

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學 (4-0501426)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室主任 蘇郁婷

機關長官

信義區信義國民小學 校長 徐曼雲

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學
目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 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 至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 22	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 26-27	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.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29-30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31	頁
(附財產分類統計表).....	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等).....	第 36	頁

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106 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	137,110,372	145,470,924	- 8,360,552	- 5.75
基金用途	140,513,748	152,658,719	- 12,144,971	- 7.96
賸餘(短絀-)	- 3,403,376	- 7,187,795	3,784,419	- 52.65
餘絀情形：				
基金餘額	8,369,688	8,369,688	-	-
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,203,066	- 8,020,723	3,817,657	- 47.60

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

總 說 明

中華民國 106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97,353,789元，決算數100,054,067元。

105學年下學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數928人，實際學生人數829人。

106學年上學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數928人，實際學生人數809人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列16,117,949元，決算數16,573,389元。

105學年下學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

106學年上學期預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,713,634元，決算數13,713,634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6,138,414元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數75,000元），決算數10,172,658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137,110,372元，較預算數130,686,741元，增加6,423,631元，計增4.92%。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15,500元，較預算數432,000元，減少416,500元，計減96.41%。

主要係因：

暑期泳訓班因泳池修繕不開班故無收入。

2. 財產處分收入：決算數7,118元，較預算數3,764元，增加3,354元，計增89.11%。

主要係因：

財產變賣較預期多。

3. 其他財產收入：決算數1,150,325元，較預算數511,600元，增加638,725元，計增124.85%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

場地開放收入較預期多。

4. 市庫撥款收入：決算數130,366,177元，較預算數127,608,595元，增加2,757,582元，計增2.16%。

主要係因：

103年度A棟校舍耐震補強設計監造委託技術服務費案第一審調解經費192,354元、106年度學校遊戲場修繕汰換計畫工程款788,108元、尼莎颱風災後復原工程款1,647,520元等。

5. 政府其他撥入收入：決算數1,098,118元，增加1,098,118元。

主要係因：

RA5317 105學年度(1-7月)增置教師員額264,870元、RA-6150 106學年度教學訪問教師計畫之原服務學校聘任代理教師經費第1期313,010元、106年特殊教育教師助理員127,920元、RA6420 106年改善教學環境設備190,000元等。

6. 學雜費收入：決算數3,401,960元，較預算數1,966,950元，增加1,435,010元，計增72.96%。

主要係因：

5歲幼兒免學費—教育部補助1,260,000元等。

7. 雜項收入：決算數1,071,174元，較預算數163,832元，增加907,342元，計增553.82%。

主要係因：

應付代收款餘額繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數140,513,748元，較預算數133,323,786元，增加7,189,962元，計增5.39%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數100,054,067元，較預算數97,353,789元，增加2,700,278元，計增2.77%。

主要係因：

人事費不足併決算、工程設備移列等。

2. 學前教育計畫：決算數16,573,389元，較預算數16,117,949元，增加455,440元，計增2.83%。

主要係因：

人事費不足併決算、辦理106年度教保專業研習、設備移列等。

3. 一般行政管理計畫：決算數13,713,634元，與預算數13,713,634元同。

主要係因：

4. 建築及設備計畫：決算數10,172,658元，較預算數6,138,414元，增加4,034,244元，計增65.72%。

主要係因：

補辦預算及辦理教育局補助校園整修工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,403,376元，較法定預算短絀數2,637,045元，計相差766,331元。

主要係因：

人事費不足併決算等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,547,975元。

其他活動之淨現金流出655,091元。

本年度現金及約當現金之淨減4,203,066元。

期初現金及約當現金14,154,557元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

期末現金及約當現金9,951,491元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,605,670,581元，包括：

流動資產12,608,692元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,385,740元。

其他資產11,591,676,149元。

決算日負債總額為11,600,704,269元，包括：

流動負債7,541,663元。

其他負債11,593,162,636元。

決算日基金餘額為累積餘額4,966,312元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,635,147元，包括：

機械及設備4,586,123元。

交通及運輸設備245,350元。

什項設備803,674元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數14,752,105元及補辦預算數75,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	130,686,741	100.00	137,110,372	100.00	6,423,631	4.92	145,470,924	100.00
43 勞務收入	432,000	0.33	15,500	0.01	-416,500	-96.41	11,500	0.01
431服務收入	432,000	0.33	15,500	0.01	-416,500	-96.41	11,500	0.01
45 財產收入	515,364	0.39	1,157,443	0.84	642,079	124.59	418,120	0.29
451財產處分收入	3,764	0.00	7,118	0.01	3,354	89.11	1,390	0.00
45Y其他財產收入	511,600	0.39	1,150,325	0.84	638,725	124.85	416,730	0.29
46 政府撥入收入	127,608,595	97.64	131,464,295	95.88	3,855,700	3.02	142,207,615	97.76
462公庫撥款收入	127,608,595	97.64	130,366,177	95.08	2,757,582	2.16	134,900,539	92.73
46Y政府其他撥入收入			1,098,118	0.80	1,098,118	0.00	7,307,076	5.02
4S 教學收入	1,966,950	1.51	3,401,960	2.48	1,435,010	72.96	2,521,110	1.73
4S1學雜費收入	1,966,950	1.51	3,401,960	2.48	1,435,010	72.96	2,521,110	1.73
4Y 其他收入	163,832	0.13	1,071,174	0.78	907,342	553.82	312,579	0.21
4YY雜項收入	163,832	0.13	1,071,174	0.78	907,342	553.82	312,579	0.21
5 基金用途	133,323,786	100.00	140,513,748	100.00	7,189,962	5.39	152,658,719	100.00
53 國民教育計畫	97,353,789	73.02	100,054,067	71.21	2,700,278	2.77	105,012,905	68.79
54 學前教育計畫	16,117,949	12.09	16,573,389	11.79	455,440	2.83	18,793,122	12.31
5L 一般行政管理計畫	13,713,634	10.29	13,713,634	9.76		0.00	14,392,816	9.43
5M 建築及設備計畫	6,138,414	4.60	10,172,658	7.24	4,034,244	65.72	14,459,876	9.47
購置固定資產	6,102,414	4.58	10,172,658	7.24	4,070,244	66.70	14,423,876	9.45
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-2,637,045		-3,403,376		-766,331	29.06	-7,187,795	
期初基金餘額	12,617,083		8,369,688		-4,247,395	-33.66	15,557,483	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,980,038		4,966,312		-5,013,726	-50.24	8,369,688	

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75,000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75,000元。

40501426-7

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,354
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	638,725
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,757,582
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	402,947
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,098,118
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,435,010
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	907,342
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,700,278
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	455,440
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	4,756,256

備註：

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-2,637,045	-3,403,376	-766,331	29.06
812 調整非現金項目		-144,599	-144,599	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,153,454	-2,153,454	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,008,855	2,008,855	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,637,045	-3,547,975	-910,930	34.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		73,083	73,083	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-631,674	-631,674	
82C 增加其他資產		-96,500	-96,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-655,091	-655,091	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,637,045	-4,203,066	-1,566,021	59.39
84 期初現金及約當現金	19,234,880	14,154,557	-5,080,323	-26.41
85 期末現金及約當現金	16,597,835	9,951,491	-6,646,344	-40.04

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	11,605,670,581	100.00	11,606,992,019	100.00	-1,321,438	-0.01
11 流動資產	12,608,692	0.11	14,658,304	0.13	-2,049,612	-13.98
111 現金	9,951,491	0.09	14,154,557	0.12	-4,203,066	-29.69
1112 銀行存款	9,951,491	0.09	14,154,557	0.12	-4,203,066	-29.69
1112-1 銀行存款-市庫存款	925,081	0.01	7,203,988	0.06	-6,278,907	-87.16
1112-2 銀行存款-保管款	8,069,915	0.07	6,053,171	0.05	2,016,744	33.32
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	278,478	0.00	219,449	0.00	59,029	26.90
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	678,017	0.01	677,949	0.01	68	0.01
113 應收款項	315,295	0.00	323,747	0.00	-8,452	-2.61
1133 應收帳款	313,585	0.00	0	0.00	313,585	0.00
113Y 其他應收款	1,710	0.00	323,747	0.00	-322,037	-99.47
115 預付款項	2,341,906	0.02	180,000	0.00	2,161,906	1,201.06
1154 預付費用	2,341,906	0.02	180,000	0.00	2,161,906	1,201.06
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,385,740	0.01	754,066	0.01	631,674	83.77
124 準備金	1,385,740	0.01	754,066	0.01	631,674	83.77
124Y 其他準備金	1,385,740	0.01	754,066	0.01	631,674	83.77
124Y-2 其他準備金-其他	1,385,740	0.01	754,066	0.01	631,674	83.77
13 其他資產	11,591,676,149	99.88	11,591,579,649	99.87	96,500	0.00
131 什項資產	11,591,676,149	99.88	11,591,579,649	99.87	96,500	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	96,500	0.00	0	0.00	96,500	0.00
1316 代管資產	11,591,579,649	99.88	11,591,579,649	99.87	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	11,549,375,000	99.51	11,549,375,000	99.50	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	42,204,649	0.36	42,204,649	0.36	0	0.00
資 產 合 計	11,605,670,581	100.00	11,606,992,019	100.00	-1,321,438	-0.01
2 負 債	11,600,704,269	99.96	11,598,622,331	99.93	2,081,938	0.02
21 流動負債	7,541,633	0.06	5,532,778	0.05	2,008,855	36.31
212 應付款項	7,541,633	0.06	5,532,778	0.05	2,008,855	36.31
2123 應付代收款	7,541,633	0.06	5,453,911	0.05	2,087,722	38.28
2125 應付費用	0	0.00	78,867	0.00	-78,867	-100.00
22 其他負債	11,593,162,636	99.89	11,593,089,553	99.88	73,083	0.00
221 什項負債	11,593,162,636	99.89	11,593,089,553	99.88	73,083	0.00
2211 存入保證金	1,582,987	0.01	1,509,904	0.01	73,083	4.84
2214 應付代管資產	11,591,579,649	99.88	11,591,579,649	99.87	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：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2,740,017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。

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	4,966,312	0.04	8,369,688	0.07	-3,403,376	-40.66
31 基金餘額	4,966,312	0.04	8,369,688	0.07	-3,403,376	-40.66
311 基金餘額	4,966,312	0.04	8,369,688	0.07	-3,403,376	-40.66
3111 累積餘額	4,966,312	0.04	8,369,688	0.07	-3,403,376	-40.66
負債及基金餘額合計	11,605,670,581	100.00	11,606,992,019	100.00	-1,321,438	-0.01

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：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2,740,017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

丁、決算明細表

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	130,686,741	137,110,372	6,423,631	4.92	
43 勞務收入	432,000	15,500	-416,500	-96.41	教師甄選收入較預期少、暑期泳訓班因泳池修繕不開班故無收入。
431服務收入	432,000	15,500	-416,500	-96.41	
45 財產收入	515,364	1,157,443	642,079	124.59	
451財產處分收入	3,764	7,118	3,354	89.11	財產變賣較預期多。
45Y其他財產收入	511,600	1,150,325	638,725	124.85	場地開放收入較預期多。
46 政府撥入收入	127,608,595	131,464,295	3,855,700	3.02	103年度A棟校舍耐震補強設計監造委託技術服務費案第一審調解經費（統籌款）192,354元、106年補助公立學校辦理敬師月活動（局款非統籌）54,600元、台北市各級公立學校需增設飲水機經費（第2梯）（統籌款）75,000元、106年度學校遊戲場修繕汰換計畫工程款（統籌款）788,108元、尼莎颱風災後復原工程款（統籌款）1,647,520元。
462公庫撥款收入	127,608,595	130,366,177	2,757,582	2.16	

填表說明：

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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		1,098,118	1,098,118	0.00	RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費66,560元、RA6303 106年1-6月原住民族語教學支援人員經費68,390元、RA5310 106年1-6月國小特教教師調整授課節數點鐘費71,760元、RA6306 105-2國中小學生無力繳交代收代辦經費6,237元、RA6420 106年改善教學環境設備190,000元、RA6416 106年度教保專業研習經費10,908元、RA5317 105學年度(1-7月)增置教師員額303,940元、RA6416 106年度教保專業研習經費14,959元、RA-6417 106學年度公私立幼兒園輔導計畫29,954元、RA6316 106學年度國民中小學學生無力繳交代收代付經費5,310元、RA5317 105年度增置教師餘款繳回39,070元、RA-6150 106學年度教學訪問教師計畫之原服務學校聘任代理教師經費第1期313,010元、RA-6313 106學度國小特教教師調整授課節數鐘點費第1期款核撥56,160元。
4S 教學收入	1,966,950	3,401,960	1,435,010	72.96	

填表說明：

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	1,966,950	3,401,960	1,435,010	72.96	幼兒園半日班人數教預期多、105-2 5歲幼兒免學費－教育部補助469,000元、RA6408 106-1 5歲兒學費補助－教育部補助791,000元、106-1助你好孕、經濟弱勢補助款分配學雜費部分313,585元。 應付代收款餘額繳庫。
4Y 其他收入	163,832	1,071,174	907,342	553.82	
4YY雜項收入	163,832	1,071,174	907,342	553.82	

填表說明：

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	133,323,786	140,513,748	7,189,962	5.39	
53 國民教育計畫	97,353,789	100,054,067	2,700,278	2.77	
1 用人費用	89,098,343	90,971,039	1,872,696	2.10	
11 正式員額薪資	54,768,000	56,911,240	2,143,240	3.91	
113 職員薪金	54,768,000	56,911,240	2,143,240	3.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	458,863	-55,937	-10.87	
124 兼職人員酬金	514,800	458,863	-55,937	-10.87	
13 超時工作報酬	641,002	388,336	-252,666	-39.42	
131 加班費	628,042	381,136	-246,906	-39.31	
133 誤餐費	12,960	7,200	-5,760	-44.44	
15 獎金	11,568,000	11,915,747	347,747	3.01	
151 考績獎金	4,722,000	5,174,860	452,860	9.59	
152 年終獎金	6,846,000	6,740,887	-105,113	-1.54	
16 退休及卹償金	13,825,138	14,045,916	220,778	1.60	
161 職員退休及離職金	13,825,138	14,045,916	220,778	1.60	
18 福利費	7,781,403	7,250,937	-530,466	-6.82	
181 分擔員工保險費	4,956,576	5,534,229	577,653	11.65	
183 傷病醫藥費	257,500	200,000	-57,500	-22.33	
187 員工通勤交通費	390,600	537,180	146,580	37.53	
18Y 其他福利費	2,176,727	979,528	-1,197,199	-55.00	
2 服務費用	5,746,666	6,048,705	302,039	5.26	
21 水電費	2,965,446	2,061,033	-904,413	-30.50	
212 工作場所電費	2,124,560	1,582,545	-542,015	-25.51	
214 工作場所水費	255,886	241,054	-14,832	-5.80	
217 氣體費	585,000	237,434	-347,566	-59.41	
23 旅運費	54,510	56,176	1,666	3.06	
231 國內旅費	53,010	56,176	3,166	5.97	
23Y 其他旅運費	1,500		-1,500	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	17,195	3,600	-13,595	-79.06	
241 印刷及裝訂費	17,195	3,600	-13,595	-79.06	
25 修理保養及保固費	1,203,200	1,932,176	728,976	60.59	
252 一般房屋修護費	807,500	794,347	-13,153	-1.63	
255 機械及設備修護費	395,700	325,595	-70,105	-17.72	
256 交通及運輸設備修護費		15,900	15,900		
257 什項設備修護費		796,334	796,334		
26 保險費	24,000		-24,000	-100.00	
26Y 其他保險費	24,000		-24,000	-100.00	
27 一般服務費	978,675	921,817	-56,858	-5.81	

本基金 106 年度工程管理費合計預算數 71,413 元；決算數 141,387 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,480	29,004	4,524	18.48	
279 外包費	797,097	759,080	-38,017	-4.77	
27D 計時與計件人員酬金	23,098		-23,098	-100.00	
27F 體育活動費	134,000	133,733	-267	-0.20	
28 專業服務費	503,640	1,073,903	570,263	113.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,400	76,000	-186,400	-71.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,980	44,750	-26,230	-36.95	
289 試務甄選費	9,560		-9,560	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	160,700	917,153	756,453	470.72	
3 材料及用品費	1,492,180	2,709,276	1,217,096	81.56	
31 使用材料費	274,500	1,230,038	955,538	348.10	
315 設備零件	274,500	1,230,038	955,538	348.10	決算數較預算數增加1,271,096元，主要係因：工程設備移列1,003,739元等。
32 用品消耗	1,217,680	1,479,238	261,558	21.48	
321 辦公(事務)用品	6,600		-6,600	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	29,394	22,234	310.53	
32Y 其他	1,203,920	1,449,844	245,924	20.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	572,000	157,397	-414,603	-72.48	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	572,000	157,397	-414,603	-72.48	
74Y 其他	572,000	157,397	-414,603	-72.48	決算數較預算數減少414,603元，主要係因：清寒學生午餐費補助請領較預期少等。
9 其他	444,600	167,650	-276,950	-62.29	
91 其他支出	444,600	167,650	-276,950	-62.29	
91Y 其他	444,600	167,650	-276,950	-62.29	決算數較預算數減少276,950元，主要係因：摺節經費。
54 學前教育計畫	16,117,949	16,573,389	455,440	2.83	
1 用人費用	15,876,495	16,350,288	473,793	2.98	
11 正式員額薪資	11,173,860	10,993,919	-179,941	-1.61	
113 職員薪金	10,453,860	10,395,616	-58,244	-0.56	
114 工員工資	720,000	598,303	-121,697	-16.90	
13 超時工作報酬	68,503	90,624	22,121	32.29	
131 加班費	68,503	90,624	22,121	32.29	

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	2,505,888	2,955,295	449,407	17.93	
151 考績獎金	1,109,155	1,398,980	289,825	26.13	
152 年終獎金	1,396,733	1,556,315	159,582	11.43	
16 退休及卹償金	927,936	1,057,092	129,156	13.92	
161 職員退休及離職金	906,336	978,307	71,971	7.94	
162 工員退休及離職金	21,600	78,785	57,185	264.75	
18 福利費	1,200,308	1,253,358	53,050	4.42	
181 分擔員工保險費	1,027,488	1,096,562	69,074	6.72	
183 傷病醫藥費	1,720	850	-870	-50.58	
187 員工通勤交通費	107,100	123,946	16,846	15.73	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	91,184	131,063	39,879	43.73	
27 一般服務費	37,184	33,440	-3,744	-10.07	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,440	-3,744	-72.22	決算數較預算數增加39,879元，主要係因：辦理106年度教保專業研習25,867元等。
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	54,000	97,623	43,623	80.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		43,629	43,629		
28Y 其他	54,000	53,994	-6	-0.01	
3 材料及用品費		92,038	92,038		
31 使用材料費		78,000	78,000		
315 設備零件		78,000	78,000		決算數較預算數增加92,038元，主要係因：設備移列78,000元等。
32 用品消耗		14,038	14,038		
32Y 其他		14,038	14,038		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,270		-54,270	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,270		-54,270	-100.00	
74Y 其他	54,270		-54,270	-100.00	決算數較預算數減少54,270元，主要係因：擲節經費。
9 其他	96,000		-96,000	-100.00	
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00	
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00	決算數較預算數減少96,000元，主要係因：擲節經費。
5L 一般行政管理計畫	13,713,634	13,713,634			
1 用人費用	11,554,694	11,590,830	36,136	0.31	
11 正式員額薪資	7,764,000	7,488,583	-275,417	-3.55	

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	6,732,000	6,456,583	-275,417	-4.09	
115 警餉	1,032,000	1,032,000			
13 超時工作報酬	351,266	284,940	-66,326	-18.88	
131 加班費	351,266	284,940	-66,326	-18.88	
15 獎金	1,778,000	2,131,708	353,708	19.89	
151 考績獎金	807,500	1,048,826	241,326	29.89	
152 年終獎金	970,500	1,082,882	112,382	11.58	
16 退休及卹償金	613,200	666,509	53,309	8.69	
161 職員退休及離職金	613,200	596,093	-17,107	-2.79	
162 工員退休及離職金		70,416	70,416		
18 福利費	1,048,228	1,019,090	-29,138	-2.78	
181 分擔員工保險費	719,268	789,400	70,132	9.75	
187 員工通勤交通費	120,960	69,690	-51,270	-42.39	
18Y 其他福利費	208,000	160,000	-48,000	-23.08	
2 服務費用	1,713,500	1,726,034	12,534	0.73	
22 郵電費		2,226	2,226		
221 郵費		2,226	2,226		
27 一般服務費	1,130,000	1,116,018	-13,982	-1.24	
279 外包費	1,104,000	1,090,018	-13,982	-1.27	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	511,500	535,790	24,290	4.75	
28Y 其他	511,500	535,790	24,290	4.75	
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	443,440	394,730	-48,710	-10.98	
32 用品消耗	443,440	394,730	-48,710	-10.98	
321 辦公（事務）用品	437,440	388,730	-48,710	-11.14	決算數較預算減少48,710元，主要係因：擰節經費。
325 服裝	6,000	6,000			
6 稅捐及規費(強制費)		40	40		
66 規費		40	40		
661 行政規費與強制費		40	40		
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			
5M 建築及設備計畫	6,138,414	10,172,658	4,034,244	65.72	

臺北市信義區信義國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,138,414	10,172,658	4,034,244	65.72	
51 購置固定資產	3,165,800	2,479,788	-686,012	-21.67	
514 購置機械及設備	2,742,000	2,076,132	-665,868	-24.28	決算數較預算數減少686,012元，主要係因：設備移列。
515 購置交通及運輸設備	188,000	171,256	-16,744	-8.91	
516 購置什項設備	235,800	232,400	-3,400	-1.44	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：移列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,936,614	7,692,870	4,756,256	161.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,936,614	7,692,870	4,756,256	161.96	1.決算數較預算數增加4,756,256元，主要係因：伸縮縫整修工程、尼莎颱風災後復原工程款等工程併決算。2.工程管理費合計預算數71,413元；決算數141,387元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	328,576,564	5,635,147	140,600,994	193,610,717
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	15,615,362			15,615,362
房屋及建築	260,932,933		138,659,761	122,273,172
機械及設備	21,459,313	4,586,123	1,614,223	24,431,213
交通及運輸設備	2,556,342	245,350	79,200	2,722,492
什項設備	27,548,013	803,674	247,810	28,103,877
購建中固定資產				
電腦軟體	464,601			464,601
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款：294,455元、(2)機關移撥入：2,103,136元、(3)實物受贈：112,400元。

2.交通及運輸設備：(1)機關移撥入：74,094元。

3.什項設備接：(1)應付代收款：368,739元、(2)機關移撥入：202,535元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,742,000			2,742,000	2,076,132	-665,868	
交通及運輸設備		188,000			188,000	171,256	-16,744	
什項設備		235,800	75,000		310,800	232,400	-78,400	
購建中固定資產								
合 計		3,165,800	75,000		3,240,800	2,479,788	-761,012	

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。

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		75,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	75,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	96	93	-3	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
正式職員	11	9	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
正式工員	0	0	0	
國民教育計畫	67	67	0	
正式職員	67	67	0	
學前教育計畫	16	15	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	1	-1	

填表說明：

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	54,768,000		641,002		11,568,000	13,825,138		7,781,403		88,583,543	514,800	89,098,343
職員	54,768,000		641,002		11,568,000	13,825,138		7,781,403		88,583,543	514,800	89,098,343
學前教育計畫	11,173,860		68,503		2,505,888	927,936		1,200,308		15,876,495		15,876,495
職員	10,453,860		68,503		2,344,509	868,177		1,123,008		14,858,057		14,858,057
工員	720,000				161,379	59,759		77,300		1,018,438		1,018,438
一般行政管理計畫	7,764,000		351,266		1,778,000	613,200		1,048,228		11,554,694		11,554,694
工員	7,764,000		351,266		1,778,000	613,200		1,048,228		11,554,694		11,554,694
合 計	73,705,860		1,060,771		15,851,888	15,366,274		10,029,939		116,014,732	514,800	116,529,532

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，106年度預算編列96人，計6,638,655元，執行結果決算80人，計7,622,666元。
2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列96人，計9,213,233元，執行結果決算103人，計9,380,084元。

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國106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
56,911,240		388,336		11,915,747	14,045,916		7,250,937		90,512,176	458,863	90,971,039
56,911,240		388,336		11,915,747	14,045,916		7,250,937		90,512,176	458,863	90,971,039
10,993,919		90,624		2,955,295	1,057,092		1,253,358		16,350,288		16,350,288
10,395,616		90,624		2,767,929	990,072		1,173,895		15,418,136		15,418,136
598,303				187,366	67,020		79,463		932,152		932,152
7,488,583		284,940		2,131,708	666,509		1,019,090		11,590,830		11,590,830
7,488,583		284,940		2,131,708	666,509		1,019,090		11,590,830		11,590,830
75,393,742		763,900		17,002,750	15,769,517		9,523,385		118,453,294	458,863	118,912,157

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			113,471,738		116,627,456		3,155,718	2.78	
國民教育計畫			97,353,789		100,054,067		2,700,278	2.77	
學前教育計畫			16,117,949		16,573,389		455,440	2.83	

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	116,529,532	118,912,157	2,382,625	2.04
11 正式員額薪資	73,705,860	75,393,742	1,687,882	2.29
113 職員薪金	71,953,860	73,763,439	1,809,579	2.51
114 工員工資	720,000	598,303	-121,697	-16.90
115 警餉	1,032,000	1,032,000	0	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	458,863	-55,937	-10.87
124 兼職人員酬金	514,800	458,863	-55,937	-10.87
13 超時工作報酬	1,060,771	763,900	-296,871	-27.99
131 加班費	1,047,811	756,700	-291,111	-27.78
133 誤餐費	12,960	7,200	-5,760	-44.44
15 獎金	15,851,888	17,002,750	1,150,862	7.26
151 考績獎金	6,638,655	7,622,666	984,011	14.82
152 年終獎金	9,213,233	9,380,084	166,851	1.81
16 退休及卹償金	15,366,274	15,769,517	403,243	2.62
161 職員退休及離職金	15,344,674	15,620,316	275,642	1.80
162 工員退休及離職金	21,600	149,201	127,601	590.75
18 福利費	10,029,939	9,523,385	-506,554	-5.05
181 分擔員工保險費	6,703,332	7,420,191	716,859	10.69
183 傷病醫藥費	259,220	200,850	-58,370	-22.52
187 員工通勤交通費	618,660	730,816	112,156	18.13
18Y 其他福利費	2,448,727	1,171,528	-1,277,199	-52.16
2 服務費用	7,551,350	7,905,802	354,452	4.69
21 水電費	2,965,446	2,061,033	-904,413	-30.50
212 工作場所電費	2,124,560	1,582,545	-542,015	-25.51
214 工作場所水費	255,886	241,054	-14,832	-5.80
217 氣體費	585,000	237,434	-347,566	-59.41
22 郵電費	0	2,226	2,226	0.00
221 郵費	0	2,226	2,226	0.00
23 旅運費	54,510	56,176	1,666	3.06
231 國內旅費	53,010	56,176	3,166	5.97
23Y 其他旅運費	1,500	0	-1,500	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,195	3,600	-13,595	-79.06
241 印刷及裝訂費	17,195	3,600	-13,595	-79.06
25 修理保養及保固費	1,203,200	1,932,176	728,976	60.59
252 一般房屋修護費	807,500	794,347	-13,153	-1.63
255 機械及設備修護費	395,700	325,595	-70,105	-17.72
256 交通及運輸設備修護費	0	15,900	15,900	0.00
257 什項設備修護費	0	796,334	796,334	0.00
26 保險費	24,000	0	-24,000	-100.00
26Y 其他保險費	24,000	0	-24,000	-100.00
27 一般服務費	2,145,859	2,071,275	-74,584	-3.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,664	30,444	780	2.63
279 外包費	1,901,097	1,849,098	-51,999	-2.74
27D 計時與計件人員酬金	23,098	0	-23,098	-100.00

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	192,000	191,733	-267	-0.14
28 專業服務費	1,069,140	1,707,316	638,176	59.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,400	119,629	-142,771	-54.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,980	44,750	-26,230	-36.95
289 試務甄選費	9,560	0	-9,560	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	726,200	1,506,937	780,737	107.51
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,935,620	3,196,044	1,260,424	65.12
31 使用材料費	274,500	1,308,038	1,033,538	376.52
315 設備零件	274,500	1,308,038	1,033,538	376.52
32 用品消耗	1,661,120	1,888,006	226,886	13.66
321 辦公(事務)用品	444,040	388,730	-55,310	-12.46
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	29,394	22,234	310.53
32Y 其他	1,203,920	1,463,882	259,962	21.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,138,414	10,172,658	4,034,244	65.72
51 購置固定資產	3,165,800	2,479,788	-686,012	-21.67
514 購置機械及設備	2,742,000	2,076,132	-665,868	-24.28
515 購置交通及運輸設備	188,000	171,256	-16,744	-8.91
516 購置什項設備	235,800	232,400	-3,400	-1.44
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,936,614	7,692,870	4,756,256	161.96
581 遞延修繕房屋建築支出	2,936,614	7,692,870	4,756,256	161.96
6 稅捐及規費(強制費)	0	40	40	0.00
66 規費	0	40	40	0.00
661 行政規費與強制費	0	40	40	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	628,270	159,397	-468,873	-74.63
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	626,270	157,397	-468,873	-74.87
74Y 其他	626,270	157,397	-468,873	-74.87
9 其他	540,600	167,650	-372,950	-68.99
91 其他支出	540,600	167,650	-372,950	-68.99
91Y 其他	540,600	167,650	-372,950	-68.99
合 計	133,323,786	140,513,748	7,189,962	5.39

臺北市信義區信義國民小學
地方教育發展基金

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106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	11,785,190,366	11,784,725,765	-464,601	
代管資產-土地	11,549,375,000	11,549,375,000		
代管資產-房屋及建築 設備	42,204,649	42,204,649		
土地改良物	15,615,362	15,615,362		
房屋及建築	122,273,172	122,273,172		
機械及設備	24,431,213	24,431,213		
交通及運輸設備	2,722,492	2,722,492		
什項設備	28,103,877	28,103,877		
電腦軟體	464,601		-464,601	電腦軟體差異原因 為：係因電腦軟體 不入財產管理系 統，另依規定管 理。

臺北市信義區信義國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	11,549,375,000.00	0.00	0.00	11,549,375,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	42,204,649.00	0.00	0.00	42,204,649.00
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	11,591,579,649.00	0.00	0.00	11,591,579,649.00

臺北市信義區信義國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	15,615,362.00	0.00	0.00	15,615,362.00
二.房屋建築及設備	260,932,933.00	0.00	138,659,761.00	122,273,172.00
三.機械及設備	21,459,313.00	4,586,123.00	1,614,223.00	24,431,213.00
四.交通及運輸設備	2,556,342.00	245,350.00	79,200.00	2,722,492.00
五.什項設備	27,548,013.00	803,674.00	247,810.00	28,103,877.00
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	328,111,963.00	5,635,147.00	140,600,994.00	193,146,116.00
合計	11,919,691,612.00	5,635,147.00	140,600,994.00	11,784,725,765.00

業務單位

幹事 林國祥

幹事代理 林國祥
事務組長

教師 蔡夏德
總務主任

會計單位核發

會計主任 蘇郁婷

機關首長

信義國民小學 徐曼理

臺北市信義區信義國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 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	-3	0	0	3
	面積	27,175.00	0.00	0.00	27,175.00
土地改良物	價值	11,549,375,000.00	0.00	0.00	11,549,375,000.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	3	0	0	3
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0	3
	面積	14,262.55	0.00	0.00	14,262.55
三. 機械及設備	價值	42,204,649.00	0.00	0.00	42,204,649.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	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
六. 有價證券	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
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	11,591,579,649.00	0.00	0.00	11,591,579,649.00

臺北市信義區信義國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 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
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	6	0	0	6
	價值	15,615,362.00	0.00	0.00	15,615,362.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	14,557.20	0.00	7,735.70	6,821.50
三.機械及設備	價值	260,932,933.00	0.00	138,659,761.00	122,273,172.00
	數量	629	239	89	779
	價值	21,459,313.00	4,586,123.00	1,614,223.00	24,431,213.00
四.交通及運輸設備	數量	67	10	3	74
	價值	2,556,342.00	245,350.00	79,200.00	2,722,492.00
	數量	370	19	13	376
五.什項設備	價值	27,548,013.00	803,674.00	247,810.00	28,103,877.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	數量	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
	總值	328,111,963.00	5,635,147.00	140,600,994.00	193,146,116.00
合計	總值	11,919,691,612.00	5,635,147.00	140,600,994.00	11,784,725,765.00

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

會計單位核發

主任 蘇郁婷

機關首長

幹事 林國祥

幹事代理 林國祥

教師兼 夏德成

臺北信義區信義國民小學 校長 徐曼理

附 錄

40501426-11

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

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
925,081	2,310,821	1,385,740	1. 其他準備金1,385,740元。

製表：

會計室 蘇郁婷 主

覆核：

會計室 蘇郁婷 主

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學
銀行存款-保管款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

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
8,069,915	8,069,915	0	

製表:

會計室蘇郁婷

覆核:

會計室蘇郁婷

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:10

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05426	2700		(上期餘額)		7,891,454	127,982,890	134,145,391	1,728,953
					臺北市政府教育發展基金					
				1204		7027346400		3,000,000		
				1205	A00371	0024229800			604,858	
				1205	A00371	0024229801			120,692	
				1205	A00371	0024229802			59,962	
				1205	A00372	0024229900			21,435	
				1205	A00372	0024229901			16,000	
				1207	A00373	0024457800			383,710	
				1207	A00373	0024457801			66,601	
				1207	A00373	0024457802			45,611	
				1207	A00375	0024457900			19,953	
				1207	A00377	0024458200			90,400	
				1207	A00378	0024458400			63,989	
				1207		7027712500		226		
				1211		7027956600			1,110	
				1211		7027956700			4,518,000	

[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：106/12/30

支用機關代號：05426

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:10

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211		7027956800		313,010		
				1213	A00380	0025023000			160,635	
				1213	A00381	0025023100			24,105	
				1213	A00381	0025023101			2,000	
				1213	A00382	0025023400			42,500	
				1213	A00382	0025023401			6,000	
				1214		7028363900		113		
				1214		7028364000		425		
				1218	A00385	0025399700			157,130	
				1218	A00385	0025399701			50,744	
				1218	A00385	0025399702			8,820	
				1218	A00386	0025399800			60,900	
				1218	A00388	0025399900			23,060	
				1218	A00388	0025399901			265,140	
				1218	A00387	0025400000			38,240	
				1218	A00391	0025400300			2,342	
				1218	A00392	0025400400			17,355	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:10

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00395	0025612100		56,160	5,543	
				1220	A00397	0025612700		113	150,906	
				1220	A00397	0025612701		498	44,720	
				1220	A00397	0025612702			84,700	
				1220		7028905300				
				1221		7029049100				
				1221		7029049200				
				1222	A00401	0026064300			510,848	
				1222	A00402	0026095500			256,222	
				1222	A00405	0026095800			360	
				1222	A00405	0026095801			80	
				1222	A00405	0026095802			9,766	
				1225		7029319900		140,277		
				1225		7029320000		37,273		
				1225		7029320100		1,481,560		
				1226	A00407	0026592900				3,101,346
				1226	A00410	0026593200				377,747

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05426
 支用機關名稱：信義國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:53:10
 頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00410	0026593201			63,459	
				1226	A00410	0026593202			45,611	
				1226	A00412	0026593500			375,566	
				1226	A00412	0026593501			63,459	
				1226	A00412	0026593502			45,611	
				1226	A00414	0026593700			30,135	
				1226	A00414	0026593701			142,188	
				1227	A00421	0026740900			5,615	
				1227	A00421	0026740901			5,436	
				1227	A00424	0026741000			10,400	
				1227	A00426	0026741300			25,500	
				1227	A00427	0026741400			2,552	
				1227	A00423	0026741600			94,120	
				1228	A00430	0027064600			16,187	
				1228	A00431	0027064800			160,919	
				1228	A00434	0027064900			91,800	
				1228	A00433	0027065000			54,573	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:10

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1228		E00011	1228	6001384800				-80,000	
	1228		E00012	1228	6001384900				-267	
	1228		7029833300	1228	7029833300		791,000			
	1228		7029833400	1228	7029833400		-21,000			
	1229		A00439	1229	0027311500				100,198	
	1229		A00439	1229	0027311501				116,398	
	1229		A00439	1229	0027311502				1,584,840	
	1229		A00435	1229	0027382700				28,668	
	1229		A00436	1229	0027382800				4,948	
	1229		A00437	1229	0027382900				19,833	
	1229		A00438	1229	0027383000				146,201	
	1229		A00444	1229	0027383400				6,000	
	1229		7030295500	1229	7030295500		25,500			
	1229		7030295600	1229	7030295600		-10,616			
	1229		7030295700	1229	7030295700		302,476			
	1229		7030295800	1229	7030295800		113			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:10

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							7,891,454	138,619,128	144,199,761	2,310,821

*

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 106 05426 1900

(上期餘額)
臺北市信義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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:50:47

頁次/總頁次：1/4

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
			6,119,771	37,255,205	27,373,359	16,001,617
1204		7027346200		14,110		
1204		7027346300		318,975		
1207	A00374	0024458000			21,402	
1207	A00376	0024458100			5,582	
1207		7027712300		21,600		
1207		7027712400		1,746		
1211		7027956100		-4,518,000		
1211		7027956200		2,409		
1211		7027956300		1,255		
1211		7027956400		6,000		
1211		7027956500		98,381		
1212		7028089200		1,850		
1213	A00379	0025022900		140,277		
1213	A00383	0025023200		1,481,560		
1213		7028223000		6,069		
1213		7028223100		2,448		
1214		7028363500		527,058		
1214		7028363600		307,261		
1214		7028363700		239		
1214		7028363800		37,273		
1215		7028477400				
1215		7028477500				
1218	A00384	0025399500		163,306		
1218	A00390	0025400100		253,250		
1218	A00389	0025400200		122,400		
1218	A00393	0025400700		594,966		
1218		7028631600		440		

[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：106/12/30

支用機關代號：05426

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:47

支用機關名稱：信義國小

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
				1218		7028631700		12,500		
				1219		7028764100		11,200		
			A00394	1220		0025612000			26,870	
			A00396	1220		0025612300			26,888	
			A00396	1220		0025612301			10,000	
			A00398	1220		0025612800			39,693	
			A00399	1220		0025612900			674,408	
				1220		7028905000		8,608		
				1220		7028905100		4,800		
				1220		7028905200		28,800		
				1221		7029048900		2,700		
				1221		7029049000		6,539		
			A00404	1222		0026095700			10,000	
			A00403	1222		0026095900			756,817	
			A00406	1222		0026096000			12,118	
			A00400	1222		0026096100			41,760	
			E00010	1225		6001339600			-2,000	
				1225		7029319400		63,000		
				1225		7029319500		-37,273		
				1225		7029319600		511		
				1225		7029319700		-1,481,560		
				1225		7029319800		-140,277		
			A00408	1226		0026593100			182,965	
			A00408	1226		0026593101			327,936	
			A00411	1226		0026593300			21,402	
			A00409	1226		0026593400			74,188	
			A00413	1226		0026593600			21,402	
			A00417	1226		0026593800			72,849	
			A00416	1226		0026593900			12,500	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:50:47

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00419	0026594000			37,440	
				1226	A00415	0026594100			32,869	
				1226	A00420	0026594300			32,000	
				1226	A00418	0026594500			74,680	
				1226		7029490600		3,700		
				1226		7029490700		10,000		
				1226		7029490800		231,118		
				1226		7029490900		705		
				1227	A00422	0026741200			4,512	
				1227	A00425	0026741700			5,980	
				1227	A00428	0026742100			1,515	
				1227		7029662800		1,200		
				1227		7029662900		3,630		
				1227		7029663000		45,600		
				1227		7029663100		1,375		
				1227		7029663200		35,496		
				1228	A00429	0027064500			14,600	
				1228	E00013	6001385000			-111	
				1228		7029832600		250,000		
				1228		7029832700		14,000		
				1228		7029832800		31		
				1228		7029832900		21,000		
				1228		7029833000		4,667		
				1228		7029833100		161,298		
				1228		7029833200		83,340		
				1229	A00432	0027302000			808,731	
				1229	A00432	0027302001			152,000	
				1229	A00442	0027312000			4,536	
				1229	A00442	0027312001			6,080	

[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：106/12/30

支用機關代號：05426

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:47

支用機關名稱：信義國小

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
				1229	A00440	0027383100			10,000	
				1229	A00443	0027383200			16,499	
				1229	A00441	0027383300			96,500	
				1229	A00441	0027383301			617,134	
				1229	A00441	0027383302			30,000	
				1229		7030066600		14,600		
				1229		7030066700		8,000		
				1229		7030066800		25,500		
				1229		7030066900		23,634		
				1229		7030294500		240		
				1229		7030294600		678		
				1229		7030294700		4,536		
				1229		7030294800		3,000		
				1229		7030294900		3,000		
				1229		7030295000		17,020		
				1229		7030295100		-25,500		
				1229		7030295200		-302,476		
				1229		7030295300		10,616		
				1229		7030295400		5,665		
							6,119,771	34,841,377	32,891,233	8,069,915

*