

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

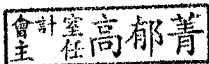
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學 (4-0501424)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高郁菁



機關長官 丁一航



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

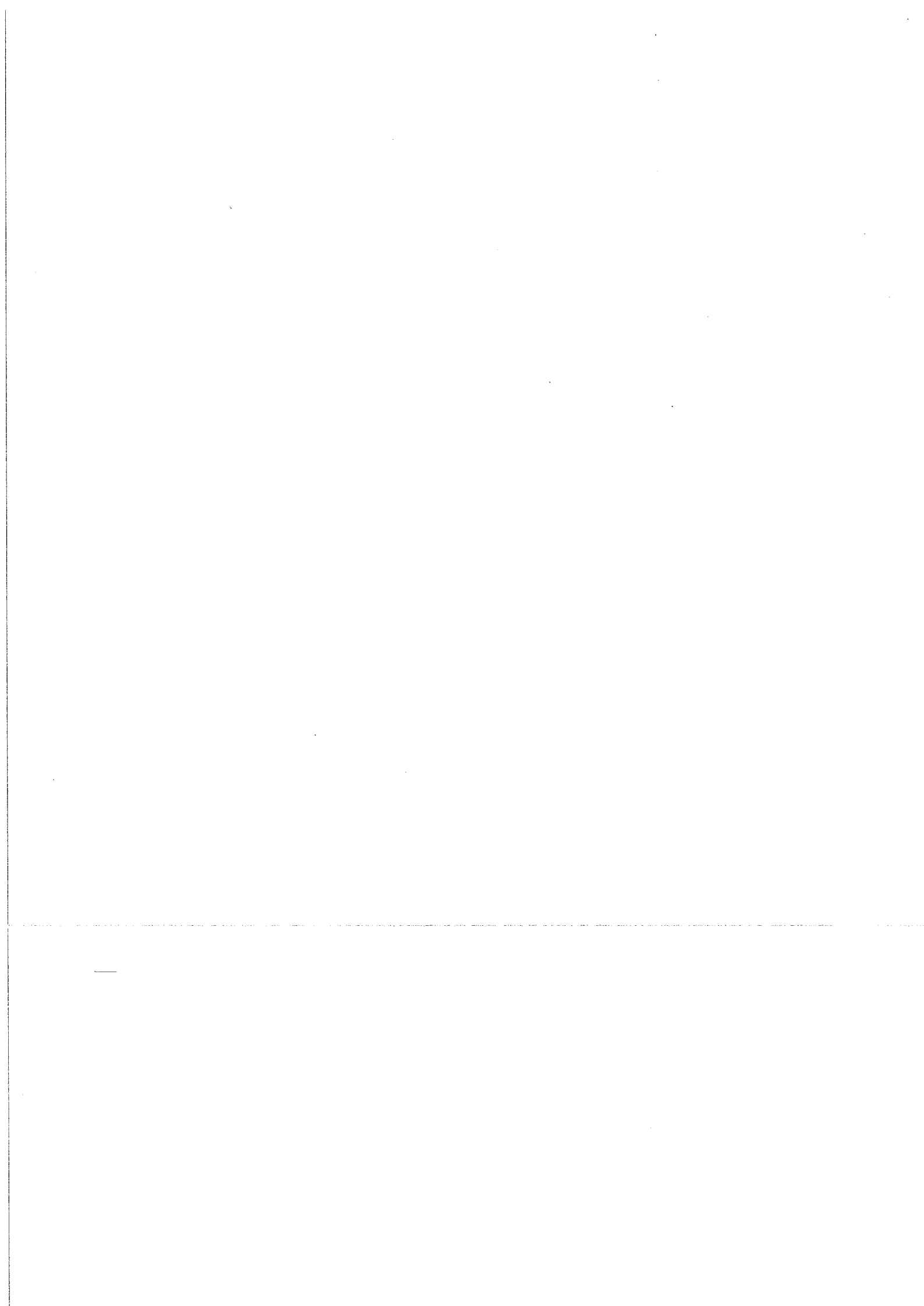
## 目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 7 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 20 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 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－臺北市信義區光復國民小學  
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	347,222,851	356,729,609	-9,506,758	-2.66
基金用途	350,422,431	367,444,179	-17,021,748	-4.63
賸餘(短絀-)	-3,199,580	-10,714,570	7,514,990	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,107,371	15,306,951	-3,199,580	-20.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-3,937,866	-6,262,231	2,324,365	--

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

40501424-2

## 乙、總 說 明





# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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304,836,899元，決算數304,561,835元。

105學年下學期預定招收79班，實際招收78班，預計學生人數1,910人，實際學生人數1,870人。

106學年上學期預定招收79班，實際招收77班，預計學生人數1,910人，實際學生人數1,845人。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,255,857元，決算數12,166,683元。

105學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數148人。

106學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數148人。

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

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,061,361元，決算數19,210,207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8,184,955元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數134,548元），

決算數14,483,706元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 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347,222,851元，較預算數342,250,831元，增加4,972,020元，計增1.45%。

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22,000元，較預算數9,500元，增加12,500元，計增131.58%。

主要係因：

教師甄選報名費超收12,500元。

2.財產處分收入：決算數17,783元，較預算數6,808元，增加10,975元，計增161.21%。

主要係因：

電腦等財產報廢收入超收10,975元。

3.其他財產收入：決算數780,042元，較預算數609,660元，增加170,382元，計增27.95%。

主要係因：

羽球場地租借費超收170,382元。

4.公庫撥款收入：決算數341,416,624元，較預算數339,597,063元，增加1,819,561元，計增0.54%。

主要係因：

106年補助公立學校辦理教師月活動等6項教育局補助款總計1,819,561元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,160,471元，較預算數0元，增加1,160,471元。

主要係因：

105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費等12項教育部補助款總計1,160,471元。

6.學雜費收入：決算數2,856,486元，較預算數1,592,800元，增加1,263,686元，計增79.34%。

主要係因：

幼兒學雜費收入增加1,263,686元。

7.雜項收入：決算數969,445元，較預算數435,000元，增加534,445元，計增122.86%。

主要係因：

(1)數位學生證及簡訊費36,561元(2)宏遠午餐罰款收入22,000元(3)標單940元(4)收回王志翔102年1-7月年終獎金43,396元(5)收回葉佩旻102年年終獎金38,413元(6)佳美畢業紀念冊罰款收入2,550元(7)其他準備金761,685元(8)收回蘇訓巧101/5-105/12公有房舍房租津貼38,900元(9)失聯未退之場地保證金收入25,000元，總計969,445元。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數350,422,431元，較預算數345,339,072元，增加5,083,359元，計增1.47%。

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304,561,835元，較預算數304,836,899元，減少275,064元，計減0.09%。

主要係因：

清寒學生午餐補助費等擲節支出。

2.學前教育計畫：決算數12,166,683元，較預算數12,255,857元，減少89,174元，計減0.73%。

主要係因：

人事費核實賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 總 說 明

中華民國 106年度

3.一般行政管理計畫：決算數19,210,207元，較預算數20,061,361元，減少851,154元，計減4.24%

主要係因：

人事費核實賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數14,483,706元，較預算數8,184,955元，增加6,298,751元，計增76.96%。

主要係因：

(1)洗手台及牆面整修工程4,756,728元併決算(2)總合治水工程964,154元併決算(3)106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新643,736元併決算(4)冷氣機4臺134,425元補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,199,580元，較預算短絀數3,088,241元，計相差111,339元。

主要係因：

補辦預算執行付款計134,425元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 總 說 明

中華民國 106年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,538,244元。
- 其他活動之淨現金流出399,622元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,937,866元。
- 期初現金及約當現金20,956,800元。
- 期末現金及約當現金17,018,934元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,822,257,987元，包括：
  - 流動資產17,485,072元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,497,183元。
  - 其他資產5,797,275,732元。
- 決算日負債總額為5,810,150,616元，包括：
  - 流動負債6,662,920元。
  - 其他負債5,803,487,696元。
- 決算日基金餘額為累積餘額12,107,371元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加5,961,291元，包括：
  - 機械及設備3,571,037元。
  - 交通及運輸設備1,548,910元。
  - 什項設備805,344元。
  - 電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數11,197,394元及補辦預算數134,548元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算主要表



臺北市信義區光復國民小學  
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	342,250,831	100.00	347,222,851	100.00	4,972,020	1.45	356,729,609	100.00
43 勞務收入	9,500	0.00	22,000	0.01	12,500	131.58	10,000	0.00
431 服務收入	9,500	0.00	22,000	0.01	12,500	131.58	10,000	0.00
45 財產收入	616,468	0.18	797,825	0.23	181,357	29.42	770,083	0.22
451 財產處分收入	6,808	0.00	17,783	0.01	10,975	161.21	11,421	0.00
45Y 其他財產收入	609,660	0.18	780,042	0.22	170,382	27.95	758,662	0.21
46 政府撥入收入	339,597,063	99.22	342,577,095	98.66	2,980,032	0.88	353,133,857	98.99
462 公庫撥款收入	339,597,063	99.22	341,416,624	98.33	1,819,561	0.54	348,214,802	97.61
46Y 政府其他撥入收入			1,160,471	0.33	1,160,471	0.00	4,919,055	1.38
4S 教學收入	1,592,800	0.47	2,856,486	0.82	1,263,686	79.34	1,951,655	0.55
4S1 學雜費收入	1,592,800	0.47	2,856,486	0.82	1,263,686	79.34	1,951,655	0.55
4Y 其他收入	435,000	0.13	969,445	0.28	534,445	122.86	864,014	0.24
4Y0 受贈收入							1,906	0.00
4YY 雜項收入	435,000	0.13	969,445	0.28	534,445	122.86	862,108	0.24
5 基金用途	345,339,072	100.00	350,422,431	100.00	5,083,359	1.47	367,444,179	100.00
53 國民教育計畫	304,836,899	88.27	304,561,835	86.91	-275,064	-0.09	315,724,518	85.92
54 學前教育計畫	12,255,857	3.55	12,166,683	3.47	-89,174	-0.73	12,560,004	3.42
5L 一般行政管理計畫	20,061,361	5.81	19,210,207	5.48	-851,154	-4.24	18,969,099	5.16
5M 建築及設備計畫	8,184,955	2.37	14,483,706	4.13	6,298,751	76.96	20,190,558	5.49
購置固定資產	8,148,955	2.36	14,447,706	4.12	6,298,751	77.30	20,154,558	5.49
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀)	-3,088,241		-3,199,580		-111,339	3.61	-10,714,570	
期初基金餘額	8,968,088		15,306,951		6,338,863	70.68	26,021,521	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,879,847		12,107,371		6,227,524	105.91	15,306,951	

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134,548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134,425元。

40501424-7



臺北市信義區光復國民小學  
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	12,500
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	10,975
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	170,382
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,819,561
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,160,471
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,263,686
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	534,445
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	6,225,374

備註：

臺北市信義區光復國民小學  
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)	-3,088,241	-3,199,580	-111,339	3.61
812 調整非現金項目		-338,664	-338,664	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-338,664	-338,664	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,088,241	-3,538,244	-450,003	14.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		232,153	232,153	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-513,945	-513,945	
82C 增加其他資產		-8,000	-8,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-109,830	-109,830	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-399,622	-399,622	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,088,241	-3,937,866	-849,625	27.51
84 期初現金及約當現金	10,165,598	20,956,800	10,791,202	106.15
85 期末現金及約當現金	7,077,357	17,018,934	9,941,577	140.47

臺北市信義區光復國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,822,257,987	100.00	5,858,616,474	100.00	-36,358,487	-0.62
11 流動資產	17,485,072	0.30	21,422,938	0.37	-3,937,866	-18.38
111 現金	17,018,934	0.29	20,956,800	0.36	-3,937,866	-18.79
1112 銀行存款	17,018,934	0.29	20,956,800	0.36	-3,937,866	-18.79
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,772,517	0.15	12,417,472	0.21	-3,644,955	-29.35
1112-2 銀行存款-保管款	6,959,108	0.12	7,833,503	0.13	-874,395	-11.16
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,207,894	0.02	656,416	0.01	551,478	84.01
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	79,415	0.00	49,409	0.00	30,006	60.73
113 應收款項	26,138	0.00	26,138	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	26,138	0.00	26,138	0.00	0	0.00
115 預付款項	440,000	0.01	440,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	440,000	0.01	440,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,497,183	0.13	6,703,145	0.11	794,038	11.85
124 準備金	7,497,183	0.13	6,703,145	0.11	794,038	11.85
1241 退休及離職準備金	4,450,067	0.08	4,169,974	0.07	280,093	6.72
124Y 其他準備金	3,047,116	0.05	2,533,171	0.04	513,945	20.29
124Y-2 其他準備金-其他	3,047,116	0.05	2,533,171	0.04	513,945	20.29
13 其他資產	5,797,275,732	99.57	5,830,490,391	99.52	-33,214,659	-0.57
131 什項資產	5,797,275,732	99.57	5,830,490,391	99.52	-33,214,659	-0.57
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	8,000	0.00	0	0.00	8,000	0.00
1316 代管資產	5,797,264,732	99.57	5,830,487,391	99.52	-33,222,659	-0.57
1316-0 代管資產-土地改良物	1,623,773	0.03	1,623,773	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,681,453,895	97.58	5,714,676,554	97.54	-33,222,659	-0.58
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	114,187,064	1.96	114,187,064	1.95	0	0.00
資產合計	5,822,257,987	100.00	5,858,616,474	100.00	-36,358,487	-0.62
2 負 債	5,810,150,616	99.79	5,843,309,523	99.74	-33,158,907	-0.57
21 流動負債	6,662,920	0.11	7,001,584	0.12	-338,664	-4.84
212 應付款項	6,484,520	0.11	7,001,584	0.12	-517,064	-7.38
2123 應付代收款	6,484,520	0.11	7,001,584	0.12	-517,064	-7.38
213 預收款項	178,400	0.00	0	0.00	178,400	0.00
213Y 其他預收款	178,400	0.00	0	0.00	178,400	0.00
22 其他負債	5,803,487,696	99.68	5,836,307,939	99.62	-32,820,243	-0.56
221 什項負債	5,803,487,696	99.68	5,836,307,939	99.62	-32,820,243	-0.56
2211 存入保證金	1,772,897	0.03	1,540,744	0.03	232,153	15.07

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。

臺北市信義區光復國民小學  
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	%
2213 應付退休及離職金	4,450,067	0.08	4,169,974	0.07	280,093	6.72
2214 應付代管資產	5,797,264,732	99.57	5,830,487,391	99.52	-33,222,659	-0.57
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	109,830	0.00	-109,830	-100.00
3 基金餘額	12,107,371	0.21	15,306,951	0.26	-3,199,580	-20.90
31 基金餘額	12,107,371	0.21	15,306,951	0.26	-3,199,580	-20.90
311 基金餘額	12,107,371	0.21	15,306,951	0.26	-3,199,580	-20.90
3111 累積餘額	12,107,371	0.21	15,306,951	0.26	-3,199,580	-20.90
負債及基金餘額合計	5,822,257,987	100.00	5,858,616,474	100.00	-36,358,487	-0.62

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

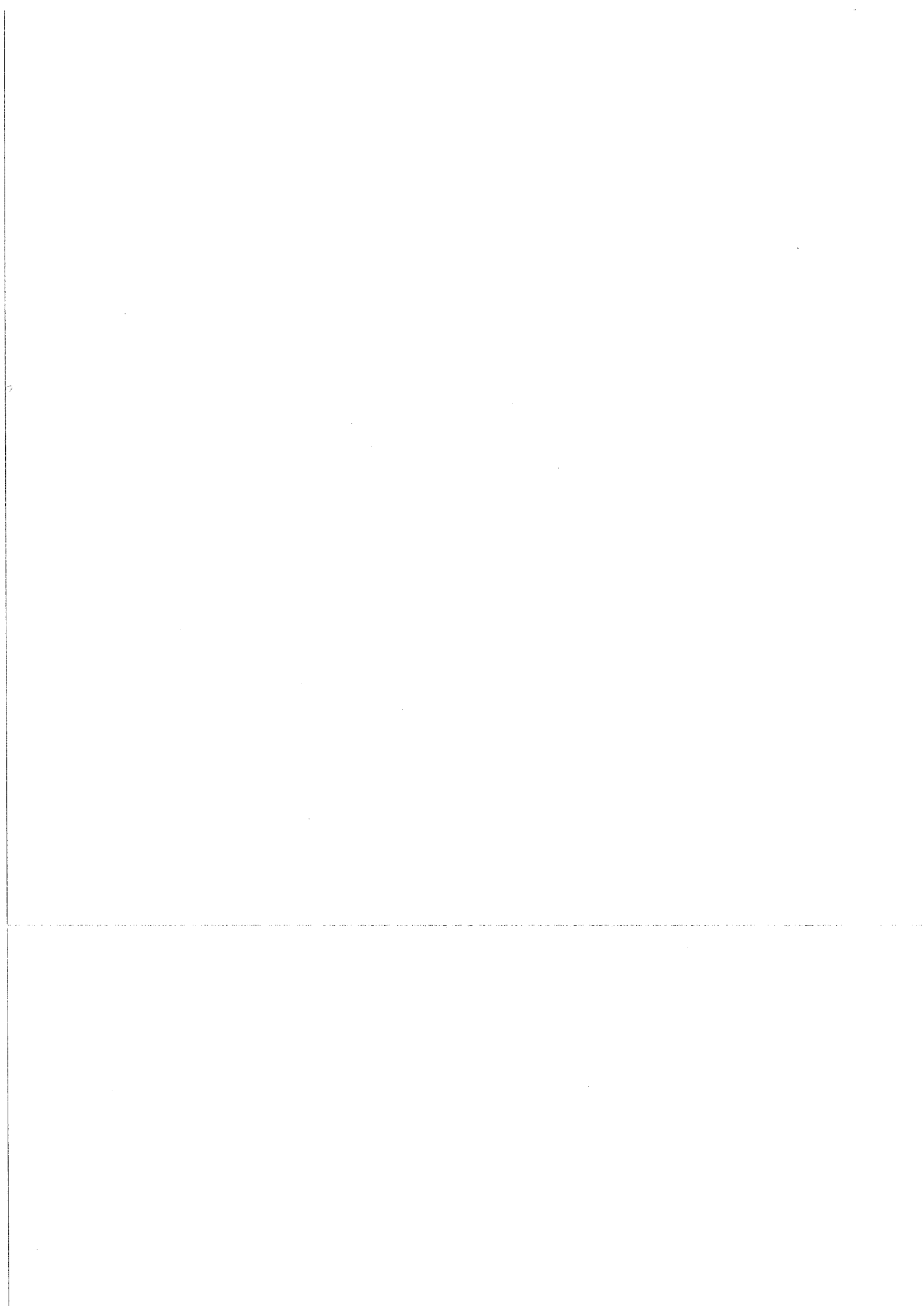
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

40501424-12

# 丁、決算明細表



臺北市信義區光復國民小學  
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	342,250,831	347,222,851	4,972,020	1.45	
43 勞務收入	9,500	22,000	12,500	131.58	
431服務收入	9,500	22,000	12,500	131.58	代理教師甄選報名費增加12,500元。
45 財產收入	616,468	797,825	181,357	29.42	
451財產處分收入	6,808	17,783	10,975	161.21	財產報廢收入增加10,975元。
45Y其他財產收入	609,660	780,042	170,382	27.95	場地租借費收入增加170,382元。
46 政府撥入收入	339,597,063	342,577,095	2,980,032	0.88	
462公庫撥款收入	339,597,063	341,416,624	1,819,561	0.54	106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新等6項教育局補助款，總計1,819,561元。
46Y政府其他撥入收入		1,160,471	1,160,471	0.00	106年8-12月學前教育特教班教學輔導費等12項教育部補助款，總計1,160,471元。
4S 教學收入	1,592,800	2,856,486	1,263,686	79.34	
4S1學雜費收入	1,592,800	2,856,486	1,263,686	79.34	幼兒學雜費收入增加1,263,686元。
4Y 其他收入	435,000	969,445	534,445	122.86	
4YY雜項收入	435,000	969,445	534,445	122.86	1.數位學生證及簡訊費36,561元2.宏遠午餐罰款收入22,000元3.標準單940元4.收回王志翔102年1-7月年終獎金43,396元5.收回葉佩旻102年年終獎金38,413元6.佳美畢業紀念冊罰款收入2,550元7.其他準備金761,685元8.收回蘇訓巧101/5-105/12公有房舍房租津貼38,900元9.失聯未退之場地保證金收入25,000元，總計969,445元。

填表說明：



臺北市信義區光復國民小學

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	345,339,072	350,422,431	5,083,359	1.47	
53 國民教育計畫	304,836,899	304,561,835	-275,064	-0.09	
1 用人費用	292,745,869	292,855,091	109,222	0.04	
11 正式員額薪資	121,200,000	118,533,255	-2,666,745	-2.20	
113 職員薪金	121,200,000	118,533,255	-2,666,745	-2.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,529,496	2,736,672	1,207,176	78.93	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
124 兼職人員酬金	1,029,600	2,213,520	1,183,920	114.99	
13 超時工作報酬	578,582	549,071	-29,511	-5.10	
131 加班費	564,182	539,951	-24,231	-4.29	
133 誤餐費	14,400	9,120	-5,280	-36.67	
15 獎金	27,596,487	28,165,186	568,699	2.06	
151 考績獎金	12,384,000	12,558,565	174,565	1.41	
152 年終獎金	15,212,487	15,606,621	394,134	2.59	
16 退休及卹償金	124,317,987	127,449,746	3,131,759	2.52	
161 職員退休及離職金	124,317,987	127,449,746	3,131,759	2.52	
18 福利費	17,523,317	15,421,161	-2,102,156	-12.00	
181 分擔員工保險費	10,991,256	11,950,030	958,774	8.72	
183 傷病醫藥費	428,000	141,050	-286,950	-67.04	
187 員工通勤交通費	1,243,620	1,155,618	-88,002	-7.08	
18Y 其他福利費	4,860,441	2,174,463	-2,685,978	-55.26	
2 服務費用	6,200,900	7,413,400	1,212,500	19.55	
21 水電費	2,540,670	2,831,570	290,900	11.45	
212 工作場所電費	2,272,210	2,605,866	333,656	14.68	決算數較預算數增 加1,212,500元，主要係因：教育 局補助國小特教教師調整授課節 數鐘點費等支出增加。
214 工作場所水費	268,460	225,704	-42,756	-15.93	
23 旅運費	105,790	85,838	-19,952	-18.86	
231 國內旅費	100,750	81,034	-19,716	-19.57	
23Y 其他旅運費	5,040	4,804	-236	-4.68	
24 印刷裝訂與廣告費	23,132	22,365	-767	-3.32	
241 印刷及裝訂費	23,132	22,365	-767	-3.32	
25 修理保養及保固費	2,328,800	2,849,586	520,786	22.36	
252 一般房屋修護費	1,681,250	1,207,627	-473,623	-28.17	
255 機械及設備修護費	647,550	1,641,959	994,409	153.56	
27 一般服務費	359,008	290,596	-68,412	-19.06	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	55,008	34,596	-20,412	-37.11	

臺北市信義區光復國民小學  
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	%	
27F 體育活動費	304,000	256,000	-48,000	-15.79	
28 專業服務費	843,500	1,333,445	489,945	58.08	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	183,600	674,885	491,285	267.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	52,800	47,800	-5,000	-9.47	
289 試務甄選費	8,700	8,000	-700	-8.05	
28A 電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
28Y 其他	568,400	572,760	4,360	0.77	
3 材料及用品費	3,553,930	3,232,404	-321,526	-9.05	
31 使用材料費	951,200	1,032,275	81,075	8.52	
315 設備零件	951,200	1,032,275	81,075	8.52	
32 用品消耗	2,602,730	2,200,129	-402,601	-15.47	
321 辦公(事務)用品	22,200	19,741	-2,459	-11.08	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	17,960	17,171	-789	-4.39	
32Y 其他	2,562,570	2,163,217	-399,353	-15.58	
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	1,861,200	685,698	-1,175,502	-63.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,861,200	685,698	-1,175,502	-63.16	
74Y 其他	1,861,200	685,698	-1,175,502	-63.16	決算數較預算數減 少1,175,502元，主要係因：清寒 學生午餐費補助支出減少。
9 其他	470,200	370,442	-99,758	-21.22	
91 其他支出	470,200	370,442	-99,758	-21.22	
91Y 其他	470,200	370,442	-99,758	-21.22	決算數較預算數減少99,758元，主 要係因：游泳訓練報名費攤節開 支。
54 學前教育計畫	12,255,857	12,166,683	-89,174	-0.73	
1 用人費用	11,875,425	11,783,394	-92,031	-0.77	
11 正式員額薪資	8,497,860	8,585,845	87,985	1.04	
113 職員薪金	7,801,860	7,866,385	64,525	0.83	
114 工員工資	696,000	719,460	23,460	3.37	
15 獎金	1,678,233	1,618,064	-60,169	-3.59	
151 考績獎金	616,000	709,925	93,925	15.25	
152 年終獎金	1,062,233	908,139	-154,094	-14.51	
16 退休及卹償金	666,288	666,679	391	0.06	

## 臺北市信義區光復國民小學

## 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	646,128	619,993	-26,135	-4.04	
162 工員退休及離職金	20,160	46,686	26,526	131.58	
18 福利費	1,033,044	912,806	-120,238	-11.64	
181 分擔員工保險費	774,024	751,552	-22,472	-2.90	
183 傷病醫藥費	6,020	5,110	-910	-15.12	
187 員工通勤交通費	189,000	108,144	-80,856	-42.78	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	79,500	105,500	26,000	32.70	
27 一般服務費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
27F 體育活動費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	決算數較預算數增加26,000元，主要係因：教育局補助公私立幼兒園輔導計畫輔導費支出增加。
28 專業服務費	49,500	79,500	30,000	60.61	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		30,000	30,000		
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	158,400	152,350	-6,050	-3.82	
31 使用材料費	158,400	152,350	-6,050	-3.82	
315 設備零件	158,400	152,350	-6,050	-3.82	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	46,532	34,899	-11,633	-25.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	46,532	34,899	-11,633	-25.00	
74Y 其他	46,532	34,899	-11,633	-25.00	決算數較預算數減少11,633元，主要係因：低收幼生月費補助支出減少。
9 其他	96,000	90,540	-5,460	-5.69	
91 其他支出	96,000	90,540	-5,460	-5.69	
91Y 其他	96,000	90,540	-5,460	-5.69	
5L 一般行政管理計畫	20,061,361	19,210,207	-851,154	-4.24	
1 用人費用	18,417,225	17,403,405	-1,013,820	-5.50	
11 正式員額薪資	12,252,000	11,250,968	-1,001,032	-8.17	
113 職員薪金	9,060,000	8,777,678	-282,322	-3.12	
114 工員工資	2,160,000	1,857,590	-302,410	-14.00	
115 警餉	1,032,000	615,700	-416,300	-40.34	
13 超時工作報酬	580,049	418,211	-161,838	-27.90	
131 加班費	580,049	418,211	-161,838	-27.90	
15 獎金	2,812,500	3,030,514	218,014	7.75	
151 考績獎金	1,281,000	1,467,506	186,506	14.56	
152 年終獎金	1,531,500	1,563,008	31,508	2.06	

臺北市信義區光復國民小學  
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	%	
16 退休及卹償金	945,840	1,034,795	88,955	9.40	
161 職員退休及離職金	837,840	811,884	-25,956	-3.10	
162 員工退休及離職金	108,000	222,911	114,911	106.40	
18 福利費	1,826,836	1,668,917	-157,919	-8.64	
181 分擔員工保險費	1,187,556	1,091,533	-96,023	-8.09	
187 員工通勤交通費	287,280	244,068	-43,212	-15.04	
18Y 其他福利費	352,000	333,316	-18,684	-5.31	
2 服務費用	927,016	1,503,367	576,351	62.17	
22 郵電費	56,704	249,365	192,661	339.77	
221 郵費		22,684	22,684		決算數較預算數增
					加576,351元，主要係因：校警1人
					退休，故校警外包費等支出增
					加。
222 電話費	56,704	226,681	169,977	299.76	
27 一般服務費	204,000	587,690	383,690	188.08	
279 外包費	160,000	551,690	391,690	244.81	
27F 體育活動費	44,000	36,000	-8,000	-18.18	
28 專業服務費	540,312	540,312			
28Y 其他	540,312	540,312			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	715,120	301,435	-413,685	-57.85	
32 用品消耗	715,120	301,435	-413,685	-57.85	
321 辦公(事務)用品	709,120	298,435	-410,685	-57.91	決算數較預算數減
					少413,685元，主要係因：辦公用
					品擲節開支剩餘數。
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,184,955	14,483,706	6,298,751	76.96	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,184,955	14,483,706	6,298,751	76.96	
51 購置固定資產	4,004,545	4,077,922	73,377	1.83	
514 購置機械及設備	1,968,500	1,961,668	-6,832	-0.35	
515 購置交通及運輸設備	1,591,445	1,548,910	-42,535	-2.67	
516 購置什項設備	444,600	567,344	122,744	27.61	決算數較預算數增加73,377元，
					主要係因：冷氣機4臺補辦預算。
52 購置無形資產	36,000	36,000			

## 臺北市信義區光復國民小學

## 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	%	
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)	4,144,410	10,369,784	6,225,374	150.21	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,144,410	9,405,630	5,261,220	126.95	工程管理費預算數75,473元；決算數120,956元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加5,261,220元，主要係因：教育局補助辦理洗手臺、牆面及運動場域照明設備等工程併決算。
582 其他遞延支出		964,154	964,154		工程管理費預算數0元；決算數17,760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964,154元，主要係因：教育局補助辦理總合治水工程併決算。

臺北市信義區光復國民小學  
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	46,106,047	5,961,291	4,502,960	47,564,378
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	28,362,182	3,571,037	4,069,610	27,863,609
交通及運輸設備	1,784,870	1,548,910		3,333,780
什項設備	15,605,745	805,344	154,100	16,256,989
購建中固定資產				
電腦軟體	353,250	36,000	279,250	110,000
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289,440元、(2)機關移撥入1,219,929元、(3)實物受贈100,000元。
2. 什項設備：(1)應付代收款238,000元。

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

臺北市信義區光復國民小學  
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		1,968,500			1,968,500	1,961,668	-6,832	
交通及運輸設備		1,591,445			1,591,445	1,548,910	-42,535	
什項設備		444,600	134,548		579,148	567,344	-11,804	
購建中固定資產								
合 計		4,004,545	134,548		4,139,093	4,077,922	-61,171	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市信義區光復國民小學  
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

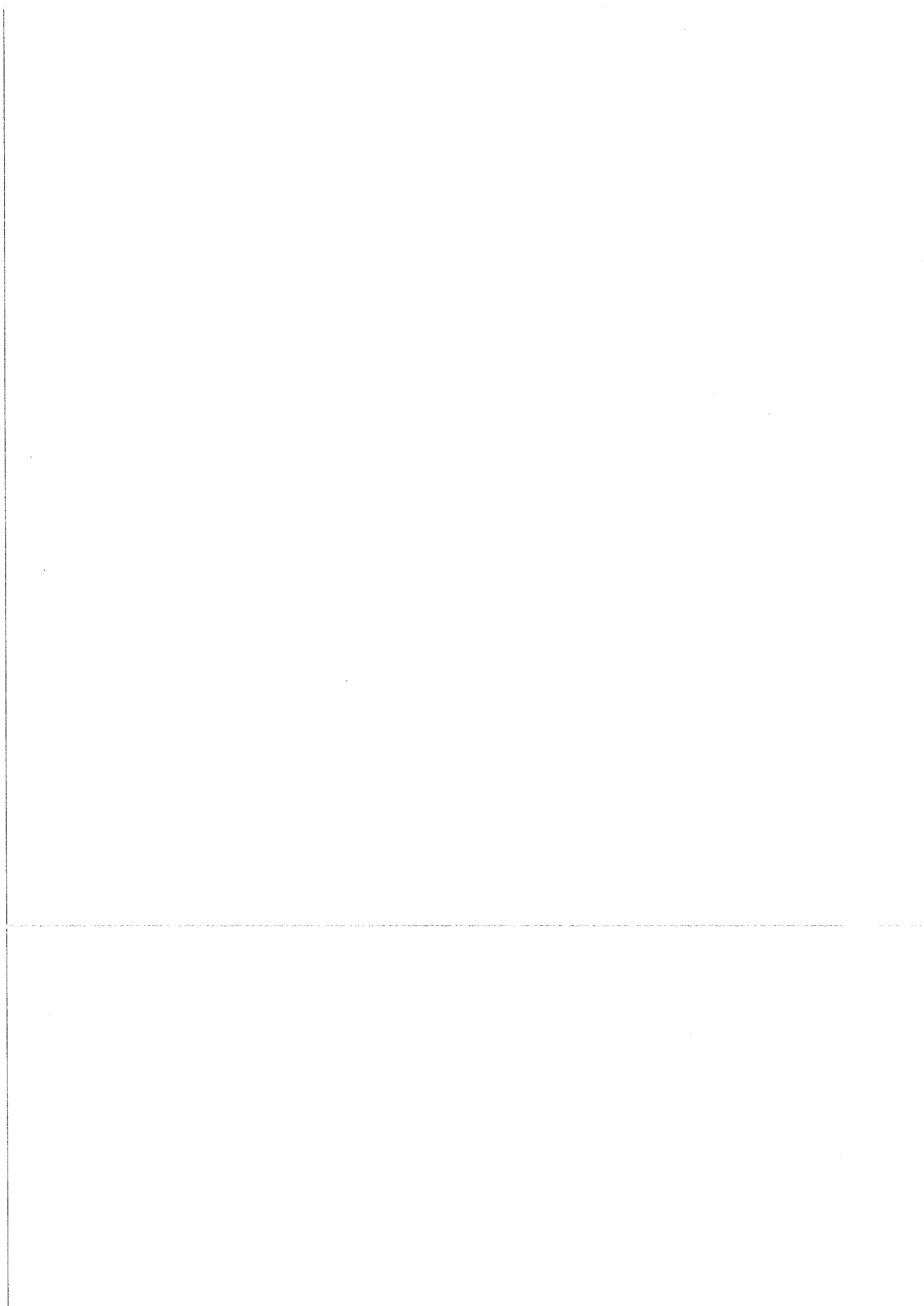
單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		134,548
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	134,548



本 頁 空 白

# 戊、決算參考表



臺北市信義區光復國民小學  
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	189	185	-4	
一般行政管理計畫	22	21	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	2	1	-1	校警一人退休
國民教育計畫	152	150	-2	
正式職員	151	149	-2	普通班減一班
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	15	14	-1	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	1	-1	廚工一人未進用

填表說明：

臺北市信義區光復國民小學  
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	121,200,000	499,896	578,582		27,596,487	124,317,987		17,523,317		291,716,269	1,029,600	292,745,869
職員	121,200,000	499,896	578,582		27,596,487	124,317,987		17,523,317		291,716,269	1,029,600	292,745,869
學前教育計畫	8,497,860				1,678,233	666,288		1,033,044		11,875,425		11,875,425
職員	7,801,260				1,678,233	646,128		1,017,044		11,142,665		11,142,665
工具	696,600					20,160		16,000		732,760		732,760
一般行政管理計畫	12,252,000		580,049		2,812,500	945,840		1,826,836		18,417,225		18,417,225
職員	10,092,000		580,049		2,812,500	837,840		1,746,836		16,069,225		16,069,225
工具	2,160,000					108,000		80,000		2,348,000		2,348,000
合 計	141,949,860	499,896	1,158,631		32,087,220	125,930,115		20,383,197		322,008,919	1,029,600	323,038,519

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，106年度預算編列189人，計14,281,000元，執行結果決算172人，計14,735,996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189人，計17,806,220元，執行結果決算206人，計18,077,768元。

臺北市信義區光復國民小學  
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
118,533,255	523,152	549,071		28,165,186	127,449,746		15,421,161		290,641,571	2,213,520	292,855,091
118,533,255	523,152	549,071		28,165,186	127,449,746		15,421,161		290,641,571	2,213,520	292,855,091
8,585,845				1,618,064	666,679		912,806		11,783,394		11,783,394
7,866,385				1,618,064	619,993		896,806		11,001,248		11,001,248
719,460					46,686		16,000		782,146		782,146
11,250,968		418,211		3,030,514	1,034,795		1,668,917		17,403,405		17,403,405
9,393,378		418,211		3,030,514	811,884		1,588,917		15,242,904		15,242,904
1,857,590					222,911		80,000		2,160,501		2,160,501
138,370,068	523,152	967,282		32,813,764	129,151,220		18,002,884		319,828,370	2,213,520	322,041,890

臺北市信義區光復國民小學  
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			317,092,756		316,728,518		-364,238	-0.11	
國民教育計畫			304,836,899		304,561,835		-275,064	-0.09	
學前教育計畫			12,255,857		12,166,683		-89,174	-0.73	

臺北市信義區光復國民小學  
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	323,038,519	322,041,890	-996,629	-0.31
11 正式員額薪資	141,949,860	138,370,068	-3,579,792	-2.52
113 職員薪金	138,061,860	135,177,318	-2,884,542	-2.09
114 工員工資	2,856,000	2,577,050	-278,950	-9.77
115 警餉	1,032,000	615,700	-416,300	-40.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,529,496	2,736,672	1,207,176	78.93
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65
124 兼職人員酬金	1,029,600	2,213,520	1,183,920	114.99
13 超時工作報酬	1,158,631	967,282	-191,349	-16.52
131 加班費	1,144,231	958,162	-186,069	-16.26
133 誤餐費	14,400	9,120	-5,280	-36.67
15 獎金	32,087,220	32,813,764	726,544	2.26
151 考績獎金	14,281,000	14,735,996	454,996	3.19
152 年終獎金	17,806,220	18,077,768	271,548	1.53
16 退休及卹償金	125,930,115	129,151,220	3,221,105	2.56
161 職員退休及離職金	125,801,955	128,881,623	3,079,668	2.45
162 工員退休及離職金	128,160	269,597	141,437	110.36
18 福利費	20,383,197	18,002,884	-2,380,313	-11.68
181 分擔員工保險費	12,952,836	13,793,115	840,279	6.49
183 傷病醫藥費	434,020	146,160	-287,860	-66.32
187 員工通勤交通費	1,719,900	1,507,830	-212,070	-12.33
18Y 其他福利費	5,276,441	2,555,779	-2,720,662	-51.56
2 服務費用	7,207,416	9,022,267	1,814,851	25.18
21 水電費	2,540,670	2,831,570	290,900	11.45
212 工作場所電費	2,272,210	2,605,866	333,656	14.68
214 工作場所水費	268,460	225,704	-42,756	-15.93
22 郵電費	56,704	249,365	192,661	339.77
221 郵費	0	22,684	22,684	0.00
222 電話費	56,704	226,681	169,977	299.76
23 旅運費	105,790	85,838	-19,952	-18.86
231 國內旅費	100,750	81,034	-19,716	-19.57
23Y 其他旅運費	5,040	4,804	-236	-4.68
24 印刷裝訂與廣告費	23,132	22,365	-767	-3.32
241 印刷及裝訂費	23,132	22,365	-767	-3.32
25 修理保養及保固費	2,328,800	2,849,586	520,786	22.36
252 一般房屋修護費	1,681,250	1,207,627	-473,623	-28.17
255 機械及設備修護費	647,550	1,641,959	994,409	153.56
27 一般服務費	593,008	904,286	311,278	52.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,008	34,596	-20,412	-37.11
279 外包費	160,000	551,690	391,690	244.81
27F 體育活動費	378,000	318,000	-60,000	-15.87
28 專業服務費	1,433,312	1,953,257	519,945	36.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183,600	704,885	521,285	283.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,800	47,800	-5,000	-9.47



臺北市信義區光復國民小學  
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

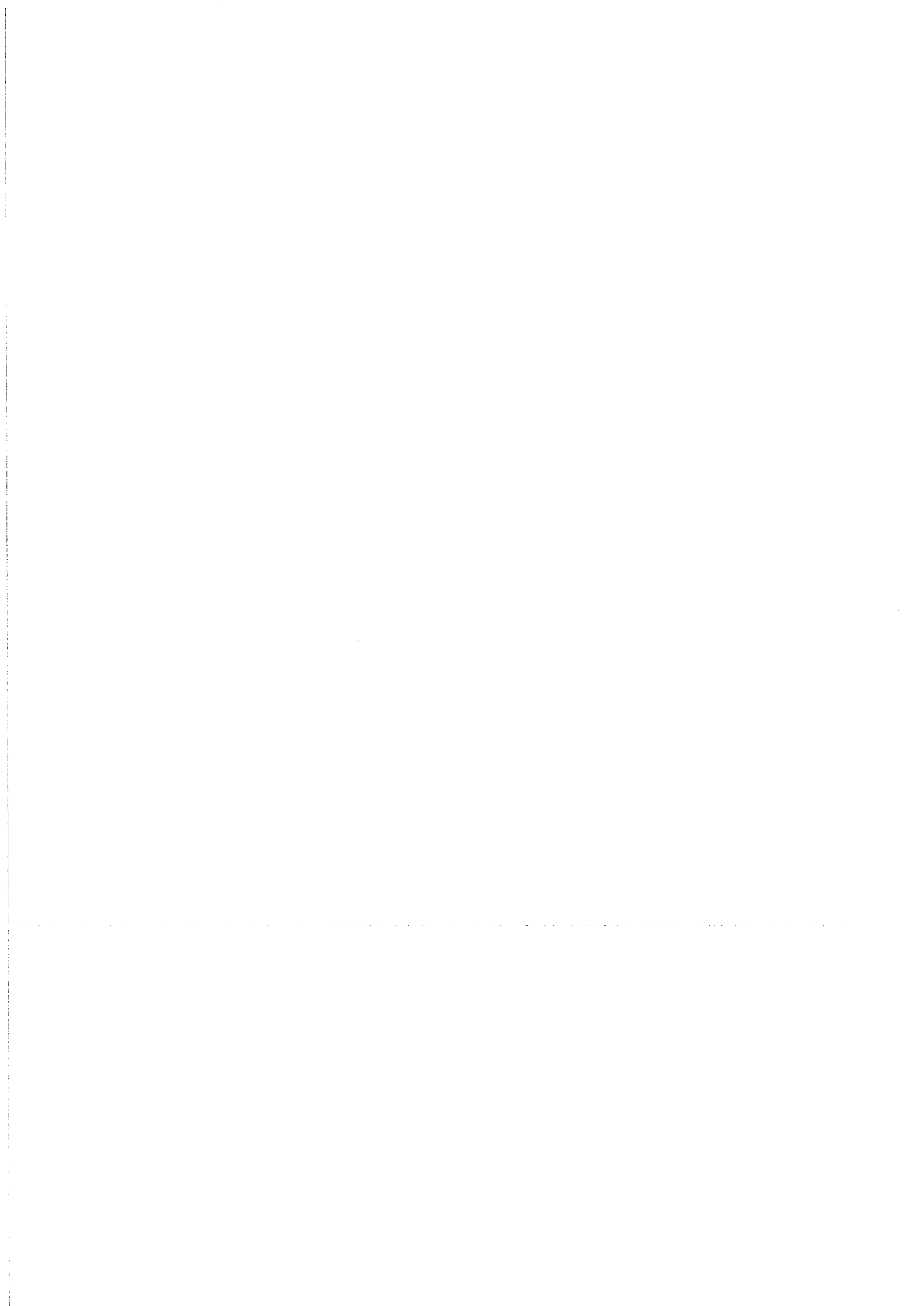
科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	8,700	8,000	-700	-8.05
28A 電子計算機軟體服務費	30,000	30,000	0	0.00
28Y 其他	1,158,212	1,162,572	4,360	0.38
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,427,450	3,686,189	-741,261	-16.74
31 使用材料費	1,109,600	1,184,625	75,025	6.76
315 設備零件	1,109,600	1,184,625	75,025	6.76
32 用品消耗	3,317,850	2,501,564	-816,286	-24.60
321 辦公(事務)用品	731,320	318,176	-413,144	-56.49
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,960	17,171	-789	-4.39
32Y 其他	2,562,570	2,163,217	-399,353	-15.58
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,184,955	14,483,706	6,298,751	76.96
51 購置固定資產	4,004,545	4,077,922	73,377	1.83
514 購置機械及設備	1,968,500	1,961,668	-6,832	-0.35
515 購置交通及運輸設備	1,591,445	1,548,910	-42,535	-2.67
516 購置什項設備	444,600	567,344	122,744	27.61
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)	4,144,410	10,369,784	6,225,374	150.21
581 遞延修繕房屋建築支出	4,144,410	9,405,630	5,261,220	126.95
582 其他遞延支出	0	964,154	964,154	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,909,732	722,597	-1,187,135	-62.16
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,907,732	720,597	-1,187,135	-62.23
74Y 其他	1,907,732	720,597	-1,187,135	-62.23
9 其他	566,200	460,982	-105,218	-18.58
91 其他支出	566,200	460,982	-105,218	-18.58
91Y 其他	566,200	460,982	-105,218	-18.58
合 計	345,339,072	350,422,431	5,083,359	1.47

臺北市信義區光復國民小學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	5,844,829,110	5,844,719,110	-110,000	
代管資產-土地改良物	1,623,773	1,623,773		
代管資產-土地	5,681,453,895	5,681,453,895		
代管資產-房屋及建築設備	114,187,064	114,187,064		
機械及設備	27,863,609	27,863,609		
交通及運輸設備	3,333,780	3,333,780		
什項設備	16,256,989	16,256,989		
電腦軟體	110,000		-110,000	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—臺北市信義區光復國民小學

40501424-1

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
8,772,517	11,819,633	-3,047,116	其他準備金3,047,116元

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：1/8

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	05424	2700			(上期餘額)	14,950,643	345,196,634	350,338,752	9,808,525
			臺北市地方教育發展基金							
				1204	A00480	0024124900			1,159,046	
				1204	A00480	0024124901			62,051	
				1204	A00480	0024124902			99,397	
				1204		7027345800		1,752,284		
				1205		7027485100		5,955,640		
				1205		7027485200		-2,080		
				1205		7027485300		-10,730		
				1206	A00489	0024350500			78,261	
				1206	A00490	0024350600			14,160	
				1206	A00493	0024350800			336,960	
				1206	A00494	0024404600			860	
				1206	A00494	0024404601			83,145	
				1207	A00497	0024502500			83,437	
				1207	A00497	0024502501			46,113	
				1208	A00500	0024612500			105,440	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1208		A00501		0024612700			197,490		
	1208		A00501		0024612701			9,975		
	1208				7027832400		407,064			
	1211		A00503		0024706200			61,236		
	1211		A00503		0024706201			6,365		
	1211		A00505		0024706600			51,940		
	1211				7027955800		-10,030			
	1212		A00506		0024856300			14,300		
	1212		A00508		0024856500			10,660		
	1212		A00509		0024857000			67,898		
	1212		A00509		0024857001			17,956		
	1212		A00509		0024857002			2,943		
	1213		A00514		0025041900			13,500		
	1213		A00515		0025042200			9,046		
	1213		A00517		0025042300			44,305		
	1213		A00517		0025042301			6,300		
	1213		A00517		0025042302			350		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：3/8

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
				1213	A00517	0025042303			320	
				1213	A00518	0025042500			76,256	
				1214		7028362600		152,458		
				1214		7028362700		77,568		
				1214		7028362800		264,969		
				1215	A00519	0025267000			54,460	
				1215	A00519	0025267001			90,277	
				1215	A00521	0025267100			66,945	
				1215	A00521	0025267101			3,581	
				1215	A00523	0025267300			78,078	
				1215	A00523	0025267301			860	
				1215	A00523	0025267302			8,267	
				1215		7028477200		70,031		
				1218	A00525	0025386900			99,300	
				1218	A00526	0025387000			219,612	
				1218	A00526	0025387001			22,000	
				1218	A00530	0025453400			129,064	

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

支出機關名稱：光復國小

印表日期：106/12/30  
印表時間：10:53:08  
頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1218		A00530		A00530	0025453401			2,000	
	1218		E00011		E00011	6001295500			-150,000	
	1218		E00012		E00012	6001295600			-15,000	
	1218		E00013		E00013	6001295700			-20,411	
	1219		A00531		A00531	0025499100			35,450	
	1219		A00531		A00531	0025499101			4,867	
	1219		A00532		A00532	0025499600			294,784	
	1220		A00533		A00533	0025623700			27,950	
	1220		A00533		A00533	0025623701			30,000	
	1220		A00533		A00533	0025623702			10,376	
	1220		A00535		A00535	0025623900			5,400	
	1220		A00535		A00535	0025623901			625,434	
	1220		A00536		A00536	0025624100			103,693	
	1220		A00536		A00536	0025624101			5,192	
	1220		E00014		E00014	6001310900			-59,381	
	1220					7028904700		112,320		
	1221		A00539		A00539	0025858600			120,138	



IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支出機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支出機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：5/8

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
	1221		A00539		0025858601			9,618		
	1221		A00539		0025858602			18,924		
	1221		A00538		0025858800			112,320		
	1221		A00542		0025859000			25,485		
	1221		A00541		0025859200			900		
	1221		A00541		0025859201			261,866		
	1221		A00541		0025859202			1,360		
	1225		A00544		0026151800			1,128,408		
	1225		A00544		0026151801			86,594		
	1225		A00544		0026151802			104,396		
	1225				7029319000		9,000			
	1226		A00548		0026494400			47,441		
	1226		A00548		0026494401			9,006		
	1226		A00549		0026494700			48,995		
	1226		A00549		0026494701			3,966		
	1226				7029489500			800		
	1227				7029662700			756		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：6/8

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		A00552		A00552	0027039800		304,618		
	1228		A00552		A00552	0027039801		28,958		
	1228		A00552		A00552	0027039802		49,281		
	1228		A00554		A00554	0027040100		34,160		
	1228		A00554		A00554	0027040101		18,120		
	1228		A00555		A00555	0027040200		4,306		
	1228		A00555		A00555	0027040201		25,480		
	1228		A00558		A00558	0027056100		418,705		
	1228		A00559		A00559	0027057100		6,240		
	1228		A00562		A00562	0027148400		22,252		
	1228		A00562		A00562	0027148401		200		
	1228		A00562		A00562	0027148402		92,962		
	1228		A00564		A00564	0027148500		17,920		
	1228		A00564		A00564	0027148501		596,000		
	1228		A00566		A00566	0027163100		42,975		
	1228		E00015		E00015	6001384700		-35,000		
	1228					7029831100		1,130		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：7/8

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					7029831200		679,000		70,640
	1228					7029831300		4,818		41,413
	1228					7029831400		226,995		13,266
	1229		A00575			0027301200				900
	1229		A00577			0027364900				5,078
	1229		A00577			0027364901				194
	1229		A00568			0027390700				1,806
	1229		A00568			0027390701				14,184
	1229		A00568			0027390702				
	1229		A00568			0027390703				
	1229		A00568			0027390704				
	1229		A00579			0027530000				
	1229					7030066100		235,893		
	1229					7030293500		-5,108		
	1229					7030293600		53,600		
	1229					7030293700		113		
	1229					7030293800		124,800		

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:08

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：8/8

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

\*

14,950,643

355,297,925

358,428,935

11,819,633

[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：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:46

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
FA	106	05424	1900	(上期餘額)			7,833,503	47,480,285	35,753,984	19,559,804
臺北市光復國民小學特種基金保管款										
				1204	A00482	0024176600			21,000	
				1204	A00481	0024176700			259,729	
				1204		7027345600		83,215		
				1204		7027345700		3,595		
				1205	A00483	0024277200			102,400	
				1205	A00484	0024277300			78,400	
				1205	A00486	0024277400			50,400	
				1205	A00485	0024277500			46,800	
				1205		7027484800		2,080		
				1205		7027484900		-5,955,640		
				1205		7027485000		10,730		
				1206	A00487	0024350200			168,400	
				1206	A00488	0024350400			42,182	
				1206	A00491	0024350700			35,200	
				1206	A00492	0024404500			241,300	
				1206	A00495	0024404700			147,550	
				1207	A00496	0024467200			663,384	
				1208	A00499	0024612400			54,130	
				1208	A00498	0024614100			70,650	
				1208		7027832200		1,500		
				1208		7027832300		-407,064		
				1211	A00502	0024706300			86,100	
				1211	A00504	0024706400			9,600	
				1211	A00504	0024706401			70,430	
				1211		7027955600		731		
				1211		7027955700		10,030		
				1212	A00507	0024856400			30,060	

[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：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:46

支用機關名稱：光復國小

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
				1212	A00510	0024857100			16,928	
				1213	A00512	0025041600			8,580	
				1213	A00513	0025041800			257,400	
				1213	A00511	0025042000			82,524	
				1213	A00516	0025042100			926,842	
				1213		7028222400		393,253		
				1213		7028222500		484,320		
				1213		7028222600		3,000		
				1213		7028222700		9,100		
				1214		7028362300		-77,568		
				1214		7028362400		-152,458		
				1214		7028362500		-264,969		
				1215	A00520	0025266900			140,400	
				1215	A00522	0025267200			800	
				1215	A00522	0025267201			78,662	
				1215	A00524	0025267400			954	
				1215	A00524	0025267401			35,073	
				1215		7028476900		14,588		
				1215		7028477000		135,254		
				1215		7028477100		-70,031		
				1218	A00527	0025387100			134,840	
				1218	A00528	0025453000			11,200	
				1218	A00529	0025453100			48,144	
				1218		7028631000		75,240		
				1218		7028631100		15,000		
				1218		7028631200		10,400		
				1220	A00534	0025623800			400	
				1220	A00534	0025623801			148,464	
				1220	A00537	0025624200			135,982	

[UICOMB19/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：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:46

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7028904600		10,000		
				1221	A00540	0025858900			22,954	
				1221	A00543	0025859100			343,066	
				1221	A00546	0025859300			47,160	
				1225	A00545	0026152000			78,344	
				1225		7029318700		435,135		
				1225		7029318800		3,000		
				1225		7029318900		120,000		
				1226	A00547	0026494500			97,860	
				1226	A00550	0026494600			215,427	
				1226		7029489300		-800		
				1226		7029489400		434,642		
				1227		7029662600		15,238		
				1228	A00551	0027039700			321,703	
				1228	A00553	0027039900			218,200	
				1228	A00556	0027040000			181,600	
				1228	A00557	0027055800			1,600,500	
				1228	A00557	0027055801			163,000	
				1228	A00560	0027062800			98,600	
				1228	A00561	0027063100			215,540	
				1228	A00563	0027148600			55,261	
				1228		7029829700		3,500		
				1228		7029829800		-226,995		
				1228		7029829900		2,900		
				1228		7029830000		114,000		
				1228		7029830100		27,850		
				1228		7029830200		1,300		
				1228		7029830300		258,157		
				1228		7029830400		36,000		

[UICOMB19/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：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:46

支用機關名稱：光復國小

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
				1228		7029830500		3,838		
				1228		7029830600		5,500		
				1228		7029830700		186		
				1228		7029830800		64,600		
				1228		7029830900		175		
				1228		7029831000		10,000		
			A00578	1229		0027365900			69,849	
			A00567	1229		0027389100			29,400	
			A00570	1229		0027389200			37,542	
			A00571	1229		0027389300			89,621	
			A00569	1229		0027389800			15,479	
			A00573	1229		0027400100			76,000	
			A00574	1229		0027400300			91,520	
			A00572	1229		0027414800			88,800	
			A00576	1229		0027414900			15,098	
				1229		7030065300		29,500		
				1229		7030065400		15,098		
				1229		7030065500		6,000		
				1229		7030065600		3,200		
				1229		7030065700		8,000		
				1229		7030065800		42,000		
				1229		7030065900		-235,893		
				1229		7030066000		12,341		
				1229		7030292300		5,108		
				1229		7030292400		6,554		
				1229		7030292500		19,500		
				1229		7030292600		36,684		
				1229		7030292700		11,400		
				1229		7030292800		35,000		



[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：05424

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:46

支用機關名稱：光復國小

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7030292900		5,600		
				1229		7030293000		35,000		
				1229		7030293100		840		
				1229		7030293200		52,500		
				1229		7030293300		44,992		
				1229		7030293400		780		
							7,833,503	43,257,021	44,131,416	6,959,108

\*



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	幣別	金額	幣別	金額	幣別	金額	幣別
			公庫處				代繳費款專戶			
		210550542401					光復國小代繳費款專戶 - 公用事業費款			
		05424					臺北市信義區光復國民小學			
		106/12/01					106/12/31			
106/12/05	02:27:50	電費	181,612.00			248,432.00	00441952119			
106/12/12	14:52:59	匯入款			9,956.00	258,388.00	光復國小北市			
106/12/18	11:56:27	匯入款			181,612.00	440,000.00	光復國小北市			
106/12/20	01:58:00	市水水	21,838.00			418,162.00	1060021514			
106/12/21	15:48:26	匯入款			187,787.00	605,949.00	光復國小北市			
106/12/25	01:04:58	電信費	760.00			605,189.00	0612623491			
106/12/25	01:04:58	電信費	583.00			604,606.00	061227220434			
106/12/25	01:04:58	電信費	575.00			604,031.00	061227224481			
106/12/25	01:04:58	電信費	166.00			603,865.00	061227224747			
106/12/25	01:04:58	電信費	214.00			603,651.00	061227226407			
106/12/25	01:04:58	電信費	215.00			603,436.00	061227230709			
106/12/25	01:04:58	電信費	2,259.00			601,177.00	061227235804			
106/12/25	01:04:58	電信費	254.00			600,923.00	061227238013			
106/12/25	01:04:58	電信費	929.00			599,994.00	061227580626			
106/12/25	01:04:58	電信費	5,616.00			594,378.00	061227585076			
106/12/25	01:04:58	電信費	1,370.00			593,008.00	061227585078			
106/12/27	11:45:58	匯入款			21,652.00	614,660.00	光復國小北市			
106/12/29	11:20:04	匯入款			186.00	614,846.00	光復國小北市			

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	摘要	金額	存款餘額	代繳費專戶
		公庫處		存款餘額	代繳費專戶
		210550542411		中之金額	光復國小代繳費專戶 - 健保費
		05424		轉帳金額	臺北市信義區光復國民小學
		106/12/01		支出	106/12/31
106/12/01	11:52:28	匯入款	330,122.00		1,626,909.00 光復國小北市
106/12/08	11:32:58	匯入款	675.00		1,627,584.00 光復國小北市
106/12/08	15:40:55	匯入款	296.00		1,627,880.00 光復國小北市
106/12/18	01:03:01	健保費	873,569.00		754,311.00 10月110055466
106/12/18	01:03:01	健保費	83,926.00		670,385.00 10月123577275
106/12/25	13:02:59	匯入款		1,287,428.00	1,957,813.00 光復國小北市
106/12/25	13:03:00	匯入款		1,904.00	1,959,717.00 光復國小北市
106/12/27	11:45:57	匯入款		367.00	1,960,084.00 光復國小北市
106/12/27	11:45:57	匯入款		1,498.00	1,961,582.00 光復國小北市
106/12/29	14:46:13	轉支		961,407.00	1,000,175.00
106/12/29	14:46:48	轉支		961,407.00	38,768.00

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	摘要	金額	幣別	代繳費款專戶
		公庫處			代繳費款專戶
		210550542413		中心自備	光復國小代繳費款專戶 - 公保費
		05424		轉帳自備	臺北市信義區光復國民小學
		106/12/01		自付	106/12/31
106/12/01	11:52:28	匯入款	186,817.00		208,835.00 光復國小北市
106/12/04	14:47:14	匯入款	354,795.00		563,630.00 光復國小北市
106/12/05	14:58:48	轉支	562,708.00		922.00

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	摘要	金額	幣別	代繳費專戶
		公庫處			代繳費專戶
		210550542412			光復國小代繳費專戶 - 勞保費
		05424			臺北市信義區光復國民小學
		106/12/01			106/12/31
			152,757.00		
106/12/01	01:53:43	勞保費			36,701.00 10月040032600T
106/12/01	11:52:28	匯入款			64,985.00 光復國小北市
106/12/01	11:55:08	匯入款			65,204.00 光復國小北市
106/12/01	11:56:01	匯入款			65,422.00 光復國小北市
106/12/08	11:32:58	匯入款			66,384.00 光復國小北市
106/12/08	15:40:54	匯入款			68,239.00 光復國小北市
106/12/11	12:04:17	匯入款			68,889.00 光復國小北市
106/12/14	11:39:09	匯入款			68,962.00 光復國小北市
106/12/14	11:39:10	匯入款			69,173.00 光復國小北市
106/12/14	11:39:10	匯入款			69,237.00 光復國小北市
106/12/14	11:39:10	匯入款			70,221.00 光復國小北市
106/12/25	13:03:00	匯入款			73,166.00 光復國小北市
106/12/27	11:45:57	匯入款			73,310.00 光復國小北市
106/12/27	11:45:58	匯入款			74,102.00 光復國小北市
106/12/29	11:18:07	匯入款			128,213.00 光復國小北市
106/12/29	11:18:08	匯入款			345,797.00 光復國小北市
106/12/29	11:18:08	匯入款			345,867.00 光復國小北市
106/12/29	11:18:27	匯入款			346,333.00 光復國小北市
106/12/29	11:18:27	匯入款			349,479.00 光復國小北市
106/12/29	16:21:47	匯入款			350,594.00 光復國小北市

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	金額	摘要	幣別	金額	幣別	金額	幣別	金額	幣別
106/12/01	01:53:43	勞退	10,244.00	勞退	177,702.00	09月040032600T	177,702.00	09月040032600T	勞退
106/12/01	01:53:44	勞退	76,148.00	勞退	101,554.00	09月040032600T	101,554.00	09月040032600T	勞退
106/12/01	11:52:29	匯入款	9,924.00	匯入款	111,478.00	光復國小北市	111,478.00	光復國小北市	勞退
106/12/05	14:59:31	轉支	91,169.00	轉支	20,309.00		20,309.00		勞退
106/12/14	11:39:10	匯入款	92.00	匯入款	20,401.00	光復國小北市	20,401.00	光復國小北市	勞退
106/12/27	11:45:58	匯入款	810.00	匯入款	21,211.00	光復國小北市	21,211.00	光復國小北市	勞退
106/12/27	11:45:58	匯入款	26,787.00	匯入款	47,998.00	光復國小北市	47,998.00	光復國小北市	勞退
106/12/29	11:18:08	匯入款	154,630.00	匯入款	202,628.00	光復國小北市	202,628.00	光復國小北市	勞退
106/12/29	11:18:08	匯入款	136.00	匯入款	202,764.00	光復國小北市	202,764.00	光復國小北市	勞退
106/12/01	05:42:4	公庫處	210550542414	公庫處	代繳費款專戶				
106/12/01	106/12/01	中央信託局	106/12/31	中央信託局	光復國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費				
		臺灣信託		臺灣信託	臺北市信義區光復國民小學				

臺 北 市 信 義 區 光 復 國 民 小 學  
內 部 現 金 檢 查 報 告 表

106/12/31

檢 查 項 目		差 額 分 析	
專 戶 存 款	臺北市光復國民小學特種 基金保管款		
帳 面 結 存	6,959,108 元		
銀 行 結 存	6,959,108 元		
		合計	0
差 額	- 元	附銀行對帳單	乙份
額 定 零 用 金	0 元		
銀 行 結 存	0 元		
現 金	0 元		
單 據	0 元	附銀行對帳單	乙份
代扣繳專戶：		差 額 分 析	
帳 面 結 存	1,207,894 元	加：勞退	0
銀 行 結 存	1,207,894 元	減：水電費	0
現 庫 存 現 金	0	附銀行對帳單	乙份
附銀行對帳單			
附集中支付處對帳單			

經 理 兼 主 任 蔡 淑 芬

檢 查 人

會 計 室 主 任 高 郁 菁

機 關 長 官

臺 北 市 信 義 區 光 復 國 民 小 學 一 航



# 臺北市信義區光復國民小學

## (一)分類統計表

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

製表日期：民國107年01月03日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	5,714,676,554.00	0.00	33,222,659.00	5,681,453,895.00
土地改良物	1,623,773.00	0.00	0.00	1,623,773.00
二. 房屋建築及設備	114,187,064.00	22,040,680.00	22,040,680.00	114,187,064.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,830,487,391.00	22,040,680.00	55,263,339.00	5,797,264,732.00

# 臺北市信義區光復國民小學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國107年01月03日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	28,362,182.00	3,571,037.00	4,069,610.00	27,863,609.00
四.交通及運輸設備	1,784,870.00	1,548,910.00	0.00	3,333,780.00
五.什項設備	15,605,745.00	805,344.00	154,100.00	16,256,989.00
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	45,752,797.00	5,925,291.00	4,223,710.00	47,454,378.00
合計	5,876,240,188.00	27,965,971.00	59,487,049.00	5,844,719,110.00

業務單位

幹事 羅雅昕

總務主任 陳敦正

會計單位核發

會計室 高郁菁

機關首長

臺北信義區光復國民小學 丁一航