

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-臺北市萬華區福星國民小學(4-0501530)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡芸綺

會計室胡芸綺

機關長官 陳清義

陳清義

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 5 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 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23 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 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 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 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－臺北市萬華區福星國民小學
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	171,333,498	162,224,379	9,109,119	5.62
基金用途	159,053,343	157,178,823	1,874,520	1.19
賸餘(短絀-)	12,280,155	5,045,556	7,234,599	--
餘絀情形：				
基金餘額	27,859,453	15,579,298	12,280,155	78.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,810,787	7,460,342	2,350,445	--

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－臺北市萬華區福星國民小學

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119,398,237元，決算數125,891,724元。

103學年下學期預定招收30班，實計招收31班，預計學生人數710人，實際學生人數670人。

104學年上學期預定招收28班，實計招收32班，預計學生人數710人，實際學生人數678人。

係新購體育、自然、廣播、資訊、童軍、特教、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、輔導活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究及家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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15,144,362元，決算數13,765,552元。

103學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計幼兒人數150人，實際幼兒人數149人。

104學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計幼兒人數150人，實際幼兒人數149人。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等各項教學設備，藉由辦理幼兒節慶主題教學活動、體育表演會等各項教育活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,939,213元，決算數14,743,104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4,705,800元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數447,787元)，決算數4,652,963元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學
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171,333,498元，較預算數148,562,084元，增加22,771,414元，計增15.33%。

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286,730元，較預算數358,000元，減少71,270元，計減19.91%。

主要係因：暑期泳訓班報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數980元，較預算數25,000元，減少24,020元，計減96.08%。

主要係因：報廢財產處分收入較預計減少。

3.其他財產收入：決算數1,722,854元，較預算數1,782,000元，減少59,146元，計減3.32%。

主要係因：校園場地開放收入較預計減少。

4.公庫撥款收入：決算數161,220,303元，較預算數144,905,587元，增加16,314,716元，計增11.26%。

主要係因：教育局撥入東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程等補助款。

5.政府其他撥入收入：決算數6,300,199元，較預算數0元，計增6,300,199元。

主要係因：中央政府撥入調整教師授課節數及導師費經費等補助款。

6.學雜費收入：決算數1,422,857元，較預算數1,453,430元，減少30,573元，計減2.10%。

主要係因：幼兒園學費收入較預計減少。

7.雜項收入：決算數379,575元，較預算數38,067元，增加341,508元，計增897.12%。

主要係因：代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數159,053,343元，較預算數155,187,612元，增加3,865,731元，計增2.49%。

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：本年度基金用途決算數125,891,724元，較預算數119,398,237元，增加6,493,487元，計增5.44%。

主要係因：教育部補助調整教師授課節數鐘點費及導師費等，另各項業務依實際狀況覈實支付。

2.學前教育計畫：本年度基金用途決算數13,765,552元，較預算數15,144,362元，減少1,378,810元，計減9.10%。

主要係因：人事費覈實支付。

3.一般行政管理計畫：本年度基金用途決算數14,743,104元，較預算數15,939,213元，減少1,196,109元，計減7.50%。

主要係因：人事費覈實支付。

4.建築及設備計畫：本年度基金用途決算數4,652,963元，較預算數4,705,800元，減少52,837元，計減1.12%。

主要係因：單價未達1萬元之設備轉列費用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數12,280,155元，較預算短絀數6,625,528元，反絀為餘，計相差18,905,683元。

主要係因：5歲幼兒免學費補助1,043,000元，教育局增撥用人費用後覈實支用賸餘994,573元，雜項收入較預計增加341,508元及各項業務依實際狀況撙節賸餘等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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入11,079,817元。
其他活動之淨現金流出1,269,030元。
本年度現金及約當現金之淨增9,810,787元。
期初現金及約當現金25,951,038元。
期末現金及約當現金35,761,825元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,953,637,084元，包括：
流動資產36,161,825元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,516,441元。
其他資產4,913,958,818元。
決算日負債總額為4,925,777,631元，包括：
流動負債7,096,903元。
其他負債4,918,680,728元。
決算日基金餘額為累積餘額27,859,453元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,800,079元，包括：
機械及設備1,126,883元。
交通及運輸設備161,600元。
什項設備1,511,596元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為447,787元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額23,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額402,636元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

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	148,562,084	100.00	171,333,498	100.00	22,771,414	15.33	162,224,379	100.00
43 勞務收入	358,000	0.24	286,730	0.17	-71,270	-19.91	363,790	0.22
431 服務收入	358,000	0.24	286,730	0.17	-71,270	-19.91	363,790	0.22
45 財產收入	1,807,000	1.22	1,723,834	1.01	-83,166	-4.60	1,703,667	1.05
451 財產處分收入	25,000	0.02	980	0.00	-24,020	-96.08	6,490	0.00
45Y 其他財產收入	1,782,000	1.20	1,722,854	1.01	-59,146	-3.32	1,697,177	1.05
46 政府撥入收入	144,905,587	97.54	167,520,502	97.77	22,614,915	15.61	158,368,289	97.62
462 公庫撥款收入	144,905,587	97.54	161,220,303	94.10	16,314,716	11.26	152,765,492	94.17
46Y 政府其他撥入收入			6,300,199	3.68	6,300,199	0.00	5,602,797	3.45
4S 教學收入	1,453,430	0.98	1,422,857	0.83	-30,573	-2.10	1,428,490	0.88
4S1 學雜費收入	1,453,430	0.98	1,422,857	0.83	-30,573	-2.10	1,428,490	0.88
4Y 其他收入	38,067	0.03	379,575	0.22	341,508	897.12	360,143	0.22
4YY 雜項收入	38,067	0.03	379,575	0.22	341,508	897.12	360,143	0.22
5 基金用途	155,187,612	100.00	159,053,343	100.00	3,865,731	2.49	157,178,823	100.00
53 國民教育計畫	119,398,237	76.94	125,891,724	79.15	6,493,487	5.44	123,690,281	78.69
54 學前教育計畫	15,144,362	9.76	13,765,552	8.65	-1,378,810	-9.10	14,373,458	9.14
5L 一般行政管理計畫	15,939,213	10.27	14,743,104	9.27	-1,196,109	-7.50	14,896,877	9.48
5M 建築及設備計畫	4,705,800	3.03	4,652,963	2.93	-52,837	-1.12	4,218,207	2.68
購置固定資產	4,705,800	3.03	4,652,963	2.93	-52,837	-1.12	4,218,207	2.68
本期賸餘(短絀-)	-6,625,528		12,280,155		18,905,683	-285.35	5,045,556	
期初基金餘額	7,449,613		15,579,298		8,129,685	109.13	10,533,742	
解繳公庫								
期末基金餘額	824,085		27,859,453		27,035,368	3,280.65	15,579,298	

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447,787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447,787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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	743,056
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	15,571,660
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	917,249
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,382,950
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	56,583
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	284,925
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,424,397
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	743,250
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	13,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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—)	-6,625,528	12,280,155	18,905,683	-285.35
812 調整非現金項目		-1,200,338	-1,200,338	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,200,338	-1,200,338	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,625,528	11,079,817	17,705,345	-267.23
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		159	159	
825 增加短期債務及其他負債		349,850	349,850	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-354,601	-354,601	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,264,438	-1,264,438	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,269,030	-1,269,030	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,625,528	9,810,787	16,436,315	-248.08
84 期初現金及約當現金	15,406,537	25,951,038	10,544,501	68.44
85 期末現金及約當現金	8,781,009	35,761,825	26,980,816	307.26

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學

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	4,953,637,084	100.00	4,679,695,003	100.00	273,942,081	5.85
11 流動資產	36,161,825	0.73	26,351,038	0.56	9,810,787	37.23
111 現金	35,761,825	0.72	25,951,038	0.55	9,810,787	37.80
1112 銀行存款	35,761,825	0.72	25,951,038	0.55	9,810,787	37.80
1112-1 銀行存款-市庫存款	29,483,697	0.60	16,833,882	0.36	12,649,815	75.14
1112-2 銀行存款-保管款	5,517,860	0.11	8,262,082	0.18	-2,744,222	-33.21
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	394,814	0.01	427,639	0.01	-32,825	-7.68
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	365,454	0.01	427,435	0.01	-61,981	-14.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,516,441	0.07	2,905,136	0.06	611,305	21.04
124 準備金	3,516,441	0.07	2,905,136	0.06	611,305	21.04
1241 退休及離職準備金	2,998,014	0.06	2,741,310	0.06	256,704	9.36
124Y 其他準備金	518,427	0.01	163,826	0.00	354,601	216.45
124Y-2 其他準備金-其他	518,427	0.01	163,826	0.00	354,601	216.45
13 其他資產	4,913,958,818	99.20	4,650,438,829	99.37	263,519,989	5.67
131 什項資產	4,913,958,818	99.20	4,650,438,829	99.37	263,519,989	5.67
1311 存出保證金	106,000	0.00	106,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	159	0.00	-159	-100.00
1316 代管資產	4,913,852,818	99.20	4,650,332,670	99.37	263,520,148	5.67
1316-1 代管資產-土地	4,749,893,097	95.89	4,486,372,949	95.87	263,520,148	5.87
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	163,959,721	3.31	163,959,721	3.50	0	0.00
資產合計	4,953,637,084	100.00	4,679,695,003	100.00	273,942,081	5.85
2 負債	4,925,777,631	99.44	4,664,115,705	99.67	261,661,926	5.61
21 流動負債	7,096,903	0.14	8,297,241	0.18	-1,200,338	-14.47
212 應付款項	6,723,492	0.14	7,951,646	0.17	-1,228,154	-15.45
2123 應付代收款	4,743,211	0.10	6,372,831	0.14	-1,629,620	-25.57
2125 應付費用	1,925,410	0.04	1,578,815	0.03	346,595	21.95
212Y 其他應付款	54,871	0.00	0	0.00	54,871	0.00
213 預收款項	373,411	0.01	345,595	0.01	27,816	8.05
2133 預收收入	373,411	0.01	345,595	0.01	27,816	8.05
22 其他負債	4,918,680,728	99.29	4,655,818,464	99.49	262,862,264	5.65
221 什項負債	4,918,680,728	99.29	4,655,818,464	99.49	262,862,264	5.65
信託代理與保證資產	1,101,930		信託代理與保證負債		1,101,930	
保證品	1,101,930		應付保證品		1,101,930	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,101,930元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為78,130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 - 臺北市萬華區福星國民小學

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	%
2211 存入保證金	1,480,046	0.03	2,744,484	0.06	-1,264,438	-46.07
2213 應付退休及離職金	2,998,014	0.06	2,741,310	0.06	256,704	9.36
2214 應付代管資產	4,913,852,818	99.20	4,650,332,670	99.37	263,520,148	5.67
2215 暫收及待結轉帳項	349,850	0.01	0	0.00	349,850	0.00
3 基金餘額	27,859,453	0.56	15,579,298	0.33	12,280,155	78.82
31 基金餘額	27,859,453	0.56	15,579,298	0.33	12,280,155	78.82
311 基金餘額	27,859,453	0.56	15,579,298	0.33	12,280,155	78.82
3111 累積餘額	27,859,453	0.56	15,579,298	0.33	12,280,155	78.82
負債及基金餘額合計	4,953,637,084	100.00	4,679,695,003	100.00	273,942,081	5.85

信託代理與保證資產

1,101,930

信託代理與保證負債

1,101,930

保證品

1,101,930

應付保證品

1,101,930

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,101,930元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為78,130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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	148,562,084	171,333,498	22,771,414	15.33	
43 勞務收入	358,000	286,730	-71,270	-19.91	
431 服務收入	358,000	286,730	-71,270	-19.91	暑期泳訓班報名費收入較預計減少。
45 財產收入	1,807,000	1,723,834	-83,166	-4.60	
451 財產處分收入	25,000	980	-24,020	-96.08	報廢財產處分收入較預計減少。
45Y 其他財產收入	1,782,000	1,722,854	-59,146	-3.32	
46 政府撥入收入	144,905,587	167,520,502	22,614,915	15.61	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	144,905,587	161,220,303	16,314,716	11.26	教育局撥入東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程經費10,884,888元、人事費不敷數2,263,997元、助妳好孕-5歲幼兒免學費經費637,445元、課後照顧服務之弱勢學生補助經費622,574元、試辦設置外籍教師經費410,895元、東棟(併南棟東南棟)校舍耐震補強工程委託設計服務費380,867元、午餐廚房硬體修繕經費349,850元、小田園教育體驗學習計畫經費175,000元、特教教師助理員經費174,452元、讀報教育計畫經費72,900元、校本資優方案績優學校獎勵金60,000元、一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案40,625元、校園安全巡守隊經費38,815元、學習共同體及授業研究費用35,000元、一般智能資優及藝才資優特殊教育方案34,375元、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費30,000元、原住民語教學支援人員開課經費25,350元、精進教學教師專業學習社群經費25,000元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,471元、學生事務與輔導教師進修研習計畫10,000元、童軍教育活動經費8,000元、游泳池學校教生員職務代理人經費6,600元、個案研討經費5,000元、特教教師調整教師授課節數不足經費4,940元、教師專業發展

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		6,300,199	6,300,199	0.00	評鑑費用672元等補助款、中央政府撥入調整教師授課節數經費及導師費經費3,823,177元、5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助1,464,288元、本土語教學及專案增置員額補助520,039元、特教教師調整教師授課節數經費及導師費經費291,200元、本土語言教學支援人員經費47,896元、幼兒園辦理課後留園服務經費40,358元、國小原住民語教學支援工作人員經費31,175元、中小學藝才班購置專業圖書補助經費24,515元、各校資源班電腦教學輔具設備補助經費22,151元、輔導教師人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、公幼身心障礙幼兒家長教育費用9,000元、國民中小學生游泳與自救能力師資培訓經費6,890元等補助款。
4S 教學收入	1,453,430	1,422,857	-30,573	-2.10	
4S1 學雜費收入	1,453,430	1,422,857	-30,573	-2.10	
4Y 其他收入	38,067	379,575	341,508	897.12	
4YY 雜項收入	38,067	379,575	341,508	897.12	代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	155,187,612	159,053,343	3,865,731	2.49	
53 國民教育計畫	119,398,237	125,891,724	6,493,487	5.44	
1 用人費用	104,031,879	108,254,075	4,222,196	4.06	
11 正式員額薪資	48,036,000	49,843,027	1,807,027	3.76	
113 職員薪金	48,036,000	49,843,027	1,807,027	3.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	2,624,026	2,166,426	473.43	
124 兼職人員酬金	457,600	2,624,026	2,166,426	473.43	
13 超時工作報酬	808,925	733,352	-75,573	-9.34	
131 加班費	792,765	721,032	-71,733	-9.05	
133 誤餐費	16,160	12,320	-3,840	-23.76	
15 獎金	10,007,500	10,613,605	606,105	6.06	
151 考績獎金	4,003,000	4,233,800	230,800	5.77	
152 年終獎金	6,004,500	6,379,805	375,305	6.25	
16 退休及卹償金	37,057,980	36,700,851	-357,129	-0.96	
161 職員退休及離職金	37,057,980	36,700,851	-357,129	-0.96	
18 福利費	7,663,874	7,739,214	75,340	0.98	
181 分擔員工保險費	4,187,028	4,682,862	495,834	11.84	
183 傷病醫藥費	134,000	42,500	-91,500	-68.28	
187 員工通勤交通費	806,400	527,379	-279,021	-34.60	
18Y 其他福利費	2,536,446	2,486,473	-49,973	-1.97	
2 服務費用	8,122,500	11,762,441	3,639,941	44.81	
21 水電費	2,844,684	1,559,408	-1,285,276	-45.18	
212 工作場所電費	2,037,324	1,254,239	-783,085	-38.44	決算數較預算數增 加3,639,941元，主要係因：教育 部補助調整教師授課節數鐘點費 及導師費等併入決算辦理。
214 工作場所水費	267,360	161,022	-106,338	-39.77	
217 氣體費	540,000	144,147	-395,853	-73.31	
23 旅運費	57,660	98,323	40,663	70.52	
231 國內旅費	57,660	42,414	-15,246	-26.44	
23Y 其他旅運費		55,909	55,909		
24 印刷裝訂與廣告費	106,000	85,640	-20,360	-19.21	
241 印刷及裝訂費	106,000	85,640	-20,360	-19.21	
25 修理保養及保固費	1,758,596	1,538,778	-219,818	-12.50	
252 一般房屋修護費	697,730	510,567	-187,163	-26.82	
255 機械及設備修護費	235,946	68,740	-167,206	-70.87	
257 什項設備修護費	824,920	959,471	134,551	16.31	
26 保險費	20,000	7,093	-12,907	-64.54	
26Y 其他保險費	20,000	7,093	-12,907	-64.54	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
27 一般服務費	1,054,780	6,021,925	4,967,145	470.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,080	11,088	-22,992	-67.46	
279 外包費	379,570	376,500	-3,070	-0.81	
27D 計時與計件人員酬金	554,010	5,556,137	5,002,127	902.89	
27F 體育活動費	87,120	78,200	-8,920	-10.24	
28 專業服務費	2,280,780	2,451,274	170,494	7.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,889,800	2,053,120	163,320	8.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		19,000	19,000		
289 試務甄選費	4,480		-4,480	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	350,500	343,154	-7,346	-2.10	
3 材料及用品費	2,012,058	1,789,737	-222,321	-11.05	
31 使用材料費	261,040	379,336	118,296	45.32	
315 設備零件	261,040	379,336	118,296	45.32	決算數較預算數減少222,321元，主要係因：各項業務依實際狀況覈實支付。
32 用品消耗	1,751,018	1,410,401	-340,617	-19.45	
321 辦公(事務)用品	195,200	4,509	-190,691	-97.69	
322 報章什誌	126,960	218,905	91,945	72.42	
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00	
326 食品	76,400	84,498	8,098	10.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	11,022	4,942	81.28	
32Y 其他	1,340,378	1,091,467	-248,911	-18.57	
4 租金、償債與利息	28,000	25,000	-3,000	-10.71	
44 交通及運輸設備租金	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
442 車租	8,000	6,000	-2,000	-25.00	決算數較預算數減少3,000元，主要係因：各項業務依實際狀況覈實支付。
45 什項設備租金	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
451 什項設備租金	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	1,398,000	717,374	-680,626	-48.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,398,000	717,374	-680,626	-48.69	
74Y 其他	1,398,000	717,374	-680,626	-48.69	決算數較預算數減少680,626元，主要係因：清寒學生餐費補助依實際狀況覈實支付。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
9 其他	3,805,800	3,343,097	-462,703	-12.16	決算數較預算數減少462,703元，主要係因：優良學生表揚用獎品及獎座依實際狀況覈實支付。
91 其他支出	3,805,800	3,343,097	-462,703	-12.16	
91Y 其他	3,805,800	3,343,097	-462,703	-12.16	
54 學前教育計畫	15,144,362	13,765,552	-1,378,810	-9.10	決算數較預算數減少1,782,395元，主要係因：用人費用覈實支付。
1 用人費用	14,592,571	12,810,176	-1,782,395	-12.21	
11 正式員額薪資	10,150,740	8,932,606	-1,218,134	-12.00	
113 職員薪金	9,478,740	8,584,606	-894,134	-9.43	
114 工員工資	672,000	348,000	-324,000	-48.21	
13 超時工作報酬	67,509	30,688	-36,821	-54.54	
131 加班費	67,509	30,688	-36,821	-54.54	
15 獎金	2,430,738	2,143,652	-287,086	-11.81	
151 考績獎金	1,161,895	979,605	-182,290	-15.69	
152 年終獎金	1,268,843	1,164,047	-104,796	-8.26	
16 退休及卹償金	868,896	760,970	-107,926	-12.42	
161 職員退休及離職金	850,176	739,154	-111,022	-13.06	
162 工員退休及離職金	18,720	21,816	3,096	16.54	
18 福利費	1,074,688	942,260	-132,428	-12.32	
181 分撥員工保險費	923,748	837,962	-85,786	-9.29	
187 員工通勤交通費	86,940	88,298	1,358	1.56	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	215,827	175,953	-39,874	-18.47	
21 水電費	25,897	21,116	-4,781	-18.46	
212 工作場所電費		7,599	7,599		
214 工作場所水費	25,897	13,517	-12,380	-47.80	
25 修理保養及保固費	117,500	60,173	-57,327	-48.79	
252 一般房屋修護費	117,500	60,173	-57,327	-48.79	
27 一般服務費	22,930	25,543	2,613	11.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	954	-6,246	-86.75	
27D 計時與計件人員酬金		11,696	11,696		
27F 體育活動費	15,730	12,893	-2,837	-18.04	
28 專業服務費	49,500	69,121	19,621	39.64	
283 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000	12,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500		
28Y 其他	49,500	48,621	-879	-1.78	
3 材料及用品費	36,000	494,658	458,658	1,274.05	
31 使用材料費		27,800	27,800		
315 設備零件		27,800	27,800		決算數較預算數增加458,658元，主要係因：辦理臺北市祝你好孕5歲免學費等補助計畫。
32 用品消耗	36,000	466,858	430,858	1,196.83	
326 食品		38,115	38,115		
32Y 其他	36,000	428,743	392,743	1,090.95	
4 租金、償債與利息		7,200	7,200		
44 交通及運輸設備租金		7,200	7,200		
442 車租		7,200	7,200		決算數較預算數增加7,200元，主要係因：辦理臺北市祝你好孕5歲免學費等補助計畫。
7 會費、捐助、補助、分發、照護、救濟與交流活動費	299,964	276,765	-23,199	-7.73	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	299,964	276,765	-23,199	-7.73	
74Y 其他	299,964	276,765	-23,199	-7.73	
9 其他		800	800		
91 其他支出		800	800		
91Y 其他		800	800		決算數較預算數增加800元，主要係因：辦理小田園教育補助計畫。
5L 一般行政管理計畫	15,939,213	14,743,104	-1,196,109	-7.50	
1 用人費用	14,719,213	13,548,836	-1,170,377	-7.95	
11 正式員額薪資	9,612,000	9,132,139	-479,861	-4.99	
113 職員薪金	6,720,000	6,570,318	-149,682	-2.23	
114 工員工資	1,890,000	1,499,461	-360,539	-19.38	
115 餐飲	1,002,000	1,062,360	30,360	2.94	
13 超時工作報酬	453,097	307,609	-145,488	-32.11	
131 加班費	453,097	307,609	-145,488	-32.11	
15 獎金	2,532,500	1,957,045	-575,455	-22.72	
151 考績獎金	1,331,000	919,591	-411,409	-30.91	
152 年終獎金	1,201,500	1,037,454	-164,046	-13.65	
16 退休及卹償金	721,176	767,062	45,886	6.36	
161 職員退休及離職金	628,176	662,025	33,849	5.39	
162 工員退休及離職金	93,000	105,037	12,037	12.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
18 福利費	1,400,440	1,384,981	-15,459	-1.10	
181 分擔員工保險費	925,200	974,106	48,906	5.29	
187 員工通勤交通費	219,240	161,875	-57,365	-26.17	
18Y 其他福利費	256,000	249,000	-7,000	-2.73	
2 服務費用	831,360	817,909	-13,451	-1.62	
27 一般服務費	379,360	371,790	-7,570	-2.00	
279 外包費	360,000	356,040	-3,960	-1.10	
27F 體育活動費	19,360	15,750	-3,610	-18.65	
28 專業服務費	380,000	374,400	-5,600	-1.47	
28Y 其他	380,000	374,400	-5,600	-1.47	
29 公共關係費	72,000	71,719	-281	-0.39	
291 公共關係費	72,000	71,719	-281	-0.39	
3 材料及用品費	388,640	373,559	-15,081	-3.88	
32 用品消耗	388,640	373,559	-15,081	-3.88	
321 辦公(事務)用品	382,820	367,739	-15,081	-3.94	
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,800	2,800		
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元，主要係因：護理師及營養師公會年費繳買支付。
5M 建築及設備計畫	4,705,800	4,652,963	-52,837	-1.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,705,800	4,652,963	-52,837	-1.12	
51 購置固定資產	1,206,600	1,550,290	343,690	28.48	
514 購置機械及設備	762,000	735,654	-26,346	-3.46	本基金104年度工程管理費合計預算數77,800元；決算數64,593元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備	37,000	27,000	-10,000	-27.03	
516 購置什項設備	407,600	787,636	380,036	93.24	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,499,200	3,102,673	-396,527	-11.33	
581 遞延修繕房屋建築支出		13,000	13,000		
582 其他遞延支出	3,499,200	3,089,673	-409,527	-11.70	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

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	70,791,924	2,800,079	10,046,549	63,545,454
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,198,614			3,198,614
房屋及建築				
機械及設備	37,176,303	1,126,883	6,793,199	31,509,987
交通及運輸設備	2,808,514	161,600	95,362	2,874,752
什項設備	27,378,129	1,511,596	3,157,988	25,731,737
購建中固定資產				
電腦軟體	230,364			230,364
權利				

1.92年度以前已提列折舊349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139元)及已攤銷費用377,503元(包括其他遞延費用377,503元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置350,795元、其他機關學校撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置114,600元、實物贈與20,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置688,816元、實物贈與35,144元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

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								
機械及設備		762,000	45,151		807,151	735,654	-71,497	
交通及運輸設備		37,000			37,000	27,000	-10,000	
什項設備		407,600	402,636		810,236	787,636	-22,600	
購建中國定資產								
合 計		1,206,600	447,787		1,654,387	1,550,290	-104,097	

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 — 臺北市萬華區福星國民小學
 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		447,787
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	23,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	402,636

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

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	90	88	-2	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	5	4	-1	工友移撥他機關1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	61	61	0	
正式職員	61	61	0	
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	廚工未補1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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										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	48,036,000		808,925		10,007,500	37,057,980		7,603,874		103,574,279	457,600	104,031,879
職員	48,036,000		808,925		10,007,500	37,057,980		7,603,874		103,574,279	457,600	104,031,879
學前教育計畫	10,150,740		67,509		2,430,738	868,896		1,074,688		14,592,571		14,592,571
教員	9,430,740				2,430,738	847,296		944,360		13,653,134		13,653,134
工員	720,000		67,509			21,600		130,328		939,437		939,437
一般行政管理計畫	9,612,000		453,097		3,532,500	721,176		1,400,440		14,719,213		14,719,213
職員	8,172,000		307,097		2,232,500	649,176		1,139,784		12,590,557		12,590,557
工員	1,440,000		56,000		300,000	72,000		260,656		2,128,656		2,128,656
合 計	67,798,740		1,329,531		14,970,738	38,648,052		10,139,000		131,886,063	457,600	133,343,663

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條規定暨銓敘部104年1月27日部銓三字第1043934556號函辦理核發，104年度預算編列90人，計6,495,895元，執行結果決算73人，計6,132,996元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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90人，計8,474,843元，執行結果決算97人，計8,581,306元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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
49,843,027		733,352		10,613,605	36,700,851		7,739,214		105,630,049	2,624,026	108,254,075
49,843,027		733,352		10,613,605	36,700,851		7,739,214		105,630,049	2,624,026	108,254,075
8,932,606		30,688		2,143,652	760,970		942,260		12,810,176		12,810,176
8,584,606		30,688		2,107,402	739,154		879,692		12,341,542		12,341,542
348,000				36,250	21,816		62,568		468,634		468,634
9,132,139		307,609		1,957,045	767,062		1,384,981		13,548,836		13,548,836
7,682,671		223,385		1,957,045	662,025		1,158,565		11,683,691		11,683,691
1,449,467		84,224			105,037		226,416		1,865,134		1,865,134
63,907,773		1,071,649		14,714,302	38,238,883		10,066,455		131,989,061	2,624,026	134,613,087

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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			134,542,599		139,657,276		5,114,677	3.80	
國民教育計畫			119,398,237		125,891,724		6,493,487	5.44	
學前教育計畫			15,144,362		13,765,552		-1,378,810	-9.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	133,343,663	134,613,087	1,269,424	-0.95
11 正式員額薪資	67,798,740	67,907,772	109,032	0.16
113 職員薪金	64,234,740	64,997,951	763,211	1.19
114 工員工資	2,532,000	1,847,461	-684,539	-27.04
115 零餉	1,032,000	1,062,360	30,360	2.94
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	2,624,026	2,166,426	473.43
124 兼職人員酬金	457,600	2,624,026	2,166,426	473.43
13 超時工作報酬	1,329,531	1,071,649	-257,882	-19.40
131 加班費	1,313,371	1,059,329	-254,042	-19.34
133 誤餐費	16,160	12,320	-3,840	-23.76
15 獎金	14,970,738	14,714,302	-256,436	-1.71
151 考績獎金	6,495,895	6,132,996	-362,899	-5.59
152 年終獎金	8,474,843	8,581,306	106,463	1.26
16 退休及卹償金	38,648,052	38,228,883	-419,169	-1.08
161 職員退休及離職金	38,536,332	38,102,030	-434,302	-1.13
162 工員退休及離職金	111,720	126,853	15,133	13.55
18 福利費	10,139,002	10,066,455	-72,547	-0.72
181 分擔員工保險費	6,035,976	6,494,930	458,954	7.60
183 傷病醫藥費	134,000	42,500	-91,500	-68.28
187 員工通勤交通費	1,112,580	777,552	-335,028	-30.11
18Y 其他福利費	2,856,446	2,751,473	-104,973	-3.67
2 服務費用	9,169,687	12,756,303	3,586,616	39.11
21 水電費	2,870,581	1,580,524	-1,290,057	-44.94
212 工作場所電費	2,037,324	1,261,838	-775,486	-38.06
214 工作場所水費	293,257	174,539	-118,718	-40.48
217 氣體費	540,000	144,147	-395,853	-73.31
23 旅運費	57,660	98,323	40,663	70.52
231 國內旅費	57,660	42,414	-15,246	-26.44
23Y 其他旅運費	0	55,909	55,909	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	106,000	85,640	-20,360	-19.21
241 印刷及裝訂費	106,000	85,640	-20,360	-19.21
25 修理保養及保固費	1,876,096	1,598,951	-277,145	-14.77
252 一般房屋修護費	815,230	570,740	-244,490	-29.99
255 機械及設備修護費	235,946	68,740	-167,206	-70.87
257 什項設備修護費	824,920	959,471	134,551	16.31
26 保險費	20,000	7,093	-12,907	-64.54
26Y 其他保險費	20,000	7,093	-12,907	-64.54
27 一般服務費	1,457,070	6,419,258	4,962,188	340.56
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,280	12,042	-29,238	-70.83
279 外包費	739,570	732,540	-7,030	-0.95
27D 計時與計件人員酬金	554,010	5,567,833	5,013,823	905.01
27F 體育活動費	122,210	106,843	-15,367	-12.57
28 專業服務費	2,710,280	2,894,795	184,515	6.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,889,800	2,065,120	175,320	9.28

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	27,500	27,500	0.00
289 試務甄選費	4,480	0	-4,480	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	780,000	766,175	-13,825	-1.77
29 公共關係費	72,000	71,719	-281	-0.39
291 公共關係費	72,000	71,719	-281	-0.39
3 材料及用品費	2,436,698	2,657,954	221,256	9.08
31 使用材料費	261,040	407,136	146,096	55.97
315 設備零件	261,040	407,136	146,096	55.97
32 用品消耗	2,175,658	2,250,818	75,160	3.45
321 辦公(事務)用品	578,020	372,248	-205,772	-35.60
322 報章什誌	126,960	218,905	91,945	72.42
325 服裝	11,820	5,820	-6,000	-50.76
326 食品	76,400	122,613	46,213	60.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	11,022	4,942	81.28
32Y 其他	1,376,378	1,520,210	143,832	10.45
4 租金、償債與利息	28,000	32,200	4,200	15.00
44 交通及運輸設備租金	8,000	13,200	5,200	65.00
442 車租	8,000	13,200	5,200	65.00
45 什項設備租金	20,000	19,000	-1,000	-5.00
451 什項設備租金	20,000	19,000	-1,000	-5.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,705,800	4,652,963	-52,837	-1.12
51 購置固定資產	1,206,600	1,550,290	343,690	28.48
514 購置機械及設備	762,000	735,654	-26,346	-3.46
515 購置交通及運輸設備	37,000	27,000	-10,000	-27.03
516 購置什項設備	407,600	787,636	380,036	93.24
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,499,200	3,102,673	-396,527	-11.33
581 遞延修繕房屋建築支出	0	13,000	13,000	0.00
582 其他遞延支出	3,499,200	3,089,673	-409,527	-11.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,697,964	996,939	-701,025	-41.29
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,697,964	994,139	-703,825	-41.45
74Y 其他	1,697,964	994,139	-703,825	-41.45
9 其他	3,805,800	3,343,897	-461,903	-12.14
91 其他支出	3,805,800	3,343,897	-461,903	-12.14
91Y 其他	3,805,800	3,343,897	-461,903	-12.14
合 計	155,187,612	159,053,343	3,865,731	2.49

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學
 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	4,977,398,272	4,677,198,496	-300,199,776	
代管資產-土地	4,749,893,097	4,449,923,685	-299,969,412	代管國財產-土地299,969,412元。
代管資產-房屋及建築設備	163,959,721	163,959,721		
土地改良物	3,198,614	3,198,614		
機械及設備	31,509,987	31,509,987		
交通及運輸設備	2,874,752	2,874,752		
什項設備	25,731,737	25,731,737		
電腦軟體	230,364		-230,364	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

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	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
29,483,697	30,002,124	-518,427	其他準備金-營養午餐設備維護費92,121元。 其他準備金-其他426,306元。

40501530-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學
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	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
5,517,860	5,517,860	0	

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: 10:06:24

支用機關代號: 05530
支用機關名稱: 福星國小

年度	編列	基金別	收辦	憑證	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
別	種類	代號	日期	別	編號	編號				

地方教育發展基金 (上期餘額)

FA 104	05530	2700					16,997,708	152,831,603	154,602,098	15,227,213
			1202	G		88011200		3,942,732		
			1203	G		88133700		70		
			1204	A		A00460 24091100			287,612	
			1204	A		A00460 24091101			12,604	
			1204	A		A00460 24091102			2,284	
			1204	A		A00461 24091200			21,200	
			1204	A		A00463 24091400			11,493	
			1204	G		88257400		40,625		
			1207	G		88359100		70		
			1208	A		A00466 24301000			5,400	
			1208	A		A00466 24301001			312,105	
			1208	A		A00466 24301002			18,400	
			1208	A		A00466 24301003			620	
			1208	A		A00468 24301200			138,773	
			1208	A		A00468 24301201			12,717	
			1208	A		A00468 24301202			23,318	
			1209	G		88611400		5,336		
			1209	G		88611500		70		
			1209	G		88611600		100		
			1209	G		88611700		25,000		
			1210	A		A00472 24534800			174,032	
			1210	A		A00472 24534801			7,000	
			1210	A		A00472 24534802			37,270	
			1210	A		A00473 24535000			45,450	
			1210	A		A00473 24535001			7,620	
			1210	A		A00473 24535002			10,392	
			1210	A		A00475 24535100			38,191	
			1210	A		A00475 24535101			14,931	

<UDM04>

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

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

支出機關代號: 05530
支出機關名稱: 福星國小

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	累計支出數	未支用餘額
1210	A	A00475	1210	A	24535102	88731700		100	1,865	
1210	G		1210	G		88838600		9,000		
1211	G		1211	G		88838700		6,000		
1211	G		1211	G		88838800		970		
1211	G		1211	G		88838900		19,080		
1214	G		1214	G		88954000		30,000		
1215	A	A00478	1215	A	24910600			151,856		
1215	A	A00478	1215	A	24910601			14,862		
1215	A	A00478	1215	A	24910602			29,670		
1216	G		1216	G		89213300		21,500		
1216	G		1216	G		89213400		103,906		
1217	A	A00483	1217	A	25201200			37,759		
1217	A	A00483	1217	A	25201201			510		
1217	A	A00485	1217	A	25202200			33,835		
1217	A	A00485	1217	A	25202201			11,320		
1217	A	A00485	1217	A	25202202			1,340		
1217	A	A00485	1217	A	25202203			23,000		
1221	A	A00488	1221	A	25402500			51,000		
1221	A	A00488	1221	A	25402501			11,200		
1221	A	A00490	1221	A	25402700			85,860		
1221	A	A00490	1221	A	25402701			42,705		
1221	A	A00490	1221	A	25402702			20,999		
1221	G		1221	G		89610600		131,040		
1221	G		1221	G		89610700		50,050		
1221	G		1221	G		89610800		70		
1221	G		1221	G		89610900		9,500		
1221	G		1221	G		89611000		38,815		
1222	G		1222	G		89750900		113		
1222	G		1222	G		89751000		32,890		

<DOCUMENT>

臺北市政府所屬各機關學校直轄支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:06:24

支出機關代號 : 05530
支出機關名稱 : 福星國小

票 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 據 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
	1223	G				89885700			3,205		
	1223	G				89885800			18,946		
	1223	G				89885900			10,300		
	1223	G				89886000			102,245		
	1224	G				90021200			10,884,888		
	1224	G				90021300			6,413		
	1225	A	A00500			25929700			45,150		
	1225	A	A00500			25929701			7,140		
	1225	A	A00500			25929702			9,492		
	1225	A	A00496			25932600			86,285		
	1225	A	A00496			25932601			1,990		
	1225	A	A00496			25932602			259,352		
	1225	A	A00502			25991500			143,114		
	1225	A	A00502			25991501			16,000		
	1225	A	A00505			25991800			773,785		
	1225	A	A00505			25991801			101,776		
	1225	A	A00505			25991802			125,457		
	1225	A	A00507			25992000			54,770		
	1225	G				90179000			3,500		
	1225	G				90179100			11,440		
	1228	A	A00514			26402400			35,368		
	1228	A	A00514			26402401			5,603		
	1228	A	A00514			26402402			2,619		
	1228	A	A00515			26402700			264,680		
	1228	A	A00509			26402900			136,712		
	1228	A	A00516			26403200			162,284		
	1228	A	A00512			26403300			5,400		
	1228	A	A00512			26403301			63,840		
	1228	G				90310700			25,000		
	1228	G				90310800			2,123,500		

<DOCUMENT>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05530
支用機關名稱: 福星國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 印表時間: 10:06:24

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	A00518			26623500				131,040	
	1229	A	A00519			26623600			485		
	1229	A	A00520			26645200			50,019		
	1229	A	A00520			26645201			67,523		
	1229	A	A00520			26645202			3,805		
	1229	A	A00520			26645203			22,151		
	1229	G				90447500			70		
	1230	G				90607000			2,749		
	1230	G				90607100			253		
	1231	A	A00523			27146100				94,855	
	1231	A	A00523			27146101				1,600	
	1231	A	A00522			27146600				67,720	
	1231	E	E00009			51513400				-120,000	
	1231	G				90941500			410,895		
	1231	G				90941600			4,940		
	1231	G				90941700			277,083		
	1231	G				90941800			25,350		
	1231	G				90941900			349,850		
	1231	G				90942000			16,605		
	1231	G				90942100			349,850		
								16,997,708		158,921,306	30,002,124
									171,925,722		

臺北市政府財政局編製

<UCCMB19>

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: 05530
支用機關名稱: 福星國小

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

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			
(上期餘額)														
FA 104	05530	1900	教育發展基金保管金專戶								8,262,082	29,581,217	27,804,129	10,039,170
				1203	G		881966600			50				
				1203	G		881967700			14,734				
				1204	A	A00458	24090900			5,000				
				1204	A	A00459	24091000			118,637				
				1204	A	A00462	24091300			21,181				
				1207	G		88415100		3,792					
				1207	G		88415200		2,000					
				1207	G		88415300		14,800					
				1207	G		88415400		7,360					
				1208	A	A00464	24300700		584,350					
				1208	A	A00465	24300900		5,000					
				1208	A	A00469	24301100		22,005					
				1208	A	A00470	24301400		9,000					
				1208	A	A00467	24301600		18,120					
				1209	G		88675700		247,115					
				1210	A	A00471	24534700		195,791					
				1210	A	A00474	24534900		29,772					
				1214	G		89024800		27					
				1214	G		89024900		5,000					
				1215	A	A00476	24910200		207,080					
				1215	A	A00477	24910400		228,316					
				1215	A	A00479	24910700		75,738					
				1215	A	A00480	24910800		70,900					
				1215	A	A00481	24910900		85,880					
				1215	A	A00482	24911000		2,425					
				1216	G		89301800		2,200					
				1216	G		89301900		45,000					
				1216	G		89302000		9,882					

<COMB19>

臺北市政府所屬各機關學校建設支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 10:08:35

支用機關代號: 05530
支用機關名稱: 福星國小

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 總 數	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
							96				
				1225	G		90233200				
				1228	A	A00508	26402200			34,000	
				1228	A	A00511	26402300			362,750	
				1228	A	A00513	26402500			51,078	
				1228	A	A00510	26402800			943,255	
				1229	A	A00517	26623100			46,800	
				1229	A	A00521	26645100			47,433	
				1229	G		90532500		75,250		
				1230	G		90679200		42,536		
				1230	G		90679300		2,304		
				1231	A	A00524	27146200			2,304	
				1231	G		91063100		24,000		
				1231	G		91063200		21,000		
						*		8,262,082	30,228,636	32,972,858	5,517,860

臺北市政府財政局編製

公庫存款交易明細查詢

臺北市萬華區福星
國民小學零用金存款

戶名名稱		存款種類	公庫存款
帳號	330131069413	機關名稱	福星國小
機關代碼	05530	機關地址	臺北市萬華區福星國民小學
日期	104/12/01	起日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易種類	金額	存款金額	金額	收支	用途
104/12/11		匯入款		29772.00	29772.00		福星國小北市
104/12/11		匯入款		54987.00	84759.00		福星國小北市
104/12/11	9007205	領現	84759.00		0.00		
104/12/29		匯入款		43590.00	43590.00		福星國小北市
104/12/29		匯入款		51078.00	94668.00		福星國小北市
104/12/30	9007206	交換扣帳	94668.00		0.00		

公庫存款交易明細查詢

臺北市萬華區福星國民小學
教育儲蓄戶

存款種類		存款地點	公庫存款
帳號	210131163341	機關名稱	福星國小
機關代碼	05530	機關名稱	新北市萬華區福星國民小學
帳目	104/12/01	起日	104/12/31

交易日期	交易摘要	交易種類	交易金額	課稅金額	餘額	代收何	幣別
104/12/19		利息		318.00	362764.00		
104/12/24		存現		2690.00	365454.00	樂山 福星補助款	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行號名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550553013	主文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存款金額	餘額金額	備註
104/12/02	15:31:33	轉支	236,081.00		5,575.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550553012	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
帳號代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
幣別	104/12/01	幣別	104/12/31

交易日期	交易時間	款項	金額(元)	存款金額	存款日期	備註
104/12/07	10:17:45	匯入款		790.00	74,582.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:15	匯入款		3,610.00	78,192.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:16	匯入款		334.00	78,526.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:16	匯入款		9,758.00	88,284.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:17	匯入款		95,443.00	183,727.00	福星國小北市
104/12/11	10:23:32	匯入款		444.00	184,171.00	福星國小北市
104/12/11	10:23:33	匯入款		1,217.00	185,388.00	福星國小北市
104/12/15	03:30:45	轉支	134,099.00		51,289.00	10月040037430F
104/12/15	14:37:33	匯入款		1,261.00	52,550.00	福星國小北市
104/12/18	10:06:52	匯入款		888.00	53,438.00	福星國小北市
104/12/24	15:25:00	存現		236.00	53,674.00	福星國小勞保
104/12/25	12:13:49	匯入款		568.00	54,242.00	福星國小北市
104/12/25	14:55:35	匯入款		606.00	54,848.00	福星國小北市
104/12/25	14:55:36	匯入款		178,298.00	233,146.00	福星國小北市
104/12/25	14:55:37	匯入款		25,409.00	258,555.00	福星國小北市
104/12/29	10:22:30	匯入款		1,410.00	259,965.00	福星國小北市
104/12/29	10:22:30	匯入款		223.00	260,188.00	福星國小北市
104/12/29	10:22:31	匯入款		3,050.00	263,238.00	福星國小北市
104/12/29	10:22:31	匯入款		1,439.00	264,677.00	福星國小北市
104/12/29	15:30:18	轉支	131,061.00		133,616.00	福星國小勞保
104/12/29	15:30:56	轉支	128,050.00		5,566.00	福星國小勞保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號名稱	公帳碼	存款種類	代繳費款專戶
帳號	210550553001	中文存款	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
帳號代碼	05530	機關存款	臺北市萬華區福星國民小學
截止日期	104/12/01	截止日期	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結帳金額	備註
104/12/07	10:17:45	匯入款		200,411.00	333,065.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:16	匯入款		39,270.00	372,335.00	福星國小北市
104/12/15	14:37:32	匯入款		3,246.00	375,581.00	福星國小北市
104/12/15	14:37:33	匯入款		139.00	375,720.00	福星國小北市
104/12/16	03:22:31	市水水	677.00		375,043.00	4010064497
104/12/16	03:22:31	市水水	24,628.00		350,415.00	4010010026
104/12/21	01:01:16	電費	184,830.00		165,585.00	00146270119
104/12/21	15:48:21	匯入款		35,703.00	201,288.00	福星國小北市
104/12/25	01:22:44	電信費	11,423.00		189,865.00	041223144668
104/12/25	01:22:44	電信費	4,331.00		185,534.00	041223710777
104/12/25	01:22:44	電信費	138.00		185,396.00	041223893858
104/12/25	01:22:44	瓦斯費	50,402.00		134,994.00	206109096
104/12/25	12:13:49	匯入款		25,305.00	160,299.00	福星國小北市
104/12/29	10:22:30	匯入款		184,830.00	345,129.00	福星國小北市

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	210550553011	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 健保費
檢閱日期	05530	檢閱名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	金額(新台幣)	匯入金額	扣款金額	餘額
104/12/02	15:28:05	轉支	4,684.00			847,505.00
104/12/02	15:28:28	轉支	15,077.00			832,428.00
104/12/07	10:17:45	匯入款		657.00		833,085.00 福星國小北市
104/12/07	10:17:45	匯入款		19,654.00		852,739.00 福星國小北市
104/12/08	15:03:15	匯入款		982.00		853,721.00 福星國小北市
104/12/08	15:03:16	匯入款		295.00		854,016.00 福星國小北市
104/12/11	10:23:32	匯入款		300.00		854,325.00 福星國小北市
104/12/15	14:37:33	匯入款		590.00		854,915.00 福星國小北市
104/12/16	04:24:11	轉支	411,720.00			443,195.00 10月1100557150
104/12/16	04:24:11	轉支	92,724.00			350,471.00 10月1235768120
104/12/18	10:06:52	匯入款		885.00		351,356.00 福星國小北市
104/12/25	14:55:35	匯入款		446.00		351,802.00 福星國小北市
104/12/25	14:55:36	匯入款		682,423.00		1,034,225.00 福星國小北市
104/12/25	14:55:36	匯入款		11,388.00		1,045,613.00 福星國小北市
104/12/28	15:32:51	轉支	1,032.00			1,044,581.00
104/12/28	15:33:47	轉支	16,149.00			1,028,432.00
104/12/28	15:34:35	轉支	6,588.00			1,021,844.00
104/12/28	15:36:58	轉支	1,016,094.00			5,750.00
104/12/29	10:22:31	匯入款		1,936.00		7,686.00 福星國小北市
104/12/29	10:22:31	匯入款		604.00		8,290.00 福星國小北市
104/12/30	10:22:00	匯入款		11,777.00		20,067.00 福星國小北市
104/12/30	10:22:00	匯入款		18,477.00		38,544.00 福星國小北市

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市中華路1段66號

戶名：台北市萬華區福星國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：10333416
統一編號

臺灣銀行：00042649
印鑑卡號

總公司營利：
事業統一編號

提撥率：7.0000%

對帳單：104/10/01-104/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

存帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/10/01					前單結餘	2,240,083
104/10/06	D1	26,287	台北富邦銀行	繳104/10-104/10	104/10/02	2,266,370
<p>◎請 貴單位務必註明貴專戶確實依照每月薪資總額百分之 (至百分之十五範圍內) 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						本期結餘：
						\$2,266,370

摘要代號：A1-按月提撥-轉帳代收存入款、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-公司款項匯回、D1-按月提撥-轉帳代收存入款、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-給付退休金、
 O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞働合意精清金、
 T-公司結帳沖轉、H-公司結清舊制匯回、PC-公司部份款項匯回、PH-公司部份結清舊制匯回、
 W1-補提差額-轉帳代收存入款、W3-AA-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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
104年12月31日

機關編號： 5265

機關名稱： 臺北市萬華區福星國民小學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021104002	有價證券	存單	78,130	1021104
A1041130002	有價證券	存單	1,023,800	1041130
B1040713003	保管品	保證書	1,500,000	1040713
總計	有價證券：2		總金額：	1,101,930
	保管品：1		總金額：	1,500,000

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 1,101,930 元
 保管品： 1 件 總金額： 1,500,000 元

台北富邦銀行 公庫處 105.01.07

定存歸戶查詢/列印

142651

頁次 1

項目別 2 = 查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 04134516 台北市萬華區福星國民小學聘僱人員離職儲金
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
330246300690	317,025.00	104/09/04	105/09/04		國 1.370	330177034479
330246330174	414,619.00	104/03/08	105/03/08		國 1.370	330177034479

總計： 731,644.00 總筆數： 2



郵政儲蓄存款查詢服務 - 郵政劃撥儲蓄

郵政劃撥儲蓄

交易明細查詢

劃撥帳號：		14836119									
查詢起始日期：		104/12/01									
查詢迄止日期：		104/12/31									
日期	時間	交易 序號	提撥 局號	交易名稱	收付 種類	摘要	金額	手續費	郵資	備註	計息 單
104/12/30	99:99:99	00000000	902000	當日結存			0.00	0	0		
104/12/31	99:99:99	00000000	902000	當日結存			0.00	0	0		

查詢完成，謝謝！

查詢結果僅供參考，如有異議，請洽此公司業務費用查詢一覽表。

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款幣別	代繳費款專戶
帳號	210550553014	主/副幣種	福星國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
條碼代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
日期	104/12/01	日期	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存款金額	交易金額	說明
104/12/01	03:35:42	轉支	72,020.00		14,448.00	09月040037430F
104/12/01	03:35:42	轉支	3,036.00		11,412.00	09月040037430F
104/12/08	15:03:17	匯入款		12,247.00	23,659.00	福星國小北市
104/12/08	15:03:17	匯入款		79,365.00	103,024.00	福星國小北市
104/12/08	15:36:15	轉支	94,711.00		8,313.00	
104/12/24	15:24:23	存現		63.00	8,376.00	福星國小勞退
104/12/25	14:55:36	匯入款		135,187.00	143,563.00	福星國小北市
104/12/25	14:55:37	匯入款		38,026.00	181,589.00	福星國小北市
104/12/29	15:26:33	轉支	2,304.00		179,285.00	福星國小繳款書
104/12/29	15:31:54	轉支	102,301.00		76,984.00	福星國小勞退
104/12/29	15:32:47	總支	76,984.00		0.00	福星國小勞退

<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/

印表時間：08:40:3

頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05530

期 間：104 年 12 月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
104/12/08	14:53:33	1 (轉收)		3,284	671,228	
104/12/08	14:56:12	2 (轉支)	671,228		0	

臺北市萬華區福星國民小學

保管品報 告 表

中華民國 104 年 12 月 1 日 至 104 年 12 月 31 日 止

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		提出		備考
							面值金額		面值金額		
台北富邦銀行 公庫部	102.11.4 A1021104002	臺北市萬華區福星國民小學	102年校園環境整運動場地坪 整修工程保固保證金	定期存單 0298947	1	新台幣	78,130	00	-	00	大信營造有限公司 01102.10.20- 100.10.20)
台北富邦銀行 公庫部	104.7.13 B1040713003	臺北市萬華區福星國民小學	101學年度中央廚房營養師餐外 採購業務招標書	農約保證金 連帶保證書	1	新台幣	1,500,000	00	-	00	中興食品工業研 發股份有限公司 (104.8.1 105.8.20)
台北富邦銀行 公庫部	104.11.30 B1041130002	臺北市萬華區福星國民小學	東棟(俾內棟、東南棟)校舍增 寬補強工程展的保證金	定期存單 FX0015187	1	新台幣	1,023,800	00	-	00	大信營造有限公司 01103.11.21- 105.11.21)
					3	0	2,601,930	00		00	

出納人員：

總務主任：

會計主任：

校長：



臺北市萬華區福星國民小學

國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：105 年 01 月 01 日

分類	項目	單位	上期		本期		增加		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	13		0						13		299,969,412		
		公頃	0.397283		0						0	0.397283			
		總值		299,969,412											
	土地改良物	辦公房屋	棟												
			平方公尺												
			總值												
房屋建築及設備	宿舍	棟													
		平方公尺													
	其他	公務用	個												
		公共用	個												
總值			299,969,412				0						299,969,412		

表格尺寸 (A1) 或 (A3)

製表

約瑟 陳秋燕

覆核 王瑞

主辦財產管理人員

蔡錦華 蘇鈺琇

主辦會計人員

會計 胡芸晴

機關首長

陳清

聯絡電話：(02)23144668#135

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地坪計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋坪計算數、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。

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 止)

製表日期：民國105年01月07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	4,449,923,685.00	0.00	0.00	4,449,923,685.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	163,959,721.00	0.00	0.00	163,959,721.00
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	4,613,883,406.00	0.00	0.00	4,613,883,406.00

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月07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	3,198,614.00	0.00	0.00	3,198,614.00
二、房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	38,258,035.00	45,151.00	6,793,199.00	31,509,987.00
四、交通及運輸設備	2,970,114.00	0.00	95,382.00	2,874,752.00
五、什項設備	28,333,387.00	148,000.00	2,749,650.00	25,731,737.00
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	72,760,150.00	193,151.00	9,638,211.00	63,315,090.00
合計	4,686,643,556.00	193,151.00	9,638,211.00	4,677,198,496.00

業務單位

王翔瑜
蘇紅琇

會計單位核章

胡芸綺

機關首長

陳清義

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

製表日期：民國105年01月05日

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	7	0	0	7
	面積	18,575.17	0.00	0.00	18,575.17
	價值	4,188,403,537.00	263,520,148.00	0.00	4,449,923,685.00
土地	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	筆數	4	1	1	4
土地改良物	筆數	4	1	1	4
	數量	1	0	0	1
	面積	24,188.86	1,424.52	1,424.52	24,188.86
房屋建築及設備	價值	163,959,721.00	50,505,786.00	50,505,786.00	163,959,721.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	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
交通及運輸設備	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
什項設備	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
有價證券	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
其他	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
小計		4,350,363,258.00	314,025,934.00	50,505,786.00	4,613,883,406.00

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

製表日期：民國105年01月05日

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
		先千百十億千一百十個	先千百十億千一百十個	先千百十億千一百十個	先千百十億千一百十個
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
一、土地	數量	2	0	0	2
	價值	3,198,614.00	0.00	0.00	3,198,614.00
	棟數	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	數量	816	53	226	643
	價值	37,176,303.00	1,126,883.00	6,793,199.00	31,509,987.00
	數量	88	7	4	91
三、機械及設備	數量	759	18	83	694
	價值	27,378,129.00	1,511,596.00	3,157,988.00	25,731,737.00
	股數	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六、有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
小計	總值	70,561,560.00	2,800,079.00	10,046,549.00	63,315,090.00
合計	總值	4,420,924,818.00	316,826,013.00	60,552,335.00	4,677,198,496.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

約 陳秋燕

會計室 胡芸倩

主任 王珊瑜

校長 陳清義

主任 蘇鈺琇