

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

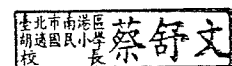
臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學(4-0501575)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范宜偉

機關長官 蔡舒文



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學

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 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 至 21	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 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28	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 29	頁
(附財產分類統計表).....		
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－臺北市南港區胡適國民小學
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	131,911,104	141,699,903	9,788,799	6.91
基金用途	130,760,466	150,218,521	19,458,055	12.95
賸餘(短絀-)	1,150,638	8,518,618	9,669,256	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,777,811	11,627,173	1,150,638	9.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,209,244	26,367,195	28,576,439	--

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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116,648,628元，決算數112,178,901元。

105學年下學期，預定招收36班，實計招收35班，預計學生人數826人，實際學生人數838人。

106學年上學期，預定招收36班，實計招收35班，預計學生人數808人，實際學生人數832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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,973,202元，決算數12,473,535元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,736,974元(不含以前年度保留數856,721元及奉准先行辦理數128,000元)，

決算數6,108,030元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理誠正樓重建暨活動中心新建工程與建置非營利幼兒園工程，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－臺北市南港區胡適國民小學

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131,911,104元，較預算數130,084,125元，增加1,826,979元，計增1.40%。

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6,000元，較預算數5,000元，增加1,000元，計增20.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預算增加。

2.財產處分收入：決算數10,000元，較預算數3,063元，增加6,937元，計減226.48%。

主要係因：

財產物品報廢殘值變賣收入較預算增加。

3.租金收入：決算數211,904元，較預算數211,904元，無增減。

4.其他財產收入：決算數969,586元，較預算數621,000元，增加348,586元，計增56.13%。

主要係因：

開放場地收入較預算增加。

5.公庫撥款收入：決算數129,973,760元，較預算數129,138,490元，增加835,270元，計增0.65%。

主要係因：

(1)局補助105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(2成)(局款非統籌)11,314元。

(2)局補助105(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費(2成)(局款非統籌)10,529元。

(3)局補助105年度新設非營利幼兒園建置工程第2次變更設計經費(局款統籌)384,227元。

(4)局補助106年度改善運動設施設備經費(局款統籌)383,600元。

(5)局補助106年度公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)45,600元。

6.政府其他撥入收入：決算數537,784元，較預算數0元，增加537,784元。

主要係因：

(1)部補助 RA5316,105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費235,971元。

(2)部補助 RA5317,105學年度第一學期本土語教學支援人員及專案增置員額經費58,409元。

(3)部補助 RA5310,106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費71,760元。

(4)部補助 RA6708,106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費40,220元。

(5)部補助 RA6303,106年1-6月原住民族語教學支援人員經費52,138元。

(6)部補助 RA6306,105學年度第二學期國中小學生無力繳交代收代辦費9,856元。

(7)部補助 RA6703,106年度校園水域安全宣導實施計畫3,600元。

(8)部補助 RA6316,106學年度第一學期國中小學生無力繳交代收代辦費9,670元。

(9)部補助 RA6313,106學年度第一學期國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。

7.雜項收入：決算數202,070元，較預算數104,668元，增加97,402元，計增93.06%。

主要係因：

係105學年度第二學期數位學生證、提早入學簡章及新建工程結案承商分攤電費款繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

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130,760,466元，較預算數133,358,804元，減少2,598,338元，計減1.95%。

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112,178,901元，較預算數116,648,628元，減少4,469,727元，計減3.83%。

主要係因：用人費用覈實支出，較原預計減少。

2.一般行政管理計畫：決算數12,473,535元，較預算數12,973,202元，減少499,667元，計減3.85%。

主要係因：用人費用覈實支出，較原預計減少。

3.建築及設備計畫：決算數6,108,030元，較預算數3,736,974元（不含以前年度保留數856,721元及奉准先行辦理數128,000元），增加2,371,056元，計增63.45%。

主要係因：教育局統籌款補助增設非營利幼兒園工程款併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,150,638元，較預算短絀數3,274,679元，反絀為餘，計相差4,425,317元。

主要係因：用人費用覈實支出，較原預計減少。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,405,550元。

其他活動之淨現金流出196,306元。

本年度現金及約當現金之淨增2,209,244元。

期初現金及約當現金16,657,322元。

期末現金及約當現金18,866,566元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,703,558,022元，包括：

流動資產 19,020,266元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金897,532元。

其他資產 1,683,640,224元。

決算日負債總額為 1,690,780,211元，包括：

流動負債5,309,498元。

其他負債 1,685,470,713元。

決算日基金餘額為累積餘額 12,777,811元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區胡適國民小學

總 說 明

中華民國106年度

五、固定項目概況：

本年度增加279,344,361元，包括：

房屋及建築275,716,769元。

機械及設備2,334,256元。

交通及運輸設備109,000元。

什項設備357,996元。

購建中固定資產790,340元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,309,924元及補辦預算數128,000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(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市南港區胡適國民小學
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	130,084,125	100.00	131,911,104	100.00	1,826,979	1.40	141,699,903	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	6,000	0.00	1,000	20.00	5,000	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	6,000	0.00	1,000	20.00	5,000	0.00
45 財產收入	835,967	0.64	1,191,490	0.90	355,523	42.53	924,220	0.65
451 財產處分收入	3,063	0.00	10,000	0.01	6,937	226.48		
452 租金收入	211,904	0.16	211,904	0.16			216,144	0.15
45Y 其他財產收入	621,000	0.48	969,586	0.74	348,586	56.13	708,076	0.50
46 政府撥入收入	129,138,490	99.27	130,511,544	98.94	1,373,054	1.06	140,682,188	99.28
462 公庫撥款收入	129,138,490	99.27	129,973,760	98.53	835,270	0.65	137,070,211	96.73
46Y 政府其他撥入收入			537,784	0.41	537,784	0.00	3,611,977	2.55
4Y 其他收入	104,668	0.08	202,070	0.15	97,402	93.06	88,495	0.06
4YY 雜項收入	104,668	0.08	202,070	0.15	97,402	93.06	88,495	0.06
5 基金用途	133,358,804	100.00	130,760,466	100.00	-2,598,338	-1.95	150,218,521	100.00
53 國民教育計畫	116,648,628	87.47	112,178,901	85.79	-4,469,727	-3.83	119,429,198	79.50
5L 一般行政管理計畫	12,973,202	9.73	12,473,535	9.54	-499,667	-3.85	13,012,025	8.66
5M 建築及設備計畫	3,736,974	2.80	6,108,030	4.67	2,371,056	63.45	17,777,298	11.83
購置固定資產	3,700,974	2.78	6,072,030	4.64	2,371,056	64.07	17,741,898	11.81
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			35,400	0.02
本期賸餘(短絀)	-3,274,679		1,150,638		4,425,317	-135.14	-8,518,618	
期初基金餘額	15,014,902		11,627,173		-3,387,729	-22.56	20,145,791	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,740,223		12,777,811		1,037,588	8.84	11,627,173	

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856,721元及奉准先行辦理數128,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數790,340元及奉准先行辦理執行數128,000元。

臺北市南港區胡適國民小學
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	1,000
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,937
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	348,586
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	835,270
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	537,784
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	97,402
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,482,945

備註：

臺北市南港區胡適國民小學
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(短絀一)	-3,274,679	1,150,638	4,425,317	-135.14
812 調整非現金項目		1,254,912	1,254,912	
8123 流動資產淨減(淨增一)		152,913	152,913	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,101,999	1,101,999	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,274,679	2,405,550	5,680,229	-173.46
82 其他活動之現金流量		91,729	91,729	
825 增加短期債務及其他負債		-1,768	-1,768	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-800	-800	
82C 增加其他資產		-285,467	-285,467	
82D 減少短期債務及其他負債		-196,306	-196,306	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)			5,483,923	-167.46
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,274,679	2,209,244		
84 期初現金及約當現金	37,893,628	16,657,322	-21,236,306	-56.04
85 期末現金及約當現金	34,618,949	18,866,566	-15,752,383	-45.50

臺北市南港區胡適國民小學

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	1,703,558,022	100.00	1,810,202,515	100.00	-106,644,493	-5.89
11	流動資產	19,020,266	1.12	16,963,935	0.94	2,056,331	12.12
111	現金	18,866,566	1.11	16,657,322	0.92	2,209,244	13.26
1112	銀行存款	18,866,566	1.11	16,657,322	0.92	2,209,244	13.26
1112-1	銀行存款-市庫存款	12,955,943	0.76	11,850,351	0.65	1,105,592	9.33
1112-2	銀行存款-保管款	5,508,208	0.32	4,381,546	0.24	1,126,662	25.71
1112-6	銀行存款-代繳賞款專戶	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	252,415	0.01	275,425	0.02	-23,010	-8.35
113	應收款項	3,700	0.00	2,172	0.00	1,528	70.35
113Y	其他應收款	3,700	0.00	2,172	0.00	1,528	70.35
115	預付款項	150,000	0.01	304,441	0.02	-154,441	-50.73
1154	預付費用	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
115Y	其他預付款	0	0.00	154,441	0.01	-154,441	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	897,532	0.05	1,597,742	0.09	-700,210	-43.82
124	準備金	897,532	0.05	1,597,742	0.09	-700,210	-43.82
1241	退休及離職準備金	807,232	0.05	1,509,210	0.08	-701,978	-46.51
124Y	其他準備金	90,300	0.01	88,532	0.00	1,768	2.00
124Y-2	其他準備金-其他	90,300	0.01	88,532	0.00	1,768	2.00
13	其他資產	1,683,640,224	98.83	1,791,640,838	98.97	-108,000,614	-6.03
131	什項資產	1,683,640,224	98.83	1,791,640,838	98.97	-108,000,614	-6.03
1315	暫付及待結轉帳項	5,200	0.00	4,400	0.00	800	18.18
1316	代管資產	1,683,635,024	98.83	1,791,636,438	98.97	-108,001,414	-6.03
1316-1	代管資產-土地	1,639,421,795	96.24	1,778,269,763	98.24	-138,847,968	-7.81
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	13,366,675	0.78	13,366,675	0.74	0	0.00
1316-3	代管資產-其他政府	30,846,554	1.81	0	0.00	30,846,554	0.00
	資產合計	1,703,558,022	100.00	1,810,202,515	100.00	-106,644,493	-5.89
2	負債	1,690,780,211	99.25	1,798,575,342	99.36	-107,795,131	-5.99
21	流動負債	5,309,498	0.31	4,207,499	0.23	1,101,999	26.19
212	應付款項	4,966,566	0.29	3,886,477	0.21	1,080,089	27.79
2123	應付代收款	4,887,366	0.29	3,874,643	0.21	1,012,723	26.14
2125	應付費用	79,200	0.00	11,834	0.00	67,366	569.26
213	預收款項	342,932	0.02	321,022	0.02	21,910	6.83
2133	預收收入	342,932	0.02	321,022	0.02	21,910	6.83
22	其他負債	1,685,470,713	98.94	1,794,367,843	99.13	-108,897,130	-6.07
221	什項負債	1,685,470,713	98.94	1,794,367,843	99.13	-108,897,130	-6.07
	信託代理與保證資產	194,879		信託代理與保證負債		194,879	
	保證品	194,879		應付保證品		194,879	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。

2.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。

3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、1,394,396元及5,591,115元。

4.誠正樓重建暨活動中心機電標工程保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,335,412元。

臺北市南港區胡適國民小學
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	%
2211 存入保證金	1,028,457	0.06	936,728	0.05	91,729	9.79
2213 應付退休及離職金	807,232	0.05	1,509,210	0.08	-701,978	-46.51
2214 應付代管資產	1,683,635,024	98.83	1,791,636,438	98.97	-108,001,414	-6.03
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	285,467	0.02	-285,467	-100.00
3 基金餘額	12,777,811	0.75	11,627,173	0.64	1,150,638	9.90
31 基金餘額	12,777,811	0.75	11,627,173	0.64	1,150,638	9.90
311 基金餘額	12,777,811	0.75	11,627,173	0.64	1,150,638	9.90
3111 累積餘額	12,777,811	0.75	11,627,173	0.64	1,150,638	9.90
負債及基金餘額合計	1,703,558,022	100.00	1,810,202,515	100.00	-106,644,493	-5.89

信託代理與保證資產	194,879	信託代理與保證負債	194,879
保證品	194,879	應付保證品	194,879

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有194,879元。
 2.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。
 3.誠正樓重建暨活動中心第一期土建標工程保固保證金連帶保證書暨第二期土建標工程履約保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)2,032,861元、1,394,396元及5,591,115元。
 4.誠正樓重建暨活動中心機電標工程保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)2,335,412元。

本 頁 空 白

40501575-12

丁、決算明細表

臺北市南港區胡適國民小學
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	130,084,125	131,911,104	1,826,979	1.40	
43 勞務收入	5,000	6,000	1,000	20.00	教師甄選報名費收入較預算增加。
431 服務收入	5,000	6,000	1,000	20.00	
45 財產收入	835,967	1,191,490	355,523	42.53	財產物品報廢殘值變賣收入較預算增加。
451 財產處分收入	3,063	10,000	6,937	226.48	
452 租金收入	211,904	211,904		0.00	開放場地收入較預算增加。
45Y 其他財產收入	621,000	969,586	348,586	56.13	
46 政府撥入收入	129,138,490	130,511,544	1,373,054	1.06	(1)局補助105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(2成)(局款非統籌)11,314元。(2)局補助105(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費(2成)(局款非統籌)10,529元。(3)局補助105年度新設非營利幼兒園建置工程第2次變更設計經費(局款統籌)384,227元。(4)局補助106年度改善運動設施設備經費(局款統籌)383,600元。(5)局補助106年度公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)45,600元。
462 公庫撥款收入	129,138,490	129,973,760	835,270	0.65	

填表說明：

臺北市南港區胡適國民小學
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		537,784	537,784	0.00	(1)部補助 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費235,971元。(2)部補助105學年度第一學期本土語教學支援人員及專案增置員額經費58,409元。(3)部補助106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費71,760元。(4)部補助106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費40,220元。(5)部補助106年1-6月原住民族語教學支援人員經費52,138元。(6)部補助105學年度第二學期國中小學生無力繳交代收代辦費9,856元。(7)部補助106年度校園水域安全宣導實施計畫3,600元。(8)部補助106學年度第一學期國中小學生無力繳交代收代辦費9,670元。(9)部補助106學年度第一學期國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。
4Y 其他收入	104,668	202,070	97,402	93.06	
4YY雜項收入	104,668	202,070	97,402	93.06	105學年度第二學期數位學生證、提早入學簡章及新建工程結案承商分攤電費款繳庫等。

填表說明：

臺北市南港區胡適國民小學
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	133,358,804	130,760,466	-2,598,338	-1.95	
53 國民教育計畫	116,648,628	112,178,901	-4,469,727	-3.83	
1 用人費用	108,744,148	104,422,938	-4,321,210	-3.97	
11 正式員額薪資	61,344,000	58,102,928	-3,241,072	-5.28	
113 職員薪金	61,344,000	58,102,928	-3,241,072	-5.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	665,852	208,252	45.51	
124 兼職人員酬金	457,600	665,852	208,252	45.51	
13 超時工作報酬	559,835	571,328	11,493	2.05	
131 加班費	552,715	562,048	9,333	1.69	
133 誤餐費	7,120	9,280	2,160	30.34	
15 獎金	15,079,000	14,526,909	-552,091	-3.66	
151 考績獎金	7,411,000	6,714,979	-696,021	-9.39	
152 年終獎金	7,668,000	7,811,930	143,930	1.88	
16 退休及卹償金	22,753,472	23,737,169	983,697	4.32	
161 職員退休及離職金	22,753,472	23,274,722	521,250	2.29	
162 工員退休及離職金		462,447	462,447		
18 福利費	8,550,241	6,818,752	-1,731,489	-20.25	
181 分擔員工保險費	5,541,228	5,146,796	-394,432	-7.12	
183 傷病醫藥費	253,500	170,500	-83,000	-32.74	
187 員工通勤交通費	541,800	556,830	15,030	2.77	
18Y 其他福利費	2,213,713	944,626	-1,269,087	-57.33	
2 服務費用	4,980,030	5,205,174	225,144	4.52	
21 水電費	2,887,540	2,358,910	-528,630	-18.31	
212 工作場所電費	1,975,540	1,726,006	-249,534	-12.63	
214 工作場所水費	372,000	375,988	3,988	1.07	
217 氣體費	540,000	256,916	-283,084	-52.42	
23 旅運費	81,660	96,217	14,557	17.83	
231 國內旅費	57,660	61,848	4,188	7.26	
23Y 其他旅運費	24,000	34,369	10,369	43.20	
24 印刷裝訂與廣告費	14,250		-14,250	-100.00	
241 印刷及裝訂費	14,250		-14,250	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,059,800	1,192,013	132,213	12.48	
252 一般房屋修護費	602,800	582,818	-19,982	-3.31	
255 機械及設備修護費	457,000	609,195	152,195	33.30	
27 一般服務費	547,330	882,184	334,854	61.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,760	8,100	-15,660	-65.91	
279 外包費	379,570	378,800	-770	-0.20	

臺北市南港區胡適國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金		355,334	355,334		
27F 體育活動費	144,000	139,950	-4,050	-2.81	
28 專業服務費	389,450	675,850	286,400	73.54	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	55,200	118,371	63,171	114.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	55,380	61,348	5,968	10.78	
289 試務甄選費	1,270		-1,270	-100.00	
28Y 其他	277,600	496,131	218,531	78.72	
3 材料及用品費	1,491,130	1,567,705	76,575	5.14	
31 使用材料費	429,912	454,642	24,730	5.75	
315 設備零件	429,912	454,642	24,730	5.75	
32 用品消耗	1,061,218	1,113,063	51,845	4.89	
321 辦公(事務)用品	10,000	3,846	-6,154	-61.54	
322 報章什誌	80,788	80,788			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,810	6,498	688	11.84	
32Y 其他	964,620	1,021,931	57,311	5.94	
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	1,164,320	676,106	-488,214	-41.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,164,320	676,106	-488,214	-41.93	
74Y 其他	1,164,320	676,106	-488,214	-41.93	決算數較預算數減 少488,214元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用，較原預算 減少。
9 其他	264,200	302,178	37,978	14.37	
91 其他支出	264,200	302,178	37,978	14.37	
91Y 其他	264,200	302,178	37,978	14.37	決算數較預算數增加37,978元，主 要係因：教育局補助公立學校辦 理敬師月活動併決算。
5L 一般行政管理計畫	12,973,202	12,473,535	-499,667	-3.85	
1 用人費用	11,467,105	11,225,491	-241,614	-2.11	
11 正式員額薪資	7,548,000	7,385,665	-162,335	-2.15	
113 職員薪金	5,916,000	6,083,727	167,727	2.84	
114 工員工資	1,092,000	722,818	-369,182	-33.81	
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24	
13 超時工作報酬	487,165	361,153	-126,012	-25.87	

臺北市南港區胡適國民小學

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	487,165	361,153	-126,012	-25.87	
15 獎金	1,764,000	1,853,181	89,181	5.06	
151 考績獎金	820,500	890,624	70,124	8.55	
152 年終獎金	943,500	962,557	19,057	2.02	
16 退休及卹償金	577,680	636,436	58,756	10.17	
161 職員退休及離職金	523,080	539,268	16,188	3.09	
162 工員退休及離職金	54,600	97,168	42,568	77.96	
18 福利費	1,090,260	989,056	-101,204	-9.28	
181 分擔員工保險費	716,820	688,293	-28,527	-3.98	
187 員工通勤交通費	181,440	108,848	-72,592	-40.01	
18Y 其他福利費	192,000	191,915	-85	-0.04	
2 服務費用	1,218,964	964,986	-253,978	-20.84	
22 郵電費	82,080	93,933	11,853	14.44	
222 電話費	82,080	93,933	11,853	14.44	決算數較預算數減少253,978元，主要係因：校警勞務外包及校園安全機械保全等覈實支用，並依實際需要勻支校園安全設施設備維護費。
27 一般服務費	658,884	559,653	-99,231	-15.06	
279 外包費	634,884	536,653	-98,231	-15.47	
27F 體育活動費	24,000	23,000	-1,000	-4.17	
28 專業服務費	406,000	239,400	-166,600	-41.03	
28Y 其他	406,000	239,400	-166,600	-41.03	
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	238,940	239,555	615	0.26	
32 用品消耗	238,940	239,555	615	0.26	
321 辦公(事務)用品	235,940	236,555	615	0.26	
325 服裝	3,000	3,000			
6 稅捐及規費(強制費)	47,193	42,503	-4,690	-9.94	
61 土地稅	47,193	42,503	-4,690	-9.94	
612 一般土地地價稅	47,193	42,503	-4,690	-9.94	
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	3,736,974	6,108,030	2,371,056	63.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,736,974	6,108,030	2,371,056	63.45	

臺北市南港區胡適國民小學

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	%	
51 購置固定資產	880,400	1,702,130	821,730	93.34	決算數較預算數增加790,340元，主要係因：本校執行活動中心新建工程以前年度保留款預算。
513 擴充改良房屋建築及設備		790,340	790,340		
514 購置機械及設備	862,500	895,000	32,500	3.77	
516 購置什項設備	17,900	16,790	-1,110	-6.20	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,820,574	4,369,900	1,549,326	54.93	1.工程管理費預算數52,721元，決算數46,706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1,549,326元，主要係因：教育局統籌款補助增設非營利幼兒園工程款併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出	2,820,574	4,369,900	1,549,326	54.93	

臺北市南港區胡適國民小學
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	612,493,851	279,344,361	276,124,409	615,713,803
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,595,457			4,595,457
房屋及建築	275,607,999	275,716,769		551,324,768
機械及設備	29,333,685	2,334,256		31,667,941
交通及運輸設備	2,211,332	109,000		2,320,332
什項設備	25,227,911	357,996	407,640	25,178,267
購建中固定資產	274,926,429	790,340	275,716,769	
電腦軟體	591,038	36,000		627,038
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.房屋及建築：購建中固定資產轉列275,716,769元。
- 2.機械及設備：(1)應付代收款506,400元、(2)機關移撥入932,856元。
- 3.交通及運輸設備：應付代收款109,000元。
- 4.什項設備：(1)應付代收款23,000元、(2)機關移撥入318,206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。

臺北市南港區胡適國民小學
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	856,721				856,721		-856,721	
機械及設備		862,500	128,000		990,500	895,000	-95,500	
交通及運輸設備								
什項設備		17,900			17,900	16,790	-1,110	
購建中固定資產						790,340	790,340	
合 計	856,721	880,400	128,000		1,865,121	1,702,130	-162,991	

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。

臺北市南港區胡適國民小學
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		128,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號.	128,000

本 頁 空 白

40501575-22

戊、決算參考表

臺北市南港區胡適國民小學
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	84	76	-8	
一般行政管理計畫	12	10	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	1	-2	本校1名工友退休,1名工友移撥他機關
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	72	66	-6	
正式職員	72	66	-6	106學年度第1學期招收普通班32班,依臺北市政府函示調整減列普通班教師6人

填表說明：

臺北市南港區胡適國民小學
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	61,344,000		559,835		15,079,000	22,753,472		8,550,241		108,286,548	457,600	108,744,148
職員	61,344,000		559,835		15,079,000	22,753,472		8,550,241		108,286,548	457,600	108,744,148
一般行政管理計畫	7,548,000		487,165		1,764,000	577,680		1,090,260		11,467,105		11,467,105
職員	6,456,000		401,265		1,444,000	523,080		940,260		9,764,605		9,764,605
工員	1,092,000		85,900		320,000	54,600		150,000		1,702,500		1,702,500
合 計	68,892,000		1,047,000		16,843,000	23,331,152		9,640,501		119,753,653	457,600	120,211,253

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、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點等規定核發，106年度預算編列84人，計8,231,500元，執行結果決算77人，計7,605,603元。

2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6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84人，計8,611,500元，執行結果決算93人，計8,774,487元。

臺北市南港區胡適國民小學
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
58,102,928		571,328		14,526,909	23,737,169		6,818,752		103,757,086	665,852	104,422,938
58,102,928		571,328		14,526,909	23,737,169		6,818,752		103,757,086	665,852	104,422,938
7,385,665		361,153		1,853,181	636,436		989,056		11,225,491		11,225,491
6,662,847		292,410		1,520,937	577,254		847,475		9,900,923		9,900,923
722,818		68,743		332,244	59,182		141,581		1,324,568		1,324,568
65,488,593		932,481		16,380,090	24,373,605		7,807,808		114,982,577	665,852	115,648,429

臺北市南港區胡適國民小學
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			116,648,628		112,178,901		-4,469,727	-3.83	
國民教育計畫			116,648,628		112,178,901		-4,469,727	-3.83	

臺北市南港區胡適國民小學
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	120,211,253	115,648,429	-4,562,824	-3.80
11 正式員額薪資	68,892,000	65,488,593	-3,403,407	-4.94
113 職員薪金	67,260,000	64,186,655	-3,073,345	-4.57
114 工員工資	1,092,000	722,818	-369,182	-33.81
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	665,852	208,252	45.51
124 兼職人員酬金	457,600	665,852	208,252	45.51
13 超時工作報酬	1,047,000	932,481	-114,519	-10.94
131 加班費	1,039,880	923,201	-116,679	-11.22
133 誤餐費	7,120	9,280	2,160	30.34
15 獎金	16,843,000	16,380,090	-462,910	-2.75
151 考績獎金	8,231,500	7,605,603	-625,897	-7.60
152 年終獎金	8,611,500	8,774,487	162,987	1.89
16 退休及卹償金	23,331,152	24,373,605	1,042,453	4.47
161 職員退休及離職金	23,276,552	23,813,990	537,438	2.31
162 工員退休及離職金	54,600	559,615	505,015	924.94
18 福利費	9,640,501	7,807,808	-1,832,693	-19.01
181 分擔員工保險費	6,258,048	5,835,089	-422,959	-6.76
183 傷病醫藥費	253,500	170,500	-83,000	-32.74
187 員工通勤交通費	723,240	665,678	-57,562	-7.96
18Y 其他福利費	2,405,713	1,136,541	-1,269,172	-52.76
2 服務費用	6,198,994	6,170,160	-28,834	-0.47
21 水電費	2,887,540	2,358,910	-528,630	-18.31
212 工作場所電費	1,975,540	1,726,006	-249,534	-12.63
214 工作場所水費	372,000	375,988	3,988	1.07
217 氣體費	540,000	256,916	-283,084	-52.42
22 郵電費	82,080	93,933	11,853	14.44
222 電話費	82,080	93,933	11,853	14.44
23 旅運費	81,660	96,217	14,557	17.83
231 國內旅費	57,660	61,848	4,188	7.26
23Y 其他旅運費	24,000	34,369	10,369	43.20
24 印刷裝訂與廣告費	14,250	0	-14,250	-100.00
241 印刷及裝訂費	14,250	0	-14,250	-100.00
25 修理保養及保固費	1,059,800	1,192,013	132,213	12.48
252 一般房屋修護費	602,800	582,818	-19,982	-3.31
255 機械及設備修護費	457,000	609,195	152,195	33.30
27 一般服務費	1,206,214	1,441,837	235,623	19.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,760	8,100	-15,660	-65.91
279 外包費	1,014,454	915,453	-99,001	-9.76
27D 計時與計件人員酬金	0	355,334	355,334	0.00
27F 體育活動費	168,000	162,950	-5,050	-3.01
28 專業服務費	795,450	915,250	119,800	15.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,200	118,371	63,171	114.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,380	61,348	5,968	10.78

臺北市南港區胡適國民小學
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	%
289 試務甄選費	1,270	0	-1,270	-100.00
28Y 其他	683,600	735,531	51,931	7.60
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	1,730,070	1,807,260	77,190	4.46
31 使用材料費	429,912	454,642	24,730	5.75
315 設備零件	429,912	454,642	24,730	5.75
32 用品消耗	1,300,158	1,352,618	52,460	4.03
321 辦公(事務)用品	245,940	240,401	-5,539	-2.25
322 報章什誌	80,788	80,788	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,810	6,498	688	11.84
32Y 其他	964,620	1,021,931	57,311	5.94
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	3,736,974	6,108,030	2,371,056	63.45
51 購置固定資產	880,400	1,702,130	821,730	93.34
513 擴充改良房屋建築及設備	0	790,340	790,340	0.00
514 購置機械及設備	862,500	895,000	32,500	3.77
516 購置什項設備	17,900	16,790	-1,110	-6.20
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,820,574	4,369,900	1,549,326	54.93
581 遞延修繕房屋建築支出	2,820,574	4,369,900	1,549,326	54.93
6 稅捐及規費(強制費)	47,193	42,503	-4,690	-9.94
61 土地稅	47,193	42,503	-4,690	-9.94
612 一般土地地價稅	47,193	42,503	-4,690	-9.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,165,320	677,106	-488,214	-41.90
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	1,164,320	676,106	-488,214	-41.93
74Y 其他	1,164,320	676,106	-488,214	-41.93
9 其他	264,200	302,178	37,978	14.37
91 其他支出	264,200	302,178	37,978	14.37
91Y 其他	264,200	302,178	37,978	14.37
合 計	133,358,804	130,760,466	-2,598,338	-1.95

臺北市南港區胡適國民小學
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	2,299,348,827	2,298,721,789	-627,038	
代管資產-土地	1,639,421,795	1,639,421,795		
代管資產-房屋及建築 設備	13,366,675	13,366,675		
代管資產-其他政府	30,846,554	30,846,554		
土地改良物	4,595,457	4,595,457		
房屋及建築	551,324,768	551,324,768		
機械及設備	31,667,941	31,667,941		
交通及運輸設備	2,320,332	2,320,332		
什項設備	25,178,267	25,178,267		
購建中固定資產				
電腦軟體	627,038		-627,038	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區胡適國民小學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,955,943	13,046,243	-90,300	代辦經費結餘款(含以前年度)提存其他準備金-其他 90,300元。

臺北市南港區胡適國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月05日

頁次：1 / 2

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

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	1,747,423,209.00	0.00	108,001,414.00	1,639,421,795.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	13,366,675.00	0.00	0.00	13,366,675.00
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	1,760,789,884.00	0.00	108,001,414.00	1,652,788,470.00

(一)分類統計表

臺北市南港區胡適國民小學

製表日期：民國107年01月05日

頁次：2 / 2

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

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,595,457.00	0.00	0.00	4,595,457.00
二.房屋建築及設備	275,607,999.00	275,716,769.00	0.00	551,324,768.00
三.機械及設備	29,333,685.00	2,334,256.00	0.00	31,667,941.00
四.交通及運輸設備	2,211,332.00	109,000.00	0.00	2,320,332.00
五.什項設備	25,227,911.00	357,996.00	407,640.00	25,178,267.00
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	336,976,384.00	278,518,021.00	407,640.00	615,086,765.00
合計	2,097,766,268.00	278,518,021.00	108,409,054.00	2,267,875,235.00

林北青 蔡舒文
加蓋國民學校
校

機關首長

會計室 范宜偉
蓋

會計單位核簽

業務單位 鄧長曾美雲

鄧師華 謝靜琪
蓋

臺北市南港區胡適國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

頁次： 1 / 2

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
公務用	筆數	1	0	0	1
	面積	10,385.75	0.00	0.00	10,385.75
	價值	1,747,423,209.00	0.00	108,001,414.00	1,639,421,795.00
土地改良物	數量	0	0	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0
	數量	0	0	0.00	0.00
	面積	4,404.01	0.00	0.00	4,404.01
三、機械及設備	價值	13,366,675.00	0.00	0.00	13,366,675.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0	0
	數量	0	0	0.00	0.00
五、什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0	0.00	0.00
七、權利	數量	0	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0	0	0.00
八、其他	數量	0	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	108,001,414.00	1,652,788,470.00
小計	總值	1,760,789,884.00	0.00	108,001,414.00	1,652,788,470.00

(二)分類統計表

臺北市南港區胡適國民小學

製表日期：民國107年01月04日

頁次： 2/ 2

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

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	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	0	0.00	0.00	0.00
西積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0	0
數量	2	0.00	0.00	2
價值	4,595,457.00	0	0	4,595,457.00
數量	1	1	0	0
棟數	0	0	0	0
數量	9,351.68	6,032.17	0.00	15,383.85
面積	275,607,999.00	275,716,769.00	0.00	551,324,768.00
價值	819	102	0.00	31,667,941.00
數量	29,383,685.00	2,334,256.00	0	69
價值	0	6	0.00	2,320,332.00
數量	63	109,000.00	0.00	450
價值	2,211,332.00	5	9	25,178,267.00
數量	454	357,996.00	407,640.00	0
價值	25,227,911.00	0	0	0.00
數量	0	0.00	0.00	0
價值	0.00	0	0	0.00
數量	0	0.00	0.00	0
價值	0.00	0	0	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0.00	0	0.00
價值	336,976,384.00	278,518,021.00	407,640.00	615,086,765.00
數量	0.00	0.00	0.00	2,267,875,235.00
價值	2,097,766,268.00	278,518,021.00	108,409,054.00	
數量				
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

紅長曾美雲

會計單位核簽

會計室 范宜德

機關首長

蔡舒文

蔡謝靜琪

內部現金檢查報告表

中華民國106年12月31日

檢 查 項 目	說 明
專 戶 存 款	差異原因詳銀行存款保管款調節表
帳 面 結 存	5,508,208 元
銀 行 結 存	5,508,208 元
差 額	0 元
額 定 零 用 金	80,000 元
銀 行 結 存	0 元
現 金	0 元
單 據	0 元
附銀行對帳單	1 份
保 管 款：	
帳 面 結 存	5,508,208 元
有 價 證 券	0 元
銀 行 結 存	5,508,208 元
保 管 品	11,548,663 元
現 金	0 元
其他經管現金	元
附銀行對帳單	4 份
附集中支付處對帳單	1 份

經管人員
出納組長

組長李雅萍

總務主任

教師兼總務主任 謝靜琪

檢查人

會計室主任 范宜偉

機關長官

台北市南港區南京路
蔡舒文

臺北市南港區胡適國民小學 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年01月04日

頁次：1 / 1

民國106年07月01日起至民國106年12月31日止

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		本期		減少		本期		結存	價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公服用	3	30,846,554.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	30,846,554.00		
	公頃	0.067125		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.067125			
土地改良物	公服用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	宿舍	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	其它	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00		
總值		3.00	30,846,554.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	30,846,554.00		

總核
紅長曾美雲
謝靜琪

主辦財產管理人員
紅長曾美雲

主辦會計人員
曾美雲

機關首長
蔡舒文

臺北市政府
南港區國民小學
校長
蔡舒文

電話：
連絡電話：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
說明：2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

保管品月報表

106年12月31日

日期	寄存日	編號	帳號	長號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
102.4.15		B102041	5005		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	2,032,861	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)
104.11.04		A104110	4007		臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-合作金庫民族分行	張	1	134,879	台北富邦銀行公庫處	勤樸樓校舍補強及修復工程保固金(銓偉工程有限公司)
104.12.31		A104123	1004		臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-上海商業儲蓄銀行新店分行	張	1	60,000	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標一期延長保固金(季橋工程有限公司)
105.01.20		B105012	0002		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	1,394,396	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程結構體保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)
105.01.20		B105012	0003		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-彰化銀行古亭分行	張	1	5,591,115	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程非結構體保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)
105.05.25		B105052	5001		臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-上海商業儲蓄銀行新店分行	張	1	2,335,412	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標保固保證金連帶保證書(季橋工程有限公司)
小計									11,548,663		

蔡舒文
桃園市南港區胡適國民小學
校長

機關長官

蔡志偉
會計師

主辦會計人員

謝靜琪
教師
主任

單位主管

李雅萍
組長

經辦人員

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年12月31日

摘要	日期			公庫 支票 號數	金額	小計	合計
	年	月	日				
(一)帳面結存：							
(1)台北富邦銀行南港分行16055751900006 帳號						5,508,208	
(二)未兌現支票合計：							
							-
(三)銀行未入帳本校已入帳合計：							
公庫結存：							
(一)教育發展基金保管金專戶16055751900006 帳號							5,508,208
(二)教育儲蓄戶210131161845 帳號							252,415

出納人員：組長李雅萍

總務主任：謝靜琪
主辦會計人員：范宣傳

機關長官

台北市南港區
南港國民小學
校長 蔡舒文

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:18
 頁次/總頁次：1/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05575
 支用機關名稱：胡適國小

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	05575	2700		(上期餘額)					
					臺北市地方教育發展基金					
					A00367	0024100000	11,938,883	132,716,131	130,121,888	14,533,126
					A00367	0024100001			40,284	
						7027377000		215,627	2,574	
					A00368	0024237500			19,335	
					A00368	0024237501			14,641	
					A00368	0024237502		113	64,642	
						7027495500				
					A00370	0024383300		36,036		
						7027616500		19,305		
						7027616600			87,126	
					A00373	0024465100			66,530	
					A00374	0024465200			167,252	
					A00375	0024465300			2,928	
					A00375	0024465301			221,078	
					A00376	0024465400				

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05575
 支用機關名稱：胡適國小

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：10:54:18
 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
				1207	A00376	0024465401			8,300	
				1207		7027732200		33,462		
				1211		7027980900		20,592		
				1211		7027981000		19,305		
				1212		7028103100		36,036		
				1212		7028103200		19,305		
				1213	A00379	0024977600			76,649	
				1213	A00380	0024977800			4,848	
				1213	A00380	0024977801			898	
				1213	A00382	0025058300			44,657	
				1213	A00384	0025058500			267,964	
				1213	A00384	0025058501			13,361	
				1213		7028254800		3,520		
				1213		7028254900		28,958		
				1215		7028506500		222,384		
				1218		7028663600		113		
				1219	A00389	0025465800			126,954	

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:18
 頁次/總頁次：3/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05575
 支用機關名稱：胡適國小

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		A00389	1219	0025465801			37,970	247,760	
	1219		A00388	1219	0025486900			10,880	250,010	
	1219		A00387	1219	0025487000			107,195	11,222	
	1219		A00387	1219	0025487001		19,305	62,257	195,692	
	1219		A00387	1219	0025487002	7028776300		42,809	21,000	
	1220		A00391	1220	0025746000			56,160		
	1220		A00395	1220	0025746200			18,000		
	1220		A00394	1220	0025747000			20,592		
	1220		A00394	1220	0025747001			18,018		
	1220		A00394	1220	0025747002			18,018		
	1220			1220	7028932500					
	1221			1221	7029066500					
	1221			1221	7029066600					
	1222			1222	7029193100					
	1222			1222	7029193200					
	1225		A00397	1225	0026155100				3,861	

[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)
 支用機關代號：05575 資料日期：106年12月01日至106年12月31日
 支用機關名稱：胡適國小

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:18
 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
				1225	A00397	0026155101			18,681	
				1225	A00397	0026155102			16,687	
				1225	A00399	0026155300			638,220	
				1225	A00399	0026155301			89,824	
				1225		7029350100		339		
				1225		7029350200		18,000		
				1225		7029350300		1,075,186		
				1226	A00401	0026405500			58,325	
				1226	A00401	0026405501			12,084	
				1226		7029520400		18,000		
				1226		7029520500		20,679		
				1228	A00402	0027069000			7,201	
				1228	A00402	0027069001			9,400	
				1228	A00405	0027069100			3,938	
				1228	A00405	0027069101			4,685	
				1228	A00406	0027200000			25,778	
				1228	A00406	0027200001			69,646	

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:54:18
 頁次/總頁次：5/5

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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

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	E00002	6001388200		113	-80,000	
	1228			1228		7029894000	11,938,883	134,653,297	133,545,937	13,046,243
						*				

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:51:53
 頁次/總頁次：1/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05575
 支用機關名稱：胡適國小

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	05575	1900	(上期餘額)							19,239,350	7,255,361	
					臺北市胡適國民小學特種基金保管款								
				1204	A00366	0024099900		4,100 /	23,670				
				1204		7027376700		10,000 /					
				1204		7027376800		12,619 /					
				1204		7027376900			29,111				
				1205	A00369	0024237600		3,500 /					
				1205		7027495200		4,763 /					
				1205		7027495300		2,500 /					
				1205		7027495400			76,825				
				1206	A00371	0024383400		5,000 /					
				1206		7027616200		5,000 /					
				1206		7027616300		4,500 /					
				1206		7027616400			236,906				
				1207	A00372	0024465000		25,600 /					
				1207		7027731900		27,225 /					
				1207		7027732000		2,040 /					
				1207		7027732100			164,718				
				1208	A00377	0024616400		28,004 /					
				1211		7027980500		660 /					
				1211		7027980600		8,800 /					
				1211		7027980700		5,000 /					
				1211		7027980800		5,000 /					
				1212		7028102900		1,210 /					
				1212		7028103000			1,600				
				1213	A00378	0024977500			143,530				
				1213	A00378	0024977501			67,266				
				1213	A00381	0024977900			37,848				
				1213	A00383	0025058200							

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:51:53
 頁次/總頁次：2/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1213	A00385	0025058700			294,230	
1213	A00386	0025059400		5,000 /	205,013	
1213		7028254300		5,000		
1213		7028254400		1,210 /		
1213		7028254500		1,197,180 /		
1213		7028254600		241,723 /		
1213		7028254700		440 /		
1214		7028383500		10,500		
1214		7028383600		440		
1214		7028383700		100		
1215		7028506100		23,068		
1215		7028506200		12,500		
1215		7028506300		10,008 /		
1215		7028506400		220		
1218		7028663300		3,500		
1218		7028663400		440		
1218		7028663500			110,868	
1219	A00390	0025487100		8,263		
1219		7028776000		440		
1219		7028776100		500		
1219		7028776200			99,099	
1220	A00392	0025746300				
1220		7028932400		170,750		
1221	A00393	0025891800		1,650		
1221		7029066200		220		
1221		7029066300		93		
1221		7029066400		5,000		
1222		7029192800		5,000		
1222		7029192900			1,082,801	

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：09:51:53
頁次/總頁次：3/4

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05575
支用機關名稱：胡適國小
類別 年度 編列機關 基金別代號

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1222		7029193000		14,300		
1225	A00396	0026155000			26,556	
1225	A00396	0026155001			10,000	
1225	A00398	0026155400			1,762,105	
1225		7029350000		1,500		
1226	A00400	0026405400		824,346		
1226		7029519900		1,265		
1226		7029520000		1,000		
1226		7029520100		10,000		
1226		7029520200		3,440		
1226		7029520300		30,476		
1227		7029684700			44,581	
1228	A00403	0027068800			273,102	
1228	A00404	0027069300			69,122	
1228	A00407	0027199800				
1228		7029893600		312,855		
1228		7029893700		1,020		
1228		7029893800		38,000		
1228		7029893900		137,250		
1229		7030100300		15,015		
1229		7030100400		3,700		
1229		7030355600		600		
1229		7030355700		750		
1229		7030355800		3,998		
1229		7030355900		7,500		
1229		7030356000		220		
1229		7030356100		10,000		
1229		7030356200		15,000		

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:51:53
 頁次/總頁次：4/4

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05575
 支用機關名稱：胡適國小
 基金別代號
 類別 年度 編列 機關

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			4,381,546	25,404,166	24,277,504	5,508,208

*

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市南港區胡適國小退撫基金繳費專戶
 期間：106年12月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11987905575015
 機關代號：05575
 機關名稱：臺北市南港區胡適國民小學

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	11:22:31	1(轉收)		444,363	453,178	
106/12/01	11:22:32	1(轉收)		239,058	692,236	
106/12/05	14:36:28	2(轉支)	692,236		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

印表日期 : 106/12/01
 印表時間 : 07:02:33
 頁次/總頁次 : 1/1

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別 : 繳費專戶
 帳戶名稱 : 臺北市南港區胡適國小退撫基金繳費專戶
 期 間 : 106 年 11 月份

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行
 帳 號 : 11987905575015
 機關代號 : 05575
 機關名稱 : 臺北市南港區胡適國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
106/11/01	11:16:45	1(轉收)		239,058	270,147	
106/11/01	11:16:49	1(轉收)		468,224	738,371	
106/11/03	13:31:54	2(轉支)	738,371		0	
106/11/24	15:31:56	1(轉收)		8,815	8,815	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：115 臺北市南港區舊莊街一段1號

戶名：台北市南港區胡適國小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135333
統一編號臺灣銀行：00044225
印鑑卡號總公司營利：041***43
專業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：106/01/01~106/12/31
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 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
106/01/01					前單結餘	1,509,210
106/01/01	I	9,529		收益率0.70864%	105 收益分配	1,518,739
106/01/05	D1	7,621	台：喜邦銀行	繳106/01-106/01	106/01/03	1,526,360
106/02/02	D1	7,621	台：喜邦銀行	繳106/02-106/02	106/01/25	1,533,981
106/03/02	D1	7,621	台：喜邦銀行	繳106/03-106/03	106/02/24	1,541,602
106/03/31	J	4,542			105二次分配	1,546,144
106/04/05	D1	7,621	台：喜邦銀行	繳106/04-106/04	106/03/30	1,553,765
106/05/02	D1	7,621	台：喜邦銀行	繳106/05-106/05	106/04/27	1,561,386
106/06/02	D1	5,063	台：喜邦銀行	繳106/06-106/06	106/05/31	1,566,449
106/06/19	P	E1****183	775,231	支票AM2749456		791,218
106/07/03	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/07-106/07	106/06/29	793,887
106/08/02	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/08-106/08	106/07/31	796,556
106/09/04	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/09-106/09	106/08/31	799,225
106/10/02	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/10-106/10	106/09/29	801,894
106/11/06	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/11-106/11	106/11/02	804,563
106/12/05	D1	2,669	台：喜邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/01	807,232

◎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：

\$807,232

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-6-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-公司結算舊制領回、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、W3-6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5060


機關名稱： 臺北市南港區胡適國民小學保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041104007	有價證券	存單	134,879	1041104
A1041231004	有價證券	存單	60,000	1041231
B1020415005	保管品	保證書	2,032,861	1020415
B1050120002	保管品	保證書	1,394,396	1050120
B1050120003	保管品	保證書	5,591,115	1050120
B1051104009	保管品	保證書	2,335,412	1051104
總計	有價證券：2		總金額：	194,879 元
	保管品：4		總金額：	11,353,784 元

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	194,879 元
	保管品：	4 件	總金額：	11,353,784 元

台北富邦銀行
公庫處
106.12.29

製表：台北富邦銀行公庫處

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557501	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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
106/12/14	11:39:19	匯入款		160,867.00	310,867.00	胡適國小北市
106/12/20	01:58:04	電費	160,867.00		150,000.00	16364260116
106/12/20	01:58:04	市水水	19,311.00		130,689.00	N130543308
106/12/21	11:12:27	匯入款		19,311.00	150,000.00	胡適國小北市
106/12/25	01:05:06	電信費	12,040.00		137,960.00	061227824949
106/12/25	13:03:02	匯入款		12,040.00	150,000.00	胡適國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557512	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	11:29:50	匯入款		2,646.00	28,874.00	胡適國小北市
106/12/01	11:29:54	匯入款		7,305.00	36,179.00	胡適國小北市
106/12/04	12:03:52	匯入款		17,214.00	53,393.00	胡適國小北市
106/12/04	12:03:52	匯入款		44,726.00	98,119.00	胡適國小北市
106/12/07	15:57:12	匯入款		3,348.00	101,467.00	胡適國小北市
106/12/14	10:51:50	存現		176.00	101,643.00	胡適國小
106/12/14	11:39:19	匯入款		776.00	102,419.00	胡適國小北市
106/12/14	11:39:20	匯入款		8,818.00	111,237.00	胡適國小北市
106/12/15	02:28:20	勞保費	79,325.00		31,912.00	10月040060990Y
106/12/22	12:01:34	匯入款		615.00	32,527.00	胡適國小北市
106/12/26	13:26:38	匯入款		61,871.00	94,398.00	胡適國小北市
106/12/26	13:26:38	匯入款		60,201.00	154,599.00	胡適國小北市
106/12/27	13:49:35	轉支	78,743.00		75,856.00	
106/12/27	13:51:57	存現		580.00	76,436.00	
106/12/27	13:52:58	存現		325.00	76,761.00	胡適國小
106/12/27	13:53:22	存現		233.00	76,994.00	胡適國小
106/12/27	13:53:45	存現		263.00	77,257.00	胡適國小
106/12/27	13:54:49	轉支	77,257.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557513	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	11:29:53	匯入款		167,182.00	167,182.00	胡適國小北市
106/12/01	11:29:54	匯入款		86,240.00	253,422.00	胡適國小北市
106/12/04	11:21:19	轉支	253,422.00		0.00	南港區胡適國小

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳賞款專戶
帳號	210550557514	中文名稱	胡適國小代繳賞款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	01:53:51	勞退	3,036.00		44,742.00	09月040060990Y
106/12/01	01:53:51	勞退	38,670.00		6,072.00	09月040060990Y
106/12/01	11:29:54	匯入款		3,036.00	9,108.00	胡適國小北市
106/12/04	12:03:52	匯入款		6,456.00	15,564.00	胡適國小北市
106/12/04	12:03:52	匯入款		32,937.00	48,501.00	胡適國小北市
106/12/25	13:03:02	匯入款		46,603.00	95,104.00	胡適國小北市
106/12/25	13:03:03	匯入款		32,532.00	127,636.00	胡適國小北市
106/12/27	09:46:01	轉支	3,036.00		124,600.00	05575
106/12/27	09:50:42	轉支	39,542.00		85,058.00	05575
106/12/27	09:53:36	轉支	39,593.00		45,465.00	05575
106/12/27	09:55:45	轉支	3,036.00		42,429.00	05575
106/12/27	10:00:11	轉支	39,393.00		3,036.00	05575
106/12/27	10:02:35	轉支	3,036.00		0.00	05575

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161845	機關簡稱	胡適國小
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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
106/12/11	0007639	交換扣帳	5000.00		266701.00		
106/12/21		利息		14.00	266715.00		
106/12/21	0007640	轉支	14300.00		252415.00		



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550557511	中文名稱	胡適國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
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	11:29:50	匯入款		3,162.00	279,762.00	胡適國小北市
106/12/01	11:29:54	匯入款		136,921.00	416,683.00	胡適國小北市
106/12/04	12:03:52	匯入款		291,524.00	708,207.00	胡適國小北市
106/12/14	10:52:30	存現		898.00	709,105.00	胡適國小
106/12/18	01:03:05	健保費	395,789.00		313,316.00	10月110055573
106/12/18	01:03:05	健保費	34,048.00		279,268.00	10月123578834
106/12/22	10:56:30	存現		898.00	280,166.00	胡適國小
106/12/25	13:03:02	匯入款		576,419.00	856,585.00	胡適國小北市
106/12/25	13:03:03	匯入款		11,636.00	868,221.00	胡適國小北市
106/12/27	09:26:43	轉支	434,624.00		433,597.00	05575
106/12/27	09:34:28	轉支	433,597.00		0.00	05575

106 年度決算互審檢核表

學校名稱:

臺北市南港區胡適國民小學

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表	✓	✓
	2	106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	105 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	106 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51-5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」	✓	✓
9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓	

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」預算數及決算數	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」預算數及決算數 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「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 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=106 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金來	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。	✓	✓

	6	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄); 106年度不表達	ok	✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符	✓	✓
	6	若有經管珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備 平方公尺 3,538,280 元	✓	✓
	7	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。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」 相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	✓	✓
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	✓	✓
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定? 增減原因有無說明並註核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓

主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1.封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2.目次(不編頁碼) 3.綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4.各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置"本頁空白"有頁碼2)	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元) → 新體例 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例		✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0,決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 x,xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。 補充說明：各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他：106 年度決算書表格格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一)本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 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」。 補充：1.無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2.皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。		✓

11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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。	✓	✓
13	(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)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(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。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：

陽明山國小

互審人員：

連玉容