

4-0501612

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

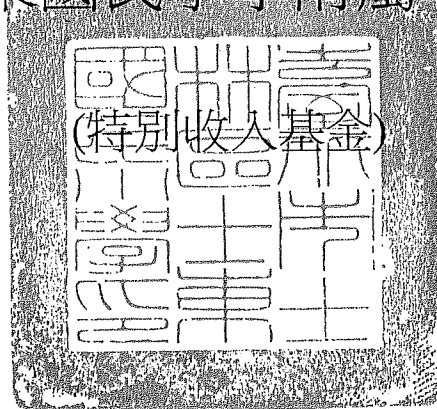
裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區士東國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市士林區士東國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 22	頁
五、長期債務明細表	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 30 至 30	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	186,206,468	176,873,649	9,332,819	5.28
基金用途	185,738,286	179,524,247	6,214,039	3.46
賸餘(短絀-)	468,182	-2,650,598	3,118,780	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,501,266	8,033,084	468,182	5.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,287,416	-2,477,521	3,764,937	--

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士東國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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147,531,000元，決算數152,017,000元。

107學年下學期預定招收44班，實際招收44班，預計學生人數1,020人，實際學生人數1,025人。

108學年上學期預定招收45班，實際招收44班，預計學生人數1,120人，實際學生人數1,098人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、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9,013,000元，決算數8,751,211元。

107學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

108學年上學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理幼兒園招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,630,000元，決算數14,883,679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8,352,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數10,086,396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。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	100%	本校107學年度第2學期止，學生身心障礙及資賦優異安置學生數136人，占本校學生身心障礙及資賦優異學生經鑑定為身心障礙及資賦優異確認生136人比率為100%，達原訂目標值之100%。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士東國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數186,206,468元，較預算數178,917,000元，增加7,289,468元，計增4.07%。

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0元，較預算數285,000元，減少285,000元，計減100%。

主要係因：

泳池施工，停辦暑期泳訓班所致。

2.財產處分收入：決算數80,607元，較預算數25,000元，增加55,607元，計增222.43%。

主要係因：

財產報廢殘值變賣收入超收。

3.其他財產收入：決算數748,515元，較預算數698,000元，增加50,515元，計增7.24%。

主要係因：

場地出借使用費超收。

4.公庫撥款收入：決算數182,423,094元，較預算數176,028,000元，增加6,395,094元，計增3.63%。

主要係因：

(1)教育局補助活動中心牆面整修工程(統籌款) 1,010,714元。

(2)教育局增撥用人費用不敷數 4,486,000元。

(3)教育局補助力行樓安全圍籬改善工程(統籌款)898,380元。

以上共計6,395,094元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,185,873元，較預算數0元，增加1,185,873元。

主要係因：

(1)教育部補助107學年度國小設置轉銜課程師資費用440,819元。

(2)教育部補助107學年度國小無力繳交代收代辦費6,895元。

(3)教育部補助108學年度公立國中小設置轉銜課程計畫(師資費用)650,000元。

(4)教育部補助學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費47,360元。

(5)教育部補助108(1)國小學生無力繳交代收代辦經費5,900元。

(6)教育部補助108(1)2-4歲幼兒免學費補助34,899元。

以上共計1,185,873元。

6.學雜費收入：決算數1,716,160元，較預算數1,731,000元，減少14,840元，計減0.86%。

主要係因：

全日班人數較預計減少。

7.雜項收入：決算數52,219元，較預算數150,000元，減少97,781元，計減65.19%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費、結清應付代收款賸餘款等收入減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士東國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數185,738,286元，較預算數181,526,000元，增加4,212,286元，計增2.32%。

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152,017,000元，較預算數147,531,000元，增加4,486,000元，計增3.04%。
主要係因：
用人費用覈實支用致費用增加。
- 2.學前教育計畫：決算數8,751,211元，較預算數9,013,000元，減少261,789元，計減2.90%。
主要係因：
用人費用覈實支用致費用減少。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,883,679元，較預算數16,630,000元，減少1,746,321元，計減10.50%。
主要係因：
用人費用覈實支用致費用減少。
- 4.建築及設備計畫：決算數10,086,396元，較預算數8,352,000元，增加1,734,396元，計增20.77%。
主要係因：
 - (1)設備採購賸餘84,396元。
 - (2)軟體採購賸餘4元。
 - (3)單價未及1萬元移列設備零件：購置機械設備5,800元；購置電腦軟體15,548元。
 - (4)預算內工程發包賸餘46,313元。
 - (5)教育局補助活動中心牆面整修工程(統籌款) 1,005,306元併決算辦理。
 - (6)教育局補助力行樓安全圍籬改善工程(統籌款)881,151元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數468,182元，較預算短絀數2,609,000元，反絀為餘，計相差3,077,182元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘數計949,766元，暑期泳訓班停班擲節148,062元、開放場地支出擲節373,917元、電費擲節200,645元，各項消耗用品等節餘1,092,965元、課後社團等其他支出節餘266,684元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士東國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,304,658元。
其他活動之淨現金流出17,242元。
本年度現金及約當現金之淨增1,287,416元。
期初現金及約當現金11,090,044元。
期末現金及約當現金12,377,460元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,827,367,614元，包括：
流動資產12,377,460元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,906,258元。
其他資產5,813,083,896元。
決算日負債總額為5,818,866,348元，包括：
流動負債3,911,437元。
其他負債5,814,954,911元。
決算日基金餘額為累積餘額8,501,266元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加2,223,914元，包括：
機械及設備1,944,278元。
交通及運輸設備54,600元。
雜項設備204,588元。
電腦軟體20,448元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數13,997,681元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	178,917,000	100.00	186,206,468	100.00	7,289,468	4.07	176,873,649	100.00
43 勞務收入	285,000	0.16			-285,000	-100.00	573,198	0.32
431服務收入	285,000	0.16			-285,000	-100.00	573,198	0.32
45 財產收入	723,000	0.40	829,122	0.45	106,122	14.68	702,411	0.40
451財產處分收入	25,000	0.01	80,607	0.04	55,607	222.43	32,668	0.02
45Y其他財產收入	698,000	0.39	748,515	0.40	50,515	7.24	669,743	0.38
46 政府撥入收入	176,028,000	98.39	183,608,967	98.61	7,580,967	4.31	173,829,884	98.28
462公庫撥款收入	176,028,000	98.39	182,423,094	97.97	6,395,094	3.63	173,439,974	98.06
46Y政府其他撥入收入			1,185,873	0.64	1,185,873	0.00	389,910	0.22
4S 教學收入	1,731,000	0.97	1,716,160	0.92	-14,840	-0.86	1,680,073	0.95
4S1學雜費收入	1,731,000	0.97	1,716,160	0.92	-14,840	-0.86	1,680,073	0.95
4Y 其他收入	150,000	0.08	52,219	0.03	-97,781	-65.19	88,083	0.05
4YY雜項收入	150,000	0.08	52,219	0.03	-97,781	-65.19	88,083	0.05
5 基金用途	181,526,000	100.00	185,738,286	100.00	4,212,286	2.32	179,524,247	100.00
53 國民教育計畫	147,531,000	81.27	152,017,000	81.84	4,486,000	3.04	146,324,794	81.51
54 學前教育計畫	9,013,000	4.97	8,751,211	4.71	-261,789	-2.90	9,490,930	5.29
5L 一般行政管理計畫	16,630,000	9.16	14,883,679	8.01	-1,746,321	-10.50	16,195,265	9.02
5M 建築及設備計畫	8,352,000	4.60	10,086,396	5.43	1,734,396	20.77	7,513,258	4.19
購建固定資產	8,316,000	4.58	10,065,948	5.42	1,749,948	21.04	7,487,258	4.17
其他	36,000	0.02	20,448	0.01	-15,552	-43.20	26,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-2,609,000		468,182		3,077,182	-117.94	-2,650,598	
期初基金餘額	6,629,000		8,033,084		1,404,084	21.18	10,683,682	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,020,000		8,501,266		4,481,266	111.47	8,033,084	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		13,997,681
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	55,607
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	50,515
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,395,094
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	47,360
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,138,513
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,486,000
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,824,592

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-2,609,000	468,182	3,077,182	-117.94
812 調整非現金項目		836,476	836,476	
8124 流動負債淨增(淨減)		836,476	836,476	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,609,000	1,304,658	3,913,658	-150.01
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		96,100	96,100	
824 減少其他資產		84,375	84,375	
825 增加短期債務及其他負債		246,576	246,576	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-862	-862	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-443,431	-443,431	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-17,242	-17,242	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,609,000	1,287,416	3,896,416	-149.35
84 期初現金及約當現金	9,513,110	11,090,044	1,576,934	16.58
85 期末現金及約當現金	6,904,110	12,377,460	5,473,350	79.28

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,151,228元及代管資產減少數14,245,751元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	5,827,367,614	100.00	5,841,656,790	100.00	-14,289,176	-0.24
1	資產	5,827,367,614	100.00	5,841,656,790	100.00	-14,289,176	-0.24
11	流動資產	12,377,460	0.21	11,090,044	0.19	1,287,416	11.61
111	現金	12,377,460	0.21	11,090,044	0.19	1,287,416	11.61
1112	銀行存款	12,377,460	0.21	11,090,044	0.19	1,287,416	11.61
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,786,631	0.13	7,448,904	0.13	337,727	4.53
1112-2	銀行存款-保管款	4,590,829	0.08	3,641,140	0.06	949,689	26.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,906,258	0.03	3,152,724	0.05	-1,246,466	-39.54
124	準備金	1,906,258	0.03	3,152,724	0.05	-1,246,466	-39.54
1241	退休及離職準備金	973,885	0.02	2,125,113	0.04	-1,151,228	-54.17
124Y	其他準備金	932,373	0.02	1,027,611	0.02	-95,238	-9.27
124Y-2	其他準備金-其他	804,148	0.01	900,248	0.02	-96,100	-10.67
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	128,225	0.00	127,363	0.00	862	0.68
13	其他資產	5,813,083,896	99.75	5,827,414,022	99.76	-14,330,126	-0.25
131	什項資產	5,813,083,896	99.75	5,827,414,022	99.76	-14,330,126	-0.25
1315	暫付及待結轉帳項	40,247	0.00	124,622	0.00	-84,375	-67.70
1316	代管資產	5,813,043,649	99.75	5,827,289,400	99.75	-14,245,751	-0.24
1316-1	代管資產-土地	5,776,184,287	99.12	5,789,257,506	99.10	-13,073,219	-0.23
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	21,024,312	0.36	22,196,844	0.38	-1,172,532	-5.28
1316-3	代管資產-其他政府	15,835,050	0.27	15,835,050	0.27	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市士林區士東國民小學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	5,827,367,614	100.00	5,841,656,790	100.00	-14,289,176	-0.24
2	負債	5,818,866,348	99.85	5,833,623,706	99.86	-14,757,358	-0.25
21	流動負債	3,911,437	0.07	3,074,961	0.05	836,476	27.20
212	應付款項	3,911,437	0.07	3,074,961	0.05	836,476	27.20
2123	應付代收款	3,693,699	0.06	3,074,961	0.05	618,738	20.12
2125	應付費用	217,738	0.00	0	0.00	217,738	0.00
22	其他負債	5,814,954,911	99.79	5,830,548,745	99.81	-15,593,834	-0.27
221	什項負債	5,814,954,911	99.79	5,830,548,745	99.81	-15,593,834	-0.27
2211	存入保證金	937,377	0.02	690,801	0.01	246,576	35.69
2213	應付退休及離職金	973,885	0.02	2,125,113	0.04	-1,151,228	-54.17
2214	應付代管資產	5,813,043,649	99.75	5,827,289,400	99.75	-14,245,751	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	443,431	0.01	-443,431	-100.00
3	基金餘額	8,501,266	0.15	8,033,084	0.14	468,182	5.83
31	基金餘額	8,501,266	0.15	8,033,084	0.14	468,182	5.83
311	基金餘額	8,501,266	0.15	8,033,084	0.14	468,182	5.83
3111	累積餘額	8,501,266	0.15	8,033,084	0.14	468,182	5.83

本頁空白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	178,917,000	186,206,468	7,289,468	4.07	
43 勞務收入	285,000		-285,000	-100.00	
431服務收入	285,000		-285,000	-100.00	係因泳池整修，停辦暑期泳訓班。
45 財產收入	723,000	829,122	106,122	14.68	
451財產處分收入	25,000	80,607	55,607	222.43	報廢財產變賣收入較預計數增加。
45Y其他財產收入	698,000	748,515	50,515	7.24	場地出借使用費及教職員停車費較預計數增加。
46 政府撥入收入	176,028,000	183,608,967	7,580,967	4.31	
462公庫撥款收入	176,028,000	182,423,094	6,395,094	3.63	教育局補助活動中心牆面整修工程(統籌款)1,010,714元、增撥用人費用不敷數4,486,000元及補助力行樓安全圍籬改善工程(統籌款)898,380元，以上共計6,395,094元。
46Y政府其他撥入收入		1,185,873	1,185,873	0.00	教育部補助107學年度國小設置轉銜課程師資費用440,819元、107學年度國小無力繳交代收代辦費6,895元、108學年度公立國中小設置轉銜課程計畫(師資費用)650,000元、學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費47,360元、108(1)國小學生無力繳交代收代辦經費5,900元、108(1)2-4歲幼兒免學費補助34,899元，以上共計1,185,873元。
4S 教學收入	1,731,000	1,716,160	-14,840	-0.86	
4S1學雜費收入	1,731,000	1,716,160	-14,840	-0.86	幼兒園全日班人數較預期減少。
4Y 其他收入	150,000	52,219	-97,781	-65.19	
4YY雜項收入	150,000	52,219	-97,781	-65.19	數位學生證補卡費、簡訊費、結清應付代收款賸餘款等收入減少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	181,526,000	185,738,286	4,212,286	2.32	
53 國民教育計畫	147,531,000	152,017,000	4,486,000	3.04	
1 用人費用	137,089,000	142,600,015	5,511,015	4.02	
11 正式員額薪資	62,676,000	65,250,486	2,574,486	4.11	
113 職員薪金	62,676,000	65,250,486	2,574,486	4.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,428,080	1,514,608	86,528	6.06	
124 兼職人員酬金	1,428,080	1,514,608	86,528	6.06	
13 超時工作報酬	507,379	526,088	18,709	3.69	
131 加班費	507,379	526,088	18,709	3.69	
15 獎金	13,985,500	14,112,309	126,809	0.91	
151 考績獎金	6,151,000	5,985,855	-165,145	-2.68	
152 年終獎金	7,834,500	8,126,454	291,954	3.73	
16 退休及卹償金	50,077,324	52,876,758	2,799,434	5.59	
161 職員退休及離職金	49,771,764	52,289,871	2,518,107	5.06	
162 工員退休及離職金	305,560	586,887	281,327	92.07	
18 福利費	8,414,717	8,319,766	-94,951	-1.13	
181 分擔員工保險費	5,274,036	6,206,551	932,515	17.68	
183 傷病醫藥費	203,000	97,500	-105,500	-51.97	
185 員工通勤交通費	803,880	637,456	-166,424	-20.70	
18Y 其他福利費	2,133,801	1,378,259	-755,542	-35.41	
2 服務費用	5,817,000	6,152,179	335,179	5.76	
21 水電費	1,669,734	1,500,302	-169,432	-10.15	
212 工作場所電費	1,339,650	1,139,005	-200,645	-14.98	
214 工作場所水費	330,084	361,297	31,213	9.46	
22 郵電費	1,000	840	-160	-16.00	
221 郵費	1,000	840	-160	-16.00	
23 旅運費	57,660	38,760	-18,900	-32.78	
231 國內旅費	57,660	38,760	-18,900	-32.78	
24 印刷裝訂與廣告費	104,250	138,590	34,340	32.94	
241 印刷及裝訂費	104,250	138,590	34,340	32.94	
25 修理保養及保固費	1,524,200	1,632,698	108,498	7.12	
252 一般房屋修護費	945,200	874,338	-70,862	-7.50	
255 機械及設備修護費	397,200	301,879	-95,321	-24.00	
257 雜項設備修護費	181,800	456,481	274,681	151.09	
26 保險費	30,794	15,000	-15,794	-51.29	
26Y 其他保險費	30,794	15,000	-15,794	-51.29	
27 一般服務費	943,722	1,523,046	579,324	61.39	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108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	29,664	20,408	-9,256	-31.20	
279 外包費	233,232	158,728	-74,504	-31.94	
27D 計時與計件人員酬金	518,826	1,192,910	674,084	129.92	
27F 體育活動費	162,000	151,000	-11,000	-6.79	
28 專業服務費	1,485,640	1,302,943	-182,697	-12.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,120	336,940	-136,180	-28.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,400	134,865	54,465	67.74	
289 試務甄選費	3,080		-3,080	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		15,548	15,548		
28Y 其他專業服務費	929,040	815,590	-113,450	-12.21	
3 材料及用品費	3,229,000	2,261,947	-967,053	-29.95	
31 使用材料費	622,000	684,351	62,351	10.02	
315 設備零件	622,000	684,351	62,351	10.02	決算數較預算數減少967,053元，主要係因：教學材料費等支出覈實支用賸餘。
32 用品消耗	2,607,000	1,577,596	-1,029,404	-39.49	
321 辦公(事務)用品	202,200	40,098	-162,102	-80.17	
322 報章雜誌	80,000	80,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	10,462	-15,538	-59.76	
32Y 其他用品消耗	2,298,800	1,447,036	-851,764	-37.05	
4 租金、償債、利息及相關手續費	272,000	243,524	-28,476	-10.47	
44 交通及運輸設備租金	72,400	49,548	-22,852	-31.56	
442 車租	72,400	49,548	-22,852	-31.56	決算數較預算數減少28,476元，主要係因：交通及運輸設備租金等支出覈實支用賸餘。
45 雜項設備租金	199,600	193,976	-5,624	-2.82	
451 雜項設備租金	199,600	193,976	-5,624	-2.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	753,000	627,539	-125,461	-16.66	
72 捐助、補助與獎助	10,400	10,000	-400	-3.85	
726 獎助學員生給與	10,400	10,000	-400	-3.85	決算數較預算數減少125,461元，主要係因：有機米補助覈實支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	742,600	617,539	-125,061	-16.84	
743 獎勵費用		25,200	25,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	742,600	592,339	-150,261	-20.23	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	371,000	131,796	-239,204	-64.48	決算數較預算數減少239,204元，主要係因：國小游泳檢測未通過報名費及班級自治費等費用覈實支用賸餘。
91 其他支出	371,000	131,796	-239,204	-64.48	
91Y 其他	371,000	131,796	-239,204	-64.48	
54 學前教育計畫	9,013,000	8,751,211	-261,789	-2.90	
1 用人費用	8,844,000	8,606,239	-237,761	-2.69	
11 正式員額薪資	6,157,860	6,326,106	168,246	2.73	
113 職員薪金	5,809,860	5,966,916	157,056	2.70	
114 工員工資	348,000	359,190	11,190	3.22	
13 超時工作報酬	98,750	43,136	-55,614	-56.32	
131 加班費	98,750	43,136	-55,614	-56.32	
15 獎金	1,342,046	1,087,278	-254,768	-18.98	
151 考績獎金	573,000	441,300	-131,700	-22.98	
152 年終獎金	769,046	645,978	-123,068	-16.00	
16 退休及卹償金	542,016	466,041	-75,975	-14.02	
161 職員退休及離職金	531,936	466,041	-65,895	-12.39	
162 工員退休及離職金	10,080		-10,080	-100.00	
18 福利費	703,328	683,678	-19,650	-2.79	
181 分擔員工保險費	543,528	611,528	68,000	12.51	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
185 員工通勤交通費	108,360	55,290	-53,070	-48.98	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	51,000	50,200	-800	-1.57	
27 一般服務費	18,592	15,200	-3,392	-18.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592		-2,592	-100.00	
27F 體育活動費	16,000	15,200	-800	-5.00	
28 專業服務費	32,408	35,000	2,592	8.00	
28Y 其他專業服務費	32,408	35,000	2,592	8.00	
3 材料及用品費	9,000	9,000			
31 使用材料費	9,000	9,000			
315 設備零件	9,000	9,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	65,252	4,252	6.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	65,252	4,252	6.97	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	65,252	4,252	6.97	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	48,000	20,520	-27,480	-57.25	決算數較預算數減少27,480元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘。
91 其他支出	48,000	20,520	-27,480	-57.25	
91Y 其他	48,000	20,520	-27,480	-57.25	
5L 一般行政管理計畫	16,630,000	14,883,679	-1,746,321	-10.50	決算數較預算數減少1,737,020元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
1 用人費用	14,268,000	12,530,980	-1,737,020	-12.17	
11 正式員額薪資	9,444,000	8,862,212	-581,788	-6.16	
113 職員薪金	8,592,000	8,091,346	-500,654	-5.83	
114 工員工資	360,000	174,166	-185,834	-51.62	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
13 超時工作報酬	400,640	270,967	-129,673	-32.37	
131 加班費	400,640	270,967	-129,673	-32.37	
15 獎金	2,387,628	1,741,472	-646,156	-27.06	
151 考績獎金	1,208,000	752,102	-455,898	-37.74	
152 年終獎金	1,179,628	989,370	-190,258	-16.13	
16 退休及卹償金	816,960	646,282	-170,678	-20.89	
161 職員退休及離職金	788,160	620,502	-167,658	-21.27	
162 工員退休及離職金	28,800	25,780	-3,020	-10.49	
18 福利費	1,218,772	1,010,047	-208,725	-17.13	
181 分擔員工保險費	829,332	744,119	-85,213	-10.27	
185 員工通勤交通費	181,440	105,928	-75,512	-41.62	
18Y 其他福利費	208,000	160,000	-48,000	-23.08	
2 服務費用	1,894,000	1,948,260	54,260	2.86	
25 修理保養及保固費	29,292		-29,292	-100.00	
255 機械及設備修護費	29,292		-29,292	-100.00	
27 一般服務費	1,192,708	1,338,169	145,461	12.20	
279 外包費	1,166,708	1,319,269	152,561	13.08	
27F 體育活動費	26,000	18,900	-7,100	-27.31	
28 專業服務費	600,000	538,091	-61,909	-10.32	
28Y 其他專業服務費	600,000	538,091	-61,909	-10.32	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	466,000	402,439	-63,561	-13.64	決算數較預算數減少63,561元，主要係因：辦公事務用品覈實支用賸餘。
32 用品消耗	466,000	402,439	-63,561	-13.64	
321 辦公（事務）用品	463,000	399,439	-63,561	-13.73	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,352,000	10,086,396	1,734,396	20.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,352,000	10,086,396	1,734,396	20.77	
51 購建固定資產	1,482,000	1,391,804	-90,196	-6.09	
514 購置機械及設備	1,332,000	1,249,716	-82,284	-6.18	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產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0元。3.決算數較預算數減少82,284元，主要係因：設備採購賸餘76,484元及單價未及1萬元移列經常門5,800元。
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置雜項設備	135,000	127,088	-7,912	-5.86	決算數較預算數減少7,912元，主要係因：設備採購賸餘7,912元。
52 購置無形資產	36,000	20,448	-15,552	-43.20	
521 購置電腦軟體	36,000	20,448	-15,552	-43.20	決算數較預算數減少15,552元，主要係因：軟體採購賸餘4元及單價未及1萬元移列經常門15,548元。
54 遞延支出	6,834,000	8,674,144	1,840,144	26.93	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,834,000	8,674,144	1,840,144	26.93	決算數較預算數增加1,840,144元，主要係因：預算內工程發包賸餘46,313元及活動中心牆面整修工程(統籌款)1,005,306元與力行樓安全圍籬改善工程(統籌款)881,151元併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人，預算數0元，決算數710,615元。

教育部補助學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費按節計算，預算數0元，決算數47,360元。

游泳池救生員計畫經費1人，預算數140,636元，決算數158,728元。

游泳池工讀生計畫經費1人，預算數44,800元，決算數0元。

暑期泳訓班救生員計畫經費1人，預算數73,038元，決算數0元。

閩客語教學支援人員計畫按節計算，預算數260,352元，決算數276,207元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費計畫 1 人，預算數 155,488 元，決算數 0 元。

暑期泳訓班救生員外包費計畫 1 人，預算數 77,744 元，決算數 0 元。

校警勞務外包費計畫 1 人，預算數 534,708 元，決算數 477,069 元。

工友業務外包費計畫2人，預算數432,000元，決算數681,600元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數319,328元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數126,836元，決算數25,892元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	144,079,553	-51,544,484	2,223,914	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,545,213	-7,200,062		
房屋及建築	106,889,952	-29,341,127		
機械及設備	17,698,737	-9,363,342	1,944,278	(1)
交通及運輸設備	2,142,063	-1,237,224	54,600	(4)
雜項設備	6,735,816	-4,402,729	204,588	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	67,772		20,448	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,944,278元，變動原因為：(1)增置：1,249,716元。(2)撥入：269,100元。(3)受贈：425,462元。

減少數計1,795,909元，變動原因為：(1)報廢：1,795,909元。

2.交通及運輸設備：

增加數計54,600元，變動原因為：(1)增置：15,000元。(2)受贈：39,600元。

減少數計70,052元，變動原因為：(1)報廢：70,052元。

3.雜項設備：

增加數計204,588元，變動原因為：(1)增置：127,088元。(2)受贈：77,500元。

減少數計295,157元，變動原因為：(1)報廢：295,157元。

4.電腦軟體：

增加數計20,448元，變動原因為：(1)增置：20,448元。

減少數計21,426元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：21,426元。

二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額 另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市士林區士東國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
2,182,544			-4,134,052	88,442,387
			-664,116	2,681,035
			-1,924,020	75,624,805
1,795,909	(5)	說明詳下表備註。	-931,663	7,552,101
70,052	(5)	說明詳下表備註。	-177,341	712,046
295,157	(5)	說明詳下表備註。	-436,912	1,805,606
21,426	(11)	說明詳下表備註。		66,794

地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,332,000			1,332,000	1,249,716	-82,284	
機械及設備		1,332,000			1,332,000	1,249,716	-82,284	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		135,000			135,000	127,088	-7,912	
雜項設備		135,000			135,000	127,088	-7,912	
購建中固定資產								
合 計		1,482,000			1,482,000	1,391,804	-90,196	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	81	81	0	
正式職員	81	81	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	13	10	-3	
正式職員	11	9	-2	會計1人員額待補中；書記1人未晉用。
正式工員	1	0	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	1	1	0	
小計	102	99	-3	
正式職員	99	97	-2	
正式工員	2	1	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	102	99	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人。

教育部補助學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費按節計算。

游泳池救生員計畫1人。

游泳池工讀生計畫1人。

暑期泳訓班救生員計畫1人。

閩客語教學支援人員計畫按節計算。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費計畫1人。

暑期泳訓班救生員外包費計畫1人。

校警勞務外包費計畫1人。

工友業務外包費計畫2人。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	62,676,000		507,379		13,985,500	50,077,324		8,414,717		135,660,920	1,428,080	137,089,000
職員	62,676,000		507,379		13,985,500	50,077,324		8,414,717		135,660,920	1,428,080	137,089,000
學前教育計畫	6,157,860		98,750		1,342,046	542,016		703,328		8,844,000		8,844,000
職員	5,809,860		83,283		1,270,233	531,936		646,612		8,341,924		8,341,924
工具	348,000		15,467		71,813	10,080		56,716		502,076		502,076
一般行政管理計畫	9,444,000		400,640		2,387,628	816,960		1,218,772		14,268,000		14,268,000
職員	9,084,000		384,640		2,282,628	788,160		1,160,652		13,700,080		13,700,080
工具	360,000		16,000		105,000	28,800		58,120		567,920		567,920
合 計	78,277,860		1,006,769		17,715,174	51,436,300		10,336,817		158,772,920	1,428,080	160,201,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列100人，計7,932,000元，執行結果決算82人，計7,179,257元。

(2)年終工作獎金係行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列102人，計9,783,174元，執行結果決算116人，計9,761,802元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助公立國中小設置轉銜課程師資經費1人，預算數1,090,819元，決算數710,615元。

教育部補助學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費按節計算，預算數47,360元，決算數47,360元。

游泳池救生員計畫經費1人，預算數140,636元，決算數158,728元。

游泳池工讀生計畫經費1人，預算數44,800元，決算數0元。

暑期泳訓班救生員計畫經費1人，預算數73,038元，決算數0元。

閩客語教學支援人員計畫按節計算，預算數260,352元，決算數276,207元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費計畫1人，預算數155,488元，決算數0元。

暑期泳訓班救生員外包費計畫1人，預算數77,744元，決算數0元。

校警勞務外包費計畫1人，預算數534,708元，決算數477,069元。

工友業務外包費計畫2人，預算數432,000元，決算數681,600元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數319,328元。

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
65,250,486		526,088		14,112,309	52,876,758		8,319,766		141,085,407	1,514,608	142,600,015
65,250,486		526,088		14,112,309	52,876,758		8,319,766		141,085,407	1,514,608	142,600,015
6,326,106		43,136		1,087,278	466,041		683,678		8,606,239		8,606,239
5,966,916		43,136		1,057,408	444,225		635,687		8,147,372		8,147,372
359,190				29,870	21,816		47,991		458,867		458,867
8,862,212		270,967		1,741,472	646,282		1,010,047		12,530,980		12,530,980
8,688,046		236,592		1,681,935	620,502		991,563		12,218,638		12,218,638
174,166		34,375		59,537	25,780		18,484		312,342		312,342
80,438,804		840,191		16,941,059	53,989,081		10,013,491		162,222,626	1,514,608	163,737,234

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			156,544,000		160,768,211		4,224,211	2.70	
國民教育計畫			147,531,000		152,017,000		4,486,000	3.04	
學前教育計畫			9,013,000		8,751,211		-261,789	-2.90	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	160,201,000	163,737,234	3,536,234	2.21
11 正式員額薪資	78,277,860	80,438,804	2,160,944	2.76
113 職員薪金	77,077,860	79,308,748	2,230,888	2.89
114 工員工資	708,000	533,356	-174,644	-24.67
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,428,080	1,514,608	86,528	6.06
124 兼職人員酬金	1,428,080	1,514,608	86,528	6.06
13 超時工作報酬	1,006,769	840,191	-166,578	-16.55
131 加班費	1,006,769	840,191	-166,578	-16.55
15 獎金	17,715,174	16,941,059	-774,115	-4.37
151 考績獎金	7,932,000	7,179,257	-752,743	-9.49
152 年終獎金	9,783,174	9,761,802	-21,372	-0.22
16 退休及卹償金	51,436,300	53,989,081	2,552,781	4.96
161 職員退休及離職金	51,091,860	53,376,414	2,284,554	4.47
162 工員退休及離職金	344,440	612,667	268,227	77.87
18 福利費	10,336,817	10,013,491	-323,326	-3.13
181 分擔員工保險費	6,646,896	7,562,198	915,302	13.77
183 傷病醫藥費	206,440	98,360	-108,080	-52.35
185 員工通勤交通費	1,093,680	798,674	-295,006	-26.97
18Y 其他福利費	2,389,801	1,554,259	-835,542	-34.96
2 服務費用	7,762,000	8,150,639	388,639	5.01
21 水電費	1,669,734	1,500,302	-169,432	-10.15
212 工作場所電費	1,339,650	1,139,005	-200,645	-14.98
214 工作場所水費	330,084	361,297	31,213	9.46
22 郵電費	1,000	840	-160	-16.00
221 郵費	1,000	840	-160	-16.00
23 旅運費	57,660	38,760	-18,900	-32.78
231 國內旅費	57,660	38,760	-18,900	-32.78
24 印刷裝訂與廣告費	104,250	138,590	34,340	32.94
241 印刷及裝訂費	104,250	138,590	34,340	32.94
25 修理保養及保固費	1,553,492	1,632,698	79,206	5.10
252 一般房屋修護費	945,200	874,338	-70,862	-7.50
255 機械及設備修護費	426,492	301,879	-124,613	-29.22
257 雜項設備修護費	181,800	456,481	274,681	151.09
26 保險費	30,794	15,000	-15,794	-51.29
26Y 其他保險費	30,794	15,000	-15,794	-51.29
27 一般服務費	2,155,022	2,876,415	721,393	33.47
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,256	20,408	-11,848	-36.73
279 外包費	1,399,940	1,477,997	78,057	5.58
27D 計時與計件人員酬金	518,826	1,192,910	674,084	129.92
27F 體育活動費	204,000	185,100	-18,900	-9.26
28 專業服務費	2,118,048	1,876,034	-242,014	-11.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,120	336,940	-136,180	-28.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,400	134,865	54,465	67.74

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	3,080	0	-3,080	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	15,548	15,548	0.00
28Y 其他專業服務費	1,561,448	1,388,681	-172,767	-11.06
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,704,000	2,673,386	-1,030,614	-27.82
31 使用材料費	631,000	693,351	62,351	9.88
315 設備零件	631,000	693,351	62,351	9.88
32 用品消耗	3,073,000	1,980,035	-1,092,965	-35.57
321 辦公(事務)用品	665,200	439,537	-225,663	-33.92
322 報章雜誌	80,000	80,000	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	10,462	-15,538	-59.76
32Y 其他用品消耗	2,298,800	1,447,036	-851,764	-37.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	272,000	243,524	-28,476	-10.47
44 交通及運輸設備租金	72,400	49,548	-22,852	-31.56
442 車租	72,400	49,548	-22,852	-31.56
45 雜項設備租金	199,600	193,976	-5,624	-2.82
451 雜項設備租金	199,600	193,976	-5,624	-2.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,352,000	10,086,396	1,734,396	20.77
51 購建固定資產	1,482,000	1,391,804	-90,196	-6.09
514 購置機械及設備	1,332,000	1,249,716	-82,284	-6.18
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置雜項設備	135,000	127,088	-7,912	-5.86
52 購置無形資產	36,000	20,448	-15,552	-43.20
521 購置電腦軟體	36,000	20,448	-15,552	-43.20
54 遞延支出	6,834,000	8,674,144	1,840,144	26.93
541 遞延修繕房屋建築支出	6,834,000	8,674,144	1,840,144	26.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	816,000	694,791	-121,209	-14.85
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,400	10,000	-400	-3.85
726 獎助學員生給與	10,400	10,000	-400	-3.85
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	803,600	682,791	-120,809	-15.03
743 獎勵費用	0	25,200	25,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	803,600	657,591	-146,009	-18.17
9 其他	419,000	152,316	-266,684	-63.65
91 其他支出	419,000	152,316	-266,684	-63.65
91Y 其他	419,000	152,316	-266,684	-63.65
合 計	181,526,000	185,738,286	4,212,286	2.32

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,121,626	2,348,972	227,346	10.72	
185 員工通勤交通費	1,093,680	798,674	-295,006	-26.97	
27D 計時與計件人員酬金	518,826	1,192,910	674,084	129.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,120	336,940	-136,180	-28.78	
521 購置電腦軟體	36,000	20,448	-15,552	-43.20	

地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,901,486,036	5,901,419,242	-66,794	
代管資產-土地	5,776,184,287	5,776,184,287		
代管資產-房屋及建築 設備	21,024,312	21,024,312		
代管資產-其他政府	15,835,050	15,835,050		
土地改良物	2,681,035	2,681,035		
房屋及建築	75,624,805	75,624,805		
機械及設備	7,552,101	7,552,101		
交通及運輸設備	712,046	712,046		
雜項設備	1,805,606	1,805,606		
電腦軟體	66,794		-66,794	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市士林區士東國民小學市有財產分類統計表

年報

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	17,495.40	0.00	0.00		17,495.40
	價值	5,789,257,506	2,321,000	15,394,219		5,776,184,287
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	7	0	0		7
	面積	11,323.45	0.00	0.00	1,172,532	11,323.45
	價值	22,196,844	0	0		21,024,312
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		5,811,454,350	2,321,000	15,394,219	1,172,532	5,797,208,599

臺北市士林區士東國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	664,116	4
	價值	3,345,151	0	0		2,681,035
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	7,498.29	0.00	0.00	1,924,020	7,498.29
	價值	77,548,825	0	0		75,624,805
三. 機械及設備	數量	572	83	79		576
	價值	8,335,395	1,959,278	32,707	2,709,865	7,552,101
	數量	64	3	4		63
四. 交通及運輸設備	價值	904,839	54,600	701	246,692	712,046
	數量	247	10	18		239
	價值	2,333,087	204,588	2,953	729,116	1,805,606
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	92,467,297	2,218,466	36,361	6,273,809	88,375,593
	總值	5,903,921,647	4,539,466	15,430,580	7,446,341	5,885,584,192

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 李建霖

會計單位核發

校長 袁郁淳

臺北市民小學 連世祥

組長 顧春煦

兼 宋世傑

臺北市士林區士東國民小學國有財產分類統計表

國有財產 (年報)

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	面積	1	0	0		1
	價值	154.00	0.00	0.00		154.00
	數量	15,835,050	0	0		15,835,050
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,835,050	0	0	0	15,835,050
合計	總值	15,835,050	0	0	0	15,835,050

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

教師 宋世傑

會計單位核發

主任 袁郁淳

校長 林區連世聯

組長 顧春煦

附 錄

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,786,631	8,590,779	804,148	差異金額為其他準備金-其他804,148元。

銀行存款-保管款調節表

單位:新台幣元

機關平衡帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,590,829	4,590,829	0	

銀行存款-教育儲蓄專戶調節表

單位:新台幣元

機關平衡帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
0	128,225	-128,225	差異金額為其他準備金-教育儲蓄戶128,225元。

製表:

組長鄭嘉惠

覆核:

教師蔡宋世傑
總務處主任

臺北市士林區士東國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國108年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
一、專戶存款	056121900000
帳面結存	\$4,590,829
銀行存款	\$4,590,829
差額	\$0 詳差額解釋表
二、額定零用金	\$120,000
銀行結存	\$0
現金	\$0
單據	\$0
三、代繳費款專戶	
帳面結存	\$0
銀行結存	\$0
差額	\$0 附銀行對帳單 1 份
四、專戶存款--教育儲蓄戶	
帳面結存	\$0
銀行結存	\$128,225
差額	\$128,225 附銀行對帳單 1 份，詳差額解釋表

經管人員

組長鄭嘉惠

總務主任

宋世傑

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室袁郁淳

機關長官

臺北市政府
士林區士林國民小學

新文字文件

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561201
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學公用事業費款代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學
 起日：108/12/01
 迄日：108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081209	103926	匯入款		13,871.00	13,871.00	士東國小北市10
1081209	103947	匯入款		102,831.00	116,702.00	士東國小北市10
1081218	023333	市水水	13,871.00		102,831.00	T230092984
1081220	023357	電費	102,831.00		0.00	16030116113
1081223	112725	匯入款		6,295.00	6,295.00	士東國小北市11
1081225	023652	電信費	6,295.00		0.00	081228710064

檔案結束

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561211
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學健保費代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學
 起日：108/12/01
 迄日：108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101356	匯入款		3,893.00	732,941.00	士東國小北市10
1081202	101357	匯入款		167,243.00	900,184.00	士東國小北市10
1081217	023523	健保費	484,345.00		415,839.00	10月110053195
1081217	023523	健保費	70,674.00		345,165.00	10月123577775
1081223	112726	匯入款		360,509.00	705,674.00	士東國小北市11
1081223	112727	匯入款		16,157.00	721,831.00	士東國小北市11
1081223	140958	轉支	556,008.00		165,823.00	
1081223	141255	存現		5,010.00	170,833.00	士東國小
1081224	101144	匯入款		364,008.00	534,841.00	士東國小北市11
1081224	153716	匯入款		16,157.00	550,998.00	士東國小北市11
1081225	100515	存現		3,976.00	554,974.00	05612
1081225	100701	轉支	554,974.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561212
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學勞保費代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學
 起日：108/12/01
 迄日：108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101356	匯入款		4,704.00	135,883.00	士東國小北市10
1081202	101357	匯入款		12,786.00	148,669.00	士東國小北市10
1081203	024730	勞保費	113,689.00		34,980.00	10月040013860K
1081223	112727	匯入款		56,087.00	91,067.00	士東國小北市11
1081223	112727	匯入款		32,873.00	123,940.00	士東國小北市11
1081223	135858	轉支	112,770.00		11,170.00	
1081223	140052	存現		6,320.00	17,490.00	士東國小
1081224	153716	匯入款		55,083.00	72,573.00	士東國小北市11
1081224	153716	匯入款		32,876.00	105,449.00	士東國小北市11
1081225	100605	存現		6,038.00	111,487.00	05612
1081225	100923	轉支	111,487.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561213
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學公保費代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學
 起日：108/12/01
 迄日：108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101356	匯入款		184,495.00	188,625.00	士東國小北市10
1081202	101357	匯入款		98,450.00	287,075.00	士東國小北市10
1081203	141103	轉支	287,075.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561214
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學勞退基金代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學

新文字文件

起日： 108/12/01
 迄日： 108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101357	匯入款		4,356.00	89,187.00	士東國小北市10
1081203	024730	勞退	4,356.00		84,831.00	09月040013860K
1081203	024730	勞退	76,119.00		8,712.00	09月040013860K
1081223	112726	匯入款		28,021.00	36,733.00	士東國小北市11
1081223	112727	匯入款		49,942.00	86,675.00	士東國小北市11
1081223	140236	轉支	77,963.00		8,712.00	
1081223	140400	轉支	4,356.00		4,356.00	
1081224	101143	匯入款		28,126.00	32,482.00	士東國小北市11
1081224	101143	匯入款		49,164.00	81,646.00	士東國小北市11
1081224	141438	轉支	4,356.00		77,290.00	
1081224	143237	轉支	77,290.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：公庫處
 存款類別：代扣繳專戶
 帳號：210550561215
 中文名稱：臺北市士林區士東國民小學各項費款代扣繳專戶
 機關代碼：05612
 機關名稱：臺北市士林區士東國民小學
 起日： 108/12/01
 迄日： 108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101357	匯入款		18,098.00	18,098.00	士東國小北市10
1081202	101357	匯入款		18,541.00	36,639.00	士東國小北市10
1081203	140558	轉支	18,098.00		18,541.00	
1081203	140755	轉支	18,541.00		0.00	
1081209	103926	匯入款		543.00	543.00	士東國小北市10
1081209	103945	匯入款		1,567.00	2,110.00	士東國小北市10
1081209	142759	轉支	1,567.00		543.00	
1081209	142835	轉支	543.00		0.00	
1081216	110458	匯入款		24,535.00	24,535.00	士東國小北市11
1081216	110529	匯入款		114,975.00	139,510.00	士東國小北市11
1081217	151713	匯入款		1,970.00	141,480.00	士東國小北市11
1081220	140011	轉支	114,975.00		26,505.00	
1081220	140537	轉支	1,970.00		24,535.00	
1081220	140630	轉支	24,535.00		0.00	
1081223	112727	匯入款		7,012.00	7,012.00	士東國小北市11
1081223	112727	匯入款		5,098.00	12,110.00	士東國小北市11
1081223	140533	轉支	12,110.00		0.00	
1081225	113740	匯入款		12,730.00	12,730.00	士東國小北市11
1081225	113745	匯入款		14,019.00	26,749.00	士東國小北市11
1081225	153706	轉支	26,749.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982105612015

帳戶名稱：臺北市士林區士東國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05612

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市士林區士東國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:18:47	1(轉收)		529,911	529,911	
108/12/02	10:18:50	1(轉收)		285,342	815,253	
108/12/03	13:50:48	1(轉收)		7,525	822,778	
108/12/03	13:52:51	2(轉支)	822,778		0	

IUCOMB04/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：109/01/02

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:21:55

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05612	2700							
			臺北市地方教育發展基金							
						(上期餘額)	8,349,152	183,746,275	182,434,098	9,661,329
				1203	A00502	0082157000			36,135	
				1203	A00501	0082157500			94,545	
				1203		7089012100		3,350		
				1203		7089012200		200		
				1203		7089012300		1,315,000		
				1204	A00504	0082254700			310,517	
				1204	A00505	0082254800			22,400	
				1204	A00506	0082254900			14,400	
				1206		7089393300		4,878		
				1209	A00510	0082589300			337,352	
				1209	A00510	0082589301			9,570	
				1209	A00510	0082589302			11,184	
				1209	A00512	0082589400			13,871	
				1209	A00508	0082589500			104,100	
				1209	A00508	0082589501			3,600	

IUCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05612
支用機關名稱：士東國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:55
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1209		A00508		0082589502			23,922		
	1209		A00511		0082589800			102,831		
	1211				7089809900			6,000		
	1211				7089810000			339		
	1212		A00517		0082955300			30,520		
	1212		A00517		0082955301			1,397		
	1212		A00517		0082955302			731		
	1212		A00516		0082955600			7,630		
	1212		A00516		0082955601			7,920		
	1212		A00516		0082955602			72,000		
	1212		A00519		0082955900			82,230		
	1212		A00519		0082955901			20,066		
	1212				7089966400			5,900		
	1216		A00524		0083258800			39,611		
	1216		A00524		0083258801			78,789		
	1217		A00533		0083432800			16,807		
	1217		A00533		0083432801			12,128		

IUCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05612
支用機關名稱：士東國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:55
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1217				A00529	0083433100			2,240	
	1217				A00529	0083433101			5,488	
	1217				A00531	0083433200			407,621	
	1217				A00531	0083433201			19,250	
	1217				A00531	0083433202			196,564	
	1218				A00536	0083494100			5,900	
	1220					7090778900		288,764		
	1220					7090779000		357,000		
	1223				A00539	0084016300			6,295	
	1223				A00542	0084016600			306,577	
	1223				A00542	0084016601			28,349	
	1223				A00542	0084016602			29,627	
	1223				A00546	0084016800			5,328	
	1223				A00546	0084016801			906	
	1223				A00546	0084016802			778	
	1223				A00540	0084016900			37,914	
	1223				A00540	0084016901			8,778	

[UCOMB04/BGT643R01]
支出機關代號：05612
支出機關名稱：士東國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:55
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1223				A00540	0084016902			9,395	
	1223				A00544	0084017500			34,546	
	1223				A00544	0084017501			8,004	
	1223				A00544	0084017502			7,392	
	1223					7090925100		114,975		
	1223					7090925200		24,535		
	1224				A00549	0084126000			114,103	
	1224				A00550	0084127200			33,768	
	1224				A00550	0084127201			8,004	
	1224				A00550	0084127202			7,392	
	1224				A00552	0084127300			306,577	
	1224				A00552	0084127301			28,349	
	1224				A00552	0084127302			29,627	
	1224				A00554	0084257700			36,910	
	1224				A00554	0084257701			8,778	
	1224				A00554	0084257702			9,395	
	1225				A00556	0084402300			60,930	

IUCOMB04/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：109/01/02

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:21:55

支用機關名稱：士東國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1225		A00556		0084402301			13,000		
	1225		A00559		0084402400			14,588		
	1225		A00558		0084402500			23,266		
	1225		A00561		0084403100			11,246		
	1225		A00561		0084403101			1,488		
	1225		A00561		0084403102			1,285		
	1227		A00565		0084913200			20,320		
	1227		A00565		0084913201			6,851		
	1227		A00563		0084913800			632		
	1230		E00007		6004266100			-120,000		
	1230				7091669400			226		
					*		8,349,152	185,867,442	185,625,815	8,590,779

TUCOMB19/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：108/12/31

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:09

支用機關名稱：士東國小

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	108	05612	1900	(上期餘額)			3,641,140	27,577,429	24,520,828	6,697,741
臺北市士東國民小學特種基金保管款										
				1203	A00500	0082156900			3,384	
				1203	A00500	0082156901			362,765	
				1203	A00503	0082157300			18,000	
				1203		7089011900		960		
				1203		7089012000		19,535		
				1204		7089177800		1,210		
				1204		7089177900		94,545		
				1205		7089297800		35,700		
				1205		7089297900		2,830		
				1205		7089298000		1,000		
				1206		7089393000		-4,878		
				1206		7089393100		8,937		
				1206		7089393200		1,210		
				1209	A00509	0082589100			14,000	
				1209	A00507	0082589600			137,532	
				1209	A00513	0082589900			37,760	
				1209	A00513	0082589901			778,567	
				1209		7089520300		32,280		
				1210		7089660300		7,500		
				1210		7089660400		114,096		
				1211		7089809700		2,145		
				1211		7089809800		30,000		
				1212	A00514	0082955400			2,046	
				1212	A00514	0082955401			28,107	
				1212	A00515	0082955500			669,802	
				1212	A00520	0082955700			38,221	
				1212	A00521	0082955800			7,500	

[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：108/12/31

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:09

支用機關名稱：士東國小

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
				1212	A00518	0082956000			148,381	
				1212		7089966300		127,320		
				1213		7090114000		16,000		
				1213		7090114100		220,339		
				1213		7090114200		480		
				1216	A00522	0083258400			24,535	
				1216	A00523	0083258500			5,000	
				1216	A00527	0083258600			2,145	
				1216	A00525	0083258700			114,975	
				1216	A00526	0083259200			30,000	
				1217	A00532	0083432600			6,720	
				1217	A00532	0083432601			53,842	
				1217	A00534	0083432900			26,400	
				1217	A00534	0083432901			861,798	
				1217	A00530	0083433000			45,848	
				1217	A00528	0083433300			5,000	
				1217		7090363000		13,217		
				1218	A00535	0083494300			480	
				1218		7090492800		6,100		
				1218		7090492900		3,795		
				1219		7090636800		11,560		
				1219		7090636900		8,000		
				1220		7090778700		588		
				1220		7090778800		330		
				1223	A00537	0084016100			57,472	
				1223	A00538	0084016400			10,000	
				1223	A00545	0084016700			1,541	
				1223	A00545	0084016701			26,480	
				1223	A00541	0084017100			867	

【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)

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關名稱：士東國小

印表日期：108/12/31
 印表時間：20:59:09
 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
	1223		A00541		0084017101			32,006		
	1223		A00547		0084017300			245		
	1223		A00547		0084017301			4,853		
	1223		A00543		0084017400			16,157		
	1223				7090925000			385		
	1224		A00551		0084127000			2,070		
	1224		A00551		0084127001			26,056		
	1224		A00548		0084127100			824,570		
	1224		A00555		0084257800			905		
	1224		A00555		0084257801			31,971		
	1224		A00553		0084257900			16,157		
	1224				7091051000			1,430		
	1224				7091051100			3,850		
	1225		A00557		0084402600			39,834		
	1225		A00560		0084402700			17,000		
	1225		A00562		0084403000			1,017		
	1225		A00562		0084403001			11,713		
	1225				7091197200			865,568		
	1226				7091360700			23,266		
	1226				7091360800			85,000		
	1226				7091360900			51,962		
	1227		A00566		0084913300			11,315		
	1227		A00564		0084913400			33,012		
	1227		A00570		0084948900			90,000		
	1227		A00568		0084949000			21,828		
	1227		A00567		0084949100			15,016		
	1227		A00569		0084949200			18,000		
	1227				7091519600			18,000		
	1227				7091519700			90,000		

[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：108/12/31

支用機關代號：05612

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:09

支用機關名稱：士東國小

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	A00571	0085113300			7,236	
				1230		7091669200		632		
				1230		7091669300		5,445		
				1231	A00572	0085532500			1,988	
				1231		7091908400		52,269		
				1231		7091908500		36,000		
				1231		7091908600		123,200		
				1231		7091908700		31,988		
				1231		7091908800		32,000		
				1231		7091908900		53,334		
				1231		7091909000		53,334		
				1231		7091909100		57,253		
				1231		7092122400		295,490		
							3,641,140	30,212,634	29,262,945	4,590,829

*

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162523	中文名稱	士東國小
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081221		利息		6.00	128,225.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	301131000057	中文名稱	士東國小
機關代碼	05612	機關名稱	臺北市士林區士東國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081212		匯入款		32,648.00	32,648.00		士東國小北市11
1081212		匯入款		30,153.00	62,801.00		士東國小北市11
1081213	9009666	領現	62,801.00		0.00		
1081217		匯入款		60,562.00	60,562.00		士東國小北市11
1081217		匯入款		28,935.00	89,497.00		士東國小北市11
1081219	9009667	領現	89,497.00		0.00		
1081227		匯入款		27,171.00	27,171.00		士東國小北市11
1081227		匯入款		33,012.00	60,183.00		士東國小北市11
1081227	9009668	領現	60,183.00		0.00		

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區中山北路六段392號

戶 名： 臺北市士林區士東國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335293
統一編號臺灣銀行：00043003
印鑑卡號總公司營利：312***65
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/12/01-108/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/12/01 無交易明細					前單結餘 ☞	973,885
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$973,885

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

裝

主辦會計人員：

會計室主任 許淑菁

機關長官：

臺北市士林區士東國民小學校長 連世驊

訂