

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-臺北市文山區志清國民小學 (4-0501544)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇麗卿

機關長官 李雪鳳



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表	第 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31	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－臺北市文山區志清國民小學
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	117,788,769	119,871,328	- 2,082,559	- 1.74
基金用途	119,135,077	117,881,684	1,253,393	1.06
賸餘(短絀-)	- 1,346,308	1,989,644	- 3,335,952	
餘絀情形：				
基金餘額	10,226,005	11,572,313	- 1,346,308	- 11.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,760,721	772,642	- 2,533,363	

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

40501544-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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85,318,714元，決算數91,523,211元。

104學年下學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數711人，實際學生人數708人。

105學年上學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數711人，實際學生人數710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8,016,512元，決算數7,597,004元。

104學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

105學年上學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係新購教具及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；辦理幼稚園招生工作等項目，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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,340,379元，決算數13,685,344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5,771,544元（不含補辦預算722,060元及以前年度保留數0元），決算數6,329,518元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理樓梯地坪整修工程、西棟廁所整修工程及普通教室櫥櫃改善工程等，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－臺北市文山區志清國民小學

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117,788,769元，較預算數108,986,083元，增加8,802,686元，計增8.08%。

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13,000元，較預算數15,000元，減少2,000元，計減13.33%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較原訂計畫短收。

2.財產處分收入：決算數21,685元，較預算數8,972元，增加12,713元，計增141.70%。

主要係因：

財產物品報廢處分殘值收入超收。

3.其他財產收入：決算數17,449元，較預算數30,000元，減少12,551元，計減41.84%。

主要係因：

出借場地收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數111,687,860元，較預算數107,473,160元，增加4,214,700元，計增3.92%。

主要係因：教育局補助款：

(1)攜手激勵學習淺能班64,632元，(2)課後照顧班不足15人開辦費119,012元，(3)推動本土語言教保活動經費26,554元，(4)讀報計畫經費108,585元，(5)教師專業發展評鑑875元，(6)學校周邊劃設無菸人行 道經費25,200元，(7)提早入學複選評量辦理增撥經費1,000元，(8)校際交流經費 71,550元，(9)學生事務與輔導教師進修研習10,000元，(10)認輔團體計畫經費10,000元，(11)個案研討會計畫經費5,000元，(12)田園教育體驗學習經費90,000元，(13)幼兒園辦理課後留園服務經費26,131元，(14)童軍教育經費7,880元，(15)課後照顧班服務弱勢學生經費364,177元，(16)生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元，(17)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費不足經費23,266元，(18)幼兒園助妳好孕就學費用429,592元，(19)傳統藝術教育活動經費22,000元，(20)人事費不敷數2,702,496元，(21)強化校園安全防護工作計畫91,050元，(22)教師專業學習社群計畫經費12,000元等。

4.政府其他撥入收入：決算數4,123,649元，較預算數0元，增加4,123,649元。

主要係因：教育部補助款：

(1)視力保健議題經費32,270元，(2)本土語言教學支援人員經費173,337元，(3)5歲幼兒免學費(弱勢加額)163,172元，(4)本土語言-閩客語教學支援工作人員交通費10,000元，(5)輔導教師「輔導人力 運用計畫」鐘點費經費16,640元，(6)國小原住民語教學支援人員經費 53,025元，(7)特教教師調整授課節數及導師費等127,400元，(8)課稅配套補助經費2,878,287元，(9)幼兒園改善教學環境設備經費32,500元，(10)國民中小學學生游泳自救能力及教師培訓經費62,400元，(11)寒暑假幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元，(12)幼兒園辦理課後留園服務經費23,826元，(13)幼兒園推動本土語言教學計畫經費17,692元，(14)強化校園安全防護工作計畫515,950元等計。

5.學雜費收入：決算數1,094,127元，較預算數843,770元，增加250,357元，計增29.67%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

6.受贈收入：決算數8,453元，較預算數24,635元，減少16,182元，計減65.69%。

主要係因：

獎助學金收入較原訂計畫短收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

7.雜項收入：決算數822,546元，較預算數590,546元，增加232,000元，計增39.29%。

主要係因：

104學年度應付代收款賸餘款232,000元等較原訂計畫超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,135,077元，較預算數113,447,149元，增加5,687,928元，計增5.01%。

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91,523,211元，較預算數85,318,714元，增加6,204,497元，計增7.27%。

主要係因：

用人費用增加2,327,087元、服務費用增加3,861,630元、材料及用品費增加380,949元、租金、償債與利息增加3,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少203,950元、其他減少164,219元等計淨增6,204,497元，係因教育局補助清寒兒童課後照顧班、閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數7,597,004元，較預算數8,016,512元，減少419,508元，計減5.23%。

主要係因：

用人費用減少784,254元、服務費用增加25,909元、材料及用品費增加235,509元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加103,328元等計淨減419,508元，係因教育局補助助妳好孕及人事費等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,685,344元，較預算數14,340,379元，減少655,035元，計減4.57%。

主要係因：

用人費用減少593,679元、服務費用減少4,959元、材料及用品費減少62,185元、租金償債與利息增加4,788元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加1,000元等計淨減655,035元，係因人事費等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,329,518元，較預算數5,771,544元，增加557,974元，計增9.67%。

主要係因：

教育部補助：105年度校園安全警監系統經費389,860元、公立幼兒園改善教學環境設備經費65,000元、由業務成本轉入資本支出購置火警受信總機15,000元及其他準備金252,200元等計722,060元(補辦預算722,060元)。

汰換設備編列預算938,500元，執行結果930,656元，節餘7,844元。

遞延工程預算：西棟廁所整修工程2,935,349元，執行結果2,886,449元，節餘48,900元。

樓梯地坪整修工程834,495元，執行結果829,863元，節餘4,632元。

普通教室櫥櫃改善工程1,027,200元，執行結果924,490元，及未達一萬元移列設備零件13,872元，實際節餘88,838元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀1,346,308元，較預算短絀數4,461,066元，計減3,114,758元。

主要係因：

教育局補助收入4,214,700元、教育部補助105年度課稅配套補助經費及教學設備等收入4,123,649元、學雜費收入增收250,357元、應付代收款賸餘款結清等較原定計畫超收計232,000元、用人費用覈實支用增列949,154元、水電費及辦公費等覈實支用賸餘計229,518元、清寒學生餐費補助等264,841元、工程設備採購賸餘款150,214元等，另國民教育等計畫執行增列4,679,307元、建築及設備計畫執行結果增列722,060元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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1,545,941元。
其他活動之淨現金流出214,780元。
本年度現金及約當現金之淨減1,760,721元。
期初現金及約當現金12,336,495元。
期末現金及約當現金10,575,774元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,400,347,756元，包括：
流動資產10,644,124元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,993,747元。
其他資產2,384,709,885元。
決算日負債總額為2,390,121,751元，包括：
流動負債2,143,126元。
其他負債2,387,978,625元。
決算日基金餘額為累積餘額10,226,005元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,903,868元，包括：
機械及設備1,981,129元。
交通及運輸設備308,485元。
什項設備508,850元。
電腦軟體105,404元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為722,060元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：105.03.04府授主事預字第10530309300號，核准金額38,800元。
購置機械及設備：核准文號105.09.08府教工字第10539088200號，核准金額123,375元。
購置機械及設備：核准文號105.10.17府授主事預字第10531397500號，核准金額18,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號105.06.04府授主事預字第10530786900號，核准金額42,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號105.09.08府教工字第10539088200號，核准金額266,485元。
購置什項設備：核准文號105.03.29府授主事預字第10530444200號，核准金額168,400元。
購置什項設備：核准文號105.08.09府授主事預字第10531113300號，核准金額65,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	108,986,083	100.00	117,788,769	100.00	8,802,686	8.08	119,871,328	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	13,000	0.01	-2,000	-13.33	13,500	0.01
431 服務收入	15,000	0.01	13,000	0.01	-2,000	-13.33	13,500	0.01
45 財產收入	38,972	0.04	39,134	0.03	162	0.42	51,340	0.04
451 財產處分收入	8,972	0.01	21,685	0.02	12,713	141.70	27,380	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	17,449	0.01	-12,551	-41.84	23,960	0.02
46 政府撥入收入	107,473,160	98.61	115,811,509	98.32	8,338,349	7.76	117,868,844	98.33
462 公庫撥款收入	107,473,160	98.61	111,687,860	94.82	4,214,700	3.92	113,296,503	94.52
46Y 政府其他撥入收入			4,123,649	3.50	4,123,649	0.00	4,572,341	3.81
4S 教學收入	843,770	0.77	1,094,127	0.93	250,357	29.67	872,952	0.73
4S1 學雜費收入	843,770	0.77	1,094,127	0.93	250,357	29.67	872,952	0.73
4Y 其他收入	615,181	0.56	830,999	0.71	215,818	35.08	1,064,692	0.89
4Y0 受贈收入	24,635	0.02	8,453	0.01	-16,182	-65.69	22,141	0.02
4YY 雜項收入	590,546	0.54	822,546	0.70	232,000	39.29	1,042,551	0.87
5 基金用途	113,447,149	100.00	119,135,077	100.00	5,687,928	5.01	117,881,684	100.00
53 國民教育計畫	85,318,714	75.21	91,523,211	76.82	6,204,497	7.27	90,577,874	76.84
54 學前教育計畫	8,016,512	7.07	7,597,004	6.38	-419,508	-5.23	7,870,513	6.68
5L 一般行政管理計畫	14,340,379	12.64	13,685,344	11.49	-655,035	-4.57	13,746,533	11.66
5M 建築及設備計畫	5,771,544	5.09	6,329,518	5.31	557,974	9.67	5,686,764	4.82
購置固定資產	5,735,544	5.06	6,293,518	5.28	557,974	9.73	5,686,764	4.82
其他	36,000	0.03	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀)	-4,461,066		-1,346,308		3,114,758	-69.82	1,989,644	
期初基金餘額	6,264,097		11,572,313		5,308,216	84.74	9,582,669	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,803,031		10,226,005		8,422,974	467.16	11,572,313	

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722,060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722,060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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,713
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	68,171
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,146,529
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	37,270
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,086,379
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	250,357
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	232,000
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	570,921
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,633,576

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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)	-4,461,066	-1,346,308	3,114,758	-69.82
812 調整非現金項目		-199,633	-199,633	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-68,350	-68,350	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-131,283	-131,283	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,461,066	-1,545,941	2,915,125	-65.35
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		452,522	452,522	
8241 減少其他資產		452,522	452,522	
825 增加短期債務及其他負債		90,830	90,830	
8252 增加其他負債		90,830	90,830	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-578,349	-578,349	
82B4 增加準備金		-578,349	-578,349	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-179,783	-179,783	
82D2 減少其他負債		-179,783	-179,783	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-214,780	-214,780	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,461,066	-1,760,721	2,700,345	-60.53
84 期初現金及約當現金	8,245,281	12,336,495	4,091,214	49.62
85 期末現金及約當現金	3,784,215	10,575,774	6,791,559	179.47

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

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(-)		
	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,400,347,756	100.00	2,269,205,758	100.00	131,141,998	5.78
11	流動資產	10,644,124	0.44	12,336,495	0.54	-1,692,371	-13.72
111	現金	10,575,774	0.44	12,336,495	0.54	-1,760,721	-14.27
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	10,575,774	0.44	12,336,495	0.54	-1,760,721	-14.27
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,746,795	0.32	10,014,250	0.44	-2,267,455	-22.64
1112-2	銀行存款-保管款	2,656,753	0.11	2,150,126	0.09	506,627	23.56
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	172,226	0.01	172,119	0.01	107	0.06
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	68,350	0.00	0	0.00	68,350	0.00
1154	預付費用	68,350	0.00	0	0.00	68,350	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,993,747	0.21	3,682,856	0.16	1,310,891	35.59
124	準備金	4,993,747	0.21	3,682,856	0.16	1,310,891	35.59
1241	退休及離職準備金	2,559,445	0.11	1,826,903	0.08	732,542	40.10
124Y	其他準備金	2,434,302	0.10	1,855,953	0.08	578,349	31.16
124Y-1	其他準備金-獎助學金	686,011	0.03	685,758	0.03	253	0.04
124Y-2	其他準備金-其他	1,748,291	0.07	1,170,195	0.05	578,096	49.40
13	其他資產	2,384,709,885	99.35	2,253,186,407	99.29	131,523,478	5.84
131	什項資產	2,384,709,885	99.35	2,253,186,407	99.29	131,523,478	5.84
1315	暫付及待結轉帳項	142,929	0.01	595,451	0.03	-452,522	-76.00
1316	代管資產	2,384,566,956	99.34	2,252,590,956	99.27	131,976,000	5.86
1316-0	代管資產-土地改良物	1,954,402	0.08	1,954,402	0.09	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,364,570,000	98.51	2,232,594,000	98.39	131,976,000	5.91
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,042,554	0.75	18,042,554	0.80	0	0.00
	資 產 合 計	2,400,347,756	100.00	2,269,205,758	100.00	131,141,998	5.78
2	負 債	2,390,121,751	99.57	2,257,633,445	99.49	132,488,306	5.87
21	流動負債	2,143,126	0.09	2,274,409	0.10	-131,283	-5.77
212	應付款項	2,143,126	0.09	2,274,409	0.10	-131,283	-5.77
2123	應付代收款	2,143,126	0.09	2,179,744	0.10	-36,618	-1.68
2125	應付費用	0	0.00	94,665	0.00	-94,665	-100.00
22	其他負債	2,387,978,625	99.48	2,255,359,036	99.39	132,619,589	5.88
221	什項負債	2,387,978,625	99.48	2,255,359,036	99.39	132,619,589	5.88
2211	存入保證金	828,782	0.03	737,952	0.03	90,830	12.31
2213	應付退休及離職金	2,559,445	0.11	1,826,903	0.08	732,542	40.10

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

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	%
2214 應付代管資產	2,384,566,956	99.34	2,252,590,956	99.27	131,976,000	5.86
2215 暫收及待結轉帳項	23,442	0.00	203,225	0.01	-179,783	-88.47
3 基金餘額	10,226,005	0.43	11,572,313	0.51	-1,346,308	-11.63
31 基金餘額	10,226,005	0.43	11,572,313	0.51	-1,346,308	-11.63
311 基金餘額	10,226,005	0.43	11,572,313	0.51	-1,346,308	-11.63
3111 累積餘額	10,226,005	0.43	11,572,313	0.51	-1,346,308	-11.63
負債及基金餘額合計	2,400,347,756	100.00	2,269,205,758	100.00	131,141,998	5.78

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	108,986,083	117,788,769	8,802,686	8.08	
43 勞務收入	15,000	13,000	-2,000	-13.33	
431 服務收入	15,000	13,000	-2,000	-13.33	教師甄選收入較原訂計畫短收。
45 財產收入	38,972	39,134	162	0.42	
451 財產處分收入	8,972	21,685	12,713	141.70	財產物品報廢處分殘值收入較原訂計畫超收。
45Y 其他財產收入	30,000	17,449	-12,551	-41.84	出借場地收入較原訂計畫短收。
46 政府撥入收入	107,473,160	115,811,509	8,338,349	7.76	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	107,473,160	111,687,860	4,214,700	3.92	較原訂計畫超收有教育局補助款4,214,700元：(1)攜手激勵學習淺能班64,632元，(2)課後照顧班不足15人開辦費119,012元，(3)公幼推動本土語言教保活動經費26,554元，(4)讀報計畫經費108,585元，(5)教師專業發展評鑑875元，(6)學校周邊劃設無菸人行道經費25,200元，(7)提早入學複選評量經費1,000元，(8)校際交流經費71,550元，(9)學生事務與輔導教師進修研習10,000元，(10)認輔團體計畫經費10,000元，(11)個案研討會計畫經費5,000元，(12)田園教育體驗學習經費90,000元，(13)幼兒園辦理課後留園服務經費26,131元，(14)童軍教育經費7,880元，(15)課後照顧班服務弱勢學生經費364,177元，(16)生命鬥士蒞校演講經費3,700元，(17)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費不足經費23,266元，(18)幼兒園助妳好孕就學費用429,592元，(19)傳統藝術教育活動經費22,000元，(20)人事費不敷數2,702,496元，(21)強化校園安全防護工作計畫91,050元，(22)教師專業學習社群計畫經費12,000元等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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		4,123,649	4,123,649	0.00	較原訂計畫超收有教育部補助款4,123,649元：(1)視力保健議題經費32,270元，(2)本土語言教學支援人員經費173,337元，(3)5歲幼兒免學費(弱勢加額)163,172元，(4)本土語言-閩客語教學支援工作人員交通費10,000元，(5)輔導教師「輔導人力運用計畫」鐘點費經費16,640元，(6)國小原住民語教學支援人員經費53,025元，(7)特教教師調整授課節數及導師費等127,400元，(8)課稅配套補助經費2,878,287元，(9)幼兒園改善教學環境設備經費32,500元，(10)國民中小學學生游泳自救能力及教師培訓經費62,400元，(11)寒暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元，(12)幼兒園辦理課後留園服務經費23,826元，(13)幼兒園推動本土語言教學計畫經費17,692元，(14)強化校園安全防護工作計畫515,950元等計。
4S 教學收入	843,770	1,094,127	250,357	29.67	幼兒園學雜費收入較原訂計畫超收。
4S1 學雜費收入	843,770	1,094,127	250,357	29.67	
4Y 其他收入	615,181	830,999	215,818	35.08	獎助學金收入較原訂計畫短收。
4Y0 受贈收入	24,635	8,453	-16,182	-65.69	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	590,546	822,546	232,000	39.29	較原訂計畫短收有(1)數位學生證補卡費5,668元，(2)房租津貼收入7,700元，(3)學生證簡訊費4,580元等計572,598元；另(4)104年12/15-12/31日教師陳素蓮導師費等1,822元，(5)中國青年商店104學年度幼兒園食材暨南北雜貨等中途解約金60,213元，(6)回收廢食用油640元，(7)104學年度應付代收款賸餘款741,923元等較原訂計畫超收804,598元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	113,447,149	119,135,077	5,687,928	5.01	
53 國民教育計畫	85,318,714	91,523,211	6,204,497	7.27	
1 用人費用	81,079,136	83,406,223	2,327,087	2.87	
11 正式員額薪資	43,020,000	45,413,139	2,393,139	5.56	
113 職員薪金	43,020,000	45,413,139	2,393,139	5.56	決算數較預算數增 加2,327,087元，主要係因：用人 費用覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	786,420	386,020	96.41	
124 兼職人員酬金	400,400	786,420	386,020	96.41	
13 超時工作報酬	600,660	554,511	-46,149	-7.68	
131 加班費	587,780	543,791	-43,989	-7.48	
133 誤餐費	12,880	10,720	-2,160	-16.77	
15 獎金	9,304,500	9,019,231	-285,269	-3.07	
151 考績獎金	3,927,000	3,607,930	-319,070	-8.13	
152 年終獎金	5,377,500	5,411,301	33,801	0.63	
16 退休及卹償金	21,458,534	21,608,323	149,789	0.70	
161 職員退休及離職金	21,400,534	21,062,340	-338,194	-1.58	
162 工員退休及離職金		488,746	488,746		
164 卹償金	58,000	57,237	-763	-1.32	
18 福利費	6,295,042	6,024,599	-270,443	-4.30	
181 分擔員工保險費	3,730,572	4,282,287	551,715	14.79	
183 傷病醫藥費	86,500	100,000	13,500	15.61	
187 員工通勤交通費	478,800	371,414	-107,386	-22.43	
18Y 其他福利費	1,999,170	1,270,898	-728,272	-36.43	
2 服務費用	2,215,176	6,076,806	3,861,630	174.33	
21 水電費	923,532	799,368	-124,164	-13.44	
212 工作場所電費	862,380	713,387	-148,993	-17.28	決算數較預算數增 加3,861,630元，主要係因：國客 語教學經費及調整教師授課節數 超鐘點費等併決算。
214 工作場所水費	61,152	85,981	24,829	40.60	
23 旅運費	43,090	48,123	5,033	11.68	
231 國內旅費	43,090	48,123	5,033	11.68	
25 修理保養及保固費	757,400	840,218	82,818	10.93	
252 一般房屋修護費	618,800	533,189	-85,611	-13.84	
255 機械及設備修護費	138,600	307,029	168,429	121.52	
27 一般服務費	134,484	3,995,197	3,860,713	2,870.76	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	20,484	8,682	-11,802	-57.62	
27D 計時與計件人員酬金		3,892,118	3,892,118		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	114,000	94,397	-19,603	-17.20	
28 專業服務費	356,670	393,900	37,230	10.44	
285 請課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	183,600	233,500	49,900	27.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20,020	10,000	-10,020	-50.05	
289 試務甄選費	10,750	4,200	-6,550	-60.93	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000		
28Y 其他	142,300	140,200	-2,100	-1.48	
3 材料及用品費	1,154,782	1,535,731	380,949	32.99	
31 使用材料費	228,900	476,529	247,629	108.18	
315 設備零件	228,900	476,529	247,629	108.18	決算數較預算數增 加380,949元，主要係因：補助強 化校園安全防護工作增列設備及 讀報計畫經費等併決算。
32 用品消耗	925,882	1,059,202	133,320	14.40	
321 辦公(事務)用品	8,800	19,098	10,298	117.02	
322 報章什誌	82,500	190,588	108,088	131.02	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,155	155	3.10	
32Y 其他	829,582	844,361	14,779	1.78	
4 租金、償債與利息	30,000	33,000	3,000	10.00	
44 交通及運輸設備租金	30,000	33,000	3,000	10.00	
442 車租	30,000	33,000	3,000	10.00	決算數較預算數增加3,000元，主 要係因：覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	500,000	296,050	-203,950	-40.79	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	500,000	296,050	-203,950	-40.79	
74Y 其他	500,000	296,050	-203,950	-40.79	決算數較預算數減 少203,950元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支出等賸餘。
9 其他	339,620	175,401	-164,219	-48.35	
91 其他支出	339,620	175,401	-164,219	-48.35	
91Y 其他	339,620	175,401	-164,219	-48.35	決算數較預算數減 少164,219元，主要係因：暑期泳 訓報名人數減少、導護費等覈實 及游泳池水電清潔維護費調整支 用科目等賸餘。
54 學前教育計畫	8,016,512	7,597,004	-419,508	-5.23	
1 用人費用	7,738,128	6,953,874	-784,254	-10.13	
11 正式員額薪資	5,473,860	4,934,032	-539,828	-9.86	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	5,089,860	4,934,032	-155,828	-3.06	決算數較預算數減少784,254元，主要係因：覈實支用賸餘。	
114 工員工資	384,000		-384,000	-100.00		
13 超時工作報酬	49,600	42,368	-7,232	-14.58		
131 加班費	49,600	42,368	-7,232	-14.58		
15 獎金	1,140,388	1,032,311	-108,077	-9.48		
151 考績獎金	456,155	412,655	-43,500	-9.54		
152 年終獎金	684,233	619,656	-64,577	-9.44		
16 退休及卹償金	467,424	399,176	-68,248	-14.60		
161 職員退休及離職金	455,184	399,176	-56,008	-12.30		
162 工員退休及離職金	12,240		-12,240	-100.00		
18 福利費	606,856	545,987	-60,869	-10.03		
181 分擔員工保險費	500,436	456,447	-43,989	-8.79		
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00		
187 員工通勤交通費	56,700	57,540	840	1.48		
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33		
2 服務費用	197,684	223,593	25,909	13.11		決算數較預算數增加25,909元，主要係因：補助推動本土語言教學經費等併決算。
21 水電費	63,592	63,592				
212 工作場所電費	56,536	56,536				
214 工作場所水費	7,056	7,056				
25 修理保養及保固費	84,000	48,802	-35,198	-41.90		
252 一般房屋修護費	71,400	45,302	-26,098	-36.55		
255 機械及設備修護費	12,600	3,500	-9,100	-72.22		
27 一般服務費	18,592	79,699	61,107	328.67		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	636	-1,956	-75.46		
27D 計時與計件人員酬金		65,871	65,871			
27F 體育活動費	16,000	13,192	-2,808	-17.55		
28 專業服務費	31,500	31,500				
28Y 其他	31,500	31,500				
3 材料及用品費	80,700	316,209	235,509	291.83	決算數較預算數增加235,509元，主要係因：補助助你好孕免學費等併決算。	
31 使用材料費	58,200	57,800	-400	-0.69		
315 設備零件	58,200	57,800	-400	-0.69		
32 用品消耗	22,500	258,409	235,909	1,048.48		
32Y 其他	22,500	258,409	235,909	1,048.48		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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		103,328	103,328		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		103,328	103,328		
74Y 其他		103,328	103,328		決算數較預算數增加103,328元，主要係因：補助5歲弱勢加額幼兒免學費等併決算。
5L 一般行政管理計畫	14,340,379	13,685,344	-655,035	-4.57	
1 用人費用	13,446,299	12,852,620	-593,679	-4.42	
11 正式員額薪資	8,676,000	8,358,324	-317,676	-3.66	
113 職員薪金	6,516,000	6,085,704	-430,296	-6.60	決算數較預算數減少593,679元，主要係因：覈實支用贖餘。
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24	
13 超時工作報酬	402,619	370,658	-31,961	-7.94	
131 加班費	402,619	370,658	-31,961	-7.94	
15 獎金	2,530,500	2,155,240	-375,260	-14.83	
151 考績獎金	1,446,000	1,111,875	-334,125	-23.11	
152 年終獎金	1,084,500	1,043,365	-41,135	-3.79	
16 退休及卹償金	663,984	854,315	190,331	28.66	
161 職員退休及離職金	609,984	627,107	17,123	2.81	
162 工員退休及離職金	54,000	227,208	173,208	320.76	
18 福利費	1,173,196	1,114,083	-59,113	-5.04	
181 分擔員工保險費	821,556	843,331	21,775	2.65	
187 員工通勤交通費	143,640	94,752	-48,888	-34.04	
18Y 其他福利費	208,000	176,000	-32,000	-15.38	
2 服務費用	519,860	514,901	-4,959	-0.95	
27 一般服務費	146,000	128,702	-17,298	-11.85	
279 外包費	120,000	108,310	-11,690	-9.74	決算數較預算數減少4,959元，主要係因：文康活動等覈實支用贖餘。
27F 體育活動費	26,000	20,392	-5,608	-21.57	
28 專業服務費	301,860	314,199	12,339	4.09	
28Y 其他	301,860	314,199	12,339	4.09	
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	374,220	312,035	-62,185	-16.62	
32 用品消耗	374,220	312,035	-62,185	-16.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	359,400	297,215	-62,185	-17.30	決算數較預算數減少62,185元，主要係因：辦公用品等覈實支用賸餘。
325 服裝	14,820	14,820			
4 租金、償債與利息		4,788	4,788		決算數較預算數增加4,788元，主要係因：數位電錶智慧型節能服務費覈實支用。
45 什項設備租金		4,788	4,788		
451 什項設備租金		4,788	4,788		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會常年會費等覈實支用。
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	5,771,544	6,329,518	557,974	9.67	決算數較預算數增加557,974元，主要係因：1.補辦預算722,060元；補助強化校園安全防护工作計畫經費及公立幼兒園改善教學環境設備經費等購置監視系統儲存設備等、2.營建及修建工程預算：普通教室櫥櫃改善工程購置辦公椅單價未達1萬元移列設備零件13,872元、3.各項工程及設備採購競標結餘款150,214元、4.本基金105年度工程管理費合計預算數88,514元；決算數78,267元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,771,544	6,329,518	557,974	9.67	
51 購置固定資產	938,500	1,652,716	714,216	76.10	
514 購置機械及設備	761,500	933,831	172,331	22.63	
515 購置交通及運輸設備		308,485	308,485		
516 購置什項設備	177,000	410,400	233,400	131.86	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,797,044	4,640,802	-156,242	-3.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,797,044	4,640,802	-156,242	-3.26	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

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	28,687,776	2,903,868	778,705	30,812,939
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,081,284			4,081,284
房屋及建築				
機械及設備	15,208,100	1,981,129	515,705	16,673,524
交通及運輸設備	1,114,593	308,485	110,640	1,312,438
什項設備	7,917,667	508,850	152,360	8,274,157
購建中固定資產				
電腦軟體	366,132	105,404		471,536
權利				

1.92年度以前已提折舊621,905元(包括機械及設備累計折舊504,502元、交通及運輸設備累計折舊10,690元、什項設備累計折舊106,713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(不再提列折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有教育局撥入實體財產769,125元、應付代收款購置190,329元、實物贈與87,844元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置98,450元。

4.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

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					法 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		761,500	180,175		941,675	933,831	-7,844	
交通及運輸設備			308,485		308,485	308,485		
什項設備		177,000	233,400		410,400	410,400		
購建中固定資產								
合 計		938,500	722,060		1,660,560	1,652,716	-7,844	

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 — 臺北市文山區志清國民小學

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		722,060
購置機械及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	38,800
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	123,375
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	18,000
購置交通及運輸設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	42,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	266,485
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	168,400
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	65,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	78	79	1	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	2	-1	核實精簡控留1名
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	57	59	2	
正式職員	57	59	2	增列2名係因：1.105年4月22日北 市教資字第10533943000號函105學 年度聘任「臺北市線上學影片拍攝 計畫」專任拍攝教 師1名。2.105年8月2日北市教國字 第10537269300號函擔任本市105學 年度公立國民小學巡迴教師1名。
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	43,020,000		600,660		9,304,500	21,458,534		6,295,042		80,678,736	400,400	81,079,136
職員	43,020,000		600,660		9,304,500	21,458,534		6,295,042		80,678,736	400,400	81,079,136
學前教育計畫	5,473,860		49,600		1,140,388	467,424		606,856		7,738,128		7,738,128
職員	5,089,860		32,533		1,060,388	455,184		546,468		7,184,433		7,184,433
工員	384,000		17,067		80,000	12,240		60,388		553,695		553,695
一般行政管理計畫	8,676,000		402,619		2,530,500	663,984		1,173,196		13,446,299		13,446,299
職員	7,596,000		337,552		2,215,500	609,984		939,996		11,699,032		11,699,032
工員	1,080,000		65,067		315,000	54,000		233,200		1,747,267		1,747,267
合 計	57,169,860		1,052,879		12,975,388	22,589,942		8,075,094		101,863,163	400,400	102,263,563

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，105年度預算編列78人，計5,8296,155元，執行結果決算68人，計5,132,460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78人，計7,146,233元，執行結果決算87人，計7,074,322元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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
45,413,139		554,511		9,019,231	21,608,323		6,024,599		82,619,803	786,420	83,406,223
45,413,139		554,511		9,019,231	21,119,577		6,024,599		82,131,057	786,420	82,917,477
					488,746				488,746		488,746
4,934,032		42,368		1,032,311	399,176		545,987		6,953,874		6,953,874
4,934,032		42,368		1,032,311	399,176		529,987		6,937,874		6,937,874
							16,000		16,000		16,000
8,358,324		370,658		2,155,240	854,315		1,114,083		12,852,620		12,852,620
7,243,944		321,122		1,826,041	627,107		933,268		10,951,482		10,951,482
1,114,380		49,536		329,199	227,208		180,815		1,901,138		1,901,138
58,705,495		967,537		12,206,782	22,861,814		7,684,669		102,426,297	786,420	103,212,717

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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 %	金額 %		
總 計			93,335,226		99,120,215		5,784,989	6.20	
國民教育計畫			85,318,714		91,523,211		6,204,497	7.27	決算數較預算數增加6,204,497元，主要係因：課稅配套補助經費等併決算。
學前教育計畫			8,016,512		7,597,004		-419,508	-5.23	決算數較預算數減少419,508元，主要係因：核實支用結餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	102,263,563	103,212,717	949,154	0.93
11 正式員額薪資	57,169,860	58,705,495	1,535,635	2.69
113 職員薪金	54,625,860	56,432,875	1,807,015	3.31
114 工員工資	1,464,000	1,114,380	-349,620	-23.88
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	786,420	386,020	96.41
124 兼職人員酬金	400,400	786,420	386,020	96.41
13 超時工作報酬	1,052,879	967,537	-85,342	-8.11
131 加班費	1,039,999	956,817	-83,182	-8.00
133 誤餐費	12,880	10,720	-2,160	-16.77
15 獎金	12,975,388	12,206,782	-768,606	-5.92
151 考績獎金	5,829,155	5,132,460	-696,695	-11.95
152 年終獎金	7,146,233	7,074,322	-71,911	-1.01
16 退休及卹償金	22,589,942	22,861,814	271,872	1.20
161 職員退休及離職金	22,465,702	22,088,623	-377,079	-1.68
162 工員退休及離職金	66,240	715,954	649,714	980.85
164 卹償金	58,000	57,237	-763	-1.32
18 福利費	8,075,094	7,684,669	-390,425	-4.83
181 分擔員工保險費	5,052,564	5,582,065	529,501	10.48
183 傷病醫藥費	88,220	100,000	11,780	13.35
187 員工通勤交通費	679,140	523,706	-155,434	-22.89
18Y 其他福利費	2,255,170	1,478,898	-776,272	-34.42
2 服務費用	2,932,720	6,815,300	3,882,580	132.39
21 水電費	987,124	862,960	-124,164	-12.58
212 工作場所電費	918,916	769,923	-148,993	-16.21
214 工作場所水費	68,208	93,037	24,829	36.40
23 旅運費	43,090	48,123	5,033	11.68
231 國內旅費	43,090	48,123	5,033	11.68
25 修理保養及保固費	841,400	889,020	47,620	5.66
252 一般房屋修護費	690,200	578,491	-111,709	-16.19
255 機械及設備修護費	151,200	310,529	159,329	105.38
27 一般服務費	299,076	4,203,598	3,904,522	1,305.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,076	9,318	-13,758	-59.62
279 外包費	120,000	108,310	-11,690	-9.74
27D 計時與計件人員酬金	0	3,957,989	3,957,989	0.00
27F 體育活動費	156,000	127,981	-28,019	-17.96
28 專業服務費	690,030	739,599	49,569	7.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183,600	233,500	49,900	27.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,020	10,000	-10,020	-50.05
289 試務甄選費	10,750	4,200	-6,550	-60.93
28A 電子計算機軟體服務費	0	6,000	6,000	0.00
28Y 其他	475,660	485,899	10,239	2.15
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

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%
3 材料及用品費	1,609,702	2,163,975	554,273	34.43
31 使用材料費	287,100	534,329	247,229	86.11
315 設備零件	287,100	534,329	247,229	86.11
32 用品消耗	1,322,602	1,629,646	307,044	23.22
321 辦公(事務)用品	368,200	316,313	-51,887	-14.09
322 報章什誌	82,500	190,588	108,088	131.02
325 服裝	14,820	14,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,155	155	3.10
32Y 其他	852,082	1,102,770	250,688	29.42
4 租金、償債與利息	30,000	37,788	7,788	25.96
44 交通及運輸設備租金	30,000	33,000	3,000	10.00
442 車租	30,000	33,000	3,000	10.00
45 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
451 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,771,544	6,329,518	557,974	9.67
51 購置固定資產	938,500	1,652,716	714,216	76.10
514 購置機械及設備	761,500	933,831	172,331	22.63
515 購置交通及運輸設備	0	308,485	308,485	0.00
516 購置什項設備	177,000	410,400	233,400	131.86
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,797,044	4,640,802	-156,242	-3.26
581 遞延修繕房屋建築支出	4,797,044	4,640,802	-156,242	-3.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	400,378	-99,622	-19.92
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	500,000	399,378	-100,622	-20.12
74Y 其他	500,000	399,378	-100,622	-20.12
9 其他	339,620	175,401	-164,219	-48.35
91 其他支出	339,620	175,401	-164,219	-48.35
91Y 其他	339,620	175,401	-164,219	-48.35
合 計	113,447,149	119,135,077	5,687,928	5.01

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

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	2,415,379,895	2,414,908,359	-471,536	
代管資產-土地改良物	1,954,402	1,954,402		
代管資產-土地	2,364,570,000	2,364,570,000		
代管資產-房屋及建築 設備	18,042,554	18,042,554		
土地改良物	4,081,284	4,081,284		
機械及設備	16,673,524	16,673,524		
交通及運輸設備	1,312,438	1,312,438		
什項設備	8,274,157	8,274,157		
電腦軟體	471,536		-471,536	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

支用機關代號：05544 臺北市文山區志清國民小學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號	市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
105	05544	FA	1900-		2,150,126	21,250,613	20,743,986	2,656,753
				臺北市志清國民小學特種基金保管				
105	05544	FA	2700-		11,184,445	117,887,309	119,576,668	9,495,086
				臺北市地方教育發展基金				
				<小計>	13,334,571	139,137,922	140,320,654	12,151,839

上表所列係貴機關截至105年12月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市文山區志清國民小學

105年 12月 30日

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—保管款調節表

中華民國105年12月31日

摘	要	日 期			公庫支票號數	金 額	
		年	月	日		小	計 合
(一)	帳面結存	105	12	31			2,656,753
	台北富邦銀行55441900009經費結存					2,656,753	
(二)	差異分析						0
(三)	公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	105	12	31			2,656,753
						2,656,753	

製表 組長 劉小玲

主辦出納人員 郭雅玉 信

主辦會計人員 曾家芳 雲

機關長官 李雪鳳

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—市庫存款專戶調節表

中華民國105年12月31日

第 號 第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計合
(一) 帳面結存	105	12 31			7,746,795
台北富邦銀行5544270001經費結存				7,746,795	
差異分析					1,748,291
(二) 其他準備金	105	12 31		1,748,291	
					0
(四) 公庫結存—市庫存款結存(台北富邦銀行5544270001經費)	105	12 31			9,495,086
				9,495,086	

製表 組長 鄧鳳秀

主辦出納人員 鄧鳳秀 主任

主辦會計人員 鄧鳳秀 主任

機關長官 李雪鳳 校長

機關長官 李雪鳳 校長

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—代繳款專戶調節表

中華民國105年12月31日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存	105	12	31			0
台北富邦銀行21055000000經費結存					0	
						0
(三) 公庫結存—代繳款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	105	12	31			0
公用事業費款					0	
健保費					0	
勞保費					0	
公保費					0	
勞退金					0	
退撫基金					0	

製表 組長 鄧鳳秀

主辦出納人員 教師蔡玉信
經辦主任

主辦會計人員 許好

機關長官 李本學
臺北文山區志清國民小學 校長

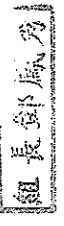
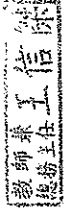
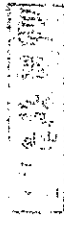

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—教育儲蓄戶調節表

中華民國105年12月31日

第 號第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小	計合
(一) 帳面結存	105	12	31			172,226
台北富邦銀行210131162957經費結存					172,226	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行210131162957經費)	105	12	31			172,226
					172,226	

製表 
主辦出納人員 
主辦會計人員 
機關長官 

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區景福街21巷5號

戶名：台北市文山區志清國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332465
統一編號

臺灣銀行：00042359
印鑑卡號

總公司營利：048***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：105/12/01~105/12/31

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 ⇄	2,540,511
105/12/13	D1	18,934	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/09	2,559,445

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,559,445

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

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0341050
卡號 670-177-026820
帳號 670-234-435499
NT\$ 207,116.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎
助學金專戶

新台幣

** 貳拾萬柒仟壹佰壹拾陸元整

約定期限自 105年 07月 04日至 106年 07月 04日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.150 % 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按北富邦商業銀行牌告分
月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國105年 07月 04日

(本行有權人員簽章)

劉
碧
山

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0341049
卡號 670-177-026820
帳號 670-234-435480
NT\$ 250,667.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎
助學金專戶

新台幣

** 貳拾伍萬零陸佰陸拾柒元整

約定期限自 105年 07月 04日至 106年 07月 04日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.150 % 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按北富邦商業銀行牌告分
月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國105年 07月 04日

(本行有權人員簽章)

丁
龍
澤
菊

陳
尚
青
啟

 台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0341045
卡 號 670-177-026820
帳 號 670-234-435456
NT\$ 202,902.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

新台幣 ** 貳拾萬貳仟玖佰零貳元整

約定期限自 105年 05月 26日至 106年 05月 26日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.150% 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國 105年 06月 01日
台北富邦商業銀行 萬隆分行 儲蓄部 儲蓄專員 陳尚青 啟
(本行有權人員簽章)

行名稱：臺灣銀行世貿分行
 號：11989305544015
 關代號：05544
 關名稱：臺北市文山區志清國民小學
 存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶
 期間：105 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1/12/08	11:35:49	1(轉收)		383,564	590,090	
1/12/08	14:55:11	2(轉支)	58,799		531,291	
1/12/08	14:56:22	2(轉支)	531,291		0	

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

臺北文山區志清國民小學
 李雲鳳
 510/1/5

會計室 蘇麗卿
 1605

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

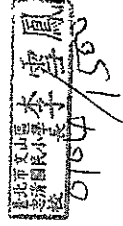


銀行名稱 公庫處
 帳號 210550554413
 機關代碼 05544
 起日 105/12/01

存款類別 代繳費款專戶
 中文名稱 志清國小代繳費款專戶 - 公保費
 機關名稱 臺北市文山區志清國民小學
 迄日 105/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	備註
105/12/06	12:39:36	存現		88.00	
105/12/08	11:37:02	匯入款		142,979.00	
105/12/08	15:11:42	轉支	222,662.00		

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查



105年12月31日
 1601

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

代繳費款專戶
 志清國小代繳費款專戶 - 勞保費
 臺北市文山區志清國民小學
 105/12/30

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 卷日

公庫處
 210550554412
 05544
 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
105/12/08	11:37:02	匯入款		55,047.00	101,217.00	志清國小北市
105/12/08	11:37:02	匯入款		11,148.00	112,365.00	志清國小北市
105/12/14	13:13:37	匯入款		3,132.00	115,497.00	志清國小北市
105/12/14	13:13:37	匯入款		222.00	115,719.00	志清國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	84,679.00		31,040.00	10月040055000Y
105/12/26	13:41:33	匯入款		108,997.00	140,037.00	志清國小北市
105/12/26	13:41:33	匯入款		22,296.00	162,333.00	志清國小北市
105/12/28	15:45:17	匯入款		2,010.00	164,343.00	志清國小北市
105/12/28	16:19:09	匯入款		3,132.00	167,475.00	志清國小北市
105/12/29	10:00:52	轉支	167,475.00		0.00	

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

臺北文山區志清國民小學
 李雲鳳
 0109/1500

陳雲鳳
 1606

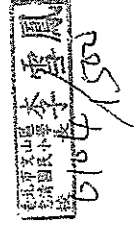
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



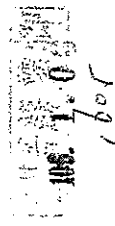
分行名稱 公庫處
 帳號 210550554411
 機關代碼 05544
 起日 105/12/01

存款類別 代繳費款專戶
 中文名稱 志清國小代繳費款專戶 - 健保費
 機關名稱 臺北市文山區志清國民小學
 卷日 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	09:56:00	存現		2,247.00	427,219.00	長華 1 0 - 1 2
105/12/08	11:37:03	匯入款		276,912.00	704,131.00	志清國小北市
105/12/08	11:37:03	匯入款		8,910.00	713,041.00	志清國小北市
105/12/08	15:08:59	轉支	9,193.00		703,848.00	
105/12/14	13:13:36	匯入款		2,110.00	705,958.00	志清國小北市
105/12/14	15:28:39	轉支	1,772.00		704,186.00	
105/12/16	02:48:27	轉支	372,335.00		331,851.00	10月1100538730
105/12/16	02:48:27	轉支	47,603.00		284,248.00	10月1235793040
105/12/20	13:05:28	存現		338.00	284,586.00	賴依汝
105/12/26	13:41:33	匯入款		549,898.00	834,484.00	志清國小北市
105/12/26	13:41:33	匯入款		9,266.00	843,750.00	志清國小北市
105/12/28	16:19:09	匯入款		1,652.00	845,402.00	志清國小北市
105/12/29	09:38:28	轉支	835,086.00		10,316.00	
105/12/29	09:56:43	轉支	8,664.00		1,652.00	
105/12/29	09:58:14	轉支	1,652.00		0.00	



一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

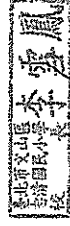


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



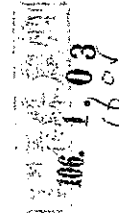
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554401	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	11:37:01	匯入款		1,311.00	184,714.00	志清國小北市
105/12/08	11:37:03	匯入款		7,930.00	192,644.00	志清國小北市
105/12/12	01:01:54	瓦斯費	1,560.00		191,084.00	2278286
105/12/20	01:23:08	電費	63,294.00		127,790.00	01955333111
105/12/21	15:50:08	匯入款		7,356.00	135,146.00	志清國小北市
105/12/27	01:28:54	電信費	8,527.00		126,619.00	051229323875
105/12/28	01:28:44	市水水	19,087.00		107,532.00	J230163317
105/12/28	16:09:48	匯入款		71,821.00	179,353.00	志清國小北市
105/12/28	16:09:48	匯入款		1,560.00	180,913.00	志清國小北市
105/12/29	12:06:16	匯入款		19,087.00	200,000.00	志清國小北市
105/12/29	12:31:02	轉收		200,000.00	400,000.00	
105/12/30	01:27:48	電信費	8,527.00		391,473.00	051229323875
105/12/30	11:42:30	存現		8,527.00	400,000.00	志清國小公用費
105/12/30	12:27:54	轉支	200,000.00		200,000.00	1 2 2 9 誤入
105/12/30	12:31:19	轉支	200,000.00		0.00	補入



6107/1500

一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市文山區志清國民小學教育儲蓄戶

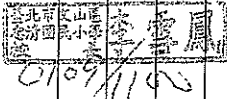
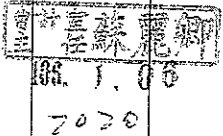
君 收

11674 台北市文山區景福街21巷5號

(8 2)

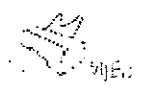
台北富邦銀行

帳 號：210131162957

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
105/12													
105/12/21		利息 合計				000				1400 1400		17221200 17222600	
<p>備註：一、依據辦理對帳事宜 二、文陳閱後存查</p>													
													
													

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。

上匯時數及為明細查詢



帳號	430131083216	幣別	新台幣	存款種類	公庫存款
支店	05544	匯入日期		存款地點	志清國小
匯入日期	105/12/01	匯入金額		存款地點	臺北市文山區志清國民小學
		匯入金額		存款地點	105/12/31

匯入日期	支店號碼	交易摘要	匯入金額	存款金額	餘額	存款地點
105/12/08		匯入款		18526.00	18526.00	志清國小北市
105/12/08		匯入款		21145.00	39671.00	志清國小北市
105/12/23		匯入款		10744.00	50415.00	志清國小北市
105/12/26	9012150	領現	50415.00		0.00	



組長 鄧鳳秀

教師 蔡王信 總務主任

臺北市文山區志清國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,232,594,000.00	131,976,000.00	0.00	2,364,570,000.00
土地改良物	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二.房屋建築及設備	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,252,590,956.00	131,976,000.00	0.00	2,384,566,956.00

臺北市文山區志清國民小學

(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	4,081,284.00	0.00	0.00	4,081,284.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	15,208,100.00	1,981,129.00	515,705.00	16,673,524.00
四. 交通及運輸設備	1,114,593.00	308,485.00	110,640.00	1,312,438.00
五. 什項設備	7,917,667.00	508,850.00	152,360.00	8,274,157.00
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	28,321,644.00	2,798,464.00	778,705.00	30,341,403.00
合計	2,280,912,600.00	134,774,464.00	778,705.00	2,414,908,359.00

業務單位

教師兼
總務主任 王信傑

會計單位核簽

會計室
主任 蘇麗卿

機關首長

臺北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳

臺北市文山區志清國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (1050101 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	5	0	0	5
	面積	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
	價值	2,232,594,000.00	131,976,000.00	0.00	2,364,570,000.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	8,736.08	0.00	0.00	8,736.08
	價值	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,252,590,956.00	131,976,000.00	0.00	2,384,566,956.00

臺北市文山區志清國民小學

(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 (1050101 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	1	0	0	1
	價值	4,081,284.00	0.00	0.00	4,081,284.00
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	482	90	21	551
	價值	15,208,100.00	1,981,129.00	515,705.00	16,673,524.00
四. 交通及運輸設備	數量	39	3	6	36
	價值	1,114,593.00	308,485.00	110,640.00	1,312,438.00
五. 什項設備	數量	218	19	7	230
	價值	7,917,667.00	508,850.00	152,360.00	8,274,157.00
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	28,321,644.00	2,798,464.00	778,705.00	30,341,403.00
合計	總值	2,280,912,600.00	134,774,464.00	778,705.00	2,414,908,359.00

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

教師兼
總務主任 王信傑

會計單位核簽

會計室 莊 麗 娟

機關首長

臺北文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳