

# 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-臺北市南港區胡適國民小學(4-0501575)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范宜偉

機關長官 黃志成

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	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 20	頁
二、基金用途明細表	第 21 至 24	頁
三、固定項目增減情形表	第 25	頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27	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)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學  
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	215,071,363	259,649,106	- 44,577,743	- 17.17
基金用途	219,358,867	252,238,859	- 32,879,992	- 13.04
賸餘(短絀-)	- 4,287,504	7,410,247	- 11,697,751	- 157.86
餘絀情形：				
基金餘額	20,145,791	24,433,295	- 4,287,504	- 17.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	11,648,061	- 13,979,416	25,627,477	--

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

40501573-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 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107,405,477元，決算數118,205,955元。

103學年下學期，預定招收33班，實計招收34班，預計學生人數852人，實際學生人數865人。

104學年上學期，預定招收31班，實計招收34班，預計學生人數852人，實際學生人數832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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,794,405元，決算數13,411,563元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列83,477,663元(不含以前年度保留數16,363,805元及奉准先行辦理數662,950元)，決算數87,741,349元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理誠正樓重建暨活動中心新建工程、勤樸樓校舍補強及修復工程，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－臺北市南港區胡適國民小學

## 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215,071,363元，較預算數200,904,775元，增加14,166,588元，計增7.05%。

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0元，較預算數7,500元，減少7,500元。

主要係因：

係代理教師甄選報名費收入較原預計減少。

2.財產處分收入：決算數6,940元，較預算數11,500元，減少4,560元，計減39.65%。

主要係因：

財產物品報廢殘值變賣收入較預計減少。

3.租金收入：決算數180,993元，與預算數168,763元，增加12,230元，計增7.25%。

主要係因：

係本校職員租用臺北市政府宿舍所收租金，原預算未列。

4.其他財產收入：決算數53,760元，較預算數237,320元，減少183,560元，計減77.35%。

主要係因：

台灣科學志工團等租借場地費繳庫較預計減少。

5.公庫撥款收入：決算數211,790,133元，較預算數200,421,113元，增加11,369,020元，計增5.67%。

主要係因：

(1)局補助103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)48,966元。

(2)局補助103(1)攜手激勵計畫經費開班2成經費(局款非統籌)15,771元。

(3)局補助102學年度第2學期兒童深耕閱讀小小精靈讀書會(局款非統籌)10,000元。

(4)局補助104年小田園教育體驗學習經費110,000元。

(5)局補助103學年度全國藝術比賽經費15,568元。

(6)局補助104年度校際交流計畫經費(局款非統籌)37,200元。

(7)局補助104學年未足齡兒童申請提早入國民小學鑑定複選1,420元。

(8)局補助104年國中小推展傳統藝術教育經費45,000元。

(9)局補助國小個案研討會(局款非統籌)5,000元。

(10)局補助104年擊劍項目外聘教練鐘點費(局款非統籌)99,900元。

(11)局補助104攜手激勵103(2)開班經費78,856元。

(12)局補助104年國小申辦學生事務與輔導進修研習(局款非統籌)5,000元。

(13)局補助辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)8,000元。

(14)局補助103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)339,790元。

(15)局補助104年生命鬥士蒞校演講活動(局款非統籌)3,700元。

(16)局補助103學年第2期教師專業發展評鑑(局款非統籌)1,345元。

(17)局補助蘇迪勒颱風災後復原工程(局款統籌)378,157元。

(18)局補助104年度所屬學校改善運動設施設備經費(局款統籌)600,950元。

(19)局補助104年度下半年重點運動發展學校外聘運動教練鐘點費(局款非統籌)99,900元。

(20)局補助教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,580元。

(21)局核撥104年度人事費不敷數(局款非統籌)8,360,266元。

(22)局補助104年度上學期精進教學教師專業學習社群經費25,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104年度

- (23)局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(局款統籌)6,500元。
- (24)局補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費(局款非統籌)16,635元。
- (25)局補助104年非營利幼兒園委託技術費(局款統籌)609,440元。
- (26)局補助104年(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)192元。
- (27)局補助104年8至12月原住民族語教學支援人員開課經費(局款非統籌)12,575元。
- (28)局補助104年(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)320,839元。
- (29)局補助104年(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)61,560元。
- (30)局補助104年攜手激勵學習潛能計畫第4期開班經費(局款非統籌)46,910元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,936,378元，較預算數0元，增加2,936,378元。

主要係因：

- (1)部補助RA3227,103年中小學科學教育專案計畫補助經費42,260元。
- (2)部補助 RA3318, 103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費14,000元。
- (3)部補助RA4201,104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費14,040元。
- (4)部補助RA4305,104年1至6月原住民族與支援人員經費8,448元。
- (5)部補助 RA4708,104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓21,580元。
- (6)部補助RA4305,104年1至6月原住民族與支援人員經費第2期5,632元。
- (7)部補助RA4310,教育部補助104年度1至7月調整教師授課節數經費及導師費68,640元。
- (8)部補助RA3318,103學年第2學期閩客語教學支援工作人員交通費14,000元。
- (9)部補助RA4308,104年度公立國小1至7月調整教師授課節數經費及導師費經費1,535,736元。
- (10)部補助RA4319,103年度本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元。
- (11)部補助RA4301,104年1至7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費266,203元。
- (12)部補助RA4304,104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費190,972元。
- (13)部補助RA4328,104年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經費56,160元。
- (14)部補助RA4506,104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。
- (15)部補助RA4326,104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費692,207元。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數20,597元，減少20,597元。

主要係因：係103年底仁愛基金已併入教育儲蓄專戶辦理。

8.雜項收入：決算數103,159元，較預算數37,982元，增加65,177元，計增171.60%。

主要係因：係本年度數位學生證及工程罰款繳庫等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數219,358,867元，較預算數203,677,545元，增加15,681,322元，計增7.70%。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

### 中華民國104年度

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118,205,955元，較預算數107,405,477元，增加10,800,478元，計增10.06%。

主要係因：係用人費用覈實支用，較原預算增加，教育局業已核撥本校104年度人事費不敷數；暨教育部補助國民小學調整教師授課節數暨低收入戶及弱勢生課後照顧補助款等併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數13,411,563元，較預算數12,794,405元，增加617,158元，計增4.82%。

主要係因：係用人費用覈實支用，較原預算分配增加，教育局業已核撥本校104年度人事費不敷數。

3.建築及設備計畫：決算數87,741,349元，較預算數83,477,663元，增加4,263,686元，計增5.11%。

主要係因：本校活動中心新建工程土木標及機電標以前年度保留數執行數15,008,538元，暨局款統籌補助蘇迪勒颱風災後復原工程執行數314,657元；另本校活動中心新建工程土木標及機電標於104年10月至12月進行正驗，待缺失改善正驗合格後撥付尾款，依預算法第72條保留9,500,076元，停止支用數2,512,747元等所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,287,504元，較預算短絀數2,772,770元，增加1,514,734元，計增54.63%。

主要係因：本校活動中心新建工程以前年度保留數執行數15,008,538元；另因土木標及機電標104年10月至12月進行正驗，待缺失改善正驗合格後撥付尾款，依預算法第72條保留9,500,076元，停止支用數2,512,747元；暨勤樸樓校舍補強及修復工程節餘款957,053元等所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入11,824,279元。

其他活動之淨現金流出176,218元。

本年度現金及約當現金之淨增11,648,061元。

期初現金及約當現金31,376,456元。

期末現金及約當現金43,024,517元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,752,428,616元，包括：

流動資產 43,375,281元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,057,888元。

其他資產 1,707,995,447元。

決算日負債總額為 1,732,282,825元，包括：

流動負債23,282,387元。

其他負債 1,709,000,438元。

決算日基金餘額為累積餘額 20,145,791元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

## 總 說 明

中華民國104年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加86,678,875元，包括：

機械及設備1,629,618元。

交通及運輸設備15,000元。

什項設備4,083,275元。

購建中固定資產80,950,982元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為662,950元，奉准明細表如下：

1.購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額62,000元。

2.購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額600,950元。

本 頁 空 白

40501573-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	200,904,775	100.00	215,071,363	100.00	14,166,588	7.05	259,649,106	100.00
43 勞務收入	7,500	0.00			-7,500	-100.00	2,500	0.00
431 服務收入	7,500	0.00			-7,500	-100.00	2,500	0.00
45 財產收入	417,583	0.21	241,693	0.11	-175,890	-42.12	178,693	0.07
451 財產處分收入	11,500	0.01	6,940	0.00	-4,560	-39.65	1,200	0.00
452 租金收入	168,763	0.08	180,993	0.08	12,230	7.25	168,273	0.06
45Y 其他財產收入	237,320	0.12	53,760	0.02	-183,560	-77.35	9,220	0.00
46 政府撥入收入	200,421,113	99.76	214,726,511	99.84	14,305,398	7.14	259,315,667	99.87
462 公庫撥款收入	200,421,113	99.76	211,790,133	98.47	11,369,020	5.67	256,860,660	98.93
46Y 政府其他撥入收入			2,936,378	1.37	2,936,378	0.00	2,455,007	0.95
4Y 其他收入	58,579	0.03	103,159	0.05	44,580	76.10	152,246	0.06
4YO 受贈收入	20,597	0.01			-20,597	-100.00		
4YY 雜項收入	37,982	0.02	103,159	0.05	65,177	171.60	152,246	0.06
5 基金用途	203,677,545	100.00	219,358,867	100.00	15,681,322	7.70	252,238,859	100.00
53 國民教育計畫	107,405,477	52.73	118,205,955	53.89	10,800,478	10.06	120,508,168	47.78
5L 一般行政管理計畫	12,794,405	6.28	13,411,563	6.11	617,158	4.82	13,219,857	5.24
5M 建築及設備計畫	83,477,663	40.99	87,741,349	40.00	4,263,686	5.11	118,510,834	46.98
購置固定資產	83,477,663	40.99	87,741,349	40.00	4,263,686	5.11	118,486,342	46.97
其他							24,492	0.01
本期賸餘(短絀-)	-2,772,770		-4,287,504		-1,514,734	54.63	7,410,247	
期初基金餘額	14,688,386		24,433,295		9,744,909	66.34	17,023,048	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,915,616		20,145,791		8,230,175	69.07	24,433,295	

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16,363,805元及奉准先行辦理數662,950元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數15,008,538元及奉准先行辦理執行數578,000元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	12,230
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	11,369,020
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,936,378
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	65,177
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	15,568
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	12,051,013
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	700,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	321,157

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-2,772,770	-4,287,504	-1,514,734	54.63
812 調整非現金項目		16,111,783	16,111,783	
8123 流動資產淨減(淨增一)		220,787	220,787	
8124 流動負債淨增(淨減一)		15,890,996	15,890,996	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,772,770	11,824,279	14,597,049	-526.44
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		13,499	13,499	
825 增加短期債務及其他負債		248,731	248,731	
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		-429,807	-429,807	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,641	-8,641	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-176,218	-176,218	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,772,770	11,648,061	14,420,831	-520.09
84 期初現金及約當現金	43,021,210	31,376,456	-11,644,754	-27.07
85 期末現金及約當現金	40,248,440	43,024,517	2,776,077	6.90

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區胡適國民小學

## 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	%
1 資產	1,752,428,616	100.00	1,612,662,826	100.00	139,765,790	8.67
11 流動資產	43,375,281	2.48	31,948,007	1.98	11,427,274	35.77
111 現金	43,024,517	2.46	31,376,456	1.95	11,648,061	37.12
1112 銀行存款	43,024,517	2.46	31,376,456	1.95	11,648,061	37.12
1112-1 銀行存款-市庫存款	39,582,480	2.26	23,758,739	1.47	15,823,741	66.60
1112-2 銀行存款-保管款	3,119,083	0.18	7,290,152	0.45	-4,171,069	-57.22
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	172,954	0.01	177,565	0.01	-4,611	-2.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	350,764	0.02	571,551	0.04	-220,787	-38.63
1154 預付費用	168,500	0.01	150,000	0.01	18,500	12.33
115Y 其他預付款	182,264	0.01	421,551	0.03	-239,287	-56.76
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,057,888	0.06	1,184,705	0.07	-126,817	-10.70
124 準備金	1,057,888	0.06	1,184,705	0.07	-126,817	-10.70
1241 退休及離職準備金	905,556	0.05	1,018,874	0.06	-113,318	-11.12
124Y 其他準備金	152,332	0.01	165,831	0.01	-13,499	-8.14
124Y-2 其他準備金-其他	152,332	0.01	165,831	0.01	-13,499	-8.14
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,707,995,447	97.46	1,579,530,114	97.95	128,465,333	8.13
131 什項資產	1,707,995,447	97.46	1,579,530,114	97.95	128,465,333	8.13
1315 暫付及待結轉帳項	582,713	0.03	152,906	0.01	429,807	281.09
1316 代管資產	1,707,412,734	97.43	1,579,377,208	97.94	128,035,526	8.11
1316-1 代管資產-土地	1,694,046,059	96.67	1,566,010,533	97.11	128,035,526	8.18
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	13,366,675	0.76	13,366,675	0.83	0	0.00
資產合計	1,752,428,616	100.00	1,612,662,826	100.00	139,765,790	8.67
2 負債	1,732,282,825	98.85	1,588,229,531	98.48	144,053,294	9.07
21 流動負債	23,282,387	1.33	7,391,391	0.46	15,890,996	214.99
212 應付款項	23,264,387	1.33	7,391,391	0.46	15,872,996	214.75
2123 應付代收款	3,376,221	0.19	7,370,825	0.46	-3,994,604	-54.19
2125 應付費用	610,944	0.03	18,566	0.00	592,378	3,190.66
2129 應付工程款	19,277,222	1.10	2,000	0.00	19,275,222	963,761.10
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	18,000	0.00	0	0.00	18,000	0.00
2133 預收收入	18,000	0.00	0	0.00	18,000	0.00
22 其他負債	1,709,000,438	97.52	1,580,838,140	98.03	128,162,298	8.11
信託代理與保證資產	480,549		信託代理與保證負債		480,549	
保證品	480,549		應付保證品		480,549	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有480,549元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.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。

3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、5,372,204元及1,536,130元。

4.誠正樓重建暨活動中心第一期機電標工程保固保證金連帶保證書暨第二期履約保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,891,003元及2,303,026元。

40501575-12

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區胡適國民小學

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	%
221 什項負債	1,709,000,438	97.52	1,580,838,140	98.03	128,162,298	8.11
2211 存入保證金	648,529	0.04	399,798	0.02	248,731	62.21
2213 應付退休及離職金	905,556	0.05	1,018,874	0.06	-113,318	-11.12
2214 應付代管資產	1,707,412,734	97.43	1,579,377,208	97.94	128,035,526	8.11
2215 暫收及待結轉帳項	33,619	0.00	42,260	0.00	-8,641	-20.45
3 基金餘額	20,145,791	1.15	24,433,295	1.52	-4,287,504	-17.55
31 基金餘額	20,145,791	1.15	24,433,295	1.52	-4,287,504	-17.55
311 基金餘額	20,145,791	1.15	24,433,295	1.52	-4,287,504	-17.55
3111 累積餘額	20,145,791	1.15	24,433,295	1.52	-4,287,504	-17.55
負債及基金餘額合計	1,752,428,616	100.00	1,612,662,826	100.00	139,765,790	8.67
信託代理與保證資產	480,549		信託代理與保證負債		480,549	
保證品	480,549		應付保證品		480,549	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有480,549元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.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。

3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、5,372,204元及1,536,130元。

4.誠正樓重建暨活動中心第一期機電標工程保固保證金連帶保證書暨第二期履約保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,891,003元及2,303,026元。

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	200,904,775	215,071,363	14,166,588	7.05	
43 勞務收入	7,500		-7,500	-100.00	
431 服務收入	7,500		-7,500	-100.00	係代理教師甄選報名費收入較原預計減少。
45 財產收入	417,583	241,693	-175,890	-42.12	
451 財產處分收入	11,500	6,940	-4,560	-39.65	財產物品報廢殘值變賣收入較預計減少。
452 租金收入	168,763	180,993	12,230	7.25	係本校職員租用臺北市政府宿舍所收租金，原預算未列。
45Y 其他財產收入	237,320	53,760	-183,560	-77.35	台灣科學志工團等租借場地費繳庫較預計減少。
46 政府撥入收入	200,421,113	214,726,511	14,305,398	7.14	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	200,421,113	211,790,133	11,369,020	5.67	(1)局補助103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)(局款非統籌)48,966元。(2)局補助103(1)攜手激勵計畫經費開班2成經費(局款非統籌)15,771元。(3)局補助102學年度第2學期兒童深耕閱讀小小精靈讀書會(局款非統籌)10,000元。(4)局補助104年小田園教育體驗學習經費110,000元。(5)局補助103學年度全國藝術比賽經費15,568元。(6)局補助104年度校際交流計畫經費(局款非統籌)37,200元。(7)局補助104學年未足齡兒童申請提早入國民小學鑑定複選1,420元。(8)局補助104年國中小推展傳統藝術教育經費45,000元。(9)局補助國小個案研討會(局款非統籌)5,000元。(10)局補助104年擊劍項目外聘教練鐘點費(局款非統籌)99,900元。(11)局補助104攜手激勵103(2)開班經費78,856元。(12)局補助104年國小申辦學生事務與輔導進修研習(局款非統籌)5,000元。(13)局補助辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)8,000元。(14)局補助103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)339,790元。(15)局補助104年生命鬥士蒞校演講活動(局款非統籌)3,700元。(16)局補助103學年第2期教師專業

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
					發展評鑑(局款非統籌)1,345元。(17)局補助蘇迪勒颱風災後復原工程(局款統籌)378,157元。(18)局補助104年度所屬學校改善運動設施設備經費(局款統籌)600,950元。(19)局補助104年度下半年重點運動發展學校外聘運動教練鐘點費(局款非統籌)99,900元。(20)局補助教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,580元。(21)局核撥104年度人事費不敷數(局款非統籌)8,360,266元。(22)局補助104年度上學期精進教學教師專業學習社群經費25,000元。(23)局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(局款統籌)6,500元。(24)局補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費(局款非統籌)16,635元。(25)局補助104年非營利幼兒園委託技術費(局款統籌)609,440元。(26)局補助104年(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)192元。(27)局補助104年8至12月原住民族語教學支援人員開課經費(局款非統籌)12,575元。(28)局補助104年(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)320,839元。(29)局補助104年(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)61,560元。(30)局補助104年攜手激勵學習潛能

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
					計畫第4期開班經費(局款非統籌)46,910元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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		2,936,378	2,936,378	0.00	(1)部補助RA3227,103年中 小學科學教育專案計畫補 助經費42,260元。(2)部補助 RA3318, 103(1)本土語言(閩 客語)教學支援人員交通 費14,000元。(3)部補 助RA4201,104年度輔導人 力運用計畫-國小兼輔教師 鐘點費經費14,040元。(4)部 補助RA4305,104年1至6月 原住民族與支援人員經 費8,448元。(5)部補助 RA4708,104年度國民中小 學學生游泳與自救能力及 師資培訓21,580元。(6)部補 助RA4305,104年1至6月原 住民族與支援人員經費 第2期5,632元。(7)部補 助RA4310,教育部補 助104年度1至7月調整教師 授課節數經費及導師 費68,640元。(8)部補 助RA3318,103學年第2學期 閩客語教學支援工作人員 交通費14,000元。(9)部補 助RA4308,104年度公立國 小1至7月調整教師授課節 數經費及導師費經 費1,535,736元。(10)部補 助RA4319,103年度本土語 言能力認證編制內現職(含 長期代理)教師報名 費250元。(11)部補 助RA4301,104年1至7月本 土語言教學支援人員及專 案增置員額經 費266,203元。(12)部補 助RA4304,104學年度本土 語言教學支援人員及專案 增置員額經 費190,972元。(13)部補 助RA4328,104年8-12月國民

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	58,579	103,159	44,580	76.10	小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費經費56,160元。(14)部補助RA4506,104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。(15)部補助RA4326,104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費692,207元。 係103年底仁愛基金已併入教育儲蓄專戶辦理。 係本年度數位學生證及工程罰款繳庫等。
4YO 受贈收入	20,597		-20,597	-100.00	
4YY 雜項收入	37,982	103,159	65,177	171.60	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	203,677,545	219,358,867	15,681,322	7.70	
53 國民教育計畫	107,405,477	118,205,955	10,800,478	10.06	
1 用人費用	100,493,563	109,606,422	9,112,859	9.07	
11 正式員額薪資	57,084,000	65,060,748	7,976,748	13.97	
113 職員薪金	57,084,000	65,060,748	7,976,748	13.97	決算數較預算數增 加9,112,859元，主要係因：用人 費用覈實支用，較原預算增 加；教育局業已核撥本校104年度 人事費不敷數；暨教育部補助國 民小學調整教師授課節數等併決 算。
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,120,211	662,611	144.80	
124 兼職人員酬金	457,600	1,120,211	662,611	144.80	
13 超時工作報酬	605,097	660,419	55,322	9.14	
131 加班費	579,497	637,299	57,802	9.97	
133 誤餐費	25,600	23,120	-2,480	-9.69	
15 獎金	13,560,000	15,417,791	1,857,791	13.70	
151 考績獎金	6,424,500	6,959,846	535,346	8.33	
152 年終獎金	7,135,500	8,457,945	1,322,445	18.53	
16 退休及卹償金	20,408,594	18,886,512	-1,522,082	-7.46	
161 職員退休及離職金	20,095,536	18,886,512	-1,209,024	-6.02	
164 卹償金	313,058		-313,058	-100.00	
18 福利費	8,378,272	8,460,741	82,469	0.98	
181 分擔員工保險費	4,984,704	5,778,331	793,627	15.92	
183 傷病醫藥費	253,500	167,000	-86,500	-34.12	
187 員工通勤交通費	730,800	527,955	-202,845	-27.76	
18Y 其他福利費	2,409,268	1,987,455	-421,813	-17.51	
2 服務費用	3,674,364	5,530,896	1,856,532	50.53	
21 水電費	2,220,654	1,180,549	-1,040,105	-46.84	
212 工作場所電費	1,308,654	1,073,992	-234,662	-17.93	決算數較預算數增 加1,856,532元，主要係因：教育 部補助本土支援人員及增置教師 支援經費等併決算。
214 工作場所水費	372,000	100,271	-271,729	-73.05	
217 氣體費	540,000	6,286	-533,714	-98.84	
23 旅運費	57,660	50,472	-7,188	-12.47	
231 國內旅費	57,660	49,972	-7,688	-13.33	
23Y 其他旅運費		500	500		
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	32,309	9,309	40.47	
241 印刷及裝訂費	23,000	32,309	9,309	40.47	
25 修理保養及保固費	460,000	402,178	-57,822	-12.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	243,320	138,576	-104,744	-43.05	
255 機械及設備修護費	216,680	263,602	46,922	21.65	
27 一般服務費	518,500	2,460,010	1,941,510	374.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,920	10,832	-30,088	-73.53	
279 外包費	379,570	147,535	-232,035	-61.13	
27D 計時與計件人員酬金		2,207,263	2,207,263		
27F 體育活動費	98,010	94,380	-3,630	-3.70	
28 專業服務費	394,550	1,405,378	1,010,828	256.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,400	1,085,978	1,021,578	1,586.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,380	48,100	-2,280	-4.53	
289 試務甄選費	970		-970	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	242,800	235,300	-7,500	-3.09	
3 材料及用品費	1,627,550	1,763,769	136,219	8.37	
31 使用材料費	398,660	461,270	62,610	15.71	
315 設備零件	398,660	461,270	62,610	15.71	
32 用品消耗	1,228,890	1,302,499	73,609	5.99	
321 辦公(事務)用品	20,000	27,077	7,077	35.39	
322 報章什誌	150,290	161,685	11,395	7.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,810	5,694	-15,116	-72.64	
32Y 其他	1,037,790	1,108,043	70,253	6.77	
4 租金、償債與利息		44,046	44,046		
44 交通及運輸設備租金		44,046	44,046		
442 車租		44,046	44,046		決算數較預算數增加44,046元，主要係因：教育局補助校際交流計畫經費等併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,228,000	1,000,114	-227,886	-18.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,228,000	1,000,114	-227,886	-18.56	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少227,886元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用，較原預算減少。
74Y 其他	1,228,000	990,114	-237,886	-19.37	
9 其他	382,000	260,708	-121,292	-31.75	
91 其他支出	382,000	260,708	-121,292	-31.75	



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
91Y 其他	382,000	260,708	-121,292	-31.75	決算數較預算數減少121,292元，主要係因：執行學生路隊安全導護及班級自治費，依實際人數覈實支用，較原預算減少。
5L 一般行政管理計畫	12,794,405	13,411,563	617,158	4.82	
1 用人費用	11,917,860	12,575,103	657,243	5.51	
11 正式員額薪資	7,788,000	8,287,124	499,124	6.41	
113 職員薪金	5,760,000	5,976,194	216,194	3.75	決算數較預算數增加657,243元，主要係因：用人費用覈實支用，較原預算增加，教育局業已核撥本校104年度人事費不敷數併決算。
114 工員工資	1,092,000	1,148,910	56,910	5.21	
115 警餉	936,000	1,162,020	226,020	24.15	
13 超時工作報酬	497,832	335,937	-161,895	-32.52	
131 加班費	497,832	335,937	-161,895	-32.52	
15 獎金	1,830,500	2,194,713	364,213	19.90	
151 考績獎金	857,000	1,064,249	207,249	24.18	
152 年終獎金	973,500	1,130,464	156,964	16.12	
16 退休及卹償金	584,376	661,786	77,410	13.25	
161 職員退休及離職金	529,776	494,362	-35,414	-6.68	
162 工員退休及離職金	54,600	167,424	112,824	206.64	
18 福利費	1,217,152	1,095,543	-121,609	-9.99	
181 分擔員工保險費	736,992	808,804	71,812	9.74	
187 員工通勤交通費	272,160	91,882	-180,278	-66.24	
18Y 其他福利費	208,000	194,857	-13,143	-6.32	
2 服務費用	513,730	481,065	-32,665	-6.36	
27 一般服務費	135,730	118,893	-16,837	-12.40	
279 外包費	120,000	106,793	-13,207	-11.01	
27F 體育活動費	15,730	12,100	-3,630	-23.08	
28 專業服務費	306,000	290,172	-15,828	-5.17	
28Y 其他	306,000	290,172	-15,828	-5.17	
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	329,160	321,740	-7,420	-2.25	
32 用品消耗	329,160	321,740	-7,420	-2.25	
321 辦公(事務)用品	323,340	321,740	-1,600	-0.49	
325 服裝	5,820		-5,820	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	33,655	33,655			
61 土地稅	33,655	33,655			

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
612 一般土地地價稅	33,655	33,655			
5M 建築及設備計畫	83,477,663	87,741,349	4,263,686	5.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	83,477,663	87,741,349	4,263,686	5.11	
51 購置固定資產	77,576,450	82,476,032	4,899,582	6.32	
513 擴充改良房屋建築及設備	76,600,000	80,950,982	4,350,982	5.68	本基金104年度工程管理費合計預算數772,478元；決算數234,084元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加4,350,982元，主要係因：誠正樓重建暨活動中心新建工程另有以前年度保留數16,363,805元，連同本年度預算數76,600,000元，合計可用預算數92,963,805元，因土木標及機電標於104年10月至12月進行正驗，待缺失改善正驗合格後撥付尾款，依預算法第72條保留9,500,076元，停止支用數2,512,747元。
514 購置機械及設備	865,300	907,900	42,600	4.92	決算數較預算數增加42,600元，主要係因：教育局學校設施改善準備，補助蘇迪勒颱風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
515 購置交通及運輸設備	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減少10,000元，主要係因：多功能事務傳真機預算10,000元，實際執行9,800元，單價未達1萬元移列設備零件。
516 購置什項設備	101,150	617,150	516,000	510.13	決算數較預算數增加516,000元，主要係因：教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,901,213	5,265,317	-635,896	-10.78	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,901,213	5,258,817	-642,396	-10.89	決算數較預算數減少642,396元，主要係因：勤樸樓校舍補強及修復工程節餘款。
582 其他遞延支出		6,500	6,500		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

**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	522,980,143	86,678,875	3,138,702	606,520,316
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	13,813,702	1,629,618	2,603,488	12,839,832
交通及運輸設備	657,575	15,000	16,173	656,402
什項設備	7,573,354	4,083,275	102,000	11,554,629
購建中固定資產	500,619,986	80,950,982	417,041	581,153,927
電腦軟體	315,526			315,526
權利				

1.92年度以前已提列折舊204,486元(包括機械及設備累計折舊97,247元、交通及運輸設備累計折舊3,311元、什項設備累計折舊103,928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購建中固定資產轉列239,441元、應付代收款購置441,843元、機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有購建中固定資產轉列15,000元。

4.什項設備增加其他原因有購建中固定資產轉列162,600元、應付代收款購置3,265,725元、機關移撥入37,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

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	16,363,805	76,600,000			92,963,805		-92,963,805	9,500,076
機械及設備		865,300	62,000		927,300	907,900	-19,400	
交通及運輸設備		10,000			10,000		-10,000	
什項設備		101,150	600,950		702,100	617,150	-84,950	
購建中固定資產						80,950,982	80,950,982	
合 計	16,363,805	77,576,450	662,950		94,603,205	82,476,032	-12,127,173	9,500,076

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學

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		662,950
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	62,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	600,950

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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	89	88	-1	
一般行政管理計畫	13	14	1	
正式職員	8	9	1	本校104學年度第1學期招收普通班34班，較原預算編列增加3班，依臺北市國民小學教職員額編列基準暨臺北市政府105年1月4日府授教人字第10443578400號函，尚毋須減列幹事1人，故較預算增加1人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	76	74	-2	
正式職員	76	74	-2	104學年度第1學期招收普通班34班，依臺北市政府105年1月4日府授教人字第10443578400號函調整減列普通班教師2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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	57,084,000		605,097		13,560,000	20,408,594		8,378,272		100,035,963	457,600	100,493,563
職員	57,084,000		605,097		13,560,000	20,408,594		8,378,272		100,035,963	457,600	100,493,563
一般行政管理計畫	7,788,000		497,832		1,830,500	584,376		1,217,152		11,917,860		11,917,860
職員	6,696,000		396,200		1,552,389	529,776		1,034,723		10,209,088		10,209,088
工員	1,092,000		101,632		278,111	54,600		182,429		1,708,772		1,708,772
合 計	64,872,000		1,102,929		15,390,500	20,992,970		9,595,424		111,953,823	457,600	112,411,423

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點等規定核發，104年度預算編列89人，計7,281,500元，執行結果決算86人，計8,024,095元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列89人，計8,109,000元，執行結果決算98人，計9,588,409元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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
65,060,748		660,419		15,417,791	18,886,512		8,460,741		108,486,211	1,120,211	109,606,422
65,060,748		660,419		15,417,791	18,886,512		8,460,741		108,486,211	1,120,211	109,606,422
8,287,124		335,937		2,194,713	661,786		1,095,543		12,575,103		12,575,103
7,138,214		285,121		1,861,267	494,362		931,341		10,710,305		10,710,305
1,148,910		50,816		333,446	167,424		164,202		1,864,798		1,864,798
73,347,872		996,356		17,612,504	19,548,298		9,556,284		121,061,314	1,120,211	122,181,525

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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			107,405,477		118,205,955		10,800,478	10.06	係用人費用覈實支用，較原預算增加，教育局業已核撥本校104年度人事費不敷數；暨教育部補助國民小學調整教師授課節數暨低收入戶及弱勢生課後照顧補助款等併決算。
國民教育計畫			107,405,477		118,205,955		10,800,478	10.06	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 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	112,411,423	122,181,525	9,770,102	8.69
11 正式員額薪資	64,872,000	73,347,872	8,475,872	13.07
113 職員薪金	62,844,000	71,036,942	8,192,942	13.04
114 工員工資	1,092,000	1,148,910	56,910	5.21
115 警餉	936,000	1,162,020	226,020	24.15
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,120,211	662,611	144.80
124 兼職人員酬金	457,600	1,120,211	662,611	144.80
13 超時工作報酬	1,102,929	996,356	-106,573	-9.66
131 加班費	1,077,329	973,236	-104,093	-9.66
133 誤餐費	25,600	23,120	-2,480	-9.69
15 獎金	15,390,500	17,612,504	2,222,004	14.44
151 考績獎金	7,281,500	8,024,095	742,595	10.20
152 年終獎金	8,109,000	9,588,409	1,479,409	18.24
16 退休及卹償金	20,992,970	19,548,298	-1,444,672	-6.88
161 職員退休及離職金	20,625,312	19,380,874	-1,244,438	-6.03
162 工員退休及離職金	54,600	167,424	112,824	206.64
164 卹償金	313,058	0	-313,058	-100.00
18 福利費	9,595,424	9,556,284	-39,140	-0.41
181 分擔員工保險費	5,721,696	6,587,135	865,439	15.13
183 傷病醫藥費	253,500	167,000	-86,500	-34.12
187 員工通勤交通費	1,002,960	619,837	-383,123	-38.20
18Y 其他福利費	2,617,268	2,182,312	-434,956	-16.62
2 服務費用	4,188,094	6,011,961	1,823,867	43.55
21 水電費	2,220,654	1,180,549	-1,040,105	-46.84
212 工作場所電費	1,308,654	1,073,992	-234,662	-17.93
214 工作場所水費	372,000	100,271	-271,729	-73.05
217 氣體費	540,000	6,286	-533,714	-98.84
23 旅運費	57,660	50,472	-7,188	-12.47
231 國內旅費	57,660	49,972	-7,688	-13.33
23Y 其他旅運費	0	500	500	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	32,309	9,309	40.47
241 印刷及裝訂費	23,000	32,309	9,309	40.47
25 修理保養及保固費	460,000	402,178	-57,822	-12.57
252 一般房屋修護費	243,320	138,576	-104,744	-43.05
255 機械及設備修護費	216,680	263,602	46,922	21.65
27 一般服務費	654,230	2,578,903	1,924,673	294.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,920	10,832	-30,088	-73.53
279 外包費	499,570	254,328	-245,242	-49.09
27D 計時與計件人員酬金	0	2,207,263	2,207,263	0.00
27F 體育活動費	113,740	106,480	-7,260	-6.38
28 專業服務費	700,550	1,695,550	995,000	142.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,400	1,085,978	1,021,578	1,586.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,380	48,100	-2,280	-4.53
289 試務甄選費	970	0	-970	-100.00

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

## 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	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	548,800	525,472	-23,328	-4.25
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	1,956,710	2,085,509	128,799	6.58
31 使用材料費	398,660	461,270	62,610	15.71
315 設備零件	398,660	461,270	62,610	15.71
32 用品消耗	1,558,050	1,624,239	66,189	4.25
321 辦公(事務)用品	343,340	348,817	5,477	1.60
322 報章什誌	150,290	161,685	11,395	7.58
325 服裝	5,820	0	-5,820	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,810	5,694	-15,116	-72.64
32Y 其他	1,037,790	1,108,043	70,253	6.77
4 租金、償債與利息	0	44,046	44,046	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	44,046	44,046	0.00
442 車租	0	44,046	44,046	0.00
45 什項設備租金	0	0	0	0.00
451 什項設備租金	0	0	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	83,477,663	87,741,349	4,263,686	5.11
51 購置固定資產	77,576,450	82,476,032	4,899,582	6.32
513 擴充改良房屋建築及設備	76,600,000	80,950,982	4,350,982	5.68
514 購置機械及設備	865,300	907,900	42,600	4.92
515 購置交通及運輸設備	10,000	0	-10,000	-100.00
516 購置什項設備	101,150	617,150	516,000	510.13
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,901,213	5,265,317	-635,896	-10.78
581 遞延修繕房屋建築支出	5,901,213	5,258,817	-642,396	-10.89
582 其他遞延支出	0	6,500	6,500	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,655	33,655	0	0.00
61 土地稅	33,655	33,655	0	0.00
612 一般土地地價稅	33,655	33,655	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,228,000	1,000,114	-227,886	-18.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,228,000	1,000,114	-227,886	-18.56
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,228,000	990,114	-237,886	-19.37
9 其他	382,000	260,708	-121,292	-31.75
91 其他支出	382,000	260,708	-121,292	-31.75
91Y 其他	382,000	260,708	-121,292	-31.75
合 計	203,677,545	219,358,867	15,681,322	7.70

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區胡適國民小學  
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	2,313,933,050	1,707,615,278	-606,317,772	
代管資產-土地	1,694,046,059	1,669,197,740	-24,848,319	代管國有財產-土地24,848,319元。
代管資產-房屋及建築 設備	13,366,675	13,366,675		
機械及設備	12,839,832	12,839,832		
交通及運輸設備	656,402	656,402		
什項設備	11,554,629	11,554,629		
購建中固定資產	581,153,927		-581,153,927	係 99-104年連續性 工程 - 誠正樓暨活 動中心新建工 程，尚未完成驗收 不入財產管理系 統。
電腦軟體	315,526		-315,526	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學  
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
39,582,480	39,734,812	-152,332	代辦經費結餘款(含以前年度)提存其他準備金-其他 152,332元。

# 銀行存款-保管款調節表

中華民國104年12月31日

摘要	日期			公庫 支票 號數	金額		
	年	月	日			小計	合計
(一)帳面結存：							
(1)台北富邦銀行南港分行16055751900006 帳號						3,119,083	
(二)未兌現支票合計：							
							-
(三)銀行未入帳本校已入帳合計：							
公庫結存：							
(一)教育發展基金保管金專戶16055751900006 帳號							3,119,083
(二)教育儲蓄戶210131161845 帳號							172,954

出納人員 幹事李雅萍

總務主任：教師兼總務主任陳谷易

機關長官

主辦會計人員：會計室主任范宜偉

臺北市南港區  
胡適國民小學  
校長黃志威

內部現金檢查報告表

中華民國104年12月31日

檢 查 項 目		說 明	
專 戶 存 款		差異原因詳銀行存款保管款調節表	
帳 面 結 存	3,119,083 元		
銀 行 結 存	3,119,083 元	共 計	0 元
差 額	0 元	附銀行對帳單	1 份
額 定 零 用 金	80,000 元		
銀 行 結 存	0 元		
現 金	0 元		
單 據	0 元	附銀行對帳單	1 份
保 管 款 ：			
帳 面 結 存	3,119,083 元		
有 價 證 券	0 元		
銀 行 結 存	3,119,083 元		
保 管 品	14,615,773 元		
現 金	0 元		
其他經管現金	元		
附銀行對帳單	4 份		
附集中支付處對帳單	1 份		

經管人員  
出納組長

幹事李雅萍

總務主任

教師兼  
總務主任 陳谷易

檢查人

會計室主任 范宜偉

機關長官

臺北市南港區  
胡適國民小學  
黃志成



# 臺北市南港區胡適國民小學

## 保管品月報表

104年12月31日

日期	寄存日期	張號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
104.4.13	B104041 3004		臺北市南港區胡適國民小學	履約保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	5,372,204	台北富邦銀行公庫處	誠正樓重建暨活動中心第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)(104.12.31)
104.4.13	B104041 3003		臺北市南港區胡適國民小學	履約保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	1,536,130	台北富邦銀行公庫處	誠正樓重建暨活動中心第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)(104.12.31)
102.4.15	B102041 5005		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	2,032,861	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)(107.04.24)
104.3.13	B104031 3003		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-上海商業儲蓄銀行新分行	張	1	2,891,003	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標保固金連帶保證書(季橋工程有限公司)(104.5.2)(另以定存單6萬元延長保固)
104.12.9	B104120 9001		臺北市南港區胡適國民小學	履約保證金連帶保證書修改書-上海商業儲蓄銀行新分行	張	1	2,303,026	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標履保金連帶保證書(季橋工程有限公司)(105.1.31)
104.11.04	A104110 4007		臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-合庫民族分行	張	1	134,879	台北富邦銀行公庫處	勤樸樓校舍補強及修復工程保固金(銓偉工程有限公司)(105.10.19)
104.12.31	A104123 1003		臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-上海商業儲蓄銀行新分行	張	1	285,670	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標追加工程履保金(季橋工程有限公司)(105.1.31)
104.12.31	A104123 1004		臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-上海商業儲蓄銀行新分行	張	1	60,000	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標一期延長保固金(季橋工程有限公司)(105.12.30)
小計							14,615,773		

經辦人員 許季雅

單位主管

教師兼主任 陳谷易

主辦會計人員

會計主任 范宜偉

機關長官

黃志威

臺北市南港區胡適國民小學  
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 104 年 7 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止  
製表日期：105 年 1 月 4 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	數量	價值
土地	公務用	筆	3	24,848,319	0	0	0	0	3	24,848,319
		公頃	0.067125		0		0		0.067125	
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0		0	
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0		0	
總	其他	公務用	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共用	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值		24,848,319	0	0	0	0	0	24,848,319	

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表

覆核  
組長謝春梅  
0111/135611

聯絡電話：

主辦財產管理人員

教師 蔡陳谷易  
總務主任  
0111/1830

主辦會計人員

會計室主任  
0112/6910

機關首長

臺北市政府  
南港區國民小學  
黃志成  
校長

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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。

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: 05575

支用機關名稱: 胡適國小

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
FA 104	05575	2700		( 上 期 餘 額 )				23,924,570	210,327,785	187,723,912	46,528,443
地方教育發展基金											
				1202	A	A00379	23844000				
				1202	A	A00376	23844400			4,417,848	
				1202	A	A00377	23844800			959,138	
				1202	A	A00377	23844801			24,766	
				1202	G		88014600	3,227,484		7,133	
				1202	G		88014700	2,060			
				1202	G		88014800	210			
				1202	G		88014900	100			
				1204	A	A00380	24104800			416,900	
				1204	A	A00380	24104801			29,600	
				1204	A	A00382	24105000			2,080	
				1204	A	A00382	24105001			84,760	
				1207	G		88360300		5,886		
				1207	G		88360400		113		
				1209	G		88615800		25,000		
				1209	G		88615900		280		
				1211	A	A00384	24659600			15,094	
				1211	A	A00384	24659601			1,563	
				1211	A	A00384	24659602			960	
				1211	A	A00386	24659800			11,558	
				1211	A	A00386	24659801			17,481	
				1211	A	A00386	24659802			75,600	
				1211	A	A00389	24660100			96,058	
				1211	A	A00390	24660200			65,520	
				1211	A	A00393	24660500			59,999	
				1211	G		88839700		4,060		
				1211	G		88839800		210		

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)

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

<UCOMB04>

支用機關代號: 05575

支用機關名稱: 胡適國小

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
				1214	G		88957600		195		
				1214	G		88957700		6,500		
				1215	A	A00394	24877900			122,484	
				1215	A	A00394	24877901			5,094	
				1215	A	A00395	24878100			149,253	
				1215	A	A00395	24878101			2,620	
				1215	A	A00395	24878102			19,378	
				1215	G		89082900		2,704		
				1221	A	A00398	25389000			57,720	
				1221	A	A00398	25389001			224	
				1221	A	A00398	25389002			800,000	
				1221	A	A00399	25389100			15,100	
				1221	A	A00399	25389101			79,068	
				1221	A	A00404	25389700			190,400	
				1221	A	A00401	25390500			6,000	
				1221	A	A00401	25390501			36,223	
				1221	A	A00401	25390502			17,481	
				1221	A	A00401	25390503			172,280	
				1221	G		89616000		56,160		
				1221	G		89616100		140		
				1221	G		89616200		16,635		
				1223	A	A00405	25667000			69,800	
				1223	A	A00405	25667001			36,151	
				1223	A	A00406	25667100			6,936	
				1223	A	A00406	25667101			11,450	
				1223	A	A00406	25667102			33,075	
				1223	A	A00407	25667200			68,554	
				1223	A	A00407	25667201			18,102	
				1223	A	A00409	25667300			328,415	
				1223	A	A00409	25667301			60,421	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

<UCCOMB04>

支用機關代號: 05575

支用機關名稱: 胡適國小

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
				1223	A	A00411	25667500			326,187	
				1223	A	A00411	25667501			60,421	
				1223	G		89887800		100		
				1224	G		90024600		183		
				1224	G		90024700		80		
				1224	G		90024800		800		
				1225	A	A00412	25986400			60,831	
				1225	A	A00412	25986401			52,247	
				1225	A	A00412	25986402			383,056	
				1228	A	A00420	26178600			45,243	
				1228	A	A00420	26178601			16,578	
				1228	A	A00420	26178602			905	
				1228	A	A00418	26262700			37,179	
				1228	A	A00418	26262701			10,948	
				1228	A	A00418	26262702			25,403	
				1228	A	A00417	26263100			74,699	
				1228	A	A00417	26263101			1,000	
				1228	G		90315100		6,250		
				1228	G		90315200		20		
				1228	G		90315300		706,434		
				1229	A	A00423	26618500			3,503	
				1229	A	A00423	26618501			54,682	
				1229	A	A00423	26618502			4,180	
				1229	A	A00422	26618700			73,801	
				1229	A	A00422	26618701			8,000	
				1229	A	A00422	26618702			188,688	
				1229	G		90449000		9,360		
				1229	G		90449100		100		
				1230	A	A00424	26756700			73,166	
				1230	A	A00424	26756701			6,300	

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

總頁次: 4

單位頁次: 4

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05575

支用機關名稱: 胡適國小

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
				1230	A	A00424	26756702			1,551,796	
				1230	A	A00427	26764600			3,752	
				1230	A	A00427	26764601			4,764	
				1230	A	A00428	26764700			97,535	
				1230	A	A00428	26764701			9,867	
				1230	E	E00005	51454300			-80,000	
				1230	G		90610700		609,440		
				1231	A	A00431	26997400			6,058	
				1231	A	A00431	26997401			241,135	
				1231	G		90756400		18,000		
				1231	G		90953700		192		
				1231	G		90953800		320,839		
				1231	G		90953900		12,575		
				1231	G		90954000		61,560		
				1231	G		90954100		46,910		
								23,924,570	215,468,365	199,658,123	39,734,812

\*

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 : 05575

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 胡適國小

總頁次 : 1

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 別 編 號	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05575	1900			( 上 期 餘 額 )			7,290,152	17,646,806	18,180,192	6,756,766
			教育發展基金保管金專戶								
			1202 A	A00375	23843800					505,222	
			1202 A	A00378	23843900					112,000	
			1202 G		88093800			10,000			
			1203 G		88200000			43,000			
			1203 G		88200100			12,100			
			1203 G		88200200			220			
			1204 A	A00381	24104900					979,839	
			1204 A	A00383	24105400					195,142	
			1207 G		88418300			5,000			
			1207 G		88418400			1,550			
			1208 G		88553400			412,500			
			1209 G		88679100			5,350			
			1209 G		88679200			440			
			1209 G		88679300			10,000			
			1211 A	A00385	24659700					39,701	
			1211 A	A00387	24659900					588,943	
			1211 A	A00388	24660000					127,536	
			1211 A	A00391	24660300					185,502	
			1211 A	A00392	24660400					45,000	
			1211 G		88894700			220			
			1211 G		88894800			1,100			
			1211 G		88894900			5,000			
			1211 G		88895000			1,000			
			1215 A	A00396	24878200					8,000	
			1215 A	A00397	24878400					131,817	
			1215 A	A00397	24878401					61,652	
			1216 G		89311100			77,000			
			1216 G		89311200			875			

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(特種基金保管款)

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

<UCOMB19>

支用機關代號: 05575  
支用機關名稱: 胡適國小

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
				1216	G		89311300		18,974		
				1217	G		89438500		2,040		
				1217	G		89438600		790		
				1217	G		89438700		5,000		
				1221	A	A00400	25389400			105,788	
				1221	A	A00402	25389500			141,675	
				1221	A	A00403	25389600			90,200	
				1221	G		89686800		800		
				1221	G		89686900		2,310		
				1221	G		89687000		220		
				1223	A	A00408	25667400			16,398	
				1223	A	A00410	25667600			16,206	
				1223	G		89945900		4,100		
				1224	G		90113700		5,100		
				1224	G		90113800		32,000		
				1224	G		90113900		17,680		
				1225	A	A00413	25986500			353,509	
				1225	A	A00415	25986700			6,541	
				1225	A	A00414	25986800			147,745	
				1225	A	A00416	25986900			1,946	
				1225	G		90236800		30,968		
				1228	A	A00421	26178700			5,912	
				1228	A	A00421	26178701			10,000	
				1228	A	A00419	26264400			18,956	
				1228	A	A00419	26264401			10,000	
				1228	G		90386200		660		
				1228	G		90386300		17,100		
				1228	G		90386400		7,234		
				1228	G		90386500		25,000		
				1230	A	A00426	26764400			59,170	



<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 : 05575

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 : 胡適國小

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 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
				1230	A	A00425	26765400			476,546	
				1230	G		90683000		1,744		
				1230	G		90683100		2,100		
				1231	A	A00429	26997200			1,331	
				1231	A	A00430	26997300			581	
				1231	G		90821600		1,000		
				1231	G		91069500		42,000		
				1231	G		91069600		3,000		
								7,290,152	18,451,981	22,623,050	3,119,083

\*

臺北市政府財政局編製

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161845	機關簡稱	胡適國小
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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
104/12/19		利息		139.00	172954.00		



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 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	210550557501	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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
104/12/15	12:29:34	匯入款		134,972.00	284,972.00	胡適國小北市
104/12/16	03:22:33	市水水	12,855.00		272,117.00	N130543308
104/12/21	01:01:18	電費	122,117.00		150,000.00	16364260116
104/12/23	15:12:40	匯入款		11,450.00	161,450.00	胡適國小北市
104/12/25	01:22:46	電信費	11,450.00		150,000.00	041227824949

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

## 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	210550557511	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	04:24:12	轉支	24,198.00		807,759.00	10月1235788340
104/12/16	04:24:12	轉支	480,385.00		327,374.00	10月1100555730
104/12/23	15:12:40	匯入款		344,992.00	672,366.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:41	匯入款		342,764.00	1,015,130.00	胡適國小北市
104/12/24	13:48:39	存現		284.00	1,015,414.00	0 5 5 7 5
104/12/24	13:48:55	存現		1,180.00	1,016,594.00	0 5 5 7 5
104/12/24	13:49:09	存現		1,792.00	1,018,386.00	0 5 5 7 5
104/12/24	13:50:03	轉支	24,198.00		994,188.00	
104/12/24	13:50:59	轉支	24,198.00		969,990.00	
104/12/24	13:52:03	轉支	486,404.00		483,586.00	
104/12/24	13:52:55	轉支	483,586.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 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	210550557512	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	03:35:44	轉支	49,797.00		14,113.00	10月040060990Y
104/12/11	15:58:33	匯入款		222.00	14,335.00	胡適國小北市
104/12/15	12:29:34	匯入款		346.00	14,681.00	胡適國小北市
104/12/15	12:29:34	匯入款		3,298.00	17,979.00	胡適國小北市
104/12/21	15:16:19	匯入款		222.00	18,201.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:40	匯入款		27,121.00	45,322.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:41	匯入款		11,481.00	56,803.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:41	匯入款		27,121.00	83,924.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:42	匯入款		11,481.00	95,405.00	胡適國小北市
104/12/24	13:57:12	轉支	49,120.00		46,285.00	
104/12/25	14:55:31	匯入款		346.00	46,631.00	胡適國小北市
104/12/28	14:57:38	存現		2,489.00	49,120.00	胡適國小
104/12/28	14:59:26	轉支	49,120.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557513	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

最後帳務日1041127餘額 0.00

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 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	210550557514	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	03:35:44	轉支	21,352.00		47,816.00	09月040060990Y
104/12/01	03:35:44	轉支	7,022.00		40,794.00	09月040060990Y
104/12/11	15:58:33	匯入款		950.00	41,744.00	胡適國小北市
104/12/21	15:16:19	匯入款		950.00	42,694.00	胡適國小北市
104/12/23	13:59:15	轉支	21,628.00		21,066.00	
104/12/23	14:00:05	轉支	7,022.00		14,044.00	
104/12/23	15:12:40	匯入款		16,723.00	30,767.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:41	匯入款		4,917.00	35,684.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:41	匯入款		16,723.00	52,407.00	胡適國小北市
104/12/23	15:12:42	匯入款		4,725.00	57,132.00	胡適國小北市
104/12/24	13:58:06	轉支	7,022.00		50,110.00	
104/12/24	13:58:43	轉支	21,640.00		28,470.00	
104/12/24	13:59:28	轉支	7,022.00		21,448.00	
104/12/24	14:00:19	轉支	21,448.00		0.00	

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：115 臺北市南港區舊莊街一段1號

戶名：台北市南港區胡適國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：17135333

臺灣銀行  
印鑑卡號：00044225

總公司營利：041\*\*\*43  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：104/01/01~104/12/31  
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
104/01/01					前單結餘 ⇨	762,079
104/01/01	I	6,957		收益率0.96750%	103 收益分配	769,036
104/01/15	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/01-104/01	104/01/13	776,657
104/02/02	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/02-104/02	104/01/29	784,278
104/02/24	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/03-104/03	104/02/16	791,899
104/03/31	J	12,516			103 二次分配	804,415
104/04/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/04-104/04	104/03/30	812,036
104/04/30	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/05-104/05	104/04/28	819,657
104/06/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/06-104/06	104/05/28	827,278
104/07/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/07-104/07	104/06/29	834,899
104/07/31	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/08-104/08	104/07/29	842,520
104/09/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/09-104/09	104/08/28	850,141
104/10/02	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/10-104/10	104/09/30	857,762
104/10/30	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/11-104/11	104/10/28	865,383
104/12/01	D1	7,621	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/11/27	873,004
本期結餘：						\$873,004

◎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。

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



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：420246002710 客戶統一編號：04142543  
 戶名：0002 台北市胡適國小離職儲金專戶  
 電話日：0001 02 27824949 電話夜：  
 傳真機：  
 通訊地址：0001 台北市南港區舊庄街1段1號 組織型態：非營利法人

負責人統編：P121867866 出生日期：68/08/01 國別：TW  
 關係人代號：A221834769 關係人名稱：黎婷婷

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：420177071934 存單號碼：0002710 開戶別：新開戶  
 開戶日：104/05/12 起息日：104/05/12 到期日：105/05/12  
 最近交易日：104/11/27 解約日：  
 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：  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：2,035.00 帳面餘額：32,552.00 ✓  
 約定存入金額：2,035.00 零存繳到日期：104/05/12 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：100.00

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					0	
已付利息總額：			0					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
04/05/12	2,035
04/05/28	4,068
04/05/28	2,035
04/06/29	2,034
04/06/29	2,035
04/07/29	2,034
04/07/29	2,035
04/08/28	2,035
04/08/28	2,034
04/09/30	2,035
04/09/30	2,034
04/11/06	2,035
04/11/11	2,034
04/11/27	2,034
04/11/27	2,035



# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104 年 12 月 31 日

機關編號: 5060

機關名稱: 臺北市南港區胡適國民小學保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041104007	有價證券	存單	✓ 134,879	1041104
A1041231003	有價證券	存單	✓ 285,670	1041231
A1041231004	有價證券	存單	✓ 60,000	1041231
B1020415005	保管品	保證書	2,032,861 ✓	1020415
B1040313003	保管品	保證書	2,891,003 ✓	1040313
B1040413003	保管品	保證書	1,536,130 ✓	1040413
B1040413004	保管品	保證書	5,372,204 ✓	1040413
B1041209001	保管品	保證書	2,303,026 ✓	1041209
總計 有價證券: 3件			總金額: 480,549	
保管品: 5件			總金額: 14,135,224	

本頁小計: 有價證券: 3件	總金額	480,549元
保管品: 5件	總金額	14,135,224元

台北富邦銀行 公庫處 104.12.31
----------------------------