

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學 (4-0501571)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 徐治正

會計室主任 徐治正

機關長官 蔡宗良

臺北市南港區
玉成國民小學
校長 蔡宗良

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 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 至 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 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 至 24 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 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31 至 31 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－臺北市南港區玉成國民小學
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	118,521,160	122,722,928	- 4,201,768	- 3.42
基金用途	108,084,213	124,200,101	- 16,115,888	- 12.98
賸餘(短絀-)	10,436,947	- 1,477,173	11,914,120	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,960,702	8,523,755	10,436,947	122.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,987,950	-4,226,239	15,214,189	--

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

40501571-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

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85,680,007元，決算數80,214,079元。

102學年下學期，預定招收24班，實計招收23班，預計學生人數513人，實際學生人數519人。

103學年上學期，預定招收22班，實計招收21班，預計學生人數470人，實際學生人數508人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,442,268元，決算數9,015,123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104人，實際學生人數94人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收4班，預計學生人數78人，實際學生人數99人。

係新購教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,096,212元，決算數12,247,043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5,094,500元(不含補辦預算409,750元及以前年度保留數0元)，決算數6,607,968元。

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

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118,521,160元，較預算數111,753,186元，增加6,767,974元，計增6.06%。

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214,144元，較預算數594,000元，減少379,856元，計減63.95%。

主要係因：

主要係暑期游泳訓練班招生人數較預算減少所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

- 2.財產處分收入：決算數15,800元，較預算數21,144元，減少5,344元，計減25.27%。
主要係因：報廢冷氣機等設備變賣收入覈實繳庫。
- 3.其他財產收入：決算數497,440元，較預算數528,000元，減少30,560元，計減5.79%。
主要係因：員工停車費及場地租借收入等覈實繳庫。
- 4.縣(市)庫撥款收入：決算數113,544,010元，較預算數110,000,154元，增加3,543,856元，計增3.22%。
主要係因：
- (1).教育局撥入103年1月課後照顧服務學生參加費用7,200元。
 - (2).教育局撥入局款非統籌-電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機經費 5,290元。
 - (3).教育局撥入103年1月攜手激勵開班不足經費局款非統籌1,600元。
 - (4).攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費36,000元。
 - (5).局款非統籌-103年度寒假及102(2)公幼課後留園服務經費16,399元。
 - (6).教育局撥入RA3411 102(2) 5歲幼兒免學費補助款259,000元。
 - (7).教育局撥入裝設數位電表月租費 4,800元。
 - (8).教育局撥入102學年度第2學期圖書館閱讀推動教師 70,000元。
 - (9).教育局撥入幼兒園102下助妳好孕補助經費 114,095元。
 - (10).局款非統籌-103年2-6月臨時特教助理員15,418元。
 - (11).教育局撥入國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費（局款非統籌）3,800元。
 - (12).教育局撥入體育發展方案群組交流活動9,000元。
 - (13).教育局補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費46,000元。
 - (14).教育局撥入103年度國小辦理生命教育系列-生命鬥士3,700元。
 - (15).教育局撥局款非統籌-102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費57,904元。
 - (16).教育局撥入103年國小學生課桌椅汰換更新經費123,200元。
 - (17).教育局撥入102(2)課後照顧弱勢學生參加費用289,780元。
 - (18).教育局補助重點運動項目社團活動鐘點費專任運動教練跨校支援服務200,000元。
 - (19).教育局補助統籌款-廚房整修工程1,335,516元。
 - (20).教育局撥入幼兒園103上助妳好孕補助經費103,009元。
 - (21).局款非統籌-103年8-12月臨時特教助理員38,813元。
 - (22).局款非統籌-103暑假公立幼兒課後留園服務8,926元。
 - (23).局款非統籌-103(1)公幼課後留園服務經費7,174元。
 - (24).教育局補助暑期泳訓營免費生費用54,648元。
 - (25).局款非統籌-103(1)辦理課後留園服務經費補助62,168元。
 - (26).局款非統籌-103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)49,090元。
 - (27).局款非統籌-攜手激勵學習潛能計畫暑期及103學年度第1學期8成經費19,200元。
 - (28).局款非統籌-103年課後照顧學生參加費用9,684元。
 - (29).局款非統籌-103年8-12月國小原住民語教學支援人員經費(局款8成)22,677元。
 - (30).教育局撥入統籌款-活動中心鋁窗安全改善工程569,765元。
教育局補助款等計30筆,合計3,543,856元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,963,465元，較預算數0元，增加2,963,465元。
主要係因：
- (1).教育部補助102上原民支援人員交通費8,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (2).教育部補助102上閩客語教學支援人員交通費 5,000元。
 - (3).教育部103年度寒假及102(2)公幼課後留園服務經費38,264元。
 - (4).教育部撥入103(1)公幼課後留園服務經費16,738元。
 - (5).教育部撥入103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數29,190元。
 - (6).教育部撥入公立幼稚園導師費差額及教保費第2期經費9,000元。
 - (7).教育部補助1-7月調整教師授課節數及導師費24,960元。
 - (8).教育部補助102(2) 5歲幼兒免學費補助(弱勢加額) 199,056元。
 - (9).教育部撥入103年1-7月課稅配套補助經費及102年終獎金1,053,546元。
 - (10).教育部撥入103年度國小原住民語開課經費24,720元。
 - (11).教育部撥入103年2-6月特教教師助理員經費 20,000元。
 - (12).教育部撥入103年度增置國小教師員額經費(閩客語本土語言教學) 105,223元。
 - (13).教育部撥入103課後照顧學生參加費用259,000元。
 - (14).教育部撥入103年度補助本市公立幼兒園教保費12,600元。
 - (15).教育部撥入102上閩客語教學支援人員交通費 5,000元。
 - (16).教育部撥入103年1-6月原住民族語教學員經費 8,240元。
 - (17).教育部撥入103年8-12月特教教師課稅補助經費 18,720元。
 - (18).教育部撥入103學年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫－弱勢加額120,096元。
 - (19).教育部撥入103(1) 5歲幼兒免學費補助款203,000元。
 - (20).教育部撥入幼兒園103上中低收入幼童托教6,000元。
 - (21).教育部撥入RA3424-103暑假公立幼兒課後留園服務20,827元。
 - (22).教育部補助RA3512國民小學購置互動式電子白板等科技輔具55,670元。
 - (23).教育部撥入103年8-12月課稅配套補助經費 671,615元。
 - (24).教育部補助RA3304教育部撥入103年8-12月課稅配套補助經費40,000元。
 - (25).教育部撥入RA3413公立幼稚園導師費差額及教保費第2期經費(8-12月)9,000元。
- 教育部補助款等計25筆,合計2,963,465元。

6.學雜費收入：決算數1,216,703元，較預算數497,750元，增加718,953元，計增144.44%。

主要係因：

學雜費覈實收入。

7.受贈收入：決算數55,464元，較預算數85,191元，減少29,727元，計減34.89%。

主要係因：

受贈收入覈實收入。

8.雜項收入：決算數14,134元，較預算數26,947元，減少12,813元，計減47.55%。

主要係因：

係應付代收款結餘款及廠商違約金等覈實繳庫,合計14,134元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數108,084,213元，較預算數113,312,987元，減少5,228,774元，計減4.61%。

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80,214,079元，較預算數85,680,007元，減少5,465,928元，計減6.38%。

主要係因：

退休人員未發放年終慰問金及職員薪金等覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

2.學前教育計畫：決算數9,015,123元，較預算數9,442,268元，減少427,145元，計減4.52%。

主要係因：

- (1).預算編列廚工2人未進用，由工友兼任。
- (2).教育局補助款覈實支付，併決算辦理。
- (3).教育部補助款覈實支付，併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數12,247,043元，較預算數13,096,212元，減少849,169元，計減6.48%。

主要係因：

職員薪資等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,607,968元，較預算數5,094,500元，增加1,513,468元，計增29.71%。

主要係因：

(1).營建及修建工程--預算數3,739,500元，實支4,832,212元，說明如下：

A.仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程預算數3,739,500元，實支3,694,955元，賸餘44,545元。

B.教育局補助廚房整修工程1,335,516元，實支1,137,257元。

(2).其他設備--預算數1,355,000元，實支1,760,756元，說明如下：

A.班級設備編列129,000元，覈實支用128,188元，賸餘812元。

B.資訊設備編列1,226,000元，覈實支用1,222,818元，賸餘3,182元。

C.教育局補助廚房整修工程補辦預算195,805元，覈實支用195,805元。

D.其他準備金購置學校設備補辦預算158,275元，覈實支用158,275元。

E.教育局補助購置電子白板等學習輔具經費補辦預算55,670元，覈實支用55,670元。

(3).無形資產：電腦專案-防毒軟體套裝軟體全校版15,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,436,947元，較預算短絀數1,559,801元，反絀為餘，計相差11,996,748元。

主要係因：

退休人員年終慰問金停發、未進用廚工等人事費結餘9,479,287元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入11,366,246元。

其他活動之淨現金流出378,296元。

本年度現金及約當現金之淨增10,987,950元。

期初現金及約當現金11,358,533元。

期末現金及約當現金22,346,483元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

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3,948,511,066元，包括：

流動資產22,646,483元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,656,247元。

其他資產3,924,208,336元。

決算日負債總額為3,929,550,364元，包括：

流動負債3,601,107元。

其他負債3,925,949,257元。

決算日基金餘額為累積餘額18,960,702元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,455,844元，包括：

機械及設備2,987,861元。

什項設備3,436,983元。

電腦軟體31,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為409,750元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額121,575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126,904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31,371元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額129,900元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

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	111,753,186	100.00	118,521,160	100.00	6,767,974	6.06	122,722,928	100.00
43 勞務收入	594,000	0.53	214,144	0.18	-379,856	-63.95	229,146	0.19
431 服務收入	594,000	0.53	214,144	0.18	-379,856	-63.95	229,146	0.19
45 財產收入	549,144	0.49	513,240	0.43	-35,904	-6.54		
451 財產處分收入	21,144	0.02	15,800	0.01	-5,344	-25.27		
45Y 其他財產收入	528,000	0.47	497,440	0.42	-30,560	-5.79		
46 政府撥入收入	110,000,154	98.43	116,507,475	98.30	6,507,321	5.92	121,127,814	98.70
462 公庫撥款收入	110,000,154	98.43	113,544,010	95.80	3,543,856	3.22	117,768,658	95.96
46Y 政府其他撥入收入			2,963,465	2.50	2,963,465		3,359,156	2.74
4S 教學收入	497,750	0.45	1,216,703	1.03	718,953	144.44	783,621	0.64
4S1 學雜費收入	497,750	0.45	1,216,703	1.03	718,953	144.44	783,621	0.64
4Y 其他收入	112,138	0.10	69,598	0.06	-42,540	-37.94	582,347	0.47
4Y0 受贈收入	85,191	0.08	55,464	0.05	-29,727	-34.89	520,061	0.42
4YY 雜項收入	26,947	0.02	14,134	0.01	-12,813	-47.55	62,286	0.05
5 基金用途	113,312,987	100.00	108,084,213	100.00	-5,228,774	-4.61	124,200,101	100.00
53 國民教育計畫	85,680,007	75.61	80,214,079	74.21	-5,465,928	-6.38	83,727,811	67.41
54 學前教育計畫	9,442,268	8.33	9,015,123	8.34	-427,145	-4.52	7,142,287	5.75
5L 一般行政管理計畫	13,096,212	11.56	12,247,043	11.33	-849,169	-6.48	13,079,798	10.53
5M 建築及設備計畫	5,094,500	4.50	6,607,968	6.11	1,513,468	29.71	20,250,205	16.30
購建固定資產	5,094,500	4.50	6,592,968	6.10	1,498,468	29.41	20,215,160	16.28
其他			15,000	0.01	15,000		35,045	0.03
本期賸餘(短絀-)	-1,559,801		10,436,947		11,996,748	-769.12	-1,477,173	
期初基金餘額	8,109,359		8,523,755		414,396	5.11	10,000,928	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,549,558		18,960,702		12,411,144	189.50	8,523,755	

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409,750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409,750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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	41,990
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	325,489
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,218,367
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	51,264
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,912,201
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	718,953
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	114,632
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,089,132
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	54,663
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	588,703
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,152,257

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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—)	-1,559,801	10,436,947	11,996,748	-769.12
812 調整非現金項目		929,299	929,299	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		929,299	929,299	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,559,801	11,366,246	12,926,047	-828.70
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		333,832	333,832	
824 減少其他資產		41,634	41,634	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-753,762	-753,762	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-378,296	-378,296	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,559,801	10,987,950	12,547,751	-804.45
84 期初現金及約當現金	13,693,203	11,358,533	-2,334,670	-17.05
85 期末現金及約當現金	12,133,402	22,346,483	10,213,081	84.17

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區玉成國民小學

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	3,948,511,066	100.00	3,620,458,855	100.00	328,052,211	9.06
11 流動資產	22,646,483	0.57	11,658,533	0.32	10,987,950	94.25
111 現金	22,346,483	0.57	11,358,533	0.31	10,987,950	96.74
1112 銀行存款	22,346,483	0.57	11,358,533	0.31	10,987,950	96.74
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,805,435	0.45	7,113,108	0.20	10,692,327	150.32
1112-2 銀行存款-保管款	3,963,529	0.10	3,933,024	0.11	30,505	0.78
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	277,519	0.01	12,401	0.00	265,118	2,137.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,656,247	0.04	1,916,061	0.05	-259,814	-13.56
124 準備金	1,656,247	0.04	1,916,061	0.05	-259,814	-13.56
1241 退休及離職準備金	771,496	0.02	697,478	0.02	74,018	10.61
124Y 其他準備金	884,751	0.02	1,218,583	0.03	-333,832	-27.40
124Y-2 其他準備金-其他	884,751	0.02	1,064,655	0.03	-179,904	-16.90
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	153,928	0.00	-153,928	-100.00
13 其他資產	3,924,208,336	99.38	3,606,884,261	99.63	317,324,075	8.80
131 什項資產	3,924,208,336	99.38	3,606,884,261	99.63	317,324,075	8.80
1315 暫付及待結轉帳項	5,406	0.00	47,040	0.00	-41,634	-88.51
1316 代管資產	3,924,202,930	99.38	3,606,837,221	99.62	317,365,709	8.80
1316-0 代管資產-土地改良物	1,062,500	0.03	1,062,500	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,870,763,925	98.03	3,553,398,216	98.15	317,365,709	8.93
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,376,505	1.33	52,376,505	1.45	0	0.00
資 產 合 計	3,948,511,066	100.00	3,620,458,855	100.00	328,052,211	9.06
2 負 債	3,929,550,364	99.52	3,611,935,100	99.76	317,615,264	8.79
21 流動負債	3,601,107	0.09	2,671,808	0.07	929,299	34.78
212 應付款項	3,587,607	0.09	2,671,808	0.07	915,799	34.28
2123 應付代收款	3,571,623	0.09	2,671,808	0.07	899,815	33.68
2125 應付費用	15,984	0.00	0	0.00	15,984	0.00
213 預收款項	13,500	0.00	0	0.00	13,500	0.00
2133 預收收入	13,500	0.00	0	0.00	13,500	0.00
22 其他負債	3,925,949,257	99.43	3,609,263,292	99.69	316,685,965	8.77
221 什項負債	3,925,949,257	99.43	3,609,263,292	99.69	316,685,965	8.77
2211 存入保證金	974,831	0.02	1,573,617	0.04	-598,786	-38.05

信託代理與保證資產 266,088 信託代理與保證負債 266,088
保證品 266,088 應付保證品 266,088

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有266,088元。
2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有556,988元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區玉成國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	771,496	0.02	697,478	0.02	74,018	10.61
2214	應付代管資產	3,924,202,930	99.38	3,606,837,221	99.62	317,365,709	8.80
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	154,976	0.00	-154,976	-100.00
3	基金餘額	18,960,702	0.48	8,523,755	0.24	10,436,947	122.45
31	基金餘額	18,960,702	0.48	8,523,755	0.24	10,436,947	122.45
311	基金餘額	18,960,702	0.48	8,523,755	0.24	10,436,947	122.45
3111	累積餘額	18,960,702	0.48	8,523,755	0.24	10,436,947	122.45
	負債及基金餘額合計	3,948,511,066	100.00	3,620,458,855	100.00	328,052,211	9.06

信託代理與保證資產

266,088

信託代理與保證負債

266,088

保證品

266,088

應付保證品

266,088

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有266,088元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有556,988元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

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	111,753,186	118,521,160	6,767,974	6.06	
43 勞務收入	594,000	214,144	-379,856	-63.95	
431 服務收入	594,000	214,144	-379,856	-63.95	主要係暑期泳訓班招生人數較預算少。
45 財產收入	549,144	513,240	-35,904	-6.54	
451 財產處分收入	21,144	15,800	-5,344	-25.27	係報廢冷氣機等設備變賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	528,000	497,440	-30,560	-5.79	係員工停車費及場地租借收入等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	110,000,154	116,507,475	6,507,321	5.92	
462 公庫撥款收入	110,000,154	113,544,010	3,543,856	3.22	教育局補助款等計30筆，合計3,543,856元。
46Y 政府其他撥入收入		2,963,465	2,963,465	0.00	教育部補助款等計25筆，合計2,963,465元。
4S 教學收入	497,750	1,216,703	718,953	144.44	
4S1 學雜費收入	497,750	1,216,703	718,953	144.44	係幼兒園學雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	112,138	69,598	-42,540	-37.94	
4YO 受贈收入	85,191	55,464	-29,727	-34.89	係杜慶進等人捐款入仁愛基金。
4YY 雜項收入	26,947	14,134	-12,813	-47.55	係補發數位學生證及及廠商違約金等收入覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	113,312,987	108,084,213	-5,228,774	-4.61	
53 國民教育計畫	85,680,007	80,214,079	-5,465,928	-6.38	
1 用人費用	78,032,682	70,271,030	-7,761,652	-9.95	
11 正式員額薪資	44,064,000	40,182,169	-3,881,831	-8.81	
113 職員薪金	44,064,000	40,182,169	-3,881,831	-8.81	決算數較預算數減少7,761,652元，主要係因：退休人員未發放年終慰問金及職員薪金等覈實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	547,300	204,100	59.47	
124 兼職人員酬金	343,200	547,300	204,100	59.47	
13 超時工作報酬	502,485	456,506	-45,979	-9.15	
131 加班費	489,605	454,026	-35,579	-7.27	
133 誤餐費	12,880	2,480	-10,400	-80.75	
15 獎金	9,180,000	8,913,499	-266,501	-2.90	
151 考績獎金	3,672,000	3,766,230	94,230	2.57	
152 年終獎金	5,508,000	5,147,269	-360,731	-6.55	
16 退休及卹償金	17,907,183	14,689,976	-3,217,207	-17.97	
161 職員退休及離職金	17,907,183	14,689,976	-3,217,207	-17.97	
18 福利費	6,035,814	5,481,580	-554,234	-9.18	
181 分擔員工保險費	3,867,264	3,818,334	-48,930	-1.27	
183 傷病醫藥費	132,500	88,500	-44,000	-33.21	
187 員工通勤交通費	486,360	498,386	12,026	2.47	
18Y 其他福利費	1,549,690	1,076,360	-473,330	-30.54	
2 服務費用	5,202,324	7,471,541	2,269,217	43.62	
21 水電費	2,376,924	1,942,001	-434,923	-18.30	
212 工作場所電費	1,746,460	1,016,794	-729,666	-41.78	決算數較預算數增加2,269,217元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算辦理。
214 工作場所水費	90,464	239,873	149,409	165.16	
217 氣體費	540,000	685,334	145,334	26.91	
23 旅運費	91,040	24,540	-66,500	-73.04	
231 國內旅費	88,040	21,540	-66,500	-75.53	
23Y 其他旅運費	3,000	3,000			
24 印刷裝訂與廣告費	2,400	2,387	-13	-0.54	
241 印刷及裝訂費	2,400	2,387	-13	-0.54	
25 修理保養及保固費	775,700	723,452	-52,248	-6.74	
252 一般房屋修護費	336,000	143,225	-192,775	-57.37	
255 機械及設備修護費	430,700	577,027	146,327	33.97	
257 什項設備修護費	9,000	3,200	-5,800	-64.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
26 保險費	31,200	6,036	-25,164	-80.65	
26Y 其他保險費	31,200	6,036	-25,164	-80.65	
27 一般服務費	1,028,410	3,617,265	2,588,855	251.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,600	8,630	-15,970	-64.92	
279 外包費	379,570	379,000	-570	-0.15	
27D 計時與計件人員酬金	556,480	3,172,845	2,616,365	470.16	
27F 體育活動費	67,760	56,790	-10,970	-16.19	
28 專業服務費	896,650	1,155,860	259,210	28.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488,960	542,900	53,940	11.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,280	15,000	-23,280	-60.82	
289 試務甄選費	8,410	500	-7,910	-94.05	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	325,000	597,460	272,460	83.83	
3 材料及用品費	1,316,510	1,324,615	8,105	0.62	
31 使用材料費	462,000	487,116	25,116	5.44	
315 設備零件	462,000	487,116	25,116	5.44	決算數較預算數增加8,105元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算辦理。
32 用品消耗	854,510	837,499	-17,011	-1.99	
321 辦公(事務)用品	58,790	22,745	-36,045	-61.31	
322 報章什誌	126,200	125,491	-709	-0.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	664,520	684,263	19,743	2.97	
4 租金、償債與利息	30,000	32,800	2,800	9.33	
44 交通及運輸設備租金	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
442 車租	30,000	28,000	-2,000	-6.67	決算數較預算數增加2,800元，主要係因：教育局補助安裝數位電表經費併決算辦理。
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	893,191	964,042	70,851	7.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	893,191	964,042	70,851	7.93	
74Y 其他	893,191	964,042	70,851	7.93	
9 其他	205,300	150,051	-55,249	-26.91	
91 其他支出	205,300	150,051	-55,249	-26.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%		
91Y 其他	205,300	150,051	-55,249	-26.91	決算數較預算數減少55,249元，主要係因：班級自治費及導護費覈實支付贖餘。	
54 學前教育計畫	9,442,268	9,015,123	-427,145	-4.52		
1 用人費用	8,940,074	7,989,770	-950,304	-10.63	決算數較預算數減少950,304元，主要係因：未進用廚工2人，人事費覈實支用贖餘。	
11 正式員額薪資	6,377,580	5,778,127	-599,453	-9.40		
113 職員薪金	5,705,580	5,778,127	72,547	1.27		
114 工員工資	672,000		-672,000	-100.00		
13 超時工作報酬	62,399	75,552	13,153	21.08		
131 加班費	62,399	75,552	13,153	21.08		
15 獎金	1,226,199	1,084,981	-141,218	-11.52		
151 考績獎金	429,000	449,545	20,545	4.79		
152 年終獎金	797,199	635,436	-161,763	-20.29		
16 退休及卹償金	590,448	430,735	-159,713	-27.05		
161 職員退休及離職金	556,848	430,735	-126,113	-22.65		
162 工員退休及離職金	33,600		-33,600	-100.00		
18 福利費	683,448	620,375	-63,073	-9.23		
181 分擔員工保險費	587,448	588,375	927	0.16		
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67		
2 服務費用	307,970	424,164	116,194	37.73		決算數較預算數增加116,194元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算辦理。
21 水電費	141,680	141,680				
212 工作場所電費	141,680	141,680				
25 修理保養及保固費	112,000	86,190	-25,810	-23.04		
252 一般房屋修護費	56,000	44,700	-11,300	-20.18		
255 機械及設備修護費	56,000	41,490	-14,510	-25.91		
27 一般服務費	18,290	105,112	86,822	474.70		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,980	1,280	-3,700	-74.30		
27D 計時與計件人員酬金		91,732	91,732			
27F 體育活動費	13,310	12,100	-1,210	-9.09		
28 專業服務費	36,000	91,182	55,182	153.28		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,200	55,200			
28Y 其他	36,000	35,982	-18	-0.05		
3 材料及用品費	28,800	176,857	148,057	514.09		
32 用品消耗	28,800	176,857	148,057	514.09		

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
32Y 其他	28,800	176,857	148,057	514.09	決算數較預算數增加148,057元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,424	384,512	219,088	132.44	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	165,424	384,512	219,088	132.44	
74Y 其他	165,424	384,512	219,088	132.44	決算數較預算數增加219,088元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算辦理。
9 其他		39,820	39,820		
91 其他支出		39,820	39,820		
91Y 其他		39,820	39,820		決算數較預算數增加39,820元，主要係因：退還102上低收入戶4人學費及雜費。
5L 一般行政管理計畫	13,096,212	12,247,043	-849,169	-6.48	
1 用人費用	12,198,519	11,431,188	-767,331	-6.29	
11 正式員額薪資	8,148,000	7,279,521	-868,479	-10.66	
113 職員薪金	6,192,000	5,214,561	-977,439	-15.79	決算數較預算數減少767,331元，主要係因：職員薪資等覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,440,000	1,485,840	45,840	3.18	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	371,383	336,472	-34,911	-9.40	
131 加班費	371,383	336,472	-34,911	-9.40	
15 獎金	1,901,500	2,172,800	271,300	14.27	
151 考績獎金	883,000	1,258,426	375,426	42.52	
152 年終獎金	1,018,500	914,374	-104,126	-10.22	
16 退休及卹償金	635,064	569,783	-65,281	-10.28	
161 職員退休及離職金	537,264	473,621	-63,643	-11.85	
162 工員退休及離職金	97,800	96,162	-1,638	-1.67	
18 福利費	1,142,572	1,072,612	-69,960	-6.12	
181 分擔員工保險費	738,012	754,642	16,630	2.25	
187 員工通勤交通費	196,560	139,454	-57,106	-29.05	
18Y 其他福利費	208,000	178,516	-29,484	-14.18	
2 服務費用	559,893	505,803	-54,090	-9.66	
22 郵電費	79,750	74,366	-5,384	-6.75	
222 電話費	79,750	74,366	-5,384	-6.75	決算數較預算數減少54,090元，主要係因：外包費覈實支用賸餘。
27 一般服務費	137,143	89,887	-47,256	-34.46	
279 外包費	120,203	79,020	-41,183	-34.26	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
27F 體育活動費	16,940	10,867	-6,073	-35.85	
28 專業服務費	271,000	269,550	-1,450	-0.54	
28Y 其他	271,000	269,550	-1,450	-0.54	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	337,800	310,052	-27,748	-8.21	
32 用品消耗	337,800	310,052	-27,748	-8.21	
321 辦公(事務)用品	329,400	301,652	-27,748	-8.42	決算數較預算數減少27,748元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用賸餘。
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	5,094,500	6,607,968	1,513,468	29.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,094,500	6,607,968	1,513,468	29.71	
51 購置固定資產	1,355,000	1,760,756	405,756	29.95	
514 購置機械及設備	1,334,000	1,452,393	118,393	8.88	決算數較預算數增加118,393元，主要係因：一、教育局補助購置互動式電子白板等科技學習輔具實支數55,670元。二、教育局補助103年廚房整修工程實支數65,905元。三、資訊設備預算數1,226,000元,實支1,222,818元,覈實支付賸餘3,182元。
516 購置什項設備	21,000	308,363	287,363	1,368.40	決算數較預算數增加287,363元，主要係因：一、其他準備金-購置學校設備實支數158,275元。二、教育局補助103年廚房整修工程實支數129,900元。三、班級設備預算數21,000元,實支20,188元,覈實支付賸餘812元。
52 購置無形資產		15,000	15,000		
521 購置電腦軟體		15,000	15,000		決算數較預算數增加15,000元，主要係因：原編列於國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由購置無形資產-521購置電腦軟體執行15,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,739,500	4,832,212	1,092,712	29.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,739,500	4,832,212	1,092,712	29.22	決算數較預算數增加1,092,712元，主要係因：一、教育局補助103年廚房整修工程併支1,137,257元。二、仁愛樓屋頂防水隔熱整修工程預算數3,739,500元，實支3,694,955元，覈實支付賸餘44,545元。本基金103年度工程管理費合計預算數87,920元；決算數87,920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 — 臺北市南港區玉成國民小學

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	39,642,783	6,455,844	4,870,366	41,228,261
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	36,600			36,600
機械及設備	22,136,291	2,987,861	4,278,790	20,845,362
交通及運輸設備	709,949		103,627	606,322
什項設備	15,567,065	3,436,983	487,949	18,516,099
購建中固定資產				
電腦軟體	1,192,878	31,000		1,223,878
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,599,742元(包括機械及設備累計折舊334,921元、交通及運輸設備累計折舊30,164元、什項設備累計折舊1,234,657元)及已攤銷費用2,323,660元(包括其他遞延費用2,323,660元)。

2.機械及設備接受他人贈與1,535,468元。

3.什項設備接受他人贈與3,128,620元。

4.電腦軟體併決算15,000元，另教育部行動學習推動計畫補助購置雲端教學軟體16,000元，本年度電腦軟體合計增加31,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區玉成國民小學

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		1,334,000	121,575		1,455,575	1,452,393	-3,182	
交通及運輸設備								
什項設備		21,000	288,175		309,175	308,363	-812	
購建中固定資產								
合 計		1,355,000	409,750		1,764,750	1,760,756	-3,994	

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 — 臺北市南港區玉成國民小學
 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		409,750
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	121,575
購置什項設備	103.03.31府授主專預字第10330435000號	126,904
購置什項設備	103.08.04府授主專預字第10331032800號	31,371
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	129,900

戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區玉成國民小學

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	73	68	-5	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	49	46	-3	
正式職員	49	46	-3	103學年度核定教師數較預算減少。(臺北市政府103.12.2北市教人字第10314593100號函)
學前教育計畫	11	9	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	0	-2	未進用廚工2人，由超額工友兼任。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	44,064,000		502,485		9,180,000	17,907,183		6,035,814		77,689,482	343,200	78,032,682
職員	44,064,000		502,485		9,180,000	17,907,183		6,035,814		77,689,482	343,200	78,032,682
工員												
學前教育計畫	6,377,580		62,399		1,226,199	590,448		683,448		8,940,074		8,940,074
職員	5,705,580		32,533		1,086,199	556,848		583,744		7,964,904		7,964,904
工員	672,000		29,866		140,000	33,600		99,704		975,170		975,170
一般行政管理計畫	8,148,000		371,383		1,901,500	635,064		1,142,572		12,198,519		12,198,519
職員	6,708,000		307,383		1,481,500	563,064		895,716		9,955,663		9,955,663
工員	1,440,000		64,000		420,000	72,000		246,856		2,242,856		2,242,856
合 計	58,589,580		936,267		12,307,699	19,132,695		7,861,834		98,828,075	343,200	99,171,275

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條規定及工友管理要點等規定核發，103年度預算編列70人，計4,984,000元，執行結果決算64人，計5,474,201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73人，計7,323,699元，執行結果決算79人，計6,697,079元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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
40,182,169		456,506		8,913,499	14,689,976		5,481,580		69,723,730	547,300	70,271,030
40,182,169		456,506		8,913,499	14,689,976		5,481,580		69,723,730	547,300	70,271,030
5,778,127		75,552		1,084,981	430,735		620,375		7,989,770		7,989,770
5,778,127		75,552		1,084,981	430,735		620,375		7,989,770		7,989,770
7,279,521		336,472		2,172,800	569,783		1,072,612		11,431,188		11,431,188
5,793,681		270,424		1,754,905	511,607		796,715		9,127,332		9,127,332
1,485,840		66,048		417,895	58,176		275,897		2,303,856		2,303,856
53,239,817		868,530		12,171,280	15,690,494		7,174,567		89,144,688	547,300	89,691,988

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	數量	預算數		決算數		比較增減		備註	
			金額	數量	金額	數量	金額	%		
總 計			95,122,275		89,229,202			-5,893,073	-6.20	
國民教育計畫			85,680,007		80,214,079			-5,465,928	-6.38	有關國民教育計畫 決算數較預算數減 少5,465,928元，主 要係因退休人員停 發年終慰問金及人 事費覈實支用賸 餘。
學前教育計畫			9,442,268		9,015,123			-427,145	-4.52	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少427,145元，主要 係因未進用廚 工，人事費覈實支 用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	99,171,275	89,691,988	-9,479,287	-9.56
11 正式員額薪資	58,589,580	53,239,817	-5,349,763	-9.13
113 職員薪金	55,961,580	51,174,857	-4,786,723	-8.55
114 工員工資	2,112,000	1,485,840	-626,160	-29.65
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	547,300	204,100	59.47
124 兼職人員酬金	343,200	547,300	204,100	59.47
13 超時工作報酬	936,267	868,530	-67,737	-7.23
131 加班費	923,387	866,050	-57,337	-6.21
133 誤餐費	12,880	2,480	-10,400	-80.75
15 獎金	12,307,699	12,171,280	-136,419	-1.11
151 考績獎金	4,984,000	5,474,201	490,201	9.84
152 年終獎金	7,323,699	6,697,079	-626,620	-8.56
16 退休及卹償金	19,132,695	15,690,494	-3,442,201	-17.99
161 職員退休及離職金	19,001,295	15,594,332	-3,406,963	-17.93
162 工員退休及離職金	131,400	96,162	-35,238	-26.82
18 福利費	7,861,834	7,174,567	-687,267	-8.74
181 分擔員工保險費	5,192,724	5,161,351	-31,373	-0.60
183 傷病醫藥費	132,500	88,500	-44,000	-33.21
187 員工通勤交通費	682,920	637,840	-45,080	-6.60
18Y 其他福利費	1,853,690	1,286,876	-566,814	-30.58
2 服務費用	6,070,187	8,401,508	2,331,321	38.41
21 水電費	2,518,604	2,083,681	-434,923	-17.27
212 工作場所電費	1,888,140	1,158,474	-729,666	-38.64
214 工作場所水費	90,464	239,873	149,409	165.16
217 氣體費	540,000	685,334	145,334	26.91
22 郵電費	79,750	74,366	-5,384	-6.75
222 電話費	79,750	74,366	-5,384	-6.75
23 旅運費	91,040	24,540	-66,500	-73.04
231 國內旅費	88,040	21,540	-66,500	-75.53
23Y 其他旅運費	3,000	3,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	2,400	2,387	-13	-0.54
241 印刷及裝訂費	2,400	2,387	-13	-0.54
25 修理保養及保固費	887,700	809,642	-78,058	-8.79
252 一般房屋修護費	392,000	187,925	-204,075	-52.06
255 機械及設備修護費	486,700	618,517	131,817	27.08
257 什項設備修護費	9,000	3,200	-5,800	-64.44
26 保險費	31,200	6,036	-25,164	-80.65
26Y 其他保險費	31,200	6,036	-25,164	-80.65
27 一般服務費	1,183,843	3,812,264	2,628,421	222.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,580	9,910	-19,670	-66.50
279 外包費	499,773	458,020	-41,753	-8.35
27D 計時與計件人員酬金	556,480	3,264,577	2,708,097	486.65
27F 體育活動費	98,010	79,757	-18,253	-18.62

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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	%
28 專業服務費	1,203,650	1,516,592	312,942	26.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488,960	598,100	109,140	22.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,280	15,000	-23,280	-60.82
289 試務甄選費	8,410	500	-7,910	-94.05
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	632,000	902,992	270,992	42.88
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,683,110	1,811,524	128,414	7.63
31 使用材料費	462,000	487,116	25,116	5.44
315 設備零件	462,000	487,116	25,116	5.44
32 用品消耗	1,221,110	1,324,408	103,298	8.46
321 辦公(事務)用品	388,190	324,397	-63,793	-16.43
322 報章什誌	126,200	125,491	-709	-0.56
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	693,320	861,120	167,800	24.20
4 租金、償債與利息	30,000	32,800	2,800	9.33
44 交通及運輸設備租金	30,000	28,000	-2,000	-6.67
442 車租	30,000	28,000	-2,000	-6.67
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	5,094,500	6,607,968	1,513,468	29.71
51 購置固定資產	1,355,000	1,760,756	405,756	29.95
514 購置機械及設備	1,334,000	1,452,393	118,393	8.88
516 購置什項設備	21,000	308,363	287,363	1,368.40
52 購置無形資產	0	15,000	15,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	15,000	15,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,739,500	4,832,212	1,092,712	29.22
581 遞延修繕房屋建築支出	3,739,500	4,832,212	1,092,712	29.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,058,615	1,348,554	289,939	27.39
72 捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00
72Y 其他	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,058,615	1,348,554	289,939	27.39
74Y 其他	1,058,615	1,348,554	289,939	27.39
9 其他	205,300	189,871	-15,429	-7.52
91 其他支出	205,300	189,871	-15,429	-7.52
91Y 其他	205,300	189,871	-15,429	-7.52
合 計	113,312,987	108,084,213	-5,228,774	-4.61

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區玉成國民小學
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	3,965,431,191	3,955,649,066	-9,782,125	
機械及設備	20,845,362	20,845,362		
交通及運輸設備	606,322	606,322		
什項設備	18,516,099	18,516,099		
房屋及建築	36,600	36,600		
電腦軟體	1,223,878		-1,223,878	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	1,062,500	1,062,500		
代管資產-土地	3,870,763,925	3,862,205,678	-8,558,247	代管國有財產-土地8,558,247元。
代管資產-房屋及建築設備	52,376,505	52,376,505		

本 頁 空 白

40501571-32

附錄(調節表及對帳單等)



臺北市地方教育發展基金- 臺北市南港區玉成國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		17,805,435	
		17,805,435		
	銀行存款-保管款		3,963,529	
		3,963,529		
	銀行存款-代繳費款專戶		300,000	
		300,000		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		277,519	
		277,519		
	預付費用		300,000	
	CD9001 公用事業代扣款	300,000		
	退休及離職準備金		771,496	
	ED9002 勞工退休準備金	771,496		
	其他準備金-其他		884,751	
	GD9001 其他準備金	366,896		
	HD0002 合作社解散剩餘款項捐贈玉成國小	517,855		
	暫付及待結轉帳項		5,406	
	KD0011 營養午餐設備維護費	5,406		
	代管資產-土地改良物		1,062,500	
		1,062,500		
	代管資產-土地		3,870,763,925	
		3,870,763,925		
	代管資產-房屋及建築設備		52,376,505	
		52,376,505		
	保證品		266,088	
	UD0002 收和平樓及四維樓屋頂防水隔熱工程保固金-秉璘營造有限公司定存單107.11.11	266,088		
	應付代收款		3,571,623	
	CB3A65 校園雲端環境無線基地臺	149,335		
	KA3202 103年攜手激勵班經費	1,120		
	KA3A01 校園雲端環境無線基地臺(部款)	348,450		
	KD0001 校外教學經費	738		
	KD0003 學童午餐費	619,425		
	KD0004 課後照顧費	226,362		
	KD0005 課外社團	278,253		
	KD0006 幼兒園工作材料費	28,405		
	KD0007 幼兒園餐點費	340,984		
	KD0010 營養午餐教育經費	88,665		
	KD0011 營養午餐設備維護費	421,596		
	KD0012 其他	79,762		
	KD0018 公用事業費款	300,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區玉成國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0021 平安保險費	52		
	KD0024 資源回收款項	984		
	KD0029 運動績優體育獎勵金	29,505		
	KD0044 余少蘭女士捐助閱讀活動經費	9,186		
	KD0067 影印費收入	880		
	KD0068 幼兒園課後留園費	106,611		
	KD0070 教育儲蓄捐款	277,519		
	KD0080 統鮮企業(股)公司撥入水電費及電梯維護費	211,105		
	KD0095 幼兒園活動費	2,686		
	KD0096 體育學生學雜費培訓金	40,000		
	KD0103 教育關懷獎學金	10,000		
	應付費用		15,984	
	LD0001 年度應付費用	15,984		
	預收收入		13,500	
		13,500		
	存入保證金		974,831	
	QD0107 台北市南港紳士協會場地租借保證金	5,000		
	QD0109 豐譽營造股份有限公司場地租借保證金	5,000		
	QD9021 萬鼎工程公司場地使用保證金	5,000		
	QD9022 大眾電腦場地租用保證金	5,000		
	QD9025 增你強(股)公司租借場地保證金	5,000		
	QD9211 恩泰企業有限公司繳納場地租借保證金	5,000		
	QD9232 廖聖晟繳納開放場地租借保證金	5,000		
	QD9234 校園機械暨人力保服務勞務採購案履約保證金103.12.31	49,020		
	QD9235 校服採購履約保證金-逸品股份有限公司履約保證金103.12.31	14,490		
	QD9236 鈞第室內裝修有限公司繳納102英語專科教室精實計畫保固金104.8.23	12,539		
	QD9237 東伸營造有限公司繳納忠孝樓地下室整修工程保固金104.12.30	11,151		
	QD9238 匯宇工程實業有限公司繳納102年四維樓活動中心空調整修工程保固金104.9.27	129,000		
	QD9239 原藤國際室內裝修有限公司繳納102年幼兒園整修工程保固金104.9.24	97,890		
	QD9242 信義樓校舍結構工程履保金-開平營造股份有限公司105.12.01	137,361		
	QD9247 統鮮美食股份有限公司103年度午餐委外辦理履約保證金1040731	200,000		
	QD9248 仁愛樓防水隔熱整修工程保固金-東伸營造有限公司1031022-1081021	103,638		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市南港區玉成國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD9249 祥舜土木包工業繳納廚房整修工程保固金1030828-1050827	36,900		
	QD9250 昶賀建設股份有限公司繳納開放場地租借保證金	5,000		
	QD9251 101年忠孝樓外牆整修及演藝廳屋頂防水保固金2年到期部分-103.10.11	96,264		
	QD9252 101年忠孝樓外牆整修及演藝廳屋頂防水保固金5年到期部分106.10.11	46,578		
	應付退休及離職金		771,496	
		771,496		
	應付代管資產		3,924,202,930	
		3,924,202,930		
	應付保證品		266,088	
		266,088		

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國103年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明如下：
17,805,435	18,690,186	-884,751	其他準備金-其他884,751元。

製表:

覆核:

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國103年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,963,529	3,963,529	0	

製表:

覆核:

臺北市南港區玉成國民小學內部現金檢查報告表

103年12月31日

檢 查 項 目		
特種基金保管款	金 額	
帳面結存	3,963,529	
未兌現憑單		
銀行結存	3,963,529	
特種基金	金 額	
帳面結存	\$18,690,186	附銀行存款交易明細1份
未兌現憑單	\$0	
銀行結存	\$18,690,186	
額定零用金	\$0	
銀行結存	\$0	
現 金	\$0	附銀行存款交易明細1份
單 據	\$0	

經管人員：

檢查人（主辦會計人員）：

機關長官：

幹事沈珮慧

臺北市南港區玉成國民小學
校長 苑宗良

臺北市南港區玉成國民小學
銀行存款 -- 特種基金保管款調節表
中華民國 103年12月31日

摘要	日期			憑證編號	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
A、特種基金保管金專戶帳面結存							3,963,529
B、未兌現憑單							
E、銀行結存							3,963,529

銀行存款 -- 特種基金調節表
中華民國 103年12月31日

摘要	日期			憑證編號	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
A、市庫帳面結存							18,690,186
B、未兌現憑單							
E、銀行結存							18,690,186

出納

幹事沈珮慧

覆核

林格正

會計

林治平校長

蔡宗良

中華民國 103年12月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
A、帳面結存							277,519
B、未兌現支票							
C、本校寄 銀行保管 品							
E、銀行結存							277,519
計算公式：A + B - C = D							

出納

幹事沈麗慧

覆核

會計

校長

張宗良

臺北市南港區玉成國民小學

保管品月報表

103年12月31日										
日期	寄存日		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
	日期	編號								
1021209		A10212 09001		臺北市南港區玉成國民小學	定存單	張	1	266,088	台北富邦銀行公庫部	102和平樓及四維樓屋頂防水隔熱整修工程 秉璉營造有限公司
小計								266,088		

經辦人員

單位主管

主辦會計人員

機關長官

幹事 沈珮慧

林啟正

王國棟

陳宗良

臺北市南港區玉成國民小學

銀行存款 教育儲蓄戶調節表

中華民國 103年12月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	小計	合計	金額
	年	月	日				
A、帳面結存							277,519
B、未兌現支票							
C、本校寄 銀行保管 品							
D、銀行結存							277,519
計算公式：A+B-C=D							

出納

沈珮慧

覆核

林梅正

會計

校長

宗良

支用機關代號 : 05571

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

支用機關名稱 : 玉成國小

印表時間: 11:02:00

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
(上 期 餘 額)										
FA 103	05571	2700					8,177,763	114,493,098	104,978,977	17,691,884
地方教育發展基金										
		1202	G			88136500				
		1204	G			88379700		3,638,305		
		1204	G			88379800		4,000		
		1204	G			88379900		1,400		
		1205	A		A00279	24654200		-399,524	200,239	
		1205	A		A00279	24654201			13,170	
		1205	A		A00279	24654202			57,100	
		1209	G			88741100				
		1211	G			89031500		13,500		
		1212	A		A00282	25251400		4,932		
		1212	A		A00282	25251401			424,870	
		1212	A		A00282	25251402			53,826	
		1212	A		A00283	25251500			10,416	
		1212	A		A00284	25252000			853	
		1212	A		A00284	25252001			84,756	
		1212	A		A00284	25252002			20,072	
		1212	A		A00284	25252003			10,163	
		1217	A		A00288	25645800			252,215	
		1217	A		A00288	25645801			19,510	
		1217	A		A00288	25645802			3,175	
		1217	A		A00289	25677900			258	
		1217	A		A00289	25677901			39,560	
		1222	A		A00297	25985600			29,318	
		1222	A		A00291	25986100			6,570	
		1222	A		A00292	25986200			18,312	
		1222	A		A00292	25986201			277,203	
		1222	A		A00295	25986600			48,595	
		1222	A		A00295	25986601			212,807	
		1222	A		A00295	25986601			16,575	

<ICOMB04>

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:104/01/05

支用機關代號 : 05571
支用機關名稱 : 玉成國小

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 : 11:02:00

類 別	年 度	總 類	機關	基金別	代號	收辦	憑證	憑單	收件	上期	票計	票計	未支
別	度	類	關	別	號	日 期	別	號	編 號	結 存 數	收 入 數	支 付 數	用 餘 額
	1222	A			A00295		A	25986602				870	
	1222	A			A00296		A	25986700				256,900	
	1222	G					G	89920400			3,318		
	1222	G					G	89920500			70		
	1224	A			A00301		A	26340000				29,725	
	1224	A			A00298		A	26342800				28,290	
	1224	A			A00298		A	26342801				600	
	1224	A			A00298		A	26342802				85,032	
	1224	G					G	90220400			16,738		
	1224	G					G	90220500			7,174		
	1224	G					G	90220600			9,000		
	1224	G					G	90361500			70		
	1224	G					G	90361600			29,190		
	1225	A			A00304		A	26523000				11,399	
	1225	A			A00304		A	26523001				1,870	
	1225	A			A00304		A	26523002				5,388	
	1225	A			A00303		A	26523500				495,558	
	1225	A			A00303		A	26523501				82,700	
	1225	A			A00303		A	26523502				126,094	
	1226	G					G	90497000			54,648		
	1227	A			A00308		A	26954100				210,717	
	1227	A			A00308		A	26954101				35,742	
	1227	A			A00308		A	26954102				10,416	
	1227	A			A00309		A	26954300				853	
	1227	E			E00926		E	51557700				-80,000	
	1227	G					G	90634400			19,200		
	1229	A			A00312		A	27057600				34,662	
	1229	A			A00312		A	27057601				58,740	
	1229	A			A00312		A	27057602				2,775	
	1229	A			A00306		A	27105500				48,680	

<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:104/01/05

支用機關代號 : 05571

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: 11:02:00

支用機關名稱 : 玉成國小

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
				1229	A	A00306	27105501			47,700	
				1229	A	A00306	27105502			11,880	
				1229	A	A00306	27105503			4,200	
				1229	G		90815900		268,684		
				1229	G		90816000		22,677		
				1229	G		90816100		62,168		
				1229	G		90816200		49,090		
				1229	G		90816300		569,765		
				1230	G		90992000		70		
				1231	A	A00313	27582100			520	
				1231	A	A00313	27582101			62,094	
				1231	A	A00313	27582102			3,205	
								8,177,763	118,867,573	108,355,150	18,690,186

*

<UICOMB19>

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

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

1

印表時間: 10:24:03

支用機關代號: 05571
支用機關名稱: 玉成國小

類 別	年 度	總 列 號	基金別 代號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 總 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	05571	1900	教育發展基金保管金專戶					4,086,952	19,305,666	16,726,278	6,666,340
		1204	G				88433600		399,524		
		1205	A			A00280	24654100			530,397	
		1208	A			A00281	24733900			153,324	
		1208	A			A00281	24733901			120,600	
		1208	G				88691200		600		
		1209	G				88829100		4,100		
		1209	G				88829200		260		
		1210	G				88973200		1,085		
		1211	G				89106700		12,000		
		1211	G				89106800		320		
		1212	A			A00285	25251600		200,103		
		1212	A			A00286	25251700		787,774		
		1215	G				89359000		190		
		1215	G				89359100		160		
		1215	G				89359200		15,000		
		1217	A			A00287	25645700		39,164		
		1217	A			A00290	25645900		66,288		
		1219	G				89862300		62,138		
		1222	A			A00293	25986300		192,828		
		1222	A			A00294	25986500		130,467		
		1222	G				89985200		4,866		
		1222	G				89985300		4,050		
		1223	G				90138700		4,080		
		1223	G				90138800		1,215		
		1223	G				90138900		1,536		
		1224	A			A00300	26343000		157,420		
		1224	A			A00299	26343500		114,361		
		1224	E			E00025	51517600		-6,570		

<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: 05571
支用機關名稱: 玉成國小

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 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	單 位 頁 次	單 位 頁 次	總 頁 次	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1224	G		90431300					80		
				1224	G		90431400					6,885		
				1225	A	A00302	26522500					218,725		
				1225	A	A00305	26522700					45,994		
				1226	G		90559300					400		
				1226	G		90559400					4,098		
				1227	A	A00310	26954200					356,022		
				1227	A	A00307	26954700					272,460		
				1227	A	A00307	26954701					131,510		
				1229	A	A00311	27057400					59,814		
				1229	A	A00311	27057401					13,800		
				1229	G		90911500					260		
				1229	G		90911600					3,000		
				1229	G		90911700					221,677		
				1229	G		90911800					21,120		
				1230	G		91079700					41,509		
				1231	A	A00314	27580700					14,084		
				1231	G		91420500					35,000		
				1231	G		91420600					10,000		
				1231	G		91420700					127		
				1231	G		91420800					474		
				1231	G		91420900					40,000		
								4,086,952				20,201,420	20,324,843	3,963,529

*

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	420131082176	機關簡稱	玉成國小
機關代碼	05571	機關名稱	臺北市南港區玉成國民小學
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
103/12/17		匯入款		39164.00	39164.00		玉成國小北市
103/12/17		匯入款		22943.00	62107.00		玉成國小北市
103/12/19	3878367	領現	62107.00		0.00	公庫部	
103/12/26		匯入款		45994.00	45994.00		玉成國小北市
103/12/26		匯入款		18657.00	64651.00		玉成國小北市
103/12/26	3878368	領現	64651.00		0.00	公庫部	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162604	機關簡稱	玉成國小
機關代碼	05571	機關名稱	臺北市南港區玉成國民小學
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
103/12/01		存現		1800.00	269887.00		玉成國小 6 0 3
103/12/03		C D轉收		1500.00	271387.00	營業部	0000303168**8753
103/12/17		C D轉收		1000.00	272387.00	營業部	0000303168**8753
103/12/20		利息		-132.00	272519.00		
103/12/29		存現		5000.00	277519.00		邱碧珠

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處
 帳號 210550557101
 機關代碼 05571
 起日 103/12/01
 截止日 103/12/31
 存款類別 代繳費款專戶
 中文名稱 玉成國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關名稱 臺北市南港區玉成國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/05	15:51:10	匯入款	23,706.00	323,706.00	323,706.00	玉成國小北市
103/12/05	15:51:10	匯入款	138,841.00	462,547.00	462,547.00	玉成國小北市
103/12/10	01:43:42	瓦斯費	74,404.00	388,143.00	488000877	
103/12/16	03:02:54	電費	138,841.00	249,302.00	16270210116	
103/12/17	02:10:30	市水水	16,368.00	232,934.00	N230004748	
103/12/17	02:10:30	市水水	7,338.00	225,596.00	N230004766	
103/12/22	12:18:52	匯入款	74,404.00	300,000.00	300,000.00	玉成國小北市
103/12/25	02:16:15	電信費	215.00	299,785.00	031227828609	
103/12/25	02:16:15	電信費	6,649.00	293,136.00	031227836049	
103/12/25	02:16:15	電信費	199.00	292,937.00	031227852080	
103/12/25	02:16:15	電信費	176.00	292,761.00	031227881299	
103/12/25	02:16:15	電信費	2,142.00	290,619.00	031227887587	
103/12/25	02:16:15	電信費	1,181.00	289,438.00	031227887622	
103/12/25	10:12:59	匯入款	10,562.00	300,000.00	300,000.00	玉成國小北市

247/513
 247/513

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	210550557111	中文名稱	玉成國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05571	機關名稱	臺北市南港區玉成國民小學
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	09:55:37	匯入款		1,527.00	640,865.00	玉成國小北市
103/12/16	04:48:11	轉支	344,159.00		296,706.00	10月1100555370
103/12/16	04:48:11	轉支	50,212.00		246,494.00	10月1235787900
103/12/22	12:18:52	匯入款		9,588.00	256,082.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:07	匯入款		5,790.00	261,872.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:08	匯入款		519,404.00	781,276.00	玉成國小北市
103/12/26	10:39:00	存現		6,741.00	788,017.00	南港玉成國小
103/12/29	10:15:41	匯入款		852.00	788,869.00	玉成國小北市
103/12/30	10:40:21	存現		2,235.00	791,104.00	05571
103/12/30	10:41:19	轉支	790,977.00		127.00	
103/12/31	11:37:46	轉支	127.00		0.00	

111851475

546,137

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱 公庫處
 帳號 210550557112
 機關代碼 05571
 起日 103/12/01
 代繳費專戶 玉成國小代繳費專戶 - 勞保費
 臺北市南港區玉成國民小學
 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	04:27:40	轉支	60,004.00		14,423.00	10月040035560S
103/12/15	09:55:36	匯入款		2,881.00	17,304.00	玉成國小北市
103/12/22	12:18:52	匯入款		5,544.00	22,848.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:07	匯入款		13,059.00	35,907.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:08	匯入款		84,623.00	120,530.00	玉成國小北市
103/12/26	10:37:15	存現		31.00	120,561.00	南港玉成國小
103/12/29	10:15:40	匯入款		1,029.00	121,590.00	玉成國小北市
103/12/29	10:15:41	匯入款		2,044.00	123,634.00	玉成國小北市
103/12/30	10:37:53	存現		293.00	123,927.00	05571
103/12/30	10:38:30	轉支	123,927.00		0.00	

183,921
 109,504

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	210550557114	中文名稱	玉成國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05571	機關名稱	臺北市南港區玉成國民小學
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	04:27:40	轉支	31,984.00		39,173.00	09月040035560S
103/12/02	04:27:40	轉支	540.00		38,633.00	09月040035560S
103/12/03	10:18:33	轉支	38,615.00		18.00	玉成國小
103/12/15	09:55:37	匯入款		3,186.00	3,204.00	玉成國小北市
103/12/22	12:18:52	匯入款		3,180.00	6,384.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:07	匯入款		7,032.00	13,416.00	玉成國小北市
103/12/26	10:24:08	匯入款		66,319.00	79,735.00	玉成國小北市
103/12/29	10:15:40	匯入款		36.00	79,771.00	玉成國小北市
103/12/29	10:15:41	匯入款		420.00	80,191.00	玉成國小北市
103/12/29	10:43:38	轉支	79,717.00		474.00	
103/12/31	11:38:11	轉支	474.00		0.00	

151,330

80,173

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/01/01
印表時間：06:00:32
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11983105571015

機關代號：05571

機關名稱：臺北市南港區玉成國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市南港區玉成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	備註
103/12/01	09:04:11	2 (轉支)	527,800		0	

臺北市南港區玉成國民小學動產增減表

中華民國 103 年 12 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05日

頁次：1 / 1

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					
310100107-0000004-0000004	不斷電裝置 飛瑞系列C-3000RN	組	29,318	1	29,318	價購	0			103/12/12	103/12/12	7年	
314010103-0000423-0000423	個人電腦 HPProbes600G1DMLG22MP55HO-P	臺	22,610	1	22,610	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/30	103/12/30	4年
314010407-0000009-0000009	伺服器 HPML310eC8	臺	46,203	1	46,203	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/24	103/12/24	5年
314020205-0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 SynologyDiskStationDS415+4Bay	臺	43,255	1	43,255	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/30	103/12/30	4年
314030813-0000044-0000044	數位照相機 SONYDSC-RX100M3	架	19,660	1	19,660	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/24	103/12/24	5年
314030815-0000018-0000019	數位攝影機 SONYFJ340	架	17,696	2	35,392	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/30	103/12/30	5年
314030815-0000020-0000021	數位攝影機 GoproHERO4	架	14,747	2	29,494	價購(教育部補助款)	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/24	103/12/24	5年

增加	五					小計				
	一	二	三	四	五	0項	7項	0項	7項	總值
總值: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	總值: 225,932
總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 225,932	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 225,932
總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	總值: 0

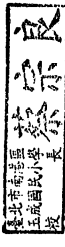
增加	公務用			非公用			合計		
	0項	7項	總值	0項	7項	總值	0項	7項	總值
總值: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	總值: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	總值: 0	0項 數量: 0	0項 數量: 0	總值: 0
總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 225,932	總值: 0	總值: 225,932	總值: 0	總值: 0	總值: 225,932
總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0

業務單位
組長 徐富美

會計單位
主任 林怡正

會計單位
主任 徐治正

機關首長



臺北市南港區玉成國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (103年12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	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
三. 機械及設備	20,619,430.00	225,932.00	0.00	20,845,362.00
四. 交通及運輸設備	606,322.00	0.00	0.00	606,322.00
五. 什項設備	18,516,099.00	0.00	0.00	18,516,099.00
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	39,778,451.00	225,932.00	0.00	40,004,383.00
合計	3,955,423,134.00	225,932.00	0.00	3,955,649,066.00

業務單

組長 徐富美

總務主任 林格正

會計單位核簽

會計主任 徐治正

機關首長

臺北市南港區玉成國民小學
校長 蔡宗良

臺北市南港區玉成國民小學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國104年01月05日

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	3,862,205,678.00	0.00	0.00	3,862,205,678.00
改良物	1,062,500.00	0.00	0.00	1,062,500.00
二. 房屋建築及設備	52,376,505.00	0.00	0.00	52,376,505.00
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. 存續證券	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	3,915,644,683.00	0.00	0.00	3,915,644,683.00

臺北市南港區玉成國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1031201 日起至 1031231 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	
	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 事業用	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 比致良物	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
三. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
四. 機械及設備	數量	633	9	225,932.00	0	0	0	642
	價值	20,619,430.00	225,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845,362.00
	數量	20	0	0	0	0	0	20
五. 什項設備	價值	606,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,322.00
	數量	387	0	0	0	0	0	387
	價值	18,516,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516,099.00
六. 有價證券	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
七. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	39,778,451.00	225,932.00	225,932.00	0.00	0.00	0.00	40,004,383.00
合計	總值	3,955,423,134.00	225,932.00	225,932.00	0.00	0.00	0.00	3,955,649,066.00

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

組長 徐富美

會計主任 林格正

會計單位核發

會計主任 徐治正

機關首長 蔡宗良

臺北市南港區玉成國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1031201 日起 至 1031231 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	項目	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
一. 土地	筆數	6	0	0	0
	面積	25,915.12	0.00	0.00	0
土地改良物	價值	3,862,205,678.00	0.00	0.00	25,915.12
	數量	1	0	0	3,862,205,678.00
二. 房屋建築及設備	價值	1,062,500.00	0.00	0.00	0
	棟數	15	0	0.00	1,062,500.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	15
	面積	19,213.58	0.00	0.00	0
四. 交通及運輸設備	價值	52,376,505.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	19,213.58
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	52,376,505.00
	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
	數量	0	0	0	0.00
小計	總值	3,915,644,683.00	0.00	0.00	0.00
					3,915,644,683.00

臺北市南港區玉成國民小學

國有財產增減表

中華民國 103 年 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

財產編號	財產名稱	單位	單位	本期增加		取得日期	本期減少		核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額		數量	金額		
1010301-02 1000001	小學用房屋基地	平方公尺	0	0			0.00	0.00		

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

組長 蔡富美

覆核 林裕正
主任

組長 徐富美

主辦會計人員

主任 徐治正

機關首長

臺北市南港區
玉成國民小學
校長 蔡宗良

- 說明：
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
 5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市南港區玉成國民小學
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止 製表日期：104 年 01 月 05 日

分類	項目	單位	上期		本期增加		本期減少		本期		結存
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	1	8,558,247					1	8,558,247	
		公頃	0.023055						0.023055		
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	公務用	個									
	公共用	個									
總	值		8,558,247						0.023055	8,558,247	

製表長 徐富美

覆核主任 林格正

主辦財產管理人員 組長 徐富美

主辦會計人員 會計室主任 徐治正

機關首長 蔡宗良

聯絡電話：27836049 轉 151

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

