

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-臺北市北投區桃源國民小學 (4-0501650)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 何昭燕



機關長官 李振鋒



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學 (4-0501650)

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 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	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 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25	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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32	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 33	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學
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	96,133,530	82,074,688	14,058,842	17.13
基金用途	95,004,665	81,921,492	13,083,173	15.97
賸餘(短絀-)	1,128,865	153,196	975,669	636.88
餘絀情形：				
基金餘額	8,516,936	7,388,071	1,128,865	15.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,512,096	309,566	1,202,530	--

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－臺北市北投區桃源國民小學

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47,040,329元，決算數53,035,120元。

103學年下學期，預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數260人，實際學生人數266人。

104學年上學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數245人，實際學生人數249人。

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

(二)學前教育種計畫：

本年度預算編列5,592,781元，決算數6,038,817元。

103學年下學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數50人，實際學生人數59人。

104學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數58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；幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,858,699元，決算數11,948,074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25,845,700元(不含以前年度保留數1,032,592元及奉准先行辦理數52,694元)，決算數23,982,654元。係汰換、充實各科教學辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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96,133,530元，較預算數87,454,691元，增加8,678,839元，計增9.92%。

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4,500元，較預算數12,500元，減少8,000元，計減64.00%。

主要係因：

服務收入104年代理教師甄試報名費較分配數短收8,000元所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數16,114元，減少16,114元。

主要係因：

係本年度尚無財產報廢或處分之情形。

3.其他財產收入：決算數6,550元，較預算數14,000元，減少7,450元，計減53.21%。

主要係因：

103(2)員工停車費收入及場地對外開放租借收入較預計分配數各短收1,362元及6,088元所致。

4.公庫撥款收入：決算數93,233,986元，較預算數86,738,534元，增加6,495,452元，計增7.49%。

主要係因：

- (1).教育局補助104年1月弱勢生課後照顧服務費 62,148元
- (2).教育局補助104年1月課後照顧不足15人開班經費 9,653元
- (3).教育局補助103(1)攜手激勵學習潛能計畫經費(20%)(非統籌款) 5,440元
- (4).教育局補助104年1月特殊教育教師助理員經費(非統籌款) 7,491元
- (5).教育局補助104年度小田園教育體驗營學習經費(同款非統籌款)110,000元
- (6).教育局補助104年度小田園教育體驗營學習經費(同款非統籌款)-幼兒園110,000元
- (7).教育局補助104年2-6月特殊教育教師助理員經費(非統籌款) 39,401元
- (8).104年教育局補助棒球培訓經費(非統籌款) 600,000元
- (9).104年度教育局補助校際交流計畫經費50,880元
- (10).教育局補助幼兒園103(2)助妳好孕免學費經費 109,479元
- (11).教育局補助104年度體育發展方案群組交流活動經費 9,600元
- (12).教育局補助104學年度偏遠陽明山區午餐運送費 216,000元
- (13).教育局補助103(2)幼兒園特殊教育助理員經費-(非統籌款) 35,941元
- (14).104年教育局補助推展傳統藝術教育活動經費(非統籌款) 25,000元
- (15).教育局補助104年度個案研討費(非統籌款) 3,800元
- (16).教育局補助104年水土保持設施監測費(非統籌款) 97,000元
- (17).教育局補助103(2)攜手激勵學習潛能計畫經費(非統籌款) 49,600元
- (18).教育局補助104年辦理學生事務與輔導教師進修研習經費(非統籌款) 5,000元
- (19).教育局補助103(2)課後照顧不足15人開班經費 33,190元
- (20).教育局補助103(2)幼兒園課後留園經費 17,510元
- (21).教育局補助103(2)精進教學計劃--教師學習社群(領域備課) 14,000元
- (22).教育局補助103(2)國小弱勢生參加課後照顧服務經費 7,214元
- (23).教育局補助104年1-7月調整授課節數教師超鐘點費(增置教師及減授課經費)621,864元
- (24).教育局補助103(2)試辦運用優良英語學互動軟體經費 98,146元
- (25).教育局補助103學年度教師專業發展評鑑經費-第2期1,345元
- (26).教育局補助北投區洲美國小停辦之轉學生制服經費 2,750元
- (27).教育局補助103(2)閩、客語教學支援人員交通費100元(部款900元，局
- (28).教育局補助104年度人事費不敷數 1,750,319元
- (29).教育局補助104年國中小藝術與人文教學深耕計畫經費(非統籌) 60,000
- (30).教育局補助教學輔導教師設置方案經費 2,900元
- (31).教育局補助幼兒園104(1)助妳好孕免學費經費 142,737元
- (32).教育局補助104年9-12月臨時特殊教育助理員經費(非統籌款) 72,783元
- (33).教育局補助104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費-非統籌款45,705元
- (34).教育局補助104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費-非統籌款11,130元
- (35).教育局補助104幼兒園學前特殊教育經費 20,000元
- (36).教育局補助104年育英台整修工程經費 813,260元
- (37).教育局補助104年幼兒園環境改善工程經費 453,080元
- (38).教育局補助104(1)精進教學-教師專業學習社群實施計畫經費 10,000元
- (39).統籌款-教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費 6,500元
- (40).非統籌款-收教育局補助成立校園安全巡守隊所需經費 16,178元
- (41).教育局補助104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費 4,572元
- (42).教育局補助104(1)課後照顧不足15人開班經費 30,616元
- (43).教育局補助104年8月-12月原住民教學支援人員經費 46,080元

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (44).統籌款-收教育局補助邊坡排水及環境整理工程 387,040元
(45).統籌款-收教育局補助邊坡監測經費 280,000元
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,924,253元，較預算數0元，增加2,924,253元。
主要係因：
(1).教育部補助103(1)幼兒園辦理課後留園經費期初暫收餘額轉實收(RA3440)24,695元
(2).收教育部補助103(1)原住民語教學支援人員交通費 (RA4307) 4,000元
(3).教育部補助103(1)閩、客語教學支援人員交通費 (RA3318) 3,000元
(4).教育部補助幼兒園103(2) 5歲幼兒免學費補助經費(弱勢加額)(RA4411) 167,292元
(5).教育部補助104年1月-6月原住民教學支援人員經費(RA4305) -第1期 27,844元
(6).教育部補助103(2)5歲幼兒免學費補助(RA4411) 252,000元
(7).教育部補助103(2)幼兒園辦理課後留園服務經費(RA4437) 40,858元
(8).教育部補助103(2)補助身心障礙幼兒家長(RA4502) 18,000元
(9).教育部補助104年1-7月充實行政人員經費(RA4303) 331,044元(補助337,862元，移回贖餘款6,818元)
(10).教育部補助104年度游泳與自救能力及師資培訓(RA4708) 8,710元
(11).教育部補助104年1月-6月原住民教學支援人員經費(RA4305) -第二期 18,562元
(12).教育部補助103(2)調整授課節數超鐘點費及導師費-資源班(RA4310) 45,760元
(13).教育部補助103(2)原住民語教學支援人員交通費 (RA4307) 4,000元
(14).教育部補助103(2)原住民語教學支援人員交通費 (RA4307) 2,000元
(15).教育部補助103(2)閩、客語教學支援人員交通費900元 (RA3318部款900元，局款100元)
(16).教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費(RA4715) 400,000元
(17).教育部補助幼兒園104(1) 5歲幼兒免學費補助經費(弱勢加額)43,764元
(18).教育部補助104(1) 教育部中低收入幼童托教補助(RA4410) 6,000元
(19).教育部補助104年1-7月本土語言教學支援人員經費(RA4301) 47,040元
(20).教育部補助104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(RA4424) 25,970元
(21).教育部補助104(1)5歲幼兒免學費經費(RA4408) 210,000元
(22).教育部補助104學年度本土語言教學支援人員經費(RA4304) 48,000元(補助51,840元，贖餘款3,840元轉列暫收，流用下年度)
(23).RA4438-收教育部補助104(1)調整授課節數超鐘點費及導師費-資源班 37,440元
(24).收RA4417-教育部補助104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費 10,668元
(25).RA4326-收教育部補助104年8-12月因應課稅普通班教師超時鐘點費及增置教師經費 373,432元(補助406,613元，贖餘款33,181元轉列暫收，流用下年度)
(26).RA4417-收教育部補助104年8-12月充實行政人力經費 205,000元
- 6.學雜費收入：決算數210,770元，較預算數576,700元，減少365,930元，計減63.45%。
主要係因：
104年度應繳納學雜費之非五歲幼童實際招生人數較預計人數少所致。
- 7.雜項收入：決算數321,745元，較預算數96,843元，增加224,902元，計增232.23%。
主要係因：
104年度代收代辦節餘款繳入其他準備金 237,926元及營養午餐違約記點罰款12,000元所致。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數95,004,665元，較預算數91,337,509元，增加3,667,156元，計增4.01%。
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53,035,120元，較預算數47,040,329元，增加5,994,791元，計增12.74%。
主要係因：
教育部及教育局補助款併決算所致。
- 2.學前教育計畫：決算數6,038,817元，較預算數5,592,781元，增加446,036元，計增 7.98%。
主要係因：
教育部及教育局補助款併決算所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數11,948,074元，較預算數12,858,599元，減少910,625元，計減7.08%。
主要係因：
用人費用覆實支用贖餘所致。
- 4.建築及設備計畫：決算數23,982,654元，較預算數25,845,700元，減少1,863,046元，計減7.21%。
主要係因：
(1).風雨操場新建工程104年度預算保留數2,171,672元。
(2).人工跑道及操場整修工程節餘款121,387元。
(3).教育部體育署補助學校設置樂活運動站之工程款併決算400,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (4).統籌款-教育局補助幼兒園環境整修工程併決算4,020元。
- (5).統籌款-教育局補助育英台整修工程併決算8,060元。
- (6).機械及設備購置單價小於10,000元之物品21,444元。
- (7).人工跑步及操場整修工程內屬設備部分移列固定資產,經補辦預算程序15,394元,其執行數10,917元。
- (8).預算內統籌業務費購置幼兒園不鏽鋼水塔經補辦預算程序37,300元,其執行數28,460元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,128,865元,較預算數短絀數3,882,818元,反絀為餘,計相差5,011,683元。

主要係因：

- 1.風雨操場新建工程因未取得使用執照而辦理保留數2,171,672元。
- 2.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,921,300元
- 3.人工跑道及操場整修工程節餘款121,387元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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1,997,716元。
其他活動之淨現金流出485,620元。
本年度現金及約當現金之淨流入1,512,096元。
期初現金及約當現金9,296,382元。
期末現金及約當現金10,808,478元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,898,458,719元，包括：
流動資產10,958,478元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,516,753元。
其他資產2,885,983,488元。
決算日負債總額為2,889,941,783元，包括：
流動負債2,882,599元。
其他負債2,887,059,184元。
決算日基金餘額為累積餘額8,516,936元。

五、固定項目概況：

本年度增加17,261,746元，包括：
機械及設備841,501元。
什項設備26,917元。
購建中固定資產16,393,328元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為52,694元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額37,300元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額15,394元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	87,454,691	100.00	96,133,530	100.00	8,678,839	9.92	82,074,688	100.00
43 勞務收入	12,500	0.01	4,500	0.00	-8,000	-64.00	4,500	0.01
431 服務收入	12,500	0.01	4,500	0.00	-8,000	-64.00	4,500	0.01
45 財產收入	30,114	0.03	6,550	0.01	-23,564	-78.25	19,400	0.02
451 財產處分收入	16,114	0.02			-16,114	-100.00	13,600	0.02
45Y 其他財產收入	14,000	0.02	6,550	0.01	-7,450	-53.21	5,800	0.01
46 政府撥入收入	86,738,534	99.18	95,589,965	99.43	8,851,431	10.20	81,338,618	99.10
462 公庫撥款收入	86,738,534	99.18	93,233,986	96.98	6,495,452	7.49	78,414,365	95.54
46Y 政府其他撥入收入			2,355,979	2.45	2,355,979	0.00	2,924,253	3.56
4S 教學收入	576,700	0.66	210,770	0.22	-365,930	-63.45	505,299	0.62
4S1 學雜費收入	576,700	0.66	210,770	0.22	-365,930	-63.45	505,299	0.62
4Y 其他收入	96,843	0.11	321,745	0.33	224,902	232.23	206,871	0.25
4YY 雜項收入	96,843	0.11	321,745	0.33	224,902	232.23	206,871	0.25
5 基金用途	91,337,509	100.00	95,004,665	100.00	3,667,156	4.01	81,921,492	100.00
53 國民教育計畫	47,040,329	51.50	53,035,120	55.82	5,994,791	12.74	52,534,564	64.13
54 學前教育計畫	5,592,781	6.12	6,038,817	6.36	446,036	7.98	5,697,467	6.95
5L 一般行政管理計畫	12,858,699	14.08	11,948,074	12.58	-910,625	-7.08	12,484,790	15.24
5M 建築及設備計畫	25,845,700	28.30	23,982,654	25.24	-1,863,046	-7.21	11,204,671	13.68
購置固定資產	25,845,700	28.30	23,982,654	25.24	-1,863,046	-7.21	11,204,671	13.68
本期賸餘(短絀-)	-3,882,818		1,128,865		5,011,683	-129.07	153,196	
期初基金餘額	7,234,875		7,388,071		153,196	2.12	7,234,875	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,352,057		8,516,936		5,164,879	154.08	7,388,071	

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1,032,592元及奉准先行辦理數52,694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39,377元。

40501650-9

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,495,452
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,355,979
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	224,902
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,529,303
53 國民教育計畫	北市教會字第10531772700號	495,203
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	820,710
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	412,080

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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—)	-3,882,818	1,128,865	5,011,683	-129.07
812 調整非現金項目		868,851	868,851	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,000	3,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		865,851	865,851	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,882,818	1,997,716	5,880,534	-151.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,326	12,326	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-81,426	-81,426	
82C 增加其他資產		-273,780	-273,780	
82D 減少短期債務及其他負債		-142,740	-142,740	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-485,620	-485,620	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,882,818	1,512,096	5,394,914	-138.94
84 期初現金及約當現金	8,986,816	9,296,382	309,566	3.44
85 期末現金及約當現金	5,103,998	10,808,478	5,704,480	111.76

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區桃源國民小學

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	2,898,458,719	100.00	2,839,448,812	100.00	59,009,907	2.08
11 流動資產	10,958,478	0.38	9,449,382	0.33	1,509,096	15.97
111 現金	10,808,478	0.37	9,296,382	0.33	1,512,096	16.27
1112 銀行存款	10,808,478	0.37	9,296,382	0.33	1,512,096	16.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,787,561	0.27	6,777,592	0.24	1,009,969	14.90
1112-2 銀行存款-保管款	2,832,922	0.10	2,316,981	0.08	515,941	22.27
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.01	196,493	0.01	-46,493	-23.66
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	37,995	0.00	5,316	0.00	32,679	614.73
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
115 預付款項	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,516,753	0.05	2,100,015	0.07	-583,262	-27.77
124 準備金	1,516,753	0.05	2,100,015	0.07	-583,262	-27.77
1241 退休及離職準備金	864,748	0.03	1,529,436	0.05	-664,688	-43.46
124Y 其他準備金	652,005	0.02	570,579	0.02	81,426	14.27
124Y-2 其他準備金-其他	652,005	0.02	570,579	0.02	81,426	14.27
13 其他資產	2,885,983,488	99.57	2,827,899,415	99.59	58,084,073	2.05
131 什項資產	2,885,983,488	99.57	2,827,899,415	99.59	58,084,073	2.05
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1312 存出保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	315,932	0.01	42,152	0.00	273,780	649.51
1316 代管資產	2,885,667,556	99.56	2,827,857,263	99.59	57,810,293	2.04
1316-1 代管資產-土地	2,740,987,196	94.57	2,683,176,903	94.50	57,810,293	2.15
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	144,680,360	4.99	144,680,360	5.10	0	0.00
資產合計	2,898,458,719	100.00	2,839,448,812	100.00	59,009,907	2.08
2 負債	2,889,941,783	99.71	2,832,060,741	99.74	57,881,042	2.04
21 流動負債	2,882,599	0.10	2,016,748	0.07	865,851	42.93
212 應付款項	2,882,599	0.10	2,016,748	0.07	865,851	42.93
2123 應付代收款	2,846,990	0.10	1,928,343	0.07	918,647	47.64
2125 應付費用	35,609	0.00	88,405	0.00	-52,796	-59.72
22 其他負債	2,887,059,184	99.61	2,830,043,993	99.67	57,015,191	2.01
221 什項負債	2,887,059,184	99.61	2,830,043,993	99.67	57,015,191	2.01

信託代理與保證資產 1,892,141 信託代理與保證負債 1,892,141
保證品 1,892,141 應付保證品 1,892,141

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,892,141元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,851,250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 - 臺北市北投區桃源國民小學

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	%
2211 存入保證金	489,859	0.02	632,599	0.02	-142,740	-22.56
2213 應付退休及離職金	864,748	0.03	1,529,436	0.05	-664,688	-43.46
2214 應付代管資產	2,885,667,556	99.56	2,827,857,263	99.59	57,810,293	2.04
2215 暫收及待結轉帳項	37,021	0.00	24,695	0.00	12,326	49.91
3 基金餘額	8,516,936	0.29	7,388,071	0.26	1,128,865	15.28
31 基金餘額	8,516,936	0.29	7,388,071	0.26	1,128,865	15.28
311 基金餘額	8,516,936	0.29	7,388,071	0.26	1,128,865	15.28
3111 累積餘額	8,516,936	0.29	7,388,071	0.26	1,128,865	15.28
負債及基金餘額合計	2,898,458,719	100.00	2,839,448,812	100.00	59,009,907	2.08

信託代理與保證資產

1,892,141

信託代理與保證負債

1,892,141

保證品

1,892,141

應付保證品

1,892,141

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,892,141元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,851,250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－臺北市北投區桃源國民小學

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	87,454,691	96,133,530	8,678,839	9.92	
43 勞務收入	12,500	4,500	-8,000	-64.00	決算數較預算數減少8,000元，主要係本年度代理教師甄試報名費短收所致。
431 服務收入	12,500	4,500	-8,000	-64.00	
45 財產收入	30,114	6,550	-23,564	-78.25	
451 財產處分收入	16,114		-16,114	-100.00	決算數較預算數減少16,114元，主要係本年度尚無財產報廢或處分之情 形所致。
45Y 其他財產收入	14,000	6,550	-7,450	-53.21	決算數較預算數減少7,450元，主要係103(2)員 工停車費收入及場地對外 開放租借收入較預計分配 數各短收1,362元及6,088元 所致。
46 政府撥入收入	86,738,534	95,589,965	8,851,431	10.20	決算數較預算數增加6,495,452元，主要係教育 局補助：104年度人事費不 敷數 1,750,319元、104年育 英台整修工程經費 813,260元及棒球培訓經 費(非統籌款) 600,000元等 補助款所致。
462 公庫撥款收入	86,738,534	93,233,986	6,495,452	7.49	
46Y 政府其他撥入收 入		2,355,979	2,355,979	0.00	
4S 教學收入	576,700	210,770	-365,930	-63.45	決算數較預算數減少365,930元，主要係應繳 納學雜費之非五歲幼童實 際招生人數較預計人數少 所致。
4S1 學雜費收入	576,700	210,770	-365,930	-63.45	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
4Y 其他收入	96,843	321,745	224,902	232.23	決算數較預算數增加224,902元，主要係103學年度代收代辦結餘款繳入其他準備金237,926元所致。
4YY 雜項收入	96,843	321,745	224,902	232.23	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	91,337,509	95,004,665	3,667,156	4.01	
53 國民教育計畫	47,040,329	53,035,120	5,994,791	12.74	
1 用人費用	44,031,372	48,237,193	4,205,821	9.55	
11 正式員額薪資	23,773,680	26,353,423	2,579,743	10.85	
113 職員薪金	23,773,680	26,353,423	2,579,743	10.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	1,499,001	1,327,401	773.54	
122 約僱職員薪金		910,788	910,788		
124 兼職人員酬金	171,600	588,213	416,613	242.78	
13 超時工作報酬	369,534	373,936	4,402	1.19	
131 加班費	364,734	373,936	9,202	2.52	
133 誤餐費	4,800		-4,800	-100.00	
15 獎金	5,131,140	5,796,113	664,973	12.96	
151 考績獎金	2,167,140	2,509,395	342,255	15.79	
152 年終獎金	2,964,000	3,286,718	322,718	10.89	
16 退休及卹償金	10,586,544	10,450,115	-136,429	-1.29	
161 職員退休及離職金	10,586,544	10,082,764	-503,780	-4.76	
162 工員退休及離職金		367,351	367,351		
18 福利費	3,998,874	3,764,605	-234,269	-5.86	
181 分擔員工保險費	2,049,984	2,552,518	502,534	24.51	
183 傷病醫藥費	95,500	69,000	-26,500	-27.75	
187 員工通勤交通費	321,300	372,680	51,380	15.99	
18Y 其他福利費	1,532,090	770,407	-761,683	-49.72	
2 服務費用	1,239,357	3,117,413	1,878,056	151.53	
21 水電費	407,077	334,927	-72,150	-17.72	
212 工作場所電費	345,077	275,889	-69,188	-20.05	決算數較預算數增 加1,878,056元，主要係因教育部 及教育局補助款併決算所致。
214 工作場所水費	62,000	59,038	-2,962	-4.78	
23 旅運費	38,440	313,348	274,908	715.16	
231 國內旅費	38,440	34,330	-4,110	-10.69	
23Y 其他旅運費		279,018	279,018		
25 修理保養及保固費	443,600	869,218	425,618	95.95	
252 一般房屋修護費	365,000	578,607	213,607	58.52	
255 機械及設備修護費	15,600	114,840	99,240	636.15	
257 什項設備修護費	63,000	175,771	112,771	179.00	
26 保險費		2,000	2,000		
26Y 其他保險費		2,000	2,000		
27 一般服務費	54,830	431,097	376,267	686.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,480	5,760	-6,720	-53.85	
279 外包費		128,642	128,642		
27D 計時與計件人員酬金		265,235	265,235		
27F 體育活動費	42,350	31,460	-10,890	-25.71	
28 專業服務費	295,410	1,166,823	871,413	294.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,800	782,020	713,220	1,036.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	35,500	5,500	18.33	
289 試務甄選費	5,110		-5,110	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	133,811	97,811	271.70	
28Y 其他	155,500	215,492	59,992	38.58	
3 材料及用品費	818,000	793,346	-24,654	-3.01	
31 使用材料費	378,500	416,213	37,713	9.96	
315 設備零件	378,500	416,213	37,713	9.96	
32 用品消耗	439,500	377,133	-62,367	-14.19	
321 辦公(事務)用品	4,200	5,293	1,093	26.02	
322 報章什誌	48,500	49,399	899	1.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,077	17,077	341.54	
32Y 其他	381,800	300,364	-81,436	-21.33	
4 租金、償債與利息		111,250	111,250		
44 交通及運輸設備租金		106,850	106,850		
442 車租		106,850	106,850		決算數較預算數增加111,250元，主要係因教育局補助款併決算所致。
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	752,000	563,181	-188,819	-25.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	563,181	-188,819	-25.11	
74Y 其他	752,000	563,181	-188,819	-25.11	決算數較預算數減少188,819元，主要係因教育部及教育局補助款併決算所致。
9 其他	199,600	212,737	13,137	6.58	
91 其他支出	199,600	212,737	13,137	6.58	
91Y 其他	199,600	212,737	13,137	6.58	
54 學前教育計畫	5,592,781	6,038,817	446,036	7.98	
1 用人費用	5,413,553	5,130,850	-282,703	-5.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	3,841,860	3,665,798	-176,062	-4.58	
113 職員薪金	3,505,860	3,665,798	159,938	4.56	
114 工員工資	336,000		-336,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	61,379	4,179	7.31	
124 兼職人員酬金	57,200	61,379	4,179	7.31	
13 超時工作報酬	32,533	27,440	-5,093	-15.65	
131 加班費	32,533	27,440	-5,093	-15.65	
15 獎金	721,388	696,698	-24,690	-3.42	
151 考績獎金	241,155	261,660	20,505	8.50	
152 年終獎金	480,233	435,038	-45,195	-9.41	
16 退休及卹償金	326,016	304,847	-21,169	-6.49	
161 職員退休及離職金	316,656	304,847	-11,809	-3.73	
162 工員退休及離職金	9,360		-9,360	-100.00	
18 福利費	434,556	374,688	-59,868	-13.78	
181 分擔員工保險費	352,536	339,464	-13,072	-3.71	
187 員工通勤交通費	34,020	19,224	-14,796	-43.49	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	28,140	293,504	265,364	943.01	
25 修理保養及保固費		47,400	47,400		
252 一般房屋修護費		30,600	30,600		決算數較預算數增
257 什項設備修護費		16,800	16,800		加265,364元，主要係因教育部及
27 一般服務費	10,140	103,261	93,121	918.35	教育局補助款併決算所致。
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	474	-2,406	-83.54	
27D 計時與計件人員酬金		96,737	96,737		
27F 體育活動費	7,260	6,050	-1,210	-16.67	
28 專業服務費	18,000	142,843	124,843	693.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		122,343	122,343		
28Y 其他	18,000	20,500	2,500	13.89	
3 材料及用品費	53,200	476,438	423,238	795.56	
31 使用材料費	36,000	156,050	120,050	333.47	
315 設備零件	36,000	156,050	120,050	333.47	決算數較預算數增
32 用品消耗	17,200	320,388	303,188	1,762.72	加423,238元，主要係因教育部補
322 報章什誌	2,800		-2,800	-100.00	助款併決算所致。
32Y 其他	14,400	320,388	305,988	2,124.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
4 租金、償債與利息		9,000	9,000		
44 交通及運輸設備租金		9,000	9,000		
442 車租		9,000	9,000		決算數較預算數增加9,000元，主要係因教育局補助款併決算所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,888	128,825	30,937	31.60	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
72Y 其他	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數增加30,937元，主要係因教育部補助款併決算所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	87,888	128,825	40,937	46.58	
74Y 其他	87,888	128,825	40,937	46.58	
9 其他		200	200		
91 其他支出		200	200		
91Y 其他		200	200		決算數較預算數增加200元，主要係因教育局補助款併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	12,858,699	11,948,074	-910,625	-7.08	
1 用人費用	11,730,419	10,900,535	-829,884	-7.07	
11 正式員額薪資	7,776,000	7,023,608	-752,392	-9.68	
113 職員薪金	6,168,000	5,887,324	-280,676	-4.55	
114 工員工資	1,092,000	557,164	-534,836	-48.98	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		74,872	74,872		
122 約僱職員薪金		70,480	70,480		
124 兼職人員酬金		4,392	4,392		
13 超時工作報酬	345,599	272,780	-72,819	-21.07	
131 加班費	345,599	272,780	-72,819	-21.07	
15 獎金	1,901,000	1,803,805	-97,195	-5.11	
151 考績獎金	929,000	905,543	-23,457	-2.52	
152 年終獎金	972,000	898,262	-73,738	-7.59	
16 退休及卹償金	606,432	722,089	115,657	19.07	
161 職員退休及離職金	551,832	575,572	23,740	4.30	
162 工員退休及離職金	54,600	146,517	91,917	168.35	
18 福利費	1,101,388	1,003,381	-98,007	-8.90	
181 分擔員工保險費	727,068	740,548	13,480	1.85	
187 員工通勤交通費	166,320	94,588	-71,732	-43.13	
18Y 其他福利費	208,000	168,245	-39,755	-19.11	
2 服務費用	955,730	927,770	-27,960	-2.93	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%	
22 郵電費	84,000	70,700	-13,300	-15.83	
222 電話費	84,000	70,700	-13,300	-15.83	
23 旅運費		11,044	11,044		
23Y 其他旅運費		11,044	11,044		
24 印刷裝訂與廣告費		1,770	1,770		
241 印刷及裝訂費		1,770	1,770		
27 一般服務費	491,730	506,660	14,930	3.04	
279 外包費	476,000	492,140	16,140	3.39	
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	308,000	265,596	-42,404	-13.77	
28Y 其他	308,000	265,596	-42,404	-13.77	
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	172,550	105,449	-67,101	-38.89	
31 使用材料費		1,650	1,650		
315 設備零件		1,650	1,650		
32 用品消耗	172,550	103,799	-68,751	-39.84	
321 辦公(事務)用品	169,640	96,399	-73,241	-43.17	
325 服裝	2,910	6,400	3,490	119.93	
32Y 其他		1,000	1,000		
9 其他		14,320	14,320		
91 其他支出		14,320	14,320		
91Y 其他		14,320	14,320		
5M 建築及設備計畫	25,845,700	23,982,654	-1,863,046	-7.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,845,700	23,982,654	-1,863,046	-7.21	
51 購置固定資產	19,025,500	16,871,761	-2,153,739	-11.32	
513 擴充改良房屋建築及設備	18,565,000	16,393,328	-2,171,672	-11.70	1.決算數較預算數減少1,863,046元，主要係因風雨操場新建工程104年度預算保留數2,171,672元所致。 2.本基金104年度工程管理費合計預算數391,240；決算數251,994元。
514 購置機械及設備	460,500	467,516	7,016	1.52	
516 購置什項設備		10,917	10,917		

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	6,820,200	6,710,893	-109,307	-1.60	

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區桃源國民小學

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	27,830,784	17,261,746		45,092,530
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	10,997,976	841,501		11,839,477
交通及運輸設備	470,217			470,217
什項設備	15,067,733	26,917		15,094,650
購建中固定資產	1,108,408	16,393,328		17,501,736
電腦軟體	186,450			186,450
權利				

1.92年度以前已提列折舊928,215元(包括機械及設備累計折舊773,397元、交通及運輸設備累計折舊1,928元、什項設備累計折舊152,890元)及已攤銷費用676,472元(包括其他遞延費用676,472元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置213,551元、實物贈與120,000元、實物贈與40,434元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置16,000元。

4.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 — 臺北市北投區桃源國民小學

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	1,032,592	18,565,000			19,597,592		-19,597,592	1,707,748
機械及設備		460,500	37,300		497,800	467,516	-30,284	
交通及運輸設備								
什項設備			15,394		15,394	10,917	-4,477	
購建中固定資產						16,393,328	-16,393,328	
合 計	1,032,592	19,025,500	52,694		20,110,786	16,871,761	-3,239,025	1,707,748

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		52,694
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	37,300
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	15,394

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區桃源國民小學

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	51	49	-2	
一般行政管理計畫	13	10	-3	
正式職員	9	8	-1	因基於經費控管，市立國民小學專任組長，依88年8月12日北市教人字第8825153100號函控減1員進用所致。
正式工員	3	1	-2	因技工及工友各1位退休所致。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	32	34	2	
正式職員	32	34	2	依103年11月19日府授教人字第10342234400號函，增加1班資源班致增加2位教師所致。
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	因幼兒園餐點費外包，致未用晉用廚工所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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		
	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	23,773,680		369,534		5,131,140	10,586,544		3,998,874		43,859,772	171,600	44,031,372
職員	23,773,680		369,534		5,131,140	10,586,544		3,998,874		43,859,772	171,600	44,031,372
工員												
學前教育計畫	3,841,860		32,533		721,388	326,016		434,556		5,356,353	57,200	5,413,553
職員	3,505,860		32,533		651,388	316,656		379,724		4,886,161	57,200	4,943,361
工員	336,000				70,000	9,360		54,832		470,192		470,192
一般行政管理計畫	7,776,000		345,599		1,901,000	606,432		1,101,388		11,730,419		11,730,419
職員	6,684,000		297,066		1,582,500	551,832		904,492		10,019,890		10,019,890
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		196,896		1,710,529		1,710,529
合 計	35,391,540		747,666		7,753,528	11,518,992		5,534,818		60,946,544	228,800	61,175,344

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列51人，計3,337,295元，執行結果決算50人，計3,676,598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51人，計4,416,233元，執行結果決算50人，計4,620,018元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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
26,353,423	910,788	373,936		5,796,113	10,450,115		3,764,605		47,648,980	588,213	48,237,193
26,353,423	910,788	373,936		5,796,113	10,450,115		3,764,605		47,648,980	588,213	48,237,193
3,665,798		27,440		696,698	304,847		374,688		5,069,471	61,379	5,130,850
3,665,798		27,440		696,698	304,847		374,688		5,069,471	61,379	5,130,850
7,023,608	70,480	272,780		1,803,805	722,089		1,003,381		10,896,143	4,392	10,900,535
6,466,444	70,480	238,476		1,578,702	575,572		832,406		9,762,080	4,392	9,766,472
557,164		34,304		225,103	146,517		170,975		1,134,063		1,134,063
37,042,829	981,268	674,156		8,296,616	11,477,051		5,142,674		63,614,594	653,984	64,268,578

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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			52,633,110		59,073,937		6,440,827	12.24	
國民教育計畫			47,040,329		53,035,120		5,994,791	12.74	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加5,994,791元，主要係因：教育部及教育局補助款併決算所致
學前教育計畫			5,592,781		6,038,817		446,036	7.98	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增 加446,036元，主要係因：教育部及教育局補助款併決算所致

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	61,175,344	64,268,578	3,093,234	5.06
11 正式員額薪資	35,391,540	37,042,829	1,651,289	4.67
113 職員薪金	33,447,540	35,906,545	2,459,005	7.35
114 工員工資	1,428,000	557,164	-870,836	-60.98
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	1,635,252	1,406,452	614.71
122 約僱職員薪金	0	981,268	981,268	0.00
124 兼職人員酬金	228,800	653,984	425,184	185.83
13 超時工作報酬	747,666	674,156	-73,510	-9.83
131 加班費	742,866	674,156	-68,710	-9.25
133 誤餐費	4,800	0	-4,800	-100.00
15 獎金	7,753,528	8,296,616	543,088	7.00
151 考績獎金	3,337,295	3,676,598	339,303	10.17
152 年終獎金	4,416,233	4,620,018	203,785	4.61
16 退休及卹償金	11,518,992	11,477,051	-41,941	-0.36
161 職員退休及離職金	11,455,032	10,963,183	-491,849	-4.29
162 工員退休及離職金	63,960	513,868	449,908	703.42
18 福利費	5,534,818	5,142,674	-392,144	-7.09
181 分擔員工保險費	3,129,588	3,632,530	502,942	16.07
183 傷病醫藥費	95,500	69,000	-26,500	-27.75
187 員工通勤交通費	521,640	486,492	-35,148	-6.74
18Y 其他福利費	1,788,090	954,652	-833,438	-46.61
2 服務費用	2,223,227	4,338,687	2,115,460	95.15
21 水電費	407,077	334,927	-72,150	-17.72
212 工作場所電費	345,077	275,889	-69,188	-20.05
214 工作場所水費	62,000	59,038	-2,962	-4.78
22 郵電費	84,000	70,700	-13,300	-15.83
222 電話費	84,000	70,700	-13,300	-15.83
23 旅運費	38,440	324,392	285,952	743.89
231 國內旅費	38,440	34,330	-4,110	-10.69
23Y 其他旅運費	0	290,062	290,062	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,770	1,770	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,770	1,770	0.00
25 修理保養及保固費	443,600	916,618	473,018	106.63
252 一般房屋修護費	365,000	609,207	244,207	66.91
255 機械及設備修護費	15,600	114,840	99,240	636.15
257 什項設備修護費	63,000	192,571	129,571	205.67
26 保險費	0	2,000	2,000	0.00
26Y 其他保險費	0	2,000	2,000	0.00
27 一般服務費	556,700	1,041,018	484,318	87.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	6,234	-9,126	-59.41
279 外包費	476,000	620,782	144,782	30.42
27D 計時與計件人員酬金	0	361,972	361,972	0.00
27F 體育活動費	65,340	52,030	-13,310	-20.37

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區桃源國民小學

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	%
28 專業服務費	621,410	1,575,262	953,852	153.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,800	904,363	835,563	1,214.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	35,500	5,500	18.33
289 試務甄選費	5,110	0	-5,110	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	133,811	97,811	271.70
28Y 其他	481,500	501,588	20,088	4.17
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	1,043,750	1,375,233	331,483	31.76
31 使用材料費	414,500	573,913	159,413	38.46
315 設備零件	414,500	573,913	159,413	38.46
32 用品消耗	629,250	801,320	172,070	27.35
321 辦公(事務)用品	173,840	101,692	-72,148	-41.50
322 報章什誌	51,300	49,399	-1,901	-3.71
325 服裝	2,910	6,400	3,490	119.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,077	17,077	341.54
32Y 其他	396,200	621,752	225,552	56.93
4 租金、償債與利息	0	120,250	120,250	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	115,850	115,850	0.00
442 車租	0	115,850	115,850	0.00
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,845,700	23,982,654	-1,863,046	-7.21
51 購置固定資產	19,025,500	16,871,761	-2,153,739	-11.32
513 擴充改良房屋建築及設備	18,565,000	16,393,328	-2,171,672	-11.70
514 購置機械及設備	460,500	467,516	7,016	1.52
515 購置交通及運輸設備	0	0	0	0.00
516 購置什項設備	0	10,917	10,917	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,820,200	7,110,893	290,693	4.26
581 遞延修繕房屋建築支出	0	400,000	400,000	0.00
582 其他遞延支出	6,820,200	6,710,893	-109,307	-1.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	849,888	692,006	-157,882	-18.58
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
72Y 其他	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	839,888	692,006	-147,882	-17.61
74Y 其他	839,888	692,006	-147,882	-17.61
9 其他	199,600	227,257	27,657	13.86
91 其他支出	199,600	227,257	27,657	13.86
91Y 其他	199,600	227,257	27,657	13.86
合 計	91,337,509	95,004,665	3,667,156	4.01

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

中華民國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	2,930,760,086	2,910,467,004	-20,293,082	
代管資產-土地	2,740,987,196	2,738,382,300	-2,604,896	代管國有財產-土地2,604,896元。
代管資產-房屋及建築 設備	144,680,360	144,680,360		
機械及設備	11,839,477	11,839,477		
交通及運輸設備	470,217	470,217		
什項設備	15,094,650	15,094,650		
購建中固定資產	17,501,736		-17,501,736	因風雨操場新建工程17,501,736元尚完工。
電腦軟體	186,450		-186,450	因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管管理。

本 頁 空 白

<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 : 05650
支用機關名稱 : 桃源國小

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: 10:06:24

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
FA 104	05650	2700		(上 期 餘 額)			7,348,171	91,705,544	85,736,574	13,317,141
地方教育發展基金										
			1202	G		88020100		1,732,025		
			1204	G		88263600		20,000		
			1204	G		88263700		813,260		
			1204	G		88263800		453,080		
			1209	G		88623100		10,000		
			1210	A	A00155	24561200			206,350	
			1210	A	A00155	24561201			73,283	
			1210	A	A00155	24561202			27,078	
			1210	A	A00155	24561203			3,336	
			1210	A	A00154	24561300			152,762	
			1210	A	A00154	24561301			6,267,941	
			1210	G		88734700		550		
			1214	G		88963200		6,500		
			1217	A	A00156	25109800			1,512	
			1217	A	A00156	25109801			37,508	
			1217	A	A00156	25109802			7,435	
			1217	A	A00156	25109803			2,160	
			1217	A	A00156	25109804			4,164	
			1217	A	A00158	25109900			55,003	
			1217	A	A00158	25109901			8,250	
			1217	A	A00158	25109902			69,974	
			1218	E	E00009	51352000			-13,600	
			1218	E	E00010	51352100			-100	
			1218	E	E00010	51352101			-700	
			1218	E	E00010	51352102			-100	
			1218	G		89502100		140		
			1221	G		89623600		37,440		
			1221	G		89623700		16,178		

<UCOMB04>

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 : 05650
支用機關名稱 : 桃源國小

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

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	收 辦 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
				1222	A	A00160	25510300		447,737	
				1222	A	A00160	25510301		7,980	
				1222	A	A00160	25510302		9,368	
				1222	A	A00162	25510500		36,941	
				1222	A	A00162	25510501		6,538	
				1222	A	A00162	25510502		3,619	
				1222	A	A00162	25510503		1,002	
				1222	A	A00163	25510600		209,250	
				1222	A	A00163	25510601		9,000	
				1222	A	A00163	25510602		107,359	
				1224	G		90030300	10,668		
				1228	G		90322900	406,613		
				1229	A	A00164	26496300		330,211	
				1229	A	A00164	26496301		42,748	
				1229	A	A00164	26496302		88,582	
				1229	A	A00165	26496500		229,819	
				1229	A	A00165	26496501		600	
				1229	A	A00165	26496502		55,077	
				1229	A	A00165	26496503		378,900	
				1229	A	A00168	26497900		308,702	
				1229	A	A00168	26497901		34,740	
				1229	A	A00168	26497902		228,526	
				1229	A	A00168	26497903		1,454	
				1229	A	A00170	26498200		32,586	
				1229	A	A00170	26498201		7,524	
				1229	A	A00170	26498202		2,064	
				1229	G		90452600	205,000		
				1230	G		90616200	132,047		
				1230	G		90616300	4,572		
				1231	A	A00171	26974900		5,585	

<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 : 05650

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 桃源國小

總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
				1231	A	A00171	26974901			30,600	
				1231	A	A00173	27158500			30,616	
				1231	E	E00011	51483400			-80,000	
				1231	G		90969400		30,616		
				1231	G		90969500		387,040		
				1231	G		90969600		280,000		
				1231	G		90969700		46,080		
								7,348,171	96,297,353	95,205,958	8,439,566

*

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 : 05650
支用機關名稱 : 桃源國小

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 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	05650	1900			(上 期 餘 額)		2,316,981	9,725,632	6,575,102	5,467,511
					教育發展基金保管金專戶					
				1202	A	A00152	23871600		134,454	
				1202	A	A00152	23871601		520,000	
				1203	G		88204100	13,695		
				1203	G		88204200	7,859		
				1210	A	A00153	24561100		233,603	
				1210	A	A00153	24561101		39,261	
				1210	G		88797700	20,000		
				1210	G		88797800	3,280		
				1210	G		88797900	74,670		
				1211	G		88898100	30		
				1211	G		88898200	10,000		
				1211	G		88898300	18,420		
				1214	G		89034100	10,000		
				1216	G		89326300	2,200		
				1216	G		89326400	8,138		
				1216	G		89326500	28,000		
				1217	A	A00159	25110000		50,000	
				1217	A	A00159	25110001		426,668	
				1217	A	A00157	25110500		25,877	
				1217	G		89446900	200		
				1218	G		89556300	1,537		
				1218	G		89556400	9,500		
				1218	G		89556500	10,000		
				1221	G		89695800	600		
				1221	G		89695900	5,100		
				1222	A	A00161	25510400		91,099	
				1222	G		89832800	1,684		
				1223	G		89950500	2,755		

<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 : 05650

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 : 桃源國小

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
				1224	G		90124300		12,000		
				1224	G		90124400		132,047		
				1229	A	A00166	26497100			854,756	
				1229	A	A00166	26497101			10,000	
				1229	A	A00167	26497500			108,508	
				1229	A	A00169	26498000			35,748	
				1229	G		90542500		10,000		
				1231	A	A00172	26975000			37,100	
				1231	A	A00174	27163400			484,210	
				1231	G		90826000		4,980		
				1231	G		91079400		24,000		
				1231	G		91079500		6,000		
								2,316,981	10,142,327	9,626,386	2,832,922

*

臺北市政府財政局編製

報表編號： SCOR0013
分行別： 210 台北富邦公庫部
戶名： 臺北市北投區桃源國民小學教育儲蓄戶
帳號： 210-131-161772 依帳務時序

○ 北 富 邦 銀 行
支存對帳單
查詢期間 104/12/01 - 104/12/31

印表時間： 105/01/04 11:54:18
列印頁數： 1
頁次： 3602046

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
104/12/21	104/12/19	利息		15.00				013709	DD7402	02900542

主管： 覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0013
 分行別： 360 台北富邦投分行
 戶名： 台北市北投區桃源國民小學零用金專戶
 帳號： 360-131-077366 依帳務時序

北 富 邦 銀 行
 支 存 對 帳 單

印表時間： 105/01/04 11:54:17
 列印人員/頁次： 3602046 1

查詢期間 104/12/01 - 104/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
104/12/01	104/12/01	領現	77,324.00		0.00		9028194	102957	196584	06591414
104/12/17	104/12/17	匯入款		52,779.00	52,779.00			145148	DD4047	04599926
104/12/17	104/12/17	匯入款		25,877.00	78,656.00			145148	DD4047	04599939
104/12/17	104/12/17	領現	78,656.00		0.00		9028195	150057	262803	04642823
104/12/22	104/12/22	匯入款		48,100.00	48,100.00			150425	DD4047	06716375
104/12/23	104/12/23	領現	48,100.00		0.00		9028196	125234	238953	04222430
104/12/29	104/12/29	匯入款		35,748.00	35,748.00			155659	DD4047	06844315
104/12/29	104/12/29	匯入款		42,174.00	77,922.00			155659	DD4047	06844326
104/12/30	104/12/30	轉支	42,174.00		35,748.00		9028198	132521	266272	04457229
104/12/30	104/12/30		35,748.00		0.00		9028197	132559	266272	04459797

主管：

覆核：

經辦：



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	210550565012	中文名稱	桃源國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
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
104/12/01	03:35:46	轉支	38,349.00		15,160.00	10月 040049910X
104/12/22	15:04:06	匯入款		479.00	15,639.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:28	匯入款		29,851.00	45,490.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:28	匯入款		29,723.00	75,213.00	桃源國小北市
104/12/29	15:17:04	存現		496.00	75,709.00	桃源國小
104/12/29	15:24:56	轉支	37,936.00		37,773.00	
104/12/29	15:29:26	轉支	37,773.00		0.00	

114,058 60,549

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	210550565014	中文名稱	桃源國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
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
104/12/01	03:35:46	轉支	20,172.00		20,082.00	09月 040049910X
104/12/03	14:41:28	轉支	20,082.00		0.00	
104/12/29	14:44:28	匯入款		20,082.00	20,082.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:28	匯入款		20,082.00	40,164.00	桃源國小北市
104/12/29	15:28:25	轉支	20,082.00		20,082.00	
104/12/29	15:28:59	轉支	20,082.00		0.00	

80,418 40,164

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	210550565001	中文名稱	桃源國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
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
104/12/07	10:29:09	存現本		7,536.00	138,353.00	桃源國小
104/12/11	10:23:49	匯入款		7,908.00	146,261.00	桃源國小北市
104/12/16	03:22:34	市水水	13,916.00		132,345.00	W230101080
104/12/17	14:51:34	匯入款		4,139.00	136,484.00	桃源國小北市
104/12/24	09:06:32	存現本		9,946.00	146,430.00	桃源國小
104/12/25	01:22:50	電信費	400.00		146,030.00	0412HN89701929
104/12/25	01:22:50	電信費	2,952.00		143,078.00	041228941208
104/12/25	01:22:50	電信費	1,067.00		142,011.00	041228943911
104/12/29	14:44:29	匯入款		3,970.00	145,981.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:29	匯入款		4,019.00	150,000.00	桃源國小北市

18,335 20,036
1,509,136 484,575

餘額合計 150,000

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11989905650015
 機關代號：05650
 機關名稱：臺北市北投區桃源國民小學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市北投區桃源國小退撫基金繳費專戶
 期間：104 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
104/12/03	14:24:42	2 (轉支)	324,037		56,959	
104/12/03	14:25:04	2 (轉支)	56,959		0	
			380,996	0		

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550565013	中文名稱	桃源國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
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
104/12/03	14:47:08	轉支	130,967.00		0.00	

130,967 0

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550565011	中文名稱	桃源國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05650	機關名稱	臺北市北投區桃源國民小學
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
104/12/03	14:45:30	轉支	8,391.00		412,145.00	
104/12/11	10:23:49	匯入款		1,364.00	413,509.00	桃源國小北市
104/12/16	04:24:13	轉支	28,933.00		384,576.00	10月 1235783070
104/12/16	04:24:13	轉支	224,402.00		160,174.00	10月 1100541290
104/12/23	14:15:56	轉支	1,364.00		158,810.00	
104/12/29	14:44:27	匯入款		174,165.00	332,975.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:27	匯入款		174,165.00	507,140.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:27	匯入款		2,628.00	509,768.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:28	匯入款		10,845.00	520,613.00	桃源國小北市
104/12/29	14:44:29	匯入款		659.00	521,272.00	桃源國小北市
104/12/29	15:17:25	轉支	253,570.00		267,702.00	
104/12/29	15:19:31	轉支	253,570.00		14,132.00	
104/12/29	15:20:21	轉支	2,628.00		11,504.00	
104/12/29	15:23:59	轉支	10,845.00		659.00	
104/12/29	15:32:08	轉支	659.00		0.00	

784,362 363,826

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區桃源國小
地址

中華民國104年12月31日止
共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1030903	294	桃源國小	陽信定存單	1		1,800,000
1041201	307	桃源國小	華銀北新莊定存單	1		92,141
			以下空白			

本月底止共存寄存證2張，總金額 1,892,141 元正。

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，謝謝！！



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區中央北路三段 40 巷 45 號

戶 名： 臺北市北投區桃源國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333823

臺灣銀行
印鑑卡號： 00042722

總公司營利： 310***50
事業統一編號

提撥率： 7.0000%

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 ⇨	730,169
104/12/07	D1	4,643	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/03	734,812
104/12/25	W1	92,659	台北富邦銀行	補104年度	104/12/23	827,471
<p>◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$827,471</p>

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-給付勞僱合意結清金、
 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

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 31005450 臺北市北投區桃源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
360246009500	37,277.00	104/05/14	105/05/14		固 1.370	360177265485

總 計 : 37,277.00 總筆數 : 1



存款帳號 : 360246009500 客戶統一編號 : 31005450
 戶名 : 0004 臺北市北投區桃源國民小學聘僱人員離職儲金
 電話日 : 0001 02 28934495 電話夜 : 0001 02 28934495
 傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區中央北路三段40巷45號

負責人統編 : P102773581 出生日期 : 42/12/08 國別 : TW
 關係人代號 : A228488489 關係人名稱 : 王毓雯

主檔狀況 :

主檔明細 :

卡號/綜活號 : 360177265485 存單號碼 : 0009500 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 104/05/14 起息日 : 104/05/14 到期日 : 105/05/14
 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 : 整整 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 656.00 帳面餘額 : 37,277.00
 約定存入金額 : 656.00 零存繳到日期 : 104/05/14 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
104/05/14	656
104/05/14	4,069
104/05/14	4,069
104/06/05	4,069
104/07/02	4,069
104/08/04	4,069
104/09/02	4,069
104/10/01	4,069
104/11/04	4,069
104/12/02	4,069



局號 000231 員工編號 172954 系統日期 105/01/04 系統時間 09:15:04 帳務日期 105/01/04

劃撥帳號 : 07419724
 劃撥戶名 : 臺北市北投區桃源國民小學
 證件號碼 : 31005450
 成立日 : 1984/10/15
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2015/12/17
 特定付款局號 : 000231
 票據交換局號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發詳情單編號 : 085

上日結存	:	\$0.00
本日結存	:	\$0.00
可用結存	:	\$0.00
應付利息	:	\$0.00
凍結及暫存款	:	\$0.00
待進帳票據	:	\$0.00



王恩旭

李俊傑

國有財產目錄總表

管理機關(基金)名稱：臺北市北投區桃源國民小學 中華民國 105 年 1 月 1 日 製表日期： 104 年 12 月 31 日

分類	項目	單位	數	量	價	備	註
土地	地	筆 公頃	2 0.012832		2,604,896		
土地	改良物	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	個					
機械及設備	設	件					
	船	艘					
	飛機	架					
交通運輸設備	汽(機)車	輛					
	其他	件					
雜項設備	圖書	冊(套)					
	其他	件					
有價證券	證	股					
	利						
總				值	2,604,896		

製表組 覆 核 總務主任 蕭淑媛
主辦財產管理人員 組長 許喬凱
主辦會計人員 會計主任 何昭燕
機關首長 (基金負責人) 李振鋒

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積、面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺北市北投區桃源國民小學
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 104 年 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 製表日期：104 年 12 月 31 日

分類	項目	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
土地	公務用	筆	2	2,604,896	0	0	0	2	2,604,896
		公頃	0.012832					0.012832	
土地改良物	公共用	筆							
	公共用	公頃							
房屋建築及設備	辦公房屋	個							
		個							
	宿舍	棟							
		平方公尺							
其他	公務用	個							
	公共用	個							
總	值		2,604,896					2,604,896	

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表小組：許喬凱
覆核小組：蕭淑媛
主辦財產管理人員：許奇凱
主辦會計人員：何昭燕
機關首長：李振鋒

聯絡電話：28941208#107

- 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。

臺北市北投區桃源國民小學

(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 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	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	2,738,382,300.00	0.00	0.00	2,738,382,300.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	144,680,360.00	0.00	0.00	144,680,360.00
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	2,883,062,660.00	0.00	0.00	2,883,062,660.00
合計	2,883,062,660.00	0.00	0.00	2,883,062,660.00

業務單位

許喬凱
組長

會計單位核發

何昭燕
主任

機關首長

李振鋒
校長

臺北市北投區桃源國民小學

(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 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	11,839,477.00	0.00	0.00	11,839,477.00
四.交通及運輸設備	470,217.00	0.00	0.00	470,217.00
五.什項設備	15,083,733.00	10,917.00	0.00	15,094,650.00
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	27,393,427.00	10,917.00	0.00	27,404,344.00
合計	27,393,427.00	10,917.00	0.00	27,404,344.00

業務單位

董事長 許喬凱

會計單位核發

主任 何昭燕

機關首長

校長 李振鋒

臺北市北投區桃源國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

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	14	0	0	14
	面積	30,426.47	0.00	0.00	30,426.47
土地改良物	價值	2,738,382,300.00	0.00	0.00	2,738,382,300.00
	數量	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	5	0	0	5
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	8,223.73	0.00	0.00	8,223.73
四.交通及運輸設備	價值	144,680,360.00	0.00	0.00	144,680,360.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	2,883,062,660.00	0.00	0.00	2,883,062,660.00
合計	總值	2,883,062,660.00	0.00	0.00	2,883,062,660.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

事務單位


會計單位核發


機關首長


臺北市北投區桃源國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	322	0	0	322
	價值	11,839,477.00	0.00	0.00	11,839,477.00
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	18
	價值	470,217.00	0.00	0.00	470,217.00
五. 什項設備	數量	265	1	0	266
	價值	15,083,733.00	10,917.00	0.00	15,094,650.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	27,393,427.00	10,917.00	0.00	27,404,344.00
合計	總值	27,393,427.00	10,917.00	0.00	27,404,344.00

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

許喬凱
組長

會計單位核發

何昭燕
主任

機關首長

李振鋒
臺北北投區
桃源國民小學
校長