

4-0501625

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

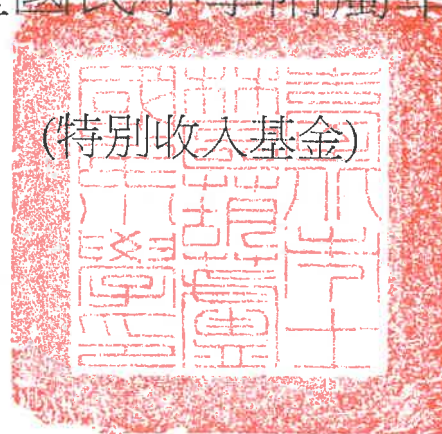
# 臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區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 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
<b>丙、主要表</b>		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
<b>丁、附屬表</b>		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	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
<b>戊、參考表</b>		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	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 32 至 32	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	187,112,924	180,835,689	6,277,235	3.47
基金用途	188,040,318	185,554,164	2,486,154	1.34
賸餘(短絀-)	- 927,394	- 4,718,475	3,791,081	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,612,018	13,539,412	- 927,394	6.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	84,331	- 4,716,813	4,801,144	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效：

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

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列14,496,000元，決算數143,050,038元。

107學年下學期預定招收47班，實計招收47班，預計學生人數1,180人，實際學生人數1,116人。

108學年上學期預定招收47班，實計招收47班，預計學生人數1,142人，實際學生人數1,112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)學前教育計畫：

本年度預算編列14,833,000元，決算數13,324,939元。

107學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

108學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數136人，實際學生人數136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17,827,000元，決算數17,022,050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8,017,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數585,000元），決算數14,643,291元。

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

#### (五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	36,500人次	本年度校園開放使用人次36,600人次，達原定目標值。

# 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 108年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數187,112,924元，較預算數180,179,000元，增加6,933,924元，計增3.85%。

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90,990元，較預算數212,000元，減少121,010元，計減57.08%。

主要係因：

教師甄選報名人數不如預期踴躍。

2.財產處分收入：決算數1,537元，較預算數25,000元，減少23,463元，計減93.85%。

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566,920元，較預算數470,000元，增加96,920元，計增20.62%。

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182,390,982元，較預算數176,128,000元，增加6,262,982元，計增3.56%。

主要係因：

教育局增撥：

(1)統籌款-108年校園電源改善工程6,262,982元。

7.政府其他撥入收入：決算數539,121元，較預算數0元，增加539,121元。

主要係因：

(1)RA7306 107-2國小學生無力繳交代收代辦經費18,140元。

(2)RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費93,760元。

(3)RA8731 108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫207,000元。

(4)RA8318 108-1國小學生無力繳交代收代辦費17,375元。

(5)RA8417-108-1-2-4歲幼兒代收代辦費補助202,846元。

8.學雜費收入：決算數2,525,720元，較預算數2,544,000元，減少18,280元，計減0.72%。

主要係因：

教育部補助 5歲幼兒免學費補助款，覈實繳庫。

10.雜項收入：決算數497,654元，較預算300,000元，增加197,654元，計增65.88%。

主要係因：

(1)簡訊費等結餘款478,211元。

(2)數位學生證補發費用19,443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 108年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數188,040,318元，較預算數185,646,000元，增加2,394,318元，計增1.29%。

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143,050,038元，較預算數144,969,000元，減少1,918,962元，計減1.32%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘數。

2.學前教育計畫：決算數13,324,939元，較預算數14,833,000元，減少1,508,061元，計減10.17%。

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17,022,050元，較預算數17,827,000元，減少804,950元，計減4.52%。

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14,643,291元，較預算數8,017,000元，增加6,626,291元，計增82.65%。

主要係因：

(1)：統籌款-校園電源改善工程執行數6,239,982元，已併決算辦理。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數927,394元，較預算短絀數5,467,000元，計相差4,539,606元。

主要係因：

1.建築及設備計畫(統籌款)併決算辦理及國民教育等經常門計畫賸餘數，致支出超過預算計2,394,318元。

2.基金來源等各項收入較預算數增加6,933,924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 108年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,448,046元。  
其他活動之淨現金流出2,363,715元。  
本年度現金及約當現金之淨增84,331元。  
期初現金及約當現金25,774,297元。  
期末現金及約當現金25,858,628元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,926,571,831元，包括：  
流動資產26,785,071元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,052,971元。  
其他資產2,894,733,789元。  
決算日負債總額為2,913,959,813元，包括：  
流動負債14,749,333元。  
其他負債2,899,210,480元。  
決算日基金餘額為累積餘額12,612,018元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,942,558元，包括：  
機械及設備3,091,799元。  
交通及運輸設備143,500元。  
什項設備2,671,259元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數13,354,939元及補辦預算數585,000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

# 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 108年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,448,046元。  
其他活動之淨現金流出2,363,715元。  
本年度現金及約當現金之淨增84,331元。  
期初現金及約當現金25,774,297元。  
期末現金及約當現金25,858,628元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,926,571,831元，包括：  
流動資產26,785,071元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,052,971元。  
其他資產2,894,733,789元。  
決算日負債總額為2,913,959,813元，包括：  
流動負債14,749,333元。  
其他負債2,899,210,480元。  
決算日基金餘額為累積餘額12,612,018元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,942,558元，包括：  
機械及設備3,091,799元。  
交通及運輸設備143,500元。  
什項設備2,671,259元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數13,354,939元及補辦預算數585,000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。

地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	180,179,000	100.00	187,112,924	100.00	6,933,924	3.85	180,835,689	100.00
43 勞務收入	212,000	0.12	90,990	0.05	-121,010	-57.08	5,500	0.00
431 服務收入	212,000	0.12	90,990	0.05	-121,010	-57.08	5,500	0.00
45 財產收入	995,000	0.55	1,068,457	0.57	73,457	7.38	1,072,103	0.59
451 財產處分收入	25,000	0.01	1,537	0.00	-23,463	-93.85		
452 租金收入	140,000	0.08	140,000	0.07			140,000	0.08
453 權利金收入	360,000	0.20	360,000	0.19			360,000	0.20
45Y 其他財產收入	470,000	0.26	566,920	0.30	96,920	20.62	572,103	0.32
46 政府撥入收入	176,128,000	97.75	182,930,103	97.76	6,802,103	3.86	176,802,012	97.77
462 公庫撥款收入	176,128,000	97.75	182,390,982	97.48	6,262,982	3.56	175,705,595	97.16
46Y 政府其他撥入收入			539,121	0.29	539,121	0.00	1,096,417	0.61
4S 教學收入	2,544,000	1.41	2,525,720	1.35	-18,280	-0.72	2,297,045	1.27
4S1 學雜費收入	2,544,000	1.41	2,525,720	1.35	-18,280	-0.72	2,297,045	1.27
4Y 其他收入	300,000	0.17	497,654	0.27	197,654	65.88	659,029	0.36
4Y0 受贈收入							32	0.00
4YY 雜項收入	300,000	0.17	497,654	0.27	197,654	65.88	658,997	0.36
5 基金用途	185,646,000	100.00	188,040,318	100.00	2,394,318	1.29	185,554,164	100.00
53 國民教育計畫	144,969,000	78.09	143,050,038	76.07	-1,918,962	-1.32	145,498,516	78.41
54 學前教育計畫	14,833,000	7.99	13,324,939	7.09	-1,508,061	-10.17	11,846,218	6.38
5L 一般行政管理計畫	17,827,000	9.60	17,022,050	9.05	-804,950	-4.52	15,911,374	8.58
5M 建築及設備計畫	8,017,000	4.32	14,643,291	7.79	6,626,291	82.65	12,298,056	6.63
購建固定資產	7,981,000	4.30	14,607,291	7.77	6,626,291	83.03	12,262,056	6.61
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-5,467,000		-927,394		4,539,606	-83.04	-4,718,475	
期初基金餘額	9,460,000		13,539,412		4,079,412	43.12	18,257,887	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,993,000		12,612,018		8,619,018	215.85	13,539,412	

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		13,354,939
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	96,920
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,262,982
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	18,140
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	520,981
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	18,280
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	197,654
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,239,982

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學  
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-5,467,000	-927,394	4,539,606	-83.04
812 調整非現金項目		3,375,440	3,375,440	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,421,761	1,421,761	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,953,679	1,953,679	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,467,000	2,448,046	7,915,046	-144.78
82 其他活動之現金流量				
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		-202,898	-202,898	
82C 增加其他資產		-330,284	-330,284	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,830,533	-1,830,533	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,363,715	-2,363,715	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,467,000	84,331	5,551,331	-101.54
84 期初現金及約當現金	21,693,137	25,774,297	4,081,160	18.81
85 期末現金及約當現金	16,226,137	25,858,628	9,632,491	59.36

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數375,688元及代管資產增加數644,709元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,926,571,831	100.00	2,927,107,058	100.00	-535,227	-0.02
1	資產	2,926,571,831	100.00	2,927,107,058	100.00	-535,227	-0.02
11	流動資產	26,785,071	0.92	28,122,501	0.96	-1,337,430	-4.76
111	現金	25,858,628	0.88	25,774,297	0.88	84,331	0.33
1112	銀行存款	25,858,628	0.88	25,774,297	0.88	84,331	0.33
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,197,455	0.38	10,698,525	0.37	498,930	4.66
1112-2	銀行存款-保管款	12,862,177	0.44	13,325,066	0.46	-462,889	-3.47
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	512,225	0.02	500,000	0.02	12,225	2.45
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	686,771	0.02	650,706	0.02	36,065	5.54
113	應收款項	51,780	0.00	125,974	0.00	-74,194	-58.90
113Y	其他應收款	51,780	0.00	125,974	0.00	-74,194	-58.90
115	預付款項	874,663	0.03	2,222,230	0.08	-1,347,567	-60.64
1154	預付費用	874,663	0.03	2,222,230	0.08	-1,347,567	-60.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,052,971	0.17	5,225,761	0.18	-172,790	-3.31
124	準備金	5,052,971	0.17	5,225,761	0.18	-172,790	-3.31
1241	退休及離職準備金	3,522,169	0.12	3,897,857	0.13	-375,688	-9.64
124Y	其他準備金	1,530,802	0.05	1,327,904	0.05	202,898	15.28
124Y-2	其他準備金-其他	1,530,802	0.05	1,327,904	0.05	202,898	15.28
13	其他資產	2,894,733,789	98.91	2,893,758,796	98.86	974,993	0.03
131	什項資產	2,894,733,789	98.91	2,893,758,796	98.86	974,993	0.03
1315	暫付及待結轉帳項	524,325	0.02	194,041	0.01	330,284	170.21
1316	代管資產	2,894,209,464	98.89	2,893,564,755	98.85	644,709	0.02
1316-1	代管資產-土地	2,847,210,600	97.29	2,847,210,600	97.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	26,606,114	0.91	27,792,278	0.95	-1,186,164	-4.27
1316-3	代管資產-其他政府	20,392,750	0.70	18,561,877	0.63	1,830,873	9.86

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。



北市士林區葫蘆國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,926,571,831	100.00	2,927,107,058	100.00	-535,227	-0.02
2	負債	2,913,959,813	99.57	2,913,567,646	99.54	392,167	0.01
21	流動負債	14,749,333	0.50	12,795,654	0.44	1,953,679	15.27
212	應付款項	14,691,868	0.50	12,276,434	0.42	2,415,434	19.68
2123	應付代收款	13,706,651	0.47	11,309,759	0.39	2,396,892	21.19
2125	應付費用	967,181	0.03	954,175	0.03	13,006	1.36
2129	應付工程款	18,036	0.00	0	0.00	18,036	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	12,500	0.00	-12,500	-100.00
213	預收款項	57,465	0.00	519,220	0.02	-461,755	-88.93
213Y	其他預收款	57,465	0.00	519,220	0.02	-461,755	-88.93
22	其他負債	2,899,210,480	99.07	2,900,771,992	99.10	-1,561,512	-0.05
221	什項負債	2,899,210,480	99.07	2,900,771,992	99.10	-1,561,512	-0.05
2211	存入保證金	1,478,847	0.05	3,309,380	0.11	-1,830,533	-55.31
2213	應付退休及離職金	3,522,169	0.12	3,897,857	0.13	-375,688	-9.64
2214	應付代管資產	2,894,209,464	98.89	2,893,564,755	98.85	644,709	0.02
3	基金餘額	12,612,018	0.43	13,539,412	0.46	-927,394	-6.85
31	基金餘額	12,612,018	0.43	13,539,412	0.46	-927,394	-6.85
311	基金餘額	12,612,018	0.43	13,539,412	0.46	-927,394	-6.85
3111	累積餘額	12,612,018	0.43	13,539,412	0.46	-927,394	-6.85

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	180,179,000	187,112,924	6,933,924	3.85	
43 勞務收入	212,000	90,990	-121,010	-57.08	教師甄選報名人數不如預期踴躍。
431服務收入	212,000	90,990	-121,010	-57.08	
45 財產收入	995,000	1,068,457	73,457	7.38	
451財產處分收入	25,000	1,537	-23,463	-93.85	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	470,000	566,920	96,920	20.62	開放停車場收入271,645及開放場地收入295,275元；共566,920元，超出預期。
46 政府撥入收入	176,128,000	182,930,103	6,802,103	3.86	
462公庫撥款收入	176,128,000	182,390,982	6,262,982	3.56	統籌款-108年校園電源改善工程6,262,982元。
46Y政府其他撥入收入		539,121	539,121	0.00	1.RA7306 107-2國小學生無力繳交代收代辦經費18,140元。 2.RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費93,760元。 3.RA8731 108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫207,000元。 4.RA8318 108-1國小學生無力繳交代收代辦費17,375元。 5.RA8417-108-1-2-4歲幼兒代收代辦費補助202,846元。
4S 教學收入	2,544,000	2,525,720	-18,280	-0.72	
4S1學雜費收入	2,544,000	2,525,720	-18,280	-0.72	
4Y 其他收入	300,000	497,654	197,654	65.88	
4YY雜項收入	300,000	497,654	197,654	65.88	數位學生證補發費用等收入，覈實繳庫。

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	185,646,000	188,040,318	2,394,318	1.29	
53 國民教育計畫	144,969,000	143,050,038	-1,918,962	-1.32	
1 用人費用	134,881,000	134,130,506	-750,494	-0.56	
11 正式員額薪資	73,332,000	77,074,463	3,742,463	5.10	
113 職員薪金	73,332,000	77,074,463	3,742,463	5.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,264,896	1,413,251	148,355	11.73	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	858,000	994,259	136,259	15.88	
13 超時工作報酬	421,332	402,116	-19,216	-4.56	
131 加班費	421,332	402,116	-19,216	-4.56	
15 獎金	21,439,362	17,219,970	-4,219,392	-19.68	
151 考績獎金	12,222,000	7,830,158	-4,391,842	-35.93	
152 年終獎金	9,217,362	9,389,812	172,450	1.87	
16 退休及卹償金	28,847,012	27,683,930	-1,163,082	-4.03	
161 職員退休及離職金	28,847,012	27,683,930	-1,163,082	-4.03	
18 福利費	9,576,398	10,336,776	760,378	7.94	
181 分擔員工保險費	6,272,076	7,224,751	952,675	15.19	
183 傷病醫藥費	345,000	107,000	-238,000	-68.99	
185 員工通勤交通費	936,180	693,412	-242,768	-25.93	
18Y 其他福利費	2,023,142	2,311,613	288,471	14.26	
2 服務費用	4,562,000	4,032,449	-529,551	-11.61	
21 水電費	1,544,118	1,389,397	-154,721	-10.02	
212 工作場所電費	1,405,888	1,189,005	-216,883	-15.43	決算數較預算數減少529,551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數529,551元。
214 工作場所水費	138,230	200,392	62,162	44.97	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	71,610	57,275	-14,335	-20.02	
231 國內旅費	71,610	57,275	-14,335	-20.02	
25 修理保養及保固費	1,303,400	1,057,643	-245,757	-18.86	
252 一般房屋修護費	1,008,000	888,463	-119,537	-11.86	
255 機械及設備修護費	295,400	169,180	-126,220	-42.73	
26 保險費	4,896	2,304	-2,592	-52.94	
26Y 其他保險費	4,896	2,304	-2,592	-52.94	
27 一般服務費	605,536	725,466	119,930	19.81	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,256	25,196	-7,060	-21.89	
279 外包費	100,000	74,500	-25,500	-25.50	
27D 計時與計件人員酬金	289,280	444,770	155,490	53.75	
27F 體育活動費	184,000	181,000	-3,000	-1.63	
28 專業服務費	1,031,840	800,364	-231,476	-22.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,400	229,598	-27,802	-10.80	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	108,260	17,930	19.85	
289 試務甄選費	4,210		-4,210	-100.00	
28Y 其他專業服務費	679,900	462,506	-217,394	-31.97	
3 材料及用品費	2,650,000	2,223,927	-426,073	-16.08	
31 使用材料費	323,776	327,101	3,325	1.03	
315 設備零件	323,776	327,101	3,325	1.03	
32 用品消耗	2,326,224	1,896,826	-429,398	-18.46	
321 辦公(事務)用品	36,000	35,732	-268	-0.74	
322 報章雜誌	60,000	60,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	26,275	-8,725	-24.93	
32Y 其他用品消耗	2,195,224	1,774,819	-420,405	-19.15	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
451 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	346,000	319,931	-26,069	-7.53	
61 土地稅	272,002	259,940	-12,062	-4.43	
612 一般土地地價稅	272,002	259,940	-12,062	-4.43	
63 房屋稅	50,188	48,681	-1,507	-3.00	
631 一般房屋稅	50,188	48,681	-1,507	-3.00	
64 消費與行為稅	23,810	11,310	-12,500	-52.50	
644 營業稅	23,810	11,310	-12,500	-52.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,175,000	2,112,727	-62,273	-2.86	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,165,000	2,102,727	-62,273	-2.88	

決算數較預算數減少426,073元，主要係因：各項活動及教學實驗材料費等費用覈實支用賸餘數426,073元。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,165,000	2,102,727	-62,273	-2.88	
9 其他	352,000	230,498	-121,502	-34.52	
91 其他支出	352,000	230,498	-121,502	-34.52	
91Y 其他	352,000	230,498	-121,502	-34.52	決算數較預算數減少121,502元，主要係因：導護費及暑期泳訓班報名費覈實支用賸餘數121,502元。
54 學前教育計畫	14,833,000	13,324,939	-1,508,061	-10.17	
1 用人費用	13,694,000	12,571,467	-1,122,533	-8.20	
11 正式員額薪資	9,255,180	8,847,239	-407,941	-4.41	
113 職員薪金	8,535,180	8,150,561	-384,619	-4.51	
114 工員工資	720,000	696,678	-23,322	-3.24	
13 超時工作報酬	183,103	168,120	-14,983	-8.18	
131 加班費	183,103	168,120	-14,983	-8.18	
15 獎金	2,376,199	1,826,906	-549,293	-23.12	
151 考績獎金	1,222,000	836,735	-385,265	-31.53	
152 年終獎金	1,154,199	990,171	-164,028	-14.21	
16 退休及卹償金	864,864	713,159	-151,705	-17.54	
161 職員退休及離職金	843,264	669,257	-174,007	-20.63	
162 工員退休及離職金	21,600	43,902	22,302	103.25	
18 福利費	1,014,654	1,016,043	1,389	0.14	
181 分擔員工保險費	844,524	876,523	31,999	3.79	
183 傷病醫藥費	3,440	1,710	-1,730	-50.29	
185 員工通勤交通費	102,690	105,810	3,120	3.04	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	361,000	306,419	-54,581	-15.12	
21 水電費	141,612	134,405	-7,207	-5.09	
212 工作場所電費	110,750	109,321	-1,429	-1.29	決算數較預算數減少54,581元，主要係因：機械及設備修護費等費用覈實支用賸餘數54,581元。
214 工作場所水費	30,862	25,084	-5,778	-18.72	
25 修理保養及保固費	140,000	95,620	-44,380	-31.70	
252 一般房屋修護費	112,000	59,620	-52,380	-46.77	
255 機械及設備修護費	28,000	36,000	8,000	28.57	
27 一般服務費	29,888	26,894	-2,994	-10.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	894	-2,994	-77.01	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	49,500			

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	682,000	361,723	-320,277	-46.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,000	361,723	-320,277	-46.96	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,000	361,723	-320,277	-46.96	決算數較預算數減少320,277元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用賸餘數320,277元。
9 其他	96,000	85,330	-10,670	-11.11	
91 其他支出	96,000	85,330	-10,670	-11.11	
91Y 其他	96,000	85,330	-10,670	-11.11	決算數較預算數減少10,670元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘數10,670元。
5L 一般行政管理計畫	17,827,000	17,022,050	-804,950	-4.52	
1 用人費用	16,399,000	15,908,489	-490,511	-2.99	
11 正式員額薪資	10,452,000	10,542,322	90,322	0.86	
113 職員薪金	8,100,000	8,368,691	268,691	3.32	
114 工員工資	1,104,000	980,231	-123,769	-11.21	
115 警餉	1,248,000	1,193,400	-54,600	-4.38	
13 超時工作報酬	565,208	420,033	-145,175	-25.69	
131 加班費	565,208	420,033	-145,175	-25.69	
15 獎金	3,048,500	2,658,159	-390,341	-12.80	
151 考績獎金	1,742,000	1,294,984	-447,016	-25.66	
152 年終獎金	1,306,500	1,363,175	56,675	4.34	
16 退休及卹償金	865,824	874,558	8,734	1.01	
161 職員退休及離職金	777,504	729,354	-48,150	-6.19	
162 工員退休及離職金	88,320	145,204	56,884	64.41	
18 福利費	1,467,468	1,413,417	-54,051	-3.68	
181 分擔員工保險費	952,668	976,778	24,110	2.53	
185 員工通勤交通費	226,800	152,610	-74,190	-32.71	
18Y 其他福利費	288,000	284,029	-3,971	-1.38	
2 服務費用	914,000	839,035	-74,965	-8.20	
27 一般服務費	196,000	155,890	-40,110	-20.46	
279 外包費	160,000	126,890	-33,110	-20.69	
27F 體育活動費	36,000	29,000	-7,000	-19.44	
28 專業服務費	619,600	584,745	-34,855	-5.63	
28Y 其他專業服務費	619,600	584,745	-34,855	-5.63	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			



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 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
3 材料及用品費	510,000	270,726	-239,274	-46.92	決算數較預算數減少239,274元，主要係因：辦公事務用品費用覈實支用贖餘數239,274元。	
32 用品消耗	510,000	270,726	-239,274	-46.92		
321 辦公（事務）用品	504,000	264,726	-239,274	-47.48		
325 服裝	6,000	6,000				
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00		
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00		
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00		
5M 建築及設備計畫	8,017,000	14,643,291	6,626,291	82.65		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,017,000	14,643,291	6,626,291	82.65		
51 購建固定資產	3,378,000	3,850,537	472,537	13.99		
514 購置機械及設備	1,185,400	1,378,966	193,566	16.33	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有奉准先行辦理數585,000元。2.建築及設備計畫決算數之購建固定資產包含奉准先行辦理執行數222,666元。3.決算數較預算數增加193,566元，主要係因：緊急求救鈴1套199,750元，IC卡加值機1臺22,916元，先行奉准辦理。	
515 購置交通及運輸設備	189,000	119,000	-70,000	-37.04		決算數較預算數減少70,000元，主要係因：喇叭20只65,800元，單價未滿萬元轉列經常門。
516 購置雜項設備	2,003,600	2,352,571	348,971	17.42		決算數較預算數增加348,971元，主要係因：冷氣機(一對一分離式)8臺361,440元，先行奉准辦理。
52 購置無形資產	36,000	36,000			決算數較預算數增加6,153,754元，主要係因：統籌款-校園電源改善工程執行數6,239,982元併決算。	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000				
54 遞延支出	4,603,000	10,756,754	6,153,754	133.69		
541 遞延修繕房屋建築支出	4,603,000	10,756,754	6,153,754	133.69		

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數289,280元，決算數444,770元。
  - (2)外包費：  
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數260,000元，決算數201,390元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數84,304元，決算數82,345元。

地方教育發展基金—臺  
**資本資產及長期**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	87,502,592	-48,670,508	5,942,558	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,459,643	-4,415,046		
房屋及建築	37,070,018	-9,480,701		
機械及設備	29,580,899	-22,505,333	3,091,799	(1)
交通及運輸設備	1,751,145	-1,154,659	143,500	(1)
雜項設備	14,606,387	-11,114,769	2,671,259	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	34,500		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
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3,091,799元，變動原因為：(1)增置：購置投影機1臺等設備計1,378,966元。(2)受贈：教育部補助電腦112部等設備計1,712,833元。減少數計1,440,000元，變動原因為：(5)報廢：個人電腦等設備計1,440,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計143,500元，變動原因為：(1)增置：購置綜合擴大機5臺等設備計143,500元。

3.雜項設備：

增加數計2,671,259元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣10臺等設備等計2,352,571元。(2)受贈：教育部補助冷氣1臺計318,688元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體AirServer等軟體

計36,000元。減少數計21,750元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷21,750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。

北市士林區葫蘆國民小學

**負債增減情形表**

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,461,750			-3,514,229	39,798,663
				44,597
1,440,000	(5)	說明詳下表備註。	-890,928	26,698,389
		說明詳下表備註。	-1,486,704	7,240,661
		說明詳下表備註。	-191,682	548,304
		說明詳下表備註。	-944,915	5,217,962
21,750	(11)	說明詳下表備註。		48,750

地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,185,400	223,000		1,408,400	1,378,966	-29,434	
機械及設備		1,185,400	223,000		1,408,400	1,378,966	-29,434	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		189,000			189,000	119,000	-70,000	
交通及運輸設備		189,000			189,000	119,000	-70,000	
購建中固定資產								
雜項設備		2,003,600	362,000		2,365,600	2,352,571	-13,029	
雜項設備		2,003,600	362,000		2,365,600	2,352,571	-13,029	
購建中固定資產								
合 計		3,378,000	585,000		3,963,000	3,850,537	-112,463	

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—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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		585,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	23,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	200,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	362,000

本 頁 空 白

## 戊、參考表



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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	92	92	0	
正式職員	91	91	0	
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	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
正式職員	13	12	-1	文書組長控留職缺1人。
正式工員	3	2	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	2	2	0	
小計	123	121	-2	
正式職員	115	114	-1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	123	121	-2	

填表說明：備註：

非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費等按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	73,332,000	406,896	421,332		21,439,362	28,847,012		9,576,398		134,023,000	858,000	134,881,000
職員	73,332,000	406,896	421,332		21,439,362	28,847,012		9,576,398		134,023,000	858,000	134,881,000
學前教育計畫	9,255,180		183,103		2,376,199	864,864		1,014,654		13,694,000		13,694,000
職員	8,535,180		183,103		2,286,199	843,264		928,694		12,776,440		12,776,440
工具	720,000				90,000	21,600		85,960		917,560		917,560
一般行政管理計畫	10,452,000		565,208		3,048,500	865,824		1,467,468		16,399,000		16,399,000
職員	9,348,000		565,208		2,726,500	777,504		1,275,180		14,692,392		14,692,392
工具	1,104,000				322,000	88,320		192,288		1,706,608		1,706,608
合 計	93,039,180	406,896	1,169,643		26,864,061	30,577,700		12,058,520		164,116,000	858,000	164,974,000

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條規定核發，108年度預算編列122人，計15,186,000元，執行結果決算106人，計9,961,877元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列123人，計11,678,061元，執行結果決算128人，計11,743,158元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數289,280元，決算數351,010元。游泳教學支援教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數444,770元。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數260,000元，決算數201,390元。

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 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
77,074,463	418,992	402,116		17,219,970	27,683,930		10,336,776		133,136,247	994,259	134,130,506
77,074,463	418,992	402,116		17,219,970	27,683,930		10,336,776		133,136,247	994,259	134,130,506
8,847,239		168,120		1,826,906	713,159		1,016,043		12,571,467		12,571,467
8,150,561		168,120		1,737,296	669,257		917,349		11,642,583		11,642,583
696,678				89,610	43,902		98,694		928,884		928,884
10,542,322		420,033		2,658,159	874,558		1,413,417		15,908,489		15,908,489
9,562,091		420,033		2,317,878	729,354		1,244,563		14,273,919		14,273,919
980,231				340,281	145,204		168,854		1,634,570		1,634,570
96,464,024	418,992	990,269		21,705,035	29,271,647		12,766,236		161,616,203	994,259	162,610,462

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 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			159,802,000		156,374,977		-3,427,023	-2.14	決算數較預算數減少1,508,061元，主要係因：用人費用等覈實支用賸餘數1,508,061元。
國民教育計畫			144,969,000		143,050,038		-1,918,962	-1.32	
學前教育計畫			14,833,000		13,324,939		-1,508,061	-10.17	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	164,974,000	162,610,462	-2,363,538	-1.43
11 正式員額薪資	93,039,180	96,464,024	3,424,844	3.68
113 職員薪金	89,967,180	93,593,715	3,626,535	4.03
114 工員工資	1,824,000	1,676,909	-147,091	-8.06
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	1,413,251	148,355	11.73
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	858,000	994,259	136,259	15.88
13 超時工作報酬	1,169,643	990,269	-179,374	-15.34
131 加班費	1,169,643	990,269	-179,374	-15.34
15 獎金	26,864,061	21,705,035	-5,159,026	-19.20
151 考績獎金	15,186,000	9,961,877	-5,224,123	-34.40
152 年終獎金	11,678,061	11,743,158	65,097	0.56
16 退休及卹償金	30,577,700	29,271,647	-1,306,053	-4.27
161 職員退休及離職金	30,467,780	29,082,541	-1,385,239	-4.55
162 工員退休及離職金	109,920	189,106	79,186	72.04
18 福利費	12,058,520	12,766,236	707,716	5.87
181 分擔員工保險費	8,069,268	9,078,052	1,008,784	12.50
183 傷病醫藥費	348,440	108,710	-239,730	-68.80
185 員工通勤交通費	1,265,670	951,832	-313,838	-24.80
18Y 其他福利費	2,375,142	2,627,642	252,500	10.63
2 服務費用	5,837,000	5,177,903	-659,097	-11.29
21 水電費	1,685,730	1,523,802	-161,928	-9.61
212 工作場所電費	1,516,638	1,298,326	-218,312	-14.39
214 工作場所水費	169,092	225,476	56,384	33.35
22 郵電費	600	0	-600	-100.00
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	71,610	57,275	-14,335	-20.02
231 國內旅費	71,610	57,275	-14,335	-20.02
25 修理保養及保固費	1,443,400	1,153,263	-290,137	-20.10
252 一般房屋修護費	1,120,000	948,083	-171,917	-15.35
255 機械及設備修護費	323,400	205,180	-118,220	-36.56
26 保險費	4,896	2,304	-2,592	-52.94
26Y 其他保險費	4,896	2,304	-2,592	-52.94
27 一般服務費	831,424	908,250	76,826	9.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,144	26,090	-10,054	-27.82
279 外包費	260,000	201,390	-58,610	-22.54
27D 計時與計件人員酬金	289,280	444,770	155,490	53.75
27F 體育活動費	246,000	236,000	-10,000	-4.07
28 專業服務費	1,700,940	1,434,609	-266,331	-15.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,400	229,598	-27,802	-10.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	108,260	17,930	19.85
289 試務甄選費	4,210	0	-4,210	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,349,000	1,096,751	-252,249	-18.70

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	3,160,000	2,494,653	-665,347	-21.06
31 使用材料費	323,776	327,101	3,325	1.03
315 設備零件	323,776	327,101	3,325	1.03
32 用品消耗	2,836,224	2,167,552	-668,672	-23.58
321 辦公(事務)用品	540,000	300,458	-239,542	-44.36
322 報章雜誌	60,000	60,000	0	0.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	26,275	-8,725	-24.93
32Y 其他用品消耗	2,195,224	1,774,819	-420,405	-19.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
451 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,017,000	14,643,291	6,626,291	82.65
51 購建固定資產	3,378,000	3,850,537	472,537	13.99
514 購置機械及設備	1,185,400	1,378,966	193,566	16.33
515 購置交通及運輸設備	189,000	119,000	-70,000	-37.04
516 購置雜項設備	2,003,600	2,352,571	348,971	17.42
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
54 遞延支出	4,603,000	10,756,754	6,153,754	133.69
541 遞延修繕房屋建築支出	4,603,000	10,756,754	6,153,754	133.69
6 稅捐及規費(強制費)	346,000	319,931	-26,069	-7.53
61 土地稅	272,002	259,940	-12,062	-4.43
612 一般土地地價稅	272,002	259,940	-12,062	-4.43
63 房屋稅	50,188	48,681	-1,507	-3.00
631 一般房屋稅	50,188	48,681	-1,507	-3.00
64 消費與行為稅	23,810	11,310	-12,500	-52.50
644 營業稅	23,810	11,310	-12,500	-52.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,861,000	2,478,250	-382,750	-13.38
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
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、獎勵、慰問、照護與救濟	2,847,000	2,464,450	-382,550	-13.44
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,847,000	2,464,450	-382,550	-13.44
9 其他	448,000	315,828	-132,172	-29.50
91 其他支出	448,000	315,828	-132,172	-29.50
91Y 其他	448,000	315,828	-132,172	-29.50
合 計	185,646,000	188,040,318	2,394,318	1.29

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,848,350	1,662,200	-186,150	-10.07	
185 員工通勤交通費	1,265,670	951,832	-313,838	-24.80	
27D 計時與計件人員酬金	289,280	444,770	155,490	53.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,400	229,598	-27,802	-10.80	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,934,008,127	2,933,959,377	-48,750	
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	26,606,114	26,606,114		
代管資產-其他政府	20,392,750	20,392,750		
土地改良物	44,597	44,597		
房屋及建築	26,698,389	26,698,389		
機械及設備	7,240,661	7,240,661		
交通及運輸設備	548,304	548,304		
雜項設備	5,217,962	5,217,962		
電腦軟體	48,750		-48,750	係因電腦軟體不列入財產管理系統。



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

# 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109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	18,251.35	0.00	0.00		18,251.35
	價值	2,847,210,600	0	0		2,847,210,600
土地改良物	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	1,186,164	21,980.35
	價值	27,792,278	0	0		26,606,114
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	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
	股數	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
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	總值	2,875,002,878	0	0	1,186,164	2,873,816,714
小計						

# 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109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0		0		0
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	44,597	0	0		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	890,928	1,897.20
	價值	27,589,317	0	0		26,698,389
三. 機械及設備	數量	948	176	100		1,024
	價值	7,023,640	3,141,055	14,400	2,909,634	7,240,661
	數量	48	11	0		59
四. 交通及運輸設備	價值	596,486	143,500	0	191,682	548,304
	數量	421	38	2		457
	價值	3,543,544	2,671,259	49,256	947,585	5,217,962
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	38,797,584	5,955,814	63,656	4,939,829	39,749,913
	總值	2,913,800,462	5,955,814	63,656	6,125,993	2,913,566,627

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

事務 黃以倫

會計單位核發

會計室 許進男

機關首長



# 臺北市士林區葫蘆國民小學新北市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	55.99	0.00	0.00		55.99
土地改良物	價值	1,830,873	0	0		1,830,873
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	數量	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	1,830,873	0	0		1,830,873
合計	總值	1,830,873	0	0		1,830,873

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

會計 李法琪

會計單位核簽

主任 許進男

機關首長

主任 許興國

6209/1045代

# 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109年01月02日

民國108年01月01日起至民國108年12月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結價	存
		數	值	數	值	數	值	數	值	數	值		
土地	公務用	2	18,561,877.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	18,561,877.00		
	公頃	0.043067		0.000000		0.000000		0.043067					
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	其它	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	總值	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
總值		2.00	18,561,877.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	18,561,877.00		

製表

審核

幹事 潘乃德

主辦財產管理人員

事務長 黃以倫

主辦會計人員

會計室 許進男

機關首長

連絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。



# 臺北市士林區葫蘆國民小學土地明細清冊

資料截止日期：109年01月02日

製表日期：民國109年01月02日  
頁次：1 / 1

財產性質：公務用  
價值單位：新台幣元 面積單位：平方公尺

財產編號-分號(財產名稱) 土地標示(財產別名)	宗地面積 持分面積	所有權人 都市計畫 使用分區	權利範圍 分子 分母	取得原因		公告地價		列帳總價	使用單位 使用期間 使用面積
				所有權	管理權	管理機關	管理權		
101030102-00000001(小學用房屋基地) A-15-0838-0183-0000	16.00	中華民國	2	接管	撥用	107/01/01	43,100	459,877	葫蘆國小
臺北市士林區海光段一小段0183-0000	10.67	學校用地	3	葫蘆國小		107/01/01	156,000	1,664,520	10.67
101030102-00000002(小學用房屋基地) A-15-0838-0226-0000	630.00	中華民國	2	總登記	接管(管變)	107/01/01	43,100	18,102,000	葫蘆國小
臺北市士林區海光段一小段0226-0000	420.00	學校用地	3	葫蘆國小		107/01/01	156,000	65,520,000	420.00

小計：筆數：2筆、持分面積：430.67平方公尺、列帳總價：18,561,877元、公告現值總值：67,184,520元、公告地價總值：18,561,877元

公務用	筆數：2	持分面積：430.67 m <sup>2</sup>	金額：18,561,877元	公共用	筆數：0	持分面積：0.00 m <sup>2</sup>	金額：0元	事業用	筆數：0	持分面積：0.00 m <sup>2</sup>	金額：0元	非公用	筆數：0	持分面積：0.00 m <sup>2</sup>	金額：0元
-----	------	----------------------------	----------------	-----	------	--------------------------	-------	-----	------	--------------------------	-------	-----	------	--------------------------	-------

業務單位

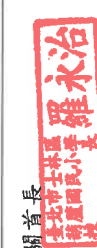
辦事處 潘乃德

事務組 黃以倫

會計單位

會計室 許進男

機關首長



# 臺北市士林區葫蘆國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：01 公務用

108年12月31日

頁次：1 / 1

財產類別	單位	數	量	價 值(新台幣元)	備 註
土地	筆		2		
	公頃		0.043067	18,561,877	
土地改良物	筆		0	0	
	棟		0		
	平方公尺		0.00		
	棟		0		
	平方公尺		0.00	0	
房屋建築及宿舍	個		0		
	平方公尺		0		
機械及設備	件		0	0	
	艘		0		
交通運輸設備	飛機		0		
	汽(機)車		0	0	
	其他		0		
	冊(套)		0		
雜項設備	件		0		
	股		0	0.00	
有價證券			0	0	
總			值	18,561,877.00	

製表

幹事 潘乃德

覆核

幹事 黃以倫

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長(基金負責人)



**小蘆國小  
電腦軟體增減結存表**  
中華民國 108年12月01日起至108年12月27日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

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	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)			
	<b>總計</b>		4	33,000	1	18,000	0	0	2,250	85,050	5	48,750
	<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>		4	33,000	1	18,000	0	0	2,250	85,050	5	48,750
6002030000-0001	圖文精果派	套	1	0	0	0	0	0	0	32,000	1	0
6002030000-0002	Konzesys影音平臺 2017v8版	套	1	0	0	0	0	0	0	29,800	1	0
6002030000-0003	ESET School Site License 500U	套	1	18,000	0	0	0	0	1,500	19,500	1	16,500
6002030000-0004	AirServer	套	1	15,000	0	0	0	0	750	3,750	1	14,250
6002030000-0005	NewSiteServer無障礙 網站管理系統	套	0	0	1	18,000			0	0	1	18,000

製表

資訊組長 **李佳謙**

覆核

主辦會計

會計室主任 **許進男**

機關長官





銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
11,197,455	12,728,257	-1,530,802	其他準備金-其他1,530,802元

# 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108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
12,862,177	12,736,160	126,017	獎學金專戶126017元。帳號:650131096415

製表:

總務主任:

會計:

校長:




會計室主任  
**許進男**

臺北市士林區葫蘆國民小學  
**羅永治**

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02  
印表時間：09:22:13  
頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05625	2700		( 上期餘額 )		12,026,429	186,177,877	183,063,657	15,140,649
					臺北市地方教育發展基金					
				1203		7089015900		3,405,439		
				1204	A00301	0082284200			11,000	
				1204	A00301	0082284201			3,000	
				1204	A00301	0082284202			3,000	
				1206	A00303	0082479800			87,022	
				1206	A00303	0082479801			15,000	
				1211	A00305	0082789600			86,069	
				1211	A00305	0082789601			4,374	
				1211		7089813800		6,203		
				1212		7089972300		1,537		
				1212		7089972400		17,375		
				1213		7090118000		7,500		
				1216	A00312	0083302600			432,833	
				1216	A00312	0083302601			25,200	
				1216	A00312	0083302602			40,360	

[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：109/01/02

支用機關代號：05625

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:13

支用機關名稱：葫蘆國小

頁次/總頁次：2/4

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
				1216	A00308	0083302900			143,236	
				1216	A00308	0083302901			460	
				1216	A00308	0083302902			176,600	
				1216	A00310	0083303000			33,299	
				1216	A00310	0083303001			9,451	
				1217		7090364500		929,430		
				1218	A00313	0083514100			43,029	
				1219	A00316	0083606000			147,500	
				1219	A00316	0083606001			36,700	
				1219	A00316	0083606002			64,306	
				1219	A00317	0083606100			54,552	
				1219	A00317	0083606101			2,912	
				1220		7090784100		689,826		
				1220		7090784200		497,000		
				1223	A00322	0083936700			40,592	
				1223	A00322	0083936701			214,479	
				1223	A00322	0083936702			27,818	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02  
 印表時間：09:22:13  
 頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1223		A00322	1223	A00322	0083936703			18,000	
	1223		A00324	1223	A00324	0083939800			17,375	
	1223		A00325	1223	A00325	0084105500			269,297	
	1223		A00325	1223	A00325	0084105501			51,328	
	1223			1223		7090928200		19,980		
	1225		A00326	1225	A00326	0084433600			121,576	
	1225		A00327	1225	A00327	0084434100			156,775	
	1225			1225		7091199600		7,500		
	1226			1226		7091365700		4,883		
	1227		A00330	1227	A00330	0084875500			25,484	
	1227		A00330	1227	A00330	0084875501			19,894	
	1227		A00331	1227	A00331	0084875600			3,041,811	
	1227		A00332	1227	A00332	0084875700			185,704	
	1227		A00336	1227	A00336	0084875800			165,720	
	1227		A00334	1227	A00334	0084875900			423,688	
	1227		A00335	1227	A00335	0084876000			184,800	
	1227			1227		7091522600		7,500		

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:13

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00339	0085177300			27,330	
				1230	A00339	0085177301			15,385	
				1230	A00341	0085177500			285,759	
				1230	A00341	0085177501			27,280	
				1230	A00341	0085177502			381,217	
				1230	A00345	0085317600			118,467	
				1230	A00345	0085317601			4,607	
				1230	A00343	0085317900			977,811	
				1230	A00343	0085317901			146,691	
				1230	A00343	0085317902			123,878	
				1230	E00015	6004266500			-120,000	
				1231		7091920700		338,695		
				1231		7092125200		14,985		
				1231		7092125300		791		
				1231		7092125400		11,633		
						*	12,026,429	192,138,154	191,436,326	12,728,257

[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 代號

FA 108 05625 1900

臺北市葫蘆國民小學特種基金保管款

(上 期 餘 額)

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
1203		7089015700	13,205,451	38,356,357	37,119,639	14,442,169
1203		7089015800		12,371		
1205	A00302	0082395700		4,672		
1205		7089299200		1,000	77,390	
1206		7089394500		21,000		
1210		7089663600		35,500		
1211	A00304	0082789300			21,000	
1211	A00304	0082789301			28,000	
1211		7089813500		2,230		
1211		7089813600		222,000		
1211		7089813700		2,150		
1212	A00306	0083055800			4,000	
1212	A00306	0083055801			91,845	
1212	A00307	0083056100			229,352	
1212		7089971900		88,400		
1212		7089972000		4,000		
1212		7089972100		1,639		
1212		7089972200		277,200		
1213		7090117500		243,438		
1213		7090117600		56,700		
1213		7090117700		14,640		
1213		7090117800		12,800		
1213		7090117900		720		
1216	A00311	0083302700			87,680	
1216	A00311	0083302701			726,032	
1216	A00309	0083302800			13,500	
1216	A00309	0083302801			12,960	

印表日期：108/12/31  
印表時間：20:59:27  
頁次/總頁次：1/4

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：108年12月01日至108年12月31日

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31  
印表時間：20:59:27  
頁次/總頁次：2/4

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

支用機關代號：05625

支用機關名稱：胡蘆國小

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		7090364400		-929,430		
				1218	A00315	0083513900			35,500	
				1218	A00314	0083514200			110,087	
				1218	A00314	0083514201			5,000	
				1218		7090494600		7,980		
				1218		7090494700		66,950		
				1219	A00320	0083720900			94,000	
				1219	A00319	0083721000			72,000	
				1219	A00318	0083721100			56,000	
				1219		7090640200		6,000		
				1219		7090640300		8,000		
				1220		7090783800		312		
				1220		7090783900		91,200		
				1220		7090784000		10,000		
				1223	A00321	0083935600			50,000	
				1223	A00321	0083935601			114,974	
				1223	A00321	0083935602			5,000	
				1223	A00323	0083939700			28,599	
				1223	A00323	0083939701			44,302	
				1223	E00014	6004196600			-5,000	
				1223		7090928000		27,000		
				1223		7090928100		9,385		
				1224		7091053100		214,479		
				1224		7091053200		13,000		
				1224		7091053300		17,375		
				1224		7091053400		22,965		
				1225	A00328	0084433800			41,021	
				1225	A00328	0084433801			20,000	
				1225		7091199400		5,544		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05625

支用機關名稱：胡蘆國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31  
印表時間：20:59:27  
頁次/總頁次：3/4

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		7091199500		4,250		
1226		7091365500		2,000		
1226		7091365600		52,764		
1227	A00337	0084875100			142,579	
1227	A00329	0084875400			2,518	
1227	A00333	0084876100			872,100	
1227		7091522300		28,389		
1227		7091522400		6,000		
1227		7091522500		87,020		
1230	A00338	0085177400			16,092	
1230	A00338	0085177401			304,000	
1230	A00340	0085177600			6,580	
1230	A00342	0085177800			402,964	
1230	A00344	0085317800			1,914	
1230	A00344	0085317801			92,339	
1230		7091671400		35,920		
1230		7091671500		666		
1231	A00346	0085442000			127,862	
1231	A00347	0085562000			14,217	
1231		7091919700		417,075		
1231		7091919800		8,000		
1231		7091919900		1,029		
1231		7091920000		21,000		
1231		7091920100		109,942		
1231		7091920200		56,300		
1231		7091920300		125,290		
1231		7091920400		66,891		
1231		7091920500		50,000		
1231		7091920600		45,562		

[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 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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:27

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列	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
					1231		7092124700		7,600		
					1231		7092124800		30,000		
					1231		7092124900		110		
					1231		7092125000		510,640		
					1231		7092125100		2,730		
								13,205,451	40,596,755	41,066,046	12,736,160

\*

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

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：108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
108/12/02	10:29:57	1(轉收)		342,403	354,982	
108/12/02	10:45:23	1(轉收)		635,873	990,855	
108/12/03	12:34:22	2(轉支)	984,566		6,289	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081221		利息		6.00	126,017.00		

出  
領  
長  
許淑慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081219		匯入款		36,000.00	686,738.00	一銀	台北市日新扶輪
1081221		利息		33.00	686,771.00		

出  
組  
長  
許  
淑  
慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101935	匯入款		116,990.00	127,060.00	葫蘆國小北市10
1081202	103343	匯入款		223,155.00	350,215.00	葫蘆國小北市10
1081203	094756	轉支	345,639.00		4,576.00	
1081218	110717	匯入款		652.00	5,228.00	葫蘆國小北市11
1081220	145623	存現		684.00	5,912.00	陳璟儀公保差額
1081220	145731	存現		234.00	6,146.00	張鳳儀公保差額



黃 倫 #652 (12月 第 31)

施 雅 #760 (1月)

陳 仰 #3448 (1月)

張 儀 #1286 (1月)

---

共 6146 元

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101935	匯入款		24,497.00	191,646.00	葫蘆國小北市10
1081203	024731	勞保費	142,984.00		48,662.00	10月040053060T
1081216	151858	匯入款		576.00	49,238.00	葫蘆國小北市11
1081216	151859	匯入款		11,960.00	61,198.00	葫蘆國小北市11
1081223	100905	匯入款		16.00	61,214.00	葫蘆國小北市11
1081230	134021	匯入款		376.00	61,590.00	葫蘆國小北市12
1081230	161537	匯入款		42,504.00	104,094.00	葫蘆國小北市12
1081230	162031	匯入款		181,618.00	285,712.00	葫蘆國小北市12
1081231	120900	轉支	285,652.00		60.00	

出組 許淑慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081211	154616	匯入款		4,374.00	496,563.00	葫蘆國小北市11
1081212	023221	瓦斯費	2,345.00		494,218.00	31003978
1081218	023334	市水水	23,472.00		470,746.00	X230106432
1081220	023358	電費	118,467.00		352,279.00	16150960110
1081223	100904	匯入款		3,167.00	355,446.00	葫蘆國小北市11
1081225	023653	電信費	4,468.00		350,978.00	081228129586
1081225	023653	電信費	139.00		350,839.00	081228165657
1081230	134021	匯入款		2,345.00	353,184.00	葫蘆國小北市12
1081230	161536	匯入款		123,074.00	476,258.00	葫蘆國小北市12
1081231	115712	匯入款		23,472.00	499,730.00	葫蘆國小北市12

出  
領  
長  
許淑慧



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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101934	匯入款		65,546.00	100,560.00	葫蘆國小北市10
1081202	103344	匯入款		9,368.00	109,928.00	葫蘆國小北市10
1081203	095211	轉支	12,126.00		97,802.00	
1081203	095931	轉支	97,802.00		0.00	
1081216	151859	匯入款		458.00	458.00	葫蘆國小北市11
1081218	091906	轉支	458.00		0.00	
1081219	103011	匯入款		688.00	688.00	葫蘆國小北市11
1081220	150105	轉支	688.00		0.00	
1081225	114129	匯入款		12,157.00	12,157.00	葫蘆國小北市11
1081225	114129	匯入款		7,838.00	19,995.00	葫蘆國小北市11
1081227	101027	匯入款		42,368.00	62,363.00	葫蘆國小北市11
1081230	134021	匯入款		526.00	62,889.00	葫蘆國小北市12
1081230	161537	匯入款		13,581.00	76,470.00	葫蘆國小北市12
1081230	162031	匯入款		3,796.00	80,266.00	葫蘆國小北市12
1081231	120545	轉支	17,377.00		62,889.00	
1081231	144700	轉支	62,889.00		0.00	

出  
匯  
長許淑慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101935	匯入款		3,828.00	102,464.00	葫蘆國小北市10
1081203	094526	轉支	94,808.00		7,656.00	
1081230	161536	匯入款		30,048.00	37,704.00	葫蘆國小北市12
1081230	162031	匯入款		151,864.00	189,568.00	葫蘆國小北市12
1081231	120020	轉支	189,568.00		0.00	

許淑慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101935	匯入款		203,682.00	1,088,396.00	葫蘆國小北市10
1081216	151859	匯入款		398.00	1,088,794.00	葫蘆國小北市11
1081216	151859	匯入款		3,262.00	1,092,056.00	葫蘆國小北市11
1081217	023523	健保費	568,386.00		523,670.00	10月110053328
1081217	023523	健保費	97,985.00		425,685.00	10月123577864
1081218	110714	匯入款		855.00	426,540.00	葫蘆國小北市11
1081220	145822	存現		2,152.00	428,692.00	張鳳儀健保
1081230	161537	匯入款		8,120.00	436,812.00	葫蘆國小北市12
1081230	162031	匯入款		904,949.00	1,341,761.00	葫蘆國小北市12
1081231	114628	存現		3,736.00	1,345,497.00	葫蘆國小
1081231	114836	存現		1,730.00	1,347,227.00	賴瑩修
1081231	115211	轉支	1,347,227.00		0.00	

出  
領  
長  
許  
敬  
慧

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081216		匯入款		26,460.00	26,460.00		葫蘆國小北市11
1081216		匯入款		42,750.00	69,210.00		葫蘆國小北市11
1081227		匯入款		2,518.00	71,728.00		葫蘆國小北市11
1081227		匯入款		45,378.00	117,106.00		葫蘆國小北市11
1081227		存現		2,894.00	120,000.00		
1081227	9004863	轉支	120,000.00		0.00		

許淑慧  
 長  
 啟

# 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  
統一編號：19336384

臺灣銀行  
印鑑卡號：00043226

總公司營利  
事業統一編號：310\*\*\*64

提撥率：4.0000%

對帳單  
起迄日期：108/10/01~108/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
108/10/01					前單結餘	2,540,755
108/10/04	D1	9,368	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/02	2,550,123
108/11/06	D1	9,368	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/11/04	2,559,491
108/12/05	D1	9,368	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/03	2,568,859

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內  
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$2,568,859

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-給付勞働合意結清金、  
 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

項目別 2  
 客戶統一編號 31005064  
 卡號/入息帳號

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
650246000080	953,310.00	108/11/24	109/11/24		固 1.050	650177011155
650624041288	100,000.00	108/10/05	109/10/05		機 1.065	650177400488
650624041296	500,000.00	108/10/05	109/10/05		機 1.065	650177400488

總計： 1,553,310.00 總筆數： 3

電腦名稱：A650006046  
 主管

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲  
 覆核

日期：108/12/31  
 經辦

時間：09:27:47

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

主檔狀況：  
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細：  
 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：108/11/24 到期日：109/11/24  
 最近交易日：108/12/03 解約日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：  
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息過期：到期複利  
 利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%  
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：  
 FTP補貼編號： 帳面餘額：953,310.00 版塊：13  
 存單面額：949,120.00 零存做到日期：  
 約定存入金額：0.00 法扣金額：0.00 早還繳日：0  
 本交金額：0.00 約定轉期次數：999 累計轉期次數：14  
 轉帳帳號： 轉次期帳號：  
 承前期帳號：650246000080 質權設定日期：  
 質權設定別：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：432.00 質權解除日期：

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	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			102,809	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		

交易明細：

交易日 存入金額  
 108/11/25 949,120  
 108/12/03 4,190

定存帳號 : 650624041288 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 1 2 5 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 : 108/10/05 起息日 : 108/10/05 到期日 : 109/10/05  
 最近交易日 : 108/10/05 解約日 : 到期約定 : 本金轉期 已付利息止日 :  
 存期 : 12 月 0 日 利率別 : 機動 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 : 100,000.00 帳面餘額 : 100,000.00  
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 單遞繳日 : 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 : 14  
 承前期帳號 : 650624040796 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 : 114.00

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



定存帳號：650624041296 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：

主權狀況：  
23 免稅戶

主權明細：  
 定存卡號：650177400488 存單號碼：0042364 開戶別：自動續存  
 開戶日：108/10/05 起息日：108/10/05 到期日：109/10/05  
 最近交易日：108/10/05 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  
 FTP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：  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00 早還繳日：0  
 轉帳帳號：650131096415 約定轉期次數：999 累計轉期次數：14  
 承前期帳號：650624040800 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：571.00

## 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：									

臺北市士林區葫蘆國民小學  
內部現金檢查報告

中華民國108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126017元。帳
帳面結存	12,862,177	號:650131096415
銀行結存	12,736,160	
差 額	126,017	
代繳費款專戶(帳面結存)	512,225	
勞工退休準備金	0	
健保費	0	
勞保費	60	
公保費	6,146	
退撫基金提繳	6,289	
公共事業費款	499,730	
各項費款	-	
差額	0	
教育儲蓄專戶存款	元	
帳面結存	686,771	
銀行結存	686,771	
差 額	0	
額定零用金650131096423	0	
銀行結存	-	
現 金	0	
單 據	0	
現 金(支票)	0	

其他經管現金單  
附銀行對帳單  
附集中支付處對帳單

經管人員

檢 查 人  
〔主辦會計人員〕

主 任 許進男

機 關 長 官

臺北七林區葫蘆國民小學  
羅永治

臺北市士林區葫蘆國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表 108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	\\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
2	108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	1,100,000元	109.10.31	公庫部		履保金
									履保金

製表:

黃以倫

總務主任:

黃以倫

會計:

許進男

校長:

羅永治

臺北市士林區葫蘆國民小學  
保管品明細表

中華民國108年12月31日

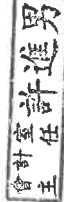
寄存日期	保管證字號	摘要	要債權時效期間	面值金額	件數	備考
941130	Z0000038110	定期存單		600,000	1	有價證券(獎學金定期存單)
1070808	B1070808010	履約保證金連帶保證書No. 107-217003		1,800,000	1	統鮮美食股份有限公司
1080614	B1080614001	履約保證金連帶保證書No. 108078060			1	泓寶營造有限公司108年10月4日退\$200000
1080716	B1080716003	履約保證金連帶保證書No. 108217007		1,100,000	1	統鮮美食股份有限公司
		以下空白				
合計				3,500,000		

出納 

單位主管

 黃以倫  
組長

會計

 許進男  
主任

機關長官



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12月31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	
B1080716003	保管品	保證書	1,100,000	1080716	
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：2	總金額：	2,900,000 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 600,000 元  
 保管品： 2 件 總金額： 2,900,000 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 108.12.31



# 108 年度決算互審檢核表

學校名稱: 苗圃國小

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	108 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	108 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	107 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	108 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」	✓	✓	
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」	✓	✓	

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)	✓	✓
	12	① 【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】)..本附表接續在"基金來源用途及餘絀表"之後(與 106 年相同)，接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次	✓	✓
	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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=108 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 107 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 基金來源	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)	✓	✓
基金用途明細表	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，備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無免寫)。2. 建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無者免寫)。」。(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	本年度表尾備註說明以下 3 項:(說明文字詳決算操作說明第肆點) 1. 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),即 27D 及 279。 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。	✓	✓
	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	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表	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	主要增減原因說明:依增(減)金額分別說明其主要原因	✓	✓
	6	若有經管珍貴動產、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	A. 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。 B. 電腦軟體差異範例:『係因電腦軟體不入財產管理系統,另依規定辦理』。若有其他差異請各校依實際情形自行說明 (每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,本表表尾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。文字說明詳決算操作說明第肆點	✓	✓
固定資產建設改良擴充明細	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"固定資產建設改良擴充明細表"之後,即接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次	✓	✓
	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(本局核定保留函依公文或公告通知)	✓	✓
	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=108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)原因有無說明並註核定文號及人數。) 1. 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。文字說明詳決算操作說明第四點	✓	✓
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。文字說明詳決算操作說明第四點 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	✓	✓
	2	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	✓	✓
	3	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:…)	✓	✓
各項費用彙計表	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,如有超過支出標準(預算金額)或限制者,請於備註欄說明超支原因及核 2. 統計性項目,無論是否超支均『無』需說明	✓	✓

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(請用公告本次公告之插頁檔) 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	A. 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 B. 108 年度起預算"年度預算均訂有關鍵指標", 故各校應於總說明表達預(決)算執行情形	✓	✓
	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	總說明六其他: 107 年度決算書表格式要求 <b>6 揭露事項</b> , 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。 (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」。 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。	✓	✓
	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: 黃瑞珠