

4-0501625

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市士林區葫蘆國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13 至 14	頁
二、基金用途明細表.....	第	15 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22 至 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	24 至 25	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	27	頁
二、用人費用彙計表.....	第	28 至 29	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	30	頁
五、各項費用彙計表.....	第	31 至 32	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	33	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	34	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	180,835,689	161,533,161	19,302,528	11.95
基金用途	185,554,164	162,215,869	23,338,295	14.39
賸餘(短絀-)	- 4,718,475 -	- 682,708 -	- 4,035,767	
餘絀情形：				
基金餘額	13,539,412	18,257,887 -	- 4,718,475 -	25.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,716,813 -	- 112,732 -	- 4,604,081	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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141,981,404元，決算數145,498,516元。

106學年下學期預定招收49班，實際招收47班，預計學生人數1,180人，實際學生人數1,126人。

107學年上學期預定招收50班，實際招收47班，預計學生人數1,180人，實際學生人數1,116人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,369,962元，決算數15,911,374元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,790,408元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數548,000元），決算數12,298,056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附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107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180,835,689元，較預算數174,769,310元，增加6,066,379元，計增3.47%。

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5,500元，較預算數211,600元，減少206,100元，計減97.40%。

主要係因：

暑期游泳訓練班不開辦，經教育局同意備查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0元，較預算數15,000元，減少15,000元，計減100%。

主要係因：

財產報廢殘值收入較預期短收。

3.租金收入：決算數140,000元，較預算數140,000元，無增減。

主要係因：

游泳池租金收入140,000元，覈實繳庫，與預算數相符。

4.權利金收入：決算數360,000元，較預算數360,000元，無增減。

主要係因：

游泳池權利金360,000元，覈實繳庫，與預算數相符。

5.其他財產收入：決算數572,103元，較預算數530,000元，增加42,103元，計增7.94%。

主要係因：

開放場地業務收入超收併決算數。

6.公庫撥款收入：決算數175,705,595元，較預算數171,338,710元，增加4,366,885元，計增2.55%。

主要係因：

教育局增撥：

(1)局款非統籌-107年度敬師活動經費67,200元。

(2)統籌款-107年度信義樓1樓廁所整修工程(統籌款)1,153,239元。

(3)統籌款-107年度照明設備汰換節能燈具28,200元。

(4)局款非統籌-106學年度第2學期公立幼兒園2歲專班工程費3,118,246元。

7.政府其他撥入收入：決算數1,096,417元，較預算數0元，增加1,096,417元。

主要係因：

(1)RA6313 106-1國小特教教師調整授課節數鐘點，暫收轉實收1,560元。

(2)RA7413-107國教署補助本市公幼充實及改善教學環境設施設備經費250,000元。

(3) RA6316-106-2教育部補助代收代辦費20,727元。

(4)RA7708 107補助學生游泳課程及體驗師資培訓81,900元。

(5) RA7771-107年度教育部運動發展基金補助學校運動代表隊計畫65,000元。

(6)RA7423-106學年度第2學期公立幼兒園2歲專班工程費432,200元。

(7)RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具28,200元。

(8)RA7803 107年度執行強化校園安全防護機制工作經費199,750元。

(9)RA7306-107學年度第1學期國小學生無力繳交代收代辦經費17,080元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

8.學雜費收入：決算數2,297,045元，較預算數1,174,000元，增加1,123,045元，計增95.77%。

主要係因：

教育部補助5歲幼兒免學費補助款，覈實繳庫。

9.受贈收入：決算數32元，較預算數0元，增加32元。

主要係因：

受贈收入：教育儲蓄專戶利息收入32元。

10.雜項收入：決算數658,997元，較預算數1,000,000元，減少341,003元，計減34.1%。

主要係因：

(1)簡訊費等結餘款444,597元。

(2)數位學生證補發費用27,563元。

(3)資源回收金7,601。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數185,554,164元，較預算數183,567,283元，增加1,986,881元，計增1.08%。

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145,498,516元，較預算數141,981,404元，增加3,517,112元，計增2.48%。

主要係因：

用人費用等覈實支用併決算。

2.學前教育計畫：決算數11,846,218元，較預算數15,425,509元，減少3,579,291元，計減23.20%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘數。

3.一般行政管理計畫：決算數15,911,374元，較預算數18,369,962元，減少2,458,588元，計減13.38%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘數。

4.建築及設備計畫：決算數12,298,056元，較預算數7,790,408元，增加4,507,648元，計增57.86%。

主要係因：

(1)(統籌款)：統籌款-幼兒園增班計畫(2歲專班)工程執行數2,842,938元，已併決算辦理。

(2)(統籌款)：信義樓一樓廁所整修工程執行數1,152,144元，已併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,718,475元，較預算短絀數8,797,973元，計相差4,079,498元。

主要係因：

1.建築及設備計畫(統籌款)併決算辦理，致支出超過預算計1,986,881元。

2.基金來源等各項收入較預算數增加6,066,379元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,246,779元。
其他活動之淨現金流出470,034元。
本年度現金及約當現金之淨減4,716,813元。
期初現金及約當現金30,491,110元。
期末現金及約當現金25,774,297元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,927,107,058元，包括：
流動資產28,122,501元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,225,761元。
其他資產2,893,758,796元。
決算日負債總額為2,913,567,646元，包括：
流動負債12,795,654元。
其他負債2,900,771,992元。
決算日基金餘額為累積餘額13,539,412元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,343,547元，包括：
機械及設備2,287,327元。
交通及運輸設備36,951元。
什項設備1,983,269元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,788,597元及補辦預算數548,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(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
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	174,769,310	100.00	180,835,689	100.00	6,066,379	3.47	161,533,161	100.00
43 勞務收入	211,600	0.12	5,500	0.00	-206,100	-97.40	4,500	0.00
431 服務收入	211,600	0.12	5,500	0.00	-206,100	-97.40	4,500	0.00
45 財產收入	1,045,000	0.60	1,072,103	0.59	27,103	2.59	1,348,186	0.83
451 財產處分收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00	67,180	0.04
452 租金收入	140,000	0.08	140,000	0.08			140,000	0.09
453 權利金收入	360,000	0.21	360,000	0.20			372,500	0.23
45Y 其他財產收入	530,000	0.30	572,103	0.32	42,103	7.94	768,506	0.48
46 政府撥入收入	171,338,710	98.04	176,802,012	97.77	5,463,302	3.19	157,501,598	97.50
462 公庫撥款收入	171,338,710	98.04	175,705,595	97.16	4,366,885	2.55	157,160,645	97.29
46Y 政府其他撥入收入			1,096,417	0.61	1,096,417	0.00	340,953	0.21
4S 教學收入	1,174,000	0.67	2,297,045	1.27	1,123,045	95.66	2,177,314	1.35
4S1 學雜費收入	1,174,000	0.67	2,297,045	1.27	1,123,045	95.66	2,177,314	1.35
4Y 其他收入	1,000,000	0.57	659,029	0.36	-340,971	-34.10	501,563	0.31
4Y0 受贈收入			32	0.00	32	0.00	65	0.00
4YY 雜項收入	1,000,000	0.57	658,997	0.36	-341,003	-34.10	501,498	0.31
5 基金用途	183,567,283	100.00	185,554,164	100.00	1,986,881	1.08	162,215,869	100.00
53 國民教育計畫	141,981,404	77.35	145,498,516	78.41	3,517,112	2.48	125,682,145	77.48
54 學前教育計畫	15,425,509	8.40	11,846,218	6.38	-3,579,291	-23.20	12,333,401	7.60
5L 一般行政管理計畫	18,369,962	10.01	15,911,374	8.58	-2,458,588	-13.38	17,391,607	10.72
5M 建築及設備計畫	7,790,408	4.24	12,298,056	6.63	4,507,648	57.86	6,808,716	4.20
購置固定資產	7,754,408	4.22	12,262,056	6.61	4,507,648	58.13	6,746,916	4.16
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			61,800	0.04
本期賸餘(短絀)	-8,797,973		-4,718,475		4,079,498	-46.37	-682,708	
期初基金餘額	13,436,293		18,257,887		4,821,594	35.88	18,940,595	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,638,320		13,539,412		8,901,092	191.90	18,257,887	

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548,000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543,541元。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	42,103
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,366,885
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	272,287
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	824,130
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,123,045
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	32
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,517,112
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,271,485

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-8,797,973	-4,718,475	4,079,498	-46.37
812 調整非現金項目		471,696	471,696	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,848,204	-1,848,204	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,319,900	2,319,900	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,797,973	-4,246,779	4,551,194	-51.73
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		640,642	640,642	
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		-414,676	-414,676	
82C 增加其他資產		-183,013	-183,013	
82D 減少短期債務及其他負債		-512,987	-512,987	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-470,034	-470,034	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,797,973	-4,716,813	4,081,160	-46.39
84 期初現金及約當現金	25,099,540	30,491,110	5,391,570	21.48
85 期末現金及約當現金	16,301,567	25,774,297	9,472,730	58.11

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	2,927,107,058	100.00	3,023,325,837	100.00	-96,218,779	-3.18
1	資產	2,927,107,058	100.00	3,023,325,837	100.00	-96,218,779	-3.18
11	流動資產	28,122,501	0.96	30,991,110	1.03	-2,868,609	-9.26
111	現金	25,774,297	0.88	30,491,110	1.01	-4,716,813	-15.47
1112	銀行存款	25,774,297	0.88	30,491,110	1.01	-4,716,813	-15.47
1112-1	銀行存款-市庫存款	10,698,525	0.37	16,205,577	0.54	-5,507,052	-33.98
1112-2	銀行存款-保管款	13,325,066	0.46	13,172,254	0.44	152,812	1.16
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	500,000	0.02	513,279	0.02	-13,279	-2.59
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	650,706	0.02	0	0.00	650,706	0.00
113	應收款項	125,974	0.00	0	0.00	125,974	0.00
113Y	其他應收款	125,974	0.00	0	0.00	125,974	0.00
115	預付款項	2,222,230	0.08	500,000	0.02	1,722,230	344.45
1154	預付費用	2,222,230	0.08	500,000	0.02	1,722,230	344.45
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,225,761	0.18	5,116,642	0.17	109,119	2.13
124	準備金	5,225,761	0.18	5,116,642	0.17	109,119	2.13
1241	退休及離職準備金	3,897,857	0.13	3,562,772	0.12	335,085	9.41
124Y	其他準備金	1,327,904	0.05	1,553,870	0.05	-225,966	-14.54
124Y-2	其他準備金-其他	1,327,904	0.05	913,228	0.03	414,676	45.41
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	640,642	0.02	-640,642	-100.00
13	其他資產	2,893,758,796	98.86	2,987,218,085	98.81	-93,459,289	-3.13
131	什項資產	2,893,758,796	98.86	2,987,218,085	98.81	-93,459,289	-3.13
1315	暫付及待結轉帳項	194,041	0.01	11,028	0.00	183,013	1,659.53
1316	代管資產	2,893,564,755	98.85	2,987,207,057	98.81	-93,642,302	-3.13
1316-1	代管資產-土地	2,847,210,600	97.27	2,901,964,650	95.99	-54,754,050	-1.89
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,792,278	0.95	65,819,190	2.18	-38,026,912	-57.77
1316-3	代管資產-其他政府	18,561,877	0.63	19,423,217	0.64	-861,340	-4.43

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

發展基金
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	2,927,107,058	100.00	3,023,325,837	100.00	-96,218,779	-3.18
2	負債	2,913,567,646	99.54	3,005,067,950	99.40	-91,500,304	-3.04
21	流動負債	12,795,654	0.44	10,475,754	0.35	2,319,900	22.15
212	應付款項	12,276,434	0.42	10,475,754	0.35	1,800,680	17.19
2123	應付代收款	11,309,759	0.39	10,475,754	0.35	834,005	7.96
2125	應付費用	954,175	0.03	0	0.00	954,175	0.00
212Y	其他應付款	12,500	0.00	0	0.00	12,500	0.00
213	預收款項	519,220	0.02	0	0.00	519,220	0.00
213Y	其他預收款	519,220	0.02	0	0.00	519,220	0.00
22	其他負債	2,900,771,992	99.10	2,994,592,196	99.05	-93,820,204	-3.13
221	什項負債	2,900,771,992	99.10	2,994,592,196	99.05	-93,820,204	-3.13
2211	存入保證金	3,309,380	0.11	3,820,807	0.13	-511,427	-13.39
2213	應付退休及離職金	3,897,857	0.13	3,562,772	0.12	335,085	9.41
2214	應付代管資產	2,893,564,755	98.85	2,987,207,057	98.81	-93,642,302	-3.13
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,560	0.00	-1,560	-100.00
3	基金餘額	13,539,412	0.46	18,257,887	0.60	-4,718,475	-25.84
31	基金餘額	13,539,412	0.46	18,257,887	0.60	-4,718,475	-25.84
311	基金餘額	13,539,412	0.46	18,257,887	0.60	-4,718,475	-25.84
3111	累積餘額	13,539,412	0.46	18,257,887	0.60	-4,718,475	-25.84

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

40501625-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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	174,769,310	180,835,689	6,066,379	3.47	
43 勞務收入	211,600	5,500	-206,100	-97.40	
431 服務收入	211,600	5,500	-206,100	-97.40	暑期游泳訓練班不開辦，經教育局同意備查及教師甄選報名人數不如預期踴躍。
45 財產收入	1,045,000	1,072,103	27,103	2.59	
451 財產處分收入	15,000		-15,000	-100.00	財產報廢殘值收入較預期短收。
452 租金收入	140,000	140,000		0.00	
453 權利金收入	360,000	360,000		0.00	
45Y 其他財產收入	530,000	572,103	42,103	7.94	開放停車場收入311,830及開放場地收入260,273元；共572,103元，超出預期。
46 政府撥入收入	171,338,710	176,802,012	5,463,302	3.19	
462 公庫撥款收入	171,338,710	175,705,595	4,366,885	2.55	1.107年度敬師活動經費(局款非統籌)67,200元；2.107年度信義樓1樓廁所整修工程(統籌款)1,153,239元；3.107年度照明設備汰換節能燈具(統籌款)28,200元；4.106學年度第2學期公立幼兒園2歲專班工程費(統籌款)3,118,246元。

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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		1,096,417	1,096,417	0.00	1.RA6313 106-1國小特教教師調整授課節數鐘點，暫收轉實收1,560元；2.RA7413-107國教署補助本市公幼充實及改善教學環境設施設備經費250,000元；3.RA6316-106-2教育部補助代收代辦費20,727元；4.RA7708 107補助學生游泳課程及體驗師資培訓81,900元；5.RA7771-107年度教育部運動發展基金補助學校運動代表隊計畫65,000元；6.RA7423-106學年度第2學期公立幼兒園2歲專班工程費432,200元；7.RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具28,200元；8.RA7803 107年度執行強化校園安全防护機制工作經費199,750元；9.RA7306-107學年度第1學期國小學生無力繳交代代收代辦經費17,080元。
4S 教學收入	1,174,000	2,297,045	1,123,045	95.66	
4S1學雜費收入	1,174,000	2,297,045	1,123,045	95.66	教育部補助 5歲幼兒免學費補助款，覈實繳庫。
4Y 其他收入	1,000,000	659,029	-340,971	-34.10	
4YO受贈收入		32	32	0.00	教育儲蓄專戶利息32元。
4YY雜項收入	1,000,000	658,997	-341,003	-34.10	簡訊費等收入，覈實繳庫

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107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	183,567,283	185,554,164	1,986,881	1.08	
53 國民教育計畫	141,981,404	145,498,516	3,517,112	2.48	
1 用人費用	131,718,840	136,616,683	4,897,843	3.72	
11 正式員額薪資	71,988,000	76,470,978	4,482,978	6.23	
113 職員薪金	71,988,000	76,470,978	4,482,978	6.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,264,896	1,588,447	323,551	25.58	
122 約僱職員薪金	406,896	469,792	62,896	15.46	
124 兼職人員酬金	858,000	1,118,655	260,655	30.38	
13 超時工作報酬	421,332	510,828	89,496	21.24	
131 加班費	421,332	510,828	89,496	21.24	
15 獎金	20,081,362	17,329,112	-2,752,250	-13.71	
151 考績獎金	11,032,000	7,931,305	-3,100,695	-28.11	
152 年終獎金	9,049,362	9,397,807	348,445	3.85	
16 退休及卹償金	28,723,496	30,122,244	1,398,748	4.87	
161 職員退休及離職金	28,723,496	30,122,244	1,398,748	4.87	
18 福利費	9,239,754	10,595,074	1,355,320	14.67	
181 分擔員工保險費	6,155,604	7,373,530	1,217,926	19.79	
183 傷病醫藥費	220,000	140,500	-79,500	-36.14	
187 員工通勤交通費	936,180	664,376	-271,804	-29.03	
18Y 其他福利費	1,927,970	2,416,668	488,698	25.35	
2 服務費用	4,412,304	3,410,593	-1,001,711	-22.70	
21 水電費	1,535,916	1,062,415	-473,501	-30.83	
212 工作場所電費	1,396,750	924,664	-472,086	-33.80	決算數較預算數減少1,001,711元，主要係因：工作場所電費、機械及設備修護費、講課鐘點及出席費等費用覈實支用賸餘1,007,711元。
214 工作場所水費	139,166	137,751	-1,415	-1.02	
23 旅運費	71,610	56,115	-15,495	-21.64	
231 國內旅費	71,610	56,115	-15,495	-21.64	
25 修理保養及保固費	1,343,400	1,185,457	-157,943	-11.76	
252 一般房屋修護費	1,008,000	997,479	-10,521	-1.04	
255 機械及設備修護費	335,400	187,978	-147,422	-43.95	
26 保險費	4,896		-4,896	-100.00	
26Y 其他保險費	4,896		-4,896	-100.00	
27 一般服務費	380,932	370,000	-10,932	-2.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,228	23,950	-9,278	-27.92	
279 外包費	161,704	89,150	-72,554	-44.87	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		81,900	81,900		
27F 體育活動費	186,000	175,000	-11,000	-5.91	
28 專業服務費	1,075,550	736,606	-338,944	-31.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	286,200	90,100	-196,100	-68.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	90,840	30,760	-60,080	-66.14	
289 試務甄選費	4,210		-4,210	-100.00	
28Y 其他	694,300	615,746	-78,554	-11.31	
3 材料及用品費	2,437,820	2,368,690	-69,130	-2.84	
31 使用材料費	473,500	506,268	32,768	6.92	
315 設備零件	473,500	506,268	32,768	6.92	
32 用品消耗	1,964,320	1,862,422	-101,898	-5.19	
321 辦公(事務)用品	47,200	31,415	-15,785	-33.44	
322 報章什誌	100,000	129,796	29,796	29.80	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	34,000	27,233	-6,767	-19.90	
32Y 其他	1,783,120	1,673,978	-109,142	-6.12	
6 稅捐及規費(強制費)	300,000	320,486	20,486	6.83	
61 土地稅	220,000	259,940	39,940	18.15	
612 一般土地地價稅	220,000	259,940	39,940	18.15	
63 房屋稅	50,000	49,236	-764	-1.53	
631 一般房屋稅	50,000	49,236	-764	-1.53	
64 消費與行為稅	30,000	11,310	-18,690	-62.30	
644 營業稅	30,000	11,310	-18,690	-62.30	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,711,040	1,911,090	-799,950	-29.51	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減 少799,950元，主要係因：清寒學 生餐費補助等覈實支用賸餘 數799,950元。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,701,040	1,901,090	-799,950	-29.62	
74Y 其他	2,701,040	1,901,090	-799,950	-29.62	
9 其他	401,400	870,974	469,574	116.98	
91 其他支出	401,400	870,974	469,574	116.98	
91Y 其他	401,400	870,974	469,574	116.98	決算數較預算數增 加469,574元，主要係因：將其他 準備金-教儲戶轉回代收款並回轉 教儲戶以前年度已認列受贈收入 為其他支出，致超支469,574元。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	15,425,509	11,846,218	-3,579,291	-23.20	
1 用人費用	14,483,365	11,269,595	-3,213,770	-22.19	
11 正式員額薪資	9,761,580	7,969,058	-1,792,522	-18.36	
113 職員薪金	9,041,580	7,272,135	-1,769,445	-19.57	決算數較預算數減少3,213,770元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數3,213,770元。
114 工員工資	720,000	696,923	-23,077	-3.21	
13 超時工作報酬	195,088	89,728	-105,360	-54.01	
131 加班費	195,088	89,728	-105,360	-54.01	
15 獎金	2,592,493	1,683,585	-908,908	-35.06	
151 考績獎金	1,430,310	827,785	-602,525	-42.13	
152 年終獎金	1,162,183	855,800	-306,383	-26.36	
16 退休及卹償金	913,536	647,961	-265,575	-29.07	
161 職員退休及離職金	891,936	604,390	-287,546	-32.24	
162 工員退休及離職金	21,600	43,571	21,971	101.72	
18 福利費	1,020,668	879,263	-141,405	-13.85	
181 分擔員工保險費	890,328	761,693	-128,635	-14.45	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
187 員工通勤交通費	95,760	83,850	-11,910	-12.44	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	354,996	313,627	-41,369	-11.65	
21 水電費	173,040	173,040			
212 工作場所電費	141,680	141,680			決算數較預算數減少41,369元，主要係因：機械及設備修護費、體育活動費等費用覈實支用賸餘41,369元。
214 工作場所水費	31,360	31,360			
25 修理保養及保固費	112,000	82,815	-29,185	-26.06	
252 一般房屋修護費	89,600	82,815	-6,785	-7.57	
255 機械及設備修護費	22,400		-22,400	-100.00	
27 一般服務費	29,456	13,272	-16,184	-54.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	672	-2,784	-80.56	
27F 體育活動費	26,000	12,600	-13,400	-51.54	
28 專業服務費	40,500	44,500	4,000	9.88	
28Y 其他	40,500	44,500	4,000	9.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	491,148	216,916	-274,232	-55.83	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	491,148	216,916	-274,232	-55.83	決算數較預算數減少274,232元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用賸餘數274,232元。
74Y 其他	491,148	216,916	-274,232	-55.83	
9 其他	96,000	46,080	-49,920	-52.00	決算數較預算數減少49,920元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘數49,920元。
91 其他支出	96,000	46,080	-49,920	-52.00	
91Y 其他	96,000	46,080	-49,920	-52.00	
5L 一般行政管理計畫	18,369,962	15,911,374	-2,458,588	-13.38	決算數較預算數減少1,968,239元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數1,968,239元。
1 用人費用	17,160,692	15,192,453	-1,968,239	-11.47	
11 正式員額薪資	10,992,000	10,241,353	-750,647	-6.83	
113 職員薪金	8,640,000	7,876,513	-763,487	-8.84	
114 工員工資	1,104,000	1,171,440	67,440	6.11	
115 警餉	1,248,000	1,193,400	-54,600	-4.38	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,823	2,823		
124 兼職人員酬金		2,823	2,823		
13 超時工作報酬	604,052	283,340	-320,712	-53.09	
131 加班費	604,052	283,340	-320,712	-53.09	
15 獎金	3,206,000	2,461,889	-744,111	-23.21	
151 考績獎金	1,832,000	1,189,274	-642,726	-35.08	
152 年終獎金	1,374,000	1,272,615	-101,385	-7.38	
16 退休及卹償金	921,984	845,816	-76,168	-8.26	
161 職員退休及離職金	833,664	677,192	-156,472	-18.77	
162 工員退休及離職金	88,320	168,624	80,304	90.92	
18 福利費	1,436,656	1,357,232	-79,424	-5.53	
181 分擔員工保險費	1,001,856	917,306	-84,550	-8.44	
187 員工通勤交通費	226,800	164,984	-61,816	-27.26	
18Y 其他福利費	208,000	274,942	66,942	32.18	
2 服務費用	694,400	497,087	-197,313	-28.41	
27 一般服務費	196,000	101,540	-94,460	-48.19	
279 外包費	160,000	70,140	-89,860	-56.16	
27F 體育活動費	36,000	31,400	-4,600	-12.78	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	400,000	297,147	-102,853	-25.71	
28Y 其他	400,000	297,147	-102,853	-25.71	
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	511,070	218,034	-293,036	-57.34	
32 用品消耗	511,070	218,034	-293,036	-57.34	
321 辦公(事務)用品	496,070	203,034	-293,036	-59.07	決算數較預算數減少293,036元，主要係因：辦公事務用品費用覈實支用賸餘293,036元。
325 服裝	15,000	15,000			
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			
5M 建築及設備計畫	7,790,408	12,298,056	4,507,648	57.86	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,790,408	12,298,056	4,507,648	57.86	
51 購置固定資產	2,298,500	2,830,971	532,471	23.17	
514 購置機械及設備	1,323,000	1,383,826	60,826	4.60	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數548,000元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數545,531元。3.決算數較預算數增加60,826元，主要係因：雷射印表機1臺13,900元，單槍投影機2台51,926元，先行奉准辦理。決算數較預算數增加36,951元，主要係因：廣播音響1臺36,951元，先行奉准辦理。
515 購置交通及運輸設備		36,951	36,951		
516 購置什項設備	975,500	1,410,194	434,694	44.56	決算數較預算數增加434,694元，主要係因：電動螢幕2座23,966元，單槍投影機3臺61,500元，一對一分離式冷暖氣機8臺361,440元，先行奉准辦理。
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)	5,455,908	9,431,085	3,975,177	72.86	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,455,908	9,431,085	3,975,177	72.86	決算數較預算數增加3,975,177元，主要係因：統籌款-幼兒園增班計畫(2歲專班)工程執行數2,842,938元，統籌款-信義樓一樓廁所整修工程執行數1,152,144元併決算。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.279外包費

(1)暑期泳訓班工讀生薪津，預算數161,704元，決算數89,150元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數160,000元，決算數70,140元。

2.27D計時與計件人員酬金

(1)游泳教學支援教師，預算數0元，決算數81,900元。

3.工程管理費依施工費約2%提列預算數100,657元；決算數199,205元。

本 頁 空 白

40501625-21

臺北市地方
固定項目
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 年 度
			增加數
資產	83,222,345		4,343,547
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,459,643		
房屋及建築	37,070,018		
機械及設備	27,293,572		2,287,327
交通及運輸設備	1,714,194		36,951
雜項設備	12,623,118		1,983,269
購建中固定資產			
電腦軟體	61,800		36,000
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2,287,327元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,383,826元。(2)撥入：體育局撥入位置固定器計2 臺64,516元、臺北市西湖國小撥入掃描器1臺15,500元、臺北市立龍門國中撥入LCD超短焦燈泡投影機計10部269,950元。(3)受贈：教育部補助電腦13臺等設備計553,535元。

2.交通及運輸設備：

增加數計36,951元，變動原因為：(1)增置：購置廣播音響1組 計36,951 元。

3.雜項設備：

增加數計1,983,269 元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園衣物鞋櫃組等設備計1,410,194元。(2)撥入：體育局撥入裁判(計分)台，計2臺20,000元。(3)受贈：教育部補助冷氣14架等設備計553,075元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置NOD32防毒軟體計36,000元。減少數計63,300元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷63,300元。

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

教育發展基金
增減情形表
 107 年度

單位:新臺幣元

變 動	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
減少數		
63,300	-48,670,508	38,832,084
	-4,415,046	44,597
	-9,480,701	27,589,317
	-22,505,333	7,075,566
	-1,154,659	596,486
	-11,114,769	3,491,618
63,300		34,500

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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		1,323,000	66,000		1,389,000	1,383,826	-5,174	
機械及設備		1,323,000	66,000		1,389,000	1,383,826	-5,174	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			37,000		37,000	36,951	-49	
交通及運輸設備			37,000		37,000	36,951	-49	
購建中固定資產								
雜項設備		975,500	445,000		1,420,500	1,410,194	-10,306	
雜項設備		975,500	445,000		1,420,500	1,410,194	-10,306	
購建中固定資產								
合 計		2,298,500	548,000		2,846,500	2,830,971	-15,529	

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。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		548,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	66,000
購置交通及運輸設備	107.11.30府教會字第10760708671號	37,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	445,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	124	121	-3	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	93	90	-3	
正式職員	92	89	-3	退休1人，文書組長控留職缺1人，教師依預估員額多編列1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：備註：

1.279外包費

(1)暑期泳訓班工讀生薪津，預算數161,704元，決算數89,150元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數160,000元，決算數70,140元。

2.27D計時與計件人員酬金

(1)游泳教學支援教師，預算數0元，決算數81,900元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	71,988,000	406,896	421,332		20,081,362	28,723,496		9,239,754		130,860,840	858,000	131,718,840
職員	71,988,000	406,896	421,332		20,081,362	28,723,496		9,239,754		130,860,840	858,000	131,718,840
學前教育計畫	9,761,580		195,088		2,592,493	913,536		1,020,668		14,483,365		14,483,365
職員	9,041,580		195,088		2,502,493	891,936		934,708		13,565,805		13,565,805
工員	720,000				90,000	21,600		85,960		917,560		917,560
一般行政管理計畫	10,992,000		604,052		3,206,000	921,984		1,436,656		17,160,692		17,160,692
職員	9,888,000		604,052		2,884,000	833,664		1,244,368		15,454,084		15,454,084
工員	1,104,000				322,000	88,320		192,288		1,706,608		1,706,608
合 計	92,741,580	406,896	1,220,472		25,879,855	30,559,016		11,697,078		162,504,897	858,000	163,362,897

備註：

1.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，107年度預算編列118人，計14,294,310元，執行結果決算105人，計9,948,364元。

(2).年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列124人，計11,585,545元，執行結果決算130人，計11,526,222元。

2.279外包費

(1)暑期泳訓班工讀生薪津，預算數161,704元，決算數89,150元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數160,000元，決算數70,140元。

3.27D計時與計件人員酬金

(1)游泳教學支援教師，預算數0元，決算數81,900元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
76,470,978	469,792	510,828		17,329,112	30,122,244		10,595,074		135,498,028	1,118,655	136,616,683
76,470,978	469,792	510,828		17,329,112	30,122,244		10,595,074		135,498,028	1,118,655	136,616,683
7,969,058		89,728		1,683,585	647,961		879,263		11,269,595		11,269,595
7,272,135		89,728		1,640,085	604,390		793,369		10,399,707		10,399,707
696,923				43,500	43,571		85,894		869,888		869,888
10,241,353		283,340		2,461,889	845,816		1,357,232		15,189,630	2,823	15,192,453
9,069,913		283,340		2,175,102	677,192		1,128,502		13,334,049	2,823	13,336,872
1,171,440				286,787	168,624		228,730		1,855,581		1,855,581
94,681,389	469,792	883,896		21,474,586	31,616,021		12,831,569		161,957,253	1,121,478	163,078,731

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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 %	金額 %		
總 計			157,406,913		157,344,734		-62,179	-0.04	決算數較預算數減少3,579,291元，主要係因：用人費用等覈實支用賸餘數3,579,291元。
國民教育計畫			141,981,404		145,498,516		3,517,112	2.48	
學前教育計畫			15,425,509		11,846,218		-3,579,291	-23.20	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	163,362,897	163,078,731	-284,166	-0.17
11 正式員額薪資	92,741,580	94,681,389	1,939,809	2.09
113 職員薪金	89,669,580	91,619,626	1,950,046	2.17
114 工員工資	1,824,000	1,868,363	44,363	2.43
115 警餉	1,248,000	1,193,400	-54,600	-4.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,264,896	1,591,270	326,374	25.80
122 約僱職員薪金	406,896	469,792	62,896	15.46
124 兼職人員酬金	858,000	1,121,478	263,478	30.71
13 超時工作報酬	1,220,472	883,896	-336,576	-27.58
131 加班費	1,220,472	883,896	-336,576	-27.58
15 獎金	25,879,855	21,474,586	-4,405,269	-17.02
151 考績獎金	14,294,310	9,948,364	-4,345,946	-30.40
152 年終獎金	11,585,545	11,526,222	-59,323	-0.51
16 退休及卹償金	30,559,016	31,616,021	1,057,005	3.46
161 職員退休及離職金	30,449,096	31,403,826	954,730	3.14
162 工員退休及離職金	109,920	212,195	102,275	93.04
18 福利費	11,697,078	12,831,569	1,134,491	9.70
181 分擔員工保險費	8,047,788	9,052,529	1,004,741	12.48
183 傷病醫藥費	222,580	142,220	-80,360	-36.10
187 員工通勤交通費	1,258,740	913,210	-345,530	-27.45
18Y 其他福利費	2,167,970	2,723,610	555,640	25.63
2 服務費用	5,461,700	4,221,307	-1,240,393	-22.71
21 水電費	1,708,956	1,235,455	-473,501	-27.71
212 工作場所電費	1,538,430	1,066,344	-472,086	-30.69
214 工作場所水費	170,526	169,111	-1,415	-0.83
23 旅運費	71,610	56,115	-15,495	-21.64
231 國內旅費	71,610	56,115	-15,495	-21.64
25 修理保養及保固費	1,455,400	1,268,272	-187,128	-12.86
252 一般房屋修護費	1,097,600	1,080,294	-17,306	-1.58
255 機械及設備修護費	357,800	187,978	-169,822	-47.46
26 保險費	4,896	0	-4,896	-100.00
26Y 其他保險費	4,896	0	-4,896	-100.00
27 一般服務費	606,388	484,812	-121,576	-20.05
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,684	24,622	-12,062	-32.88
279 外包費	321,704	159,290	-162,414	-50.49
27D 計時與計件人員酬金	0	81,900	81,900	0.00
27F 體育活動費	248,000	219,000	-29,000	-11.69
28 專業服務費	1,516,050	1,078,253	-437,797	-28.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	286,200	90,100	-196,100	-68.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,840	30,760	-60,080	-66.14
289 試務甄選費	4,210	0	-4,210	-100.00
28Y 其他	1,134,800	957,393	-177,407	-15.63
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

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	2,948,890	2,586,724	-362,166	-12.28
31 使用材料費	473,500	506,268	32,768	6.92
315 設備零件	473,500	506,268	32,768	6.92
32 用品消耗	2,475,390	2,080,456	-394,934	-15.95
321 辦公(事務)用品	543,270	234,449	-308,821	-56.84
322 報章什誌	100,000	129,796	29,796	29.80
325 服裝	15,000	15,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	27,233	-6,767	-19.90
32Y 其他	1,783,120	1,673,978	-109,142	-6.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,790,408	12,298,056	4,507,648	57.86
51 購置固定資產	2,298,500	2,830,971	532,471	23.17
514 購置機械及設備	1,323,000	1,383,826	60,826	4.60
515 購置交通及運輸設備	0	36,951	36,951	0.00
516 購置什項設備	975,500	1,410,194	434,694	44.56
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)	5,455,908	9,431,085	3,975,177	72.86
581 遞延修繕房屋建築支出	5,455,908	9,431,085	3,975,177	72.86
6 稅捐及規費(強制費)	300,000	320,486	20,486	6.83
61 土地稅	220,000	259,940	39,940	18.15
612 一般土地地價稅	220,000	259,940	39,940	18.15
63 房屋稅	50,000	49,236	-764	-1.53
631 一般房屋稅	50,000	49,236	-764	-1.53
64 消費與行為稅	30,000	11,310	-18,690	-62.30
644 營業稅	30,000	11,310	-18,690	-62.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,205,988	2,131,806	-1,074,182	-33.51
71 會費	3,800	3,800	0	0.00
713 職業團體會費	3,800	3,800	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,192,188	2,118,006	-1,074,182	-33.65
74Y 其他	3,192,188	2,118,006	-1,074,182	-33.65
9 其他	497,400	917,054	419,654	84.37
91 其他支出	497,400	917,054	419,654	84.37
91Y 其他	497,400	917,054	419,654	84.37
合 計	183,567,283	185,554,164	1,986,881	1.08

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,580,940	1,121,210	-459,730	-29.08	
187 員工通勤交通費	1,258,740	913,210	-345,530	-27.45	
27D 計時與計件人員酬金		81,900	81,900		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	286,200	90,100	-196,100	-68.52	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國107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	2,932,396,839	2,932,362,339	-34,500	
代管資產-土地	2,847,210,600	2,847,210,600		
代管資產-房屋及建築 設備	27,792,278	27,792,278		
代管資產-其他政府	18,561,877	18,561,877		
土地改良物	44,597	44,597		
房屋及建築	27,589,317	27,589,317		
機械及設備	7,075,566	7,023,640	-51,926	與財管系統差異51,926元，係因單槍投影機2台51,926元財管系統誤列什項設備，財管系統下期作加減帳更正。
交通及運輸設備	596,486	596,486		
雜項設備	3,491,618	3,543,544	51,926	與財管系統差異51,926元，係因單槍投影機2台51,926元財管系統誤列什項設備，財管系統下期作加減帳更正。
電腦軟體	34,500		-34,500	電腦軟體不列入財產系統管理，另依相關規定辦理

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,698,525	12,026,429	-1,327,904	其他準備 金-其1,327,904元。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05625
 支用機關名稱：葫蘆國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
 印表時間：23:46:55
 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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05625	2700					17,118,805	176,416,319	176,061,093	17,474,031
					臺北市地方教育發展基金						
				1206		7058604500			3,118,246		
				1206		7058604600			2,500		
				1206		7058604700			1,340		
				1207		7058752400			28,200		
				1212	A00320	0053870700				6,040	
				1212	A00320	0053870701				199,108	
				1212	A00320	0053870702				11,899	
				1214	A00324	0054189300				10,032	
				1214	A00324	0054189301				640,642	
				1214	A00323	0054189600				147,848	
				1214	A00323	0054189601				5,025	
				1214	A00323	0054189602				17,671	
				1214		7059496200			2,570		
				1214		7059496300			420,000		
				1217	A00326	0054304500				351,424	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:55

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
				1217	A00326	0054304501			14,730	
				1217	A00326	0054304502			60,553	
				1217	A00327	0054305000			104,854	
				1217	A00327	0054305001			1,481	
				1217	A00327	0054305002			5,324	
				1218		7059772200		4,565		
				1219	A00330	0054545800			57,757	
				1219	A00328	0054545900			8,000	
				1219	A00328	0054545901			4,290,735	
				1219	A00329	0054546100			519,815	
				1224	A00334	0055343300			616	
				1224	A00334	0055343301			825	
				1224	A00333	0055343500			52,726	
				1224	A00333	0055343501			15,799	
				1224	A00333	0055343502			3,060	
				1225	A00335	0055639800			139,596	
				1225	A00337	0055639900			843,579	



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05625
 支用機關名稱：葫蘆國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
 印表時間：23:46:55
 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
	1225		A00337		0055639901			117,161		
	1225		A00337		0055639902			129,710		
	1225		A00336		0055641100			561,190		
	1225		A00336		0055641101			137,131		
	1225		A00336		0055641102			8,379		
	1226		A00340		0055777800			257,901		
	1226		A00340		0055777801			55,787		
	1226		A00339		0055778200			182,373		
	1226		E00009		6002814700			-120,000		
	1226				7060783900		17,080			
	1227		A00344		0056023000			135,409		
	1227		A00341		0056023400			248,928		
	1227		A00347		0056147600			285,896		
	1227		A00347		0056147601			36,490		
	1227		A00347		0056147602			13,440		
	1227				7060969300		16,650			
	1228		A00352		0056324300			55,838		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

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：107年12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:55

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
	1228		A00352	1228	A00352	0056324301			1,810	
	1228		A00352	1228	A00352	0056324302			2,112	
	1228		A00351	1228	A00351	0056353900			118,312	
	1228		A00351	1228	A00351	0056353901			4,412	
	1228			1228		7061139700		682,665		
						*	17,118,805	180,710,135	185,802,511	12,026,429

[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：107/12/28

支用機關代號：05625

印表時間：23:53:20

支用機關名稱：葫蘆國小

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

頁次/總頁次：1/3

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
FA	107	05625	1900	(上 期 餘 額)			13,059,041	32,049,221	31,955,718	13,152,544
					臺北市葫蘆國民小學特種基金保管款					
				1205		7058484200		11,977		
				1205		7058484300		55,002		
				1205		7058484400		285,120		
				1206		7058604300		500		
				1206		7058604400		187,081		
				1207		7058752000		77,930		
				1207		7058752100		55,430		
				1207		7058752200		1,593,991		
				1207		7058752300		10,140		
				1210	A00318	0053607700			7,445	
				1210	A00319	0053607800			180,063	
				1210	A00319	0053607801			90,667	
				1211		7059016600		96,168		
				1212	A00321	0053891200			6,000	
				1212	A00321	0053891201			69,959	
				1212	A00322	0053891700			602,276	
				1212	A00322	0053891701			5,000	
				1212		7059182900		74,480		
				1213		7059308500		59,120		
				1214		7059496000		10,640		
				1214		7059496100		17,600		
				1217	A00325	0054304600			165,640	
				1217	A00325	0054304601			1,045,024	
				1217		7059654500		35,250		
				1217		7059654600		650,674		
				1218		7059772000		16,700		
				1218		7059772100		2,162		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

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)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:53:20
頁次/總頁次：2/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1219		7059925000		228,000		
1220	A00331	0054822600			185,838	
1220		7060080500		10,000		
1220		7060080600		8,000		
1220		7060080700		6,000		
1220		7060080800		2,000		
1222		7060336500		98,550		
1222		7060336600		10,000		
1222		7060336700		48,500		
1224	A00332	0055343600			10,000	
1224	A00332	0055343601			24,216	
1225	A00338	0055639700			15,192	
1225	A00338	0055639701			133,945	
1225		7060576600		760		
1225		7060576700		90,570		
1226		7060783300		29,855		
1226		7060783400		139,596		
1226		7060783500		1,028		
1226		7060783600		33,000		
1226		7060783700		2,000		
1226		7060783800		525,545		
1227	A00345	0056022700			12,016	
1227	A00345	0056022701			481,876	
1227	A00345	0056022702			6,750	
1227	A00342	0056022900			803,100	
1227	A00346	0056023100			682,665	
1227	A00343	0056023200			51,730	
1227	A00348	0056148500			51,028	
1227	A00348	0056148501			118,561	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：葫蘆國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:53:20
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		7060969000		11,183		
						1227		7060969100		950		
						1227		7060969200		3,930		
						1228	A00353	0056324800			20,914	
						1228	A00350	0056350900			9,231	
						1228	A00349	0056351100			160,841	
						1228		7061139500		8,000		
						1228		7061139600		135,409		
						1228		7061348300		206,043		
						1228		7061348400		154,000		
									13,059,041	37,042,105	36,895,695	13,205,451

*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987505625015

機關代號：05625

機關名稱：臺北市士林區葫蘆國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市士林區葫蘆國小退撫基金繳費專戶

期間：107年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	12:41:40	1(轉收)		345,802	346,150	
107/12/03	14:22:48	1(轉收)		642,837	988,987	
107/12/04	14:32:26	2(轉支)	988,987		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	650131096415	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071221		利息		6.00	119,615.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	650131096423	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071212	9004849	領現	50,000.00		12,687.00		
1071217	9004850	轉支	10,000.00		2,687.00		
1071224		匯入款		71,585.00	74,272.00		葫蘆國小北市11
1071224		匯入款		34,216.00	108,488.00		葫蘆國小北市11
1071224		匯入款		1,441.00	109,929.00		葫蘆國小北市11
1071225		存現		10,071.00	120,000.00		
1071225	9004851	轉支	120,000.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161900	中文名稱	葫蘆國小
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071221		利息		32.00	650,706.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562514	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100334	匯入款		3,828.00	11,484.00	葫蘆國小北市10
1071203	102020	匯入款		14,471.00	25,955.00	葫蘆國小北市10
1071203	102021	匯入款		60,166.00	86,121.00	葫蘆國小北市10
1071204	141457	轉支	78,465.00		7,656.00	
1071225	142908	匯入款		57,280.00	64,936.00	葫蘆國小北市11
1071225	143006	匯入款		91,919.00	156,855.00	葫蘆國小北市11
1071225	153255	轉支	156,855.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562513	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100334	匯入款		126,021.00	126,149.00	葫蘆國小北市10
1071203	101600	匯入款		236,524.00	362,673.00	葫蘆國小北市10
1071204	140418	轉支	362,673.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562511	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100334	匯入款		212,102.00	635,415.00	葫蘆國小北市10
1071203	102017	匯入款		5,130.00	640,545.00	葫蘆國小北市10
1071203	102020	匯入款		440,576.00	1,081,121.00	葫蘆國小北市10
1071217	112354	匯入款		2,865.00	1,083,986.00	葫蘆國小北市11
1071218	022242	健保費	577,517.00		506,469.00	10月110053328
1071218	022242	健保費	80,639.00		425,830.00	10月123577864
1071225	142908	匯入款		29,396.00	455,226.00	葫蘆國小北市11
1071225	143007	匯入款		862,158.00	1,317,384.00	葫蘆國小北市11
1071225	152613	存現		2,426.00	1,319,810.00	台北市士林區葫
1071225	153037	轉支	1,319,810.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562501	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學公用事業費款
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071212	021645	瓦斯費	3,027.00		361,174.00	31003978
1071212	102648	匯入款		121,733.00	482,907.00	葫蘆國小北市10
1071212	115018	匯入款		14,066.00	496,973.00	葫蘆國小北市10
1071219	022027	市水水	32,717.00		464,256.00	X230106432
1071220	021837	電費	92,612.00		371,644.00	16150960110
1071225	031001	電信費	4,268.00		367,376.00	071228129586
1071225	031001	電信費	144.00		367,232.00	071228165657
1071226	111007	匯入款		22,273.00	389,505.00	葫蘆國小北市11
1071228	114436	匯入款		13,471.00	402,976.00	葫蘆國小北市11
1071228	114439	匯入款		97,024.00	500,000.00	葫蘆國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562512	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100334	匯入款		20,172.00	64,606.00	葫蘆國小北市10
1071203	102020	匯入款		16,422.00	81,028.00	葫蘆國小北市10
1071203	102021	匯入款		76,594.00	157,622.00	葫蘆國小北市10
1071217	010320	勞保費	118,396.00		39,226.00	10月040053060T
1071217	112354	匯入款		783.00	40,009.00	葫蘆國小北市11
1071217	112354	匯入款		9,200.00	49,209.00	葫蘆國小北市11
1071225	142908	匯入款		60,258.00	109,467.00	葫蘆國小北市11
1071225	143007	匯入款		124,813.00	234,280.00	葫蘆國小北市11
1071225	152454	存現		1,277.00	235,557.00	台北市士林區葫
1071225	153210	轉支	235,557.00		0.00	

107.12.31

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562515	中文名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學各項費款代扣
機關代碼	05625	機關名稱	臺北市士林區葫蘆國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100333	匯入款		70,945.00	70,945.00	葫蘆國小北市10
1071203	101600	匯入款		18,343.00	89,288.00	葫蘆國小北市10
1071204	141021	轉支	89,288.00		0.00	
1071219	101357	匯入款		57,757.00	57,757.00	葫蘆國小北市11
1071220	143024	轉支	57,757.00		0.00	
1071225	142908	匯入款		2,203.00	2,203.00	葫蘆國小北市11
1071225	143007	匯入款		11,560.00	13,763.00	葫蘆國小北市11
1071225	153353	轉支	13,763.00		0.00	
1071228	113939	匯入款		14,856.00	14,856.00	葫蘆國小北市11
1071228	113944	匯入款		2,914.00	17,770.00	葫蘆國小北市11
1071228	125429	轉支	17,770.00		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
印鑑卡號

總公司營利：310***64
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：107/12/01~107/12/31
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
107/12/01						2,990,385
107/12/06	D1	14,052	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	前單結餘 ⇨ 107/12/04	3,004,437
<p>◎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。</p>						本期結餘： \$3,004,437

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、 D1~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

定存帳號 : 650246000080 客戶統一編號 : 31005064
 戶名 : 0003 臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28129586 電話夜 :
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區葫蘆街125號

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

主權狀況 :
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主權明細 :
 定存卡號 : 650177011155 存單號碼 : 0000080 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 94/11/24 起息日 : 107/11/24 到期日 : 108/11/24
 最近交易日 : 107/12/05 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13
 FTP 補貼編號 :
 存單面額 : 889,230.00 帳面餘額 : 893,420.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 13
 承前期帳號 : 650246000080 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 360.00

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	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0						
已付利息總額 :			93,199						
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						
未開扣繳憑單稅額 :									
本年利息總額 :									
本年扣所得稅總額 :									
本年扣印花稅總額 :									

交易明細 :

交易日	存入金額
107/11/26	889,230
107/12/05	4,190

定存帳號 : 650624040800 客戶統一編號 : 31005064
 戶名 : 0001 臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶
 電話日 : 0001 02 28129586 電話夜 : 0001 02 28129586
 傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區葫蘆街125號

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

主檔狀況 :
 23 免稅戶

主檔明細 :
 定存卡號 : 650177400488 存單號碼 : 0042364 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 107/10/05 起息日 : 107/10/05 到期日 : 108/10/05
 最近交易日 : 107/10/05 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本金轉期 付息週期 : 到期單利
 存單利率 : 1.065% 利率別 : 機動 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :
 稅率 : 免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13
 F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 500,000.00 帳面餘額 : 500,000.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 650131096415 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 13
 承前期帳號 : 650624040419 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 551.00

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	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			0					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :									
本年利息總額 :									
本年扣所得稅總額 :									
本年扣印花稅總額 :									

定存帳號：650624040796 客戶統一編號：31005064
 戶名：0001 臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶
 電話日：0001 02 28129586 電話夜：0001 02 28129586
 傳真機：9001 ND PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 臺北市士林區葫蘆街125號

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

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
 定存卡號：650177400488 存單號碼：0042363 開戶別：自動續存
 開戶日：107/10/05 起息日：107/10/05 到期日：108/10/05
 最近交易日：107/10/05 解約日： 到期約定：本金轉期 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定： 利率別：機動 付息週期：到期單利
 存單利率：1.065% 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
 存單面額：100,000.00 帳面餘額：100,000.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號：650131096415 約定轉期次數：999 累計轉期次數：13
 承前期帳號：650624040400 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：110.00

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	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：				0	
已付利息總額：			0	本年利息總額：				0	
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：				0	
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：				0	

項目別 2
 客戶統一編號 31005064
 卡號/人息帳號

臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
65024600080	893,420.00	107/11/24	108/11/24		固 1.050	650177011155
650624040796	100,000.00	107/10/05	108/10/05		機 1.065	650177400488
650624040800	500,000.00	107/10/05	108/10/05		機 1.065	650177400488

總計： 1,493,420.00 總筆數： 3

電腦名稱：A650017048
 主管

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲
 覆核

日期：107/12/28
 經辦

時間：09:26:45

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 12 月 28 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	摘要
B1070808010	保管品	保證書	1,800,000	1070808	
Z0000038110	有價證券	存單	600,000	0941130	存單
總計	有價證券：1	總金額：	600,000	元	
	保管品：1	總金額：	1,800,000	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 600,000 元
 保管品： 1 件 總金額： 1,800,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 107.12.28

臺北市士林區葫蘆國民小學
內部現金檢查報告

中華民國107年12月31日

檢 查 項 目		差異分析
保管金專戶存款	元	獎學金專戶119,615元。 帳號:650131096415
帳面結存	13,325,066	
銀行結存	13,205,451	
差額	-	
代繳費款專戶(帳面結存)	119,615	
勞工退休準備金	500,000	
健保費	0	
勞保費	0	
公保費	0	
退撫基金提繳	0	
公共事業費款	0	
各項費款	500,000	
差額	-	
教育儲蓄專戶存款	0	
帳面結存	元	
銀行結存	650,706	
差額	650,706	
額定零用金	0	
銀行結存	元	現金
現 金	-	單據
單 據	0	
現 金(支票)	0	
其他經管現金	元	
附行對帳單	元	
附集中支付處對帳單	元	
經營人員	元	

李佳琪
會計主任

許進男
會計主任

許進男
會計主任

羅永治
會計主任

機關長官

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學
銀行存款-保管款存款調節表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,325,066	13,205,451	119,615	獎學金專戶119,615元。

製表: [許淑慧]

總務主任:

[李佳琪]

會計:

[許進男]

校長:

[羅永治]

臺北市士林區蘆國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表 107年12月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有 效期	保管處所	屆期狀態	備註(說明已通知情形)
1	107學年度中央廚房 勞務委外採購案	總務處事務組	統鮮美食股份 有限公司	第一商業銀行 五股工業區分 行	1,800,000元	108.10.31	公庫部	1.屆期前90日以上 2.屆期前90日內 3.已逾期	備註(說明已通知情形) \\Userdata\行政資料夾\03總務處\03出 納組\銀行連帶保證書保管品報告表

製表:

出納 許淑慧

總務主任:

李佳琪

會計:

許進男

校長:

羅永治

葫蘆國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
	總計		3	36,000	0	0	0	0	1,500	63,300	3	34,500
6002030000-0001	授權軟體(含雲端服務)小計		3	36,000	0	0	0	0	1,500	63,300	3	34,500
	圖文蘋果派	套	1	0	0	0	0	0	0	0	3	34,500
6002030000-0002	KonzeSys 影音平臺 2017vm版	套	1	0	0	0	0	0	0	32,000	1	0
6002030000-0003	ESET School Site License 500U	套	1	36,000	0	0	0	0	1,500	29,800	1	0
										1,500	1	34,500

製表
林婉瑜
0103/1805

覆核

主辦會計

會計室 許進男
主任

機關長官

修正軟體類別
以前月份重新攤銷
結存歸零。



臺北市士林區葫蘆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	8	0	0		8
	面積	18,251.35	0.00	0.00		18,251.35
土地改良物	價值	2,901,964.650	0	54,754.050		2,847,210.600
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	21,980.35	0.00	0.00	38,026,912	21,980.35
	價值	65,819,190	0	0		27,792,278
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	總值	2,967,783,840	0	54,754,050	38,026,912	2,875,002,878

臺北市士林區葫蘆國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2 / 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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	2	2		4
	價值	4,459,643	615,260	615,260	4,415,046	44,597
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,897.20	0.00	0.00	9,480,701	1,897.20
	價值	37,070,018	0	0		27,589,317
三. 機械及設備	數量	867	81	0		948
	價值	27,293,572	2,235,401	0	22,505,333	7,023,640
	數量	47	1	0		48
四. 交通及運輸設備	價值	1,714,194	36,951	0	1,154,659	596,486
	數量	368	53	0		421
	價值	12,623,118	2,035,195	0	11,114,769	3,543,544
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	83,160,545	4,922,807	615,260	48,670,508	38,797,584
	總值	3,050,944,385	4,922,807	55,369,310	86,697,420	2,913,800,462

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

幹事 潘乃德

主任 李佳琪

會計單位核簽

會計室 許進男 主任

機關首長

臺北師範大學
葫蘆國民小學
羅永治 校長

臺北市士林區葫蘆國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年01月30日

民國107年01月01日起至民國107年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	2										2	
		公頃	0.043067	19,423,217.00		0.00		861,340.00					0.043067	18,561,877.00
	公共用	筆	0										0	
		公頃	0.000000	0.00		0.00		0.00					0.000000	0.00
土地改良物	公務用	個	0	0.00			0.00					0	0.00	
	公共用	個	0	0.00			0.00					0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0										0	
		平方公尺	0.00										0	
	宿舍	棟	0										0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0.00					0	0.00
	其它	公務用	個	0									0	
		公共用	個	0									0	
總值		2.00	19,423,217.00	0	0.00	0	861,340.00	0	0.00	0	0.00	2	18,561,877.00	

製表

幹事潘乃德

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

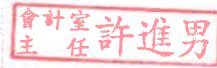


連絡電話：

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

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

107 年度決算互審檢核表

學校名稱:

葫蘆國小

表名	編號	稽核項目	自我 檢核	覆核 欄
應準備之核對資料	1	107 年決算書 4 份(均雙面列印,封面加封底(主辦會計及機關長官核章),其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、附屬表 4 張、參考表 6 張及相關附錄、決算互審檢核表、調查表 5 表	✓	✓
	2	107 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	106 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	107 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表,均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符,※決算數如大於預算數者,應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51~5M):決算數如大於預算數者,應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=107 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」	✓	✓

18,259, 21

	9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」 2709,783 18757887	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)：本附表接續在「基金來源用途及餘絀表」之後(與 106 年相同)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「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 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」本項移到基金用途明細表的備註欄，詳基金用途明細表第 5 項說明 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)：本附表接續在「基金來源用途及餘絀表」之後(與 106 年相同)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」-4716,813	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」20491	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」25714,297	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=107 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 106 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表 來源	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓

	3	本表所列各經常門計畫之1碼用途別預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因（請編輯在第1個3碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄）（寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...）	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因（請編輯在第1個3碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...）	✓	✓
	5	建築及設備計畫如有以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數及以前年度奉准先行辦理數者，備註欄說明：「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 XXX, XXX 元及奉准先行辦理數 XXX, XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX, XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX, XXX 元。」。（編輯在第一個三級用途別） *本項金額應與二代表單調查表一致	✓	✓
	6	本年度新增本表另表備註說明以下 3 項：(Word 檔案詳公告第 3806 號) 1. 各項計畫如有以服務費用自行進用臨時人員（如契僱人力、按日、按件或按時計酬等人力、勞動派遣或勞務承攬之支出），請詳實敘明編列內容如進用人員類別、人數及預（決）算編列金額等相關明細資料（請依預算書上之說明歸類分項寫），（應與員工人數彙計表、用人費用彙計表相同，本項說明文字與二代表單之“人員進用相關資訊說明”相同，以利審核） 2. 如有政策宣導經費，請說明內容及預（決）算金額。 3. 如有工程管理費，請說明提列標準、計算方式及預（決）算金額。體例：如下 1. 工程管理費是以按施工費 2% 提列預算數 XXX, XXX 元；決算數 XXX, XX 元 2. “連續性工程”請另外加寫“工程管理費是分年分期編列預算數 XX, XXX 元；決算數 XXX, XX 元。*以上 3 項其相關資料數字應與二代表單-調查表相合	✓	✓
	7	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
3	各財產科目之「期末餘額」（不含購建中固定資產）=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓	
4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料（可參考 105 年度記錄）；106 年度後均不表達	-	-	
6	若有經營珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備-鐘樓 1 棟 245 平方公尺 3, 538, 280 元	-	-	
6	各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (各校皆須表達本項說明)	✓	✓	
7	本年度變動原因，須包含類型（增置、重估增值、撥入、受贈、報廢、變賣、撥出、遺失、債務舉借、債務還本、無形資產攤銷、其他等 12 類）、金額及具體增減原因說明，本表下方備註說明各項目具體，各歸類項目金額應與二代表單(增加數及減少數)所填相同。	✓	✓	
固定項目增減情形表	固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表			

資產明細表	購置固定	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字] *本附表接續在"購置固定資產明細表"之後(與106年相同)	✓	✓
		2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
		3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」 相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
		4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表 之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
		5	1.每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數,如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2.本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月15日函示)	-	-
		6	1.保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤,且與系統「保留申請作業」登錄資料相符, 2.確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符, 待教育局辦理「審核通過」作業,再列印出紙本留存	-	-
員工人數彙計表	1	1.預算數=107年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2.已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者,應備註說明增加有無報府核定?增減原因有無說明並註明核定文號及人數。) 3.如有非以用人費用自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、 勞動派遣或勞務承攬之支出,應另於本表下方備註說明人員進用相關資訊。倘若基金 無預算員額,有上開資訊者,仍應於本表下方備註。(本項應與基金用途明細表相同)	✓	✓	
用人費用彙計表	1	1.用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途 明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2.用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用 3.各基金如有非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計 酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出,應於本表下方備註說明預(決)算金額。倘基金 無用人費用支出,但有上開支出者,仍應於本表下方備註。(本項應與基金用途明細表相同) 4.本表下方備註各項獎金之編列項目、依據(核准文號及規定)、人數及預(決)算金額。	✓	✓	
主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓	
		各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓	
		增減金額超過±10%者,應於備註欄分析說明原因 (說明標準:有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元,主要係因:…)	✓	✓	
各	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓	

	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
項目比較表	及統計所需 管制性項目	11. 1. 所列 管制性項目 ，如有超過支用標準或限制者，請於備註欄說明超支原因。 2. 請各校依"107 決算系統操作說明"所列應入本表之項目，再次確認是否有未入表之項目。	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面(加關防)、封底(主辦會計及機關長官核章)、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 1. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確(請用公告 3801 號之插頁檔) 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由 1 開始，後置"本頁空白"有頁碼 2) 本年度 無表頭及年度	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2 碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元) → 新體例 (不含補辦預算 XXX,XXX 元及以前年度保留數 X,XXX 元) → 舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3 級來源別科目」說明之 ① 決算數≠預算數者，需述明 增減數及% ② 決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③ 「原預算數=0, 決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2 碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 XXX 元，較預算短絀數 X,XXX 元，反絀為餘，計相差 XXX 元。 補充說明：各校就本年度之 決算餘絀數與預算餘絀數 比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓

10	<p>總說明六其他：107 年度決算書表格式要求 6 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。</p> <p>(一) 本年度併決算數 XX, XXX, XXX 元及補辦預算數 XX, XXX, XXX 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。</p> <p>補充：1. 無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。</p>	✓	✓
11	(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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：(若無此項填無)。	✓	✓
13	(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：(若無此項填無)。	✓	✓
14	(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)優良事蹟之說明：(若無此項填無)。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
15	(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：(若有應含計畫項目、預算及決算數，否則填無)。 補充：加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(可參考 106 年度決算手冊 P166, 因 107 年度尚未編製)	✓	✓

互審學校名稱：新民國中

互審人員：邱綺莉