

# 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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學 (4-0501597)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蒲開俊  機關長官 蕭福生 

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學  
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 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 23	頁
三、固定項目增減情形表	第 24 至 24	頁
四、購建固定資產明細表	第 25 至 26	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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 33	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學  
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	195,392,122	196,546,292	-1,154,170	-0.59
基金用途	200,533,150	187,428,634	13,104,516	6.99
賸餘(短絀-)	-5,141,028	9,117,658	-14,258,686	--
餘絀情形：				
累積餘額	19,149,722	24,290,750	-5,141,028	-21.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-693,321	5,442,409	-6,135,730	--

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

40501597-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

## 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132,346,168元，決算數151,559,333元。

104學年下學期，預定招收52班，實計招收52班，預計學生人數1,460人，實際學生人數1,440人。

105學年上學期，預定招收53班，實計招收52班，預計學生人數1,460人，實際學生人數1,437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16,720,809元，決算數14,816,531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180人，實際學生人數179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180人，實際學生人數179人。

係新購教室冷氣、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,351,067元，決算數18,191,443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11,607,560元(不含以前年度保留數648,884元及奉准先行辦理數1,126,648元)，決算數15,965,843元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理電源改善工程(第一期)彩雲樓及拱月樓等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

## 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195,392,122元，較預算數175,125,014元，增加20,267,108元，計增11.57%。

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8,500元，較預算數10,000元，減少1,500元，計減15.00%。

主要係因：教師甄選報名費短收1,500元。

2.財產處分收入：決算數7,472元，較預算數126,837元，減少119,365元，計減94.11%。

主要係因：財產報廢收入減少119,365元。

3.其他財產收入：決算數165,123元，較預算數110,000元，增加55,123元，計增50.11%。

主要係因：開放學校場地收入增加55,123元。

4.市庫撥款收入：決算數184,272,803元，較預算數172,426,277元，增加11,846,526元，計增6.87%。

主要係因：辦理特殊教育方案9,150元、國際學校獎認證申請學校156,000元、課後照顧服務不足15人開班2成8,372元、教師專業發展評鑑2,200元、學校周邊劃設無菸人行道37,800元、參加全國學生藝術比賽47,004元、校際交流互訪26,730元、國際教育學生公民行動方案30,000元、小田園教育計畫110,000元、生命鬥士蒞校演講活動3,700元、暑期體驗學習營44,318元、助妳好孕5歲就學費用補助380,159元、教師專業社群28,000元、輔導工作專案補助實施計畫49,432元、推展傳統藝術教育活動50,000元、攜手激勵開班66,654元、學習共同體及授業研究20,000元、幼兒園辦理課後留園服務經費5,689元、教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間531,300元、學校體育發展方案群組交流活動13,200元、課後照顧服務不足15人開班經費57,725元等經費。

5.政府其他撥入收入：決算數6,276,645元，較預算數0元，增加6,276,645元。

主要係因：原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、閩客語教學支援工作人員交通費16,000元、原住民族語支援人員219,417元、五歲幼兒免學費-弱勢加額146,704元、課後留園服務29,176元、兼任輔導教師減授課鐘點費33,280元、教保專業研習23,726元、調整教師授課節數及導師費4,967,061元、強化校園安全防護工作計畫519,350元、本土語言教學支援人員302,622元、幼兒園親職教育經費11,309元。

6.學雜費收入：決算數2,382,085元，較預算數1,791,900元，增加590,701元，計增32.94%。

主要係因：因教育部5歲幼兒免學費補助款轉入，致幼兒學雜費收入超收590,185元。

7.雜項收入：決算數2,279,494元，較預算數660,000元，增加1,619,494元，計增245.38%。

主要係因：代收代辦結餘轉其他準備金1,536,344元、簡訊費及數位學生證補卡費83,150元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數200,533,150元，較預算數180,025,604元，增加20,507,546元，計增11.39%。

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151,559,333元，較預算數132,346,168元，增加19,213,165元，計增14.52%。

主要係因：編制內用人費用增加及中央補助款追加預算增加。

2.學前教育計畫：決算數14,816,531元，較預算數16,720,809元，減少1,904,278元，計減11.39%。

主要係因：編制內用人費用等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數18,191,443元，較預算數19,351,067元，減少1,159,624元，計減5.99%。

主要係因：用人費用及上下班交通費等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,965,843元，較預算數11,607,560元，增加4,358,283元，計增37.55%。

主要係因：設備工程結餘款73,513元、活動中心新建工程保留數3,809,500元等。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,141,028元，較預算短絀數4,900,590元，增加240,438元。

主要係因：代收款結餘繳庫數及設備工程結餘款等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

## 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4,062,437元。  
其他活動之淨現金流入3,369,116元。  
本年度現金及約當現金之淨減693,321元。  
期初現金及約當現金31,499,040元。  
期末現金及約當現金30,805,719元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,251,254,921元，包括：  
流動資產34,337,103元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,257,283元。  
其他資產5,206,660,535元。  
決算日負債總額為5,232,105,199元，包括：  
流動負債14,734,378元。  
其他負債5,217,370,821元。  
決算日基金餘額為累積餘額19,149,722元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加8,954,089元，包括：  
機械及設備7,238,459元。  
交通及運輸設備1,038,890元。  
什項設備481,200元。  
購建中固定資產86,000元。  
電腦軟體109,540元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,126,648元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10443392800號)，核准金額196,848元。  
購置機械及設備：核准文號(105.10.31府教工字第10541158200號)，核准金額430,800元。  
購置機械及設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額238,000元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額261,000元。

本 頁 空 白

40501597-6

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	175,125,014	100.00	195,392,122	100.00	20,267,108	11.57	196,546,292	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	8,500	0.00	-1,500	-15.00	18,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	8,500	0.00	-1,500	-15.00	18,500	0.01
45 財產收入	236,837	0.14	172,595	0.09	-64,242	-27.12	321,897	0.16
451 財產處分收入	126,837	0.07	7,472	0.00	-119,365	-94.11	202,661	0.10
45Y 其他財產收入	110,000	0.06	165,123	0.08	55,123	50.11	119,236	0.06
46 政府撥入收入	172,426,277	98.46	190,549,448	97.52	18,123,171	10.51	191,419,285	97.39
462 公庫撥款收入	172,426,277	98.46	184,272,803	94.31	11,846,526	6.87	183,866,340	93.55
46Y 政府其他撥入收入			6,276,645	3.21	6,276,645	0.00	7,552,945	3.84
4S 教學收入	1,791,900	1.02	2,382,085	1.22	590,185	32.94	1,712,199	0.87
4S1 學雜費收入	1,791,900	1.02	2,382,085	1.22	590,185	32.94	1,712,199	0.87
4Y 其他收入	660,000	0.38	2,279,494	1.17	1,619,494	245.38	3,074,411	1.56
4YY 雜項收入	660,000	0.38	2,279,494	1.17	1,619,494	245.38	3,074,411	1.56
5 基金用途	180,025,604	100.00	200,533,150	100.00	20,507,546	11.39	187,428,634	100.00
53 國民教育計畫	132,346,168	73.52	151,559,333	75.58	19,213,165	14.52	147,231,586	78.55
54 學前教育計畫	16,720,809	9.29	14,816,531	7.39	-1,904,278	-11.39	14,916,832	7.96
5L 一般行政管理計畫	19,351,067	10.75	18,191,443	9.07	-1,159,624	-5.99	17,566,448	9.37
5M 建築及設備計畫	11,607,560	6.45	15,965,843	7.96	4,358,283	37.55	7,713,768	4.12
購置固定資產	11,571,560	6.43	15,856,303	7.91	4,284,743	37.03	7,688,768	4.10
其他	36,000	0.02	109,540	0.05	73,540	204.28	25,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-4,900,590		-5,141,028		-240,438	4.91	9,117,658	
期初基金餘額	8,219,211		24,290,750		16,071,539	195.54	15,173,092	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,318,621		19,149,722		15,831,101	477.04	24,290,750	

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648,884元及奉准先行辦理數1,126,648元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,126,648元。

40501597-7

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
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	60,795
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,069,519
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,777,007
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	424,677
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,851,968
4S1 學雜費收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	21,355
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	568,830
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,619,494
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,323,146
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	17,890,019
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	89,935
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,619,148

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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)	-4,900,590	-5,141,028	-240,438	4.91
812 調整非現金項目		1,078,591	1,078,591	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,392,000	-3,392,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,470,591	4,470,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,900,590	-4,062,437	838,153	-17.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,910,350	4,910,350	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,536,344	-1,536,344	
82C 增加其他資產		-4,890	-4,890	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,369,116	3,369,116	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,900,590	-693,321	4,207,269	-85.85
84 期初現金及約當現金	19,102,750	31,499,040	12,396,290	64.89
85 期末現金及約當現金	14,202,160	30,805,719	16,603,559	116.91

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區南湖國民小學

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	5,251,254,921	100.00	4,905,023,214	100.00	346,231,707	7.06
11 流動資產	34,337,103	0.65	31,638,424	0.65	2,698,679	8.53
111 現金	30,805,719	0.59	31,499,040	0.64	-693,321	-2.20
1112 銀行存款	30,805,719	0.59	31,499,040	0.64	-693,321	-2.20
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,815,258	0.21	20,255,926	0.41	-9,440,668	-46.61
1112-2 銀行存款-保管款	17,349,356	0.33	10,765,601	0.22	6,583,755	61.16
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,641,105	0.05	477,513	0.01	2,163,592	453.10
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	3,531,384	0.07	139,384	0.00	3,392,000	2433.56
1154 預付費用	3,531,384	0.07	139,384	0.00	3,392,000	2433.56
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,257,283	0.20	9,100,768	0.19	1,156,515	12.71
124 準備金	10,257,283	0.20	9,100,768	0.19	1,156,515	12.71
1241 退休及離職準備金	4,825,499	0.09	5,205,328	0.11	-379,829	-7.30
124Y 其他準備金	5,431,784	0.10	3,895,440	0.08	1,536,344	39.44
124Y-2 其他準備金-其他	5,431,784	0.10	3,895,440	0.08	1,536,344	39.44
13 其他資產	5,206,660,535	99.15	4,864,284,022	99.17	342,376,513	7.04
131 什項資產	5,206,660,535	99.15	4,864,284,022	99.17	342,376,513	7.04
1315 暫付及待結轉帳項	404,890	0.01	400,000	0.01	4,890	1.22
1316 代管資產	5,206,255,645	99.14	4,863,884,022	99.16	342,371,623	7.04
1316-0 代管資產-土地改良物	10,800,850	0.21	10,800,850	0.22	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,041,643,149	96.01	4,699,271,526	95.81	342,371,623	7.29
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	153,811,646	2.93	153,811,646	3.14	0	0.00
資 產 合 計	5,251,254,921	100.00	4,905,023,214	100.00	346,231,707	7.06
2 負 債	5,232,105,199	99.64	4,880,732,464	99.50	351,372,735	7.20
21 流動負債	14,734,378	0.28	10,263,787	0.21	4,470,591	43.56
212 應付款項	14,734,378	0.28	10,263,787	0.21	4,470,591	43.56
2123 應付代收款	14,110,474	0.27	10,263,787	0.21	3,846,687	37.48
2125 應付費用	623,904	0.01	0	0.00	623,904	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,217,370,821	99.35	4,870,468,677	99.30	346,902,144	7.12
221 什項負債	5,217,370,821	99.35	4,870,468,677	99.30	346,902,144	7.12
2211 存入保證金	6,289,677	0.12	1,379,327	0.03	4,910,350	356.00
2213 應付退休及離職金	4,825,499	0.09	5,205,328	0.11	-379,829	-7.30
2214 應付代管資產	5,206,255,645	99.14	4,863,884,022	99.16	342,371,623	7.04
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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 - 臺北市內湖區南湖國民小學

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	%
3 基金餘額	19,149,722	0.36	24,290,750	0.50	-5,141,028	-21.16
31 基金餘額	19,149,722	0.36	24,290,750	0.50	-5,141,028	-21.16
311 基金餘額	19,149,722	0.36	24,290,750	0.50	-5,141,028	-21.16
3111 累積餘額	19,149,722	0.36	24,290,750	0.50	-5,141,028	-21.16
負債及基金餘額合計	5,251,254,921	100.00	4,905,023,214	100.00	346,231,707	7.06

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

17



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	175,125,014	195,392,122	20,267,108	11.57	
43 勞務收入	10,000	8,500	-1,500	-15.00	
431 服務收入	10,000	8,500	-1,500	-15.00	教師甄選報名費減少1,500元。
45 財產收入	236,837	172,595	-64,242	-27.12	
451 財產處分收入	126,837	7,472	-119,365	-94.11	財產報廢殘值收入減少119,365元。
45Y 其他財產收入	110,000	165,123	55,123	50.11	開放學校場地使用收入增加55,123元。
46 政府撥入收入	172,426,277	190,549,448	18,123,171	10.51	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	172,426,277	184,272,803	11,846,526	6.87	1.104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費9,150元。2.104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費156,000元。3.104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成8,372元。4.104(2)教師專業發展評鑑2,200元。5.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費37,800元。6.104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費47,004元。7.105年度校際交流互訪經費26,730元。8.105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案30,000元。9.105年度小田園教育計畫110,000元。10.105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。11.105年度國小暑期體驗學習營經費44,318元。12.104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助380,159元。13.104(2)精進教學教師專業學習社群經費28,000元。14.105年推展國民中小學輔導工作專案補助實施計畫經費49,432元。15.105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費50,000元。16.105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費66,654元。17.105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。18.104(2)及10

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
					5年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,689元。19.教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間531,300元。20.105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元。21.104(2)課後照顧服務不足15人開班經費57,725元。22.105年第1次退休金不敷數1,296,396元。23.104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費283,136元。24.105年E化智慧校園計畫(工程款)403,436元。25.105年8-12月學習共同體及授業研究經費30,000元。26.教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間工程經費467,160元。27.105年度人事費不敷數6,800,876元。28.105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。29.105(1)助妳好孕5歲就學費用397,715元。30.105(1)課後照顧服務不足15人開班經費40,874元。31.105年執行強化校園安全防護工作經費95,650元。32.105年8-12月原住民族教學支援人員經費157,378元。33.105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,714元。34.105(1)辦理教師專業學習社群經費13,500元。35.105年國小

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
					辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費146,439元。36.105-1(105年8-12月)特教助理員29,719元。合計11,846,526元。

填表說明：

23

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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		6,276,645	6,276,645	0.00	1.104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費4,000元。2.104(1)閩客語教學支援工作人員交通費8,000元。3.105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費33,280元。4.105年1-6月原住民族語教學支援人員經費219,417元。5.104(2)教育部5歲幼兒免學實教育計畫-弱勢加額146,704元。6.105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,419元。7.104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,857元。8.105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費74,880元。9.105年教保專業研習23,726元(原撥29,450元,移回5,724元)。10.105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費3,391,406元。11.104(2)閩客語教學支援工作人員交通費8,000元。12.104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費4,000元。13.105學年度幼兒園親職教育經費11,309元。14.105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元(原撥9,800元,移回4,900元)。15.105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。16.105年強化校園安全防護工作計畫519,350元。17.105學年度第1學期公立幼兒園辦理課

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
4S 教學收入	1,791,900	2,382,085	590,185	32.94	後留園服務經費11,000元。18.105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,444,615元。19.105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費302,622元。合計6,276,645元。
4S1 學雜費收入	1,791,900	2,382,085	590,185	32.94	
4Y 其他收入	660,000	2,279,494	1,619,494	245.38	104(2).105(1)幼兒園學費1,225,250元、104(2).105(1)幼兒園雜費582,835元。教育部104(2)5歲幼兒免學費補助款574,000元。
4YY 雜項收入	660,000	2,279,494	1,619,494	245.38	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	180,025,604	200,533,150	20,507,546	11.39	
53 國民教育計畫	132,346,168	151,559,333	19,213,165	14.52	
1 用人費用	124,231,467	137,089,181	12,857,714	10.35	
11 正式員額薪資	79,164,000	87,215,917	8,051,917	10.17	
113 職員薪金	79,164,000	87,215,917	8,051,917	10.17	決算數較預算數增 加12,857,714元，主要係因：調整 教師授課節數致增加鐘點代課教 師及補助課後照顧服務弱勢學生 費用等支出增加所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,408,508	2,494,050	1,085,542	77.07	
121 聘用人員薪金	592,908	592,896	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	815,600	1,901,154	1,085,554	133.10	
13 超時工作報酬	659,649	673,841	14,192	2.15	
131 加班費	656,769	671,291	14,522	2.21	
133 誤餐費	2,880	2,550	-330	-11.46	
15 獎金	18,818,614	18,753,952	-64,662	-0.34	
151 考績獎金	8,849,000	8,264,220	-584,780	-6.61	
152 年終獎金	9,969,614	10,489,732	520,118	5.22	
16 退休及卹償金	13,406,304	15,456,590	2,050,286	15.29	
161 職員退休及離職金	13,406,304	15,456,590	2,050,286	15.29	
18 福利費	10,774,392	12,494,831	1,720,439	15.97	
181 分擔員工保險費	7,136,424	8,246,982	1,110,558	15.56	
183 傷病醫藥費	305,000	286,500	-18,500	-6.07	
187 員工通勤交通費	834,120	820,258	-13,862	-1.66	
18Y 其他福利費	2,498,848	3,141,091	642,243	25.70	
2 服務費用	4,292,321	10,491,268	6,198,947	144.42	
21 水電費	1,731,857	1,731,857			
212 工作場所電費	1,465,433	1,465,433			決算數較預算數增 加6,198,947元，主要係因：交安 電子書研發經費等支出增加所 致。
214 工作場所水費	266,424	266,424			
23 旅運費	99,900	112,630	12,730	12.74	
231 國內旅費	94,860	85,450	-9,410	-9.92	
23Y 其他旅運費	5,040	27,180	22,140	439.29	
24 印刷裝訂與廣告費	69,600	62,395	-7,205	-10.35	
241 印刷及裝訂費	69,600	62,395	-7,205	-10.35	
25 修理保養及保固費	1,569,368	1,667,869	98,501	6.28	
252 一般房屋修護費	1,190,000	1,274,915	84,915	7.14	
255 機械及設備修護費	379,368	392,954	13,586	3.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
27 一般服務費	247,976	5,389,343	5,141,367	2,073.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,976	12,714	-29,262	-69.71	
27D 計時與計件人員酬金		5,170,629	5,170,629		
27F 體育活動費	206,000	206,000			
28 專業服務費	573,620	1,527,174	953,554	166.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,200	413,400	202,200	95.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,200	68,500	-6,700	-8.91	
289 試務甄選費	7,120		-7,120	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		815,580	815,580		
28Y 其他	280,100	229,694	-50,406	-18.00	
3 材料及用品費	1,881,380	2,242,043	360,663	19.17	
31 使用材料費	348,060	497,819	149,759	43.03	
315 設備零件	348,060	497,819	149,759	43.03	決算數較預算數增加360,663元，主要係因：教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間等支出增加所致。
32 用品消耗	1,533,320	1,744,224	210,904	13.75	
321 辦公(事務)用品	47,400	76,214	28,814	60.79	
322 報章什誌	78,600	73,128	-5,472	-6.96	
325 服裝	60,000	60,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,560	12,560			
32Y 其他	1,334,760	1,522,322	187,562	14.05	
4 租金、償債與利息	44,800	84,684	39,884	89.03	
44 交通及運輸設備租金	40,000	79,884	39,884	99.71	
442 車租	40,000	79,884	39,884	99.71	決算數較預算數增加39,884元，主要係因：全國學生藝術比賽支出增加所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	940,000	771,695	-168,305	-17.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	940,000	771,695	-168,305	-17.90	
74Y 其他	940,000	771,695	-168,305	-17.90	決算數較預算數減少168,305元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支應所致。
9 其他	956,200	880,462	-75,738	-7.92	
91 其他支出	956,200	880,462	-75,738	-7.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
91Y 其他	956,200	880,462	-75,738	-7.92	
54 學前教育計畫	16,720,809	14,816,531	-1,904,278	-11.39	
1 用人費用	16,482,359	14,458,070	-2,024,289	-12.28	
11 正式員額薪資	11,161,860	10,086,035	-1,075,825	-9.64	
113 職員薪金	10,465,860	9,801,713	-664,147	-6.35	決算數較預算數減少2,024,289元，主要係因：人員維持費覈實支應所致。
114 工員工資	696,000	284,322	-411,678	-59.15	
13 超時工作報酬	76,266	79,664	3,398	4.46	
131 加班費	76,266	79,664	3,398	4.46	
15 獎金	3,059,233	2,204,635	-854,598	-27.94	
151 考績獎金	1,664,000	1,068,995	-595,005	-35.76	
152 年終獎金	1,395,233	1,135,640	-259,593	-18.61	
16 退休及卹償金	913,392	855,230	-58,162	-6.37	
161 職員退休及離職金	893,232	826,419	-66,813	-7.48	
162 工員退休及離職金	20,160	28,811	8,651	42.91	
18 福利費	1,271,608	1,232,506	-39,102	-3.08	
181 分擔員工保險費	1,020,588	1,082,890	62,302	6.10	
183 傷病醫藥費	3,440		-3,440	-100.00	
187 員工通勤交通費	167,580	101,616	-65,964	-39.36	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	91,184	93,744	2,560	2.81	
24 印刷裝訂與廣告費		5,300	5,300		
241 印刷及裝訂費		5,300	5,300		
27 一般服務費	37,184	27,344	-9,840	-26.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,344	-3,840	-74.07	
27F 體育活動費	32,000	26,000	-6,000	-18.75	
28 專業服務費	54,000	61,100	7,100	13.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,600	9,600		
28Y 其他	54,000	51,500	-2,500	-4.63	
3 材料及用品費	124,000	142,913	18,913	15.25	
31 使用材料費	44,000	44,000			
315 設備零件	44,000	44,000			決算數較預算數增加18,913元，主要係因：教保專業研習及幼兒園親職教育等支出增加所致。
32 用品消耗	80,000	98,913	18,913	23.64	
322 報章什誌	36,800	36,800			
32Y 其他	43,200	62,113	18,913	43.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	23,266	115,900	92,634	398.15	決算數較預算數增加92,634元，主要係因：5歲免學費弱勢加額補助及課後留園服務等支出增加所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,266	115,900	92,634	398.15	
74Y 其他	23,266	115,900	92,634	398.15	
9 其他		5,904	5,904		決算數較預算數增加5,904元，主要係因：助你好孕-5歲免學費支出增加所致。
91 其他支出		5,904	5,904		
91Y 其他		5,904	5,904		
5L 一般行政管理計畫	19,351,067	18,191,443	-1,159,624	-5.99	
1 用人費用	18,146,207	16,987,103	-1,159,104	-6.39	
11 正式員額薪資	12,012,000	10,802,275	-1,209,725	-10.07	
113 職員薪金	8,796,000	8,039,258	-756,742	-8.60	
114 工員工資	2,184,000	1,604,777	-579,223	-26.52	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	530,999	417,448	-113,551	-21.38	
131 加班費	530,999	417,448	-113,551	-21.38	
15 獎金	3,020,500	2,998,404	-22,096	-0.73	
151 考績獎金	1,519,000	1,499,504	-19,496	-1.28	
152 年終獎金	1,501,500	1,498,900	-2,600	-0.17	
16 退休及卹償金	928,320	1,347,137	418,817	45.12	
161 職員退休及離職金	819,120	693,381	-125,739	-15.35	
162 工員退休及離職金	109,200	653,756	544,556	498.68	
18 福利費	1,654,388	1,421,839	-232,549	-14.06	
181 分擔員工保險費	1,168,068	980,274	-187,794	-16.08	
187 員工通勤交通費	166,320	146,772	-19,548	-11.75	
18Y 其他福利費	320,000	294,793	-25,207	-7.88	
2 服務費用	606,000	601,980	-4,020	-0.66	
22 郵電費	21,600	21,600			
222 電話費	21,600	21,600			
27 一般服務費	80,000	76,000	-4,000	-5.00	
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	40,000	36,000	-4,000	-10.00	
28 專業服務費	406,000	406,000			
28Y 其他	406,000	406,000			
29 公共關係費	98,400	98,380	-20	-0.02	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	%	
291 公共關係費	98,400	98,380	-20	-0.02	
3 材料及用品費	598,860	598,560	-300	-0.05	
32 用品消耗	598,860	598,560	-300	-0.05	
321 辦公(事務)用品	593,040	592,740	-300	-0.05	
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,800	3,800		
71 會費		3,800	3,800		
713 職業團體會費		3,800	3,800		決算數較預算數增加3,800元，主要係因：護理師、營養師職業公會會費支出增加所致。
5M 建築及設備計畫	11,607,560	15,965,843	4,358,283	37.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,607,560	15,965,843	4,358,283	37.55	
51 購置固定資產	6,876,800	4,615,935	-2,260,865	-32.88	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,400,000	86,000	-3,314,000	-97.47	1.本基金105年度工程管理費合計預算數86,940元；決算數6,300元。 2.決算數較預算數增加4,358,283元，主要係因：前棟5樓屋頂平台防漏整修工程經費(統籌款)等支出增加所致。
514 購置機械及設備	3,023,800	3,819,735	795,935	26.32	
515 購置交通及運輸設備	83,000	344,000	261,000	314.46	
516 購置什項設備	370,000	366,200	-3,800	-1.03	
52 購置無形資產	36,000	109,540	73,540	204.28	
521 購置電腦軟體	36,000	109,540	73,540	204.28	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,694,760	11,240,368	6,545,608	139.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,694,760	10,835,029	6,140,269	130.79	
582 其他遞延支出		405,339	405,339		

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	76,312,870	8,954,089	4,717,414	80,549,545
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	44,061,418	7,238,459	3,706,255	47,593,622
交通及運輸設備	4,010,299	1,038,890	310,087	4,739,102
什項設備	25,507,336	481,200	701,072	25,287,464
購建中固定資產	2,348,548	86,000		2,434,548
電腦軟體	385,269	109,540		494,809
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,542,636元(包括機械及設備累計折舊1,296,250元、交通及運輸設備累計折舊47,851元、什項設備累計折舊198,535元)及已攤銷費用731,954元(包括其他遞延費用731,954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.購建中固定資產轉列86,000元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置3,324,828元、財產轉減轉增93,896元。

4.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置694,890元。

5.什項設備增加其他原因有補列財產90,000元、應付代收款購置25,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區南湖國民小學

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	648,884	3,400,000			4,048,884		-4,048,884	3,809,500
機械及設備		3,023,800	865,648		3,889,448	3,819,735	-69,713	
交通及運輸設備		83,000	261,000		344,000	344,000		
什項設備		370,000			370,000	366,200	-3,800	
購建中固定資產						86,000	86,000	
合 計	648,884	6,876,800	1,126,648		8,652,332	4,615,935	-4,036,397	3,809,500

本年度奉准先行辦理數合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 — 臺北市內湖區南湖國民小學

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		1,126,648
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	196,848
購置機械及設備	105.10.31府教工字第10541158200號	430,800
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	238,000
購置交通及運輸設備	105.12.13府教工字第10542622900號	261,000



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學

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	139	139	0	
一般行政管理計畫	20	20	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	103	103	0	
正式職員	102	102	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	79,164,000	592,908	659,649		18,818,614	13,406,304		10,774,392		123,415,867	815,600	124,231,467
職員	79,164,000	592,908	659,649		18,818,614	13,406,304		10,774,392		123,415,867	815,600	124,231,467
工員												
學前教育計畫	11,161,860		76,266		3,059,233	913,392		1,271,608		16,482,359		16,482,359
職員	10,465,860		76,266		3,059,233	893,232		1,271,608		15,766,199		15,766,199
工員	696,000					20,160				716,160		716,160
一般行政管理計畫	12,012,000		530,999		3,020,500	928,320		1,654,388		18,146,207		18,146,207
職員	9,828,000		441,671		2,308,518	819,120		1,654,388		15,051,697		15,051,697
工員	2,184,000		89,328		711,982	109,200				3,094,510		3,094,510
合 計	102,337,860	592,908	1,266,914		24,898,347	15,248,016		13,700,388		158,044,433	815,600	158,860,033

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139人，計12,032,000元，執行結果決算139人，計10,832,719元。

2.年終工作獎金係依據行政院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139人，計12,866,347元，執行結果決算139人，計13,124,272元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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
87,215,917	592,896	673,841		18,753,952	15,456,590		12,494,831		135,188,027	1,901,154	137,089,181
87,215,917	592,896	673,841		18,753,952	15,456,590		12,494,831		135,188,027	1,901,154	137,089,181
10,086,035		79,664		2,204,635	855,230		1,232,506		14,458,070		14,458,070
9,801,713		79,664		2,204,635	826,419		1,232,506		14,144,937		14,144,937
284,322					28,811				313,133		313,133
10,802,275		417,448		2,998,404	1,347,137		1,421,839		16,987,103		16,987,103
9,197,498		328,120		2,286,422	693,381		1,421,839		13,927,260		13,927,260
1,604,777		89,328		711,982	653,756				3,059,843		3,059,843
108,104,227	592,896	1,170,953		23,956,991	17,658,957		15,149,176		166,633,200	1,901,154	168,534,354

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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			149,066,977		166,375,864		17,308,887	11.61	
國民教育計畫			132,346,168		151,559,333		19,213,165	14.52	決算數較預算數增加19,213,165元，主要係人員維持費支出增加所致。
學前教育計畫			16,720,809		14,816,531		-1,904,278	-11.39	決算數較預算數減少1,904,278元，主要係人員維持費覈實支出所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	158,860,033	168,534,354	9,674,321	6.09
11 正式員額薪資	102,337,860	108,104,227	5,766,367	5.63
113 職員薪金	98,425,860	105,056,888	6,631,028	6.74
114 工員工資	2,880,000	1,889,099	-990,901	-34.41
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,408,508	2,494,050	1,085,542	77.07
121 聘用人員薪金	592,908	592,896	-12	0.00
124 兼職人員酬金	815,600	1,901,154	1,085,554	133.10
13 超時工作報酬	1,266,914	1,170,953	-95,961	-7.57
131 加班費	1,264,034	1,168,403	-95,631	-7.57
133 誤餐費	2,880	2,550	-330	-11.46
15 獎金	24,898,347	23,956,991	-941,356	-3.78
151 考績獎金	12,032,000	10,832,719	-1,199,281	-9.97
152 年終獎金	12,866,347	13,124,272	257,925	2.00
16 退休及卹償金	15,248,016	17,658,957	2,410,941	15.81
161 職員退休及離職金	15,118,656	16,976,390	1,857,734	12.29
162 工員退休及離職金	129,360	682,567	553,207	427.65
18 福利費	13,700,388	15,149,176	1,448,788	10.57
181 分擔員工保險費	9,325,080	10,310,146	985,066	10.56
183 傷病醫藥費	308,440	286,500	-21,940	-7.11
187 員工通勤交通費	1,168,020	1,068,646	-99,374	-8.51
18Y 其他福利費	2,898,848	3,483,884	585,036	20.18
2 服務費用	4,989,505	11,186,992	6,197,487	124.21
21 水電費	1,731,857	1,731,857	0	0.00
212 工作場所電費	1,465,433	1,465,433	0	0.00
214 工作場所水費	266,424	266,424	0	0.00
22 郵電費	21,600	21,600	0	0.00
222 電話費	21,600	21,600	0	0.00
23 旅運費	99,900	112,630	12,730	12.74
231 國內旅費	94,860	85,450	-9,410	-9.92
23Y 其他旅運費	5,040	27,180	22,140	439.29
24 印刷裝訂與廣告費	69,600	67,695	-1,905	-2.74
241 印刷及裝訂費	69,600	67,695	-1,905	-2.74
25 修理保養及保固費	1,569,368	1,667,869	98,501	6.28
252 一般房屋修護費	1,190,000	1,274,915	84,915	7.14
255 機械及設備修護費	379,368	392,954	13,586	3.58
27 一般服務費	365,160	5,492,687	5,127,527	1,404.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,160	14,058	-33,102	-70.19
279 外包費	40,000	40,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	5,170,629	5,170,629	0.00
27F 體育活動費	278,000	268,000	-10,000	-3.60
28 專業服務費	1,033,620	1,994,274	960,654	92.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,200	423,000	211,800	100.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,200	68,500	-6,700	-8.91

29

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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	%
289 試務甄選費	7,120	0	-7,120	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	815,580	815,580	0.00
28Y 其他	740,100	687,194	-52,906	-7.15
29 公共關係費	98,400	98,380	-20	-0.02
291 公共關係費	98,400	98,380	-20	-0.02
3 材料及用品費	2,604,240	2,983,516	379,276	14.56
31 使用材料費	392,060	541,819	149,759	38.20
315 設備零件	392,060	541,819	149,759	38.20
32 用品消耗	2,212,180	2,441,697	229,517	10.38
321 辦公(事務)用品	640,440	668,954	28,514	4.45
322 報章什誌	115,400	109,928	-5,472	-4.74
325 服裝	65,820	65,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,560	12,560	0	0.00
32Y 其他	1,377,960	1,584,435	206,475	14.98
4 租金、償債與利息	44,800	84,684	39,884	89.03
44 交通及運輸設備租金	40,000	79,884	39,884	99.71
442 車租	40,000	79,884	39,884	99.71
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,607,560	15,965,843	4,358,283	37.55
51 購置固定資產	6,876,800	4,615,935	-2,260,865	-32.88
513 擴充改良房屋建築及設備	3,400,000	86,000	-3,314,000	-97.47
514 購置機械及設備	3,023,800	3,819,735	795,935	26.32
515 購置交通及運輸設備	83,000	344,000	261,000	314.46
516 購置什項設備	370,000	366,200	-3,800	-1.03
52 購置無形資產	36,000	109,540	73,540	204.28
521 購置電腦軟體	36,000	109,540	73,540	204.28
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,694,760	11,240,368	6,545,608	139.42
581 遞延修繕房屋建築支出	4,694,760	10,835,029	6,140,269	130.79
582 其他遞延支出	0	405,339	405,339	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	963,266	891,395	-71,871	-7.46
71 會費	0	3,800	3,800	0.00
713 職業團體會費	0	3,800	3,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	963,266	887,595	-75,671	-7.86
74Y 其他	963,266	887,595	-75,671	-7.86
9 其他	956,200	886,366	-69,834	-7.30
91 其他支出	956,200	886,366	-69,834	-7.30
91Y 其他	956,200	886,366	-69,834	-7.30
合 計	180,025,604	200,533,150	20,507,546	11.39

**臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區南湖國民小學**  
**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	5,286,805,190	4,984,191,882	-302,613,308	
代管資產-土地改良物	10,800,850	10,800,850		
代管資產-土地	5,041,643,149	4,741,959,198	-299,683,951	代管國有財產-土地299,683,951元。
代管資產-房屋及建築設備	153,811,646	153,811,646		
機械及設備	47,593,622	47,593,622		
交通及運輸設備	4,739,102	4,739,102		
什項設備	25,287,464	25,287,464		
購建中固定資產	2,434,548		-2,434,548	活動中心新建工程建築師規劃設計服務費等支出2,434,548元。
電腦軟體	494,809		-494,809	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

41



# 臺北市內湖區南湖國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 ( 105年12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	4,741,959,198.00	0.00	0.00	4,741,959,198.00
土地改良物	10,800,850.00	0.00	0.00	10,800,850.00
二. 房屋建築及設備	153,811,646.00	0.00	0.00	153,811,646.00
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	4,906,571,694.00	0.00	0.00	4,906,571,694.00

# 臺北市內湖區南湖國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 ( 105年12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	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	45,203,120.00	2,390,502.00	0.00	47,593,622.00
四.交通及運輸設備	3,783,212.00	955,890.00	0.00	4,739,102.00
五.什項設備	25,287,464.00	0.00	0.00	25,287,464.00
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	74,273,796.00	3,346,392.00	0.00	77,620,188.00
合計	4,980,845,490.00	3,346,392.00	0.00	4,984,191,882.00

業務單位

幹事劉春美

總務處教務長 溫博安  
總務主任 溫博安

會計單位核簽

會計 霍蒲開俊

機關首長

南湖國民小學 蕭福生

# 臺北市內湖區南湖國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	20,607.00	0.00	0.00	20,607.00
	價值	4,741,959,198.00	0.00	0.00	4,741,959,198.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	10,800,850.00	0.00	0.00	10,800,850.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	25,348.16	0.00	0.00	25,348.16
	價值	153,811,646.00	0.00	0.00	153,811,646.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,906,571,694.00	0.00	0.00	4,906,571,694.00

# 臺北市內湖區南湖國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,285	43	0	1,328
	價值	45,203,120.00	2,390,502.00	0.00	47,593,622.00
四. 交通及運輸設備	數量	80	11	0	91
	價值	3,783,212.00	955,890.00	0.00	4,739,102.00
五. 什項設備	數量	768	0	0	768
	價值	25,287,464.00	0.00	0.00	25,287,464.00
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	74,273,796.00	3,346,392.00	0.00	77,620,188.00
合計	總值	4,980,845,490.00	3,346,392.00	0.00	4,984,191,882.00

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 幹事劉春美

總務處主任 溫博安 會計單位核簽

會計室 在蒲開俊

機關首 蕭福生

# 臺北市內湖區南湖國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國106年01月03日

財產性質：01 公務用

105 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	1	299,683,951	
	公頃	0.450700		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			299,683,951.00	

製表 幹事劉春美

覆核 組長唐靜萍 主辦財產管理人員 總務處教師兼溫博安  
總務主任溫博安

主辦會計人員 會計室蒲開俊  
主任蒲開俊

機關首長(基金負責人) 臺北市內湖區南湖國民小學  
校長蕭福生

臺北市內湖區南湖國民小學 銀行存款 保管款 差額解釋表  
中華民國105年12月31日

摘要	年月日/公庫支票號數	金額	
		小計	合計
一、帳面結存：			20,638,180
帳面結存：(105.12.31) 055971900004特種基金保管款		17,349,356	
帳面結存：(105.12.31) 代扣繳專戶 (明細如下)		2,641,105	
退撫基金繳費專戶11983905597015	0		
公用事業費款210550559701	585,744		
健保費210550559711	1,579,735		
勞保費210550559712	254,742		
公保費210550559713	34,366		
勞工退休金提繳費210550559714	186,518		
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000386		278,708	
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000416		329,261	
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000670		39,750	
帳面結存：(105.12.31) 郵局劃撥帳號18258072		0	
帳面結存：(105.12.31) 教育儲蓄戶210131163171		0	
合計		20,638,180	
二、帳面結存與銀行結存差異		0	
三、銀行結存：(105.12.31)			20,638,180
支付科對帳單餘額(105.12.31)055971900004特種基金保管款		17,349,356	
代扣繳專戶 (明細如下)		2,641,105	
臺灣銀行世貿分行退撫基金繳費專戶11983905597015	0		
台北富邦銀行公庫部公用事業費款210550559701	585,744		
台北富邦銀行公庫部健保費210550559711	1,579,735		
台北富邦銀行公庫部勞保費210550559712	254,742		
台北富邦銀行公庫部公保費210550559713	34,366		
台北富邦銀行公庫部勞工退休金提繳費210550559714	186,518		
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000386		278,708	
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000416		329,261	
帳面結存：(105.12.31) 離職儲金專戶686246000670		39,750	
帳面結存：(105.12.31) 郵局劃撥帳號18258072		0	
帳面結存：(105.12.31) 教育儲蓄戶210131163171		0	
合計		20,638,180	20,638,180

製表人：

總務主任：

會計主任：

組長鄭宜玫

總務主任溫博安

會計室主任蒲開俊

校長：蕭福生  
臺北市內湖區南湖國民小學  
校長

臺北市內湖區南湖國民小學 銀行存款 保管款 差額解釋表

內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
銀行存款		
保管金專戶	17,349,356	
代扣繳專戶	2,641,105	
離職儲金專戶686246000386	278,708	
離職儲金專戶686246000416	329,261	
離職儲金專戶686246000670	39,750	
郵政劃撥專戶18258072	0	
教育儲蓄戶210131163171	0	
專戶存款		
保管金專戶結存	17,349,356	
代扣繳專戶結存	2,641,105	
離職儲金專戶686246000386	278,708	
離職儲金專戶686246000416	329,261	
離職儲金專戶686246000670	39,750	
郵政劃撥專戶18258072	0	
教育儲蓄戶210131163171	0	
差異	0	
額定零用金		120,000
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
帳面結存		
銀行結存		附銀行對帳單 份
現金		
其它經管現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經辦人員

組長鄭宜玫

總務處教師溫博安  
總務主任溫博安

檢查人

會計室主任 蒲開俊

(主辦會計人員)

校長 蕭福生

48

[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：05597

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:16

支用機關名稱：南湖國小

頁次/總頁次：1/6

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	
FA	105	05597	2700			(上期餘額)	24,151,366	190,170,399	191,678,527	22,643,238	
			臺北市地方教育發展基金								
				1202	A00348	0023860000			131,371		
				1202		7027459700		2,407,131			
				1202		7027459800		500			
				1209	A00352	0024392800			74,796		
				1212	A00354	0024523300			51,540		
				1212	A00354	0024523301			10,568		
				1212	A00354	0024523302			9,739		
				1212	A00354	0024523303			911		
				1212		7028194600		56,160			
				1213	A00356	0024684300			119,060		
				1213	A00356	0024684301			55,365		
				1216	A00360	0025063100			350,981		
				1216	A00360	0025063101			10,975		
				1216	A00358	0025063200			37,080		
				1216	E00005	6001298000			-520		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市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：05597

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:16

支用機關名稱：南湖國小

頁次/總頁次：2/6

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
				1216	E00005	6001298001			-260	
				1219	A00361	0025158200			191,735	
				1219	A00361	0025158201			12,000	
				1219	A00361	0025158202			325,027	
				1219		7028797500		2,400		
				1221	A00363	0025440200			182,974	
				1221	A00365	0025440300			160,228	
				1221	A00365	0025440301			10,731	
				1221	A00365	0025440302			403,436	
				1221		7029048800		2,695		
				1223		7029382600		40,874		
				1226	A00367	0025874300			55,393	
				1226	A00367	0025874301			469,215	
				1226	A00367	0025874302			72,832	
				1226	A00367	0025874303			57,162	
				1226	A00369	0025874500			2,395	

[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：05597

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:16

支用機關名稱：南湖國小

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
				1226	A00369	0025874501			9,318	
				1226	A00369	0025874502			2,569	
				1226	A00369	0025874503			1,765	
				1226	A00371	0025874600			54,255	
				1226	A00371	0025874601			472,476	
				1226	A00371	0025874602			72,832	
				1226	A00371	0025874603			57,162	
				1226	A00375	0026016800			75,490	
				1226	A00376	0026016900			7,200	
				1226	A00374	0026017100			258,088	
				1226	A00374	0026017101			13,183	
				1226	A00374	0026017102			110,695	
				1226	E00006	6001355000			-2,459	
				1227	A00377	0026110500			29,451	
				1227	A00377	0026110501			16,349	
				1227		7029715200		519,350		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05597

支用機關名稱：南湖國小

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：10:01:16

頁次/總頁次：4/6

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
				1227		7029715300		11,000		
				1227		7029715400		95,650		
			A00379	1228		0026493600			3,014	
			A00379	1228		0026493601			14,590	
			A00379	1228		0026493602			3,211	
			A00379	1228		0026493603			2,098	
			A00381	1228		0026493800			365,390	
			A00381	1228		0026493801			10,626	
			A00381	1228		0026493802			20,064	
			A00383	1228		0026493900			137,938	
			A00383	1228		0026493901			301,051	
			A00386	1228		0026505300			92,000	
			A00386	1228		0026505301			22,120	
			A00386	1228		0026505302			5,919,000	
			A00382	1228		0026615600			290,036	
			A00382	1228		0026615601			11,280	

[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：05597

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:01:16

支用機關名稱：南湖國小

頁次/總頁次：5/6

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
				1228	E00007	6001403300			-4,800	
				1228		7029920300		4,714		
				1228		7029920400		146,439		
				1228		7029920500		13,500		
				1228		7029920600		157,378		
				1228		7029920700		1,444,615		
				1229	A00389	0026749900			148,202	
				1229	A00389	0026749901			42,754	
				1229	A00390	0026750100			54,720	
				1229	A00390	0026750101			36,000	
				1229	A00392	0026750200			13,900	
				1229	A00392	0026750201			1,627	
				1229	A00393	0026750300			274,600	
				1229	E00008	6001431800			-120,000	
				1229		7030116600		29,719		
				1230	A00394	0027006500			1,903	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05597

支用機關名稱：南湖國小

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：10:01:16

頁次/總頁次：6/6

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
				1230	A00397	0027021000			9,391	
				1230	A00398	0027021300			7,120	
				1230		7030293300		302,622		
						*	24,151,366	195,405,146	203,309,470	16,247,042

[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：05597

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:22

支用機關名稱：南湖國小

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	05597	1900	(上期餘額)			10,765,601	102,794,125	35,674,658	77,885,068
臺北市南湖國民小學特種基金保管款										
				1202	A00349	0023860800			159,985	
				1202		7027459600		4,646		
				1205	A00350	0023959800			74,470	
				1205		7027575500		3,913		
				1205		7027575600		39,000		
				1206		7027681700		10,000		
				1206		7027681800		134,470		
				1207		7027820700		10,000		
				1208		7027937000		1,410		
				1208		7027937100		43,603		
				1209	A00351	0024392900			1,747,772	
				1209	A00351	0024392901			30,000	
				1209		7028037800		32,280		
				1212	A00353	0024523200			39,000	
				1212	A00355	0024523400			41,674	
				1212		7028194100		23,266		
				1212		7028194200		3,050		
				1212		7028194300		77,860		
				1212		7028194400		6,855		
				1212		7028194500		6,520		
				1213	A00357	0024684500			225,141	
				1213		7028313200		50		
				1213		7028313300		12,573		
				1213		7028313400		4,000		
				1214		7028440000		13,500		
				1215		7028565700		7,270		
				1216	A00359	0025063500			3,508,923	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05597

支用機關名稱：南湖國小

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：22:50:22

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
				1216		7028684600		18,750		
				1216		7028684700		94,000		
				1219	A00362	0025158300			494,319	
				1219		7028797300		2,280		
				1219		7028797400		-2,400		
				1221	A00364	0025465600			3,494,524	
				1221		7029048500		5,000		
				1221		7029048600		11,626		
				1221		7029048700		22,607		
				1222		7029215300		6,885		
				1222		7029215400		21,000		
				1222		7029215500		17,000		
				1223	A00366	0025705700			41,363	
				1223		7029382300		18,960		
				1223		7029382400		172,140		
				1223		7029382500		8,976		
				1226	A00370	0025874100			10,058	
				1226	A00372	0025874200			38,507	
				1226	A00368	0025874400			37,772	
				1226	A00373	0026016600			966,527	
				1226		7029516400		130		
				1226		7029516500		8,246		
				1227	A00378	0026110800			68,510	
				1227		7029714600		1,600		
				1227		7029714700		78,479		
				1227		7029714800		3,400		
				1227		7029714900		317,376		
				1227		7029715000		36,423		
				1227		7029715100		63,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05597

支用機關名稱：南湖國小

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：22:50:22

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
				1228	A00385	0026493700			84,888	
				1228	A00384	0026494000			1,063,298	
				1228	A00380	0026494200			13,831	
				1228		7029920200		34,022		
				1229	A00388	0026750000			15,953	
				1229	A00387	0026750400			49,787,904	
				1229	A00387	0026750401			20,000	
				1229	A00391	0026750600			46,140	
				1229		7030116400		11,000		
				1229		7030116500		2,859		
				1230	A00396	0027020500			2,813	
				1230	A00395	0027020700			4,000	
				1230	A00399	0027021200			45,000	
				1230	A00400	0027021500			1,040	
				1230		7030293000		4,366		
				1230		7030293100		11,309		
				1230		7030293200		80,000		
				1230		7030480700		44,400		
					*		10,765,601	104,321,825	97,738,070	17,349,356



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	210550559701	中文名稱	南湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05597	機關名稱	臺北市內湖區南湖國民小學
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	01:04:00	電費	246,781.00		147,950.00	16446600112
105/12/13	13:27:14	匯入款		5,265.00	153,215.00	南湖國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	67,487.00		85,728.00	F230707677
105/12/16	15:43:48	匯入款		246,781.00	332,509.00	南湖國小北市
105/12/21	13:03:48	匯入款		67,487.00	399,996.00	南湖國小北市
105/12/27	01:28:57	電信費	1,560.00		398,436.00	0512G23064
105/12/27	01:28:57	電信費	440.00		397,996.00	0512G71090
105/12/27	01:28:57	電信費	622.00		397,374.00	051226306049
105/12/27	01:28:57	電信費	1,214.00		396,160.00	051226306136
105/12/27	01:28:57	電信費	186.00		395,974.00	051226320760
105/12/27	01:28:58	電信費	514.00		395,460.00	051226321296
105/12/27	01:28:58	電信費	182.00		395,278.00	051226324989
105/12/27	01:28:58	電信費	124.00		395,154.00	051226325159
105/12/27	01:28:58	電信費	349.00		394,805.00	051226336642
105/12/27	01:28:59	電信費	379.00		394,426.00	051226336643
105/12/27	01:28:59	電信費	123.00		394,303.00	051226341928
105/12/29	11:43:41	匯入款		25,561.00	419,864.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:13	匯入款		160,183.00	580,047.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:13	匯入款		5,697.00	585,744.00	南湖國小北市

5

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	210550559711	中文名稱	南湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05597	機關名稱	臺北市內湖區南湖國民小學
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	14:02:15	轉支	3,393.00		1,246,353.00	
105/12/01	14:08:02	轉支	9,197.00		1,237,156.00	
105/12/01	14:09:43	轉支	5,938.00		1,231,218.00	
105/12/05	11:56:49	匯入款		2,203.00	1,233,421.00	南湖國小北市
105/12/16	02:48:29	轉支	675,122.00		558,299.00	10月1100537840
105/12/16	02:48:29	轉支	80,035.00		478,264.00	10月1235785940
105/12/16	15:43:47	匯入款		461.00	478,725.00	南湖國小北市
105/12/19	12:58:28	匯入款		383.00	479,108.00	南湖國小北市
105/12/21	12:18:40	匯入款		4,753.00	483,861.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:54	匯入款		509,824.00	993,685.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:54	匯入款		3,462.00	997,147.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:55	匯入款		16,047.00	1,013,194.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:55	匯入款		10,058.00	1,023,252.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:55	匯入款		509,824.00	1,533,076.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:56	匯入款		3,462.00	1,536,538.00	南湖國小北市
105/12/28	15:45:27	匯入款		22,913.00	1,559,451.00	南湖國小北市
105/12/28	15:45:32	匯入款		2,906.00	1,562,357.00	南湖國小北市
105/12/28	16:09:21	匯入款		849.00	1,563,206.00	南湖國小北市
105/12/28	16:09:37	匯入款		13,831.00	1,577,037.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:14	匯入款		1,006.00	1,578,043.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:14	匯入款		1,692.00	1,579,735.00	南湖國小北市

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	210550559712	中文名稱	南湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05597	機關名稱	臺北市內湖區南湖國民小學
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	04:55:54	轉支	121,676.00		31,080.00	10月040079890W
105/12/05	11:56:49	匯入款		1,528.00	32,608.00	南湖國小北市
105/12/16	15:43:47	匯入款		876.00	33,484.00	南湖國小北市
105/12/21	12:18:40	匯入款		3,512.00	36,996.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:53	匯入款		83,097.00	120,093.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:54	匯入款		19,317.00	139,410.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:55	匯入款		84,270.00	223,680.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:56	匯入款		19,716.00	243,396.00	南湖國小北市
105/12/28	15:45:32	匯入款		4,247.00	247,643.00	南湖國小北市
105/12/28	16:09:20	匯入款		3,986.00	251,629.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:13	匯入款		2,085.00	253,714.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:14	匯入款		802.00	254,516.00	南湖國小北市
105/12/30	15:59:21	匯入款		226.00	254,742.00	南湖國小北市

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	210550559713	中文名稱	南湖國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05597	機關名稱	臺北市內湖區南湖國民小學
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	14:10:53	轉支	436,502.00		20,792.00	
105/12/12	14:46:20	存現		13,574.00	34,366.00	南湖國小

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：105/12/02

印表時間：7:00:54

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：21983905597015

機關代號：05597

機關名稱：臺北市內湖區南湖國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市內湖區南湖國小退撫基金繳費專戶

日期：105/12/01

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/01	13:58:47	2(轉支)	1,090,420		72,685	
105/12/01	13:59:08	2(轉支)	72,685		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	210550559714	中文名稱	南湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05597	機關名稱	臺北市內湖區南湖國民小學
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	04:55:55	轉支	16,122.00		184,678.00	09月040079890W
105/12/01	04:55:55	轉支	73,229.00		111,449.00	09月040079890W
105/12/02	13:46:37	轉支	88,973.00		22,476.00	
105/12/16	15:43:47	匯入款		1,818.00	24,294.00	南湖國小北市
105/12/21	12:18:41	匯入款		3,036.00	27,330.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:54	匯入款		61,681.00	89,011.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:54	匯入款		14,993.00	104,004.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:55	匯入款		62,631.00	166,635.00	南湖國小北市
105/12/26	11:17:56	匯入款		15,329.00	181,964.00	南湖國小北市
105/12/28	16:09:21	匯入款		2,736.00	184,700.00	南湖國小北市
105/12/29	14:50:14	匯入款		1,818.00	186,518.00	南湖國小北市

查詢日期：106/01/03

存款帳號：686246000416 客戶統一編號：08613170  
 戶名：0006 臺北市內湖區南湖國民小學聘僱人員離職儲金  
 電話日：0004 26321296 53 電話夜：0002 02 86425053  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 臺北市內湖區康寧路三段200號

負責人統編：N122591084 出生日期：83/08/01 國別：TW  
 關係人代號：F226335775 關係人名稱：王登婷

主檔狀況：

主檔明細：

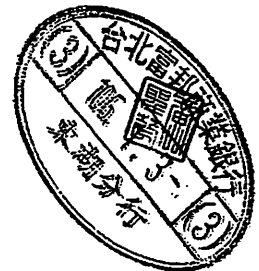
卡號/綜活號：686177000638 存單號碼：0000416 開戶別：自動續存  
 開戶日：101/02/04 起息日：105/02/04 到期日：106/02/04  
 最近交易日：105/11/29 解約日： 已付利息止日：  
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
 存單利率：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
 存單面額：269,971.00 帳面餘額：329,261.00  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
 本交金額：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：4  
 承前期帳號：686246000416 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：2,367.00

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：			7,146					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/02/04	269,971
105/02/25	2,964
105/02/25	2,965
105/03/30	2,964
105/03/30	2,965
105/04/27	2,965
105/04/27	2,964
105/05/30	2,965
105/05/30	2,964
105/06/28	2,964
105/06/29	2,965
105/07/28	2,965
105/08/02	2,964
105/08/30	2,965
105/08/30	2,964
105/09/29	2,965



64

查詢日期：106/01/05

存款帳號：686246000386 客戶統一編號：08613170  
 戶名：0006 臺北市內湖區南湖國民小學聘僱人員離職儲金  
 電話日：0004 26321296 53 電話夜：0002 02 86425053  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市內湖區康寧路三段200號

負責人統編：N122591084 出生日期：83/08/01 國別：TW  
 關係人代號：A129928060 關係人名稱：游智偉

主權狀況：

主權明細：  
 卡號/綜活號：686177000638 存單號碼：0000386 開戶別：自動續存  
 開戶日：100/07/11 起息日：105/07/11 到期日：106/07/11  
 最近交易日：106/01/03 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：258,363.00 帳面餘額：282,777.00  
 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：5  
 承前期帳號：686246000386 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：659.00

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						
已付利息總額：			8,725						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：									
本年利息總額：									
本年扣所得稅總額：									
本年扣印花稅總額：									

交易明細：

交易日	存入金額
105/07/11	258,363
105/07/28	2,035
105/08/02	2,034
105/08/30	2,035
105/08/30	2,034
105/09/29	2,034
105/09/29	2,035
105/10/28	2,035
105/10/28	2,034
105/11/29	2,035
105/11/29	2,034
106/01/03	2,034
106/01/03	2,035



65



查詢日期：106/01/03

存款帳號：686246000670 客戶統一編號：08613170  
 戶名：0006 臺北市內湖區南湖國民小學聘僱人員離職儲金  
 電話日：0004 26321296 53 電話夜：0002 02 86425053  
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市內湖區康寧路三段200號

負責人統編：N122591084 出生日期：83/08/01 國別：TW  
 關係人代號：A223334119 關係人名稱：李孟璇

主檔狀況：  
 29 逾期轉期而來

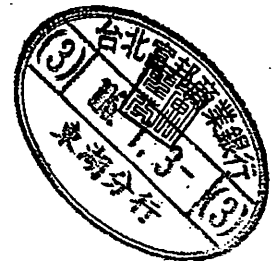
主檔明細：					
卡號/綜活號：	686177000638	存單號碼：	0000670	開戶別：	自動續存
開戶日：	104/12/24	起息日：	105/12/24	到期日：	106/12/24
最近交易日：	105/12/26	解約日：		已付利息止日：	
存期：	12月0日	到期約定：	本息轉期	付息週期：	到期複利
存單利率：	1.050%	利率別：	固定	利率加減：	+0.000%
大額牌告：	00	郵匯種類：		版塊：	13
稅率別：	免申報免稅	外國人稅率年度：			
存單面額：	39,750.00	帳面餘額：	39,750.00		
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：		早遲繳日：	0
本交金額：	0.00	法扣金額：			
轉帳帳號：		約定轉期次數：	999	累計轉期次數：	1
承前期帳號：	686246000670	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：	0.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：			251						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
				未開扣繳憑單稅額：				0	
				本年利息總額：				0	
				本年扣所得稅總額：				0	
				本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日：105/12/26 存入金額：39,750



19

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱, 05597 市立南湖國民小學

日期	摘要	借方金額	貸方金額	代辦行
科目代號及名稱, 055971900004 特種基金保管款				
上期餘額			102,794,125.00	
105/12/01	存現	0.00	4,646.00	東湖
105/12/02	存現	0.00	3,913.00	東湖
	匯入款	0.00	39,000.00	公庫處
105/12/05	存現	0.00	134,470.00	東湖
	匯入款	0.00	10,000.00	公庫處
105/12/06	匯入款	0.00	10,000.00	營業部
105/12/07	存現	0.00	43,603.00	東湖
	存現	0.00	1,410.00	東湖
105/12/08	匯入款	0.00	32,280.00	公庫處
105/12/09	存現	0.00	6,520.00	東湖
	存現	0.00	6,855.00	東湖
	匯入款	0.00	3,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,266.00	
	匯入款	0.00	77,860.00	營業部
105/12/12	匯入款	0.00	4,000.00	公庫處
	存現	0.00	50.00	東湖
	存現	0.00	12,573.00	東湖
105/12/13	匯入款	0.00	13,500.00	公庫處
105/12/14	存現	0.00	7,270.00	東湖
105/12/15	匯入款	0.00	18,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,000.00	
105/12/16	匯入款	0.00	2,280.00	
	轉支	2,400.00	0.00	
105/12/20	存現	0.00	22,607.00	東湖
	存現	0.00	5,000.00	東湖
	匯入款	0.00	11,626.00	營業部
105/12/21	匯入款	0.00	6,885.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,000.00	
	匯入款	0.00	21,000.00	
105/12/22	匯入款	0.00	8,976.00	
	匯入款	0.00	172,140.00	
	匯入款	0.00	18,960.00	
105/12/23	存現	0.00	130.00	東湖
	存現	0.00	8,246.00	東湖
105/12/26	匯入款	0.00	3,400.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,423.00	
	匯入款	0.00	78,479.00	
	匯入款	0.00	317,376.00	
	匯入款	0.00	1,600.00	
	匯入款	0.00	63,000.00	
105/12/27	存現	0.00	34,022.00	東湖
105/12/28	存現	0.00	2,859.00	東湖
	匯入款	0.00	11,000.00	營業部
105/12/29	匯入款	0.00	4,366.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,000.00	
	匯入款	0.00	11,309.00	
105/12/30	匯入款	0.00	44,400.00	

05597002

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。

1664

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱, 05597 市立南湖國民小學

日期	摘要	借方金額	貸方金額	代辦行
科目代號及名稱, 055972700006 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額			190,170,399.00	
105/12/01	存現	0.00	500.00	東湖
	轉收	0.00	2,407,131.00	公庫處
105/12/09	轉收	0.00	56,160.00	
105/12/16	轉收	0.00	2,400.00	
105/12/20	存現	0.00	2,695.00	東湖
105/12/22	轉收	0.00	40,874.00	公庫處
105/12/26	轉收	0.00	519,350.00	
	轉收	0.00	95,650.00	
	轉收	0.00	11,000.00	
105/12/27	轉收	0.00	157,378.00	
	轉收	0.00	4,714.00	
	轉收	0.00	13,500.00	
	轉收	0.00	146,439.00	
	轉收	0.00	1,444,616.00	
105/12/28	轉收	0.00	29,719.00	
105/12/29	轉收	0.00	302,622.00	

05597002

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。

1665

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市內湖區南湖國民小學零用金專戶

君 收

11486 台北市內湖區康寧路三段200號

(144)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：686131000099

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					000								
105/12/12		匯入款	南湖國小	北市	7275800							7275800	
105/12/12		匯入款	南湖國小	北市	4167400							11443200	
105/12/12	9009565	領現										11443200	
105/12/27		匯入款	南湖國小	北市	4580000							4580000	
105/12/27		匯入款	南湖國小	北市	6851000							11431000	
105/12/28	9009568	領現										11431000	
		合計			22874200							000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市內湖區南湖國民小學教育儲蓄戶

君 收

11486 台北市內湖區康寧路三段200號

(144)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號: 210131163171

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市內湖區南湖國民小學

勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：19335189

提撥率：15.0000%

本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01					前單結餘(一)	4,120,981
105/10/06	D1	18,933	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/10/04	4,139,914
105/11/04	D1	18,933	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/11/02	4,158,847
105/12/05	D1	18,933	台北富邦銀行	繳10512-10512	105/12/01	4,177,780
106/01/01	I	31,795	0	收益率0.70864%	105 收益分配	4,209,575

以下空白

敬啟者：

- 一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：[www.bot.com.tw](http://www.bot.com.tw) 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料→存提作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(推起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關於舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址：<https://etlr.bot.com.tw>

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定，建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)

本期結餘  
4,209,575

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再剪

洽詢電話：(02)2349-3456 分機 5278 或 5279 傳真號碼：(02) 2361-6823  
 臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

1100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人 114  
 地址：臺北市內湖區康寧路三段200號

戶名：台北市內湖區南湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335189

總公司營利事業統一編號：086\*\*\*70

臺灣銀行卡號：00042897

大宗郵資已付掛號函件  
 第 038516 號



038516 100239 18 11400 9



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第 679 號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

037095-

0126497-0126501

1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲。請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。

請沿虛線先摺再剪

114  
台北市內湖區  
康寧路3段200號

\*平信\*

台北市內湖區南湖國民小學

女士 收  
先生  
寶號

18\*\*\*\*72 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	18258072	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  
台北市內湖區南湖國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

吳美玲



敬啟

# 臺北市內湖區南湖國民小學

## 銀行連帶保證書保管品報告表 (105 年 12 月)

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	105 學年度 學校午餐委 外辦理案	總務處 事務組	中原食品工 業開發股份 有限公司	臺灣銀行 龍山分行	4,000,000	105/8/1-106/10/31	台北富邦 銀行公庫處	屆期前 90 日以上	
2									
3									
4									
5									
6									

出納

組長鄭宜玫

總務主任

總務處教師兼  
總務主任 溫博安

會計主任

會計室  
主任 蒲開俊

機關長

臺北市內湖區  
南湖國民小學  
校長 蕭福生

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： 5177

機關名稱： 臺北市內湖區南湖國民小學保管品專戶(144)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1050819001	保管品	保證書	4,000,000	1050819
總計	有價證券：0	總金額：	0元	
	保管品：1	總金額：	4,000,000元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 4,000,000 元

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