

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-臺北市萬華區西園國民小學（4-0501525）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳麗瑤

機關長官 吳智亭

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學
目 次
中華民國 104 年度

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

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
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	163,922,670	172,797,223	-8,874,553	-5.14
基金用途	165,973,720	166,119,378	-145,658	-0.09
賸餘(短絀-)	-2,051,050	6,677,845	-8,728,895	-130.71
餘絀情形：				
基金餘額	23,558,515	25,609,565	-2,051,050	-8.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,129,523	6,128,579	-8,258,102	-134.75

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

40501525-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列121,843,322元，決算數122,779,234元。

103學年下學期預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數746人，實際學生人數756人。

104學年上學期預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數746人，實際學生人數745人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,473,150元，決算數11,565,383元。

103學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數119人。

104學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數119人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,839,070元，決算數13,073,847元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,680,286元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數287,382元)，決算數18,555,256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－臺北市萬華區西園國民小學

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163,922,670元，較預算數139,925,530元，增加23,997,140元，計增17.15%。

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6,500元，較預算數5,000元，增加1,500元，計增30.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入超出預期。

2.財產處分收入：決算數72,350元，較預算數55,588元，增加16,762元，計增30.15%。

主要係因：

廢舊物資變賣收入。

3.利息收入：決算數0元，較預算數1,300元，減少1,300元，計減100.00%。

主要係因：

無利息收入。

4.其他財產收入：決算數278,852元，較預算數230,000元，增加48,852元，計增21.24%。

主要係因：

場地開放收入超出預期。

5.公庫撥款收入：決算數158,499,886元，較預算數137,970,788元，增加20,529,098元，計增14.88%。

主要係因：

(1). 103-1學期課後照顧弱勢學生參加費用(2成)40,288元。

(2). 104.1月國小特教班課後照顧經費13,383元。

(3). 103-1學期國小攜手激勵學習潛能計畫2成經費2,560元。

(4). 104.1月特教助理員補助經費41,281元。

(5). 統籌款-無障礙輪椅升降平台工程款(104年校園改善-校園無障礙環境改善經費)262,933元。

(6). 103-2學期(2/24~6/30)特教助理經費250,754元。

(7). 104校際交流計畫經費72,000元。

(8). 104年度(1-6月)學習共同體經費15,000元。

(9). 103-2學期祝妳好孕5歲免學費專案補助125,181元。

(10). 推展傳統藝術教育活動補助35,000元。

(11). 總合治水改善工程(104年度總合治水結合城市田園計畫)925,444元。

(12). 學生事務與輔導教師進修研習5,000元。

(13). 103-2學期辦理課後照顧服務不足15人開班補助35,735元。

(14). 104寒假及103-2學期幼兒園課後照顧經費15,331元。

(15). 正向管教教師研習經費6,200元。

(16). 104年童軍教育活動經費14,000元。

(17). 增置閱讀推動教師經費7,000元。

(18). 103-2學期低收入學生安心就學溫馨輔導課後照顧經費484,390元。

(19). 科學樓及西南棟拆除電腦機房與科博館搬遷工程-統籌款960,647元。

(20). 一般性補助款-書香樓結構補強工程7,583,821元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (21). 書香樓外牆工程-統籌款686,916元。
 - (22). 書香樓4樓廁所改善工程-統籌款995,614元。
 - (23). 104年補助國民中小學閱讀推動計畫-建置學校閱讀角40,000元。
 - (24). 103-2學期教師專業發展評鑑經費2,017元。
 - (25). 駐校藝術家經費(遊走校園，舞動西園)42,000元。
 - (26). 104.8/31~12/31身障生無法自行上下學交通車車租及導護費16,956元。
 - (27). 104-1學期(8-12月)學期身障學生課後照顧經費補助65,350元。
 - (28). 104-1學期祝妳好孕5歲就學費用補助181,538元。
 - (29). 104-1學期(8~12月)學習共同體及授業研究20,000元。
 - (30). 校園圍牆智慧型監視系統設置工程374,725元。
 - (31). 活動中心外牆補修工程(104年杜鵑颱風災後復原工程)246,240元。
 - (32). 快樂樓及蒼萃樓無障礙升降機設置工程(105年度改善校園無障礙環境-電梯)委託技術服務費371,683元。
 - (33). 104-1學期(8~12月)特教助理經費77,163元。
 - (34). 科學樓與西南棟拆除工程款5,226,200元。
 - (35). 104-1學期課後留園經濟弱勢幼兒經費補助20,058元。
 - (36). 104.8~12月原住民族語教學支援人員經費57,525元。
 - (37). 104-1學期特殊教育相關專業人員到校服務勞健保費及勞退基金412元。
 - (38). 104-1學期低收入學生安心就學溫馨輔導方案課後照顧補助經費511,716元。
 - (39). 104-1學期辦理課後照顧服務不足15人開班補助23,772元。
 - (40). 國小校園教學與學習空間優化方案(教師研究室)600,000元。
 - (41). 104學年度(104.11/16~12/31)讀報教育經費18,225元。
 - (42). 104.8~12月攜手激勵學習潛能計畫55,040元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數3,307,265元，較預算數0元，增加3,307,265元。
- 主要係因：
- (1). 103學年度1~6月幼兒園推動本土語言(閩南語)教學計畫經費28,426元。
 - (2). 103-1學期本土語言(閩客語)教學支援人員交通費6,000元。
 - (3). 103-2學期5歲幼兒免學費之弱勢幼兒加額補助222,232元。
 - (4). 104年度「輔導人力運用計畫」國小兼輔教師鐘點費經費19,510元。
 - (5). 1-6月原住民族與支援人員經費33,624元。
 - (6). 104寒假及103-2學期幼兒園課後照顧35,772元。
 - (7). 103-2學期5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助287,000元。
 - (8). 103-2學期身心障礙幼兒就讀公立幼兒園家長教育費9,000元。
 - (9). 學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費9,620元。
 - (10). 1-6月原住民族語教學支援人員經費22,416元。
 - (11). 1~7月起鐘點費及導師費-特教(課稅配套補助)110,640元。
 - (12). 103-2學期本土語言(閩客語)教學支援人員交通費6,000元。
 - (13). 104.1~7月起鐘點經費592,800元。
 - (14). 103年度通過本土語認證報名費補助250元。
 - (15). 104-1學期中低收入幼童托教補助12,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (16). 104-1學期5歲免學費及弱勢幼兒加額就學補助313,132元。
 - (17). 104年幼兒園推動本土語言(閩南語)教保活動計畫經費14,630元。
 - (18). 103-2學期本土語言(閩客語)教學支援人員經費215,068元。
 - (19). 104-1學期5歲免學費及弱勢幼兒加額就學補助(學費)413,000元。
 - (20). 104.8~12閩南語及客家語教學支援人員經費177,395元。
 - (21). 8~12月特教教師調整授課節數超鐘點費-特教(課稅配套補助)56,160元。
 - (22). 特殊教育鑑定及安置魏氏測驗施測費500元。
 - (23). 補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
 - (24). 104-1課後留園弱勢幼兒補助46,803元。
 - (25). 104.8~12月教育部補助款外加代理教師及鐘點教師經費653,136元。
7. 學雜費收入：決算數1,227,094元，較預算數1,587,470元，減少360,376元，計減22.70%。

主要係因：

配合祝妳好孕計畫補助，學費收入減少。

8. 雜項收入：決算數530,723元，較預算數75,384元，增加455,339元，計增604.03%。

主要係因：

數位學生證申辦及簡訊服務費13,515元、應付代收款解繳雜項收入轉入其他準備金419,922元、逾期未認領之拾遺金2,954元、以前年度工程空污費退費7,542元、工程圖說費600元、薪資代轉帳戶利息2元、零用金盤點現金盤盈8元、收回未設籍本市幼生入學補助11,086元、遺失借閱圖書賠償費3,354元、工程逾期等違約金64,765元、紙類等回收費6,975元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數165,973,720元，較預算數151,835,828元，增加14,137,892元，計增9.31%。
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122,779,234元，較預算數121,843,322元，增加935,912元，計增0.77%。

主要係因：

特教助理員等計時與計件人員酬金及各活動講師鐘點費併決算所致。

2. 學前教育計畫：決算數11,565,383元，較預算數11,473,150元，增加92,233元，計增0.80%。

主要係因：

幼兒園推動本土語言(閩南語)教學計畫鐘點費等併決算所致。

3. 一般行政管理計畫：決算數13,073,847元，較預算數13,839,070元，減少765,223元，計減5.53%。

主要係因：

用人費用覈實支應及統籌業務費支用贖餘。

4. 建築及設備計畫：決算數18,555,256元，較預算數4,680,286元，增加13,874,970元，計增296.46%。

主要係因：

統籌款辦理排水溝改善等工程併決算。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,051,050元，較預算短絀數11,910,298元，減少短絀數9,859,248元，計相差9,859,248元。

主要係因：用人費用覈實支用贖餘計578,824元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計6,197,883元、增加廠商逾期罰款計64,765元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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2,377,618元。

其他活動之淨現金流入248,095元。

本年度現金及約當現金之淨減2,129,523元。

期初現金及約當現金29,651,388元。

期末現金及約當現金27,521,865元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,549,857,945元，包括：

流動資產27,988,857元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,555,863元。

其他資產2,519,313,225元。

決算日負債總額為2,526,299,430元，包括：

流動負債3,303,563元。

其他負債2,522,995,867元。

決算日基金餘額為累積餘額23,558,515元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,548,426元，包括：

房屋及建築3,399,845元。

機械及設備1,683,063元。

交通及運輸設備49,000元。

什項設備416,518元。

六、其他：無。

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為287,382元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額213,231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22,151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。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	139,925,530	100.00	163,922,670	100.00	23,997,140	17.15	172,797,223	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	6,500	0.00	1,500	30.00	1,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	6,500	0.00	1,500	30.00	1,500	0.00
45 財產收入	286,888	0.21	351,202	0.21	64,314	22.42	432,000	0.25
451 財產處分收入	55,588	0.04	72,350	0.04	16,762	30.15	105,910	0.06
454 利息收入	1,300	0.00			-1,300	-100.00	906	0.00
45Y 其他財產收入	230,000	0.16	278,852	0.17	48,852	21.24	325,184	0.19
46 政府撥入收入	137,970,788	98.60	161,807,151	98.71	23,836,363	17.28	170,653,736	98.76
462 公庫撥款收入	137,970,788	98.60	158,499,886	96.69	20,529,098	14.88	167,727,203	97.07
46Y 政府其他撥入收入			3,307,265	2.02	3,307,265	0.00	2,926,533	1.69
4S 教學收入	1,587,470	1.13	1,227,094	0.75	-360,376	-22.70	1,315,213	0.76
4S1 學雜費收入	1,587,470	1.13	1,227,094	0.75	-360,376	-22.70	1,315,213	0.76
4Y 其他收入	75,384	0.05	530,723	0.32	455,339	604.03	394,774	0.23
4YY 雜項收入	75,384	0.05	530,723	0.32	455,339	604.03	394,774	0.23
5 基金用途	151,835,828	100.00	165,973,720	100.00	14,137,892	9.31	166,119,378	100.00
53 國民教育計畫	121,843,322	80.25	122,779,234	73.98	935,912	0.77	123,786,490	74.52
54 學前教育計畫	11,473,150	7.56	11,565,383	6.97	92,233	0.80	11,136,601	6.70
5L 一般行政管理計畫	13,839,070	9.11	13,073,847	7.88	-765,223	-5.53	13,511,754	8.13
5M 建築及設備計畫	4,680,286	3.08	18,555,256	11.18	13,874,970	296.46	17,684,533	10.65
購置固定資產	4,680,286	3.08	18,555,256	11.18	13,874,970	296.46	17,684,533	10.65
本期賸餘(短絀-)	-11,910,298		-2,051,050		9,859,248	-82.78	6,677,845	
期初基金餘額	12,714,967		25,609,565		12,894,598	101.41	18,931,720	
解繳公庫								
期末基金餘額	804,669		23,558,515		22,753,846	2,827.73	25,609,565	

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287,382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287,382元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	1,500
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	16,762
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	48,852
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,867,090
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	18,662,008
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	641,564
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,665,701
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	455,339
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,401,758
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,677,300
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	874,384
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	12,726,047

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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—)	-11,910,298	-2,051,050	9,859,248	-82.78
812 調整非現金項目		-326,568	-326,568	
8123 流動資產淨減(淨增—)		236,619	236,619	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-563,187	-563,187	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,910,298	-2,377,618	9,532,680	-80.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		610,017	610,017	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-361,922	-361,922	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		248,095	248,095	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,910,298	-2,129,523	9,780,775	-82.12
84 期初現金及約當現金	17,306,056	29,651,388	12,345,332	71.34
85 期末現金及約當現金	5,395,758	27,521,865	22,126,107	410.06

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

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	2,549,857,945	100.00	2,309,816,871	100.00	240,041,074	10.39
11 流動資產	27,988,857	1.10	30,354,999	1.31	-2,366,142	-7.79
111 現金	27,521,865	1.08	29,651,388	1.28	-2,129,523	-7.18
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	27,521,865	1.08	29,651,388	1.28	-2,129,523	-7.18
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,578,630	0.89	24,858,174	1.08	-2,279,544	-9.17
1112-2 銀行存款-保管款	4,480,449	0.18	4,266,954	0.18	213,495	5.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	462,786	0.02	526,260	0.02	-63,474	-12.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	466,992	0.02	600,420	0.03	-133,428	-22.22
113Y 其他應收款	466,992	0.02	600,420	0.03	-133,428	-22.22
115 預付款項	0	0.00	103,191	0.00	-103,191	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	103,191	0.00	-103,191	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,555,863	0.10	1,988,495	0.09	567,368	28.53
124 準備金	2,555,863	0.10	1,988,495	0.09	567,368	28.53
1241 退休及離職準備金	2,042,970	0.08	1,837,524	0.08	205,446	11.18
124Y 其他準備金	512,893	0.02	150,971	0.01	361,922	239.73
124Y-2 其他準備金-其他	512,893	0.02	150,971	0.01	361,922	239.73
13 其他資產	2,519,313,225	98.80	2,277,473,377	98.60	241,839,848	10.62
131 什項資產	2,519,313,225	98.80	2,277,473,377	98.60	241,839,848	10.62
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,519,310,225	98.80	2,277,470,377	98.60	241,839,848	10.62
1316-0 代管資產-土地改良物	2,532,694	0.10	2,532,694	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,480,029,135	97.26	2,238,189,287	96.90	241,839,848	10.81
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	36,748,396	1.44	36,748,396	1.59	0	0.00
資 產 合 計	2,549,857,945	100.00	2,309,816,871	100.00	240,041,074	10.39
2 負 債	2,526,299,430	99.08	2,284,207,306	98.89	242,092,124	10.60
21 流動負債	3,303,563	0.13	3,866,750	0.17	-563,187	-14.56
212 應付款項	3,303,563	0.13	3,866,750	0.17	-563,187	-14.56
2123 應付代收款	3,303,563	0.13	3,866,750	0.17	-563,187	-14.56
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	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	75,000		信託代理與保證負債		75,000	
保證品	75,000		應付保證品		75,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為75,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為75,000元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

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	%
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,522,995,867	98.95	2,280,340,556	98.72	242,655,311	10.64
221 什項負債	2,522,995,867	98.95	2,280,340,556	98.72	242,655,311	10.64
2211 存入保證金	1,642,672	0.06	1,032,655	0.04	610,017	59.07
2213 應付退休及離職金	2,042,970	0.08	1,837,524	0.08	205,446	11.18
2214 應付代管資產	2,519,310,225	98.80	2,277,470,377	98.60	241,839,848	10.62
3 基金餘額	23,558,515	0.92	25,609,565	1.11	-2,051,050	-8.01
31 基金餘額	23,558,515	0.92	25,609,565	1.11	-2,051,050	-8.01
311 基金餘額	23,558,515	0.92	25,609,565	1.11	-2,051,050	-8.01
3111 累積餘額	23,558,515	0.92	25,609,565	1.11	-2,051,050	-8.01
負債及基金餘額合計	2,549,857,945	100.00	2,309,816,871	100.00	240,041,074	10.39

信託代理與保證資產

75,000

信託代理與保證負債

75,000

保證品

75,000

應付保證品

75,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為75,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為75,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	139,925,530	163,922,670	23,997,140	17.15	
43 勞務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	
431 服務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	教師甄選報名費收入超出預期。
45 財產收入	286,888	351,202	64,314	22.42	
451 財產處分收入	55,588	72,350	16,762	30.15	廢舊物資變賣收入。
454 利息收入	1,300		-1,300	-100.00	無利息收入。
45Y 其他財產收入	230,000	278,852	48,852	21.24	場地開放收入超出預期。
46 政府撥入收入	137,970,788	161,807,151	23,836,363	17.28	
462 公庫撥款收入	137,970,788	158,499,886	20,529,098	14.88	教育局工程統籌款等收入。
46Y 政府其他撥入收入		3,307,265	3,307,265	0.00	教育部補助款。
4S 教學收入	1,587,470	1,227,094	-360,376	-22.70	
4S1 學雜費收入	1,587,470	1,227,094	-360,376	-22.70	5歲幼兒免學費補助致學雜費收入未如預期。
4Y 其他收入	75,384	530,723	455,339	604.03	
4YY 雜項收入	75,384	530,723	455,339	604.03	數位學生證申辦收入等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	151,835,828	165,973,720	14,137,892	9.31	
53 國民教育計畫	121,843,322	122,779,234	935,912	0.77	
1 用人費用	115,038,869	115,446,374	407,505	0.35	
11 正式員額薪資	52,752,000	55,699,660	2,947,660	5.59	
113 職員薪金	52,752,000	55,699,660	2,947,660	5.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	921,696	1,596,006	674,310	73.16	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	514,800	1,189,110	674,310	130.98	
13 超時工作報酬	552,985	515,040	-37,945	-6.86	
131 加班費	551,385	515,040	-36,345	-6.59	
133 誤餐費	1,600		-1,600	-100.00	
15 獎金	13,225,862	12,292,081	-933,781	-7.06	
151 考績獎金	6,581,000	5,415,530	-1,165,470	-17.71	
152 年終獎金	6,644,862	6,876,551	231,689	3.49	
16 退休及卹償金	39,028,664	37,802,558	-1,226,106	-3.14	
161 職員退休及離職金	39,028,664	37,802,558	-1,226,106	-3.14	
18 福利費	8,557,662	7,541,029	-1,016,633	-11.88	
181 分擔員工保險費	4,676,952	5,446,892	769,940	16.46	
183 傷病醫藥費	139,500	189,043	49,543	35.51	
187 員工通勤交通費	569,520	607,288	37,768	6.63	
18Y 其他福利費	3,171,690	1,297,806	-1,873,884	-59.08	
2 服務費用	2,992,388	4,180,883	1,188,495	39.72	
21 水電費	1,425,678	1,138,333	-287,345	-20.15	
212 工作場所電費	1,196,235	1,011,325	-184,910	-15.46	決算數較預算數增加1,188,495元，主要係因：特教助理員等計時與計件人員酬金及各活動講師鐘點費併決算所致。
214 工作場所水費	229,443	127,008	-102,435	-44.65	
22 郵電費		53,566	53,566		
222 電話費		53,566	53,566		
23 旅運費	48,360	32,390	-15,970	-33.02	
231 國內旅費	48,360	29,720	-18,640	-38.54	
23Y 其他旅運費		2,670	2,670		
25 修理保養及保固費	1,038,410	1,130,056	91,646	8.83	
252 一般房屋修護費	856,800	685,041	-171,759	-20.05	
255 機械及設備修護費	181,610	445,015	263,405	145.04	
27 一般服務費	130,140	813,474	683,334	525.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,760	24,780	-10,980	-30.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		705,204	705,204		
27F 體育活動費	94,380	83,490	-10,890	-11.54	
28 專業服務費	349,800	1,013,064	663,264	189.61	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60,000	695,426	635,426	1,059.04	
289 試務甄選費	3,400	1,360	-2,040	-60.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	250,400	280,278	29,878	11.93	
3 材料及用品費	1,118,380	1,063,384	-54,996	-4.92	
31 使用材料費	252,700	281,401	28,701	11.36	
315 設備零件	252,700	281,401	28,701	11.36	
32 用品消耗	865,680	781,983	-83,697	-9.67	
322 報章什誌	66,000	86,179	20,179	30.57	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	6,620	6,698	78	1.18	
32Y 其他	793,060	689,106	-103,954	-13.11	
4 租金、償債與利息		64,256	64,256		
44 交通及運輸設備租金		64,256	64,256		
442 車租		64,256	64,256		決算數較預算數增加64,256元，主 要係因：身障生無法自行上下學 交通車車租等併決算所致。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,315,200	1,687,172	-628,028	-27.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,315,200	1,687,172	-628,028	-27.13	
74Y 其他	2,315,200	1,687,172	-628,028	-27.13	決算數較預算數減 少628,028元，主要係因：學生餐 費補助等覈實支應贖餘。
9 其他	378,485	337,165	-41,320	-10.92	
91 其他支出	378,485	337,165	-41,320	-10.92	
91Y 其他	378,485	337,165	-41,320	-10.92	決算數較預算數減少41,320元，主 要係因：學生活動費等覈實支應 贖餘。
54 學前教育計畫	11,473,150	11,565,383	92,233	0.80	
1 用人費用	11,152,240	10,728,522	-423,718	-3.80	
11 正式員額薪資	7,585,860	7,718,602	132,742	1.75	
113 職員薪金	6,889,860	7,022,602	132,742	1.93	
114 工員工資	696,000	696,000			
13 超時工作報酬	46,067	39,040	-7,027	-15.25	
131 加班費	46,067	39,040	-7,027	-15.25	
15 獎金	2,025,233	1,507,030	-518,203	-25.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
151 考績獎金	1,077,000	590,070	-486,930	-45.21	
152 年終獎金	948,233	916,960	-31,273	-3.30	
16 退休及卹償金	643,824	567,278	-76,546	-11.89	
161 職員退休及離職金	623,664	533,030	-90,634	-14.53	
162 工員退休及離職金	20,160	34,248	14,088	69.88	
18 福利費	851,256	896,572	45,316	5.32	
181 分擔員工保險費	697,416	737,548	40,132	5.75	
187 員工通勤交通費	105,840	103,024	-2,816	-2.66	
18Y 其他福利費	48,000	56,000	8,000	16.67	
2 服務費用	59,450	208,764	149,314	251.16	
24 印刷裝訂與廣告費		3,400	3,400		
241 印刷及裝訂費		3,400	3,400		
25 修理保養及保固費		72,400	72,400		
252 一般房屋修護費		62,950	62,950		
255 機械及設備修護費		9,450	9,450		
27 一般服務費	18,950	42,164	23,214	122.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	804	-4,836	-85.74	
27D 計時與計件人員酬金		31,680	31,680		
27F 體育活動費	13,310	9,680	-3,630	-27.27	
28 專業服務費	40,500	90,800	50,300	124.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		52,800	52,800		
28Y 其他	40,500	38,000	-2,500	-6.17	
3 材料及用品費	28,800	40,023	11,223	38.97	
32 用品消耗	28,800	40,023	11,223	38.97	
32Y 其他	28,800	40,023	11,223	38.97	決算數較預算數增加11,223元，主要係因：助你好孕-5歲免學費補助款購置活動教材及耗材併決算所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	232,660	588,074	355,414	152.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	232,660	588,074	355,414	152.76	
74Y 其他	232,660	588,074	355,414	152.76	決算數較預算數增加355,414元，主要係因：助你好孕-5歲免學費補助款併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	13,839,070	13,073,847	-765,223	-5.53	
1 用人費用	12,782,540	12,219,929	-562,611	-4.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	8,508,000	8,090,453	-417,547	-4.91	
113 職員薪金	6,756,000	6,160,433	-595,567	-8.82	
114 工員工資	720,000	771,780	51,780	7.19	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	385,232	293,760	-91,472	-23.74	
131 加班費	385,232	293,760	-91,472	-23.74	
15 獎金	2,070,500	2,066,003	-4,497	-0.22	
151 考績獎金	1,007,000	1,064,968	57,968	5.76	
152 年終獎金	1,063,500	1,001,035	-62,465	-5.87	
16 退休及卹償金	664,176	602,314	-61,862	-9.31	
161 職員退休及離職金	628,176	511,354	-116,822	-18.60	
162 工員退休及離職金	36,000	90,960	54,960	152.67	
18 福利費	1,154,632	1,167,399	12,767	1.11	
181 分擔員工保險費	795,432	852,285	56,853	7.15	
187 員工通勤交通費	151,200	123,114	-28,086	-18.58	
18Y 其他福利費	208,000	192,000	-16,000	-7.69	
2 服務費用	626,630	623,558	-3,072	-0.49	
22 郵電費	50,900	55,550	4,650	9.14	
222 電話費	50,900	55,550	4,650	9.14	
27 一般服務費	215,730	208,020	-7,710	-3.57	
279 外包費	200,000	193,500	-6,500	-3.25	
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	288,000	287,988	-12	0.00	
28Y 其他	288,000	287,988	-12	0.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	429,900	229,360	-200,540	-46.65	
32 用品消耗	429,900	229,360	-200,540	-46.65	
321 辦公(事務)用品	424,080	223,540	-200,540	-47.29	決算數較預算數減少200,540元，主要係因：統籌業務費支用賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：104年護理師公會常年會費所致。
5M 建築及設備計畫	4,680,286	18,555,256	13,874,970	296.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,680,286	18,555,256	13,874,970	296.46	
51 購置固定資產	1,167,800	1,446,496	278,696	23.87	
514 購置機械及設備	799,100	1,034,478	235,378	29.46	決算數較預算數增加13,874,970元，主要係因：統籌款辦理排水溝改善等工程併決算。
515 購置交通及運輸設備		49,000	49,000		
516 購置什項設備	368,700	363,018	-5,682	-1.54	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,512,486	17,108,760	13,596,274	387.08	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,512,486	15,865,761	12,353,275	351.70	本基金104年度工程管理費合計預算數65,462元；決算數374,125元。
582 其他遞延支出		1,242,999	1,242,999		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

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	31,359,877	5,548,426	2,991,227	33,917,076
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,552,374			2,552,374
房屋及建築	3,447,546	3,399,845		6,847,391
機械及設備	12,742,947	1,683,063	2,205,958	12,220,052
交通及運輸設備	1,160,600	49,000	104,600	1,105,000
什項設備	11,361,960	416,518	680,669	11,097,809
購建中固定資產				
電腦軟體	94,450			94,450
權利				

1.92年度以前已提列折舊274,204元(包括房屋及建築累計折舊1,875元、機械及設備累計折舊43,859元、交通及運輸設備累計折舊33,592元、什項設備累計折舊194,878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.房屋及建築補列昇降梯財產帳3,399,845元。

3.機械及設備接受他人贈與金額648,585元。

4.什項設備接受他人贈與金額53,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

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		799,100	235,382		1,034,482	1,034,478	-4	
交通及運輸設備			52,000		52,000	49,000	-3,000	
什項設備		368,700			368,700	363,018	-5,682	
購建中固定資產								
合 計		1,167,800	287,382		1,455,182	1,446,496	-8,686	

本年度奉准先行辦理數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 — 臺北市萬華區西園國民小學

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		287,382
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.4.24府教工字第10434324800號	213,231
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	52,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	90	89	-1	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	9	8	-1	配合班級數職員少1人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	66	66	0	
正式職員	65	65	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	52,752,000	406,896	552,985		13,225,862	39,028,664		8,557,662		114,524,069	514,800	115,038,869
職員	52,752,000	406,896	552,985		13,225,862	39,028,664		8,557,662		114,524,069	514,800	115,038,869
學前教育計畫	7,585,860		46,067		2,025,233	643,824		851,256		11,152,240		11,152,240
職員	6,889,860		46,067		1,941,233	623,664		789,016		10,289,840		10,289,840
工員	696,000				84,000	20,160		62,240		862,400		862,400
一般行政管理計畫	8,508,000		385,232		2,070,500	664,176		1,154,632		12,782,540		12,782,540
職員	7,788,000		385,232		1,860,500	628,176		1,019,512		11,681,420		11,681,420
工員	720,000				210,000	36,000		135,120		1,101,120		1,101,120
合 計	68,845,860	406,896	984,284		17,321,595	40,336,664		10,563,550		138,458,849	514,800	138,973,649

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90人，計8,665,000元，執行結果決算80人，計7,070,568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號函頒訂定發布「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90人，計8,656,595元，執行結果決算98人，計8,794,546元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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
55,699,660	406,896	515,040		12,292,081	37,802,558		7,541,029		114,257,264	1,189,110	115,446,374
55,699,660	406,896	515,040		12,292,081	37,802,558		7,541,029		114,257,264	1,189,110	115,446,374
7,718,602		39,040		1,507,030	567,278		896,572		10,728,522		10,728,522
7,022,602		39,040		1,423,030	533,030		834,332		9,852,034		9,852,034
606,000				84,000	34,248		62,240		876,488		876,488
8,090,453		293,760		2,066,003	602,314		1,167,399		12,219,929		12,219,929
7,318,673		293,760		1,856,003	511,354		1,032,279		11,012,069		11,012,069
771,780				210,000	90,960		135,120		1,207,860		1,207,860
71,508,715	406,896	847,840		15,865,114	38,972,150		9,605,000		137,205,715	1,189,110	138,394,825

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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			133,316,472		134,344,617		1,028,145	0.77	
國民教育計畫			121,843,322		122,779,234		935,912	0.77	
學前教育計畫			11,473,150		11,565,383		92,233	0.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	138,973,649	138,394,825	-578,824	-0.42
11 正式員額薪資	68,845,860	71,508,715	2,662,855	3.87
113 職員薪金	66,397,860	68,882,695	2,484,835	3.74
114 工員工資	1,416,000	1,467,780	51,780	3.66
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	921,696	1,596,006	674,310	73.16
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	514,800	1,189,110	674,310	130.98
13 超時工作報酬	984,284	847,840	-136,444	-13.86
131 加班費	982,684	847,840	-134,844	-13.72
133 誤餐費	1,600	0	-1,600	-100.00
15 獎金	17,321,595	15,865,114	-1,456,481	-8.41
151 考績獎金	8,665,000	7,070,568	-1,594,432	-18.40
152 年終獎金	8,656,595	8,794,546	137,951	1.59
16 退休及卹償金	40,336,664	38,972,150	-1,364,514	-3.38
161 職員退休及離職金	40,280,504	38,846,942	-1,433,562	-3.56
162 工員退休及離職金	56,160	125,208	69,048	122.95
18 福利費	10,563,550	9,605,000	-958,550	-9.07
181 分擔員工保險費	6,169,800	7,036,725	866,925	14.05
183 傷病醫藥費	139,500	189,043	49,543	35.51
187 員工通勤交通費	826,560	833,426	6,866	0.83
18Y 其他福利費	3,427,690	1,545,806	-1,881,884	-54.90
2 服務費用	3,678,468	5,013,205	1,334,737	36.29
21 水電費	1,425,678	1,138,333	-287,345	-20.15
212 工作場所電費	1,196,235	1,011,325	-184,910	-15.46
214 工作場所水費	229,443	127,008	-102,435	-44.65
22 郵電費	50,900	109,116	58,216	114.37
222 電話費	50,900	109,116	58,216	114.37
23 旅運費	48,360	32,390	-15,970	-33.02
231 國內旅費	48,360	29,720	-18,640	-38.54
23Y 其他旅運費	0	2,670	2,670	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	3,400	3,400	0.00
241 印刷及裝訂費	0	3,400	3,400	0.00
25 修理保養及保固費	1,038,410	1,202,456	164,046	15.80
252 一般房屋修護費	856,800	747,991	-108,809	-12.70
255 機械及設備修護費	181,610	454,465	272,855	150.24
27 一般服務費	364,820	1,063,658	698,838	191.56
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,400	25,584	-15,816	-38.20
279 外包費	200,000	193,500	-6,500	-3.25
27D 計時與計件人員酬金	0	736,884	736,884	0.00
27F 體育活動費	123,420	107,690	-15,730	-12.75
28 專業服務費	678,300	1,391,852	713,552	105.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	748,226	688,226	1,147.04
289 試務甄選費	3,400	1,360	-2,040	-60.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	578,900	606,266	27,366	4.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,577,080	1,332,767	-244,313	-15.49
31 使用材料費	252,700	281,401	28,701	11.36
315 設備零件	252,700	281,401	28,701	11.36
32 用品消耗	1,324,380	1,051,366	-273,014	-20.61
321 辦公(事務)用品	424,080	223,540	-200,540	-47.29
322 報章什誌	66,000	86,179	20,179	30.57
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	6,698	78	1.18
32Y 其他	821,860	729,129	-92,731	-11.28
4 租金、償債與利息	0	64,256	64,256	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	64,256	64,256	0.00
442 車租	0	64,256	64,256	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,680,286	18,555,256	13,874,970	296.46
51 購置固定資產	1,167,800	1,446,496	278,696	23.87
514 購置機械及設備	799,100	1,034,478	235,378	29.46
515 購置交通及運輸設備	0	49,000	49,000	0.00
516 購置什項設備	368,700	363,018	-5,682	-1.54
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,512,486	17,108,760	13,596,274	387.08
581 遞延修繕房屋建築支出	3,512,486	15,865,761	12,353,275	351.70
582 其他遞延支出	0	1,242,999	1,242,999	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,547,860	2,276,246	-271,614	-10.66
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,547,860	2,275,246	-272,614	-10.70
74Y 其他	2,547,860	2,275,246	-272,614	-10.70
9 其他	378,485	337,165	-41,320	-10.92
91 其他支出	378,485	337,165	-41,320	-10.92
91Y 其他	378,485	337,165	-41,320	-10.92
合 計	151,835,828	165,973,720	14,137,892	9.31

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

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	2,553,227,301	2,553,132,851	-94,450	
代管資產-土地改良物	2,532,694	2,532,694		
代管資產-土地	2,480,029,135	2,480,029,135		
代管資產-房屋及建築 設備	36,748,396	36,748,396		
土地改良物	2,552,374	2,552,374		
房屋及建築	6,847,391	6,847,391		
機械及設備	12,220,052	12,220,052		
交通及運輸設備	1,105,000	1,105,000		
什項設備	11,097,809	11,097,809		
電腦軟體	94,450		-94,450	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市萬華區西園國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月28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	2,238,189,287.00	241,839,848.00	0.00	2,480,029,135.00
土地改良物	2,532,694.00	0.00	0.00	2,532,694.00
二.房屋建築及設備	36,748,396.00	1,689,200.00	1,689,200.00	36,748,396.00
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	2,277,470,377.00	243,529,048.00	1,689,200.00	2,519,310,225.00

臺北市萬華區西園國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月28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	2,552,374.00	0.00	0.00	2,552,374.00
二.房屋建築及設備	3,447,546.00	3,399,845.00	0.00	6,847,391.00
三.機械及設備	12,742,947.00	1,683,063.00	2,205,958.00	12,220,052.00
四.交通及運輸設備	1,160,600.00	49,000.00	104,600.00	1,105,000.00
五.什項設備	11,361,960.00	416,518.00	680,669.00	11,097,809.00
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	31,265,427.00	5,548,426.00	2,991,227.00	33,822,626.00
合計	2,308,735,804.00	249,077,474.00	4,680,427.00	2,553,132,851.00

業務單位

約 李健賓

會計室主任 李健賓

會計單位核簽

會計室主任 陳麗瑤

機關首長

臺北萬華區西園國民小學 吳智亭

臺北市萬華區西園國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月28日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 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	項目	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	3	0	0	3
	面積	14,387.00	0.00	0.00	14,387.00
	價值	2,238,189,287.00	241,839,848.00	0.00	2,480,029,135.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	2,532,694.00	0.00	0.00	2,532,694.00
二. 房屋建築及設備	棟數	16	2	2	16
	數量	3	0	0	3
	面積	16,095.76	1,234.00	1,234.00	16,095.76
	價值	36,748,396.00	1,689,200.00	1,689,200.00	36,748,396.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,277,470,377.00	243,529,048.00	1,689,200.00	2,519,310,225.00

臺北市萬華區西園國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月28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	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	2	0	0	2
	價值	2,552,374.00	0.00	0.00	2,552,374.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	1	0	3
	數量	6	0	0	6
	面積	54.54	46.70	0.00	101.24
	價值	3,447,546.00	3,399,845.00	0.00	6,847,391.00
三. 機械及設備	數量	490	73	81	482
	價值	12,742,947.00	1,683,063.00	2,205,958.00	12,220,052.00
四. 交通及運輸設備	數量	31	1	2	30
	價值	1,160,600.00	49,000.00	104,600.00	1,105,000.00
五. 什項設備	數量	324	18	22	320
	價值	11,361,960.00	416,518.00	680,669.00	11,097,809.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	31,265,427.00	5,548,426.00	2,991,227.00	33,822,626.00
合計	總值	2,308,735,804.00	249,077,474.00	4,680,427.00	2,553,132,851.00

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

會計室主任 **陳麗瑤**

機關首長

臺北萬華區西園國民小學
校長 **吳智亭**

約章 **李健賓**

校務主任 **林麗玉**

附 錄

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

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
22,578,630	23,091,523	-512,893	其他準備金512,893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

支用機關代號 : 05525

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 : 西園國小

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA 104	05525	2700	(上期餘額)					25,009,145	155,972,744	161,810,249	19,171,640
			地方教育發展基金								
			1201	A	A00403	23750100				246,656	
			1201	A	A00405	23750300				40,910	
			1201	A	A00405	23750301				1,210	
			1201	A	A00405	23750302				19,003	
			1201	A	A00407	23750500				2,034	
			1201	A	A00407	23750501				5,893	
			1202	G		88010400			903,412		
			1203	A	A00411	23912600				3,500	
			1203	A	A00411	23912601				3,840	
			1203	A	A00413	23999600				40,879	
			1203	A	A00413	23999601				1,840	
			1203	A	A00414	23999700				156,612	
			1203	A	A00414	23999701				138,010	
			1203	G		88133500			323		
			1203	G		88133600			1,600		
			1208	A	A00420	24264800				12,000	
			1208	A	A00420	24264801				2,928	
			1208	A	A00423	24265000				34,290	
			1208	A	A00423	24265001				14,720	
			1208	A	A00423	24265002				589	
			1210	A	A00425	24521200				58,800	
			1210	A	A00425	24521201				5,700	
			1210	A	A00428	24521600				225,518	
			1210	A	A00428	24521601				16,000	
			1210	A	A00430	24521700				33,250	
			1210	A	A00432	24522200				283,144	
			1210	A	A00432	24522201				2,190	
			1210	G		88731500			387		

<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 : 05525

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 : 西園國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A	A00434	24700300			83,982	
				1211	A	A00434	24700301			23,999	
				1211	A	A00435	24700400			83,330	
				1211	A	A00437	24700600			46,565	
				1215	G		89081000		1,660		
				1215	G		89081100		2,793		
				1216	A	A00438	25005400			58,320	
				1216	A	A00439	25005500			11,760	
				1216	A	A00440	25005600			561,350	
				1216	A	A00444	25070200			54,000	
				1216	A	A00442	25071600			96,894	
				1216	A	A00442	25071601			123,599	
				1216	A	A00442	25071602			2,475	
				1217	G		89374800		393		
				1217	G		89374900		5,226,200		
				1218	A	A00445	25259800			69,800	
				1218	A	A00447	25260100			3,500	
				1218	A	A00447	25260101			4,800	
				1218	A	A00447	25260102			11,650	
				1218	A	A00449	25260200			37,688	
				1218	A	A00449	25260201			234	
				1218	A	A00449	25260202			1,927	
				1218	G		89498600		500		
				1221	E	E00009	51357500			-54,000	
				1221	G		89609300		56,160		
				1223	A	A00450	25702500			23,458	
				1223	A	A00450	25702501			233,090	
				1223	A	A00452	25702700			7,920	
				1223	A	A00455	25703000			20,800	
				1223	A	A00456	25703300			110,525	

<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 : 05525
支用機關名稱 : 西園國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	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
				1223	A	A00456	25703301			80,000	
				1223	A	A00456	25703302			350,000	
				1223	A	A00457	25703900			82,973	
				1223	G		89885200		22,151		
				1224	E	E00010	51387500			-1,650	
				1224	G		90020100		46,803		
				1224	G		90020200		140		
				1225	A	A00458	25981900			708,685	
				1225	A	A00458	25981901			101,958	
				1225	A	A00458	25981902			60,360	
				1225	A	A00460	25982100			20,389	
				1225	A	A00462	25982200			64,625	
				1225	A	A00462	25982201			704	
				1225	A	A00464	25982700			23,681	
				1225	A	A00464	25982701			18,615	
				1228	G		90309500		653,136		
				1228	G		90309600		1,650		
				1228	G		90309700		-1,635		
				1229	A	A00467	26536900			22,151	
				1229	A	A00465	26537300			54,000	
				1229	A	A00465	26537301			19,500	
				1229	A	A00465	26537302			29,365	
				1229	E	E00011	51436200			-120,000	
				1229	E	E00012	51437100			-200,000	
				1230	G		90606100		20,058		
				1231	G		90938400		412		
				1231	G		90938500		511,716		
				1231	G		90938600		57,525		
				1231	G		90938700		23,772		
				1231	G		90938800		600,000		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05525

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 : 西園國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G		90938900		18,225		
				1231	G		90939000		55,040		
						*		25,009,145	164,175,165	166,092,787	23,091,523

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05525

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 西園國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額

FA 104	05525	1900	(上期 餘 額)					4,266,954	15,357,593	14,571,255	5,053,292
教育發展基金保管金專戶											
			1201	A	A00404	23750200				75,237	
			1201	A	A00406	23750400				25,000	
			1201	A	A00408	23750600				10,000	
			1202	G		88090300		1,015,020			
			1202	G		88090400		26,000			
			1202	G		88090500		11,191			
			1202	G		88090600		34,200			
			1203	A	A00410	23912800				3,868	
			1203	A	A00409	23913000				87,350	
			1203	A	A00412	23999500				17,400	
			1203	A	A00415	23999800				245,082	
			1203	G		88196000		230,000			
			1203	G		88196100		3,180			
			1203	G		88196200		3,116			
			1207	A	A00417	24155200				40,400	
			1207	A	A00416	24155300				33,908	
			1208	A	A00418	24264500				6,166	
			1208	A	A00422	24264900				10,444	
			1208	A	A00421	24265100				138,900	
			1208	A	A00419	24265200				54,100	
			1210	A	A00424	24521100				104,000	
			1210	A	A00426	24521300				946,853	
			1210	A	A00427	24521500				33,908	
			1210	A	A00431	24521800				10,298	
			1210	A	A00429	24521900				169,782	
			1211	A	A00433	24700200				172,550	
			1211	A	A00436	24700500				22,075	
			1211	G		88891100		1,000			

<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 : 05525
支用機關名稱 : 西園國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	G		88891200		247,800		
				1214	G		89023700		7,200		
				1215	G		89153400		5,000		
				1216	A	A00441	25070000			131,800	
				1216	A	A00443	25070400			30,686	
				1216	G		89299600		10,800		
				1216	G		89299700		18,070		
				1216	G		89299800		975		
				1217	G		89432400		620		
				1217	G		89432500		800		
				1217	G		89432600		390,000		
				1218	A	A00446	25259900			44,840	
				1218	A	A00448	25260000			20,412	
				1221	G		89680200		3,600		
				1222	G		89827000		42,150		
				1222	G		89827100		10,500		
				1223	A	A00451	25702600			21,271	
				1223	A	A00453	25702800			15,200	
				1223	A	A00453	25702801			21,100	
				1223	A	A00454	25702900			31,560	
				1224	G		90106200		88,000		
				1224	G		90106300		2,250		
				1224	G		90106400		3,643		
				1224	G		90106500		57,000		
				1224	G		90106600		20,000		
				1225	A	A00459	25982300			170,752	
				1225	A	A00461	25982400			31,080	
				1225	A	A00461	25982401			35,000	
				1225	A	A00463	25982500			47,086	
				1225	G		90232200		3,060		

<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 : 05525
支用機關名稱 : 西園國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1225	G		90232300		2,400		
				1228	G		90381200		1,635		
				1228	G		90381300		-1,650		
				1229	A	A00466	26537000			88,455	
				1229	A	A00468	26544300			90,400	
				1230	G		90678300		1,500		
				1230	G		90678400		3,060		
				1231	G		90817700		100,000		
				1231	G		91061800		27,000		
				1231	G		91061900		45,000		
						*		4,266,954	17,771,713	17,558,218	4,480,449

臺北市政府財政局編製

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	22,578,630	22,578,630	
	銀行存款-保管款	4,480,449	4,480,449	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	462,786	462,786	
	其他應收款	466,992	466,992	
	退休及離職準備金		2,042,970	
	ED0001 約聘僱人員離職儲金-李碧玉	880,065		
	ED0002 勞工退休準備金專戶存款	996,503		
	ED0004 約聘僱人員離職儲金-民俗團孫荻	154,195		
	ED0005 約聘僱人員離職儲金-李健賓	12,207		
	其他準備金-其他	512,893	512,893	
	存出保證金		3,000	
	ID1001 瓦斯鋼瓶押金-3支-國生企業-102.8.20-不使用桶裝瓦斯為止	3,000		
	代管資產-土地改良物	2,532,694	2,532,694	
	代管資產-土地	2,480,029,135	2,480,029,135	
	代管資產-房屋及建築設備	36,748,396	36,748,396	
	保證品		75,000	
	UD0005 101年度快樂樓補強工程保固金-結構山華行-101.9.22-106.9.21	75,000		
	應付代收款		3,303,563	
	JA4315 精進社群	25,872		
	JA4323 閱讀角	11,659		
	JA4C14 教專設備	90,000		
	JA4C16 教師專業發展評鑑	975		
	KD0001 幼兒材料費	168,380		
	KD0002 幼兒餐點費	433,060		
	KD0007 幼兒學生活動費	81,995		
	KD0009 幼兒園課後活動	16,588		
	KD1002 學校營養午餐設備費	8,378		
	KD1005 學校營養午餐教育費	126,461		
	KD1008 學校營養午餐	1,450,800		
	KD1010 其他	21,500		
	KD1011 其他補助款	206,770		
	KD1012 課後輔導-特教	1,461		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD1013 課後社團	85,115		
	KD1015 其他保費	11,763		
	KD3006 推動學校教育儲蓄戶	462,786		
	KD4005 教育111標竿學校	100,000		
	存入保證金		1,642,672	
	QD0030 102消防設備缺失改善工程保固金-堡固103.3.11-105.3.10	15,000		
	QD0031 鋁門窗整修工程履約保固金-三大-103.6.11-105.6.10	14,000		
	QD3006 保全服務履約保證金-新光(104.1/1~104.12/31)	10,000		
	QD3011 租借土地使用保證金-中華電信(103.10/31~106.10/30)	470		
	QD3021 學生可調式課桌椅保固保證金(泰安103.8/19~106.8/18)	5,000		
	QD3022 圖書館暨健康中心整修工程保固保證金(新造至105.10.20)	100,000		
	QD3023 校園空間活化改造工程保固保證金-達威(103.11.15~105.11.14)	10,000		
	QD3024 蒼萃樓.東北棟補強暨音樂工程保固保證金(大法-至105.11.19)	300,000		
	QD3025 高壓變電器汰換工程保固保證金-捷登(103.8/2~105.8/1)	10,000		
	QD4001 中央銀行羽球社場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4002 台北市稅捐稽徵處場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4003 台北地院法警室場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4004 西園羽球社場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4005 崑崙羽球隊場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4006 萬華羽球隊場地使用保證金(104.1/1~104.12/31)	5,000		
	QD4008 舞蹈生態系創意團隊場地使用保證金(104.1~104.12)	10,000		
	QD4057 104學年度學生簿本履約保證金-國群(104.8/12~105.2/1)	35,000		
	QD4058 104學年度美勞材料履約保證金-又宇(104.8/19~105.2/3)	29,491		
	QD4059 104學年度幼兒園餐點食材履約保證金-泓峰(104.8/31~105.6/30)	68,200		
	QD4062 104學年度畢旅履約保證金-熊樂(104.11/25~105.3/4)	63,508		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD4063 科學樓及西南棟拆除工程履約保證金(大法104.12/1~105.8/20)	477,800		
	QD4081 薈萃樓後方排水溝改善工程保固保證金-大法(104.1/12~106.1/11)	20,000		
	QD4082 無障礙輪椅升降平台工程保固保證金(鼎太金104.4/10~106.4/9)	9,000		
	QD4083 木棧道地坪整修工程保固保證金(禾盈104.6/17~106.6/16)	20,000		
	QD4084 拆除機房與科博館搬遷工程保固保證金(板新104.9/15~106.9/14)	26,453		
	QD4085 總合治水改善工程保固保證金(全佑104.9/30~106.9/29)	20,000		
	QD4086 書香樓補強外牆暨處室與四樓廁所工程保固保證金(大法至109.10/11)	271,350		
	QD4087 知新樓防漏整修工程保固保證金(榮新104.10/26~109.10/25)	80,000		
	QD4088 活動中心外牆修補工程保固保證金(大法104.12/9~106.12/8)	6,900		
	QD4089 校園圍牆智慧型監視系統設置工程保固保證金(華旗-至106.12/16)	10,500		
	應付退休及離職金		2,042,970	
		2,042,970		
	應付代管資產		2,519,310,225	
		2,519,310,225		
	應付保證品		75,000	
		75,000		

臺北市萬華區西園國民小學內部現金檢查報告表

104 年 12 月 31 日

檢	查	項	目
儲蓄戶帳面結存	462786 元		附銀行對帳單一份
銀行結存	462786 元		
差額	0 元		
代繳款專戶存款	0 元		
保管款帳面結存	4480449 元		
銀行結存	4480449 元		
差額	0 元		
額定零用金	120,000 元		附銀行對帳單一份
銀行結存	0 元		
現金	0 元		
單據	0 元		
保管款： 帳面結存 銀行結存 現 金			經管人員
附銀行對帳單 1 份			
其他經管現金 附銀行對帳單			
附集中支付處對帳單			
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 出納員 余佳敏 </div>

檢查人（主辦會計人員）：

會計主任 陳麗瑤

機關長官：

北師萬華區
 西園國民小學
 吳智亭

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161730	機關簡稱	西園國小
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/29

教儲戶

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/04	9086911	交換扣帳	13200.00		462392.00		
104/12/19		利息		394.00	462786.00		

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246001985 客戶統一編號：04194534 6
 戶名：0001 台北市萬華區西園國民小學離職儲金專戶
 電話日： 電話夜：
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市萬華區東園街73巷65號1樓

負責人統編：P1217924717 出生日期：84/11/04 國別：
 關係人代號：A127199481 關係人名稱：孫莖

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綠箱號：400177062667 存單號碼：0001985 開戶別：自動續存
 開戶日：101/12/26 起息日：104/12/26 到期日：105/12/26
 最近交易日：104/12/28 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：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：A1
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：154,195.00 帳面餘額：154,195.00
 約定存入金額：0.00 零存整到日期： 早還繳日：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：3
 承前期帳號：400246001985 轉次期帳號：
 實權設定別： 實權設定日期： 實權解除日期：
 實權人姓名：
 解約應給付利息：0.00

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	扣繳已發	級員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			3,101					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：
 交易日 存入金額
 104/12/28 154,195



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246000156 客戶統一編號：04194534 6
 戶名：0001 台北市萬華區西園國民小學離職儲蓄金專戶
 電話日： 電話夜：
 傳真號：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市萬華區東園街73巷65號1樓

負責人統號：P1217924717 出生日期：84/11/04 國別：
 關係人代號：U220653589 關係人名稱：李碧玉

主檔狀況：
 23 免稅戶

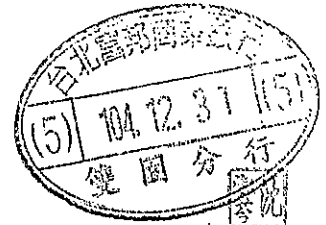
主檔明細：
 卡號/帳號：400177062667 存單號碼：0000156 開戶別：自動歸存
 開戶日：84/11/04 起息日：104/11/04 到期日：105/11/04
 最近交易日：104/12/11 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.300% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額廣告：00 郵匯種類： 版塊：A1
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：873,962.00 帳面餘額：880,065.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本金金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：20
 承前期帳號：400246000156 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：894.00 質權解除日期：

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	備員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：		134,719						0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
04/11/04	873,962
04/11/05	2,034
04/11/26	2,035
04/12/11	2,034



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246003171 客戶統一編號：04194534 6
 戶名：0001 台北市萬華區西園國民小學離職儲蓄專戶
 電話日： 電話夜：
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市萬華區東園街73巷65號1樓

負責人統編：P1217924717 出生日期：84/11/04 國別：
 關係人代號：N124094140 關係人名稱：李健實

主檔狀況：

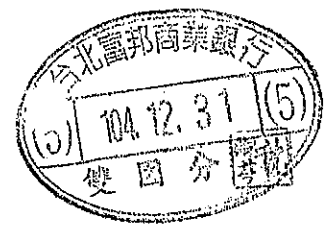
主檔明細：
 卡號/綜活號：400177062667 存單號碼：0003171 開戶別：新開戶
 開戶日：104/10/14 起息日：104/10/14 到期日：105/10/14
 最近交與日：104/12/11 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.300% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：2,034.00 帳面餘額：12,207.00
 約定存入金額：2,034.00 零存繳到日期：104/10/14 早還繳日：0
 本交金額：0.00 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：11.00

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	扣繳已發	繳員
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
104/10/14	2,034
104/10/27	4,070
104/11/05	2,034
104/11/26	2,035
104/12/11	2,034



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 臺北市東園街7 3 巷6 5 號

戶 名： 台北市萬華區西園國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336716 臺灣銀行： 00043352 總公司營利： 041***34
 統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率： 6.0000%
 對帳單： 104/12/01~104/12/25
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01 104/12/15	D1	3,859	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	前單結餘 ⇨ 104/12/11	992,644 996,503
請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$996,503

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款