

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-臺北市大同區日新國民小學 (4-0501505)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張麗珠

機關長官 邱馨儀



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第	1-1	頁
乙、總說明.....	第	3-7	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	9-10	頁
二、現金流量表.....	第	11-11	頁
三、平衡表.....	第	12-13	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	15 -15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16-20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	21-21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	22-22	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	23-23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24-25	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	26-26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27-28	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	29-29	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學
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	155,146,590	189,066,274	- 33,919,684	- 17.94
基金用途	160,783,034	173,176,005	- 12,392,971	- 7.16
賸餘(短絀-)	- 5,636,444	15,890,269	- 21,526,713	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,769,913	29,406,357	- 5,636,444	- 19.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,160,844	14,768,961	- 20,929,805	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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121,193,030元，決算數126,110,027元。

103學年下學期預定招收34班，實際招收 34 班，預計學生人數 750人，實際學生人數 720人。

104學年上學期預定招收34班，實際招收 32 班，預計學生人數 750人，實際學生人數 683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、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)學前教育計畫：

本年度預算編列13,502,058元，決算數13,286,661元。

103學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數147人。

104學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,633,030元，決算數14,440,838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6,101,845元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數6,945,508元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學校廊道優質化專案計畫、蘇迪勒颱風災後復原工程、杜鵑颱風災後復原工程、活動中心機電改善工程、校園網路系統整修工程等，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－臺北市大同區日新國民小學

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155,146,590元，較預算數144,733,919元，增加10,412,671元，計增7.19%。

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8,500元，較預算數8,000元，增加500元，計增6.25%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期多，致超收。

2.財產處分收入：決算數36,020元，較預算數15,368元，增加20,652元，計增134.38%。

主要係因：

財產處分收入較預期多，致超收。

3.其他財產收入：決算數2,073,300元，較預算數1,533,000元，增加540,300元，計增35.24%。

主要係因：

學校場地開放使用收入較預期多，致超收。

4.公庫撥款收入：決算數144,667,138元，較預算數141,025,706元，增加3,641,432元，計增2.58%。

主要係因：

- (1)教育局補助104(1)國小攜手激勵學習潛能計畫，准予併入年度決算辦理計49,414元。
- (2)教育局補助設置外籍英語教師經費，准予併入年度決算辦理計498,640元。
- (3)教育局補助104(1)課後照顧弱勢學生參加費用，准予併入年度決算辦理計313,952元。
- (4)教育局補助104(1)辦理課後留園服務經費，准予併入年度決算辦理計5,091元。
- (5)教育局補助104年度補助本市中小學資優班經費--購置專業圖書經費，准予併入年度決算辦理計12,500元。
- (6)教育局補助104(1)精進教學教師專業學習社群經費，准予併入年度決算辦理計25,000元。
- (7)教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費，准予併入年度決算辦理計2,500元。
- (8)教育局補助104(1)助妳好孕補助，准予併入年度決算辦理計211,561元。
- (9)教育局補助104學年度公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導(適性教保輔導)，准予併入年度決算辦理計29,580元。
- (10)教育局補助104年度8-12月學習共同體及授業研究經費，准予併入年度決算辦理計20,000元。
- (11)教育局補助特教助理員補助，准予併入年度決算辦理計43,773元。
- (12)教育局補助104年杜鵑颱風災後復原工程，准予併入年度決算辦理計99,000元。
- (13)教育局補助教學輔導教師設置方案，准予併入年度決算辦理計4,536元。
- (14)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程，准予併入年度決算辦理計661,450元。
- (15)教育局補助104年度辦理程式教學課程實驗計畫經費，准予併入年度決算辦理計34,680元。
- (16)教育局補助暑假辦理課後留園服務經費，准予併入年度決算辦理計63,100元。
- (17)教育局補助104(1)小小精靈讀書會經費，准予併入年度決算辦理計10,000元。
- (18)教育局補助教專及社群--103(2)教師專業發展評鑑，准予併入年度決算辦理計8,990元。
- (19)教育局補助104年度學校廊道優質化專案計畫，准予併入年度決算辦理計493,731元。
- (20)教育局補助寒假辦理課後留園服務經費，准予併入年度決算辦理計16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (21)教育局補助103(2)課後照顧弱勢學生參加費用，准予併入年度決算辦理計298,815元。
- (22)教育局補助104年生命鬥士蒞校演講活動經費，准予併入年度決算辦理計3,700元。
- (23)教育局補助外聘社團運動教練鐘點費，准予併入年度決算辦理計72,000元。
- (24)教育局補助辦理本市104年度國小童軍教育活動經費，准予併入年度決算辦理計8,000元。
- (25)教育局補助學生事務與輔導教師進修經費，准予併入年度決算辦理計8,800元。
- (26)教育局補助103(2)國小攜手激勵學習潛能計畫，准予併入年度決算辦理計42,167元。
- (27)教育局補助傳統藝術教育經費，准予併入年度決算辦理計65,500元。
- (28)教育局補助104年度1-6月學習共同體經費，准予併入年度決算辦理計17,400元。
- (29)教育局補助103(2)助妳好孕補助，准予併入年度決算辦理計321,494元。
- (30)教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費，准予併入年度決算辦理計110,000元。
- (31)教育局補助103學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費，准予併入年度決算辦理計13,452元。
- (32)教育局補助103(1)國小攜手激勵學習潛能計畫，准予併入年度決算辦理計13,860元。
- (33)教育局補助103(2)小小精靈讀書會經費，准予併入年度決算辦理計10,000元。
- (34)教育局補助安心就學溫馨輔導--103(1)課後照顧弱勢學生參加費用，准予併入年度決算辦理計52,746元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,602,877元，較預算數0元，增加5,602,877元。

主要係因：

- (1)104年度8-12月原住民族與支援人員經費17,018元。
- (2)104(1)辦理課後留園服務經費11,879元。
- (3)8-12月調整授課經費及導師費56,160元。
- (4)8-12月調整教師授課節數及導師費經費，准予併入年度決算辦理計945,339元。
- (5)增置員額及鄉土語言教師經費(1-7月)，准予併入年度決算辦理計683,500元。
- (6)104(1)幼兒免學費補助--經濟弱勢加額，准予併入年度決算辦理計137,292元。
- (7)增置員額及鄉土語言教師經費(8-12月)，准予併入年度決算辦理計409,376元。
- (8)104(1)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助，准予併入年度決算辦理計343,000元。
- (9)104(1)中低收入戶幼童托教補助，准予併入年度決算辦理計12,000元。
- (10)104年度中小學國際教育學校本位計畫，准予併入年度決算辦理計20,000元。
- (11)103(2)本土語言教學支援工作人員交通費，准予併入年度決算辦理計5,000元。
- (12)性別平等資源中心，准予併入年度決算辦理計55,700元。
- (13)1-7月調整教師授課節數及導師費經費，准予併入年度決算辦理計2,036,505元。
- (14)1-7月調整授課經費及導師費(特教)，准予併入年度決算辦理計68,640元。
- (15)104年度1-6月原住民族與支援人員經費，准予併入年度決算辦理計12,290元。
- (16)幼兒免學費補助--經濟弱勢加額，准予併入年度決算辦理計210,232元。
- (17)104年度輔導人力運用計畫—國小兼輔教師鐘點費經費，准予併入年度決算辦理計19,510元。
- (18)104年度1-6月原住民族與支援人員經費，准予併入年度決算辦理計18,436元。
- (19)103(2)身障幼兒家長教育費，准予併入年度決算辦理計6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

(20)103(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助，准予併入年度決算辦理計518,000元。

(21)103(2)中低收入戶幼童托教補助，准予併入年度決算辦理計12,000元。

(22)103(1)本土語言教學支援工作人員交通費，准予併入年度決算辦理計5,000元。

6.學雜費收入：決算數1,790,690元，較預算數1,775,420元，增加15,270元，計增0.86%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期多，致超收。

7.雜項收入：決算數968,065元，較預算數376,425元，增加591,640元，計增157.17%。

主要係因：

應付代收款各項節餘繳庫等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數160,783,034元，較預算數155,429,963元，增加5,353,071元，計增3.44%。

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126,110,027元，較預算數121,193,030元，增加4,916,997元，計增4.06%。

主要係因：

教育局及教育部補助經費增加超支。

2.學前教育計畫：決算數13,286,661元，較預算數13,502,058元，減少215,397元，計減1.60%。

3.一般行政管理計畫：決算數14,440,838元，較預算數14,633,030元，減少192,192元，計減1.31%。

4.建築及設備計畫：決算數6,945,508元，較預算數6,101,845元，增加843,663元，計增13.83%。

主要係因：

教育局統籌款補助辦理學校廊道優質化專案計畫、蘇迪勒颱風災後復原工程、杜鵑颱風災後復原工程併決算辦理，致超支。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,636,444元，較預算短絀數10,696,044元，減少5,059,600元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入增加計15,270元、場地開放使用收入等其他財產收入增加計540,300元、應付代收款各項節餘繳庫等雜項收入增加計591,640元，用人費用覈實支用賸餘計1,545,173元，水電費支用賸餘計213,261元，清寒學生餐費補助覈實支用賸餘計836,900元，活動中心機電改善工程、校園網路系統整修工程覈實支用賸餘計370,016元，教育部補助5歲幼兒免學費併決算覈實支用賸餘計861,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出5,894,013元。
- 其他活動之淨現金流出266,831元。
- 本年度現金及約當現金之淨減6,160,844元。
- 期初現金及約當現金34,771,298元。
- 期末現金及約當現金28,610,454元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,604,925,293元，包括：
 - 流動資產28,960,454元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,902,679元。
 - 其他資產4,570,062,160元。
- 決算日負債總額為4,581,155,380元，包括：
 - 流動負債5,987,741元。
 - 其他負債4,575,167,639元。
- 決算日基金餘額為累積餘額23,769,913元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,536,447元，包括：
 - 機械及設備2,109,990元。
 - 交通及運輸設備165,000元。
 - 什項設備261,457元。

六、其他：

- 本年度無補辦預算。

本 頁 空 白

40501505-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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	144,733,919	100.00	155,146,590	100.00	10,412,671	7.19	189,066,274	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	8,500	0.01	500	6.25	11,500	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	8,500	0.01	500	6.25	11,500	0.01
45 財產收入	1,548,368	1.07	2,109,320	1.36	560,952	36.23	2,203,240	1.17
451 財產處分收入	15,368	0.01	36,020	0.02	20,652	134.38	25,540	0.01
45Y 其他財產收入	1,533,000	1.06	2,073,300	1.34	540,300	35.24	2,177,700	1.15
46 政府撥入收入	141,025,706	97.44	150,270,015	96.86	9,244,309	6.56	184,068,490	97.36
462 公庫撥款收入	141,025,706	97.44	144,667,138	93.25	3,641,432	2.58	178,992,745	94.67
46Y 政府其他撥入收入			5,602,877	3.61	5,602,877	0.00	5,075,745	2.68
4S 教學收入	1,775,420	1.23	1,790,690	1.15	15,270	0.86	1,899,311	1.00
4S1 學雜費收入	1,775,420	1.23	1,790,690	1.15	15,270	0.86	1,899,311	1.00
4Y 其他收入	376,425	0.26	968,065	0.62	591,640	157.17	883,733	0.47
4YY 雜項收入	376,425	0.26	968,065	0.62	591,640	157.17	883,733	0.47
5 基金用途	155,429,963	100.00	160,783,034	100.00	5,353,071	3.44	173,176,005	100.00
53 國民教育計畫	121,193,030	77.97	126,110,027	78.43	4,916,997	4.06	126,758,567	73.20
54 學前教育計畫	13,502,058	8.69	13,286,661	8.26	-215,397	-1.60	12,519,843	7.23
5L 一般行政管理計畫	14,633,030	9.41	14,440,838	8.98	-192,192	-1.31	14,448,979	8.34
5M 建築及設備計畫	6,101,845	3.93	6,945,508	4.32	843,663	13.83	19,448,616	11.23
購建固定資產	6,101,845	3.93	6,945,508	4.32	843,663	13.83	19,448,616	11.23
本期賸餘(短絀)	-10,696,044		-5,636,444		5,059,600	-47.30	15,890,269	
期初基金餘額	13,516,088		29,406,357		15,890,269	117.57	13,516,088	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,820,044		23,769,913		20,949,869	742.89	29,406,357	

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0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0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	500
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	20,652
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	540,300
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	735,419
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,906,013
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	789,178
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,813,699
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	15,270
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	591,640
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,141,799
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	803,628
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,254,181

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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)	-10,696,044	-5,636,444	5,059,600	-47.30
812 調整非現金項目		-257,569	-257,569	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-257,569	-257,569	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,696,044	-5,894,013	4,802,031	-44.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		145,523	145,523	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-355,894	-355,894	
82D 減少短期債務及其他負債		-56,460	-56,460	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-266,831	-266,831	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,696,044	-6,160,844	4,535,200	-42.40
84 期初現金及約當現金	20,002,337	34,771,298	14,768,961	73.84
85 期末現金及約當現金	9,306,293	28,610,454	19,304,161	207.43

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區日新國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,604,925,293	100.00	4,310,435,352	100.00	294,489,941	6.83
11 流動資產	28,960,454	0.63	35,121,298	0.81	-6,160,844	-17.54
111 現金	28,610,454	0.62	34,771,298	0.81	-6,160,844	-17.72
1112 銀行存款	28,610,454	0.62	34,771,298	0.81	-6,160,844	-17.72
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,834,324	0.47	27,775,973	0.64	-5,941,649	-21.39
1112-2 銀行存款-保管款	5,049,864	0.11	5,337,462	0.12	-287,598	-5.39
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	367,212	0.01	363,397	0.01	3,815	1.05
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,359,054	0.03	1,294,466	0.03	64,588	4.99
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,902,679	0.13	5,071,154	0.12	831,525	16.40
124 準備金	5,902,679	0.13	5,071,154	0.12	831,525	16.40
1241 退休及離職準備金	3,020,851	0.07	2,545,220	0.06	475,631	18.69
124Y 其他準備金	2,881,828	0.06	2,525,934	0.06	355,894	14.09
124Y-2 其他準備金-其他	2,881,828	0.06	2,525,934	0.06	355,894	14.09
13 其他資產	4,570,062,160	99.24	4,270,242,900	99.07	299,819,260	7.02
131 什項資產	4,570,062,160	99.24	4,270,242,900	99.07	299,819,260	7.02
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,570,062,160	99.24	4,270,242,900	99.07	299,819,260	7.02
1316-1 代管資產-土地	4,514,718,180	98.04	4,214,898,920	97.78	299,819,260	7.11
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	55,343,980	1.20	55,343,980	1.28	0	0.00
資 產 合 計	4,604,925,293	100.00	4,310,435,352	100.00	294,489,941	6.83
2 負 債	4,581,155,380	99.48	4,281,028,995	99.32	300,126,385	7.01
21 流動負債	5,987,741	0.13	6,245,310	0.14	-257,569	-4.12
212 應付款項	5,460,141	0.12	5,678,510	0.13	-218,369	-3.85
2123 應付代收款	4,837,025	0.11	4,999,760	0.12	-162,735	-3.25
2125 應付費用	623,116	0.01	228,650	0.01	394,466	172.52
2129 應付工程款	0	0.00	450,100	0.01	-450,100	-100.00
213 預收款項	527,600	0.01	566,800	0.01	-39,200	-6.92
2133 預收收入	527,600	0.01	566,800	0.01	-39,200	-6.92
22 其他負債	4,575,167,639	99.35	4,274,783,685	99.17	300,383,954	7.03
221 什項負債	4,575,167,639	99.35	4,274,783,685	99.17	300,383,954	7.03
2211 存入保證金	1,939,105	0.04	1,995,565	0.05	-56,460	-2.83
2213 應付退休及離職金	3,020,851	0.07	2,545,220	0.06	475,631	18.69
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區日新國民小學

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	%
2214 應付代管資產	4,570,062,160	99.24	4,270,242,900	99.07	299,819,260	7.02
2215 暫收及待結轉帳項	145,523	0.00	0	0.00	145,523	0.00
3 基金餘額	23,769,913	0.52	29,406,357	0.68	-5,636,444	-19.17
31 基金餘額	23,769,913	0.52	29,406,357	0.68	-5,636,444	-19.17
311 基金餘額	23,769,913	0.52	29,406,357	0.68	-5,636,444	-19.17
3111 累積餘額	23,769,913	0.52	29,406,357	0.68	-5,636,444	-19.17
負債及基金餘額合計	4,604,925,293	100.00	4,310,435,352	100.00	294,489,941	6.83

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區日新國民小學

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	144,733,919	155,146,590	10,412,671	7.19	
43 勞務收入	8,000	8,500	500	6.25	
431 服務收入	8,000	8,500	500	6.25	教師甄選報名費收入較預期多，致超收。
45 財產收入	1,548,368	2,109,320	560,952	36.23	
451 財產處分收入	15,368	36,020	20,652	134.38	財產處分收入較預期多，致超收。
45Y 其他財產收入	1,533,000	2,073,300	540,300	35.24	學校場地開放使用收入較預期多，致超收。
46 政府撥入收入	141,025,706	150,270,015	9,244,309	6.56	
462 公庫撥款收入	141,025,706	144,667,138	3,641,432	2.58	教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程等。
46Y 政府其他撥入收入		5,602,877	5,602,877	0.00	中央補助款收入。
4S 教學收入	1,775,420	1,790,690	15,270	0.86	
4S1 學雜費收入	1,775,420	1,790,690	15,270	0.86	幼兒園學雜費收入較預期多，致超收。
4Y 其他收入	376,425	968,065	591,640	157.17	
4YY 雜項收入	376,425	968,065	591,640	157.17	應付代收款各項節餘繳庫等超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	155,429,963	160,783,034	5,353,071	3.44	
53 國民教育計畫	121,193,030	126,110,027	4,916,997	4.06	
1 用人費用	112,476,200	115,816,949	3,340,749	2.97	
11 正式員額薪資	53,004,000	56,230,038	3,226,038	6.09	
113 職員薪金	53,004,000	56,230,038	3,226,038	6.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	694,800	2,836,475	2,141,675	308.24	
122 約僱職員薪金		42,817	42,817		
124 兼職人員酬金	694,800	2,793,658	2,098,858	302.08	
13 超時工作報酬	907,894	778,712	-129,182	-14.23	
131 加班費	841,334	716,792	-124,542	-14.80	
133 誤餐費	66,560	61,920	-4,640	-6.97	
15 獎金	13,155,500	12,443,859	-711,641	-5.41	
151 考績獎金	6,530,000	5,577,925	-952,075	-14.58	
152 年終獎金	6,625,500	6,865,934	240,434	3.63	
16 退休及卹償金	36,214,748	35,141,130	-1,073,618	-2.96	
161 職員退休及離職金	36,214,748	34,861,339	-1,353,409	-3.74	
162 工員退休及離職金		279,791	279,791		
18 福利費	8,499,258	8,386,735	-112,523	-1.32	
181 分擔員工保險費	4,641,408	4,738,507	97,099	2.09	
183 傷病醫藥費	169,000	144,500	-24,500	-14.50	
187 員工通勤交通費	587,160	430,298	-156,862	-26.72	
18Y 其他福利費	3,101,690	3,073,430	-28,260	-0.91	
2 服務費用	4,932,730	6,847,903	1,915,173	38.83	
21 水電費	1,970,995	1,757,734	-213,261	-10.82	
212 工作場所電費	1,743,009	1,594,051	-148,958	-8.55	決算數較預算數增 加1,915,173元，主要係因：設置 外籍英語教師計畫等經費，准予 併入年度決算辦理，致超支。
214 工作場所水費	227,986	163,683	-64,303	-28.20	
23 旅運費	69,660	64,749	-4,911	-7.05	
231 國內旅費	57,660	52,749	-4,911	-8.52	
23Y 其他旅運費	12,000	12,000			
24 印刷裝訂與廣告費	60,800	69,090	8,290	13.63	
241 印刷及裝訂費	60,800	69,090	8,290	13.63	
25 修理保養及保固費	1,919,705	2,639,312	719,607	37.49	
252 一般房屋修護費	927,360	911,203	-16,157	-1.74	
255 機械及設備修護費	262,640	268,253	5,613	2.14	
257 什項設備修護費	729,705	1,459,856	730,151	100.06	
27 一般服務費	137,580	532,655	395,075	287.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,200	25,356	-17,844	-41.31	
27D 計時與計件人員酬金		422,599	422,599		
27F 體育活動費	94,380	84,700	-9,680	-10.26	
28 專業服務費	773,990	1,784,363	1,010,373	130.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,400	358,840	142,440	65.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,900	90,150	44,250	96.41	
289 試務甄選費	6,090	8,000	1,910	31.36	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	469,600	1,291,373	821,773	174.99	
3 材料及用品費	1,696,500	1,629,995	-66,505	-3.92	
31 使用材料費	402,300	385,790	-16,510	-4.10	
315 設備零件	402,300	385,790	-16,510	-4.10	
32 用品消耗	1,294,200	1,244,205	-49,995	-3.86	
321 辦公(事務)用品	59,750	69,643	9,893	16.56	
322 報章什誌	60,000	83,443	23,443	39.07	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	11,097	4,477	67.63	
32Y 其他	1,167,830	1,080,022	-87,808	-7.52	
4 租金、償債與利息	12,000	16,800	4,800	40.00	
44 交通及運輸設備租金	12,000	12,000			
442 車租	12,000	12,000			決算數較預算數增加4,800元，主要係因：電錶月租費，准予併入年度決算辦理，致超支。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,498,000	1,294,481	-203,519	-13.59	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,498,000	1,294,481	-203,519	-13.59	
74Y 其他	1,498,000	1,294,481	-203,519	-13.59	決算數較預算數減少203,519元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
9 其他	577,600	503,899	-73,701	-12.76	
91 其他支出	577,600	503,899	-73,701	-12.76	
91Y 其他	577,600	503,899	-73,701	-12.76	決算數較預算數減少73,701元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
54 學前教育計畫	13,502,058	13,286,661	-215,397	-1.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
1 用人費用	13,311,850	12,390,908	-920,942	-6.92	
11 正式員額薪資	9,289,860	8,269,452	-1,020,408	-10.98	
113 職員薪金	8,593,860	7,925,194	-668,666	-7.78	
114 工員工資	696,000	344,258	-351,742	-50.54	
13 超時工作報酬	69,333	76,544	7,211	10.40	
131 加班費	69,333	76,544	7,211	10.40	
15 獎金	2,159,233	1,546,631	-612,602	-28.37	
151 考績獎金	998,000	605,610	-392,390	-39.32	
152 年終獎金	1,161,233	941,021	-220,212	-18.96	
16 退休及卹償金	769,248	970,029	200,781	26.10	
161 職員退休及離職金	749,088	922,797	173,709	23.19	
162 工員退休及離職金	20,160	47,232	27,072	134.29	
18 福利費	1,024,176	1,528,252	504,076	49.22	
181 分擔員工保險費	840,096	1,376,368	536,272	63.83	
187 員工通勤交通費	136,080	119,884	-16,196	-11.90	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	65,230	126,206	60,976	93.48	
27 一般服務費	15,730	52,706	36,976	235.07	
27D 計時與計件人員酬金		40,662	40,662		決算數較預算數增加60,976元，主要係因：特教助理員補助等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
27F 體育活動費	15,730	12,044	-3,686	-23.43	
28 專業服務費	49,500	73,500	24,000	48.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,000	24,000		
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	19,000	213,062	194,062	1,021.38	
31 使用材料費	19,000		-19,000	-100.00	
315 設備零件	19,000		-19,000	-100.00	決算數較預算數增加194,062元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
32 用品消耗		213,062	213,062		
322 報章什誌		18,948	18,948		
32Y 其他		194,114	194,114		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,978	469,227	363,249	342.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	105,978	469,227	363,249	342.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
74Y 其他	105,978	469,227	363,249	342.76	決算數較預算數增加363,249元，主要係因：幼兒免學費補助-經濟弱勢加額等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
9 其他		87,258	87,258		
91 其他支出		87,258	87,258		
91Y 其他		87,258	87,258		
5L 一般行政管理計畫	14,633,030	14,440,838	-192,192	-1.31	決算數較預算數增加87,258元，主要係因：助你好孕-5歲免學費補助，准予併入年度決算辦理，致超支。
1 用人費用	13,621,020	13,548,840	-72,180	-0.53	
11 正式員額薪資	8,976,000	8,071,256	-904,744	-10.08	
113 職員薪金	6,132,000	5,214,103	-917,897	-14.97	
114 工員工資	1,812,000	1,698,913	-113,087	-6.24	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		780,252	780,252		
122 約僱職員薪金		780,252	780,252		
13 超時工作報酬	408,180	345,776	-62,404	-15.29	
131 加班費	408,180	345,776	-62,404	-15.29	
15 獎金	2,220,500	2,221,385	885	0.04	
151 考績獎金	1,098,500	1,129,438	30,938	2.82	
152 年終獎金	1,122,000	1,091,947	-30,053	-2.68	
16 退休及卹償金	666,360	776,476	110,116	16.53	
161 職員退休及離職金	575,760	428,145	-147,615	-25.64	
162 工員退休及離職金	90,600	348,331	257,731	284.47	
18 福利費	1,349,980	1,353,695	3,715	0.28	
181 分擔員工保險費	867,180	954,175	86,995	10.03	
187 員工通勤交通費	226,800	158,020	-68,780	-30.33	
18Y 其他福利費	256,000	241,500	-14,500	-5.66	
2 服務費用	591,360	561,569	-29,791	-5.04	
27 一般服務費	139,360	113,161	-26,199	-18.80	
279 外包費	120,000	95,410	-24,590	-20.49	
27F 體育活動費	19,360	17,751	-1,609	-8.31	
28 專業服務費	380,000	376,408	-3,592	-0.95	
28Y 其他	380,000	376,408	-3,592	-0.95	
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	420,650	329,429	-91,221	-21.69	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	%	
32 用品消耗	420,650	329,429	-91,221	-21.69	決算數較預算數減少91,221元，主要係因：各項經費依實際需求核實搏節執行，故減之。
321 辦公（事務）用品	414,830	323,609	-91,221	-21.99	
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	6,101,845	6,945,508	843,663	13.83	決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師護士公會常年會費，准予併入年度決算辦理，致超支。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,101,845	6,945,508	843,663	13.83	
51 購置固定資產	1,222,500	1,196,157	-26,343	-2.15	本年度奉准先行辦理數之購置固定資產0元。
514 購置機械及設備	1,019,500	997,700	-21,800	-2.14	
515 購置交通及運輸設備	96,000	94,000	-2,000	-2.08	
516 購置什項設備	107,000	104,457	-2,543	-2.38	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,879,345	5,749,351	870,006	17.83	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,879,345	4,509,329	-370,016	-7.58	本基金104年度工程管理費合計預算數90,018元；決算數26,326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1,240,022元，主要係因：教育局統籌款補助辦理學校廊道優質化專案計畫、蘇迪勒颱風災後復原工程、杜鵑颱風災後復原工程併決算辦理，准予併入年度決算辦理，致超支。
582 其他遞延支出		1,240,022	1,240,022		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學

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	37,291,537	2,536,447	2,727,667	37,100,317
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,836,430			7,836,430
房屋及建築	1,226,129			1,226,129
機械及設備	17,930,035	2,109,990	1,891,767	18,148,258
交通及運輸設備	945,435	165,000		1,110,435
什項設備	8,867,808	261,457	835,900	8,293,365
購建中固定資產				
電腦軟體	485,700			485,700
權利				

1.92年度以前已提列折舊391,788元(包括機械及設備累計折舊310,850元、交通及運輸設備累計折舊4,061元、什項設備累計折舊76,877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補列財產351,500元、應付代收款購置760,790元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置51,000元、實物贈與20,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置157,000元。

5.經管珍貴不動產：房屋建築及設備-紅樓1棟5322.52平方公尺3,538,280元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學

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		1,019,500			1,019,500	997,700	-21,800	
交通及運輸設備		96,000			96,000	94,000	-2,000	
什項設備		107,000			107,000	104,457	-2,543	
購建中固定資產								
合 計		1,222,500			1,222,500	1,196,157	-26,343	

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。

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區日新國民小學

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	94	90	-4	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	5	4	-1	超額工友1人移撥他機關。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	65	63	-2	
正式職員	65	63	-2	104學年度核定教師較預算減少2人。(臺北市政府105年1月4日府授教人字第10443578400號函)
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	本年度廚工尚有1人未進用，故較預算減少1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	53,004,000		907,894		13,155,500	36,214,748		8,499,258		111,781,400	694,800	112,476,200
職員	53,004,000		907,894		13,155,500	36,214,748		8,499,258		111,781,400	694,800	112,476,200
工員												
學前教育計畫	9,289,860		69,333		2,159,233	769,248		1,024,176		13,311,850		13,311,850
職員	8,593,860		69,333		2,072,233	749,088		943,728		12,428,242		12,428,242
工員	696,000				87,000	20,160		80,448		883,608		883,608
一般行政管理計畫	8,976,000		408,180		2,220,500	666,360		1,349,980		13,621,020		13,621,020
職員	7,164,000		327,647		1,707,500	575,760		1,060,556		10,835,463		10,835,463
工員	1,812,000		80,533		513,000	90,600		289,424		2,785,557		2,785,557
合 計	71,269,860		1,385,407		17,535,233	37,650,356		10,873,414		138,714,270	694,800	139,409,070

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，暨本府人事處案陳銓敘部104年10月19日部銓三字第1044029647號書函辦理核發，104年度預算編列91人，計8,626,500元，執行結果決算87人，計7,312,973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94人，計8,908,733元，執行結果決算103人，計8,898,902元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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
56,230,038	42,817	778,712		12,443,859	35,141,130		8,386,735		113,023,291	2,793,658	115,816,949
56,230,038	42,817	717,936		12,443,859	35,141,130		8,386,735		112,962,515	2,793,658	115,756,173
		60,776							60,776		60,776
8,269,452		76,544		1,546,631	970,029		1,528,252		12,390,908		12,390,908
7,925,194		76,544		1,539,381	948,213		1,485,088		11,974,420		11,974,420
344,258				7,250	21,816		43,164		416,488		416,488
8,071,256	780,252	345,776		2,221,385	776,476		1,353,695		13,548,840		13,548,840
6,372,343	780,252	279,728		1,686,730	504,117		1,043,768		10,666,938		10,666,938
1,698,913		66,048		534,655	272,359		309,927		2,881,902		2,881,902
72,570,746	823,069	1,201,032		16,211,875	36,887,635		11,268,682		138,963,039	2,793,658	141,756,697

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			134,695,088		139,396,688		4,701,600	3.49	
國民教育計畫			121,193,030		126,110,027		4,916,997	4.06	
學前教育計畫			13,502,058		13,286,661		-215,397	-1.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	139,409,070	141,756,697	2,347,627	1.68
11 正式員額薪資	71,269,860	72,570,746	1,300,886	1.83
113 職員薪金	67,729,860	69,369,335	1,639,475	2.42
114 工員工資	2,508,000	2,043,171	-464,829	-18.53
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	694,800	3,616,727	2,921,927	420.54
122 約僱職員薪金	0	823,069	823,069	0.00
124 兼職人員酬金	694,800	2,793,658	2,098,858	302.08
13 超時工作報酬	1,385,407	1,201,032	-184,375	-13.31
131 加班費	1,318,847	1,139,112	-179,735	-13.63
133 誤餐費	66,560	61,920	-4,640	-6.97
15 獎金	17,535,233	16,211,875	-1,323,358	-7.55
151 考績獎金	8,626,500	7,312,973	-1,313,527	-15.23
152 年終獎金	8,908,733	8,898,902	-9,831	-0.11
16 退休及卹償金	37,650,356	36,887,635	-762,721	-2.03
161 職員退休及離職金	37,539,596	36,212,281	-1,327,315	-3.54
162 工員退休及離職金	110,760	675,354	564,594	509.75
18 福利費	10,873,414	11,268,682	395,268	3.64
181 分擔員工保險費	6,348,684	7,069,050	720,366	11.35
183 傷病醫藥費	169,000	144,500	-24,500	-14.50
187 員工通勤交通費	950,040	708,202	-241,838	-25.46
18Y 其他福利費	3,405,690	3,346,930	-58,760	-1.73
2 服務費用	5,589,320	7,535,678	1,946,358	34.82
21 水電費	1,970,995	1,757,734	-213,261	-10.82
212 工作場所電費	1,743,009	1,594,051	-148,958	-8.55
214 工作場所水費	227,986	163,683	-64,303	-28.20
23 旅運費	69,660	64,749	-4,911	-7.05
231 國內旅費	57,660	52,749	-4,911	-8.52
23Y 其他旅運費	12,000	12,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,800	69,090	8,290	13.63
241 印刷及裝訂費	60,800	69,090	8,290	13.63
25 修理保養及保固費	1,919,705	2,639,312	719,607	37.49
252 一般房屋修護費	927,360	911,203	-16,157	-1.74
255 機械及設備修護費	262,640	268,253	5,613	2.14
257 什項設備修護費	729,705	1,459,856	730,151	100.06
27 一般服務費	292,670	698,522	405,852	138.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,200	25,356	-17,844	-41.31
279 外包費	120,000	95,410	-24,590	-20.49
27D 計時與計件人員酬金	0	463,261	463,261	0.00
27F 體育活動費	129,470	114,495	-14,975	-11.57
28 專業服務費	1,203,490	2,234,271	1,030,781	85.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,400	382,840	166,440	76.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,900	90,150	44,250	96.41
289 試務甄選費	6,090	8,000	1,910	31.36

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區日新國民小學

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	899,100	1,717,281	818,181	91.00
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	2,136,150	2,172,486	36,336	1.70
31 使用材料費	421,300	385,790	-35,510	-8.43
315 設備零件	421,300	385,790	-35,510	-8.43
32 用品消耗	1,714,850	1,786,696	71,846	4.19
321 辦公(事務)用品	474,580	393,252	-81,328	-17.14
322 報章什誌	60,000	102,391	42,391	70.65
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	11,097	4,477	67.63
32Y 其他	1,167,830	1,274,136	106,306	9.10
4 租金、償債與利息	12,000	16,800	4,800	40.00
44 交通及運輸設備租金	12,000	12,000	0	0.00
442 車租	12,000	12,000	0	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,101,845	6,945,508	843,663	13.83
51 購置固定資產	1,222,500	1,196,157	-26,343	-2.15
514 購置機械及設備	1,019,500	997,700	-21,800	-2.14
515 購置交通及運輸設備	96,000	94,000	-2,000	-2.08
516 購置什項設備	107,000	104,457	-2,543	-2.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,879,345	5,749,351	870,006	17.83
581 遞延修繕房屋建築支出	4,879,345	4,509,329	-370,016	-7.58
582 其他遞延支出	0	1,240,022	1,240,022	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,603,978	1,764,708	160,730	10.02
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,603,978	1,763,708	159,730	9.96
74Y 其他	1,603,978	1,763,708	159,730	9.96
9 其他	577,600	591,157	13,557	2.35
91 其他支出	577,600	591,157	13,557	2.35
91Y 其他	577,600	591,157	13,557	2.35
合 計	155,429,963	160,783,034	5,353,071	3.44

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區日新國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,607,162,477	4,606,676,777	-485,700	
代管資產-土地	4,514,718,180	4,514,718,180		
代管資產-房屋及建築 設備	55,343,980	55,343,980		
土地改良物	7,836,430	7,836,430		
房屋及建築	1,226,129	1,226,129		
機械及設備	18,148,258	18,148,258		
交通及運輸設備	1,110,435	1,110,435		
什項設備	8,293,365	8,293,365		
電腦軟體	485,700		-485,700	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-臺北市大同區日新國民小學
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
21,834,324	24,716,152	- 2,881,828	其他準備金2,881,828元

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名： 台北市大同區日新國民小學
 監督委員會： 19344912
 統一編號： 19344912

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期： 104/10/01~105/01/01 (單位：新台幣元)

提撥率： 15.0000%

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
104/10/01					前單結餘	1,464,508
104/10/06	D1	18,573	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/10/02	1,483,081
104/11/05	D1	18,573	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/03	1,501,654
104/12/04	D1	18,573	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/02	1,520,227
105/01/01	I	13,267	0	收益率0.94583%	104 收益分配	1,533,494
以下空白						

敬啟者

- 一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw信託業務介紹-信託業務(基金及保管)-勞工退休基金-存提作業概述-十一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。
- 三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預計成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。
- 四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集三份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。

敬祝 生意興隆 萬事如意

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話:02-2311-3711分機1104-1115)

本期結餘

1,533,494

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
 臺銀網站：<http://www.bot.com.tw>，網站首頁→業務介紹→信託業務→勞工退休基金→
 表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

1000 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人： 103
 地址： 臺北市太原路151號

大宗郵資已付掛號函件
 第 042882 號

戶名： 台北市大同區日新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： 19344912

總公司營利事業統一編號： 041***24

臺灣銀行卡號： 00044014



042882 100239 18 10300 0



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第1/1頁
42798_118149 (6)
42830

1. 依據「勞工退休準備金提撥及管理辦法」第2條規定：「勞工退休準備金由事業單位依每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥之。」請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
2. 公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。

定存歸戶查詢/列印

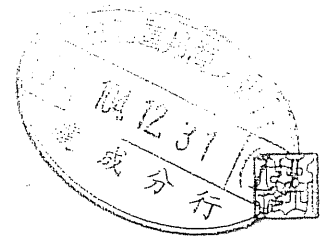
142651

頁次 1

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 04182024 台北市大同區日新國民小學聘僱人員離職儲金
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
410246002952	1,232,986.00	104/10/20	105/10/20		固 1.300	410177491890
410246003029	60,754.00	104/10/01	105/10/01		固 1.300	410177491890
410246004890	206,884.00	104/10/24	105/10/24		固 1.300	410177491890

總計： 1,500,624.00 總筆數： 3



台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市大同區日新國民小學教育儲蓄戶

君 收

102 台北市建成區太原路151號

(061)

來文已登入系統

台北富邦銀行支

帳 號：210131163732

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦行	
104/12												136027800			
104/12/01	9080895	交換扣帳				230000						135797800			
104/12/19		利息 合計				230000			107600	107600		135905400			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

台北市大同區日新國民小學零用金專戶

102 台北市建成區太原路151號

(061)

台北富邦銀行支票

帳 號：410131081557

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日
104/12												000		
104/12/28		匯入款	日新國小	北市				4162800				4162800		
104/12/28		匯入款	日新國小	北市				1722100				5884900		
104/12/29	9008267	領現										000		
		合計						5884900				5884900		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

<I0COMB04>

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

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:06:24

支出機關代號: 05505
支出機關名稱: 日新國小

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
FA	104	05505	2700	(上期餘額)							
								30,301,907	149,934,910	156,282,698	23,954,119
----- 地方教育發展基金 -----											
				1202	G		88008800		3,003,863		
				1202	G		88008900		70		
				1203	G		88133100		16,560		
				1203	H		88133200		-3,318		
				1204	A	A00300	24096300			67,720	
				1207	G		88358500		-2,400		
				1209	A	A00305	24413700			86,607	
				1209	A	A00305	24413701			600	
				1209	A	A00305	24413702			8,814	
				1209	A	A00305	24413703			485,579	
				1209	A	A00306	24414000			306,105	
				1209	A	A00306	24414001			6,000	
				1209	A	A00306	24414002			5,994	
				1209	G		88609900		25,000		
				1214	A	A00307	24858700			234,651	
				1214	A	A00307	24858701			3,597	
				1214	G		88952400		2,500		
				1215	A	A00310	24934400			15,730	
				1215	A	A00310	24934401			189,620	
				1215	A	A00310	24934402			26,201	
				1215	A	A00310	24934403			16,390	
				1215	G		89080400		2,637		
				1215	G		89080500		6,000		
				1215	G		89080600		12,000		
				1216	A	A00312	25074600			233,025	
				1216	A	A00312	25074601			15,913	
				1216	G		89212500		6,000		
				1216	G		89212600		6,000		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支出機關代號 : 05505
支出機關名稱 : 日新國小

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	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	票 計 收 入 數	票 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	G		89212700		6,500		
				1217	G		89374000		5,000		
				1217	G		89374100		12,500		
				1218	G		89497600		6,000		
				1221	A	A00315	25472400			53,358	
				1221	E	E00032	51360000			-3,258	
				1221	G		89607600		5,263		
				1221	G		89607700		56,160		
				1223	A	A00317	25658500			158,797	
				1223	A	A00317	25658501			4,150	
				1223	G		89884100		6,000		
				1223	G		89884200		28,500		
				1224	A	A00319	25852300			299,404	
				1224	A	A00321	25852700			564,188	
				1224	A	A00321	25852701			32,038	
				1224	A	A00321	25852702			34,305	
				1224	A	A00323	25852800			51,600	
				1224	G		90019200		12,000		
				1224	G		90019300		11,879		
				1225	E	E00033	51405000			-97	
				1225	G		90177500		18,070		
				1225	G		90177600		5,500		
				1228	A	A00330	26247800			97,956	
				1228	A	A00330	26247801			540	
				1228	A	A00324	26255900			67,720	
				1228	A	A00326	26256300			48,850	
				1228	A	A00326	26256301			600,146	
				1228	A	A00326	26256302			71,232	
				1228	A	A00328	26256500			138,916	
				1228	A	A00328	26256501			20,068	

<U000019>

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

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1

總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

支用機關代號: 05505
支用機關名稱: 日新國小

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
FA 104	05505	1900	(上期餘額)					5,337,462	22,087,860	19,944,275	7,481,047
----- 教育發展基金保管金專戶 -----											
				1202	G		88089100		3,000		
				1203	G		81194700		3,318		
				1203	G		88194800		42,550		
				1204	A	A00301	24096400			5,200	
				1204	G		88312200		3,750		
				1207	G		88412900		6,770		
				1207	G		88413000		2,400		
				1208	G		88550400		2,748		
				1209	A	A00302	24413400			196,369	
				1209	A	A00304	24413600			53,200	
				1209	A	A00303	24414300			146,474	
				1209	A	A00303	24414301			46,000	
				1214	A	A00309	24829800			258,013	
				1214	A	A00308	24858600			872,232	
				1214	E	E00031	51326200			-4,800	
				1214	G		89022200			9,130	
				1216	A	A00311	24980400			63,578	
				1216	G		89296400			4,100	
				1216	G		89296500			9,016	
				1216	G		89296600			26,000	
				1217	A	A00313	25156600			42,555	
				1217	A	A00314	25156700			41,161	
				1217	G		89430000			3,200	
				1217	G		89430100			690	
				1217	G		89430200			45,000	
				1218	G		89549900			9,700	
				1221	G		89678800			11,750	
				1221	G		89678900			500	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05505
支用機關名稱: 日新國小

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	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
	1222	G					89826600		9,000	282,548	
	1223	A	A00316				25658400				
	1223	G					89942200		21,126	123,720	
	1224	A	A00318				25852500			122,134	
	1224	A	A00320				25852600			155,494	
	1224	A	A00322				25853300				
	1224	G					90104600		30,000		
	1224	G					90104700		4,000		
	1225	G					90230800		615		
	1225	G					90230900		8,928		
	1228	A	A00331				26247900			61,494	
	1228	A	A00325				26256000			6,500	
	1228	A	A00327				26256400			51,932	
	1228	A	A00332				26257000			174,268	
	1228	A	A00329				26257400			28,520	
	1228	A	A00334				26282000			34,128	
	1228	A	A00334				26282001			7,500	
	1228	G					90379800	970,506			
	1228	G					90379900	7,374			
	1228	G					90380000	3,711			
	1229	G					90531200	1,650			
	1230	A	A00337				26867100			213,327	
	1230	A	A00339				26867200			820,150	
	1230	G					90677100		13,988		
	1231	G					91059100		12,000		
	1231	G					91059200		2,544		
	1231	G					91059300		2,200		
	1231	G					91059400		27,500		
	1231	G					91059500		64,100		
	1231	G					91059600		1,650		

<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 : 05505
支出機關名稱 : 日新國小

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: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G		91059700		6,000		
							*	5,337,462	23,458,374	23,745,972	5,049,864

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

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	210550550501	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
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	03:22:31	市水水	11,983.00		182,374.00	3160000028
104/12/17	10:12:11	匯入款		155,643.00	338,017.00	日新國小北市
104/12/21	01:01:16	電費	126,664.00		211,353.00	00015247112
104/12/25	01:22:42	電信費	400.00		210,953.00	0412HN89700434
104/12/25	01:22:42	電信費	1,053.00		209,900.00	041225491464
104/12/25	01:22:42	電信費	1,079.00		208,821.00	041225491474
104/12/25	01:22:42	電信費	208.00		208,613.00	041225558562
104/12/25	01:22:42	電信費	229.00		208,384.00	041225562849
104/12/25	01:22:42	電信費	208.00		208,176.00	041225584240
104/12/25	01:22:42	電信費	1,262.00		206,914.00	041225584819
104/12/31	10:23:55	匯入款		111,433.00	318,347.00	日新國小北市
104/12/31	10:23:56	匯入款		31,653.00	350,000.00	日新國小北市

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	210550550511	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	10:17:47	匯入款		940.00	897,536.00	日新國小北市
104/12/15	16:08:00	匯入款		915.00	898,451.00	日新國小北市
104/12/16	04:24:10	轉支	464,192.00		434,259.00	10月1100534260
104/12/16	04:24:10	轉支	69,624.00		364,635.00	10月1235753330
104/12/28	16:06:11	匯入款		940.00	365,575.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:12	匯入款		677,390.00	1,042,965.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:12	匯入款		37,262.00	1,080,227.00	日新國小北市
104/12/29	14:30:30	轉支	1,067,632.00		12,595.00	

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	210550550512	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
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	03:35:41	轉支	88,221.00		31,572.00	10月040007210H
104/12/07	10:17:47	匯入款		790.00	32,362.00	日新國小北市
104/12/15	10:13:53	匯入款		666.00	33,028.00	日新國小北市
104/12/15	16:08:00	匯入款		1,916.00	34,944.00	日新國小北市
104/12/24	13:51:53	存現		1,686.00	36,630.00	日新國小
104/12/24	16:07:14	匯入款		2,679.00	39,309.00	日新國小北市
104/12/24	16:07:15	匯入款		919.00	40,228.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:12	匯入款		790.00	41,018.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:12	匯入款		127,664.00	168,682.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:13	匯入款		19,687.00	188,369.00	日新國小北市
104/12/29	14:32:52	轉支	187,439.00		930.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿冊上傳




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	210550550513	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
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
104/12/04	14:01:45	轉支	254,620.00		0.00	
104/12/24	14:59:31	存現		3,687.00	3,687.00	日新國小

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	210550550514	中文名稱	日新國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05505	機關名稱	臺北市大同區日新國民小學
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	03:35:41	轉支	39,913.00		3,636.00	09月040007210H
104/12/01	03:35:41	轉支	1,818.00		1,818.00	09月040007210H
104/12/04	13:59:37	存現		1,818.00	3,636.00	日新國小
104/12/28	16:06:12	匯入款		85,282.00	88,918.00	日新國小北市
104/12/28	16:06:13	匯入款		8,833.00	97,751.00	日新國小北市
104/12/29	14:28:01	轉支	97,751.00		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：06:00:30
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：1198280505015
機關代號：05505
機關名稱：臺北市大同區日新國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市大同區日新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
104/12/04	14:02:56	2 (轉支)	49,176		688,554	
104/12/04	14:03:21	2 (轉支)	688,554		0	

臺北市大同區日新國民小學珍貴財產總目錄 (市有)

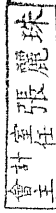
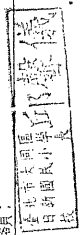
基金名稱：
 財產性質：01 公務用
 價值單位：新台幣元
 面積單位：平方公尺
 資料截止日期：104/12/31
 委託代管財產：
 製表日期：民國104年12月18日
 頁次：1 / 1

財產編號 分	財產名稱	財產別名	建物標示		總面積(m ²)	主建物面積(m ²)	附屬建物面積(m ²)	權利 範圍	總價(元)
			房屋門牌	地號					
201030102A 0000007	小學用房屋		臺北市大同區圓環段三小段01352-002		5,322.52	5,322.52	0.00	1/1	3,538,280

棟數：1 筆
 數量：0 筆
 小計：1 筆
 總價：3,538,280 元

公務用	棟數	數量	金額	公用	棟數	數量	金額	事業用	棟數	數量	金額	非公用	棟數	數量	金額
1	0	0	3,538,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務單位：王勝威 主任
 會計單位：張麗珠 主任
 機關首長：



臺北市大同區日新國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06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	7,836,430.00	0.00	0.00	7,836,430.00
二. 房屋建築及設備	1,226,129.00	0.00	0.00	1,226,129.00
三. 機械及設備	17,930,035.00	2,109,990.00	1,891,767.00	18,148,258.00
四. 交通及運輸設備	945,435.00	165,000.00	0.00	1,110,435.00
五. 什項設備	8,848,908.00	280,357.00	835,900.00	8,293,365.00
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	36,786,937.00	2,555,347.00	2,727,667.00	36,614,617.00
合計	4,307,029,837.00	357,718,587.00	58,071,647.00	4,606,676,777.00

業務單位

胡志明

王勝威

會計單位核發

王勝威

機關首長

王勝威

臺北市大同區日新國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06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	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,214,898,920.00	299,819,260.00	0.00	4,514,718,180.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	55,343,980.00	55,343,980.00	55,343,980.00	55,343,980.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,270,242,900.00	355,163,240.00	55,343,980.00	4,570,062,160.00