

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

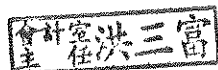
臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學 (4-0501603)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 20	頁
二、基金用途明細表	第 21 至 27	頁
三、固定項目增減情形表	第 28	頁
四、購置固定資產明細表	第 29 至 30	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 31	頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33	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 34	頁
五、各項費用彙計表	第 35 至 36	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 37	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103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	151,754,882	145,131,934	6,622,948	4.56
基金用途	149,144,034	146,702,641	2,441,393	1.66
賸餘(短絀-)	2,610,848	-1,570,707	4,181,555	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,939,561	13,328,713	2,610,848	19.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,137,393	-29,249	2,166,642	--

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103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110,034,155元，決算數118,264,182元。

102學年下學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,320人，實際學生人數1,272人。

103學年上學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,320人，實際學生人數1,260人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,769,200元，決算數11,172,360元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數115人，實際學生人數115人。

103學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數145人，實際學生人數147人。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,190,006元，決算數14,005,801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4,106,643元(不含補辦預算2,024,951元及以前年度保留數0元)，決算數5,701,691元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室空調工程、校舍防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103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151,754,882元，較預算數141,466,247元，增加10,288,635元，計增7.27%。

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534,593元，較預算數540,000元，減少5,407元，計減1.00%。

主要係因：

增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫147,600元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少154,007元，以及教師甄試報名費收入較預期增加1,000元。

2.財產處分收入：決算數27,300元，較預算數0元，增加27,300元。

主要係因：

增加臺北市動產質借處103年9-10月臺北借物網網路拍賣報廢電腦出售收入27,300元。

3.其他財產收入：決算數216,060元，較預算數70,000元，增加146,060元，計增208.66%。

主要係因：

場地租借費收入較預期增加132,660元，及增加本校同仁停車費收入繳庫13,400元。

4.公庫撥款收入：決算數142,962,554元，較預算數140,175,756元，增加2,786,798元，計增1.99%。

主要係因：

(1)教育局補助103年1月特殊教育教師助理員經費8,786元。

(2)教育局補助103年2-6月特殊教育教師助理員經費87,128元。

(3)教育局補助103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,610元。

(4)教育局補助103年11-12月申復臨時特殊教育教師助理員經費23,026元。

(5)教育局補助103年度友善校園輔導工作國民小學個案研討會經費3,800元。

(6)教育局補助103年度友善校園學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。

(7)教育局補助102(2)課後照顧服務不足15人開班經費(1730-1900) 7,315元。

(8)教育局補助103年1月辦理課後照顧服務不足15人開班經費(1730-1900)7,320元。

(9)教育局補助103(1)課後照顧不足15人開班經費(1730-1900) 25,114元。

(10)教育局補助103年1月攜手激勵學習潛能計畫英語激勵班開班經費1,600元。

(11)教育局補助102(2)攜手激勵計畫英語激勵班開班經費14,400元。

(12)教育局補助103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費(撥付8成)11,520元。

(13)教育局補助103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費352,000元。

(14)教育局補助103年度各校電錶月租費4,800元。

(15)教育局補助103年度校際交流互訪活動經費73,440元。

(16)教育局補助103年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費21,200元。

(17)教育局補助103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。

(18)教育局補助103年8-12月學習共同體及授業研究經費15,000元。

(19)教育局補助103年度國小辦理生命教育系列生命鬥士經費3,700元。

(20)教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費70,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (21)教育局補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費3,630元。
 - (22)教育局補助103學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費(50%)2,178元。
 - (23)教育局補助103年度國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費60,000元。
 - (24)教育局補助103年1-6月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元。
 - (25)教育局補助103年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元。
 - (26)教育局補助103年度國民小學多元文化親子共讀冬令營讀書會計畫經費10,000元。
 - (27)教育局補助2014歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金30,000元。
 - (28)教育局補助103年度國民小學多元文化小精靈讀書會經費10,000元。
 - (29)教育局補助102(2)弱勢學童免費參加課後照顧經費15,141元。
 - (30)教育局補助102(2)教學輔導教師減授課鐘點費(教育局50%)16,977元。
 - (31)教育局補助103年度國民小學辦理童軍教育經費14,000元。
 - (32)教育局補助103(1)教師專業學習社群經費(領域備課) 26,000元。
 - (33)教育局補助103(1)教師專業學習社群經費(非領域備課)3,000元。
 - (34)教育局補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費(撥付8-12月50%) 109,817元。
 - (35)教育局補助103年度學校救生員職務代理人經費5,880元。
 - (36)教育局核撥103年度退休金不敷數1,041,839元。
 - (37)教育局補助102(2)經濟弱勢幼兒參加課後留園服務經費(教育局補助30%)12,659元。
 - (38)教育局補助103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(教育局補助30%)6,622元。
 - (39)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費9,733元。
 - (40)教育局補助102(2)助妳好孕5歲幼兒免學費經費257,305元。
 - (41)教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費經費329,818元。
 - (42)教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用經費10,190元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,434,363元，較預算數0元，增加6,434,363元。

主要係因：

- (1)教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費220,384元。
- (2)教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費(撥付50%+不足數)82,832元。
- (3)教育部補助102(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費9,000元。
- (4)教育部補助102(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費11,000元。
- (5)教育部補助103年度輔導教師人力運用計畫經費41,600元。
- (6)教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費36,160元。
- (7)教育部補助103年8-12月原住民族語教學支援人員經費19,803元。
- (8)教育部補助102年外聘代理教師年終工作獎金240,992元。
- (9)教育部補助103年1-7月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費2,662,995元。
- (10)教育部補助103年8-12月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費1,703,468元。
- (11)教育部補助103年1-7月調整特教教師授課節數超鐘點費經費35,880元。
- (12)教育部補助103年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費34,580元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (13)教育部補助103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,000元。
- (14)教育部補助103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費11,007元。
- (15)教育部補助102(2)教學輔導教師減授課鐘點費(教育局50%)16,976元。
- (16)教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費1,053元。
- (17)教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費2,178元。
- (18)教育部補助102(2)經濟弱勢幼兒參加課後留園服務經費(國教署補助70%)29,537元。
- (19)教育部補助103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(國教署補助70%)15,450元。
- (20)教育部補助103(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元。
- (21)教育部補助102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額經費122,704元。
- (22)教育部補助103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費49,764元。
- (23)教育部補助102(2)5歲幼兒免學費經費420,000元。
- (24)教育部補助103(1)5歲幼兒免學費經費462,000元。
- (25)教育部補助103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元。
- (26)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費150,000元。

6.學雜費收入：決算數1,248,670元，較預算數676,250元，增加572,420元，計增84.65%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期增加572,420元。

7.雜項收入：決算數331,342元，較預算數4,241元，增加327,101元，計增7,712.83%。

主要係因：

102學年度應付代收結餘款繳庫238,144元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等93,198元繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數149,144,034元，較預算數149,144,034元，增加5,044,030元，計增3.50%。

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118,264,182元，較預算數110,034,155元，增加8,230,027元，計增7.48%。

主要係因：

核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工2人所致。

2.學前教育計畫：決算數11,172,360元，較預算數13,769,200元，減少2,596,840元，計減18.86%。

主要係因：

核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款所致。

3.一般行政管理計畫：決算數14,005,801元，較預算數16,190,006元，減少2,184,205元，計減13.49%。

主要係因：

核實支付行政人員薪津等。

4.建築及設備計畫：決算數5,701,691元，較預算數4,106,643元，增加1,595,048元，計增38.84%。

主要係因：

(1)教育局補助身心障礙班購置科技學習輔具經費64,647元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (2)教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費56,000元。
- (3)游泳池電子計時器採購結餘款4,000元。
- (4)汰舊換新電腦周邊設備及零組件採購結餘款5,000元。
- (5)專科教室空調工程內屬設備部分-分離式冷氣機20臺1,044,054元移列固定資產。
- (6)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備85,000元。
- (7)幼兒園汰換分離式冷氣機4臺160,000元。
- (8)購置油印機1臺136,404元。
- (9)購置倍倍低音木笛2把300,000元。
- (10)水底吸塵器採購結餘款13,000元。
- (11)爵士鼓(14吋含架、槌)採購結餘款27,000元。
- (12)爵士鼓(22吋含架、槌)預算未執行70,000元。
- (13)低音直笛採購結餘款400元。
- (14)專科教室空調工程內屬設備部分-分離式冷氣機20臺1,044,054元移列固定資產。
- (15)專科教室空調工程施工費及委託技術服務費結餘款31,671元。
- (16)校舍防漏整修工程施工費、委託技術服務費及工程管理費結餘款57,316元。
- (17)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程實支數1,001,384元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,610,848元，較預算短絀數2,633,757元，反絀為餘，計相差5,244,605元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計2,958,933元，增加幼兒學雜費收入計572,420元，廠商逾期罰款及應付代收款結餘款繳庫計331,342元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,268,351元。

其他活動之淨現金流入869,042元。

本年度現金及約當現金之淨增2,137,393元。

期初現金及約當現金17,578,359元。

期末現金及約當現金19,715,752元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為630,215,346元，包括：

流動資產20,115,752元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,089,372元。

其他資產608,010,222元。

決算日負債總額為614,275,785元，包括：

流動負債4,327,950元。

其他負債609,947,835元。

決算日基金餘額為累積餘額15,939,561元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,708,209元，包括：

機械及設備1,806,151元。

交通及運輸設備10,800元。

什項設備1,891,258元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,024,951元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額64,647元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額154,840元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額380,000元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額1,180,464元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額85,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額160,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	141,466,247	100.00	151,754,882	100.00	10,288,635	7.27	145,131,934	100.00
43 勞務收入	540,000	0.38	534,593	0.35	-5,407	-1.00	579,431	0.40
431 服務收入	540,000	0.38	534,593	0.35	-5,407	-1.00	579,431	0.40
45 財產收入	70,000	0.05	243,360	0.16	173,360	247.66		
451 財產處分收入			27,300	0.02	27,300			
45Y 其他財產收入	70,000	0.05	216,060	0.14	146,060	208.66		
46 政府撥入收入	140,175,756	99.09	149,396,917	98.45	9,221,161	6.58	142,964,655	98.51
462 公庫撥款收入	140,175,756	99.09	142,962,554	94.21	2,786,798	1.99	136,014,260	93.72
46Y 政府其他撥入收入			6,434,363	4.24	6,434,363		6,950,395	4.79
4S 教學收入	676,250	0.48	1,248,670	0.82	572,420	84.65	901,677	0.62
4S1 學雜費收入	676,250	0.48	1,248,670	0.82	572,420	84.65	901,677	0.62
4Y 其他收入	4,241	0.00	331,342	0.22	327,101	7,712.83	686,171	0.47
4YY 雜項收入	4,241	0.00	331,342	0.22	327,101	7,712.83	686,171	0.47
5 基金用途	144,100,004	100.00	149,144,034	100.00	5,044,030	3.50	146,702,641	100.00
53 國民教育計畫	110,034,155	76.36	118,264,182	79.30	8,230,027	7.48	112,276,443	76.53
54 學前教育計畫	13,769,200	9.56	11,172,360	7.49	-2,596,840	-18.86	10,114,484	6.89
5L 一般行政管理計畫	16,190,006	11.24	14,005,801	9.39	-2,184,205	-13.49	13,644,006	9.30
5M 建築及設備計畫	4,106,643	2.85	5,701,691	3.82	1,595,048	38.84	10,667,708	7.27
購建固定資產	4,106,643	2.85	5,701,691	3.82	1,595,048	38.84	10,667,708	7.27
本期賸餘(短絀)	-2,633,757		2,610,848		5,244,605	-199.13	-1,570,707	
期初基金餘額	10,422,879		13,328,713		2,905,834	27.88	14,899,420	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,789,122		15,939,561		8,150,439	104.64	13,328,713	

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2,024,951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1,846,105元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	27,300
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	146,060
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	53,284
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,733,514
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	38,537
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	6,395,826
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	572,420
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	327,101
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	49,008
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,174,569
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	42,196
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	583,381
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	10,156
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,001,384

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-2,633,757	2,610,848	5,244,605	-199.13
812 調整非現金項目		-1,342,497	-1,342,497	
8123 流動資產淨減(淨增一)		64,647	64,647	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,407,144	-1,407,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,633,757	1,268,351	3,902,108	-148.16
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		812,205	812,205	
825 增加短期債務及其他負債		82,331	82,331	
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		-14,400	-14,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,094	-11,094	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		869,042	869,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,633,757	2,137,393	4,771,150	-181.15
84 期初現金及約當現金	13,131,067	17,578,359	4,447,292	33.87
85 期末現金及約當現金	10,497,310	19,715,752	9,218,442	87.82

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103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	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
11 流動資產	20,115,752	3.19	18,043,006	3.00	2,072,746	11.49
111 現金	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112 銀行存款	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,226,113	2.26	11,041,451	1.83	3,184,662	28.84
1112-2 銀行存款-保管款	5,085,155	0.81	6,123,509	1.02	-1,038,354	-16.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	404,484	0.06	413,399	0.07	-8,915	-2.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
1154 預付費用	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
124 準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
1241 退休及離職準備金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
124Y 其他準備金	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
124Y-2 其他準備金-其他	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
13 其他資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
131 什項資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
1315 暫付及待結轉帳項	14,400	0.00	0	0.00	14,400	0.00
1316 代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
1316-1 代管資產-土地	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
資產合計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
2 負債	614,275,785	97.47	588,910,987	97.79	25,364,798	4.31
21 流動負債	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
212 應付款項	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
2123 應付代收款	4,148,521	0.66	5,256,541	0.87	-1,108,020	-21.08
2125 應付費用	179,429	0.03	478,553	0.08	-299,124	-62.51
22 其他負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
221 什項負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
2211 存入保證金	1,355,518	0.22	1,273,187	0.21	82,331	6.47
2213 應付退休及離職金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
2214 應付代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,094	0.00	-11,094	-100.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103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	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
31 基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
311 基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
3111 累積餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
負債及基金餘額合計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0 應付保管有價證券

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	141,466,247	151,754,882	10,288,635	7.27	
43 勞務收入	540,000	534,593	-5,407	-1.00	
431 服務收入	540,000	534,593	-5,407	-1.00	主要係因：增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫147,600元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少154,007元，以及教師甄試報名費收入較預期增加1,000元。
45 財產收入	70,000	243,360	173,360	247.66	
451 財產處分收入		27,300	27,300	0.00	主要係因：增加臺北市動產質借處103年9-10月臺北借物網網路拍賣報廢電腦出售收入27,300元。
45Y 其他財產收入	70,000	216,060	146,060	208.66	主要係因：場地租借費收入較預期增加132,660元，及增加本校同仁停車費收入繳庫13,400元。
46 政府撥入收入	140,175,756	149,396,917	9,221,161	6.58	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	140,175,756	142,962,554	2,786,798	1.99	主要係因：教育局補助(1) 103年1月特殊教育教師助理員經費8,786元(2)103年2-6月特殊教育教師助理員經費87,128元(3) 103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,610元(4) 103年11-12月申復臨時特殊教育教師助理員經費23,026元(5) 103年度友善校園輔導工作國民小學個案研討會經費3,800元(6) 103年度友善校園學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元(7) 102(2)課後照顧服務不足15人開班經費7,315元(8) 103年1月辦理課後照顧服務不足15人開班經費7,320元(9) 103(1)課後照顧不足15人開班經費25,114元(10) 103年1月攜手激勵學習潛能計畫英語激勵班開班經費1,600元(11) 102(2)攜手激勵計畫英語激勵班開班經費14,400元(12) 103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費11,520元(13) 103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費352,000元(14) 103年度各校電錶月租費4,800元(15) 103年度校際交流互訪活動經費73,440元(16) 103年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費21,200元(17) 103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元(18) 103年8-12月學習共同體及授業研究經費15,000元(19) 103年度國小辦理生命教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					系列生命鬥士經費3,700元(20) 103年度各類防災任務學校充實設備經費70,000元(21) 102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費3,630元(22) 103學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費2,178元(23) 103年度國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費60,000元(24) 103年1-6月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元(25) 103年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元(26) 103年度國民小學多元文化親子共讀冬令營讀書會計畫經費10,000元(27) 2014歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金30,000元(28) 103年度國民小學多元文化小精靈讀書會經費10,000元(29) 102(2)弱勢學童免費參加課後照顧經費15,141元(30) 102(2)教學輔導教師減授課鐘點費(教育局50%)16,977元(31) 103年度國民小學辦理童軍教育經費14,000元(32) 103(1)教師專業學習社群經費(領域備課) 26,000元(33) 103(1)教師專業學習社群經費(非領域備課)3,000元(34) 103年8-12月本土語言教學支援人員經費109,817元(35) 103年度學校救生員職務代理人經費5,880元(36) 103年度退休金不敷數1,041,839元(37) 102(2)經濟弱勢幼兒參加課後留園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					服務經費12,659元(38) 103(1)經濟弱勢幼兒課後留 園服務經費6,622元(39)幼兒 園103學年度增班設園改善 設施設備工程經 費9,733元(40) 102(2)助妳好 孕5歲幼兒免學費經 費257,305元(41) 103(1)助妳 好孕5歲幼兒免學費經 費329,818元(42)申辦電子公 文線上簽核所需自然人憑 證及讀卡機費用經 費10,190元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		6,434,363	6,434,363	0.00	主要係因：教育部補助(1)103年1-6月本土語言教學支援人員經費220,384元(2)103年8-12月本土語言教學支援人員經費82,832元(3)102(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費9,000元(4)102(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費11,000元(5)103年度輔導教師人力運用計畫經費41,600元(6)103年1-6月原住民族語教學支援人員經費36,160元(7)103年8-12月原住民族語教學支援人員經費19,803元(8)102年外聘代理教師年終工作獎金240,992元(9)103年1-7月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費2,662,995元(10)103年8-12月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費1,703,468元(11)103年1-7月調整特教教師授課節數超鐘點費經費35,880元(12)103年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費34,580元(13)103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,000元(14)103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費11,007元(15)102(2)教學輔導教師減授課鐘點費16,976元(16)102學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費1,053元(17)102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費2,178元(18)102(2)經濟弱

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					勢幼兒參加課後留園服務經費(國教署補助70%)29,537元(19)103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費15,450元(20)103(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元(21)102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額經費122,704元(22)103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費49,764元(23)102(2)5歲幼兒免學費經費420,000元(24)103(1)5歲幼兒免學費經費462,000元(25)103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元(26)幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費150,000元。
4S 教學收入	676,250	1,248,670	572,420	84.65	
4S1 學雜費收入	676,250	1,248,670	572,420	84.65	主要係因：幼兒學雜費收入較預期增加572,420元。
4Y 其他收入	4,241	331,342	327,101	7,712.83	
4YY 雜項收入	4,241	331,342	327,101	7,712.83	主要係因：102學年度應付代收結餘款繳庫238,144元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等93,198元繳庫所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	144,100,004	149,144,034	5,044,030	3.50	
53 國民教育計畫	110,034,155	118,264,182	8,230,027	7.48	
1 用人費用	100,870,657	108,920,818	8,050,161	7.98	
11 正式員額薪資	67,464,000	71,214,114	3,750,114	5.56	
113 職員薪金	67,464,000	71,214,114	3,750,114	5.56	決算數較預算數增加8,050,161元，主要係因：(1)人員維持費計畫超支2,153,391元(2)教育部補助國小輔導教師人力運用計畫經費支出41,600元(3)教育部補助外聘代理教師年終工作獎金支出240,992元(4)教育部補助外聘代理教師及鐘點教師經費支出4,366,463元(5)一般教學計畫人事費用超支667,902元(6)教職員退休及離職金超支1,041,839元等所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90	
124 兼職人員酬金	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90	
13 超時工作報酬	602,505	520,002	-82,503	-13.69	
131 加班費	597,545	512,477	-85,068	-14.24	
133 誤餐費	4,960	7,525	2,565	51.71	
15 獎金	15,785,500	14,631,487	-1,154,013	-7.31	
151 考績獎金	6,985,000	6,140,603	-844,397	-12.09	
152 年終獎金	8,800,500	8,490,884	-309,616	-3.52	
16 退休及卹償金	7,596,240	9,485,196	1,888,956	24.87	
161 職員退休及離職金	7,596,240	9,485,196	1,888,956	24.87	
18 福利費	8,736,012	9,940,688	1,204,676	13.79	
181 分擔員工保險費	5,787,822	7,257,724	1,469,902	25.40	
183 傷病醫藥費	180,000	132,900	-47,100	-26.17	
187 員工通勤交通費	1,115,100	722,375	-392,725	-35.22	
18Y 其他福利費	1,653,090	1,827,689	174,599	10.56	
2 服務費用	6,064,869	6,543,127	478,258	7.89	
21 水電費	2,665,280	1,798,558	-866,722	-32.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
212 工作場所電費	2,465,840	1,638,415	-827,425	-33.56	決算數較預算數增加478,258元，主要係因：(1)文康活動費賸餘12,800元(2)工作場所電費核實支用賸餘827,425元(3)教育部補助本土語言教學支援人員經費支出303,216元(4)教育部補助原住民族語教學支援人員經費支出57,202元(5)教育局補助僱用臨時特殊教育教師助理員經支出費113,583元(6)教育局補助國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費支出49,850元(7)教育局補助本土語言教學支援人員經費支出111,582元(8)維護費超支435,665元(9)計時與計件人員酬金及講師鐘點費超支285,526元等所致。
214 工作場所水費	199,440	160,143	-39,297	-19.70	
23 旅運費	66,960	86,259	19,299	28.82	
231 國內旅費	66,960	86,259	19,299	28.82	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	44,250	-15,750	-26.25	
241 印刷及裝訂費	60,000	44,250	-15,750	-26.25	
25 修理保養及保固費	1,353,770	1,852,840	499,070	36.87	
252 一般房屋修護費	366,600	717,249	350,649	95.65	
255 機械及設備修護費	987,170	1,135,591	148,421	15.03	
26 保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18	
26Y 其他保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18	
27 一般服務費	1,131,729	1,948,111	816,382	72.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,360	35,700	-27,660	-43.66	
279 外包費	379,570	389,990	10,420	2.75	
27D 計時與計件人員酬金	570,219	1,421,481	851,262	149.29	
27F 體育活動費	118,580	100,940	-17,640	-14.88	
28 專業服務費	757,130	803,263	46,133	6.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,200	521,098	82,898	18.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	34,625	-35,575	-50.68	
289 試務甄選費	7,930	10,000	2,070	26.10	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	204,800	201,540	-3,260	-1.59	
3 材料及用品費	1,818,629	1,886,737	68,108	3.75	
31 使用材料費	403,100	923,572	520,472	129.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
315 設備零件	403,100	923,572	520,472	129.12	決算數較預算數增加68,108元，主要係因：(1)教育局補助友善校園學生事務與輔導工作400元、學生課桌椅汰換345,840元、推展傳統藝術教育2,000元、學習共同體及授業研究7,750元、各類防災任務學校充實設備70,000元、藝術與人文教學深耕10,150元、一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育8,364元、多元文化親子共讀冬令營4,600元、歡樂兒童月系列活動5,400元、多元文化小精靈讀書會1,200元、辦理童軍教育14,000元、教師專業學習社群6,136元(2)一般教學經費賸餘239,492元(3)特殊及資源教學經費賸餘501元(4)電腦專案經費賸餘350元(5)設備費移列經費超支50,113元(6)電腦設備維護及管理經費賸餘83元(7)游泳池水電清潔維護經費賸餘162,000元(8)運動會經費賸餘7,130元(9)性別平等教育宣導活動經費賸餘930元(10)教師專業成長暨行動研究費經費賸餘1,000元(11)國小家長教育成長暨志工培訓經費賸餘400元(12)暑期游泳訓練班經費賸餘44,199元(13)辦理教學輔導教師經費賸餘1,760元。
32 用品消耗	1,415,529	963,165	-452,364	-31.96	
321 辦公(事務)用品	6,600	5,780	-820	-12.42	
322 報章什誌	98,000	62,936	-35,064	-35.78	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	58,485	47,545	434.60	
32Y 其他	1,299,989	835,964	-464,025	-35.69	
4 租金、償債與利息		33,300	33,300		
44 交通及運輸設備租金		28,500	28,500		
442 車租		28,500	28,500		決算數較預算數增加33,300元，主要係因：(1)教育局補助高中職以下學校裝設數位電錶經費支出4,800元(2)教育局補助校際交流互訪活動經費支出15,000元(3)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出13,500元。
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	668,000	390,940	-277,060	-41.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	390,940	-277,060	-41.48	決算數較預算數減少277,060元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出10,800元(2)一般教學計劃經費賸餘297,860元(3)同仁因公受傷慰問金支出10,000元。
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	668,000	380,940	-287,060	-42.97	
9 其他	612,000	489,260	-122,740	-20.06	
91 其他支出	612,000	489,260	-122,740	-20.06	決算數較預算數減少122,740元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出6,465元(2)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出7,320元(3)一般教學計劃經費賸餘137,843元(4)學生活動費計畫經費超支1,318元。
91Y 其他	612,000	489,260	-122,740	-20.06	
54 學前教育計畫	13,769,200	11,172,360	-2,596,840	-18.86	
1 用人費用	12,832,944	9,827,987	-3,004,957	-23.42	
11 正式員額薪資	8,785,860	6,895,035	-1,890,825	-21.52	決算數較預算數減少3,004,957元，主要係因：(1)幼兒園計畫人事費核實支用賸餘2,967,831元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘37,126元。
113 職員薪金	8,041,860	6,895,035	-1,146,825	-14.26	
114 工員工資	744,000		-744,000	-100.00	
13 超時工作報酬	268,532	150,554	-117,978	-43.93	
131 加班費	268,532	150,554	-117,978	-43.93	
15 獎金	2,056,388	1,387,321	-669,067	-32.54	
151 考績獎金	958,155	480,800	-477,355	-49.82	
152 年終獎金	1,098,233	906,521	-191,712	-17.46	
16 退休及卹償金	718,896	548,741	-170,155	-23.67	
161 職員退休及離職金	681,696	548,741	-132,955	-19.50	
162 工員退休及離職金	37,200		-37,200	-100.00	
18 福利費	1,003,268	846,336	-156,932	-15.64	
181 分擔員工保險費	772,068	736,200	-35,868	-4.65	
187 員工通勤交通費	151,200	86,136	-65,064	-43.03	
18Y 其他福利費	80,000	24,000	-56,000	-70.00	
2 服務費用	382,900	264,440	-118,460	-30.94	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	99,500	-500	-0.50	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	100,000	99,500	-500	-0.50	決算數較預算數減少118,460元，主要係因：(1)委託超商代收學雜費手續費經費賸餘5,520元(2)文康活動費經費賸餘16,940元(3)學童午餐指導費經費賸餘1,000元(4)教育局補助你好孕-5歲免學費計畫經費支出41,900元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘136,900元。
25 修理保養及保固費		6,400	6,400		
255 機械及設備修護費		6,400	6,400		
27 一般服務費	23,900	33,740	9,840	41.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,960	1,440	-5,520	-79.31	
279 外包費		32,300	32,300		
27F 體育活動費	16,940		-16,940	-100.00	
28 專業服務費	259,000	124,800	-134,200	-51.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	218,000	84,800	-133,200	-61.10	
28Y 其他	41,000	40,000	-1,000	-2.44	
3 材料及用品費	440,000	747,828	307,828	69.96	
31 使用材料費	60,600	221,501	160,901	265.51	
315 設備零件	60,600	221,501	160,901	265.51	決算數較預算數增加307,828元，主要係因：(1)幼兒園增班設園改善設施設備計畫支出170,444元(2)幼兒園計畫核實支用賸餘13,085元(3)設備費移列計畫核實支用賸餘13,580元(4)教育局補助你好孕-5歲免學費計畫經費支出164,714元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘665元。
32 用品消耗	379,400	526,327	146,927	38.73	
321 辦公(事務)用品	97,000	101,122	4,122	4.25	
322 報章什誌		30,000	30,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,962	16,962		
32Y 其他	282,400	378,243	95,843	33.94	
4 租金、償債與利息	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
44 交通及運輸設備租金	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
442 車租	8,000	4,000	-4,000	-50.00	決算數較預算數減少4,000元，主要係因：幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,356	193,943	152,587	368.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	41,356	193,943	152,587	368.96	決算數較預算數增加152,587元，主要係因：(1)教育部補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出44,987元(2)教育部補助未滿5歲中低收入家庭幼童托教經費支出6,000元(3)教育部補助5歲免學費弱勢幼兒加額補助經費支出100,409元(4)教育局補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出19,281元(5)幼兒園102(2)五歲以下低收入戶家庭幼生月費補助經費賸餘18,090元。
74Y 其他	41,356	193,943	152,587	368.96	
9 其他	64,000	134,162	70,162	109.63	決算數較預算數增加70,162元，主要係因：(1)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出77,842元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘7,680元。
91 其他支出	64,000	134,162	70,162	109.63	
91Y 其他	64,000	134,162	70,162	109.63	
5L 一般行政管理計畫	16,190,006	14,005,801	-2,184,205	-13.49	
1 用人費用	13,543,866	11,458,326	-2,085,540	-15.40	
11 正式員額薪資	8,784,000	7,505,325	-1,278,675	-14.56	
113 職員薪金	8,040,000	6,871,485	-1,168,515	-14.53	決算數較預算數減少2,085,540元，主要係因：人事費用核實支用賸餘。
114 工員工資	744,000	633,840	-110,160	-14.81	
13 超時工作報酬	440,348	328,083	-112,265	-25.49	
131 加班費	440,348	328,083	-112,265	-25.49	
15 獎金	2,400,000	2,072,659	-327,341	-13.64	
151 考績獎金	1,302,000	1,002,243	-299,757	-23.02	
152 年終獎金	1,098,000	1,070,416	-27,584	-2.51	
16 退休及卹償金	735,456	553,464	-181,992	-24.75	
161 職員退休及離職金	698,256	502,753	-195,503	-28.00	
162 工員退休及離職金	37,200	50,711	13,511	36.32	
18 福利費	1,184,062	998,795	-185,267	-15.65	
181 分擔員工保險費	777,612	615,161	-162,451	-20.89	
187 員工通勤交通費	198,450	178,635	-19,815	-9.98	
18Y 其他福利費	208,000	204,999	-3,001	-1.44	
2 服務費用	2,126,930	2,120,915	-6,015	-0.28	
27 一般服務費	1,580,730	2,022,515	441,785	27.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	1,565,000	2,022,515	457,515	29.23	決算數較預算數減少6,015元，主要係因：(1)保全及工友業務外包費超支9,715元(2)文康活動費賸餘15,730元。
27F 體育活動費	15,730		-15,730	-100.00	
28 專業服務費	447,800		-447,800	-100.00	
28Y 其他	447,800		-447,800	-100.00	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	519,210	426,560	-92,650	-17.84	
32 用品消耗	519,210	426,560	-92,650	-17.84	
321 辦公(事務)用品	519,210	426,560	-92,650	-17.84	決算數較預算數減少92,650元，主要係因：辦公事務用品費核實支用賸餘。
5M 建築及設備計畫	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84	
51 購置固定資產	1,140,200	2,866,905	1,726,705	151.44	
514 購置機械及設備	864,000	975,647	111,647	12.92	決算數較預算數增加1,595,048元，主要係因：(1)教育局補助身心障礙班購置科技學習輔具經費64,647元(2)教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費56,000元(3)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備85,000元(4)幼兒園汰換分離式冷氣機4臺160,000元(5)購置油印機1臺136,404元(6)購置倍倍低音木笛2把300,000元(7)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程實支數1,001,384元(8)購置機械及設備結餘款9,000元(9)購置什項設備結餘款110,400元(10)專科教室空調工程施工費及委託技術服務費結餘款31,671元(11)校舍防漏整修工程施工費、委託技術服務費及工程管理費結餘款57,316元。
516 購置什項設備	276,200	1,891,258	1,615,058	584.74	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44	本基金103年度工程管理費合計預算數31,197元；決算數14,837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 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	629,664,432	3,708,209	5,737,076	627,635,565
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,648,983			6,648,983
房屋及建築	550,611,758			550,611,758
機械及設備	32,601,417	1,806,151	5,737,076	28,670,492
交通及運輸設備	6,741,710	10,800		6,752,510
什項設備	32,868,594	1,891,258		34,759,852
購建中固定資產				
電腦軟體	191,970			191,970
權利				

1.92年度以前已提列折舊0元及已攤銷費用0元。

2.機械及設備接受他人贈與830,504元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與10,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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		864,000	219,487		1,083,487	975,647	-107,840	
交通及運輸設備								
什項設備		276,200	1,805,464		2,081,664	1,891,258	-190,406	
購建中固定資產								
合 計		1,140,200	2,024,951		3,165,151	2,866,905	-298,246	

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,024,951
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	64,647
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	154,840
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	380,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	1,180,464
購置什項設備	103.09.05府教工字第10339392000號	85,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	160,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	124	122	-2	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
國民教育計畫	98	98	0	
正式職員	98	98	0	
學前教育計畫	13	11	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	0	-2	借調他校廚工2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	67,464,000		602,505		15,785,500	7,596,240		8,736,012		100,184,257	686,400	100,870,657
職員	67,464,000		602,505		15,785,500	7,596,240		8,736,012		100,184,257	686,400	100,870,657
工員												
學前教育計畫	8,785,860		268,532		2,056,388	718,896		1,003,268		12,832,944		12,832,944
職員	8,041,860		235,466		1,839,388	681,696		896,292		11,694,702		11,694,702
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		106,976		1,138,242		1,138,242
一般行政管理計畫	8,784,000		440,348		2,400,000	735,456		1,184,062		13,543,866		13,543,866
職員	8,040,000		407,282		2,183,000	698,256		1,077,086		12,405,624		12,405,624
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		106,976		1,138,242		1,138,242
合 計	85,033,860		1,311,385		20,241,888	9,050,592		10,923,342		126,561,067	686,400	127,247,467

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列124人，計9,245,155元，執行結果決算102人，計7,623,646元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列124人，計10,996,733元，執行結果決算121人，計10,467,821元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
71,214,114		520,002		14,631,487	9,485,196		9,940,688		105,791,487	3,129,331	108,920,818
71,214,114		520,002		14,631,487	9,485,196		9,940,688		105,791,487	3,129,331	108,920,818
6,895,035		150,554		1,387,321	548,741		846,336		9,827,987		9,827,987
6,895,035		150,554		1,387,321	548,741		846,336		9,827,987		9,827,987
7,505,325		328,083		2,072,659	553,464		998,795		11,458,326		11,458,326
6,871,485		310,291		1,839,139	502,753		901,980		10,425,648		10,425,648
633,840		17,792		233,520	50,711		96,815		1,032,678		1,032,678
85,614,474		998,639		18,091,467	10,587,401		11,785,819		127,077,800	3,129,331	130,207,131

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			123,803,355		129,436,542		5,633,187	4.55	
國民教育計畫			110,034,155		118,264,182		8,230,027	7.48	
學前教育計畫			13,769,200		11,172,360		-2,596,840	-18.86	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,596,840元，主要係因：核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工2人所致。

9343,364
25147,415

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	127,247,467	130,207,131	2,959,664	2.33
11 正式員額薪資	85,033,860	85,614,474	580,614	0.68
113 職員薪金	83,545,860	84,980,634	1,434,774	1.72
114 工員工資	1,488,000	633,840	-854,160	-57.40
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90
124 兼職人員酬金	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90
13 超時工作報酬	1,311,385	998,639	-312,746	-23.85
131 加班費	1,306,425	991,114	-315,311	-24.14
133 誤餐費	4,960	7,525	2,565	51.71
15 獎金	20,241,888	18,091,467	-2,150,421	-10.62
151 考績獎金	9,245,155	7,623,646	-1,621,509	-17.54
152 年終獎金	10,996,733	10,467,821	-528,912	-4.81
16 退休及卹償金	9,050,592	10,587,401	1,536,809	16.98
161 職員退休及離職金	8,976,192	10,536,690	1,560,498	17.38
162 工員退休及離職金	74,400	50,711	-23,689	-31.84
18 福利費	10,923,342	11,785,819	862,477	7.90
181 分擔員工保險費	7,337,502	8,609,085	1,271,583	17.33
183 傷病醫藥費	180,000	132,900	-47,100	-26.17
187 員工通勤交通費	1,464,750	987,146	-477,604	-32.61
18Y 其他福利費	1,941,090	2,056,688	115,598	5.96
2 服務費用	8,574,699	8,928,482	353,783	4.13
21 水電費	2,665,280	1,798,558	-866,722	-32.52
212 工作場所電費	2,465,840	1,638,415	-827,425	-33.56
214 工作場所水費	199,440	160,143	-39,297	-19.70
23 旅運費	66,960	86,259	19,299	28.82
231 國內旅費	66,960	86,259	19,299	28.82
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	143,750	-16,250	-10.16
241 印刷及裝訂費	160,000	143,750	-16,250	-10.16
25 修理保養及保固費	1,353,770	1,859,240	505,470	37.34
252 一般房屋修護費	366,600	717,249	350,649	95.65
255 機械及設備修護費	987,170	1,141,991	154,821	15.68
26 保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18
26Y 其他保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18
27 一般服務費	2,736,359	4,004,366	1,268,007	46.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,320	37,140	-33,180	-47.18
279 外包費	1,944,570	2,444,805	500,235	25.72
27D 計時與計件人員酬金	570,219	1,421,481	851,262	149.29
27F 體育活動費	151,250	100,940	-50,310	-33.26
28 專業服務費	1,463,930	928,063	-535,867	-36.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	656,200	605,898	-50,302	-7.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	34,625	-35,575	-50.68
289 試務甄選費	7,930	10,000	2,070	26.10
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	693,600	241,540	-452,060	-65.18

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	2,777,839	3,061,125	283,286	10.20
31 使用材料費	463,700	1,145,073	681,373	146.94
315 設備零件	463,700	1,145,073	681,373	146.94
32 用品消耗	2,314,139	1,916,052	-398,087	-17.20
321 辦公(事務)用品	622,810	533,462	-89,348	-14.35
322 報章什誌	98,000	92,936	-5,064	-5.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	75,447	64,507	589.64
32Y 其他	1,582,389	1,214,207	-368,182	-23.27
4 租金、償債與利息	8,000	37,300	29,300	366.25
44 交通及運輸設備租金	8,000	32,500	24,500	306.25
442 車租	8,000	32,500	24,500	306.25
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84
51 購置固定資產	1,140,200	2,866,905	1,726,705	151.44
514 購置機械及設備	864,000	975,647	111,647	12.92
516 購置什項設備	276,200	1,891,258	1,615,058	584.74
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44
581 遞延修繕房屋建築支出	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	709,356	584,883	-124,473	-17.55
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	709,356	584,883	-124,473	-17.55
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	709,356	574,883	-134,473	-18.96
9 其他	676,000	623,422	-52,578	-7.78
91 其他支出	676,000	623,422	-52,578	-7.78
91Y 其他	676,000	623,422	-52,578	-7.78
合 計	144,100,004	149,144,034	5,044,030	3.50

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學
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103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	1,235,631,387	1,235,439,417	-191,970	
土地改良物	6,648,983	6,648,983		
房屋及建築	550,611,758	550,611,758		
機械及設備	28,670,492	28,670,492		
交通及運輸設備	6,752,510	6,752,510		
什項設備	34,759,852	34,759,852		
電腦軟體	191,970		-191,970	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-土地	607,995,822	607,995,822		

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 103 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
14,226,113	15,718,990	-1,492,877	差額1,492,877元為其他準備金-其他

臺北市內湖區麗湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00

臺北市內湖區麗湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,648,983.00	0.00	0.00	6,648,983.00
二.房屋建築及設備	550,611,758.00	0.00	0.00	550,611,758.00
三.機械及設備	32,601,417.00	1,806,151.00	5,737,076.00	28,670,492.00
四.交通及運輸設備	6,741,710.00	10,800.00	0.00	6,752,510.00
五.什項設備	32,868,594.00	1,891,258.00	0.00	34,759,852.00
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	629,472,462.00	3,708,209.00	5,737,076.00	627,443,595.00
合計	1,210,584,115.00	30,592,378.00	5,737,076.00	1,235,439,417.00

業務單位

管理員 林彥汝

專員 吳玉英

臺北市內湖區麗湖國民小學

會計單位核發

會計室 洪二富

機關首長

臺北市內湖區麗湖國民小學

100

100

100

臺北市內湖區麗湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

頁次： 1 / 2

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	20,680.13	0.00	0.00	20,680.13
土地改良物	價值	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00
	數量	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00

臺北市內湖區麗湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

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	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	6,648,983.00	0.00	0.00	6,648,983.00
房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	39,068.15	0.00	0.00	39,068.15
機械及設備	價值	550,611,758.00	0.00	0.00	550,611,758.00
	數量	921	73	267	727
	價值	32,601,417.00	1,806,151.00	5,737,076.00	28,670,492.00
交通及運輸設備	數量	99	1	0	100
	價值	6,741,710.00	10,800.00	0.00	6,752,510.00
什項設備	數量	641	36	0	677
	價值	32,868,594.00	1,891,258.00	0.00	34,759,852.00
有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	629,472,462.00	3,708,209.00	5,737,076.00	627,443,595.00
合計	總值	1,210,584,115.00	30,592,378.00	5,737,076.00	1,235,439,417.00

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

林彥汝

葉吳玉英

劉松奇

會計單位核發

洪三富

機關首長

洪三富

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 平常用

製表日期：民國104年01月08日

頁次： 1 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301370419-0000002-0000002	計時器 TAI HENC 桌上型電子計時器MTS-288B	個	36,000	1	36,000	價購	0			103/05/09	103/05/09 5年
310050341-0000001-0000001	數字顯示器 沐池時鐘2506平面型	組	35,000	1	35,000	受贈	0		1030626北市麗湖學 10330376300	103/07/18	103/07/18 5年
3100708127-0000004-0000004	掃描器 Fujiitsu ScanSnap S1300i	臺	10,500	1	10,500	價購	0			103/09/22	103/09/22 10年
311070115-0000004-0000004	視力檢查器 SUPER-VIEW EB-862微電腦藍芽遙控液晶視 力檢查儀	個	56,000	1	56,000	價購(教育部補助 款)	0		1030923北市教體 10340630900	103/12/05	103/12/05 5年
314010101-0000028-0000113	主機系統 HP主機dX6120(RAM512MB)	套	23,454	57	0		1,336,878	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000068-0000099	主機系統 HP主機dX6120(RAM512MB)	套	23,454	23	0		539,442	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000114-0000121	主機系統 HP主機dX6120(RAM1GB)	套	25,053	8	0		200,424	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000122-0000162	主機系統 HP主機dX2000	套	21,055	41	0		863,255	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000163-0000201	主機系統 IBM電腦主機	套	18,627	39	0		726,453	報廢	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000208-0000215	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	5	0		119,935	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000209-0000209	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	1	0		23,987	報廢	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000210-0000211	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	2	0		47,974	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000216-0000255	主機系統 HP主機DX5150MT(150C)	套	19,829	40	0		793,160	報廢	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010103-0000220-0000222	個人電腦 HPHP DX5150 SFF / XPH(80GB)	臺	15,991	3	0		47,973	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	095/12/21	103/10/13 4年
314010103-0000241-0000246	個人電腦 HPHP DX5150 SFF / XPH(80GB)	臺	15,991	6	0		95,946	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/21	103/10/13 4年

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日

頁次：2 / 5

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	總價(元)				原因	總價(元)	原因				
314010103-0000306-0000307	個人電腦 HPDX7300 (19吋彩色液晶顯示器 , 16X DVD燒錄器 , 1GB RAM)	臺	30,673	2	0	61,346	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000314-0000322	個人電腦 HPDX7300 (17吋彩色液晶顯示器 , 1GB RAM)	臺	28,789	2	0	57,578	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000320-0000320	個人電腦 HPDX7300 (17吋彩色液晶顯示器 , 1GB RAM)	臺	28,789	1	0	28,789	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000325-0000347	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	臺	21,475	8	0	171,800	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000343-0000346	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	臺	21,475	4	0	85,900	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000348-0000390	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	臺	21,474	20	0	429,480	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000355-0000355	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	臺	21,474	1	0	21,474	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	096/12/31 096/12/24	103/10/13 4年		
314010103-0000386-0000396	個人電腦 電腦主機HP DX 7400 MT DDR2/250內含16 倍DVD燒錄機	臺	21,088	1	0	21,088	捐出	臺北市政府財政局1030724北 市財產10331119200	097/12/01 097/12/01	103/10/13 4年		
314010103-0000429-0000429	個人電腦 電腦主機HP DX 7400 MT DDR2/250內含16 倍DVD燒錄機	臺	21,088	1	0	21,088	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	097/12/01 097/12/01	103/10/13 4年		
314010103-0000483-0000483	個人電腦 IBM電腦主機	臺	18,627	1	0	18,627	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30 095/02/13	103/10/13 4年		
314010103-0000442-0000442	個人電腦 IBM工業級電腦	臺	24,479	1	0	24,479	捐出	臺北市政府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30 095/02/23	103/10/13 4年		
314010103-0000513-0000513	個人電腦 HP惠普 筆記型電腦242G1	臺	20,250	1	20,250	0	價購(教育局補助款)	1021021北市教育 10240873200	103/03/10 102/12/12	103/03/10 4年		
314010103-0000514-0000534	個人電腦 HP主機600G1 TWR/螢幕222i	臺	22,174	21	465,654	0	價購(教育局補助款)	1030416北市教育 10334859500	103/08/01 103/07/30	103/08/01 4年		
314010103-0000535-0000561	個人電腦 HP ProDesk 600G1 TWR/Z221 22.5	臺	23,000	27	621,000	0	價購		103/09/22 103/08/09	103/09/22 4年		
314030502-0000146-0000146	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機 2500流明EB-420	部	21,642	1	21,642	0	價購(教育局補助款)	1020408北市教育 10233814700	103/03/10 102/11/13	103/03/10 5年		

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日
頁次：3 / 5

財產編號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	數量	單價	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000147-0000154	影像分析處理設備 SONY新力VPL-SX235 流明短焦投影機	部	8	26,000	208,000	價購(教育局補助款)	0		103/04/16北市教資 10334795400	103/07/25	103/07/25
314030813-0000035-0000035	數位照相機 NIXON尼康J2(附10-30mm鏡頭)原廠電池*2、32G記憶卡	架	1	14,000	14,000	價購	0			103/01/16	103/01/16
314030813-0000036-0000036	數位照相機 CANON佳能S120(附32G記憶卡、原電*2)	架	1	13,950	13,950	受贈	0		103/02/25北市麗湖訓 10330376200	103/02/21	103/02/21
314030813-0000037-0000038	數位照相機 CANON佳能S120數位照相機	架	2	11,500	23,000	受贈	0		103/05/23北市麗湖學 10330378000	103/07/04	103/07/04
314030815-0000026-0000026	數位攝影機 SONY攝影機HDR-CX380(含附新架 WT-3540)	架	1	18,000	18,000	價購	0			103/03/14	103/03/14
314030815-0000027-0000027	數位攝影機 SONY新力P1340數位攝影機	架	1	17,900	17,900	受贈	0			103/03/12	103/03/12
314030815-0000028-0000028	數位攝影機 SONY HXR-NX30N 專業數位攝影機	架	1	67,000	67,000	價購(教育部補助款)	0		103/06/23北市麗湖學 10330378000	103/07/04	103/07/04
314030815-0000012-0000012	電子記憶式白板 SMART 77吋電子白板SB480	臺	1	22,755	22,755	價購(教育部補助款)	0		103/09/26北市教綜 10340679500	103/11/28	103/11/28
314030816-0000013-0000013	電子記憶式白板 SMART Board 480 互動式電子白板	臺	1	28,500	28,500	價購	0			103/11/24	103/11/24
314040318-0000031-0000031	網路交換器 HPIIP 5500-24G-SFP EI Switch	臺	1	115,000	115,000	價購	0			103/03/10	103/03/10
314050310-0000003-0000003	光碟燒錄機 Copyking 一對十DVD 燒錄器	臺	1	12,000	12,000	價購	0			102/11/13	4年
405030325-0000003-0000003	麥克風 鐵三角AT9943 指向麥克風	支	1	10,800	10,800	價購(教育部補助款)	0		102/09/03北市教特 10239810901	103/03/10	103/03/10
5010102018-0000003-0000003	油印機 RISO EZ-371A(油印機)	架	1	136,404	136,404	價購	0			103/09/22	103/09/22
501010603-0000015-0000033	冷(暖)氣機 變頻冷暖R-410A一對一分離式冷氣機(冷房6.3KW/暖房7.1KW)	架	19	52,202	991,838	價購	0			103/08/08	4年
501010603-0000034-0000034	冷(暖)氣機 變頻冷暖R-410A一對一分離式冷氣機(冷房6.3KW/暖房7.1KW)	架	1	52,216	52,216	價購	0			103/09/22	103/09/22

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日
頁次：4 / 5

財產編號-統號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	平價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010603-0000035-0000036	冷(暖)氣機 一對一分離式冷氣機(4.8KW)	架	42,500	2	85,000	價購(教育部補助款)	0		103/10/30 103/10/30	103/10/30	5年
501010603-0000037-0000040	冷(暖)氣機 三洋一對一分離式冷氣機SAPC100A(室外)/SAPE100A(室內)220V10KV	架	40,000	4	160,000	價購	0		103/12/05	103/12/05	5年
501010801-0000003-0000003	吸塵器 Dolphin水底吸塵器3001	具	65,000	1	65,000	價購	0		103/05/09 103/05/02	103/05/09	5年
501011201-0000006-0000006	理貝機 LAMINATOR理貝機HK330S	臺	17,000	1	17,000	價購	0		103/02/14 103/02/12	103/02/14	5年
501011201-0000007-0000007	理貝機 NEW HK理貝機330S	臺	17,000	1	17,000	價購	0		103/06/17 103/06/13	103/06/17	5年
501011206-0000002-0000002	裁剪機 HSW裁紙機CS4640	臺	16,000	1	16,000	價購	0		103/02/14 103/02/12	103/02/14	5年
501040201-0000003-0000003	鼓 MAPEX美派斯HX5255爵士鼓組	個	27,000	1	27,000	價購	0		103/03/31 103/03/28	103/03/31	5年
501040401-0000019-0000020	笛管 AULOS低音直笛533B	把	11,900	2	23,800	價購	0		103/03/26 103/03/26	103/03/26	6年
501040401-0000021-0000022	笛管 Paetzold Contrabass 倍倍低音木笛	把	150,000	2	300,000	價購	0		103/12/26 103/10/08	103/12/26	6年
增加	0項數量:0 總值: 0	二	0項數量:0 總值: 0	三	19項數量:73 總值: 1,806,151	四	1項數量:1 總值: 10,800	五	12項數量:36 總值: 1,891,258	小	32項數量:110 總值: 3,708,209
減少	0項數量:0 總值: 0	類	0項數量:0 總值: 0	類	22項數量:267 總值: 5,737,076	類	0項數量:0 總值: 0	類	0項數量:0 總值: 0	計	22項數量:267 總值: 5,737,076

增加	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	32項 總值: 3,708,209	數量: 110	32項 總值: 3,708,209	數量: 110
減少	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	22項 總值: 5,737,076	數量: 267	22項 總值: 5,737,076	數量: 267
合計								

業務單位
林彥汝
鄧發吳玉英

會計單位
會計室洪三官

機關首長
機關首長

會計室胡憲宜

會計室
會計室
會計室



臺北市內湖區麗湖國民小學
銀行存款—代扣繳專戶調節表
中華民國 103 年 12 月 31 日

一、帳面結存		404484	
帳面結存	404484		
二、公庫結存		404484	
台北富邦銀行公庫部 210550560311 代繳款專戶 (健保費)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560312 代繳款專戶 (勞保費)	4484		
台北富邦銀行公庫部 210550560313 代繳款專戶 (公保費)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560314 代繳款專戶 (勞工退休金提繳費)	0		
臺北銀行世貿分行 11981505603015 代繳款專戶 (退撫基金)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560301 代繳款專戶 (公用事業費)	400000		

出納組長 **陳胤吟**

業務主管

劉松育

主辦會計

洪三堂

機關長官

林雅真

臺北市內湖區麗湖國民小學

內部現金檢查報告表

103 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析						
專戶存款	臺北市麗湖國民小學 特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 帳號：05603190000-1	附銀行對帳單 1 份						
帳面結存	5,085,155							
銀行結存	5,085,155							
差 額	0							
額定零用金	台北富邦銀行內湖分行 帳號：440131184301 100000元整	附網路銀行餘額查詢單1份						
銀行結存	0							
現 金	0							
單 據	0							
<p>保 管 款：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">帳面結存</td> <td style="vertical-align: top;"> 1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">銀行結存</td> <td style="vertical-align: top;"> 1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">現 金</td> <td style="vertical-align: top;">\$0</td> </tr> </table> <p>其他經管現金</p> <p>附 銀 行 對 帳 單 份</p> <p>附集中支付處對帳單 份</p>			帳面結存	1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0	銀行結存	1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0	現 金	\$0
帳面結存	1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0							
銀行結存	1、離職儲金帳號：440246006245(林彥汝) 金額：22646 2、教育儲蓄專戶：210131163759 金額：0							
現 金	\$0							

經管人員 出納組長陳胤吟

業務主管 劉松育

檢查人 洪三富
(主辦會計人員)

機關 林雅真

代

臺北市內湖區麗湖國民小學

銀行存款-保管款差額調節表

中華民國 103年12月31日

摘要	日期 年 月 日	庫支票號	金額	
			小 計	合 計
帳面結存	103/12/31			5,085,155
加:(甲)				
銀行結存(臺北市麗湖國民小學特 種基金保管款 台北富邦銀行公庫 部 帳號: 05603190000-1)	103/12/31			5,085,155
薪津轉帳專戶 (玉山銀行東湖分行0897440777774)	103/12/31			
加: 本校已登帳支出而銀行未支出 之金額				\$0
103/12員工薪津(含優利存款)	103/12/31			
銀行結存(玉山銀行東湖分行)				\$0

製表 **陳胤吟**

業務主管 **劉松育**

主辦會計人 **洪正富**

機關長官 **林雅真**

支用機關代號：05603 臺北市內湖區麗湖國民小學

頁次：1

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算分配數 (核定保留數)	預付費用保留數 (累計收入數)	累計支付數	未支用餘額
103	05603	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	29,435,019		24,349,864	5,085,155
103	05603	FA	2700- 地方教育發展基金	166,091,386		150,372,396	15,718,990
			<小計>	195,526,405		174,722,260	20,804,145

上表所列係貫機關截至 103 年 12 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市內湖區麗湖國民小學

臺北市府財政局 啟

103 年 12 月 31 日

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:20:40

<UCOMB04>

支用機關代號: 05603

支用機關名稱: 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
(上 期 餘 額)											
FA 103	05603	2700						13,346,533	148,824,289	144,340,082	17,830,740
地方教育發展基金											
				1202	A	A00299	24243500			662,727	
				1202	A	A00299	24243501			56,528	
				1202	A	A00299	24243502			57,273	
				1202	A	A00300	24244500			270,787	
				1202	A	A00300	24244501			23,043	
				1202	A	A00300	24244502			16,098	
				1202	G		88138800				
				1203	G		88272100		3,107,257.70		
				1204	A	A00303	24498000			282,481	
				1204	A	A00303	24498001			37,009	
				1204	A	A00303	24498002			1,330	
				1205	A	A00304	24608900			300,499	
				1205	G		88505200		15,625		
				1205	G		88505300		2,178		
				1208	A	A00305	24697500			2,400	
				1208	A	A00305	24697501			110,879	
				1208	A	A00305	24697502			980	
				1208	E	E00039	51387000			-3,379	
				1208	G		88625300		140		
				1209	A	A00307	24876100			610	
				1209	A	A00307	24876101			76,108	
				1210	A	A00308	25004600			62,638	
				1210	A	A00308	25004601			3,330	
				1210	A	A00308	25004602			137,726	
				1210	G		88884500		210		
				1211	G		89032200		300,499		
				1212	A	A00310	25172000			12,214	
				1212	A	A00310	25172001			39,170	

支用機關代號 : 05603
支用機關名稱 : 麗湖國小

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1212	A	A00310	25172002			4,725	
				1212	A	A00310	25172003			380	
				1212	A	A00312	25172200			73,727	
				1212	G		89160300		87		
				1212	G		89160400		140		
				1215	A	A00313	25381500			726,941	
				1215	A	A00313	25381501			107,190	
				1215	A	A00313	25381502			34,760	
				1215	A	A00315	25381700			1,010	
				1215	A	A00315	25381701			183,126	
				1215	A	A00315	25381702			12,555	
				1215	A	A00315	25381703			18,637	
				1216	G		89415200		140		
				1216	G		89415300		500		
				1217	A	A00317	25676200			900	
				1217	A	A00317	25676201			265,691	
				1217	A	A00317	25676202			22,100	
				1217	A	A00317	25676203			60	
				1217	E	E00040	51451400			-4,000	
				1217	G		89579000		140		
				1217	G		89579100		26,000		
				1217	G		89579200		25,114		
				1217	G		89579300		3,000		
				1218	A	A00319	25804800			1,200	
				1218	A	A00319	25804801			33,797	
				1218	A	A00319	25804802			80	
				1218	G		89699000		86,400		
				1219	E	E00042	51473400			-59,533	
				1219	G		89807300		140		
				1219	G		89807400		8,600		

<UCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

印表時間: 10:20:40

支用機關名稱 : 麗湖國小

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1222	A	A00322	26068300			50,602	
				1222	A	A00322	26068301			7,581	
				1222	A	A00322	26068302			67,600	
				1222	G		89921100				
				1224	A	A00323	26281100		61,200	794,281	
				1224	A	A00323	26281101			104,420	
				1224	A	A00323	26281102			63,326	
				1224	A	A00326	26281200			11,347	
				1224	A	A00326	26281201			3,238	
				1224	A	A00326	26281202			6,773	
				1224	A	A00326	26281203			11	
				1224	A	A00324	26283800			113,111	
				1224	A	A00324	26283801			16,752	
				1224	A	A00324	26283802			210,102	
				1224	E	E00045	51519100			-1,398	
				1224	G		90225400		23,026		
				1224	G		90225500		15,450		
				1224	G		90225600		420		
				1224	G		90225700		6,622		
				1224	G		90225800		11,007		
				1224	G		90363800		70		
				1224	G		90363900		82,832		
				1225	A	A00328	26492000			628,765	
				1225	A	A00328	26492001			5,000	
				1225	A	A00328	26492002			13,560	
				1226	A	A00329	26560500			2,860	
				1226	A	A00331	26560700			134,911	
				1226	A	A00331	26560701			500	
				1226	A	A00331	26560702			1,200	
				1226	E	E00049	51541400			-1,662	

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 10:20:40

支用機關名稱 : 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1226	E	E00051	51541500			-50,000	
				1226	E	E00052	51541600			-100,000	
				1227	G		90636200		11,520		
				1229	A	A00332	27147100			31,520	
				1229	A	A00332	27147101			22,072	
				1229	A	A00332	27147102			3,000	
				1229	A	A00332	27147103			300,000	
				1229	G		90824700		19,803		
				1229	G		90824800		109,817		
				1230	A	A00334	27453400			20,837	
				1230	A	A00334	27453401			497	
				1230	E	E00053	51598800			-840	
				1231	E	E00054	51617900			-1,449	
				1231	G		91155700		140		
				1231	G		91155800		2		
				1231	G		91298500		70		
				1231	G		91298600		2,345		
								13,346,533	152,744,853	150,372,396	15,718,990

*

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 麗湖國小

單位頁次 : 1

總頁次 : 1

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 103	05603	1900			(上 期 餘 額)			6,123,509	23,200,423	21,971,986	7,351,946
					教育發展基金保管金專戶					465,283	
				1202	A	A00301	24243900				
				1203	G		88336200		4,500		
				1203	G		88336300		7,080		
				1203	G		88336400		1,550		
				1204	A	A00302	24497900			12,800	
				1204	A	A00302	24497901			359,760	
				1204	G		88435900		14,640		
				1205	G		88573400		1,975		
				1208	G		88694600		448		
				1208	G		88694700		1,020		
				1208	G		88694800		13,500		
				1209	A	A00306	24857500			207,479	
				1209	G		88831900		12,300		
				1210	A	A00309	25004500			108,210	
				1210	G		88977600		3,484		
				1210	G		88977700		18,000		
				1210	G		88977800		7,140		
				1210	G		88977900		420		
				1210	G		88978000		15,000		
				1211	G		89110800		6,088		
				1211	G		89110900		-300,499		
				1212	A	A00311	25172100			73,555	
				1212	G		89227800		862		
				1212	G		89227900		560		
				1212	G		89228000		5,000		
				1215	A	A00314	25381600			95,938	
				1215	A	A00316	25381800			3,665	
				1216	G		89500100		900		

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		89500200	60			
				1217	E	E00041	51451500			-1,530	
				1218	A	A00318	25804500			31,828	
				1218	G		89752600	47,366			
				1219	A	A00320	25822100			61,200	
				1219	G		89863800	9,825			
				1219	G		89863900	5,000			
				1222	A	A00321	26068400			858,633	
				1224	A	A00325	26281000			500	
				1224	A	A00325	26281001			6,194	
				1224	A	A00327	26330700			25,091	
				1224	A	A00327	26330701			64,056	
				1224	E	E00043	51504700			-9,114	
				1224	E	E00044	51504800			-16,000	
				1224	G		90292400	10,171			
				1224	G		90434700	1,151			
				1224	G		90434800	12,030			
				1226	A	A00330	26560600			9,087	
				1226	E	E00046	51541000			-6,002	
				1226	E	E00047	51541100			-800	
				1226	E	E00048	51541200			-800	
				1226	G		90561600	6,030			
				1226	G		90561700	1,740			
				1229	A	A00333	27146700			11,445	
				1229	A	A00333	27146701			19,000	
				1229	G		90918000	46,369			
				1229	G		90918100	6,000			
				1230	E	E00050	51598100			-1,600	
				1230	G		91085100	14,800			
				1230	G		91085200	24,000			

<UCOMB19>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05603
支用機關名稱 : 麗湖國小

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G	91085300			5,600		
				1230	G	91085400			22,072		
				1230	G	91085500			1,440		
				1231	G	91428200			6,000		
				1231	G	91428300			52,000		
				1231	G	91428400			2,400		
				1231	G	91428500			3,065		
				1231	G	91428600			20,000		
								6,123,509	23,311,510	24,349,864	5,085,155

*

臺北市政府財政局編製

fax: ~~2634-3888~~ ~~2634-3888~~

2634-3888



玉山銀行 E.SUN BANK

陳小姐 共5頁

查詢日期: 1031201 - 99999999 【綜存戶交易資料查詢單】

頁數: 1

帳戶: 0807440777774

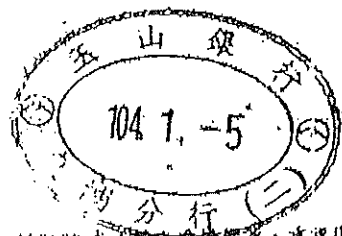
玉山銀行東湖分行代27241925C TEL: 0226343888

分行	交易日	摘要	交易金額	餘額	天數	備註
0897	1031201	轉帳	\$700,000	*****5,204,105	5	麗湖國小
0897	1031201	轉帳	\$5,204,105	*****0	0	麗湖國小
B012	1031202	匯款存入	\$3,993	*****3,993	1	麗湖國小
B012	1031202	匯款存入	\$241,634	*****245,627	0	麗湖國小
0897	1031202	轉帳	\$241,634	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031204	匯款存入	\$100,580	*****104,573	2	麗湖國小
B012	1031204	匯款存入	\$222,989	*****327,562	0	麗湖國小
0897	1031204	轉帳	\$100,580	*****226,982	0	麗湖國小
0897	1031204	轉帳	\$222,989	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031205	匯款存入	\$295,251	*****299,244	1	麗湖國小

印錄人員: 0897-58

印錄日期: 0104/01/05

印錄時間: 13:49:34 T467



核章

櫃員

91.04 1X100X200 木 (字) 金 (字) 有 (字) 重 (字) 視 (字) 環 (字) 保 (字) 本 (字) 表 (字) 準 (字) 使 (字) 用 (字) 再 (字) 生 (字) 紙

玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 - 99999999 【綜存戶交易資料查詢單】

頁數： 2

帳戶：0897440777774

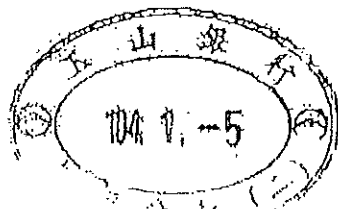
玉山銀行東湖分行代27241925C TEL:0226343888

分行	交易日	摘要	借	貸	交易金額	餘 額	天數	備註
0897	1031205	轉帳	借		\$295,251	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031208	匯款存入		貸	\$39,664	*****43,667	3	麗湖國小
0897	1031208	轉帳	借		\$39,664	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031210	匯款存入		貸	\$27,360	*****31,353	2	麗湖國小
0897	1031210	轉帳	借		\$27,360	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031212	匯款存入		貸	\$37,887	*****41,880	2	麗湖國小
B012	1031212	匯款存入		貸	\$57,850	*****99,730	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借		\$37,887	*****61,843	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借		\$57,850	*****3,993	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借		\$3,993	*****0	0	麗湖國小

印錄人員：0897-58

印錄日期：0104/01/05

印錄時間：13:49:52 T467



核 章

概 頁

00300 91.04.1x100x2000 本(幣)券精實、重現環保、本水單使用再生紙

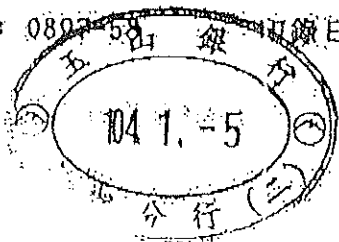
玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期: 1031201 - 99999999 【綜合戶交易資料查詢單】 頁數: 3

帳戶: 0897440777774 玉山銀行東湖分行代272419250 TEL: 0226343888

分行	交易日	摘要	交易金額	餘額	天數	備註
B012	1031215	匯款存入	\$833,938	*****833,938	3	麗湖國小
B012	1031215	匯款存入	\$4,350	*****838,288	0	麗湖國小
B012	1031215	匯款存入	\$101,867	*****940,155	0	麗湖國小
0897	1031216	轉帳	\$101,867	*****838,288	1	麗湖國小
0897	1031216	轉帳	\$4,350	*****833,938	0	麗湖國小
B012	1031218	匯款存入	\$247,663	*****1,081,601	2	麗湖國小
0897	1031218	轉帳	\$247,663	*****833,938	0	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$256,141	*****577,797	4	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$27,818	*****549,979	0	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$27,947	*****522,032	0	麗湖國小

印錄人員: 089758 印錄日期: 0104/01/05 印錄時間: 13:50:10 1467



核 章 櫃 員

玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 = 99999999 【餘存戶交易資料查詢單】 頁數：1/4

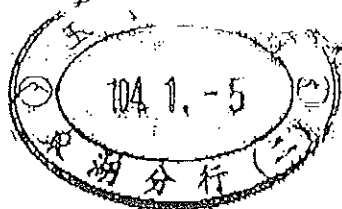
帳戶：089744077774 玉山銀行南湖分行代272410250 TEL: 0226343888

分行	交易日	摘要	借	貸	交易金額	餘 額	天數	備註
0897	1031222	轉帳	借		\$522,032	*****0	0	麗湖國小
B012	1031224	匯款存入		貸	\$201,312	*****201,312	2	麗湖國小
0897	1031225	轉帳	借		\$201,312	*****0	1	麗湖國小
B012	1031225	匯款存入		貸	\$17,139	*****17,139	0	麗湖國小
0897	1031225	轉帳	借		\$17,139	*****0	0	麗湖國小
B012	1031225	匯款存入		貸	\$248,273	*****248,273	0	麗湖國小
0897	1031226	轉帳	借		\$248,273	*****0	1	麗湖國小
B012	1031226	匯款存入		貸	\$42,611	*****42,611	0	麗湖國小
0897	1031229	轉帳	借		\$42,611	*****0	3	麗湖國小
B012	1040105	匯款存入		貸	\$5,845,196	*****5,845,196	7	麗湖國小

印錄人員：0897-58

印錄日期：0104/01/05

印錄時間：13:50:47 T467



核 章

概 頁

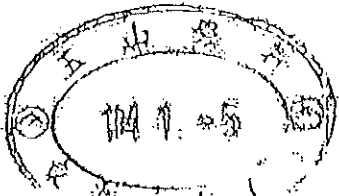
玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 ~ 99999999 【綜合戶交易資料查詢單】 頁數：5

帳戶：0897440777774 玉山銀行東湖分行代272410250 帳號：0226343888

分行	交易日	摘要	借	貸	交易金額	餘額	天數	備註
0897	1040105	轉帳		借	\$700,000	*****5,145,196	0	麗湖國小
0897	1040105	轉帳	借		\$5,145,196	*****0	0	麗湖國小

印錄人員：0897-58 印錄日期：0104/01/05 印錄時間：13:51:10 T467



核 章 櫃 員

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 114 臺北市內湖區金湖路 3 6 3 巷 8 號

戶 名： 臺北市內湖區麗湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 14530901 臺灣銀行： 00054004 總公司營利： 838***91
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率： 8.0000%

對帳單： 103/12/01~103/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/12/01					前單結餘 →	571,180
103/12/22	DI	2,669	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/18	573,849

◎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：
\$573,849

出納組長陳胤吟

摘要代號： A2-轉帳代繳存入款、 A3-匯款存入款、 A4-ATM存入款、 A5-滙銀網路及ATM存入款、 A6-電話銀行存入款、
 C-公司歇業領回、 DI-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、 T-公司錯帳沖轉、
 S-給付勞僱合意結清金、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部分歇業領回、 PH-公司部分結清舊制領回。

查詢日期：104/01/05

存款帳號：440246006245
 戶名：0003 台北市內湖區麗湖國民小學離職儲金專戶
 電話日：0002 26343898
 傳真機：9001 02 26343855
 通訊地址：0001 台北市內湖區金湖路363巷8號

客戶統一編號：83850891
 電話夜：0302 26343898
 組織型態：非營利法人

負責人統編：R220816636 出生日期：87/09/09 國別：TW
 關係人代號：C221441748 關係人名稱：林彥汝

主檔狀況：

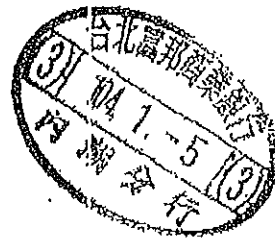
主檔明細：
 卡號/綜活號：440177102385 存單號碼：0006245 開戶別：新開戶
 開戶日：103/07/24 起息日：103/07/24 到期日：104/07/24
 最近交易日：103/12/15 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：4,481.00 帳面餘額：22,646.00
 約定存入金額：4,481.00 零存繳到日期：103/07/24 早還繳日：0
 本文金額：0.00 法扣金額： 0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：43.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	備員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：				0	
已付利息總額：			0	本年利息總額：				0	
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：				0	
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日	存入金額
103/07/24	4,481
103/08/20	3,633
103/09/19	3,633
103/10/22	3,633
103/11/14	3,633
103/12/15	3,633



出納長陳麗玲

報表編號：SCCR0016
分行別：440 台北富邦內湖分行
戶名：台北市內湖區湖國國民小學機聯儲金專戶
帳號：440-246-008245 查詢區間：20141201-20141231

台北富邦銀行
定存綠定對帳單

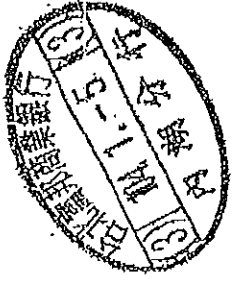
印表日期/時間：104/01/05 13:51:49
列印櫃員/頁次：4402006 1

P.001

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員箱號
103/12/15	103/12/15	轉收		3,533.00	22,646.00	06260899		163222	245810

主管： 覆核： 經辦：

出納員陳鳳吟



FAX No.

01/05/2015/01 02:39 PM


臺北市內湖區麗湖國民小學零用金專戶

公庫存款交易明細查詢

方行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	440131184301	機關簡稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

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
103/12/24		匯入款		6694.00	6694.00		麗湖國小北市
103/12/24		匯入款		21369.00	28063.00		麗湖國小北市
103/12/25	9017062	領現	28063.00		0.00		

出納組長陳胤吟

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163759	機關簡稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

最後帳務日1021105餘額 0.00



出納組長陳胤吟

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	210550560311	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/03	13:49:56	存現		7,719.00	1,036,515.00	麗湖國小健保代
103/12/04	14:45:09	匯入款		646.00	1,037,161.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		12,926.00	1,050,087.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:34	匯入款		27,394.00	1,077,481.00	麗湖國小北市
103/12/16	04:48:12	轉支	589,137.00		488,344.00	10月1100757170
103/12/16	04:48:12	轉支	61,964.00		426,380.00	10月1264018300
103/12/24	12:59:26	轉支	1,151.00		425,229.00	
103/12/24	15:58:45	匯入款		860,838.00	1,286,067.00	麗湖國小北市
103/12/25	15:47:33	匯入款		646.00	1,286,713.00	麗湖國小北市
103/12/29	13:01:45	轉收		2,559.00	1,289,272.00	麗湖國小健保代
103/12/29	13:04:13	存現		13,646.00	1,302,918.00	麗湖國小健保代
103/12/29	13:12:58	轉支	589,495.00		713,423.00	
103/12/29	13:13:16	轉支	589,795.00		123,628.00	
103/12/29	13:13:38	轉支	61,964.00		61,664.00	
103/12/29	13:21:14	轉支沖		589,795.00	651,459.00	
103/12/29	13:22:06	轉支	61,964.00		589,495.00	
103/12/29	13:22:40	轉支	589,495.00		0.00	

出納組長陳麗琴

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	210550560312	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:42	轉支	98,305.00		23,116.00	10月040086790F
103/12/04	14:45:09	匯入款		408.00	23,524.00	麗湖國小北市
103/12/04	14:45:09	匯入款		4,086.00	27,610.00	麗湖國小北市
103/12/12	11:39:56	匯入款		527.00	28,137.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		14,825.00	42,962.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:34	匯入款		34,530.00	77,492.00	麗湖國小北市
103/12/24	15:58:49	匯入款		112,043.00	189,535.00	麗湖國小北市
103/12/25	10:12:54	匯入款		2,904.00	192,439.00	麗湖國小北市
103/12/25	13:10:17	轉支	97,430.00		95,009.00	
103/12/25	15:47:33	匯入款		5,523.00	100,532.00	麗湖國小北市
103/12/29	13:00:51	轉支	2,559.00		97,973.00	
103/12/29	13:09:10	轉支	93,489.00		4,484.00	

出納長陳胤吟

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	210550560313	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:17	匯入款		203,749.00	309,146.00	麗湖國小北市
103/12/03	13:50:52	存現		6,528.00	315,674.00	麗湖國小公保代
103/12/03	13:53:09	轉支	315,674.00		0.00	

出納組長陳胤吟

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	210550560314	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/15	15:52:33	匯入款		2,669.00	2,669.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		32,820.00	35,489.00	麗湖國小北市
103/12/18	12:31:48	轉支	2,669.00		32,820.00	麗湖國小
103/12/24	15:58:45	匯入款		101,189.00	134,009.00	麗湖國小北市
103/12/25	10:12:54	匯入款		2,880.00	136,889.00	麗湖國小北市
103/12/25	13:07:39	轉支	67,066.00		69,823.00	
103/12/25	13:08:56	轉支	69,823.00		0.00	

出納組長陳胤吟

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學 (4-0501603)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計主任 洪三富

機關長官

胡慧宜

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 20	頁
二、基金用途明細表	第 21 至 27	頁
三、固定項目增減情形表	第 28	頁
四、購置固定資產明細表	第 29 至 30	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 31	頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33	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 34	頁
五、各項費用彙計表	第 35 至 36	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 37	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－臺北市內湖區麗湖國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103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	151,754,882	145,131,934	6,622,948	4.56
基金用途	149,144,034	146,702,641	2,441,393	1.66
賸餘(短絀-)	2,610,848	-1,570,707	4,181,555	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,939,561	13,328,713	2,610,848	19.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,137,393	-29,249	2,166,642	--

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103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110,034,155元，決算數118,264,182元。

102學年下學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,320人，實際學生人數1,272人。

103學年上學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,320人，實際學生人數1,260人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,769,200元，決算數11,172,360元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數115人，實際學生人數115人。

103學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數145人，實際學生人數147人。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,190,006元，決算數14,005,801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4,106,643元(不含補辦預算2,024,951元及以前年度保留數0元)，決算數5,701,691元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室空調工程、校舍防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103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151,754,882元，較預算數141,466,247元，增加10,288,635元，計增7.27%。

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534,593元，較預算數540,000元，減少5,407元，計減1.00%。

主要係因：

增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫147,600元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少154,007元，以及教師甄試報名費收入較預期增加1,000元。

2.財產處分收入：決算數27,300元，較預算數0元，增加27,300元。

主要係因：

增加臺北市動產質借處103年9-10月臺北借物網網路拍賣報廢電腦出售收入27,300元。

3.其他財產收入：決算數216,060元，較預算數70,000元，增加146,060元，計增208.66%。

主要係因：

場地租借費收入較預期增加132,660元，及增加本校同仁停車費收入繳庫13,400元。

4.公庫撥款收入：決算數142,962,554元，較預算數140,175,756元，增加2,786,798元，計增1.99%。

主要係因：

(1)教育局補助103年1月特殊教育教師助理員經費8,786元。

(2)教育局補助103年2-6月特殊教育教師助理員經費87,128元。

(3)教育局補助103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,610元。

(4)教育局補助103年11-12月申復臨時特殊教育教師助理員經費23,026元。

(5)教育局補助103年度友善校園輔導工作國民小學個案研討會經費3,800元。

(6)教育局補助103年度友善校園學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。

(7)教育局補助102(2)課後照顧服務不足15人開班經費(1730-1900) 7,315元。

(8)教育局補助103年1月辦理課後照顧服務不足15人開班經費(1730-1900)7,320元。

(9)教育局補助103(1)課後照顧不足15人開班經費(1730-1900) 25,114元。

(10)教育局補助103年1月攜手激勵學習潛能計畫英語激勵班開班經費1,600元。

(11)教育局補助102(2)攜手激勵計畫英語激勵班開班經費14,400元。

(12)教育局補助103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費(撥付8成)11,520元。

(13)教育局補助103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費352,000元。

(14)教育局補助103年度各校電錶月租費4,800元。

(15)教育局補助103年度校際交流互訪活動經費73,440元。

(16)教育局補助103年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費21,200元。

(17)教育局補助103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。

(18)教育局補助103年8-12月學習共同體及授業研究經費15,000元。

(19)教育局補助103年度國小辦理生命教育系列生命鬥士經費3,700元。

(20)教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費70,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (21)教育局補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費3,630元。
 - (22)教育局補助103學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費(50%)2,178元。
 - (23)教育局補助103年度國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費60,000元。
 - (24)教育局補助103年1-6月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元。
 - (25)教育局補助103年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元。
 - (26)教育局補助103年度國民小學多元文化親子共讀冬令營讀書會計畫經費10,000元。
 - (27)教育局補助2014歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金30,000元。
 - (28)教育局補助103年度國民小學多元文化小精靈讀書會經費10,000元。
 - (29)教育局補助102(2)弱勢學童免費參加課後照顧經費15,141元。
 - (30)教育局補助102(2)教學輔導教師減授課鐘點費(教育局50%)16,977元。
 - (31)教育局補助103年度國民小學辦理童軍教育經費14,000元。
 - (32)教育局補助103(1)教師專業學習社群經費(領域備課) 26,000元。
 - (33)教育局補助103(1)教師專業學習社群經費(非領域備課)3,000元。
 - (34)教育局補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費(撥付8-12月50%) 109,817元。
 - (35)教育局補助103年度學校救生員職務代理人經費5,880元。
 - (36)教育局核撥103年度退休金不敷數1,041,839元。
 - (37)教育局補助102(2)經濟弱勢幼兒參加課後留園服務經費(教育局補助30%)12,659元。
 - (38)教育局補助103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(教育局補助30%)6,622元。
 - (39)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費9,733元。
 - (40)教育局補助102(2)助妳好孕5歲幼兒免學費經費257,305元。
 - (41)教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費經費329,818元。
 - (42)教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用經費10,190元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,434,363元，較預算數0元，增加6,434,363元。

主要係因：

- (1)教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費220,384元。
- (2)教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費(撥付50%+不足數)82,832元。
- (3)教育部補助102(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費9,000元。
- (4)教育部補助102(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費11,000元。
- (5)教育部補助103年度輔導教師人力運用計畫經費41,600元。
- (6)教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費36,160元。
- (7)教育部補助103年8-12月原住民族語教學支援人員經費19,803元。
- (8)教育部補助102年外聘代理教師年終工作獎金240,992元。
- (9)教育部補助103年1-7月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費2,662,995元。
- (10)教育部補助103年8-12月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費1,703,468元。
- (11)教育部補助103年1-7月調整特教教師授課節數超鐘點費經費35,880元。
- (12)教育部補助103年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費34,580元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (13)教育部補助103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,000元。
- (14)教育部補助103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費11,007元。
- (15)教育部補助102(2)教學輔導教師減授課鐘點費(教育局50%)16,976元。
- (16)教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費1,053元。
- (17)教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費2,178元。
- (18)教育部補助102(2)經濟弱勢幼兒參加課後留園服務經費(國教署補助70%)29,537元。
- (19)教育部補助103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(國教署補助70%)15,450元。
- (20)教育部補助103(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元。
- (21)教育部補助102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額經費122,704元。
- (22)教育部補助103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費49,764元。
- (23)教育部補助102(2)5歲幼兒免學費經費420,000元。
- (24)教育部補助103(1)5歲幼兒免學費經費462,000元。
- (25)教育部補助103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元。
- (26)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費150,000元。

6.學雜費收入：決算數1,248,670元，較預算數676,250元，增加572,420元，計增84.65%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期增加572,420元。

7.雜項收入：決算數331,342元，較預算數4,241元，增加327,101元，計增7,712.83%。

主要係因：

102學年度應付代收結餘款繳庫238,144元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等93,198元繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數149,144,034元，較預算數149,144,034元，增加5,044,030元，計增3.50%。

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118,264,182元，較預算數110,034,155元，增加8,230,027元，計增7.48%。

主要係因：

核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工2人所致。

2.學前教育計畫：決算數11,172,360元，較預算數13,769,200元，減少2,596,840元，計減18.86%。

主要係因：

核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款所致。

3.一般行政管理計畫：決算數14,005,801元，較預算數16,190,006元，減少2,184,205元，計減13.49%。

主要係因：

核實支付行政人員薪津等。

4.建築及設備計畫：決算數5,701,691元，較預算數4,106,643元，增加1,595,048元，計增38.84%。

主要係因：

(1)教育局補助身心障礙班購置科技學習輔具經費64,647元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (2)教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費56,000元。
- (3)游泳池電子計時器採購結餘款4,000元。
- (4)汰舊換新電腦周邊設備及零組件採購結餘款5,000元。
- (5)專科教室空調工程內屬設備部分-分離式冷氣機20臺1,044,054元移列固定資產。
- (6)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備85,000元。
- (7)幼兒園汰換分離式冷氣機4臺160,000元。
- (8)購置油印機1臺136,404元。
- (9)購置倍倍低音木笛2把300,000元。
- (10)水底吸塵器採購結餘款13,000元。
- (11)爵士鼓(14吋含架、槌)採購結餘款27,000元。
- (12)爵士鼓(22吋含架、槌)預算未執行70,000元。
- (13)低音直笛採購結餘款400元。
- (14)專科教室空調工程內屬設備部分-分離式冷氣機20臺1,044,054元移列固定資產。
- (15)專科教室空調工程施工費及委託技術服務費結餘款31,671元。
- (16)校舍防漏整修工程施工費、委託技術服務費及工程管理費結餘款57,316元。
- (17)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程實支數1,001,384元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,610,848元，較預算短絀數2,633,757元，反絀為餘，計相差5,244,605元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計2,958,933元，增加幼兒學雜費收入計572,420元，廠商逾期罰款及應付代收款結餘款繳庫計331,342元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,268,351元。

其他活動之淨現金流入869,042元。

本年度現金及約當現金之淨增2,137,393元。

期初現金及約當現金17,578,359元。

期末現金及約當現金19,715,752元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為630,215,346元，包括：

流動資產20,115,752元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,089,372元。

其他資產608,010,222元。

決算日負債總額為614,275,785元，包括：

流動負債4,327,950元。

其他負債609,947,835元。

決算日基金餘額為累積餘額15,939,561元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,708,209元，包括：

機械及設備1,806,151元。

交通及運輸設備10,800元。

什項設備1,891,258元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,024,951元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額64,647元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額154,840元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額380,000元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額1,180,464元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額85,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額160,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	141,466,247	100.00	151,754,882	100.00	10,288,635	7.27	145,131,934	100.00
43 勞務收入	540,000	0.38	534,593	0.35	-5,407	-1.00	579,431	0.40
431 服務收入	540,000	0.38	534,593	0.35	-5,407	-1.00	579,431	0.40
45 財產收入	70,000	0.05	243,360	0.16	173,360	247.66		
451 財產處分收入			27,300	0.02	27,300			
45Y 其他財產收入	70,000	0.05	216,060	0.14	146,060	208.66		
46 政府撥入收入	140,175,756	99.09	149,396,917	98.45	9,221,161	6.58	142,964,655	98.51
462 公庫撥款收入	140,175,756	99.09	142,962,554	94.21	2,786,798	1.99	136,014,260	93.72
46Y 政府其他撥入收入			6,434,363	4.24	6,434,363		6,950,395	4.79
4S 教學收入	676,250	0.48	1,248,670	0.82	572,420	84.65	901,677	0.62
4S1 學雜費收入	676,250	0.48	1,248,670	0.82	572,420	84.65	901,677	0.62
4Y 其他收入	4,241	0.00	331,342	0.22	327,101	7,712.83	686,171	0.47
4YY 雜項收入	4,241	0.00	331,342	0.22	327,101	7,712.83	686,171	0.47
5 基金用途	144,100,004	100.00	149,144,034	100.00	5,044,030	3.50	146,702,641	100.00
53 國民教育計畫	110,034,155	76.36	118,264,182	79.30	8,230,027	7.48	112,276,443	76.53
54 學前教育計畫	13,769,200	9.56	11,172,360	7.49	-2,596,840	-18.86	10,114,484	6.89
5L 一般行政管理計畫	16,190,006	11.24	14,005,801	9.39	-2,184,205	-13.49	13,644,006	9.30
5M 建築及設備計畫	4,106,643	2.85	5,701,691	3.82	1,595,048	38.84	10,667,708	7.27
購建固定資產	4,106,643	2.85	5,701,691	3.82	1,595,048	38.84	10,667,708	7.27
本期賸餘(短絀)	-2,633,757		2,610,848		5,244,605	-199.13	-1,570,707	
期初基金餘額	10,422,879		13,328,713		2,905,834	27.88	14,899,420	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,789,122		15,939,561		8,150,439	104.64	13,328,713	

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2,024,951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1,846,105元。

40501603-9

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	27,300
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	146,060
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	53,284
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,733,514
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	38,537
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	6,395,826
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	572,420
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	327,101
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	49,008
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,174,569
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	42,196
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	583,381
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	10,156
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,001,384

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-2,633,757	2,610,848	5,244,605	-199.13
812 調整非現金項目		-1,342,497	-1,342,497	
8123 流動資產淨減(淨增—)		64,647	64,647	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,407,144	-1,407,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,633,757	1,268,351	3,902,108	-148.16
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		812,205	812,205	
825 增加短期債務及其他負債		82,331	82,331	
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		-14,400	-14,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,094	-11,094	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		869,042	869,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,633,757	2,137,393	4,771,150	-181.15
84 期初現金及約當現金	13,131,067	17,578,359	4,447,292	33.87
85 期末現金及約當現金	10,497,310	19,715,752	9,218,442	87.82

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103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	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
11 流動資產	20,115,752	3.19	18,043,006	3.00	2,072,746	11.49
111 現金	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112 銀行存款	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,226,113	2.26	11,041,451	1.83	3,184,662	28.84
1112-2 銀行存款-保管款	5,085,155	0.81	6,123,509	1.02	-1,038,354	-16.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	404,484	0.06	413,399	0.07	-8,915	-2.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
1154 預付費用	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
124 準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
1241 退休及離職準備金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
124Y 其他準備金	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
124Y-2 其他準備金-其他	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
13 其他資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
131 什項資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
1315 暫付及待結轉帳項	14,400	0.00	0	0.00	14,400	0.00
1316 代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
1316-1 代管資產-土地	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
資 產 合 計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
2 負 債	614,275,785	97.47	588,910,987	97.79	25,364,798	4.31
21 流動負債	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
212 應付款項	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
2123 應付代收款	4,148,521	0.66	5,256,541	0.87	-1,108,020	-21.08
2125 應付費用	179,429	0.03	478,553	0.08	-299,124	-62.51
22 其他負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
221 什項負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
2211 存入保證金	1,355,518	0.22	1,273,187	0.21	82,331	6.47
2213 應付退休及離職金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
2214 應付代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,094	0.00	-11,094	-100.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103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	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
31 基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
311 基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
3111 累積餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
負債及基金餘額合計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65

信託代理與保證資產
保管有價證券

0 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券

0
0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	141,466,247	151,754,882	10,288,635	7.27	
43 勞務收入	540,000	534,593	-5,407	-1.00	
431 服務收入	540,000	534,593	-5,407	-1.00	主要係因：增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫147,600元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少154,007元，以及教師甄試報名費收入較預期增加1,000元。
45 財產收入	70,000	243,360	173,360	247.66	
451 財產處分收入		27,300	27,300	0.00	主要係因：增加臺北市動產質借處103年9-10月臺北借物網網路拍賣報廢電腦出售收入27,300元。
45Y 其他財產收入	70,000	216,060	146,060	208.66	主要係因：場地租借費收入較預期增加132,660元，及增加本校同仁停車費收入繳庫13,400元。
46 政府撥入收入	140,175,756	149,396,917	9,221,161	6.58	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	140,175,756	142,962,554	2,786,798	1.99	主要係因：教育局補助(1) 103年1月特殊教育教師助理員經費8,786元(2)103年2-6月特殊教育教師助理員經費87,128元(3) 103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,610元(4) 103年11-12月申復臨時特殊教育教師助理員經費23,026元(5) 103年度友善校園輔導工作國民小學個案研討會經費3,800元(6) 103年度友善校園學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元(7) 102(2)課後照顧服務不足15人開班經費7,315元(8) 103年1月辦理課後照顧服務不足15人開班經費7,320元(9) 103(1)課後照顧不足15人開班經費25,114元(10) 103年1月攜手激勵學習潛能計畫英語激勵班開班經費1,600元(11) 102(2)攜手激勵計畫英語激勵班開班經費14,400元(12) 103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費11,520元(13) 103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費352,000元(14) 103年度各校電錶月租費4,800元(15) 103年度校際交流互訪活動經費73,440元(16) 103年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費21,200元(17) 103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元(18) 103年8-12月學習共同體及授業研究經費15,000元(19) 103年度國小辦理生命教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					系列生命鬥士經費3,700元(20) 103年度各類 防災任務學校充實設備經費70,000元(21) 102學年度 中小學教師專業發展評鑑第2期經費3,630元(22) 103學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經 費2,178元(23) 103年度國民 中小學藝術與人文教學深耕計畫經費60,000元(24) 103年1-6月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方 案經費15,625元(25) 103年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育 方案經費15,625元(26) 103年度國民小學多元文化 親子共讀冬令營讀書會計 畫經費10,000元(27) 2014歡 樂兒童月系列活動微夢想 旅行築夢金30,000元(28) 103年度國民小學多元文化 小精靈讀書會經 費10,000元(29) 102(2)弱勢 學童免費參加課後照顧經 費15,141元(30) 102(2)教學 輔導教師減授課鐘點費(教 育局50%)16,977元(31) 103年度國民小學辦理童軍 教育經費14,000元(32) 103(1)教師專業學習社群經 費(領域備課) 26,000元(33) 103(1)教師專業學習社群經 費(非領域備課)3,000元(34) 103年8-12月本土語言教學 支援人員經費109,817元(35) 103年度學校救生員職務代 理人經費5,880元(36) 103年 度退休金不敷 數1,041,839元(37) 102(2)經 濟弱勢幼兒參加課後留園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					服務經費12,659元(38) 103(1)經濟弱勢幼兒課後留 園服務經費6,622元(39)幼兒 園103學年度增班設園改善 設施設備工程經 費9,733元(40) 102(2)助妳好 孕5歲幼兒免學費經 費257,305元(41) 103(1)助妳 好孕5歲幼兒免學費經 費329,818元(42)申辦電子公 文線上簽核所需自然人憑 證及讀卡機費用經 費10,190元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		6,434,363	6,434,363	0.00	主要係因：教育部補助(1)103年1-6月本土語言教學支援人員經費220,384元(2)103年8-12月本土語言教學支援人員經費82,832元(3)102(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費9,000元(4)102(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費11,000元(5)103年度輔導教師人力運用計畫經費41,600元(6)103年1-6月原住民族語教學支援人員經費36,160元(7)103年8-12月原住民族語教學支援人員經費19,803元(8)102年外聘代理教師年終工作獎金240,992元(9)103年1-7月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費2,662,995元(10)103年8-12月外聘代理教師及調整教師授課節數超鐘點經費1,703,468元(11)103年1-7月調整特教教師授課節數超鐘點費經費35,880元(12)103年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費34,580元(13)103年8-12月特殊教育教師助理員經費30,000元(14)103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費11,007元(15)102(2)教學輔導教師減授課鐘點費16,976元(16)102學年度中小學教師專業發展評鑑第1期經費1,053元(17)102學年度中小學教師專業發展評鑑第2期經費2,178元(18)102(2)經濟弱

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					勢幼兒參加課後留園服務經費(國教署補助70%)29,537元(19)103(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費15,450元(20)103(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元(21)102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額經費122,704元(22)103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費49,764元(23)102(2)5歲幼兒免學費經費420,000元(24)103(1)5歲幼兒免學費經費462,000元(25)103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元(26)幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程經費150,000元。
4S 教學收入	676,250	1,248,670	572,420	84.65	
4S1 學雜費收入	676,250	1,248,670	572,420	84.65	主要係因：幼兒學雜費收入較預期增加572,420元。
4Y 其他收入	4,241	331,342	327,101	7,712.83	
4YY 雜項收入	4,241	331,342	327,101	7,712.83	主要係因：102學年度應付代收結餘款繳庫238,144元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等93,198元繳庫所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	144,100,004	149,144,034	5,044,030	3.50	
53 國民教育計畫	110,034,155	118,264,182	8,230,027	7.48	
1 用人費用	100,870,657	108,920,818	8,050,161	7.98	
11 正式員額薪資	67,464,000	71,214,114	3,750,114	5.56	
113 職員薪金	67,464,000	71,214,114	3,750,114	5.56	決算數較預算數增加8,050,161元，主要係因：(1)人員維持費計畫超支2,153,391元(2)教育部補助國小輔導教師人力運用計畫經費支出41,600元(3)教育部補助外聘代理教師年終工作獎金支出240,992元(4)教育部補助外聘代理教師及鐘點教師經費支出4,366,463元(5)一般教學計畫人事費用超支667,902元(6)教職員退休及離職金超支1,041,839元等所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90	
124 兼職人員酬金	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90	
13 超時工作報酬	602,505	520,002	-82,503	-13.69	
131 加班費	597,545	512,477	-85,068	-14.24	
133 誤餐費	4,960	7,525	2,565	51.71	
15 獎金	15,785,500	14,631,487	-1,154,013	-7.31	
151 考績獎金	6,985,000	6,140,603	-844,397	-12.09	
152 年終獎金	8,800,500	8,490,884	-309,616	-3.52	
16 退休及卹償金	7,596,240	9,485,196	1,888,956	24.87	
161 職員退休及離職金	7,596,240	9,485,196	1,888,956	24.87	
18 福利費	8,736,012	9,940,688	1,204,676	13.79	
181 分擔員工保險費	5,787,822	7,257,724	1,469,902	25.40	
183 傷病醫藥費	180,000	132,900	-47,100	-26.17	
187 員工通勤交通費	1,115,100	722,375	-392,725	-35.22	
18Y 其他福利費	1,653,090	1,827,689	174,599	10.56	
2 服務費用	6,064,869	6,543,127	478,258	7.89	
21 水電費	2,665,280	1,798,558	-866,722	-32.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
212 工作場所電費	2,465,840	1,638,415	-827,425	-33.56	決算數較預算數增加478,258元，主要係因：(1)文康活動費賸餘12,800元(2)工作場所電費核實支用賸餘827,425元(3)教育部補助本土語言教學支援人員經費支出303,216元(4)教育部補助原住民族語教學支援人員經費支出57,202元(5)教育局補助僱用臨時特殊教育教師助理員經支出費113,583元(6)教育局補助國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費支出49,850元(7)教育局補助本土語言教學支援人員經費支出111,582元(8)維護費超支435,665元(9)計時與計件人員酬金及講師鐘點費超支285,526元等所致。
214 工作場所水費	199,440	160,143	-39,297	-19.70	
23 旅運費	66,960	86,259	19,299	28.82	
231 國內旅費	66,960	86,259	19,299	28.82	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	44,250	-15,750	-26.25	
241 印刷及裝訂費	60,000	44,250	-15,750	-26.25	
25 修理保養及保固費	1,353,770	1,852,840	499,070	36.87	
252 一般房屋修護費	366,600	717,249	350,649	95.65	
255 機械及設備修護費	987,170	1,135,591	148,421	15.03	
26 保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18	
26Y 其他保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18	
27 一般服務費	1,131,729	1,948,111	816,382	72.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,360	35,700	-27,660	-43.66	
279 外包費	379,570	389,990	10,420	2.75	
27D 計時與計件人員酬金	570,219	1,421,481	851,262	149.29	
27F 體育活動費	118,580	100,940	-17,640	-14.88	
28 專業服務費	757,130	803,263	46,133	6.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,200	521,098	82,898	18.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	34,625	-35,575	-50.68	
289 試務甄選費	7,930	10,000	2,070	26.10	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	204,800	201,540	-3,260	-1.59	
3 材料及用品費	1,818,629	1,886,737	68,108	3.75	
31 使用材料費	403,100	923,572	520,472	129.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
315 設備零件	403,100	923,572	520,472	129.12	決算數較預算數增加68,108元，主要係因：(1)教育局補助友善校園學生事務與輔導工作400元、學生課桌椅汰換345,840元、推展傳統藝術教育2,000元、學習共同體及授業研究7,750元、各類防災任務學校充實設備70,000元、藝術與人文教學深耕10,150元、一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育8,364元、多元文化親子共讀冬令營4,600元、歡樂兒童月系列活動5,400元、多元文化小精靈讀書會1,200元、辦理童軍教育14,000元、教師專業學習社群6,136元(2)一般教學經費賸餘239,492元(3)特殊及資源教學經費賸餘501元(4)電腦專案經費賸餘350元(5)設備費移列經費超支50,113元(6)電腦設備維護及管理經費賸餘83元(7)游泳池水電清潔維護經費賸餘162,000元(8)運動會經費賸餘7,130元(9)性別平等教育宣導活動經費賸餘930元(10)教師專業成長暨行動研究費經費賸餘1,000元(11)國小家長教育成長暨志工培訓經費賸餘400元(12)暑期游泳訓練班經費賸餘44,199元(13)辦理教學輔導教師經費賸餘1,760元。
32 用品消耗	1,415,529	963,165	-452,364	-31.96	
321 辦公(事務)用品	6,600	5,780	-820	-12.42	
322 報章什誌	98,000	62,936	-35,064	-35.78	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	58,485	47,545	434.60	
32Y 其他	1,299,989	835,964	-464,025	-35.69	
4 租金、償債與利息		33,300	33,300		
44 交通及運輸設備租金		28,500	28,500		
442 車租		28,500	28,500		決算數較預算數增加33,300元，主要係因：(1)教育局補助高中職以下學校裝設數位電錶經費支出4,800元(2)教育局補助校際交流互訪活動經費支出15,000元(3)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出13,500元。
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	668,000	390,940	-277,060	-41.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	668,000	390,940	-277,060	-41.48	決算數較預算數減少277,060元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出10,800元(2)一般教學計劃經費賸餘297,860元(3)同仁因公受傷慰問金支出10,000元。
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	668,000	380,940	-287,060	-42.97	決算數較預算數減少122,740元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出6,465元(2)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出7,320元(3)一般教學計劃經費賸餘137,843元(4)學生活動費計畫經費超支1,318元。
9 其他	612,000	489,260	-122,740	-20.06	
91 其他支出	612,000	489,260	-122,740	-20.06	
91Y 其他	612,000	489,260	-122,740	-20.06	
54 學前教育計畫	13,769,200	11,172,360	-2,596,840	-18.86	決算數較預算數減少3,004,957元，主要係因：(1)幼兒園計畫人事費核實支用賸餘2,967,831元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘37,126元。
1 用人費用	12,832,944	9,827,987	-3,004,957	-23.42	
11 正式員額薪資	8,785,860	6,895,035	-1,890,825	-21.52	
113 職員薪金	8,041,860	6,895,035	-1,146,825	-14.26	
114 工員工資	744,000		-744,000	-100.00	
13 超時工作報酬	268,532	150,554	-117,978	-43.93	
131 加班費	268,532	150,554	-117,978	-43.93	
15 獎金	2,056,388	1,387,321	-669,067	-32.54	
151 考績獎金	958,155	480,800	-477,355	-49.82	
152 年終獎金	1,098,233	906,521	-191,712	-17.46	
16 退休及卹償金	718,896	548,741	-170,155	-23.67	
161 職員退休及離職金	681,696	548,741	-132,955	-19.50	
162 工員退休及離職金	37,200		-37,200	-100.00	
18 福利費	1,003,268	846,336	-156,932	-15.64	
181 分擔員工保險費	772,068	736,200	-35,868	-4.65	
187 員工通勤交通費	151,200	86,136	-65,064	-43.03	
18Y 其他福利費	80,000	24,000	-56,000	-70.00	
2 服務費用	382,900	264,440	-118,460	-30.94	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	99,500	-500	-0.50	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	100,000	99,500	-500	-0.50	決算數較預算數減少118,460元，主要係因：(1)委託超商代收學雜費手續費經費賸餘5,520元(2)文康活動費經費賸餘16,940元(3)學童午餐指導費經費賸餘1,000元(4)教育局補助你好孕-5歲免學費計畫經費支出41,900元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘136,900元。
25 修理保養及保固費		6,400	6,400		
255 機械及設備修護費		6,400	6,400		
27 一般服務費	23,900	33,740	9,840	41.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,960	1,440	-5,520	-79.31	
279 外包費		32,300	32,300		
27F 體育活動費	16,940		-16,940	-100.00	
28 專業服務費	259,000	124,800	-134,200	-51.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	218,000	84,800	-133,200	-61.10	
28Y 其他	41,000	40,000	-1,000	-2.44	
3 材料及用品費	440,000	747,828	307,828	69.96	
31 使用材料費	60,600	221,501	160,901	265.51	
315 設備零件	60,600	221,501	160,901	265.51	決算數較預算數增加307,828元，主要係因：(1)幼兒園增班設園改善設施設備計畫支出170,444元(2)幼兒園計畫核實支用賸餘13,085元(3)設備費移列計畫核實支用賸餘13,580元(4)教育局補助你好孕-5歲免學費計畫經費支出164,714元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘665元。
32 用品消耗	379,400	526,327	146,927	38.73	
321 辦公(事務)用品	97,000	101,122	4,122	4.25	
322 報章什誌		30,000	30,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,962	16,962		
32Y 其他	282,400	378,243	95,843	33.94	
4 租金、償債與利息	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
44 交通及運輸設備租金	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
442 車租	8,000	4,000	-4,000	-50.00	決算數較預算數減少4,000元，主要係因：幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,356	193,943	152,587	368.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	41,356	193,943	152,587	368.96	
74Y 其他	41,356	193,943	152,587	368.96	決算數較預算數增加152,587元，主要係因：(1)教育部補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出44,987元(2)教育部補助未滿5歲中低收入家庭幼童托教經費支出6,000元(3)教育部補助5歲免學費弱勢幼兒加額補助經費支出100,409元(4)教育局補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出19,281元(5)幼兒園102(2)五歲以下低收入戶家庭幼生月費補助經費賸餘18,090元。
9 其他	64,000	134,162	70,162	109.63	
91 其他支出	64,000	134,162	70,162	109.63	
91Y 其他	64,000	134,162	70,162	109.63	決算數較預算數增加70,162元，主要係因：(1)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出77,842元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘7,680元。
5L 一般行政管理計畫	16,190,006	14,005,801	-2,184,205	-13.49	
1 用人費用	13,543,866	11,458,326	-2,085,540	-15.40	
11 正式員額薪資	8,784,000	7,505,325	-1,278,675	-14.56	
113 職員薪金	8,040,000	6,871,485	-1,168,515	-14.53	決算數較預算數減少2,085,540元，主要係因：人事費用核實支用賸餘。
114 工員工資	744,000	633,840	-110,160	-14.81	
13 超時工作報酬	440,348	328,083	-112,265	-25.49	
131 加班費	440,348	328,083	-112,265	-25.49	
15 獎金	2,400,000	2,072,659	-327,341	-13.64	
151 考績獎金	1,302,000	1,002,243	-299,757	-23.02	
152 年終獎金	1,098,000	1,070,416	-27,584	-2.51	
16 退休及卹償金	735,456	553,464	-181,992	-24.75	
161 職員退休及離職金	698,256	502,753	-195,503	-28.00	
162 工員退休及離職金	37,200	50,711	13,511	36.32	
18 福利費	1,184,062	998,795	-185,267	-15.65	
181 分擔員工保險費	777,612	615,161	-162,451	-20.89	
187 員工通勤交通費	198,450	178,635	-19,815	-9.98	
18Y 其他福利費	208,000	204,999	-3,001	-1.44	
2 服務費用	2,126,930	2,120,915	-6,015	-0.28	
27 一般服務費	1,580,730	2,022,515	441,785	27.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	1,565,000	2,022,515	457,515	29.23	決算數較預算數減少6,015元，主要係因：(1)保全及工友業務外包費超支9,715元(2)文康活動費賸餘15,730元。
27F 體育活動費	15,730		-15,730	-100.00	
28 專業服務費	447,800		-447,800	-100.00	
28Y 其他	447,800		-447,800	-100.00	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	519,210	426,560	-92,650	-17.84	
32 用品消耗	519,210	426,560	-92,650	-17.84	
321 辦公(事務)用品	519,210	426,560	-92,650	-17.84	決算數較預算數減少92,650元，主要係因：辦公事務用品費核實支用賸餘。
5M 建築及設備計畫	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84	
51 購置固定資產	1,140,200	2,866,905	1,726,705	151.44	
514 購置機械及設備	864,000	975,647	111,647	12.92	決算數較預算數增加1,595,048元，主要係因：(1)教育局補助身心障礙班購置科技學習輔具經費64,647元(2)教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費56,000元(3)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備85,000元(4)幼兒園汰換分離式冷氣機4臺160,000元(5)購置油印機1臺136,404元(6)購置倍倍低音木笛2把300,000元(7)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程實支數1,001,384元(8)購置機械及設備結餘款9,000元(9)購置什項設備結餘款110,400元(10)專科教室空調工程施工費及委託技術服務費結餘款31,671元(11)校舍防漏整修工程施工費、委託技術服務費及工程管理費結餘款57,316元。
516 購置什項設備	276,200	1,891,258	1,615,058	584.74	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44	本基金103年度工程管理費合計預算數31,197元；決算數14,837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 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	629,664,432	3,708,209	5,737,076	627,635,565
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,648,983			6,648,983
房屋及建築	550,611,758			550,611,758
機械及設備	32,601,417	1,806,151	5,737,076	28,670,492
交通及運輸設備	6,741,710	10,800		6,752,510
什項設備	32,868,594	1,891,258		34,759,852
購建中固定資產				
電腦軟體	191,970			191,970
權利				

1.92年度以前已提列折舊0元及已攤銷費用0元。

2.機械及設備接受他人贈與830,504元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與10,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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		864,000	219,487		1,083,487	975,647	-107,840	
交通及運輸設備								
什項設備		276,200	1,805,464		2,081,664	1,891,258	-190,406	
購建中固定資產								
合 計		1,140,200	2,024,951		3,165,151	2,866,905	-298,246	

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,024,951
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	64,647
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	154,840
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	380,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	1,180,464
購置什項設備	103.09.05府教工字第10339392000號	85,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	160,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	124	122	-2	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
國民教育計畫	98	98	0	
正式職員	98	98	0	
學前教育計畫	13	11	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	0	-2	借調他校廚工2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	67,464,000		602,505		15,785,500	7,596,240		8,736,012		100,184,257	686,400	100,870,657
職員	67,464,000		602,505		15,785,500	7,596,240		8,736,012		100,184,257	686,400	100,870,657
工員												
學前教育計畫	8,785,860		268,532		2,056,388	718,896		1,003,268		12,832,944		12,832,944
職員	8,041,860		235,466		1,839,388	681,696		896,292		11,694,702		11,694,702
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		106,976		1,138,242		1,138,242
一般行政管理計畫	8,784,000		440,348		2,400,000	735,456		1,184,062		13,543,866		13,543,866
職員	8,040,000		407,282		2,183,000	698,256		1,077,086		12,405,624		12,405,624
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		106,976		1,138,242		1,138,242
合 計	85,033,860		1,311,385		20,241,888	9,050,592		10,923,342		126,561,067	686,400	127,247,467

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列124人，計9,245,155元，執行結果決算102人，計7,623,646元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列124人，計10,996,733元，執行結果決算121人，計10,467,821元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國103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
71,214,114		520,002		14,631,487	9,485,196		9,940,688		105,791,487	3,129,331	108,920,818
71,214,114		520,002		14,631,487	9,485,196		9,940,688		105,791,487	3,129,331	108,920,818
6,895,035		150,554		1,387,321	548,741		846,336		9,827,987		9,827,987
6,895,035		150,554		1,387,321	548,741		846,336		9,827,987		9,827,987
7,505,325		328,083		2,072,659	553,464		998,795		11,458,326		11,458,326
6,871,485		310,291		1,839,139	502,753		901,980		10,425,648		10,425,648
633,840		17,792		233,520	50,711		96,815		1,032,678		1,032,678
85,614,474		998,639		18,091,467	10,587,401		11,785,819		127,077,800	3,129,331	130,207,131

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			123,803,355		129,436,542		5,633,187	4.55	
國民教育計畫			110,034,155		118,264,182		8,230,027	7.48	
學前教育計畫			13,769,200		11,172,360		-2,596,840	-18.86	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,596,840元，主要係因：核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工2人所致。

9243,366
25117,495

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	127,247,467	130,207,131	2,959,664	2.33
11 正式員額薪資	85,033,860	85,614,474	580,614	0.68
113 職員薪金	83,545,860	84,980,634	1,434,774	1.72
114 工員工資	1,488,000	633,840	-854,160	-57.40
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90
124 兼職人員酬金	686,400	3,129,331	2,442,931	355.90
13 超時工作報酬	1,311,385	998,639	-312,746	-23.85
131 加班費	1,306,425	991,114	-315,311	-24.14
133 誤餐費	4,960	7,525	2,565	51.71
15 獎金	20,241,888	18,091,467	-2,150,421	-10.62
151 考績獎金	9,245,155	7,623,646	-1,621,509	-17.54
152 年終獎金	10,996,733	10,467,821	-528,912	-4.81
16 退休及卹償金	9,050,592	10,587,401	1,536,809	16.98
161 職員退休及離職金	8,976,192	10,536,690	1,560,498	17.38
162 工員退休及離職金	74,400	50,711	-23,689	-31.84
18 福利費	10,923,342	11,785,819	862,477	7.90
181 分擔員工保險費	7,337,502	8,609,085	1,271,583	17.33
183 傷病醫藥費	180,000	132,900	-47,100	-26.17
187 員工通勤交通費	1,464,750	987,146	-477,604	-32.61
18Y 其他福利費	1,941,090	2,056,688	115,598	5.96
2 服務費用	8,574,699	8,928,482	353,783	4.13
21 水電費	2,665,280	1,798,558	-866,722	-32.52
212 工作場所電費	2,465,840	1,638,415	-827,425	-33.56
214 工作場所水費	199,440	160,143	-39,297	-19.70
23 旅運費	66,960	86,259	19,299	28.82
231 國內旅費	66,960	86,259	19,299	28.82
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	143,750	-16,250	-10.16
241 印刷及裝訂費	160,000	143,750	-16,250	-10.16
25 修理保養及保固費	1,353,770	1,859,240	505,470	37.34
252 一般房屋修護費	366,600	717,249	350,649	95.65
255 機械及設備修護費	987,170	1,141,991	154,821	15.68
26 保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18
26Y 其他保險費	30,000	9,846	-20,154	-67.18
27 一般服務費	2,736,359	4,004,366	1,268,007	46.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,320	37,140	-33,180	-47.18
279 外包費	1,944,570	2,444,805	500,235	25.72
27D 計時與計件人員酬金	570,219	1,421,481	851,262	149.29
27F 體育活動費	151,250	100,940	-50,310	-33.26
28 專業服務費	1,463,930	928,063	-535,867	-36.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	656,200	605,898	-50,302	-7.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	34,625	-35,575	-50.68
289 試務甄選費	7,930	10,000	2,070	26.10
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	693,600	241,540	-452,060	-65.18

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	2,777,839	3,061,125	283,286	10.20
31 使用材料費	463,700	1,145,073	681,373	146.94
315 設備零件	463,700	1,145,073	681,373	146.94
32 用品消耗	2,314,139	1,916,052	-398,087	-17.20
321 辦公(事務)用品	622,810	533,462	-89,348	-14.35
322 報章什誌	98,000	92,936	-5,064	-5.17
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	75,447	64,507	589.64
32Y 其他	1,582,389	1,214,207	-368,182	-23.27
4 租金、償債與利息	8,000	37,300	29,300	366.25
44 交通及運輸設備租金	8,000	32,500	24,500	306.25
442 車租	8,000	32,500	24,500	306.25
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,643	5,701,691	1,595,048	38.84
51 購置固定資產	1,140,200	2,866,905	1,726,705	151.44
514 購置機械及設備	864,000	975,647	111,647	12.92
516 購置什項設備	276,200	1,891,258	1,615,058	584.74
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44
581 遞延修繕房屋建築支出	2,966,443	2,834,786	-131,657	-4.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	709,356	584,883	-124,473	-17.55
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	709,356	584,883	-124,473	-17.55
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	709,356	574,883	-134,473	-18.96
9 其他	676,000	623,422	-52,578	-7.78
91 其他支出	676,000	623,422	-52,578	-7.78
91Y 其他	676,000	623,422	-52,578	-7.78
合 計	144,100,004	149,144,034	5,044,030	3.50

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學
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103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	1,235,631,387	1,235,439,417	-191,970	
土地改良物	6,648,983	6,648,983		
房屋及建築	550,611,758	550,611,758		
機械及設備	28,670,492	28,670,492		
交通及運輸設備	6,752,510	6,752,510		
什項設備	34,759,852	34,759,852		
電腦軟體	191,970		-191,970	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-土地	607,995,822	607,995,822		

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

40501603-18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 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
14,226,113	15,718,990	-1,492,877	差額1,492,877元為其他準備金-其他

臺北市內湖區麗湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00

臺北市內湖區麗湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

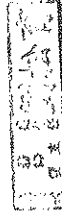
頁次： 2 / 2

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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,648,983.00	0.00	0.00	6,648,983.00
二.房屋建築及設備	550,611,758.00	0.00	0.00	550,611,758.00
三.機械及設備	32,601,417.00	1,806,151.00	5,737,076.00	28,670,492.00
四.交通及運輸設備	6,741,710.00	10,800.00	0.00	6,752,510.00
五.什項設備	32,868,594.00	1,891,258.00	0.00	34,759,852.00
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	629,472,462.00	3,708,209.00	5,737,076.00	627,443,595.00
合計	1,210,584,115.00	30,592,378.00	5,737,076.00	1,235,439,417.00

業務單位

管理員 林彥汝

職員 吳玉英



會計單位核發

會計室 洪二富

機關首長



19

20

21

臺北市內湖區麗湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

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
公務用	筆數	1	0	0	1
	面積	20,680.13	0.00	0.00	20,680.13
土地改良物	價值	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00
	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	0	0	0	0
三.機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	581,111,653.00	26,884,169.00	0.00	607,995,822.00

臺北市內湖區麗湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

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	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	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	3	0	0	3
	價值	6,648,983.00	0.00	0.00	6,648,983.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	39,068.15	0.00	0.00	39,068.15
三.機械及設備	價值	550,611,758.00	0.00	0.00	550,611,758.00
	數量	921	73	267	727
	價值	32,601,417.00	1,806,151.00	5,737,076.00	28,670,492.00
四.交通及運輸設備	數量	99	1	0	100
	價值	6,741,710.00	10,800.00	0.00	6,752,510.00
	數量	641	36	0	677
五.什項設備	價值	32,868,594.00	1,891,258.00	0.00	34,759,852.00
	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	629,472,462.00	3,708,209.00	5,737,076.00	627,443,595.00
合計	總值	1,210,584,115.00	30,592,378.00	5,737,076.00	1,235,439,417.00

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

林彥汝
葉吳玉英

會計單位核簽

洪三富

機關首長

臺北市內湖區麗湖國民小學

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日

頁次： 1 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301370419-0000002-0000002	計時器 TAI HENG桌上型電子計時器MTS-288B	個	36,000	1	36,000	價購	0			103/05/09	103/05/09 5年
310050341-0000001-0000001	數字顯示器 泳池時鐘2506平面型	組	35,000	1	35,000	受贈	0		1030626北市麗湖學 10330376300	103/07/18	103/07/18 5年
3100708127-0000004-0000004	掃描器 Fujitsu ScanSnap S1300i	臺	10,500	1	10,500	價購	0			103/09/22	103/09/22 10年
311070115-0000004-0000004	視力檢查器 SUPER-VIEW EB-862微電腦藍芽遙控液晶視力檢查儀	個	56,000	1	56,000	價購(教育部補助款)	0		1030923北市教體 10340630900	103/12/05	103/12/05 5年
314010101-0000028-0000113	主機系統 HP主機dx6120(RAM512MB)	套	23,454	57	0		1,336,878	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000068-0000099	主機系統 HP主機dx6120(RAM512MB)	套	23,454	23	0		539,442	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000114-0000121	主機系統 HP主機dx6120(RAM1GB)	套	25,053	8	0		200,424	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	094/12/23	103/10/13 5年
314010101-0000122-0000162	主機系統 HP主機dx2000	套	21,055	41	0		863,255	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000163-0000201	主機系統 IBM電腦主機	套	18,627	39	0		726,453	報廢	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000208-0000215	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	5	0		119,935	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000209-0000209	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	1	0		23,987	報廢	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000210-0000211	主機系統 HP主機DX7200MT	套	23,987	2	0		47,974	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010101-0000216-0000255	主機系統 HP主機DX5150MT(150C)	套	19,829	40	0		793,160	報廢	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13 5年
314010103-0000220-0000222	個人電腦 HPP HP DX5150 SFF / XPH(80GB)	臺	15,991	3	0		47,973	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	095/12/20	103/10/13 4年
314010103-0000241-0000246	個人電腦 HPIP HP DX5150 SFF / XPH(80GB)	臺	15,991	6	0		95,946	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/21	103/10/13 4年

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日
頁次：2 / 5

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	原因				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000306-0000307	個人電腦 HPDX7300 (19吋彩色液晶顯示器 , 16X DVD燒錄器 , 1GB RAM)	壹	30,673	2	0	61,346	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000314-0000322	個人電腦 HPDX7300 (17吋彩色液晶顯示器 , 1GB RAM)	壹	28,789	2	0	57,578	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000320-0000320	個人電腦 HPDX7300 (17吋彩色液晶顯示器 , 1GB RAM)	壹	28,789	1	0	28,789	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000325-0000347	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	壹	21,475	8	0	171,800	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000343-0000346	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	壹	21,475	4	0	85,900	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000348-0000390	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	壹	21,474	20	0	429,480	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000355-0000355	個人電腦 HPDC5750 (含17吋彩色液晶顯示器, 1GB RAM)	壹	21,474	1	0	21,474	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	095/12/31	103/10/13	4年	
314010103-0000396-0000396	個人電腦 電腦主機HP DX 7400 MT DDR2/250內含16 佳DVD燒錄機	壹	21,088	1	0	21,088	捐出	臺北市府財政局1030724北 市財產10331119200	097/12/01	103/10/13	4年	
314010103-0000429-0000429	個人電腦 電腦主機HP DX 7400 MT DDR2/250內含16 佳DVD燒錄機	壹	21,088	1	0	21,088	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	097/12/01	103/10/13	4年	
314010103-0000433-0000433	個人電腦 IBM電腦主機	壹	18,627	1	0	18,627	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	101/07/30	103/10/13	4年	
314010103-0000442-0000442	個人電腦 IBM工業級電腦	壹	24,479	1	0	24,479	捐出	臺北市府財政局1031006北 市財產10331469800	095/02/13	103/10/13	4年	
314010103-0000513-0000513	個人電腦 HP惠普 筆記型電腦242G1	壹	20,250	1	20,250	0	價賤(教育局補助款)	1021021北市教育 10240878200	103/03/10	103/03/10	4年	
314010103-0000514-0000534	個人電腦 HP主機600G1 TWR/螢幕2221	壹	22,174	21	465,654	0	價賤(教育局補助款)	1030416北市教育 10334859500	103/08/01	103/08/01	4年	
314010103-0000535-0000561	個人電腦 HP ProDesk 600G1 TWR/2221 22.5	壹	23,000	27	621,000	0	價賤		103/07/30	103/09/22	4年	
314030502-0000146-0000146	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機 2500流明EB-420	部	21,642	1	21,642	0	價賤(教育局補助款)	1020408北市教育 10233814700	103/03/10	103/03/10	5年	

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月08日
頁次：3 / 5

財產編號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000147-0000154	影像分析處理設備 SONY新力VPL-SX235 流明短焦投影機	部	26,000	8	208,000	價購(教育局補助款)	0		1030416北市教資 10334795400	103/07/25	103/07/25 5年
314030813-0000035-0000035	數位照相機 NIKON尼康J2(附10-30mm鏡頭)原廠電池*2、32G記憶卡	架	14,000	1	14,000	價購	0			103/01/16	103/01/16 5年
314030813-0000036-0000036	數位照相機 CANON佳能S120(附32G記憶卡、原電*2)	架	13,950	1	13,950	受贈	0		1030225北市麗湖訓 10330376200	103/02/21	103/02/21 5年
314030813-0000037-0000038	數位照相機 CANON佳能S120數位照相機	架	11,500	2	23,000	受贈	0		1030523北市麗湖學 10330378000	103/07/04	103/07/04 5年
314030815-0000026-0000026	數位攝影機 SONY攝影機HDR-CX380(含附贈架WT-3540)	架	18,000	1	18,000	價購	0			103/03/14	103/03/14 5年
314030815-0000027-0000027	數位攝影機 SONY新力PJ340數位攝影機	架	17,900	1	17,900	受贈	0		1030623北市麗湖學 10330378000	103/07/04	103/07/04 5年
314030815-0000028-0000028	數位攝影機 SONY HXR-NX30N 專業數位攝影機	架	67,000	1	67,000	價購(教育部補助款)	0		1030926北市教綜 10340679500	103/11/28	103/11/28 5年
314030816-0000012-0000012	電子記憶式白板 SMART 77吋電子白板SB480	臺	22,755	1	22,755	價購(教育部補助款)	0		1020903北市教特 10239810901	102/11/13	103/03/10 4年
314030816-0000013-0000013	電子記憶式白板 SMART Board 480 互動式電子白板	臺	28,500	1	28,500	價購	0			103/09/22	103/09/22 4年
314040318-0000031-0000031	網路交換器 HPIIP 5500-24G-SFP EI Switch	臺	115,000	1	115,000	價購	0			103/08/08	103/09/22 4年
314050810-0000003-0000003	光碟燒錄機 Copyking 一對十DVD 燒錄器	臺	12,000	1	12,000	價購	0			103/09/22	103/09/22 5年
405030325-0000003-0000003	麥克風 鐵三角AT9943 指向麥克風	支	10,800	1	10,800	價購(教育部補助款)	0		1030926北市教綜 10340679500	103/11/28	103/11/28 8年
501010201B-0000003-0000003	油印機 RISO EZ-371A(油印機)	架	136,404	1	136,404	價購	0			103/12/05	103/12/05 5年
501010603-0000015-0000033	冷(暖)氣機 變頻冷暖R-410A一對一分離式冷氣機(冷房6.3KW/暖房7.1KW)	架	52,202	19	991,838	價購	0			103/10/29	103/10/29 5年
501010603-0000034-0000034	冷(暖)氣機 變頻冷暖R-410A一對一分離式冷氣機(冷房6.3KW/暖房7.1KW)	架	52,216	1	52,216	價購	0			103/10/29	103/10/29 5年

臺北市內湖區麗湖國民小學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國104年01月08日
頁次：4 / 5

財產編號-統號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
501010603-0000035-0000036	冷(暖)氣機 一對一分離式冷氣機(4.8KW)	架	42,500	2	85,000	價購(教育補助款)	0		103/10/30 103/10/30	103/10/30	5年	
501010603-0000037-0000040	冷(暖)氣機 三洋一對一分離式冷氣機SAPC100A(室外)/SAPF100A(室內)220V10KW	架	40,000	4	160,000	價購	0		103/12/05	103/12/05	5年	
501010801-0000003-0000003	吸塵器 Dolphin水砲吸塵器3001	具	65,000	1	65,000	價購	0		103/09/27	103/05/09	5年	
501011201-0000006-0000006	理髮機 LAMINATOR理髮機HK330S	臺	17,000	1	17,000	價購	0		103/05/09	103/05/02	5年	
501011201-0000007-0000007	理髮機 NEW HK理髮機330S	臺	17,000	1	17,000	價購	0		103/02/14	103/02/14	5年	
501011206-0000002-0000002	裁剪機 HSM裁剪機CS4640	臺	16,000	1	16,000	價購	0		103/02/12	103/02/12	5年	
501040201-0000003-0000003	鼓 MAPEX美派斯HX5255爵士鼓組	個	27,000	1	27,000	價購	0		103/06/17	103/06/13	5年	
501040401-0000019-0000020	笛管 AULOS低音笛583B	把	11,900	2	23,800	價購	0		103/02/14	103/02/14	5年	
501040401-0000021-0000022	笛管 Paetzold Contrabass 倍倍低音木笛	把	150,000	2	300,000	價購	0		103/03/31	103/03/28	5年	
									103/03/26	103/03/26	6年	
									103/12/26	103/12/26	6年	
									103/10/08	103/10/08	6年	
增加	0項數量:0 總值: 0	19項數量:73 總值: 1,806,151	4項數量:1 總值: 10,800	12項數量:36 總值: 1,891,258	32項數量:110 總值: 3,708,209	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	22項數量:267 總值: 5,797,076			
減少	0項數量:0 總值: 0	22項數量:267 總值: 5,737,076	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0	0項數量:0 總值: 0			

增加	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	32項 總值: 3,708,209	數量: 110	0項 總值: 0	數量: 0	32項 總值: 3,708,209	數量: 110
減少	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	22項 總值: 5,737,076	數量: 267	0項 總值: 0	數量: 0	22項 總值: 5,737,076	數量: 267
合計										

林彥汝
經理

業務單位

洪三富
會計

會計單位

胡慧宜
經理

機關首長

吳玉英
經理



臺北市內湖區麗湖國民小學
 銀行存款—代扣繳專戶調節表
 中華民國 103 年 12 月 31 日

一、帳面結存		404484	
帳面結存	404484		
二、公庫結存		404484	
台北富邦銀行公庫部 210550560311 代繳款專戶 (健保費)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560312 代繳款專戶 (勞保費)	4484		
台北富邦銀行公庫部 210550560313 代繳款專戶 (公保費)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560314 代繳款專戶 (勞工退休金提繳費)	0		
臺北銀行世貿分行 11981505603015 代繳款專戶 (退撫基金)	0		
台北富邦銀行公庫部 210550560301 代繳款專戶 (公用事業費)	400000		

出納組長 **陳胤吟**

業務主管

劉松育

主辦會計

洪三堂

機關長官

林雅真

臺北市內湖區麗湖國民小學

銀行存款-保管款差額調節表

中華民國 103年12月31日

摘要	日期 年 月 日	庫支票號	金額	
			小 計	合 計
帳面結存	103/12/31			5,085,155
加:(甲)				
銀行結存(臺北市麗湖國民小學特 種基金保管款 台北富邦銀行公庫 部 帳號: 05603190000-1)	103/12/31			5,085,155
薪津轉帳專戶 (玉山銀行東湖分行0897440777774)	103/12/31			
加: 本校已登帳支出而銀行未支出 之金額				\$0
103/12員工薪津(含優利存款)	103/12/31			
銀行結存(玉山銀行東湖分行)				\$0

製表人 **陳胤吟**

業務主管 **劉松育**

主辦會計人 **洪正富**

機關長官 **林雅真**

支用機關代號：05603 臺北市內湖區麗湖國民小學

頁次：1

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算分配數 (核定保留數)	預付費用保留數 (累計收入數)	累計支付數	未支用餘額
103	05603	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	29,435,019		24,349,864	5,085,155
103	05603	FA	2700- 地方教育發展基金	166,091,386		150,372,396	15,718,990
			<小計>	195,526,405		174,722,260	20,804,145

上表所列係貴機關截至 103 年 12 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市內湖區麗湖國民小學

臺北市府財政局 啟

103 年 12 月 31 日

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05603

支用機關名稱: 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
PA	103	05603	2700		(上 期 餘 額)	13,346,533	148,824,289	144,340,082	17,830,740
地方教育發展基金											
	1202	A	A00299	24243500						662,727	
	1202	A	A00299	24243501						56,528	
	1202	A	A00299	24243502						57,273	
	1202	A	A00300	24244500						270,787	
	1202	A	A00300	24244501						23,043	
	1202	A	A00300	24244502						16,098	
	1202	G		88138800					3,107,257.		
	1203	G		88272100					70		
	1204	A	A00303	24498000						282,481	
	1204	A	A00303	24498001						37,009	
	1204	A	A00303	24498002						1,330	
	1205	A	A00304	24608900						300,499	
	1205	G		88505200					15,625		
	1205	G		88505300					2,178		
	1208	A	A00305	24697500						2,400	
	1208	A	A00305	24697501						110,879	
	1208	A	A00305	24697502						980	
	1208	E	H00039	51387000						-3,379	
	1208	G		88625300					140		
	1209	A	A00307	24876100						610	
	1209	A	A00307	24876101						76,108	
	1210	A	A00308	25004600						62,638	
	1210	A	A00308	25004601						3,330	
	1210	A	A00308	25004602						137,726	
	1210	G		88884500					210		
	1211	G		89032200					300,499		
	1212	A	A00310	25172000						12,214	
	1212	A	A00310	25172001						39,170	

支用機關代號 : 05603

印表時間: 10:20:40

支用機關名稱 : 麗湖國小

單位頁次 : 2

總頁次 : 2

印表時間: 10:20:40

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1212	A	A00310	25172002		4,725	
				1212	A	A00310	25172003		380	
				1212	A	A00312	25172200		73,727	
				1212	G		89160300	87		
				1212	G		89160400	140		
				1215	A	A00313	25381500		726,941	
				1215	A	A00313	25381501		107,190	
				1215	A	A00313	25381502		34,760	
				1215	A	A00315	25381700		1,010	
				1215	A	A00315	25381701		183,126	
				1215	A	A00315	25381702		12,555	
				1215	A	A00315	25381703		18,637	
				1216	G		89415200	140		
				1216	G		89415300	500		
				1217	A	A00317	25676200		900	
				1217	A	A00317	25676201		265,691	
				1217	A	A00317	25676202		22,100	
				1217	A	A00317	25676203		60	
				1217	E	E00040	51451400		-4,000	
				1217	G		89579000	140		
				1217	G		89579100	26,000		
				1217	G		89579200	25,114		
				1217	G		89579300	3,000		
				1218	A	A00319	25804800		1,200	
				1218	A	A00319	25804801		33,797	
				1218	A	A00319	25804802		80	
				1218	G		89699000	86,400		
				1219	E	E00042	51473400		-59,533	
				1219	G		89807300	140		
				1219	G		89807400	8,600		

<UCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

印表時間: 10:20:40

單位頁次 : 3

總頁次 : 3

支用機關名稱 : 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
	1222	A	A00322	26068300						50,602	
	1222	A	A00322	26068301						7,581	
	1222	A	A00322	26068302						67,600	
	1222	G		89921100					61,200		
	1224	A	A00323	26281100						794,281	
	1224	A	A00323	26281101						104,420	
	1224	A	A00323	26281102						63,326	
	1224	A	A00326	26281200						11,347	
	1224	A	A00326	26281201						3,238	
	1224	A	A00326	26281202						6,773	
	1224	A	A00326	26281203						11	
	1224	A	A00324	26283800						113,111	
	1224	A	A00324	26283801						16,752	
	1224	A	A00324	26283802						210,102	
	1224	E	E00045	51519100						-1,398	
	1224	G		90225400					23,026		
	1224	G		90225500					15,450		
	1224	G		90225600					420		
	1224	G		90225700					6,622		
	1224	G		90225800					11,007		
	1224	G		90363800					70		
	1224	G		90363900					82,832		
	1225	A	A00328	26492000						628,765	
	1225	A	A00328	26492001						5,000	
	1225	A	A00328	26492002						13,560	
	1226	A	A00329	26560500						2,860	
	1226	A	A00331	26560700						134,911	
	1226	A	A00331	26560701						500	
	1226	A	A00331	26560702						1,200	
	1226	E	E00049	51541400						-1,662	

支用機關代號: 05603

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 10:20:40

支用機關名稱: 麗湖國小

類 別	年 度	機 關 編 列 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1226	E	E00051	51541500			-50,000	
				1226	E	E00052	51541600			-100,000	
				1227	G		90636200		11,520		
				1229	A	A00332	27147100			31,520	
				1229	A	A00332	27147101			22,072	
				1229	A	A00332	27147102			3,000	
				1229	A	A00332	27147103			300,000	
				1229	G		90824700		19,803		
				1229	G		90824800		109,817		
				1230	A	A00334	27453400			20,837	
				1230	A	A00334	27453401			497	
				1230	E	E00053	51598800			-840	
				1231	E	E00054	51617900			-1,449	
				1231	G		91155700		140		
				1231	G		91155800		2		
				1231	G		91298500		70		
				1231	G		91298600		2,345		
								13,346,533	152,744,853	150,372,396	15,718,990

*

支用機關代號 : 05603

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 麗湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 103	05603	1900			(上 期 餘 額)			6,123,509	23,200,423	21,971,986	7,351,946
教育發展基金保管金專戶											
				1202	A	A00301	24243900			465,283	
				1203	G		88336200		4,500		
				1203	G		88336300		7,080		
				1203	G		88336400		1,550		
				1204	A	A00302	24497900			12,800	
				1204	A	A00302	24497901			359,760	
				1204	G		88435900		14,640		
				1205	G		88573400		1,975		
				1208	G		88694600		448		
				1208	G		88694700		1,020		
				1208	G		88694800		13,500		
				1209	A	A00306	24857500			207,479	
				1209	G		88831900				
				1210	A	A00309	25004500			108,210	
				1210	G		88977600		3,484		
				1210	G		88977700		18,000		
				1210	G		88977800		7,140		
				1210	G		88977900		420		
				1210	G		88978000		15,000		
				1211	G		89110800		6,088		
				1211	G		89110900		-300,499		
				1212	A	A00311	25172100			73,555	
				1212	G		89227800		862		
				1212	G		89227900		560		
				1212	G		89228000		5,000		
				1215	A	A00314	25381600			95,938	
				1215	A	A00316	25381800			3,665	
				1216	G		89500100		900		

支用機關代號 : 05603
支用機關名稱 : 麗湖國小

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		89500200	60			
				1217	E	E00041	51451500			-1,530	
				1218	A	A00318	25804500			31,828	
				1218	G		89752600	47,366			
				1219	A	A00320	25822100			61,200	
				1219	G		89863800	9,825			
				1219	G		89863900	5,000			
				1222	A	A00321	26068400			858,633	
				1224	A	A00325	26281000			500	
				1224	A	A00325	26281001			6,194	
				1224	A	A00327	26330700			25,091	
				1224	A	A00327	26330701			64,056	
				1224	E	E00043	51504700			-9,114	
				1224	E	E00044	51504800			-16,000	
				1224	G		90292400	10,171			
				1224	G		90434700	1,151			
				1224	G		90434800	12,030			
				1226	A	A00330	26560600			9,087	
				1226	E	E00046	51541000			-6,002	
				1226	E	E00047	51541100			-800	
				1226	E	E00048	51541200			-800	
				1226	G		90561600	6,030			
				1226	G		90561700	1,740			
				1229	A	A00333	27146700			11,445	
				1229	A	A00333	27146701			19,000	
				1229	G		90918000	46,369			
				1229	G		90918100	6,000			
				1230	E	E00050	51598100			-1,600	
				1230	G		91085100	14,800			
				1230	G		91085200	24,000			

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		91085300		5,600		
				1230	G		91085400		22,072		
				1230	G		91085500		1,440		
				1231	G		91428200		6,000		
				1231	G		91428300		52,000		
				1231	G		91428400		2,400		
				1231	G		91428500		3,065		
				1231	G		91428600		20,000		
								6,123,509	23,311,510	24,349,864	5,085,155

*

fax: ~~2634-3888~~ 2634-3888



玉山銀行 E.SUN BANK

陳小姐共5頁

查詢日期: 1031201 - 99999999 【總存戶交易資料查詢單】

頁數: 1

帳戶: 0897440777774

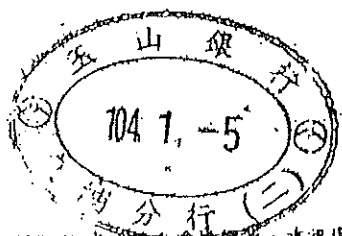
玉山銀行東湖分行代27241925C TEL: 0228343888

分行	交易日	摘要	交易金額	餘額	天數	備註
0897	1031201	轉帳	\$700,000	*****5,204,105	5	麗湖國小
0897	1031201	轉帳	\$5,204,105	*****0	0	麗湖國小
B012	1031202	匯款存入	\$3,993	*****3,993	1	麗湖國小
B012	1031202	匯款存入	\$241,634	*****245,627	0	麗湖國小
0897	1031202	轉帳	\$241,634	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031204	匯款存入	\$100,580	*****104,573	2	麗湖國小
B012	1031204	匯款存入	\$222,989	*****327,562	0	麗湖國小
0897	1031204	轉帳	\$100,580	*****226,982	0	麗湖國小
0897	1031204	轉帳	\$222,989	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031205	匯款存入	\$295,251	*****299,244	1	麗湖國小

印錄人員: 0897-58

印錄日期: 0104/01/05

印錄時間: 13:49:34 T467



核章

櫃員

1X100 91.04 1X100X2000 本行(電子)金庫解款、重視環保、本表準使用再生紙

玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 - 99999999 [綜存戶交易資料查詢單]

頁數： 2

帳戶：0897440777774

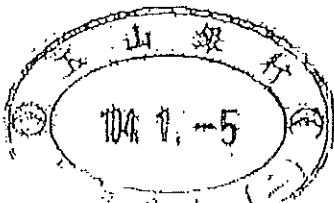
玉山銀行東湖分行代27241925C TEL:0226343888

分行	交易日	摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	備註
0897	1031205	轉帳	借	\$295,251	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031208	匯款存入	貸	\$39,864	*****43,867	3	麗湖國小
0897	1031208	轉帳	借	\$39,864	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031210	匯款存入	貸	\$27,360	*****31,353	2	麗湖國小
0897	1031210	轉帳	借	\$27,360	*****3,993	0	麗湖國小
B012	1031212	匯款存入	貸	\$37,887	*****41,880	2	麗湖國小
B012	1031212	匯款存入	貸	\$57,850	*****99,730	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借	\$37,887	*****61,843	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借	\$57,850	*****3,993	0	麗湖國小
0897	1031212	轉帳	借	\$3,993	*****0	0	麗湖國小

印錄人員：0897-58

印錄日期：0104/01/05

印錄時間：13:49:52 T467



核 章

櫃 員

CG306 91.04 1X100X2000 本(本) 易掛資源、重視環保、本表單使用再生紙

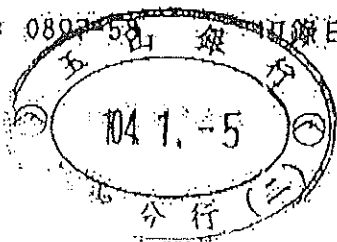
玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 ~ 99999999 【總存戶交易資料查詢單】 頁數：3

帳戶：0897440777774 玉山銀行東湖分行代272419250 TEL:0226343888

分行	交易日	摘要	交易金額	餘額	天數	備註
B012	1031215	匯款存入	\$833,938	*****833,938	3	麗湖國小
B012	1031215	匯款存入	\$4,350	*****838,288	0	麗湖國小
B012	1031215	匯款存入	\$101,867	*****940,155	0	麗湖國小
0897	1031216	轉帳	\$101,867	*****838,288	1	麗湖國小
0897	1031216	轉帳	\$4,350	*****833,938	0	麗湖國小
B012	1031218	匯款存入	\$247,663	*****1,081,601	2	麗湖國小
0897	1031218	轉帳	\$247,663	*****833,938	0	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$256,141	*****577,797	4	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$27,818	*****549,979	0	麗湖國小
0897	1031222	轉帳	\$27,947	*****522,032	0	麗湖國小

印繳人員：0897581 印繳日期：0104/01/05 印繳時間：13:50:10 1467



核章 櫃員

玉山銀行 E.SUN BANK

查詢日期：1031201 = 99999999

【餘存戶交易資料查詢單】

頁數：1/4

帳戶：089744077774

玉山銀行東湖分行代272419250

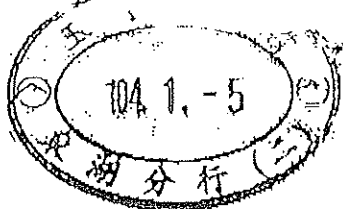
TEL: 0226343888

分行	交易日	摘要	借	貸	交易金額	餘 額	天數	備註
0897	1031222	轉帳	借		\$522,032	*****0	0	麗湖國小
B012	1031224	匯款存入		貸	\$201,312	*****201,312	2	麗湖國小
0897	1031225	轉帳	借		\$201,312	*****0	1	麗湖國小
B012	1031225	匯款存入		貸	\$17,139	*****17,139	0	麗湖國小
0897	1031225	轉帳	借		\$17,139	*****0	0	麗湖國小
B012	1031225	匯款存入		貸	\$248,273	*****248,273	0	麗湖國小
0897	1031226	轉帳	借		\$248,273	*****0	1	麗湖國小
B012	1031226	匯款存入		貸	\$42,611	*****42,611	0	麗湖國小
0897	1031229	轉帳	借		\$42,611	*****0	3	麗湖國小
B012	1040105	匯款存入		貸	\$5,845,196	*****5,845,196	7	麗湖國小

印線人員：0897-58

印線日期：0104/01/05

印線時間：13:50:47 T467



核 章

概 員

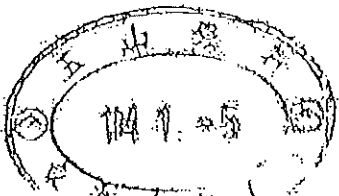
 **玉山銀行 E.SUN BANK**

查詢日期：1031201 ~ 99999999 【綜存戶交易資料查詢單】 頁數：5

帳戶：089744077774 玉山銀行東湖分行代27241925C TEL:0226343888

分行	交易日	摘要	借	借	交易金額	餘額	天數	備註
0897	1040105	轉帳			\$700,000	*****5,145,196	0	麗湖國小
0897	1040105	轉帳			\$5,145,196	*****0	0	麗湖國小

印錄人員：0897-58 印錄日期：0104/01/05 印錄時間：13:51:10 T467



核 章 板 員

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 114 臺北市內湖區金湖路 3 6 3 巷 8 號

戶 名： 臺北市內湖區麗湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：14530901 臺灣銀行：00054004 總公司營利：838***91
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：103/12/01~103/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/12/01					前單結餘 ⇨	571,180
103/12/22	D1	2,669	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/18	573,849

◎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：
\$573,849

出納組長陳胤吟

摘要代號： A2-轉帳代繳存入款、 A3-匯款存入款、 A4-ATM存入款、 A5-滙銀網路及ATM存入款、 A6-電話銀行存入款、
 C-公司歇業領回、 D1-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、 T-公司錯帳沖轉、
 S-給付勞僱合意結清金、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部分歇業領回、 PH-公司部分結清舊制領回。

查詢日期：104/01/05

存款帳號：440246006245
 戶名：0003 台北市內湖區麗湖國民小學離職儲金專戶
 電話日：0002 26343898
 傳真機：9001 02 26343855
 通訊地址：0001 台北市內湖區金湖路363巷8號

客戶統一編號：83850891
 電話夜：0302 26343898
 組織型態：非營利法人

負責人統編：R220816636 出生日期：87/09/09 國別：TW
 關係人代號：C221441748 關係人名稱：林彥汝

主檔狀況：

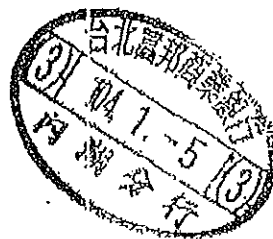
主檔明細：
 卡號/綜活號：440177102385 存單號碼：0006245 開戶別：新開戶
 開戶日：103/07/24 起息日：103/07/24 到期日：104/07/24
 最近交易日：103/12/15 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：4,481.00 帳面餘額：22,646.00
 約定存入金額：4,481.00 零存繳到日期：103/07/24 早遲繳日：0
 本文金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：43.00

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

交易明細：

交易日	存入金額
103/07/24	4,481
103/08/20	3,633
103/09/19	3,633
103/10/22	3,633
103/11/14	3,633
103/12/15	3,633



出納員長陳麗吟

報表編號：SCOR0016
 分行別：440 台北富邦內湖分行
 戶名：台北市內湖區國興小學儲蓄金專戶
 帳號：440-246-006245 查詢區間：20141201-20141231

台北富邦銀行
 定存結定額帳單

印表日期/時間：104/01/05 13:51:49
 列印權員/頁次：4402006 1

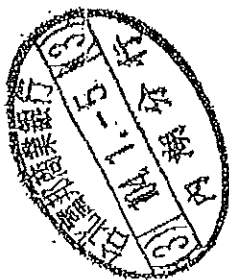
帳簿日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	權員編號
103/12/15	103/12/15	轉收		3,633.00	22,646.00	06260899		163222	245810

經理：

覆核：

主管：

出納及陳鳳吟



臺北市內湖區麗湖
國民小學零用金專戶

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	440131184301	機關簡稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

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
103/12/24		匯入款		6694.00	6694.00		麗湖國小北市
103/12/24		匯入款		21369.00	28063.00		麗湖國小北市
103/12/25	9017062	領現	28063.00		0.00		

出納組長陳胤吟

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163759	機關簡稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

最後帳務日1021105餘額 0.00



出納組長陳胤吟

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	210550560301	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/01	01:07:37	電信費	14,316.00		385,684.00	031126343888
103/12/11	09:59:50	匯入款		14,316.00	400,000.00	麗湖國小北市
103/12/17	02:10:32	市水水	18,612.00		381,388.00	F241017072
103/12/22	01:02:49	電費	214,229.00		167,159.00	16439337117
103/12/23	10:08:40	匯入款		18,612.00	185,771.00	麗湖國小北市
103/12/25	15:47:32	匯入款		214,229.00	400,000.00	麗湖國小北市
103/12/25	15:47:33	匯入款		13,560.00	413,560.00	麗湖國小北市
103/12/30	02:45:24	電信費	13,560.00		400,000.00	031226343888

出納組長陳胤吟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11981505603015
 機關代號：05603
 機關名稱：臺北市內湖區麗湖國民小學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市內湖區麗湖國小退撫基金繳費專戶
 期間：103 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備
103/12/02	13:17:15	1 (轉收)		572,779	881,194	
103/12/03	14:14:38	2 (轉支)	65,572		815,622	
103/12/03	14:14:57	2 (轉支)	815,622		0	

出納員 陳胤吟

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	210550560312	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:42	轉支	98,305.00		23,116.00	10月040086790F
103/12/04	14:45:09	匯入款		408.00	23,524.00	麗湖國小北市
103/12/04	14:45:09	匯入款		4,086.00	27,610.00	麗湖國小北市
103/12/12	11:39:56	匯入款		527.00	28,137.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		14,825.00	42,962.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:34	匯入款		34,530.00	77,492.00	麗湖國小北市
103/12/24	15:58:49	匯入款		112,043.00	189,535.00	麗湖國小北市
103/12/25	10:12:54	匯入款		2,904.00	192,439.00	麗湖國小北市
103/12/25	13:10:17	轉支	97,430.00		95,009.00	
103/12/25	15:47:33	匯入款		5,523.00	100,532.00	麗湖國小北市
103/12/29	13:00:51	轉支	2,559.00		97,973.00	
103/12/29	13:09:10	轉支	93,489.00		4,484.00	

出納員陳胤吟

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	210550560311	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/03	13:49:56	存現		7,719.00	1,036,515.00	麗湖國小健保代
103/12/04	14:45:09	匯入款		646.00	1,037,161.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		12,926.00	1,050,087.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:34	匯入款		27,394.00	1,077,481.00	麗湖國小北市
103/12/16	04:48:12	轉支	589,137.00		488,344.00	10月1100757170
103/12/16	04:48:12	轉支	61,964.00		426,380.00	10月1264018300
103/12/24	12:59:26	轉支	1,151.00		425,229.00	
103/12/24	15:58:45	匯入款		860,838.00	1,286,067.00	麗湖國小北市
103/12/25	15:47:33	匯入款		646.00	1,286,713.00	麗湖國小北市
103/12/29	13:01:45	轉收		2,559.00	1,289,272.00	麗湖國小健保代
103/12/29	13:04:13	存現		13,646.00	1,302,918.00	麗湖國小健保代
103/12/29	13:12:58	轉支	589,495.00		713,423.00	
103/12/29	13:13:16	轉支	589,795.00		123,628.00	
103/12/29	13:13:38	轉支	61,964.00		61,664.00	
103/12/29	13:21:14	轉支沖		589,795.00	651,459.00	
103/12/29	13:22:06	轉支	61,964.00		589,495.00	
103/12/29	13:22:40	轉支	589,495.00		0.00	

出納組長陳胤岑

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	210550560313	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:17	匯入款		203,749.00	309,146.00	麗湖國小北市
103/12/03	13:50:52	存現		6,528.00	315,674.00	麗湖國小公保代
103/12/03	13:53:09	轉支	315,674.00		0.00	

出納長陳胤吟

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	210550560314	中文名稱	麗湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/15	15:52:33	匯入款		2,669.00	2,669.00	麗湖國小北市
103/12/15	15:52:33	匯入款		32,820.00	35,489.00	麗湖國小北市
103/12/18	12:31:48	轉支	2,669.00		32,820.00	麗湖國小
103/12/24	15:58:45	匯入款		101,189.00	134,009.00	麗湖國小北市
103/12/25	10:12:54	匯入款		2,880.00	136,889.00	麗湖國小北市
103/12/25	13:07:39	轉支	67,066.00		69,823.00	
103/12/25	13:08:56	轉支	69,823.00		0.00	

出納組長陳胤吟