

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-臺北市立大學附設實驗國民小學 (4-0501486)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王湘庭

會計室主任 王湘庭

機關長官 方慧琴

臺北市立大學附小 校長 方慧琴

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

要 附 奇 博 一 甲

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
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	253,399,112	277,743,487	- 24,344,375	8.77
基金用途	253,584,231	267,613,104	- 14,028,873	5.24
賸餘(短絀-)	- 185,119	10,130,383	- 10,315,502	
餘絀情形：				
基金餘額	34,469,832	34,654,951	- 185,119	0.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,295,059	-3,222,739	1,927,680	

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。

關於我國海軍發展與國防現代化之研究

中華民國九十二年

序號	類別	名稱	日期	備註
1	海軍發展	海軍現代化	1992.10	海軍發展
2	國防現代化	國防現代化	1992.10	國防現代化
3	海軍發展	海軍發展	1992.10	海軍發展
4	國防現代化	國防現代化	1992.10	國防現代化
5	海軍發展	海軍發展	1992.10	海軍發展
6	國防現代化	國防現代化	1992.10	國防現代化
7	海軍發展	海軍發展	1992.10	海軍發展
8	國防現代化	國防現代化	1992.10	國防現代化
9	海軍發展	海軍發展	1992.10	海軍發展
10	國防現代化	國防現代化	1992.10	國防現代化

本 頁 空 白

中華民國九十二年十月

乙、總 說 明

御 鑑 照 会

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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200,308,619元，決算數204,305,672元。

103學年下學期預定招收61班，實際招收60班，預計學生人數1,437人，實際學生人數1,409人。

104學年上學期預定招收61班，實際招收60班，預計學生人數1,437人，實際學生人數1,421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；辦理臺北好小子競賽計畫、教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓及教師專業成長暨行動研究等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進國民教育工作，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25,614,533元，決算數24,453,188元。

103學年下學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數190人。

104學年上學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數191人。

係新購教具、家具、圖書等教學教材設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學及學習效能；辦理幼兒園各項教學活動、性平重點學校計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進學前教育工作暨加強幼兒體能及各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,112,630元，決算數19,385,902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5,169,702元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數115,000元），決算數5,439,469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-臺北市立大學附設實驗國民小學

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253,399,112元，較預算數237,285,764元，增加16,113,348元，計增6.79%。

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585,783元，較預算數593,000元，減少7,217元，計減1.22%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入28,000元，較預算數5,000元增加23,000元、暑期泳訓班報名費收入557,783元，較預算數588,000元減少30,217元，致計減少7,217元。

2.財產處分收入：決算數49,200元，較預算數15,700元，增加33,500元，計增213.38%。

主要係因：

報廢電腦等學校財產變賣收入，較預算數增加所致。

3.其他財產收入：決算數127,461元，較預算數263,580元，減少136,119元，計減51.64%。

主要係因：

開放學校場地租借收入較預算數減少所致。

4.縣（市）庫撥款收入：決算數243,858,480元，較預算數235,147,538元，增加8,710,942元，計增3.70%。

主要係因：

103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費14,400元。

103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租89,664元。

103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)33,106元。

104年1月份國小特教班課後照顧經費22,106元。

103(1)讀報計畫1040101-19經費10,260元。

104年充實資優班設備經費補助60,000元。

103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租687,424元。

103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費110,400元。

104年1月特教助理員補助經費127,369元。

國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)二成經費21,645元。

104年度小田園教育體驗學習110,000元。

103學年度幼兒園親職教育8,141元。

104年2-6月特教助理員經費621,281元。

102學年度高中等以下學校一般智能及學術性向資賦優異班評鑑特優獎金50,000元。

103(2)助妳好孕5歲免學費補助516,426元。

104年度國中小推展傳統藝術教育26,000元。

104年度攜手激勵學習潛能計畫 103(2)開班經費139,200元。

國小申辦學生事務與輔導進修研習5,000元。

103(2)幼兒園辦理課後留園服務經費3,975元。

辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元。

103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助133,811元。

103(2)讀報教育計畫(104.2/24-6/23)讀報經費64,800元。

104年度防災任務學校充實設備99,890元。

103(2)教師專業發展評鑑45,950元。

104(1)身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費565,848元。

104(1)國小特教班課後照顧經費134,760元。

統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程182,200元。

統籌款-104年電梯更新工程1,658,152元。

104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元。

104年度世界海洋國際藝術教育專案30,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- 104年度暑期游泳訓練營免費生費用49,177元。
104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫10,000元。
104(1)祝妳好孕5歲就學費用補助575,091元。
104(1)臨時特殊教育助理員經費410,965元。
教學輔導教師設置方案計畫15,000元。
104公立幼兒園學前特殊教育方案經費16,000元。
補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費34,379元。
104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費2,160元。
104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費12,924元。
104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費984元。
104學年度讀報教育計畫104.11.16-104.12.31經費25,110元。
104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費118,743元。
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47,405元。
統籌款 104年忠棟IF.2F冷氣電源改善工程1,613,196元。
5.政府其他撥入收入：決算數6,782,262元，較預算數0元，增加6,782,262元。
主要係因：
RA3318 103(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費9,000元。
RA3414 103學年幼兒園親職教育經費5,427元。
RA4201 104年度「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費39,021元，移回3,661元，執行35,360元。
RA4305 104年度1-6月原住民族語支援人員經費43,920元。
RA4405 103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元。
RA4411 103(2)教育部5歲幼兒免學費教育-弱勢加額155,272元。
RA4411 103(2)教育部5歲幼兒免學費補助763,000元。
RA4437 103(2)幼兒園辦理課後留園服務經費9,274元。
RA4514 104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
RA4502 103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育經費24,000元。
RA4511 104年8-12月特教教師助理員經費200,000元。
RA4708 104年度國小學生游泳與自救能力教學及師資培訓20,800元。
RA4301 1-7月本土語言教學支援人員經費200,374元。
RA4305 104年1-6月原住民族語支援人員經費第二期29,280元。
RA4310 教育部補助104年1-7月調整教師授課節數經費及導師費執行359,020元。
RA3318 103(2)閩客語教學支援工作人員交通費9,000元。
RA4216 104年性別平等資源中心學校53,000元。
RA4308 104年度國小1-7月調整授課節數及導師費經費1,437,901元，移回214,549元，執行1,223,352元。
RA4319 103年度本土語言能力認證編制內現職(含長代)教師報名費250元。
RA4217 104年度國小輔導主任傳承研討會(友善校園-輔導工作輔導團)25,000元。
RA4408 104(1)教育部5歲幼兒免學費教育-弱勢加額72,940元。
RA4408 104(1)5歲免學費就學補助798,000元。
RA4304 104學年度本土語言教學支援人員164,187元。
RA4328 104年度8~12月國小特教教師調整授課節數及導師費執行223,600元。
RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費250元。
RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,040元。
RA4404 104年度課綱研習課程經費核銷第2、3、6、8場次308,151元。
RA4506 104年度補助中小學資賦優異班及才藝班購置專業圖書18,750元。
RA4326 104年8-12月國小教師調整授課節數及導師費執行1,941,607元。
RA4305 104年8-12月原住民族語教學支援人員經費66,181元，移回9,373元，執行56,808元。
RA4514 104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.學雜費收入：決算數1,557,894元，較預算數995,500元，增加562,394元，計增56.49%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預算數增加所致。

7.雜項收入：決算數438,032元，較預算數270,446元，增加167,586元，計增61.97%。

主要係因：

數位學生證補卡費、到離校簡訊服務費、幼兒園課後留園等賸餘款繳入其他準備金等，致較預算數增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數253,584,231元，較預算數252,205,484元，增加1,378,747元，計增0.55%。

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204,305,672元，較預算數200,308,619元，增加3,997,053元，計增2.00%。

主要係因：

104(1)身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費、104年2-6月特教助理員等經費併入決算辦理所致。

2.學前教育計畫：決算數24,453,188元，較預算數25,614,533元，減少1,161,345，計減4.53%。

主要係因：

幼兒園教師薪津核實支應等所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,385,902元，較預算數21,112,630元，減少1,726,728元，計減8.18%。

主要係因：

職員等薪津核實支應及各項行政業務依實際狀況摺節開支等所致，較預算數減少1,726,728元。

4.建築及設備計畫：決算數5,439,469元，較預算數5,169,702元，增加269,767元，計增5.22%。

主要係因：

活動中心頂板修繕工程139,770元，102年度忠棟校舍耐震補強及忠棟外牆、廁所整修工程追加工程款169,373元等併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數185,119元，較預算短絀數14,919,720元，減少14,734,601元。

主要係因：

學雜費收入超收562,394元，雜項收入超收167,586元，統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計3,268,342元，用人費用覈實支用賸餘7,133,161元，教育部5歲幼兒免學費補助併決算辦理1,561,000元，修建工程等節餘121,089元等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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2,250,801元。
- 其他活動之淨現金流入955,742元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,295,059元。
- 期初現金及約當現金44,703,322元。
- 期末現金及約當現金43,408,263元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,036,903,334元，包括：
 - 流動資產43,908,263元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,001,282元。
 - 其他資產3,982,993,789元。
- 決算日負債總額為4,002,433,502元，包括：
 - 流動負債10,956,145元。
 - 其他負債3,991,477,357元。
- 決算日基金餘額為累積餘額34,469,832元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加7,552,493元，包括：
 - 機械及設備6,394,978元。
 - 交通及運輸設備143,600元。
 - 什項設備1,013,915元。
 - 電腦軟體0元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為115,000元，奉准明細表如下：
 - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額115,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

西華大學圖書館

書

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	237,285,764	100.00	253,399,112	100.00	16,113,348	6.79	277,743,487	100.00
43 勞務收入	593,000	0.25	585,783	0.23	-7,217	-1.22	365,172	0.13
431 服務收入	593,000	0.25	585,783	0.23	-7,217	-1.22	365,172	0.13
45 財產收入	279,280	0.12	176,661	0.07	-102,619	-36.74	106,782	0.04
451 財產處分收入	15,700	0.01	49,200	0.02	33,500	213.38	44,501	0.02
45Y 其他財產收入	263,580	0.11	127,461	0.05	-136,119	-51.64	62,281	0.02
46 政府撥入收入	235,147,538	99.10	250,640,742	98.91	15,493,204	6.59	274,707,777	98.91
462 公庫撥款收入	235,147,538	99.10	243,858,480	96.23	8,710,942	3.70	268,515,232	96.68
46Y 政府其他撥入收入			6,782,262	2.68	6,782,262	0.00	6,192,545	2.23
4S 教學收入	995,500	0.42	1,557,894	0.61	562,394	56.49	1,292,263	0.47
4S1 學雜費收入	995,500	0.42	1,557,894	0.61	562,394	56.49	1,292,263	0.47
4Y 其他收入	270,446	0.11	438,032	0.17	167,586	61.97	1,271,493	0.46
4Y0 受贈收入							2,565	0.00
4YY 雜項收入	270,446	0.11	438,032	0.17	167,586	61.97	1,268,928	0.46
5 基金用途	252,205,484	100.00	253,584,231	100.00	1,378,747	0.55	267,613,104	100.00
53 國民教育計畫	200,308,619	79.42	204,305,672	80.57	3,997,053	2.00	203,835,089	76.17
54 學前教育計畫	25,614,533	10.16	24,453,188	9.64	-1,161,345	-4.53	25,504,416	9.53
5L 一般行政管理計畫	21,112,630	8.37	19,385,902	7.64	-1,726,728	-8.18	20,264,418	7.57
5M 建築及設備計畫	5,169,702	2.05	5,439,469	2.15	269,767	5.22	18,009,181	6.73
購置固定資產	5,169,702	2.05	5,439,469	2.15	269,767	5.22	18,009,181	6.73
本期賸餘(短絀-)	-14,919,720		-185,119		14,734,601	-98.76	10,130,383	
期初基金餘額	19,009,182		34,654,951		15,645,769	82.31	24,524,568	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,089,462		34,469,832		30,380,370	742.89	34,654,951	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數115,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數96,950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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	33,500
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	2,664,397
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,046,545
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,067,514
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,718,409
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	562,394
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	167,586
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	11,594,354
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,795,305
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	312,149

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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)	-14,919,720	-185,119	14,734,601	-98.76
812 調整非現金項目		-2,065,682	-2,065,682	
8123 流動資產淨減(淨增一)		23,150	23,150	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,088,832	-2,088,832	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,919,720	-2,250,801	12,668,919	-84.91
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		343,045	343,045	
8224 減少準備金		343,045	343,045	
824 減少其他資產		16,070	16,070	
8241 減少其他資產		16,070	16,070	
825 增加短期債務及其他負債		596,627	596,627	
8252 增加其他負債		596,627	596,627	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		955,742	955,742	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,919,720	-1,295,059	13,624,661	-91.32
84 期初現金及約當現金	42,410,675	44,703,322	2,292,647	5.41
85 期末現金及約當現金	27,490,955	43,408,263	15,917,308	57.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	4,036,903,334	100.00	4,018,395,701	100.00	18,507,633	0.46
11 流動資產	43,908,263	1.09	45,226,472	1.13	-1,318,209	-2.91
111 現金	43,408,263	1.08	44,703,322	1.11	-1,295,059	-2.90
1112 銀行存款	43,408,263	1.08	44,703,322	1.11	-1,295,059	-2.90
1112-1 銀行存款-市庫存款	30,654,839	0.76	31,443,213	0.78	-788,374	-2.51
1112-2 銀行存款-保管款	9,704,548	0.24	9,974,578	0.25	-270,030	-2.71
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,841,752	0.07	3,078,749	0.08	-236,997	-7.70
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	207,124	0.01	206,782	0.01	342	0.17
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	500,000	0.01	523,150	0.01	-23,150	-4.43
1154 預付費用	500,000	0.01	523,150	0.01	-23,150	-4.43
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,001,282	0.25	11,104,370	0.28	-1,103,088	-9.93
124 準備金	10,001,282	0.25	11,104,370	0.28	-1,103,088	-9.93
1241 退休及離職準備金	5,801,767	0.14	6,561,810	0.16	-760,043	-11.58
124Y 其他準備金	4,199,515	0.10	4,542,560	0.11	-343,045	-7.55
124Y-2 其他準備金-其他	4,199,515	0.10	4,542,560	0.11	-343,045	-7.55
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	3,982,993,789	98.66	3,962,064,859	98.60	20,928,930	0.53
131 什項資產	3,982,993,789	98.66	3,962,064,859	98.60	20,928,930	0.53
1315 暫付及待結轉帳項	1,920	0.00	17,990	0.00	-16,070	-89.33
1316 代管資產	3,982,991,869	98.66	3,962,046,869	98.60	20,945,000	0.53
1316-0 代管資產-土地改良物	1,614,200	0.04	1,614,200	0.04	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,932,727,500	97.42	3,911,782,500	97.35	20,945,000	0.54
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	48,650,169	1.21	48,650,169	1.21	0	0.00
資產合計	4,036,903,334	100.00	4,018,395,701	100.00	18,507,633	0.46
2 負債	4,002,433,502	99.15	3,983,740,750	99.14	18,692,752	0.47
21 流動負債	10,956,145	0.27	13,044,977	0.32	-2,088,832	-16.01
212 應付款項	10,956,145	0.27	13,044,977	0.32	-2,088,832	-16.01
2123 應付代收款	10,252,750	0.25	11,191,005	0.28	-938,255	-8.38
2125 應付費用	703,395	0.02	1,853,972	0.05	-1,150,577	-62.06
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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：一、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 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,991,477,357	98.87	3,970,695,773	98.81	20,781,584	0.52
221 什項負債	3,991,477,357	98.87	3,970,695,773	98.81	20,781,584	0.52
2211 存入保證金	2,502,594	0.06	2,087,094	0.05	415,500	19.91
2213 應付退休及離職金	5,801,767	0.14	6,561,810	0.16	-760,043	-11.58
2214 應付代管資產	3,982,991,869	98.66	3,962,046,869	98.60	20,945,000	0.53
2215 暫收及待結轉帳項	181,127	0.00	0	0.00	181,127	0.00
3 基金餘額	34,469,832	0.85	34,654,951	0.86	-185,119	-0.53
31 基金餘額	34,469,832	0.85	34,654,951	0.86	-185,119	-0.53
311 基金餘額	34,469,832	0.85	34,654,951	0.86	-185,119	-0.53
3111 累積餘額	34,469,832	0.85	34,654,951	0.86	-185,119	-0.53
負債及基金餘額合計	4,036,903,334	100.00	4,018,395,701	100.00	18,507,633	0.46

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：一、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。

表一

中華民國八十二年一月一日

中華民國八十二年一月一日

序號	姓名	性別	出生年月日	學歷	服務機關	職別	職等	薪級	備註
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

本 頁 空 白

丁、決算明細表

壽陽與真武·下

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	237,285,764	253,399,112	16,113,348	6.79	
43 勞務收入	593,000	585,783	-7,217	-1.22	
431 服務收入	593,000	585,783	-7,217	-1.22	
45 財產收入	279,280	176,661	-102,619	-36.74	
451 財產處分收入	15,700	49,200	33,500	213.38	報廢電腦等學校財產變賣收入較預算數增加所致。
45Y 其他財產收入	263,580	127,461	-136,119	-51.64	學校開放場地收入較預算數少所致。
46 政府撥入收入	235,147,538	250,640,742	15,493,204	6.59	
462 公庫撥款收入	235,147,538	243,858,480	8,710,942	3.70	
46Y 政府其他撥入收入		6,782,262	6,782,262	0.00	國小調整授課節數及導師費經費等教育部各項補助款併入年度決算辦理所致。
4S 教學收入	995,500	1,557,894	562,394	56.49	
4S1 學雜費收入	995,500	1,557,894	562,394	56.49	幼兒園學雜費收入較預算數增加所致。
4Y 其他收入	270,446	438,032	167,586	61.97	
4YY 雜項收入	270,446	438,032	167,586	61.97	採購案違約罰款收入、數位學生證補卡費、電子領標圖說費、幼兒園餐點費等贖餘款繳入其他準備金所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	252,205,484	253,584,231	1,378,747	0.55	
53 國民教育計畫	200,308,619	204,305,672	3,997,053	2.00	
1 用人費用	190,018,218	188,611,956	-1,406,262	-0.74	
11 正式員額薪資	100,416,000	99,968,955	-447,045	-0.45	
113 職員薪金	100,416,000	99,968,955	-447,045	-0.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,992	3,711,989	1,982,997	114.69	
122 約僱職員薪金	813,792	813,792			
124 兼職人員酬金	915,200	2,898,197	1,982,997	216.67	
13 超時工作報酬	882,947	657,835	-225,112	-25.50	
131 加班費	832,547	594,992	-237,555	-28.53	
133 誤餐費	50,400	62,843	12,443	24.69	
15 獎金	24,062,224	22,478,121	-1,584,103	-6.58	
151 考績獎金	11,408,500	9,900,390	-1,508,110	-13.22	
152 年終獎金	12,653,724	12,577,731	-75,993	-0.60	
16 退休及卹償金	48,664,345	48,187,002	-477,343	-0.98	
161 職員退休及離職金	48,664,345	48,187,002	-477,343	-0.98	
18 福利費	14,263,710	13,608,054	-655,656	-4.60	
181 分擔員工保險費	8,918,880	9,162,981	244,101	2.74	
183 傷病醫藥費	368,000	232,200	-135,800	-36.90	
187 員工通勤交通費	1,183,140	1,235,666	52,526	4.44	
18Y 其他福利費	3,793,690	2,977,207	-816,483	-21.52	
2 服務費用	6,218,986	11,263,775	5,044,789	81.12	
21 水電費	2,269,128	1,836,206	-432,922	-19.08	
212 工作場所電費	1,863,716	1,379,278	-484,438	-25.99	決算數較預算數增 加5,044,789元，主要係因：教育 局補助特教助理員經費、國小特 教班課後照顧經費等併入年度決 算辦理。
214 工作場所水費	405,412	456,928	51,516	12.71	
23 旅運費	82,150	1,329,512	1,247,362	1,518.40	
231 國內旅費	82,150	44,270	-37,880	-46.11	
23Y 其他旅運費		1,285,242	1,285,242		
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	19,525	-47,475	-70.86	
241 印刷及裝訂費	67,000	19,525	-47,475	-70.86	
25 修理保養及保固費	1,751,390	1,870,977	119,587	6.83	
252 一般房屋修護費	1,058,400	938,560	-119,840	-11.32	
255 機械及設備修護費	692,990	932,417	239,427	34.55	
26 保險費	33,600	13,829	-19,771	-58.84	
26Y 其他保險費	33,600	13,829	-19,771	-58.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,221,298	5,275,242	4,053,944	331.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	69,000	27,714	-41,286	-59.83	
279 外包費	227,742	431,550	203,808	89.49	
27D 計時與計件人員酬金	752,736	4,718,950	3,966,214	526.91	
27F 體育活動費	171,820	97,028	-74,792	-43.53	
28 專業服務費	794,420	918,484	124,064	15.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,820	579,320	77,500	15.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	71,310	49,710	230.14	
289 試務甄選費	5,000	24,300	19,300	386.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	230,000	207,554	-22,446	-9.76	
3 材料及用品費	2,644,577	2,977,404	332,827	12.59	
31 使用材料費	609,150	774,403	165,253	27.13	
315 設備零件	609,150	774,403	165,253	27.13	決算數較預算數增加332,827元，主要係因：教育局補助充實資優班設備經費、讀報教育計畫經費等併入年度決算辦理。
32 用品消耗	2,035,427	2,203,001	167,574	8.23	
321 辦公(事務)用品	45,210	33,529	-11,681	-25.84	
322 報章什誌	161,577	273,976	112,399	69.56	
325 服裝	58,500	36,000	-22,500	-38.46	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	18,253	4,613	33.82	
32Y 其他	1,756,500	1,841,243	84,743	4.82	
4 租金、償債與利息	48,000	135,280	87,280	181.83	
44 交通及運輸設備租金	48,000	130,480	82,480	171.83	
442 車租	48,000	130,480	82,480	171.83	決算數較預算數增加87,280元，主要係因：教育局補助身心障礙學生無法自行上下學交通車車租併入年度決算辦理。
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	549,918	421,448	-128,470	-23.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	549,918	421,448	-128,470	-23.36	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	549,918	421,448	-128,470	-23.36	決算數較預算數減少128,470元，主要係因：教師節禮品及清寒學生餐費補助核實支應所致。
9 其他	828,920	895,809	66,889	8.07	
91 其他支出	828,920	895,809	66,889	8.07	
91Y 其他	828,920	895,809	66,889	8.07	
54 學前教育計畫	25,614,533	24,453,188	-1,161,345	-4.53	決算數較預算數減少2,823,306元，主要係因：幼兒園教師薪資核實支應所致。
1 用人費用	24,935,810	22,112,504	-2,823,306	-11.32	
11 正式員額薪資	17,050,740	14,809,191	-2,241,549	-13.15	
113 職員薪金	16,306,740	14,096,194	-2,210,546	-13.56	
114 工員工資	744,000	712,997	-31,003	-4.17	
13 超時工作報酬	76,799	180,720	103,921	135.32	
131 加班費	76,799	180,720	103,921	135.32	
15 獎金	4,489,343	4,010,031	-479,312	-10.68	
151 考績獎金	2,358,000	1,912,752	-445,248	-18.88	
152 年終獎金	2,131,343	2,097,279	-34,064	-1.60	
16 退休及卹償金	1,472,256	1,467,824	-4,432	-0.30	
161 職員退休及離職金	1,449,216	1,158,330	-290,886	-20.07	
162 工員退休及離職金	23,040	309,494	286,454	1,243.29	
18 福利費	1,846,672	1,644,738	-201,934	-10.94	
181 分擔員工保險費	1,536,972	1,391,310	-145,662	-9.48	
187 員工通勤交通費	245,700	221,446	-24,254	-9.87	
18Y 其他福利費	64,000	31,982	-32,018	-50.03	
2 服務費用	368,040	979,076	611,036	166.02	
25 修理保養及保固費	224,000	528,410	304,410	135.90	
252 一般房屋修護費	224,000	524,910	300,910	134.33	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500		
27 一般服務費	36,040	39,939	3,899	10.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,420		-9,420	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		16,949	16,949		
27F 體育活動費	26,620	22,990	-3,630	-13.64	
28 專業服務費	108,000	410,727	302,727	280.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	343,154	307,154	853.21	
28Y 其他	72,000	67,573	-4,427	-6.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%	
3 材料及用品費	173,071	973,505	800,434	462.49	
31 使用材料費	17,000	24,120	7,120	41.88	
315 設備零件	17,000	24,120	7,120	41.88	決算數較預算數增加800,434元，主要係因：教育部補助辦理課後留園服務、5歲幼兒免學費弱勢加額及教育局補助公立幼兒園學前特殊教育方案經費等併入年度決算所致。
32 用品消耗	156,071	949,385	793,314	508.30	
322 報章什誌	64,211	51,061	-13,150	-20.48	
32Y 其他	91,860	898,324	806,464	877.93	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137,612	206,294	68,682	49.91	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	137,612	206,294	68,682	49.91	
74Y 其他	137,612	206,294	68,682	49.91	決算數較預算數增加68,682元，主要係因：教育部補助公幼身心障礙幼兒家長教育經費及5歲幼兒免學費弱勢加額等併入年度決算所致。
9 其他		181,809	181,809		
91 其他支出		181,809	181,809		
91Y 其他		181,809	181,809		決算數較預算數增加181,809元，主要係因：以其他準備金補支幼兒園夏令營餐點費等所致。
5L 一般行政管理計畫	21,112,630	19,385,902	-1,726,728	-8.18	
1 用人費用	19,910,750	18,414,927	-1,495,823	-7.51	
11 正式員額薪資	12,924,000	11,766,718	-1,157,282	-8.95	
113 職員薪金	9,336,000	8,167,321	-1,168,679	-12.52	
114 工員工資	2,556,000	2,441,157	-114,843	-4.49	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	599,650	433,600	-166,050	-27.69	
131 加班費	599,650	433,600	-166,050	-27.69	
15 獎金	3,463,500	3,141,502	-321,998	-9.30	
151 考績獎金	1,848,000	1,643,255	-204,745	-11.08	
152 年終獎金	1,615,500	1,498,247	-117,253	-7.26	
16 退休及卹償金	986,232	1,260,540	274,308	27.81	
161 職員退休及離職金	858,432	733,044	-125,388	-14.61	
162 工員退休及離職金	127,800	527,496	399,696	312.75	
18 福利費	1,937,368	1,812,567	-124,801	-6.44	
181 分擔員工保險費	1,237,608	1,234,532	-3,076	-0.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%	
187 員工通勤交通費	347,760	239,634	-108,126	-31.09	
18Y 其他福利費	352,000	338,401	-13,599	-3.86	
2 服務費用	742,620	669,558	-73,062	-9.84	
22 郵電費	127,680	165,301	37,621	29.47	
222 電話費	127,680	165,301	37,621	29.47	
27 一般服務費	66,620	75,650	9,030	13.55	
279 外包費	40,000	51,450	11,450	28.63	
27F 體育活動費	26,620	24,200	-2,420	-9.09	
28 專業服務費	422,320	302,607	-119,713	-28.35	
28Y 其他	422,320	302,607	-119,713	-28.35	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	459,260	301,417	-157,843	-34.37	
32 用品消耗	459,260	301,417	-157,843	-34.37	
321 辦公(事務)用品	453,440	295,597	-157,843	-34.81	決算數較預算數減少157,843元，主要係因：辦公(事務)用品核實支用所致。
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	5,169,702	5,439,469	269,767	5.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,169,702	5,439,469	269,767	5.22	
51 購置固定資產	3,292,662	3,371,369	78,707	2.39	
514 購置機械及設備	3,068,573	3,041,604	-26,969	-0.88	
515 購置交通及運輸設備	37,900	37,900			
516 購置什項設備	186,189	291,865	105,676	56.76	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,877,040	2,068,100	191,060	10.18	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,877,040	2,068,100	191,060	10.18	本基金104年度工程管理費合計預算數34,760元；決算數13,421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191,060元，主要係因：教育局補助活動中心頂板修繕工程等及以其他準備金支應102年度忠棟校舍耐震補強及忠棟外牆、廁所整修工程追加工程款併入年度決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	51,259,892	7,552,493	2,573,520	56,238,865
非理財目的之長期投資				
土地	284,000			284,000
土地改良物	117,379			117,379
房屋及建築	839,931			839,931
機械及設備	32,277,103	6,394,978	1,665,720	37,006,361
交通及運輸設備	2,212,046	143,600		2,355,646
什項設備	15,404,183	1,013,915	907,800	15,510,298
購建中固定資產				
電腦軟體	125,250			125,250
權利				

一、92年度以前已提列折舊568,293元(包括機械及設備累計折舊394,174元、交通及運輸設備累計折舊3,186元、什項設備累計折舊170,933元)及已攤銷費用439,160元(包括其他遞延費用439,160元)。

二、機械及設備接受他人贈與金額3,353,374元。

三、交通及運輸設備接受他人贈與金額105,700元。

四、什項設備接受他人贈與金額722,050元。

五、電腦軟體金額125,250元，差異原因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 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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		3,068,573		-15,000	3,053,573	3,041,604	-11,969	
交通及運輸設備		37,900			37,900	37,900		
什項設備		186,189	115,000	15,000	316,189	291,865	-24,324	
購建中國固定資產								
合 計		3,292,662	115,000		3,407,662	3,371,369	-36,293	

備註：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 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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		115,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	115,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

五世全藏經

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	171	166	-5	
一般行政管理計畫	22	19	-3	
正式職員	13	12	-1	人事室書記1人尚未進用(行政11人加校長1人共12人)。
正式工員	7	5	-2	潘雲英工友1人退休、徐正文工友1人移撥至中山地政事務所(不含學前教育人員工友2人)。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	127	125	-2	
正式職員	125	123	-2	因104年度預算書編列普通班招生49班，實際招收48班，致減少教師2名。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	22	22	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	2	2	0	幼兒園廚工2人由超額工友支援。

填表說明：本校廚工2人目前暫由本校超額工友支援。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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										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	100,416,000	813,792	882,947		24,062,224	48,664,345		14,263,710		189,103,018	915,200	190,018,218
職員	100,416,000	813,792	882,947		24,062,224	48,664,345		14,263,710		189,103,018	915,200	190,018,218
學前教育計畫	17,050,740		76,799		4,489,343	1,472,256		1,846,672		24,935,810		24,935,810
職員	16,306,740		38,400		4,272,343	1,449,216		1,713,536		23,780,235		23,780,235
工員	744,000		38,399		217,000	23,040		133,136		1,155,575		1,155,575
一般行政管理計畫	12,924,000		599,650		3,463,500	986,232		1,937,368		19,910,750		19,910,750
職員	10,368,000		424,864		2,361,478	858,432		1,320,933		15,333,707		15,333,707
工員	2,556,000		174,786		1,102,022	127,800		616,435		4,577,043		4,577,043
合 計	130,390,740	813,792	1,559,396		32,015,067	51,122,833		18,047,750		233,949,578	915,200	234,864,778

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條規定辦理核發，104年度預算編列169人，計15,614,500元，執行結果決算156人，計13,456,397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171人，計16,400,567元，執行結果決算185人，計16,173,257元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
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
99,968,955	813,792	657,835		22,478,121	48,187,002		13,608,054		185,713,759	2,898,197	188,611,956
99,968,955	813,792	657,835		22,478,121	48,187,002		13,608,054		185,713,759	2,898,197	188,611,956
14,809,191		180,720		4,010,031	1,467,824		1,644,738		22,112,504		22,112,504
14,096,194		131,184		3,855,256	1,158,330		1,489,906		20,730,870		20,730,870
712,997		49,536		154,775	309,494		154,832		1,381,634		1,381,634
11,766,718		433,600		3,141,502	1,260,540		1,812,567		18,414,927		18,414,927
9,325,561		289,304		2,157,844	951,046		1,235,842		13,959,597		13,959,597
2,441,157		144,296		983,658	309,494		576,725		4,455,330		4,455,330
126,544,864	813,792	1,272,155		29,629,654	50,915,366		17,065,359		226,241,190	2,898,197	229,139,387

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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			225,923,152		228,758,860		2,835,708	1.26	
國民教育計畫			200,308,619		204,305,672		3,997,053	2.00	
學前教育計畫			25,614,533		24,453,188		-1,161,345	-4.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	234,864,778	229,139,387	-5,725,391	-2.44
11 正式員額薪資	130,390,740	126,544,864	-3,845,876	-2.95
113 職員薪金	126,058,740	122,232,470	-3,826,270	-3.04
114 工員工資	3,300,000	3,154,154	-145,846	-4.42
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,992	3,711,989	1,982,997	114.69
122 約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
124 兼職人員酬金	915,200	2,898,197	1,982,997	216.67
13 超時工作報酬	1,559,396	1,272,155	-287,241	-18.42
131 加班費	1,508,996	1,209,312	-299,684	-19.86
133 誤餐費	50,400	62,843	12,443	24.69
15 獎金	32,015,067	29,629,654	-2,385,413	-7.45
151 考績獎金	15,614,500	13,456,397	-2,158,103	-13.82
152 年終獎金	16,400,567	16,173,257	-227,310	-1.39
16 退休及卹償金	51,122,833	50,915,366	-207,467	-0.41
161 職員退休及離職金	50,971,993	50,078,376	-893,617	-1.75
162 工員退休及離職金	150,840	836,990	686,150	454.89
18 福利費	18,047,750	17,065,359	-982,391	-5.44
181 分擔員工保險費	11,693,460	11,788,823	95,363	0.82
183 傷病醫藥費	368,000	232,200	-135,800	-36.90
187 員工通勤交通費	1,776,600	1,696,746	-79,854	-4.49
18Y 其他福利費	4,209,690	3,347,590	-862,100	-20.48
2 服務費用	7,329,646	12,912,409	5,582,763	76.17
21 水電費	2,269,128	1,836,206	-432,922	-19.08
212 工作場所電費	1,863,716	1,379,278	-484,438	-25.99
214 工作場所水費	405,412	456,928	51,516	12.71
22 郵電費	127,680	165,301	37,621	29.47
222 電話費	127,680	165,301	37,621	29.47
23 旅運費	82,150	1,329,512	1,247,362	1,518.40
231 國內旅費	82,150	44,270	-37,880	-46.11
23Y 其他旅運費	0	1,285,242	1,285,242	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	67,000	19,525	-47,475	-70.86
241 印刷及裝訂費	67,000	19,525	-47,475	-70.86
25 修理保養及保固費	1,975,390	2,399,387	423,997	21.46
252 一般房屋修護費	1,282,400	1,463,470	181,070	14.12
255 機械及設備修護費	692,990	935,917	242,927	35.05
26 保險費	33,600	13,829	-19,771	-58.84
26Y 其他保險費	33,600	13,829	-19,771	-58.84
27 一般服務費	1,323,958	5,390,831	4,066,873	307.18
276 佣金、匯費、經理費及手續費	78,420	27,714	-50,706	-64.66
279 外包費	267,742	483,000	215,258	80.40
27D 計時與計件人員酬金	752,736	4,735,899	3,983,163	529.16
27F 體育活動費	225,060	144,218	-80,842	-35.92
28 專業服務費	1,324,740	1,631,818	307,078	23.18

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,820	922,474	384,654	71.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	71,310	49,710	230.14
289 試務甄選費	5,000	24,300	19,300	386.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	724,320	577,734	-146,586	-20.24
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,276,908	4,252,326	975,418	29.77
31 使用材料費	626,150	798,523	172,373	27.53
315 設備零件	626,150	798,523	172,373	27.53
32 用品消耗	2,650,758	3,453,803	803,045	30.29
321 辦公(事務)用品	498,650	329,126	-169,524	-34.00
322 報章什誌	225,788	325,037	99,249	43.96
325 服裝	64,320	41,820	-22,500	-34.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	18,253	4,613	33.82
32Y 其他	1,848,360	2,739,567	891,207	48.22
4 租金、償債與利息	48,000	135,280	87,280	181.83
44 交通及運輸設備租金	48,000	130,480	82,480	171.83
442 車租	48,000	130,480	82,480	171.83
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	5,169,702	5,439,469	269,767	5.22
51 購置固定資產	3,292,662	3,371,369	78,707	2.39
512 興建土地改良物	0	0	0	0.00
514 購置機械及設備	3,068,573	3,041,604	-26,969	-0.88
515 購置交通及運輸設備	37,900	37,900	0	0.00
516 購置什項設備	186,189	291,865	105,676	56.76
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,877,040	2,068,100	191,060	10.18
581 遞延修繕房屋建築支出	1,877,040	2,068,100	191,060	10.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	687,530	627,742	-59,788	-8.70
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	687,530	627,742	-59,788	-8.70
74Y 其他	687,530	627,742	-59,788	-8.70
9 其他	828,920	1,077,618	248,698	30.00
91 其他支出	828,920	1,077,618	248,698	30.00
91Y 其他	828,920	1,077,618	248,698	30.00
合 計	252,205,484	253,584,231	1,378,747	0.55

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	4,039,230,734	4,023,092,984	-16,137,750	
代管資產-土地改良物	1,614,200	1,614,200		
代管資產-土地	3,932,727,500	3,916,715,000	-16,012,500	代管國有財產-土地16,012,500元。
代管資產-房屋及建築設備	48,650,169	48,650,169		
土地	284,000	284,000		
土地改良物	117,379	117,379		
房屋及建築	839,931	839,931		
機械及設備	37,006,361	37,006,361		
交通及運輸設備	2,355,646	2,355,646		
什項設備	15,510,298	15,510,298		
電腦軟體	125,250		-125,250	電腦軟體差異原因為：係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

國立中央研究院植物所植物標本圖說 (一) 臺灣及鄰近島嶼植物標本圖說
 植物標本圖說及其圖式及說明書

國立中央研究院植物所編

五字號碼：1000

標本號碼	標本名稱	採集地點	採集日期	採集者
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

本 頁 空 白

附錄
(調節表及對帳單等)

廣州

(中國神戶外務部)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

40501486-1

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
30,654,839	34,854,354	-4,199,515	支付科對帳單餘額含其他準備金-其他4,199,515元。

<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

機關代號: 05486
支用機關名稱: 市大附小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 5 總頁次: 5 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1231	G	90930700						47,405		
	1231	G	90930800						9,000		
						*		35,985,773	254,161,029	255,292,448	34,854,354
											30,695,834
											4,178,520

會計員 李慧玲

臺北市政府財政局編製

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05486

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 市大附小

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
				1225	A	A00479	25932702			75,927	
				1225	A	A00480	25932800			118,306	
				1225	A	A00480	25932801			9,000	
				1225	A	A00480	25932802			24,503	
				1225	G		90176200		500		
				1228	G		90305700		18,750		
				1228	G		90305800		2,122,734		
				1228	G		90305900		3,319		
				1228	G		90306000		308,151		
				1228	G		90306100		16,716		
				1229	A	A00483	26539200			195,727	
				1229	A	A00485	26539500			67,952	
				1229	A	A00485	26539501			9,240	
				1229	A	A00482	26539600			11,000	
				1229	A	A00486	26539800			8,000	
				1229	A	A00486	26539801			5,040	
				1230	A	A00489	26706400			267,310	
				1230	A	A00490	26884000			18,750	
				1230	A	A00490	26884001			2,160	
				1230	G		90603600		2,160		
				1231	E	E00015	51484900			-1,296	
				1231	E	E00015	51484901			-1,656	
				1231	G		90753100		500		
				1231	G		90753200		120,000		
				1231	G		90930100		66,181		
				1231	G		90930200		12,924		
				1231	G		90930300		984		
				1231	G		90930400		118,743		
				1231	G		90930500		1,613,196		
				1231	G		90930600		25,110		

<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

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

支用機關代號: 05486
支用機關名稱: 市大附小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辨 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
				1218	G		89496900		70		
				1218	G		89497000		250		
				1218	G		89497100		250		
				1221	A	A00463	25380500			199,906	
				1221	A	A00464	25380600			27,948	
				1221	A	A00464	25380601			2,000	
				1221	A	A00464	25380602			3,006	
				1221	A	A00467	25380800			125,114	
				1221	A	A00467	25380801			79,608	
				1221	A	A00469	25381200			46,428	
				1221	A	A00469	25381201			8,000	
				1221	G		89605300		10		
				1221	G		89605400		70		
				1221	G		89605500		224,640		
				1221	G		89605600		34,379		
				1222	A	A00471	25482900			197,973	
				1222	A	A00471	25482901			62,363	
				1222	A	A00472	25483100			30,600	
				1222	A	A00473	25600900			3,661	
				1222	A	A00473	25600901			420,270	
				1222	A	A00474	25601000			146,959	
				1223	G		89882400		42,000		
				1223	G		89882500		140		
				1224	G		90018400		5,040		
				1225	A	A00477	25932500			1,040	
				1225	A	A00477	25932501			629,015	
				1225	A	A00477	25932502			94,798	
				1225	A	A00477	25932503			75,927	
				1225	A	A00479	25932700			612,788	
				1225	A	A00479	25932701			94,798	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05486

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 市大附小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 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
1208	A	A00441	24330602							3,000	
1209	A	A00444	24404700							22,335	
1209	A	A00444	24404701							85,000	
1209	G		88609000					1,658,152			
1210	A	A00447	24592500							67,012	
1210	A	A00447	24592501							25,955	
1210	A	A00447	24592502							103,480	
1210	A	A00446	24593000							114,996	
1211	A	A00450	24653000							18,303	
1211	A	A00450	24653001							15,723	
1211	G		88837700					43			
1214	A	A00452	24773100							56,572	
1214	A	A00452	24773101							16,470	
1214	A	A00453	24773500							23,790	
1214	A	A00453	24773501							16,000	
1214	A	A00455	24773700							33,024	
1214	A	A00455	24773701							378,864	
1214	G		88951000					2,772			
1214	G		88951100					3,678			
1214	G		88951200					113			
1215	G		89079300					70			
1216	A	A00457	24992300							48,880	
1216	A	A00458	24992600							85,222	
1216	A	A00458	24992601							18,857	
1216	A	A00459	24992900							49,457	
1216	A	A00459	24992901							31,798	
1216	G		89212200					200,000			
1217	A	A00462	25201900							254,320	
1217	G		89373300					253			
1217	G		89373400					1,500			

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/12/31

支用機關代號: 05486
支用機關名稱: 市大附小

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

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	05486	2700	(上期餘額)				35,985,773	244,933,255	247,134,096	33,784,932
地方教育發展基金											
				1202	A	A00429	23779400			929,019	
				1202	A	A00429	23779401			112,127	
				1202	A	A00429	23779402			115,325	
				1202	A	A00431	23779500			624,773	
				1202	A	A00431	23779501			95,588	
				1202	A	A00431	23779502			76,735	
				1202	G		88007800		2,526,803		
				1204	A	A00434	24028000			57,484	
				1204	A	A00436	24028400			184,449	
				1204	A	A00436	24028401			2,000	
				1204	A	A00436	24028402			62,400	
				1204	A	A00436	24028403			11,160	
				1204	E	E00013	51282000			-42,410	
				1204	G		88255600		16,000		
				1204	G		88255700		1,400		
				1204	G		88255800		44		
				1204	G		88255900		323		
				1207	G		88358100		183		
				1207	G		88358200		23,218		
				1208	A	A00437	24286500			39,934	
				1208	A	A00437	24286501			214,825	
				1208	A	A00437	24286502			169,373	
				1208	A	A00439	24329900			54,920	
				1208	A	A00439	24329901			15,212	
				1208	A	A00439	24329902			59,165	
				1208	A	A00438	24330000			88,360	
				1208	A	A00441	24330600			116,690	
				1208	A	A00441	24330601			30,000	

<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 : 05486

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 市大附小

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
				1231	G		90815600		13,040		
				1231	G		90815700		10,000		
				1231	G		90815800		267,310		
				1231	G		91057400		156,000		
				1231	G		91057500		2,160		
								10,452,486	45,494,808	46,242,746	9,704,548

*

李慈玲
經理

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05486
支用機關名稱 : 市大附小

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
	1216	G				89293700			5,800		
	1216	G				89293800			65,517		
	1216	G				89293900			2,104		
	1216	G				89294000			40,100		
	1216	G				89294100			114,184		
	1217	G				89428400			50,000		
	1217	G				89428500			18,000		
	1217	G				89428600			1,280		
	1221	A	A00465			25380700			38,954		
	1221	A	A00466			25380900			92,109		
	1221	A	A00468			25381100			31,999		
	1221	G				89676900			5,800		
	1221	G				89677000			84,000		
	1221	G				89677100			2,200		
	1222	A	A00470			25482700			46,020		
	1222	A	A00475			25601200			421,868		
	1223	A	A00476			25705900			269,469		
	1224	G				90102900			4,000		
	1224	G				90103000			34,239		
	1224	G				90103100			17,680		
	1225	A	A00481			25932900			210,019		
	1225	A	A00478			25933300			65,630		
	1229	A	A00484			26539400			11,104		
	1229	A	A00487			26539700			132,825		
	1229	G				90530000			80,000		
	1230	A	A00488			26721600			151,550		
	1230	G				90676100			57,000		
	1231	E	E00014			51484400			166,917		
	1231	G				90815400			11,000		
	1231	G				90815500					

<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 : 05486
支用機關名稱 : 市大附小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 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	05486	1900			(上 期 餘 額)			10,452,486	43,941,945	39,518,923	14,875,508
					教育發展基金保管金專戶						
				1202	A	A00430	23779300			284,745	
				1202	G		88088200		28,000		
				1203	A	A00432	23930900			26,908	
				1203	A	A00433	23931300			1,121,284	
				1203	G		88193700		6,500		
				1203	G		88193800		6,930		
				1203	G		88193900		4,800		
				1204	A	A00435	24028300			24,919	
				1204	G		88311500		520		
				1207	G		88411500		47,500		
				1208	A	A00440	24329800			35,560	
				1208	A	A00442	24330500			190,340	
				1209	A	A00445	24404600			458,886	
				1209	A	A00445	24404601			20,000	
				1209	A	A00443	24405600			869,840	
				1211	A	A00448	24652800			1,306,203	
				1211	A	A00449	24652900			309,023	
				1211	G		88890200		244,000		
				1214	A	A00451	24773000			20,642	
				1214	A	A00454	24773600			54,390	
				1214	A	A00456	24773900			532,772	
				1214	G		89020700		5,000		
				1214	G		89020800		316		
				1214	G		89020900		422		
				1214	G		89021000		544		
				1216	A	A00460	24992700			18,977	
				1216	A	A00461	24992800			110,612	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

活期存款 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	210550548613	中文名稱	教大附小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學
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	12:09:09	匯入款		292,569.00	445,374.00	市大附小北市
104/12/04	09:54:10	存現		10,597.00	455,971.00	實驗國小
104/12/04	09:54:54	轉支	455,971.00		0.00	實驗國小

302,166

李慧玲

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	中文名稱	機關名稱	迄日	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
帳號	210550548612	代繳費款專戶	教大附小代繳費款專戶 - 勞保費	臺北市立教育大學附設實驗國民小學	104/12/31	104/12/02	12:09:09	匯入款		107,392.00	232,937.00	市大附小北市
機關代碼	05486					104/12/03	14:28:52	匯入款		8,936.00	241,873.00	市大附小北市
起日	104/12/01					104/12/04	11:42:39	匯入款		481.00	242,354.00	市大附小北市
						104/12/04	11:42:40	匯入款		56.00	242,410.00	市大附小北市
						104/12/08	16:03:15	匯入款		576.00	242,986.00	市大附小北市
						104/12/08	16:03:15	匯入款		1,880.00	244,866.00	市大附小北市
						104/12/11	10:49:28	匯入款		1,542.00	246,408.00	市大附小北市
						104/12/15	03:30:45	轉支	148,397.00		98,011.00	10月040006940F
						104/12/16	12:37:29	匯入款		1,156.00	99,167.00	市大附小北市
						104/12/16	12:37:30	匯入款		1,306.00	100,473.00	市大附小北市
						104/12/16	12:37:30	匯入款		444.00	100,917.00	市大附小北市
						104/12/18	10:06:52	匯入款		750.00	101,667.00	市大附小北市
						104/12/21	15:16:13	匯入款		50.00	101,717.00	市大附小北市
						104/12/21	15:16:13	匯入款		30.00	101,747.00	市大附小北市
						104/12/22	11:53:43	匯入款		222.00	101,969.00	市大附小北市
						104/12/23	09:52:16	匯入款		790.00	102,759.00	市大附小北市
						104/12/23	16:18:15	匯入款		2,061.00	104,820.00	市大附小北市
						104/12/25	12:13:48	匯入款		109,805.00	214,625.00	市大附小北市
						104/12/25	12:13:50	匯入款		101,399.00	316,024.00	市大附小北市
						104/12/25	12:13:50	匯入款		1,037.00	317,061.00	市大附小北市
						104/12/25	12:13:51	匯入款		33,773.00	350,834.00	市大附小北市

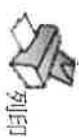
李慧玲

107 rok

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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

銀行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
轉號	210550548611	中文名稱	教大附小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學			
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	10:06:15	轉支	3,253.00		899,242.00	05486
104/12/02	12:09:09	匯入款		3,253.00	902,495.00	市大附小北市
104/12/02	12:09:10	匯入款		611,724.00	1,514,219.00	市大附小北市
104/12/03	14:28:51	匯入款		1,374.00	1,515,593.00	市大附小北市
104/12/03	14:28:52	匯入款		2,285.00	1,517,878.00	市大附小北市
104/12/08	16:03:15	匯入款		848.00	1,518,726.00	市大附小北市
104/12/08	16:03:16	匯入款		295.00	1,519,021.00	市大附小北市
104/12/11	10:49:28	匯入款		646.00	1,519,667.00	市大附小北市
104/12/14	14:44:39	匯入款		425.00	1,520,092.00	市大附小北市
104/12/14	14:44:39	匯入款		452.00	1,520,544.00	市大附小北市
104/12/16	04:24:10	轉支	99,419.00		1,421,125.00	10月1235745410
104/12/16	04:24:10	轉支	808,013.00		613,112.00	10月1100549870
104/12/16	12:37:29	匯入款		354.00	613,466.00	市大附小北市
104/12/18	10:06:52	匯入款		354.00	613,820.00	市大附小北市
104/12/23	09:52:16	匯入款		295.00	614,115.00	市大附小北市
104/12/23	16:18:15	匯入款		682.00	614,797.00	市大附小北市
104/12/25	09:26:23	轉支	2,498.00		612,299.00	
104/12/25	09:28:06	轉支	18,377.00		593,922.00	
104/12/25	09:29:43	轉支	13,152.00		580,770.00	
104/12/25	09:31:27	轉支	7,120.00		573,650.00	
104/12/25	12:13:49	匯入款		611,578.00	1,185,228.00	市大附小北市
104/12/25	12:13:49	匯入款		611,578.00	1,796,806.00	市大附小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

匯入款	104/12/25	12:13:50	31,529.00	1,828,335.00	市大附小北市
匯入款	104/12/25	12:13:51	12,366.00	1,840,701.00	市大附小北市 /

會計 李慧玲
 經理員

95/832
 1890,038

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳
 1 年度 本年度

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	代繳費專戶
帳號	210550548614	中文名稱	教大附小代繳費專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學
起日	104/12/01	迄日	105/01/04

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	03:35:40	轉支	6,072.00		130,700.00	09月040006940F
104/12/01	03:35:40	轉支	82,941.00		47,759.00	09月040006940F
104/12/02	12:09:09	匯入款		33,585.00	81,344.00	市大附小北市
104/12/02	12:09:09	匯入款		77,166.00	158,510.00	市大附小北市
104/12/03	14:28:51	匯入款		5,427.00	163,937.00	市大附小北市
104/12/10	09:13:34	轉支	6,072.00		157,865.00	
104/12/10	09:14:14	轉支	33,585.00		124,280.00	
104/12/10	09:15:17	轉支	82,593.00		41,687.00	
104/12/24	09:08:08	轉支	6,072.00		35,615.00	
104/12/24	09:08:24	轉支	6,072.00		29,543.00	
104/12/25	12:13:49	匯入款		78,357.00	107,900.00	市大附小北市
104/12/25	12:13:50	匯入款		70,536.00	178,436.00	市大附小北市
104/12/25	12:13:51	匯入款		19,491.00	197,927.00	市大附小北市

223,407 284,562

會計 李慧玲
 經理

<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：11989805486015

機關代號：05486

機關名稱：臺北市立大學附設實驗國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立大學附設實驗國民小學退撫基金繳費專戶

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	12:06:48	1 (轉收)		830,317	1,280,890	
104/12/08	15:25:37	2 (轉支)	81,968		1,198,922	
104/12/08	15:25:46	2 (轉支)	1,195,443		3,479	

(27,411)

李慧玲
經理

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬存款 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	210550548601	中文名稱	教大附小代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學			
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	11:42:40	匯入款		155,781.00	433,088.00	市大附小北市
104/12/11	15:58:28	匯入款		15,723.00	448,811.00	市大附小北市
104/12/16	03:22:30	市水水	16,077.00		432,734.00	4150014960
104/12/16	03:22:30	市水水	29,569.00		403,165.00	4150014175
104/12/22	11:53:43	匯入款		203,536.00	606,701.00	市大附小北市
104/12/23	01:21:29	電費	142,327.00		464,374.00	00054908113
104/12/25	01:22:40	電信費	640.00		463,734.00	0412622291
104/12/25	01:22:40	電信費	9,877.00		453,857.00	041223110395
104/12/25	01:22:40	電信費	123.00		453,734.00	041223117124
104/12/25	01:22:40	電信費	1,125.00		452,609.00	041223117991
104/12/25	01:22:40	電信費	142.00		452,467.00	041223310319
104/12/25	01:22:41	電信費	2,617.00		449,850.00	041223311794
104/12/25	01:22:41	電信費	278.00		449,572.00	041223312063
104/12/25	01:22:41	電信費	181.00		449,391.00	041223317957
104/12/25	01:22:41	電信費	131.00		449,260.00	041223712909
104/12/25	01:22:41	電信費	128.00		449,132.00	041223817503
104/12/25	01:22:41	電信費	321.00		448,811.00	041223894861

會計 李慧玲
經理 李慧玲

203,536

375,040

臺北市立大學附設實驗國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 1 / 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	3,916,715,000.00	0.00	0.00	3,916,715,000.00
土地改良物	1,614,200.00	0.00	0.00	1,614,200.00
二.房屋建築及設備	48,650,169.00	0.00	0.00	48,650,169.00
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	3,966,979,369.00	0.00	0.00	3,966,979,369.00

臺北市立大學附設實驗國民小學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國105年01月04日
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	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
土地改良物	117,379.00	0.00	0.00	117,379.00
二. 房屋建築及設備	839,931.00	0.00	0.00	839,931.00
三. 機械及設備	36,605,636.00	400,725.00	0.00	37,006,361.00
四. 交通及運輸設備	2,355,646.00	0.00	0.00	2,355,646.00
五. 什項設備	15,476,550.00	33,748.00	0.00	15,510,298.00
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	55,679,142.00	434,473.00	0.00	56,113,615.00
合計	4,022,658,511.00	434,473.00	0.00	4,023,092,984.00

業務單位

文書組 白佳玉

會計單位核對

會計室 王湘庭

機關首長

臺北市立大學附設
實驗國民小學 方慧琴

教師 蔡靜萍

臺北市立大學附設實驗國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 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
		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一、土地	筆數	9	0	0	9
	面積	20,945.00	0.00	0.00	20,945.00
土地改良物	價值	3,916,715,000.00	0.00	0.00	3,916,715,000.00
	數量	2	0	0	2
	價值	1,614,200.00	0.00	0.00	1,614,200.00
	棟數	8	0	0	8
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	19,641.34	0.00	0.00	19,641.34
	價值	48,650,169.00	0.00	0.00	48,650,169.00
	數量	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七、權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	3,966,979,369.00	0.00	0.00	3,966,979,369.00

臺北市立大學附設實驗國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

頁次： 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		
		筆數	價值	個數	筆數	價值	個數	筆數	價值	個數	筆數	價值	個數
一、土地	地	筆數	1		0		0		0		1		
		面積	2.00		0.00		0.00		0.00		2.00		
		價值	284,000.00		0.00		0.00		0.00		284,000.00		
土地改良物		筆數	1		0		0		0		1		
		價值	117,379.00		0.00		0.00		0.00		117,379.00		
		面積	0		0		0		0		0		
二、房屋建築及設備		筆數	1		0		0		0		1		
		價值	839,931.00		0.00		0.00		0.00		839,931.00		
		面積	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
三、機械及設備		筆數	1,405		14		0		0		1,419		
		價值	36,605,636.00		400,725.00		0.00		0.00		37,006,361.00		
		數量	73		0		0		0		73		
四、交通及運輸設備		筆數	2,355,646.00		0.00		0.00		0.00		2,355,646.00		
		價值	467		1		0		0		468		
		數量	15,476,550.00		33,748.00		0.00		0.00		15,510,298.00		
五、什項設備		筆數	0		0		0		0		0		
		價值	0		0		0.00		0.00		0.00		
		數量	0		0		0		0		0		
六、有價證券		筆數	0		0		0		0		0		
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		數量	0		0		0		0		0		
七、權利		筆數	0		0		0		0		0		
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		數量	0		0		0		0		0		
八、其他		筆數	0		0		0		0		0		
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		數量	0		0		0		0		0		
小計		55,679,142.00		434,473.00		0.00		0.00		56,113,615.00			
合計		4,022,658,511.00		434,473.00		0.00		0.00		4,023,092,984.00			

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

會計單位核發

機關首長

會計室 白佳玉

會計室 王湘庭

臺北市立大學附設實驗國民小學 校長 方慧琴

教師 蔡邱靜萍

臺北市立大學附設實驗國民小學動產增減表

中華民國 104 年 12 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01月04日
頁次：1 / 2

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			
314010102-0000005-0000005	工作站 APPLE: MAC 5K 27吋剪輯工作站	臺	90,720	1	90,720	價購(教育局補助款)	0		1040814北市教資 10438159500	104/12/08	104/12/08 5年
314010407-0000009-0000009	伺服器 Dell:U超薄型伺服器 PowerEdge R630	臺	87,300	1	87,300	價購(教育局補助款)	0		1040814北市教資 10438159500	104/12/08	104/12/08 5年
314020101-0000001-0000001	主記憶體 Transcend 創見記憶體 4G *2片 共1組	組	11,160	1	11,160	價購	0			104/12/08	104/12/08 4年
314020205-0000001-0000001	個人電腦用硬碟機 WDNAS專用硬碟機 RD 3TB 3.5吋 SATAIII (WD30EFRX)	臺	23,740	1	23,740	價購	0			104/12/25	104/12/25 4年
314030602-0000217-0000217	影像分析處理設備 ezVision實物提示機 ETV-500	部	21,761	1	21,761	價購	0			104/12/25	104/12/25 5年
314030813-0000032-0000034	數位照相機 CanonG-9X (含保護套及16G記憶卡)	架	16,300	3	48,900	受贈	0		1041218北市大附小總 10430978000	104/12/30	104/12/30 5年
314030816-0000059-0000059	電子記憶式白板 Iboard互動式電子白板 HB1-082	臺	30,000	1	30,000	價購	0			104/12/25	104/12/25 4年
314040105-0000064-0000064	教學網路連結器 IRSI:RS即時反饋系統 Lite版 一套10 Clients	臺	15,573	1	15,573	價購	0			104/12/25	104/12/25 5年
314040105-0000065-0000065	教學網路連結器 IRSI:RS即時反饋系統 Lite版 一套10 Clients	臺	15,573	1	15,573	價購	0			104/12/25	104/12/25 5年
314040105-0000066-0000066	教學網路連結器 IRSI:RS即時反饋系統 Lite版 一套10 Clients(含接收器)	臺	20,573	1	20,573	價購	0			104/12/25	104/12/25 5年
314040308-0000001-0000001	信號轉換器組 AKITIO ThunderSATA Go Thunderbolt 轉 eSATA - Mini 雙VGA	組	12,825	1	12,825	價購	0			104/12/25	104/12/25 5年
314040318-0000037-0000037	網路交換器 HP網路交換器 J9981A HP 1820-48G SwitchLifetime	臺	22,600	1	22,600	價購	0			104/12/25	104/12/25 4年
501050411-0000001-0000001	舞台設備 洪橋牌折臺式舞台W240*D120*H45/60 (含階梯型組及幕布基*1件)	臺	33,748	1	33,748	受贈	0		1041218北市大附小總 10430978000	104/12/18	104/12/18 3年

臺北市立大學附設實驗國民小學動產增減表

財產性質： 03 事業用

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

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 2 / 2

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					
增加 一類	0項 總值：0	0項 總值：0			0項 總值：0	0項 總值：0	1項 總值：33,748	0項 總值：0	13項 總值：434,473			
減少	0項 總值：0	0項 總值：0			0項 總值：0	0項 總值：0	0項 總值：0	0項 總值：0	0項 總值：0			
合計					0項 總值：0	0項 總值：0	1項 總值：33,748	0項 總值：0	13項 總值：434,473			

增加 減少	公務用	數量:0 總值:0	0項 總值:0	公用	數量:0 總值:0	0項 總值:0	事業用	數量:15 總值:434,473	非公用	數量:0 總值:0	0項 總值:0	合計	數量:15 總值:434,473	0項 總值:0
增加	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	13項 總值:434,473	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	13項 總值:434,473	0項 總值:0	0項 總值:0
減少	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0	0項 總值:0

業務單位

文書組 黃佳玉

會計單位

會計室 王湘庭

機關首長

臺北市立大學附設實驗國民小學 校長 方慧琴

教師 蔡邱靜萍

臺北市立大學附設實驗國民小學(臺北市立大學附設實驗國民小學)

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國105年01月04日

民國104年12月01日起至民國104年12月31日止

頁次：1 / 1

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	1	16,012,500.00	0	0.00	0	0.00	1	16,012,500.00
	公頃	0.030500		0.000000		0.000000		0.030500	
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
房屋建築及設備	辦公房屋	0		0		0		0	
	棟	0.00		0		0		0	
總值	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0.00		0		0		0	
其它	公務用	0		0		0		0	
	個	0		0		0		0	
總值		1.00	16,012,500.00	0	0.00	0	0.00	1	16,012,500.00

製表 文書組長 白佳玉

覆核

教師 蔡靜萍 代理 總務主任

主辦財產管理人員

教師 蔡靜萍 代理 總務主任

主辦會計人員

會計室 王湘庭 主任

機關首長

臺北市立大學附設國民小學 校長 方慧琴

連絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備、辦公房屋、宿舍為公務用財產。

