

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學 (4-0501648)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許佩施(兼)

兼會計員 許佩施

機關長官 張碧華

臺北市政府教育局
北投區國民小學
校長 張碧華

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
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、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 22 頁
二、用人費用彙計表	第 23 至 24 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 25 頁
五、各項費用彙計表	第 26 至 27 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 28 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	39,072,672	38,439,204	633,468	1.65
基金用途	42,126,065	41,043,586	1,082,479	2.64
賸餘(短絀-)	-3,053,393	-2,604,382	-449,011	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,947,296	8,000,689	-3,053,393	-38.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,242,407	-3,199,617	957,210	--

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－臺北市北投區泉源國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列25,150,949元，決算數25,454,672元。

104學年下學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數91人，實際學生人數71人。

105學年上學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數91人，實際學生人數71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4,035,911元，決算數3,081,612元。

104學年下學期，預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

105學年上學期，預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

係新購教具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；藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,005,716元，決算數7,734,165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4,091,672元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數426,217元)，決算數5,855,616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－臺北市北投區泉源國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數39,072,672元，較預算數35,944,735元，增加3,127,937元，計增8.70%。

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3,000元，較預算數2,000元，增加1,000元，計增50.00%。

主要係因：教師甄選報名費增加所致。

2.財產處分收入：決算數1,040元，較預算數4,244元，減少3,204元，計減75.49%。

主要係因：處分財產收入減少所致。

3.其他財產收入：決算數116,168元，較預算數93,168元，增加23,158元，計增24.86%。

主要係因：員工宿舍使用費增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數36,647,102元，較預算數35,187,523元，增加1,459,579元，計增4.15%。

主要係因：

(1)105年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式13,319元。

(2)自辦廚房國民小學學生農事教育體驗暨學校午餐有機白米聯合採購21,600元。

(3)自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資經費12,000元。

(4)104(1)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。

(5)104(2)教師專業發展評鑑經費4,400元。

(6)104(2)臺北市助你好孕就學費用補助33,258元。

(7)105年度校際交流互訪經費33,750元。

(8)105年度水田園教育計畫90,000元。

(9)104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。

(10)105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。

(11)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費49,371元。

(12)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費26,664元。

(13)105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費18,000元。

(14)105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104(2)激勵班開班經費13,200元。

(15)105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。

(16)104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,029元。

(17)105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元。

(18)105年度補助國民中小學閱讀推動計畫-縣市整體推動20,000元。

(19)104(2)閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。

(20)104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費80,571元。

(21)105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。

(22)105年度強化校園安全防護工作計畫(統籌款)71,500元。✓

(23)教育局補助105(1)開辦課後留園服務經費36,949元。

(24)教育局補助105(1)助你好孕就學費用經費38,801元。

(25)教育局補助總合治水改善工程(統籌款)795,799元。✓

(26)教育局補助105年國小辦理暑假及105(1)攜手激勵學習經費11,968元。

(27)教育局補助105(1)辦理教師專業學習社群經費7,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

5.政府其他撥入收入：決算數1,774,074元，較預算數0元，增加1,774,074元。

主要係因：

- (1)104(1)本土語教學支援人員經費結餘流用至105年計3,109元。
 - (2)104年8-12月外聘代理教師及鐘點教師經費結餘流用至105年計12,142元。
 - (3)(RA5405)104(2)未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元。
 - (4)(RA5201)105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元。
 - (5)(RA5411)104(2)教育部5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額49,764元。
 - (6)(RA5425)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,175元。
 - (7)(RA5424)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,560元。
 - (8)(RA4328)105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元，移回12,480元。
 - (9)(RA4326)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費482,672元，移回2,070元。
 - (10)(RA5802)105年度強化校園安全防護工作計畫382,500元。 ✓
 - (11)(RA5310)教育部補助105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費9,360元。
 - (12)(RA5316)教育部補助105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費713,878元。
 - (13)(RA5317)教育部補助105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費76,864元。
- 6.學雜費收入：決算數432,930元，較預算數597,300元，減少164,370元，計減27.52%。
- 主要係因：幼兒園學雜費收入較預算數減少所致。
- 7.雜項收入：決算數98,200元，較預算數60,500元，增加37,700元，計增62.31%。
- 主要係因：住公家宿舍房租津貼收回收入較預算數增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數42,126,065元，較預算數41,284,248元，增加841,817元，計增2.04%。

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25,454,672元，較預算數25,150,949元，增加303,723元，計增1.21%。
主要係因：用人費用覈實支用及教育部、教育局補助款增加致費用增加。
- 2.學前教育計畫：決算數3,081,612元，較預算數4,035,911元，減少954,299元，計減23.65%。
主要係因：用人費用覈實支用賸餘致費用減少。
- 3.一般行政管理計畫：決算數7,734,165元，較預算數8,005,716元，減少271,551元，計減3.39%。
主要係因：用人費用覈實支用賸餘致費用減少。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,855,616元，較預算數4,091,672元，增加1,763,944元，計增43.11%。
主要係因：
 - (1)教育局統籌款--總合治水改善工程782,997元併入決算辦理所致。
 - (2)教育局統籌款--教師研究空間優化工程590,147元併入決算辦理所致。
 - (3)大門入口及牆面景觀工程節餘款14,148元。
 - (4)機械及設備--資訊設備--購置10,000元以下電腦周邊設備改列國民教育計畫-設備零件8,000元。
 - (5)機械及設備--教育局統籌款--校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設備補辦預算214,060元。
 - (6)交通及運輸設備--教育局統籌款--校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設備補辦預算212,157元。
 - (7)交通及運輸設備、什項設備--班級設備結餘款3,953元。
 - (8)無形資產--購置電腦軟體--一列經常門5,000元及結餘款316元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,053,393元，較預算短絀數5,339,513元，計減少2,286,120元。

主要係因：

- 1.建築及設備計畫辦理統籌款工程併入決算辦理1,373,144元。
- 2.用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘957,544元。
- 3.公庫撥款入、政府其他收入等較預算數超收3,295,511元。
- 4.幼兒園學費、雜費收入、財產處分收入等較預算數短收167,574元。
- 5.預算執行期間辦理補辦預算426,217元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,676,171元。

其他活動之淨現金流入433,764元。

本年度現金及約當現金之淨減2,242,407元。

期初現金及約當現金8,844,551元。

期末現金及約當現金6,602,144元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為45,918,486元，包括：

流動資產6,672,144元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金764,169元。

其他資產38,482,173元。

決算日負債總額為40,971,190元，包括：

流動負債1,549,380元。

其他負債39,421,810元。

決算日基金餘額為累積餘額4,947,296元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,599,910元，包括：

機械及設備944,382元。

交通及運輸設備239,357元。

什項設備313,767元。

電腦軟體102,404元。

六、其他：無。

本年度辦理補辦預算奉准總額426,217元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額214,060元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額212,157元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	35,944,735	100.00	39,072,672	100.00	3,127,937	8.70	38,439,204	100.00
43 勞務收入	2,000	0.01	3,000	0.01	1,000	50.00	3,700	0.01
431 服務收入	2,000	0.01	3,000	0.01	1,000	50.00	3,700	0.01
45 財產收入	97,412	0.27	117,366	0.30	19,954	20.48	112,118	0.29
451 財產處分收入	4,244	0.01	1,040	0.00	-3,204	-75.49	22,070	0.06
45Y 其他財產收入	93,168	0.26	116,326	0.30	23,158	24.86	90,048	0.23
46 政府撥入收入	35,187,523	97.89	38,421,176	98.33	3,233,653	9.19	37,675,312	98.01
462 公庫撥款收入	35,187,523	97.89	36,647,102	93.79	1,459,579	4.15	36,908,093	96.02
46Y 政府其他撥入收入			1,774,074	4.54	1,774,074	0.00	767,219	2.00
4S 教學收入	597,300	1.66	432,930	1.11	-164,370	-27.52	389,597	1.01
4S1 學雜費收入	597,300	1.66	432,930	1.11	-164,370	-27.52	389,597	1.01
4Y 其他收入	60,500	0.17	98,200	0.25	37,700	62.31	258,477	0.67
4YY 雜項收入	60,500	0.17	98,200	0.25	37,700	62.31	258,477	0.67
5 基金用途	41,284,248	100.00	42,126,065	100.00	841,817	2.04	41,043,586	100.00
53 國民教育計畫	25,150,949	60.92	25,454,672	60.42	303,723	1.21	26,566,641	64.73
54 學前教育計畫	4,035,911	9.78	3,081,612	7.32	-954,299	-23.65	2,997,188	7.30
5L 一般行政管理計畫	8,005,716	19.39	7,734,165	18.36	-271,551	-3.39	7,630,332	18.59
5M 建築及設備計畫	4,091,672	9.91	5,855,616	13.90	1,763,944	43.11	3,849,425	9.38
購置固定資產	4,055,672	9.82	5,824,932	13.83	1,769,260	43.62	3,849,425	9.38
其他	36,000	0.09	30,684	0.07	-5,316	-14.77		
本期賸餘(短絀-)	-5,339,513		-3,053,393		2,286,120	-42.82	-2,604,382	
期初基金餘額	5,654,585		8,000,689		2,346,104	41.49	10,605,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	315,072		4,947,296		4,632,224	1,470.21	8,000,689	

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426,217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426,217元。

40501648-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,000
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	23,158
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	355,262
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,104,317
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	98,390
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,675,684
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	37,700
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	33,750
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	269,973
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,353,680

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,339,513	-3,053,393	2,286,120	-42.82
812 調整非現金項目		377,222	377,222	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		377,222	377,222	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,339,513	-2,676,171	2,663,342	-49.88
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		12,073	12,073	
824 減少其他資產		171,433	171,433	
825 增加短期債務及其他負債		250,258	250,258	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		433,764	433,764	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,339,513	-2,242,407	3,097,106	-58.00
84 期初現金及約當現金	7,093,682	8,844,551	1,750,869	24.68
85 期末現金及約當現金	1,754,169	6,602,144	4,847,975	276.37

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	45,918,486	100.00	48,336,831	100.00	-2,418,345	-5.00
11 流動資產	6,672,144	14.53	8,914,551	18.44	-2,242,407	-25.15
111 現金	6,602,144	14.38	8,844,551	18.30	-2,242,407	-25.35
1112 銀行存款	6,602,144	14.38	8,844,551	18.30	-2,242,407	-25.35
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,859,495	10.58	7,463,791	15.44	-2,604,296	-34.89
1112-2 銀行存款-保管款	1,672,096	3.64	1,310,760	2.71	361,336	27.57
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	70,553	0.15	70,000	0.14	553	0.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	70,000	0.15	70,000	0.14	0	0.00
1154 預付費用	70,000	0.15	70,000	0.14	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	764,169	1.66	768,674	1.59	-4,505	-0.59
124 準備金	764,169	1.66	768,674	1.59	-4,505	-0.59
1241 退休及離職準備金	294,093	0.64	286,525	0.59	7,568	2.64
124Y 其他準備金	470,076	1.02	482,149	1.00	-12,073	-2.50
124Y-2 其他準備金-其他	470,076	1.02	482,149	1.00	-12,073	-2.50
13 其他資產	38,482,173	83.81	38,653,606	79.97	-171,433	-0.44
131 什項資產	38,482,173	83.81	38,653,606	79.97	-171,433	-0.44
1315 暫付及待結轉帳項	3,047	0.01	174,480	0.36	-171,433	-98.25
1316 代管資產	38,479,126	83.80	38,479,126	79.61	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	18,642,441	40.60	18,642,441	38.57	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	19,836,685	43.20	19,836,685	41.04	0	0.00
資 產 合 計	45,918,486	100.00	48,336,831	100.00	-2,418,345	-5.00
2 負 債	40,971,190	89.23	40,336,142	83.45	635,048	1.57
21 流動負債	1,549,380	3.37	1,172,158	2.42	377,222	32.18
212 應付款項	1,549,380	3.37	1,172,158	2.42	377,222	32.18
2123 應付代收款	1,213,614	2.64	1,172,158	2.42	41,456	3.54
2125 應付費用	335,766	0.73	0	0.00	335,766	0.00
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	39,421,810	85.85	39,163,984	81.02	257,826	0.66
221 什項負債	39,421,810	85.85	39,163,984	81.02	257,826	0.66
2211 存入保證金	532,082	1.16	383,082	0.79	149,000	38.90
2213 應付退休及離職金	294,093	0.64	286,525	0.59	7,568	2.64
2214 應付代管資產	38,479,126	83.80	38,479,126	79.61	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	116,509	0.25	15,251	0.03	101,258	663.94

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(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區泉源國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	4,947,296	10.77	8,000,689	16.55	-3,053,393	-38.16
31 基金餘額	4,947,296	10.77	8,000,689	16.55	-3,053,393	-38.16
311 基金餘額	4,947,296	10.77	8,000,689	16.55	-3,053,393	-38.16
3111 累積餘額	4,947,296	10.77	8,000,689	16.55	-3,053,393	-38.16
負債及基金餘額合計	45,918,486	100.00	48,336,831	100.00	-2,418,345	-5.00

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(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501648-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	35,944,735	39,072,672	3,127,937	8.70	
43 勞務收入	2,000	3,000	1,000	50.00	
431 服務收入	2,000	3,000	1,000	50.00	代理教師甄選報名費實收實繳所致。
45 財產收入	97,412	117,366	19,954	20.48	
451 財產處分收入	4,244	1,040	-3,204	-75.49	財產處分收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	93,168	116,326	23,158	24.86	員工宿舍使用費收入實收實繳所致。
46 政府撥入收入	35,187,523	38,421,176	3,233,653	9.19	
462 公庫撥款收入	35,187,523	36,647,102	1,459,579	4.15	教育局補助105年度水田園教育計畫、總合治水改善工程、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費等。
46Y 政府其他撥入收入		1,774,074	1,774,074	0.00	教育部補助105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、本土語教學支援人員及專案增置員額經費等。
4S 教學收入	597,300	432,930	-164,370	-27.52	
4S1 學雜費收入	597,300	432,930	-164,370	-27.52	幼兒園學費、雜費實收實繳所致。
4Y 其他收入	60,500	98,200	37,700	62.31	
4YY 雜項收入	60,500	98,200	37,700	62.31	住公有宿舍房租津貼收回收入及工程圖說費等實收實繳所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	41,284,248	42,126,065	841,817	2.04	
53 國民教育計畫	25,150,949	25,454,672	303,723	1.21	
1 用人費用	21,590,027	21,086,380	-503,647	-2.33	
11 正式員額薪資	11,400,000	11,865,981	465,981	4.09	
113 職員薪金	11,400,000	11,865,981	465,981	4.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	467,394	352,994	308.56	
124 兼職人員酬金	114,400	467,394	352,994	308.56	
13 超時工作報酬	196,158	219,056	22,898	11.67	
131 加班費	195,198	217,216	22,018	11.28	
133 誤餐費	960	1,840	880	91.67	
15 獎金	2,676,000	2,372,081	-303,919	-11.36	
151 考績獎金	1,251,000	833,550	-417,450	-33.37	
152 年終獎金	1,425,000	1,538,531	113,531	7.97	
16 退休及卹償金	4,919,587	4,238,378	-681,209	-13.85	
161 職員退休及離職金	4,536,240	4,238,378	-297,862	-6.57	
162 工員退休及離職金	383,347		-383,347	-100.00	
18 福利費	2,283,882	1,923,490	-360,392	-15.78	
181 分擔員工保險費	996,672	1,190,330	193,658	19.43	
183 傷病醫藥費	38,000	27,500	-10,500	-27.63	
187 員工通勤交通費	216,720	115,060	-101,660	-46.91	
18Y 其他福利費	1,032,490	590,600	-441,890	-42.80	
2 服務費用	1,037,182	1,965,823	928,641	89.54	
21 水電費	311,960	161,270	-150,690	-48.30	
212 工作場所電費	305,927	151,358	-154,569	-50.52	決算數較預算數增加928,641元，主要係因：執行國小調整教師授課節數及導師費經費、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費、總合治水改善工程(統籌款)等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
214 工作場所水費	6,033	9,912	3,879	64.30	
23 旅運費	24,490	21,825	-2,665	-10.88	
231 國內旅費	24,490	21,825	-2,665	-10.88	
24 印刷裝訂與廣告費	9,800		-9,800	-100.00	
241 印刷及裝訂費	9,800		-9,800	-100.00	
25 修理保養及保固費	452,200	467,763	15,563	3.44	
252 一般房屋修護費	352,800	320,110	-32,690	-9.27	
255 機械及設備修護費	11,200	11,150	-50	-0.45	
257 什項設備修護費	88,200	136,503	48,303	54.77	
27 一般服務費	35,492	1,115,265	1,079,773	3,042.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,492	1,182	-2,310	-66.15	
27D 計時與計件人員酬金		1,086,166	1,086,166		
27F 體育活動費	32,000	27,917	-4,083	-12.76	
28 專業服務費	203,240	199,700	-3,540	-1.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	102,000	36,400	55.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	13,900	5,800	71.60	
289 試務甄選費	1,040		-1,040	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		5,000	5,000		
28Y 其他	128,500	78,800	-49,700	-38.68	
3 材料及用品費	353,840	579,086	225,246	63.66	
31 使用材料費	93,200	117,619	24,419	26.20	
315 設備零件	93,200	117,619	24,419	26.20	決算數較預算數增加225,246元，主要係因：執行水田園教育計畫、校際交流互訪及強化校園安全防護工作計畫(統籌款)等教育局補助款併入決算辦理所致。
32 用品消耗	260,640	461,467	200,827	77.05	
321 辦公(事務)用品	3,200	980	-2,220	-69.38	
322 報章什誌	50,000	57,202	7,202	14.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,129	4,129	82.58	
32Y 其他	202,440	394,156	191,716	94.70	
4 租金、償債與利息	1,532,800	1,511,680	-21,120	-1.38	
44 交通及運輸設備租金	1,528,000	1,506,880	-21,120	-1.38	
442 車租	1,528,000	1,506,880	-21,120	-1.38	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	187,450	-312,550	-62.51	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	187,450	-312,550	-62.51	
74Y 其他	500,000	187,450	-312,550	-62.51	決算數較預算數減少312,550元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘所致。
9 其他	137,100	124,253	-12,847	-9.37	
91 其他支出	137,100	124,253	-12,847	-9.37	
91Y 其他	137,100	124,253	-12,847	-9.37	
54 學前教育計畫	4,035,911	3,081,612	-954,299	-23.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
1 用人費用	3,983,945	2,815,174	-1,168,771	-29.34	決算數較預算數減少1,168,771元，主要係因：用人費用覈實支用贖餘所致。	
11 正式員額薪資	2,689,860	2,020,319	-669,541	-24.89		
113 職員薪金	1,849,860	1,913,923	64,063	3.46		
114 工員工資	840,000	106,396	-733,604	-87.33		
13 超時工作報酬	88,082	30,240	-57,842	-65.67		
131 加班費	88,082	30,240	-57,842	-65.67		
15 獎金	629,543	374,678	-254,865	-40.48		
151 考績獎金	293,310	133,575	-159,735	-54.46		
152 年終獎金	336,233	241,103	-95,130	-28.29		
16 退休及卹償金	205,056	164,124	-40,932	-19.96		
161 職員退休及離職金	176,256	164,124	-12,132	-6.88		
162 工員退休及離職金	28,800		-28,800	-100.00		
18 福利費	371,404	225,813	-145,591	-39.20		
181 分擔員工保險費	270,024	196,385	-73,639	-27.27		
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00		
187 員工通勤交通費	51,660	13,428	-38,232	-74.01		
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67		
2 服務費用	22,850	121,691	98,841	432.56		決算數較預算數增加98,841元，主要係因：執行助你好孕就學費用及公立幼兒園辦理課後留園服務經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
27 一般服務費	8,000	108,580	100,580	1,257.25		
27D 計時與計件人員酬金		104,000	104,000			
27F 體育活動費	8,000	4,580	-3,420	-42.75		
28 專業服務費	14,850	13,111	-1,739	-11.71		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,350		-1,350	-100.00		
28Y 其他	13,500	13,111	-389	-2.88		
3 材料及用品費	5,850	62,492	56,642	968.24	決算數較預算數增加56,642元，主要係因：執行助你好孕就學費用及公立幼兒園辦理課後留園服務經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。	
32 用品消耗	5,850	62,492	56,642	968.24		
32Y 其他	5,850	62,492	56,642	968.24		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,266	82,255	58,989	253.54	決算數較預算數增加58,989元，主要係因：執行助你好孕就學費用及公立幼兒園辦理課後留園服務經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,266	82,255	58,989	253.54		

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他	23,266	82,255	58,989	253.54	決算數較預算數增加58,989元，主要係因：執行5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額及未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助等教育部補助款併入決算辦理所致。
5L 一般行政管理計畫	8,005,716	7,734,165	-271,551	-3.39	
1 用人費用	6,004,394	5,652,422	-351,972	-5.86	
11 正式員額薪資	3,834,180	3,656,358	-177,822	-4.64	
113 職員薪金	2,940,000	3,046,283	106,283	3.62	
114 工員工資	324,000	30,955	-293,045	-90.45	
115 警餉	570,180	579,120	8,940	1.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	65,581	5,581	9.30	
124 兼職人員酬金	60,000	65,581	5,581	9.30	
13 超時工作報酬	170,408	152,664	-17,744	-10.41	
131 加班費	170,408	152,664	-17,744	-10.41	
15 獎金	1,087,530	979,229	-108,301	-9.96	
151 考績獎金	615,030	483,693	-131,337	-21.35	
152 年終獎金	472,500	495,536	23,036	4.88	
16 退休及卹償金	297,432	317,003	19,571	6.58	
161 職員退休及離職金	281,232	312,360	31,128	11.07	
162 工員退休及離職金	16,200	4,643	-11,557	-71.34	
18 福利費	554,844	481,587	-73,257	-13.20	
181 分擔員工保險費	368,124	335,781	-32,343	-8.79	
187 員工通勤交通費	90,720	49,806	-40,914	-45.10	
18Y 其他福利費	96,000	96,000			
2 服務費用	1,763,712	1,824,317	60,605	3.44	
27 一般服務費	1,391,712	1,439,549	47,837	3.44	
279 外包費	1,379,712	1,428,648	48,936	3.55	決算數較預算數增加60,605元，主要係因：工友退休改以勞務外包方式處理所致。
27F 體育活動費	12,000	10,901	-1,099	-9.16	
28 專業服務費	300,000	312,768	12,768	4.26	
28Y 其他	300,000	312,768	12,768	4.26	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	237,610	256,426	18,816	7.92	
32 用品消耗	237,610	256,426	18,816	7.92	
321 辦公(事務)用品	232,200	251,016	18,816	8.10	決算數較預算數增加18,816元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支用所致。
325 服裝	5,410	5,410			

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會常年會費覈實支用所致。
5M 建築及設備計畫	4,091,672	5,855,616	1,763,944	43.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,091,672	5,855,616	1,763,944	43.11	
51 購置固定資產	519,900	930,164	410,264	78.91	
514 購置機械及設備	214,500	420,560	206,060	96.07	決算數較預算數增加410,264元，主要係因：教育局補助校園電子防護圍籬暨監視系統設備(統籌款)補辦預算所致。
515 購置交通及運輸設備	31,200	239,357	208,157	667.17	
516 購置什項設備	274,200	270,247	-3,953	-1.44	
52 購置無形資產	36,000	30,684	-5,316	-14.77	
521 購置電腦軟體	36,000	30,684	-5,316	-14.77	決算數較預算數減少5,316元，主要係因：購置10,000元以下套裝軟體改列國民教育計畫-電子計算機軟體服務費所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,535,772	4,894,768	1,358,996	38.44	
581 遞延修繕房屋建築支出		1,373,144	1,373,144		決算數較預算數增加1,358,996元，主要係因：執行總合治水改善工程及教師研究空間優化工程等教育局(統籌款)補助併入決算辦理所致。
582 其他遞延支出	3,535,772	3,521,624	-14,148	-0.40	本基金105年度工程管理費合計預算數66,089元；決算數46,369元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區泉源國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	10,333,564	1,599,910	1,027,290	10,906,184
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	663,394			663,394
房屋及建築				
機械及設備	4,662,436	944,382	362,770	5,244,048
交通及運輸設備	746,148	239,357	67,365	918,140
什項設備	4,137,630	313,767	597,155	3,854,242
購建中固定資產				
電腦軟體	123,956	102,404		226,360
權利				

1.92年度以前已提列累計折舊56,357元(包括機械及設備累計折舊37,246元，交通及運輸設備累計折舊3,310元，什項設備累計折舊15,801元)及已攤銷費用0元，自93年起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產179,168元、應付代收款購置344,654元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置43,520元。

4.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置71,720元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區泉源國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		214,500	214,060		428,560	420,560	-8,000	
交通及運輸設備		31,200	212,157		243,357	239,357	-4,000	
什項設備		274,200			274,200	270,247	-3,953	
購建中固定資產								
合 計		519,900	426,217		946,117	930,164	-15,953	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區泉源國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		426,217
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	214,060
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	212,157

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區泉源國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	26	24	-2	
一般行政管理計畫	6	5	-1	
正式職員	4	4	0	
正式工員	1	0	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	16	15	-1	
正式職員	16	15	-1	係因未進用視障巡迴輔導教師1名。
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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		兼任人 員用人 費用
國民教育計畫	11,400,000		196,158		2,676,000	4,919,587		2,283,882		21,475,627	114,400	21,590,027
職員	11,400,000		196,158		2,676,000	4,919,587		2,283,882		21,475,627	114,400	21,590,027
學前教育計畫	2,689,860		88,082		629,543	205,056		371,404		3,983,945		3,983,945
職員	1,849,860		50,749		419,543	176,256		258,312		2,754,720		2,754,720
工員	840,000		37,333		210,000	28,800		113,092		1,229,225		1,229,225
一般行政管理計畫	3,834,180		170,408		1,087,530	297,432		554,844		5,944,394	60,000	6,004,394
職員	3,510,180		156,008		993,030	297,432		485,192		5,441,842	60,000	5,501,842
工員	324,000		14,400		94,500			69,652		502,552		502,552
合 計	17,924,040		454,648		4,393,073	5,422,075		3,210,130		31,403,966	174,400	31,578,366

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列26人，計2,159,340元，執行結果決算18人，計1,450,818元。
2.年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列26人，計2,233,733元，執行結果決算27人，計2,275,170元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
11,865,981		219,056		2,372,081	4,238,378		1,923,490		20,618,986	467,394	21,086,380
11,865,981		219,056		2,372,081	4,238,378		1,923,490		20,618,986	467,394	21,086,380
2,020,319		30,240		374,678	164,124		225,813		2,815,174		2,815,174
1,913,923		30,240		374,678	156,609		210,032		2,685,482		2,685,482
106,396					7,515		15,781		129,692		129,692
3,656,358		152,664		979,229	317,003		481,587		5,586,841	65,581	5,652,422
3,656,358		152,664		882,229	312,360		475,587		5,479,198	65,581	5,544,779
				97,000	4,643		6,000		107,643		107,643
17,542,658		401,960		3,725,988	4,719,505		2,630,890		29,021,001	532,975	29,553,976

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			29,186,860		28,536,284		-650,576	-2.23	
國民教育計畫			25,150,949		25,454,672		303,723	1.21	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加303,723元，主要係因：執行教育局及教育部補助款經費併入決算所致。
學前教育計畫			4,035,911		3,081,612		-954,299	-23.65	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少954,299元，主要係因：用人費用覈實支用贖餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,578,366	29,553,976	-2,024,390	-6.41
11 正式員額薪資	17,924,040	17,542,658	-381,382	-2.13
113 職員薪金	16,189,860	16,826,187	636,327	3.93
114 工員工資	1,164,000	137,351	-1,026,649	-88.20
115 警餉	570,180	579,120	8,940	1.57
12 聘僱及兼職人員薪資	174,400	532,975	358,575	205.60
124 兼職人員酬金	174,400	532,975	358,575	205.60
13 超時工作報酬	454,648	401,960	-52,688	-11.59
131 加班費	453,688	400,120	-53,568	-11.81
133 誤餐費	960	1,840	880	91.67
15 獎金	4,393,073	3,725,988	-667,085	-15.18
151 考績獎金	2,159,340	1,450,818	-708,522	-32.81
152 年終獎金	2,233,733	2,275,170	41,437	1.86
16 退休及卹償金	5,422,075	4,719,505	-702,570	-12.96
161 職員退休及離職金	4,993,728	4,714,862	-278,866	-5.58
162 工員退休及離職金	428,347	4,643	-423,704	-98.92
18 福利費	3,210,130	2,630,890	-579,240	-18.04
181 分擔員工保險費	1,634,820	1,722,496	87,676	5.36
183 傷病醫藥費	39,720	27,500	-12,220	-30.77
187 員工通勤交通費	359,100	178,294	-180,806	-50.35
18Y 其他福利費	1,176,490	702,600	-473,890	-40.28
2 服務費用	2,823,744	3,911,831	1,088,087	38.53
21 水電費	311,960	161,270	-150,690	-48.30
212 工作場所電費	305,927	151,358	-154,569	-50.52
214 工作場所水費	6,033	9,912	3,879	64.30
23 旅運費	24,490	21,825	-2,665	-10.88
231 國內旅費	24,490	21,825	-2,665	-10.88
24 印刷裝訂與廣告費	9,800	0	-9,800	-100.00
241 印刷及裝訂費	9,800	0	-9,800	-100.00
25 修理保養及保固費	452,200	467,763	15,563	3.44
252 一般房屋修護費	352,800	320,110	-32,690	-9.27
255 機械及設備修護費	11,200	11,150	-50	-0.45
257 什項設備修護費	88,200	136,503	48,303	54.77
27 一般服務費	1,435,204	2,663,394	1,228,190	85.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,492	1,182	-2,310	-66.15
279 外包費	1,379,712	1,428,648	48,936	3.55
27D 計時與計件人員酬金	0	1,190,166	1,190,166	0.00
27F 體育活動費	52,000	43,398	-8,602	-16.54
28 專業服務費	518,090	525,579	7,489	1.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	102,000	36,400	55.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,450	13,900	4,450	47.09
289 試務甄選費	1,040	0	-1,040	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	5,000	5,000	0.00
28Y 其他	442,000	404,679	-37,321	-8.44

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區泉源國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	597,300	898,004	300,704	50.34
31 使用材料費	93,200	117,619	24,419	26.20
315 設備零件	93,200	117,619	24,419	26.20
32 用品消耗	504,100	780,385	276,285	54.81
321 辦公(事務)用品	235,400	251,996	16,596	7.05
322 報章什誌	50,000	57,202	7,202	14.40
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,129	4,129	82.58
32Y 其他	208,290	456,648	248,358	119.24
4 租金、償債與利息	1,532,800	1,511,680	-21,120	-1.38
44 交通及運輸設備租金	1,528,000	1,506,880	-21,120	-1.38
442 車租	1,528,000	1,506,880	-21,120	-1.38
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,091,672	5,855,616	1,763,944	43.11
51 購置固定資產	519,900	930,164	410,264	78.91
514 購置機械及設備	214,500	420,560	206,060	96.07
515 購置交通及運輸設備	31,200	239,357	208,157	667.17
516 購置什項設備	274,200	270,247	-3,953	-1.44
52 購置無形資產	36,000	30,684	-5,316	-14.77
521 購置電腦軟體	36,000	30,684	-5,316	-14.77
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,535,772	4,894,768	1,358,996	38.44
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,373,144	1,373,144	0.00
582 其他遞延支出	3,535,772	3,521,624	-14,148	-0.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	523,266	270,705	-252,561	-48.27
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	523,266	269,705	-253,561	-48.46
74Y 其他	523,266	269,705	-253,561	-48.46
9 其他	137,100	124,253	-12,847	-9.37
91 其他支出	137,100	124,253	-12,847	-9.37
91Y 其他	137,100	124,253	-12,847	-9.37
合 計	41,284,248	42,126,065	841,817	2.04

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區泉源國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	49,385,310	49,158,950	-226,360	
代管資產-土地	18,642,441	18,642,441		
代管資產-房屋及建築 設備	19,836,685	19,836,685		
土地改良物	663,394	663,394		
機械及設備	5,244,048	5,244,048		
交通及運輸設備	918,140	918,140		
什項設備	3,854,242	3,854,242		
電腦軟體	226,360		-226,360	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市北投區泉源國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月13日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	18,642,441.00	0.00	0.00	18,642,441.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	19,836,685.00	0.00	0.00	19,836,685.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	38,479,126.00	0.00	0.00	38,479,126.00
合計	38,479,126.00	0.00	0.00	38,479,126.00

業務單位

鍾洪美

會計單位核發

許佩施

張碧華
臺北市北投區泉源國民小學
會計師
機關首長

臺北市北投區泉源國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月13日

頁次： 1 / 1

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一.土地	筆數	4	0	0	4
	面積	2,953.31	0.00	0.00	2,953.31
土地改良物	價值	18,642,441.00	0.00	0.00	18,642,441.00
	數量	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	3	0	0	3
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	2,366.09	0.00	0.00	2,366.09
四.交通及運輸設備	價值	19,836,685.00	0.00	0.00	19,836,685.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	38,479,126.00	0.00	0.00	38,479,126.00
合計	總值	38,479,126.00	0.00	0.00	38,479,126.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

會計員 許佩施

組長 洪美華

組長 洪美華

校長 張碧華

臺北市北投區泉源國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月13日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	663,394.00	0.00	0.00	663,394.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	4,662,436.00	944,382.00	362,770.00	5,244,048.00
四.交通及運輸設備	746,148.00	239,357.00	67,365.00	918,140.00
五.什項設備	4,137,630.00	313,767.00	597,155.00	3,854,242.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	10,209,608.00	1,497,506.00	1,027,290.00	10,679,824.00
合計	10,209,608.00	1,497,506.00	1,027,290.00	10,679,824.00

業務單位

洪美華 組

洪美華 組

會計單位核發

許佩施 會計員

機關首長

張碧華 臺北投區泉源國民小學 校長

臺北市北投區泉源國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月13日

頁次： 1/ 1

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	一. 土地	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	2	0	0	2
	價值	663,394.00	0.00	0.00	663,394.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	168	48	13	203
	價值	4,662,436.00	944,382.00	362,770.00	5,244,048.00
四. 交通及運輸設備	數量	26	4	3	27
	價值	746,148.00	239,357.00	67,365.00	918,140.00
	數量	122	10	20	112
五. 什項設備	價值	4,137,630.00	313,767.00	597,155.00	3,854,242.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	10,209,608.00	1,497,506.00	1,027,290.00	10,679,824.00
合計	總值	10,209,608.00	1,497,506.00	1,027,290.00	10,679,824.00

臺北市政府
泉源國民小學
校長 張碧華

機關首長

會計單位核簽

會計員 許佩施

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

會計 鍾 襄 洪 美 鈺

業務單位

會計 鍾 襄 洪 美 鈺

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區泉源國民小學

40501648-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 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
4,859,495	5,329,571	-470,076	其他準備金470,076元。

[UCOMB27/BGT712R01]

支用機關代號：05648

支用機關名稱：泉源國小

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金)

資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印表日期：106/01/23

印表時間：10:51:50

頁次/總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
105	05648	2700	7,945,940	39,284,588	41,900,957	5,329,571
		臺北市地方教育發展基金				
		*	7,945,940	39,284,588	41,900,957	5,329,571
		**	7,945,940	39,284,588	41,900,957	5,329,571

臺北市北投區泉源國民小學
內部現金檢查報告

檢 查 項 目			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	1,672,096	元	
銀行結存	1,672,096	元	
差 額	-	元	
代繳費款專戶			
帳面結存	70,553	元	
銀行結存	70,553	元	
勞工退休金提繳費	0	元	
健保費	0	元	
勞保費	553	元	
公保費	0	元	
退撫基金提繳	0	元	
公共事業費款	70,000	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差 額	0	元	
核定零用金(50,000元)		元	
銀行結存	0	元	
現 金	0	元	
單 據	0	元	
現 金(支 票)	0	元	
其他經管現金 附銀行對帳單 附集中支付處對帳單			

經管人員

幹事陳雅惠

主辦會計人員

兼會計員許佩施

機關長官

臺北市北投區
泉源國民小學
校長 張碧華

[UCOMB31/BGT712R02]

支用機關代號：05648

支用機關名稱：泉源國小

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金保管款)

資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印表日期：106/01/23

印表時間：10:51:50

頁次/總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
105	05648	1900	1,310,760	4,505,935	4,144,599	1,672,096
		臺北市泉源國民小學特種基金保管款				
		*	1,310,760	4,505,935	4,144,599	1,672,096
		**	1,310,760	4,505,935	4,144,599	1,672,096

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564814	中文名稱	泉源國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市北投區泉源國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	11:04:10	轉支	32,992.00		0.00	
105/12/22	16:15:35	匯入款		66,629.00	66,629.00	泉源國小北市
105/12/26	16:03:02	轉支	66,629.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564811	中文名稱	泉源國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市北投區泉源國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	10:59:46	匯入款		607.00	198,865.00	泉源國小北市
105/12/02	11:01:56	轉支	3,400.00		195,465.00	
105/12/16	02:48:30	轉支	88,373.00		107,092.00	10月1100541010
105/12/16	02:48:30	轉支	31,308.00		75,784.00	10月1235783890
105/12/22	16:15:35	匯入款		180,659.00	256,443.00	泉源國小北市
105/12/26	15:51:16	存現		1,964.00	258,407.00	泉源國小
105/12/26	16:05:28	轉支	239,062.00		19,345.00	
105/12/26	16:07:30	轉支	19,345.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564812	中文名稱	泉源國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市北投區泉源國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:56	轉支	48,142.00		16,758.00	10月040011590W
105/12/01	10:59:45	匯入款		1,782.00	18,540.00	泉源國小北市
105/12/01	10:59:46	匯入款		568.00	19,108.00	泉源國小北市
105/12/02	11:21:06	存現		122.00	19,230.00	泉源國小
105/12/22	16:14:40	匯入款		1,936.00	21,166.00	泉源國小北市
105/12/22	16:14:40	匯入款		568.00	21,734.00	泉源國小北市
105/12/22	16:15:35	匯入款		75,478.00	97,212.00	泉源國小北市
105/12/26	16:12:05	轉支	96,659.00		553.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564813	中文名稱	泉源國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市北投區泉源國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	11:06:35	轉支	58,270.00		0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:40:52

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984205648015

帳戶名稱：臺北市北投區泉源國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05648

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市北投區泉源國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/02	12:45:28	2(轉支)	134,815		23,589	
105/12/02	12:45:47	2(轉支)	23,589		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564801	中文名稱	泉源國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05648	機關名稱	臺北市北投區泉源國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	01:04:01	電費	35,322.00		31,384.00	16716155106
105/12/05	01:04:01	電費	2,606.00		28,778.00	16716351024
105/12/14	01:21:58	市水水	3,489.00		25,289.00	W170445398
105/12/14	14:58:18	匯入款		3,294.00	28,583.00	泉源國小北市
105/12/16	15:01:38	匯入款		37,928.00	66,511.00	泉源國小北市
105/12/23	16:06:36	匯入款		3,489.00	70,000.00	泉源國小北市
105/12/27	01:29:02	電信費	3,331.00		66,669.00	051228951258
105/12/29	16:15:36	匯入款		3,331.00	70,000.00	泉源國小北市

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市北投區泉源國民小學教育儲蓄戶

君 收

112 台北市北投區東昇路34號

(102)

台北富邦銀行支

帳 號：210131161861

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
105/12		本月無交易								000		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市北投區泉源國小零用金專戶

君 收

112 台北市北投區東昇路34號

(102)

台北富邦銀行支

帳 號：360131077404

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					000	
105/12/23		匯入款	泉源國小北市	1508100	1508100	作服部
105/12/23		匯入款	泉源國小北市	1041400	2549500	作服部
105/12/26	9027001	領現	2549500		000	
		合計	2549500	2549500		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市北投區
東昇路34號

* 平信 *

台北市北投區泉源國民小學

女士 收
先生
寶號

07****01 中華民國 106 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07169001	截至民國	一百零五	年	十二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

台北市北投區泉源國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

吳素芬



敬啟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區東昇路 3 4 號

戶 名： 台北市北投區泉源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 : 19336737

臺灣銀行
印 鑑 卡 號 : 00043353

總公司營利
事業統一編號

提 撥 率 : 8.0000%

對 帳 單 : 105/01/01~106/01/01
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
105/01/01					前單結餘	286,525
105/01/01	I	2,925		收益率0.94583%	104 收益分配	289,450
105/01/07	D1	4,643	台北富邦銀行	繳105/01-105/01	105/01/05	294,093
106/01/01	I	2,083		收益率0.70864%	105 收益分配	296,176
<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： \$296,176

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