

# 中華民國 105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

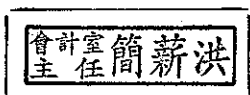
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學 (4-0501488)

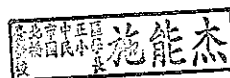
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

## 目 次

中華民國 105年度

甲、財務摘要.....	第 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	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	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	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 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	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.....	第 29	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學  
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	149,340,048	149,262,710	77,338	0.05
基金用途	151,214,850	148,255,341	2,959,509	2.00
賸餘(短絀-)	- 1,874,802	1,007,369	- 2,882,171	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,143,257	20,018,059	- 1,874,802	- 9.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,905,935	1,408,166	- 4,314,101	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 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110,896,338元，決算數111,605,858元。

104學年下學期預定招收21班，實計招收20班，預計學生人數500人，實際學生人數443人。

105學年上學期預定招收20班，實計招收19班，預計學生人數431人，實際學生人數409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13,833,332元，決算數13,778,139元。

104學年下學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數140人，實際學生人數143人。

105學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數143人，實際學生人數143人。

辦理幼稚園招生工作，教導幼兒生活常規，啟發幼童正向思考，並藉由遊戲教具，啟發幼童學習興趣。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,600,524元，決算數13,679,478元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,290,330元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,133,141元），決算數12,151,375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。

### 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149,340,048元，較預算數136,372,191元，增加12,967,857元，計增9.51%。

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261,617元，較預算數285,000元，減少23,383元，計減8.20%。

主要係因：暑期游泳訓練班學生票收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數17,182元，較預算數15,000元，增加2,182元，計增14.55%。

主要係因：廢品回收收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,516,797元，較預算數744,000元，增加772,797元，計增103.87%。

主要係因：開放場地及停車場收入較預計增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學  
總 說 明  
中華民國 105年度

4.公庫撥款收入：決算數141,133,596元，較預算數132,631,404元，增加8,502,192元，計增6.41%。

主要係因：

- 1.105年符合安心就學輔導課輔補助1,341,707元。
  - 2.105年特教助理員373,579元。
  - 3.105年度小田園教育體驗90,000元。
  - 4.祝妳好孕-5歲幼兒免學費補助319,186元。
  - 5.105年統籌款-韓國學校遷移工程配套措施搬遷費95,100元。
  - 6.105年統籌款-學校周邊劃設無煙人行道經費37,800元。
  - 7.105年學生事務與輔導教師進修研習8,800元。
  - 8.105學年度教師專業學習社群及領域召集人經費10,000元。
  - 9.105年兒童月微夢想旅行15,000元。
  - 10.105年統籌款-智慧型電子防護圍籬工程134,950元。
  - 11.105年統籌款-梅姬颱風災後復元工程219,900元。
  - 12.105年統籌款-優質圖書館精進方案2,977,410元。
  - 13.105年統籌款-電腦教室與電腦機房遷移工程2,428,762元。
  - 14.105年體育發展方案群組交流活動10,000元。
  - 15.105年攜手激勵班經費268,867元。
  - 16.105年國中小傳統藝術教育活動經費35,000元。
  - 17.105年幼兒園課後留園補助119,900元。
  - 18.5歲以下低收入戶及危機家庭代辦費補助不足款16,231元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,455,516元，較預算數545,194元，增加2,910,322元，計增533.81%。

主要係因：

- 1.104-105年度幼兒園教保研習課程經費41,703元、中低托教補助18,000元。
  - 2.105年國小兼輔教師鐘點費9,360元、原住民語鐘點費30,014元。
  - 3.5歲幼兒免學費補助278,381元、幼兒園課後留園補助211,581元。
  - 4.充實行政人力經費短收38,316元。
  - 5.105年本土語鐘點費補助135,428元。
  - 6.特教課稅配套超鐘點補助經費112,320元、課稅配套超鐘點補助經費1,194,561元。
  - 7.105年智慧型電子防護圍籬工程742,050元。
  - 8.105年改善校園無障礙環境經費175,240元。
- 6.學雜費收入：決算數1,952,611元，較預算數1,552,980元，增加399,631元，計增25.73%。
- 主要係因：幼兒園學費及雜費較預期增加。
- 7.受贈收入：決算數53元，較預算數4,088元，減少4,035元，計減98.70%。
- 主要係因：教育儲蓄捐款專戶利息覈實繳庫。
- 8.雜項收入：決算數1,002,676元，較預算數594,525元，增加408,151元，計增68.65%。
- 主要係因：104學年度應付代收繳庫較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數149,340,048元，較預算數136,372,191元，增加12,967,857元，計增9.51%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

- 1.國民教育計畫：決算數111,605,858元，較預算數110,896,338元，增加709,520元，計增0.64%。  
主要係因：課稅超鐘點等補助。
- 2.學前教育計畫：決算數13,778,139元，較預算數13,833,332元，減少55,193元，計減0.40%。  
主要係因：人事費覈實支用賸餘。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,679,478元，較預算數15,600,524元，減少1,921,046元，計減12.31%。  
主要係因：人事費覈實支用賸餘，73年度潑酸受傷學童醫療補助等覈實支用節餘款。
- 4.建築及設備計畫：決算數12,151,375元，較預算數5,290,330元，增加6,861,045元，計增129.69%。  
主要係因：教育局補助優質圖書館精進方案等4項工程併決算。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,874,802元，較預算短絀數9,248,333元，計相差7,373,531元。  
主要係因：人事費節餘2,962,481元、水電費結餘款427,743元、開放場地及停車場管理結餘款1,164,021元、代收款繳庫等收入計929,392元、工程結餘款447,555元、受傷學童醫療補助與清寒學生午餐補助剩餘836,405元、祝妳好孕補助剩餘611,729元等。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,636,645元。  
其他活動之淨現金流出269,290元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,905,935元。  
期初現金及約當現金23,125,139元。  
期末現金及約當現金20,219,204元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,929,771,808元，包括：  
流動資產20,469,204元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,738,027元。  
其他資產4,903,564,577元。  
決算日負債總額為4,911,628,551元，包括：  
流動負債3,561,084元。  
其他負債4,908,067,467元。  
決算日基金餘額為累積餘額18,143,257元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學  
總 說 明  
中華民國 105年度

五、固定項目概況：

本年度增加7,785,450元，包括：

房屋及建築4,170,013元。

機械及設備2,839,730元。

交通及運輸設備358,807元。

什項設備416,900元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,133,141元，奉准明細表如下：

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11,900元。

購置機械及設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額381,534元。

購置交通及運輸設備：核准文號（105.10.24府教工字第10540945600號），核准金額334,807元。

購置什項設備：核准文號（105.03.29府授主事預字第10530444200號），核准金額37,600元。

購置什項設備：核准文號（105.09.08府教工字第10539088200號），核准金額270,000元。

購置什項設備：核准文號（105.10.17府授主事預字第10531397500號），核准金額72,300元。

購置什項設備：核准文號（105.4.27府教工字第10534188100號），核准金額25,000元。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

## 基金來源、用途及餘絀決算表

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	136,372,191	100.00	149,340,048	100.00	12,967,857	9.51	149,262,710	100.00
43 勞務收入	285,000	0.21	261,617	0.18	-23,383	-8.20	315,008	0.21
431 服務收入	285,000	0.21	261,617	0.18	-23,383	-8.20	315,008	0.21
45 財產收入	759,000	0.56	1,533,979	1.03	774,979	102.11	1,064,261	0.71
451 財產處分收入	15,000	0.01	17,182	0.01	2,182	14.55	22,147	0.01
45Y 其他財產收入	744,000	0.55	1,516,797	1.02	772,797	103.87	1,042,114	0.70
46 政府撥入收入	133,176,598	97.66	144,589,112	96.82	11,412,514	8.57	145,808,456	97.69
462 公庫撥款收入	132,631,404	97.26	141,133,596	94.50	8,502,192	6.41	142,003,507	95.14
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.40	3,455,516	2.31	2,910,322	533.81	3,804,949	2.55
4S 教學收入	1,552,980	1.14	1,952,611	1.31	399,631	25.73	1,589,322	1.06
4S1 學雜費收入	1,552,980	1.14	1,952,611	1.31	399,631	25.73	1,589,322	1.06
4Y 其他收入	598,613	0.44	1,002,729	0.67	404,116	67.51	485,663	0.33
4Y0 受贈收入	4,088	0.00	53	0.00	-4,035	-98.70	147	0.00
4YY 雜項收入	594,525	0.44	1,002,676	0.67	408,151	68.65	485,516	0.33
5 基金用途	145,620,524	100.00	151,214,850	100.00	5,594,326	3.84	148,255,341	100.00
53 國民教育計畫	110,896,338	76.15	111,605,858	73.81	709,520	0.64	114,559,485	77.27
54 學前教育計畫	13,833,332	9.50	13,778,139	9.11	-55,193	-0.40	12,510,811	8.44
5L 一般行政管理計畫	15,600,524	10.71	13,679,478	9.05	-1,921,046	-12.31	15,871,356	10.71
5M 建築及設備計畫	5,290,330	3.63	12,151,375	8.04	6,861,045	129.69	5,313,689	3.58
購置固定資產	5,254,330	3.61	12,151,375	8.04	6,897,045	131.26	5,313,689	3.58
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-9,248,333		-1,874,802		7,373,531	-79.73	1,007,369	
期初基金餘額	11,562,429		20,018,059		8,455,630	73.13	19,010,690	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,314,096		18,143,257		15,829,161	684.03	20,018,059	

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1,133,141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1,133,141元。

40501488-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,182
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	772,797
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	37,800
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,464,392
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	14,897
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,895,425
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	399,631
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	408,151
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	384,947
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	324,573
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	176,749
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	643,500
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,159,994

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

現金流量決算表

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)	-9,248,333	-1,874,802	7,373,531	-79.73
812 調整非現金項目		-761,843	-761,843	
8123 流動資產淨減(淨增一)		49,500	49,500	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-811,343	-811,343	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,248,333	-2,636,645	6,611,688	-71.49
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		10,878	10,878	
825 增加短期債務及其他負債		355,391	355,391	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-510,455	-510,455	
82C 增加其他資產		-4,000	-4,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,104	-121,104	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-269,290	-269,290	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,248,333	-2,905,935	6,342,398	-68.58
84 期初現金及約當現金	14,268,712	23,125,139	8,856,427	62.07
85 期末現金及約當現金	5,020,379	20,219,204	15,198,825	302.74

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區瑩橋國民小學

平衡表

中華民國105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	%
1 資產	4,929,771,808	100.00	4,626,828,970	100.00	302,942,838	6.55
11 流動資產	20,469,204	0.42	23,424,639	0.51	-2,955,435	-12.62
111 現金	20,219,204	0.41	23,125,139	0.50	-2,905,935	-12.57
1112 銀行存款	20,219,204	0.41	23,125,139	0.50	-2,905,935	-12.57
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,579,911	0.32	18,771,479	0.41	-3,191,568	-17.00
1112-2 銀行存款-保管款	4,263,932	0.09	3,969,735	0.09	294,197	7.41
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	290,567	0.01	299,184	0.01	-8,617	-2.88
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	84,794	0.00	84,741	0.00	53	0.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	299,500	0.01	-49,500	-16.53
1154 預付費用	250,000	0.01	299,500	0.01	-49,500	-16.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,738,027	0.12	4,016,568	0.09	1,721,459	42.86
124 準備金	5,738,027	0.12	4,016,568	0.09	1,721,459	42.86
1241 退休及離職準備金	3,286,802	0.07	2,075,798	0.04	1,211,004	58.34
124Y 其他準備金	2,451,225	0.05	1,940,770	0.04	510,455	26.30
124Y-2 其他準備金-其他	2,451,225	0.05	1,940,770	0.04	510,455	26.30
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,903,564,577	99.47	4,599,387,763	99.41	304,176,814	6.61
131 什項資產	4,903,564,577	99.47	4,599,387,763	99.41	304,176,814	6.61
1311 存出保證金	4,000	0.00	0	0.00	4,000	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	10,878	0.00	-10,878	-100.00
1316 代管資產	4,903,560,577	99.47	4,599,376,885	99.41	304,183,692	6.61
1316-0 代管資產-土地改良物	5,110,970	0.10	5,110,970	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,845,868,634	98.30	4,541,684,942	98.16	304,183,692	6.70
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,580,973	1.07	52,580,973	1.14	0	0.00
資產合計	4,929,771,808	100.00	4,626,828,970	100.00	302,942,838	6.55
2 負債	4,911,628,551	99.63	4,606,810,911	99.57	304,817,640	6.62
21 流動負債	3,561,084	0.07	4,372,427	0.09	-811,343	-18.56
212 應付款項	3,381,534	0.07	4,204,877	0.09	-823,343	-19.58
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,381,534	0.07	3,458,223	0.07	-76,689	-2.22
2125 應付費用	0	0.00	746,654	0.02	-746,654	-100.00
213 預收款項	179,550	0.00	167,550	0.00	12,000	7.16
2131 預收貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	179,550	0.00	167,550	0.00	12,000	7.16
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：保證書1件，總金額2,200,000元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區螢橋國民小學

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	%
22 其他負債	4,908,067,467	99.56	4,602,438,484	99.47	305,628,983	6.64
221 什項負債	4,908,067,467	99.56	4,602,438,484	99.47	305,628,983	6.64
2211 存入保證金	1,176,965	0.02	821,574	0.02	355,391	43.26
2213 應付退休及離職金	3,286,802	0.07	2,075,798	0.04	1,211,004	58.34
2214 應付代管資產	4,903,560,577	99.47	4,599,376,885	99.41	304,183,692	6.61
2215 暫收及待結轉帳項	43,123	0.00	164,227	0.00	-121,104	-73.74
3 基金餘額	18,143,257	0.37	20,018,059	0.43	-1,874,802	-9.37
31 基金餘額	18,143,257	0.37	20,018,059	0.43	-1,874,802	-9.37
311 基金餘額	18,143,257	0.37	20,018,059	0.43	-1,874,802	-9.37
3111 累積餘額	18,143,257	0.37	20,018,059	0.43	-1,874,802	-9.37
負債及基金餘額合計	4,929,771,808	100.00	4,626,828,970	100.00	302,942,838	6.55

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
 保證品 0 應付保證品 0

註：保證書1件，總金額2,200,000元。  
 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區螢橋國民小學

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	136,372,191	149,340,048	12,967,857	9.51	
43 勞務收入	285,000	261,617	-23,383	-8.20	
431 服務收入	285,000	261,617	-23,383	-8.20	
45 財產收入	759,000	1,533,979	774,979	102.11	
451 財產處分收入	15,000	17,182	2,182	14.55	財產及書籍報廢收入較預計增加。
45Y 其他財產收入	744,000	1,516,797	772,797	103.87	場地開放收入較預計增加。
46 政府撥入收入	133,176,598	144,589,112	11,412,514	8.57	
462 公庫撥款收入	132,631,404	141,133,596	8,502,192	6.41	
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,455,516	2,910,322	533.81	部補助105年超鐘點、外聘代理老師與導師費等併決算。
4S 教學收入	1,552,980	1,952,611	399,631	25.73	
4S1 學雜費收入	1,552,980	1,952,611	399,631	25.73	幼兒園學費及雜費收入較預期增加。
4Y 其他收入	598,613	1,002,729	404,116	67.51	
4Y0 受贈收入	4,088	53	-4,035	-98.70	教育儲蓄專戶利息覈實繳庫。
4YY 雜項收入	594,525	1,002,676	408,151	68.65	應付代收款等繳庫較預期增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	145,620,524	151,214,850	5,594,326	3.84	
53 國民教育計畫	110,896,338	111,605,858	709,520	0.64	
1 用人費用	103,050,736	102,573,574	-477,162	-0.46	
11 正式員額薪資	34,032,000	35,173,647	1,141,647	3.35	
113 職員薪金	34,032,000	35,173,647	1,141,647	3.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	1,631,945	474,953	41.05	
122 約僱職員薪金	813,792	397,051	-416,741	-51.21	
124 兼職人員酬金	343,200	1,234,894	891,694	259.82	
13 超時工作報酬	425,886	399,668	-26,218	-6.16	
131 加班費	412,686	386,288	-26,398	-6.40	
133 誤餐費	13,200	13,380	180	1.36	
15 獎金	9,671,724	7,864,986	-1,806,738	-18.68	
151 考績獎金	5,316,000	3,262,045	-2,053,955	-38.64	
152 年終獎金	4,355,724	4,602,941	247,217	5.68	
16 退休及卹償金	50,895,184	51,833,365	938,181	1.84	
161 職員退休及離職金	50,139,684	50,767,198	627,514	1.25	
162 工員退休及離職金	755,500	1,066,167	310,667	41.12	
18 福利費	6,868,950	5,669,963	-1,198,987	-17.46	
181 分擔員工保險費	3,120,480	3,634,108	513,628	16.46	
183 傷病醫藥費	167,500	86,000	-81,500	-48.66	
187 員工通勤交通費	680,400	436,836	-243,564	-35.80	
18Y 其他福利費	2,900,570	1,513,019	-1,387,551	-47.84	
2 服務費用	4,977,897	6,340,304	1,362,407	27.37	
21 水電費	2,582,036	2,002,493	-579,543	-22.45	
212 工作場所電費	1,527,781	1,285,531	-242,250	-15.86	決算數較預算數增 加1,362,407元，主要係因部補 助105年超鐘點、外聘代理老師與 導師費等。
214 工作場所水費	525,055	447,977	-77,078	-14.68	
217 氣體費	529,200	268,985	-260,215	-49.17	
23 旅運費	38,440	37,880	-560	-1.46	
231 國內旅費	38,440	37,880	-560	-1.46	
25 修理保養及保固費	1,135,805	915,840	-219,965	-19.37	
252 一般房屋修護費	279,600	413,849	134,249	48.01	
255 機械及設備修護費	856,205	501,991	-354,214	-41.37	
26 保險費	16,000	6,138	-9,862	-61.64	
26Y 其他保險費	16,000	6,138	-9,862	-61.64	
27 一般服務費	733,216	2,915,728	2,182,512	297.66	



臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,688	4,686	-10,002	-68.10	
279 外包費	80,000	73,800	-6,200	-7.75	
27D 計時與計件人員酬金	548,528	2,750,267	2,201,739	401.39	
27F 體育活動費	90,000	86,975	-3,025	-3.36	
28 專業服務費	472,400	462,225	-10,175	-2.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	253,600	252,000	-1,600	-0.63	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	7,350	-57,450	-88.66	
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		75,000	75,000		
28Y 其他	152,200	127,875	-24,325	-15.98	
3 材料及用品費	1,066,220	1,233,973	167,753	15.73	
31 使用材料費	464,100	775,034	310,934	67.00	
315 設備零件	464,100	775,034	310,934	67.00	決算數較預算數增加167,753元，主要係因：部補助105年智慧型電子防護圍籬工程設備移列等。
32 用品消耗	602,120	458,939	-143,181	-23.78	
321 辦公(事務)用品	18,400	8,486	-9,914	-53.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,355	-645	-12.90	
32Y 其他	578,720	446,098	-132,622	-22.92	
4 租金、償債與利息		99,400	99,400		
45 什項設備租金		99,400	99,400		
451 什項設備租金		99,400	99,400		決算數較預算數增加99,400元，主要係因：105年飲水機租金等由年度預算勻支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600,685	1,237,329	-363,356	-22.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,685	1,237,329	-363,356	-22.70	
74Y 其他	1,600,685	1,237,329	-363,356	-22.70	決算數較預算數減少363,356元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用剩餘。
9 其他	200,800	121,278	-79,522	-39.60	
91 其他支出	200,800	121,278	-79,522	-39.60	
91Y 其他	200,800	121,278	-79,522	-39.60	決算數較預算數減少79,522元，主要係因：游泳檢測未通過報名等經費覈實支用剩餘。
54 學前教育計畫	13,833,332	13,778,139	-55,193	-0.40	
1 用人費用	13,356,292	12,409,748	-946,544	-7.09	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

## 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	%	
11 正式員額薪資	9,195,180	9,181,201	-13,979	-0.15	
113 職員薪金	8,499,180	8,933,561	434,381	5.11	
114 工員工資	696,000	247,640	-448,360	-64.42	
13 超時工作報酬	62,401	45,312	-17,089	-27.39	
131 加班費	62,401	45,312	-17,089	-27.39	
15 獎金	2,353,399	1,761,912	-591,487	-25.13	
151 考績獎金	1,206,700	724,545	-482,155	-39.96	
152 年終獎金	1,146,699	1,037,367	-109,332	-9.53	
16 退休及卹償金	816,288	662,341	-153,947	-18.86	
161 職員退休及離職金	781,488	662,341	-119,147	-15.25	
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00	
18 福利費	929,024	758,982	-170,042	-18.30	
181 分擔員工保險費	863,304	726,982	-136,322	-15.79	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	267,732	574,684	306,952	114.65	
25 修理保養及保固費	168,000	214,690	46,690	27.79	
252 一般房屋修護費	50,400	23,900	-26,500	-52.58	決算數較預算數增加306,952元，主要係因：部補助105年幼兒園課後留園等經費。
255 機械及設備修護費	117,600	190,790	73,190	62.24	
27 一般服務費	34,032	288,494	254,462	747.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,032	768	-3,264	-80.95	
27D 計時與計件人員酬金		262,774	262,774		
27F 體育活動費	30,000	24,952	-5,048	-16.83	
28 專業服務費	65,700	71,500	5,800	8.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	15,900	8,700	120.83	
28Y 其他	58,500	55,600	-2,900	-4.96	
3 材料及用品費	123,430	390,227	266,797	216.15	
31 使用材料費	66,410	221,442	155,032	233.45	
315 設備零件	66,410	221,442	155,032	233.45	決算數較預算數增加266,797元，主要係因：局補助幼兒園充實廚房設施設備移列等。
32 用品消耗	57,020	168,785	111,765	196.01	
32Y 其他	57,020	168,785	111,765	196.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,878	403,480	317,602	369.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	85,878	403,480	317,602	369.83	
74Y 其他	85,878	403,480	317,602	369.83	決算數較預算數增加317,602元，主要係因:部補助105年助你好孕5歲免學費等經費。
5L 一般行政管理計畫	15,600,524	13,679,478	-1,921,046	-12.31	
1 用人費用	13,666,897	12,128,122	-1,538,775	-11.26	
11 正式員額薪資	8,760,000	7,777,510	-982,490	-11.22	
113 職員薪金	6,804,000	5,931,330	-872,670	-12.83	決算數較預算數減少1,538,775元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘。
114 工員工資	1,440,000	1,267,060	-172,940	-12.01	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	418,461	381,313	-37,148	-8.88	
131 加班費	418,461	381,313	-37,148	-8.88	
15 獎金	2,555,000	2,098,607	-456,393	-17.86	
151 考績獎金	1,460,000	1,102,488	-357,512	-24.49	
152 年終獎金	1,095,000	996,119	-98,881	-9.03	
16 退休及卹償金	681,864	811,175	129,311	18.96	
161 職員退休及離職金	609,864	576,815	-33,049	-5.42	
162 工員退休及離職金	72,000	234,360	162,360	225.50	
18 福利費	1,251,572	1,059,517	-192,055	-15.35	
181 分擔員工保險費	838,572	705,333	-133,239	-15.89	
187 員工通勤交通費	189,000	146,190	-42,810	-22.65	
18Y 其他福利費	224,000	207,994	-16,006	-7.15	
2 服務費用	1,111,212	1,088,311	-22,901	-2.06	
22 郵電費	36,000	35,607	-393	-1.09	
222 電話費	36,000	35,607	-393	-1.09	
23 旅運費	19,500	12,780	-6,720	-34.46	
23Y 其他旅運費	19,500	12,780	-6,720	-34.46	
27 一般服務費	663,712	592,924	-70,788	-10.67	
279 外包費	635,712	569,924	-65,788	-10.35	
27F 體育活動費	28,000	23,000	-5,000	-17.86	
28 專業服務費	320,000	375,000	55,000	17.19	
28Y 其他	320,000	375,000	55,000	17.19	
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	322,415	209,065	-113,350	-35.16	
32 用品消耗	322,415	209,065	-113,350	-35.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品	317,005	203,655	-113,350	-35.76	決算數較預算數減少113,350元，主要係因：辦公(事務)用品費覈實支用剩餘。
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	500,000	253,980	-246,020	-49.20	
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數減少246,020元，主要係因：73.3.30受傷學童醫療補助經費覈實支用剩餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	252,980	-247,020	-49.40	
74Y 其他	500,000	252,980	-247,020	-49.40	
5M 建築及設備計畫	5,290,330	12,151,375	6,861,045	129.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,290,330	12,151,375	6,861,045	129.69	
51 購置固定資產	2,095,990	3,189,541	1,093,551	52.17	
514 購置機械及設備	2,040,000	2,413,834	373,834	18.33	決算數較預算數增加1,093,551元，主要係因：部補助智慧型電子防護圍籬工程設備補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	30,990	358,807	327,817	1,057.82	
516 購置什項設備	25,000	416,900	391,900	1,567.60	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦軟體資本門經費已移列經常門支用完畢。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,158,340	8,961,834	5,803,494	183.75	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,158,340	8,961,834	5,803,494	183.75	本基金105年度工程管理費合計預算數59,034元；決算數53,357元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加5,803,494元，主要係因：局補助優質圖書館精進方案等工程併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區螢橋國民小學

**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	37,907,091	7,785,450	3,693,762	41,998,779
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,920,282			4,920,282
房屋及建築	1,748,379	4,170,013		5,918,392
機械及設備	14,640,089	2,839,730	2,908,440	14,571,379
交通及運輸設備	770,156	358,807	10,500	1,118,463
什項設備	15,423,054	416,900	774,822	15,065,132
購建中固定資產				
電腦軟體	405,131			405,131
權利				

1.92年度以前已提列折舊23,947元（包括什項設備累計折舊23,947元）及已攤銷費用38,724元（包括其他遞延費用38,724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.房屋及建築財產項目增加其他原因有補列帳4,170,013元，購建中固定資產0元，應付代收款購置0元，財產轉減轉增0元，實物贈與0元。

3.機械及設備增加其他原因有補列帳0元，購建中固定資產0元，應付代收款購置256,000元，財產轉減轉增0元，實物贈與169,896元。

4.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區螢橋國民小學

購置固定資產明細表

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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,040,000	393,434		2,433,434	2,413,834	-19,600	
交通及運輸設備		30,990	334,807		365,797	358,807	-6,990	
什項設備		25,000	404,900		429,900	416,900	-13,000	
購建中固定資產								
合 計		2,095,990	1,133,141		3,229,131	3,189,541	-39,590	

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－臺北市中正區螢橋國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,133,141
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	11,900
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	381,534
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	334,807
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	37,600
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	270,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	72,300
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	25,000

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區瑩橋國民小學

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	75	68	-7	
一般行政管理計畫	14	11	-3	
正式職員	9	8	-1	因應減班，行政減1人。
正式工員	4	2	-2	超額工友支援幼兒園廚工。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	46	42	-4	
正式職員	44	41	-3	特教班與普通班各減1班。
臨時職員	2	1	-1	特教班約僱人員未聘用。
學前教育計畫	15	15	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區瑩橋國民小學

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										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	34,032,000	813,792	425,886		9,671,724	50,895,184		6,868,950		102,707,536	343,200	103,050,736
職員	34,032,000	813,792	425,886		9,671,724	50,895,184		6,868,950		102,707,536	343,200	103,050,736
學前教育計畫	9,195,180		62,401		2,353,399	816,288		929,024		13,356,292		13,356,292
職員	8,499,180		31,467		2,150,399	781,488		816,576		12,279,110		12,279,110
工員	696,000		30,934		203,000	34,800		112,448		1,077,182		1,077,182
一般行政管理計畫	8,760,000		418,461		2,555,000	681,864		1,251,572		13,666,897		13,666,897
職員	7,320,000		354,461		2,135,000	609,864		1,021,108		11,440,433		11,440,433
工員	1,440,000		64,000		420,000	72,000		230,464		2,226,464		2,226,464
合 計	51,987,180	813,792	906,748		14,580,123	52,393,336		9,049,546		129,730,725	343,200	130,073,925

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75人，計7,982,700元，執行結果決算71人，計5,089,078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75人，計6,597,423元，執行結果決算71人，計6,636,427元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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
35,173,647	397,051	399,668		7,864,986	51,833,365		5,669,963		101,338,680	1,234,894	102,573,574
35,173,647	397,051	399,668		7,864,986	51,833,365		5,669,963		101,338,680	1,234,894	102,573,574
9,181,201		45,312		1,761,912	662,341		758,982		12,409,748		12,409,748
8,933,561		45,312		1,761,912	662,341		758,982		12,162,108		12,162,108
247,640									247,640		247,640
7,777,510		381,313		2,098,607	811,175		1,059,517		12,128,122		12,128,122
6,510,450		295,595		1,655,615	576,815		738,066		9,776,541		9,776,541
1,267,060		85,718		442,992	234,360		321,451		2,351,581		2,351,581
52,132,358	397,051	826,293		11,725,505	53,306,881		7,488,462		125,876,550	1,234,894	127,111,444

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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			124,729,670		125,383,997		654,327	0.52	
國民教育計畫			110,896,338		111,605,858		709,520	0.64	
學前教育計畫			13,833,332		13,778,139		-55,193	-0.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

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	130,073,925	127,111,444	-2,962,481	-2.28
11 正式員額薪資	51,987,180	52,132,358	145,178	0.28
113 職員薪金	49,335,180	50,038,538	703,358	1.43
114 工員工資	2,136,000	1,514,700	-621,300	-29.09
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	1,631,945	474,953	41.05
122 約僱職員薪金	813,792	397,051	-416,741	-51.21
124 兼職人員酬金	343,200	1,234,894	891,694	259.82
13 超時工作報酬	906,748	826,293	-80,455	-8.87
131 加班費	893,548	812,913	-80,635	-9.02
133 誤餐費	13,200	13,380	180	1.36
15 獎金	14,580,123	11,725,505	-2,854,618	-19.58
151 考績獎金	7,982,700	5,089,078	-2,893,622	-36.25
152 年終獎金	6,597,423	6,636,427	39,004	0.59
16 退休及卹償金	52,393,336	53,306,881	913,545	1.74
161 職員退休及離職金	51,531,036	52,006,354	475,318	0.92
162 工員退休及離職金	862,300	1,300,527	438,227	50.82
18 福利費	9,049,546	7,488,462	-1,561,084	-17.25
181 分擔員工保險費	4,822,356	5,066,423	244,067	5.06
183 傷病醫藥費	169,220	86,000	-83,220	-49.18
187 員工通勤交通費	869,400	583,026	-286,374	-32.94
18Y 其他福利費	3,188,570	1,753,013	-1,435,557	-45.02
2 服務費用	6,356,841	8,003,299	1,646,458	25.90
21 水電費	2,582,036	2,002,493	-579,543	-22.45
212 工作場所電費	1,527,781	1,285,531	-242,250	-15.86
214 工作場所水費	525,055	447,977	-77,078	-14.68
217 氣體費	529,200	268,985	-260,215	-49.17
22 郵電費	36,000	35,607	-393	-1.09
222 電話費	36,000	35,607	-393	-1.09
23 旅運費	57,940	50,660	-7,280	-12.56
231 國內旅費	38,440	37,880	-560	-1.46
23Y 其他旅運費	19,500	12,780	-6,720	-34.46
25 修理保養及保固費	1,303,805	1,130,530	-173,275	-13.29
252 一般房屋修護費	330,000	437,749	107,749	32.65
255 機械及設備修護費	973,805	692,781	-281,024	-28.86
26 保險費	16,000	6,138	-9,862	-61.64
26Y 其他保險費	16,000	6,138	-9,862	-61.64
27 一般服務費	1,430,960	3,797,146	2,366,186	165.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	5,454	-13,266	-70.87
279 外包費	715,712	643,724	-71,988	-10.06
27D 計時與計件人員酬金	548,528	3,013,041	2,464,513	449.30
27F 體育活動費	148,000	134,927	-13,073	-8.83
28 專業服務費	858,100	908,725	50,625	5.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,800	267,900	7,100	2.72

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區榮橋國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	7,350	-57,450	-88.66
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	75,000	75,000	0.00
28Y 其他	530,700	558,475	27,775	5.23
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	1,512,065	1,833,265	321,200	21.24
31 使用材料費	530,510	996,476	465,966	87.83
315 設備零件	530,510	996,476	465,966	87.83
32 用品消耗	981,555	836,789	-144,766	-14.75
321 辦公(事務)用品	335,405	212,141	-123,264	-36.75
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,355	-645	-12.90
32Y 其他	635,740	614,883	-20,857	-3.28
4 租金、償債與利息	0	99,400	99,400	0.00
45 什項設備租金	0	99,400	99,400	0.00
451 什項設備租金	0	99,400	99,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,290,330	12,151,375	6,861,045	129.69
51 購置固定資產	2,095,990	3,189,541	1,093,551	52.17
514 購置機械及設備	2,040,000	2,413,834	373,834	18.33
515 購置交通及運輸設備	30,990	358,807	327,817	1,057.82
516 購置什項設備	25,000	416,900	391,900	1,567.60
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,158,340	8,961,834	5,803,494	183.75
581 遞延修繕房屋建築支出	3,158,340	8,961,834	5,803,494	183.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,186,563	1,894,789	-291,774	-13.34
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	2,186,563	1,893,789	-292,774	-13.39
74Y 其他	2,186,563	1,893,789	-292,774	-13.39
9 其他	200,800	121,278	-79,522	-39.60
91 其他支出	200,800	121,278	-79,522	-39.60
91Y 其他	200,800	121,278	-79,522	-39.60
合 計	145,620,524	151,214,850	5,594,326	3.84

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區螢橋國民小學

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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,945,559,356	4,611,121,302	-334,438,054	
代管資產-土地改良物	5,110,970	5,110,970		
代管資產-土地	4,845,868,634	4,511,835,711	-334,032,923	含代管國有財產土地334,032,923元。
代管資產-房屋及建築設備	52,580,973	52,580,973		
土地改良物	4,920,282	4,920,282		
房屋及建築	5,918,392	5,918,392		
機械及設備	14,571,379	14,571,379		
交通及運輸設備	1,118,463	1,118,463		
什項設備	15,065,132	15,065,132		
電腦軟體	405,131		-405,131	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白



# 臺北市中正區螢橋國民小學 國有財產增減結存表 (一般及珍貴)

製表日期：民國106年02月08日  
頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用  
民國105年01月01日起至民國105年12月31日止

財產類別	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	2	251,065,627.00	0	0	0	82,967,296.00	0	0	2	334,032,923.00	334,032,923.00
	公頃	0.525552		0.000000		0.000000				0.525552		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		0		0		
		平方公尺	0.00		0					0		
	宿舍	棟		0		0		0		0		0.00
		平方公尺	0.00		0					0		
其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
交通及運輸設備	船	艘		0		0		0		0		
	飛機	架		0		0		0		0		
	汽(機)車	輛		0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
	其他	件			0					0		
	圖書	冊(套)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項設備	其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
總值		2	251,065,627.00	0	82,967,296.00	0	82,967,296.00	0	0.00	2	334,032,923.00	334,032,923.00

審事 李慶安

覆核

財產經管人員 幹事 李慶安

主辦事務人員 王昭偉

主辦會計人員 洪新

機關首長 龍能杰

附註：1. 本表每年年度與財產目錄及財產分類價值統計表、財產增減表之下半年報併送。  
 2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類價值統計表之方式填寫含筆、個、棟及面積。

製表日期：民國106年02月08日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,290,619,315.00	221,216,396.00	0.00	4,511,835,711.00
土地改良物	5,110,970.00	0.00	0.00	5,110,970.00
二.房屋建築及設備	52,580,973.00	0.00	0.00	52,580,973.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,348,311,258.00	221,216,396.00	0.00	4,569,527,654.00

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月08日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
二. 房屋建築及設備	1,748,379.00	4,170,013.00	0.00	5,918,392.00
三. 機械及設備	14,640,089.00	2,839,730.00	2,908,440.00	14,571,379.00
四. 交通及運輸設備	770,156.00	358,807.00	10,500.00	1,118,463.00
五. 什項設備	15,423,054.00	416,900.00	774,822.00	15,065,132.00
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	37,501,960.00	7,785,450.00	3,693,762.00	41,593,648.00
合計	4,385,813,218.00	229,001,846.00	3,693,762.00	4,611,121,302.00

業務單位

許季慶安

教師王昭傑  
總務主任

會計單位核簽

會計室簡育洪  
主任

機關首長

施能杰  
校長

# 臺北市中正區螢橋國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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	筆數	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	面積	6	0	0	6
土地	面積	19,612.48	0.00	0.00	19,612.48
	價值	4,290,619,315.00	221,216,396.00	0.00	4,511,835,711.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	5,110,970.00	0.00	0.00	5,110,970.00
二.房屋建築及設備	棟數	5	0	0	5
	數量	0	0	0	0
三.機械及設備	面積	18,983.78	0.00	0.00	18,983.78
	價值	52,580,973.00	0.00	0.00	52,580,973.00
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	4,348,311,258.00	221,216,396.00	0.00	4,569,527,654.00

# 臺北市中正區發橋國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 1050701 日起至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	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	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	1	0	0	1
	價值	4,920,282.00	0.00	0.00	4,920,282.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	8	1	0	9
	面積	59.38	0.00	59.38	0.00
三. 機械及設備	價值	1,748,379.00	4,170,013.00	0.00	5,918,392.00
	數量	500	104	94	510
	價值	15,107,166.00	2,314,134.00	2,849,921.00	14,571,379.00
四. 交通及運輸設備	數量	24	4	0	28
	價值	783,656.00	334,807.00	0.00	1,118,463.00
五. 什項設備	數量	374	9	23	360
	價值	15,413,654.00	342,300.00	690,822.00	15,065,132.00
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	37,973,137.00	7,161,254.00	3,540,743.00	41,593,648.00
合計	總值	4,607,500,791.00	7,161,254.00	3,540,743.00	4,611,121,302.00

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

幹事 李慶安

教師 王昭傑

會計單位核發

會計 李新洪

機關首長

校長 施能杰

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548801	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	10:43:10	匯入款		75,108.00	298,474.00	螢橋國小北市
105/12/08	10:43:14	匯入款		110,741.00	409,215.00	螢橋國小北市
105/12/12	11:03:08	匯入款		26,634.00	435,849.00	螢橋國小北市
105/12/14	01:21:55	市水水	73,728.00		362,121.00	4220004604
105/12/14	01:21:55	市水水	1,380.00		360,741.00	4220038408
105/12/20	01:23:08	電費	110,741.00		250,000.00	00792300114
105/12/27	01:28:49	電信費	277.00		249,723.00	051223017365
105/12/27	01:28:49	電信費	198.00		249,525.00	051223017408
105/12/27	01:28:49	電信費	1,626.00		247,899.00	051223048543
105/12/27	01:28:50	電信費	4,366.00		243,533.00	051223054620
105/12/27	01:28:50	電信費	271.00		243,262.00	051223078382
105/12/27	01:28:50	電信費	306.00		242,956.00	051223095756
105/12/27	01:28:50	電信費	430.00		242,526.00	051223370471
105/12/27	01:28:50	電信費	310.00		242,216.00	051223370700
105/12/27	01:28:50	電信費	186.00		242,030.00	051223376930
105/12/27	01:28:50	電信費	158.00		241,872.00	051223377435
105/12/27	01:28:50	電信費	944.00		240,928.00	051223379585
105/12/29	01:26:20	瓦斯費	24,824.00		216,104.00	304093042
105/12/29	11:42:31	匯入款		9,072.00	225,176.00	螢橋國小北市
105/12/30	10:34:14	匯入款		24,824.00	250,000.00	螢橋國小北市

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548811	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:04	匯入款		644.00	649,066.00	螢橋國小北市
105/12/05	11:14:05	匯入款		446.00	649,512.00	螢橋國小北市
105/12/05	11:56:24	匯入款		924.00	650,436.00	螢橋國小北市
105/12/08	10:43:14	匯入款		4,579.00	655,015.00	螢橋國小北市
105/12/12	11:03:08	匯入款		355.00	655,370.00	螢橋國小北市
105/12/15	16:08:16	匯入款		282.00	655,652.00	螢橋國小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	307,507.00		348,145.00	10月1100537110
105/12/16	02:48:26	轉支	66,772.00		281,373.00	10月1235745320
105/12/20	12:51:59	匯入款		1,632.00	283,005.00	螢橋國小北市
105/12/21	15:49:49	匯入款		355.00	283,360.00	螢橋國小北市
105/12/23	13:18:52	匯入款		20,544.00	303,904.00	螢橋國小北市
105/12/23	13:19:07	匯入款		467,490.00	771,394.00	螢橋國小北市
105/12/26	11:52:21	匯入款		4,579.00	775,973.00	螢橋國小北市
105/12/26	14:16:54	轉支	615,014.00		160,959.00	
105/12/28	15:11:57	轉支	131,168.00		29,791.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548812	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:51	轉支	102,006.00		34,307.00	10月040008570S
105/12/05	11:14:04	匯入款		916.00	35,223.00	螢橋國小北市
105/12/05	11:14:05	匯入款		606.00	35,829.00	螢橋國小北市
105/12/05	11:56:24	匯入款		648.00	36,477.00	螢橋國小北市
105/12/08	10:43:14	匯入款		5,558.00	42,035.00	螢橋國小北市
105/12/12	11:03:08	匯入款		504.00	42,539.00	螢橋國小北市
105/12/15	16:08:16	匯入款		827.00	43,366.00	螢橋國小北市
105/12/20	12:51:59	匯入款		1,698.00	45,064.00	螢橋國小北市
105/12/21	15:49:49	匯入款		1,942.00	47,006.00	螢橋國小北市
105/12/26	11:52:20	匯入款		45,138.00	92,144.00	螢橋國小北市
105/12/26	11:52:21	匯入款		113,608.00	205,752.00	螢橋國小北市
105/12/26	14:15:49	轉支	195,198.00		10,554.00	
105/12/29	11:42:32	匯入款		222.00	10,776.00	螢橋國小北市



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548813	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:06	匯入款		133,288.00	210,491.00	螢橋國小北市
105/12/08	14:22:58	存現		1,061.00	211,552.00	螢橋國小
105/12/09	14:01:20	轉支	207,029.00		4,523.00	
105/12/30	13:16:41	轉支	4,523.00		0.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548814	中文名稱	螢橋國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05488	機關名稱	臺北市中正區螢橋國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:05	匯入款		14,636.00	27,251.00	螢橋國小北市
105/12/05	11:14:05	匯入款		36,539.00	63,790.00	螢橋國小北市
105/12/09	13:58:24	轉支	54,211.00		9,579.00	
105/12/23	13:18:52	匯入款		28,380.00	37,959.00	螢橋國小北市
105/12/23	13:19:08	匯入款		82,629.00	120,588.00	螢橋國小北市
105/12/26	14:19:33	轉支	117,081.00		3,507.00	
105/12/30	13:15:48	轉支	3,507.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981205488015

帳戶名稱：臺北市中正區螢橋國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05488

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市中正區螢橋國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:11:25	1(轉收)		358,677	550,764	
105/12/08	14:42:08	1(轉收)		1,070	551,834	
105/12/08	14:43:38	2(轉支)	551,834		0	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:43

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	( 上期 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05488	2700	臺北市地方教育發展基金			20,712,249	144,865,419	146,898,756	18,678,912
			1202	A00268	0023913000				25,940	
			1202	A00268	0023913001				11,890	
			1202	A00266	0023913700				481,220	
			1202	A00266	0023913701				86,803	
			1202	A00266	0023913702				84,754	
			1202	A00266	0023913703			736,467	1,107,400	
			1202		7027446100					
			1205	A00269	0023957600				74,291	
			1205	A00269	0023957601				23,168	
			1205		7027566200			549		
			1205		7027566300			1,341		
			1205		7027566400			17,597		
			1206		7027671100			929,392		
			1207		7027812300			176,718		
			1208	A00272	0024258700				217	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:43

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	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
			1208	A00272	0024258701			360,541	
			1208	A00272	0024258702			64,443	
			1209	A00276	0024488800			25,740	
			1209	A00276	0024488801			15,297	
			1209	A00276	0024488802			4,779	
			1209	A00274	0024489000			149,741	
			1209	A00274	0024489001			23,100	
			1209	A00274	0024489002			19,533	
			1209		7028028500		1,077		
			1209		7028028600		191,262		
			1212		7028172700		37,440		
			1213		7028306100		804,578		
			1213		7028306200		32,400		
			1215	A00279	0024952900			11,506	
			1215	A00279	0024952901			21,822	
			1215	A00279	0024952902			600	

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05488

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:43

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
	1215		A00277		A00277	0024953300			170,716	
	1215		A00277		A00277	0024953301			3,900	
	1215		A00277		A00277	0024953302			271,710	
	1215		A00277		A00277	0024953303			2,216	
	1215					7028551400		28,800		
	1216					7028673000		14,400		
	1219		A00281		A00281	0025134600			1,478	
	1219		A00281		A00281	0025134601			1,200	
	1219		A00281		A00281	0025134602			17,200	
	1219		A00281		A00281	0025134603			162,000	
	1219					7028788800		4,350		
	1220		A00282		A00282	0025351000			101,106	
	1220		A00282		A00282	0025351001			11,264	
	1220		A00282		A00282	0025351002			219,900	
	1220					7028888500		39,600		
	1221		A00284		A00284	0025505900			377,702	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:43

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
	1221	A00284	0025505901						1,000	
	1221	A00284	0025505902						69,033	
	1221	A00284	0025505903						11,024	
	1221		7029037400					10,800		
	1221		7029037500					14,400		
	1222		7029193700					7,200		
	1223	A00285	0025742900						397,791	
	1223	A00285	0025742901						89,976	
	1223	A00285	0025742902						71,107	
	1223		7029359500					24,134		
	1223		7029359600					8,600		
	1223		7029359700					7,200		
	1226	A00288	0025879900						69,589	
	1226	A00288	0025879901						21,874	
	1226	A00288	0025879902						25,150	
	1226	A00290	0025880200						600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:43

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	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
	1226	A00290		A00290	0025880201			11,321	
	1226	A00290		A00290	0025880202			3,220	
	1226	E00007		E00007	6001353300			-17,037	
	1226				7029504500	6,000			
	1227	A00291		A00291	0026232400			46,006	
	1227	A00291		A00291	0026232401			109,473	
	1227	A00291		A00291	0026232402			4,800	
	1227				7029678000	7,200			
	1227				7029678100	72,673			
	1227				7029678200	14,354			
	1228	A00293		A00293	0026584000			27,520	
	1228	A00293		A00293	0026584001			267,975	
	1228	A00293		A00293	0026584002			15,600	
	1228	A00293		A00293	0026584003			45,776	
	1228	E00008		E00008	6001401000			-80,000	
	1228				7029888800	68,612			





[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05488

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：螢橋國小

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:00:43  
頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
	1228				702988900	702988900	7,200			
	1228				7029889000	7029889000	280			
	1228				7029889100	7029889100	31,145			
	1228				7029889200	7029889200	276,588			
	1228				7029889300	7029889300	10,000			
	1229		A00294		0026887200	0026887200			28,324	
	1229		A00294		0026887201	0026887201			1,020	
	1229				7030094000	7030094000		660,265		
	1229				7030094100	7030094100		164,861		
	1230				7030266000	7030266000		91,030		
	1230				7030460200	7030460200		8,030		
					*		20,712,249	149,371,962	152,053,075	18,031,136

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/12/30

支用機關代號：05488

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:50

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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	105	05488	1900	(上 期 餘 額)			3,969,735	19,605,247	15,437,639	8,137,343
				臺北市螢橋國民小學特種基金保管款						
				1202	A00267	0023913200			41,562	
				1202	A00265	0023914000			1,032,111	
				1202		7027445900		1,600		
				1202		7027446000		1,500		
				1205		7027565900		7,200		
				1205		7027566000		140		
				1205		7027566100		120		
				1206		7027670800		52,470		
				1206		7027670900		5,301		
				1206		7027671000		1,300		
				1207	A00270	0024220400		20,000	29,300	
				1207		7027812200			478,244	
				1208	A00271	0024258600				
				1208		7027925800		30,000		
				1209	A00273	0024488900			1,214,045	
				1209	A00275	0024489100			34,035	
				1209		7028028100		1,820		
				1209		7028028200		9,200		
				1209		7028028300		9,100		
				1209		7028028400		14,850		
				1212		7028172300		9,200		
				1212		7028172400		11,374		
				1212		7028172500		14,852		
				1212		7028172600		169,322		
				1213		7028306000		150		
				1214		7028434300		11,695		
				1215	A00278	0024953100			42,007	

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/12/30

支用機關代號：05488

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:50

支用機關名稱：螢橋國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1215		7028551200		4,318		
				1215		7028551300		5,000		
				1219	A00280	0025134700			719,154	
				1219	A00280	0025134701			30,000	
				1219		7028788500		20,000		
				1219		7028788600		20,000		
				1219		7028788700		5,832		
				1220	A00283	0025351100			400,649	
				1220	A00283	0025351101			18,000	
				1220		7028888000		10,000		
				1220		7028888100		8,500		
				1220		7028888200		1,500		
				1220		7028888300		200		
				1220		7028888400		7,408		
				1221		7029037300		26,812		
				1222		7029193400		11,130		
				1222		7029193500		54,000		
				1222		7029193600		20,000		
				1223	A00286	0025742800			319,046	
				1223		7029359000		3,300		
				1223		7029359100		6,000		
				1223		7029359200		28,160		
				1223		7029359300		6,200		
				1223		7029359400		19,877		
				1226	A00287	0025880000			293,925	
				1226	A00289	0025880100			64,141	
				1226		7029504300		5,000		
				1226		7029504400		2,340		
				1227		7029677700		85,112		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05488

支用機關名稱：螢橋國小

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30  
印 表 時 間：22:49:50  
頁 次/總 頁 次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1227		7029677800		5,757		
				1227		7029677900		2,098		
				1228	A00292	0026587300			88,579	
				1228	A00292	0026587301			5,000	
				1228		7029888500		67,068		
				1228		7029888600		11,378		
				1228		7029888700		11,754		
				1229		7030093700		21,000		
				1229		7030093800		3,900		
				1229		7030093900		3,004		
				1230		7030265800		39,000		
				1230		7030265900		12,543		
				1230		7030459900		22,200		
				1230		7030460000		2,017		
				1230		7030460100		12,785		
							3,969,735	20,541,634	20,247,437	4,263,932

\*

台北市中正區螢橋國民小學

內部現金檢查表

中華民國105年12月31日

檢 查 項 目	差 額	分 析
額定零用金	-	
銀行結存	-	
現金	-	年終辦理預借零用金支出收回
單據33張	-	
保 管 品	1份	連帶保證書
有 價 證 券	0份	
本校帳面結存	2,200,000.00	
銀行帳面結存	2,200,000.00	
現 金		
其他經管現金		
付銀行對帳單		

檢查人 出納長 李佩玲

主辦會計

會計室 簡新洪  
主任

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5086

機關名稱： 台北市中正區螢橋國民小學保管品專戶(40)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1050909018	保管品	保證書	2,200,000	1050909
總計	有價證券：0	總金額：	0	元
	保管品：1	總金額：	2,200,000	元

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 2,200,000 元

台北富邦銀行 公庫處 105.12.30
----------------------------

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區螢橋國民小學

## 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
15,579,911	18,031,136	-2,451,225	其他準備金2,451,225元。

製表:



覆核:

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 10071 臺北市詔安街29號

戶 名： 台北市中正區螢橋國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333422      臺灣銀行：00042562      總公司營利：041\*\*\*83  
 統一編號                      印鑑卡號                      事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：105/12/01-105/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳 E 給付 F	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 導帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 =>	1,990,160
105/12/07	D1	19,530	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	2,009,690

◎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：  
\$2,009,690

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~給付款業個人資遣費、 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



項目別 2  
 客戶統一編號 04188483  
 卡號/入息帳號 550-177-060453  
 台北市中正區螢橋國民小學

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
550246002169	1,253,879.00	105/09/27	106/09/27		固 1.050	550177060453
550246079951	23,233.00	105/07/21	106/07/21		固 1.050	550177060453

總計： 1,277,112.00 總筆數： 2



查詢日期：105/12/30

存款帳號：550246002169 客戶統一編號：04188483  
 戶名：0002 台北市中正區螢橋國民小學  
 電話日：0001 02 23054620 105 電話夜：0000 NO PHONE NO.  
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 北市中正區詔安街29號 (040)

負責人統編：N100610357 出生日期：36/12/17 國別：TW  
 關係人代號：U220854997 關係人名稱：黃翠珍

主權狀況：23 免稅戶

主權明細：  
 卡號/綜活號：550177060453 存單號碼：0002169 開戶別：自動續存  
 開戶日：90/09/27 起息日：105/09/27 到期日：106/09/27  
 最近交易日：105/12/05 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：1.050% 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：1,237,487.00 帳面餘額：1,253,879.00  
 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：15  
 承前期帳號：550246002169 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： 利率種類：  
 解約應給付利息：1,620.00

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					0	
已付利息總額：		159,080						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	
				本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/09/27	1,237,487
105/10/05	5,464
105/11/02	5,464
105/12/05	5,464



台北富邦銀行  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收  
台北市中正區螢橋國民小學零用金專戶

100 北市中正區詔安街29號 (040) (040)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131066661

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12						
105/12/05		匯入款		4156200	4156200	
105/12/05		匯入款		3783000	7939200	
105/12/06	0108050	領現	7959200		000	
105/12/12		匯入款		3403500	3403500	
105/12/12		匯入款		4581600	7985100	
105/12/13	9108051	領現	7985100		000	
105/12/15		匯入款		4200700	4200700	
105/12/15		匯入款		3392800	7593500	
105/12/16	9108052	領現	7593500		000	
105/12/23		存現		71800	71800	
105/12/26		匯入款		6485900	6485900	
105/12/26		匯入款		1514100	8000000	
105/12/27	9108053	領現	8000000		000	
		合計	31517800	31517800		

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。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市中正區螢橋國民小學教育儲蓄戶

100 北市中正區詔安街29號 (040) (040)

## 台北富邦銀行支票

帳 號：210131162981							
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行	日
105/12					8478700		
105/12/21		利息 合計	000	700	8479400		
				700			

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。

100  
台北市中正區  
詔安街29號

\*平信\*

台北市中正區螢橋國民小學員工薪資  
戶

女士 收  
先生  
寶號

16\*\*\*\*11 中華民國 106 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16659811	截至民國	一百零五年	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

台北市中正區螢橋國民小學員工薪資戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

吳素芬



敬啟