

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-臺北市大同區太平國民小學(4-0501504)

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 楊英美

機關長官

臺北大同區國民小學 徐昀霖

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學
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	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20	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 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	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 27	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－臺北市大同區太平國民小學
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	123,523,867	130,177,475	6,653,608	5.11
基金用途	129,667,453	140,116,766	10,449,313	7.46
賸餘(短絀-)	6,143,586	9,939,291	3,795,705	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,833,575	17,977,161	6,143,586	34.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,915,051	6,183,863	2,268,812	--

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

40501504-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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96,234,047元，決算數98,168,843元。

105學年下學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數474人，實際學生人數475人。

106學年上學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數474人，實際學生人數481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9,900,576元，決算數9,792,846元。

105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120人。

106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119人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,297,869元，決算數13,637,267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2,969,523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8,068,497元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理視聽教室整修工程、樂齡學堂修繕教學場地設施設備、西棟行政大樓補強工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數123,523,867元，較預算數116,604,406元，增加6,919,462元，計增5.93%。

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1,074,915元，較預算數977,500元，增加97,415元，計增9.97%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期收入增加7,500元、暑期游泳訓練班收入較預期收入增加89,915元。

2.財產處分收入：決算數234元，較預算數16,761元，減少16,527元，計減98.60%。

主要係因：

報廢財產及物品殘值收入較預期減少16,527元。

3.利息收入：決算數50元，較預算數1,100元，減少1,050元，計減95.45%。

主要係因：

薪資帳戶利息收入較預期減少1,050元。

4.其他財產收入：決算數407,886元，較預算數324,568元，增加83,318元，計增25.67%。

主要係因：

夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入較預期增加83,318元。

5.公庫撥款收入：決算數118,629,215元，較預算數112,791,482元，增加5,837,733元，計增5.18%。

主要係因：

增加教育局統籌款補助5,837,733元

(1) 106年度第1階段補強工程(含設計監造)經費-西棟行政大樓 4,966,978元。

(2) 106年補助公立學校辦理敬師月活動34,200元。

(3) 106年樂齡學堂修繕教學場地設施設備836,555元。

6.政府其他撥入收入：決算數747,168元，較預算數529,194元，增加217,974元，計增41.19%。

主要係因：

增加教育部補助款747,168元。

(1)105(1)本土語言教學支援人員及專業增置員額RA5317轉入13,257元。

(2) 105年度年終獎金及106年1月-7月充實行政人力經費337,862元。

(3) 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資之經費41,600元。

(4) 106年1-6月原住民族語教學支援人員經費 33,840元。

(5) 106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費40,560元。

(6) 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費10,989元。

(7)106(1)推動本土語教學計畫經費16,590元。

(8)106學年度學生無力繳交代收代辦費10,030元。

(9) 106學年度充實行政人力經費205,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(10) 106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款核撥37,440元。
減少教育部補助充實行政人力經費529,194元。
以上合計共增217,974元。

7.學雜費收入：決算數2,290,200元，較預算數1,750,700元，增加539,500元，計增30.82%。

主要係因：

增加幼兒園學雜費收入539,500元。

8.雜項收入：決算數374,199元，較預算數213,100元，增加161,099元，計增75.60%。

主要係因：

增加幼兒園學期結束餐點費等節餘款及中央餐廚勞務委外採購案違約金收入等161,099元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數129,667,453元，較預算數122,402,015元，增加7,265,438元，計增5.94%。

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98,168,843元，較預算數96,234,047元，增加1,934,796元，計增2.01%。

2.學前教育計畫：決算數9,792,846元，較預算數9,900,576元，減少107,730元，計減1.09%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,637,267元，較預算數13,297,869元，增加339,398元，計增2.55%。

4.建築及設備計畫：決算數8,068,497元，較預算數2,969,523元，增加5,098,974元，計增171.71%。

主要係因：

增加補助款辦理併決算5,149,194元

(1) 106年度西棟行政大樓補強工程經費(統籌款)4,920,488元。

(2) 106年樂齡學堂修繕教學場地設施設備(統籌款)228,706元。

預算結餘款50,220元

(1) 校舍整體改建工程因政策尚未確定，故本府決議暫緩執行委託技術服務經費1,000元。

(2) 購置什項設備結餘款31,220元。

(3) 購置電腦軟體授權年限1年移列費用結餘款18,000元。

以上合計共增加執行5,098,974元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀6,143,586元，較預算短絀5,797,610元，計相差345,976元。

主要係因：

動支其他準備金支應教室零星修繕費用、教室及會議室物品設備費及外牆罄牌整修計298,870元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出5,449,974元。
- 其他活動之淨現金流入1,534,923元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,915,051元。
- 期初現金及約當現金22,773,747元。
- 期末現金及約當現金18,858,696元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,899,109,904元，包括：
 - 流動資產19,258,696元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,800,140元。
 - 其他資產5,874,051,068元。
- 決算日負債總額為5,887,276,329元，包括：
 - 流動負債5,046,688元。
 - 其他負債5,882,229,641元。
- 決算日基金餘額為累積餘額11,833,575元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,447,109元，包括：
 - 機械及設備1,741,855元。
 - 交通及運輸設備37,800元。
 - 什項設備649,454元。
 - 電腦軟體18,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數14,360,427元及補辦預算數0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) 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。

丙、決算主要表

臺北市大同區太平國民小學
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	116,604,405	100.00	123,523,867	100.00	6,919,462	5.93	130,177,475	100.00
43 勞務收入	977,500	0.84	1,074,915	0.87	97,415	9.97	1,200,300	0.92
431服務收入	977,500	0.84	1,074,915	0.87	97,415	9.97	1,200,300	0.92
45 財產收入	342,429	0.29	408,170	0.33	65,741	19.20	1,279,852	0.98
451財產處分收入	16,761	0.01	234	0.00	-16,527	-98.60	786,677	0.60
454利息收入	1,100	0.00	50	0.00	-1,050	-95.45	899	0.00
45Y其他財產收入	324,568	0.28	407,886	0.33	83,318	25.67	492,276	0.38
46 政府撥入收入	113,320,676	97.18	119,376,383	96.64	6,055,707	5.34	125,568,263	96.46
462公庫撥款收入	112,791,482	96.73	118,629,215	96.04	5,837,733	5.18	121,839,630	93.60
46Y政府其他撥入收入	529,194	0.45	747,168	0.60	217,974	41.19	3,728,633	2.86
4S 教學收入	1,750,700	1.50	2,290,200	1.85	539,500	30.82	1,779,365	1.37
4S1學雜費收入	1,750,700	1.50	2,290,200	1.85	539,500	30.82	1,779,365	1.37
4Y 其他收入	213,100	0.18	374,199	0.30	161,099	75.60	349,695	0.27
4YY雜項收入	213,100	0.18	374,199	0.30	161,099	75.60	349,695	0.27
5 基金用途	122,402,015	100.00	129,667,453	100.00	7,265,438	5.94	140,116,766	100.00
53 國民教育計畫	96,234,047	78.62	98,168,843	75.71	1,934,796	2.01	101,949,634	72.76
54 學前教育計畫	9,900,576	8.09	9,792,846	7.55	-107,730	-1.09	10,756,765	7.68
5L 一般行政管理計畫	13,297,869	10.86	13,637,267	10.52	339,398	2.55	13,131,091	9.37
5M 建築及設備計畫	2,969,523	2.43	8,068,497	6.22	5,098,974	171.71	14,279,276	10.19
購置固定資產	2,933,523	2.40	8,050,497	6.21	5,116,974	174.43	14,243,276	10.17
其他	36,000	0.03	18,000	0.01	-18,000	-50.00	36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-5,797,610		-6,143,586		-345,976	5.97	-9,939,291	
期初基金餘額	18,715,898		17,977,161		-738,737	-3.95	27,916,452	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,918,288		11,833,575		-1,084,713	-8.40	17,977,161	

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。

臺北市大同區太平國民小學
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	97,415
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	83,318
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,837,733
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	217,974
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	539,500
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	161,099
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,934,796
5L 一般行政管理計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	339,398
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	5,149,194

備註：

臺北市大同區太平國民小學
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—)	-5,797,610	-6,143,586	-345,976	5.97
812 調整非現金項目		693,612	693,612	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		693,612	693,612	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,797,610	-5,449,974	347,636	-6.00
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		485,825	485,825	
825 增加短期債務及其他負債		1,133,148	1,133,148	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-48,534	-48,534	
82D 減少短期債務及其他負債		-35,516	-35,516	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,534,923	1,534,923	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,797,610	-3,915,051	1,882,559	-32.47
84 期初現金及約當現金	19,757,056	22,773,747	3,016,691	15.27
85 期末現金及約當現金	13,959,446	18,858,696	4,899,250	35.10

臺北市大同區太平國民小學
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	5,899,109,904	100.00	6,016,982,084	100.00	-117,872,180	-1.96
11 流動資產	19,258,696	0.33	23,173,747	0.39	-3,915,051	-16.89
111 現金	18,858,696	0.32	22,773,747	0.38	-3,915,051	-17.19
1112 銀行存款	18,858,696	0.32	22,773,747	0.38	-3,915,051	-17.19
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,426,210	0.16	14,970,667	0.25	-5,544,457	-37.04
1112-2 銀行存款-保管款	8,809,823	0.15	7,025,592	0.12	1,784,231	25.40
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	391,213	0.01	400,500	0.01	-9,287	-2.32
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	231,450	0.00	376,988	0.01	-145,538	-38.61
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,800,140	0.10	4,653,803	0.08	1,146,337	24.63
124 準備金	5,800,140	0.10	4,653,803	0.08	1,146,337	24.63
1241 退休及離職準備金	3,594,672	0.06	1,962,510	0.03	1,632,162	83.17
124Y 其他準備金	2,205,468	0.04	2,691,293	0.04	-485,825	-18.05
124Y-2 其他準備金-其他	2,205,468	0.04	2,691,293	0.04	-485,825	-18.05
13 其他資產	5,874,051,068	99.58	5,989,154,534	99.54	-115,103,466	-1.92
131 什項資產	5,874,051,068	99.58	5,989,154,534	99.54	-115,103,466	-1.92
1315 暫付及待結轉帳項	68,534	0.00	20,000	0.00	48,534	242.67
1316 代管資產	5,873,982,534	99.57	5,989,134,534	99.54	-115,152,000	-1.92
1316-0 代管資產-土地改良物	5,567,500	0.09	5,567,500	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,815,176,000	98.58	5,930,328,000	98.56	-115,152,000	-1.94
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,239,034	0.90	53,239,034	0.88	0	0.00
資產合計	5,899,109,904	100.00	6,016,982,084	100.00	-117,872,180	-1.96
2 負 債	5,887,276,329	99.80	5,999,004,923	99.70	-111,728,594	-1.86
21 流動負債	5,046,688	0.09	4,353,076	0.07	693,612	15.93
212 應付款項	5,046,688	0.09	4,353,076	0.07	693,612	15.93
2123 應付代收款	4,854,435	0.08	4,309,643	0.07	544,792	12.64
2125 應付費用	192,253	0.00	43,433	0.00	148,820	342.64
22 其他負債	5,882,229,641	99.71	5,994,651,847	99.63	-112,422,206	-1.88
221 什項負債	5,882,229,641	99.71	5,994,651,847	99.63	-112,422,206	-1.88
2211 存入保證金	4,646,585	0.08	3,513,437	0.06	1,133,148	32.25
2213 應付退休及離職金	3,594,672	0.06	1,962,510	0.03	1,632,162	83.17
2214 應付代管資產	5,873,982,534	99.57	5,989,134,534	99.54	-115,152,000	-1.92
2215 暫收及待結轉帳項	5,850	0.00	41,366	0.00	-35,516	-85.86

信託代理與保證資產

390,529

信託代理與保證負債

390,529

保證品

390,529

應付保證品

390,529

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市大同區太平國民小學
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	11,833,575	0.20	17,977,161	0.30	-6,143,586	-34.17
31 基金餘額	11,833,575	0.20	17,977,161	0.30	-6,143,586	-34.17
311 基金餘額	11,833,575	0.20	17,977,161	0.30	-6,143,586	-34.17
3111 累積餘額	11,833,575	0.20	17,977,161	0.30	-6,143,586	-34.17
負債及基金餘額合計	5,899,109,904	100.00	6,016,982,084	100.00	-117,872,180	-1.96

信託代理與保證資產
保證品

390,529
390,529

信託代理與保證負債
應付保證品

390,529
390,529

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為390,529元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501504-12

丁、決算明細表

臺北市大同區太平國民小學
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	116,604,405	123,523,867	6,919,462	5.93	
43 勞務收入	977,500	1,074,915	97,415	9.97	
431服務收入	977,500	1,074,915	97,415	9.97	
45 財產收入	342,429	408,170	65,741	19.20	
451財產處分收入	16,761	234	-16,527	-98.60	減少變賣廢舊物資售價收入16,527元。
454利息收入	1,100	50	-1,050	-95.45	減少利息收入1,050元。
45Y其他財產收入	324,568	407,886	83,318	25.67	增加夜間及假日停車場收入83,318元。
46 政府撥入收入	113,320,676	119,376,383	6,055,707	5.34	
462公庫撥款收入	112,791,482	118,629,215	5,837,733	5.18	
46Y政府其他撥入收入	529,194	747,168	217,974	41.19	增加學生游泳課程及體驗活動暨師資等經費217,974元。
4S 教學收入	1,750,700	2,290,200	539,500	30.82	
4S1學雜費收入	1,750,700	2,290,200	539,500	30.82	增加幼兒園學雜費補助款撥入539,500元。
4Y 其他收入	213,100	374,199	161,099	75.60	
4YY雜項收入	213,100	374,199	161,099	75.60	增加中央餐廚勞務委外採購案違約金等收入161,099元。

填表說明：

臺北市大同區太平國民小學
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	122,402,015	129,667,453	7,265,438	5.94	
53 國民教育計畫	96,234,047	98,168,843	1,934,796	2.01	
1 用人費用	89,640,451	90,722,811	1,082,360	1.21	
11 正式員額薪資	34,009,938	35,479,822	1,469,884	4.32	
113 職員薪金	34,009,938	35,479,822	1,469,884	4.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,015,667	265,571	35.40	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	608,771	265,571	77.38	
13 超時工作報酬	394,126	318,574	-75,552	-19.17	
131 加班費	386,526	318,574	-67,952	-17.58	
133 誤餐費	7,600		-7,600	-100.00	
15 獎金	9,717,862	8,875,008	-842,854	-8.67	
151 考績獎金	5,243,500	4,238,730	-1,004,770	-19.16	
152 年終獎金	4,474,362	4,636,278	161,916	3.62	
16 退休及卹償金	38,336,315	40,088,453	1,752,138	4.57	
161 職員退休及離職金	36,724,332	38,447,408	1,723,076	4.69	
162 工員退休及離職金	1,611,983	1,641,045	29,062	1.80	
18 福利費	6,432,114	4,945,287	-1,486,827	-23.12	
181 分擔員工保險費	3,229,224	3,495,667	266,443	8.25	
183 傷病醫藥費	175,000	172,000	-3,000	-1.71	
187 員工通勤交通費	430,920	337,300	-93,620	-21.73	
18Y 其他福利費	2,596,970	940,320	-1,656,650	-63.79	
2 服務費用	4,733,046	5,214,541	481,495	10.17	
21 水電費	1,771,480	1,565,562	-205,918	-11.62	
212 工作場所電費	1,042,360	1,007,877	-34,483	-3.31	決算數較預算數增加481,495元，主要係因：動支其他準備金支應教室零星修繕費用，併入決算辦理。
214 工作場所水費	199,920	189,879	-10,041	-5.02	
217 氣體費	529,200	367,806	-161,394	-30.50	
23 旅運費	38,440	64,030	25,590	66.57	
231 國內旅費	38,440	64,030	25,590	66.57	
24 印刷裝訂與廣告費	3,610		-3,610	-100.00	
241 印刷及裝訂費	3,610		-3,610	-100.00	
25 修理保養及保固費	921,840	1,416,641	494,801	53.68	
252 一般房屋修護費	740,790	991,990	251,200	33.91	
255 機械及設備修護費	40,000	36,750	-3,250	-8.13	
257 什項設備修護費	141,050	387,901	246,851	175.01	
26 保險費	54,000	25,429	-28,571	-52.91	

臺北市大同區太平國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	54,000	25,429	-28,571	-52.91	
27 一般服務費	1,083,126	1,144,110	60,984	5.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,064	6,474	-10,590	-62.06	
279 外包費	531,398	571,679	40,281	7.58	
27D 計時與計件人員酬金	448,664	482,577	33,913	7.56	
27F 體育活動費	86,000	83,380	-2,620	-3.05	
28 專業服務費	860,550	998,769	138,219	16.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,700	758,519	157,819	26.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,850	59,250	29,400	98.49	
289 試務甄選費	1,500		-1,500	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		18,000	18,000		
28Y 其他	228,500	163,000	-65,500	-28.67	
3 材料及用品費	810,270	1,144,241	333,971	41.22	
31 使用材料費	151,900	460,739	308,839	203.32	
315 設備零件	151,900	460,739	308,839	203.32	決算數較預算數增加333,971元，主要係因：動支其他準備金支應教室及會議室零星物品設備費用，併入決算辦理。
32 用品消耗	658,370	683,502	25,132	3.82	
321 辦公(事務)用品	590		-590	-100.00	
322 報章什誌	40,000		-40,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,779	5,779	115.58	
32Y 其他	612,780	672,723	59,943	9.78	
4 租金、償債與利息	8,000	6,800	-1,200	-15.00	
44 交通及運輸設備租金	3,200	6,800	3,600	112.50	
442 車租	3,200	6,800	3,600	112.50	決算數較預算數減少1,200元，主要係因：執行電錶月租費核實支應結餘。
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	721,680	725,263	3,583	0.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	721,680	725,263	3,583	0.50	
746 獎勵費用		10,800	10,800		
74Y 其他	721,680	714,463	-7,217	-1.00	
9 其他	320,600	355,187	34,587	10.79	
91 其他支出	320,600	355,187	34,587	10.79	

臺北市大同區太平國民小學

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	%	
91Y 其他	320,600	355,187	34,587	10.79	決算數較預算數增加34,587元，主要係因：學生參加各項活動費用。
54 學前教育計畫	9,900,576	9,792,846	-107,730	-1.09	
1 用人費用	9,673,444	9,511,792	-161,652	-1.67	
11 正式員額薪資	6,853,860	6,811,133	-42,727	-0.62	
113 職員薪金	6,205,860	6,115,133	-90,727	-1.46	
114 工員工資	648,000	696,000	48,000	7.41	
13 超時工作報酬	55,800	29,012	-26,788	-48.01	
131 加班費	55,800	29,012	-26,788	-48.01	
15 獎金	1,434,888	1,379,823	-55,065	-3.84	
151 考績獎金	578,155	532,050	-46,105	-7.97	
152 年終獎金	856,733	847,773	-8,960	-1.05	
16 退休及卹償金	552,960	508,708	-44,252	-8.00	
161 職員退休及離職金	535,680	465,076	-70,604	-13.18	
162 工員退休及離職金	17,280	43,632	26,352	152.50	
18 福利費	775,936	783,116	7,180	0.93	
181 分擔員工保險費	634,596	659,468	24,872	3.92	
183 傷病醫藥費	6,020	2,080	-3,940	-65.45	
187 員工通勤交通費	103,320	89,568	-13,752	-13.31	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	62,500	85,460	22,960	36.74	
27 一般服務費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	40,500	65,460	24,960	61.63	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,960	24,960		決算數較預算數增加22,960元，主要係因：幼兒園本土語教學經費。
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	22,100	117,975	95,875	433.82	
31 使用材料費	13,000	13,000			
315 設備零件	13,000	13,000			決算數較預算數增加95,875元，主要係因：幼兒園全面消毒及清潔費用。
32 用品消耗	9,100	104,975	95,875	1,053.57	
322 報章什誌	9,100	9,100			
32Y 其他		95,875	95,875		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,532	34,899	-11,633	-25.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	46,532	34,899	-11,633	-25.00	

臺北市大同區太平國民小學

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	%	
74Y 其他	46,532	34,899	-11,633	-25.00	決算數較預算數減少11,633元，主要係因：執行低收入戶家庭幼生月費補助核實支應結餘。
9 其他	96,000	42,720	-53,280	-55.50	
91 其他支出	96,000	42,720	-53,280	-55.50	
91Y 其他	96,000	42,720	-53,280	-55.50	
5L 一般行政管理計畫	13,297,869	13,637,267	339,398	2.55	決算數較預算數減少53,280元，主要係因：執行幼兒導護費核實支應結餘。
1 用人費用	12,293,509	12,628,673	335,164	2.73	
11 正式員額薪資	7,980,000	8,369,972	389,972	4.89	
113 職員薪金	5,868,000	6,097,352	229,352	3.91	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	384,265	452,032	67,767	17.64	
131 加班費	384,265	452,032	67,767	17.64	
15 獎金	2,163,500	1,935,274	-228,226	-10.55	
151 考績獎金	1,166,000	886,779	-279,221	-23.95	
152 年終獎金	997,500	1,048,495	50,995	5.11	
16 退休及卹償金	605,424	697,125	91,701	15.15	
161 職員退休及離職金	551,424	560,361	8,937	1.62	
162 工員退休及離職金	54,000	136,764	82,764	153.27	
18 福利費	1,160,320	1,174,270	13,950	1.20	
181 分擔員工保險費	770,880	810,703	39,823	5.17	
187 員工通勤交通費	181,440	139,602	-41,838	-23.06	
18Y 其他福利費	208,000	223,965	15,965	7.68	
2 服務費用	718,000	730,120	12,120	1.69	
27 一般服務費	186,000	44,700	-141,300	-75.97	
279 外包費	160,000	20,000	-140,000	-87.50	
27F 體育活動費	26,000	24,700	-1,300	-5.00	
28 專業服務費	460,000	613,420	153,420	33.35	
28Y 其他	460,000	613,420	153,420	33.35	
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	283,560	275,674	-7,886	-2.78	
32 用品消耗	283,560	275,674	-7,886	-2.78	
321 辦公（事務）用品	277,560	269,674	-7,886	-2.84	
325 服裝	6,000	6,000			

臺北市大同區太平國民小學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,800	2,800			
71 會費	2,800	2,800			
713 職業團體會費	2,800	2,800			
5M 建築及設備計畫	2,969,523	8,068,497	5,098,974	171.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,969,523	8,068,497	5,098,974	171.71	
51 購置固定資產	969,300	937,080	-32,220	-3.32	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000		-1,000	-100.00	決算數較預算數減少1,000元，主要係因：校舍整體改建工程暫緩執行。
514 購置機械及設備	670,000	670,000			
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800			
516 購置什項設備	260,500	229,280	-31,220	-11.98	決算數較預算數減少31,220元，主要係因：汰舊換新雙層黑板核實支應結餘。
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00	
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00	決算數較預算數減少18,000元，主要係因：電腦教學軟體授權年限1年移列費用。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,964,223	7,113,417	5,149,194	262.15	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,964,223	7,113,417	5,149,194	262.15	工程管理費合計預算數35,424元；決算數294,853元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加5,149,194元，主要係因：執行教育局補助西棟行政大樓耐震補強工程、樂齡學堂修繕教學場地設施設備等併決算辦理。

臺北市大同區太平國民小學
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	39,543,081	2,447,109	1,001,173	40,989,017
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,000,000			7,000,000
房屋及建築				
機械及設備	17,039,967	1,741,855		18,781,822
交通及運輸設備	1,413,616	37,800	17,000	1,434,416
什項設備	13,051,934	649,454	932,770	12,768,618
購建中固定資產	803,826			803,826
電腦軟體	233,738	18,000	51,403	200,335
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)補列財產756,155元、(2)應付代收款315,700元。

2.什項設備：(1)應付代收款420,174元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統表結存金額，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。

臺北市大同區太平國民小學
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		1,000			1,000		-1,000	
機械及設備		670,000			670,000	670,000		
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800		
什項設備		260,500			260,500	229,280	-31,220	
購建中固定資產								
合 計		969,300			969,300	937,080	-32,220	

本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

戊、決算參考表

臺北市大同區太平國民小學
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	68	64	-4	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	44	40	-4	
正式職員	43	39	-4	按實際執行情形覈實減列。
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：

臺北市大同區太平國民小學
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										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	34,009,938	406,896	394,126		9,717,862	38,336,315		6,432,114		89,297,251	343,200	89,640,451
職員	34,009,938	406,896	394,126		9,717,862	38,336,315		6,432,114		89,297,251	343,200	89,640,451
學前教育計畫	6,853,860		55,800		1,434,888	552,960		775,936		9,673,444		9,673,444
職員	6,205,860		55,800		1,295,155	535,680		706,116		8,798,611		8,798,611
工具	648,000				139,733	17,280		69,820		874,833		874,833
一般行政管理計畫	7,980,000		384,265		2,163,500	605,424		1,160,320		12,293,509		12,293,509
職員	6,900,000		290,185		1,859,920	551,424		936,840		10,538,369		10,538,369
工具	1,080,000		94,080		303,580	54,000		223,480		1,755,140		1,755,140
合 計	48,843,798	406,896	834,191		13,316,250	39,494,699		8,368,370		111,264,204	343,200	111,607,404

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，暨本府人事處案陳銓紋部106年10月17日部銓三字第1064272217號函辦理核發，106年度預算編列68人，計6,987,655元，執行結果決算64人，計5,657,559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68人，計6,328,595元，執行結果決算64人，計6,532,546元。

臺北市大同區太平國民小學
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
35,479,822	406,896	318,574		8,875,008	40,088,453		4,945,287		90,114,040	608,771	90,722,811
35,479,822	406,896	318,574		8,875,008	40,088,453		4,945,287		90,114,040	608,771	90,722,811
6,811,133		29,012		1,379,823	508,708		783,116		9,511,792		9,511,792
6,163,133		29,012		1,240,090	491,428		713,296		8,636,959		8,636,959
648,000				139,733	17,280		69,820		874,833		874,833
8,369,972		452,032		1,935,274	697,125		1,174,270		12,628,673		12,628,673
7,255,592		357,960		1,631,701	630,261		950,799		10,826,313		10,826,313
1,114,380		94,072		303,573	66,864		223,471		1,802,360		1,802,360
50,660,927	406,896	799,618		12,190,105	41,294,286		6,902,673		112,254,505	608,771	112,863,276

臺北市大同區太平國民小學
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			106,134,623		107,961,689		1,827,066	1.72	
國民教育計畫			96,234,047		98,168,843		1,934,796	2.01	
學前教育計畫			9,900,576		9,792,846		-107,730	-1.09	

臺北市大同區太平國民小學
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	111,607,404	112,863,276	1,255,872	1.13
11 正式員額薪資	48,843,798	50,660,927	1,817,129	3.72
113 職員薪金	46,083,798	47,692,307	1,608,509	3.49
114 工員工資	1,728,000	1,810,380	82,380	4.77
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,015,667	265,571	35.40
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	608,771	265,571	77.38
13 超時工作報酬	834,191	799,618	-34,573	-4.14
131 加班費	826,591	799,618	-26,973	-3.26
133 誤餐費	7,600	0	-7,600	-100.00
15 獎金	13,316,250	12,190,105	-1,126,145	-8.46
151 考績獎金	6,987,655	5,657,559	-1,330,096	-19.03
152 年終獎金	6,328,595	6,532,546	203,951	3.22
16 退休及卹償金	39,494,699	41,294,286	1,799,587	4.56
161 職員退休及離職金	37,811,436	39,472,845	1,661,409	4.39
162 工員退休及離職金	1,683,263	1,821,441	138,178	8.21
18 福利費	8,368,370	6,902,673	-1,465,697	-17.51
181 分擔員工保險費	4,634,700	4,965,838	331,138	7.14
183 傷病醫藥費	181,020	174,080	-6,940	-3.83
187 員工通勤交通費	715,680	566,470	-149,210	-20.85
18Y 其他福利費	2,836,970	1,196,285	-1,640,685	-57.83
2 服務費用	5,513,546	6,030,121	516,575	9.37
21 水電費	1,771,480	1,565,562	-205,918	-11.62
212 工作場所電費	1,042,360	1,007,877	-34,483	-3.31
214 工作場所水費	199,920	189,879	-10,041	-5.02
217 氣體費	529,200	367,806	-161,394	-30.50
23 旅運費	38,440	64,030	25,590	66.57
231 國內旅費	38,440	64,030	25,590	66.57
23Y 其他旅運費	0	0	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	3,610	0	-3,610	-100.00
241 印刷及裝訂費	3,610	0	-3,610	-100.00
25 修理保養及保固費	921,840	1,416,641	494,801	53.68
252 一般房屋修護費	740,790	991,990	251,200	33.91
255 機械及設備修護費	40,000	36,750	-3,250	-8.13
257 什項設備修護費	141,050	387,901	246,851	175.01
26 保險費	54,000	25,429	-28,571	-52.91
26Y 其他保險費	54,000	25,429	-28,571	-52.91
27 一般服務費	1,291,126	1,208,810	-82,316	-6.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,064	6,474	-10,590	-62.06
279 外包費	691,398	591,679	-99,719	-14.42
27D 計時與計件人員酬金	448,664	482,577	33,913	7.56
27F 體育活動費	134,000	128,080	-5,920	-4.42
28 專業服務費	1,361,050	1,677,649	316,599	23.26

臺北市大同區太平國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,700	783,479	182,779	30.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,850	59,250	29,400	98.49
289 試務甄選費	1,500	0	-1,500	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	18,000	18,000	0.00
28Y 其他	729,000	816,920	87,920	12.06
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	1,115,930	1,537,890	421,960	37.81
31 使用材料費	164,900	473,739	308,839	187.29
315 設備零件	164,900	473,739	308,839	187.29
32 用品消耗	951,030	1,064,151	113,121	11.89
321 辦公(事務)用品	278,150	269,674	-8,476	-3.05
322 報章什誌	49,100	9,100	-40,000	-81.47
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,779	5,779	115.58
32Y 其他	612,780	768,598	155,818	25.43
4 租金、償債與利息	8,000	6,800	-1,200	-15.00
44 交通及運輸設備租金	3,200	6,800	3,600	112.50
442 車租	3,200	6,800	3,600	112.50
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,969,523	8,068,497	5,098,974	171.71
51 購置固定資產	969,300	937,080	-32,220	-3.32
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	-1,000	-100.00
514 購置機械及設備	670,000	670,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800	0	0.00
516 購置什項設備	260,500	229,280	-31,220	-11.98
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,964,223	7,113,417	5,149,194	262.15
581 遞延修繕房屋建築支出	1,964,223	7,113,417	5,149,194	262.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	771,012	762,962	-8,050	-1.04
71 會費	2,800	2,800	0	0.00
713 職業團體會費	2,800	2,800	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	768,212	760,162	-8,050	-1.05
746 獎勵費用	0	10,800	10,800	0.00
74Y 其他	768,212	749,362	-18,850	-2.45
9 其他	416,600	397,907	-18,693	-4.49
91 其他支出	416,600	397,907	-18,693	-4.49
91Y 其他	416,600	397,907	-18,693	-4.49
合 計	122,402,015	129,667,453	7,265,438	5.94

臺北市大同區太平國民小學
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	5,914,971,551	5,913,967,390	-1,004,161	
代管資產-土地改良物	5,567,500	5,567,500		
代管資產-土地	5,815,176,000	5,815,176,000		
代管資產-房屋及建築 設備	53,239,034	53,239,034		
土地改良物	7,000,000	7,000,000		
機械及設備	18,781,822	18,781,822		
交通及運輸設備	1,434,416	1,434,416		
什項設備	12,768,618	12,768,618		
購建中固定資產	803,826		-803,826	係因房屋及建築設備，暫列購建中固定資產未列財產。
電腦軟體	200,335		-200,335	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

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
9,426,210	11,631,678	-2,205,468	差異數2,205,468元係其他準備金。

UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

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：14:16:38
頁次/總頁次：1/5

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	05504	2700		(上期餘額)		17,661,960	126,303,495	124,734,254	19,231,201
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00374	0024104600			30,741	
				1204	A00374	0024104601			6,627	
				1204	A00375	0024104700			248,810	
				1204	A00376	0024104900			3,240	
				1204	A00376	0024104901			89,204	
				1204	A00376	0024104902			4,500	
				1204	A00376	0024104903		690,580	5,400	
				1204		7027361300		205,000		
				1207		7027720900				
				1208	A00378	0024570300			186,022	
				1208	A00378	0024570301			18,000	
				1208	A00378	0024570302			45,484	
				1208	A00378	0024570303			1,262,961	
				1208	A00379	0024630900			43,890	
				1208	A00379	0024630901			20,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05504
 支用機關名稱：太平國小

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：14:16:38
 頁次/總頁次：2/5

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
	1208					7027837100	500			
	1212					7028094400	89,840			
	1213					7028238300	5,850			
	1214		A00386			0025208100		130,368		
	1214					7028372600	10,353			
	1215					7028492100	975			
	1218		A00388			0025446300		100,522		
	1218		A00388			0025446301		16,884		
	1218		A00388			0025446302		387,652		
	1218		A00391			0025446500		335,865		
	1218		A00391			0025446501		5,320		
	1218		A00391			0025446502		38,018		
	1218		A00393			0025446700		16,768		
	1219		A00397			0025586000		14,640		
	1219		A00397			0025586001		10,190		
	1219		A00397			0025586002		5,400		
	1219		A00397			0025586003		123,977		

[JCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05504
 支用機關名稱：太平國小

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：14:16:38
 頁次/總頁次：3/5

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			1220	E00009	6001311400			-2,750	
	1220			1220		7028919100		37,440		
	1220			1220		7028919200		7,764		
	1221			1221	E00008	6001321900			-80,000	
	1222			1222	A00402	0026070600			15,304	
	1222			1222	A00402	0026070601			13,590	
	1222			1222	A00402	0026070602			14,011	
	1222			1222	A00404	0026070900			3,510	
	1222			1222	A00404	0026070901			25,013	
	1222			1222	A00404	0026070902			9,748	
	1222			1222		7029186600		162,655		
	1226			1226	A00407	0026506500			12,353	
	1226			1226	A00407	0026506501			14,648	
	1226			1226	A00407	0026506502			6,072	
	1226			1226	A00406	0026506800			14,400	
	1226			1226	A00406	0026506801			1,920	
	1226			1226	A00406	0026506802			400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

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：14:16:38

頁次/總頁次：4/5

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	A00411	0026506900					3,401		
	1226	A00412	0026507000					15,756		
	1226	A00412	0026507001					13,038		
	1226	A00412	0026507002					14,011		
	1226	A00414	0026507300					154,044		
	1226	A00414	0026507301					32,379		
	1226	A00414	0026507302					36,810		
	1226	A00416	0026507500					154,044		
	1226	A00416	0026507501					32,379		
	1226	A00416	0026507502					36,810		
	1226	A00409	0026507900					12,716		
	1226	A00409	0026507901					14,240		
	1226	A00409	0026507902					6,072		
	1227	A00418	0026813700					13,426		
	1227	A00419	0026813800					48,938		
	1228	A00423	0027085800					1,925		
	1228	A00423	0027085801					4,640,867		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

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：14:16:38

頁次/總頁次：5/5

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			1228		7029862800		500		
	1228			1228		7029862900		40		
	1228			1228		7029863000		469,000		
	1229		A00426	1229	A00426	0027315300			30,291	
	1229		A00426	1229	A00426	0027315301			735,759	
	1229		A00428	1229	A00428	0027333800			55,000	
	1229		A00425	1229	A00425	0027409600			29,412	
						*	17,661,960	127,983,992	134,014,274	11,631,678

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

類 別 年度 編列 基金別 代號

FA 106 05504 1900

(上期餘額)
臺北市太平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：09:51:19
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
	(上期餘額)		7,025,592	24,401,766	22,550,191	8,877,167
1204	A00373	0024104800			379	
1204	A00373	0024104801			34,559	
1204		7027360700		3,245		
1204		7027360800		1,400		
1204		7027360900		2,010		
1204		7027361000		2,900		
1204		7027361100		4,160		
1204		7027361200		23,783		
1205		7027489300		3,245		
1205		7027489400		550		
1205		7027489500		160,490		
1205		7027489600		3,245		
1206	A00377	0024349000			218,956	
1206		7027610400		3,245		
1206		7027610500		2,700		
1206		7027610600		37,413		
1206		7027610700		12,000		
1206		7027610800		3,245		
1206		7027610900		1,000		
1208	A00380	0024631000			1,600	
1208	A00380	0024631001			314,715	
1211	A00382	0024694200			945	
1211	A00382	0024694201			103,780	
1211		7027967400		11,589,615		
1212	A00383	0024808900			590,484	
1212	A00383	0024808901			5,000	
1212		7028094200		3,245		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

類 別 年度 編列 基金別 機關 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：106年12月01日至106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：09:51:19
頁 次/總 頁 次：2/4

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
1212		7028094300		4,000		
1213	A00384	0025040600			198,982	
1213	A00385	0025040800			30	
1213	A00385	0025040801			172,976	
1213		7028238100		1,608,958		
1213		7028238200		93,914		
1214		7028372400		68,237		
1214		7028372500		309,027		
1215	A00389	0025333400			13	
1215	A00387	0025333600			150,500	
1215		7028491900		1,300		
1215		7028492000		35,640		
1218	A00390	0025446200			152,480	
1218	A00392	0025446400			14,546	
1218	A00392	0025446401			37,065	
1218		7028646200		790		
1218		7028646300		12,000		
1218		7028646400		699		
1218		7028646500		1,870		
1219	A00395	0025547400			403,456	
1219	A00394	0025547500			1,000	
1219	A00394	0025547501			150,958	
1219	A00396	0025585400			74,699	
1219		7028771200		582		
1219		7028771300		7,020		
1219		7028771400		1,283		
1219		7028771500		3,355		
1220		7028918900		3,380		
1220		7028919000		54,620		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:51:19
頁次/總頁次：3/4

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
1221	A00398	0025854000			934	
1221	A00398	0025854001			186,926	
1221	A00398	0025854002			400	
1222	A00400	0026070300			14,905	
1222	A00399	0026070400			21,186	
1222	A00401	0026070500			10,240	
1222	A00403	0026070800			21,776	
1222		7029186300		169		
1222		7029186400		1,397		
1222		7029186500		863		
1225		7029334500		3,510		
1225		7029334600		14,603		
1225		7029334700		2,642		
1225		7029334800		10,000		
1225		7029334900		3,510		
1226	A00405	0026506600			257,260	
1226	A00408	0026506700			16,350	
1226	A00410	0026507100			16,350	
1226	A00413	0026507200			21,776	
1226	A00415	0026507400			14,416	
1226	A00417	0026507600			14,416	
1226		7029506400		10,979		
1226	A00420	7029506500		94,388		
1227		0026814100			29,950	
1227		7029673500		700		
1227		7029673600		3,510		
1227		7029673700		109,872		
1228	A00421	0027085500			36,000	
1228	A00424	0027085700			11,481,785	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05504

支用機關名稱：太平國小

類別 年度 編列 基金別 機關 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:51:19
頁次/總頁次：4/4

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
1228	A00424	0027085701			400	
1228	A00422	0027085900			108,475	
1228		7029862400		198,857		
1228		7029862500		33,568		
1228		7029862600		450		
1228		7029862700		8,000		
1229		7030084600		2,100		
1229		7030325300		13,676		
1229		7030325400		38,610		
1229		7030325500		22,945		
1229		7030325600		8,809		
1229		7030325700		108,000		
1229		7030325800		58,000		
			7,025,592	39,215,090	37,430,859	8,809,823

*

[BCCOM100/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 : 107/01/02

印表時間 : 08:46:32

頁次/總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11981105504015

機關代號 : 05504

機關名稱 : 臺北市大同區太平國民小學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市大同區太平國小退撫基金繳費專戶

期間 : 106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:11	1(轉收)		318,197	318,626	
106/12/01	11:24:22	1(轉收)		171,002	489,628	
106/12/04	14:35:16	2(轉支)	489,535		93	

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

公庫存款1231

分行名稱：公庫部
存款類別：公庫存款
帳號：210131163040
中文名稱：太平國小
機關代碼：05504
機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
起日：106/12/01
迄日：106/12/31

交易日期	支票號碼	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收付行
1061221		利息		14.00	231450.00	
檔案結束						

公用專業費款1231

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550550401
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 公用專業費款
 機關代碼：05504
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/08	11:34:20	匯入款		158,402.00	322,883.00	太平國小北市
106/12/15	02:28:18	瓦斯費	112,506.00		210,377.00	308114024
106/12/18	16:05:34	匯入款		193,947.00	404,324.00	太平國小北市
106/12/19	15:47:46	匯入款		68,237.00	472,561.00	太平國小北市
106/12/20	01:58:02	電費	107,617.00		364,944.00	00200400133
106/12/20	01:58:02	市水水	9,725.00		355,219.00	3150008673
106/12/20	01:58:02	市水水	18,533.00		336,686.00	3150008682
106/12/20	01:58:02	市水水	186.00		336,500.00	3150016146
106/12/22	16:02:12	匯入款		9,748.00	346,248.00	太平國小北市
106/12/25	01:05:02	電信費	9,625.00		336,623.00	061225532229
106/12/25	01:05:02	電信費	123.00		336,500.00	061225574241
106/12/27	11:46:09	匯入款		54,620.00	391,120.00	太平國小北市

檔案結束

公保費1231

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550550413
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 公保費
 機關代碼：05504
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:41	匯入款		118,758.00	119,792.00	太平國小北市
106/12/01	11:55:43	匯入款		62,910.00	182,702.00	太平國小北市
106/12/01	14:21:48	轉支	182,702.00		0.00	
檔案結束						

健保費1231

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550550411
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 健保費
 機關代碼：05504
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:10	匯入款		2,765.00	453,423.00	太平國小北北市
106/12/01	11:55:41	匯入款		5,693.00	459,116.00	太平國小北北市
106/12/01	11:55:43	匯入款		105,959.00	565,075.00	太平國小北北市
106/12/15	16:10:36	匯入款		409.00	565,484.00	太平國小北北市
106/12/18	01:03:03	健保費	285,166.00		280,318.00	10月110053417
106/12/18	01:03:03	健保費	63,597.00		216,721.00	10月123575299
106/12/27	11:46:10	匯入款		1,776.00	218,497.00	太平國小北北市
106/12/27	11:46:10	匯入款		3,401.00	221,898.00	太平國小北北市
106/12/27	11:46:11	匯入款		222,484.00	444,382.00	太平國小北北市
106/12/27	11:46:11	匯入款		14,416.00	458,798.00	太平國小北北市
106/12/27	11:46:12	匯入款		223,233.00	682,031.00	太平國小北北市
106/12/27	11:46:12	匯入款		14,416.00	696,447.00	太平國小北北市
106/12/27	13:58:50	匯入款			693,046.00	太平國小北北市
106/12/27	14:00:07	轉支	3,401.00		405,873.00	太平國小北北市
106/12/27	14:01:51	轉支	287,173.00		405,873.00	太平國小北北市
106/12/27	14:01:51	轉支	60,345.00		345,528.00	太平國小北北市
106/12/28	09:45:48	轉支	3,174.00		342,354.00	太平國小北北市
106/12/28	09:49:12	轉支	2,923.00		339,431.00	太平國小北北市
106/12/28	09:49:55	轉支	10,503.00		328,928.00	太平國小北北市
106/12/28	11:45:04	匯入款		13,426.00	342,354.00	太平國小北北市
106/12/29	09:50:25	存現		5,164.00	347,518.00	太平國小健保費
106/12/29	09:56:24	轉支	60,345.00		287,173.00	太平國小健保費
106/12/29	09:57:31	轉支	287,173.00		0.00	太平國小健保費

檔案結束

勞保費1231

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550550412
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼：05504
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:47	勞保費			12,697.00	10月040005990Y
106/12/01	11:29:09	匯入款		435.00	13,132.00	太平國小北市
106/12/01	11:55:42	匯入款		4,690.00	17,822.00	太平國小北市
106/12/01	11:55:43	匯入款		9,769.00	27,591.00	太平國小北市
106/12/08	11:34:20	匯入款		27.00	27,618.00	太平國小北市
106/12/12	10:46:39	匯入款		13.00	27,631.00	太平國小北市
106/12/14	16:04:08	匯入款		154.00	27,785.00	太平國小北市
106/12/19	16:00:54	匯入款		288.00	28,073.00	太平國小北市
106/12/22	16:02:12	匯入款		42,905.00	70,978.00	太平國小北市
106/12/22	16:02:12	匯入款		21,776.00	92,754.00	太平國小北市
106/12/22	16:02:12	匯入款		539.00	93,293.00	太平國小北市
106/12/26	14:28:04	轉支	81,259.00		12,034.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:10	匯入款		3,579.00	15,613.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:10	匯入款		666.00	16,279.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:11	匯入款		42,805.00	59,084.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:11	匯入款		21,776.00	80,860.00	太平國小北市
106/12/28	11:45:04	匯入款		154.00	81,014.00	太平國小北市
106/12/29	09:48:15	存現		118.00	81,132.00	太平國小勞保費
106/12/29	09:54:10	轉支	81,132.00		0.00	

檔案結束

勞工退休金提繳費1231

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550550414
 中文名稱：太平國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 機關代碼：05504
 機關名稱：臺北市大同區太平國民小學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:47	勞退	46,879.00		111,271.00	09月040005990Y
106/12/01	01:53:47	勞退	20,934.00		90,337.00	09月040005990Y
106/12/01	11:55:42	匯入款		3,648.00	93,985.00	太平國小北市
106/12/01	11:55:44	匯入款		17,286.00	111,271.00	太平國小北市
106/12/08	14:47:30	轉支	20,934.00		90,337.00	
106/12/08	14:50:00	轉支	48,241.00		42,096.00	
106/12/27	11:46:09	匯入款		32,845.00	74,941.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:10	匯入款		16,350.00	91,291.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:11	匯入款		16,350.00	107,641.00	太平國小北市
106/12/27	11:46:13	匯入款		33,028.00	140,669.00	太平國小北市
106/12/27	14:02:51	轉支	20,934.00		119,735.00	
106/12/27	14:03:26	轉支	49,423.00		70,312.00	
106/12/28	09:46:59	轉支	20,934.00		49,378.00	
106/12/28	09:47:50	轉支	49,378.00		0.00	

檔案結束

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTR62

監督委員會統一編號：17135191

印證卡號：00044223

戶名：臺北市大同區太平國民小學

總公司營利事業統一編號：04154738

登帳日期起迄：106/12/1~106/12/31

印機口：107/1/2
印製時間：09:51:08
操作員：2.*****6.1 張**

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
106/12/5	D1-按月提撥-溢權 代收存入款	5,572	3,574,327	106/12~106/12	106/12/1	0123109

61

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	390,529 元			
	保管品：	1 件	總金額：	3,000,000 元			
<table border="1"> <tr> <td>台北富邦銀行</td> <td>公庫處</td> <td>106.12.29</td> </tr> </table>					台北富邦銀行	公庫處	106.12.29
台北富邦銀行	公庫處	106.12.29					

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1050707001	有價證券	存單	178,564	1050707
A1050707002	有價證券	存單	62,490	1050707
A1050707003	有價證券	存單	149,475	1050707
B1061201002	保管品	密封	3,000,000	1061201
總計			390,529 元	
有價證券：3			總金額：	
保管品：1			總金額：	3,000,000 元

機關名稱：台北市大同區太平國民小學保管品專戶(62)

機關編號：5298

106 年 12 月 29 日

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

臺北市立太平國民小學
債權憑證明細表

中華民國106年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
		士院93年度執字第21126號債務人陳義隆等不當得利事件	105.3.22~110.3.22	13,437,913	1	
		士院後103司執夏字第20322號債務人周留含英債權憑證	108.02.22~109.02.22	266,097	1	債權憑證時效為3年
		士院彩105司執強字第67329號債務人呂坤堂即實通工程行間給付扣押款	105.11.30~110.11.30	110,300	1	

出納
出納 林如杆
組長

單位主管
何來蘇 奕娟
總務主任

會計
會計 楊英美
主任

機關長官
機關長官 連虹雲
主任



臺北市立太平國民小學

保管品月報表

中華民國106年12月31日

寄存日期	寄存證編號	摘要	保證總額	保證書有效期間	保證書編號	連帶保證銀行
106.12.01	B1061201002	106學年度群組學校中央廚房券務委外採購索履約保證金連帶保證書(中原食品工業開發股份有限公司)	3,000,000	106.01.31-108.01.31	106-217-001	第一銀行五股分行

製表人/出納

出納 林如杼

業務主管

業務主管 蘇奕娟

主辦會計

會計室 楊英美

校長

徐昀霖

臺北市大同區太平國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02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： 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	5,815,176,000.00	0.00	0.00	5,815,176,000.00
土地改良物	5,567,500.00	0.00	0.00	5,567,500.00
二.房屋建築及設備	53,239,034.00	0.00	0.00	53,239,034.00
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	5,873,982,534.00	0.00	0.00	5,873,982,534.00

臺北市大同區太平國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02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	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	18,696,822.00	85,000.00	0.00	18,781,822.00
四. 交通及運輸設備	1,434,416.00	0.00	0.00	1,434,416.00
五. 什項設備	12,726,418.00	42,200.00	0.00	12,768,618.00
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	39,857,656.00	127,200.00	0.00	39,984,856.00
合計	5,913,840,190.00	127,200.00	0.00	5,913,967,390.00

業務單位

幹事 盧宇海

會計單位核發

會計 蔣揚英 美

機關首長

校長 連虹雲

總務主任 蘇奕媚