

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

裝

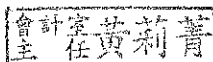
臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學 (4-0501593)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃莉菁



機關長官 王玉



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區文湖國民小學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 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 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
四、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
五、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 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學
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	91,642,677	86,271,828	5,370,849	6.23
基金用途	93,310,071	85,806,961	7,503,110	8.74
賸餘(短絀-)	1,667,394	464,867	2,132,261	
餘絀情形：				
基金餘額	15,998,072	17,665,466	1,667,394	9.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	466,030	436,432	902,462	

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

40501593-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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63,231,256元，決算數58,553,742元。

105學年下學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數360人，實際學生人數263人。

106學年上學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數360人，實際學生人數251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7,279,709元，決算數8,019,145元。

105學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

106學年上學期預定招收3班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數150人。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列10,563,478元，決算數11,134,397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8,150,227元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數15,602,787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91,642,677元，較預算數81,857,660元，增加9,785,017元，計增11.95%。

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2,500元，較預算數0元，增加2,500元。

主要係因：

覈實列帳教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數3,055元，較預算數27,000元，減少23,945元，計減88.69%。

主要係因：

覈實列帳財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數35,691元，較預算數30,000元，增加5,691元，計增18.97%。

主要係因：

覈實列帳場地租金及停車場租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

4.市庫撥款收入：決算數87,770,225元，較預算數79,896,166元，增加7,874,059元，計增9.86%。

主要係因：

- (1).B棟樂揚樓耐震補強工程款2,281,424元，
- (2).屋頂女兒牆安全措施工程791,294元，
- (3).106年輔助公立學校辦理敬師月活動25,200元，
- (4).106學年度公立幼兒園增班設園經費4,383,524元，
- (5).106年度無障礙電梯修建工程第2次契約變更追加施工費392,617元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,289,873元，較預算數529,194元，增加760,679元，計增143.74%。

主要係因：

- (1).教育部補助106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費23,920元，
- (2).教育部補助106年1-6月原住民族語教學支援人員經費2,330元，
- (3).教育部補助105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費2,553元，
- (4).轉正105年12月暫收外加代理老師經費78,222元，
- (5).轉正105年12月暫收本土語教學人員經費7,589元，
- (6).教育部補助臺北市公立幼兒園增設班級設施設備工程經費600,000元，
- (7).教育部補助106學年度公私立幼兒園輔導計畫29,554元，
- (8).教育部補助106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦經費3,005元，
- (9).教育部補助106學年國小特教教師調整授課節數 鐘點費第一期款18,720元，
- (10).另教育部補助充實行政人力計畫較預算減少補助5,214元。

6.學雜費收入：決算數2,315,045元，較預算數1,132,800元，增加1,182,245元，計增104.36%。

主要係因：

覈實列帳幼兒園學雜費收入。

7.受贈收入：決算數182,100元，較預算數0元，增加182,100元。

主要係因：

覈實列帳受贈收入。

8.雜項收入：決算數44,188元，較預算數242,500元，減少198,312元，計減81.78%。

主要係因：

覈實列帳數位學生証費用、違約金收入、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數93,310,071元，較預算數89,224,670元，增加4,085,401元，計增4.58%。

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58,553,742元，較預算數63,231,256元，減少4,677,514元，計減7.40%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數8,019,145元，較預算數7,279,709元，增加739,436元，計增10.16%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數11,134,397元，較預算數10,563,478元，增加570,919元，計增5.40%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數15,602,787元，較預算數8,150,227元，增加7,452,560元，計增91.44%。

主要係因：

教育局補助B棟樂揚樓耐震補強工程等經費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,667,394元，較預算短絀數7,367,010元，減少5,699,616元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計3,435,756元、幼兒園學雜費收入較預算數多1,182,245元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,008,925元。

其他活動之淨現金流入542,895元。

本年度現金及約當現金之淨減466,030元。

期初現金及約當現金18,570,972元。

期末現金及約當現金18,104,942元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,172,359,891元，包括：

流動資產18,397,559元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,770,951元。

其他資產3,150,191,381元。

決算日負債總額為3,156,361,819元，包括：

流動負債3,369,443元。

其他負債3,152,992,376元。

決算日基金餘額為累積餘額15,998,072元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

五、固定項目概況：

本年度增加7,263,564元，包括：

機械及設備6,416,182元。

什項設備847,382元。

六、其他：

(一)本年度併決算數18,919,799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」。

(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)詳列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(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市內湖區文湖國民小學
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	81,857,660	100.00	91,642,677	100.00	9,785,017	11.95	86,271,828	100.00
43 勞務收入			2,500	0.00	2,500	0.00	9,500	0.01
431 服務收入			2,500	0.00	2,500	0.00	9,500	0.01
45 財產收入	57,000	0.07	38,746	0.04	-18,254	-32.02	82,234	0.10
451 財產處分收入	27,000	0.03	3,055	0.00	-23,945	-88.69	36,059	0.04
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	35,691	0.04	5,691	18.97	46,175	0.05
46 政府撥入收入	80,425,360	98.25	89,060,098	97.18	8,634,738	10.74	84,397,168	97.83
462 公庫撥款收入	79,896,166	97.60	87,770,225	95.77	7,874,059	9.86	80,797,147	93.65
46Y 政府其他撥入收入	529,194	0.65	1,289,873	1.41	760,679	143.74	3,600,021	4.17
4S 教學收入	1,132,800	1.38	2,315,045	2.53	1,182,245	104.36	1,308,925	1.52
4S1 學雜費收入	1,132,800	1.38	2,315,045	2.53	1,182,245	104.36	1,308,925	1.52
4Y 其他收入	242,500	0.30	226,288	0.25	-16,212	-6.69	474,001	0.55
4Y0 受贈收入			182,100	0.20	182,100	0.00	7,311	0.01
4YY 雜項收入	242,500	0.30	44,188	0.05	-198,312	-81.78	466,690	0.54
5 基金用途	89,224,670	100.00	93,310,071	100.00	4,085,401	4.58	85,806,961	100.00
53 國民教育計畫	63,231,256	70.87	58,553,742	62.75	-4,677,514	-7.40	62,722,121	73.10
54 學前教育計畫	7,279,709	8.16	8,019,145	8.59	739,436	10.16	6,849,186	7.98
5L 一般行政管理計畫	10,563,478	11.84	11,134,397	11.93	570,919	5.40	9,901,052	11.54
5M 建築及設備計畫	8,150,227	9.13	15,602,787	16.72	7,452,560	91.44	6,334,602	7.38
購置固定資產	8,114,227	9.09	15,602,787	16.72	7,488,560	92.29	6,313,502	7.36
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00	21,100	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,367,010		-1,667,394		5,699,616	-77.37	464,867	
期初基金餘額	11,593,305		17,665,466		6,072,161	52.38	17,200,599	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,226,295		15,998,072		11,771,777	278.54	17,665,466	

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0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0元。

臺北市內湖區文湖國民小學
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
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,500
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,691
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	7,874,059
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	760,679
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,182,245
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	182,100
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	739,436
5L 一般行政管理計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	570,919
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	7,602,170

備註：

臺北市內湖區文湖國民小學
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—)	-7,367,010	-1,667,394	5,699,616	-77.37
812 調整非現金項目		658,469	658,469	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-292,617	-292,617	
8124 流動負債淨增(淨減—)		951,086	951,086	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,367,010	-1,008,925	6,358,085	-86.30
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		313,527	313,527	
824 減少其他資產		8,237	8,237	
825 增加短期債務及其他負債		486,000	486,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-264,869	-264,869	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		542,895	542,895	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,367,010	-466,030	6,900,980	-93.67
84 期初現金及約當現金	12,527,246	18,570,972	6,043,726	48.24
85 期末現金及約當現金	5,160,236	18,104,942	12,944,706	250.85

臺北市內湖區文湖國民小學
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	3,172,359,891	100.00	3,233,482,802	100.00	-61,122,911	-1.89
11 流動資產	18,397,559	0.58	18,570,972	0.57	-173,413	-0.93
111 現金	18,104,942	0.57	18,570,972	0.57	-466,030	-2.51
1112 銀行存款	18,104,942	0.57	18,570,972	0.57	-466,030	-2.51
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,755,709	0.43	15,861,575	0.49	-2,105,866	-13.28
1112-2 銀行存款-保管款	3,733,324	0.12	2,494,678	0.08	1,238,646	49.65
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	604,014	0.02	202,826	0.01	401,188	197.80
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	11,895	0.00	11,893	0.00	2	0.02
115 預付款項	292,617	0.01	0	0.00	292,617	0.00
1154 預付費用	292,617	0.01	0	0.00	292,617	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,770,951	0.12	3,984,212	0.12	-213,261	-5.35
124 準備金	3,770,951	0.12	3,984,212	0.12	-213,261	-5.35
1241 退休及離職準備金	1,201,467	0.04	1,101,201	0.03	100,266	9.11
124Y 其他準備金	2,569,484	0.08	2,883,011	0.09	-313,527	-10.87
124Y-2 其他準備金-其他	2,569,484	0.08	2,883,011	0.09	-313,527	-10.87
13 其他資產	3,150,191,381	99.30	3,210,927,618	99.30	-60,736,237	-1.89
131 什項資產	3,150,191,381	99.30	3,210,927,618	99.30	-60,736,237	-1.89
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	8,237	0.00	-8,237	-100.00
1316 代管資產	3,150,191,381	99.30	3,210,919,381	99.30	-60,728,000	-1.89
1316-0 代管資產-土地改良物	7,206,424	0.23	7,206,424	0.22	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,975,672,000	93.80	3,101,416,000	95.92	-125,744,000	-4.05
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	102,296,957	3.22	102,296,957	3.16	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	65,016,000	2.05	0	0.00	65,016,000	0.00
資 產 合 計	3,172,359,891	100.00	3,233,482,802	100.00	-61,122,911	-1.89
2 負 債	3,156,361,819	99.50	3,215,817,336	99.45	-59,455,517	-1.85
21 流動負債	3,369,443	0.11	2,418,357	0.07	951,086	39.33
212 應付款項	3,369,443	0.11	2,418,357	0.07	951,086	39.33
2123 應付代收款	3,365,763	0.11	2,220,166	0.07	1,145,597	51.60
2125 應付費用	3,680	0.00	198,191	0.01	-194,511	-98.14
22 其他負債	3,152,992,376	99.39	3,213,398,979	99.38	-60,406,603	-1.88
221 什項負債	3,152,992,376	99.39	3,213,398,979	99.38	-60,406,603	-1.88
2211 存入保證金	971,575	0.03	485,575	0.02	486,000	100.09
2213 應付退休及離職金	1,201,467	0.04	1,101,201	0.03	100,266	9.11
2214 應付代管資產	3,150,191,381	99.30	3,210,919,381	99.30	-60,728,000	-1.89
2215 暫收及待結轉帳項	627,953	0.02	892,822	0.03	-264,869	-29.67

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）及或有資產計0元。

臺北市內湖區文湖國民小學
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	%
3 基金餘額	15,998,072	0.50	17,665,466	0.55	-1,667,394	-9.44
31 基金餘額	15,998,072	0.50	17,665,466	0.55	-1,667,394	-9.44
311 基金餘額	15,998,072	0.50	17,665,466	0.55	-1,667,394	-9.44
3111 累積餘額	15,998,072	0.50	17,665,466	0.55	-1,667,394	-9.44
負債及基金餘額合計	3,172,359,891	100.00	3,233,482,802	100.00	-61,122,911	-1.89

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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501593-12

丁、決算明細表

臺北市內湖區文湖國民小學
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	81,857,660	91,642,677	9,785,017	11.95	
43 勞務收入		2,500	2,500	0.00	
431服務收入		2,500	2,500	0.00	覈實列帳代理教師甄選報名費收入。
45 財產收入	57,000	38,746	-18,254	-32.02	
451財產處分收入	27,000	3,055	-23,945	-88.69	覈實列帳財產處分收入。
45Y其他財產收入	30,000	35,691	5,691	18.97	覈實列帳場地租借收入。
46 政府撥入收入	80,425,360	89,060,098	8,634,738	10.74	
462公庫撥款收入	79,896,166	87,770,225	7,874,059	9.86	教育局補助：1、B棟樂揚樓耐震補強工程款2,281,424元，2、屋頂女兒牆安全措施工程791,294元，3、106年輔助公立學校辦理敬師月活動25,200元，4、106學年度公立幼兒園增班設園經費4,383,524元，5、106年度無障礙電梯修建工程第2次契約變更追加施工費392,617元。

填表說明：

臺北市內湖區文湖國民小學
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	529,194	1,289,873	760,679	143.74	教育部補助:1、106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費23,920元，2、106年1-6月原住民族語教學支援人員經費2,330元，3、105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費2,553元，4、轉正105年12月暫收外加代理老師經費78,222元，5、轉正105年12月暫收本土語教學人員經費7,589元，6、臺北市公立幼兒園增設班級設施設備工程經費600,000元，7、106學年度公私立幼兒園輔導計畫29,554元，8、106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦經費3,005元，9、106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款18,720元，10、另教育部補助充實行政人力計畫較預算減少補助5,214元。
4S 教學收入	1,132,800	2,315,045	1,182,245	104.36	
4S1學雜費收入	1,132,800	2,315,045	1,182,245	104.36	覈實列帳幼兒園學雜費收入。
4Y 其他收入	242,500	226,288	-16,212	-6.69	
4Y0受贈收入		182,100	182,100	0.00	覈實列帳受贈收入。
4YY雜項收入	242,500	44,188	-198,312	-81.78	覈實列帳工程圖說等收入。

填表說明：

臺北市內湖區文湖國民小學

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	89,224,670	93,310,071	4,085,401	4.58	
53 國民教育計畫	63,231,256	58,553,742	-4,677,514	-7.40	
1 用人費用	59,985,076	55,487,857	-4,497,219	-7.50	
11 正式員額薪資	26,232,000	26,352,186	120,186	0.46	
113 職員薪金	26,232,000	26,352,186	120,186	0.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	683,319	-9,577	-1.38	
122 約僱職員薪金	406,896	410,050	3,154	0.78	
124 兼職人員酬金	286,000	273,269	-12,731	-4.45	
13 超時工作報酬	687,466	296,928	-390,538	-56.81	
131 加班費	687,466	296,448	-391,018	-56.88	
133 誤餐費		480	480		
15 獎金	7,701,862	6,059,167	-1,642,695	-21.33	
151 考績獎金	4,372,000	2,714,288	-1,657,712	-37.92	
152 年終獎金	3,329,862	3,344,879	15,017	0.45	
16 退休及卹償金	19,679,324	18,555,297	-1,124,027	-5.71	
161 職員退休及離職金	18,748,776	17,624,749	-1,124,027	-6.00	
162 工員退休及離職金	930,548	930,548			
18 福利費	4,991,528	3,540,960	-1,450,568	-29.06	
181 分擔員工保險費	2,350,488	2,524,660	174,172	7.41	
183 傷病醫藥費	134,000	81,500	-52,500	-39.18	
187 員工通勤交通費	308,700	209,437	-99,263	-32.16	
18Y 其他福利費	2,198,340	725,363	-1,472,977	-67.00	
2 服務費用	1,775,740	1,777,989	2,249	0.13	
21 水電費	943,982	818,123	-125,859	-13.33	
212 工作場所電費	793,550	678,434	-115,116	-14.51	
214 工作場所水費	150,432	139,689	-10,743	-7.14	
22 郵電費	31,350	73,488	42,138	134.41	
222 電話費	31,350	73,488	42,138	134.41	
23 旅運費	38,440	11,617	-26,823	-69.78	
231 國內旅費	38,440	11,617	-26,823	-69.78	
25 修理保養及保固費	414,800	439,029	24,229	5.84	
252 一般房屋修護費	200,000	194,745	-5,255	-2.63	
255 機械及設備修護費	214,800	244,284	29,484	13.73	
27 一般服務費	72,368	151,676	79,308	109.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	7,015	-3,353	-32.34	
27D 計時與計件人員酬金		85,811	85,811		
27F 體育活動費	62,000	58,850	-3,150	-5.08	

臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
28 專業服務費	274,800	284,056	9,256	3.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	48,800	18,000	-30,800	-63.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	89,400	109,200	19,800	22.15	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	136,600	120,856	-15,744	-11.53	
3 材料及用品費	542,400	468,879	-73,521	-13.55	
31 使用材料費	159,760	151,638	-8,122	-5.08	
315 設備零件	159,760	151,638	-8,122	-5.08	決算數較預算數減少73,521元，主要係因各項經費依實際需求覈實樽節執行，故減支。
32 用品消耗	382,640	317,241	-65,399	-17.09	
322 報章什誌	65,000	33,665	-31,335	-48.21	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,164	5,164	103.28	
32Y 其他	312,640	273,412	-39,228	-12.55	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	615,200	473,590	-141,610	-23.02	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	615,200	473,590	-141,610	-23.02	
74Y 其他	615,200	473,590	-141,610	-23.02	決算數較預算數減少141,610元，主要係因各項經費依實際需求覈實樽節執行，故減支。
8 短絀與賠償給付	52,440	52,440			
82 賠償給付	52,440	52,440			
821 一般賠償	52,440	52,440			
9 其他	255,600	288,187	32,587	12.75	
91 其他支出	255,600	288,187	32,587	12.75	
91Y 其他	255,600	288,187	32,587	12.75	決算數較預算數增加32,587元，主要係因由其他準備金購置幼兒園教室桌椅等。
54 學前教育計畫	7,279,709	8,019,145	739,436	10.16	
1 用人費用	7,059,343	7,448,359	389,016	5.51	
11 正式員額薪資	4,897,860	5,669,644	771,784	15.76	
113 職員薪金	4,897,860	5,457,289	559,429	11.42	
114 工員工資		212,355	212,355		
13 超時工作報酬	55,016	13,496	-41,520	-75.47	

臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
131 加班費	55,016	13,496	-41,520	-75.47	
15 獎金	1,055,231	741,579	-313,652	-29.72	
151 考績獎金	443,000	256,360	-186,640	-42.13	
152 年終獎金	612,231	485,219	-127,012	-20.75	
16 退休及卹償金	468,288	426,628	-41,660	-8.90	
161 職員退休及離職金	468,288	413,357	-54,931	-11.73	
162 工員退休及離職金		13,271	13,271		
18 福利費	582,948	597,012	14,064	2.41	
181 分擔員工保險費	458,448	531,782	73,334	16.00	
183 傷病醫藥費	4,300		-4,300	-100.00	
187 員工通勤交通費	88,200	49,230	-38,970	-44.18	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	45,500	81,850	36,350	79.89	
27 一般服務費	14,000	14,350	350	2.50	
27F 體育活動費	14,000	14,350	350	2.50	
28 專業服務費	31,500	67,500	36,000	114.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		28,000	28,000		決算數較預算數增加36,350元，主要係因教育局補助106學年度幼兒園專業發展輔導經費等。
28Y 其他	31,500	39,500	8,000	25.40	
3 材料及用品費	103,600	445,783	342,183	330.29	
31 使用材料費	91,000	388,583	297,583	327.01	
315 設備零件	91,000	388,583	297,583	327.01	決算數較預算數增加342,183元，主要係因教育部補助幼兒園增設班級工程等經費，准予併入年度決算辦理，故超支。
32 用品消耗	12,600	57,200	44,600	353.97	
322 報章什誌		52,720	52,720		
32Y 其他	12,600	4,480	-8,120	-64.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,266	23,038	-228	-0.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,266	23,038	-228	-0.98	
74Y 其他	23,266	23,038	-228	-0.98	
9 其他	48,000	20,115	-27,885	-58.09	
91 其他支出	48,000	20,115	-27,885	-58.09	
91Y 其他	48,000	20,115	-27,885	-58.09	決算數較預算數減少27,885元，主要係因各項經費依實際需求覈實樽節執行，故減支。
5L 一般行政管理計畫	10,563,478	11,134,397	570,919	5.40	

臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
1 用人費用	9,191,274	9,863,721	672,447	7.32	
11 正式員額薪資	5,916,000	6,604,005	688,005	11.63	
113 職員薪金	4,296,000	5,059,435	763,435	17.77	
114 工員工資	1,080,000	959,605	-120,395	-11.15	
115 警餉	540,000	584,965	44,965	8.33	
13 超時工作報酬	281,334	255,328	-26,006	-9.24	
131 加班費	281,334	255,328	-26,006	-9.24	
15 獎金	1,668,500	1,438,800	-229,700	-13.77	
151 考績獎金	929,000	742,253	-186,747	-20.10	
152 年終獎金	739,500	696,547	-42,953	-5.81	
16 退休及卹償金	447,180	628,017	180,837	40.44	
161 職員退休及離職金	393,180	474,580	81,400	20.70	
162 工員退休及離職金	54,000	153,437	99,437	184.14	
18 福利費	878,260	937,571	59,311	6.75	
181 分擔員工保險費	574,620	682,700	108,080	18.81	
187 員工通勤交通費	143,640	99,564	-44,076	-30.69	
18Y 其他福利費	160,000	155,307	-4,693	-2.93	
2 服務費用	1,127,284	1,045,953	-81,331	-7.21	
27 一般服務費	654,884	799,713	144,829	22.12	
279 外包費	634,884	782,413	147,529	23.24	
27F 體育活動費	20,000	17,300	-2,700	-13.50	
28 專業服務費	400,400	174,240	-226,160	-56.48	
28Y 其他	400,400	174,240	-226,160	-56.48	
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	243,920	223,723	-20,197	-8.28	
32 用品消耗	243,920	223,723	-20,197	-8.28	
321 辦公(事務)用品	240,920	220,723	-20,197	-8.38	
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	8,150,227	15,602,787	7,452,560	91.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,150,227	15,602,787	7,452,560	91.44	
51 購置固定資產	4,811,587	4,697,977	-113,610	-2.36	
514 購置機械及設備	4,628,927	4,529,013	-99,914	-2.16	

臺北市內湖區文湖國民小學
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	%	
516 購置什項設備	182,660	168,964	-13,696	-7.50	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦軟體因單價不足萬元改列經常門。
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	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,302,640	10,904,810	7,602,170	230.18	1.工程管理費預算數113,237元；決算數192,967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7,602,170元，主要係因：1.教育局補助B棟樂揚樓耐震補強工程等經費辦理併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出	3,302,640	10,904,810	7,602,170	230.18	

臺北市內湖區文湖國民小學
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	23,934,196	7,263,564	1,480,000	29,717,760
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	14,821,910	6,416,182	1,480,000	19,758,092
交通及運輸設備	1,298,559			1,298,559
什項設備	7,792,627	847,382		8,640,009
購建中固定資產				
電腦軟體	21,100			21,100
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)應付代收款購置85,000元(2)機關移撥入1,694,669元(3)實物受贈107,500元(Dyson公司捐贈)。

2.什項設備：(1)應付代收款購置141,010元(2)機關移撥入537,408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。

臺北市內湖區文湖國民小學
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		4,628,927			4,628,927	4,529,013	-99,914	
交通及運輸設備								
什項設備		182,660			182,660	168,964	-13,696	
購建中固定資產								
合 計		4,811,587			4,811,587	4,697,977	-113,610	

註：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。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市內湖區文湖國民小學
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	49	59	10	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	6	7	1	經市府106年11月6日府授教人字第10641290200號函核定106學年度教職員工員額編制表新增1名員額。
正式工員	3	2	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	32	36	4	
正式職員	31	35	4	經市府106年11月6日府授教人字第10641290200號函核定106學年度教職員工員額編制表新增5名教師員額(巡迴教師1名辦理留職停薪)。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	7	13	6	
正式職員	7	11	4	經市府106年11月6日府授教人字第10641290200號函核定106學年度教職員工員額編制表新增4名教師員額。
正式工員	0	2	2	經市府106年11月6日府授教人字第10641290200號函核定106學年度教職員工員額編制表新增2名廚工員額。

填表說明：

臺北市內湖區文湖國民小學
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	26,232,000	406,896	687,466		7,701,862	19,679,324		4,991,528		59,699,076	286,000	59,985,076
職員	26,232,000		687,466		7,651,000	19,654,916		4,944,500		59,169,882	286,000	59,455,882
工員		406,896			50,862	24,408		47,028		529,194		529,194
學前教育計畫	4,897,860		55,016		1,055,231	468,288		582,948		7,059,343		7,059,343
職員	4,897,860		55,016		1,055,231	468,288		582,948		7,059,343		7,059,343
工員												
一般行政管理計畫	5,916,000		281,334		1,668,500	447,180		878,260		9,191,274		9,191,274
職員	4,836,000		239,022		1,358,948	393,180		546,160		7,373,310		7,373,310
工員	1,080,000		42,312		309,552	54,000		332,100		1,817,964		1,817,964
合 計	37,045,860	406,896	1,023,816		10,425,593	20,594,792		6,452,736		75,949,693	286,000	76,235,693

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條規定核發，106年度預算編列49人，計5,744,000元，執行結果決算42人，計3,712,901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「一百零五年軍公務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49人，計4,681,593元，執行結果決算58人，計4,526,645元。

臺北市內湖區文湖國民小學
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
26,352,186	410,050	296,928		6,059,167	18,555,297		3,540,960		55,214,588	273,269	55,487,857
26,352,186		296,928		6,021,020	18,530,889		3,493,990		54,695,013	273,269	54,968,282
	410,050			38,147	24,408		46,970		519,575		519,575
5,669,644		13,496		741,579	426,628		597,012		7,448,359		7,448,359
5,457,289		13,496		741,579	413,357		556,236		7,181,957		7,181,957
212,355					13,271		40,776		266,402		266,402
6,604,005		255,328		1,438,800	628,017		937,571		9,863,721		9,863,721
5,644,400		213,016		1,129,248	474,580		605,471		8,066,715		8,066,715
959,605		42,312		309,552	153,437		332,100		1,797,006		1,797,006
38,625,835	410,050	565,752		8,239,546	19,609,942		5,075,543		72,526,668	273,269	72,799,937

臺北市內湖區文湖國民小學
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			70,510,965		66,572,887		-3,938,078	-5.59	
國民教育計畫			63,231,256		58,553,742		-4,677,514	-7.40	
學前教育計畫			7,279,709		8,019,145		739,436	10.16	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加739436元，主要 係因：教育部補助幼 兒園增設班級工程 等經費，准予併入 年度決算辦理，故 超支。

臺北市內湖區文湖國民小學
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	76,235,693	72,799,937	-3,435,756	-4.51
11 正式員額薪資	37,045,860	38,625,835	1,579,975	4.26
113 職員薪金	35,425,860	36,868,910	1,443,050	4.07
114 工員工資	1,080,000	1,171,960	91,960	8.51
115 警餉	540,000	584,965	44,965	8.33
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	683,319	-9,577	-1.38
122 約僱職員薪金	406,896	410,050	3,154	0.78
124 兼職人員酬金	286,000	273,269	-12,731	-4.45
13 超時工作報酬	1,023,816	565,752	-458,064	-44.74
131 加班費	1,023,816	565,272	-458,544	-44.79
133 誤餐費	0	480	480	0.00
15 獎金	10,425,593	8,239,546	-2,186,047	-20.97
151 考績獎金	5,744,000	3,712,901	-2,031,099	-35.36
152 年終獎金	4,681,593	4,526,645	-154,948	-3.31
16 退休及卹償金	20,594,792	19,609,942	-984,850	-4.78
161 職員退休及離職金	19,610,244	18,512,686	-1,097,558	-5.60
162 工員退休及離職金	984,548	1,097,256	112,708	11.45
18 福利費	6,452,736	5,075,543	-1,377,193	-21.34
181 分擔員工保險費	3,383,556	3,739,142	355,586	10.51
183 傷病醫藥費	138,300	81,500	-56,800	-41.07
187 員工通勤交通費	540,540	358,231	-182,309	-33.73
18Y 其他福利費	2,390,340	896,670	-1,493,670	-62.49
2 服務費用	2,948,524	2,905,792	-42,732	-1.45
21 水電費	943,982	818,123	-125,859	-13.33
212 工作場所電費	793,550	678,434	-115,116	-14.51
214 工作場所水費	150,432	139,689	-10,743	-7.14
22 郵電費	31,350	73,488	42,138	134.41
222 電話費	31,350	73,488	42,138	134.41
23 旅運費	38,440	11,617	-26,823	-69.78
231 國內旅費	38,440	11,617	-26,823	-69.78
25 修理保養及保固費	414,800	439,029	24,229	5.84
252 一般房屋修護費	200,000	194,745	-5,255	-2.63
255 機械及設備修護費	214,800	244,284	29,484	13.73
27 一般服務費	741,252	965,739	224,487	30.28
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	7,015	-3,353	-32.34
279 外包費	634,884	782,413	147,529	23.24
27D 計時與計件人員酬金	0	85,811	85,811	0.00
27F 體育活動費	96,000	90,500	-5,500	-5.73
28 專業服務費	706,700	525,796	-180,904	-25.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,800	46,000	-2,800	-5.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,400	109,200	19,800	22.15
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	568,500	334,596	-233,904	-41.14
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

臺北市內湖區文湖國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	889,920	1,138,385	248,465	27.92
31 使用材料費	250,760	540,221	289,461	115.43
315 設備零件	250,760	540,221	289,461	115.43
32 用品消耗	639,160	598,164	-40,996	-6.41
321 辦公(事務)用品	240,920	220,723	-20,197	-8.38
322 報章什誌	65,000	86,385	21,385	32.90
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,164	5,164	103.28
32Y 其他	325,240	277,892	-47,348	-14.56
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,150,227	15,602,787	7,452,560	91.44
51 購置固定資產	4,811,587	4,697,977	-113,610	-2.36
514 購置機械及設備	4,628,927	4,529,013	-99,914	-2.16
516 購置什項設備	182,660	168,964	-13,696	-7.50
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)	3,302,640	10,904,810	7,602,170	230.18
581 遞延修繕房屋建築支出	3,302,640	10,904,810	7,602,170	230.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	639,466	497,628	-141,838	-22.18
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	638,466	496,628	-141,838	-22.22
74Y 其他	638,466	496,628	-141,838	-22.22
8 短絀與賠償給付	52,440	52,440	0	0.00
82 賠償給付	52,440	52,440	0	0.00
821 一般賠償	52,440	52,440	0	0.00
9 其他	303,600	308,302	4,702	1.55
91 其他支出	303,600	308,302	4,702	1.55
91Y 其他	303,600	308,302	4,702	1.55
合 計	89,224,670	93,310,071	4,085,401	4.58

臺北市內湖區文湖國民小學
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	3,179,909,141	3,179,888,041	-21,100	
代管資產-土地改良物	7,206,424	7,206,424		
代管資產-土地	2,975,672,000	2,975,672,000		
代管資產-房屋及建築 設備	102,296,957	102,296,957		
代管資產-其他政府	65,016,000	65,016,000		
機械及設備	19,758,092	19,758,092		
交通及運輸設備	1,298,559	1,298,559		
什項設備	8,640,009	8,640,009		
購建中固定資產				
電腦軟體	21,100		-21,100	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——臺北市內湖區文湖國民小學銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
13,755,709	16,325,193	-2,569,484	其他準備金-其他2,569,484元。

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

製表日期：民國106年12月27日

頁次： 1 / 1

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	65,016,000.00	0.00	0.00	65,016,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	65,016,000.00	0.00	0.00	65,016,000.00
合計	65,016,000.00	0.00	0.00	65,016,000.00

業務單位

專務主任 王淑芬

會計單位核簽

會計主任 黃利菁

機關首長

臺北市內湖區文湖國民小學 王 王

教師兼謝家益
總務主任

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月27日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

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		
		筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一. 土地	地	1	1,161.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	1,161.00	0.00
			65,016,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		65,016,000.00	0.00
土地改良物	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
二. 房屋建築及設備	地	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
三. 機械及設備	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
四. 交通及運輸設備	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
五. 什項設備	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
六. 有價證券	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
七. 權利	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
八. 其他	地	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
小計		65,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,016,000.00	0.00	
合計		65,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,016,000.00	0.00	

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

王淑芬 組長

會計單位核簽

黃頌菁

機關首長

王 玉

謝家益 主任

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

報表日期：民國106年12月27日

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	2,975,672,000.00	0.00	0.00	2,975,672,000.00
土地改良物	7,206,424.00	0.00	0.00	7,206,424.00
房屋建築及設備	102,296,957.00	0.00	0.00	102,296,957.00
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	3,085,175,381.00	0.00	0.00	3,085,175,381.00

臺北市內湖區文湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月27日

中華民國 106 年度 (106年12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	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	15,538,843.00	4,219,249.00	0.00	19,758,092.00
四.交通及運輸設備	1,298,559.00	0.00	0.00	1,298,559.00
五.什項設備	8,297,199.00	342,810.00	0.00	8,640,009.00
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	25,134,601.00	4,562,059.00	0.00	29,696,660.00
合計	3,110,309,982.00	4,562,059.00	0.00	3,114,872,041.00

業務單位

組長 王淑芬

會計室 王淑芬

會計單位核簽

會計室 黃利青

機關首長

王 玉

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

製表日期：民國106年12月27日

頁次： 1 / 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	2	0	0	2
	面積	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00
	價值	2,975,672,000.00	0.00	0.00	2,975,672,000.00
	數量	4	0	0	4
土地改良物	價值	7,206,424.00	0.00	0.00	7,206,424.00
	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	19,624.94	0.00	0.00	19,624.94
二. 房屋建築及設備	價值	102,296,957.00	0.00	0.00	102,296,957.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
三. 機械及設備	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
	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
	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
	數量	0	0	0	0
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
	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
	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	總價值	3,085,175,381.00	0.00	0.00	3,085,175,381.00

臺北市內湖區文湖國民小學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

製表日期：民國106年12月27日

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	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
事業用	地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、房屋建築及設備	房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、機械及設備	機械及設備	筆數	681	15,538,843.00	1	4,219,249.00	0	0.00	682
		數量							
		價值	33	1,298,559.00	0	0.00	0	0.00	33
四、交通及運輸設備	交通及運輸設備	筆數	261	8,297,199.00	7	342,810.00	0	0.00	268
		數量							
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
五、什項設備	什項設備	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		數量							
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
六、有價證券	有價證券	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		數量							
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
七、權利	權利	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		數量							
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
八、其他	其他	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		數量							
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
小計	小計	總筆數	25,134,601.00		4,562,059.00		0.00		29,696,660.00
		總價值	3,110,309,982.00		4,562,059.00		0.00		3,114,872,041.00
合計	合計	總筆數							
合計	合計	總價值							

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

董事長 王淑芬

會計單位核發

會計室 黃利菁

機關首

臺北市內湖區文湖國民小學 王 玉

會計師 蔡謝家崧

臺北市內湖區文湖國民小學動產增減表

財產性質： 03 事業用

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年12月27日

頁次：1 / 1

財產編號-分類	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
303010306-0000002-0000002	載客升降機-電梯 東洋牌無障礙電梯15人座5停	組	4,219,249	1	4,219,249	價購	0			106/12/22	106/12/22	
501010603-0000089-0000080	冷(暖)氣機 禾聯HI-C100一對一分離式冷氣機10KW	架	77,421	1	77,421	受贈	0	1060825受贈006		106/12/08	106/12/08	
501010603-0000081-0000085	冷(暖)氣機 聲寶7.2KW變頻分離式一對一冷氣	架	49,580	5	247,800	受贈	0	1061017北市社婦幼 10644524200		106/12/15	106/12/15	
501010701B-0000011-0000011	冰箱 國際NR-B426CV	具	17,589	1	17,589	受贈	0	1061019受贈007		106/11/29	106/12/08	
增加 減少	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 4,219,249	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	3項 數量:7 總值: 342,810	小 計	4項 數量:8 總值: 4,562,059	0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公務用	公用	事業用	非公用	合計
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	4項 數量:8 總值: 4,562,059	0項 數量:0 總值: 0	4項 數量:8 總值: 4,562,059

業務單位

事務組 王淑芬

會計單位

會計室 黃利音

機關首長

臺北市內湖區文湖國民小學 王玉

總務主任 蔡謝家益

臺北市內湖區文湖國民小學物品增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年12月27日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

物品編號 分類	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期					
					總價(元)	原因	總價(元)	原因							
301990622- 0000025-0000025	風扇/友情牌彩蝶AE-923風扇	具	950	1	950	價購	0			106/12/14 106/12/13					
314040320- 0000011-0000014	無線網路基地台/Siraya AirZone 無線基地台Siraya AirZone 無線基地台	臺	8,900	4	35,800	價購	0			106/12/01 106/11/17					
6070202- 0000114-0000128	辦公椅/優康CAT02AG氣壓式辦公椅	張	1,400	15	21,000	價購	0			106/12/21 106/12/20					
6070202- 0000129-0000134	辦公椅/優康CAT01ATG傾仰+氣壓式辦公椅	張	1,700	6	10,200	價購	0			106/12/21 106/12/20					
6100199- 0000002-0000002	護理用具-其他/久康血氧濃度針AE-XX	個	4,350	1	4,350	價購	0			106/12/01 106/11/27					
增加 減少	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	2項 數量:5 總值: 36,550 0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	六 類	3項 數量:22 總值: 35,550 0項 數量:0 總值: 0	小 計	5項 數量:27 總值: 72,100 0項 數量:0 總值: 0		
增加 減少	0項 數量:0 總值: 0	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	5項 數量:27 總值: 72,100 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	5項 數量:27 總值: 72,100 0項 數量:0 總值: 0				

業務單位

會計單位

機關首長

事務長 王淑芬

會計室 黃莉菁

臺北市內湖區文湖國民小學 王 玉

教師 蔡淑敏 主任

臺北市內湖區文湖國民小學

內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
市 庫 存 款		1. 其他準備金-其他金額 2,569,484	
帳 面 結 存	13,755,709		
銀 行 結 存	16,325,193	附銀行對帳單 1 份	
差 額	2,569,484	詳市庫存款調節表	
專 戶 存 款(保管款)			
帳 面 結 存	3,733,324		
銀 行 結 存	3,733,324	附銀行對帳單 1 份	
差 額	0		
代 繳 費 款		附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	604,014	1. 公用事業費款專戶	213,415
		2. 公保費專戶	5,719
		3. 勞保費專戶	82,623
銀 行 結 存	604,014	4. 健保費專戶	302,257
		5. 勞工退休金提繳專戶	0
		6. 退撫基金專戶	0
差 額	0	合計	604,014
額 定 零 用 金	80,000	銀行存款-教育儲蓄戶	
銀 行 結 存	0	帳 面 結 存	11,895
單 據	0	銀 行 結 存	11,895
現 金	0	詳教育儲蓄戶對帳單	
在途款項-已撥還未入帳	0	差 額	0

經管人員

幹事 張桂琴

檢 查 人

機關長官

會計室主任 謝家益

(主辦會計人員)

臺北市內湖區文湖國民小學 王 玉

會計室主任 黃莉菁

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區文湖街15號

戶名：台北市內湖區文湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334739
統一編號

臺灣銀行：00042829
印鑑卡號

總公司營利：086***48
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,095,239
106/12/12	D1	9,286	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/08	1,104,525

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

本期結餘：
\$1,104,525

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

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員

張桂琴

分行名稱 公庫處
 帳號 210550559301
 機關代碼 05593
 起日 106/12/01

存款類別 代繳費款專戶
 中文名稱 文湖國小代繳費款專戶 - 公用專業費款
 機關名稱 臺北市內湖區文湖國民小學
 迄日 107/01/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	02:27:51	費	61,005.00		81,789.00	16490555119
106/12/06	11:26:40	匯入款		8,000.00	89,789.00	文湖國小北市
106/12/06	11:26:41	匯入款		53,005.00	142,794.00	文湖國小北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	2,291.00		140,503.00	592013433
106/12/13	13:27:52	匯入款		6,806.00	147,309.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:53	匯入款		2,291.00	149,600.00	文湖國小北市
106/12/20	01:58:04	市水水	17,759.00		131,841.00	F230706098
106/12/22	12:15:47	匯入款		63,415.00	195,256.00	文湖國小北市
106/12/22	12:15:48	匯入款		17,759.00	213,015.00	文湖國小北市
106/12/25	01:05:06	電信費	400.00		212,615.00	0612HN89701891
106/12/25	01:05:06	電信費	5,466.00		207,149.00	061226583515
106/12/25	01:05:06	電信費	362.00		206,787.00	061227994445
106/12/26	11:42:02	匯入款		5,828.00	212,615.00	文湖國小北市
106/12/26	11:42:03	匯入款		800.00	213,415.00	文湖國小北市

53989
 87802

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559312	中文名稱	文湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	106/12/01	迄日	107/10/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:52	匯入款		12,076.00	38,202.00	文湖國小北市
106/12/06	11:26:40	匯入款		8,083.00	46,285.00	文湖國小北市
106/12/06	11:26:40	匯入款		53,659.00	99,944.00	文湖國小北市
106/12/11	12:04:36	匯入款		233.00	100,177.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:53	匯入款		4,182.00	104,359.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:53	匯入款		890.00	105,249.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:54	匯入款		315.00	105,564.00	文湖國小北市
106/12/14	13:45:28	匯入款		233.00	105,797.00	文湖國小北市
106/12/15	02:28:20	勞保費	77,904.00		27,893.00	10月040073760S
106/12/19	15:47:53	匯入款		420.00	28,313.00	文湖國小北市
106/12/22	12:01:55	匯入款		4,150.00	32,463.00	文湖國小北市
106/12/22	12:15:49	匯入款		420.00	32,883.00	文湖國小北市
106/12/26	11:41:37	匯入款		67,829.00	100,712.00	文湖國小北市
106/12/26	11:42:03	匯入款		64,029.00	164,741.00	文湖國小北市
106/12/27	10:55:15	轉支	82,118.00		82,623.00	

136,840

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

列印人

張桂琴

分行名稱	公庫處	存款類別	代收繳款專戶
帳號	210550559311	中文名稱	文湖國小代收繳款專戶 - 健保費
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:52	匯入款		86,128.00	264,892.00	文湖國小北市
106/12/01	11:52:53	匯入款		864.00	265,756.00	文湖國小北市
106/12/11	12:04:36	匯入款		214,043.00	479,799.00	文湖國小北市
106/12/11	12:04:36	匯入款		888.00	480,687.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:53	匯入款		783.00	481,470.00	文湖國小北市
106/12/13	13:27:53	匯入款		582.00	482,052.00	文湖國小北市
106/12/14	10:15:36	轉支	783.00		481,269.00	文湖國小
106/12/14	10:16:07	轉支	1,089.00		480,180.00	文湖國小
106/12/18	01:03:06	健保費	250,161.00		230,019.00	10月110053748
106/12/18	01:03:06	健保費	51,067.00		178,952.00	10月123578665
106/12/19	15:47:53	匯入款		296.00	179,248.00	文湖國小北市
106/12/22	12:15:49	匯入款		1,184.00	180,432.00	文湖國小北市
106/12/28	11:44:53	匯入款		30,613.00	211,045.00	文湖國小北市
106/12/28	11:44:54	匯入款		402,617.00	613,662.00	文湖國小北市
106/12/29	11:04:01	轉支	7,059.00		626,579.00	文湖國小北市
106/12/29	11:05:44	轉支	311,405.00		619,520.00	
106/12/29	11:07:57	轉支	5,858.00		308,115.00	
				447,607	302,257.00	

655,559

447,607

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印人員



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550559314	中文名稱	文湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	106/12/01	迄日	107/01/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/26	11:41:37	匯入款		53,206.00	53,206.00	文湖國小北市
106/12/26	11:42:03	匯入款		39,319.00	92,525.00	文湖國小北市
106/12/27	10:56:44	轉支	45,474.00		47,051.00	
106/12/27	10:58:04	轉支	47,051.00		0.00	

92,525
 45,474
 47,051
 0

列印人員

張桂亭

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105593015

帳戶名稱：臺北市內湖區文湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05593

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市內湖區文湖國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:12	1(轉收)		154,379	154,379	
106/12/06	11:40:54	1(轉收)		58,165	212,544	
106/12/06	11:40:54	1(轉收)		286,697	499,241	
106/12/07	14:03:08	2(轉支)			58,165	
106/12/07	14:11:35	1(轉收)		31,319	89,484	
106/12/07	14:12:29	2(轉支)	89,484		0	
收入總筆數：1,118			收入總金額：378,139,627			
支出總筆數：568			支出總金額：383,074,855			
總餘額：1,695,292						

報表編號：SCOR0016
分行別：668 台北富邦西湖分行
戶名：臺北市內湖區文湖國民小學 雜費儲蓄專戶
帳號：668-246-060388 查詢區間：20171201-20171229

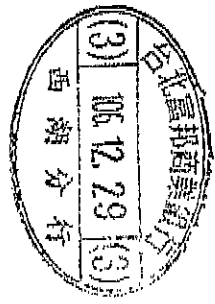
台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/12/29 12:09:30
列印權員/頁次：6682013 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/12/07	106/12/07	轉收		4,069.00	83,224.00	06200448		134813	281522

ED0005

陳永倫



報表編號：SCOR0016
 分行別：668 台北富邦銀行
 戶名：臺北市內湖區文湖國民小學離職儲金專戶
 帳號：668-246-000604 查詢區間：20171201-20171229

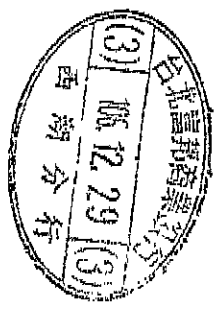
台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/12/29 12:09:31
 列印櫃員/頁次：6682013 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/12/22	106/12/22	轉收		4,582.00	9,488.00	06109172		135729	649910

主管：林建利
 覆核：EP0010

經辦：



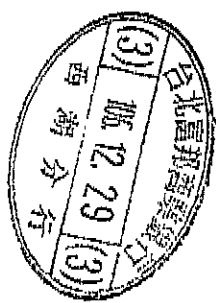
報表編號：SC080016
 分行別：668 台北富邦銀行
 戶名：臺北市內湖區文湖國民小學 雜項儲蓄專戶
 帳號：668-246-030612 查詢區間：20171201-20171229

台北富邦銀行
 定期存款定期帳單

印表日期/時間：106/12/29 12:09:28
 列印櫃員/頁次：6682013 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/12/22	106/12/22	轉收		4,230.00	4,230.00	06100994		135614	649910

王 啟 明
 商 收 據



主管：

覆核：

經辦：

TUCCOMB19/BGT644R011

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: 05593

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:51:58

支用機關名稱: 文湖國小

頁次/總頁次: 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05593	1900	(上期餘額)						
臺北市文湖國民小學特種基金保管款										
				1204		7027378600	2,494,678	14,004,646	11,147,762	5,351,562
				1204		7027378700		81,681	100,000	
				1204		7027378800		4,100		
				1206	A00233	0024317800			36,713	
				1206	A00235	0024318200			61,045	
				1211	A00239	0024725100			32,182	
				1211	A00238	0024725400			56,130	
				1212		7028103500		-68,019		
				1212		7028103600		-28,343		
				1213	A00243	0024987700			164,818	
				1213	A00242	0024987800			130,230	
				1213	A00246	0024987900			25,025	
				1213		7028256300		1,884,462		
				1213		7028256400		88,264		
				1214	A00248	0025132800			4,000	
				1214	A00248	0025132801			75,913	
				1215		7028507900		9,045		
				1215		7028508000		17,810		
				1215		7028508100		11,700		
				1215		7028508200		-74,689		
				1215		7028508300		7,600		
				1215		7028508400		9,660		
				1218		7028665300		200,475		
				1218		7028665400		8,500		
				1218		7028665500		10,400		
				1219	A00249	0025559100			594,782	
				1219	A00253	0025559500			13,987	

IUCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:51:58
 頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00252	0025559700		-18,000	337,078	
				1219		7028776900		-1,776,454		
				1219		7028777000		6,811		
				1220		7028935100		109,458		
				1220		7028935200		120,762		
				1220		7028935300		6,797		
				1220		7028935400				
				1221	A00254	0025798200		87,245		
				1221	A00255	0025798300		20,934		
				1221	A00258	0025798600		184,051		
				1221	A00258	0025798601		34,000		
				1222	A00259	0025947600		126,566		
				1222	A00262	0025971200		24,000		
				1222	A00261	0025971300		193,216		
				1222	A00264	0025971700		40,740		
				1222		7029193500		132		
				1222		7029193600		1,970		
				1225	A00267	0026266300		37,992		
				1225	A00268	0026266400		159,555		
				1225	A00268	0026266401		345,000		
				1225	A00270	0026284900		3,233		
				1225	E00006	6001341100		-38,520		
				1225		7029351000		18,000		
				1226	E00008	6001353600		-4		
				1226		7029522900		65,999		
				1227	A00273	0026806800		30,617		
				1227		7029686500		4,260		
				1227		7029686600		105,602		
				1228	A00274	0027023100		18,854		

TUCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05593

支出機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:51:58
 頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7029896800		192,410		
				1228		7029896900		4,000		
				1229		7030101800		9,900		
				1229		7030359600		9,000		
				1229		7030359700		5,000		
				1229		7030359800		7,500		
				1229		7030359900		240		
				1229		7030360000		7,874		
				1229		7030360100		35,000		
				1229		7030360200		2,237		
					*		2,494,678	15,185,790	13,947,144	3,733,324

UUCOMB04/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 : 107/01/04

支出機關代號 : 05593

資料日期 : 106年12月01日至106年12月31日

印 表 時 間 : 14:17:33

支出機關名稱 : 文湖國小

頁次/總頁次 : 1/4

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
FA	106	05593	2700				18,744,586	89,872,056	93,358,739	15,257,903
			臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)				
				1204		7027378900		6,000		
				1204		7027379000		3,019,906		
				1206	A00234	0024318000			432,411	
				1206	A00234	0024318001			66,004	
				1206	A00234	0024318002			77,086	
				1206	A00236	0024318100			16,850	
				1206	A00236	0024318101			8,620	
				1207		7027734300		205,000		
				1208		7027843500		20		
				1211	A00237	0024725000			151,716	
				1211	A00237	0024725001			34,096	
				1211	A00237	0024725002			32,479	
				1211	A00240	0024725200			84,450	
				1211	A00240	0024725201			16,080	
				1211	A00240	0024725202			15,596	

IUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05593

支出機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印 表 日 期：107/01/04
 印 表 時 間：14:17:33
 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
	1212					7028103700		68,019		
	1212					7028103800		28,343		
	1213		A00241		0024987400			55,632		
	1213		A00241		0024987401			78,350		
	1213		A00244		0024988000			17,428		
	1213		A00244		0024988001			3,600		
	1213		A00247		0024988100			11,606		
	1213		A00247		0024988101			1,089		
	1213		A00247		0024988102			640		
	1213		A00245		0024988200			73,443		
	1213							392,617		
	1215					7028508500		74,689		
	1219		A00250		0025559200			33,943		
	1219		A00250		0025559201			23,781		
	1219		A00251		0025559400			63,974		
	1219		A00251		0025559401			3,150		
	1219		A00251		0025559402			213,414		

[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)

支出機關代號：05593

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

支出機關名稱：文湖國小

印表日期：107/01/04
 印表時間：14:17:33
 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
	1219					7028777100		1,776,454		
	1219					7028777200		18,000		
	1220					7028935500		18,720		
	1221		A00256			0025798400		2,450		
	1221		A00256			0025798401		8,664		
	1221		A00257			0025798500		31,750		
	1221		A00257			0025798501		2,235		
	1222		A00260			0025971100		63,415		
	1222		A00260			0025971101		13,046		
	1222		A00263			0025971600		161,252		
	1222		A00263			0025971601		35,620		
	1222		A00263			0025971602		8,220		
	1222					7029193700		20,475		
	1222					7029193800		105,215		
	1225		A00265			0026162800		392,617		
	1225		A00265			0026162801		2,150,713		
	1225		A00266			0026266200		2,161		

TUCOMB04/BGT643R011

支用機關代號：05593

支用機關名稱：文湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
 印表時間：14:17:33
 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
	1225				A00266	0026266201			8,072	
	1225				A00269	0026285100			49,774	
	1225				A00269	0026285101			40,200	
	1225				A00269	0026285102			66,292	
	1225				A00271	0026285200			28,840	
	1225				A00271	0026285201			16,352	
	1226				E00007	6001353500			-80,000	
	1226					7029523000		20,380		
	1227				A00272	0026807000			281,648	
	1227				A00272	0026807001			69,144	
	1227				A00272	0026807002			65,886	
	1227					7029686700		113		
	1228				A00275	0027033400			3,822	
	1228				A00275	0027033401			64,050	
	1228					7029897000		315,000		
						*		18,744,586	95,941,007	98,360,400
										16,325,193

公庫存款交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

列印人員

張桂琴

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	668131000090	機關簡稱	文湖國小
機關代碼	05593	機關名稱	臺北市內湖區文湖國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/13		匯入款		25025.00	25025.00		文湖國小北市
106/12/13		匯入款		13335.00	38360.00		文湖國小北市
106/12/14	9004692	領現	38360.00		0.00		
106/12/21		匯入款		20934.00	20934.00		文湖國小北市
106/12/21		匯入款		11114.00	32048.00		文湖國小北市
106/12/22		匯入款		40740.00	72788.00		文湖國小北市
106/12/22	9004693	領現	72788.00		0.00		
106/12/26		匯入款		10233.00	10233.00		文湖國小北市
106/12/26		匯入款		37992.00	48225.00		文湖國小北市
106/12/27	9004694	領現	48225.00		0.00		



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市內湖區文湖國民小學零用金專戶

君 收

11446 台北市內湖區文湖街1.5號

(142)

台北富邦銀行

帳 號：668131000090

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
106/12											000	
106/12/13		匯入款	文湖國小	北市			2502500				2502500	
106/12/13		匯入款	文湖國小	北市			1333500				3836000	
106/12/14	9004692	領現				3836000					000	
106/12/21		匯入款	文湖國小	北市			2093400				2093400	
106/12/21		匯入款	文湖國小	北市			1111400				3204800	
106/12/22		匯入款	文湖國小	北市			4074000				7278800	
106/12/22	9004693	領現				7278800					000	
106/12/26		匯入款	文湖國小	北市			1023300				1023300	
106/12/26		匯入款	文湖國小	北市			3799200				4822500	
106/12/27	9004694	領現				4822500					000	
		合計				15937300			15937300			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市內湖區文湖國民小學教育儲蓄戶

君 收

11446 台北市內湖區文湖街15號

(142)

台北富邦銀行支

帳 號：210131162418

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
106/12											1189400		
106/12/21		利息 合計			000			100			1189500		
								100					

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 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05593 市立文湖國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		055931900004	特種基金保管款		
上期餘額				14,004,646.00	
106/12/01	轉收	0.00	100,000.00	14,104,646.00	西湖 公庫處
	匯入款	0.00	81,681.00	14,186,327.00	
	匯入款	0.00	4,100.00	14,190,427.00	
106/12/11	轉支	68,019.00	0.00	14,122,408.00	
	轉支	28,343.00	0.00	14,094,065.00	
106/12/12	匯入款	0.00	88,264.00	14,182,329.00	
	匯入款	0.00	1,884,462.00	16,066,791.00	
106/12/14	轉支	74,689.00	0.00	15,992,102.00	
	存現	0.00	9,660.00	16,001,762.00	西湖 西湖
	存現	0.00	7,600.00	16,009,362.00	
	存現	0.00	11,700.00	16,021,062.00	西湖 公庫處
	匯入款	0.00	17,810.00	16,038,872.00	
	匯入款	0.00	9,045.00	16,047,917.00	
106/12/15	匯入款	0.00	10,400.00	16,058,317.00	
	匯入款	0.00	200,475.00	16,258,792.00	
	匯入款	0.00	8,500.00	16,267,292.00	
106/12/18	轉支	1,776,454.00	0.00	14,490,838.00	
	轉支	18,000.00	0.00	14,472,838.00	
106/12/19	匯入款	0.00	6,811.00	14,479,649.00	
	匯入款	0.00	6,797.00	14,486,446.00	
	轉收	0.00	109,458.00	14,595,904.00	西湖 公庫處
	匯入款	0.00	120,762.00	14,716,666.00	
106/12/21	存現	0.00	132.00	14,716,798.00	
	存現	0.00	1,970.00	14,718,768.00	
106/12/22	匯入款	0.00	18,000.00	14,736,768.00	
106/12/25	匯入款	0.00	65,999.00	14,802,767.00	
106/12/26	匯入款	0.00	105,602.00	14,908,369.00	
	存現	0.00	4,260.00	14,912,629.00	
106/12/27	匯入款	0.00	192,410.00	15,105,039.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	15,109,039.00	
106/12/28	匯入款	0.00	9,900.00	15,118,939.00	
106/12/29	匯入款	0.00	7,500.00	15,126,439.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	15,135,439.00	
	匯入款	0.00	7,874.00	15,143,313.00	
	匯入款	0.00	2,237.00	15,145,550.00	
	轉收	0.00	35,000.00	15,180,550.00	西湖 公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	15,185,550.00	
	匯入款	0.00	240.00	15,185,790.00	
科目代號及名稱:		055932700006	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				89,872,056.00	
106/12/01	匯入款	0.00	6,000.00	89,878,056.00	
	轉收	0.00	3,019,906.00	92,897,962.00	
106/12/06	轉收	0.00	205,000.00	93,102,962.00	
106/12/07	存現	0.00	20.00	93,102,982.00	西湖 公庫處
106/12/11	轉收	0.00	68,019.00	93,171,001.00	
	轉收	0.00	28,343.00	93,199,344.00	

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。

