

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

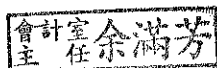
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學 (4-0501449)

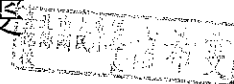
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 余滿芳



機關長官 褚希雯



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

## 目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 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 至 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 至 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 至 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 (附財產分類統計表)	第 29 至 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－臺北市大安區銘傳國民小學  
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	106,100,968	102,306,798	3,794,170	3.71
基金用途	105,264,634	106,350,386	-1,085,752	-1.02
賸餘(短絀-)	836,334	-4,043,588	4,879,922	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,790,078	8,953,744	836,334	9.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,692,226	-4,062,522	6,754,748	--

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

40501449-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

## 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75,583,766元，決算數75,449,753元。

105學年下學期預定招收18班，實計招收18班，預計學生人數345人，實際學生人數354人。

106學年上學期預定招收18班，實計招收18班，預計學生人數345人，實際學生人數373人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、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6,749,254元，決算數5,725,888元。

105學年下學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

106學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

係新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,061,972元，決算數10,860,524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3,926,222元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數879,604元），決算數13,228,469元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理書香樓屋頂整修等校舍修建工程，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－臺北市大安區銘傳國民小學

## 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106,100,968元，較預算數96,963,065元，增加9,137,903元，計增9.42%。

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7,000元，較預算數2,500元，增加4,500元，計增180.00%。

主要係因：

收教師甄選報名費較預期多。

2.財產處分收入：決算數9,500元，較預算數9,000元，增加500元，計增5.56%。

主要係因：

收報廢財產處分收入較預期多。

3.其他財產收入：決算數843,204元，較預算數1,029,000元，減少185,796元，計減18.06%。

主要係因：

收開放學校場地費等未如預期。

4.公庫撥款收入：決算數102,839,918元，較預算數94,610,249元，增加8,229,669元，計增8.70%。

主要係因：

教育局補助讀報計畫經費3,861元、暑期課後照顧不足15人開班補助費10,559元、統籌款-學校運動場域照明設備更新(活動中心舞台)824,000元、統籌款-銘傳樓非營利幼兒園整修工程費含調整增加經費6,973,323元、統籌款-雨水回收系統設置388,526元、教師月活動經費29,400元，共計8,229,669元。

5.政府其他撥入收入：決算數719,128元，較預算數529,194元，增加189,934元，計增35.89%。

主要係因：

教育部補助本土語言經費12,286元、教師減授課超鐘點費4,819元、充實行政人力計畫經費13,299元、健康促進學校經費35,780元、游泳教練鐘點費37,440元、特教教師調整授課節數鐘點費79,560元、學生無力繳交代收代辦經費6,750元，共計189,934元。

6.學雜費收入：決算數1,152,240元，較預算數533,450元，增加618,790元，計增116.00%。

主要係因：

教育部補助5歲幼兒免學費等。

7.雜項收入：決算數529,978元，較預算數249,672元，增加280,306元，計增112.27%。

主要係因：

收數位學生證費、簡訊費等收入較預期多。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數105,264,634元，較預算數98,321,214元，增加6,943,420元，計增7.06%。

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75,449,753元，較預算數75,583,766元，減少134,013元，計減0.18%。

主要係因：

機械及設備修護費等服務費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數5,725,888元，較預算數6,749,254元，減少1,023,366元，計減15.16%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數10,860,524元，較預算數12,061,972元，減少1,201,448元，計減9.96%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數13,228,469元，較預算數3,926,222元，增加9,302,247元，計增236.93%。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

## 總 說 明

中華民國 106年度

主要係因：

106.1.16北市教工字第10630405900號函動支其他準備金辦理普通教室冷氣電源改善工程1,757,405元、執行教育局補助非營利幼兒園整修工程6,924,328元及雨水回收系統設置工程348,263元、執行本年度奉准先行辦理教育局補助活動中心舞台燈具汰舊更新804,604元及雨水回收系統設置75,000元、書香樓屋頂整修工程餘款590,148元、購置設備單價未滿1萬元移列設備零件9,800元、其他設備採購結餘款7,405元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數836,334元，較預算短絀數1,358,149元，反絀為餘，計相差2,194,483元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計1,522,934元、增加幼兒園學雜費收入計618,790元等。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,232,237元。

其他活動之淨現金流入1,459,989元。

本年度現金及約當現金之淨增2,692,226元。

期初現金及約當現金8,662,840元。

期末現金及約當現金11,355,066元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,450,230,558元，包括：

流動資產11,655,066元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,719,745元。

其他資產2,433,855,747元。

決算日負債總額為2,440,440,480元，包括：

流動負債2,808,105元。

其他負債2,437,632,375元。

決算日基金餘額為累積餘額9,790,078元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,692,517元，包括：

機械及設備1,441,121元。

交通及運輸設備139,851元。

什項設備2,075,545元。

電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算數17,763,547元及補辦預算數879,604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。

本 頁 空 白

40501449-6

# 丙、決算主要表

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	96,963,065	100.00	106,100,968	100.00	9,137,903	9.42	102,306,798	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	7,000	0.01	4,500	180.00	10,000	0.01
431服務收入	2,500	0.00	7,000	0.01	4,500	180.00	10,000	0.01
45 財產收入	1,038,000	1.07	852,704	0.80	-185,296	-17.85	977,071	0.96
451財產處分收入	9,000	0.01	9,500	0.01	500	5.56	29,070	0.03
45Y其他財產收入	1,029,000	1.06	843,204	0.79	-185,796	-18.06	948,001	0.93
46 政府撥入收入	95,139,443	98.12	103,559,046	97.60	8,419,603	8.85	100,455,453	98.19
462公庫撥款收入	94,610,249	97.57	102,839,918	96.93	8,229,669	8.70	96,379,245	94.21
46Y政府其他撥入收入	529,194	0.55	719,128	0.68	189,934	35.89	4,076,208	3.98
4S 教學收入	533,450	0.55	1,152,240	1.09	618,790	116.00	688,458	0.67
4S1學雜費收入	533,450	0.55	1,152,240	1.09	618,790	116.00	688,458	0.67
4Y 其他收入	249,672	0.26	529,978	0.50	280,306	112.27	175,816	0.17
4YY雜項收入	249,672	0.26	529,978	0.50	280,306	112.27	175,816	0.17
5 基金用途	98,321,214	100.00	105,264,634	100.00	6,943,420	7.06	106,350,386	100.00
53 國民教育計畫	75,583,766	76.87	75,449,753	71.68	-134,013	-0.18	83,441,518	78.46
54 學前教育計畫	6,749,254	6.86	5,725,888	5.44	-1,023,366	-15.16	6,412,581	6.03
5L 一般行政管理計畫	12,061,972	12.27	10,860,524	10.32	-1,201,448	-9.96	11,271,300	10.60
5M 建築及設備計畫	3,926,222	3.99	13,228,469	12.57	9,302,247	236.93	5,224,987	4.91
購置固定資產	3,890,222	3.96	13,192,469	12.53	9,302,247	239.12	5,190,232	4.88
其他	36,000	0.04	36,000	0.03			34,755	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-1,358,149		836,334		2,194,483	-161.58	-4,043,588	
期初基金餘額	5,748,994		8,953,744		3,204,750	55.74	12,997,332	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,390,845		9,790,078		5,399,233	122.97	8,953,744	

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879,604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879,604元。

40501449-7

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	4,500
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	500
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	8,229,669
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	189,934
4S1學雜費收入	106.7.25北市教會字10637262100號	39,685
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	579,105
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	280,306
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	8,439,848

備註：

臺北市大安區銘傳國民小學  
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)	-1,358,149	836,334	2,194,483	-161.58
812 調整非現金項目		395,903	395,903	
8123 流動資產淨減(淨增一)		46,000	46,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		349,903	349,903	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,358,149	1,232,237	2,590,386	-190.73
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		1,256,539	1,256,539	
824 減少其他資產		33,669	33,669	
825 增加短期債務及其他負債		186,517	186,517	
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		-16,736	-16,736	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,459,989	1,459,989	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,358,149	2,692,226	4,050,375	-298.23
84 期初現金及約當現金	5,477,024	8,662,840	3,185,816	58.17
85 期末現金及約當現金	4,118,875	11,355,066	7,236,191	175.68

臺北市大安區銘傳國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	2,450,230,558	100.00	2,530,603,444	100.00	-80,372,886	-3.18
11 流動資產	11,655,066	0.48	9,008,840	0.36	2,646,226	29.37
111 現金	11,355,066	0.46	8,662,840	0.34	2,692,226	31.08
1112 銀行存款	11,355,066	0.46	8,662,840	0.34	2,692,226	31.08
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,637,457	0.31	5,677,950	0.22	1,959,507	34.51
1112-2 銀行存款-保管款	3,269,167	0.13	2,618,909	0.10	650,258	24.83
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	382,455	0.02	300,000	0.01	82,455	27.49
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	65,987	0.00	65,981	0.00	6	0.01
115 預付款項	300,000	0.01	346,000	0.01	-46,000	-13.29
1154 預付費用	300,000	0.01	346,000	0.01	-46,000	-13.29
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,719,745	0.19	5,708,055	0.23	-988,310	-17.31
124 準備金	4,719,745	0.19	5,708,055	0.23	-988,310	-17.31
1241 退休及離職準備金	2,811,856	0.11	2,543,627	0.10	268,229	10.55
124Y 其他準備金	1,907,889	0.08	3,164,428	0.13	-1,256,539	-39.71
124Y-2 其他準備金-其他	1,907,889	0.08	3,164,428	0.13	-1,256,539	-39.71
13 其他資產	2,433,855,747	99.33	2,515,886,549	99.42	-82,030,802	-3.26
131 什項資產	2,433,855,747	99.33	2,515,886,549	99.42	-82,030,802	-3.26
1315 暫付及待結轉帳項	20,971	0.00	54,640	0.00	-33,669	-61.62
1316 代管資產	2,433,834,776	99.33	2,515,831,909	99.42	-81,997,133	-3.26
1316-1 代管資產-土地	2,031,895,219	82.93	2,465,482,914	97.43	-433,587,695	-17.59
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	50,365,202	2.06	50,348,995	1.99	16,207	0.03
1316-3 代管資產-其他政府	351,574,355	14.35	0	0.00	351,574,355	0.00
資產合計	2,450,230,558	100.00	2,530,603,444	100.00	-80,372,886	-3.18
2 負債	2,440,440,480	99.60	2,521,649,700	99.65	-81,209,220	-3.22
21 流動負債	2,808,105	0.11	2,458,202	0.10	349,903	14.23
212 應付款項	2,808,105	0.11	2,458,202	0.10	349,903	14.23
2123 應付代收款	2,757,242	0.11	2,244,709	0.09	512,533	22.83
2125 應付費用	50,863	0.00	213,493	0.01	-162,630	-76.18
22 其他負債	2,437,632,375	99.49	2,519,191,498	99.55	-81,559,123	-3.24
221 什項負債	2,437,632,375	99.49	2,519,191,498	99.55	-81,559,123	-3.24
2211 存入保證金	981,338	0.04	794,821	0.03	186,517	23.47
2213 應付退休及離職金	2,811,856	0.11	2,543,627	0.10	268,229	10.55
2214 應付代管資產	2,433,834,776	99.33	2,515,831,909	99.42	-81,997,133	-3.26
2215 暫收及待結轉帳項	4,405	0.00	21,141	0.00	-16,736	-79.16

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（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市大安區銘傳國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	9,790,078	0.40	8,953,744	0.35	836,334	9.34
31 基金餘額	9,790,078	0.40	8,953,744	0.35	836,334	9.34
311 基金餘額	9,790,078	0.40	8,953,744	0.35	836,334	9.34
3111 累積餘額	9,790,078	0.40	8,953,744	0.35	836,334	9.34
負債及基金餘額合計	2,450,230,558	100.00	2,530,603,444	100.00	-80,372,886	-3.18

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（包括或有負債）及或有資產計0元。



本 頁 空 白

40501449-12

# 丁、決算明細表

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	96,963,065	106,100,968	9,137,903	9.42	
43 勞務收入	2,500	7,000	4,500	180.00	
431服務收入	2,500	7,000	4,500	180.00	決算數較預算數增 加4,500元，主要係因教師 甄選報名費較預期多。
45 財產收入	1,038,000	852,704	-185,296	-17.85	
451財產處分收入	9,000	9,500	500	5.56	決算數較預算數增 加500元，主要係因報廢財 產處分收入較預期多。
45Y其他財產收入	1,029,000	843,204	-185,796	-18.06	決算數較預算數減 少185,796元，主要係因開 放學校場地費等較預期 少。
46 政府撥入收入	95,139,443	103,559,046	8,419,603	8.85	
462公庫撥款收入	94,610,249	102,839,918	8,229,669	8.70	決算數較預算數增 加8,229,669元，主要係因教 育局補助非營利幼兒園整 修工程費等。
46Y政府其他撥入收 入	529,194	719,128	189,934	35.89	決算數較預算數增 加189,934元，主要係因教 育部補助特教教師調整授 課節數鐘點費等。
4S 教學收入	533,450	1,152,240	618,790	116.00	
4S1學雜費收入	533,450	1,152,240	618,790	116.00	決算數較預算數增 加618,790元，主要係因教 育部補助5歲幼兒免學費 等。
4Y 其他收入	249,672	529,978	280,306	112.27	
4YY雜項收入	249,672	529,978	280,306	112.27	決算數較預算數增 加280,306元，主要係因數 位學生證費、簡訊費等收 入較預期多。

填表說明：

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	98,321,214	105,264,634	6,943,420	7.06	
53 國民教育計畫	75,583,766	75,449,753	-134,013	-0.18	
1 用人費用	71,634,370	72,193,727	559,357	0.78	
11 正式員額薪資	27,180,000	27,535,181	355,181	1.31	
113 職員薪金	27,180,000	27,535,181	355,181	1.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,428,583	735,687	106.18	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	286,000	1,021,687	735,687	257.23	
13 超時工作報酬	416,423	322,944	-93,479	-22.45	
131 加班費	403,223	301,424	-101,799	-25.25	
133 誤餐費	13,200	21,520	8,320	63.03	
15 獎金	7,101,362	6,196,538	-904,824	-12.74	
151 考績獎金	3,653,000	2,502,112	-1,150,888	-31.51	
152 年終獎金	3,448,362	3,694,426	246,064	7.14	
16 退休及卹償金	31,825,803	32,116,837	291,034	0.91	
161 職員退休及離職金	31,825,803	32,116,837	291,034	0.91	
18 福利費	4,417,886	4,593,644	175,758	3.98	
181 分擔員工保險費	2,467,212	2,977,426	510,214	20.68	
183 傷病醫藥費	124,000	126,500	2,500	2.02	
187 員工通勤交通費	289,800	268,282	-21,518	-7.43	
18Y 其他福利費	1,536,874	1,221,436	-315,438	-20.52	
2 服務費用	2,662,796	2,120,175	-542,621	-20.38	
21 水電費	989,020	903,056	-85,964	-8.69	
212 工作場所電費	902,700	781,641	-121,059	-13.41	決算數較預算數減少542,621元，主要係因：機械及設備修護費覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	86,320	121,415	35,095	40.66	
23 旅運費	38,440	32,670	-5,770	-15.01	
231 國內旅費	38,440	32,670	-5,770	-15.01	
25 修理保養及保固費	1,320,600	703,514	-617,086	-46.73	
252 一般房屋修護費	179,200	250,294	71,094	39.67	
255 機械及設備修護費	1,141,400	453,220	-688,180	-60.29	
27 一般服務費	83,936	92,625	8,689	10.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,936	3,540	-6,396	-64.37	
27D 計時與計件人員酬金		17,105	17,105		
27F 體育活動費	74,000	71,980	-2,020	-2.73	
28 專業服務費	230,800	388,310	157,510	68.25	

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	%	
285 請課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60,800	101,329	40,529	66.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	21,600	29,000	7,400	34.26	
289 試務甄選費	100	2,000	1,900	1,900.00	
28Y 其他	148,300	255,981	107,681	72.61	
3 材料及用品費	764,100	774,584	10,484	1.37	
31 使用材料費	185,360	225,508	40,148	21.66	
315 設備零件	185,360	225,508	40,148	21.66	
32 用品消耗	578,740	549,076	-29,664	-5.13	
322 報章什誌	40,840	40,840			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	4,685	-315	-6.30	
32Y 其他	532,900	503,551	-29,349	-5.51	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	370,400	187,492	-182,908	-49.38	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	370,400	187,492	-182,908	-49.38	
74Y 其他	370,400	187,492	-182,908	-49.38	決算數較預算數減 少182,908元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	152,100	173,775	21,675	14.25	
91 其他支出	152,100	173,775	21,675	14.25	
91Y 其他	152,100	173,775	21,675	14.25	決算數較預算數增加21,675元，主 要係因：105學年度第1學期圖書 館閱讀推動教師計畫經費繳回教 育局。
54 學前教育計畫	6,749,254	5,725,888	-1,023,366	-15.16	
1 用人費用	6,594,626	5,616,063	-978,563	-14.84	
11 正式員額薪資	4,393,860	3,809,818	-584,042	-13.29	
113 職員薪金	4,033,860	3,556,302	-477,558	-11.84	決算數較預算數減 少978,563元，主要係因：用人費 用覈實支用賸餘。
114 工員工資	360,000	253,516	-106,484	-29.58	
13 超時工作報酬	47,467	43,904	-3,563	-7.51	
131 加班費	47,467	43,904	-3,563	-7.51	
15 獎金	1,251,543	979,237	-272,306	-21.76	
151 考績獎金	702,310	404,750	-297,560	-42.37	
152 年終獎金	549,233	574,487	25,254	4.60	
16 退休及卹償金	394,848	324,438	-70,410	-17.83	
161 職員退休及離職金	384,048	306,682	-77,366	-20.14	
162 工員退休及離職金	10,800	17,756	6,956	64.41	

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	%	
18 福利費	506,908	458,666	-48,242	-9.52	
181 分擔員工保險費	418,608	393,430	-25,178	-6.01	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	55,440	49,236	-6,204	-11.19	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	92,228	88,008	-4,220	-4.58	
25 修理保養及保固費	56,000	56,000			
252 一般房屋修護費	22,400	36,425	14,025	62.61	
255 機械及設備修護費	33,600	19,575	-14,025	-41.74	
27 一般服務費	13,728	12,408	-1,320	-9.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	408	-1,320	-76.39	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	22,500	19,600	-2,900	-12.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600		
28Y 其他	22,500	18,000	-4,500	-20.00	
3 材料及用品費	14,400	10,357	-4,043	-28.08	
32 用品消耗	14,400	10,357	-4,043	-28.08	
32Y 其他	14,400	10,357	-4,043	-28.08	決算數較預算數減少4,043元，主要係因：幼兒園班級業務費覈實支用賸餘。
9 其他	48,000	11,460	-36,540	-76.13	
91 其他支出	48,000	11,460	-36,540	-76.13	
91Y 其他	48,000	11,460	-36,540	-76.13	決算數較預算數減少36,540元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	12,061,972	10,860,524	-1,201,448	-9.96	
1 用人費用	11,139,252	10,035,524	-1,103,728	-9.91	
11 正式員額薪資	7,164,000	6,363,595	-800,405	-11.17	
113 職員薪金	5,412,000	4,783,345	-628,655	-11.62	
114 工員工資	720,000	681,010	-38,990	-5.42	
115 警餉	1,032,000	899,240	-132,760	-12.86	
13 超時工作報酬	327,040	320,008	-7,032	-2.15	
131 加班費	318,400	317,448	-952	-0.30	
133 誤餐費	8,640	2,560	-6,080	-70.37	
15 獎金	2,089,500	1,755,918	-333,582	-15.96	
151 考績獎金	1,194,000	824,045	-369,955	-30.98	
152 年終獎金	895,500	931,873	36,373	4.06	
16 退休及卹償金	561,216	588,332	27,116	4.83	

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	%	
161 職員退休及離職金	525,216	476,888	-48,328	-9.20	
162 工員退休及離職金	36,000	111,444	75,444	209.57	
18 福利費	997,496	1,007,671	10,175	1.02	
181 分擔員工保險費	692,976	717,453	24,477	3.53	
187 員工通勤交通費	128,520	106,848	-21,672	-16.86	
18Y 其他福利費	176,000	183,370	7,370	4.19	
2 服務費用	664,000	580,890	-83,110	-12.52	
27 一般服務費	182,000	98,890	-83,110	-45.66	
279 外包費	160,000	76,890	-83,110	-51.94	
27F 體育活動費	22,000	22,000			決算數較預算數減少83,110元，主要係因：業務外包費覈實支用賸餘。
28 專業服務費	410,000	410,000			
28Y 其他	410,000	410,000			
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	257,720	243,110	-14,610	-5.67	
32 用品消耗	257,720	243,110	-14,610	-5.67	
321 辦公(事務)用品	251,720	237,110	-14,610	-5.80	
325 服裝	6,000	6,000			
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	3,926,222	13,228,469	9,302,247	236.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,926,222	13,228,469	9,302,247	236.93	
51 購置固定資產	738,400	1,600,799	862,399	116.79	
514 購置機械及設備	553,400	607,595	54,195	9.79	決算數較預算數增加54,195元，主要係因：執行教育局補助雨水回收系統設置。
515 購置交通及運輸設備		65,900	65,900		決算數較預算數增加65,900元，主要係因：執行教育局補助活動中心舞台燈具汰舊更新。
516 購置什項設備	185,000	927,304	742,304	401.25	決算數較預算數增加742,304元，主要係因：執行教育局補助活動中心舞台燈具汰舊更新。
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)	3,151,822	11,591,670	8,439,848	267.78	

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,151,822	11,591,670	8,439,848	267.78	工程管理費預算數57,832元；決算數135,915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8,439,848元，主要係因：執行教育局補助非營利幼兒園整修工程等併決算。



臺北市大安區銘傳國民小學  
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	22,600,019	3,692,517	1,531,012	24,761,524
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,295,575			1,295,575
房屋及建築				
機械及設備	13,835,117	1,441,121	1,058,315	14,217,923
交通及運輸設備	1,675,536	139,851	239,438	1,575,949
什項設備	5,692,271	2,075,545	202,494	7,565,322
購建中固定資產				
電腦軟體	101,520	36,000	30,765	106,755
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515,779元、(2)機關移撥入307,191元、(3)實物受贈10,556元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款73,951元。
3. 什項設備：(1)應付代收款533,115元、(2)機關移撥入140,582元、(3)實物受贈474,544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。

臺北市大安區銘傳國民小學  
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		553,400	60,000		613,400	607,595	-5,805	
交通及運輸設備			65,900		65,900	65,900		
什項設備		185,000	753,704		938,704	927,304	-11,400	
購建中固定資產								
合 計		738,400	879,604		1,618,004	1,600,799	-17,205	

本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市大安區銘傳國民小學  
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		879,604
購置機械及設備	106.3.1府教工字第10631822800號	20,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	40,000
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	65,900
購置什項設備	106.3.1府教工字第10631822800號	15,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	738,704

本 頁 空 白

40501449-22

# 戊、決算參考表

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	55	56	1	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	38	39	1	
正式職員	37	38	1	經臺北市政府教育局106.7.7北市教人字第10636849200號函核定聘用公假代理教師1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市大安區銘傳國民小學  
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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	27,180,000	406,896	416,423		7,101,362	31,825,803		4,417,886		71,348,370	286,000	71,634,370
職員	27,180,000	406,896	416,423		7,101,362	31,825,803		4,417,886		71,348,370	286,000	71,634,370
學前教育計畫	4,393,860		47,467		1,251,543	394,848		506,908		6,594,626		6,594,626
職員	4,033,860		31,467		1,176,543	384,048		433,324		6,059,242		6,059,242
工員	360,000		16,000		75,000	10,800		73,584		535,384		535,384
一般行政管理計畫	7,164,000		327,040		2,089,500	561,216		997,496		11,139,252		11,139,252
職員	6,444,000		295,040		1,879,500	525,216		867,168		10,010,924		10,010,924
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		130,328		1,128,328		1,128,328
合 計	38,737,860	406,896	790,930		10,442,405	32,781,867		5,922,290		89,082,248	286,000	89,368,248

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列54人，計5,549,310元，執行結果決算44人，計3,730,907元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列55人，計4,893,095元，執行結果決算62人，計5,200,786元。

臺北市大安區銘傳國民小學  
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
27,535,181	406,896	322,944		6,196,538	32,116,837		4,593,644		71,172,040	1,021,687	72,193,727
27,535,181	406,896	322,944		6,196,538	32,116,837		4,593,644		71,172,040	1,021,687	72,193,727
3,809,818		43,904		979,237	324,438		458,666		5,616,063		5,616,063
3,556,302		43,904		935,737	306,682		418,536		5,261,161		5,261,161
253,516				43,500	17,756		40,130		354,902		354,902
6,363,595		320,008		1,755,918	588,332		1,007,671		10,035,524		10,035,524
5,682,585		262,732		1,539,232	476,888		865,365		8,826,802		8,826,802
681,010		57,276		216,686	111,444		142,306		1,208,722		1,208,722
37,708,594	406,896	686,856		8,931,693	33,029,607		6,059,981		86,823,627	1,021,687	87,845,314



臺北市大安區銘傳國民小學  
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			82,333,020		81,175,641		-1,157,379	-1.41	
國民教育計畫			75,583,766		75,449,753		-134,013	-0.18	
學前教育計畫			6,749,254		5,725,888		-1,023,366	-15.16	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,023,366元，主 要係因：人事費覈 實支用賸餘。

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	89,368,248	87,845,314	-1,522,934	-1.70
11 正式員額薪資	38,737,860	37,708,594	-1,029,266	-2.66
113 職員薪金	36,625,860	35,874,828	-751,032	-2.05
114 工員工資	1,080,000	934,526	-145,474	-13.47
115 警餉	1,032,000	899,240	-132,760	-12.86
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,428,583	735,687	106.18
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	1,021,687	735,687	257.23
13 超時工作報酬	790,930	686,856	-104,074	-13.16
131 加班費	769,090	662,776	-106,314	-13.82
133 誤餐費	21,840	24,080	2,240	10.26
15 獎金	10,442,405	8,931,693	-1,510,712	-14.47
151 考績獎金	5,549,310	3,730,907	-1,818,403	-32.77
152 年終獎金	4,893,095	5,200,786	307,691	6.29
16 退休及卹償金	32,781,867	33,029,607	247,740	0.76
161 職員退休及離職金	32,735,067	32,900,407	165,340	0.51
162 工員退休及離職金	46,800	129,200	82,400	176.07
18 福利費	5,922,290	6,059,981	137,691	2.32
181 分擔員工保險費	3,578,796	4,088,309	509,513	14.24
183 傷病醫藥費	124,860	126,500	1,640	1.31
187 員工通勤交通費	473,760	424,366	-49,394	-10.43
18Y 其他福利費	1,744,874	1,420,806	-324,068	-18.57
2 服務費用	3,419,024	2,789,073	-629,951	-18.42
21 水電費	989,020	903,056	-85,964	-8.69
212 工作場所電費	902,700	781,641	-121,059	-13.41
214 工作場所水費	86,320	121,415	35,095	40.66
23 旅運費	38,440	32,670	-5,770	-15.01
231 國內旅費	38,440	32,670	-5,770	-15.01
25 修理保養及保固費	1,376,600	759,514	-617,086	-44.83
252 一般房屋修護費	201,600	286,719	85,119	42.22
255 機械及設備修護費	1,175,000	472,795	-702,205	-59.76
27 一般服務費	279,664	203,923	-75,741	-27.08
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,664	3,948	-7,716	-66.15
279 外包費	160,000	76,890	-83,110	-51.94
27D 計時與計件人員酬金	0	17,105	17,105	0.00
27F 體育活動費	108,000	105,980	-2,020	-1.87
28 專業服務費	663,300	817,910	154,610	23.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,800	102,929	42,129	69.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	29,000	7,400	34.26
289 試務甄選費	100	2,000	1,900	1,900.00
28Y 其他	580,800	683,981	103,181	17.77
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	1,036,220	1,028,051	-8,169	-0.79

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	%
31 使用材料費	185,360	225,508	40,148	21.66
315 設備零件	185,360	225,508	40,148	21.66
32 用品消耗	850,860	802,543	-48,317	-5.68
321 辦公(事務)用品	251,720	237,110	-14,610	-5.80
322 報章什誌	40,840	40,840	0	0.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,685	-315	-6.30
32Y 其他	547,300	513,908	-33,392	-6.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,926,222	13,228,469	9,302,247	236.93
51 購置固定資產	738,400	1,600,799	862,399	116.79
514 購置機械及設備	553,400	607,595	54,195	9.79
515 購置交通及運輸設備	0	65,900	65,900	0.00
516 購置什項設備	185,000	927,304	742,304	401.25
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)	3,151,822	11,591,670	8,439,848	267.78
581 遞延修繕房屋建築支出	3,151,822	11,591,670	8,439,848	267.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	371,400	188,492	-182,908	-49.25
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	370,400	187,492	-182,908	-49.38
74Y 其他	370,400	187,492	-182,908	-49.38
9 其他	200,100	185,235	-14,865	-7.43
91 其他支出	200,100	185,235	-14,865	-7.43
91Y 其他	200,100	185,235	-14,865	-7.43
合 計	98,321,214	105,264,634	6,943,420	7.06

臺北市大安區銘傳國民小學  
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	2,458,596,300	2,458,489,545	-106,755	
代管資產-土地	2,031,895,219	2,031,895,219		
代管資產-房屋及建築 設備	50,365,202	50,365,202		
代管資產-其他政府	351,574,355	351,574,355		
土地改良物	1,295,575	1,295,575		
機械及設備	14,217,923	14,217,923		
交通及運輸設備	1,575,949	1,575,949		
什項設備	7,565,322	7,565,322		
電腦軟體	106,755		-106,755	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## (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01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,113,908,559.00	0.00	82,013,340.00	2,031,895,219.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	50,348,995.00	16,207.00	0.00	50,365,202.00
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	2,164,257,554.00	16,207.00	82,013,340.00	2,082,260,421.00

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## (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01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,295,575.00	0.00	0.00	1,295,575.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	13,855,117.00	1,421,121.00	1,058,315.00	14,217,923.00
四. 交通及運輸設備	1,675,536.00	139,851.00	239,438.00	1,575,949.00
五. 什項設備	5,707,271.00	2,060,545.00	202,494.00	7,565,322.00
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	22,533,499.00	3,621,517.00	1,500,247.00	24,654,769.00
合計	2,186,791,053.00	3,637,724.00	83,513,587.00	2,106,915,190.00

業務單位

約權人員林淑堂

會計單位核發

會計室余滿芳  
主任

機關首長

臺北區第一小學校長  
蔡清輝

主任余滿芳

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2		0	2
	面積	11,036.00		0.00	11,036.00
土地改良物	價值	2,113,908,559.00		82,013,340.00	2,031,895,219.00
	數量	0		0	0
	價值	0.00		0.00	0.00
	棟數	6		2	6
二. 房屋建築及設備	數量	0		0	0
	面積	14,552.92		2.77	14,552.92
三. 機械及設備	價值	50,348,995.00	16,207.00	0.00	50,365,202.00
	數量	0		0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00		0.00	0.00
	數量	0		0	0
五. 什項設備	價值	0.00		0.00	0.00
	數量	0		0	0
六. 有價證券	價值	0.00		0.00	0.00
	股數	0		0	0
七. 權利	價值	0.00		0.00	0.00
	數量	0		0	0
八. 其他	價值	0.00		0.00	0.00
	數量	0		0	0
小計	總值	2,164,257,554.00	16,207.00	82,013,340.00	2,082,260,421.00

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
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	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	1,295,575.00	0.00	0.00	1,295,575.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	448	65	45	468
	價值	13,855,117.00	1,421,121.00	1,058,315.00	14,217,923.00
四. 交通及運輸設備	數量	49	4	4	49
	價值	1,675,536.00	139,851.00	239,438.00	1,575,949.00
五. 什項設備	數量	164	96	9	251
	價值	5,707,271.00	2,060,545.00	202,494.00	7,565,322.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	22,533,499.00	3,621,517.00	1,500,247.00	24,654,769.00
合計	總值	2,186,791,053.00	3,637,724.00	83,513,587.00	2,106,915,190.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約聘人員林發意

會計室主任 余滿芳

臺北大安區銘傳國民小學 希受

教師 廖德恩 許輝



# 臺北市大安區銘傳國民小學 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02日

民國106年01月01日起至民國106年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	3	351,574,355.00	0	0.00	0	0.00	3	351,574,355.00
	公頃	0.343500		0.000000		0.000000		0.343500	
土地改良物	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.060000		0.000000		0.000000		0.060000	
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	0		0		0		0	
	棟	0.00		0		0		0	
房屋建築及設備	宿舍	0		0		0		0	
	棟	0.00		0		0		0	
房屋建築及設備	其它	0		0		0		0	
	公務用	0		0		0		0	
房屋建築及設備	公共用	0		0		0		0	
	個	0		0		0		0	
總值		3.00	351,574,355.00	0	0.00	0	0.00	3	351,574,355.00

製表 約權人員林筱萱

覆核

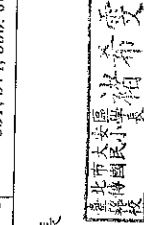
主辦財產管理人員 曹計慶

主辦會計人員 曹計慶

機關首長 曹計慶

主任 曹計慶

主任 曹計慶



聯絡電話：23639816  
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區銘傳國民小學

40501449-13

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
7,637,457	9,545,346	-1,907,889	其他準備金-其他1,907,889元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/01/04

支用機關代號: 05449

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 14:16:07

支用機關名稱: 銘傳國小

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	05449	2700		( 上期餘額 )		8,842,378	106,387,591	104,959,030	10,270,939
					臺北市地方教育發展基金					
				1204		7027350700		400,312		
				1204		7027350800		113		
				1205		7027486900		113		
				1206	A00263	0024341100			32,074	
				1206	A00263	0024341101			6,873	
				1206	A00265	0024341300			13,731	
				1206	A00265	0024341301			13,355	
				1207		7027715800		205,000		
				1212	A00267	0024858800			59,977	
				1212	A00267	0024858801			7,876	
				1212	A00269	0024859100			233,456	
				1212	A00269	0024859101			14,384	
				1212	A00269	0024859102			8,826	
				1213	A00271	0024998400			96,317	
				1213		7028229100		500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05449

支用機關名稱：銘傳國小

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：14:16:07

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
	1214				7028367300		500			
	1214				7028367400		127,273			
	1218		A00274		0025378600			19,660		
	1218		A00274		0025378601			310,344		
	1218		A00275		0025378800			82,467		
	1218		A00275		0025378801			8,020		
	1218		A00277		0025378900			25,527		
	1220		A00278		0025630600			40,976		
	1220		A00278		0025630601			60,756		
	1220				7028911100		37,440			
	1222		A00280		0026064000			391,264		
	1222		A00280		0026064001			37,268		
	1222		A00280		0026064002			63,957		
	1225		A00282		0026276500			14,890		
	1225		A00282		0026276501			3,456		
	1225		A00284		0026276700			103,446		
	1225		A00284		0026276701			18,452		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/01/04

支用機關代號: 05449

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 14:16:07

支用機關名稱: 銘傳國小

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
				1225	A00284	0026276702			51,830	
				1226	A00286	0026407900			146,134	
				1226	A00286	0026407901			5,124	
				1226	A00286	0026407902			9,360	
				1226		7029495100		6,000		
				1226		7029495200		113		
				1227	E00009	6001366400			-68,920	
				1227	E00010	6001366500			-11,080	
				1228	A00289	0027170300			49,131	
				1228	A00289	0027170301			1,260	
				1228	A00289	0027170302			1,020	
				1228	A00293	0027180300			14,400	
				1228	A00292	0027180400			18,516	
				1228		7029843600		273,000		
				1229		7030075300		108,170		
							8,842,378	107,546,125	106,843,157	9,545,346

\*

列印人:

會計室 余滿芳 主



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

# 臺北市大安區銘傳國民小學

## 內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳公庫存款差額解釋表
帳面結存	\$3,269,167 元 (本校帳面)
銀行結存	\$3,269,167 元 (05449190000-1)
差 額	\$0 元 (=保管款G10+G19) 附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	\$0 元 已繳回
銀行結存	\$0 元
現 金	\$0 元
單 據	\$0 元 附銀行對帳單 1份
<b>保 證 品</b>	
帳面結存	0 元
銀行結存	0 元 附銀行對帳單 1份
現 金	0 元
其他經營現金	
附銀行對帳單	
附集中支付處對帳單	

經管人 組長吳曉芳 檢查人

會計室主任余滿芳

總務主任 教師兼總務處主任湯遠輝

機關長官

臺北市大安區銘傳國民小學 校長 黃希雯

(主辦會計人員)

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/12/30

支用機關代號: 05449

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:58

支用機關名稱: 銘傳國小

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	05449	1900	(上 期 餘 額)			2,618,909	19,763,652	17,300,119	5,082,442
臺北市銘傳國民小學特種基金保管款										
				1201	A00262	0024020400			366,343	
				1205		7027486700		3,594		
				1205		7027486800		682		
				1206	A00264	0024341200			25,096	
				1206	A00264	0024341201			5,000	
				1206	A00266	0024341400			143,047	
				1206		7027607800		9,140		
				1207		7027715700		3,847		
				1208		7027833800		9,140		
				1212	A00270	0024859400			82,060	
				1212	A00270	0024859401			345,693	
				1212	A00268	0024862100			246,206	
				1212	A00268	0024862101			5,000	
				1212		7028090100		5,087		
				1212		7028090200		4,420		
				1213	A00272	0024998500			38,600	
				1213		7028228800		76,389		
				1213		7028228900		774,628		
				1213		7028229000		9,140		
				1214		7028367000		5,481		
				1214		7028367100		800		
				1214		7028367200		-127,273		
				1215		7028482200		100		
				1215		7028482300		23,313		
				1215		7028482400		10,920		
				1218	A00273	0025378700			222,383	
				1218	A00276	0025379100			179,723	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05449

支用機關名稱：銘傳國小

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：09:50:58

頁次/總頁次：2/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1218	A00276	0025379101			10,000	
1218		7028637300		12,000		
1218		7028637400		10,400		
1219		7028767100		1,924		
1220	A00279	0025631500			140,862	
1220		7028911000		7,130		
1221		7029052300		4,065		
1221		7029052400		2,871		
1222	A00281	0026064100			80,480	
1222		7029180700		5,088		
1222		7029180800		950		
1225	A00283	0026276600			50,574	
1225	A00285	0026277300			78,779	
1225		7029324800		3,000		
1225		7029324900		10,000		
1226	A00287	0026407500			75,449	
1226		7029494700		1,170		
1226		7029494800		82,252		
1226		7029494900		14,856		
1226		7029495000		5,109		
1227		7029667300		54		
1227		7029667400		74,670		
1227		7029667500		- 257		
1227		7029667600		1,076		
1228	A00288	0027086100			20,921	
1228	A00290	0027170200			570,257	
1228	A00291	0027180500			444,246	
1228		7029843400		189,389		
1228		7029843500		46,930		



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/12/30

支用機關代號: 05449

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:58

支用機關名稱: 銘傳國小

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
				1229	A00294	0027458200			7,711	
				1229		7030075100		-108,170		
				1229		7030075200		2,100		
				1229		7030304400		105,466		
				1229		7030304500		166		
				1229		7030304600		54		
				1229		7030304700		10,000		
				1229		7030304800		33,000		
							2,618,909	21,088,867	20,438,609	3,269,167

\*

會計室 蔡余滿 芳  
列印人:

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	390131079357	機關簡稱	銘傳國小
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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
106/12/06		匯入款		38947.00	38947.00	作服部	銘傳國小北市
106/12/06		匯入款		30096.00	69043.00	作服部	銘傳國小北市
106/12/07	9009138	領現	69043.00		0.00		

列印人: 

**臺北市大安區銘傳國民小學**  
**銀行存款—教育儲蓄專戶調節表**

中華民國106年12月31日

第1/1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：						65,987
公庫部210131163503號教育儲蓄專戶存款	106	12	31		65,987	
加：受款人未向公庫兌現數						0
加：銀行入帳帳面未入帳						0
銀行結存：						65,987
公庫部210131163503號教育儲蓄專戶存款	106	12	31		65,987	

製表：  
組長 吳曉芳

總務主任 敬師慕德 湯達輝  
務處主任

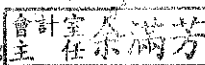
會計主任 會計室 余滿芳  
主 任

機關長官：  
臺北大安區 銘傳國民小學 褚希雯

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163503	機關簡稱	銘傳國小
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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
106/12/21		利息		3.00	65987.00		

列印人  會計室 蔡滿芳

臺北市大安區銘傳國民小學  
銀行存款--代繳費款專戶調節表

中華民國106年12月31日

摘要	日期		公庫支票 號碼	合計
	年	月 日		
一、帳面結存				382,455
經費結存-代繳專戶公共事業費款	106	12 31		382,455
經費結存-代繳專戶健保費	106	12 31		0
經費結存-代繳專戶勞保費	106	12 31		0
經費結存-代繳專戶公保費	106	12 31		0
經費結存-代繳專戶退撫基金	106	12 31		0
經費結存-代繳專戶勞工退休金提繳費	106	12 31		0
減:銀行代扣款本校尚未入帳				0
經費結存-水費、電費、電話費	106	11 30		0
四、公庫結存				382,455
經費結存-代繳專戶公共事業費款	106	11 30		382,455
經費結存-代繳專戶健保費	106	11 30		0
經費結存-代繳專戶勞保費	106	11 30		0
經費結存-代繳專戶公保費	106	11 30		0
經費結存-代繳專戶退撫基金	106	11 30		0
經費結存-代繳專戶勞工退休金提繳費	106	11 30		0

製表

組長 吳曉芳

總務主任

蔡建輝  
蔡建輝主任

會計主任

會計室 余詩芳  
主任

機關首長

希受  
希受

## 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	210550544901	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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	01:53:45	電費	77,331.00		209,917.00	00848520110
106/12/12	14:53:00	匯入款		58,328.00	268,245.00	銘傳國小北市
106/12/12	14:53:04	匯入款		31,755.00	300,000.00	銘傳國小北市
106/12/20	01:58:01	市水水	9,815.00		290,185.00	1080001287
106/12/22	16:02:02	匯入款		89,906.00	380,091.00	銘傳國小北市
106/12/22	16:02:02	匯入款		9,153.00	389,244.00	銘傳國小北市
106/12/25	01:04:59	電信費	6,789.00		382,455.00	061223639815

副印人: 會計室 余滿芳

## 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	210550544911	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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	09:47:45	存現		1,880.00	421,246.00	銘傳國小健保費
106/12/01	11:55:24	匯入款		490.00	421,736.00	銘傳國小北市
106/12/01	11:55:37	匯入款		1,404.00	423,140.00	銘傳國小北市
106/12/01	11:55:56	匯入款		89,914.00	513,054.00	銘傳國小北市
106/12/12	14:53:02	匯入款		592.00	513,646.00	銘傳國小北市
106/12/18	01:03:02	健保費	254,867.00		258,779.00	10月110053551
106/12/18	01:03:02	健保費	56,780.00		201,999.00	10月123574523
106/12/18	11:56:22	匯入款		1,880.00	203,879.00	銘傳國小北市
106/12/22	11:11:41	存現		5,009.00	208,888.00	05449
106/12/22	11:12:05	存現		2,274.00	211,162.00	05449
106/12/22	16:02:02	匯入款		387,448.00	598,610.00	銘傳國小北市
106/12/22	16:02:03	匯入款		17,002.00	615,612.00	銘傳國小北市
106/12/25	10:30:16	轉支	306,589.00		309,023.00	
106/12/25	10:30:33	轉支	309,023.00		0.00	

列印人: 

## 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	210550544912	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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	01:53:45	勞保費	86,462.00		11,254.00	10月040028640Y
106/12/01	11:55:24	匯入款		731.00	11,985.00	銘傳國小北市
106/12/01	11:55:37	匯入款		1,844.00	13,829.00	銘傳國小北市
106/12/01	11:55:57	匯入款		9,515.00	23,344.00	銘傳國小北市
106/12/12	14:53:01	匯入款		3,617.00	26,961.00	銘傳國小北市
106/12/12	14:53:02	匯入款		556.00	27,517.00	銘傳國小北市
106/12/18	11:56:22	匯入款		7,802.00	35,319.00	銘傳國小北市
106/12/21	15:06:35	存現		33.00	35,352.00	勞保費
106/12/22	11:15:00	轉收		836.00	36,188.00	05449
106/12/26	11:41:48	匯入款		85,191.00	121,379.00	銘傳國小北市
106/12/26	11:41:49	匯入款		44,593.00	165,972.00	銘傳國小北市
106/12/26	14:39:10	轉支	81,872.00		84,100.00	銘傳國小勞保
106/12/26	14:40:47	轉支	84,100.00		0.00	銘傳國小勞保

副印人: 會計室 余滿芳  
主任



## 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	210550544913	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

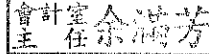
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:56	匯入款		52,515.00	52,515.00	銘傳國小北市
106/12/01	15:35:08	匯入款		104,324.00	156,839.00	銘傳國小北市
106/12/04	11:14:05	轉支	156,839.00		0.00	

副印人: 

## 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	210550544914	中文名稱	銘傳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05449	機關名稱	臺北市大安區銘傳國民小學
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	01:53:45	勞退	49,757.00		63,703.00	09月040028640Y
106/12/01	01:53:45	勞退	5,040.00		58,663.00	09月040028640Y
106/12/01	11:55:57	匯入款		5,040.00	63,703.00	銘傳國小北市
106/12/22	11:13:20	轉支	836.00		62,867.00	
106/12/26	11:41:49	匯入款		56,835.00	119,702.00	銘傳國小北市
106/12/26	11:41:49	匯入款		34,186.00	153,888.00	銘傳國小北市
106/12/26	14:29:20	轉支	49,870.00		104,018.00	銘傳國小勞退
106/12/26	14:32:02	轉支	51,231.00		52,787.00	銘傳國小勞退
106/12/26	14:34:39	轉支	52,787.00		0.00	銘傳國小勞保

副印人: 

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11983705449015

帳戶名稱 : 臺北市大安區銘傳國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05449

期間 : 106 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市大安區銘傳國民小學

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	11:24:28	1(轉收)		148,420	148,420	
106/12/01	15:34:32	1(轉收)		262,019	410,439	
106/12/04	14:20:12	2(轉支)	36,408		374,031	
106/12/04	14:21:38	2(轉支)	374,031		0	

會計室余滿芳  
主任印人:

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市羅斯福路四段21號

戶名：台北市大安區銘傳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：83862030臺灣銀行  
印鑑卡號：00042138總公司營利：010\*\*\*40  
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 ⇨	2,082,249
106/12/11	D1	9,287	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/07	2,091,536

◎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：

\$2,091,536

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~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

## 106 年度決算互審檢核表

學校名稱：449 銘傳國小

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」 -1,358,149	✓	✓
	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」 836,334	✓	✓
	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」 574,8994	✓	✓
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(決)基金餘額」 8953,944	✓	✓	
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」 4390,845	✓	✓	

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」 9790078	✓	✓
	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 836334	✓	✓
	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」 2692226	✓	✓
	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」 8662840	✓	✓
	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」 1135066	✓	✓
	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。 851574355	✓	✓
基金明細表	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	✓	✓
	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	若有經營珍貴動產、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	無	—
	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。 (各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] 879604	✓	✓
	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)	無	—
	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	無	—
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」55人 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。) 1人	✓	✓
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 87368248 87845314	✓	

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 <sup>879604</sup> XXX,XXX 元) → 新體例 <del>(不含補辦預算 XXX,XXX 元及以前年度保留數 X,XXX 元) → 舊體例</del>	✓	✓
	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：至善國中

互審人員：林佩芬