

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-臺北市大安區銘傳國民小學 (4-0501449)

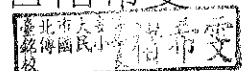
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林香鸞



機關長官 官褚希雯



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27 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 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 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 35 至 35 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－臺北市大安區銘傳國民小學
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	102,306,798	103,199,235	- 892,437	0.86
基金用途	106,350,386	105,611,269	739,117	0.70
賸餘(短絀-)	- 4,043,588	- 2,412,034	- 1,631,554	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,953,744	12,997,332	- 4,043,588	31.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,062,522	- 2,494,404	- 6,556,926	--

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－臺北市大安區銘傳國民小學

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78,523,286元，決算數83,441,518元。

104學年下學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數345人，實際學生人數370人。

105學年上學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數345人，實際學生人數377人。

係新購體育、樂器、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、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6,732,331元，決算數6,412,581元。

104學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

105學年上學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

係購買幼兒運動器材，樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教學教材，提高教學效能，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,976,512元，決算數11,271,300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4,728,919元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數371,700元），決算數5,224,987元。

係辦理新購教學及電腦設備、普通教室樓梯整修工程、遮陽板第一期工程及愛群樓廊道整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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102,306,798元，較預算數94,712,710元，增加7,594,088元，計增8.02%。

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10,000元，較預算數2,500元，增加7,500元，計增300%。

主要係因：

本年度辦理招考代課教師較預算估計多，致超收。

(2)、財產處分收入：決算數29,070元，較預算數13,449元，增加15,621元，計增116.15%。

主要係因：

本年度報廢財產殘值較預算估計數多，致超收。

(3)、其他財產收入：決算數948,001元，較預算數909,000元，增加39,001元，計增4.29%。

主要係因：

係因本校交通方便租借場地收入較預算數多。

(4)、縣(市)庫撥款收入：決算數96,379,245元，較預算數92,543,895元，增加3,835,350元，計增4.14%。

主要係因：

- 1.104(2)本土語融入幼兒教育經費(局款)15,408元
- 2.104(1)課後照顧未足15人開班2成經費(局款)7,467元
- 3.105(1)課後照顧未足15人開班經費(局款)42,235元
- 4.課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款)71,022元
- 5.104(1)攜手激勵班第4期2成經費(局款)24,730元
- 6.104(2)教師專業發展評鑑(局款)6,100元
- 7.105年學校周邊規劃無菸人行道經費(統籌款)12,240元
- 8.105年資優班教學設備費用(局款)60,000元
- 9.105年辦理國小學生事務與輔導師進修研習費用(局款)10,000元
10. 105年校際交流經費(局款)24,300元
11. 105年廊道優質化專案計畫(統籌款)470,279元
- 12.105年小田園教育計畫(局款)90,000元
- 13.105年寒假辦理課後留園費用(局款)10,977元
- 14.105幼兒園暑期課後留園補助收入(局款)80,002元
- 15.104(2)攜手激勵班學習潛能開班經費(局款)33,059元
- 16.104(2)助好好孕5歲免學費(局款)150,588元
17. 105(1) 助好好孕5歲免學費(局款)199,548元
- 18.104(2)幼兒低收入戶及危機家庭代辦補助(局款)11,633元
19. 105年生命鬥士到校演講經費(局款)2,100元
- 20.105年國小體育群組交流活動費(局款)10,000元
- 21.104(2)課後照顧之弱勢學生補助經費(局款)99,534元
22. 104(2)課後照顧經費(局款)50,134元
- 23.教育局撥補105年退休金不足數2,010,985元
- 24.105(1)圖書館推動閱讀教師計畫經費(局款)60,000元。
- 25.105校園安全防護計畫(統籌款)112,750元
26. 兩水回收系統設置工程款(統籌款)98,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

27.105(1)學習共同體及授業研究費(局款)20,000元

28.105學年讀報計畫第一期經費(局款)38,259元

29.105(1)辦理教師專業學習社群經費-數學(局款)14,000元

(6)、政府其他撥款收入：決算數4,076,208元，較預算數545,194元，增加3,531,014元，計增647.66%。

主要係因：

1.1-7月充實行政人力薪津(RA4324)337,862元

2. 8-12月充實人力經費(RA5306)200,964元。

3.104年撥入本土語言未支數8,867元

4. 104年撥入幼兒園弱勢5歲免學費43,513元

5. 104年度國小充實健康中心設備費用(RA4714)25,000元

6. 104(1)本土語言教師支援交通費(RA4331)2,000元

7.104(2)幼兒弱勢學童5歲免學費(RA5411)35,176元

8.104(2)特教班教師超鐘點費49,920元+105年8-12月特教班教師超鐘點費(RA5310)37,440=87,360元

9.104(2)本土語言支援教師車資(RA4331)2,000元

10.104(2)本土語言教師經費(RA4304)81,855元(86,565元-4,710)

11.105(1)本土語言支援教學及專案增置員額經費(RA5317)71,236元(83522-12,286)

12.105年1-7月教師減授課超鐘點費(RA4326)1,743,289元(1,804,178-60,889元)

13.105(1)採外加代理教師推動國小合理教師員額經費(RA5316)820,836元(825,655-4819)

14.105年強化校園安全防護工作計畫(電子圍籬)(RA5802)616,250元

(7)、學雜費收入：決算數688,458元，較預算數449,000元，增加239,458元，計增53.33%。

主要係因：

超收係因幼兒園學生學雜費收入較原列預算數多。

(8)、雜項收入：決算數175,816元，較預算數249,672元，減少73,856元，計減29.58%。

主要係因：

數位學證補卡費及上下課簡訊刷卡較預算少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數106,350,386元，較預算數101,961,048元，增加4,389,338元，計增4.3%。

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83,441,518元，較預算數78,523,286元，增加4,918,232元，計增6.26%。

主要係因：

用人費用不足數及辦理教育局指定活動、教育部減授課超鐘點費致超支併決算。

2.學前教育計畫：決算數6,412,581元，較預算數6,732,331元，減少319,750元，計減4.75%。

主要係因：

用人費用覈實支用及服務費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數11,271,300元，較預算數11,976,512元，減少705,212元，計減5.89%。

主要係因：

用人費用覈實支用及服務費用覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

4.建築及設備計畫：決算數5,224,987元，較預算數4,728,919元，增加496,068元，計增10.49%。

(1)、遞延支出：

- 1.教育局補助統籌款辦理愛群樓廊道整修工程470,203元。
- 2.書香樓一樓無障礙坡道整修工程91,000元、105年校園設置雨水回收系統專案(第3梯)63,000元。
- 3.補辦預算371,700元
- 4.修建工程及設備結餘499,835元

(三)本期賸餘(短絀)

本年度決算短絀數4,043,588元，較預算短絀數7,248,338元，計相差3,204,750元。

主要係因：

- 1.本年度收入：財產收入超收數54,622元、公庫撥款收入超收扣除基金用途超支數尚餘1,335,547元、學雜費收入超收239,458元。
- 2.人員維持費結餘1,021,104元、服務費用結餘105,638元、遞延支出結餘448,381元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,730,296元。
- 其他活動之淨現金流出332,226元。
- 本年度現金及約當現金之淨減4,062,522元。
- 期初現金及約當現金12,725,362元。
- 期末現金及約當現金8,662,840元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,530,603,444元，包括：
 - 流動資產9,008,840元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,708,055元。
 - 其他資產2,515,886,549元。
- 決算日負債總額為2,521,649,700元，包括：
 - 流動負債2,458,202元。
 - 其他負債2,519,191,498元。
- 決算日基金餘額為累積餘額8,953,744元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,559,742元，包括：
 - 機械及設備1,811,884元。
 - 交通及運輸設備402,772元
 - 什項設備310,331元。
 - 電腦軟體34,755元

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為371,700元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額50,000元。
 - 購置機械及設備：(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額12,000元。
 - 購置交通及運輸設備：(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額168,000元。
 - 購置機械及設備：(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額113,000元。
 - 購置什項設備：(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額14,700元。
 - 購置什項設備：(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額14,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	94,712,710	100.00	102,306,798	100.00	7,594,088	8.02	103,199,235	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	10,000	0.01	7,500	300.00	11,500	0.01
431 服務收入	2,500	0.00	10,000	0.01	7,500	300.00	11,500	0.01
45 財產收入	922,449	0.97	977,071	0.96	54,622	5.92	1,317,239	1.28
451 財產處分收入	13,449	0.01	29,070	0.03	15,621	116.15	9,801	0.01
452 租金收入							291,376	0.28
45Y 其他財產收入	909,000	0.96	948,001	0.93	39,001	4.29	1,016,062	0.98
46 政府撥入收入	93,089,089	98.29	100,455,453	98.19	7,366,364	7.91	101,141,741	98.01
462 公庫撥款收入	92,543,895	97.71	96,379,245	94.21	3,835,350	4.14	98,086,839	95.05
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.58	4,076,208	3.98	3,531,014	647.66	3,054,902	2.96
4S 教學收入	449,000	0.47	688,458	0.67	239,458	53.33	479,285	0.46
4S1 學雜費收入	449,000	0.47	688,458	0.67	239,458	53.33	479,285	0.46
4Y 其他收入	249,672	0.26	175,816	0.17	-73,856	-29.58	249,470	0.24
4YY 雜項收入	249,672	0.26	175,816	0.17	-73,856	-29.58	249,470	0.24
5 基金用途	101,961,048	100.00	106,350,386	100.00	4,389,338	4.30	105,611,269	100.00
53 國民教育計畫	78,523,286	77.01	83,441,518	78.46	4,918,232	6.26	80,178,940	75.92
54 學前教育計畫	6,732,331	6.60	6,412,581	6.03	-319,750	-4.75	6,616,034	6.26
5L 一般行政管理計畫	11,976,512	11.75	11,271,300	10.60	-705,212	-5.89	11,388,718	10.78
5M 建築及設備計畫	4,728,919	4.64	5,224,987	4.91	496,068	10.49	7,427,577	7.03
購置固定資產	4,692,919	4.60	5,190,232	4.88	497,313	10.60	7,427,577	7.03
其他	36,000	0.04	34,755	0.03	-1,245	-3.46		
本期賸餘(短絀-)	-7,248,338		-4,043,588		3,204,750	-44.21	-2,412,034	
期初基金餘額	10,302,274		12,997,332		2,695,058	26.16	15,409,366	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,053,936		8,953,744		5,899,808	193.19	12,997,332	

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371,700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371,700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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,500
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	15,621
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	39,001
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	928,881
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,906,469
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,531,014
4S1 學雜費收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	57,723
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	181,735
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	12,554
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,918,232
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	561,203

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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)	-7,248,338	-4,043,588	3,204,750	-44.21
812 調整非現金項目		313,292	313,292	
8123 流動資產淨減(淨增一)		257,273	257,273	
8124 流動負債淨增(淨減一)		56,019	56,019	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,248,338	-3,730,296	3,518,042	-48.54
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-58,026	-58,026	
82C 增加其他資產		-54,640	-54,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-219,560	-219,560	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-332,226	-332,226	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,248,338	-4,062,522	3,185,816	-43.95
84 期初現金及約當現金	10,112,674	12,725,362	2,612,688	25.84
85 期末現金及約當現金	2,864,336	8,662,840	5,798,504	202.44

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

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	%
1 資 產	2,530,603,444	100.00	2,361,369,610	100.00	169,233,834	7.17
11 流動資產	9,008,840	0.36	13,328,635	0.56	-4,319,795	-32.41
111 現金	8,662,840	0.34	12,725,362	0.54	-4,062,522	-31.92
1112 銀行存款	8,662,840	0.34	12,725,362	0.54	-4,062,522	-31.92
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,677,950	0.22	9,455,431	0.40	-3,777,481	-39.95
1112-2 銀行存款-保管款	2,618,909	0.10	2,903,990	0.12	-285,081	-9.82
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	65,981	0.00	65,941	0.00	40	0.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	346,000	0.01	603,273	0.03	-257,273	-42.65
1154 預付費用	346,000	0.01	603,273	0.03	-257,273	-42.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,708,055	0.23	5,131,174	0.22	576,881	11.24
124 準備金	5,708,055	0.23	5,131,174	0.22	576,881	11.24
1241 退休及離職準備金	2,543,627	0.10	2,024,772	0.09	518,855	25.63
124Y 其他準備金	3,164,428	0.13	3,106,402	0.13	58,026	1.87
124Y-2 其他準備金-其他	3,164,428	0.13	3,106,402	0.13	58,026	1.87
13 其他資產	2,515,886,549	99.42	2,342,909,801	99.22	172,976,748	7.38
131 什項資產	2,515,886,549	99.42	2,342,909,801	99.22	172,976,748	7.38
1315 暫付及待結轉帳項	54,640	0.00	0	0.00	54,640	0.00
1316 代管資產	2,515,831,909	99.42	2,342,909,801	99.22	172,922,108	7.38
1316-1 代管資產-土地	2,465,482,914	97.43	2,292,560,806	97.09	172,922,108	7.54
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	50,348,995	1.99	50,348,995	2.13	0	0.00
資 產 合 計	2,530,603,444	100.00	2,361,369,610	100.00	169,233,834	7.17
2 負 債	2,521,649,700	99.65	2,348,372,278	99.45	173,277,422	7.38
21 流動負債	2,458,202	0.10	2,402,183	0.10	56,019	2.33
212 應付款項	2,458,202	0.10	2,402,183	0.10	56,019	2.33
2123 應付代收款	2,244,709	0.09	2,288,069	0.10	-43,360	-1.90
2125 應付費用	213,493	0.01	114,114	0.00	99,379	87.09
22 其他負債	2,519,191,498	99.55	2,345,970,095	99.35	173,221,403	7.38
221 什項負債	2,519,191,498	99.55	2,345,970,095	99.35	173,221,403	7.38
2211 存入保證金	794,821	0.03	981,862	0.04	-187,041	-19.05
2213 應付退休及離職金	2,543,627	0.10	2,024,772	0.09	518,855	25.63
2214 應付代管資產	2,515,831,909	99.42	2,342,909,801	99.22	172,922,108	7.38
2215 暫收及待結轉帳項	21,141	0.00	53,660	0.00	-32,519	-60.60

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

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	%
3 基金餘額	8,953,744	0.35	12,997,332	0.55	-4,043,588	-31.11
31 基金餘額	8,953,744	0.35	12,997,332	0.55	-4,043,588	-31.11
311 基金餘額	8,953,744	0.35	12,997,332	0.55	-4,043,588	-31.11
3111 累積餘額	8,953,744	0.35	12,997,332	0.55	-4,043,588	-31.11
負債及基金餘額合計	2,530,603,444	100.00	2,361,369,610	100.00	169,233,834	7.17

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	94,712,710	102,306,798	7,594,088	8.02	
43 勞務收入	2,500	10,000	7,500	300.00	
431 服務收入	2,500	10,000	7,500	300.00	本年度辦理代課老師甄選 報名人數較預算估計數 多，致超收。
45 財產收入	922,449	977,071	54,622	5.92	
451 財產處分收入	13,449	29,070	15,621	116.15	本年度報廢財產殘值較預 算估計數多，致超收。
45Y 其他財產收入	909,000	948,001	39,001	4.29	本年度其他財產收入超 收，係因場地租借較預算 估計數多。
46 政府撥入收入	93,089,089	100,455,453	7,366,364	7.91	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	92,543,895	96,379,245	3,835,350	4.14	本年度公庫撥款收入超收，係因辦理：1.104(2)本土語融入幼兒教育經費(局款)15,408元。2.104(1)課後照顧未足15人開班2成經費(局款)7,467元。3.105(1)課後照顧未足15人開班經費(局款)42,235元。4.課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款)71,022元。5.104(1)攜手激勵班第4期2成經費(局款)24,730元。6.104(2)教師專業發展評鑑(局款)6,100元。7.105年學校周邊規劃無菸人行道經費(統籌款)12,240元。8.105年資優班教學設備費用(局款)60,000元。9.105年辦理國小學生事務與輔導師進修研習費用(局款)10,000元。10.105年校際交流經費(局款)24,300元。11.105年廊道優質化專案計畫(統籌款)470,279元。12.105年小田園教育計畫(局款)90,000元。13.105年寒假辦理課後留園費用(局款)10,977元。14.105幼兒園暑期課後留園補助收入(局款)80,002元。15.104(2)攜手激勵班學習潛能開班經費(局款)33,059元。16.104(2)助好好孕5歲免學費(局款)150,588元。17.105(1)助好好孕5歲免學費(局款)199,548元。18.104(2)幼兒低收入戶及危機家庭代辦補助(局款)11,633元。19.105年生命

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
					鬥士到校演講經費(局款)2,100元。20.105年國小體育群組交流活動費(局款)10,000元。21.104(2)課後照顧之弱勢學生補助經費(局款)99,534元。22.104(2)課後照顧經費(局款)50,134元。23.教育局撥補105年退休金不足數2,010,985元。24.105(1)圖書館推動閱讀教師計畫經費(局款)60,000元。25.105校園安全防護計畫(統籌款)112,750元。26.兩水回收系統設置工程款(統籌款)98,000元。27.105(1)學習共同體及授業研究費(局款)20,000元。28.105學年讀報計畫第一期經費(局款)38,259元。29.105(1)辦理教師專業學習社群經費-數學(局款)14,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入	545,194	4,076,208	3,531,014	647.66	本年度政府其他撥入收入超收，係因辦理：1.1-7月充實行政人力薪津(RA4324)337,862元。2.8-12月充實人力經費(RA5306)200,964元(205,000-4036元)。3.104年撥入本土語言未支數8,867元。4.104年撥入幼兒園弱勢5歲免學費43,513元。5.104年度國小充實健康中心設備費用(RA4714)25,000元。6.104(1)本土語言教師支援交通費(RA4331)2,000元。7.104(2)幼兒弱勢學童5歲免學費(RA5411)35,176元。8.104(2)特教班教師超鐘點費49,920元+105年8-12月特教班教師超鐘點費(RA5310)37,440=87,360元。9.104(2)本土語言支援教師車資(RA4331)2,000元。10.104(2)本土語言教師經費(RA4304)81,855元(86,565元-4,710)。11.105(1)本土語言支援教學及專案增置員額經費(RA5317)71,236元(83522-12,286)。12.105年1-7月教師減授課超鐘點費(RA4326)1,743,289元(1,804,178-60,889元)。13.105(1)採外加代理教師推動國小合理教師員額經費(RA5316)820,836元(825,655-4819)。14.105年強化校園安全防護工作計畫(電子圍籬)(RA5802)616,250元。
4S 教學收入	449,000	688,458	239,458	-53.33	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
4S1 學雜費收入	449,000	688,458	239,458	53.33	本年度學雜費收入超收，係因：幼兒園繳費學生較預估人數多致超收239,458元。 本年度雜項收入短收，係因：數位學證及學生上下課簡訊較預算估計數少，致短收。
4Y 其他收入	249,672	175,816	-73,856	-29.58	
4YY 雜項收入	249,672	175,816	-73,856	-29.58	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	101,961,048	106,350,386	4,389,338	4.30	
53 國民教育計畫	78,523,286	83,441,518	4,918,232	6.26	
1 用人費用	74,442,042	78,922,210	4,480,168	6.02	
11 正式員額薪資	28,944,000	31,227,354	2,283,354	7.89	
113 職員薪金	28,944,000	31,227,354	2,283,354	7.89	決算數較預算數增加4,480,168元，係因：人事費覈實支用超支數。
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,664,686	971,790	140.25	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	286,000	1,257,790	971,790	339.79	
13 超時工作報酬	448,423	408,124	-40,299	-8.99	
131 加班費	435,223	391,964	-43,259	-9.94	
133 誤餐費	13,200	16,160	2,960	22.42	
15 獎金	7,549,862	6,654,375	-895,487	-11.86	
151 考績獎金	3,881,000	2,604,973	-1,276,027	-32.88	
152 年終獎金	3,668,862	4,049,402	380,540	10.37	
16 退休及卹償金	31,945,487	34,021,971	2,076,484	6.50	
161 職員退休及離職金	31,535,487	33,611,971	2,076,484	6.58	
162 工員退休及離職金	410,000	410,000			
18 福利費	4,861,374	4,945,700	84,326	1.73	
181 分擔員工保險費	2,622,600	3,211,430	588,830	22.45	
183 傷病醫藥費	113,500	77,000	-36,500	-32.16	
187 員工通勤交通費	302,400	282,766	-19,634	-6.49	
18Y 其他福利費	1,822,874	1,374,504	-448,370	-24.60	
2 服務費用	2,534,124	2,603,734	69,610	2.75	
21 水電費	957,748	936,934	-20,814	-2.17	
212 工作場所電費	876,953	829,885	-47,068	-5.37	決算數較預算數增加69,610元，係因：辦理教育局(部)指定課後照顧、本土語言等活動，致超支數。
214 工作場所水費	80,795	107,049	26,254	32.49	
23 旅運費	38,440	27,525	-10,915	-28.39	
231 國內旅費	38,440	27,525	-10,915	-28.39	
25 修理保養及保固費	1,279,200	873,948	-405,252	-31.68	
252 一般房屋修護費	190,400	531,133	340,733	178.96	
255 機械及設備修護費	1,088,800	342,815	-745,985	-68.51	
27 一般服務費	87,936	521,974	434,038	493.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,936	3,156	-6,780	-68.24	
27D 計時與計件人員酬金		440,818	440,818		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
27F 體育活動費	78,000	78,000			
28 專業服務費	170,800	243,353	72,553	42.48	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60,800	95,600	34,800	57.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,600	52,353	36,753	235.60	
289 試務甄選費	100	6,300	6,200	6,200.00	
28Y 其他	94,300	89,100	-5,200	-5.51	
3 材料及用品費	1,072,620	1,577,158	504,538	47.04	
31 使用材料費	514,260	932,132	417,872	81.26	
315 設備零件	514,260	932,132	417,872	81.26	決算數較預算數增 加504,538元，係因：辦理教育 局(部)指定課後照顧等活動，致超 支。
32 用品消耗	558,360	645,026	86,666	15.52	
322 報章什誌	40,840	47,090	6,250	15.30	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	12,690	7,690	153.80	
32Y 其他	512,520	585,246	72,726	14.19	
4 租金、償債與利息	4,800		-4,800	-100.00	
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	決算數較預算數減少4,800元，係 因：租金、償債與利息覈實支 用，致賸餘。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	260,000	170,550	-89,450	-34.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	260,000	170,550	-89,450	-34.40	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少89,450元，係 因：會費、捐助、補助、分 攤、照護救濟與交流活動費覈實 支用，致賸餘。
74Y 其他	260,000	160,550	-99,450	-38.25	
9 其他	209,700	167,866	-41,834	-19.95	
91 其他支出	209,700	167,866	-41,834	-19.95	
91Y 其他	209,700	167,866	-41,834	-19.95	決算數較預算數減少41,834元，係 因：其他支出覈實支用，致賸 餘。
54 學前教育計畫	6,732,331	6,412,581	-319,750	-4.75	
1 用人費用	6,613,303	6,002,324	-610,979	-9.24	
11 正式員額薪資	4,393,860	4,221,842	-172,018	-3.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%		
113 職員薪金	4,033,860	3,873,842	-160,018	-3.97	決算數較預算數減少610,979元，係因：人事費覈實支用，致賸餘。	
114 工員工資	360,000	348,000	-12,000	-3.33		
13 超時工作報酬	50,144	45,312	-4,832	-9.64		
131 加班費	50,144	45,312	-4,832	-9.64		
15 獎金	1,251,543	918,956	-332,587	-26.57		
151 考績獎金	702,310	408,560	-293,750	-41.83		
152 年終獎金	549,233	510,396	-38,837	-7.07		
16 退休及卹償金	394,848	344,165	-50,683	-12.84		
161 職員退休及離職金	384,048	322,349	-61,699	-16.07		
162 工員退休及離職金	10,800	21,816	11,016	102.00		
18 福利費	522,908	472,049	-50,859	-9.73		
181 分擔員工保險費	418,608	408,743	-9,865	-2.36		
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00		
187 員工通勤交通費	55,440	47,306	-8,134	-14.67		
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67		
2 服務費用	92,228	191,306	99,078	107.43		決算數較預算數增加99,078元，係因：辦理教育局及教育部指定課後留園等活動，致超支數。
25 修理保養及保固費	56,000	80,774	24,774	44.24		
252 一般房屋修護費	22,400	41,208	18,808	83.96		
255 機械及設備修護費	33,600	39,566	5,966	17.76		
27 一般服務費	13,728	90,532	76,804	559.47		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	462	-1,266	-73.26		
27D 計時與計件人員酬金		82,070	82,070			
27F 體育活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33		
28 專業服務費	22,500	20,000	-2,500	-11.11		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000			
28Y 其他	22,500	18,000	-4,500	-20.00		
3 材料及用品費	26,800	190,384	163,584	610.39	決算數較預算數增加163,584元，係因：辦理教育局及教育部指定課後留園等活動，致超支數。	
31 使用材料費	12,400	15,400	3,000	24.19		
315 設備零件	12,400	15,400	3,000	24.19		
32 用品消耗	14,400	174,984	160,584	1,115.17		
32Y 其他	14,400	174,984	160,584	1,115.17		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		18,547	18,547		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,547	18,547		
74Y 其他		18,547	18,547		決算數較預算數增加18,547元，係因：辦理教育局及教育部指定助妳好孕等活動，致超支數。
9 其他		10,020	10,020		
91 其他支出		10,020	10,020		
91Y 其他		10,020	10,020		決算數較預算數增加10,020元，係因：辦理教育局及教育部指定課後留園等活動，超支數。
5L 一般行政管理計畫	11,976,512	11,271,300	-705,212	-5.89	
1 用人費用	11,141,652	10,533,993	-607,659	-5.45	
11 正式員額薪資	7,164,000	6,835,906	-328,094	-4.58	
113 職員薪金	5,412,000	5,126,506	-285,494	-5.28	決算數較預算數減少607,659元，係因：人事費覈實支用，致賸餘。
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	1,032,000	966,480	-65,520	-6.35	
13 超時工作報酬	329,440	267,560	-61,880	-18.78	
131 加班費	318,400	256,640	-61,760	-19.40	
133 誤餐費	11,040	10,920	-120	-1.09	
15 獎金	2,089,500	1,836,814	-252,686	-12.09	
151 考績獎金	1,194,000	927,343	-266,657	-22.33	
152 年終獎金	895,500	909,471	13,971	1.56	
16 退休及卹償金	561,216	618,303	57,087	10.17	
161 職員退休及離職金	525,216	506,859	-18,357	-3.50	
162 工員退休及離職金	36,000	111,444	75,444	209.57	
18 福利費	997,496	975,410	-22,086	-2.21	
181 分擔員工保險費	692,976	697,728	4,752	0.69	
187 員工通勤交通費	128,520	107,966	-20,554	-15.99	
18Y 其他福利費	176,000	169,716	-6,284	-3.57	
2 服務費用	564,000	500,950	-63,050	-11.18	
27 一般服務費	182,000	120,750	-61,250	-33.65	
279 外包費	160,000	98,750	-61,250	-38.28	決算數較預算數減少63,050元，係因：外包費等覈實支用，致賸餘。
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	310,000	308,200	-1,800	-0.58	
28Y 其他	310,000	308,200	-1,800	-0.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
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	270,860	235,357	-35,503	-13.11	
32 用品消耗	270,860	235,357	-35,503	-13.11	
321 辦公(事務)用品	260,040	224,537	-35,503	-13.65	決算數較預算數減少35,503元，係因：辦公事務費覈實支用，致賸餘。
325 服裝	10,820	10,820			
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，係因：辦理護理公會會費覈實支用，致超支。
5M 建築及設備計畫	4,728,919	5,224,987	496,068	10.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,728,919	5,224,987	496,068	10.49	
51 購置固定資產	1,832,100	2,153,591	321,491	17.55	
514 購置機械及設備	1,296,200	1,440,488	144,288	11.13	決算數較預算數增加321,491元，係補辦預算辦理校內監視系統及智慧型電子防護圍籬，致超支。
515 購置交通及運輸設備	248,500	402,772	154,272	62.08	
516 購置什項設備	287,400	310,331	22,931	7.98	
52 購置無形資產	36,000	34,755	-1,245	-3.46	
521 購置電腦軟體	36,000	34,755	-1,245	-3.46	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,860,819	3,036,641	175,822	6.15	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,860,819	2,882,641	21,822	0.76	1.決算數較預算數增加175,822元，係因：辦理統籌款愛群樓廊道整修工程470,203元、校園設置雨水回63,000及無障礙坡道91,000元，本年度預算內工程修建賸餘448,381元，致超支。2.本基金105年度工程管理費合計預算數51,640元，決算數46,285元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		154,000	154,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學

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	21,770,556	2,559,742	1,730,279	22,600,019
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,295,575			1,295,575
房屋及建築				
機械及設備	13,291,604	1,811,884	1,268,371	13,835,117
交通及運輸設備	1,272,764	402,772		1,675,536
什項設備	5,843,848	310,331	461,908	5,692,271
購建中固定資產				
電腦軟體	66,765	34,755		101,520
權利				

1.92年度以前已提列折舊125,156元(包括機械及設備累計折舊30,076元、交通及運輸設備累計折舊4,500元、什項設備累計折舊90,580元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加原因有應付代收款購置201,500元、教育局撥入93,896元、實物贈與76,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學

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		1,296,200	175,000		1,471,200	1,440,488	-30,712	
交通及運輸設備		248,500	168,000		416,500	402,772	-13,728	
什項設備		287,400	28,700		316,100	310,331	-5,769	
購建中固定資產								
合 計		1,832,100	371,700		2,203,800	2,153,591	-50,209	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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		371,700
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	50,000
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	12,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	113,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	168,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	14,700
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	14,000

本 頁 空 白

成、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	57	57	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	40	40	0	
正式職員	39	39	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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 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	28,944,000	406,896	448,423		7,549,862	31,945,487		4,861,374		74,156,042	286,000	74,442,042
職員	28,944,000	406,896	448,423		7,549,862	31,535,487		4,861,374		73,746,042	286,000	74,032,042
工員						410,000				410,000		410,000
學前教育計畫	4,393,860		50,144		1,251,543	394,848		522,908		6,613,303		6,613,303
職員	4,033,860		50,144		1,208,043	384,048		469,820		6,145,915		6,145,915
工員	360,000				43,500	10,800		53,088		467,388		467,388
一般行政管理計畫	7,164,000		329,440		2,089,500	561,216		997,496		11,141,652		11,141,652
職員	6,444,000		296,417		1,888,291	525,216		874,244		10,028,168		10,028,168
工員	720,000		33,023		201,209	36,000		123,252		1,113,484		1,113,484
合 計	40,501,860	406,896	828,007		10,890,905	32,901,551		6,381,778		91,910,997	286,000	92,196,997

本獎金係包括以下各項：

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，計105年度編列56人，計5,777,310元，執行結果決算46人，計3,940,876元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105.1.5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54人，計5,113,595元，執行結果決算70人，計5,469,269元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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
31,227,354	406,896	408,124		6,654,375	34,021,971		4,945,700		77,664,420	1,257,790	78,922,210
31,227,354	406,896	408,124		6,654,375	33,611,971		4,945,700		77,254,420	1,257,790	78,512,210
					410,000				410,000		410,000
4,221,842		45,312		918,956	344,165		472,049		6,002,324		6,002,324
3,873,842		45,312		875,456	322,349		418,961		5,535,920		5,535,920
348,000				43,500	21,816		53,088		466,404		466,404
6,835,906		267,560		1,836,814	618,303		975,410		10,533,993		10,533,993
6,092,986		234,537		1,635,605	506,859		852,158		9,322,145		9,322,145
742,920		33,023		201,209	111,444		123,252		1,211,848		1,211,848
42,285,102	406,896	720,996		9,410,145	34,984,439		6,393,159		94,200,737	1,257,790	95,458,527

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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			85,255,617		89,854,099		4,598,482	5.39	
國民教育計畫			78,523,286		83,441,518		4,918,232	6.26	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加4,918,232元，主 要係因：人事費覈實 支用不足及辦理教 育部(局)指定活動致 超支。
學前教育計畫			6,732,331		6,412,581		-319,750	-4.75	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少319,750元，主要 係因：人事費覈實支 用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	92,196,997	95,458,527	3,261,530	3.54
11 正式員額薪資	40,501,860	42,285,102	1,783,242	4.40
113 職員薪金	38,389,860	40,227,702	1,837,842	4.79
114 工員工資	1,080,000	1,090,920	10,920	1.01
115 警餉	1,032,000	966,480	-65,520	-6.35
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,664,686	971,790	140.25
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	1,257,790	971,790	339.79
13 超時工作報酬	828,007	720,996	-107,011	-12.92
131 加班費	803,767	693,916	-109,851	-13.67
133 誤餐費	24,240	27,080	2,840	11.72
15 獎金	10,890,905	9,410,145	-1,480,760	-13.60
151 考績獎金	5,777,310	3,940,876	-1,836,434	-31.79
152 年終獎金	5,113,595	5,469,269	355,674	6.96
16 退休及卹償金	32,901,551	34,984,439	2,082,888	6.33
161 職員退休及離職金	32,444,751	34,441,179	1,996,428	6.15
162 工員退休及離職金	456,800	543,260	86,460	18.93
18 福利費	6,381,778	6,393,159	11,381	0.18
181 分擔員工保險費	3,734,184	4,317,901	583,717	15.63
183 傷病醫藥費	114,360	77,000	-37,360	-32.67
187 員工通勤交通費	486,360	438,038	-48,322	-9.94
18Y 其他福利費	2,046,874	1,560,220	-486,654	-23.78
2 服務費用	3,190,352	3,295,990	105,638	3.31
21 水電費	957,748	936,934	-20,814	-2.17
212 工作場所電費	876,953	829,885	-47,068	-5.37
214 工作場所水費	80,795	107,049	26,254	32.49
23 旅運費	38,440	27,525	-10,915	-28.39
231 國內旅費	38,440	27,525	-10,915	-28.39
25 修理保養及保固費	1,335,200	954,722	-380,478	-28.50
252 一般房屋修護費	212,800	572,341	359,541	168.96
255 機械及設備修護費	1,122,400	382,381	-740,019	-65.93
27 一般服務費	283,664	733,256	449,592	158.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,664	3,618	-8,046	-68.98
279 外包費	160,000	98,750	-61,250	-38.28
27D 計時與計件人員酬金	0	522,888	522,888	0.00
27F 體育活動費	112,000	108,000	-4,000	-3.57
28 專業服務費	503,300	571,553	68,253	13.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,800	97,600	36,800	60.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	52,353	36,753	235.60
289 試務甄選費	100	6,300	6,200	6,200.00
28Y 其他	426,800	415,300	-11,500	-2.69
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	1,370,280	2,002,899	632,619	46.17

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%
31 使用材料費	526,660	947,532	420,872	79.91
315 設備零件	526,660	947,532	420,872	79.91
32 用品消耗	843,620	1,055,367	211,747	25.10
321 辦公(事務)用品	260,040	224,537	-35,503	-13.65
322 報章什誌	40,840	47,090	6,250	15.30
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	12,690	7,690	153.80
32Y 其他	526,920	760,230	233,310	44.28
4 租金、償債與利息	4,800	0	-4,800	-100.00
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,728,919	5,224,987	496,068	10.49
51 購置固定資產	1,832,100	2,153,591	321,491	17.55
514 購置機械及設備	1,296,200	1,440,488	144,288	11.13
515 購置交通及運輸設備	248,500	402,772	154,272	62.08
516 購置什項設備	287,400	310,331	22,931	7.98
52 購置無形資產	36,000	34,755	-1,245	-3.46
521 購置電腦軟體	36,000	34,755	-1,245	-3.46
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,860,819	3,036,641	175,822	6.15
581 遞延修繕房屋建築支出	2,860,819	2,882,641	21,822	0.76
582 其他遞延支出	0	154,000	154,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260,000	190,097	-69,903	-26.89
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	260,000	189,097	-70,903	-27.27
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	260,000	179,097	-80,903	-31.12
9 其他	209,700	177,886	-31,814	-15.17
91 其他支出	209,700	177,886	-31,814	-15.17
91Y 其他	209,700	177,886	-31,814	-15.17
合 計	101,961,048	106,350,386	4,389,338	4.30

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學
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	2,538,431,928	2,186,791,053	-351,640,875	
代管資產-土地	2,465,482,914	2,113,908,559	-351,574,355	代管國有財產-土地351,574,355
代管資產-房屋及建築設備	50,348,995	50,348,995		
土地改良物	1,295,575	1,295,575		
機械及設備	13,835,117	13,855,117	20,000	係因統籌款辦理雨水回收設備水塔需補辦預算。財管人員已帳本室尚未入帳20,000元
交通及運輸設備	1,675,536	1,675,536		
什項設備	5,692,271	5,707,271	15,000	係因統籌款辦理雨水回收設備爬梯需補辦預算，財管人員已帳本室尚未入帳15,000元。
電腦軟體	101,520		-101,520	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-臺北市大安區銘傳國民小學

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
5,677,950	8,842,378	-3,164,428	1.其他準備金3,164,428元。

製表人:

吳曉芳

會計室:

林香鑾

機關首長:

張國良

40501449-13

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學
 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
2,618,909	2,618,909	0	

製表:

組長 吳曉芳

會計室

會計室 林香鑾

機關首長:

銘傳國民小學 校長 潘布雯

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05449

支用機關名稱：銘傳國小

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：10:00:32

頁次/總頁次：1/4

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 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05449	2700					12,561,833	100,578,413	101,637,921	11,502,325
					臺北市政府教育發展基金						
				1201	A00299	0023780200				282,376	
				1201	A00299	0023780201				30,141	
				1201	A00299	0023780202				72,302	
				1201	A00301	0023780300				12,970	
				1201	A00301	0023780301				2,152,712	
				1202		7027440500			450,686		
				1205	A00303	0024012500				104,394	
				1205	A00303	0024012501				8,056	
				1206		7027667100			199,548		
				1207	A00305	0024213500				135,136	
				1207	A00305	0024213501				5,754	
				1207	A00305	0024213502				41,018	
				1207	A00306	0024213600				11,000	
				1207	A00306	0024213601				1,800	
				1208	A00308	0024349500				7,822	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05449
 支用機關名稱：銘傳國小

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：10:00:32
 頁次/總頁次：2/4

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
				1208	A00308	0024349501			25,500	
				1208	A00308	0024349502			128,500	
				1212	A00310	0024587400			63,385	
				1212	A00310	0024587401			63,960	
				1212		7028164800		37,440		
				1214	A00312	0024769100			52,120	
				1214	A00314	0024823700			54,740	
				1214	A00314	0024823701			208,768	
				1215		7028547100		38,259		
				1216		7028671100		226		
				1219	A00315	0025180100			47,047	
				1219	A00315	0025180101			8,371	
				1219	A00315	0025180102			25,939	
				1219	E00014	6001311500			-300	
				1221		7029033000		-38,259		
				1221		7029033100		6,805		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05449

支用機關名稱：銘傳國小

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：10:00:32

頁次/總頁次：3/4

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
				1222		7029186800		113		
			A00318	1223	A00318	0025788100			465,020	
			A00318	1223	A00318	0025788101			67,258	
			A00318	1223	A00318	0025788102			94,910	
				1223		7029350800		42,235		
			A00320	1226	A00320	0026028700			34,467	
			A00320	1226	A00320	0026028701			4,132	
			A00320	1226	A00320	0026028702			7,677	
			A00320	1226	A00320	0026028703			270	
			A00324	1226	A00324	0026041600			13,000	
				1226		7029500800		113		
			E00017	1227	E00017	6001380500			-9,908	
				1227		7029666200		68,057		
			A00325	1228	A00325	0026479100			120,066	
			A00325	1228	A00325	0026479101			12,554	
			A00325	1228	A00325	0026479102			9,258	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05449
 支用機關名稱：銘傳國小

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：10:00:32
 頁次/總頁次：4/4

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
				1228	E00015	6001400200			-46,546	
				1228	E00016	6001400300			-23,546	
				1228		7029878300		14,000		
				1228		7029878400		825,655		
				1229	A00327	0026724800			23,495	
				1229	A00327	0026724801			13,662	
				1229		7030082600		71,022		
				1230	A00330	0026992900			128,769	
				1230	A00330	0026992901			1,320	
				1230		7030255300		83,522		
						*	12,561,833	102,377,835	106,097,290	8,842,378

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05449
 支用機關名稱：銘傳國小

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：22:49:38
 頁次/總頁次：1/3

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
FA	105	05449	1900	(上 期 餘 額)			2,903,990	12,770,680	11,403,896	4,270,774
臺北市銘傳國民小學特種基金保管款										
				1201	A00302	0023780100			12,850	
				1201	A00300	0023780400			12,671	
				1202		7027440400		7,130		
				1205	A00304	0024012600			55,444	
				1206		7027667000		10,000		
				1207	A00307	0024213700			10,000	
				1207		7027810000		2,470		
				1208	A00309	0024349300			352,052	
				1208		7027922800		9,140		
				1208		7027922900		3,777		
				1212		7028164600		4,837		
				1212		7028164700		9,140		
				1213	A00311	0024705400			500,650	
				1213		7028303700		3,200		
				1213		7028303800		8,640		
				1214	A00313	0024794500			38,259	
				1214	A00313	0024794501			41,326	
				1215		7028547000		50		
				1216		7028671000		7,000		
				1219	A00316	0025180300			8,200	
				1221	A00317	0025421700			15,140	
				1221		7029032700		2,870		
				1221		7029032800		38,259		
				1221		7029032900		-6,805		
				1222		7029186300		3,000		
				1222		7029186400		590		
				1222		7029186500		3,465		

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05449
 支用機關名稱：銘傳國小

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：22:49:38
 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
				1222		7029186600		2,397		
				1222		7029186700		1,949		
				1223	A00319	0025788200			47,129	
				1223		7029350600		3,000		
				1223		7029350700		129,478		
				1226	A00321	0026028800			1,500	
				1226	A00321	0026028801			22,046	
				1226	A00322	0026041500			9,465	
				1226	A00323	0026041800			7,600	
				1226	A00323	0026041801			25,075	
				1226		7029500600		2,747		
				1226		7029500700		154		
				1227		7029665900		10,971		
				1227		7029666000		-68,057		
				1227		7029666100		22,825		
				1228	A00326	0026479800			38,536	
				1228		7029878200		140		
				1229	A00328	0026724700			44,427	
				1229		7030082400		3,000		
				1229		7030082500		70		
				1230	A00329	0026992300			335,276	
				1230	A00331	0026999600			43,940	
				1230	A00331	0026999601			331,734	
				1230		7030255100		21,000		
				1230		7030255200		33,000		
				1230		7030452500		60		
				1230		7030452600		20		
				1230		7030452700		27		
				1230		7030452800		8,580		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05449

支用機關名稱：銘傳國小

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：22:49:38
頁 次 / 總 頁 次：3/3

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

1230 7030452900
1230 7030453000

* 2,903,990 13,072,135 13,357,216 2,618,909

臺北市大安區銘傳國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年01月03日

民國105年12月01日起至民國105年12月31日止

頁次：1 / 1

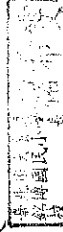
分類項目	單位	上期		結存		本期增加		本期減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	3				0	0.00	0	0.00	3		351,574,355.00
	公頃	0.343500	351,574,355.00	0.000000		0.000000		0.000000		0.343500		
土地改良物	筆	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	公頃	0.000000	0.00	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
房屋建築及設備	棟	0		0		0		0		0		
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
宿舍	棟	0		0		0		0		0		
	平方公尺	0.00	0.00	0		0	0.00	0	0.00	0		
其它	個	0		0		0		0		0		
	個	0		0		0		0		0		
總值		3.00	351,574,355.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3		351,574,355.00

製表：幹事施君陵
覆核：教務主任林香
聯絡電話：23639815

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

主辦：會計主任林香
主辦：會計主任林香

機關首長



臺北市大安區銘傳國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03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	1,295,575.00	0.00	0.00	1,295,575.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	13,291,604.00	1,831,884.00	1,268,371.00	13,855,117.00
四.交通及運輸設備	1,272,764.00	402,772.00	0.00	1,675,536.00
五.什項設備	5,843,848.00	325,331.00	461,908.00	5,707,271.00
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	21,703,791.00	2,559,987.00	1,730,279.00	22,533,499.00
合計	2,071,660,588.00	116,860,744.00	1,730,279.00	2,186,791,053.00

業務單位

幹事施君陸

會計單位核簽

會計主任林香鑾

機關首長

臺北市政府教育局
銘傳國民小學

臺北市大安區銘傳國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03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 兆千百十億千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十個
一、土地	筆數	2	0	0	2
	面積	11,036.00	0.00	0.00	11,036.00
	價值	1,999,607,802.00	114,300,757.00	0.00	2,113,908,559.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	14,552.92	0.00	0.00	14,552.92
三、機械及設備	價值	50,348,995.00	0.00	0.00	50,348,995.00
	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
	數量	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	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
	數量	0	0	0	0
七、權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	數量	0	0	0	0
小計	總值	2,049,956,797.00	114,300,757.00	0.00	2,164,257,554.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市羅斯福路四段21號

戶名：台北市大安區銘傳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862030
統一編號

臺灣銀行：00042138
印鑑卡號

總公司營利：010***40
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01~106/01/01
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
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,951,474
105/12/05	D1	9,287	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/01	1,960,761
106/01/01	I	13,092		收益率0.70864%	105 收益分配	1,973,853

◎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：
\$1,973,853

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-給付勞働合意結清金、
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

存款帳號：390246004555 客戶統一編號：01006740
戶名：0003 台北市大安區銘傳國民小學聘僱人員離職儲金
電話日：0001 02 23639815 15 電話夜：0002 02 23620782
傳真機： 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市羅斯福路4段21號

負責人統編：8220482628 出生日期：91/01/16 國別：TW
關係人代號：A224095899 關係人名稱：鄭玫青

主檔狀況：23 免稅戶 29 逾期轉期而來

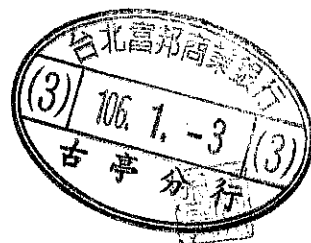
主檔明細：
卡號/綜活號：390177054979 存單號碼：0004555 開戶別：自動續存
開戶日：98/02/27 起息日：105/02/27 到期日：106/02/27
最近交易日：105/11/30 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：358,760.00 帳面餘額：399,450.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
承前期帳號：390246004555 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：2,773.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		16,316		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
105/03/01	358,760
105/03/01	4,069
105/04/07	4,069
105/05/04	4,069
105/06/04	4,069
105/07/01	4,069
105/08/03	4,069
105/09/05	4,069
105/10/04	4,069
105/11/01	4,069
105/11/30	4,069



存款帳號：390246004725 客戶統一編號：01006740
 戶名：0003 台北市大安區銘傳國民小學聘僱人員離職儲金
 電話日：0001 02 23639815 15 電話夜：0002 02 23620782
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市羅斯福路4段21號

負責人統編：B220482628 出生日期：91/01/16 國別：TW
 關係人代號：F226485207 關係人名稱：林筱萱

主檔狀況：

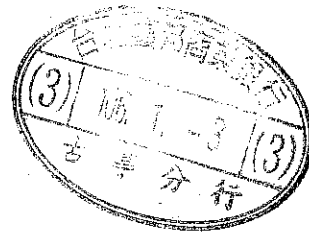
主檔明細：
 卡號/綜活號：390177054979 存單號碼：0004725 開戶別：自動續存
 開戶日：102/05/03 起息日：105/05/03 到期日：106/05/03
 最近交易日：105/12/01 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：150,864.00 帳面餘額：183,416.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：3
 承前期帳號：390246004725 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：766.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			3,159	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
105/05/03	150,864
105/05/04	4,069
105/06/04	4,069
105/07/01	4,069
105/08/09	4,069
105/09/05	4,069
105/10/04	4,069
105/11/01	4,069
105/12/01	4,069



台北市大安區銘傳國民小學
銀行存款--代繳費款專戶調節表

中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫支票 號碼	金額	合計
	年	月	日			
一、帳面結存						
經費結存-代繳專戶公共事業費款	105	12	31		300,000	
經費結存-代繳專戶健保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶勞保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶公保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶退撫基金	105	12	31		0	
減:銀行代扣款本校尚未入帳						0
經費結存-水費、電費、電話費	105	12	31		0	
四、公車結存						300,000
經費結存-代繳專戶公共事業費款	105	12	31		300,000	
經費結存-代繳專戶健保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶勞保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶公保費	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶退撫基金	105	12	31		0	
經費結存-代繳專戶勞工退休金提繳費	105	12	31		0	

製表

吳曉芳

總務主任

會計主任

林香鑾

機關首長

楊裕希

印表日期：105/12/02

印表時間：7:00:42

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11983705449015
 機關代號：05449
 機關名稱：臺北市大安區銘傳國民小學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市大安區銘傳國小退撫基金繳費專戶
 日期：105/12/01

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	14:58:59	1(轉收)	42,113 393,309	244,020	375,420 333,309 0	

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	210550544911	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	12:14:54	匯入款		603.00	496,489.00	銘傳國小北市
105/12/13	15:40:17	匯入款		1,691.00	498,180.00	銘傳國小北市
105/12/16	02:48:25	轉支	56,771.00		441,409.00	10月1235745230
105/12/16	02:48:25	轉支	245,518.00		195,891.00	10月1100535510
105/12/23	14:35:06	匯入款		401,244.00	597,135.00	銘傳國小北市
105/12/23	14:35:07	匯入款		7,094.00	604,229.00	銘傳國小北市
105/12/23	15:34:28	存現		2,294.00	606,523.00	銘傳國小
105/12/23	15:38:34	存現		327.00	606,850.00	
105/12/26	10:21:45	轉支	303,425.00		303,425.00	05449
105/12/26	10:22:29	轉支	303,425.00		0.00	05449

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	210550544914	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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	04:55:50	轉支	45,389.00		66,570.00	09月040028640Y
105/12/01	04:55:50	轉支	4,926.00		61,644.00	09月040028640Y
105/12/23	10:50:44	轉支	707.00		60,937.00	
105/12/23	14:35:07	匯入款		79,878.00	140,815.00	銘傳國小北市
105/12/23	14:35:07	匯入款		11,767.00	152,582.00	銘傳國小北市
105/12/23	15:33:41	存現		114.00	152,696.00	銘傳國小
105/12/26	10:23:12	轉支	50,971.00		101,725.00	05449
105/12/26	10:23:37	轉支	49,962.00		51,763.00	05449
105/12/26	10:24:02	轉支	51,763.00		0.00	05449

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	210550544901	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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	03:18:21	電費	89,247.00		188,884.00	00848520110
105/12/05	15:03:49	匯入款		89,352.00	278,236.00	銘傳國小北市
105/12/05	15:03:49	匯入款		21,764.00	300,000.00	銘傳國小北市
105/12/14	01:21:54	市水水	19,700.00		280,300.00	1080001287
105/12/27	01:28:46	電信費	7,662.00		272,638.00	051223639815
105/12/29	13:36:46	匯入款		26,757.00	299,395.00	銘傳國小北市
105/12/29	13:36:46	匯入款		605.00	300,000.00	銘傳國小北市

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	210550544912	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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	04:55:50	轉支	75,855.00		26,027.00	10月040028640Y
105/12/07	12:14:55	匯入款		402.00	26,429.00	銘傳國小北市
105/12/13	15:40:17	匯入款		2,019.00	28,448.00	銘傳國小北市
105/12/14	16:16:05	匯入款		508.00	28,956.00	銘傳國小北市
105/12/23	10:52:05	轉收		707.00	29,663.00	05449
105/12/23	14:35:07	匯入款		103,012.00	132,675.00	銘傳國小北市
105/12/23	14:35:07	匯入款		13,989.00	146,664.00	銘傳國小北市
105/12/23	15:31:24	存現		123.00	146,787.00	
105/12/23	15:40:00	存現		2,346.00	149,133.00	銘傳國小
105/12/26	10:21:00	轉支	73,199.00		75,934.00	05449
105/12/26	10:21:27	轉支	75,934.00		0.00	05449

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	210550544913	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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	14:59:42	匯入款		98,318.00	146,336.00	銘傳國小北市
105/12/01	14:59:43	匯入款		3,531.00	149,867.00	銘傳國小北市
105/12/02	08:57:26	轉支	149,867.00		0.00	銘傳國小公保費

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163503	機關簡稱	銘傳國小
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

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
105/12/21		利息		5.00	65981.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	390131079357	機關簡稱	銘傳國小
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/30

最後帳務日1051125餘額 0.00