

# 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-臺北市松山區敦化國民小學（4-0501408）

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃婉怡  機關長官 柯文賢 



臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學  
目 次  
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 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	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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	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 31	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 32	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－臺北市松山區敦化國民小學  
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	385,217,040	407,448,757	- 22,231,717	- 5.46
基金用途	407,504,089	408,744,113	- 1,240,024	- 0.30
賸餘(短絀-)	- 22,287,049	- 1,295,356	- 20,991,693	--
餘絀情形：				
基金餘額	32,616,588	54,903,637	- 22,287,049	- 40.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 19,339,483	1,556,095	- 20,895,578	--

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

40501408-2



## 乙、總 說 明



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 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339,308,500元，決算數359,283,714元。

104學年下學期預定招收105班，實計招收105班，預計學生人數2,970人，實際學生人數2,924人。

105學年上學期預定招收105班，實計招收103班，預計學生人數2,970人，實際學生人數2,824人。

係新購體育、自然、音樂、特教、機具、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、音樂班聯合成果發表會、國小桌球比賽、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12,743,795元，決算數11,878,258元。

104學年下學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數117人。

105學年上學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數117人。

新購教具、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。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,891,704元，決算數20,311,188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8,686,516元（不含以前年度保留數2,876,517元及奉准先行辦理數1,543,357元），決算數16,030,929元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數385,217,040元，較預算數351,950,375元，增加33,266,665元，計增9.45%。

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13,500元，較預算數20,000元，減少6,500元，計減32.50%。

主要係因：

教師甄試報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數252,520元，較預算數200,000元，增加52,520元，計增26.26%。

主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

廢舊物資變賣收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數1,769,824元，較預算數1,800,000元，減少30,176元，計減1.68%。

主要係因：

活動中心場地出借收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數372,225,464元，較預算數347,757,390元，增加24,468,074元，計增7.04%。

主要係因：

至愛樓耐震補強工程、至善樓屋頂防漏整修工程、至仁樓屋頂防漏及粉刷整修工程、至仁樓天花板鋼筋鏽蝕修復工程、圖書館整修工程及退休金人事費不敷數等補助款。

5.政府其他撥入收入：決算數9,240,648元，較預算數0元，增加9,240,648元。

主要係因：

中央政府撥入課稅配套補救經費及5歲幼兒免學費等補助款。

6.學雜費收入：決算數1,284,861元，較預算數1,194,600元，增加90,261元，計增7.56%。

主要係因：

幼兒園中班學生數較預期增加。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數28,385元，減少28,385元。

主要係因：

接受各界捐贈收入較預期減少。

8.雜項收入：決算數430,223元，較預算數950,000元，減少519,777元，計減54.71%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費、廠商違約罰款、郵局實習儲金酬金及各項代收代辦結餘款等覈實入帳。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數407,504,089元，較預算數382,630,515元，增加24,873,574元，計增6.50%。

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359,283,714元，較預算數339,308,500元，增加19,975,214元，計增5.89%。

主要係因：

教育局及教育部補助款執行數併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數11,878,258元，較預算數12,743,795元，減少865,537元，計減6.79%。

主要係因：

用人費覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數20,311,188元，較預算數21,891,704元，減少1,580,516元，計減7.22%。

主要係因：

用人費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數16,030,929元，較預算數8,686,516元，增加7,344,413元，計增84.55%。

主要係因：

教育局補助至愛樓耐震補強工程款4,264,605元及優質圖書館整修工程款2,231,649元併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數22,287,049元，較預算短絀數30,680,140元，計減8,393,091元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,926,066元、辦理業務撙節支出賸餘2,414,713元、校舍拆除改建工程因改建方案未定案辦理保留600,000元及預算內工程節餘款396,952元所致。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 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20,006,835元。
- 其他活動之淨現金流入667,352元。
- 本年度現金及約當現金之淨減19,339,483元。
- 期初現金及約當現金63,189,790元。
- 期末現金及約當現金43,850,307元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為8,763,482,345元，包括：
  - 流動資產44,350,307元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金11,436,236元。
  - 其他資產8,707,695,802元。
- 決算日負債總額為8,730,865,757元，包括：
  - 流動負債15,969,025元。
  - 其他負債8,714,896,732元。
- 決算日基金餘額為累積餘額32,616,588元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加7,261,454元，包括：
  - 機械及設備5,509,501元。
  - 交通及運輸設備541,355元。
  - 什項設備1,174,598元。
  - 電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,543,357元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額90,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額123,597元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額20,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額286,305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144,155元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額385,200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290,100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49,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額80,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額75,000元。

本 頁 空 白

40501408-6

## 丙、決算主要表





## 臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

## 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	351,950,375	100.00	385,217,040	100.00	33,266,665	9.45	407,448,757	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	13,500	0.00	-6,500	-32.50	25,000	0.01
431 服務收入	20,000	0.01	13,500	0.00	-6,500	-32.50	25,000	0.01
45 財產收入	2,000,000	0.57	2,022,344	0.52	22,344	1.12	1,854,852	0.46
451 財產處分收入	200,000	0.06	252,520	0.07	52,520	26.26	130,820	0.03
45Y 其他財產收入	1,800,000	0.51	1,769,824	0.46	-30,176	-1.68	1,724,032	0.42
46 政府撥入收入	347,757,390	98.81	381,466,112	99.03	33,708,722	9.69	403,413,674	99.01
462 公庫撥款收入	347,757,390	98.81	372,225,464	96.63	24,468,074	7.04	391,675,019	96.13
46Y 政府其他撥入收入			9,240,648	2.40	9,240,648	0.00	11,738,655	2.88
4S 教學收入	1,194,600	0.34	1,284,861	0.33	90,261	7.56	465,573	0.11
4S1 學雜費收入	1,194,600	0.34	1,284,861	0.33	90,261	7.56	465,573	0.11
4Y 其他收入	978,385	0.28	430,223	0.11	-548,162	-56.03	1,689,658	0.41
4Y0 受贈收入	28,385	0.01			-28,385	-100.00		
4YY 雜項收入	950,000	0.27	430,223	0.11	-519,777	-54.71	1,689,658	0.41
5 基金用途	382,630,515	100.00	407,504,089	100.00	24,873,574	6.50	408,744,113	100.00
53 國民教育計畫	339,308,500	88.68	359,283,714	88.17	19,975,214	5.89	351,941,639	86.10
54 學前教育計畫	12,743,795	3.33	11,878,258	2.91	-865,537	-6.79	12,698,222	3.11
5L 一般行政管理計畫	21,891,704	5.72	20,311,188	4.98	-1,580,516	-7.22	20,166,606	4.93
5M 建築及設備計畫	8,686,516	2.27	16,030,929	3.93	7,344,413	84.55	23,937,646	5.86
購置固定資產	8,686,516	2.27	15,994,929	3.93	7,308,413	84.14	23,937,646	5.86
其他			36,000	0.01	36,000	0.00		
本期賸餘(短絀-)	-30,680,140		-22,287,049		8,393,091	-27.36	-1,295,356	
期初基金餘額	36,638,432		54,903,637		18,265,205	49.85	56,198,993	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,958,292		32,616,588		26,658,296	447.42	54,903,637	

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2,876,517元及奉准先行辦理數1,543,357元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,516,817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	52,520
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	140,484
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	24,327,590
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,240,648
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	90,261
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	140,140
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	19,835,074
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,496,254

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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)	-30,680,140	-22,287,049	8,393,091	-27.36
812 調整非現金項目		2,280,214	2,280,214	
8123 流動資產淨減(淨增一)		293,100	293,100	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,987,114	1,987,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-30,680,140	-20,006,835	10,673,305	-34.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		783,248	783,248	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-69,355	-69,355	
82C 增加其他資產		-46,541	-46,541	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		667,352	667,352	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-30,680,140	-19,339,483	11,340,657	-36.96
84 期初現金及約當現金	42,073,134	63,189,790	21,116,656	50.19
85 期末現金及約當現金	11,392,994	43,850,307	32,457,313	284.89

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

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	8,763,482,345	100.00	8,068,476,033	100.00	695,006,312	8.61
11 流動資產	44,350,307	0.51	63,982,890	0.79	-19,632,583	-30.68
111 現金	43,850,307	0.50	63,189,790	0.78	-19,339,483	-30.61
1112 銀行存款	43,850,307	0.50	63,189,790	0.78	-19,339,483	-30.61
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,670,440	0.30	48,394,892	0.60	-21,724,452	-44.89
1112-2 銀行存款-保管款	15,347,547	0.18	12,918,708	0.16	2,428,839	18.80
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	521,110	0.01	543,076	0.01	-21,966	-4.04
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,311,210	0.01	1,333,114	0.02	-21,904	-1.64
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
115 預付款項	500,000	0.01	790,100	0.01	-290,100	-36.72
1154 預付費用	500,000	0.01	790,100	0.01	-290,100	-36.72
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,436,236	0.13	8,259,148	0.10	3,177,088	38.47
124 準備金	11,436,236	0.13	8,259,148	0.10	3,177,088	38.47
1241 退休及離職準備金	5,361,454	0.06	2,253,721	0.03	3,107,733	137.89
124Y 其他準備金	6,074,782	0.07	6,005,427	0.07	69,355	1.15
124Y-2 其他準備金-其他	6,074,782	0.07	6,005,427	0.07	69,355	1.15
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	8,707,695,802	99.36	7,996,233,995	99.10	711,461,807	8.90
131 什項資產	8,707,695,802	99.36	7,996,233,995	99.10	711,461,807	8.90
1315 暫付及待結轉帳項	195,347	0.00	148,806	0.00	46,541	31.28
1316 代管資產	8,707,500,455	99.36	7,996,085,189	99.10	711,415,266	8.90
1316-0 代管資產-土地改良物	9,475,620	0.11	7,515,220	0.09	1,960,400	26.09
1316-1 代管資產-土地	8,623,572,091	98.40	7,914,117,225	98.09	709,454,866	8.96
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	74,452,744	0.85	74,452,744	0.92	0	0.00
資 產 合 計	8,763,482,345	100.00	8,068,476,033	100.00	695,006,312	8.61
2 負 債	8,730,865,757	99.63	8,013,572,396	99.32	717,293,361	8.95
21 流動負債	15,969,025	0.18	13,981,911	0.17	1,987,114	14.21
212 應付款項	15,969,025	0.18	13,981,911	0.17	1,987,114	14.21
2123 應付代收款	15,509,268	0.18	13,686,799	0.17	1,822,469	13.32
2125 應付費用	459,757	0.01	191,232	0.00	268,525	140.42
212Y 其他應付款	0	0.00	103,880	0.00	-103,880	-100.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	762,700		信託代理與保證負債		762,700	
保證品	762,700		應付保證品		762,700	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為762,700元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為762,700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 - 臺北市松山區敦化國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	8,714,896,732	99.45	7,999,590,485	99.15	715,306,247	8.94
221 什項負債	8,714,896,732	99.45	7,999,590,485	99.15	715,306,247	8.94
2211 存入保證金	1,717,140	0.02	1,251,575	0.02	465,565	37.20
2213 應付退休及離職金	5,361,454	0.06	2,253,721	0.03	3,107,733	137.89
2214 應付代管資產	8,707,500,455	99.36	7,996,085,189	99.10	711,415,266	8.90
2215 暫收及待結轉帳項	317,683	0.00	0	0.00	317,683	0.00
3 基金餘額	32,616,588	0.37	54,903,637	0.68	-22,287,049	-40.59
31 基金餘額	32,616,588	0.37	54,903,637	0.68	-22,287,049	-40.59
311 基金餘額	32,616,588	0.37	54,903,637	0.68	-22,287,049	-40.59
3111 累積餘額	32,616,588	0.37	54,903,637	0.68	-22,287,049	-40.59
負債及基金餘額合計	8,763,482,345	100.00	8,068,476,033	100.00	695,006,312	8.61
信託代理與保證資產	762,700		信託代理與保證負債		762,700	
保證品	762,700		應付保證品		762,700	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為762,700元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為762,700元。

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

本 頁 空 白

40501408-12

# 丁、決算明細表





臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	351,950,375	385,217,040	33,266,665	9.45	
43 勞務收入	20,000	13,500	-6,500	-32.50	教師甄試報名人數較預期減少。
431 服務收入	20,000	13,500	-6,500	-32.50	
45 財產收入	2,000,000	2,022,344	22,344	1.12	廢舊物資變賣收入較預期增加。
451 財產處分收入	200,000	252,520	52,520	26.26	
45Y 其他財產收入	1,800,000	1,769,824	-30,176	-1.68	
46 政府撥入收入	347,757,390	381,466,112	33,708,722	9.69	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	347,757,390	372,225,464	24,468,074	7.04	教育局補助款併決算辦理：1.攜手激勵經費35,360元2.本土語融入幼兒園教保活動經費29,232元3.讀報教育經費213,759元4.原民語教學人員交通費12,000元5.性平教育教專學習社群7,000元6.學校周邊劃設無菸人行道經費36,000元7.全國學生藝術比賽經費50,484元8.微夢想旅行築夢經費20,000元9.辦理學生事務與輔導教師進修經費10,000元10.認輔小團體經費10,000元11.個案研討會經費5,000元12.小田園計畫90,000元13.教專學習社群經費24,000元14.助你好孕5歲免學費722,009元15.生命鬥士經費3,700元16.臨時特教助理員經費112,045元17.推展傳統藝術經費55,000元18.學習共同體經費40,000元19.幼兒園課後留園經費63,707元20.童軍教育經費8,000元21.退休金不敷數3,842,438元22.校園安全警監系統經費1,589,000元23.至愛樓耐震補強工程款4,342,915元24.優質圖書館精進方案經費2,975,570元25.學校改善運動設施設備經費106,000元26.人事費不敷數5,138,789元27.至善樓屋頂防漏整修工程款1,630,894元28.至仁樓屋頂防漏及粉刷整修工程款2,267,972元29.至仁樓天花板鋼筋鏽蝕修復工程款1,027,200元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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		9,240,648	9,240,648	0.00	教育部補助款併決算辦理：1.閩客語教學人員交通費16,000元2.輔導教師人力運用計畫超鐘點費66,560元3.5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額214,172元4.原民語教學支援人員經費元202,204元5.中低收入戶家庭幼兒補助12,000元6.游泳與自救能力及師資培訓69,420元7.幼兒園課後留園經費134,224元8.特教教師調整授課節數鐘點費252,200元9.普通教師授課節數及導師費經費7,210,513元10.本土語言教學支援人員經費770,437元11.臺北市國小健身操比賽200,000元12.社團學生棒球發展計畫73,550元13.幼兒園推動本土語言教學計畫19,368元。
4S 教學收入	1,194,600	1,284,861	90,261	7.56	
4S1 學雜費收入	1,194,600	1,284,861	90,261	7.56	
4Y 其他收入	978,385	430,223	-548,162	-56.03	
4YO 受贈收入	28,385		-28,385	-100.00	接受各界捐贈收入較預期減少。
4YY 雜項收入	950,000	430,223	-519,777	-54.71	數位學生證補卡費收入、簡訊費收入、廠商違約罰款、郵局實習儲金酬金及各項代收代辦結餘款等覈實入帳。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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	382,630,515	407,504,089	24,873,574	6.50	
53 國民教育計畫	339,308,500	359,283,714	19,975,214	5.89	
1 用人費用	323,194,411	340,014,099	16,819,688	5.20	
11 正式員額薪資	145,320,000	156,769,105	11,449,105	7.88	
113 職員薪金	145,320,000	156,769,105	11,449,105	7.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,828,052	2,213,668	385,616	21.09	
121 聘用人員薪金	569,652	382,932	-186,720	-32.78	
124 兼職人員酬金	1,258,400	1,830,736	572,336	45.48	
13 超時工作報酬	1,018,977	860,926	-158,051	-15.51	
131 加班費	960,097	788,526	-171,571	-17.87	
133 誤餐費	58,880	72,400	13,520	22.96	
15 獎金	36,549,207	35,311,582	-1,237,625	-3.39	
151 考績獎金	18,313,000	16,113,423	-2,199,577	-12.01	
152 年終獎金	18,236,207	19,198,159	961,952	5.27	
16 退休及卹償金	117,831,588	123,453,529	5,621,941	4.77	
161 職員退休及離職金	115,100,580	120,722,521	5,621,941	4.88	
162 工具退休及離職金	2,731,008	2,731,008			
18 福利費	20,646,587	21,405,289	758,702	3.67	
181 分擔員工保險費	13,107,624	15,034,340	1,926,716	14.70	
183 傷病醫藥費	340,500	342,800	2,300	0.68	
187 員工通勤交通費	1,394,820	1,269,944	-124,876	-8.95	
18Y 其他福利費	5,803,643	4,758,205	-1,045,438	-18.01	
2 服務費用	10,369,871	12,815,047	2,445,176	23.58	
21 水電費	3,024,623	3,142,047	117,424	3.88	
212 工作場所電費	2,758,063	2,758,063			決算數較預算數增 加2,445,176元，主要係因：教育 部補助調整教師授課節數經 費、本土語言教學支援人員經費 等併決算辦理。
214 工作場所水費	266,560	383,984	117,424	44.05	
23 旅運費	138,930	157,225	18,295	13.17	
231 國內旅費	129,890	92,835	-37,055	-28.53	
236 貨物運費	4,000	22,300	18,300	457.50	
23Y 其他旅運費	5,040	42,090	37,050	735.12	
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	28,000			
241 印刷及裝訂費	28,000	28,000			
25 修理保養及保固費	4,367,434	2,884,968	-1,482,466	-33.94	
252 一般房屋修護費	3,003,615	1,978,858	-1,024,757	-34.12	
255 機械及設備修護費	1,136,475	756,610	-379,865	-33.42	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

## 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	%	
257 什項設備修護費	227,344	149,500	-77,844	-34.24	
27 一般服務費	633,312	4,514,305	3,880,993	612.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,512	54,762	26,250	92.07	
27D 計時與計件人員酬金	232,800	4,131,674	3,898,874	1,674.77	
27F 體育活動費	372,000	327,869	-44,131	-11.86	
28 專業服務費	2,177,572	2,088,502	-89,070	-4.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,616,950	1,725,750	108,800	6.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	180,400	22,800	-157,600	-87.36	
289 試務甄選費	14,210		-14,210	-100.00	
28Y 其他	366,012	339,952	-26,060	-7.12	
3 材料及用品費	4,073,218	5,060,638	987,420	24.24	
31 使用材料費	917,200	1,789,215	872,015	95.07	
315 設備零件	917,200	1,789,215	872,015	95.07	決算數較預算數增加987,420元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統經費及圖書館整修工程經費，其中屬物品部分移列設備零件。
32 用品消耗	3,156,018	3,271,423	115,405	3.66	
321 辦公(事務)用品	48,000	72,060	24,060	50.13	
322 報章什誌	46,400	229,089	182,689	393.73	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,710	43,532	18,822	76.17	
32Y 其他	3,036,908	2,926,742	-110,166	-3.63	
4 租金、償債與利息	9,600	38,740	29,140	303.54	
44 交通及運輸設備租金		29,140	29,140		
442 車租		29,140	29,140		決算數較預算數增加29,140元，主要係因：全國學生藝術比賽經費併決算辦理。
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	650,000	650,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	650,000	650,000			
74Y 其他	650,000	650,000			
9 其他	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28	
91 其他支出	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28	
91Y 其他	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28	決算數較預算數減少306,210元，主要係因：辦理業務依實際需要覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	12,743,795	11,878,258	-865,537	-6.79	
1 用人費用	12,527,211	10,878,634	-1,648,577	-13.16	
11 正式員額薪資	8,521,860	7,593,377	-928,483	-10.90	
113 職員薪金	7,777,860	6,897,377	-880,483	-11.32	決算數較預算數減少1,648,577元，主要係因：實際進用人員薪金較低致用人費用賸餘。
114 工員工資	744,000	696,000	-48,000	-6.45	
13 超時工作報酬	74,666	41,856	-32,810	-43.94	
131 加班費	74,666	41,856	-32,810	-43.94	
15 獎金	2,229,233	1,735,589	-493,644	-22.14	
151 考績獎金	1,164,000	744,300	-419,700	-36.06	
152 年終獎金	1,065,233	991,289	-73,944	-6.94	
16 退休及卹償金	754,416	640,678	-113,738	-15.08	
161 職員退休及離職金	709,776	597,046	-112,730	-15.88	
162 工員退休及離職金	44,640	43,632	-1,008	-2.26	
18 福利費	947,036	867,134	-79,902	-8.44	
181 分擔員工保險費	801,636	744,222	-57,414	-7.16	
187 員工通勤交通費	113,400	90,912	-22,488	-19.83	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	63,652	171,932	108,280	170.11	
27 一般服務費	23,152	131,932	108,780	469.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	1,002	-150	-13.02	決算數較預算數增加108,280元，主要係因：教育局及教育部補助弱勢幼兒課後留園教師鐘點費。
27D 計時與計件人員酬金		116,880	116,880		
27F 體育活動費	22,000	14,050	-7,950	-36.14	
28 專業服務費	40,500	40,000	-500	-1.23	
28Y 其他	40,500	40,000	-500	-1.23	
3 材料及用品費	106,400	488,580	382,180	359.19	
31 使用材料費	77,600	77,600			
315 設備零件	77,600	77,600			決算數較預算數增加382,180元，主要係因：教育局補助助你好孕5歲免學費經費。
32 用品消耗	28,800	410,980	382,180	1,327.01	
322 報章什誌		11,312	11,312		
32Y 其他	28,800	399,668	370,868	1,287.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,532	339,112	292,580	628.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	46,532	339,112	292,580	628.77	決算數較預算數增加292,580元，主要係因：教育部弱勢兒童加額補助經費。
74Y 其他	46,532	339,112	292,580	628.77	
5L 一般行政管理計畫	21,891,704	20,311,188	-1,580,516	-7.22	
1 用人費用	19,609,638	18,358,219	-1,251,419	-6.38	
11 正式員額薪資	13,092,000	12,108,032	-983,968	-7.52	
113 職員薪金	10,392,000	9,242,432	-1,149,568	-11.06	
114 工員工資	2,184,000	2,286,480	102,480	4.69	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	522,102	386,328	-135,774	-26.01	
131 加班費	522,102	386,328	-135,774	-26.01	
15 獎金	3,105,500	2,964,485	-141,015	-4.54	
151 考績獎金	1,469,000	1,534,879	65,879	4.48	
152 年終獎金	1,636,500	1,429,606	-206,894	-12.64	
16 退休及卹償金	1,037,304	1,079,098	41,794	4.03	
161 職員退休及離職金	928,104	850,426	-77,678	-8.37	
162 工員退休及離職金	109,200	228,672	119,472	109.41	
18 福利費	1,852,732	1,820,276	-32,456	-1.75	
181 分擔員工保險費	1,251,252	1,270,661	19,409	1.55	
187 員工通勤交通費	249,480	205,977	-43,503	-17.44	
18Y 其他福利費	352,000	343,638	-8,362	-2.38	
2 服務費用	1,447,266	1,367,648	-79,618	-5.50	
22 郵電費	157,266	137,526	-19,740	-12.55	
222 電話費	157,266	137,526	-19,740	-12.55	
27 一般服務費	244,000	180,122	-63,878	-26.18	
279 外包費	200,000	143,750	-56,250	-28.13	
27F 體育活動費	44,000	36,372	-7,628	-17.34	
28 專業服務費	920,000	924,000	4,000	0.43	
28Y 其他	920,000	924,000	4,000	0.43	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	834,800	583,321	-251,479	-30.12	
32 用品消耗	834,800	583,321	-251,479	-30.12	
321 辦公(事務)用品	829,390	577,911	-251,479	-30.32	決算數較預算數減少251,479元，主要係因：辦理業務依實際需要覈實支用賸餘。
325 服裝	5,410	5,410			

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：覈實支付護理師公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	8,686,516	16,030,929	7,344,413	84.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,686,516	16,030,929	7,344,413	84.55	
51 購置固定資產	3,863,200	4,711,359	848,159	21.95	
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000		-600,000	-100.00	決算數較預算數減少600,000元，主要係因：校舍拆除改建工程因改建方案未定案，依規定辦理保留。
514 購置機械及設備	3,031,000	3,522,456	491,456	16.21	決算數較預算數增加491,456元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統經費，其中屬設備部分補辦預算。
515 購置交通及運輸設備		529,355	529,355		決算數較預算數增加529,355元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統經費，其中屬設備部分補辦預算。
516 購置什項設備	232,200	659,548	427,348	184.04	決算數較預算數增加427,348元，主要係因：教育局補助藝術才能班教學設備經費，其中屬設備部分補辦預算。
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)	4,787,316	11,283,570	6,496,254	135.70	
581 遞延修繕房屋建築支出		6,893,206	6,893,206		1.本基金105年度工程管理費合計預算數88,654元；決算數79,722元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加6,893,206元，主要係因：教育局補助至愛樓耐震補強工程及優質圖書館整修工程併決算辦理。
582 其他遞延支出	4,787,316	4,390,364	-396,952	-8.29	



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學

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	58,376,412	7,261,454	6,415,644	59,222,222
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	28,223,162	5,509,501	5,127,611	28,605,052
交通及運輸設備	1,589,918	541,355	81,290	2,049,983
什項設備	27,642,682	1,174,598	1,206,743	27,610,537
購建中固定資產	816,150			816,150
電腦軟體	104,500	36,000		140,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊708,335元(包括機械及設備累計折舊262,729元、交通及運輸設備累計折舊30,406元、什項設備累計折舊415,200元)及已攤銷費用541,098元(包括其他遞延費用541,098元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,893,149元、機關移撥入93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置12,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置515,050元。

5.電腦軟體之本年度增加數為併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學

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	2,876,517	600,000			3,476,517		-3,476,517	3,476,517
機械及設備		3,031,000	519,902		3,550,902	3,522,456	-28,446	
交通及運輸設備			529,355		529,355	529,355		
什項設備		232,200	494,100		726,300	659,548	-66,752	
購建中國定資產								
合計	2,876,517	3,863,200	1,543,357		8,283,074	4,711,359	-3,571,715	3,476,517

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－臺北市松山區敦化國民小學

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		1,543,357
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	90,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	123,597
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	20,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	286,305
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	144,155
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	385,200
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	290,100
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	49,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	80,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	75,000

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

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	219	220	1	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	186	187	1	
正式職員	185	186	1	1.105學年度核定教師員額185人。2.支援教育局教師職缺依臺北市政府教育局105年8月12日北市教人字第10538033600號函，增聘長代教師1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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	145,320,000	569,652	1,018,977		36,549,207	117,831,588		20,646,587		321,936,011	1,258,400	323,194,411
職員	145,320,000	569,652	752,577		36,549,207	115,100,580		20,646,587		318,938,603	1,258,400	320,197,003
工員			266,400			2,731,008				2,997,408		2,997,408
學前教育計畫	8,521,860		74,666		2,229,233	754,416		947,036		12,527,211		12,527,211
職員	7,777,860		74,666		2,136,233	709,776		838,340		11,536,875		11,536,875
工員	744,000				93,000	44,640		108,696		990,336		990,336
一般行政管理計畫	13,092,000		522,102		3,105,500	1,037,304		1,852,732		19,609,638		19,609,638
職員	10,908,000		425,036		2,468,500	928,104		1,458,940		16,188,580		16,188,580
工員	2,184,000		97,066		637,000	109,200		393,792		3,421,058		3,421,058
合 計	166,933,860	569,652	1,615,745		41,883,940	119,623,308		23,446,355		354,072,860	1,258,400	355,331,260

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列215人，計20,946,000元，執行結果決算196人，計18,392,602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219人，計20,937,940元，執行結果決算242人，計21,619,054元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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
156,769,105	382,932	860,926		35,311,582	123,453,529		21,405,289		338,183,363	1,830,736	340,014,099
156,769,105	382,932	731,565		35,311,582	120,722,521		21,405,289		335,322,994	1,830,736	337,153,730
		129,361			2,731,008				2,860,369		2,860,369
7,593,377		41,856		1,735,589	640,678		867,134		10,878,634		10,878,634
6,897,377		41,856		1,648,589	597,046		761,036		9,945,904		9,945,904
696,000				87,000	43,632		106,098		932,730		932,730
12,108,032		386,328		2,964,485	1,079,098		1,820,276		18,358,219		18,358,219
9,821,552		277,592		2,313,070	850,426		1,369,230		14,631,870		14,631,870
2,286,480		108,736		651,415	228,672		451,046		3,726,349		3,726,349
176,470,514	382,932	1,289,110		40,011,656	125,173,305		24,092,699		367,420,216	1,830,736	369,250,952

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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			352,052,295		371,161,972		19,109,677	5.43	
國民教育計畫			339,308,500		359,283,714		19,975,214	5.89	
學前教育計畫			12,743,795		11,878,258		-865,537	-6.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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	355,331,260	369,250,952	13,919,692	3.92
11 正式員額薪資	166,933,860	176,470,514	9,536,654	5.71
113 職員薪金	163,489,860	172,908,914	9,419,054	5.76
114 工員工資	2,928,000	2,982,480	54,480	1.86
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,828,052	2,213,668	385,616	21.09
121 聘用人員薪金	569,652	382,932	-186,720	-32.78
124 兼職人員酬金	1,258,400	1,830,736	572,336	45.48
13 超時工作報酬	1,615,745	1,289,110	-326,635	-20.22
131 加班費	1,556,865	1,216,710	-340,155	-21.85
133 誤餐費	58,880	72,400	13,520	22.96
15 獎金	41,883,940	40,011,656	-1,872,284	-4.47
151 考績獎金	20,946,000	18,392,602	-2,553,398	-12.19
152 年終獎金	20,937,940	21,619,054	681,114	3.25
16 退休及卹償金	119,623,308	125,173,305	5,549,997	4.64
161 職員退休及離職金	116,738,460	122,169,993	5,431,533	4.65
162 工員退休及離職金	2,884,848	3,003,312	118,464	4.11
18 福利費	23,446,355	24,092,699	646,344	2.76
181 分擔員工保險費	15,160,512	17,049,223	1,888,711	12.46
183 傷病醫藥費	340,500	342,800	2,300	0.68
187 員工通勤交通費	1,757,700	1,566,833	-190,867	-10.86
18Y 其他福利費	6,187,643	5,133,843	-1,053,800	-17.03
2 服務費用	11,880,789	14,354,627	2,473,838	20.82
21 水電費	3,024,623	3,142,047	117,424	3.88
212 工作場所電費	2,758,063	2,758,063	0	0.00
214 工作場所水費	266,560	383,984	117,424	44.05
22 郵電費	157,266	137,526	-19,740	-12.55
221 郵費	0	0	0	0.00
222 電話費	157,266	137,526	-19,740	-12.55
23 旅運費	138,930	157,225	18,295	13.17
231 國內旅費	129,890	92,835	-37,055	-28.53
236 貨物運費	4,000	22,300	18,300	457.50
23Y 其他旅運費	5,040	42,090	37,050	735.12
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	28,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	28,000	28,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	4,367,434	2,884,968	-1,482,466	-33.94
252 一般房屋修護費	3,003,615	1,978,858	-1,024,757	-34.12
255 機械及設備修護費	1,136,475	756,610	-379,865	-33.42
257 什項設備修護費	227,344	149,500	-77,844	-34.24
27 一般服務費	900,464	4,826,359	3,925,895	435.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,664	55,764	26,100	87.99
279 外包費	200,000	143,750	-56,250	-28.13
27D 計時與計件人員酬金	232,800	4,248,554	4,015,754	1,724.98
27F 體育活動費	438,000	378,291	-59,709	-13.63

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

## 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	%
28 專業服務費	3,138,072	3,052,502	-85,570	-2.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,616,950	1,725,750	108,800	6.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	180,400	22,800	-157,600	-87.36
289 試務甄選費	14,210	0	-14,210	-100.00
28Y 其他	1,326,512	1,303,952	-22,560	-1.70
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,014,418	6,132,539	1,118,121	22.30
31 使用材料費	994,800	1,866,815	872,015	87.66
315 設備零件	994,800	1,866,815	872,015	87.66
32 用品消耗	4,019,618	4,265,724	246,106	6.12
321 辦公(事務)用品	877,390	649,971	-227,419	-25.92
322 報章什誌	46,400	240,401	194,001	418.11
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,710	43,532	18,822	76.17
32Y 其他	3,065,708	3,326,410	260,702	8.50
4 租金、償債與利息	9,600	38,740	29,140	303.54
44 交通及運輸設備租金	0	29,140	29,140	0.00
442 車租	0	29,140	29,140	0.00
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	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	8,686,516	16,030,929	7,344,413	84.55
51 購置固定資產	3,863,200	4,711,359	848,159	21.95
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000	0	-600,000	-100.00
514 購置機械及設備	3,031,000	3,522,456	491,456	16.21
515 購置交通及運輸設備	0	529,355	529,355	0.00
516 購置什項設備	232,200	659,548	427,348	184.04
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)	4,787,316	11,283,570	6,496,254	135.70
581 遞延修繕房屋建築支出	0	6,893,206	6,893,206	0.00
582 其他遞延支出	4,787,316	4,390,364	-396,952	-8.29
6 稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0.00
64 消費與行為稅	0	0	0	0.00
645 印花稅	0	0	0	0.00
66 規費	0	0	0	0.00
661 行政規費與強制費	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	696,532	991,112	294,580	42.29
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	696,532	989,112	292,580	42.01
74Y 其他	696,532	989,112	292,580	42.01

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

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	%
9 其他	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28
91 其他支出	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28
91Y 其他	1,011,400	705,190	-306,210	-30.28
合 計	382,630,515	407,504,089	24,873,574	6.50

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學  
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	8,766,722,677	7,976,384,569	-790,338,108	
代管資產-土地改良物	9,475,620	9,475,620		
代管資產-土地	8,623,572,091	7,834,190,633	-789,381,458	代管國有財產-土地789,381,458元。
代管資產-房屋及建築設備	74,452,744	74,452,744		
機械及設備	28,605,052	28,605,052		
交通及運輸設備	2,049,983	2,049,983		
什項設備	27,610,537	27,610,537		
購建中固定資產	816,150		-816,150	係因購建中固定資產尚不列財產管理系統，待完工後一併轉入房屋及建築設備項下。
電腦軟體	140,500		-140,500	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區敦化國民小學

40501408-13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
26,670,440	32,745,222	-6,074,782	係其他準備金-其他6,074,782元





[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:20

頁次/總頁次：1/7

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 餘 額 )	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05408	2700					54,103,210	360,783,757	397,160,881	17,726,086
							臺北市地方教育發展基金				
				1202		7027435600		17,283,661			
				1205	A00289	0023985000				896,444	
				1205	A00289	0023985001				44,894	
				1205	A00289	0023985002				94,609	
				1205	A00291	0023985200				201,113	
				1205	A00288	0023985700				50,500	
				1205	A00288	0023985701				32,640	
				1205	A00288	0023985702			357,079	4,784	
				1206		7027663300					
				1207		7027806700			2,573		
				1209	A00294	0024460100				318,585	
				1209	A00294	0024460101				10,500	
				1209	A00294	0024460102				1,244,009	
				1209	A00297	0024460300				23,137	
				1209	A00297	0024460301				14,000	

[UICOMB04/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: 05408

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:00:20

支用機關名稱: 敦化國小

頁次/總頁次: 2/7

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
	1209		A00297		0024460302				35,673	
	1209		A00298		0024461400				694,527	
	1209		A00298		0024461401				27,500	
	1209		A00298		0024461402				82,924	
	1209		A00298		0024461403				976,717	
	1212							35,460		
	1212							224,640		
	1214		A00302		0024770100				129,000	
	1214		A00304		0024770300				298,782	
	1214		A00304		0024770301				8,824	
	1214		A00304		0024770302				20,096	
	1215		A00309		0024993200				435,027	
	1215		A00309		0024993201				12,821	
	1215		A00309		0024993202				31,378	
	1215		A00306		0024993300				244,854	
	1215		A00306		0024993301				12,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:20

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1215	A00306	1215	A00306	0024993302			305,870	
	1215		1215		7028541200		11,067		
	1215		1215		7028541300		97,119		
	1216	A00312	1216	A00312	0025063700			5,176	
	1216	E00014	1216	E00014	6001302900			-22,066	
	1216		1216		7028667700		36,115		
	1219	A00313	1219	A00313	0025212000			39,732	
	1219	A00313	1219	A00313	0025212001			7,572	
	1219	A00318	1219	A00318	0025212100			74,118	
	1219	A00315	1219	A00315	0025212800			203,719	
	1219	A00315	1219	A00315	0025212801			39,955	
	1219	A00315	1219	A00315	0025212802			10,200	
	1222	A00322	1222	A00322	0025690500			155,484	
	1222	A00322	1222	A00322	0025690501			17,500	
	1222	A00327	1222	A00327	0025690900			695,020	
	1222	A00327	1222	A00327	0025690901			6,400	

TUCOMB04/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

支出機關代號：05408

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:20

支出機關名稱：敦仁國小

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222				A00323	0025691100			33,190	
	1222				A00323	0025691101			19,978	
	1222				A00323	0025691102			5,275	
	1222				A00325	0025691600			225,509	
	1222				A00325	0025691601			16,264	
	1222				A00325	0025691602			13,064	
	1222				A00320	0025693200			95,001	
	1222				A00320	0025693201			42,870	
	1222				A00320	0025693202			8,172	
	1226				A00328	0025879500			19,500	
	1226				A00331	0025879700			150,003	
	1226				A00331	0025879701			40,400	
	1226				A00332	0025880600			43,880	
	1226				A00332	0025880601			8,000	
	1226				A00332	0025880602			4,554	
	1226				A00336	0026006400			268,728	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:20

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7029653100		91,382		
				1227		7029653200		46,140		
				1227		7029653300		107,524		
				1228	A00339	0026514900			57,720	
				1228	A00337	0026515000			104,720	
				1228	A00340	0026515900			127,385	
				1228	A00340	0026515901			44,285	
				1228	A00340	0026515902			45,400	
				1228		7029867600		19,775		
				1228		7029867700		1,630,894		
				1228		7029867800		21,000		
				1228		7029867900		2,344,050		
				1229	A00345	0026767800			79,675	
				1229	A00345	0026767801			19,920	
				1229	A00345	0026767802			5,816	
				1229	A00347	0026768100			64,780	

[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：05408

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:20

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：6/7

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
	1229		A00347			0026768101		74,411	6,297	
	1229		E00012			6001424800		248	-697	
	1229		E00012			6001424801		2,168	-5,640	
	1229		E00012			6001424802			-6,816	
	1229		E00012			6001424803			-388	
	1229		E00012			6001424804			-3,052	
	1229		E00015			6001424900			-130,892	
	1229		E00016			6001425000			-780	
	1229					7030069500		74,411		
	1229					7030069600		248		
	1229					7030069700		2,168		
	1230		A00352			0026931200			929,625	
	1230		A00352			0026931201			49,922	
	1230		A00352			0026931202			80,627	
	1230		A00354			0026932400			912,336	
	1230		A00354			0026932401			47,662	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：10:00:20  
頁次/總頁次：77

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	A00354	0026932402			81,415	
				1230	A00355	0027113600			97,119	
				1230	A00355	0027113601			46,540	
				1230	A00357	0027113900			3,550	
				1230	E00017	6001480100			-5,113	
				1230		7030245300		14,900		
				1230		7030245400		453,580		
				1230		7030445500		1,027,200		
				1230		7030445600		2,267,972		
						*	54,103,210	386,932,715	408,299,703	32,745,222

408,299,703  
出納施麗萍





[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

類 別 基金別 代號

FA 105 05408 1900

臺北市敦化國民小學特種基金保管款

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30  
印表時間：22:49:28  
頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	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
			(上 期 餘 額)			13,215,817	46,566,545	38,958,254	20,824,108
			1202	A00287	0023903100			15,785	
			1202		7027435400		21,725		
			1202		7027435500		36,115		
			1205	A00293	0023985300			32,846	
			1205	A00292	0023985400			361,957	
			1205	A00290	0023985500			91,454	
			1207		7027806000		7,496		
			1207		7027806100		81,504		
			1207		7027806200		12,500		
			1207		7027806300		3,607		
			1207		7027806400		1,736		
			1207		7027806500		2,475		
			1207		7027806600		5,905		
			1209	A00301	0024459800			70,229	
			1209	A00296	0024459900			8,156	
			1209	A00296	0024459901			10,421	
			1209	A00299	0024460000			199,789	
			1209	A00295	0024460200			226,429	
			1212		7028155400		73,550		
			1212		7028155500		35,564		
			1212		7028155600		2,920		
			1212		7028155700		118		
			1212		7028155800		29,723		
			1214	A00305	0024769800			561,070	
			1214	A00300	0024769900			133,372	
			1214	A00303	0024770000			21,600	
			1214	A00303	0024770001			64,471	

[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：05408

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:28

支用機關名稱：敦化國小

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1214					7028428100		1,000		
	1215		A00308			0024993100		36,115		
	1215		A00307			0024993400		113,017		
	1215					7028540500		8,300		
	1215					7028540600		16,208		
	1215					7028540700		1,210		
	1215					7028540800		5,965		
	1215					7028540900		8,200		
	1215					7028541000		7,425		
	1215					7028541100		27,079		
	1216		A00311			0025063300		327,750		
	1216		A00310			0025063400		446,199		
	1216		E00013			6001302800		-9,045		
	1216					7028667600		24,750		
	1219		A00314			0025211800		4,910		
	1219		A00314			0025211801		62,643		
	1219		A00316			0025212200		43,125		
	1219		A00316			0025212201		15,000		
	1219		A00317			0025212400		153,681		
	1219					7028781300		5,176		
	1220					7028881600		1,725		
	1220					7028881700		3,300		
	1220					7028881800		770		
	1221					7029028100		88,568		
	1222		A00319			0025690600		150,215		
	1222		A00321			0025690800		22,990		
	1222		A00321			0025690801		95,301		
	1222		A00326			0025691000		22,345		
	1222		A00324			0025691200		65,355		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05408

支用機關名稱：敦化國小

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30  
印 表 時 間：22:49:28  
頁 次 / 總 頁 次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			1222		7029177900		13,380		
			1222		7029178000		29,000		
			1223		7029341500		30,000		
			1223		7029341600		60,720		
			1226	A00329	0025879800			43,575	
			1226	A00333	0026006300			121,680	
			1226	A00330	0026006600			107,524	
			1226		7029496400		165		
			1226		7029496500		422		
			1226		7029496600		55,362		
			1227		7029652800		102,071		
			1227		7029652900		9,540		
			1227		7029653000		5,000		
			1228	A00334	0026514600			36,000	
			1228	A00335	0026514700			30,000	
			1228	A00338	0026515400			1,711,418	
			1228	A00344	0026515600			54,200	
			1228	A00341	0026515700			7,980	
			1228	A00342	0026516100			15,248	
			1228	A00343	0026516300			587,280	
			1229	A00346	0026768000			117,690	
			1229	A00349	0026768200			5,113	
			1229	A00348	0026768300			47,400	
			1229		7030069100		1,135		
			1229		7030069200		8,527		
			1229		7030069300		180		
			1229		7030069400		33,300		
			1230	A00351	0026930800			883	
			1230	A00351	0026930801			110,768	

[UCCOMB19/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：05408

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:28

支用機關名稱：敦仁國小

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00350	0026931700			38,075	
				1230	A00353	0026932200			17,868	
				1230	A00353	0026932201			136,585	
				1230	A00356	0027113800			17,109	
				1230		7030245200		5,600		
				1230		7030445300		170,000		
				1230		7030445400		38,000		
							13,215,817	47,643,561	45,511,883	15,347,547

\*

總金額 15,347,547

台北市松山區敦化國民小學

保管品.有價證券月報表

類別		中華民國105年12月31日									
收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	存單 到期日	合約執行期 間	備考	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$400,000	台北銀行 公庫部	109/11/7	103/11/7~ 108/11/7	保固金(得益營造)	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$216,900	台北銀行 公庫部	109/10/6	104/10/7~ 109/10/6	保固金(德居營造)	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$145,800	台北銀行 公庫部	109/10/5	104/10/6~ 109/10/5	保固金(得益營造)	
合計						\$762,700					

出納

出納組長 施麗萍

覆核

會計主任 王培

會計

會計員 張淑琪

機關長官

校長 柯文賢

會計主任 王培

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： 5301

機關名稱： 台北市松山區敦化國民小學保管品專戶(3)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1031117001	有價證券	存單	400,000	1031117
A1041104006	有價證券	存單	216,900	1041104
A1041123006	有價證券	存單	145,800	1041123
總計	有價證券：3 保管品：0	總金額： 總金額：	762,700 元 0 元	

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	762,700 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

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

## 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	210550540801	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
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
105/12/09	16:07:48	匯入款		5,924.00	500,000.00	敦化國小北市
105/12/14	01:21:54	市水水	49,331.00		450,669.00	2200000091
105/12/19	16:02:27	匯入款		153,681.00	604,350.00	敦化國小北市
105/12/19	16:02:27	匯入款		74,118.00	678,468.00	敦化國小北市
105/12/20	01:23:07	電費	227,799.00		450,669.00	00432044110
105/12/26	11:52:12	匯入款		49,331.00	500,000.00	敦化國小北市
105/12/27	01:28:43	電信費	201.00		499,799.00	051227412025
105/12/27	01:28:43	電信費	3,886.00		495,913.00	051227414065
105/12/27	01:28:43	電信費	158.00		495,755.00	051227518638
105/12/27	01:28:43	電信費	241.00		495,514.00	051227518636
105/12/27	01:28:43	電信費	128.00		495,386.00	051227718040
105/12/27	01:28:43	電信費	1,153.00		494,233.00	051227719199
105/12/27	01:28:43	電信費	223.00		494,010.00	051227739447
105/12/27	01:28:43	電信費	307.00		493,703.00	05122773035
105/12/29	15:58:59	匯入款		6,297.00	500,000.00	敦化國小北市





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	210550540811	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
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	13:25:32	匯入款		781,785.00	1,954,068.00	敦化國小北市
105/12/06	10:16:39	轉支	370.00		1,953,698.00	
105/12/14	14:58:14	匯入款		870.00	1,954,568.00	敦化國小北市
105/12/14	14:58:15	匯入款		426.00	1,954,994.00	敦化國小北市
105/12/15	16:07:19	匯入款		446.00	1,955,440.00	敦化國小北市
105/12/16	02:48:24	轉支	108,489.00		1,846,951.00	10月1235761070
105/12/16	02:48:24	轉支	1,069,974.00		776,977.00	10月1100554200
105/12/23	11:07:19	匯入款		426.00	777,403.00	敦化國小北市
105/12/28	16:09:38	匯入款		978.00	778,381.00	敦化國小北市
105/12/30	13:38:58	匯入款		20,197.00	798,578.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:03	匯入款		817,954.00	1,616,532.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:05	匯入款		46,072.00	1,662,604.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:05	匯入款		810,992.00	2,473,596.00	敦化國小北市
105/12/30	14:50:40	轉支	1,175,919.00		1,297,677.00	
105/12/30	14:52:58	轉支	50,250.00		1,247,427.00	
105/12/30	14:53:18	轉支	893.00		1,246,534.00	
105/12/30	14:56:28	轉支	1,175,919.00		70,615.00	
105/12/30	14:57:26	轉支	67,180.00		3,435.00	
105/12/30	14:57:54	轉支	1,848.00		1,587.00	
105/12/30	14:58:47	轉支	1,141.00		446.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540812	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
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	13:25:28	匯入款		6,989.00	87,080.00	敦化國小北市
105/12/05	13:25:28	匯入款		6,802.00	93,882.00	敦化國小北市
105/12/05	13:25:32	匯入款		133,701.00	227,583.00	敦化國小北市
105/12/05	13:25:33	匯入款		54,393.00	281,976.00	敦化國小北市
105/12/05	13:25:33	匯入款		222.00	282,198.00	敦化國小北市
105/12/14	14:58:07	匯入款		15,324.00	297,522.00	敦化國小北市
105/12/14	14:58:14	匯入款		3,293.00	300,815.00	敦化國小北市
105/12/15	03:12:05	轉支	239,062.00		61,753.00	10月040010960K
105/12/15	16:07:19	匯入款		3,351.00	65,104.00	敦化國小北市
105/12/16	15:43:41	匯入款		72.00	65,176.00	敦化國小北市
105/12/23	11:07:19	匯入款		3,373.00	68,549.00	敦化國小北市
105/12/28	16:09:43	匯入款		3,045.00	71,594.00	敦化國小北市
105/12/28	16:09:45	匯入款		15,324.00	86,918.00	敦化國小北市
105/12/29	15:58:58	匯入款		48.00	86,966.00	敦化國小北市
105/12/30	13:38:57	匯入款		54,393.00	141,359.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:03	匯入款		139,262.00	280,621.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:04	匯入款		71,321.00	351,942.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:05	匯入款		135,377.00	487,319.00	敦化國小北市
105/12/30	14:33:36	存現		99.00	487,418.00	05408
105/12/30	14:46:29	轉支	246,197.00		241,221.00	
105/12/30	14:54:08	轉支	241,221.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳賞款專戶
帳號	210550540813	中文名稱	敦化國小代繳賞款專戶 - 公保費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

最後帳務日1051129餘額 20,664.00



### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540814	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
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	13:25:32	匯入款		96,950.00	182,841.00	敦化國小北市
105/12/05	13:25:33	匯入款		37,061.00	219,902.00	敦化國小北市
105/12/06	10:17:40	轉支	164,924.00		54,978.00	
105/12/14	14:58:14	匯入款		3,960.00	58,938.00	敦化國小北市
105/12/23	11:07:19	匯入款		3,960.00	62,898.00	敦化國小北市
105/12/30	13:38:58	匯入款		37,061.00	99,959.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:03	匯入款		100,754.00	200,713.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:05	匯入款		37,061.00	237,774.00	敦化國小北市
105/12/30	13:39:05	匯入款		94,766.00	332,540.00	敦化國小北市
105/12/30	14:47:54	轉支	163,276.00		169,264.00	
105/12/30	14:55:27	轉支	169,264.00		0.00	





[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 105/12/01

印表時間 : 07:02:20

頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11984805408015

機關代號 : 05408

機關名稱 : 臺北市松山區敦化國民小學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市松山區敦化國小退撫基金繳費專戶

期間 : 105 年 11 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
105/11/11	11:59:56	1(轉收)		1,605	1,605	
105/11/21	13:20:40	1(轉收)		58,411	60,016	
105/11/28	11:15:21	1(轉收)		1,918,103	1,978,119	
105/11/29	09:41:17	2(轉支)	1,978,119		0	



報表查詢列印  
 一般報表查詢列印  
 報表檢索  
 說明文件下載  
 退出

一般報表查詢列印(MTS160R)

查詢

查詢

機關

\* 所屬機關

\* 報表類別

\* 報表編號

\* 報表日期起迄  ~

所屬機關	報表編號	報表名稱	頁數	檔案大小(KB)	產製日期	產製時間	查詢	列印	備有
臺北市松山區敦化國民小學	BCOD100	臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表		32	20161130	07:01:23	<input type="button" value="執行"/>		
臺北市松山區敦化國民小學	BCOD100	臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表		32	20170104	07:01:25	<input type="button" value="執行"/>		
臺北市松山區敦化國民小學	BCOD100	臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表		32	20170105	07:00:48	<input type="button" value="執行"/>		

<

訊息

使用者 張珮珮



台北富邦銀行  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

台北市松山區敦化國民小學零用金專戶

105 台北市松山區敦化北路2號 (003)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳	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					10428800								
	105/12/09	9108991	轉支		342168100750	000	敦南							
	105/12/09		匯入款	10428800	1857700	1857700								
	105/12/09		匯入款	敦化國小北市	7281000	9158700								
	105/12/19	9108990	轉支	9158700	342168100750	000	敦南							
	105/12/19		匯入款	敦化國小北市	6755300	6755300								
	105/12/19		匯入款	敦化國小北市	4750400	1145700								
	105/12/20	9108991	轉支	1145700	342168100750	000	敦南							
	105/12/23		匯入款	敦化國小北市	5844300	5844300								
	105/12/23		匯入款	敦化國小北市	6535500	12379800								
	105/12/27	9108992	轉支	12379800	33004200	000	敦南							
			合計	43433000										

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。



台北富邦公園處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市松山區敦化國民小學教育儲蓄戶

105 台北市松山區敦化北路2號

收 君

(003)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131163783

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					150950500								
105/12/09		存現		160000	151110500	敦南							
105/12/21		利息		10500	151121000								
		合計	000	170500									

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。





台北富邦銀行 105 年 12 月市庫款人對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05408 市立敦化國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額					
105/12/01	匯入款	0.00	36,115.00	46,566,545.00	
105/12/06	匯入款	0.00	21,725.00	46,602,660.00	
	匯入款	0.00	46,626,385.00	46,626,385.00	
	存現	0.00	12,500.00	46,636,885.00	
	存現	0.00	81,504.00	46,718,389.00	
	存現	0.00	2,475.00	46,720,864.00	敦南
	存現	0.00	46,722,600.00	46,722,600.00	敦南
	存現	0.00	7,496.00	46,730,096.00	敦南
	存現	0.00	5,607.00	46,735,703.00	敦南
	存現	0.00	46,739,608.00	46,739,608.00	敦南
	存現	0.00	118.00	46,739,726.00	敦南
	存現	0.00	2,920.00	46,742,646.00	敦南
	存現	0.00	55,564.00	46,778,210.00	敦南
	存現	0.00	46,851,760.00	46,851,760.00	敦南
	匯入款	0.00	29,723.00	46,881,483.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	46,882,483.00	公庫處
	存現	0.00	1,210.00	46,883,693.00	公庫處
	存現	0.00	8,300.00	46,891,993.00	敦南
	存現	0.00	7,925.00	46,899,918.00	敦南
	存現	0.00	5,925.00	46,905,843.00	敦南
	存現	0.00	27,079.00	46,932,922.00	敦南
	存現	0.00	16,208.00	46,949,130.00	敦南
	匯入款	0.00	6,200.00	46,955,330.00	公庫處
	存現	0.00	26,750.00	46,982,080.00	公庫處
	存現	0.00	5,176.00	46,987,256.00	敦南
	存現	0.00	770.00	46,988,026.00	敦南
	存現	0.00	1,725.00	46,989,751.00	敦南
	存現	0.00	3,300.00	46,993,051.00	敦南
	匯入款	0.00	88,568.00	47,081,619.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,360.00	47,094,979.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,000.00	47,123,979.00	敦南
	存現	0.00	60,720.00	47,184,699.00	敦南
	存現	0.00	30,000.00	47,214,699.00	敦南
	存現	0.00	422.00	47,215,121.00	敦南
	存現	0.00	55,352.00	47,270,473.00	敦南
	存現	0.00	165.00	47,270,638.00	敦南
	匯入款	0.00	9,560.00	47,280,198.00	公庫處
	匯入款	0.00	102,071.00	47,382,269.00	敦南
	匯入款	0.00	5,000.00	47,387,269.00	敦南
	存現	0.00	1,355.00	47,421,254.00	敦南
	存現	0.00	180.00	47,421,434.00	敦南
	匯入款	0.00	8,527.00	47,429,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	47,435,561.00	敦南
	匯入款	0.00	58,000.00	47,493,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	170,000.00	47,663,561.00	公庫處

GDBM002

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。

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫款人對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05408 市立敦化國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額					
105/12/01	匯收	0.00	17,283,661.00	350,783,757.00	
105/12/06	匯收	0.00	557,079.00	378,067,418.00	
105/12/06	存現	0.00	2,573.00	378,427,079.00	敦南
105/12/06	匯收	0.00	224,640.00	378,651,719.00	公庫處
105/12/06	匯入款	0.00	35,460.00	378,687,179.00	
105/12/06	匯入款	0.00	11,067.00	378,698,237.00	
105/12/06	匯收	0.00	97,119.00	378,795,356.00	
105/12/06	匯入款	0.00	56,115.00	378,851,471.00	
105/12/06	匯收	0.00	107,526.00	378,958,995.00	
105/12/06	匯收	0.00	46,140.00	379,005,135.00	
105/12/06	匯收	0.00	19,775.00	379,024,910.00	
105/12/06	匯收	0.00	21,000.00	379,117,292.00	
105/12/06	匯收	0.00	1,630,894.00	380,748,186.00	
105/12/06	匯收	0.00	2,344,050.00	383,092,236.00	
105/12/06	存現	0.00	74,411.00	383,166,647.00	敦南
105/12/06	匯入款	0.00	2,168.00	383,168,815.00	公庫處
105/12/06	匯入款	0.00	248.00	383,169,063.00	
105/12/06	匯收	0.00	14,900.00	383,183,963.00	
105/12/06	匯收	0.00	453,580.00	383,637,543.00	
105/12/30	匯收	0.00	2,267,972.00	385,905,515.00	
105/12/30	匯收	0.00	1,027,200.00	386,932,715.00	

GDBM002

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。



105  
臺北市松山區  
敦化北路2號

\*平信\*

台北市松山區敦化國民小學

女士  
先生 收  
寶號

12\*\*\*\*51 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	12179551	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

台北市松山區敦化國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

*李*



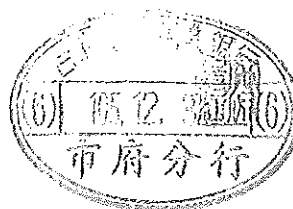
敬啟



項目別 2  
 客戶統一編號 04165496  
 卡號/入息帳號 411-177-058220  
 台北市立敦化國民小學聘僱離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246378690	97,640.00	105/07/21	106/07/21		固 1.050	411177058220
411246387605	52,127.00	105/09/11	106/09/11		固 1.050	411177058220
411246393583	45,956.00	105/05/17	106/05/17		固 1.150	411177058220
411246396299	14,129.00	105/08/30	106/08/30		固 1.050	411177058220
411246398275	5,425.00	105/12/01	106/12/01		固 1.050	411177058220

總計： 215,277.00 總筆數： 5



電腦名稱：A411019067  
 主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲  
 覆核

日期：105/12/30  
 經辦

時間：18:38:27



## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：105 臺北市敦化北路2號

戶 名：台北市松山區敦化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：19336498臺灣銀行  
印鑑卡號：00043365總公司營利  
事業統一編號：041\*\*\*96

提撥率：10.0000%

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						
105/12/08	D1	19,056	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	前單結餘 → 105/12/06	5,127,121 5,146,177
◎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： \$5,146,177

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-給付待支資遣費、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





## 臺北市松山區敦化國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月08日

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

頁次： 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	7,339,871,561.00	494,319,072.00	0.00	7,834,190,633.00
土地改良物	7,515,220.00	1,960,400.00	0.00	9,475,620.00
二. 房屋建築及設備	74,452,744.00	0.00	0.00	74,452,744.00
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	7,421,839,525.00	496,279,472.00	0.00	7,918,118,997.00

# 臺北市松山區敦化國民小學

## (一)分類統計表

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

製表日期：民國106年02月08日

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 0.00	兆千百十億千百十萬千百十元 0.00	兆千百十億千百十萬千百十元 0.00	兆千百十億千百十萬千百十元 0.00
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	28,223,162.00	5,509,501.00	5,127,611.00	28,605,052.00
四.交通及運輸設備	1,589,918.00	541,355.00	81,290.00	2,049,983.00
五.什項設備	27,547,482.00	1,269,798.00	1,206,743.00	27,610,537.00
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	57,360,562.00	7,320,654.00	6,415,644.00	58,265,572.00
合計	7,479,200,087.00	503,600,126.00	6,415,644.00	7,976,384,569.00

業務單位 **幹事洪嘉成**

會計單位核簽

佐理員 **張璇璣**

機關首長

中華民國106年02月08日

會計室黃婉怡

校長黃婉怡

# 臺北市松山區敦化國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月08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 個	兆千 百十 億千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 個
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	15,503.50	0.00	0.00	15,503.50
	價值	7,839,871,561.00	494,319,072.00	0.00	7,834,190,633.00
土地改良物	數量	2	1	0	3
	價值	7,515,220.00	1,960,400.00	0.00	9,475,620.00
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	9
	數量	7	0	0	7
	面積	25,585.45	0.00	25.93	25,559.52
三. 機械及設備	價值	74,452,744.00	0.00	0.00	74,452,744.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	7,421,839,525.00	496,279,472.00	0.00	7,918,118,997.00

# 臺北市松山區敦化國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月08日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	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
	價值	0	0	0	0
一、土地	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
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數量	1,087	229	233	1,083
	價值	28,223,162.00	5,509,501.00	5,127,611.00	28,605,052.00
四、交通及運輸設備	數量	82	6	4	64
	價值	1,589,918.00	541,355.00	81,290.00	2,049,983.00
五、什項設備	數量	741	34	33	742
	價值	27,547,482.00	1,269,798.00	1,206,743.00	27,610,537.00
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	57,360,562.00	7,320,654.00	6,415,644.00	58,265,572.00
合計	總值	7,479,200,087.00	503,600,126.00	6,415,644.00	7,976,384,569.00

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 洪嘉慶

會計單位核簽

佐理員 張 瑛 珊  
會計室 黃 婉 怡

機關首長

校長 蔡 文 輝

# 臺北市松山區敦化國民小學 國有財產增減結存表 (一般及珍貴)

製表日期：民國106年02月08日

財產性質：01 公務用

民國105年01月01日起至民國105年12月31日止

頁次：1 / 1

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	1	574,245,664.00	0	215,135,794.00	0	0.00	1	789,381,458.00	
	公頃	0.557650		0.000000		0.557650				
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		0		
		平方公尺		0		0		0		
	宿舍	棟		0		0		0		
		平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其它	個	0		0		0		0	
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	艘	0		0		0		0		
交通及運輸設備	飛機	架		0		0		0		
	汽(機)車	輛		0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	件		0		0		0		
	圖書冊(套)			0		0		0		
雜項設備	其他	件	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	有價證券	股	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
總值		1	574,245,664.00	0	215,135,794.00	0	0.00	1	789,381,458.00	

製表 幹 洪 嘉 成 財產經管人員 幹 寧 洪 嘉 成 主辦事務人員 幹 寧 洪 嘉 成 主辦會計人員 張 淑 珮 機關首長

附註：1. 本表每年應與財產目錄及財產分類量價值統計表、財產增減表之下半年報併送。  
 2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類量價值統計季報表之方式填寫合筆、個、棟及面積。

