

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

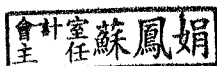
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學 (4-0501543)

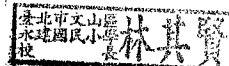
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇鳳娟



機關長官 林其賢



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19 至 20	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 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	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 27	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104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	108,418,826	122,255,297	- 13,836,471	11.32
基金用途	183,469,986	93,236,966	90,233,020	96.78
賸餘(短絀-)	- 75,051,160	29,018,331	- 104,069,491	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,064,392	94,115,552	- 75,051,160	79.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 83,276,533	29,424,772	- 112,701,305	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

總 說 明

中華民國 104 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65,006,954元，決算數69,987,537元。

103學年下學期預定招收20班，實計招收20班，預計學生人數494人，實際學生人數482人。

104學年上學期預定招收18班，實計招收18班，預計學生人數505人，實際學生人數468人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,131,759元，決算數16,095,959元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列20,762,000元(不含以前年度保留數84,847,684元及奉准先行辦理數31,000元)，決算數97,386,490元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

總 說 明

中華民國 104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108,418,826元，較預算數101,399,772元，增加7,019,054元，計增6.92%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數5,000元，較預算數15,000元，減少10,000元，計減66.67%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數16,106元，較預算數15,554元，增加552元。

主要係因：

財產報廢回收收入覈實繳庫，較預算數增加所致。

3.租金收入：決算數73,553元，較預算數0元，增加73,553元。

主要係因：

收私立再興中學租用本校新建校地租金。

4.市庫撥款收入：決算數104,513,123元，較預算數101,327,920元，增加3,185,203元，計增3.14%。

主要係因：

103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)102,112元；國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費10,880元；104年度小田園教育體驗學習經費110,000元；104年度校際交流計畫經費43,650元；1-6月學習共同體經費15,000元；104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費16,000元；104年度國中小推展傳統藝術教育18,500元；國小個案研討會經費5,000元；辦理104年度國小認輔小團體經費10,000元；103學年度第2學期本土語言指導員經費44,123元；104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費113,842元；104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習6,200元；103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)17,000元；辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元；103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費95,437元；104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元；綜合球場PU鋪面及校樹修剪經費1,051,197元；103學年度第2期教師專業發展評鑑10,097元；核撥104年度人事費不敷數557,357元；104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元；教學輔導教師設置方案1,950元；104學年度第1學期本土語言指導員經費52,500元；104(1)精進教學教師專業學習社群經費18,000元；補助本市學校成立校園安全巡守隊經費99,810元；104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費703,928元；104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費11,008元；104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費39,912元，合計3,185,203元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,772,256元，較預算數0元，增加3,772,256元。

主要係因：

103學年第1學期本土語指導員經費餘43,963元；1-6月原住民族語支援人員經費24,220元；103學年度第2學期本土語言指導員經費250,032元；104年1月至7月充實人力經費233,845元；104年1-6月原住民族語支援人員經費第2期16,146元；104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元；104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,461,723元；103年度本土語言能力認證編制內現職教師報名費250元；104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費129,600元；104學年度第1學期本土語言指導員經費(部款297,500元，餘38,569元轉105年度繼續使用)258,931元；104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費(部款105,106元，餘13,143元轉105年度繼續使用)91,963元；104年度8-12月國民小學特

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元；104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費(部款1,027,905元，餘8,292元轉105年度繼續使用)1,019,613元；104年8-12月充實行政人力經費(部款205,000元，餘4,630元轉105年度繼續使用)200,370元，合計3,772,256元。

6.雜費收入：決算數38,788元，較預算數41,298元，減少2,510元，計減6.08%。

主要係因：

資源回收款2,469元；103學年下學期到校簡訊費3,021元；舊圖書資源回收款590元；103學年度學生證補卡費7,280元；103二期結束後課後照顧經費等結餘款繳入其他準備金20,796元；電子採購領標金600元；到校簡訊服務費4,032元，合計38,788元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數183,469,986元，較預算數101,900,713元，增加81,569,273元，計增80.05%。

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69,987,537元，較預算數65,006,954元，增加4,980,583元，計增7.66%。

主要係因：

清寒學生餐費補助核實支用賸餘及教育局教育部補助款辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數16,095,959元，較預算數16,131,759元，減少35,800元，計減0.22%。

主要係因：

各項費用核實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數97,386,490元，較預算數20,762,000元，增加76,624,490元，計增369.06%。

主要係因：

執行遷校校舍新建工程103年暨以前年度保留款75,758,265元及教育局補助款辦理併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數75,051,160元，較預算短絀數500,941元，增加74,550,219元。

主要係因：

執行遷校校舍新建工程103年暨以前年度保留款75,758,265元、基金用途執行節約少支出節餘款等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出83,253,040元。
其他活動之淨現金流出23,493元。
本年度現金及約當現金之淨減83,276,533元。
期初現金及約當現金98,144,626元。
期末現金及約當現金14,868,093元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為886,680,622元，包括：
流動資產24,079,669元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,319,752元。
其他資產861,281,201元。
決算日負債總額為867,616,230元，包括：
流動負債4,629,719元。
其他負債862,986,511元。
決算日基金餘額為累積餘額19,064,392元。

五、固定項目概況：

本年度增加96,553,367元，包括：
機械及設備743,612元。
什項設備252,490元。
購建中固定資產95,557,265元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為31,000元，奉准明細表如下：
購置什項設備：核准文號(104.02.06 府授主事預字第10430156600號)，核准金額31,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	101,399,772	100.00	108,418,826	100.00	7,019,054	6.92	122,255,297	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	5,000	0.00	-10,000	-66.67	8,000	0.01
431 服務收入	15,000	0.01	5,000	0.00	-10,000	-66.67	8,000	0.01
45 財產收入	15,554	0.02	89,659	0.08	74,105	476.44	75,780	0.06
451 財產處分收入	15,554	0.02	16,106	0.01	552	3.55		
452 租金收入			73,553	0.07	73,553	0.00	73,580	0.06
45Y 其他財產收入							2,200	0.00
46 政府撥入收入	101,327,920	99.93	108,285,379	99.88	6,957,459	6.87	122,155,979	99.92
462 公庫撥款收入	101,327,920	99.93	104,513,123	96.40	3,185,203	3.14	119,952,833	98.12
46Y 政府其他撥入收入			3,772,256	3.48	3,772,256	0.00	2,203,146	1.80
4Y 其他收入	41,298	0.04	38,788	0.04	-2,510	-6.08	15,538	0.01
4YY 雜項收入	41,298	0.04	38,788	0.04	-2,510	-6.08	15,538	0.01
5 基金用途	101,900,713	100.00	183,469,986	100.00	81,569,273	80.05	93,236,966	100.00
53 國民教育計畫	65,006,954	63.79	69,987,537	38.15	4,980,583	7.66	77,288,889	82.90
5L 一般行政管理計畫	16,131,759	15.83	16,095,959	8.77	-35,800	-0.22	11,113,111	11.92
5M 建築及設備計畫	20,762,000	20.37	97,386,490	53.08	76,624,490	369.06	4,834,966	5.19
購置固定資產	20,762,000	20.37	97,386,490	53.08	76,624,490	369.06	4,758,396	5.10
其他							76,570	0.08
本期賸餘(短絀)	-500,941		-75,051,160		-74,550,219	14,882.04	29,018,331	
期初基金餘額	64,224,925		94,115,552		29,890,627	46.54	65,097,221	
解繳公庫								
期末基金餘額	63,723,984		19,064,392		-44,659,592	-70.08	94,115,552	

填表說明：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84,847,684元及奉准先行辦理數31,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數75,758,265元及奉准先行辦理執行數31,000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10531557200號	552
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	73,553
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	112,992
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	3,072,211
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	43,963
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,728,293
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	156,955
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,825,042
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,051,197

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-500,941	-75,051,160	-74,550,219	14,882.04
812 調整非現金項目		-8,201,880	-8,201,880	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-8,627,819	-8,627,819	
8124 流動負債淨增(淨減一)		425,939	425,939	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,941	-83,253,040	-82,752,099	16,519.33
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		10,204	10,204	
825 增加短期債務及其他負債		28,961,851	28,961,851	
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		-28,995,548	-28,995,548	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-23,493	-23,493	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,941	-83,276,533	-82,775,592	16,524.02
84 期初現金及約當現金	67,847,558	98,144,626	30,297,068	44.65
85 期末現金及約當現金	67,346,617	14,868,093	-52,478,524	-77.92

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學

平衡表

中華民國104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	886,680,622	100.00	875,861,917	100.00	10,818,705	1.24
11 流動資產	24,079,669	2.72	98,728,383	11.27	-74,648,714	-75.61
111 現金	14,868,093	1.68	98,144,626	11.21	-83,276,533	-84.85
1112 銀行存款	14,868,093	1.68	98,144,626	11.21	-83,276,533	-84.85
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,475,524	1.18	93,631,246	10.69	-83,155,722	-88.81
1112-2 銀行存款-保管款	4,182,924	0.47	4,291,481	0.49	-108,557	-2.53
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	209,645	0.02	200,000	0.02	9,645	4.82
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	21,899	0.00	-21,899	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	9,211,576	1.04	583,757	0.07	8,627,819	1,477.98
1154 預付費用	9,211,576	1.04	583,757	0.07	8,627,819	1,477.98
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,319,752	0.15	1,110,401	0.13	209,351	18.85
124 準備金	1,319,752	0.15	1,110,401	0.13	209,351	18.85
1241 退休及離職準備金	1,172,418	0.13	952,863	0.11	219,555	23.04
124Y 其他準備金	147,334	0.02	157,538	0.02	-10,204	-6.48
124Y-2 其他準備金-其他	147,334	0.02	157,538	0.02	-10,204	-6.48
13 其他資產	861,281,201	97.14	776,023,133	88.60	85,258,068	10.99
131 什項資產	861,281,201	97.14	776,023,133	88.60	85,258,068	10.99
1315 暫付及待結轉帳項	29,000,000	3.27	4,452	0.00	28,995,548	651,292.63
1316 代管資產	832,281,201	93.86	776,018,681	88.60	56,262,520	7.25
1316-0 代管資產-土地改良物	3,396,440	0.38	3,396,440	0.39	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	818,732,186	92.34	762,469,666	87.05	56,262,520	7.38
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	10,152,575	1.15	10,152,575	1.16	0	0.00
資 產 合 計	886,680,622	100.00	875,861,917	100.00	10,818,705	1.24
2 負 債	867,616,230	97.85	781,746,365	89.25	85,869,865	10.98
21 流動負債	4,629,719	0.52	4,203,780	0.48	425,939	10.13
212 應付款項	4,629,719	0.52	4,203,780	0.48	425,939	10.13
2123 應付代收款	3,924,311	0.44	4,078,774	0.47	-154,463	-3.79
2125 應付費用	705,408	0.08	125,006	0.01	580,402	464.30
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	862,986,511	97.33	777,542,585	88.77	85,443,926	10.99
221 什項負債	862,986,511	97.33	777,542,585	88.77	85,443,926	10.99
2211 存入保證金	468,258	0.05	439,058	0.05	29,200	6.65
2213 應付退休及離職金	1,172,418	0.13	952,863	0.11	219,555	23.04

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證資產與負債各為0元。
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 - 臺北市文山區永建國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	832,281,201	93.86	776,018,681	88.60	56,262,520	7.25
2215	暫收及待結轉帳項	29,064,634	3.28	131,983	0.02	28,932,651	21,921.50
3	基金餘額	19,064,392	2.15	94,115,552	10.75	-75,051,160	-79.74
31	基金餘額	19,064,392	2.15	94,115,552	10.75	-75,051,160	-79.74
311	基金餘額	19,064,392	2.15	94,115,552	10.75	-75,051,160	-79.74
3111	累積餘額	19,064,392	2.15	94,115,552	10.75	-75,051,160	-79.74
	負債及基金餘額合計	886,680,622	100.00	875,861,917	100.00	10,818,705	1.24

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各為0元。

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－臺北市文山區永建國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	101,399,772	108,418,826	7,019,054	6.92	
43 勞務收入	15,000	5,000	-10,000	-66.67	
431 服務收入	15,000	5,000	-10,000	-66.67	教師甄選報名費收入較預計少。
45 財產收入	15,554	89,659	74,105	476.44	
451 財產處分收入	15,554	16,106	552	3.55	財產報廢回收收入覈實繳庫，較預算數增加所致。
452 租金收入		73,553	73,553	0.00	收私立再興中學租用本校新建校地租金。
46 政府撥入收入	101,327,920	108,285,379	6,957,459	6.87	
462 公庫撥款收入	101,327,920	104,513,123	3,185,203	3.14	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		3,772,256	3,772,256	0.00	教育部補助款所致。
4Y 其他收入	41,298	38,788	-2,510	-6.08	
4YY 雜項收入	41,298	38,788	-2,510	-6.08	資源回收款、到校簡訊服務費及學生證補卡費等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

基金用途明細表

中華民國 104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	101,900,713	183,469,986	81,569,273	80.05	
53 國民教育計畫	65,006,954	69,987,537	4,980,583	7.66	
1 用人費用	61,630,060	61,949,652	319,592	0.52	
11 正式員額薪資	29,856,000	29,658,639	-197,361	-0.66	
113 職員薪金	29,856,000	29,658,639	-197,361	-0.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	585,515	299,515	104.73	
124 兼職人員酬金	286,000	585,515	299,515	104.73	
13 超時工作報酬	157,582	322,824	165,242	104.86	
131 加班費	154,382	314,044	159,662	103.42	
133 誤餐費	3,200	8,780	5,580	174.38	
15 獎金	6,072,000	7,540,228	1,468,228	24.18	
151 考績獎金	2,340,000	2,955,600	615,600	26.31	
152 年終獎金	3,732,000	4,584,628	852,628	22.85	
16 退休及卹償金	20,443,080	18,689,038	-1,754,042	-8.58	
161 職員退休及離職金	20,443,080	18,403,818	-2,039,262	-9.98	
162 工員退休及離職金		285,220	285,220		
18 福利費	4,815,398	5,153,408	338,010	7.02	
181 分擔員工保險費	2,597,124	3,431,260	834,136	32.12	
183 傷病醫藥費	117,000	131,500	14,500	12.39	
187 員工通勤交通費	289,800	364,956	75,156	25.93	
18Y 其他福利費	1,811,474	1,225,692	-585,782	-32.34	
2 服務費用	1,324,924	6,364,710	5,039,786	380.38	
21 水電費	396,214	357,959	-38,255	-9.66	
212 工作場所電費	358,046	317,657	-40,389	-11.28	決算數較預算數增
214 工作場所水費	38,168	40,302	2,134	5.59	加5,039,786元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算。
23 旅運費	47,740	22,050	-25,690	-53.81	
231 國內旅費	47,740	22,050	-25,690	-53.81	
25 修理保養及保固費	576,800	552,594	-24,206	-4.20	
252 一般房屋修護費	360,000	349,819	-10,181	-2.83	
255 機械及設備修護費	216,800	202,775	-14,025	-6.47	
27 一般服務費	80,570	4,803,215	4,722,645	5,861.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,700	10,992	-12,708	-53.62	
27D 計時與計件人員酬金		4,735,353	4,735,353		
27F 體育活動費	56,870	56,870			
28 專業服務費	223,600	628,892	405,292	181.26	
284 工程及管理諮詢服務費		328,500	328,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	45,600	144,242	98,642	216.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	28,700	21,250	-7,450	-25.96	
289 試務甄選費	11,800		-11,800	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	101,500	98,900	-2,600	-2.56	
3 材料及用品費	654,870	638,484	-16,386	-2.50	
31 使用材料費	149,000	138,840	-10,160	-6.82	
315 設備零件	149,000	138,840	-10,160	-6.82	
32 用品消耗	505,870	499,644	-6,226	-1.23	
321 辦公(事務)用品	550	25,600	25,050	4,554.55	
322 報章什誌	47,900	47,900			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	13,055	8,055	161.10	
32Y 其他	452,420	413,089	-39,331	-8.69	
4 租金、償債與利息		12,000	12,000		
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		決算數較預算數增加12,000元，主 要係因：教育局及教育部補助款 併決算。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,004,000	570,932	-433,068	-43.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,004,000	570,932	-433,068	-43.13	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,004,000	560,932	-443,068	-44.13	決算數較預算數少433,068元，主 要係因：清寒學生餐費補助較預 計少。
9 其他	393,100	451,759	58,659	14.92	
91 其他支出	393,100	451,759	58,659	14.92	
91Y 其他	393,100	451,759	58,659	14.92	決算數較預算數增加58,659元，主 要係因：教育局及教育部補助款 併決算。
5L 一般行政管理計畫	16,131,759	16,095,959	-35,800	-0.22	
1 用人費用	15,348,609	15,347,845	-764	0.00	
11 正式員額薪資	11,904,000	11,228,557	-675,443	-5.67	
113 職員薪金	10,128,000	9,327,397	-800,603	-7.90	
114 工員工資	696,000	742,920	46,920	6.74	
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24	
12 聘僱及兼職人員薪資		406,896	406,896		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
122 約僱職員薪金		406,896	406,896		
13 超時工作報酬	319,301	237,667	-81,634	-25.57	
131 加班費	319,301	237,667	-81,634	-25.57	
15 獎金	1,664,000	1,913,710	249,710	15.01	
151 考績獎金	818,000	937,126	119,126	14.56	
152 年終獎金	846,000	976,584	130,584	15.44	
16 退休及卹償金	524,976	623,712	98,736	18.81	
161 職員退休及離職金	490,176	417,240	-72,936	-14.88	
162 工員退休及離職金	34,800	206,472	171,672	493.31	
18 福利費	936,332	937,303	971	0.10	
181 分擔員工保險費	646,932	664,906	17,974	2.78	
187 員工通勤交通費	113,400	80,472	-32,928	-29.04	
18Y 其他福利費	176,000	191,925	15,925	9.05	
2 服務費用	505,310	472,623	-32,687	-6.47	
22 郵電費	100,000	86,196	-13,804	-13.80	
222 電話費	100,000	86,196	-13,804	-13.80	
27 一般服務費	133,310	115,843	-17,467	-13.10	
279 外包費	120,000	107,373	-12,627	-10.52	
27F 體育活動費	13,310	8,470	-4,840	-36.36	
28 專業服務費	200,000	199,230	-770	-0.39	
28Y 其他	200,000	199,230	-770	-0.39	
29 公共關係費	72,000	71,354	-646	-0.90	
291 公共關係費	72,000	71,354	-646	-0.90	
3 材料及用品費	277,840	275,491	-2,349	-0.85	
32 用品消耗	277,840	275,491	-2,349	-0.85	
321 辦公(事務)用品	272,020	269,671	-2,349	-0.86	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	20,762,000	97,386,490	76,624,490	369.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,762,000	97,386,490	76,624,490	369.06	
51 購置固定資產	20,762,000	96,339,755	75,577,755	364.02	
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	95,557,265	75,557,265	377.79	1.本基金104年度工程管理費合計預算數200,000元；決算數83,205元。2.決算數較預算數增加75,557,265元，主要係因：執行遷校校舍新建工程保留款。
514 購置機械及設備	571,000	561,000	-10,000	-1.75	
516 購置什項設備	191,000	221,490	30,490	15.96	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		1,046,735	1,046,735		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
582 其他遞延支出		1,046,735	1,046,735		決算數較預算數增加1,046,735元，主要係因：教育局補助款併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	1,560,018,891	96,553,367	1,893,749	1,654,678,509
非理財目的之長期投資				
土地	1,538,322,874			1,538,322,874
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	10,004,444	743,612	1,859,392	8,888,664
交通及運輸設備	1,354,387		34,357	1,320,030
什項設備	3,806,300	252,490		4,058,790
購建中固定資產	6,454,316	95,557,265		102,011,581
電腦軟體	76,570			76,570
權利				

1、92年度以前已提列折舊171,364元(包括機械及設備累計折舊73,549元、交通及運輸設備累計折舊59,696元、什項設備累計折舊38,119元)及已攤銷費用1,115,980元(包括其他遞延費用1,115,980元)。

2、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置142,178元、機關移撥入40,434元。

3、什項設備增加其他原因有應付代收款購置31,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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	84,847,684	20,000,000			104,847,684		-104,847,684	9,290,419
機械及設備		571,000			571,000	561,000	-10,000	
交通及運輸設備								
什項設備		191,000	31,000		222,000	221,490	-510	
購建中固定資產						95,557,265	95,557,265	
合 計	84,847,684	20,762,000	31,000		105,640,684	96,339,755	-9,300,929	9,290,419

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 — 臺北市文山區永建國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		31,000
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	31,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	52	54	2	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	41	43	2	
正式職員	41	43	2	依103.11.19府授教人字 第10342234400號函增加教師2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		兼任人員用人費用
國民教育計畫	29,856,000		157,582		6,072,000	20,443,080		4,815,398		61,344,060	286,000	61,630,060
職員	29,856,000		157,582		6,072,000	20,443,080		4,815,398		61,344,060	286,000	61,630,060
一般行政管理計畫	11,904,000		319,301		1,664,000	524,976		936,332		15,348,609		15,348,609
職員	11,208,000		271,101		1,509,225	490,176		783,224		14,261,726		14,261,726
工員	696,000		48,200		154,775	34,800		153,108		1,086,883		1,086,883
合 計	41,760,000		476,883		7,736,000	20,968,056		5,751,730		76,692,669	286,000	76,978,669

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，104年度預算編列52人，計3,158,000元，執行結果決算47人，計3,892,726元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列52人，計4,578,000元，執行結果決算62人，計5,561,212元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
29,658,639		322,824		7,540,228	18,689,038		5,153,408		61,364,137	585,515	61,949,652
29,658,639		322,824		7,540,228	18,689,038		5,153,408		61,364,137	585,515	61,949,652
11,228,557	406,896	237,667		1,913,710	623,712		937,303		15,347,845		15,347,845
10,485,637	406,896	188,200		1,712,501	441,648		737,264		13,972,146		13,972,146
742,920		49,467		201,209	182,064		200,039		1,375,699		1,375,699
40,887,196	406,896	560,491		9,453,938	19,312,750		6,090,711		76,711,982	585,515	77,297,497

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			65,006,954		69,987,537		4,980,583	7.66	
國民教育計畫			65,006,954		69,987,537		4,980,583	7.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	76,978,669	77,297,497	318,828	0.41
11 正式員額薪資	41,760,000	40,887,196	-872,804	-2.09
113 職員薪金	39,984,000	38,986,036	-997,964	-2.50
114 工員工資	696,000	742,920	46,920	6.74
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	992,411	706,411	247.00
122 約僱職員薪金	0	406,896	406,896	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	585,515	299,515	104.73
13 超時工作報酬	476,883	560,491	83,608	17.53
131 加班費	473,683	551,711	78,028	16.47
133 誤餐費	3,200	8,780	5,580	174.38
15 獎金	7,736,000	9,453,938	1,717,938	22.21
151 考績獎金	3,158,000	3,892,726	734,726	23.27
152 年終獎金	4,578,000	5,561,212	983,212	21.48
16 退休及卹償金	20,968,056	19,312,750	-1,655,306	-7.89
161 職員退休及離職金	20,933,256	18,821,058	-2,112,198	-10.09
162 工員退休及離職金	34,800	491,692	456,892	1,312.91
18 福利費	5,751,730	6,090,711	338,981	5.89
181 分擔員工保險費	3,244,056	4,096,166	852,110	26.27
183 傷病醫藥費	117,000	131,500	14,500	12.39
187 員工通勤交通費	403,200	445,428	42,228	10.47
18Y 其他福利費	1,987,474	1,417,617	-569,857	-28.67
2 服務費用	1,830,234	6,837,333	5,007,099	273.58
21 水電費	396,214	357,959	-38,255	-9.66
212 工作場所電費	358,046	317,657	-40,389	-11.28
214 工作場所水費	38,168	40,302	2,134	5.59
22 郵電費	100,000	86,196	-13,804	-13.80
222 電話費	100,000	86,196	-13,804	-13.80
23 旅運費	47,740	22,050	-25,690	-53.81
231 國內旅費	47,740	22,050	-25,690	-53.81
25 修理保養及保固費	576,800	552,594	-24,206	-4.20
252 一般房屋修護費	360,000	349,819	-10,181	-2.83
255 機械及設備修護費	216,800	202,775	-14,025	-6.47
27 一般服務費	213,880	4,919,058	4,705,178	2,199.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,700	10,992	-12,708	-53.62
279 外包費	120,000	107,373	-12,627	-10.52
27D 計時與計件人員酬金	0	4,735,353	4,735,353	0.00
27F 體育活動費	70,180	65,340	-4,840	-6.90
28 專業服務費	423,600	828,122	404,522	95.50
284 工程及管理諮詢服務費	0	328,500	328,500	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,600	144,242	98,642	216.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,700	21,250	-7,450	-25.96
289 試務甄選費	11,800	0	-11,800	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	301,500	298,130	-3,370	-1.12
29 公共關係費	72,000	71,354	-646	-0.90
291 公共關係費	72,000	71,354	-646	-0.90
3 材料及用品費	932,710	913,975	-18,735	-2.01
31 使用材料費	149,000	138,840	-10,160	-6.82
315 設備零件	149,000	138,840	-10,160	-6.82
32 用品消耗	783,710	775,135	-8,575	-1.09
321 辦公(事務)用品	272,570	295,271	22,701	8.33
322 報章什誌	47,900	47,900	0	0.00
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	13,055	8,055	161.10
32Y 其他	452,420	413,089	-39,331	-8.69
4 租金、償債與利息	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,000	12,000	0.00
442 車租	0	12,000	12,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,762,000	97,386,490	76,624,490	369.06
51 購置固定資產	20,762,000	96,339,755	75,577,755	364.02
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	95,557,265	75,557,265	377.79
514 購置機械及設備	571,000	561,000	-10,000	-1.75
516 購置什項設備	191,000	221,490	30,490	15.96
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	1,046,735	1,046,735	0.00
582 其他遞延支出	0	1,046,735	1,046,735	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,004,000	570,932	-433,068	-43.13
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,004,000	570,932	-433,068	-43.13
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,004,000	560,932	-443,068	-44.13
9 其他	393,100	451,759	58,659	14.92
91 其他支出	393,100	451,759	58,659	14.92
91Y 其他	393,100	451,759	58,659	14.92
合 計	101,900,713	183,469,986	81,569,273	80.05

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區永建國民小學

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104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	2,486,959,710	2,350,036,413	-136,923,297	
代管資產-土地改良物	3,396,440	3,396,440		
代管資產-土地	818,732,186	783,857,040	-34,875,146	差額34,875,146元係代管國有土地4筆不入財產管理系統另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	10,152,575	10,152,575		
土地	1,538,322,874	1,538,322,874		
機械及設備	8,888,664	8,928,664	40,000	遷校校舍新建工程支用100年工程管理費購買財產財產先行入帳會計帳需俟工程完工後始入帳其明細如下數位相機1臺20,000元及數位攝影機1臺20,000元。
交通及運輸設備	1,320,030	1,320,030		
什項設備	4,058,790	4,058,790		
購建中固定資產	102,011,581		-102,011,581	遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫支用委設費8,266,890元，施工費92,597,000元，工管費1,147,691元，合計102,011,581元。
電腦軟體	76,570		-76,570	電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區永建國民小學
銀行存款-縣市存款調節表

40501543-28

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,475,524	10,622,858	-147,334	其他準備金147,334元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區永建國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國104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
4,182,924	2,457,991	1,724,933	獎助學金專戶1,724,933元

支用機關代號 : 05543

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 永建國小

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

組長莊述凱

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
FA 104	05543	2700		(上 期 餘 額)				93,778,784	105,994,001	189,028,245	10,744,540
				地方教育發展基金							
				1202	A	A00194	23839300			35,942	
				1202	G	88011900		419,102			
				1204	A	A00196	24014600			52,595	
				1204	A	A00197	24014900			91,830	
				1204	A	A00198	24015000			53,590	
				1207	A	A00199	24217500			20,000	
				1207	A	A00199	24217501			118,810	
				1207	A	A00199	24217502			10,220	
				1207	G	88359600		6,129			
				1209	A	A00200	24460600			509,172	
				1209	A	A00200	24460601			101,016	
				1209	G	88612300		18,000			
				1214	A	A00202	24824500			48,407	
				1214	A	A00202	24824501			7,015	
				1216	A	A00203	25049200			181,054	
				1216	A	A00203	25049201			19,366	
				1221	G	89611700		18,720			
				1221	G	89611800		99,810			
				1222	E	E00004	51369500			-1,600	
				1224	A	A00206	25763400			173,246	
				1224	A	A00206	25763401			30,656	
				1224	A	A00207	25768100			33,024	
				1224	A	A00207	25768101			172,104	
				1228	A	A00209	26240800			42,670	
				1228	A	A00209	26240801			12,198	
				1228	G	90311600		1,027,905			
				1229	E	E00005	51431700			-80,000	

<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: 104/12/31

支用機關代號 : 05543
支用機關名稱 : 永建國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:06:24

組長莊運凱

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	G		90447900	205,000			
				1230	A	A00210	26740200			295,416	
				1230	A	A00211	26827300			56,785	
				1230	A	A00211	26827301			6,975	
				1231	A	A00214	26955900			315,992	
				1231	A	A00215	26959000			226,075	
				1231	A	A00216	26960000			138,638	
				1231	G		90944200		703,928		
				1231	G		90944300		11,008		
				1231	G		90944400		39,912		
								93,778,784	108,543,515	191,699,441	10,622,858

*

臺北市政府財政局編製

<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:104/12/31

支用機關代號: 05543

資料時間: 104年12月01日至 104年12月31日

單位頁次: 1

總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱: 永建國小

組長莊連凱

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
FA 104	05543	1900			(上 期 餘 額)			2,534,436	41,210,376	10,797,065	32,947,747
			教育發展基金保管金專戶							29,000,000	
			1202 A		A00195	23859000					
			1208 G			88551600			6,852		
			1210 G			88789700			17,300		
			1211 G			88892200			25		
			1211 G			88892300			248		
			1211 G			88892400			200		
			1211 G			88892500			6,500		
			1211 G			88892600			60,167		
			1214 A		A00201	24827700				26,000	
			1214 G			89025300			10,000		
			1214 G			89025400			260		
			1215 G			89154700			6,500		
			1216 G			89303700			8,062		
			1216 G			89303800			10,650		
			1217 G			89434900			440		
			1217 G			89435000			1,440		
			1221 A		A00204	25432000				348,228	
			1221 G			89682700			700		
			1222 G			89827600			100		
			1223 A		A00205	25624400				906,223	
			1223 G			89943700			3,465		
			1224 G			90108800			25,000		
			1224 G			90108900			13,260		
			1225 G			90233700			40,000		
			1228 A		A00208	26240900				24,656	
			1229 G			90533300			1,305		
			1229 G			90533400			780		
			1229 G			90533500			16,500		

<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:104/12/31

支用機關代號 : 05543

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2

總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 永建國小

組長莊述凱

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	G		90533600	8,980			
				1229	G		90533700	350			
				1230	A	A00213	26846300		264,603		
				1230	A	A00212	26846700		297,540		
				1230	G		90680000	1,010			
				1231	G		91064600	137,400			
								2,534,436	41,587,870	41,664,315	2,457,991

*

臺北市政府財政局編製

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市文山區永建國民小學零用金專戶

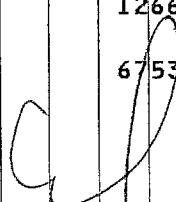
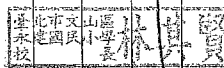
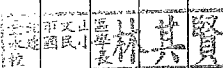
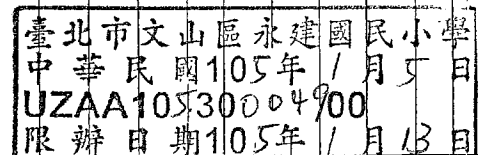
君 收

11642 台北市文山區試院路2號

(8 5)

台北富邦銀行

帳 號：320131374407

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行
104/12								000		
104/12/28		匯入款	永	建	國	小	北	市	5486800	5486800
104/12/28		匯入款	永	建	國	小	北	市	1266300	6753100
104/12/28	9017583	領現							6753100	000
		合計							6753100	
		擬一、會出納辦理後 續對帳事宜。 二、文陳閱後存參。 會計室 蘇鳳娟 主 0106/1025								
		啟 出納組 組長 莊凱凱 0106/1025								
										
										

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區永建國民小學教育儲蓄戶

君 收

11642 台北市文山區試院路2號

(8 5)

台北富邦銀行

帳 號：210131163252

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					210600	
104/12/19		利息		200	210800	
104/12/29	9089104	交換扣帳	101000		109800	
104/12/30	9089105	交換扣帳	109800		000	
		合計	210800	200		
		擬一、會出納辦理後 續對帳事宜。 二、文陳閱後存參。				
		會計室 蘇鳳娟 0106/1225				
		敬請 出納組				
		組長 莊述凱 0106/1225				
		台北市文山區永建國民小學 林其賢 0106/1225				
						臺北市文山區永建國民小學 中華民國105年1月5日 UZAA10530005000 限辦日期105年1月13日

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區永建國民小學獎助學金專戶

君 收

11642 台北市文山區試院路2號

(8 5)

台北富邦銀行

帳 號：320131374113

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					172353200	
104/12/19		利息 合計	000	140100 140100	172493300	
		一、會計室出納辦理後 二、續對帳事宜。 文陳閱後存參。				
		會計室 蘇鳳娟 主 0106/1230				
		敬會 出納組 組長 莊進凱 0106/1230				
		林其賢 0106/1230				
						臺北市文山區永建國民小學 中華民國105年1月5日 JZAA10330005/00 限辦日期105年1月13日

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

摺號: 105/030301,01
保存年限: 3年

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區試院路2號

戶名：臺北市文山區永建國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334040
統一編號

臺灣銀行：00042674
印鑑卡號

總公司營利：048***40
專業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
104/12/01					前單結餘	948,350
104/12/02	D1	9,287	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/11/30	957,637

一、會出納辦理後
二、領對帳事宜。
三、文匯閱後存參。

會計室 蘇鳳娟
主任 0105/1050

台北市文山區永建國民小學
林其寶

0105/1100

會計 出納內組

組長莊述凱

0105/1050

台北市文山區永建國民小學
林其寶

0105/1100

◎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：
\$957,637

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市文山區永建國民小學
中華民國105年1月5日
UZAA10530003200
限辦日期105年1月13日

查詢日期：104/12/31

存款帳號：320246046381 客戶統一編號：04861640
 戶名：0008 臺北市文山區永建國民小學聘僱人員離職儲金
 電話日：0001 02 22363855 130 電話夜：0001 02 22363855 130
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市文山區試院路2號

負責人統編：F122254286 出生日期：63/12/18 國別：TW
 關係人代號：G221488138 關係人名稱：郭嘉婷

主檔狀況：

主檔明細：

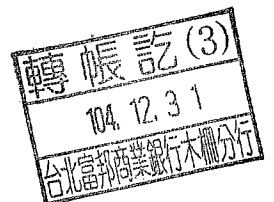
卡號/綜活號：320177132688 存單號碼：0046381 開戶別：自動續存
 開戶日：101/06/15 起息日：104/06/15 到期日：105/06/15
 最近交易日：104/12/10 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：153,746.00 帳面餘額：178,160.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：3
 承前期帳號：320246046381 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：802.00

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：			3,193	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
104/06/15	153,746
104/06/29	2,035
104/07/08	2,034
104/07/29	2,035
104/07/30	2,034
104/08/28	2,035
104/09/03	2,034
104/09/30	2,035
104/10/07	2,034
104/10/28	2,035
104/11/06	2,034
104/11/27	2,035
104/12/10	2,034



查詢日期：104/12/31

存款帳號：320246048228 客戶統一編號：04861640
 戶名：0008 臺北市文山區永建國民小學聘僱人員離職儲金
 電話日：0001 02 22363855 130 電話夜：0001 02 22363855 130
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市文山區試院路2號

負責人統編：F122254286 出生日期：63/12/18 國別：TW
 關係人代號：A225609468 關係人名稱：陳顥涵

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：320177132688 存單號碼：0048228 開戶別：新開戶
 開戶日：104/04/15 起息日：104/04/15 到期日：105/04/15
 最近交易日：104/12/02 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：4,069.00 帳面餘額：36,621.00
 約定存入金額：4,069.00 零存繳到日期：104/04/15 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：119.00

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
104/04/15	4,069
104/05/07	4,069
104/06/04	4,069
104/07/06	4,069
104/08/03	4,069
104/09/02	4,069
104/10/05	4,069
104/11/04	4,069
104/12/02	4,069



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	210550554301	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學			
起日	104/12/01	迄日	104/12/31			
			組長莊述凱			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	15:56:04	匯入款		57,447.00	184,855.00	永建國小北市
104/12/15	10:13:50	匯入款		7,015.00	191,870.00	永建國小北市
104/12/22	10:43:13	匯入款		8,130.00	200,000.00	永建國小北市
104/12/25	01:22:44	電信費	5,686.00		194,314.00	041222363855
104/12/25	01:22:44	電信費	267.00		194,047.00	041222365611
104/12/30	01:16:29	市水水	7,058.00		186,989.00	B230032422
104/12/31	10:00:20	匯入款		13,011.00	200,000.00	永建國小北市

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	210550554311	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學			
起日	104/12/01	起日	104/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:08:37	匯入款		513.00	273,952.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:29	匯入款		3,124.00	277,076.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:30	匯入款		1,950.00	279,026.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:30	匯入款		816.00	279,842.00	永建國小北市
104/12/10	10:20:43	匯入款		190,648.00	470,490.00	永建國小北市
104/12/15	09:35:33	轉支	5,432.00		465,058.00	
104/12/15	09:36:43	轉支	1,469.00		463,589.00	
104/12/15	10:13:50	匯入款		9,683.00	473,272.00	永建國小北市
104/12/16	04:24:11	轉支	59,886.00		413,386.00	10月1235790550
104/12/16	04:24:11	轉支	232,611.00		180,775.00	10月1100538640
104/12/16	16:28:24	匯入款		487.00	181,262.00	永建國小北市
104/12/30	09:32:12	轉支	3,680.00		177,582.00	
104/12/30	09:33:18	轉支	4,021.00		173,561.00	
104/12/30	16:19:59	匯入款		193,462.00	367,023.00	永建國小北市
104/12/31	10:00:19	匯入款		9,683.00	376,706.00	永建國小北市
104/12/31	10:23:36	匯入款		515.00	377,221.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:50	匯入款		203,145.00	580,366.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:50	匯入款		1,083.00	581,449.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:51	匯入款		12,618.00	594,067.00	永建國小北市
104/12/31	15:21:25	轉支	592,620.00		1,447.00	
104/12/31	15:30:13	轉支	487.00		960.00	

組長莊連凱

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	210550554312	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:08:37	匯入款		696.00	43,592.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:30	匯入款		878.00	44,470.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:30	匯入款		1,756.00	46,226.00	永建國小北市
104/12/04	11:42:30	匯入款		878.00	47,104.00	永建國小北市
104/12/10	10:20:43	匯入款		49,196.00	96,300.00	永建國小北市
104/12/15	03:30:45	轉支	79,179.00		17,121.00	10月040010410W
104/12/15	10:13:50	匯入款		13,280.00	30,401.00	永建國小北市
104/12/16	16:28:23	匯入款		2,246.00	32,647.00	永建國小北市
104/12/30	16:19:59	匯入款		48,341.00	80,988.00	永建國小北市
104/12/31	10:00:19	匯入款		13,280.00	94,268.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:50	匯入款		61,526.00	155,794.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:50	匯入款		2,523.00	158,317.00	永建國小北市
104/12/31	15:25:40	轉支	156,048.00		2,269.00	

組長莊述凱

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	210550554313	中文名稱	永建國小代繳費款專戶 - 公保費		
機關代碼	05543	機關名稱	臺北市文山區永建國民小學		
起日	104/12/01	迄日	104/12/31		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/10	匯入款	10:20:42	86,839.00	133,605.00	永建國小北市
104/12/10	轉支	10:48:51	133,605.00	0.00	

組長莊述凱

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱
 公庫處
 210550554314
 05543
 104/12/01

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

代繳費款專戶
 永建國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 臺北市文山區永建國民小學
 104/12/31

組長莊述凱

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:42	轉支	51,249.00		14,512.00	09月040010410W
104/12/01	03:35:42	轉支	2,024.00		12,488.00	09月040010410W
104/12/10	10:20:43	匯入款		38,329.00	50,817.00	永建國小北市
104/12/15	09:38:44	轉支	2,024.00		48,793.00	
104/12/15	10:13:50	匯入款		13,794.00	62,587.00	永建國小北市
104/12/15	11:31:05	轉支	52,123.00		10,464.00	
104/12/30	16:19:59	匯入款		37,612.00	48,076.00	永建國小北市
104/12/31	10:00:19	匯入款		13,794.00	61,870.00	永建國小北市
104/12/31	14:46:50	匯入款		51,321.00	113,191.00	永建國小北市
104/12/31	15:28:43	轉支	106,775.00		6,416.00	

<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：105/01/01
印表時間：06:00:31
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11988605543015
機關代號：05543
機關名稱：臺北市文山區永建國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市文山區永建國小退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

組長莊述凱

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/10	10:18:38	1 (轉收)		242,955	373,777	
104/12/10	14:03:32	2 (轉支)	373,777		0	

臺北市文山區永建國民小學

國有財產增減結存表

產性質：01 公務用
 民國104年12月01日 起至 民國104年12月31日 止
 製表日期：105年1月4日
 頁次：1/1

財產類別	單位	上期結存		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	筆	4		0	0.00	0	0.00	4	
	公頃	0.130600	34,875,146.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.130600	34,875,146.00
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		0	
		平方公尺		0		0		0	
	宿舍	棟		0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0		0		0		
	其他	個		0		0		0	
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	船	艘		0		0		0	
	飛機	架		0		0		0	
	汽(機)車	輛		0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	件	0		0		0		
雜項設備	冊(套)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	件		0		0		0	
有價證券		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值		4	34,875,146.00	0	0.00	0	0.00	4	34,875,146.00

製表

約僱人員 陳顯濤

財產經管人員

約僱人員 陳顯濤

主辦事務人員

臺北文山區永建國民小學
 校長 林其賢

主辦會計人員

會計主任 蘇鳳娟

機關首長



臺北市文山區永建國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一. 土地	783,857,040.00	0.00	0.00	783,857,040.00
土地改良物	3,396,440.00	0.00	0.00	3,396,440.00
二. 房屋建築及設備	10,152,575.00	0.00	0.00	10,152,575.00
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	797,406,055.00	0.00	0.00	797,406,055.00

臺北市文山區永建國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元	兆千百十億千百萬千百十元
一. 土地	1,538,322,874.00	0.00	0.00	1,538,322,874.00
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	8,913,764.00	14,900.00	0.00	8,928,664.00
四. 交通及運輸設備	1,320,030.00	0.00	0.00	1,320,030.00
五. 什項設備	4,058,790.00	0.00	0.00	4,058,790.00
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	1,552,615,458.00	14,900.00	0.00	1,552,630,358.00
合計	2,350,021,513.00	14,900.00	0.00	2,350,036,413.00

業務單位

約雅人員 陳韻涵

會計單位核發

臺北市文山區永建國民小學 林其賢

會計主任 蘇鳳娟

機關首長