

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學 (4-0501625)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳惠婷



機關長官 齊祿禎



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 21	頁
二、基金用途明細表	第 22 至 27	頁
三、固定項目增減情形表	第 28	頁
四、購置固定資產明細表	第 29 至 30	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 31	頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33	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 34 至 34	頁
五、各項費用彙計表	第 35 至 37	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 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學
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	182,955,476	193,038,221	- 10,082,745	- 5.22
基金用途	192,775,901	183,592,900	9,183,001	5.00
賸餘(短絀-)	- 9,820,425	9,445,321	- 19,265,746	
餘絀情形：				
基金餘額	22,007,995	31,828,420	- 9,820,425	- 30.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,423,222	14,416,885	- 24,840,107	

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

40501625-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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138,058,616元，決算數149,171,976元。

103學年下學期預定招收51班，實計招收50班，預計學生人數1,350人，實際學生人數1,183人。

104學年上學期預定招收51班，實計招收50班，預計學生人數1,350人，實際學生人數1,188人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,650,394元，決算數10,964,979元。

103學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

104學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,319,636元，決算數15,840,085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4,884,800元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數642,831元)，決算數16,798,861元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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182,955,476元，較預算數161,573,889元，增加21,381,587元，計增13.23%。

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186,236元，較預算數293,500元，減少107,264元，計減36.55%。

主要係因：

暑期游泳訓練班及教師甄選報名人數不如預期踴躍。

2.財產處分收入：決算數25,540元，較預算數175,003元，減少149,463元，計減85.41%。

主要係因：

惜物網拍賣動產收入25,540元，財產處分收入不如預期等。

3.其他財產收入：決算數528,605元，較預算數287,000元，增加241,605元，計增84.18%。

主要係因：

開放停車場業務收入超收併決算數。

4.公庫撥款收入：決算數174,472,333元，較預算數159,434,723元，增加15,037,610元，計增9.43%。

主要係因：

教育局增撥：

(1)局款非統籌 103-1讀報教育計畫(1040101-19)9,747元。

(2)局款非統籌 103-1課後照顧弱勢學生參加費用(2成)55,697元。

(3)局款非統籌 104年1月份國小特教班課後照顧經費12,511元。

(4)局款非統籌 104年1月特教助理員補助經費撥款44,622元。

(5)局款非統籌 104年成人基本教育班第1期77,600元。

(6)局款非統籌 104年度小田園教育體驗學習110,000元。

(7)局款非統籌 104年度推動重點運動項目活動經費60,000元。

(8)局款非統籌 104年2-6月特教助理員經費撥款217,153元。

(9)局款非統籌 104年度校際交流計畫經費20,600元。

(10)局款非統籌 103-2台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助元204,637元。

(11)局款非統籌 104年度1-6月學習共同體經費核撥15,000元。

(12)局款非統籌 104年度國中小推展傳統藝術教育28,000元。

(13)局款非統籌 國小個案研討會5,000元。

(14)局款非統籌 104年度成人基本教育研習班77,600元。

(15)局款非統籌 104年度國民小學推動人權法治及品德教育種子志工培訓經費10,000元。

(16)局款非統籌 104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習6,200元。

(17)局款非統籌 103-2精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)25,000元。

(18)局款非統籌 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,608元。

(19)局款非統籌 辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元。

(20)局款非統籌 103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費608,935元。

(21)局款非統籌 103學年度下學期讀報教育計畫(1040224-0623)經費61,560元。

(22)局款非統籌 104年生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。

(23)104年第一次退休金不敷數補助2,634,000元。

(24)局款非統籌 104年度公立國小1-7月調整教師授課數及導師費經費3,123,059元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (25) 統籌款 104年總合治水改善工程898,499元。
- (26) 統籌款 中正樓教室遮陽板改善工程1,840,851元。
- (27) 局款非統籌 104年駐校藝術家實施計畫活動14,000元。
- (28) 局款非統籌 北投區洲美國小停辦之學生制服經費(含運動服)8,250元。
- (29) 局款非統籌 103學年度第2期教師專業發展評鑑13,802元。
- (30) 統籌款 104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元。
- (31) 統籌款 蘇迪勒颱風災後復原工程475,475元。
- (32) 統籌款 蘇迪勒颱風災後復原工程127,625元。
- (33) 局款非統籌 104讀報教育計畫(1041116-1231)23,085元。
- (34) 局款非統籌 104-1國小特教班課後照顧經費65,950元。
- (35) 局款非統籌 104年8-12月學習共同體及授業研究經費元20,000元。
- (36) 局款非統籌 教學輔導教師設置方案6,100元。
- (37) 局款非統籌 104-1臨時特殊教育助理員經費237,523元。
- (38) 局款非統籌 104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費21,941元。
- (39) 局款非統籌 104-1臺北市祝你好孕5歲就學費用補助171,379元。
- (40) 局款非統籌104年8-12月原住民族語教學支援人員經費116,748元。
- (41) 局款非統籌 104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費768,470元。
- (42) 局款非統籌 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,031元。
- (43) 統籌款 強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費6,000元。
- (44) 局款非統籌 104學年度外國人學習中文服務學習-真人生活書10,000元。
- (45) 局款非統籌 104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特教育方案3,125元。
- (46) 局款非統籌 104-1精進教學教師專業學習社群經費25,000元。
- (47) 局款非統籌 社子島閱讀亮點基地99,100元。
- (48) 統籌款 雷擊災損修復設備經費452,275元。
- (49) 統籌款 校園智慧牆監視系統設置工程經費441,375元。
- (50) 統籌款 走廊新設新手檯及松木平臺整修403,920元。
- (51) 統籌款 廚房整修工程531,457元。
- (52) 統籌款105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,312,156元，較預算數0元，增加5,312,156元。

主要係因：

- (1) RA4307 103-1國中小原住民族語教學支援工作人員交通費21,000元。
- (2) RA3318 103-1本土語言(閩客語)教學支援人員交通費2,000元。
- (3) RA4201 104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費39,021元。退回9755元。
- (4) RA4305 104年度1-6月原住民族語支援人員經費核撥72,614元。
- (5) RA4437 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費76,088元。
- (6) RA4405 103(2)中低收入戶幼兒補助18,000元。
- (7) RA4411 103-(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助490,000元。
- (8) RA4708 104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓18,850元。
- (9) RA4305 104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期48,410元。
- (10) RA4310 教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費156,400元。
- (11) RA3318 103-2本土語言(閩客語)教學支援人員交通費2,000元。
- (12) RA4307 103-2國中小原住民族語教學支援工作人員交通費28,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (13) RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助427,000元。
 - (14) RA4301 104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,423,496元。
 - (15) RA4424 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,071元。
 - (16) RA4410 104-1中低收入幼童托教補助12,000元。
 - (17) RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助365,464元。
 - (18) RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費482,089元。
 - (19) RA4512 104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費44,302元。
 - (20) RA4328 104年8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費93,600元。
 - (21) RA4417 104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費51,195元。
 - (22) RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費2,038,385元；流用105年度602,074元。
- 6.學雜費收入：決算數1,018,150元，較預算數755,200元，增加262,950元，計增34.82%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

- 7.受贈收入：決算數640,180元，較預算數0元，增加640,180元。

主要係因：

受贈收入-1040126簽准-急難救助金轉入教育儲蓄專戶640,180元。

- 8.雜項收入：決算數472,276元，較預算數378,463元，增加93,813元，計增24.79%。

主要係因：

- (1)數位學生證補發費用16,870元
- (2)教師搖控器遺失賠償費1,000元
- (3)104年度代收代辦學生款項賸餘款198,868元
- (4)簡訊費87,931元。
- (5)10407月李慎華遺孀繳回103年溢領退休金157,920元。
- (6)局款103年底入帳轉應付代收帳戶支用-餘款轉回市庫4,100元。
- (7)資源回收金繳庫5,587元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數192,775,901元，較預算數172,913,446元，增加19,862,455元，計增11.49%。

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149,171,976元，較預算數138,058,616元，增加11,113,360元，計增8.05%。

主要係因：

教育部及教育局補助款等併決算數增加11,113,360元。

- 2.學前教育計畫：決算數10,964,979元，較預算數12,650,394元，減少1,685,415元，計減13.32%。

主要係因：

用人費用覈實支用剩餘數。

- 3.一般行政管理計畫：決算數15,840,085元，較預算數17,319,636元，減少1,479,551元，計減8.54%。

主要係因：

用人費用覈實支用剩餘數。

- 4.建築及設備計畫：決算數16,798,861元，較預算數4,884,800元，增加11,914,061元，計增243.90%。

主要係因：

- (1)5M280029 統籌款-無障礙坡道工程5,837,802元。
- (2)5M280030 統籌款-中正樓水溝及筏基修繕工程經費(統籌款)798,483元。
- (3)5M280031 統籌款仁愛樓與光復樓校舍毀損修繕工程經費(統籌款)1,635,979元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (4)校園智慧牆監視系統設置工程經費(統籌款)380,243元。
- (5)中正樓教室遮陽板改善工程經費(統籌款)1,824,976元。
- (6)104年總合治水改善工程經費(統籌款)888,682元。
- (7)統籌款 雷擊災損修復設備經費347,896元。
- (8)統籌款 104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,820,425元，較預算短絀數11,339,557元，減少1,519,132元。

主要係因：

1. 統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,535,377元。
 - (1)統籌款 走廊新設新手櫃及松木平臺整修403,920元。
 - (2)統籌款 廚房整修工程531,457元。
 - (3)統籌款105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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10,802,249元。
- 其他活動之淨現金流入379,027元。
- 本年度現金及約當現金之淨減10,423,222元。
- 期初現金及約當現金45,353,223元。
- 期末現金及約當現金34,930,001元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,876,213,066元，包括：
 - 流動資產35,430,001元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,999,326元。
 - 其他資產2,836,783,739元。
- 決算日負債總額為2,854,205,071元，包括：
 - 流動負債10,115,339元。
 - 其他負債2,844,089,732元。
- 決算日基金餘額為累積餘額22,007,995元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,280,259元，包括：
 - 機械及設備2,333,763元。
 - 交通及運輸設備108,500元。
 - 什項設備837,996元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為642,831元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額318,529元。
 - 購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額44,302元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額52,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額228,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	161,573,889	100.00	182,955,476	100.00	21,381,587	13.23	193,038,221	100.00
43 勞務收入	293,500	0.18	186,236	0.10	-107,264	-36.55	291,160	0.15
431 服務收入	293,500	0.18	186,236	0.10	-107,264	-36.55	291,160	0.15
45 財產收入	712,003	0.44	854,145	0.47	142,142	19.96	751,383	0.39
451 財產處分收入	175,003	0.11	25,540	0.01	-149,463	-85.41	11,623	0.01
453 權利金收入	250,000	0.15	300,000	0.16	50,000	20.00	300,000	0.16
45Y 其他財產收入	287,000	0.18	528,605	0.29	241,605	84.18	439,760	0.23
46 政府撥入收入	159,434,723	98.68	179,784,489	98.27	20,349,766	12.76	190,242,483	98.55
462 公庫撥款收入	159,434,723	98.68	174,472,333	95.36	15,037,610	9.43	180,246,406	93.37
46Y 政府其他撥入收入			5,312,156	2.90	5,312,156	0.00	9,996,077	5.18
4S 教學收入	755,200	0.47	1,018,150	0.56	262,950	34.82	1,640,135	0.85
4S1 學雜費收入	755,200	0.47	1,018,150	0.56	262,950	34.82	1,640,135	0.85
4Y 其他收入	378,463	0.23	1,112,456	0.61	733,993	193.94	113,060	0.06
4Y0 受贈收入			640,180	0.35	640,180	0.00		
4YY 雜項收入	378,463	0.23	472,276	0.26	93,813	24.79	113,060	0.06
5 基金用途	172,913,446	100.00	192,775,901	100.00	19,862,455	11.49	183,592,900	100.00
53 國民教育計畫	138,058,616	79.84	149,171,976	77.38	11,113,360	8.05	143,333,376	78.07
54 學前教育計畫	12,650,394	7.32	10,964,979	5.69	-1,685,415	-13.32	12,559,619	6.84
5L 一般行政管理計畫	17,319,636	10.02	15,840,085	8.22	-1,479,551	-8.54	16,547,148	9.01
5M 建築及設備計畫	4,884,800	2.82	16,798,861	8.71	11,914,061	243.90	11,152,757	6.07
購置固定資產	4,884,800	2.82	16,798,861	8.71	11,914,061	243.90	11,141,957	6.07
其他							10,800	0.01
本期賸餘(短絀-)	-11,339,557		-9,820,425		1,519,132	-13.40	9,445,321	
期初基金餘額	17,203,756		31,828,420		14,624,664	85.01	22,383,099	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,864,199		22,007,995		16,143,796	275.29	31,828,420	

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642,831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642,831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
453 權利金收入	北市教會字第10531557200號	50,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	241,605
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,019,975
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	14,017,635
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	718,723
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,593,433
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	262,950
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	640,180
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	93,813
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	233,577
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	13,080,776
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,890,414
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	11,400,989

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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—)	-11,339,557	-9,820,425	1,519,132	-13.40
812 調整非現金項目		-981,824	-981,824	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-981,824	-981,824	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,339,557	-10,802,249	537,308	-4.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,927,487	1,927,487	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-760,708	-760,708	
82C 增加其他資產		-787,752	-787,752	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		379,027	379,027	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,339,557	-10,423,222	916,335	-8.08
84 期初現金及約當現金	25,756,995	45,353,223	19,596,228	76.08
85 期末現金及約當現金	14,417,438	34,930,001	20,512,563	142.28

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	2,876,213,066	100.00	2,580,129,473	100.00	296,083,593	11.48
11 流動資產	35,430,001	1.23	45,853,223	1.78	-10,423,222	-22.73
111 現金	34,930,001	1.21	45,353,223	1.76	-10,423,222	-22.98
1112 銀行存款	34,930,001	1.21	45,353,223	1.76	-10,423,222	-22.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,192,996	0.74	31,205,835	1.21	-10,012,839	-32.09
1112-2 銀行存款-保管款	12,593,675	0.44	13,034,982	0.51	-441,307	-3.39
1112-5 銀行存款-定期存款	600,000	0.02	600,000	0.02	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	507,212	0.02	512,406	0.02	-5,194	-1.01
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	36,118	0.00	0	0.00	36,118	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,999,326	0.14	3,605,013	0.14	394,313	10.94
124 準備金	3,999,326	0.14	3,605,013	0.14	394,313	10.94
1241 退休及離職準備金	3,082,253	0.11	3,448,648	0.13	-366,395	-10.62
124Y 其他準備金	917,073	0.03	156,365	0.01	760,708	486.50
124Y-2 其他準備金-其他	276,893	0.01	156,365	0.01	120,528	77.08
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	640,180	0.02	0	0.00	640,180	0.00
13 其他資產	2,836,783,739	98.63	2,530,671,237	98.08	306,112,502	12.10
131 什項資產	2,836,783,739	98.63	2,530,671,237	98.08	306,112,502	12.10
1315 暫付及待結轉帳項	798,589	0.03	10,837	0.00	787,752	7269.10
1316 代管資產	2,835,985,150	98.60	2,530,660,400	98.08	305,324,750	12.07
1316-1 代管資產-土地	2,770,165,960	96.31	2,459,893,010	95.34	310,272,950	12.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	65,819,190	2.29	70,767,390	2.74	-4,948,200	-6.99
資產合計	2,876,213,066	100.00	2,580,129,473	100.00	296,083,593	11.48
2 負債	2,854,205,071	99.23	2,548,301,053	98.77	305,904,018	12.00
21 流動負債	10,115,339	0.35	11,097,163	0.43	-981,824	-8.85
212 應付款項	10,115,339	0.35	11,063,383	0.43	-948,044	-8.57
2123 應付代收款	10,115,339	0.35	11,063,383	0.43	-948,044	-8.57
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	33,780	0.00	-33,780	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	33,780	0.00	-33,780	-100.00
22 其他負債	2,844,089,732	98.88	2,537,203,890	98.34	306,885,842	12.10
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：(一)本年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000元。

(二)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221 什項負債	2,844,089,732	98.88	2,537,203,890	98.34	306,885,842	12.10
2211 存入保證金	4,420,255	0.15	3,094,842	0.12	1,325,413	42.83
2213 應付退休及離職金	3,082,253	0.11	3,448,648	0.13	-366,395	-10.62
2214 應付代管資產	2,835,985,150	98.60	2,530,660,400	98.08	305,324,750	12.07
2215 暫收及待結轉帳項	602,074	0.02	0	0.00	602,074	0.00
3 基金餘額	22,007,995	0.77	31,828,420	1.23	-9,820,425	-30.85
31 基金餘額	22,007,995	0.77	31,828,420	1.23	-9,820,425	-30.85
311 基金餘額	22,007,995	0.77	31,828,420	1.23	-9,820,425	-30.85
3111 累積餘額	22,007,995	0.77	31,828,420	1.23	-9,820,425	-30.85
負債及基金餘額合計	2,876,213,066	100.00	2,580,129,473	100.00	296,083,593	11.48
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：(一)本年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000元。

(二)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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	161,573,889	182,955,476	21,381,587	13.23	
43 勞務收入	293,500	186,236	-107,264	-36.55	
431 服務收入	293,500	186,236	-107,264	-36.55	暑期游泳訓練班及教師甄選報名人數不如預期踴躍。
45 財產收入	712,003	854,145	142,142	19.96	
451 財產處分收入	175,003	25,540	-149,463	-85.41	財產處分收入不如預期。
453 權利金收入	250,000	300,000	50,000	20.00	游泳池權利金300,000元。
45Y 其他財產收入	287,000	528,605	241,605	84.18	開放停車場及場地等收入528,605元，覈實繳庫。
46 政府撥入收入	159,434,723	179,784,489	20,349,766	12.76	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	159,434,723	174,472,333	15,037,610	9.43	1.局款非統籌 103-1讀報教育計畫(1040101-19)9,747元；2.局款非統籌 103-1課後照顧弱勢學生參加費用(2成)55,697元；3.局款非統籌 104年1月份國小特教班課後照顧經費12,511元；4.局款非統籌 104年1月特教助理員補助經費撥款44,622元；5.局款非統籌 104年成人基本教育班第1期77,600元；6.局款非統籌 104年度小田園教育體驗學習110,000元；7.局款非統籌 104年度推動重點運動項目活動經費60,000元；8.局款非統籌 104年2-6月特教助理員經費撥款217,153元；9.局款非統籌 104年度校際交流計畫經費20,600元；10.局款非統籌 103-2台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助元204,637元；11.局款非統籌 104年度1-6月學習共同體經費核撥15,000元；12.局款非統籌 104年度國中小推展傳統藝術教育28,000元；13.局款非統籌國小個案研討會5,000元；14.局款非統籌 104年度成人基本教育研習班77,600元；15.局款非統籌 104年度國民小學推動人權法治及品德教育種子志工培訓經費10,000元；16.局款非統籌 104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習6,200元；17.局款非統籌 103-2精進教學計畫-教師學習社群(領域備

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					課)25,000元；18.局款非統籌 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,608元；19.局款非統籌辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元；20.局款非統籌 103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費608,935元；21.局款非統籌 103學年度下學期讀報教育計畫(1040224-0623)經費61,560元；22.局款非統籌 104年生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元；23.104年第一次退休金不敷數補助2,634,000元；24.局款非統籌 104年度公立國小1-7月調整教師授課數及導師費經費3,123,059元；25.統籌款 104年總合治水改善工程898,499元；26.統籌款 中正樓教室遮陽板改善工程1,840,851元；27.局款非統籌 104年駐校藝術家實施計畫活動14,000元；28.局款非統籌 北投區洲美國小停辦之學生制服經費(含運動服)8,250元；29.局款非統籌 103學年度第2期教師專業發展評鑑13,802元；30.統籌款 104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費200,000元；31.統籌款 蘇迪勒颱風災後復原工程475,475元；32.統籌款 蘇迪勒颱風災後復原工程127,625元；33.局款非統籌 104-1國小特教班課後照顧經費65,950元；34.局款非統籌 104年8-12月學習共同

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					體及授業研究經費 元20,000元；35.局款非統籌 教學輔導教師設置方 案6,100元；36.局款非統籌 104-1臨時特殊教育助理員 經費237,523元；37.局款非 統籌 104-1臺北市祝你好 孕5歲就學費用補 助171,379元；38.局款非統 籌 104年1-7月本土語言教 學支援人員及專案增置員 額經費768,470元；39.局款 非統籌 104年度暑假公立幼 兒園辦理課後留園服務經 費6,031元；40.統籌款 強震 預警系統介接校內廣播器 工程施作經 費6,000元；41.局款非統籌 104學年度外國人學習中文 服務學習-真人生活 書10,000元；42.局款非統籌 104學年度一般智能資優暨 藝術才能資優特教育方 案3,125元；43.局款非統籌 104-1精進教學教師專業學 習社群經費25,000元；44.局 款非統籌 社子島閱讀亮點 基地99,100元；45.統籌款 雷擊災損修復設備經 費452,275元；46.局款非統 籌 104-1公立幼兒園辦理課 後留園服務經 費21,941元；47.局款非統 籌104年8-12月原住民族語 教學支援人員經 費116,748元；48.局款非統 籌 104讀報教育計 畫(1041116-1231)23,085元 ；49.統籌款 校園智慧牆監 視系統設置工程經 費441,375元；50.統籌款 走 廊新設新手檯及松木平臺

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					整修403,920元；51.統籌款 廚房整修工 程531,457元；52.統籌 款105年國小校園教學與學 習空間優化方 案600,000元；以上共 計15,037,610元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,312,156	5,312,156	0.00	1. RA4307 103-1國中小原住民族語教學支援工作人員交通費21,000元；2. RA3318 103-1本土語言(閩客語)教學支援人員交通費2,000元；3. RA4201 104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費39,021元，退回RA4201-104年度輔導人力運用計畫9755元；4. RA4305 104年度1-6月原住民族語支援人員經費核撥72,614元；5. RA4437 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費76,088元；6. RA4405 103(2)中低收入戶幼兒補助18,000元；7. RA4411 103-(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助490,000元；8. RA4708 104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓18,850元；9. RA4305 104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期48,410元；10. RA4310 教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費156,400元；11. RA3318 103-2本土語言(閩客語)教學支援人員交通費2,000元；12. RA4307 103-2國中小原住民族語教學支援工作人員交通費28,000元；13. RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助427,000元；14. RA4301 104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
					費1,423,496元；15. RA4424 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,071元；16. RA4410 104-1中低收入幼童托教補助12,000元；17. RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助365,464元；18. RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費482,089元；19. RA4512 104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費44,302元；20. RA4328 104年8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費93,600元；21. RA4417 104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費51,195元；22. RA4326 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費2,038,385元，流用105年度602,074元；以上共計5,312,156元。
4S 教學收入	755,200	1,018,150	262,950	34.82	
4S1 學雜費收入	755,200	1,018,150	262,950	34.82	幼兒園學雜費收入超收,覈實繳庫。
4Y 其他收入	378,463	1,112,456	733,993	193.94	
4Y0 受贈收入		640,180	640,180	0.00	急難救助金轉入教育儲蓄專戶640,180元。
4YY 雜項收入	378,463	472,276	93,813	24.79	違約金等收入，覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	172,913,446	192,775,901	19,862,455	11.49	
53 國民教育計畫	138,058,616	149,171,976	11,113,360	8.05	
1 用人費用	128,737,389	131,965,537	3,228,148	2.51	
11 正式員額薪資	75,978,000	73,878,822	-2,099,178	-2.76	
113 職員薪金	75,978,000	73,878,822	-2,099,178	-2.76	決算數較預算數增 加3,228,148元,主要係因:人事費覈 實支付致支出增加,已併決算辦 理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,093,296	2,652,495	1,559,199	142.61	
122 約僱職員薪金	406,896	480,888	73,992	18.18	
124 兼職人員酬金	686,400	2,171,607	1,485,207	216.38	
13 超時工作報酬	599,301	653,472	54,171	9.04	
131 加班費	558,101	586,112	28,011	5.02	
133 誤餐費	41,200	67,360	26,160	63.50	
15 獎金	17,142,862	17,075,310	-67,552	-0.39	
151 考績獎金	7,264,000	7,839,063	575,063	7.92	
152 年終獎金	9,878,862	9,236,247	-642,615	-6.50	
16 退休及卹償金	24,097,310	26,889,784	2,792,474	11.59	
161 職員退休及離職金	24,097,310	26,005,439	1,908,129	7.92	
164 卹償金		884,345	884,345		
18 福利費	9,826,620	10,815,654	989,034	10.06	
181 分擔員工保險費	6,733,230	7,046,005	312,775	4.65	
183 傷病醫藥費	153,000	133,300	-19,700	-12.88	
187 員工通勤交通費	938,700	759,619	-179,081	-19.08	
18Y 其他福利費	2,001,690	2,876,730	875,040	43.72	
2 服務費用	4,169,552	11,725,934	7,556,382	181.23	
21 水電費	1,438,507	1,285,080	-153,427	-10.67	
212 工作場所電費	1,253,045	1,120,554	-132,491	-10.57	決算數較預算數增 加7,556,382元,主要係因:1.水電 費覈實支用賸餘。2.調整教師授 課節數經費及導師費等教育部及 教育局補助款增加,致支出增加,已 併決算辦理。
214 工作場所水費	185,462	164,526	-20,936	-11.29	
23 旅運費	74,310	60,038	-14,272	-19.21	
231 國內旅費	62,310	48,038	-14,272	-22.90	
23Y 其他旅運費	12,000	12,000			
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
25 修理保養及保固費	1,571,847	2,094,760	522,913	33.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,152,800	1,103,794	-49,006	-4.25	
255 機械及設備修護費	409,160	990,966	581,806	142.20	
257 什項設備修護費	9,887		-9,887	-100.00	
26 保險費	16,200	4,321	-11,879	-73.33	
26Y 其他保險費	16,200	4,321	-11,879	-73.33	
27 一般服務費	234,238	7,112,771	6,878,533	2,936.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,240	24,792	-47,448	-65.68	
27D 計時與計件人員酬金	33,738	6,966,979	6,933,241	20,550.24	
27F 體育活動費	128,260	121,000	-7,260	-5.66	
28 專業服務費	824,450	1,163,964	339,514	41.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	412,000	813,984	401,984	97.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,240	70,630	-4,610	-6.13	
289 試務甄選費	6,210	1,200	-5,010	-80.68	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	295,000	242,150	-52,850	-17.92	
3 材料及用品費	2,007,990	2,022,430	14,440	0.72	
31 使用材料費	531,400	502,801	-28,599	-5.38	
315 設備零件	531,400	502,801	-28,599	-5.38	決算數較預算數增加14,440元,主要係因:讀報教育計畫等經費教育部及教育局補助款增加,致支出增加,已併決算辦理。
32 用品消耗	1,476,590	1,519,629	43,039	2.91	
321 辦公(事務)用品	50,500	50,384	-116	-0.23	
322 報章什誌	130,100	176,663	46,563	35.79	
325 服裝		8,180	8,180		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,940	27,518	10,578	62.44	
32Y 其他	1,279,050	1,256,884	-22,166	-1.73	
4 租金、償債與利息	10,000	10,000			
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
442 車租	10,000	10,000			
6 稅捐及規費(強制費)	250,000	249,921	-79	-0.03	
61 土地稅	200,000	199,026	-974	-0.49	
612 一般土地地價稅	200,000	199,026	-974	-0.49	決算數較預算數減少79元,主要係因:游泳池繳交地價稅及房屋稅,覈實支用贖餘數79元。
63 房屋稅	50,000	50,895	895	1.79	
631 一般房屋稅	50,000	50,895	895	1.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,456,685	2,811,311	354,626	14.44	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,456,685	2,811,311	354,626	14.44	
74Y 其他	2,456,685	2,811,311	354,626	14.44	決算數較預算數增加354,626元,主要係因:教育部及教育局補助款增加,致支出增加,已併決算辦理。
9 其他	427,000	386,843	-40,157	-9.40	
91 其他支出	427,000	386,843	-40,157	-9.40	
91Y 其他	427,000	386,843	-40,157	-9.40	決算數較預算數減少40,157元,主要係因其他覈實支用賸餘數40,157元。
54 學前教育計畫	12,650,394	10,964,979	-1,685,415	-13.32	
1 用人費用	12,115,976	10,288,530	-1,827,446	-15.08	
11 正式員額薪資	8,509,860	7,455,943	-1,053,917	-12.38	
113 職員薪金	7,789,860	7,310,943	-478,917	-6.15	決算數較預算數減少1,827,446元,主要係因:用人費用覈實支用賸餘數1,827,446元。
114 工員工資	720,000	145,000	-575,000	-79.86	
13 超時工作報酬	107,200	83,712	-23,488	-21.91	
131 加班費	107,200	83,712	-23,488	-21.91	
15 獎金	1,832,888	1,329,967	-502,921	-27.44	
151 考績獎金	769,155	383,200	-385,955	-50.18	
152 年終獎金	1,063,733	946,767	-116,966	-11.00	
16 退休及卹償金	745,776	630,519	-115,257	-15.45	
161 職員退休及離職金	709,776	621,429	-88,347	-12.45	
162 工員退休及離職金	36,000	9,090	-26,910	-74.75	
18 福利費	920,252	788,389	-131,863	-14.33	
181 分擔員工保險費	782,352	718,837	-63,515	-8.12	
187 員工通勤交通費	81,900	69,552	-12,348	-15.08	
18Y 其他福利費	56,000		-56,000	-100.00	
2 服務費用	328,690	390,781	62,091	18.89	
21 水電費	173,680	141,680	-32,000	-18.42	
212 工作場所電費	141,680	141,680			決算數較預算數增加62,091元,主要係因:教育部及教育局補助款增加,致支出增加,已併決算辦理。
214 工作場所水費	32,000		-32,000	-100.00	
22 郵電費		1,599	1,599		
222 電話費		1,599	1,599		
25 修理保養及保固費	112,000	67,172	-44,828	-40.03	
252 一般房屋修護費	89,600	67,172	-22,428	-25.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	22,400		-22,400	-100.00	
27 一般服務費	20,510	18,290	-2,220	-10.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200		-7,200	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		7,400	7,400		
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
28 專業服務費	22,500	162,040	139,540	620.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		121,540	121,540		
28Y 其他	22,500	40,500	18,000	80.00	
3 材料及用品費	19,600	154,536	134,936	688.45	
31 使用材料費	19,600	74,908	55,308	282.18	
315 設備零件	19,600	74,908	55,308	282.18	決算數較預算數增加134,936元，主要係因：教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
32 用品消耗		79,628	79,628		
32Y 其他		79,628	79,628		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,128	131,132	-54,996	-29.55	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	186,128	131,132	-54,996	-29.55	
74Y 其他	186,128	131,132	-54,996	-29.55	決算數較預算數減少54,996元，主要係因：會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘數54,996元。
5L 一般行政管理計畫	17,319,636	15,840,085	-1,479,551	-8.54	
1 用人費用	16,180,236	14,960,791	-1,219,445	-7.54	
11 正式員額薪資	10,810,000	10,160,741	-649,259	-6.01	
113 職員薪金	8,062,000	7,884,931	-177,069	-2.20	決算數較預算數減少1,219,445元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘數1,219,445元。
114 工員工資	1,452,000	1,117,570	-334,430	-23.03	
115 警餉	1,296,000	1,158,240	-137,760	-10.63	
13 超時工作報酬	450,850	317,211	-133,639	-29.64	
131 加班費	450,850	317,211	-133,639	-29.64	
15 獎金	2,539,000	2,229,679	-309,321	-12.18	
151 考績獎金	1,144,000	987,802	-156,198	-13.65	
152 年終獎金	1,395,000	1,241,877	-153,123	-10.98	
16 退休及卹償金	836,592	839,103	2,511	0.30	
161 職員退休及離職金	763,992	594,003	-169,989	-22.25	
162 工員退休及離職金	72,600	245,100	172,500	237.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
18 福利費	1,543,794	1,414,057	-129,737	-8.40	
181 分擔員工保險費	1,028,994	987,113	-41,881	-4.07	
187 員工通勤交通費	226,800	181,638	-45,162	-19.91	
18Y 其他福利費	288,000	245,306	-42,694	-14.82	
2 服務費用	641,390	481,000	-160,390	-25.01	
22 郵電費	12,600		-12,600	-100.00	
222 電話費	12,600		-12,600	-100.00	決算數較預算數減少160,390元,主要係因:服務費用覈實支用賸餘數160,390元。
27 一般服務費	142,990	130,100	-12,890	-9.01	
279 外包費	120,000	118,000	-2,000	-1.67	
27F 體育活動費	22,990	12,100	-10,890	-47.37	
28 專業服務費	387,400	252,500	-134,900	-34.82	
28Y 其他	387,400	252,500	-134,900	-34.82	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	498,010	395,494	-102,516	-20.59	
32 用品消耗	498,010	395,494	-102,516	-20.59	
321 辦公(事務)用品	492,190	389,674	-102,516	-20.83	決算數較預算數減少102,516元,主要係因:材料及用品費用覈實支用賸餘數102,516元。
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		2,800	2,800		
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元,主要係因:護理師護士公會常年會費及營養師公會常年會費,致支出增加,已併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	4,884,800	16,798,861	11,914,061	243.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,884,800	16,798,861	11,914,061	243.90	
51 購置固定資產	1,364,000	1,959,002	595,002	43.62	
514 購置機械及設備	1,241,000	1,557,352	316,352	25.49	決算數較預算數增加595,002元,主要係因:以前年度保留數及統籌款增加等,致支出增加,已併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備		52,000	52,000		
516 購置什項設備	123,000	349,650	226,650	184.27	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,520,800	14,839,859	11,319,059	321.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,520,800	14,839,859	11,319,059	321.49	決算數較預算數增加11,319,085元，主要係因：以前年度保留數及統籌款增加等，致支出增加，已併決算辦理；本基金104年度工程管理費合計預算數65,200元；決算數81,807元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區葫蘆國民小學

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	79,968,980	3,280,259	5,351,160	77,898,079
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,459,643			4,459,643
房屋及建築	33,264,117			33,264,117
機械及設備	28,337,399	2,333,763	4,589,534	26,081,628
交通及運輸設備	1,720,808	108,500	287,579	1,541,729
什項設備	11,807,713	837,996	474,047	12,171,662
購建中固定資產				
電腦軟體	379,300			379,300
權利				

1.92年度以前已提列折舊230,655元(包括機械及設備累計折舊64,843元、什項設備累計折舊165,812元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購買776,411元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購買56,500元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購買469,446元、機關移撥入18,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區葫蘆國民小學

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		1,241,000	362,831		1,603,831	1,557,352	-46,479	
交通及運輸設備			52,000		52,000	52,000		
什項設備		123,000	228,000		351,000	349,650	-1,350	
購建中固定資產								
合 計		1,364,000	642,831		2,006,831	1,959,002	-47,829	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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		642,831
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	318,529
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	44,302
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	52,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	228,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	130	119	-11	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	3	-1	工友1名退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	101	92	-9	
正式職員	100	91	-9	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	1名廚工由明倫國中支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	75,978,000	406,896	599,301		17,142,862	24,097,310		9,826,620		128,050,989	686,400	128,737,389
職員	75,978,000	406,896	599,301		17,142,862	24,097,310		9,826,620		128,050,989	686,400	128,737,389
學前教育計畫	8,509,860		107,200		1,832,888	745,776		920,252		12,115,976		12,115,976
職員	7,789,860		107,200		1,832,888	709,776		902,267		11,341,991		11,341,991
工員	720,000					36,000		17,985		773,985		773,985
一般行政管理計畫	10,810,000		450,850		2,539,000	836,592		1,543,794		16,180,236		16,180,236
職員	9,358,000		404,994		2,158,558	763,992		1,340,175		14,025,719		14,025,719
工員	1,452,000		45,856		380,442	72,600		203,619		2,154,517		2,154,517
合 計	95,297,860	406,896	1,157,351		21,514,750	25,679,678		12,290,666		156,347,201	686,400	157,033,601

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條規定辦理核發，104年度預算編列130人，計9,177,155元，執行結果決算109人，計9,210,065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130人，計12,337,595元，執行結果決算121人，計11,424,891元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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
73,878,822	480,888	653,472		17,075,310	26,889,784		10,815,654		129,793,930	2,171,607	131,965,537
73,878,822	480,888	653,472		17,075,310	26,889,784		10,815,654		129,793,930	2,171,607	131,965,537
7,455,943		83,712		1,329,967	630,519		788,389		10,288,530		10,288,530
7,310,943		83,712		1,329,967	621,429		770,404		10,116,455		10,116,455
145,000					9,090		17,985		172,075		172,075
10,160,741		317,211		2,229,679	839,103		1,414,057		14,960,791		14,960,791
9,043,171		271,355		1,849,237	594,003		1,210,438		12,968,204		12,968,204
1,117,570		45,856		380,442	245,100		203,619		1,992,587		1,992,587
91,495,506	480,888	1,054,395		20,634,956	28,359,406		13,018,100		155,043,251	2,171,607	157,214,858

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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			150,709,010		160,136,955		9,427,945	6.26	
國民教育計畫			138,058,616		149,171,976		11,113,360	8.05	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加11,113,360元，主要係因教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
學前教育計畫			12,650,394		10,964,979		-1,685,415	-13.32	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,685,415元，主要係因用人費用覈實支用賸餘數1,685,415元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	157,033,601	157,214,858	181,257	0.12
11 正式員額薪資	95,297,860	91,495,506	-3,802,354	-3.99
113 職員薪金	91,829,860	89,074,696	-2,755,164	-3.00
114 工員工資	2,172,000	1,262,570	-909,430	-41.87
115 警餉	1,296,000	1,158,240	-137,760	-10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	1,093,296	2,652,495	1,559,199	142.61
121 聘用人員薪金	0	0	0	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	480,888	73,992	18.18
124 兼職人員酬金	686,400	2,171,607	1,485,207	216.38
13 超時工作報酬	1,157,351	1,054,395	-102,956	-8.90
131 加班費	1,116,151	987,035	-129,116	-11.57
133 誤餐費	41,200	67,360	26,160	63.50
15 獎金	21,514,750	20,634,956	-879,794	-4.09
151 考績獎金	9,177,155	9,210,065	32,910	0.36
152 年終獎金	12,337,595	11,424,891	-912,704	-7.40
16 退休及卹償金	25,679,678	28,359,406	2,679,728	10.44
161 職員退休及離職金	25,571,078	27,220,871	1,649,793	6.45
162 工員退休及離職金	108,600	254,190	145,590	134.06
164 卹償金	0	884,345	884,345	0.00
18 福利費	12,290,666	13,018,100	727,434	5.92
181 分擔員工保險費	8,544,576	8,751,955	207,379	2.43
183 傷病醫藥費	153,000	133,300	-19,700	-12.88
187 員工通勤交通費	1,247,400	1,010,809	-236,591	-18.97
18Y 其他福利費	2,345,690	3,122,036	776,346	33.10
2 服務費用	5,139,632	12,597,715	7,458,083	145.11
21 水電費	1,612,187	1,426,760	-185,427	-11.50
212 工作場所電費	1,394,725	1,262,234	-132,491	-9.50
214 工作場所水費	217,462	164,526	-52,936	-24.34
22 郵電費	12,600	1,599	-11,001	-87.31
222 電話費	12,600	1,599	-11,001	-87.31
23 旅運費	74,310	60,038	-14,272	-19.21
231 國內旅費	62,310	48,038	-14,272	-22.90
23Y 其他旅運費	12,000	12,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
241 印刷及裝訂費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
25 修理保養及保固費	1,683,847	2,161,932	478,085	28.39
252 一般房屋修護費	1,242,400	1,170,966	-71,434	-5.75
255 機械及設備修護費	431,560	990,966	559,406	129.62
257 什項設備修護費	9,887	0	-9,887	-100.00
26 保險費	16,200	4,321	-11,879	-73.33
26Y 其他保險費	16,200	4,321	-11,879	-73.33
27 一般服務費	397,738	7,261,161	6,863,423	1,725.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	79,440	24,792	-54,648	-68.79
279 外包費	120,000	118,000	-2,000	-1.67

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	33,738	6,974,379	6,940,641	0,572.18
27F 體育活動費	164,560	143,990	-20,570	-12.50
28 專業服務費	1,234,350	1,578,504	344,154	27.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	412,000	935,524	523,524	127.07
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,240	70,630	-4,610	-6.13
289 試務甄選費	6,210	1,200	-5,010	-80.68
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	704,900	535,150	-169,750	-24.08
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,525,600	2,572,460	46,860	1.86
31 使用材料費	551,000	577,709	26,709	4.85
315 設備零件	551,000	577,709	26,709	4.85
32 用品消耗	1,974,600	1,994,751	20,151	1.02
321 辦公(事務)用品	542,690	440,058	-102,632	-18.91
322 報章什誌	130,100	176,663	46,563	35.79
325 服裝	5,820	14,000	8,180	140.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,940	27,518	10,578	62.44
32Y 其他	1,279,050	1,336,512	57,462	4.49
4 租金、償債與利息	10,000	10,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000	0	0.00
442 車租	10,000	10,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,884,800	16,798,861	11,914,061	243.90
51 購置固定資產	1,364,000	1,959,002	595,002	43.62
514 購置機械及設備	1,241,000	1,557,352	316,352	25.49
515 購置交通及運輸設備	0	52,000	52,000	0.00
516 購置什項設備	123,000	349,650	226,650	184.27
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,520,800	14,839,859	11,319,059	321.49
581 遞延修繕房屋建築支出	3,520,800	14,839,859	11,319,059	321.49
6 稅捐及規費(強制費)	250,000	249,921	-79	-0.03
61 土地稅	200,000	199,026	-974	-0.49
612 一般土地地價稅	200,000	199,026	-974	-0.49
63 房屋稅	50,000	50,895	895	1.79
631 一般房屋稅	50,000	50,895	895	1.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,642,813	2,945,243	302,430	11.44
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,642,813	2,942,443	299,630	11.34
74Y 其他	2,642,813	2,942,443	299,630	11.34
9 其他	427,000	386,843	-40,157	-9.40
91 其他支出	427,000	386,843	-40,157	-9.40
91Y 其他	427,000	386,843	-40,157	-9.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學

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	%
合 計	172,913,446	192,775,901	19,862,455	11.49

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區葫蘆國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,913,883,229	2,899,291,819	-14,591,410	
代管資產-土地	2,770,165,960	2,755,953,850	-14,212,110	代管國有財產-土地14,212,110元。
代管資產-房屋及建築設備	65,819,190	65,819,190		
土地改良物	4,459,643	4,459,643		
房屋及建築	33,264,117	33,264,117		
機械及設備	26,081,628	26,081,628		
交通及運輸設備	1,541,729	1,541,729		
什項設備	12,171,662	12,171,662		
電腦軟體	379,300		-379,300	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學
銀行存款-保管款存款調節表

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
12,593,675	12,493,922	99,753	帳面餘額12,593,675元(含特種基金保管款12,493,922元及獎學金專戶99,753元)

製表:



覆核:



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學
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
21,192,996	21,469,889	-	其他準備金276,893元。

製表:

會計室 吳惠婷 主

覆核:

會計室 吳惠婷 主

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區葫蘆國民小學
銀行存款-教育儲蓄戶差額解釋表

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
36,118	676,298	- 640,180	差異為其他準備金-教育儲蓄戶\$640,180元。

製表: 許淑慧

會計主任 許興國

覆核:

會計主任 吳惠婷

<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 : 05625

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

支用機關名稱 : 葫蘆國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05625	2700			(上 期 餘 額)		30,911,920	177,693,314	183,672,054	24,933,180
					地方教育發展基金					
				1202	A	A00323 23850100			706,814	
				1202	A	A00323 23850101			54,846	
				1202	A	A00323 23850102			87,047	
				1202	A	A00324 23850700			619,082	
				1202	A	A00324 23850701			53,809	
				1202	A	A00324 23850702			71,799	
				1207	A	A00326 24187400			5,806	
				1207	A	A00326 24187401			125,227	
				1207	A	A00326 24187402			63,708	
				1207	A	A00326 24187403			48,550	
				1209	E	E00007 51300900			-7,033	
				1209	G	88620900		3,125		
				1209	G	88621000		25,000		
				1210	A	A00330 24557400			108,644	
				1210	A	A00331 24558100			207,774	
				1210	A	A00331 24558101			2,650	
				1211	A	A00332 24684800			63,146	
				1211	A	A00332 24684801			91,901	
				1211	A	A00332 24684802			425,000	
				1214	G	88961500		78,190		
				1214	G	88961600		1,400		
				1214	G	88961700		6,000		
				1214	G	88961800		10,000		
				1218	A	A00334 25233900			434,505	
				1218	A	A00334 25233901			47,040	
				1218	A	A00334 25233902			58,012	
				1218	A	A00336 25234100			123,512	

臺北市政府教育發展基金

<UCCMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05625

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: 葫蘆國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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
				1218	A	A00336	25234101			2,340	
				1218	A	A00338	25234300			795,028	
				1218	A	A00339	25234500			107,925	
				1218	A	A00339	25234501			119,350	
				1221	E	E00008	51357300			-600	
				1221	G		89620800		93,600		
				1221	G		89620900		452,275		
				1223	A	A00340	25643200			113,501	
				1223	A	A00340	25643201			15,023	
				1223	G		89890400		44,302		
				1223	G		89890500		99,100		
				1224	G		90028900		51,195		
				1225	A	A00345	25933400			57,720	
				1225	A	A00345	25933401			221,300	
				1225	A	A00344	25933700			45,836	
				1225	A	A00344	25933701			80,306	
				1228	A	A00348	26215300			83,057	
				1228	A	A00348	26215301			4,066	
				1228	G		90320500		2,038,385		
				1228	G		90320600		150		
				1229	A	A00350	26531000			52,000	
				1229	A	A00350	26531001			31,400	
				1229	A	A00350	26531002			600	
				1229	A	A00349	26531200			271,881	
				1229	A	A00349	26531201			34,350	
				1229	A	A00352	26586600			1,095,357	
				1229	A	A00352	26586601			59,597	
				1229	A	A00352	26586602			19,768	
				1229	E	E00009	51435100			-120,000	
				1230	A	A00358	26703800			980,701	

臺北市政府教育發展基金

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05625

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 葫蘆國小

總頁次: 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1230	A	A00358	26703801					100,660	
	1230	A	A00358	26703802					138,656	
	1230	A	A00356	26715300					400	
	1230	A	A00356	26715301					146	
	1230	A	A00356	26715302					4,853	
	1230	A	A00356	26715303					454,520	
	1230	A	A00355	26745000					40,885	
	1230	A	A00355	26745001					5,217	
	1230	A	A00360	26745300					20,625	
	1230	A	A00361	26745400					4,216	
	1230	A	A00362	26745500					113,251	
	1230	G		90614500				21,941		
	1231	A	A00364	26948000					158,765	
	1231	G		90964900				116,748		
	1231	G		90965000				441,375		
	1231	G		90965100				403,920		
	1231	G		90965200				531,457		
	1231	G		90965300				600,000		
	1231	G		90965400				23,085		
							30,911,920	182,734,562	192,176,593	21,469,889

*

臺北市地方教育發展基金

<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 : 05625

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 葫蘆國小

單位頁次 : 1

總頁次 : 1

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104	05625	1900			(上 期 餘 額)		13,393,729	24,548,134	23,573,514	14,368,349
					教育發展基金保管金專戶					
				1202	A	A00325	23850500			
				1202	G	88095800		38,080	30,154	
				1202	G	88095900		12,306		
				1203	G	88203200		84,000		
				1203	G	88203300		6,750		
				1207	A	A00327	24186400			
				1207	A	A00327	24186401			
				1207	G	88423300		5,291		
				1207	G	88423400		500		
				1209	G	88681700		57,890		
				1209	G	88681800		120		
				1210	A	A00329	24557500			
				1210	A	A00328	24557700			
				1210	A	A00328	24557701			
				1210	G	88796300		9,540	92,423	
				1210	G	88796400		4,240	508,326	
				1210	G	88796500		732	118,500	
				1211	A	A00333	24684900			
				1211	A	A00333	24684901			
				1211	G	88896900		2,239	697,397	
				1211	G	88897000		34,850	10,000	
				1214	G	89032400		4,240		
				1215	G	89158800		20,200		
				1215	G	89158900		7,122		
				1216	G	89320900		75,000		
				1216	G	89321000		5,745		
				1216	G	89321100		10,000		
				1216	G	89321200		14,684		

特種基金保管款

<UCCOMB19>

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 : 05625

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 葫蘆國小

總頁次 : 2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1217	G			89444100		100,000			
	1217	G			89444200		701			
	1217	G			89444300		9,450			
	1217	G			89444400		1,195			
	1218	A	A00335	25234000				547,205		
	1218	A	A00337	25234200				142,134		
	1218	G		89555700			62,260			
	1221	G		89693200			795,028			
	1221	G		89693300			1,300			
	1222	G		89831600			1,000			
	1222	G		89831700			15,000			
	1223	A	A00341	25643100				107,583		
	1223	A	A00343	25643300				64,624		
	1223	A	A00343	25643301				148,710		
	1223	A	A00342	25643600				12,401		
	1223	G		89949400			27,480			
	1223	G		89949500			378			
	1224	G		90121400			1,400			
	1224	G		90121500			119,000			
	1224	G		90121600			17,680			
	1224	G		90121700			14,418			
	1225	A	A00346	25933500				18,066		
	1225	A	A00346	25933501				5,000		
	1225	G		90239900			2,307			
	1228	A	A00347	26215200				271,344		
	1229	A	A00351	26586500				608,270		
	1229	G		90541200			53,000			
	1230	A	A00357	26702400				358,500		
	1230	A	A00354	26745100				20,000		
	1230	A	A00359	26745200				61,245		

特種基金保管款

<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 : 05625

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 : 葫蘆國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	A	A00353	26746800			424,569	
				1230	A	A00353	26746801			148,326	
				1230	G		90686900		31,400		
				1230	G		90687000		3,280		
				1230	G		90687100		3,000		
				1231	A	A00363	26947800			2,922	
				1231	G		90824100		6,000		
				1231	G		90824200		100,000		
				1231	G		90824300		11,087		
				1231	G		90824400		848,140		
				1231	G		91077200		1,700		
				1231	G		91077300		10,500		
				1231	G		91077400		99,000		
				1231	G		91077500		72,000		
								13,393,729	27,349,367	28,249,174	12,493,922

*

特種基金保管款

臺北市政府財政局編製

臺北市士林區葫蘆國民小學(臺北市士林區葫蘆國民小學)

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國105年02月03日

頁次：1 / 1

民國104年01月01日起至民國104年12月31日止

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	筆	2	14,212,110.00	0	0.00	0	0.00	2	14,212,110.00
	公頃	0.043067		0.000000		0.000000		0.043067	
土地改良物	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	棟	0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0		0		0	
宿舍	棟	0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0		0		0	
其它	個	0		0		0		0	
	個	0		0		0		0	
總值		2.00	14,212,110.00	0	0.00	0	0.00	2	14,212,110.00

製表日期：民國105年02月03日

覆核：[蓋章]

主辦財產管理人員

主辦會計人員

[蓋章]

機關：臺北市士林區葫蘆國民小學
長：齊祿禎

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

連絡電話：

臺北市士林區葫蘆國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03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	2,445,680,900.00	310,272,950.00	0.00	2,755,953,850.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	70,767,390.00	17,600,000.00	22,548,200.00	65,819,190.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,516,448,290.00	327,872,950.00	22,548,200.00	2,821,773,040.00

臺北市士林區葫蘆國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

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

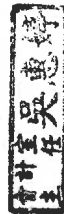
頁次： 2 / 2

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	4,459,643.00	0.00	0.00	4,459,643.00
二.房屋建築及設備	33,264,117.00	0.00	0.00	33,264,117.00
三.機械及設備	28,337,399.00	2,333,763.00	4,589,534.00	26,081,628.00
四.交通及運輸設備	1,720,808.00	108,500.00	287,579.00	1,541,729.00
五.什項設備	11,807,713.00	837,996.00	474,047.00	12,171,662.00
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	79,589,680.00	3,280,259.00	5,351,160.00	77,518,779.00
合計	2,596,037,970.00	331,153,209.00	27,899,360.00	2,899,291,819.00

業務單位



會計單位核發



機關



臺北市士林區葫蘆國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		項目	上期結轉金額	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 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個
一. 土地	筆數	8		0	0	8
	面積	18,251.35	18,251.35	0.00	0.00	18,251.35
	價值	2,445,680,900.00	2,445,680,900.00	310,272,950.00	0.00	2,755,953,850.00
土地改良物	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	10	10	1	2	9
二. 房屋建築及設備	數量	0		0	0	0
	面積	34,616.87	34,616.87	7,102.75	19,739.27	21,980.35
	價值	70,767,390.00	70,767,390.00	17,600,000.00	22,548,200.00	65,819,190.00
三. 機械及設備	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	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	0.00
	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0		0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計		2,516,448,290.00	327,872,950.00	22,548,200.00	2,821,773,040.00	

臺北市士林區葫蘆國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月03日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 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	項目	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	4,459,643.00	0.00	0.00	4,459,643.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	1,692.50	0.00	0.00	1,692.50
	價值	33,264,117.00	0.00	0.00	33,264,117.00
三. 機械及設備	數量	737	98	86	749
	價值	28,337,399.00	2,333,763.00	4,589,534.00	26,081,628.00
四. 交通及運輸設備	數量	52	4	19	37
	價值	1,720,808.00	108,500.00	287,579.00	1,541,729.00
五. 什項設備	數量	375	28	27	376
	價值	11,807,713.00	837,996.00	474,047.00	12,171,662.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總價值	79,589,680.00	3,280,259.00	5,351,160.00	77,518,779.00
合計	總價值	2,596,037,970.00	331,153,209.00	27,899,360.00	2,899,291,819.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

會計室吳惠婷
主任

機關首長
臺北市士林區葫蘆國民小學 齊祿禎 校長

會計室

會計室張慶豐

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公辦碼	存款帳號	代辦費收單戶
總行	210350562501	中央信託	請繳國小代辦費收單戶 - 公用事業費款
地址: 中區	09E25	密照台橋	臺北市士林區請繳國民小學
帳目	104/12/01	結日	105/01/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
104/12/11	10:23:45	匯入款		2,287.00	494,509.00	請繳國小北市
104/12/11	15:56:47	匯入款		5,491.00	500,000.00	請繳國小北市
104/12/16	03:22:34	市水水	22,907.00		477,093.00	E230106432
104/12/16	03:22:34	瓦斯費	2,922.00		474,171.00	31000979
104/12/21	01:01:18	電費	94,236.00		379,935.00	16130660110
104/12/25	01:22:49	電信費	3,253.00		374,682.00	041228128286
104/12/25	01:22:49	電信費	146.00		374,536.00	041228155037
104/12/28	15:26:46	匯入款		106,059.00	480,595.00	請繳國小北市
104/12/30	14:42:35	匯入款		5,399.00	485,994.00	請繳國小北市
104/12/30	16:26:06	匯入款		11,087.00	497,081.00	請繳國小北市
104/12/31	14:46:44	匯入款		2,922.00	500,003.00	請繳國小北市

Copyright © Taipei Fubon Bank

42

出納員許淑慧

125464 133,342

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫碼	存款類別	代收繳專戶
帳號	21030502512	中文名稱	基隆國小代收繳專戶 - 蔡清貴
帳號字號	03625	總帳名稱	臺北市士林區基隆國民小學
報日	104/12/01	報日	105/01/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
104/12/02	13:06:53	匯入款		14,596.00	76,349.00	基隆國小北市
104/12/02	15:09:56	匯入款		71,325.00	147,674.00	基隆國小北市
104/12/15	03:30:46	轉支	120,542.00		27,543.00	10月04055069T
104/12/18	12:04:14	匯入款		1,819.00	30,362.00	基隆國小北市
104/12/18	12:04:14	匯入款		9,158.00	39,728.00	基隆國小北市
104/12/25	13:13:51	匯入款		878.00	40,606.00	基隆國小北市
104/12/30	10:05:55	匯入款		338.00	40,944.00	基隆國小北市
104/12/30	16:05:56	匯入款		351.00	41,795.00	基隆國小北市
104/12/30	12:28:07	匯入款		156,647.00	198,442.00	基隆國小北市
104/12/30	16:28:05	匯入款		33,029.00	231,471.00	基隆國小北市
104/12/31	11:24:07	存現		8,465.00	239,936.00	基隆國小
104/12/31	11:40:51	轉支	239,936.00		0.00	

360458 298,905

許淑慧

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫碼	存款類別	代收繳專戶
帳號	21030502511	中文名稱	基隆國小代收繳專戶 - 蔡清貴
帳號字號	03625	總帳名稱	臺北市士林區基隆國民小學
報日	104/12/01	報日	105/01/04

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
104/12/02	13:06:55	匯入款		3,993.00	674,325.00	基隆國小北市
104/12/02	15:09:55	匯入款		451,227.08	1,105,452.00	基隆國小北市
104/12/16	04:24:13	轉支	97,867.00		1,007,585.00	10月121577840
104/12/16	04:24:13	轉支	572,128.00		435,457.00	10月110053380
104/12/18	12:04:14	匯入款		3,064.00	437,521.00	基隆國小北市
104/12/18	12:04:14	匯入款		1,528.00	439,049.00	基隆國小北市
104/12/25	12:13:52	匯入款		85.00	439,134.00	基隆國小北市
104/12/30	10:05:56	匯入款		32.00	439,166.00	基隆國小北市
104/12/30	12:28:06	匯入款		119,218.00	558,384.00	基隆國小北市
104/12/30	12:28:07	匯入款		772,014.00	1,330,398.00	基隆國小北市
104/12/30	16:20:06	匯入款		4,554.00	1,334,952.00	基隆國小北市
104/12/31	11:33:55	轉支	1,334,952.00		0.00	

1999,023 1335883

許淑慧

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

網路銀行

請登入帳號密碼
 忘記密碼
 忘記密碼
 忘記密碼

69

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
104/12/02	15:08:55	匯入款		11,463.00	21,723.00	儲蓄部小北市
104/12/02	15:09:55	匯入款		82,101.09	33,824.09	儲蓄部小北市
104/12/04	15:22:32	轉支	76,888.00		6,936.00	
104/12/30	12:28:07	匯入款		120,899.00	126,835.00	儲蓄部小北市
104/12/30	16:20:06	匯入款		23,282.00	159,911.00	儲蓄部小北市
104/12/31	11:43:00	轉支	159,911.00			

236799 226539

出租 許淑慧

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

網路銀行

請登入帳號密碼
 忘記密碼
 忘記密碼
 忘記密碼

45

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	餘額金額	備註
104/12/02	15:08:54	匯入款		211,436.00	323,809.00	儲蓄部小北市
104/12/04	15:15:11	轉支	324,171.00		0.00	
104/12/04	15:16:10	轉支				

324171 211818

出租 許淑慧

<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：105/01/04
印表時間：08:40:37
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987505625015
機關代號：05625
機關名稱：臺北市士林區葫蘆國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市士林區葫蘆國小退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:06:48	1 (轉收)		613,194	943,377	
104/12/07	13:17:18	2 (轉支)	943,377		0	
104/12/30	16:17:31	1 (轉收)		122	122	

https://bank.taipeifubon.com.tw/bank/Account/Detail/Account/Account.aspx

台北富邦銀行 Taipei Fubon Bank

公庫存款交易明細查詢

帳號	21013161900	存款種類	公庫存款
幣別	USD	初始金額	新臺幣小
地址	05025	開辦日期	臺北市士林區福國國民小學
戶名	04/12/01	日期	105/01/04

交易日期	交易金額	交易種類	出入金額	餘下金額	利率	利息	利息
104/12/19		利息		346.00		076204.00	

列印

出納長 許淑慧

Copyright © Taipei Fubon Bank | 1.125% | 上午 08:17 2016/01/04

交易日期	交易金額	交易摘要	交易金額	存入金額	利率	利息計	附註
104/12/07		匯入款		4672.00	4868.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/07		匯入款		13027.00	9325.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/08	9001435	匯入款	58835.00		0.00		
104/12/11		匯入款		11416.00	11416.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/11		匯入款		12100.00	43516.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/23		匯入款		28534.00	12079.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/23		匯入款		23026.00	101995.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/24		查詢		4.00	102000.00		
104/12/25		匯入款		10115.00	112116.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/25		匯入款		794.00	120000.00	作廢部	新龍國小北市
104/12/28	9001436	匯入款	120000.00		0.00		

交易日期	交易金額	交易摘要	交易金額	存入金額	利率	利息計	附註
104/12/19		利息		77.00	99753.00		

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104 年 12 月 31 日

機關編號: 5244

機關名稱: 台北市士林區葫蘆國民小學保管品專戶(126)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
38110	有價證券	存單	600,000	0941130
44972	有價證券	存單	200,000	1000309
B1030829004	保管品	保證書	2,000,000	1030829
總計	有價證券: 2件		總金額: 800,000	
	保管品: 1件		總金額: 2,000,000	

本頁小計: 有價證券: 2件

總金額 800,000元

保管品: 1件

總金額 2,000,000元

台北富邦銀行
公庫處
104.12.31

查詢日期：104/12/30

存款帳號：650246000373 客戶統一編號：31005064
 戶名：0003 臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28129586 電話夜：
 傳真機：
 通訊地址：0001 台北市士林區葫蘆街125號 組織型態：非營利法人

負責人統編：B220352661 出生日期：83/05/03 國別：TW
 關係人代號：F224658622 關係人名稱：林煒珊

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號	650177011155	存單號碼	0000373	開戶別	新開戶
開戶日	104/05/05	起息日	104/05/05	到期日	105/05/05
最近交易日	104/12/04	解約日		已付利息止日	
存期	12月0日	到期約定	本息轉期	付息週期	到期複利
存單利率	1.370%	利率別	固定	利率加減	+0.000%
大額牌告	00	郵匯種類		版塊	13
稅率別	免申報免稅	外國人稅率年度			
存單面額	1,753.00	帳面餘額	36,920.00		
約定存入金額	1,753.00	零存繳到日期	104/05/05	早遲繳日	0
本交金額	0.00	法扣金額			0.00
轉帳帳號		約定轉期次數	999	累計轉期次數	0
承前期帳號		轉次期帳號			
質權設定別		質權設定日期		質權解除日期	
質權人姓名					
解約應給付利息	135.00				

領息扣繳明細：

日期	利息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額		0	未開扣繳憑單稅額				0	
已付利息總額		0	本年利息總額				0	
已扣所得稅總額		0	本年扣所得稅總額				0	
已扣補充保費總額		0						
已扣印花稅總額		0	本年扣印花稅總額				0	

交易明細：

交易日	存入金額
104/05/05	1,753
104/05/05	3,197
104/05/05	3,197
104/05/05	3,197
104/05/05	3,197
104/06/05	3,197
104/08/05	3,197
104/09/03	3,197
104/09/03	3,197
104/10/06	3,197
104/11/06	3,197
104/12/04	3,197

日北島邦銀行定期存款王檔內容查詢單

查詢日期：104/12/30

存款帳號：650246000314
 戶名：0003 臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28129586
 傳真機：
 通訊地址：0001 台北市士林區葫蘆街125號

客戶統一編號：31005064

電話夜：
 組織型態：非營利法人

負責人統編：B220352661 出生日期：83/05/03 國別：TW
 關係人代號：A223538260 關係人名稱：關瓊瑛

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號	: 650177011155	存單號碼	: 0000314	開戶別	: 新開戶
開戶日	: 104/11/06	起息日	: 104/11/06	到期日	: 105/11/06
最近交易日	: 104/11/06	解約日	:	已付利息止日	:
存期	: 12月0日	到期約定	: 本息轉期	付息週期	: 到期複利
存單利率	: 1.300%	利率別	: 固定	利率加減	: +0.000%
大額牌告	: 00	郵匯種類	:	版塊	: 13
稅率別	: 免申報免稅	外國人稅率年度	:		
存單面額	: 4,074.00	帳面餘額	: 4,074.00		
約定存入金額	: 4,074.00	零存繳到日期	: 104/11/06	早遲繳日	: 0
本交金額	: 0.00	法扣金額	:	0.00	
轉帳帳號	:	約定轉期次數	: 999	累計轉期次數	: 0
承前期帳號	:	轉次期帳號	:		
質權設定別	:	質權設定日期	:	質權解除日期	:
質權人姓名	:				
解約應給付利息	: 4.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0	未開扣繳憑單稅額			0		
已付利息總額			0	本年利息總額			0		
已扣所得稅總額			0	本年扣所得稅總額			0		
已扣補充保費總額			0						
已扣印花稅總額			0	本年扣印花稅總額			0		

交易明細：

交易日	存入金額
104/11/06	4,074

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 31005064 臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶
 卡號/入息帳號 650177011155

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡 號
650246000080	718,637.00	104/11/24	105/11/24		固 1.300	650177011155
650246000314	4,074.00	104/11/06	105/11/06		固 1.300	650177011155
650246000373	36,920.00	104/05/05	105/05/05		固 1.370	650177011155

總 計： 759,631.00 總筆數： 3

交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成。

操作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁！

電腦名稱：A650017048.TFBBank.tw.intranet 員工編號：193445 分行別：650 員工姓名：洪凌泰 日期：104
4

查詢日期：104/12/30

存款帳號：650246000080
 戶名：0003 臺北市士林區葫蘆國民小學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28129586
 傳真機：：
 通訊地址：0001 台北市士林區葫蘆街125號

客戶統一編號：31005064
 電話夜：：
 組織型態：非營利法人

負責人統編：B220352661 出生日期：83/05/03 國別：TW
 關係人代號：N203608575 關係人名稱：李亞儒

主權狀況：
 23 免稅戶

主權明細：
 卡號/綜活號：650177011155 存單號碼：0000080 開戶別：自動續存
 開戶日：94/11/24 起息日：104/11/24 到期日：105/11/24
 最近交易日：104/12/04 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.300% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：714,568.00 帳面餘額：718,637.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：10
 承前期帳號：650246000080 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：462.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		66,110		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
104/11/24	714,568
104/12/04	4,069

臺北市士林區葫蘆國民小學
內部現金檢查報告

中華民國104年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
保管金專戶存款	元	
帳面結存	12,593,675	
銀行結存	12,593,675	
帳號 650131096415	99,753	
帳號 16056251900009	12,493,922	
差 額	-	
代繳費款專戶(帳面結存)	507,212	
勞工退休準備金	0	
健保費	7,090	
勞保費	0	
公保費	0	
退撫基金提繳	122	
公共事業費款	500,000	
差 額	0	
教育儲蓄專戶存款	元	差異為其他準備金-教育儲蓄戶\$640,180元。
帳面結存	36,118	
銀行結存	676,298	
差 額	640,180	
額定零用金	0	
銀行結存	-	
現 金	0	
單 據	0	
現 金(支 票)	0	
其他現管現帳單		
附行對帳單		
附銀中支付處對帳單		
附集人員		

檢 查 人
〔主辦會計人員〕

機 關 長 官

許淑慧
組長

許敬楨
主任

許興國
主任

吳惠婷
主任

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

10 = 會計

戶名：台北市士林區葫蘆國民小學
 監督委員會
 統一編號：19336384

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：4.0000%

登帳日期	摘要	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	2,261,347
104/10/08	D1	20,425	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/10/06	2,281,772
104/11/10	D1	20,425	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/06	2,302,197
104/12/08	D1	20,425	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/04	2,322,622
105/01/01	I	23,757		0 收益率0.94583%	104 收益分配	2,346,379
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，該餘額不足給付之一年度內預估成就第53條或第54條第1款退休條件之勞工，依前條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乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免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

本期結餘
2,346,379

- 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。
- 勞工退休準備金相關對帳單、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)

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再斷

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：111 臺北市環河北路3段95號
 地址：

戶名：台北市士林區葫蘆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：19336384

總公司營利事業統一編號：310***64

臺灣銀行卡號：00043226

大宗郵資已付掛號函件
 第 042747 號



042747 100239 18 11100 3



國內郵資已付

台北郵局許可
 台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號，應按信函交付郵)

第1/1頁

42659_118149

42696

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。
3. 公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	特種基金保費				
104/12/01	匯入款 存現	0.00	12,306.00	24,548,134.00	營業部
104/12/02	匯入款 匯入款	0.00	38,080.00	24,560,440.00	社子
104/12/04	匯入款 存現	0.00	6,750.00	24,567,190.00	公庫部
104/12/08	轉收 匯入款	0.00	84,000.00	24,651,190.00	社子
104/12/09	匯入款 匯入款	0.00	5,291.00	24,656,481.00	社子
104/12/10	匯入款 匯入款	0.00	500.00	24,657,011.00	營業部
104/12/11	匯入款 匯入款	0.00	57,890.00	24,714,901.00	公庫部
104/12/14	匯入款 存現	0.00	120.00	24,715,021.00	社子
104/12/15	匯入款 匯入款	0.00	732.00	24,715,753.00	營業部
104/12/16	轉收 匯入款	0.00	9,540.00	24,725,293.00	公庫部
104/12/17	匯入款 存現	0.00	4,240.00	24,729,533.00	社子
104/12/18	匯入款 匯入款	0.00	2,259.00	24,731,792.00	營業部
104/12/21	轉收 存現	0.00	34,850.00	24,766,642.00	公庫部
104/12/22	匯入款 存現	0.00	4,240.00	24,770,882.00	社子
104/12/23	匯入款 匯入款	0.00	4,240.00	24,775,122.00	營業部
104/12/24	匯入款 匯入款	0.00	7,122.00	24,782,244.00	公庫部
104/12/25	匯入款 匯入款	0.00	14,684.00	24,796,928.00	社子
104/12/26	轉收 存現	0.00	75,000.00	24,871,928.00	營業部
104/12/27	匯入款 匯入款	0.00	5,745.00	24,877,673.00	公庫部
104/12/28	匯入款 匯入款	0.00	10,000.00	24,887,673.00	社子
104/12/29	轉收 存現	0.00	1,195.00	24,888,868.00	營業部
104/12/30	匯入款 匯入款	0.00	9,450.00	24,898,318.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	701.00	24,899,019.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	1,000.00	24,898,019.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	15,000.00	24,913,019.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	378.00	24,913,397.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	27,480.00	24,940,877.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	17,680.00	24,958,557.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	1,400.00	24,960,000.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	119,000.00	25,079,000.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	14,618.00	25,093,618.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	2,307.00	25,095,925.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	53,000.00	25,148,925.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	3,280.00	25,152,205.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	3,000.00	25,155,205.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	31,400.00	25,186,605.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	848,140.00	26,034,745.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	11,087.00	26,045,832.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	6,000.00	26,051,832.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	100,000.00	26,151,832.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	1,700.00	26,153,532.00	社子
104/12/31	轉收 存現	0.00	10,500.00	26,164,032.00	營業部
104/12/31	轉收 存現	0.00	99,000.00	26,263,032.00	公庫部
104/12/31	轉收 存現	0.00	72,000.00	26,335,032.00	社子

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	特種基金				
104/12/08	轉收 匯入款	0.00	3,125.00	177,693,314.00	營業部
104/12/11	轉收 匯入款	0.00	25,000.00	177,718,314.00	社子
104/12/18	轉收 匯入款	0.00	78,190.00	177,796,504.00	公庫部
104/12/22	轉收 匯入款	0.00	1,400.00	177,797,904.00	社子
104/12/25	轉收 匯入款	0.00	6,000.00	177,803,904.00	營業部
104/12/29	轉收 匯入款	0.00	10,000.00	177,813,904.00	公庫部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	95,600.00	177,909,504.00	社子
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	452,275.00	178,361,779.00	營業部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	44,302.00	178,406,081.00	公庫部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	99,100.00	178,505,181.00	社子
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	51,195.00	178,556,376.00	營業部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	150.00	178,556,526.00	公庫部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	2,058,585.00	180,615,111.00	社子
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	21,941.00	180,637,052.00	營業部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	116,748.00	180,753,800.00	公庫部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	441,375.00	181,195,175.00	社子
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	403,920.00	181,599,095.00	營業部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	531,457.00	182,130,552.00	公庫部
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	600,000.00	182,730,552.00	社子
104/12/31	轉收 匯入款	0.00	23,085.00	182,753,637.00	營業部

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

臺北市士林區葫蘆國民小學獎學金專戶

111 台北市士林區葫蘆街125號 (126)

台北富邦銀行

帳 號：650131096415

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					9967600	
104/12/19		利息 合計		7700 7700	9975300	
				000		

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

臺北市士林區葫蘆國民小學零用金專戶

111 台北市士林區葫蘆街125號 (126)

台北富邦銀行

帳 號：650131096423

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					19600	
104/12/07		匯入款	葫蘆國小北市	467200	486800	作服部
104/12/07		匯入款	葫蘆國小北市	5398700	5885500	作服部
104/12/08	9001435	轉支	5885500		000	
104/12/11		匯入款	葫蘆國小北市	3141600	3141600	作服部
104/12/11		匯入款	葫蘆國小北市	1210000	4351600	作服部
104/12/23		匯入款	葫蘆國小北市	2855400	7207000	作服部
104/12/23		匯入款	葫蘆國小北市	2992600	10199600	作服部
104/12/24		存摺	400		10200000	
104/12/25		匯入款	葫蘆國小北市	1011600	11211600	作服部
104/12/25		匯入款	葫蘆國小北市	788400	12000000	作服部
104/12/28	9001436	轉支	1200000		10800000	
		合計	17885900	17865900	000	

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。

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日
頁次：1 / 6

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			
301310309-0000001-0000001	製冰機 Leader Ice Maker LD-150	套	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市府財政局1040518北 市財產10433899300	098/05/21 098/04/20	104/05/19 5年
304020320-0000002-0000002	割草機 東林5.8AH	臺	31,670	1	31,670	受贈	0		1040901北市葫蘆總 10430642300	104/09/01 104/09/01	104/09/01 8年
310040143-0000001-0000003	標準燈 綠能LED光學魚眼投射燈	式	15,000	3	45,000	價購	0			104/06/15 104/05/28	104/06/15 5年
311010125-0000005-0000006	器械推車 粘祥不鏽鋼水槽推車(含蓋子)	臺	20,000	2	40,000	受贈	0		1040415北市葫蘆總 10430261500	104/05/05 104/05/01	104/05/05 8年
314010103-0000007-0000007	個人電腦 筆記型電腦 ompaq N1017V	臺	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市府財政局1040518北 市財產10433899300	092/11/21 092/06/23	104/05/19 4年
314010103-0000025-0000025	個人電腦 HP TC4200平板電腦(資訊室)	臺	55,166	1	0		55,166	報廢	臺北市府財政局1040518北 市財產10433899300	094/12/16 094/12/13	104/05/19 4年
314010103-0000723-0000741	個人電腦 ASUSMD570+22吋LCD螢幕	臺	21,213	19	403,047	價購(教育部補助 款)	0			104/07/30 104/07/29	104/07/30 4年
314010103-0000742-0000772	個人電腦 ASUSMD570+22吋LCD螢幕	臺	20,843	31	646,133	價購	0		1040903北市葫蘆總 10430650400	104/09/10 104/08/31	104/09/10 4年
314010103-0000773-0000773	個人電腦 ASUSMD570+22吋LCD螢幕	臺	20,867	1	20,867	價購	0		1040903北市葫蘆總 10430650400	104/09/10 104/08/31	104/09/10 4年
314010103-0000774-0000775	個人電腦 AcerTravelMate P246-M 14吋 8G/500GB	臺	22,151	2	44,302	價購	0		1041204北市教特 10442490300	104/12/29 104/12/28	104/12/29 4年
314030602-0000001-0000002	影像分析處理設備 NEC LT30	部	65,888	2	0		131,776	報廢	臺北市府財政局1040911北 市財產10434571900	095/10/25 095/09/01	104/09/23 5年
314030602-0000003-0000007	影像分析處理設備 單機NECM1060 91年建置	部	89,000	5	0		445,000	報廢	臺北市府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31 092/06/23	104/09/23 5年
314030602-0000068-0000011	影像分析處理設備 液晶投影機(NEC MT1065)(130.132.133.134)	部	95,800	4	0		383,200	報廢	臺北市府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31 092/12/02	104/09/23 5年
314030602-0000012-0000019	影像分析處理設備 5000202單槍投影1600ANSI高亮度	部	90,000	8	0		720,000	報廢	臺北市府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31 090/05/21	104/09/23 5年
314030602-0000020-0000024	影像分析處理設備 EPSON EMP-7800(3000流明單槍投影機)(資訊室)	部	95,800	5	0		479,000	報廢	臺北市府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31 094/04/28	104/09/23 5年

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日
頁次：2 / 6

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			
314030602-0000025-00000031	影像分析處理設備 Panasonic PTL780U單槍投影機(仁2,中2,行1,信2,光2)	部	98,998	7	0		692,986	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31	104/09/23
314030602-0000032-00000033	影像分析處理設備 NEC MT1065無線網路投影機(視1,活1)	部	132,000	2	0		264,000	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31	104/09/23
314030602-0000034-00000035	影像分析處理設備 Panasonic PTL780U單槍投影	部	98,998	2	0		197,996	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	096/10/31	104/09/23
314030602-0000047-00000048	影像分析處理設備 HiTACHI CP-X260	部	50,558	2	0		101,116	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	096/11/12	104/09/23
314030602-0000049-00000050	影像分析處理設備 SANYO PLC-X475	部	43,147	2	0		86,294	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	097/09/22	104/09/23
314030602-0000054-00000093	影像分析處理設備 optoma opx2600	部	20,000	40	0		800,000	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	097/09/22	104/09/23
314030602-0000094-00000096	影像分析處理設備 optoma opx2600	部	20,000	3	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040911北 市財產10434571900	098/12/15	104/09/23
314030602-0000190-0000190	影像分析處理設備 NECPE501X	部	36,705	1	36,705	受贈	0		1040911北市胡國總 10409110001	104/09/11	104/09/11
314030602-0000191-0000210	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部	18,310	20	366,200	價購	0		北市胡國總10430723700	104/09/24	104/09/24
314030703-0000001-00000001	電腦顯示幕 SSI-1501-16LED電腦看板(穿堂)	具	93,000	1	0		93,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產1043389300	095/07/24	104/05/19
314040104-0000008-00000008	網路伺服器 SynologyDS1815	臺	56,000	1	56,000	價購	0			104/11/20	104/11/20
314040104-0000009-00000009	網路伺服器 DellPower Edge R730 Xeon E5-2600	臺	106,496	1	106,496	價購	0		1041201北市教工 10439831200	104/12/08	104/12/08
314040109-0000003-00000003	防火牆 .GatewayNC-8840-0100	式	91,350	1	91,350	價購	0			104/12/08	104/12/08
314040205-0000001-00000001	終端機伺服器 威盛(VIA)MWI201	套	31,500	1	31,500	受贈	0		1040911北市胡國總 10409110002	104/09/18	104/09/18
314040318-0000020-00000020	網路交換器 CiscoWS-C3560X-24T-L(教育部補助)	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040624北市教資 10436195600	104/07/02	104/07/02

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日
頁次：3 / 6

財產編號一分號	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		核海機關及 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			
314040318-0000021-0000022	網路交換器 D-LINKDGS-3420-26SC	臺	45,000	2	90,000	受贈	0		1041022北市葫蘆國教 10410221058	104/11/03	104/11/03
314040318-0000023-0000023	網路交換器 D-LINK1510-28 POE	臺	17,500	1	17,500	價購	0			104/11/26	104/11/26
314040318-0000024-0000027	網路交換器 D-Link1510-52	臺	22,500	4	90,000	價購	0			104/11/25	104/11/25
314040318-0000028-0000028	網路交換器 ZyXELXGS-4528F	臺	118,504	1	118,504	價購	0		1041201北市教工 10439831200	104/11/26	104/11/26
314040320-0000001-0000005	無線網路基地台 威盛(VIA)WNT 5901	臺	11,611	5	58,055	受贈	0		1040911北市葫蘆國總 10409110002	104/09/18	104/09/18
405020309-0000001-0000001	電話傳真機 SAM S U N G S F - 5100	臺	11,000	1	0		11,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	097/06/18	104/05/19
405030325-0000001-0000001	麥克風 MITPRO ACT-312BT3支手機.1支頭戴式無線 麥克風組	支	22,500	1	22,500	受贈	0		1040424北市葫蘆國總 10404241000	104/05/18	104/05/18
405030325-0000002-0000002	麥克風 MITPRO ACT-312BT4支頭戴式無線麥克風組	支	22,500	1	22,500	受贈	0		1040428北市葫蘆國總 10404281400	104/05/18	104/05/18
405030325-0000003-0000003	麥克風 MITPRO ACT-991支手機1支頭戴式麥克風組	支	11,500	1	11,500	受贈	0		1040428北市葫蘆國總 10404281400	104/05/18	104/05/18
405030332-0000002-0000002	綜合擴大機 擴大機鐘王400W 無線麥克風MR-823D三 台	部	26,775	1	0		26,775	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	096/03/07	104/05/19
405030418-0000001-0000001	教材提示機 onic vp-500實務投影機	臺	18,500	1	0		18,500	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	093/08/11	104/05/19
405030418-0000003-0000010	教材提示機 AVerMedia AVerVision 300 (教務處-實物 投影機)	臺	14,700	8	0		117,600	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/06/28	104/05/19
405030418-0000011-0000018	教材提示機 AVerMedia Vision300(教務處)	臺	14,213	8	0		113,704	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	095/08/21	104/05/19
405040213-0000002-0000002	監視器 NVR清波實業NVR-4000-i731	部	52,000	1	52,000	價購	0		1050124北市葫蘆國總 10430956400	104/12/31	104/12/31
501010501-0000001-0000001	電影攝影機 2.5吋.12.3萬畫素彩色液晶螢幕/USB連結 介面 (電子攝影機)	架	27,363	1	0		27,363	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	091/08/05	104/05/19

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日
頁次：4 / 6

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			
501010501- 0000003-0000003	電影攝影機 新力 CCD-TRV318	架	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	092/09/23 092/09/23	104/05/19 8年
501010501- 0000005-0000006	電影攝影機 Sony trv460	架	16,000	2	0		32,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	093/05/03 093/04/28	104/05/19 8年
501010521- 0000012-0000012	投影機 [5000199]實物 PLUS DP-30	部	42,250	1	0		42,250	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31 090/05/30	104/05/19 8年
501010534- 0000002-0000002	恆溫防潮櫃 [5000052]AD 261M 2551 收藏家 (圖書)	臺	28,000	1	0		28,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31 085/01/04	104/05/19 6年
501010557- 0000031-0000034	電視機 [5000160]普騰29吋	臺	14,700	4	0		58,800	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31 088/11/29	104/05/19 6年
501010603- 0000080-0000080	冷(暖)氣機 禾聯一對二H02-50C*2/H02-5050	架	32,000	1	32,000	價購	0			104/07/01 104/06/19	104/07/01 5年
501010701B- 0000005-0000005	冰箱 大登冷冰1212*800*2050MM	具	45,150	1	45,150	受贈	0		1040303北市葫蘆總 10403051500	104/03/05 104/03/02	104/03/05 8年
501010701B- 0000006-0000006	冰箱 ToshibaGR-S24 TPB	具	12,800	1	12,800	價購	0			104/05/04 104/04/27	104/05/04 8年
50101019- 0000002-0000007	飲水機 賀眾JW-313AS-1-6	座	11,666	6	69,996	受贈	0		1041029北市葫蘆總 10410290822	104/11/04 104/10/28	104/11/04 3年
501030202- 0000007-0000012	工作檯 學生實驗桌180x110x75(自然教室335,435)	張	10,780	6	0		64,680	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	093/11/29 093/11/12	104/05/19 10年
501030202- 0000014-0000014	工作檯 教師實驗桌180x90x75(自然教室435教室 335教室)	張	13,720	1	0		13,720	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	093/11/30 093/11/12	104/05/19 10年
501030301B- 0000023-0000023	櫥櫃 轉角櫥櫃組120*50*90cm	個	19,000	1	19,000	價購	0			104/03/02 104/02/06	104/03/02 5年
501030301B- 0000024-0000024	櫥櫃 益智角教具櫃組90*60*90cm	個	19,000	1	19,000	價購	0			104/03/02 104/02/06	104/03/02 5年
501030301B- 0000025-0000025	櫥櫃 多功能置物(書色)櫃180*30*80cm	個	19,950	1	19,950	價購	0			104/03/02 104/02/06	104/03/02 5年
501030303- 0000001-0000001	物品(料)架 [5000115]平行期刊架,木製單面六層(圓)	架	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31 087/01/16	104/05/19 5年

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日
頁次： 5 / 6

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			
501030708-0000007-0000008	籃球架 永益VM800	付	13,500	2	27,000	受贈	0		1041201葫蘆國民小學	104/12/22	104/12/22
501030717-0000001-0000001	發球機 紀念金38mm.40mm球適用	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	091/05/22	104/05/19
501030747-0000001-0000002	體育訓練機 汎信	部	50,000	2	100,000	價購	0		1040903北市教體 10438933400	104/12/08	104/12/08
501030768-0000001-0000002	地板練習道 汎信5公尺	條	50,000	2	100,000	價購	0			104/12/08	104/12/08
501030799-0000014-0000014	其他康樂設備 [5000189]撐體向上		19,760	1	0		19,760	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030799-0000015-0000015	其他康樂設備 [5000190]術術坐		29,640	1	0		29,640	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030799-0000016-0000016	其他康樂設備 [5000191]狀地挺身		17,784	1	0		17,784	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030799-0000017-0000017	其他康樂設備 [5000192]上下階		13,338	1	0		13,338	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030799-0000018-0000018	其他康樂設備 [5000193]左右側跳		23,712	1	0		23,712	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030803-0000013-0000014	兒童輔導教具 [5000169]活動飛竿	套	17,000	2	0		34,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/03/31	104/05/19
501030812-0000001-0000001	心理測驗器材 魏氏兒童智力測驗第四版	套	18,900	1	18,900	撥入	0		1040109府控財產 10303196400	104/01/23	104/01/23
501030812-0000002-0000002	心理測驗器材 魏氏兒童智力量表第四版	套	18,900	1	18,900	價購	0			103/08/19	5年
501040201-0000001-0000001	鼓 捲邊平鼓	個	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1040518北 市財產10433899300	094/10/21	104/05/19
501040201-0000002-0000003	鼓 中桶胴太鼓1組含鼓架.鼓棒	個	12,600	2	25,200	受贈	0		1040115北市葫蘆國民 10401151400	104/01/21	104/01/21
501040201-0000004-0000005	鼓 大桶胴太鼓1組含鼓.鼓架.鼓棒	個	14,175	2	28,350	受贈	0		1040115北市葫蘆國民 10401151400	104/01/21	104/01/21

臺北市士林區葫蘆國民小學動產增減表

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

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年02月03日

頁次： 6 / 6

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			
501040201-0000006	鼓 平大鼓2尺*30cm	個	15,750	1	15,750	受贈	0		1040115北市葫蘆總 10401151400	104/01/21	104/01/21 5年
501040401-0000006	笛管 倍低音木笛 PAETZOLD Contrabass489梓木 長152cm	把	170,000	1	170,000	受贈	0		1040121北市葫蘆總 10401211600	104/02/02	104/02/02 6年
501040401-0000007	笛管 大低音木笛 PAETZOLD Greatbass459梓木 長107cm	把	88,000	1	88,000	受贈	0		1040121北市葫蘆總 10401211600	104/02/02	104/02/02 6年
502010208-0000004	火警受信總機 永陽YE-1壁掛式	臺	28,000	1	28,000	價購	0			104/12/08 104/09/11	104/12/08 104/09/11 6年

增加 減少	小					計
	一	二	三	四	五	
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	19項 數量:98 總值: 2,383,763	4項 數量:28 總值: 108,500	18項 數量:28 總值: 837,996	41項 數量:130 總值: 3,280,259
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	16項 數量:86 總值: 4,589,534	5項 數量:19 總值: 287,579	17項 數量:27 總值: 474,047	38項 數量:132 總值: 5,351,160

增加 減少	公務用		事業用		非公用		合計
	數量	總值	數量	總值	數量	總值	
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	41項 數量:130 總值: 3,280,259	0項 數量:0 總值: 0	41項 數量:130 總值: 3,280,259	
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	38項 數量:132 總值: 5,351,160	0項 數量:0 總值: 0	38項 數量:132 總值: 5,351,160	

臺北市士林區
葫蘆國民小學
校長 齊祿禎

會計主任 吳惠婷

會計單位

葫蘆國民小學
會計單位

會計主任 張慶豐