625,743	165,930	36.09	

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 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	234,224,423	268,240,877	34,016,454	14.52	
53 國民教育計畫	189,355,326	201,334,267	11,978,941	6.33	
1 用人費用	175,348,639	182,907,861	7,559,222	4.31	
11 正式員額薪資	94,272,000	94,849,829	577,829	0.61	
113 職員薪金	94,272,000	94,849,829	577,829	0.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,509,704	3,128,467	618,763	24.65	
121 聘用人員薪金	546,408	397,766	-148,642	-27.20	
122 約僱職員薪金	406,896	406,868	-28	-0.01	
124 兼職人員酬金	1,556,400	2,323,833	767,433	49.31	
13 超時工作報酬	788,213	1,066,463	278,250	35.30	
131 加班費	737,493	863,583	126,090	17.10	
133 誤餐費	50,720	202,880	152,160	300.00	
15 獎金	19,578,163	23,049,925	3,471,762	17.73	
151 考績獎金	7,675,000	10,676,825	3,001,825	39.11	
152 年終獎金	11,903,163	12,373,100	469,937	3.95	
16 退休及卹償金	43,489,785	47,879,418	4,389,633	10.09	
161 職員退休及離職金	43,489,785	45,552,299	2,062,514	4.74	
162 工員退休及離職金		1,913,968	1,913,968		
164 卹償金		413,151	413,151		
18 福利費	14,710,774	12,933,759	-1,777,015	-12.08	
181 分擔員工保險費	8,592,084	8,960,277	368,193	4.29	
183 傷病醫藥費	859,000	171,900	-687,100	-79.99	
187 員工通勤交通費	943,740	814,978	-128,762	-13.64	
18Y 其他福利費	4,315,950	2,986,604	-1,329,346	-30.80	
2 服務費用	7,830,339	11,334,146	3,503,807	44.75	
21 水電費	3,907,401	2,637,508	-1,269,893	-32.50	
212 工作場所電費	2,851,538	2,172,019	-679,519	-23.83	決算數較預算數增 加3,503,807元，主要係因：閩客 語教學支援人員經 費601,509元、外籍英語教師經 費612,338元、臨時特殊教育教師 助理員478,302元、棒球培訓計 畫578,820元、颱風災後復原工程 經費258,003元及其他準備 金1,155,282元等多項補助款所 致，併入決算辦理。
214 工作場所水費	394,363	361,703	-32,660	-8.28	
217 氣體費	661,500	103,786	-557,714	-84.31	
22 郵電費		20,317	20,317		
222 電話費		20,317	20,317		

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 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	%	
23 旅運費	124,840	413,304	288,464	231.07	
231 國內旅費	105,400	403,479	298,079	282.81	
23Y 其他旅運費	19,440	9,825	-9,615	-49.46	
24 印刷裝訂與廣告費	45,800	101,415	55,615	121.43	
241 印刷及裝訂費	45,800	101,415	55,615	121.43	
25 修理保養及保固費	1,744,360	3,154,134	1,409,774	80.82	
252 一般房屋修護費	784,000	2,078,773	1,294,773	165.15	
255 機械及設備修護費	960,360	1,075,361	115,001	11.97	
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	909,198	3,465,919	2,556,721	281.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,584	13,332	-24,252	-64.53	
27D 計時與計件人員酬金	645,614	3,289,376	2,643,762	409.50	
27F 體育活動費	226,000	163,211	-62,789	-27.78	
28 專業服務費	1,062,740	1,541,549	478,809	45.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	908,662	434,662	91.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,850	45,664	-35,186	-43.52	
289 試務甄選費	3,590		-3,590	-100.00	
28Y 其他	504,300	587,223	82,923	16.44	
3 材料及用品費	2,805,850	3,703,288	897,438	31.98	
31 使用材料費	810,100	1,004,956	194,856	24.05	
315 設備零件	810,100	1,004,956	194,856	24.05	決算數較預算數增 加897,438元，主要係因：樂齡學 童經費102,551元、社子島閱讀亮 點基地實驗計畫132,760元、導護 志工交通服務輔導研習計 畫54,900元、棒球培訓計 畫221,180元、健康促進學校實施 計畫54,700元、小田園教育體驗計 畫50,896元、各類防災任務學校充 實設施經費85,000元、學校設施改 善準備31,000元、其他準備 金109,305元、常年泳訓 班40,331元及中小學三級棒球 賽15,538元等多項補助款所致，併 入決算辦理。
32 用品消耗	1,995,750	2,698,332	702,582	35.20	
321 辦公(事務)用品	12,800	82,316	69,516	543.09	
322 報章什誌	33,100	32,590	-510	-1.54	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	13,640	13,640			



## 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 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	%	
32Y 其他	1,936,210	2,569,786	633,576	32.72	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,002,898	2,880,450	-122,448	-4.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,002,898	2,880,450	-122,448	-4.08	
74Y 其他	3,002,898	2,880,450	-122,448	-4.08	
9 其他	367,600	508,522	140,922	38.34	
91 其他支出	367,600	508,522	140,922	38.34	
91Y 其他	367,600	508,522	140,922	38.34	決算數較預算數增加140,922元，主要係因：暑期體驗學習經費1,025元及社子島閱讀亮點基地實驗計畫145,000元等多項補助款所致，併入決算辦理。
54 學前教育計畫	17,791,584	18,230,899	439,315	2.47	
1 用人費用	17,366,269	16,957,595	-408,674	-2.35	
11 正式員額薪資	12,337,860	11,762,458	-575,402	-4.66	
113 職員薪金	11,641,860	11,413,180	-228,680	-1.96	
114 工員工資	696,000	349,278	-346,722	-49.82	
13 超時工作報酬	57,600	62,912	5,312	9.22	
131 加班費	57,600	45,312	-12,288	-21.33	
133 誤餐費		17,600	17,600		
15 獎金	2,532,233	2,899,711	367,478	14.51	
151 考績獎金	990,000	1,228,725	238,725	24.11	
152 年終獎金	1,542,233	1,670,986	128,753	8.35	
16 退休及卹償金	1,055,664	994,324	-61,340	-5.81	
161 職員退休及離職金	1,035,504	972,508	-62,996	-6.08	
162 工員退休及離職金	20,160	21,816	1,656	8.21	
18 福利費	1,382,912	1,238,190	-144,722	-10.47	
181 分擔員工保險費	1,141,692	1,108,480	-33,212	-2.91	
183 傷病醫藥費	2,580	860	-1,720	-66.67	
187 員工通勤交通費	206,640	128,850	-77,790	-37.65	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	259,328	404,822	145,494	56.10	
25 修理保養及保固費	168,000	155,430	-12,570	-7.48	
252 一般房屋修護費	84,000	120,260	36,260	43.17	決算數較預算數增加145,494元，主要係因：弱勢幼兒課後留園補助款150,699元所致，併入決算辦理。
255 機械及設備修護費	84,000	35,170	-48,830	-58.13	
27 一般服務費	37,328	176,292	138,964	372.28	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,328	1,308	-4,020	-75.45	
27D 計時與計件人員酬金		150,699	150,699		
27F 體育活動費	32,000	24,285	-7,715	-24.11	
28 專業服務費	54,000	73,100	19,100	35.37	
28S 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200		
28Y 其他	54,000	53,900	-100	-0.19	
3 材料及用品費	43,200	240,832	197,632	457.48	
32 用品消耗	43,200	240,832	197,632	457.48	
32Y 其他	43,200	240,832	197,632	457.48	決算數較預算數增加197,632元，主要係因：5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款20,000元、教保專業研習經費21,436元、弱勢幼兒課後留園補助款13,471元及助你好孕-5歲免學費142,725元等多項補助款所致，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	122,787	627,650	504,863	411.17	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	122,787	627,650	504,863	411.17	
74Y 其他	122,787	627,650	504,863	411.17	決算數較預算數增加504,863元，主要係因：經濟弱勢幼兒加額補助經費112,199元、中低收入戶幼托教補助費36,000元、弱勢幼兒課後留園補助款227,760元及助你好孕-5歲免學費128,904元等多項補助款所致，併入決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	18,586,525	18,992,830	406,305	2.19	
1 用人費用	16,565,463	17,058,789	493,326	2.98	
11 正式員額薪資	11,184,000	10,624,023	-559,977	-5.01	
113 職員薪金	9,216,000	8,529,051	-686,949	-7.45	
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	516,000	580,272	64,272	12.46	
12 聘僱及兼職人員薪資		639,408	639,408		
122 約僱職員薪金		639,408	639,408		
13 超時工作報酬	519,551	361,622	-157,929	-30.40	
131 加班費	519,551	361,622	-157,929	-30.40	
15 獎金	2,393,000	2,685,276	292,276	12.21	
151 考績獎金	995,000	1,339,093	344,093	34.58	
152 年終獎金	1,398,000	1,346,183	-51,817	-3.71	

## 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 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	%	
16 退休及卹償金	884,640	1,036,237	151,597	17.14	
161 職員退休及離職金	812,040	883,255	71,215	8.77	
162 工員退休及離職金	72,600	152,982	80,382	110.72	
18 福利費	1,584,272	1,712,223	127,951	8.08	
181 分擔員工保險費	1,055,232	1,196,491	141,259	13.39	
187 員工通勤交通費	257,040	241,968	-15,072	-5.86	
18Y 其他福利費	272,000	273,764	1,764	0.65	
2 服務費用	1,465,712	1,490,678	24,966	1.70	
22 郵電費		113,581	113,581		
222 電話費		113,581	113,581		
27 一般服務費	829,712	774,847	-54,865	-6.61	
279 外包費	795,712	737,630	-58,082	-7.30	
27F 體育活動費	34,000	37,217	3,217	9.46	
28 專業服務費	510,000	476,309	-33,691	-6.61	
28Y 其他	510,000	476,309	-33,691	-6.61	
29 公共關係費	126,000	125,941	-59	-0.05	
291 公共關係費	126,000	125,941	-59	-0.05	
3 材料及用品費	555,350	402,347	-153,003	-27.55	
32 用品消耗	555,350	402,347	-153,003	-27.55	
321 辦公(事務)用品	549,940	396,937	-153,003	-27.82	決算數較預算數減少153,003元，主要係因：配合行政業務所需，本摺節原則覈實支用，致實際支用較預算數減少。
325 服裝	5,410	5,410			
6 稅捐及規費(強制費)		40,016	40,016		
66 規費		40,016	40,016		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		40,016	40,016		決算數較預算數增加40,016元，主要係因：105年未足額進用殘障人員差額補助費計40,016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：105年護理師護士公會常年會費計1,000元所致，併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	8,490,988	29,682,881	21,191,893	249.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,490,988	29,682,881	21,191,893	249.58	
51 購置固定資產	1,469,900	2,385,595	915,695	62.30	

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 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	%	
514 購置機械及設備	1,265,000	1,608,162	343,162	27.13	決算數較預算數增加915,695元，主要係因：(1)補辦預算-補助學校改善運動設施設備，購置羽球發球機1臺等4項，計215,000元；教育部補助強化校園安全防護工作計畫，購置IP攝影機24臺等5項，計658,000元；本校其他準備金項下支應，購置健康中心儲存藥品用之冰箱1臺等2項，計48,033元。(2)另新購電腦周邊設備及零組件結餘款5,338元。
515 購置交通及運輸設備	31,000	410,000	379,000	1,222.58	
516 購置什項設備	173,900	367,433	193,533	111.29	
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)	6,985,088	27,261,286	20,276,198	290.28	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,985,088	27,261,286	20,276,198	290.28	1.本基金105年度工程管理費合計預算數130,562元；決算數338,733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20,276,198元，主要係因：(1)105年民權樓校舍拆遷安置計畫4,435,378元、游泳池屋頂油漆工程479,004元、民權樓拆除暨綠美化遊戲場工程7,061,851元、通學步道工程6,830,790元、總合治水改善工程887,090元暨民生樓斜坡道工程693,269元併入決算辦理。(2)民生樓外牆整修工程結餘款116,522元。

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	58,726,959	3,290,498	1,701,816	60,315,641
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	34,191,286	2,352,065	795,254	35,748,097
交通及運輸設備	2,495,706	410,000	52,000	2,853,706
什項設備	9,539,454	457,433	854,562	9,142,325
購建中固定資產				
電腦軟體	442,924	71,000		513,924
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)，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455,007元、機關移撥入93,896元、實物贈與195,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置90,000元。

4.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置35,000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105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,265,000	348,500		1,613,500	1,608,162	-5,338	
交通及運輸設備		31,000	379,000		410,000	410,000		
什項設備		173,900	193,533		367,433	367,433		
購建中固定資產								
合 計		1,469,900	921,033		2,390,933	2,385,595	-5,338	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		921,033
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	24,500
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	324,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	379,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	23,533
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	170,000

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	146	145	-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	113	113	0	
正式職員	111	111	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 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	94,272,000	953,304	788,213		19,578,163	43,489,785		14,710,774		173,792,239	1,556,400	175,348,639
職員	94,272,000	953,304	788,213		19,578,163	43,489,785		14,710,774		173,792,239	1,556,400	175,348,639
工具												
學前教育計畫	12,337,860		57,600		2,532,233	1,055,664		1,382,912		17,366,269		17,366,269
職員	11,641,860		57,600		2,445,233	1,035,504		1,294,904		16,475,101		16,475,101
工具	696,000				87,000	20,160		88,008		891,168		891,168
一般行政管理計畫	11,184,000		519,551		2,393,000	884,640		1,584,272		16,565,463		16,565,463
職員	9,732,000		503,499		2,135,500	812,040		1,322,212		14,505,251		14,505,251
工具	1,452,000		16,052		257,500	72,600		262,060		2,060,212		2,060,212
合 計	117,793,860	953,304	1,365,364		24,503,396	45,430,089		17,677,958		207,723,971	1,556,400	209,280,371

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144人，計9,660,000元，執行結果決

算123人，計13,244,643元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月16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，105年度預算編列146人，計14,843,396元，執行結果決

算165人，計15,390,269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 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
94,849,829	804,634	1,066,463		23,049,925	47,879,418		12,933,759		180,584,028	2,323,833	182,907,861
94,849,829	804,634	1,066,463		23,049,925	45,965,450		12,933,759		178,670,060	2,323,833	180,993,893
					1,913,968				1,913,968		1,913,968
11,762,458		62,912		2,899,711	994,324		1,238,190		16,957,595		16,957,595
11,413,180		62,912		2,874,336	972,508		1,162,997		16,485,933		16,485,933
349,278				25,375	21,816		75,193		471,662		471,662
10,624,023	639,408	361,622		2,685,276	1,036,237		1,712,223		17,058,789		17,058,789
9,109,323	639,408	284,754		2,243,487	883,255		1,395,317		14,555,544		14,555,544
1,514,700		76,868		441,789	152,982		316,906		2,503,245		2,503,245
117,236,310	1,444,042	1,490,997		28,634,912	49,909,979		15,884,172		214,600,412	2,323,833	216,924,245

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 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			207,146,910		219,565,166		12,418,256	5.99	
國民教育計畫			189,355,326		201,334,267		11,978,941	6.33	
學前教育計畫			17,791,584		18,230,899		439,315	2.47	

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	209,280,371	216,924,245	7,643,874	3.65
11 正式員額薪資	117,793,860	117,236,310	-557,550	-0.47
113 職員薪金	115,129,860	114,792,060	-337,800	-0.29
114 工員工資	2,148,000	1,863,978	-284,022	-13.22
115 警餉	516,000	580,272	64,272	12.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,509,704	3,767,875	1,258,171	50.13
121 聘用人員薪金	546,408	397,766	-148,642	-27.20
122 約僱職員薪金	406,896	1,046,276	639,380	157.14
124 兼職人員酬金	1,556,400	2,323,833	767,433	49.31
13 超時工作報酬	1,365,364	1,490,997	125,633	9.20
131 加班費	1,314,644	1,270,517	-44,127	-3.36
133 誤餐費	50,720	220,480	169,760	334.70
15 獎金	24,503,396	28,634,912	4,131,516	16.86
151 考績獎金	9,660,000	13,244,643	3,584,643	37.11
152 年終獎金	14,843,396	15,390,269	546,873	3.68
16 退休及卹償金	45,430,089	49,909,979	4,479,890	9.86
161 職員退休及離職金	45,337,329	47,408,062	2,070,733	4.57
162 工員退休及離職金	92,760	2,088,766	1,996,006	2,151.80
164 卹償金	0	413,151	413,151	0.00
18 福利費	17,677,958	15,884,172	-1,793,786	-10.15
181 分擔員工保險費	10,789,008	11,265,248	476,240	4.41
183 傷病醫藥費	861,580	172,760	-688,820	-79.95
187 員工通勤交通費	1,407,420	1,185,796	-221,624	-15.75
18Y 其他福利費	4,619,950	3,260,368	-1,359,582	-29.43
2 服務費用	9,555,379	13,229,646	3,674,267	38.45
21 水電費	3,907,401	2,637,508	-1,269,893	-32.50
212 工作場所電費	2,851,538	2,172,019	-679,519	-23.83
214 工作場所水費	394,363	361,703	-32,660	-8.28
217 氣體費	661,500	103,786	-557,714	-84.31
22 郵電費	0	133,898	133,898	0.00
222 電話費	0	133,898	133,898	0.00
23 旅運費	124,840	413,304	288,464	231.07
231 國內旅費	105,400	403,479	298,079	282.81
23Y 其他旅運費	19,440	9,825	-9,615	-49.46
24 印刷裝訂與廣告費	45,800	101,415	55,615	121.43
241 印刷及裝訂費	45,800	101,415	55,615	121.43
25 修理保養及保固費	1,912,360	3,309,564	1,397,204	73.06
252 一般房屋修護費	868,000	2,199,033	1,331,033	153.34
255 機械及設備修護費	1,044,360	1,110,531	66,171	6.34
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	1,776,238	4,417,058	2,640,820	148.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,912	14,640	-28,272	-65.88
279 外包費	795,712	737,630	-58,082	-7.30

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	645,614	3,440,075	2,794,461	432.84
27F 體育活動費	292,000	224,713	-67,287	-23.04
28 專業服務費	1,626,740	2,090,958	464,218	28.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	927,862	453,862	95.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,850	45,664	-35,186	-43.52
289 試務甄選費	3,590	0	-3,590	-100.00
28Y 其他	1,068,300	1,117,432	49,132	4.60
29 公共關係費	126,000	125,941	-59	-0.05
291 公共關係費	126,000	125,941	-59	-0.05
3 材料及用品費	3,404,400	4,346,467	942,067	27.67
31 使用材料費	810,100	1,004,956	194,856	24.05
315 設備零件	810,100	1,004,956	194,856	24.05
32 用品消耗	2,594,300	3,341,511	747,211	28.80
321 辦公(事務)用品	562,740	479,253	-83,487	-14.84
322 報章什誌	33,100	32,590	-510	-1.54
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	13,640	0	0.00
32Y 其他	1,979,410	2,810,618	831,208	41.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,490,988	29,682,881	21,191,893	249.58
51 購置固定資產	1,469,900	2,385,595	915,695	62.30
514 購置機械及設備	1,265,000	1,608,162	343,162	27.13
515 購置交通及運輸設備	31,000	410,000	379,000	1,222.58
516 購置什項設備	173,900	367,433	193,533	111.29
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)	6,985,088	27,261,286	20,276,198	290.28
581 遞延修繕房屋建築支出	6,985,088	27,261,286	20,276,198	290.28
6 稅捐及規費(強制費)	0	40,016	40,016	0.00
66 規費	0	40,016	40,016	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	40,016	40,016	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,125,685	3,509,100	383,415	12.27
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	3,125,685	3,508,100	382,415	12.23
74Y 其他	3,125,685	3,508,100	382,415	12.23
9 其他	367,600	508,522	140,922	38.34
91 其他支出	367,600	508,522	140,922	38.34
91Y 其他	367,600	508,522	140,922	38.34
合 計	234,224,423	268,240,877	34,016,454	14.52

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	5,305,797,449	5,288,535,525	-17,261,924	
代管資產-土地改良物	1,000,000	1,000,000		
代管資產-土地	5,096,605,718	5,079,857,718	-16,748,000	代管國有財產土地16,748,000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	35,748,097	35,748,097		
交通及運輸設備	2,853,706	2,853,706		
什項設備	9,142,325	9,142,325		
電腦軟體	513,924		-513,924	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 105 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	差異原因說明
26,103,728	26,493,814	-390,086	1.提撥其他準備金-其他390,086元。

銀行存款---保管款調節表

中華民國 105 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	差異原因說明
6,579,780	6,579,780	-	

銀行存款---教育儲蓄專戶

中華民國 105 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	差異原因說明
-	44,131	-44,131	提撥其他準備金-教育儲蓄專戶44,131元。



[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：05618

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:24

支用機關名稱：社子國小

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	05618	2700			(上期餘額)	36,636,049	250,855,203	257,463,086	30,028,166
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7027462800		3,560,679		
				1205	A00308	0023960800			362,372	
				1208	A00309	0024334200			35,243	
				1208	A00309	0024334201			303,615	
				1208	A00309	0024334202			48,974	
				1208	A00309	0024334203			42,941	
				1208	A00311	0024334500			32,800	
				1208	A00311	0024334501			55,500	
				1212	A00312	0024541700			68,200	
				1212	A00312	0024541701			9,510	
				1212	A00312	0024541702			1,752	
				1212	A00314	0024541900			391,930	
				1212	A00314	0024541901			81,553	
				1212	A00314	0024541902			2,429,928	
				1212		7028200500		272,534		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05618

支用機關名稱：社子國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:24

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
				1212		7028200600		74,880		
				1216	A00316	0025051100			95,467	
				1216	A00316	0025051101			21,357	
				1216	A00318	0025051300			210,815	
				1216	A00318	0025051301			25,694	
				1216	A00318	0025051302			280,871	
				1216		7028688100		756		
				1216		7028688200		6,000		
				1216		7028688300		13,000		
				1216		7028688400		2,316		
				1219	A00320	0025168800			54,119	
				1219	A00320	0025168801			880,583	
				1221	A00321	0025443200			715,219	
				1221	A00321	0025443201			13,970	
				1221	A00321	0025443202			47,627	
				1221	A00325	0025443400			39,206	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05618

支用機關名稱： 社子國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 105年12月01日 至 105年12月31日

印表日期： 105/12/31

印表時間： 10:01:24

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
				1221	A00325	0025443401			1,200	
				1221	A00325	0025443402			9,750	
				1221		7029051600		258,003		
				1222	A00327	0025622600			14,000	
				1222	A00327	0025622601			584,553	
				1222	A00327	0025622602			57,355	
				1226	A00331	0025974700			2,000	
				1226	A00331	0025974701			20,512	
				1226	A00331	0025974702			128,904	
				1226	A00331	0025974703			45,865	
				1226	A00328	0025974900			1,601,330	
				1226	A00328	0025974901			177,546	
				1226	A00328	0025974902			230,528	
				1226	A00332	0025975100			81,200	
				1226	A00332	0025975101			299,312	
				1226	A00330	0025975500			12,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05618

支用機關名稱：社子國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:24

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
				1227	A00336	0026179100			40,634	
				1227	A00336	0026179101			2,000	
				1227	A00336	0026179102			5,157	
				1227	E00010	6001383500			-2,848	
				1227	E00010	6001383501			-3,133	
				1227	E00010	6001383502			-2,932	
				1227		7029724200		150,000		
				1227		7029724300		93,982		
				1228	A00337	0026492100			35,243	
				1228	A00337	0026492101			599,783	
				1228	A00337	0026492102			38,870	
				1228	A00337	0026492103			44,904	
				1228	A00338	0026492200			133,315	
				1228	A00338	0026492201			81,553	
				1228		7029929800		40,278		
				1228		7029929900		12,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05618

支用機關名稱：社子國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:24

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
				1228		7029930000		893,460		
				1228		7029930100		47,482		
				1229	A00340	0026738500			7,900	
				1229	A00342	0026738700			12,468	
				1229	A00344	0026738900			211,700	
				1229	A00344	0026738901			134,260	
				1229	A00346	0026797800			5,152	
				1229	E00011	6001432600			-150,000	
				1229	E00012	6001432700			-26,071	
				1229		7030121700		86,686		
				1229		7030121800		232,238		
				1229		7030121900		200		
				1229		7030122000		270		
				1229		7030122100		856		
				1230	A00348	0026993200			232,238	
				1230	A00347	0027053600			1,276	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05618

支用機關名稱：社子國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:01:24

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		7030300200		321,998		
				1230		7030300300		18,000		
				1230		7030485000		1,296,000		
						*	36,636,049	258,237,621	268,379,856	26,493,814

[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：05618

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:30

支用機關名稱：社子國小

頁次/總頁次：1/4

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	05618	1900	(上期餘額)			5,092,183	29,999,172	24,474,142	10,617,213
			臺北市社子國民小學特種基金保管款							
				1202		7027462700		2,735		
				1205	A00307	0023958500			1,433,173	
				1205	A00307	0023958501			718,000	
				1205	E00009	6001234600			-1,700	
				1205		7027579100		16,000		
				1206		7027684200		215,400		
				1206		7027684300		6,202		
				1206		7027684400		10,000		
				1207		7027822600		29,176		
				1208	A00310	0024334400			11,200	
				1208	A00310	0024334401			149,595	
				1208	A00310	0024334402			4,800	
				1208		7027939500		1,000		
				1212	A00313	0024541800			654	
				1212	A00313	0024541801			54,421	
				1212	A00315	0024544700			306,004	
				1212	A00315	0024544701			650,000	
				1212		7028200200		151,229		
				1212		7028200300		3,965		
				1212		7028200400		5,000		
				1213		7028316300		18,600		
				1215		7028569300		1,600		
				1215		7028569400		13,500		
				1216	A00317	0025051400			35,900	
				1216	A00317	0025051401			109,330	
				1216	A00319	0025051500			299,360	
				1216	A00319	0025051501			9,840	

[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：05618

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:30

支用機關名稱：社子國小

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7028687200		217		
				1216		7028687300		16,000		
				1216		7028687400		37,500		
				1216		7028687500		4,201		
				1216		7028687600		113,100		
				1216		7028687700		8,105		
				1216		7028687800		26,990		
				1216		7028687900		3,000		
				1216		7028688000		2,043		
				1220		7028897500		4,100		
				1220		7028897600		8,300		
				1220		7028897700		100,000		
				1220		7028897800		195,000		
				1221	A00324	0025443300			1,700	
				1221	A00324	0025443301			73,849	
				1221	A00323	0025443500			140,649	
				1221	A00322	0025443600			500	
				1221	A00322	0025443601			327,970	
				1222	A00326	0025622500			2,200	
				1222	A00326	0025622501			826,214	
				1222	A00326	0025622502			94,967	
				1222		7029219900		18,390		
				1222		7029220000		168,000		
				1223		7029388600		20,000		
				1223		7029388700		60,000		
				1223		7029388800		4,800		
				1223		7029388900		2,996		
				1223		7029389000		306,240		
				1226	A00329	0025974800			28,835	



[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：05618

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:30

支用機關名稱：社子國小

頁次/總頁次：3/4

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	A00333	0025975000			4,900	
				1226	A00333	0025975001			31,035	
				1226		7029518300		200,000		
				1226		7029518400		19,500		
				1226		7029518500		8,636		
				1227	A00335	0026179200			23,830	
				1227	A00334	0026180000			239,445	
				1227		7029723700		91,000		
				1227		7029723800		10,589		
				1227		7029723900		128,904		
				1227		7029724000		251,956		
				1227		7029724100		478,312		
				1228		7029929700		800		
				1229	A00339	0026738300			17,520	
				1229	A00339	0026738301			199,643	
				1229	A00343	0026738600			1,670,915	
				1229	A00341	0026738800			28,840	
				1229	A00345	0026796800			43,160	
				1229		7030121100		1,000		
				1229		7030121200		3,446		
				1229		7030121300		1,350		
				1229		7030121400		50,000		
				1229		7030121500		1,950		
				1229		7030121600		69,262		
				1230	A00349	0027053900			21,126	
				1230		7030299400		5,800		
				1230		7030299500		24,000		
				1230		7030299600		3,130		
				1230		7030299700		10,500		

[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：05618

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:30

支用機關名稱：社子國小

頁次/總頁次：4/4

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		7030299800		20,000		
				1230		7030299900		134,260		
				1230		7030300000		41,000		
				1230		7030300100		99,000		
				1230		7030484700		232,238		
				1230		7030484800		45,420		
				1230		7030484900		15,000		
					*		5,092,183	33,519,614	32,032,017	6,579,780

# 臺北市士林區社子國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07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	4,833,820,576.00	246,037,142.00	0.00	5,079,857,718.00
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	246,037,142.00	0.00	5,228,733,808.00

# 臺北市士林區社子國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	12,057,589.00	0.00	0.00	12,057,589.00
三. 機械及設備	34,191,286.00	2,376,065.00	819,254.00	35,748,097.00
四. 交通及運輸設備	2,495,706.00	410,000.00	52,000.00	2,853,706.00
五. 什項設備	9,539,454.00	457,433.00	854,562.00	9,142,325.00
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	58,284,035.00	3,243,498.00	1,725,816.00	59,801,717.00
合計	5,040,980,701.00	249,280,640.00	1,725,816.00	5,288,535,525.00

業務單位

約  
職代幹黃燕瑾

會計單位核簽

李奕寬

機關首長

校長李奕寬

黃燕瑾

黃師泰興  
總務主任

# 臺北市士林區社子國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起 至 1051231 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	246,037,142.00	0.00	5,079,857,718.00
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	246,037,142.00	0.00	5,228,733,808.00

# 臺北市士林區社子國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起 至 1051231 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	1,066	117	35	1,148
	價值	34,191,286.00	2,376,065.00	819,254.00	35,748,097.00
四. 交通及運輸設備	數量	51	5	2	54
	價值	2,495,706.00	410,000.00	52,000.00	2,853,706.00
五. 什項設備	數量	348	19	31	336
	價值	9,539,454.00	457,433.00	854,562.00	9,142,325.00
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	58,284,035.00	3,243,498.00	1,725,816.00	59,801,717.00
合計	總值	5,040,980,701.00	249,280,640.00	1,725,816.00	5,288,535,525.00

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

約  
職代幹事黃熾瑾

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

校長李奕寬

事務主任陳燕如

教師兼羅泰興  
總務主任

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 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：106 年 1 月 3 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

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	3,858,400	0	0	1	16,748,000
		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	3,858,400	0	0	1	16,748,000

製表 

覆核

 主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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。