

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學 (4-0501507)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳怡姿

會計室主任 許金珠

機關長官 李承華

臺北大同區延平國民小學 李承華

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 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-臺北市大同區延平國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 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	134,881,229	121,322,474	13,558,755	11.18
基金用途	131,285,432	129,636,701	1,648,731	1.27
賸餘(短絀-)	3,595,797	8,314,227	11,910,024	
餘絀情形：				
基金餘額	22,975,116	19,379,319	3,595,797	18.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,168,790	- 6,257,371	3,088,581	

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

總 說 明

中華民國 105 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92,951,735元，決算數100,700,260元。

104學年下學期預定招收25班，實際招收25班，預計學生人數520人，實際學生人數519人。

105學年上學期預定招收23班，實際招收24班，預計學生人數480人，實際學生人數479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；辦理暑期泳訓班、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11,265,358元，決算數11,187,752元。

104學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人

105學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購幼兒園益智潛能開發教育、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,542,883元，決算數11,553,223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4,526,500元（不含以前年度保留數1,029,468元及奉准先行辦理數11,469,536元），決算數7,844,197元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍整體改建工程，以改善教學環境，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

總 說 明

中華民國 105 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134,881,229元，較預算數110,960,315元，增加23,920,914元，計增21.56%。

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461,744元，較預算數370,000元，增加91,744元，計增24.80%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費收入超收。

2.財產處分收入：決算數8,850元，較預算數25,000元，減少16,150元，計減64.60%。

主要係因：

本年度財產報廢收入未如預期。

3.利息收入：決算數3,269元，較預算數2,500元，增加769元，計增30.76%。

主要係因：

薪津專戶利息收入超收。

4.其他財產收入：決算數729,293元，較預算數535,000元，增加194,293元，計增36.32%。

主要係因：

租借本校禮堂、教室、地下停車場等租金超收。

5.公庫撥款收入：決算數127,936,087元，較預算數108,471,452元，增加19,464,635元，計增17.94%。

主要係因：

接受教育局補助及委辦經費等。

6.政府其他撥入收入：決算數3,672,607元，較預算數0元，增加3,672,607元。

主要係因：

接受教育部補助及委辦經費等。

7.學雜費收入：決算數1,714,995元，較預算數935,770元，增加779,225元，計增83.27%。

主要係因：

104(2)、105(1)幼兒園學雜費收入較預期超收。

8.雜項收入：決算數354,384元，較預算數620,593元，減少266,209元，計減42.90%。

主要係因：

補辦學生數位學生證收入、簡訊發送費等收入未如預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數131,285,432元，較預算數121,286,476元，增加9,998,956元，計增8.24%。

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100,700,260元，較預算數92,951,735元，增加7,748,525元，計增8.34%。

2.學前教育計畫：決算數11,187,752元，較預算數11,265,358元，減少77,606元，計減0.69%。

3.一般行政管理計畫：決算數11,553,223元，較預算數12,542,883元，減少989,660元，計減7.89%。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

4.建築及設備計畫：決算數7,844,197元，較預算數4,526,500元，增加3,317,697元，計增73.29%。

主要係因：

校舍整體改建工程(102-107)係本校與停管處共同興建，並委由本府新工處代辦，於6月16日通過都市設計及土地使用開發許可審議案，已支付辦理都市設計審議通過後之請款事宜，本案刻正辦理細部設計相關事宜，將請建築師積極配合規畫設計，以利工進。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,595,797元，較預算短絀數10,326,161元，反絀為餘，計相差13,921,958元。

主要係因：

- 1.幼兒園學雜費收入超收779,225元。
- 2.校舍整體改建工程因拆遷補償費用涉各現住戶之權益，需充分協商溝通，並體察住戶搬遷之困境與實際情況等因素，目前已積極辦理，致辦理保留8,747,321元。
- 3.統籌款瓦斯管路遷移工程經費2,570,631元，於年底核定撥入未及於年度內執行。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,682,353元。

其他活動之淨現金流出486,437元。

本年度現金及約當現金之淨減3,168,790元。

期初現金及約當現金18,666,765元。

期末現金及約當現金15,497,975元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,687,019,188元，包括：

流動資產23,277,370元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,678,496元。

其他資產3,658,063,322元。

決算日負債總額為3,664,044,072元，包括：

流動負債3,636,724元。

其他負債3,660,407,348元。

決算日基金餘額為累積餘額22,975,116元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學
總 說 明
中華民國 105 年度

五、固定項目概況：

本年度增加8,315,402元，包括：
機械及設備1,595,019元。
交通及運輸設備326,000元。
什項設備12,900元。
購建中固定資產6,362,683元。
電腦軟體18,800元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額11,469,536元，奉准明細如下：
擴充改良房屋建築及設備：核准文號(105.10.21府授主事預字第10531368100號)，
核准金額10,900,536元。
購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額91,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額152,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額326,000元。

丙、決算主要表

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 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	110,960,315	100.00	134,881,229	100.00	23,920,914	21.56	121,322,474	100.00
43 勞務收入	370,000	0.33	461,744	0.34	91,744	24.80	439,365	0.36
431服務收入	370,000	0.33	461,744	0.34	91,744	24.80	439,365	0.36
45 財產收入	562,500	0.51	741,412	0.55	178,912	31.81	672,328	0.55
451財產處分收入	25,000	0.02	8,850	0.01	-16,150	-64.60	18,020	0.01
454利息收入	2,500	0.00	3,269	0.00	769	30.76	4,005	0.00
45Y其他財產收入	535,000	0.48	729,293	0.54	194,293	36.32	650,303	0.54
46 政府撥入收入	108,471,452	97.76	131,608,694	97.57	23,137,242	21.33	118,436,797	97.62
462公庫撥款收入	108,471,452	97.76	127,936,087	94.85	19,464,635	17.94	114,374,411	94.27
46Y政府其他撥入收入			3,672,607	2.72	3,672,607	0.00	4,062,386	3.35
4S 教學收入	935,770	0.84	1,714,995	1.27	779,225	83.27	1,406,548	1.16
4S1學雜費收入	935,770	0.84	1,714,995	1.27	779,225	83.27	1,406,548	1.16
4Y 其他收入	620,593	0.56	354,384	0.26	-266,209	-42.90	367,436	0.30
4YO受贈收入							52,532	0.04
4YY雜項收入	620,593	0.56	354,384	0.26	-266,209	-42.90	314,904	0.26
5 基金用途	121,286,476	100.00	131,285,432	100.00	9,998,956	8.24	129,636,701	100.00
53 國民教育計畫	92,951,735	76.64	100,700,260	76.70	7,748,525	8.34	100,726,147	77.70
54 學前教育計畫	11,265,358	9.29	11,187,752	8.52	-77,606	-0.69	11,476,299	8.85
5L 一般行政管理計畫	12,542,883	10.34	11,553,223	8.80	-989,660	-7.89	12,633,034	9.74
5M 建築及設備計畫	4,526,500	3.73	7,844,197	5.97	3,317,697	73.29	4,801,221	3.70
購建固定資產	4,490,500	3.70	7,825,397	5.96	3,334,897	74.27	4,801,221	3.70
其他	36,000	0.03	18,800	0.01	-17,200	-47.78		
本期賸餘 (短絀-)	-10,326,161		3,595,797		13,921,958	-134.82	-8,314,227	
期初基金餘額	18,524,817		19,379,319		854,502	4.61	27,693,546	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,198,656		22,975,116		14,776,460	180.23	19,379,319	

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1,029,468元及奉准先行辦理數11,469,536元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數672,882元及奉准先行辦理執行數4,883,171元。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		31,951,798
431服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	91,744
454利息收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	769
45Y其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	194,293
462公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	926,695
462公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	18,537,940
46Y政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	479,165
46Y政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,193,442
4S1學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	779,225
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,748,525

備註：

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學
現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,326,161	3,595,797	13,921,958	-134.82
812 調整非現金項目		-6,278,150	-6,278,150	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-6,559,913	-6,559,913	
8124 流動負債淨增(淨減一)		281,763	281,763	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,326,161	-2,682,353	7,643,808	-74.02
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		45,973	45,973	
8224 減少準備金		45,973	45,973	
824 減少其他資產		61,195	61,195	
8241 減少其他資產		61,195	61,195	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-279,454	-279,454	
82B4 增加準備金		-279,454	-279,454	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-314,151	-314,151	
82D2 減少其他負債		-314,151	-314,151	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-486,437	-486,437	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,326,161	-3,168,790	7,157,371	-69.31
84 期初現金及約當現金	15,755,407	18,666,765	2,911,358	18.48
85 期末現金及約當現金	5,429,246	15,497,975	10,068,729	185.45

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	3,687,019,188	100.00	3,508,634,797	100.00	178,384,391	5.08
11 流動資產	23,277,370	0.63	19,886,247	0.57	3,391,123	17.05
111 現金	15,497,975	0.42	18,666,765	0.53	-3,168,790	-16.98
1112 銀行存款	15,497,975	0.42	18,666,765	0.53	-3,168,790	-16.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,476,858	0.31	15,291,250	0.44	-3,814,392	-24.94
1112-2 銀行存款-保管款	3,775,473	0.10	3,107,531	0.09	667,942	21.49
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,099	0.01	200,000	0.01	99	0.05
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	45,545	0.00	67,984	0.00	-22,439	-33.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	7,779,395	0.21	1,219,482	0.03	6,559,913	537.93
1154 預付費用	7,779,395	0.21	1,219,482	0.03	6,559,913	537.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,678,496	0.15	4,143,937	0.12	1,534,559	37.03
124 準備金	5,678,496	0.15	4,143,937	0.12	1,534,559	37.03
1241 退休及離職準備金	1,479,723	0.04	178,645	0.01	1,301,078	728.30
124Y 其他準備金	4,198,773	0.11	3,965,292	0.11	233,481	5.89
124Y-1 其他準備金-獎助學金	181,295	0.00	182,779	0.01	-1,484	-0.81
124Y-2 其他準備金-其他	4,009,435	0.11	3,729,981	0.11	279,454	7.49
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	8,043	0.00	52,532	0.00	-44,489	-84.69
13 其他資產	3,658,063,322	99.21	3,484,604,613	99.32	173,458,709	4.98
131 什項資產	3,658,063,322	99.21	3,484,604,613	99.32	173,458,709	4.98
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	61,195	0.00	-61,195	-100.00
1316 代管資產	3,658,063,322	99.21	3,484,543,418	99.31	173,519,904	4.98
1316-0 代管資產-土地改良物	2,871,827	0.08	2,871,827	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,647,150,990	98.92	3,473,631,086	99.00	173,519,904	5.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	8,040,505	0.22	8,040,505	0.23	0	0.00
資 產 合 計	3,687,019,188	100.00	3,508,634,797	100.00	178,384,391	5.08
2 負 債	3,664,044,072	99.38	3,489,255,478	99.45	174,788,594	5.01
21 流動負債	3,636,724	0.10	3,354,961	0.10	281,763	8.40
212 應付款項	3,507,224	0.10	3,199,311	0.09	307,913	9.62
2123 應付代收款	3,159,283	0.09	2,497,823	0.07	661,460	26.48
2125 應付費用	347,941	0.01	701,488	0.02	-353,547	-50.40
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	129,500	0.00	155,650	0.00	-26,150	-16.80
信託代理與保證資產	181,295		信託代理與保證負債		181,295	
保管品	181,295		應付保管品		181,295	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為181,295元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為182,779元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	%
2133	預收收入	129,500	0.00	155,650	0.00	-26,150	-16.80
22	其他負債	3,660,407,348	99.28	3,485,900,517	99.35	174,506,831	5.01
221	什項負債	3,660,407,348	99.28	3,485,900,517	99.35	174,506,831	5.01
2211	存入保證金	861,834	0.02	938,887	0.03	-77,053	-8.21
2213	應付退休及離職金	1,479,723	0.04	178,645	0.01	1,301,078	728.30
2214	應付代管資產	3,658,063,322	99.21	3,484,543,418	99.31	173,519,904	4.98
2215	暫收及待結轉帳項	2,469	0.00	239,567	0.01	-237,098	-98.97
3	基金餘額	22,975,116	0.62	19,379,319	0.55	3,595,797	18.55
31	基金餘額	22,975,116	0.62	19,379,319	0.55	3,595,797	18.55
311	基金餘額	22,975,116	0.62	19,379,319	0.55	3,595,797	18.55
3111	累積餘額	22,975,116	0.62	19,379,319	0.55	3,595,797	18.55
	負債及基金餘額合計	3,687,019,188	100.00	3,508,634,797	100.00	178,384,391	5.08

信託代理與保證資產

181,295

信託代理與保證負債

181,295

保管品

181,295

應付保管品

181,295

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為181,295元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為182,779元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	110,960,315	134,881,229	23,920,914	21.56	
43 勞務收入	370,000	461,744	91,744	24.80	
431服務收入	370,000	461,744	91,744	24.80	暑期游泳訓練班報名費收入超收。
45 財產收入	562,500	741,412	178,912	31.81	
451財產處分收入	25,000	8,850	-16,150	-64.60	本年度財產報廢收入未如預期。
454利息收入	2,500	3,269	769	30.76	薪津專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	535,000	729,293	194,293	36.32	租借本校禮堂、教室、地下停車場等租金超收。
46 政府撥入收入	108,471,452	131,608,694	23,137,242	21.33	
462公庫撥款收入	108,471,452	127,936,087	19,464,635	17.94	接受教育局補助及委辦經費等。
46Y政府其他撥入收入		3,672,607	3,672,607	0.00	接受教育部補助及委辦經費等。
4S 教學收入	935,770	1,714,995	779,225	83.27	
4S1學雜費收入	935,770	1,714,995	779,225	83.27	104(2)、105(1)幼兒園學雜費收入較預期超收。
4Y 其他收入	620,593	354,384	-266,209	-42.90	
4YY雜項收入	620,593	354,384	-266,209	-42.90	補辦學生數位學生證收入、簡訊發送費等收入未如預期。

填表說明：

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 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	121,286,476	131,285,432	9,998,956	8.24	
53 國民教育計畫	92,951,735	100,700,260	7,748,525	8.34	
1 用人費用	86,144,184	90,759,076	4,614,892	5.36	
11 正式員額薪資	40,224,000	42,401,613	2,177,613	5.41	
113 職員薪金	40,224,000	42,401,613	2,177,613	5.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	998,257	597,857	149.31	
124 兼職人員酬金	400,400	998,257	597,857	149.31	
13 超時工作報酬	624,247	563,691	-60,556	-9.70	
131 加班費	621,847	560,491	-61,356	-9.87	
133 誤餐費	2,400	3,200	800	33.33	
15 獎金	8,428,542	10,350,775	1,922,233	22.81	
151 考績獎金	3,352,000	5,094,005	1,742,005	51.97	
152 年終獎金	5,076,542	5,256,770	180,228	3.55	
16 退休及卹償金	29,185,217	29,776,057	590,840	2.02	
161 職員退休及離職金	26,767,784	27,421,696	653,912	2.44	
162 工員退休及離職金	1,193,433	1,193,433			
164 卹償金	1,224,000	1,160,928	-63,072	-5.15	
18 福利費	7,281,778	6,668,683	-613,095	-8.42	
181 分擔員工保險費	3,609,408	3,964,497	355,089	9.84	
183 傷病醫藥費	275,000	121,000	-154,000	-56.00	
187 員工通勤交通費	554,400	352,162	-202,238	-36.48	
18Y 其他福利費	2,842,970	2,231,024	-611,946	-21.52	
2 服務費用	4,425,671	7,652,616	3,226,945	72.91	
21 水電費	1,791,153	1,367,306	-423,847	-23.66	
212 工作場所電費	1,154,658	969,097	-185,561	-16.07	決算數較預算數增加3,226,945元，主要係因：編製外代理教師超鐘點費等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
214 工作場所水費	107,295	86,825	-20,470	-19.08	
217 氣體費	529,200	311,384	-217,816	-41.16	
23 旅運費	43,090	42,042	-1,048	-2.43	
231 國內旅費	43,090	39,074	-4,016	-9.32	
236 貨物運費		2,968	2,968		
24 印刷裝訂與廣告費	17,490	3,100	-14,390	-82.28	
241 印刷及裝訂費	17,490	3,100	-14,390	-82.28	
25 修理保養及保固費	1,007,400	851,774	-155,626	-15.45	
252 一般房屋修護費	406,000	262,712	-143,288	-35.29	
255 機械及設備修護費	35,400	36,530	1,130	3.19	
257 什項設備修護費	566,000	552,532	-13,468	-2.38	

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	20,000	11,123	-8,877	-44.39	
26Y 其他保險費	20,000	11,123	-8,877	-44.39	
27 一般服務費	990,878	4,526,538	3,535,660	356.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,264	13,278	-1,986	-13.01	
279 外包費	455,484	535,332	79,848	17.53	
27D 計時與計件人員酬金	422,130	3,887,354	3,465,224	820.89	
27F 體育活動費	98,000	90,574	-7,426	-7.58	
28 專業服務費	555,660	850,733	295,073	53.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,600	403,150	190,550	89.63	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,180	16,200	-17,980	-52.60	
289 試務甄選費	12,000	6,500	-5,500	-45.83	
28A 電子計算機軟體服務費		17,200	17,200		
28Y 其他	296,880	407,683	110,803	37.32	
3 材料及用品費	1,037,380	1,101,706	64,326	6.20	
31 使用材料費	195,600	279,881	84,281	43.09	
315 設備零件	195,600	279,881	84,281	43.09	
32 用品消耗	841,780	821,825	-19,955	-2.37	
321 辦公(事務)用品	2,400	2,216	-184	-7.67	
322 報章什誌	22,500	99,770	77,270	343.42	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	811,880	714,839	-97,041	-11.95	
4 租金、償債與利息	6,000	6,000			
45 什項設備租金	6,000	6,000			
451 什項設備租金	6,000	6,000			
6 稅捐及規費(強制費)	1,100	1,010	-90	-8.18	
63 房屋稅	1,100	1,010	-90	-8.18	
631 一般房屋稅	1,100	1,010	-90	-8.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	809,184	-190,816	-19.08	
72 捐助、補助與獎助		4,000	4,000		
726 獎助學員生給與		4,000	4,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	805,184	-194,816	-19.48	
74Y 其他	1,000,000	805,184	-194,816	-19.48	

決算數較預算數減少190,816元，主要係因：各項經費依實際需求核實摺節執行，故減之。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	337,400	370,668	33,268	9.86	
91 其他支出	337,400	370,668	33,268	9.86	
91Y 其他	337,400	370,668	33,268	9.86	
54 學前教育計畫	11,265,358	11,187,752	-77,606	-0.69	
1 用人費用	11,108,004	10,791,567	-316,437	-2.85	
11 正式員額薪資	7,851,540	7,470,282	-381,258	-4.86	
113 職員薪金	7,131,540	6,774,282	-357,258	-5.01	
114 工員工資	720,000	696,000	-24,000	-3.33	
12 聘僱及兼職人員薪資		60,752	60,752		
124 兼職人員酬金		60,752	60,752		
13 超時工作報酬	88,608	45,312	-43,296	-48.86	
131 加班費	88,608	45,312	-43,296	-48.86	
15 獎金	1,624,476	1,696,444	71,968	4.43	
151 考績獎金	654,295	747,520	93,225	14.25	
152 年終獎金	970,181	948,924	-21,257	-2.19	
16 退休及卹償金	647,136	614,183	-32,953	-5.09	
161 職員退休及離職金	625,536	570,551	-54,985	-8.79	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	896,244	904,594	8,350	0.93	
181 分擔員工保險費	730,044	773,992	43,948	6.02	
183 傷病醫藥費	4,300	2,660	-1,640	-38.14	
187 員工通勤交通費	81,900	95,942	14,042	17.15	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	65,956	56,074	-9,882	-14.98	
27 一般服務費	25,456	15,574	-9,882	-38.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	1,554	-1,902	-55.03	決算數較預算數減少9,882元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
27F 體育活動費	22,000	14,020	-7,980	-36.27	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	21,600	135,701	114,101	528.25	
31 使用材料費	21,600	20,800	-800	-3.70	
315 設備零件	21,600	20,800	-800	-3.70	決算數較預算數增加114,101元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
32 用品消耗		114,901	114,901		
32Y 其他		114,901	114,901		

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 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	69,798	148,273	78,475	112.43	決算數較預算數增加78,475元，主要係因：5歲幼兒免學費補助(經濟弱勢)等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	148,273	78,475	112.43	
74Y 其他	69,798	148,273	78,475	112.43	
9 其他		56,137	56,137		決算數較預算數增加56,137元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
91 其他支出		56,137	56,137		
91Y 其他		56,137	56,137		
5L 一般行政管理計畫	12,542,883	11,553,223	-989,660	-7.89	
1 用人費用	11,040,301	10,361,624	-678,677	-6.15	
11 正式員額薪資	7,476,000	6,756,821	-719,179	-9.62	
113 職員薪金	6,228,000	5,498,786	-729,214	-11.71	
114 工員工資	732,000	678,915	-53,085	-7.25	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	343,365	256,568	-86,797	-25.28	
131 加班費	343,365	256,568	-86,797	-25.28	
15 獎金	1,641,500	1,808,120	166,620	10.15	
151 考績獎金	707,000	894,333	187,333	26.50	
152 年終獎金	934,500	913,787	-20,713	-2.22	
16 退休及卹償金	582,816	636,801	53,985	9.26	
161 職員退休及離職金	546,216	492,559	-53,657	-9.82	
162 工員退休及離職金	36,600	144,242	107,642	294.10	
18 福利費	996,620	903,314	-93,306	-9.36	
181 分擔員工保險費	699,660	669,910	-29,750	-4.25	
187 員工通勤交通費	120,960	73,404	-47,556	-39.32	
18Y 其他福利費	176,000	160,000	-16,000	-9.09	
2 服務費用	1,149,712	963,549	-186,163	-16.19	
27 一般服務費	737,712	654,909	-82,803	-11.22	
279 外包費	715,712	636,902	-78,810	-11.01	決算數較預算數減少186,163元，主要係因：各項經費依實際需求核實擷節執行，故減之。
27F 體育活動費	22,000	18,007	-3,993	-18.15	
28 專業服務費	340,000	236,640	-103,360	-30.40	
28Y 其他	340,000	236,640	-103,360	-30.40	

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	352,870	227,050	-125,820	-35.66	
32 用品消耗	352,870	227,050	-125,820	-35.66	
321 辦公(事務)用品	347,460	221,640	-125,820	-36.21	決算數較預算數減少125,820元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
325 服裝	5,410	5,410			
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：護理師護士公會常年會費，准予併入年度決算辦理，致超支。
5M 建築及設備計畫	4,526,500	7,844,197	3,317,697	73.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,526,500	7,844,197	3,317,697	73.29	
51 購置固定資產	4,490,500	7,825,397	3,334,897	74.27	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	6,362,683	2,862,683	81.79	1.本基金105年度工程管理費合計預算數0元；決算數23,124元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加3,334,897元，主要係因：校舍整體改建工程以前年度保留數及奉准先行辦理數。
514 購置機械及設備	974,500	1,123,814	149,314	15.32	
515 購置交通及運輸設備		326,000	326,000		
516 購置什項設備	16,000	12,900	-3,100	-19.38	
52 購置無形資產	36,000	18,800	-17,200	-47.78	
521 購置電腦軟體	36,000	18,800	-17,200	-47.78	決算數較預算數減少17,200元，主要係因：購置電腦軟體，單價未達1萬元由購置電腦軟體移列28A電子計算機軟體服務費。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國105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	96,306,524	8,315,402	2,071,523	102,550,403
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,178,616			7,178,616
房屋及建築	57,756,078			57,756,078
機械及設備	17,225,739	1,595,019	1,559,051	17,261,707
交通及運輸設備	1,370,409	326,000	184,988	1,511,421
什項設備	8,552,282	12,900	327,484	8,237,698
購建中固定資產	3,871,532	6,362,683		10,234,215
電腦軟體	351,868	18,800		370,668
權利				

1、92年度以前已提列折舊234,206元(包括機械及設備累計折舊64,775元、交通及運輸設備累計折舊5,790元、什項設備累計折舊163,641元)及已攤銷費用545,798元(包括其他遞延費用545,798元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2、機械及設備增加其他原因有補列財產211,035元、應付代收款購置260,170元。

臺北市大同區延平國民小學
臺北市大同區延平國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國105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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	1,029,468	3,500,000	10,900,536		15,430,004	6,362,683	-9,067,321	8,747,321
房屋及建築	1,029,468	3,500,000	10,900,536		15,430,004		-15,430,004	8,747,321
購建中固定資產						6,362,683	6,362,683	
機械及設備		974,500	243,000		1,217,500	1,123,814	-93,686	
機械及設備		974,500	243,000		1,217,500	1,123,814	-93,686	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			326,000		326,000	326,000		
交通及運輸設備			326,000		326,000	326,000		
購建中固定資產								
什項設備		16,000			16,000	12,900	-3,100	
什項設備		16,000			16,000	12,900	-3,100	
購建中固定資產								
合 計	1,029,468	4,490,500	11,469,536		16,989,504	7,825,397	-9,164,107	8,747,321

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。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		11,469,536
擴充改良房屋建築及設備	105.10.12府授主事預字第10531368100號	10,900,536
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	91,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	152,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	326,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	71	69	-2	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	49	47	-2	
正式職員	49	47	-2	105學年度核定教師較預算減少2人。(臺北市政府105年10月25日府授教人字第10540989500號函)
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：

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	40,224,000		624,247		8,428,542	29,185,217		7,281,778		85,743,784	400,400	86,144,184
職員	40,224,000		624,247		8,428,542	29,185,217		7,281,778		85,743,784	400,400	86,144,184
工具												
學前教育計畫	7,851,540		88,608		1,624,476	647,136		896,244		11,108,004		11,108,004
職員	7,131,540		88,608		1,474,476	625,536		781,036		10,101,196		10,101,196
工具	720,000				150,000	21,600		115,208		1,006,808		1,006,808
一般行政管理計畫	7,476,000		343,365		1,641,500	582,816		996,620		11,040,301		11,040,301
職員	6,744,000		310,832		1,489,000	546,216		880,008		9,970,056		9,970,056
工具	732,000		32,533		152,500	36,600		116,612		1,070,245		1,070,245
合 計	55,551,540		1,056,220		11,694,518	30,415,169		9,174,642		107,892,089	400,400	108,292,489

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，105年度預算編列68人，計4,713,295元，執行結果決算64人，計6,735,858元。
- 2.係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列71人，計6,981,223元，執行結果決算78人，計7,119,481元。

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
42,401,613		563,691		10,350,775	29,776,057		6,668,683		89,760,819	998,257	90,759,076
42,401,613		563,691		10,350,775	28,582,624		6,668,683		88,567,386	998,257	89,565,643
					1,193,433				1,193,433		1,193,433
7,470,282		45,312		1,696,444	614,183		904,594		10,730,815	60,752	10,791,567
6,774,282		45,312		1,609,444	570,551		795,454		9,795,043	60,752	9,855,795
696,000				87,000	43,632		109,140		935,772		935,772
6,756,821		256,568		1,808,120	636,801		903,314		10,361,624		10,361,624
6,077,906		238,776		1,598,494	492,559		770,634		9,178,369		9,178,369
678,915		17,792		209,626	144,242		132,680		1,183,255		1,183,255
56,628,716		865,571		13,855,339	31,027,041		8,476,591		110,853,258	1,059,009	111,912,267

臺北市大同區延平國民小學
地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			104,217,093		111,888,012		7,670,919	7.36	
國民教育計畫			92,951,735		100,700,260		7,748,525	8.34	
學前教育計畫			11,265,358		11,187,752		-77,606	-0.69	

臺北市大同區延平國民小學
臺北市大同區延平國民小學
各項費用彙計表
中華民國105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	108,292,489	111,912,267	3,619,778	3.34
11 正式員額薪資	55,551,540	56,628,716	1,077,176	1.94
113 職員薪金	53,583,540	54,674,681	1,091,141	2.04
114 工員工資	1,452,000	1,374,915	-77,085	-5.31
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,059,009	658,609	164.49
124 兼職人員酬金	400,400	1,059,009	658,609	164.49
13 超時工作報酬	1,056,220	865,571	-190,649	-18.05
131 加班費	1,053,820	862,371	-191,449	-18.17
133 誤餐費	2,400	3,200	800	33.33
15 獎金	11,694,518	13,855,339	2,160,821	18.48
151 考績獎金	4,713,295	6,735,858	2,022,563	42.91
152 年終獎金	6,981,223	7,119,481	138,258	1.98
16 退休及卹償金	30,415,169	31,027,041	611,872	2.01
161 職員退休及離職金	27,939,536	28,484,806	545,270	1.95
162 工員退休及離職金	1,251,633	1,381,307	129,674	10.36
164 卹償金	1,224,000	1,160,928	-63,072	-5.15
18 福利費	9,174,642	8,476,591	-698,051	-7.61
181 分擔員工保險費	5,039,112	5,408,399	369,287	7.33
183 傷病醫藥費	279,300	123,660	-155,640	-55.73
187 員工通勤交通費	757,260	521,508	-235,752	-31.13
18Y 其他福利費	3,098,970	2,423,024	-675,946	-21.81
2 服務費用	5,641,339	8,672,239	3,030,900	53.73
21 水電費	1,791,153	1,367,306	-423,847	-23.66
212 工作場所電費	1,154,658	969,097	-185,561	-16.07
214 工作場所水費	107,295	86,825	-20,470	-19.08
217 氣體費	529,200	311,384	-217,816	-41.16
23 旅運費	43,090	42,042	-1,048	-2.43
231 國內旅費	43,090	39,074	-4,016	-9.32
236 貨物運費	0	2,968	2,968	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,490	3,100	-14,390	-82.28
241 印刷及裝訂費	17,490	3,100	-14,390	-82.28
25 修理保養及保固費	1,007,400	851,774	-155,626	-15.45
252 一般房屋修護費	406,000	262,712	-143,288	-35.29
255 機械及設備修護費	35,400	36,530	1,130	3.19
257 什項設備修護費	566,000	552,532	-13,468	-2.38
26 保險費	20,000	11,123	-8,877	-44.39
26Y 其他保險費	20,000	11,123	-8,877	-44.39
27 一般服務費	1,754,046	5,197,021	3,442,975	196.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	14,832	-3,888	-20.77
279 外包費	1,171,196	1,172,234	1,038	0.09
27D 計時與計件人員酬金	422,130	3,887,354	3,465,224	820.89
27F 體育活動費	142,000	122,601	-19,399	-13.66
28 專業服務費	936,160	1,127,873	191,713	20.48

臺北市大同區延平國民小學
臺北市大同區延平國民小學
各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	212,600	403,150	190,550	89.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,180	16,200	-17,980	-52.60
289 試務甄選費	12,000	6,500	-5,500	-45.83
28A 電子計算機軟體服務費	0	17,200	17,200	0.00
28Y 其他	677,380	684,823	7,443	1.10
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	1,411,850	1,464,457	52,607	3.73
31 使用材料費	217,200	300,681	83,481	38.44
315 設備零件	217,200	300,681	83,481	38.44
32 用品消耗	1,194,650	1,163,776	-30,874	-2.58
321 辦公(事務)用品	349,860	223,856	-126,004	-36.02
322 報章什誌	22,500	99,770	77,270	343.42
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	811,880	829,740	17,860	2.20
4 租金、償債與利息	6,000	6,000	0	0.00
45 什項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
451 什項設備租金	6,000	6,000	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	4,526,500	7,844,197	3,317,697	73.29
51 購置固定資產	4,490,500	7,825,397	3,334,897	74.27
513 擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	6,362,683	2,862,683	81.79
514 購置機械及設備	974,500	1,123,814	149,314	15.32
515 購置交通及運輸設備	0	326,000	326,000	0.00
516 購置什項設備	16,000	12,900	-3,100	-19.38
52 購置無形資產	36,000	18,800	-17,200	-47.78
521 購置電腦軟體	36,000	18,800	-17,200	-47.78
6 稅捐及規費(強制費)	1,100	1,010	-90	-8.18
63 房屋稅	1,100	1,010	-90	-8.18
631 一般房屋稅	1,100	1,010	-90	-8.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,069,798	958,457	-111,341	-10.41
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	4,000	4,000	0.00
726 獎助學員生給與	0	4,000	4,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,069,798	953,457	-116,341	-10.88
74Y 其他	1,069,798	953,457	-116,341	-10.88
9 其他	337,400	426,805	89,405	26.50
91 其他支出	337,400	426,805	89,405	26.50
91Y 其他	337,400	426,805	89,405	26.50
合 計	121,286,476	131,285,432	9,998,956	8.24

臺北市大同區延平國民小學

臺北市大同區延平國民小學

資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,760,613,725	3,750,008,842	-10,604,883	
代管資產-土地改良物	2,871,827	2,871,827		
代管資產-土地	3,647,150,990	3,647,150,990		
代管資產-房屋及建築 設備	8,040,505	8,040,505		
土地改良物	7,178,616	7,178,616		
房屋及建築	57,756,078	57,756,078		
機械及設備	17,261,707	17,261,707		
交通及運輸設備	1,511,421	1,511,421		
什項設備	8,237,698	8,237,698		
購建中固定資產	10,234,215		-10,234,215	係未完工程(財產管理系統尚未列入管理)
電腦軟體	370,668		-370,668	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105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
11,476,858	15,486,293	- 4,009,435	其他準備金4,009,435元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國 105 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
3,775,473	3,775,473	-	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學
銀行存款-教育儲蓄專戶調節表
中華民國 105 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
45,545	53,588	- 8,043	其他準備金-教育儲蓄戶8,043元。