

# 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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學 (4-0501625)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳惠婷



機關長官 羅永治





# 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 20	頁
二、基金用途明細表	第 21 至 25	頁
三、固定項目增減情形表	第 26	頁
四、購置固定資產明細表	第 27 至 28	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31	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 32	頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 35	頁
附錄(調節表及對帳單等)		



# 甲、財 務 摘 要



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學  
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	181,666,095	182,955,476	- 1,289,381	- 0.70
基金用途	184,733,495	192,775,901	- 8,042,406	- 4.17
賸餘(短絀)	- 3,067,400	- 9,820,425	6,753,025	
餘絀情形：				
基金餘額	18,940,595	22,007,995	- 3,067,400	- 13.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 12,793,910	- 10,423,222	- 2,370,688	

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

40501625-2



# 乙、總 說 明

圖書集成

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 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139,135,912元，決算數145,864,480元。

104學年下學期預定招收50班，實際招收50班，預計學生人數1,200人，實際學生人數1,193人。

105學年上學期預定招收50班，實際招收50班，預計學生人數1,200人，實際學生人數1,170人。

係新購運動器材、教具、樂器及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

##### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,564,430元，決算數10,813,077元。

104學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

105學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購運動器材、教具、樂器及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及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,635,918元，決算數15,549,260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8,937,224元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數529,768元)，決算數12,506,678元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數181,666,095元，較預算數165,479,574元，增加16,186,521元，計增9.78%。

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177,300元，較預算數293,500元，減少116,200元，計減39.59%。

主要係因：

暑期游泳訓練班及教師甄選報名人數不如預期踴躍。

2.財產處分收入：決算數16,350元，較預算數15,000元，增加1,350元，計增9.00%。

主要係因：

惜物網拍賣動產收入16,350元，財產處分收入超收併決算數。

3.租金收入：決算數93,333元，較預算數0元，增加93,333元。

主要係因：

游泳池租金收入105年5-12月93,333元，覈實繳庫，超出預期。

4.權利金收入：決算數352,500元，較預算數250,000元，增加102,500元，計增41.00%。

主要係因：

游泳池權利金352,500元，覈實繳庫，超出預期。

5.其他財產收入：決算數545,926元，較預算數287,000元，增加258,926元，計增90.22%。

主要係因：

開放停車場業務收入超收併決算數。

6.公庫撥款收入：決算數171,421,920元，較預算數163,776,874元，增加7,645,046元，計增4.67%。

主要係因：

教育局增撥：

(1)局款非統籌 105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費42,164元。

(2)局款非統籌 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費3,125元。

(3)局款非統籌 105年1月國小特教班課後照顧經費8,460元。

(4)局款非統籌 105年度成人基本教育研習班第1期77,600元。

(5)局款非統籌 104學年度外國人學習中文服務學習-真人生活書10,000元。

(6)局款非統籌 104-1閩客語教學支援工作人員交通費5,000元。

(7)局款非統籌 104學年度讀報教育計畫1050101-1050115經費7,695元。

(8)局款非統籌 105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫353,000元。

(9)局款非統籌 104-2教師專業發展評鑑5,745元。

(10)局款非統籌 105年度高中以下學校防災校園建置18,000元。

(11)局款非統籌 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費128,388元。

(12)統籌款 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費18,000元。

(13)局款非統籌 105年度國小個案研討會計畫經費3,800元。

(14)局款非統籌 105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。

(15)局款非統籌 105年度校際交流互訪經費40,770元。

(16)局款非統籌 104-2臺北市助您好孕5歲就學費用補助154,750元。

(17)局款非統籌 105年度小田園教育計畫90,000元。

(18)局款非統籌 105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- (19)局款非統籌 105年成人基本教育研習班第2期77,600元。
  - (20)局款非統籌 105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費28,000元。
  - (21)局款非統籌 104-2補助各校臨時特教助理員經費160,705元。
  - (22)局款非統籌 105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。
  - (23)局款非統籌 104-2國小特教班課後照顧經費74,927元。
  - (24)局款非統籌 104-2精進教學教師專業學習社群經費25,000元。
  - (25)局款非統籌 105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。
  - (26)局款非統籌 105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導畫經費30,170元。
  - (27)局款非統籌 105年度推動重點運動項目活動經費25,000元。
  - (28)局款非統籌 104-2及105年寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費43,581元。
  - (29)局款非統籌 104學年度下學期讀報教育計畫(1050222-0621)經費61,560元。
  - (30)局款非統籌 104-2閩客語教學支援工作人員交通費5,000元。
  - (31)105年第1次退休金不敷數2,322,902元。
  - (32)統籌款 105年度學校遊戲場修繕汰換計畫1,827,480元。
  - (33)局款非統籌 104-2本土語言教學支援人員及專案增置員額經費792,149元。
  - (34)局款非統籌 105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
  - (35)統籌款 105年度學校遊戲場修繕汰換計畫變更設計追加經費120,000元。
  - (36)局款非統籌 105-1讀報教育計畫(1050912-1231)經費55,917元。
  - (37)局款非統籌 105-1助您好孕5歲就學費用188,008元。
  - (38)局款非統籌 105-1公立幼兒園辦理課後留園服務25,710元。
  - (39)局款非統籌 105-1辦理教師專業學習社群經費12,500元。
  - (40)局款非統籌 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費77,946元。
  - (41)局款非統籌 105-1(8-12月)特教助理員經費128,779元。
  - (42)統籌款 105年信義樓活動中心外走廊牆面油漆美化工程229,515元。
  - (43)統籌款 忠孝.仁愛.信義.中正樓降溫改善工程215,000元。
  - (44)統籌款 105年梅姬颱風風災後復原工程96,000元；以上共7,645,046元。
- 7.政府其他撥入收入：決算數6,281,388元，較預算數0元，增加6,281,388元。

主要係因：

- (1)RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費轉入105年度602,074元。
- (2)RA4730 104學年度健康促進學校計畫(健康體位議題)43,600元。
- (3)RA5302 104-1原住民族語教學支援工作人員交通費10,000元。
- (4)RA5201 105輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元。
- (5)RA5411 104-2教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額394,640元。
- (6)RA5405 104-(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助18,000元。
- (7)RA5421 105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費254,500元。
- (8)RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓51,324元。
- (9)RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,710元。
- (10)RA5424 104-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費80,977元。
- (11)RA4328 105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費118,040元。
- (12)RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師經費2,937,530元。
- (13)RA5302 104-2原住民族語教學支援工作人員交通費2,000元。
- (14)RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力教學第2期34,216元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- (15) RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費92,040元。  
(16) RA5442 105-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費59,991元。  
(17) RA5316 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,389,625元。  
(18) RA5317 105-1本土語言教學支援人員及專案增置員額經費155,481元;以上共6,281,388元。  
8.學雜費收入：決算數1,437,325元，較預算數755,200元，增加682,125元，計增90.32%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

- 9.受贈收入：決算數397元，較預算數0元，增加397元。

主要係因：

受贈收入：教育儲蓄專戶利息收入6月利息346元，12月利息51元，共397元。

- 10.雜項收入：決算數1,339,656元，較預算數102,000元，增加1,237,656元，計增1,213.39%。

主要係因：

- (1) 數位學生證補發及資源回收27,583元
- (2) 環保局退104年總合治水空污費1,927元
- (3) 104年度結餘款 998,142元
- (4) 105年度簡訊費等結餘款190,650元。
- (5) 103校園無障礙工程查核缺失違約金5,366元。
- (6) 幼兒園追回104-1(助你好孕-5歲幼兒就學費用)(遷出戶籍)5,543元。
- (7) 教科書備品供學生零購收入3,067元。
- (8) 逾期違約金-105光復樓外牆與遮陽工程-一大營造(2日\*2,688,888\*0.1%)5,378元

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數184,733,495元，較預算數178,273,484元，增加6,460,011元，計增3.62%。

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145,864,480元，較預算數139,135,912元，增加6,728,568元，計增4.84%。

主要係因：

教育部及教育局補助款等併決算數增加6,728,568元。

- 2.學前教育計畫：決算數10,813,077元，較預算數12,564,430元，減少1,751,353元，計減13.94%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘數。

- 3.一般行政管理計畫：決算數15,549,260元，較預算數17,635,918元，減少2,086,658元，計減11.83%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘數。

- 4.建築及設備計畫：決算數12,506,678元，較預算數8,937,224元，增加3,569,454元，計增39.94%。

主要係因：

(1)統籌款105年國小校園教學與學習空間優化方案實支595,954元，已併決算辦理。

(2)統籌款105年度學校遊戲場修繕汰換工程1,535,822元，已併決算辦理。

(3)5M280046 幼兒園廁所改善工程(部款254500及報局核準-準備金463,807元)實支共709,421元，已併決算辦理。

(4)統籌款 走廊新設新手檯及松木平臺整實支357,198元，已併決算辦理。

(5)統籌款 廚房整修工程實支371,059元，已併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,067,400元，較預算短絀數12,793,910元，減少9,726,510元。

主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- 1.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計444,515元。
  - (1)統籌款 105年信義樓活動中心外走廊牆面油漆美化工程229,515元。
  - (2)統籌款 忠孝、仁愛、信義、中正樓降溫改善工程215,000元。
- 2.用人費用覈實支用賸餘數1,096,383元。
- 3.教育部及教育局補助款增加優先支用，致基金覈實支用賸餘計8,185,612元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,555,683元。
- 其他活動之淨現金流出770,476元。
- 本年度現金及約當現金之淨減4,326,159元。
- 期初現金及約當現金34,930,001元。
- 期末現金及約當現金30,603,842元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為3,059,758,472元，包括：
  - 流動資產31,103,842元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,944,873元。
  - 其他資產3,023,709,757元。
- 決算日負債總額為3,040,817,877元，包括：
  - 流動負債9,627,056元。
  - 其他負債3,031,190,821元。
- 決算日基金餘額為累積餘額18,940,595元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加4,450,133元，包括：
  - 機械及設備2,993,086元。
  - 交通及運輸設備566,600元。
  - 什項設備854,447元。
  - 電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為529,768元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額18,200元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額511,568元。



# 丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

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	165,479,574	100.00	181,666,095	100.00	16,186,521	9.78	182,955,476	100.00
43 勞務收入	293,500	0.18	177,300	0.10	-116,200	-39.59	186,236	0.10
431 服務收入	293,500	0.18	177,300	0.10	-116,200	-39.59	186,236	0.10
45 財產收入	552,000	0.33	1,008,109	0.55	456,109	82.63	854,145	0.47
451 財產處分收入	15,000	0.01	16,350	0.01	1,350	9.00	25,540	0.01
452 租金收入			93,333	0.05	93,333	0.00		
453 權利金收入	250,000	0.15	352,500	0.19	102,500	41.00	300,000	0.16
45Y 其他財產收入	287,000	0.17	545,926	0.30	258,926	90.22	528,605	0.29
46 政府撥入收入	163,776,874	98.97	177,703,308	97.82	13,926,434	8.50	179,784,489	98.27
462 公庫撥款收入	163,776,874	98.97	171,421,920	94.36	7,645,046	4.67	174,472,333	95.36
46Y 政府其他撥入收入			6,281,388	3.46	6,281,388	0.00	5,312,156	2.90
4S 教學收入	755,200	0.46	1,437,325	0.79	682,125	90.32	1,018,150	0.56
4S1 學雜費收入	755,200	0.46	1,437,325	0.79	682,125	90.32	1,018,150	0.56
4Y 其他收入	102,000	0.06	1,340,053	0.74	1,238,053	1,213.78	1,112,456	0.61
4Y0 受贈收入			397	0.00	397	0.00	640,180	0.35
4YY 雜項收入	102,000	0.06	1,339,656	0.74	1,237,656	1,213.39	472,276	0.26
5 基金用途	178,273,484	100.00	184,733,495	100.00	6,460,011	3.62	192,775,901	100.00
53 國民教育計畫	139,135,912	78.05	145,864,480	78.96	6,728,568	4.84	149,171,976	77.38
54 學前教育計畫	12,564,430	7.05	10,813,077	5.85	-1,751,353	-13.94	10,964,979	5.69
5L 一般行政管理計畫	17,635,918	9.89	15,549,260	8.42	-2,086,658	-11.83	15,840,085	8.22
5M 建築及設備計畫	8,937,224	5.01	12,506,678	6.77	3,569,454	39.94	16,798,861	8.71
購置固定資產	8,901,224	4.99	12,470,678	6.75	3,569,454	40.10	16,798,861	8.71
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-12,793,910		-3,067,400		9,726,510	-76.02	-9,820,425	
期初基金餘額	20,488,863		22,007,995		1,519,132	7.41	31,828,420	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,694,953		18,940,595		11,245,642	146.14	22,007,995	

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529,768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529,768元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,350
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	93,333
453 權利金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	102,500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	258,926
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,359,829
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,285,217
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	890,391
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,390,997
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	682,125
4Y0 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	397
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,237,656
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	343,212
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,385,356
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,071,607

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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—)	-12,793,910	-3,067,400	9,726,510	-76.02
812 調整非現金項目		-488,283	-488,283	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-488,283	-488,283	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,793,910	-3,555,683	9,238,227	-72.21
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		798,589	798,589	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-636,732	-636,732	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-932,333	-932,333	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-770,476	-770,476	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,793,910	-4,326,159	8,467,751	-66.19
84 期初現金及約當現金	34,013,666	34,930,001	916,335	2.69
85 期末現金及約當現金	21,219,756	30,603,842	9,384,086	44.22

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

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	3,059,758,472	100.00	2,876,213,066	100.00	183,545,406	6.38
11 流動資產	31,103,842	1.02	35,430,001	1.23	-4,326,159	-12.21
111 現金	30,603,842	1.00	34,930,001	1.21	-4,326,159	-12.39
1112 銀行存款	30,603,842	1.00	34,930,001	1.21	-4,326,159	-12.39
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,899,832	0.55	21,192,996	0.74	-4,293,164	-20.26
1112-2 銀行存款-保管款	12,568,918	0.41	12,593,675	0.44	-24,757	-0.20
1112-5 銀行存款-定期存款	600,000	0.02	600,000	0.02	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	505,905	0.02	507,212	0.02	-1,307	-0.26
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	29,187	0.00	36,118	0.00	-6,931	-19.19
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,944,873	0.16	3,999,326	0.14	945,547	23.64
124 準備金	4,944,873	0.16	3,999,326	0.14	945,547	23.64
1241 退休及離職準備金	3,391,068	0.11	3,082,253	0.11	308,815	10.02
124Y 其他準備金	1,553,805	0.05	917,073	0.03	636,732	69.43
124Y-2 其他準備金-其他	913,228	0.03	276,893	0.01	636,335	229.81
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	640,577	0.02	640,180	0.02	397	0.06
13 其他資產	3,023,709,757	98.82	2,836,783,739	98.63	186,926,018	6.59
131 什項資產	3,023,709,757	98.82	2,836,783,739	98.63	186,926,018	6.59
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	798,589	0.03	-798,589	-100.00
1316 代管資產	3,023,709,757	98.82	2,835,985,150	98.60	187,724,607	6.62
1316-1 代管資產-土地	2,957,890,567	96.67	2,770,165,960	96.31	187,724,607	6.78
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	65,819,190	2.15	65,819,190	2.29	0	0.00
資 產 合 計	3,059,758,472	100.00	2,876,213,066	100.00	183,545,406	6.38
2 負 債	3,040,817,877	99.38	2,854,205,071	99.23	186,612,806	6.54
21 流動負債	9,627,056	0.31	10,115,339	0.35	-488,283	-4.83
212 應付款項	9,627,056	0.31	10,115,339	0.35	-488,283	-4.83
2123 應付代收款	9,627,056	0.31	10,115,339	0.35	-488,283	-4.83
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
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,031,190,821	99.07	2,844,089,732	98.88	187,101,089	6.58
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為200,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為200,000元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%
221 什項負債	3,031,190,821	99.07	2,844,089,732	98.88	187,101,089	6.58
2211 存入保證金	4,076,954	0.13	4,420,255	0.15	-343,301	-7.77
2213 應付退休及離職金	3,391,068	0.11	3,082,253	0.11	308,815	10.02
2214 應付代管資產	3,023,709,757	98.82	2,835,985,150	98.60	187,724,607	6.62
2215 暫收及待結轉帳項	13,042	0.00	602,074	0.02	-589,032	-97.83
3 基金餘額	18,940,595	0.62	22,007,995	0.77	-3,067,400	-13.94
31 基金餘額	18,940,595	0.62	22,007,995	0.77	-3,067,400	-13.94
311 基金餘額	18,940,595	0.62	22,007,995	0.77	-3,067,400	-13.94
3111 累積餘額	18,940,595	0.62	22,007,995	0.77	-3,067,400	-13.94
負債及基金餘額合計	3,059,758,472	100.00	2,876,213,066	100.00	183,545,406	6.38

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為200,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為200,000元。

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

本 頁 空 白



# 丁、決算明細表



臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

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	165,479,574	181,666,095	16,186,521	9.78	
43 勞務收入	293,500	177,300	-116,200	-39.59	
431 服務收入	293,500	177,300	-116,200	-39.59	暑期游泳訓練班及教師甄選報名人數不如預期踴躍。
45 財產收入	552,000	1,008,109	456,109	82.63	
451 財產處分收入	15,000	16,350	1,350	9.00	
452 租金收入		93,333	93,333	0.00	游泳池租金收入93,333元，覈實繳庫，超出預期。
453 權利金收入	250,000	352,500	102,500	41.00	游泳池權利金352,500元，覈實繳庫，超出預期。
45Y 其他財產收入	287,000	545,926	258,926	90.22	開放停車場及場地等收入545,926元，覈實繳庫，超出預期。
46 政府撥入收入	163,776,874	177,703,308	13,926,434	8.50	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	163,776,874	171,421,920	7,645,046	4.67	1.局款非統籌 105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費42,164元；2.局款非統籌 104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費3,125元；3.局款非統籌 105年1月國小特教班課後照顧經費8,460元；4.局款非統籌 105年度成人基本教育研習班第1期77,600元；5.局款非統籌 104學年度外國人學習中文服務學習-真生活書10,000元；6.局款非統籌 104-1閩客語教學支援工作人員交通費5,000元；7.局款非統籌 104學年度讀報教育計畫1050101-1050115經費7,695元；8.局款非統籌 105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫353,000元；9.局款非統籌 104-2教師專業發展評鑑5,745元；10.局款非統籌 105年度高中以下學校防災校園建置18,000元；11.局款非統籌 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費128,388元；12.統籌款 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費18,000元；13.局款非統籌 105年度國小個案研討會計畫經費3,800元；14.局款非統籌 105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元；15.局款非統籌 105年度校際交流互訪經費40,770元；16.局款非統籌 104-2臺北市助您好孕5歲就學費用補助154,750元；17.局款非統籌 105年度小田園教育計

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					畫90,000元；18.局款非統籌 105年度國小辦理生命教育 系列活動-生命鬥士蒞校演 講活動經費2,100元；19.局 款非統籌 105年成人基本教 育研習班 第2期77,600元；20.局款非 統籌 105補助國民中小學推 展傳統藝術教育活動經 費28,000元；21.局款非統籌 104-2補助各校臨時特教助 理員經費160,705元；22.局 款非統籌 105年1-6月學習 共同體及授業研究經 費20,000元；23.局款非統籌 104-2國小特教班課後照顧 經費74,927元；24.局款非統 籌 104-2精進教學教師專業 學習社群經 費25,000元；25.局款非統籌 105年度國小辦理童軍教育 經費8,000元；26.局款非統 籌 105年度執行外籍及大陸 配偶子女教育輔導畫經 費30,170元；27.局款非統籌 105年度推動重點運動項目 活動經費25,000元；28.局款 非統籌 104-2及105年寒假 公立幼兒園辦理課後留園 服務經費43,581元；29.局款 非統籌 104學年度下學期讀 報教育計 畫(1050222-0621)經 費61,560元；30.局款非統籌 104-2閩客語教學支援工作 人員交通 費5,000元；31.105年第1次 退休金不敷 數2,322,902元；32.統籌款 105年度學校遊戲場修繕汰 換計畫1,827,480元；33.局 款非統籌 104-2本土語言教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					學支援人員及專案增置員額經費792,149元；34.局款非統籌 105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元；35.統籌款 105年度學校遊戲場修繕汰換計畫變更設計追加經費120,000元；36.局款非統籌 105-1讀報教育計畫(1050912-1231)經費55,917元；37.局款非統籌 105-1助您好孕5歲就學費用188,008元；38.局款非統籌 105-1公立幼兒園辦理課後留園服務25,710元；39.局款非統籌 105-1辦理教師專業學習社群經費12,500元；40.局款非統籌 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費77,946元；41.局款非統籌 105-1(8-12月)特教助理員經費128,779元；42.統籌款 105年信義樓活動中心外走廊牆面油漆美化工程229,515元；43.統籌款 忠孝.仁愛.信義.中正樓降溫改善工程215,000元；44.統籌款 105年梅姬颱風風災後復原工程96,000元；以上共7,645,046元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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		6,281,388	6,281,388	0.00	1.RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費流用105年度602,074元；2.RA4730 104學年度健康促進學校計畫(健康體位議題)43,600元；3.RA5302 104-1原住民語教學支援工作人員交通費10,000元；4.RA5201 105輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元；5.RA5411 104-2教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額394,640元；6.RA5405 104-(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助18,000元；7.RA5421 105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費254,500元；8.RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓51,324元；9.RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,710元；10.RA5424 104-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費80,977元；11.RA4328 105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費118,040元；12.RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師經費2,937,530元；13.RA5302 104-2原住民族語教學支援工作人員交通費2,000元；14.RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力教學

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					第2期34,216元；15.RA5310 105年8-12月國小特教教師 調整授課節數鐘點 費92,040元；16.RA5442 105-1公立幼兒園辦理課後 留園服務經 費59,991元；17.RA5316 105學年度採外加代理教師 方式推動國小合理教師員 額經 費1,389,625元；18.RA5317 105-1本土語言教學支援人 員及專案增置員額經 費155,481元；以上 共6,281,388元。
4S 教學收入	755,200	1,437,325	682,125	90.32	
4S1 學雜費收入	755,200	1,437,325	682,125	90.32	幼兒園學雜費收入超 收，覈實繳庫，超出預 期。
4Y 其他收入	102,000	1,340,053	1,238,053	1,213.78	
4Y0 受贈收入		397	397	0.00	教育儲蓄專戶利息397元。
4YY 雜項收入	102,000	1,339,656	1,237,656	1,213.39	違約金等收入，覈實繳 庫。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	178,273,484	184,733,495	6,460,011	3.62	
53 國民教育計畫	139,135,912	145,864,480	6,728,568	4.84	
1 用人費用	128,375,886	131,230,907	2,855,021	2.22	
11 正式員額薪資	76,431,312	74,260,799	-2,170,513	-2.84	
113 職員薪金	76,431,312	74,260,799	-2,170,513	-2.84	決算數較預算數增 加2,855,021元，主要係因：人事 費覈實支付，致支出增加，已併 決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	2,524,744	1,488,648	143.68	
122 約僱職員薪金	406,896	479,964	73,068	17.96	
124 兼職人員酬金	629,200	2,044,780	1,415,580	224.98	
13 超時工作報酬	568,433	585,092	16,659	2.93	
131 加班費	557,233	562,212	4,979	0.89	
133 誤餐費	11,200	22,880	11,680	104.29	
15 獎金	15,996,737	17,121,039	1,124,302	7.03	
151 考績獎金	6,369,276	7,717,205	1,347,929	21.16	
152 年終獎金	9,627,461	9,403,834	-223,627	-2.32	
16 退休及卹償金	24,492,566	26,399,575	1,907,009	7.79	
161 職員退休及離職金	24,492,566	26,399,575	1,907,009	7.79	
18 福利費	9,850,742	10,339,658	488,916	4.96	
181 分擔員工保險費	6,847,092	7,029,616	182,524	2.67	
183 傷病醫藥費	195,500	185,500	-10,000	-5.12	
187 員工通勤交通費	936,180	711,120	-225,060	-24.04	
18Y 其他福利費	1,871,970	2,413,422	541,452	28.92	
2 服務費用	5,234,891	9,146,033	3,911,142	74.71	
21 水電費	2,628,597	1,517,271	-1,111,326	-42.28	
212 工作場所電費	2,444,884	1,346,745	-1,098,139	-44.92	決算數較預算數增 加3,911,142元，主要係因：調整 教師授課節數經費及導師費等教 育部及教育局補助款增加，致支 出增加，已併決算辦理。
214 工作場所水費	183,713	170,526	-13,187	-7.18	
23 旅運費	62,310	59,032	-3,278	-5.26	
231 國內旅費	62,310	59,032	-3,278	-5.26	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	48,000	43,000	860.00	
241 印刷及裝訂費	5,000	48,000	43,000	860.00	
25 修理保養及保固費	1,517,046	1,434,013	-83,033	-5.47	
252 一般房屋修護費	1,108,000	990,095	-117,905	-10.64	
255 機械及設備修護費	399,160	443,918	44,758	11.21	
257 什項設備修護費	9,886		-9,886	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
26 保險費	16,200	4,139	-12,061	-74.45	
26Y 其他保險費	16,200	4,139	-12,061	-74.45	
27 一般服務費	252,298	5,101,822	4,849,524	1,922.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,560	26,185	-8,375	-24.23	
27D 計時與計件人員酬金	33,738	4,891,637	4,857,899	14,398.89	
27F 體育活動費	184,000	184,000			
28 專業服務費	753,440	981,756	228,316	30.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	383,200	594,780	211,580	55.21	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,530	21,000	-52,530	-71.44	
289 試務甄選費	6,210		-6,210	-100.00	
28Y 其他	290,500	365,976	75,476	25.98	
3 材料及用品費	2,652,450	2,892,619	240,169	9.05	
31 使用材料費	1,266,040	1,225,505	-40,535	-3.20	
315 設備零件	1,266,040	1,225,505	-40,535	-3.20	
32 用品消耗	1,386,410	1,667,114	280,704	20.25	
321 辦公(事務)用品	46,000	36,000	-10,000	-21.74	
322 報章什誌	81,200	204,716	123,516	152.11	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,670	39,012	22,342	134.03	
32Y 其他	1,242,540	1,387,386	144,846	11.66	
6 稅捐及規費(強制費)	250,000	348,694	98,694	39.48	
61 土地稅	200,000	272,002	72,002	36.00	
612 一般土地地價稅	200,000	272,002	72,002	36.00	決算數較預算數增加98,694元，主要係因：游泳池繳交地價稅等調漲，致支出增加，已併決算辦理。
63 房屋稅	50,000	50,343	343	0.69	
631 一般房屋稅	50,000	50,343	343	0.69	
64 消費與行為稅		26,349	26,349		
644 營業稅		26,349	26,349		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,200,685	1,872,900	-327,785	-14.89	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,685	1,872,900	-327,785	-14.89	
74Y 其他	2,200,685	1,872,900	-327,785	-14.89	決算數較預算數減少327,785元，主要係因：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘數327,785元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
9 其他	422,000	373,327	-48,673	-11.53	決算數較預算數減少48,673元，主要係因：其他覈實支用賸餘數48,673元。
91 其他支出	422,000	373,327	-48,673	-11.53	
91Y 其他	422,000	373,327	-48,673	-11.53	
54 學前教育計畫	12,564,430	10,813,077	-1,751,353	-13.94	決算數較預算數減少1,964,205元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數1,964,205元。
1 用人費用	12,099,938	10,135,733	-1,964,205	-16.23	
11 正式員額薪資	8,533,860	7,370,477	-1,163,383	-13.63	
113 職員薪金	7,813,860	6,877,477	-936,383	-11.98	
114 工員工資	720,000	493,000	-227,000	-31.53	
13 超時工作報酬	108,266	88,448	-19,818	-18.30	
131 加班費	108,266	88,448	-19,818	-18.30	
15 獎金	1,777,888	1,284,278	-493,610	-27.76	
151 考績獎金	711,155	557,615	-153,540	-21.59	
152 年終獎金	1,066,733	726,663	-340,070	-31.88	
16 退休及卹償金	731,376	601,362	-130,014	-17.78	
161 職員退休及離職金	709,776	570,456	-139,320	-19.63	
162 工員退休及離職金	21,600	30,906	9,306	43.08	
18 福利費	948,548	791,168	-157,380	-16.59	
181 分擔員工保險費	800,928	705,498	-95,430	-11.91	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
187 員工通勤交通費	81,900	53,670	-28,230	-34.47	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	348,162	341,938	-6,224	-1.79	
21 水電費	170,206	31,360	-138,846	-81.58	
212 工作場所電費	138,846		-138,846	-100.00	
214 工作場所水費	31,360	31,360			
25 修理保養及保固費	112,000	61,348	-50,652	-45.23	
252 一般房屋修護費	89,600	61,348	-28,252	-31.53	
255 機械及設備修護費	22,400		-22,400	-100.00	
27 一般服務費	25,456	22,396	-3,060	-12.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	396	-3,060	-88.54	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	226,834	186,334	460.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		147,854	147,854		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
28Y 其他	40,500	78,980	38,480	95.01	決算數較預算數增加98,936元，主要係因：教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
3 材料及用品費		98,936	98,936		
32 用品消耗		98,936	98,936		
32Y 其他		98,936	98,936		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116,330	236,470	120,140	103.28	決算數較預算數增加120,140元，主要係因：教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	116,330	236,470	120,140	103.28	
74Y 其他	116,330	236,470	120,140	103.28	
5L 一般行政管理計畫	17,635,918	15,549,260	-2,086,658	-11.83	決算數較預算數減少1,987,199元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數1,987,199元。
1 用人費用	16,417,468	14,430,269	-1,987,199	-12.10	
11 正式員額薪資	11,016,000	9,920,548	-1,095,452	-9.94	
113 職員薪金	8,628,000	7,638,088	-989,912	-11.47	
114 工員工資	1,092,000	1,124,220	32,220	2.95	
115 警餉	1,296,000	1,158,240	-137,760	-10.63	
13 超時工作報酬	489,851	286,792	-203,059	-41.45	
131 加班費	489,851	286,792	-203,059	-41.45	
15 獎金	2,489,001	2,120,718	-368,283	-14.80	
151 考績獎金	1,112,000	867,353	-244,647	-22.00	
152 年終獎金	1,377,001	1,253,365	-123,636	-8.98	
16 退休及卹償金	868,200	802,578	-65,622	-7.56	
161 職員退休及離職金	813,600	614,835	-198,765	-24.43	
162 工員退休及離職金	54,600	187,743	133,143	243.85	
18 福利費	1,554,416	1,299,633	-254,783	-16.39	
181 分擔員工保險費	1,055,616	924,296	-131,320	-12.44	
187 員工通勤交通費	226,800	165,478	-61,322	-27.04	
18Y 其他福利費	272,000	209,859	-62,141	-22.85	
2 服務費用	692,400	692,400			
27 一般服務費	194,000	194,000			
279 外包費	160,000	160,000			
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	400,000	400,000			
28Y 其他	400,000	400,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	526,050	422,791	-103,259	-19.63	
32 用品消耗	526,050	422,791	-103,259	-19.63	
321 辦公(事務)用品	515,230	411,971	-103,259	-20.04	決算數較預算數減少103,259元，主要係因：材料及用品費用覈實支用贖餘數103,259元。
325 服裝	10,820	10,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,800	3,800		
71 會費		3,800	3,800		
713 職業團體會費		3,800	3,800		決算數較預算數增加3,800元，主要係因：護理師護士公會常年會費及營養師公會常年會費，致支出增加，已併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	8,937,224	12,506,678	3,569,454	39.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,937,224	12,506,678	3,569,454	39.94	
51 購置固定資產	2,847,500	3,345,347	497,847	17.48	
514 購置機械及設備	1,936,000	1,954,200	18,200	0.94	決算數較預算數增加497,847元，主要係因：統籌款增加等，致支出增加，已併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備	555,600	555,600			
516 購置什項設備	355,900	835,547	479,647	134.77	
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)	6,053,724	9,125,331	3,071,607	50.74	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,053,724	9,125,331	3,071,607	50.74	決算數較預算數增加3,071,607元，主要係因：統籌款增加等，致支出增加，已併決算辦理；本基金105年度工程管理費合計預算數112,698元；決算數155,631元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區葫蘆國民小學

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	77,898,079	4,450,133	4,588,166	77,760,046
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,459,643			4,459,643
房屋及建築	33,264,117			33,264,117
機械及設備	26,081,628	2,993,086	4,082,016	24,992,698
交通及運輸設備	1,541,729	566,600	18,000	2,090,329
什項設備	12,171,662	854,447	488,150	12,537,959
購建中固定資產				
電腦軟體	379,300	36,000		415,300
權利				

1.92年度以前已提列折舊230,655元(包括機械及設備累計折舊64,843元、什項設備累計折舊165,812元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置863,347元、機關移撥入實體財產99,539元、實物受贈與76,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置11,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置18,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區葫蘆國民小學

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		1,936,000	18,200		1,954,200	1,954,200		
交通及運輸設備		555,600			555,600	555,600		
什項設備		355,900	511,568		867,468	835,547	-31,921	
購建中固定資產								
合 計		2,847,500	529,768		3,377,268	3,345,347	-31,921	

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 — 臺北市士林區葫蘆國民小學

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		529,768
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	18,200
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	511,568



# 戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	120	121	1	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	92	93	1	
正式職員	91	92	1	臺北市府教育局105年4月25日北 市教國字第10534101500號函核定 增加員額1人，並經臺北市政 府105年10月25日府授教人字 第10540989500號函核定員額編制 在案。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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 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
國民教育計畫	76,431,312	406,896	568,433		15,996,737	24,492,566		9,850,742		127,746,686	629,200	128,375,886
職員	76,431,312	406,896	568,433		15,996,737	24,492,566		9,850,742		127,746,686	629,200	128,375,886
工員												
學前教育計畫	8,533,860		108,266		1,777,888	731,376		948,548		12,099,938		12,099,938
職員	7,813,860		108,266		1,695,901	709,776		888,538		11,216,341		11,216,341
工員	720,000				81,987	21,600		60,010		883,597		883,597
一般行政管理計畫	11,016,000		489,851		2,489,001	868,200		1,554,416		16,417,468		16,417,468
職員	9,924,000		489,851		2,209,149	813,600		1,363,795		14,800,396		14,800,396
工員	1,092,000				279,852	54,600		190,620		1,617,072		1,617,072
合 計	95,981,172	406,896	1,166,550		20,263,626	26,092,142		12,353,706		156,264,092	629,200	156,893,292

註：本表獎金包括以下各項：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120人，計8,192,431元，執行結果決算104人，計9,142,173元。2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列120人，計12,071,195元，執行結果決算129人，計11,383,862元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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
74,260,799	479,964	585,092		17,121,039	26,399,575		10,339,658		129,186,127	2,044,780	131,230,907
74,260,799	479,964	585,092		17,121,039	26,399,575		10,339,658		129,186,127	2,044,780	131,230,907
7,370,477		88,448		1,284,278	601,362		791,168		10,135,733		10,135,733
6,877,477		88,448		1,266,153	570,456		731,158		9,533,692		9,533,692
493,000				18,125	30,906		60,010		602,041		602,041
9,920,548		286,792		2,120,718	802,578		1,299,633		14,430,269		14,430,269
8,796,328		286,792		1,840,866	614,835		1,109,013		12,647,834		12,647,834
1,124,220				279,852	187,743		190,620		1,782,435		1,782,435
91,551,824	479,964	960,332		20,526,035	27,803,515		12,430,459		153,752,129	2,044,780	155,796,909

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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			151,700,342		156,677,557		4,977,215	3.28	
國民教育計畫			139,135,912		145,864,480		6,728,568	4.84	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加6,728,568元，主要係因：教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
學前教育計畫			12,564,430		10,813,077		-1,751,353	-13.94	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少1,751,353元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數1,751,353元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	156,893,292	155,796,909	-1,096,383	-0.70
11 正式員額薪資	95,981,172	91,551,824	-4,429,348	-4.61
113 職員薪金	92,873,172	88,776,364	-4,096,808	-4.41
114 工員工資	1,812,000	1,617,220	-194,780	-10.75
115 警餉	1,296,000	1,158,240	-137,760	-10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	2,524,744	1,488,648	143.68
122 約僱職員薪金	406,896	479,964	73,068	17.96
124 兼職人員酬金	629,200	2,044,780	1,415,580	224.98
13 超時工作報酬	1,166,550	960,332	-206,218	-17.68
131 加班費	1,155,350	937,452	-217,898	-18.86
133 誤餐費	11,200	22,880	11,680	104.29
15 獎金	20,263,626	20,526,035	262,409	1.29
151 考績獎金	8,192,431	9,142,173	949,742	11.59
152 年終獎金	12,071,195	11,383,862	-687,333	-5.69
16 退休及卹償金	26,092,142	27,803,515	1,711,373	6.56
161 職員退休及離職金	26,015,942	27,584,866	1,568,924	6.03
162 工員退休及離職金	76,200	218,649	142,449	186.94
18 福利費	12,353,706	12,430,459	76,753	0.62
181 分擔員工保險費	8,703,636	8,659,410	-44,226	-0.51
183 傷病醫藥費	197,220	185,500	-11,720	-5.94
187 員工通勤交通費	1,244,880	930,268	-314,612	-25.27
18Y 其他福利費	2,207,970	2,655,281	447,311	20.26
2 服務費用	6,275,453	10,180,371	3,904,918	62.23
21 水電費	2,798,803	1,548,631	-1,250,172	-44.67
212 工作場所電費	2,583,730	1,346,745	-1,236,985	-47.88
214 工作場所水費	215,073	201,886	-13,187	-6.13
23 旅運費	62,310	59,032	-3,278	-5.26
231 國內旅費	62,310	59,032	-3,278	-5.26
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	48,000	43,000	860.00
241 印刷及裝訂費	5,000	48,000	43,000	860.00
25 修理保養及保固費	1,629,046	1,495,361	-133,685	-8.21
252 一般房屋修護費	1,197,600	1,051,443	-146,157	-12.20
255 機械及設備修護費	421,560	443,918	22,358	5.30
257 什項設備修護費	9,886	0	-9,886	-100.00
26 保險費	16,200	4,139	-12,061	-74.45
26Y 其他保險費	16,200	4,139	-12,061	-74.45
27 一般服務費	471,754	5,318,218	4,846,464	1,027.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,016	26,581	-11,435	-30.08
279 外包費	160,000	160,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	33,738	4,891,637	4,857,899	4,398.89
27F 體育活動費	240,000	240,000	0	0.00
28 專業服務費	1,193,940	1,608,590	414,650	34.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	383,200	742,634	359,434	93.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,530	21,000	-52,530	-71.44

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%
289 試務甄選費	6,210	0	-6,210	-100.00
28Y 其他	731,000	844,956	113,956	15.59
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,178,500	3,414,346	235,846	7.42
31 使用材料費	1,266,040	1,225,505	-40,535	-3.20
315 設備零件	1,266,040	1,225,505	-40,535	-3.20
32 用品消耗	1,912,460	2,188,841	276,381	14.45
321 辦公(事務)用品	561,230	447,971	-113,259	-20.18
322 報章什誌	81,200	204,716	123,516	152.11
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,670	39,012	22,342	134.03
32Y 其他	1,242,540	1,486,322	243,782	19.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,937,224	12,506,678	3,569,454	39.94
51 購置固定資產	2,847,500	3,345,347	497,847	17.48
514 購置機械及設備	1,936,000	1,954,200	18,200	0.94
515 購置交通及運輸設備	555,600	555,600	0	0.00
516 購置什項設備	355,900	835,547	479,647	134.77
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)	6,053,724	9,125,331	3,071,607	50.74
581 遞延修繕房屋建築支出	6,053,724	9,125,331	3,071,607	50.74
6 稅捐及規費(強制費)	250,000	348,694	98,694	39.48
61 土地稅	200,000	272,002	72,002	36.00
612 一般土地地價稅	200,000	272,002	72,002	36.00
63 房屋稅	50,000	50,343	343	0.69
631 一般房屋稅	50,000	50,343	343	0.69
64 消費與行為稅	0	26,349	26,349	0.00
644 營業稅	0	26,349	26,349	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,317,015	2,113,170	-203,845	-8.80
71 會費	0	3,800	3,800	0.00
713 職業團體會費	0	3,800	3,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,317,015	2,109,370	-207,645	-8.96
74Y 其他	2,317,015	2,109,370	-207,645	-8.96
9 其他	422,000	373,327	-48,673	-11.53
91 其他支出	422,000	373,327	-48,673	-11.53
91Y 其他	422,000	373,327	-48,673	-11.53
合 計	178,273,484	184,733,495	6,460,011	3.62



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區葫蘆國民小學  
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	3,101,469,803	3,081,631,286	-19,838,517	
代管資產-土地	2,957,890,567	2,938,467,350	-19,423,217	代管國有財產-土地19,423,217元。
代管資產-房屋及建築 設備	65,819,190	65,819,190		
土地改良物	4,459,643	4,459,643		
房屋及建築	33,264,117	33,264,117		
機械及設備	24,992,698	24,992,698		
交通及運輸設備	2,090,329	2,090,329		
什項設備	12,537,959	12,537,959		
電腦軟體	415,300		-415,300	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。



# 附錄(調節表及對帳單等)



[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  
印表時間：10:01:28  
頁次/總頁次：1/5

支用機關代號：05625 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：胡蘆國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	( 上 期 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05625	2700					21,469,889	178,314,501	176,360,680	23,423,710
							臺北市政府教育發展基金				
				1202	A00287	0023844000				69,255	
				1202	A00287	0023844001				21,469	
				1202	A00288	0023844100				422,317	
				1202	A00288	0023844101				53,043	
				1202	A00288	0023844102				62,198	
				1202	A00290	0023844200				737,389	
				1202	A00290	0023844201				57,252	
				1202	A00290	0023844202				76,595	
				1206	A00291	0024080800				148,000	
				1206	A00292	0024081100				90,060	
				1206	A00292	0024081101				10,000	
				1206	A00292	0024081102				2,000	
				1206	E00016	6001240700				-300	
				1206	E00016	6001240701				-6,000	
				1206		7027685700			12,500		

臺北市政府教育發展基金



[JUCOMB04/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: 05625

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:28

支用機關名稱: 葫蘆國小

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
				1206		7027685800	1,015			
				1208		7027940200	45			
				1209	A00296	0024451800			26,349	
				1209	A00295	0024452200			47,560	
				1212		7028203100	93,600			
				1212		7028203200	188,008			
				1213	A00300	0024687700			242,688	
				1214	A00302	0024829500			1,467,994	
				1214	A00301	0024830100			109,723	
				1214	A00301	0024830101			25,166	
				1214	A00301	0024830102			88,389	
				1214	A00305	0024855300			58,280	
				1215		7028571100	55,917			
				1216	A00306	0025080300			501,248	
				1216	A00306	0025080301			46,755	
				1216	A00306	0025080302			73,428	

臺北市地方教育發展基金



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government





[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: 05625 資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:28

支用機關名稱: 葫蘆國小

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
				1216	A00306	0025080303			5,664	
				1220	A00308	0025368100			239,946	
				1220	A00308	0025368101			1,000	
				1221	A00309	0025477300			125,112	
				1221	A00309	0025477301			3,073	
				1221	A00309	0025477302			64,095	
				1223	A00311	0025777100			787,050	
				1223	A00311	0025777101			16,600	
				1223	A00311	0025777102			36,000	
				1223	A00315	0025869000			74,100	
				1223	A00315	0025869001			6,000	
				1223	A00313	0025869100			200,358	
				1223	A00313	0025869101			156,104	
				1226	A00317	0026056000			6,508	
				1226	A00317	0026056001			7,983	
				1226		7029519500		9,680		

臺北市地方教育發展基金



[UCOMB04/BGCT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:28

支用機關代號: 05625

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
				1227	A00318	0026269300			895,767	
				1227	A00318	0026269301			106,816	
				1227	A00318	0026269302			124,396	
				1227		7029727600		4,800		
				1227		7029727700		68,944		
				1227		7029727800		59,991		
				1228	A00320	0026517300			114,980	
				1228	A00320	0026517301			1,283	
				1228	A00328	0026617700			4,756	
				1228	A00326	0026618000			1,051,083	
				1228	A00326	0026618001			93,082	
				1228	A00326	0026618002			14,574	
				1228	E00017	6001403900			-120,000	
				1228		7029933800		1,389,625		
				1228		7029933900		77,946		
				1228		7029934000		12,500		

臺北市政府教育發展基金



11000MB04/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: 05625

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:01:28

支用機關名稱: 葫蘆國小

頁次/總頁次: 5/5

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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 7029934100

1229 7030122900

1230 7030302400

1230 7030486700

1230 7030486800

1230 7030486900

\*

21,469,889

181,151,039

184,807,868

17,813,060

臺北市地方教育發展基金





[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：05625 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：葫蘆國小

印表日期：105/12/30  
 印表時間：22:50:34  
 頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05625	1900	(上 期 餘 額)			12,493,922	25,624,502	25,043,033	13,075,391
					臺北市葫蘆國民小學特種基金保管款					
				1202	A00289	0023843800			27,043	
				1202	A00286	0023843900			106,436	
				1202		7027464200		43,500		
				1202		7027464300		44,200		
				1202		7027464400		100,000		
				1202		7027464500		3,200		
				1205		7027580000		8,000		
				1205		7027580100		4,765		
				1206	A00293	0024081000			143,743	
				1206		7027685400		70,000		
				1206		7027685500		380,000		
				1206		7027685600		10,000		
				1209	A00294	0024452000			40,500	
				1209		7028040400		28,800		
				1209		7028040500		2,100		
				1209		7028040600		64,730		
				1212		7028202900		3,125		
				1212		7028203000		20,678		
				1213	A00297	0024687400			49,464	
				1213	A00299	0024687500			247,402	
				1213	A00299	0024687501			4,800	
				1213	A00298	0024688200			891,507	
				1213		7028316600		12,476		
				1214	A00304	0024829800			390,006	
				1214	A00304	0024829801			180,000	
				1214	A00303	0024829900			347,054	
				1215		7028570700		4,100		
										特種基金保管款





TUCOMB19/BGTF644R011

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: 05625

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:50:34

支用機關名稱: 葫蘆國小

頁次/總頁次: 2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7028570800		19,980		
				1215		7028570900		6,480		
				1215		7028571000		20,000		
			A00307	1216		0025079700		2,450	42,700	
			A00307	1216		0025079701		624,000	507,368	
				1216		7028689500		10,000		
				1216		7028689600				
				1219		7028799900				
			A00310	1221		0025477400		21,080	113,777	
			A00310	1221		0025477401		15,551	5,000	
				1221		7029052800		6,800		
				1221		7029052900		106,000		
				1221		7029053000		6,020		
				1222		7029221700		21,525		
				1222		7029221800				
				1222		7029221900				
			A00312	1223		0025869200		215,496	209,653	
			A00314	1223		0025870300		800	77,910	
				1223		7029391400		57,000		
				1223		7029391500		7,500		
				1223		7029391600		42,660		
				1223		7029391700				
				1223		7029391800				
			A00316	1226		0026056200		784,050	103,393	
				1226		7029519000		-9,680		
				1226		7029519100		8,000		
				1226		7029519200				
				1226		7029519300		165		
				1226		7029519400		6,200		

特種基金保管款





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

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:34

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00319	0026269100			56,743	
				1227		7029727200	168,472			
				1227		7029727300	3,244			
				1227		7029727400	-4,800			
				1227		7029727500	662,563			
				1228	A00321	0026517500			194,887	
				1228	A00324	0026617400			37,000	
				1228	A00322	0026617500			34,000	
				1228	A00323	0026617600			35,000	
				1228	A00327	0026617800			47,360	
				1228	A00325	0026618400			594,000	
				1228		7029933400				
				1228		7029933500	29,840			
				1228		7029933600	5,000			
				1228		7029933700	1,000			
				1230		7030302100	257			
				1230		7030302200	10,803			
				1230		7030302300	104,500			
				1230		7030486500	76,000			
				1230		7030486600	41,830			
				1230			3,000			
							12,493,922	29,497,962	29,529,779	12,462,105

\*

特種基金保管款



FBCCOM100/BGT663R01H 繳費專戶結帳 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 106/01/03

印表時間 : 09:40:48

頁次/總頁次 : 1/1

存款類別：繳費專戶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987505625015 帳戶名稱：臺北市士林區葫蘆國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05625

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市士林區葫蘆國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	13:41:00	1(轉收)		623,448	959,150	
105/12/05	15:14:02	2(轉支)	959,150		0	

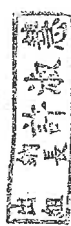


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
帳號	210550562511	中文名稱	葫蘆國小代繳費款專戶 - 健保費	匯入款	419,285.00	1,045,262.00	葫蘆國小北市	
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學	匯入款	2,972.00	1,048,234.00	葫蘆國小北市	
起日	105/12/01	迄日	105/12/31	存現	282.00	1,048,516.00	葫蘆國小	
交易日期	105/12/02	交易時間	13:42:59	匯入款	712.00	1,049,228.00	葫蘆國小北市	
105/12/02	13:43:00			轉支	978,080.00	10月1235778640		
105/12/05	14:44:14			轉支	418,774.00	10月110033280		
105/12/09	16:07:45			匯入款	1,154.00	419,928.00	葫蘆國小北市	
105/12/16	02:48:30			匯入款	5,414.00	425,342.00	葫蘆國小北市	
105/12/16	15:43:49			匯入款	848,128.00	1,273,470.00	葫蘆國小北市	
105/12/28	15:45:15			匯入款	5,944.00	1,279,414.00	葫蘆國小北市	
105/12/28	15:45:16			轉支	1,273,509.00	5,905.00	葫蘆國小	
105/12/29	11:37:24							

1,903,963

1,283,891

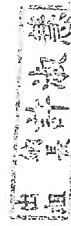


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
帳號	210550562501	中文名稱	葫蘆國小代繳費款專戶 - 公用專業費款	瓦斯費	1,780.00	470,255.00	31003978	
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學	匯入款	24,679.00	494,934.00	葫蘆國小北市	
起日	105/12/01	迄日	105/12/31	市水水	26,998.00	467,936.00	X230106432	
交易日期	105/12/13	交易時間	01:23:05	匯入款	30,284.00	498,220.00	葫蘆國小北市	
105/12/13	13:27:15			匯入款	87,509.00	410,711.00	16150960110	
105/12/14	01:21:58			匯入款	4,620.00	498,220.00	葫蘆國小北市	
105/12/14	16:16:07			匯入款	136.00	493,600.00	051228129586	
105/12/20	01:23:09			匯入款	1,780.00	495,464.00	051228165657	
105/12/20	14:54:07			匯入款	4,756.00	500,000.00	葫蘆國小北市	
105/12/27	01:29:01			匯入款				
105/12/27	01:29:01			匯入款				
105/12/28	16:09:35			匯入款				
105/12/29	11:43:45			匯入款				

1,21,043

14,908





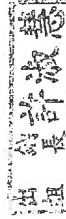


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 代繳專款專戶  
 帳號 210550562513 葫蘆國小代繳專款專戶 - 公保費  
 機關代碼 05625 臺北市士林區葫蘆國民小學  
 起日 105/12/01 迄日 105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	13:43:00	匯入款		230,104.00	353,508.00	葫蘆國小北市
105/12/07	10:25:02	存現		1.00	353,509.00	葫蘆國小
105/12/07	10:25:55	轉支	353,509.00		0.00	

230105

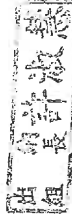


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處 代繳專款專戶  
 帳號 210550562512 葫蘆國小代繳專款專戶 - 勞保費  
 機關代碼 05625 臺北市士林區葫蘆國民小學  
 起日 105/12/01 迄日 105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	13:42:59	匯入款		67,281.00	119,457.00	葫蘆國小北市
105/12/02	13:43:00	匯入款		12,778.00	132,235.00	葫蘆國小北市
105/12/15	03:12:07	轉支	101,342.00		30,893.00	10月040030600T
105/12/16	15:43:49	匯入款		2,205.00	33,098.00	葫蘆國小北市
105/12/16	15:43:49	匯入款		9,511.00	42,609.00	葫蘆國小北市
105/12/28	15:45:15	匯入款		136,152.00	178,761.00	葫蘆國小北市
105/12/28	15:45:16	匯入款		26,889.00	205,650.00	葫蘆國小北市
105/12/29	11:42:21	存現		744.00	206,394.00	葫蘆國小
105/12/29	11:43:34	轉支	206,394.00		0.00	葫蘆國小

307936 255560





市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年12月30日

機關編號：5244

機關名稱：台北市士林區葫蘆國民小學保管品專戶(126)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
Z0000038110	有價證券	存單	600,000	0941130
Z0000044972	有價證券	存單	200,000	1000309

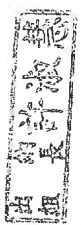
總計 有價證券：2 總金額：800,000 元  
 保管品：0 總金額：0 元

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562514	中文名稱	葫蘆國小代收繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	13:42:59	匯入款		50,992.00	61,936.00	葫蘆國小北市
105/12/02	13:42:59	匯入款		11,293.00	73,229.00	葫蘆國小北市
105/12/05	14:40:17	轉支	65,933.00		7,296.00	
105/12/28	15:45:15	匯入款		103,506.00	110,802.00	葫蘆國小北市
105/12/28	15:45:16	匯入款		23,910.00	134,712.00	葫蘆國小北市
105/12/29	11:33:07	轉支	134,712.00		0.00	葫蘆國小

200645 189701



本頁小計：有價證券：	2 件	總金額：	800,000 元
保管品：	0 件	總金額：	0 元
			台北富邦銀行 公庫處 105.12.30



# 零用金

## 公庫存款交易明細查詢

### 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年12月30日

機關編號：5244

機關名稱：台北市士林區葫蘆國民小學保管品專戶(126)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
Z000038110	有價證券	存單	600,000	0941130
Z000004972	有價證券	存單	200,000	1000309
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>		<b>800,000 元</b>	
	<b>保管品：0</b>		<b>0 元</b>	

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	存款類別	機關簡稱	機關名稱	迄日	公庫存款
	650131096423	05625	105/12/01		葫蘆國小	臺北市士林區葫蘆國民小學	105/12/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/01	9004806	領現	40000.00		189.00		
105/12/02		匯入款		27104.00	27293.00		葫蘆國小北市
105/12/02		匯入款		54898.00	82191.00		葫蘆國小北市
105/12/08	9004808	轉支	60000.00		22191.00		
105/12/08	9004807	轉支	10000.00		12191.00		
105/12/20	9004809	領現	12000.00		191.00		
105/12/21		匯入款		75004.00	75195.00		葫蘆國小北市
105/12/21		匯入款		37103.00	112298.00		葫蘆國小北市
105/12/22	9004810	領現	20000.00		92298.00		
105/12/27		匯入款		2400.00	94698.00		葫蘆國小北市
105/12/27		匯入款		14491.00	109189.00		葫蘆國小北市
105/12/27		存現		10811.00	120000.00		
105/12/27	9004811	轉支	120000.00		0.00		



本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	800,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
			<b>105.12.30</b>	



獎學金

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款	附註
帳號	機關簡稱	葫蘆國小	
機關代碼	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學	
起日	迄日	105/12/31	
交易日期	支票號碼	交易金額	存入金額
105/12/21	650131096415	8.00	106813.00
	05625		
	105/12/01		
		利息	

吳學金

教職員

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款	附註
帳號	機關簡稱	葫蘆國小	
機關代碼	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學	
起日	迄日	105/12/31	
交易日期	支票號碼	交易金額	存入金額
105/12/14	9085704	2450.00	669711.00
105/12/21		利息	53.00
		交換扣帳	669764.00

吳學金





存款帳號 : 650246000373  
 客戶統一編號 : 31005064  
 戶名 : 臺北市士林區胡麗國民小學儲蓄存款專戶  
 電話 : 0003 28129586  
 傳真 : 0001 02 28129586  
 通訊地址 : 0001 台北市士林區胡麗街125號  
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : F120358736  
 關係人代號 : F224658622  
 出生日期 : 83/05/03  
 關係人名稱 : 林煒琪  
 國別 : TW

主權狀況 : 免稅戶  
 主權明細 :  
 卡號/綜理號 : 0000373  
 開戶日期 : 105/05/05  
 最近交易日 : 105/05/05  
 存款利率 : 1.150%  
 存款種類 : 00  
 存單號碼 : 50,135.00  
 起息日 : 104/05/05  
 解約日期 : 105/12/05  
 到期日期 : 12月0日  
 利率約定 : 1.150%  
 郵匯種類 : 00  
 免申報免稅 : 免申報免稅  
 外匯稅率年度 : 50,135.00  
 帳面餘額 : 50,135.00  
 零存整到日期 : 105/05/05  
 法定金額 : 0.00  
 約定金額 : 0.00  
 轉次期數 : 999  
 轉次期轉號 : 650246000373  
 實際轉次日期 : 免申報免稅  
 利率種類 : 283.00

領息扣繳明細 :  
 交易日 計息起日 計息止日 利息金額 所得稅 補充保費 印花稅 利息調整 扣憑 已發 備員  
 未開扣繳憑單毛額 : 0  
 已付利息總額 : 427  
 已扣所得稅總額 : 0  
 已扣補充保費總額 : 0  
 已扣印花稅總額 : 0

交易明細 :  
 交易日 存入金額  
 105/05/05 50,135  
 105/05/05 1,598  
 105/05/05 1,599  
 105/06/03 3,197  
 105/07/05 3,197  
 105/08/05 3,197  
 105/09/06 3,197  
 105/10/06 3,197  
 105/11/03 3,197  
 105/12/05 3,197

存款帳號 : 650246000080  
 客戶統一編號 : 31005064  
 戶名 : 臺北市士林區胡麗國民小學儲蓄存款專戶  
 電話 : 0003 28129586  
 傳真 : 0001 02 28129586  
 通訊地址 : 0001 台北市士林區胡麗街125號  
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : F120358736  
 關係人代號 : N203608575  
 出生日期 : 83/05/03  
 關係人名稱 : 李亞偉  
 國別 : TW

主權狀況 : 免稅戶  
 主權明細 :  
 卡號/綜理號 : 0000080  
 開戶日期 : 105/11/24  
 最近交易日 : 105/11/24  
 存款利率 : 1.050%  
 存款種類 : 00  
 存單號碼 : 773,039.00  
 起息日 : 94/11/24  
 解約日期 : 105/12/05  
 到期日期 : 12月0日  
 利率約定 : 1.050%  
 郵匯種類 : 00  
 免申報免稅 : 免申報免稅  
 外匯稅率年度 : 773,039.00  
 帳面餘額 : 773,039.00  
 零存整到日期 : 105/11/24  
 法定金額 : 0.00  
 約定金額 : 0.00  
 轉次期數 : 999  
 轉次期轉號 : 650246000080  
 實際轉次日期 : 免申報免稅  
 利率種類 : 390.00

領息扣繳明細 :  
 交易日 計息起日 計息止日 利息金額 所得稅 補充保費 印花稅 利息調整 扣憑 已發 備員  
 未開扣繳憑單毛額 : 0  
 已付利息總額 : 75,753  
 已扣所得稅總額 : 0  
 已扣補充保費總額 : 0  
 已扣印花稅總額 : 0

交易明細 :  
 交易日 存入金額  
 105/11/24 773,039  
 105/12/05 4,069



# 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 臺北市環河北路3段95號

戶名：台北市士林區葫蘆國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會 19336384 臺灣銀行：00043226 總公司營利：310\*\*64  
統一編號 印卡號 專業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：105/10/01-106/01/01

登帳日期	摘要	代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日期或轉帳戶號	結餘
105/10/01						前結餘	2,491,966
105/10/11	D1		14,032	台北富邦銀行	105/10-105/10	105/10/06	2,506,018
105/11/07	D1		14,032	台北富邦銀行	105/11-105/11	105/11/03	2,520,070
105/12/07	D1		14,032	台北富邦銀行	105/12-105/12	105/12/05	2,534,122
106/01/01	I		17,386		收益率0.70864%	105 收益分配	2,551,508

◎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。

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、臺灣郵政銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司繳款退回、DI-按月提撥、轉帳代收存入款、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-給付等支取運款、L-給付運款、M-給付實運款、N-給付薪血金、O-給付繳學個人實運款、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞務組合運款清金、T-公司溢繳沖轉、W1-補提差額、溢繳代收存入款、W2-A6-補提差額、匯款存入款、ATM存入款、臺灣郵政銀行存入款、電話銀行存入款

03-01-17:16:59  
 存款帳號：650246000314  
 客戶統一編號：31005064  
 戶名：臺北市士林區葫蘆國民小學勞工退休準備金專戶  
 電話：0003 28129586  
 傳真：0001 02 28129586  
 地址：0001 台北市士林區葫蘆街125號  
 經理：謝瑛瑛  
 副經理：謝瑛瑛  
 營業利法人

存單號碼：0000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

主權狀況：逾期轉期而來  
 逾期日期：105/11/06  
 逾期金額：0.00

存單號碼：650177011155  
 起息日期：104/11/06  
 到期日期：105/11/07  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅

存單號碼：650246000314  
 起息日期：105/11/06  
 到期日期：106/11/06  
 利率：1.050%  
 利息：0.00  
 免申報免稅



項目別 2  
 客戶統一編號 31005064  
 卡號/入息帳號 650-177-400488  
 臺北市士林區新國民小學轉帳金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	展約日	利率	卡號
650624039895	100,000.00	105/10/05	106/10/05		機 1.065	650177400488
650624039909	500,000.00	105/10/05	106/10/05		機 1.065	650177400488

總計： 600,000.00 總筆數： 2

項目別 2  
 客戶統一編號 31005064  
 卡號/入息帳號 650-177-011155  
 臺北市士林區新國民小學轉帳金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	展約日	利率	卡號
650246000080	777,108.00	105/11/24	106/11/24		國 1.050	650177011155
650246000314	4,127.00	105/11/06	106/11/06		國 1.050	650177011155
650246000373	75,711.00	105/05/05	106/05/05		國 1.150	650177011155

總計： 856,946.00 總筆數： 3



洽詢電話：(02)2549-5456 分機 2278 或 2279 傳真號碼：(02) 2501-0825  
 臺網網站：https://etr.bot.com.tw, 下載存款單一→業務介紹及業務資料→表格  
 資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存摺作業概述(查詢保證收據)

11100 台北市武昌街一段49號後棟一樓  
**臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)**

收件人 111  
 地址：臺北市環河北路3段95號

戶名：台北市士林區葫蘆國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19336384

總公司營利事業統一編號：310\*\*\*\*04

臺灣銀行卡號：00043226



038609 100239 18-11100 7

國內郵簡  
 掛號  
 (未寄正郵票區信件，應貼掛號文件郵票)

037186

0126923-0126927

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市士林區葫蘆國民小學  
 監督委員會 統一編號：19336384  
 勞工退休準備金監督委員會  
 本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01  
 提撥率：4.0000% (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	摘要代號	存入金額	支付金額	繳存年月份或支案/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01	前單結餘	↔				105/10/06	2,491,966
105/10/11	台北富邦銀行劃撥	10510-10510	14,052			105/11/03	2,506,018
105/11/07	台北富邦銀行劃撥	10511-10511	14,052			105/12/05	2,520,070
105/12/07	台北富邦銀行劃撥	10512-10512	14,052			105 收益分配	2,534,122
106/01/01	以下空白		0		收益率0.70864%	105 收益分配	2,551,508

附註：一、本會105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利息數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw 專戶登入→舊制券退還→查詢資料→業務介紹及表格資料。二、上制券退還可下載存款單查詢專戶餘額及戶餘月份等，網址https://etr.bot.com.tw/，歡迎以單戶憑證註冊多加使用，請詳按網站說明，或參考對帳單背面說明。三、專戶單位存款後第4個營業日才能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自存款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

帳務 生 意 興 隆  
 附註：下載存款單或有開舊制券勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下，敬請掃描正面QR code，或登錄網址 https://etr.bot.com.tw

●為迅速提供對帳需要，本對帳單係以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內如有錯誤，請於查閱內通函告知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。  
 ●本行稅務會計之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。  
 ●勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及現狀與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。  
 ●有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定，請洽電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104-1115)。

台北富邦公庫處  
 110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市士林區葫蘆國民小學教育儲蓄戶

111 台北市士林區葫蘆街125號

(126)

## 台北富邦銀行

帳日期	摘要	摘要代號	存入金額	支出金額	餘額	代辦行
105/12	支票號碼	210131161900			57216100	
105/12/1	14908570	交換扣帳	245000	245000	56971100	
105/12/21	利息合計		245000	245000	56976400	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。





台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市士林區葫蘆國民小學零用金專戶

111 台北市士林區葫蘆街125號

(126)

君 收

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶

111 台北市士林區葫蘆街125號

(126)

君 收

台北富邦銀行支

帳 號：650131096423

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					4018900	
105/12/01	19004806	領現			18900	
105/12/02		匯入款	4000000	2710400	2729300	
105/12/02		匯入款	葫蘆國小北市	5489800	8219100	
105/12/08	99004808	轉支	6000000		2219100	
105/12/09	99004809	轉支	1000000		1219100	
105/12/20	99004809	領現	1200000		19100	
105/12/21		匯入款	葫蘆國小北市	7500400	7519500	
105/12/21		匯入款	葫蘆國小北市	3710300	11229800	
105/12/22	99004810	領現	2000000		9229800	
105/12/27		匯入款	葫蘆國小北市	240000	9469800	
105/12/27		匯入款	葫蘆國小北市	1449100	10918900	
105/12/27		存現	1061100		12000000	
105/12/27	99004811	轉支	12000000		000	
		合計	26200000	22181100		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行

帳 號：650131096415

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					10680500	
105/12/21		利息		800	10681300	
		合計	000	800		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05625 市立葫蘆國民小學

日期	摘要	支出金額	特種基金	存入金類	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額						
105/12/01	轉收 匯入款	0.00	0.00	100,000.00	25,624,502.00	社子
	存現	0.00	0.00	63,500.00	25,724,502.00	公庫處
	存現	0.00	0.00	3,200.00	25,768,002.00	社子
	存現	0.00	0.00	44,200.00	25,771,202.00	社子
	存現	0.00	0.00	4,765.00	25,815,402.00	社子
105/12/02	匯入款	0.00	0.00	8,000.00	25,820,167.00	公庫處
105/12/05	轉收	0.00	0.00	380,000.00	26,208,167.00	社子
	轉收	0.00	0.00	70,000.00	26,278,167.00	社子
105/12/08	存現	0.00	0.00	10,000.00	26,288,167.00	公庫處
	轉收	0.00	0.00	64,730.00	26,318,967.00	社子
	轉收	0.00	0.00	2,100.00	26,381,697.00	社子
105/12/09	匯入款	0.00	0.00	3,125.00	26,386,922.00	公庫處
105/12/12	匯入款	0.00	0.00	12,476.00	26,420,076.00	營業部
105/12/14	匯入款	0.00	0.00	20,000.00	26,440,076.00	市府
	存現	0.00	0.00	19,980.00	26,460,056.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	4,100.00	26,464,156.00	營業部
	轉收	0.00	0.00	6,480.00	26,470,636.00	公庫處
105/12/15	匯入款	0.00	0.00	2,430.00	26,473,066.00	營業部
	匯入款	0.00	0.00	624,000.00	27,097,066.00	社子
105/12/16	匯入款	0.00	0.00	10,000.00	27,107,066.00	公庫處
105/12/20	存現	0.00	0.00	6,800.00	27,113,866.00	社子
	存現	0.00	0.00	21,080.00	27,134,946.00	公庫處
	存現	0.00	0.00	15,551.00	27,150,497.00	社子
105/12/21	匯入款	0.00	0.00	21,525.00	27,172,022.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	6,020.00	27,178,042.00	社子
	匯入款	0.00	0.00	106,800.00	27,284,842.00	社子
105/12/22	存現	0.00	0.00	7,500.00	27,291,562.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	42,660.00	27,338,222.00	社子
	匯入款	0.00	0.00	215,496.00	27,549,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	57,000.00	27,606,718.00	社子
105/12/23	匯入款	0.00	0.00	800.00	27,607,518.00	公庫處
	轉支	9,680.00	0.00	6,200.00	27,613,718.00	市府
	存現	0.00	0.00	165.00	27,606,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	786,050.00	28,388,253.00	市府
	存現	0.00	0.00	8,000.00	28,396,253.00	公庫處
105/12/26	轉支	4,800.00	0.00	0.00	28,391,453.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	3,264.00	28,394,697.00	社子
	匯入款	0.00	0.00	168,472.00	28,563,169.00	社子
105/12/27	存現	0.00	0.00	662,563.00	29,225,732.00	社子
	存現	0.00	0.00	257.00	29,225,989.00	社子
	存現	0.00	0.00	29,840.00	29,255,829.00	社子
	存現	0.00	0.00	1,000.00	29,256,829.00	社子
	存現	0.00	0.00	5,888.00	29,261,828.00	營業部
105/12/29	匯入款	0.00	0.00	10,803.00	29,272,632.00	公庫處
	匯入款	0.00	0.00	76,000.00	29,348,632.00	公庫處

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05625 市立葫蘆國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金類	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額					
105/12/30	匯入款	0.00	104,500.00	29,348,632.00	營業部
	匯入款	0.00	41,830.00	29,453,132.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	29,494,962.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	29,497,962.00	公庫處
科目代號及 上期餘額	名稱:	056252700001	臺北市 地方教育發展基金	178,314,501.00	社子
105/12/05	轉收	0.00	12,500.00	178,327,001.00	社子
	存現	0.00	1,015.00	178,328,016.00	社子
105/12/07	存現	0.00	45.00	178,328,061.00	社子
105/12/08	轉收	0.00	93,608.00	178,421,669.00	公庫處
	轉收	0.00	188,008.00	178,609,669.00	公庫處
105/12/23	轉收	0.00	55,917.00	178,665,586.00	公庫處
105/12/24	轉收	0.00	9,680.00	178,675,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,944.00	178,744,210.00	公庫處
	轉收	0.00	4,800.00	178,749,010.00	公庫處
	轉收	0.00	59,991.00	178,809,001.00	公庫處
105/12/27	轉收	0.00	77,946.00	178,886,947.00	公庫處
	轉收	0.00	25,710.00	178,912,657.00	公庫處
	轉收	0.00	12,500.00	178,925,157.00	公庫處
	轉收	0.00	1,389,625.00	180,314,782.00	公庫處
105/12/28	轉收	0.00	128,779.00	180,443,561.00	公庫處
105/12/28	轉收	0.00	166,863.00	180,610,424.00	公庫處
105/12/30	轉收	0.00	229,515.00	180,840,039.00	公庫處
	轉收	0.00	215,000.00	181,055,039.00	公庫處
	轉收	0.00	96,000.00	181,151,039.00	公庫處

