

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學 (4-0501614)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 石惠紋

會計室主任 石惠紋

機關長官 王慧珠

臺北市士林區天母國民小學 王慧珠

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11 至 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 20	頁
二、基金用途明細表	第 21 至 25	頁
三、固定項目增減情形表	第 26 至 26	頁
四、購置固定資產明細表	第 27 至 28	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 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31	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 32	頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34	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 35	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學
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	243,182,850	245,579,538	- 2,396,688	- 0.98
基金用途	232,913,148	235,771,757	- 2,858,609	- 1.21
賸餘(短絀)	10,269,702	9,807,781	461,921	
餘絀情形：				
基金餘額	39,843,408	29,573,706	10,269,702	34.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	11,751,826	10,206,975	1,544,851	

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

40501614-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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209,198,407元，決算數206,381,477元。

103學年下學期預定招收65班，實計招收65班，預計學生人數1,669人，實際學生人數1,624人。

104學年上學期預定招收59班，實計招收64班，預計學生人數1,476人，實際學生人數1,606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；辦理開放學校場地、教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、教師進修研習、英語輔導團等活動項目，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3,621,499元，決算數0元。

104學年上學期預定招收2班，實計招收0班，預計學生人數60人，實際學生人數0人。

因105學年度起開辦非營利幼兒園，故104年度學前教育計畫未執行。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,305,567元，決算數18,492,617元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,498,500元，(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數125,802元)，

決算數8,039,054元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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243,182,850元，較預算數230,923,188元，增加12,259,662元，計增5.31%。

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23,000元，較預算數15,000元，增加8,000元，計增53.33%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數89,230元，較預算數0元，增加89,230元。

主要係因：

借物網拍賣動產收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數482,002元，較預算數310,000元，增加172,002元，計增55.48%。

主要係因：

場地租借收入、停車費收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數235,144,113元，較預算數229,923,843元，增加5,220,270元，計增2.27%。

主要係因：

(1)局款非統籌103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)34,943元。

(2)局款非統籌103學年度(104年1月-7月)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費34,450元。

(3)局款非統籌103(1)第2期+103(2)圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。

(4)局款非統籌 國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費16,060元。

(5)局款非統籌104年1月特教助理員補助經費撥款41,816元。

(6)局款非統籌103(1)本土語言(閩客語)教學支援交通費11,000元。

(7)局款非統籌104年度推動重點運動項目活動經費45,000元。

(8)局款非統籌103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費24,758元。

(9)局款非統籌104年度田園教育體驗學習經費110,000元。

(10)局款非統籌104年2-6月特教助理員經費撥款205,568元。

(11)局款非統籌104年度校際交流計畫經費4,280元。

(12)局款非統籌104年度1-6月學習共同體經費核撥15,000元。

(13)局款非統籌104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費78,384元。

(14)局款非統籌103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)30,000元。

(15)局款非統籌辦理本市104年度國小童車教育活動經費8,000元。

(16)局款非統籌 104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。

(17)局款非統籌103學年度第2期教師專業發展評鑑3,630元。

(18)局款非統籌104年度臺北市線上教學影片經費442,192元。

(19)局款非統籌104年度臺北市線上教學影片額外經費86,424元。

(20)局款非統籌104學年度第1學期國民中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元。

(21)局款非統籌104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars全球網路教育計畫60,000元。

(22)統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程655,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (23)局款非統籌104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式72,954元。
 - (24)局款非統籌104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
 - (25)局款非統籌104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,210,175元。
 - (26)局款非統籌104(1)臨時特殊教育助理員經費97,034元。
 - (27)局款非統籌-104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案28,125元。
 - (28)局款非統籌-104年度辦理國小攜手激勵學習潛能計畫暑期(第3期)激勵班開班經費122,064元。
 - (29)局款非統籌-104(1)精進教學教師專業學習社群經費33,000元。
 - (30)局款非統籌-臺北市線上教學影片經費-素材版權價購經費99,000元。
 - (31)統籌款-104年非營利幼兒園經費補助(委託技術服務費)763,063元。
 - (32)局款非統籌-104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費99,431元。
 - (33)統籌款-105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。
 - (34)局款非統籌-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71,219元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,944,758元，較預算數0元，增加6,944,758元。

主要係因：

- (1)104年輔導教師人力運用計畫補助經費3,640元。
 - (2)RA4307-103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。
 - (3)RA4201-104年度「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費22,880元。
 - (4)RA4305-104年度1-6月原住民族語支援人員經費核撥39,168元。
 - (5)RA4305-104年度1-6月原住民族語支援人員經費第二期26,112元。
 - (6)RA4310-教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費68,640元。
 - (7)RA4308-104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費3,470,595元。
 - (8)RA3318-103學年度第2學期閩客語教學支援人員交通費11,000元。
 - (9)RA4307-103學年度第2學期原住民族語教學支援人員交通費核撥6,000元。
 - (10)RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費285,187元。
 - (11)RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費960,092元。
 - (12)RA4328-104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費56,160元。
 - (13)RA4512 104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費44,302元。
 - (14) RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,849,754元。
 - (15)RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費95,228元。
- 6.學雜費收入：決算數0元，較預算數298,650元，減少298,650元。

主要係因：

學前教育計畫未執行。

- 7.受贈收入：決算數159,420元，較預算數183,311元，減少23,891元，計減13.03%。

主要係因：

父母成長班等受贈收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

8.雜項收入：決算數340,327元，較預算數192,384元，增加147,943元，計增76.90%。

主要係因：

數位學生證、到離校簡訊費等收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數232,913,148元，較預算數237,623,973元，減少4,710,825元，計減1.98%。

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206,381,477元，較預算數209,198,407元，減少2,816,930元，計減1.35%。

主要係因：

人事費用等覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數0元，較預算數3,621,499元，減少3,621,499元。

主要係因：

學前教育計畫未執行。

3.一般行政管理計畫：決算數18,492,617元，較預算數19,305,567元，減少812,950元，計減4.21%。

主要係因：

人事費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數8,039,054元，較預算數5,498,500元，增加2,540,554元，計增46.20%。

主要係因：

(1)103.11.27北市教會字第10341697300號函教育局補助辦理樓梯止滑暨5人制足球場整修工程1,930,037元併決算辦理。

(2)104.10.12北市教工字第10440491600號函教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費655,000元併決算辦理。

(3)機械及設備補辦預算，104.06.16府授主事預字第10430738800號，核准金額81,500元；104.12.25府授教工字第10443392800號，核准金額44,302元。

(4)電源改善工程(第二期)結餘款162,834元。

(5)採購超音波清洗機賸餘款2,200元、汰舊換新單槍投影機賸餘款3,250元、資源班學生用小冰箱等賸餘款2,001元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,269,702元，較預算短絀數6,700,785元，反絀為餘，計相差16,970,487元。

主要係因：

1.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,363,063元。

2.用人費用覈實支用賸餘計5,620,536元。

3.學前教育計畫未執行計3,621,499元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學
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12,078,948元。
其他活動之淨現金流出327,122元。
本年度現金及約當現金之淨增11,751,826元。
期初現金及約當現金31,391,273元。
期末現金及約當現金43,143,099元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,679,054,932元，包括：
流動資產43,728,099元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,372,126元。
其他資產6,630,954,707元。
決算日負債總額為6,639,211,524元，包括：
流動負債6,177,629元。
其他負債6,633,033,895元。
決算日基金餘額為累積餘額39,843,408元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,707,478元，包括：
機械及設備4,154,939元。
交通及運輸設備80,840元。
什項設備471,699元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為125,802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81,500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44,302元。

本 頁 空 白

40501614-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

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	230,923,188	100.00	243,182,850	100.00	12,259,662	5.31	245,579,538	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	23,000	0.01	8,000	53.33	9,000	0.00
431 服務收入	15,000	0.01	23,000	0.01	8,000	53.33	9,000	0.00
45 財產收入	310,000	0.13	571,232	0.23	261,232	84.27	582,015	0.24
451 財產處分收入			89,230	0.04	89,230	0.00		
45Y 其他財產收入	310,000	0.13	482,002	0.20	172,002	55.48	582,015	0.24
46 政府撥入收入	229,923,843	99.57	242,088,871	99.55	12,165,028	5.29	244,437,899	99.54
462 公庫撥款收入	229,923,843	99.57	235,144,113	96.69	5,220,270	2.27	236,879,188	96.46
46Y 政府其他撥入收入			6,944,758	2.86	6,944,758	0.00	7,558,711	3.08
4S 教學收入	298,650	0.13			-298,650	-100.00		
4S1 學雜費收入	298,650	0.13			-298,650	-100.00		
4Y 其他收入	375,695	0.16	499,747	0.21	124,052	33.02	550,624	0.22
4Y0 受贈收入	183,311	0.08	159,420	0.07	-23,891	-13.03	204,208	0.08
4YY 雜項收入	192,384	0.08	340,327	0.14	147,943	76.90	346,416	0.14
5 基金用途	237,623,973	100.00	232,913,148	100.00	-4,710,825	-1.98	235,771,757	100.00
53 國民教育計畫	209,198,407	88.04	206,381,477	88.61	-2,816,930	-1.35	208,845,395	88.58
54 學前教育計畫	3,621,499	1.52			-3,621,499	-100.00		
5L 一般行政管理計畫	19,305,567	8.12	18,492,617	7.94	-812,950	-4.21	19,096,206	8.10
5M 建築及設備計畫	5,498,500	2.31	8,039,054	3.45	2,540,554	46.20	7,830,156	3.32
購置固定資產	5,498,500	2.31	8,039,054	3.45	2,540,554	46.20	7,830,156	3.32
本期賸餘(短絀-)	-6,700,785		10,269,702		16,970,487	-253.26	9,807,781	
期初基金餘額	13,506,226		29,573,706		16,067,480	118.96	19,765,925	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,805,441		39,843,408		33,037,967	485.46	29,573,706	

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125,802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125,802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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	8,000
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	89,230
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	172,002
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	731,259
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,489,011
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	87,829
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,856,929
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	147,943
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	36,534
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,375,418
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	1,930,037
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	655,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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—)	-6,700,785	10,269,702	16,970,487	-253.26
812 調整非現金項目		1,809,246	1,809,246	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-73,567	-73,567	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,882,813	1,882,813	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,700,785	12,078,948	18,779,733	-280.26
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		143,535	143,535	
825 增加短期債務及其他負債		7,739	7,739	
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		-10,640	-10,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-467,756	-467,756	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-327,122	-327,122	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,700,785	11,751,826	18,452,611	-275.38
84 期初現金及約當現金	14,924,599	31,391,273	16,466,674	110.33
85 期末現金及約當現金	8,223,814	43,143,099	34,919,285	424.61

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

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	6,679,054,932	100.00	5,909,179,898	100.00	769,875,034	13.03
11	流動資產	43,728,099	0.65	31,902,706	0.54	11,825,393	37.07
111	現金	43,143,099	0.65	31,391,273	0.53	11,751,826	37.44
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	43,143,099	0.65	31,391,273	0.53	11,751,826	37.44
1112-1	銀行存款-市庫存款	36,420,549	0.55	25,512,724	0.43	10,907,825	42.75
1112-2	銀行存款-保管款	6,169,610	0.09	5,378,538	0.09	791,072	14.71
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	52,940	0.00	11	0.00	52,929	481.172.73
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	585,000	0.01	511,433	0.01	73,567	14.38
1154	預付費用	585,000	0.01	511,433	0.01	73,567	14.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,372,126	0.07	4,933,125	0.08	-560,999	-11.37
124	準備金	4,372,126	0.07	4,933,125	0.08	-560,999	-11.37
1241	退休及離職準備金	935,453	0.01	1,352,917	0.02	-417,464	-30.86
124Y	其他準備金	3,436,673	0.05	3,580,208	0.06	-143,535	-4.01
124Y-2	其他準備金-其他	3,436,673	0.05	3,543,663	0.06	-106,990	-3.02
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	36,545	0.00	-36,545	-100.00
13	其他資產	6,630,954,707	99.28	5,872,344,067	99.38	758,610,640	12.92
131	什項資產	6,630,954,707	99.28	5,872,344,067	99.38	758,610,640	12.92
1315	暫付及待結轉帳項	10,640	0.00	0	0.00	10,640	0.00
1316	代管資產	6,630,944,067	99.28	5,872,344,067	99.38	758,600,000	12.92
1316-1	代管資產-土地	6,542,925,000	97.96	5,784,325,000	97.89	758,600,000	13.11
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	88,019,067	1.32	88,019,067	1.49	0	0.00
	資產合計	6,679,054,932	100.00	5,909,179,898	100.00	769,875,034	13.03
2	負債	6,639,211,524	99.40	5,879,606,192	99.50	759,605,332	12.92
21	流動負債	6,177,629	0.09	4,294,816	0.07	1,882,813	43.84
212	應付款項	6,120,161	0.09	4,287,732	0.07	1,832,429	42.74
2123	應付代收款	5,596,634	0.08	4,274,237	0.07	1,322,397	30.94
2125	應付費用	523,527	0.01	13,495	0.00	510,032	3,779.41
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	57,468	0.00	7,084	0.00	50,384	711.24
2133	預收收入	57,468	0.00	0	0.00	57,468	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為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 - 臺北市士林區天母國民小學

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	%
213Y	其他預收款	0	0.00	7,084	0.00	-7,084	-100.00
22	其他負債	6,633,033,895	99.31	5,875,311,376	99.43	757,722,519	12.90
221	什項負債	6,633,033,895	99.31	5,875,311,376	99.43	757,722,519	12.90
2211	存入保證金	1,136,556	0.02	1,604,312	0.03	-467,756	-29.16
2213	應付退休及離職金	935,453	0.01	1,352,917	0.02	-417,464	-30.86
2214	應付代管資產	6,630,944,067	99.28	5,872,344,067	99.38	758,600,000	12.92
2215	暫收及待結轉帳項	17,819	0.00	10,080	0.00	7,739	76.78
3	基金餘額	39,843,408	0.60	29,573,706	0.50	10,269,702	34.73
31	基金餘額	39,843,408	0.60	29,573,706	0.50	10,269,702	34.73
311	基金餘額	39,843,408	0.60	29,573,706	0.50	10,269,702	34.73
3111	累積餘額	39,843,408	0.60	29,573,706	0.50	10,269,702	34.73
	負債及基金餘額合計	6,679,054,932	100.00	5,909,179,898	100.00	769,875,034	13.03

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為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

40501614-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	230,923,188	243,182,850	12,259,662	5.31	
43 勞務收入	15,000	23,000	8,000	53.33	
431 服務收入	15,000	23,000	8,000	53.33	教師甄選報名費收入較預期增加。
45 財產收入	310,000	571,232	261,232	84.27	
451 財產處分收入		89,230	89,230	0.00	借物網拍賣動產收入較預期增加。
45Y 其他財產收入	310,000	482,002	172,002	55.48	場地租借收入、停車費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	229,923,843	242,088,871	12,165,028	5.29	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	229,923,843	235,144,113	5,220,270	2.27	1.局款非統籌103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)34,943元。2.局款非統籌103學年度(104年1月-7月)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費34,450元。3.局款非統籌103(1)第2期+103(2)圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。4.局款非統籌國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費16,060元。5.局款非統籌104年1月特教助理員補助經費撥款41,816元。6.局款非統籌103(1)本土語言(閩客語)教學支援交通費11,000元。7.局款非統籌104年度推動重點運動項目活動經費45,000元。8.局款非統籌103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費24,758元。9.局款非統籌104年度田園教育體驗學習經費110,000元。10.局款非統籌104年2-6月特教助理員經費撥款205,568元。11.局款非統籌104年度校際交流計畫經費4,280元。12.局款非統籌104年度1-6月學習共同體經費核撥15,000元。13.局款非統籌104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費78,384元。14.局款非統籌103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)30,000元。15.局款非統籌辦理本市104年度國小童車教育活動經費8,000元。16.局款非統籌104年生命鬥士蒞校演講活

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
					動經費3,700元。17.局款非統籌103學年度第2期教師專業發展評鑑3,630元。18.局款非統籌104年度臺北市線上教學影片經費442,192元。19.局款非統籌104年度臺北市線上教學影片額外經費86,424元。20.局款非統籌104學年度第1學期國民中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元。21.局款非統籌104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars全球網路教育計畫60,000元。22.統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程655,000元。23.局款非統籌104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式72,954元。24.局款非統籌104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。25.局款非統籌104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,210,175元。26.局款非統籌104(1)臨時特殊教育助理員經費97,034元。27.局款非統籌-104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案28,125元。28.局款非統籌-104年度辦理國小攜手激勵學習潛能計畫暑期(第3期)激勵班開班經費122,064元。29.局款非統籌-104(1)精進教學教師專業學習社群經費33,000元。30.局款非統籌-臺北市線上教學影片經費-素材版權價購經費99,000元。31.統籌

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
					款-104年非營利幼兒園經費補助(委託技術服務費)763,063元。32.局款非統籌-104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費99,431元。33.統籌款-105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。34.局款非統籌-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71,219元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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		6,944,758	6,944,758	0.00	1.104年輔導教師人力運用計畫補助經費3,640元。2.RA4307-103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。3.RA4201-104年度「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費22,880元。4.RA4305-104年度1-6月原住民族語支援人員經費核撥39,168元。5.RA4305-104年度1-6月原住民族語支援人員經費第二期26,112元。6.RA4310-教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費68,640元。7.RA4308-104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費3,470,595元。8.RA3318-103學年度第2學期閩客語教學支援人員交通費11,000元。9.RA4307-103學年度第2學期原住民族語教學支援人員交通費核撥6,000元。10.RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費285,187元。11.RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費960,092元。12.RA4328-104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費56,160元。13.RA4512104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費44,302元。14.

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
4S 教學收入	298,650		-298,650	-100.00	RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,849,754元。15.RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費95,228元。
4S1 學雜費收入	298,650		-298,650	-100.00	學前教育計畫未執行。
4Y 其他收入	375,695	499,747	124,052	33.02	
4Y0 受贈收入	183,311	159,420	-23,891	-13.03	父母成長班等受贈收入較預期減少。
4YY 雜項收入	192,384	340,327	147,943	76.90	數位學生證、到離校簡訊費等收入較預期增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	237,623,973	232,913,148	-4,710,825	-1.98	
53 國民教育計畫	209,198,407	206,381,477	-2,816,930	-1.35	
1 用人費用	199,862,872	195,216,808	-4,646,064	-2.32	
11 正式員額薪資	101,412,000	100,612,509	-799,491	-0.79	
113 職員薪金	101,412,000	100,612,509	-799,491	-0.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,300,696	1,727,711	427,015	32.83	
121 聘用人員薪金	499,896	450,003	-49,893	-9.98	
124 兼職人員酬金	800,800	1,277,708	476,908	59.55	
13 超時工作報酬	796,987	666,442	-130,545	-16.38	
131 加班費	754,987	627,722	-127,265	-16.86	
133 誤餐費	42,000	38,720	-3,280	-7.81	
15 獎金	23,482,487	22,634,476	-848,011	-3.61	
151 考績獎金	10,743,500	9,938,656	-804,844	-7.49	
152 年終獎金	12,738,987	12,695,820	-43,167	-0.34	
16 退休及卹償金	58,718,880	57,084,206	-1,634,674	-2.78	
161 職員退休及離職金	58,718,880	56,617,858	-2,101,022	-3.58	
162 工員退休及離職金		466,348	466,348		
18 福利費	14,151,822	12,491,464	-1,660,358	-11.73	
181 分擔員工保險費	9,004,512	9,393,104	388,592	4.32	
183 傷病醫藥費	281,000	160,500	-120,500	-42.88	
187 員工通勤交通費	972,720	765,070	-207,650	-21.35	
18Y 其他福利費	3,893,590	2,172,790	-1,720,800	-44.20	
2 服務費用	4,707,534	7,079,238	2,371,704	50.38	
21 水電費	2,080,634	1,352,330	-728,304	-35.00	
212 工作場所電費	1,832,516	1,122,279	-710,237	-38.76	決算數較預算數增加2,371,704元，主要係因：教育部補助款等依規定覈實支用，併決算辦理。
214 工作場所水費	248,118	230,051	-18,067	-7.28	
23 旅運費	118,090	55,280	-62,810	-53.19	
231 國內旅費	91,450	34,100	-57,350	-62.71	
23Y 其他旅運費	26,640	21,180	-5,460	-20.50	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	14,100	4,100	41.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	14,100	4,100	41.00	
25 修理保養及保固費	1,811,300	1,853,684	42,384	2.34	
252 一般房屋修護費	1,560,000	1,493,893	-66,107	-4.24	
255 機械及設備修護費	251,300	359,791	108,491	43.17	
27 一般服務費	165,770	3,001,961	2,836,191	1,710.92	
27D 計時與計件人員酬金		2,880,019	2,880,019		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
27F 體育活動費	165,770	121,942	-43,828	-26.44	
28 專業服務費	521,740	801,883	280,143	53.69	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	80,800	448,096	367,296	454.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	82,000	24,500	-57,500	-70.12	
289 試務甄選費	8,840	7,000	-1,840	-20.81	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	314,100	286,287	-27,813	-8.85	
3 材料及用品費	2,552,090	2,530,058	-22,032	-0.86	
31 使用材料費	709,900	858,565	148,665	20.94	
315 設備零件	709,900	858,565	148,665	20.94	
32 用品消耗	1,842,190	1,671,493	-170,697	-9.27	
321 辦公(事務)用品	49,140	77,461	28,321	57.63	
322 報章什誌	100,000	118,155	18,155	18.16	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	13,640	23,678	10,038	73.59	
32Y 其他	1,679,410	1,452,199	-227,211	-13.53	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,431,311	947,036	-484,275	-33.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,431,311	947,036	-484,275	-33.83	
74Y 其他	1,431,311	947,036	-484,275	-33.83	決算數較預算數減 少484,275元，主要係因：補助清 寒學生餐費覈實支用賸餘。
9 其他	644,600	608,337	-36,263	-5.63	
91 其他支出	644,600	608,337	-36,263	-5.63	
91Y 其他	644,600	608,337	-36,263	-5.63	
54 學前教育計畫	3,621,499		-3,621,499	-100.00	
1 用人費用	3,459,280		-3,459,280	-100.00	
11 正式員額薪資	1,845,775		-1,845,775	-100.00	
113 職員薪金	1,695,775		-1,695,775	-100.00	決算數較預算數減 少3,459,280元，主要係因：學前 教育計畫未執行。
114 工員工資	150,000		-150,000	-100.00	
13 超時工作報酬	81,149		-81,149	-100.00	
131 加班費	81,149		-81,149	-100.00	
15 獎金	1,107,466		-1,107,466	-100.00	
151 考績獎金	553,733		-553,733	-100.00	
152 年終獎金	553,733		-553,733	-100.00	
16 退休及卹償金	164,520		-164,520	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金	160,020		-160,020	-100.00	
162 工員退休及離職金	4,500		-4,500	-100.00	
18 福利費	260,370		-260,370	-100.00	
181 分擔員工保險費	171,420		-171,420	-100.00	
187 員工通勤交通費	40,950		-40,950	-100.00	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	43,200		-43,200	-100.00	
25 修理保養及保固費	24,500		-24,500	-100.00	
255 機械及設備修護費	24,500		-24,500	-100.00	決算數較預算數減少43,200元，主要係因：學前教育計畫未執行。
27 一般服務費	8,700		-8,700	-100.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440		-1,440	-100.00	
27F 體育活動費	7,260		-7,260	-100.00	
28 專業服務費	10,000		-10,000	-100.00	
28Y 其他	10,000		-10,000	-100.00	
3 材料及用品費	60,000		-60,000	-100.00	
31 使用材料費	48,000		-48,000	-100.00	
315 設備零件	48,000		-48,000	-100.00	決算數較預算數減少60,000元，主要係因：學前教育計畫未執行。
32 用品消耗	12,000		-12,000	-100.00	
322 報章什誌	6,000		-6,000	-100.00	
32Y 其他	6,000		-6,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,019		-59,019	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	59,019		-59,019	-100.00	
74Y 其他	59,019		-59,019	-100.00	決算數較預算數減少59,019元，主要係因：學前教育計畫未執行。
5L 一般行政管理計畫	19,305,567	18,492,617	-812,950	-4.21	
1 用人費用	17,509,924	16,535,452	-974,472	-5.57	
11 正式員額薪資	11,472,000	10,655,757	-816,243	-7.12	
113 職員薪金	8,580,000	8,430,243	-149,757	-1.75	
114 工員工資	1,812,000	1,623,043	-188,957	-10.43	
115 警餉	1,080,000	602,471	-477,529	-44.22	
13 超時工作報酬	416,368	386,187	-30,181	-7.25	
131 加班費	416,368	386,187	-30,181	-7.25	
15 獎金	3,059,000	2,968,849	-90,151	-2.95	
151 考績獎金	1,625,000	1,541,616	-83,384	-5.13	
152 年終獎金	1,434,000	1,427,233	-6,767	-0.47	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	893,400	1,028,078	134,678	15.07	
161 職員退休及離職金	802,800	761,188	-41,612	-5.18	
162 工員退休及離職金	90,600	266,890	176,290	194.58	
18 福利費	1,669,156	1,496,581	-172,575	-10.34	
181 分擔員工保險費	1,092,996	1,053,507	-39,489	-3.61	
187 員工通勤交通費	272,160	151,974	-120,186	-44.16	
18Y 其他福利費	304,000	291,100	-12,900	-4.24	
2 服務費用	1,142,490	1,473,334	330,844	28.96	
25 修理保養及保固費	351,000	358,790	7,790	2.22	
255 機械及設備修護費	351,000	358,790	7,790	2.22	決算數較預算數增 加330,844元，主要係因：外包費 覈實支用短絀。
27 一般服務費	263,090	572,906	309,816	117.76	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	80,100	24,985	-55,115	-68.81	
279 外包費	160,000	529,392	369,392	230.87	
27F 體育活動費	22,990	18,529	-4,461	-19.40	
28 專業服務費	430,000	443,238	13,238	3.08	
28Y 其他	430,000	443,238	13,238	3.08	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	653,153	483,831	-169,322	-25.92	
32 用品消耗	653,153	483,831	-169,322	-25.92	
321 辦公(事務)用品	647,333	480,921	-166,412	-25.71	決算數較預算數減 少169,322元，主要係因：辦公用 品覈實支用賸餘。
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00	
5M 建築及設備計畫	5,498,500	8,039,054	2,540,554	46.20	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	5,498,500	8,039,054	2,540,554	46.20	
51 購置固定資產	2,998,300	3,116,651	118,351	3.95	
514 購置機械及設備	2,795,500	2,915,852	120,352	4.31	決算數較預算數增 加118,351元，主要係因：1.採購 超音波清洗機賸餘款2,200元、汰 舊換新單槍投影機賸餘 款3,250元、資源班學生用小冰箱 等賸餘款2,001元。2.補辦預 算104.06.16府授主事預字 第10430738800號-活動中心頂 樓60RT散熱水塔更 換1式81,500元。104.12.25府授教 工字第10443392800號-教育部補助 身心障礙學生資訊融入教學輔具 筆記型電腦2臺44,302元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
516 購置什項設備	202,800	200,799	-2,001	-0.99	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,500,200	4,922,403	2,422,203	96.88	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,500,200	2,992,366	492,166	19.69	決算數較預算數增加2,422,203元，主要係因：1.103.11.27北市教會字第10341697300號函教育局補助辦理樓梯止滑暨5人制足球場整修工程1,930,037元併決算辦理。2.104.10.12北市教工字第10440491600號函教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費655,000元併決算辦理。3.電源改善工程(第二期)結餘款162,834元。本基金104年度工程管理費合計預算數46,300元；決算數51,815元。
582 其他遞延支出		1,930,037	1,930,037		

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

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	40,848,068	4,707,478	2,614,170	42,941,376
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,789,410			7,789,410
房屋及建築				
機械及設備	20,990,438	4,154,939	2,124,601	23,020,776
交通及運輸設備	2,589,919	80,840	382,069	2,288,690
什項設備	9,235,313	471,699	107,500	9,599,512
購建中固定資產				
電腦軟體	242,988			242,988
權利				

1.92年度以前已提列折舊496,535元(包括機械及設備累計折舊367,846元、交通及運輸設備累計折舊5,120元、什項設備累計折舊123,569元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,198,653元、機關撥入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46,400元、實物贈與34,440元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置67,000元、機關撥入18,900元、實物贈與185,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

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		2,795,500	125,802		2,921,302	2,915,852	-5,450	
交通及運輸設備								
什項設備		202,800			202,800	200,799	-2,001	
購建中固定資產								
合 計		2,998,300	125,802		3,124,102	3,116,651	-7,451	

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－臺北市士林區天母國民小學

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		125,802
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	81,500
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	44,302

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	149	143	-6	
一般行政管理計畫	19	19	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	124	124	0	
正式職員	123	123	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	0	-6	
正式職員	5	0	-5	學前教育教畫未執行。
正式工員	1	0	-1	學前教育教畫未執行。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	101,412,000	499,896	796,987		23,482,487	58,718,880		14,151,822		199,062,072	800,800	199,862,872
職員	101,412,000	499,896	796,987		23,482,487	58,718,880		14,151,822		199,062,072	800,800	199,862,872
學前教育計畫	1,845,775		81,149		1,107,466	164,520		260,370		3,459,280		3,459,280
職員	1,695,775		65,149		1,017,466	160,020		220,735		3,159,145		3,159,145
工具	150,000		16,000		90,000	4,500		39,635		300,135		300,135
一般行政管理計畫	11,472,000		416,368		3,059,000	893,400		1,669,156		17,509,924		17,509,924
職員	9,660,000		337,901		2,530,500	802,800		1,341,932		14,673,133		14,673,133
工具	1,812,000		78,467		528,500	90,600		327,224		2,836,791		2,836,791
合 計	114,729,775	499,896	1,294,504		27,648,953	59,776,800		16,081,348		220,031,276	800,800	220,832,076

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149人，計12,922,233元，執行結果決

算128人，計11,480,272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149人，計14,726,720元，執行結果決

算157人，計14,123,053元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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
100,612,509	450,003	666,442		22,634,476	57,084,206		12,491,464		193,939,100	1,277,708	195,216,808
100,612,509	450,003	666,442		22,634,476	57,084,206		12,491,464		193,939,100	1,277,708	195,216,808
10,655,757		386,187		2,968,849	1,028,078		1,496,581		16,535,452		16,535,452
9,032,714		302,863		2,434,194	761,188		1,176,969		13,707,928		13,707,928
1,623,043		83,324		534,655	266,890		319,612		2,827,524		2,827,524
111,268,266	450,003	1,052,629		25,603,325	58,112,284		13,988,045		210,474,552	1,277,708	211,752,260

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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			212,819,906		206,381,477		-6,438,429	-3.03	
國民教育計畫			209,198,407		206,381,477		-2,816,930	-1.35	
學前教育計畫			3,621,499		0		-3,621,499	-100.00	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少3,621,499元，主要係因：學前教育計畫未執行。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	220,832,076	211,752,260	-9,079,816	-4.11
11 正式員額薪資	114,729,775	111,268,266	-3,461,509	-3.02
113 職員薪金	111,687,775	109,042,752	-2,645,023	-2.37
114 工員工資	1,962,000	1,623,043	-338,957	-17.28
115 警餉	1,080,000	602,471	-477,529	-44.22
12 聘僱及兼職人員薪資	1,300,696	1,727,711	427,015	32.83
121 聘用人員薪金	499,896	450,003	-49,893	-9.98
124 兼職人員酬金	800,800	1,277,708	476,908	59.55
13 超時工作報酬	1,294,504	1,052,629	-241,875	-18.68
131 加班費	1,252,504	1,013,909	-238,595	-19.05
133 誤餐費	42,000	38,720	-3,280	-7.81
15 獎金	27,648,953	25,603,325	-2,045,628	-7.40
151 考績獎金	12,922,233	11,480,272	-1,441,961	-11.16
152 年終獎金	14,726,720	14,123,053	-603,667	-4.10
16 退休及卹償金	59,776,800	58,112,284	-1,664,516	-2.78
161 職員退休及離職金	59,681,700	57,379,046	-2,302,654	-3.86
162 工員退休及離職金	95,100	733,238	638,138	671.02
18 福利費	16,081,348	13,988,045	-2,093,303	-13.02
181 分擔員工保險費	10,268,928	10,446,611	177,683	1.73
183 傷病醫藥費	281,000	160,500	-120,500	-42.88
187 員工通勤交通費	1,285,830	917,044	-368,786	-28.68
18Y 其他福利費	4,245,590	2,463,890	-1,781,700	-41.97
2 服務費用	5,893,224	8,552,572	2,659,348	45.13
21 水電費	2,080,634	1,352,330	-728,304	-35.00
212 工作場所電費	1,832,516	1,122,279	-710,237	-38.76
214 工作場所水費	248,118	230,051	-18,067	-7.28
23 旅運費	118,090	55,280	-62,810	-53.19
231 國內旅費	91,450	34,100	-57,350	-62.71
23Y 其他旅運費	26,640	21,180	-5,460	-20.50
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	14,100	4,100	41.00
241 印刷及裝訂費	10,000	14,100	4,100	41.00
25 修理保養及保固費	2,186,800	2,212,474	25,674	1.17
252 一般房屋修護費	1,560,000	1,493,893	-66,107	-4.24
255 機械及設備修護費	626,800	718,581	91,781	14.64
27 一般服務費	437,560	3,574,867	3,137,307	717.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,540	24,985	-56,555	-69.36
279 外包費	160,000	529,392	369,392	230.87
27D 計時與計件人員酬金	0	2,880,019	2,880,019	0.00
27F 體育活動費	196,020	140,471	-55,549	-28.34
28 專業服務費	961,740	1,245,121	283,381	29.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,800	448,096	367,296	454.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	82,000	24,500	-57,500	-70.12
289 試務甄選費	8,840	7,000	-1,840	-20.81
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-臺北市士林區天母國民小學

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	754,100	729,525	-24,575	-3.26
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,265,243	3,013,889	-251,354	-7.70
31 使用材料費	757,900	858,565	100,665	13.28
315 設備零件	757,900	858,565	100,665	13.28
32 用品消耗	2,507,343	2,155,324	-352,019	-14.04
321 辦公(事務)用品	696,473	558,382	-138,091	-19.83
322 報章什誌	106,000	118,155	12,155	11.47
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	23,678	10,038	73.59
32Y 其他	1,685,410	1,452,199	-233,211	-13.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,498,500	8,039,054	2,540,554	46.20
51 購置固定資產	2,998,300	3,116,651	118,351	3.95
514 購置機械及設備	2,795,500	2,915,852	120,352	4.31
516 購置什項設備	202,800	200,799	-2,001	-0.99
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,500,200	4,922,403	2,422,203	96.88
581 遞延修繕房屋建築支出	2,500,200	2,992,366	492,166	19.69
582 其他遞延支出	0	1,930,037	1,930,037	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,490,330	947,036	-543,294	-36.45
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,490,330	947,036	-543,294	-36.45
74Y 其他	1,490,330	947,036	-543,294	-36.45
9 其他	644,600	608,337	-36,263	-5.63
91 其他支出	644,600	608,337	-36,263	-5.63
91Y 其他	644,600	608,337	-36,263	-5.63
合 計	237,623,973	232,913,148	-4,710,825	-1.98

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學
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	6,673,885,443	6,673,642,455	-242,988	
代管資產-土地	6,542,925,000	6,542,925,000		
代管資產-房屋及建築 設備	88,019,067	88,019,067		
土地改良物	7,789,410	7,789,410		
機械及設備	23,020,776	23,020,776		
交通及運輸設備	2,288,690	2,288,690		
什項設備	9,599,512	9,599,512		
電腦軟體	242,988		-242,988	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501614-36

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學
銀行存款-縣市存款調節表

40501614-13

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
36,420,549	39,857,222	-3,436,673	其他準備金-其他3,436,673元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-14

銀行存款-保管款調節表

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
6,169,610	6,169,610	0	本月無差異

印表日期:104/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表時間: 10:06:24

單位頁次: 1 總頁次: 1

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05614

支用機關名稱: 天母國小

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	05614	2700		(上 期 餘 額)			29,092,932	238,729,131	226,960,100	40,861,963
				地方教育發展基金						
				1202	A	A00466	23801700		38,078	
				1202	A	A00466	23801701		9,180	
				1202	A	A00469	23802000		76,467	
				1202	A	A00469	23802001		3,036	
				1202	A	A00468	23804500		902,598	
				1202	A	A00468	23804501		101,523	
				1202	G	88017100		436		
				1202	G	88017200		500		
				1202	G	88017300		764,653		
				1203	A	A00471	23893600		186,603	
				1203	A	A00471	23893601		13,261	
				1207	G	88360700		550		
				1208	A	A00475	24255100		62,957	
				1208	A	A00475	24255101		8,300	
				1208	A	A00476	24255300		137,324	
				1208	A	A00476	24255301		3,285	
				1208	A	A00478	24255400		28,357	
				1208	A	A00478	24255401		780	
				1208	G	88465500		500		
				1209	G	88619100		28,125		
				1209	G	88619200		122,064		
				1209	G	88619300		33,000		
				1210	A	A00480	24566500		49,770	
				1210	A	A00480	24566501		3,153	
				1211	A	A00484	24643300		45,000	
				1211	A	A00484	24643301		95,640	
				1211	G	88840200		1,000		
				1214	A	A00485	24776600		7,623	

<UICOMB04>

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: 05614
支用機關名稱: 天母國小

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	憑 證 別	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1214	A	A00488	24778400			336,370	
				1214	A	A00488	24778401			31,391	
				1214	G	88959900			500		
				1214	G	88960000			99,000		
				1215	A	A00489	24938300			11,400	
				1215	A	A00491	24938500			23,000	
				1215	A	A00492	24938700			317,584	
				1215	G	89084300			1,030		
				1217	A	A00494	25165200			48,360	
				1217	G	89378800			1,000		
				1218	G	89501600			5,000		
				1218	G	89501700			500		
				1221	A	A00495	25357100			457	
				1221	A	A00498	25357400			83,580	
				1221	A	A00498	25357401			2,739	
				1221	A	A00497	25358000			111,600	
				1221	A	A00500	25358500			16,105	
				1221	A	A00500	25358501			12,385	
				1221	A	A00503	25359300			73,219	
				1221	A	A00504	25360000			305,000	
				1221	G	89618800			56,160		
				1222	A	A00508	25505600			176,060	
				1222	G	89752500			3,234		
				1223	G	89889400			44,302		
				1223	G	89889500			4,896		
				1225	A	A00513	25969900			273,860	
				1225	A	A00513	25969901			18,668	
				1225	A	A00512	25970000			106,764	
				1225	A	A00515	25970200			29,310	
				1225	A	A00516	25970300			949,330	

<UICOMB04>

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: 05614
支用機關名稱: 天母國小

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

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
1225	A	A00516	25970301							96,546	
1228	A	A00517	26400900							297,377	
1228	A	A00517	26400901							40,892	
1228	G		90318900						743		
1228	G		90319000						500		
1228	G		90319100						1,851,432		
1229	A	A00521	26491500							95,228	
1229	G		90450600						95,228		
1229	G		90450700						763,063		
1230	E	E00008	51455500							-6,246	
1230	E	E00009	51455900							-11,969	
1230	E	E00009	51455901							-150	
1230	G		90613500						1,500		
1230	G		90613600						500		
1230	G		90613700						23,475		
1231	A	A00527	26939400							18,866	
1231	A	A00524	26952500							353,486	
1231	A	A00524	26952501							12,720	
1231	A	A00530	27114300							31,209	
1231	A	A00530	27114301							8,250	
1231	A	A00530	27114302							44,302	
1231	A	A00532	27114600							43,642	
1231	G		90757800						28,100		
1231	G		90961000						500		
1231	G		90961100						17,388		
1231	G		90961200						99,431		
1231	G		90961300						600,000		
1231	G		90961400						71,219		
								29,092,932	243,448,660	232,684,370	39,857,222

*

<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 : 05614
支用機關名稱 : 天母國小

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 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
(上 期 餘 額)							5,378,538	25,425,937	20,864,193	9,940,282
教育發展基金保管金專戶										
		1202	A	A00465	23801600				25,100	
		1202	A	A00467	23801800				59,130	
		1202	A	A00467	23801801				5,000	
		1202	A	A00470	23802100				1,200	
		1202	A	A00464	23803700				17,512	
		1202	G		88095000		14,250			
		1202	G		88095100		7,400			
		1203	A	A00472	23893700				10,000	
		1204	G		88316900		178			
		1207	G		88421800		2,076			
		1207	G		88421900		10,000			
		1207	G		88422000		5,000			
		1208	A	A00473	24252000				31,991	
		1208	A	A00474	24252500				210,320	
		1208	A	A00477	24255200				49,200	
		1208	A	A00479	24255700				11,100	
		1210	A	A00481	24566600				58,905	
		1210	A	A00482	24566700				400	
		1211	A	A00483	24642100				786,799	
		1211	G		88896100		4,501			
		1211	G		88896200		6,250			
		1211	G		88896300		189			
		1211	G		88896400		2,000			
		1214	A	A00486	24776800				314,855	
		1214	A	A00487	24778300				94,560	
		1214	G		89030900		1,900			
		1214	G		89031000		55			
		1215	A	A00490	24938400				78,800	

<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

支出機關代號: 05614
支出機關名稱: 天母國小

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: 10:08:35

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
				1215	G		89158300		4,750		
				1215	G		89158400		50		
				1215	G		89158500		2,369		
				1216	G		89317700		11,076		
				1216	G		89317800		4,400		
				1216	G		89317900		5		
				1216	G		89318000		1,000		
				1216	G		89318100		177,000		
				1217	A	A00493	25165300		1,515	95,500	
				1217	G		89442300		45		
				1217	G		89442400				
				1221	A	A00496	25357300			99,230	
				1221	A	A00496	25357301			165,680	
				1221	A	A00499	25357500			13,861	
				1221	A	A00501	25358900			83,325	
				1221	A	A00502	25359000			170,400	
				1221	A	A00505	25360100			4,464	
				1221	A	A00506	25360200			7,050	
				1221	G		89690500		1,600		
				1222	A	A00507	25505500			19,749	
				1222	A	A00509	25505700			1,288,175	
				1222	A	A00509	25505701			58,000	
				1222	G		89830900		222,900		
				1222	G		89831000		1,000		
				1222	G		89831100		690		
				1223	G		89948300		157		
				1223	G		89948400		5,000		
				1223	G		89948500		87		
				1224	A	A00510	25814200			200,100	
				1224	G		90118900		20,000		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05614

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: 10:08:35

支用機關名稱: 天母國小

總頁次: 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 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
				1224	G		90119000		35,360		
				1225	A	A00511	25969700			2,924	
				1225	A	A00511	25969701			20,000	
				1225	A	A00514	25970100			196,800	
				1225	A	A00514	25970101			10,000	
				1228	A	A00518	26400600			7,152	
				1228	A	A00519	26400700			4,000	
				1228	A	A00520	26400800			23,475	
				1228	G		90390100		3,200		
				1228	G		90390200		50		
				1229	A	A00522	26495600			7,400	
				1230	G		90685900		4,240		
				1230	G		90686000		53,000		
				1231	A	A00528	26939600			21,792	
				1231	A	A00523	26952400			26,250	
				1231	A	A00525	26956100			1,600	
				1231	A	A00526	26956300			10,820	
				1231	A	A00529	27114200			71,720	
				1231	A	A00531	27114500			134,950	
				1231	A	A00533	27115400			436	
				1231	A	A00534	27115600			10,640	
				1231	G		90823600		400		
				1231	G		90823700		100,000		
				1231	G		91074800		36,000		
								5,378,538	26,165,630	25,374,558	6,169,610

*

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區天玉街12號

戶名：臺北市士林區天母國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333817
統一編號

臺灣銀行：00042715
印鑑卡號

總公司營利：310***79
事業統一編號

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
104/12/01					前單結餘 ⇨	209,657
104/12/09	D1	18,934	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/07	228,591
<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： \$228,591</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~給付勞促合意結清金、
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

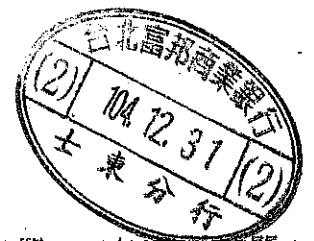
142651

頁次 1

項目別 2 = 查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 31007979 台北市士林區天母國民小學離職儲金專戶
 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
301246015414	364,996.00	104/11/06	105/11/06		固 1.300	301177045390
301246015570	331,577.00	104/06/08	105/06/08		固 1.370	301177045390
301246017123	10,289.00	104/11/19	105/11/19		固 1.300	301177045390

總計： 706,862.00 總筆數： 3



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	210550561401	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
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
104/12/16	03:22:33	市水水	22,760.00		477,240.00	T230211907
104/12/21	01:01:18	電費	168,795.00		308,445.00	16041040115
104/12/22	15:04:04	匯入款		22,760.00	331,205.00	天母國小北市
104/12/25	01:22:48	電信費	12,720.00		318,485.00	041228716443
104/12/31	14:46:47	匯入款		181,515.00	500,000.00	天母國小北市

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	210550561411	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
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	09:23:40	存現		14,933.00	1,243,258.00	健保
104/12/03	11:54:20	匯入款		2,248.00	1,245,506.00	天母國小北市
104/12/08	12:24:37	匯入款		590.00	1,246,096.00	天母國小北市
104/12/14	14:44:43	匯入款		885.00	1,246,981.00	天母國小北市
104/12/16	04:24:12	轉支	670,111.00		576,870.00	10月1100532110
104/12/16	04:24:12	轉支	94,921.00		481,949.00	10月1235777840
104/12/25	13:28:46	存現		32,607.00	514,556.00	天母國小
104/12/25	14:55:07	匯入款		524,761.00	1,039,317.00	天母國小北市
104/12/25	14:55:08	匯入款		521,115.00	1,560,432.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:28	匯入款		1,910.00	1,562,342.00	天母國小北市
104/12/30	15:30:41	轉支	780,097.00		782,245.00	
104/12/30	15:30:59	轉支	782,245.00		0.00	

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	210550561412	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
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	03:35:45	轉支	123,108.00		41,833.00	10月040065460A
104/12/03	09:23:10	存現		2,626.00	44,459.00	勞保
104/12/03	11:54:20	匯入款		2,520.00	46,979.00	天母國小北市
104/12/08	12:24:37	匯入款		317.00	47,296.00	天母國小北市
104/12/14	14:44:43	匯入款		400.00	47,696.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:28	匯入款		2,842.00	50,538.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:29	匯入款		97,165.00	147,703.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:29	匯入款		90,536.00	238,239.00	天母國小北市
104/12/29	12:41:58	存現		3,189.00	241,428.00	天母國小
104/12/30	13:07:00	轉支	124,962.00		116,466.00	
104/12/30	13:07:37	轉支	116,466.00		0.00	

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	210550561413	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
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	12:09:37	匯入款		250,377.00	385,190.00	天母國小北市
104/12/03	09:22:42	存現		6,065.00	391,255.00	公保
104/12/03	15:17:19	轉支	391,255.00		0.00	公保

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	210550561414	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
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	03:35:45	轉支	78,922.00		0.00	09月040065460A
104/12/02	12:09:35	匯入款		79,503.00	79,503.00	天母國小北市
104/12/02	12:09:36	匯入款		1,200.00	80,703.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:28	匯入款		2,400.00	83,103.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:29	匯入款		78,771.00	161,874.00	天母國小北市
104/12/29	10:22:30	匯入款		71,797.00	233,671.00	天母國小北市
104/12/29	16:13:20	存現		4,732.00	238,403.00	天母國小
104/12/30	13:07:59	轉支	80,703.00		157,700.00	
104/12/30	13:08:22	轉支	82,297.00		75,403.00	
104/12/30	13:08:44	轉支	75,403.00		0.00	

<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：06:00:34
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11984505614015
機關代號：05614
機關名稱：臺北市士林區天母國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市士林區天母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
104/12/02	12:06:57	1 (轉收)		728,359	1,120,564	
104/12/04	12:57:34	2 (轉支)	1,120,564		0	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161934	機關簡稱	天母國小
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/02		匯入款		25000.00	49923.00	兆豐銀	臺灣期貨交易所
104/12/14		C D轉收		3000.00	52923.00	中華郵	*****10358499
104/12/19		利息		17.00	52940.00		

臺北市士林區天母國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 104 年度 (104年01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	5,784,325,000.00	758,600,000.00	0.00	6,542,925,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	88,019,067.00	0.00	0.00	88,019,067.00
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	5,872,344,067.00	758,600,000.00	0.00	6,630,944,067.00

臺北市士林區天母國民小學

(一)分類統計表

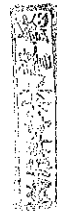
製表日期：民國105年02月01日

中華民國 104 年度 (104年01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	7,789,410.00	0.00	0.00	7,789,410.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	20,990,438.00	4,154,939.00	2,124,601.00	23,020,776.00
四.交通及運輸設備	2,589,919.00	80,840.00	382,069.00	2,288,690.00
五.什項設備	9,235,313.00	471,699.00	107,500.00	9,599,512.00
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	40,605,080.00	4,707,478.00	2,614,170.00	42,698,388.00
合計	5,912,949,147.00	763,307,478.00	2,614,170.00	6,673,642,455.00

業務單位



蔡易均

會計單位核發

會計室 石惠紋

機關首長

王慧珠

臺北市士林區天母國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	18,965.00	0.00	0.00	18,965.00
土地改良物	價值	5,784,325,000.00	758,600,000.00	0.00	6,542,925,000.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	9	0	0	9
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	1
	面積	23,323.00	0.00	0.00	23,323.00
	價值	88,019,067.00	0.00	0.00	88,019,067.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	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
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,872,344,067.00	758,600,000.00	0.00	6,630,944,067.00

臺北市士林區天母國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
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
	數量	2	0	0	2
土地改良物	價值	7,789,410.00	0.00	0.00	7,789,410.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	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
	數量	697	188	69	816
三. 機械及設備	價值	20,990,438.00	4,154,939.00	2,124,601.00	23,020,776.00
	數量	83	4	6	81
四. 交通及運輸設備	價值	2,589,919.00	80,840.00	382,069.00	2,288,690.00
	數量	230	12	6	236
五. 什項設備	價值	9,235,313.00	471,699.00	107,500.00	9,599,512.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	40,605,080.00	4,707,478.00	2,614,170.00	42,698,388.00
小計	總值	5,912,949,147.00	763,307,478.00	2,614,170.00	6,673,642,455.00

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

主任 石惠紋

機關首長

臺北市士林區
天母國民小學
校長 王慧珠

教師 蔡易均

臺北市士林區天母國民小學土地增減表

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

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年02月01日
頁次：1 / 1

財產編號-分區 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積		原權利範圍		原持分面積		原列帳價格		增減面積		增減日期		原公告現值		核准機關及 日期文號
		新宗地面積	3,003.00	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	增減原因	新公告現值						
101030102-0000005 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0174-0000號	小學用房屋基地	3,003.00	1/1	3,003.00	915,915,000	0.00	104/03/09	305,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000002 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0200-0000號	小學用房屋基地	3,003.00	1/1	3,003.00	1,035,035,000	120,120,000	公告現值調整	345,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000001 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0219-0000號	小學用房屋基地	382.00	1/1	382.00	116,510,000	0.00	104/03/09	305,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000004 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0222-0000號	小學用房屋基地	382.00	1/1	382.00	131,790,000	15,280,000	公告現值調整	345,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000003 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0223-0000號	小學用房屋基地	15,387.00	1/1	15,387.00	4,693,035,000	0.00	104/03/09	305,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000004 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0222-0000號	小學用房屋基地	15,387.00	1/1	15,387.00	5,308,515,000	615,480,000	公告現值調整	345,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000003 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0223-0000號	小學用房屋基地	33.00	1/1	33.00	10,065,000	0.00	104/03/09	305,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000003 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0222-0000號	小學用房屋基地	33.00	1/1	33.00	11,385,000	1,320,000	公告現值調整	345,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000003 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0223-0000號	小學用房屋基地	160.00	1/1	160.00	48,800,000	0.00	104/03/09	305,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
101030102-0000003 學校用地 臺北市士林區天母段三小段0222-0000號	小學用房屋基地	160.00	1/1	160.00	55,200,000	6,400,000	公告現值調整	345,000	臺北市府財政局 1040109北市財產字第 10433040500號							
小計	增加 減少	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	平方公尺 平方公尺	758,600,000 0	元 元	總價： 總價：								

增加	數量：	0	面積：	0.00	平方公尺	總價：	758,600,000	元
減少	數量：	0	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元

業務單位

會計單位

機關首長

會計室 石惠紋 主

臺北市士林區
天母國民小學
王慧珠 長

蔡易均 主任

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月01日

頁次：1 / 5

財產編號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301310124-0000001-0000003	冷卻水塔設備 [3000009]60RT(活頂樓)	組	22,085	3	0	66,255	報廢	臺北市府財政局1040430北 市財產10433724200	094/03/31 086/09/01	104/05/05 10年	
301310124-0000004-0000004	冷卻水塔設備 良機散熱水塔LBC-60	組	81,500	1	81,500	0	價購		104/07/01 104/06/23	104/07/01 10年	
3070113082-0000003-0000003	充電機 圓展32人同步充電車TABSINC01	臺	55,309	1	55,309	0	價購(教育局補助 款)	1040304北市教資 10431794100	104/05/22 104/05/19	104/05/22 5年	
3101103141-0000001-0000001	超音波洗淨器 LEO-150s超音波洗淨器	臺	17,800	1	17,800	0	價購		104/03/09 104/02/26	104/03/09 5年	
314010102-0000005-0000005	工作站 捷達數位講桌SKI25	臺	36,244	1	36,244	0	價購(教育局補助 款)	1040304北市教資 10431794100	104/05/22 104/05/19	104/05/22 5年	
314010103-0000190-0000190	個人電腦 一般型電腦 HP DX7400MTCore 2 Duo 1.8GHz(800MHzFSB)	臺	22,750	1	0	22,750	報廢	1041113北市財產 10434969800	097/06/18 097/05/05	104/11/13 4年	
314010103-0000242-0000249	個人電腦 一般型筆記型電腦AMD Turion 64 X2 TL- 56 1.8GHz(Windows)	臺	30,420	8	0	243,360	報廢	1041113北市財產 10434969800	097/06/18 097/05/05	104/11/13 4年	
314010103-0000260-0000325	個人電腦 HP 2310MT一般型電腦+低階19吋LCD顯示器	臺	19,410	6	0	116,460	報廢	臺北市府財政局1040623北 市財產10434119900	098/12/10 098/12/02	104/06/25 4年	
314010103-0000271-0000322	個人電腦 HP 2310MT一般型電腦+低階19吋LCD顯示器	臺	19,410	19	0	368,790	報廢	1041113北市財產 10434969800	098/12/10 098/12/02	104/11/13 4年	
314010103-0000337-0000338	個人電腦 一般型電腦HPDX2310MT (Pentium Dual Core 2.5GHz)含19吋螢幕含19吋螢幕 (Pentium Dual Core 2.5GHz)	臺	20,640	2	0	41,280	報廢	1041113北市財產 10434969800	098/12/10 098/12/02	104/11/13 4年	
314010103-0000615-0000615	個人電腦 ASUS X453MA 14吋筆記型電腦(含4G記憶體 *2, WIN8.1)	臺	20,000	1	20,000	0	價購(教育局補助 款)	1040225北市教資 10431764300	104/03/20 104/03/19	104/03/20 4年	
314010103-0000616-0000645	個人電腦 Apple Ipad平板電腦Air2 16G wifi	臺	15,448	30	463,440	0	價購(教育局補助 款)	1040304北市教資 10431794100	104/05/22 104/05/19	104/05/22 4年	
314010103-0000646-0000646	個人電腦 ASUS MD780 +ASUS VN248NA 24吋個人電腦 +螢幕	臺	28,608	1	28,608	0	價購(教育局補助 款)	1040304北市教資 10431794100	104/05/22 104/05/19	104/05/22 4年	
314010103-0000647-0000669	個人電腦 IPAD AIR 2 64G WIFI平板電腦	臺	17,890	23	411,470	0	價購(教育部補助 款)	1040519北市教資 10434902602	104/08/06 104/08/05	104/08/06 4年	
314010103-0000670-0000675	個人電腦 ASUS P0301L筆記型電腦	臺	23,805	6	142,830	0	價購(教育部補助 款)	1040519北市教資 10434902602	104/08/06 104/08/05	104/08/06 4年	

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月01日

頁次：2 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000676-0000742	個人電腦 Acer Veriton M4630G主機Acer V226HQLW 螢幕	臺	21,243	67	1,423,281	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000743-0000743	個人電腦 Acer Veriton M4630G主機Acer V226HQLW 螢幕	臺	21,242	1	21,242	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000744-0000766	個人電腦 Acer Veriton M4630G主機Acer V246H螢幕	臺	21,773	23	500,779	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000767-0000772	個人電腦 Acer Veriton M6630G主機Acer V246H螢幕	臺	26,070	6	156,420	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000773-0000775	個人電腦 ASUS PU301L筆記型電腦	臺	26,738	3	80,214	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000776-0000777	個人電腦 MacBook Pro蘋果筆記型電腦	臺	47,503	2	95,006	價購	0			104/08/21	104/08/21 4年
314010103-0000778-0000779	個人電腦 Acer Travel MateP246-M一段型筆記電腦 14吋	臺	22,151	2	44,302	價購(教育部補助款)	0		1041204北市教特 10442490300	104/12/30	104/12/29 4年
314010407-0000094-0000005	伺服器 DELL PowerEdge R730伺服器	臺	108,529	2	217,058	價購	0			104/08/21	104/08/21 5年
314030201-0000012-0000012	印表機 EPSON彩色噴墨繪圖印表機,StyIus Pro 7450	臺	76,433	1	0		76,433	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	098/12/29	104/05/11 5年
314030602-0000001-0000001	影像分析處理設備 EPSON EMP-7600	部	95,800	1	0		95,800	報廢	臺北市政府財政局1040924北 市財產10434692000	096/11/15	104/09/30 5年
314030602-0000034-0000062	影像分析處理設備 Optoma OPST2550 單槍投影機	部	33,000	6	0		198,000	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	098/05/05	104/05/11 5年
314030602-0000038-0000074	影像分析處理設備 Optoma OPST2550 單槍投影機	部	33,000	2	0		66,000	報廢	臺北市政府財政局1040623北 市財產10454119900	098/03/19	104/06/25 5年
314030602-0000053-0000068	影像分析處理設備 Optoma OPST2550 單槍投影機	部	33,000	2	0		66,000	報廢	臺北市政府財政局1040924北 市財產10434692000	098/05/05	104/09/30 5年
314030602-0000075-0000077	影像分析處理設備 Optoma OPST2550	部	33,000	3	0		99,000	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	098/11/02	104/05/11 5年
314030602-0000081-0000081	影像分析處理設備 Optoma OPST2550	部	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1040623北 市財產10434119900	098/11/02	104/06/25 5年

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月01日

頁次：3 / 5

財產編號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000086	影像分析處理設備 單槍投影機(奧圖碼Optoma OP255ST DLP PROJECTOR TAIWAN)	部	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市府財政局1040924北 市財產10434692000	098/12/17 098/12/09	104/09/30 5年
314030602-0000091	影像分析處理設備 單槍投影機(奧圖碼Optoma OP255ST DLP PROJECTOR TAIWAN)	部	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市府財政局1040623北 市財產10434119900	098/12/17 098/12/09	104/06/25 5年
314030602-0000096	影像分析處理設備 單槍投影機(奧圖碼Optoma OP255ST DLP PROJECTOR TAIWAN)	部	27,000	2	0		54,000	報廢	臺北市府財政局1040924北 市財產10434692000	098/12/17 098/12/09	104/09/30 5年
314030602-0000103	影像分析處理設備 單槍投影機(奧圖碼Optoma OP255ST DLP PROJECTOR TAIWAN)	部	27,000	1	0		27,000	報廢	臺北市府財政局1040623北 市財產10434119900	098/12/17 098/12/09	104/06/25 5年
314030602-0000106	影像分析處理設備 單槍投影機(奧圖碼Optoma OP255ST DLP PROJECTOR TAIWAN)	部	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市府財政局1040924北 市財產10434692000	098/12/18 098/12/09	104/09/30 5年
314030602-0000174	影像分析處理設備 EPSON單槍投影機EB-530	部	20,250	13	263,250	價購	0		104/05/26 104/05/26	104/05/26 104/05/26	104/05/26 5年
314030602-0000187	影像分析處理設備 EPSON單槍投影機EB-530	部	20,250	1	20,250	價購(教育局補助款)	0		1040304北市教育 10431794100	104/05/26 104/05/26	104/05/26 5年
314030701-0000001	顯示器 Supersonic 37型液晶顯示 S37A	臺	49,999	1	0		49,999	報廢	1041113北市財產 10434969800	094/11/18 094/11/16	104/11/13 6年
314030813-0000003	數位照相機 800萬畫素高階彩色數位相機 KONICA MINOLTA IMAGE-A280	架	28,785	2	0		57,570	報廢	臺北市府財政局1040507北 市財產10433828700	094/12/26 094/11/22	104/05/11 5年
314030815-0000036	數位攝影機 SONY HDR CX405數位攝影機	架	15,000	1	15,000	價購	0			104/03/10 104/03/06	104/03/10 5年
314030816-0000013	電子記憶式白板 Jector-PB-782H	臺	20,745	2	0		41,490	報廢	1041113北市財產 10434969800	100/12/16 100/10/11	104/11/13 4年
314030816-0000042	電子記憶式白板 SMART BOARD SP480電子白板	臺	20,502	1	20,502	價購(教育局補助款)	0		1040304北市教育 10431794100	104/05/22 104/05/19	104/05/22 4年
314040104-0000003	網路伺服器 主機 IBM X235/螢幕 View Sonic VE-175/不斷電系統: 雅瑞C-1000	臺	182,000	1	0		182,000	報廢	臺北市府財政局1040507北 市財產10433828700	094/11/29 093/12/20	104/05/11 5年
314040109-0000002	防火牆 防火牆設備(1423)Sonic WALL PRO2040(含Sonic Report_GAV_IPS)	式	98,081	1	0		98,081	報廢	臺北市府財政局1040507北 市財產10433828700	096/12/10 096/11/06	104/05/11 5年
314040318-0000021	網路交換器 CISCOWS-C3560X-24T-L(教育部補助款)	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040624北市教育 10436195600	104/06/29 104/04/29	104/06/29 4年

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月01日

頁次：4 / 5

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	原價(元)				原因	總價(元)	原因				
314050310-0000001	光碟燒錄機 一對七槽備機		臺	22,333	1	0		22,333	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	095/11/20 095/09/27	104/05/11 5年
405030311-0000001	揚聲器 [4000034]125瓦喇叭系統(活4聲)		部	19,734	2	0		39,468	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	094/03/31 086/09/01	104/05/11 8年
405030322-0000001	鐘聲廣播系統 [4000037]合廣播主機、錄放音座、麥克風、定時鐘響器(活2)		套	64,855	1	0		64,855	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	094/03/31 086/09/01	104/05/11 8年
405030325-0000001	麥克風 [4000038]800MHZ無線電麥克風(活4聲)		支	47,961	1	0		47,961	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	094/03/31 086/09/01	104/05/11 8年
405030332-0000004	綜合擴大機 [4000047]120瓦後級功率擴大機(活4聲)		部	17,785	1	0		17,785	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	094/03/31 086/09/01	104/05/11 5年
405030332-0000016	綜合擴大機 MIPRO MA-303DB無線擴音機		部	18,000	1	18,000	受贈	0		1040226北市天母國小學 10430113300	104/03/04 104/02/24	104/03/04 5年
405030332-0000017	綜合擴大機 UR SOUND PU300B單頻藍芽MP3無線手提擴音機		部	14,200	1	14,200	受贈	0		1040714北市天母國小學 10430476800	104/07/21 104/06/29	104/07/21 5年
405030332-0000018	綜合擴大機 UR SOUND PU300B單頻藍芽無線手提擴音機		部	14,200	1	14,200	受贈	0		1040807北市天母國小學 10430526200	104/09/01 104/08/21	104/09/01 5年
405040207-0000001	監測器 校園安全網路監視系統		部	212,000	1	0		212,000	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	095/11/17 095/10/16	104/05/11 8年
405040213-0000003	監視器 TAT-70216L AHD系列16路DVR/D監控專用硬碟2H2支攝影機		部	34,440	1	34,440	受贈	0		1040309北市天母國小學 10495010200	104/03/10 104/03/09	104/03/10 5年
501010603-0000070	冷(暖)氣機 三洋SAPC50A/SAPF50A一對一分離冷氣(5KW)		架	29,941	1	29,941	價購	0			104/08/21 104/08/17	104/08/21 9年
501010608-0000003	冷氣送風機 [5000170]東元 窗型		臺	37,500	1	0		37,500	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	094/03/31 088/07/02	104/05/11 5年
501010701B-0000008	冰箱 東元 R2202S雙門冰箱		具	10,858	1	10,858	價購	0			104/03/23 104/03/19	104/03/23 8年
501011019-0000012	飲水機 家長李佩芬捐贈電解水機一套		座	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市政府財政局1040507北 市財產10433828700	096/12/28 096/12/01	104/05/11 3年
501011019-0000044	飲水機 力霸牌LP-CH805冰溫熱三用程控式飲水機		座	10,500	4	42,000	價購	0			104/03/02 104/02/17	104/03/02 3年

臺北市士林區天母國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月01日
頁次：5 / 5

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030710-0000001-0000004	體操用墊 [5000207]東冠2mX3mX40cm防水布(信義樓B1)	套	12,500	4	0		50,000	報廢	1041113北市財產 10434969800	094/03/31	104/11/13 5年
501030799-0000012-00000012	其他康樂設備 銀色滾滾鏢子籃球機WMH-637	台	64,500	1	64,500	價購	0			104/09/01	104/09/01 5年
501030799-0000013-00000013	其他康樂設備 HITTY MOUSE打地鼠機WMH-623	台	53,500	1	53,500	價購	0			104/08/14	104/08/14 5年
501030812-0000002-00000002	心理測驗器材 魏氏兒童智力測驗第四版	套	18,900	1	18,900	撥入	0		1040109府授財產 10303196400	104/01/26	104/01/26 5年
501040104-0000001-00000001	電子琴 Roland F-20數位鋼琴	臺	27,000	1	27,000	受贈	0		1040706北市天母國小 10430472400	104/07/20	104/07/20 5年
501040215-0000001-00000001	管鐘 Majestic Chimes Professional系列22音管鐘	組	185,000	1	185,000	受贈	0		1041013北市天母國小總 10495011400	104/10/20	104/10/20 6年
501040301-0000008-00000008	提琴 Fantasy 1/2低音大提琴	把	40,000	1	40,000	受贈	0		1040713北市天母國小 1040474400	104/08/03	104/08/03 6年

增加	減少	合計
0項 數量:0 總值: 0	4項 數量:4 總值: 80,840	35項 數量:204 總值: 4,707,478
0項 數量:0 總值: 0	5項 數量:6 總值: 382,069	32項 數量:81 總值: 2,614,170

公務用	公用	非公用	合計
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	35項 數量:204 總值: 4,707,478
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	32項 數量:81 總值: 2,614,170

業務單位

會計單位

會計室 石惠紋 主

機關首長

臺北區士林區
天母國民小學
王慧珠 啟

師長 蔡易均 啟