

4-0501653

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

# 臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

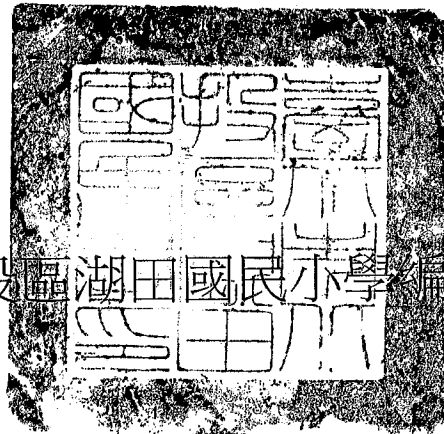
臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區湖田國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區湖田國民小學編



# 臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1		頁
乙、總說明.....	第	3	至 6	頁
丙、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、附屬表				
一、基金來源明細表.....	第	13		頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20	至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	22		頁
五、長期債務明細表.....	第	--		頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--		頁
戊、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、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29		頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	30		頁
(附財產分類統計表).....				
附錄(調節表及對帳單等).....				

# 甲、財 務 摘 要

---

# 財 務 摘 要

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	43,371,045	34,795,378	8,575,667	24.65
基金用途	38,527,580	37,412,907	1,114,673	2.98
賸餘(短絀-)	4,843,465	2,617,529	7,460,994	
餘絀情形：				
基金餘額	5,993,286	1,149,821	4,843,465	421.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,004,260	5,581,023	10,585,283	

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

40501653-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖田國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 107 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24,055,894元，決算數26,567,709元。

106學年下學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數46人，實際學生人數42人。

107學年上學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數46人，實際學生人數33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3,639,735元，決算數3,342,473元。

106學年下學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數25人。

107學年上學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數21人。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,029,136元，決算數7,528,521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4,843,359元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數1,088,877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北投區湖田國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 107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43,371,045元，較預算數39,436,647元，增加39,436,647元，計增9.98%。

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5,000元，較預算數10,000元，減少5,000元，計減50.00%。

主要係因：

教師甄選報名費短收所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數1,490元，減少1,490元，計減100.00%。

主要係因：

財產處分收入短收所致。

3.其他財產收入：決算數550元，較預算數2,000元，減少1,450元，計減72.50%。

主要係因：

場地租借收入短收所致。

4.公庫撥款收入：決算數42,385,218元，較預算數38,940,318元，增加3,444,900元，計增8.85%。

主要係因：

教育局補助(1) 107年度敬師活動經費14,400元、(2)增撥107年度用人費用不敷數3,353,000元、

(3)統籌款-專科教室雨遮維修工程經費77,500元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,265元，較預算數0元，增加6,265元。

主要係因

教育部補助(1) 106-2無力繳交代收代辦經費1,375元、

(2)107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費3,120元、(3)107-1無力繳交代收代辦費1,770元。

6.學雜費收入：決算數447,975元，較預算數338,470元，增加109,505元，計增32.35%。

主要係因

幼兒園學雜費超收所致。

7.雜項收入：決算數526,037元，較預算數144,369元，增加381,668元，計增264.37%。

主要係因

幼兒園學雜費超收所致。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖田國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數38,527,580元，較預算數40,568,124元，減少2,040,544元，計減5.03%。

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26,567,709元，較預算數24,055,894元，增加2,511,815元，計增10.44%。

主要係因：

用人費用不敷數併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數3,342,473元，較預算數3,639,735元，減少297,262元，計減8.17%。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數7,528,521元，較預算數8,029,136元，減少500,615元，計減6.23%。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數1,088,877元，較預算數4,843,359元，減少3,754,482元，計減77.52%。

主要係因：

專科教室屋頂防漏整修工程尚未完工辦理保留所致。

#### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數4,843,465元，較預算短絀數1,131,477元，反絀為餘，計相差5,974,942元。

主要係因：

專科教室屋頂防漏整修工程尚未完工辦理保留所致。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,755,662元。

其他活動之淨現金流入248,598元。

本年度現金及約當現金之淨增5,004,260元。

期初現金及約當現金2,353,397元。

期末現金及約當現金7,357,657元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區湖田國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明  
中華民國 107年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為28,539,872元，包括：

流動資產7,461,717元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,321,564元。

其他資產19,756,591元。

決算日負債總額為22,546,586元，包括：

流動負債823,598元。

其他負債21,722,988元。

決算日基金餘額為累積餘額5,993,286元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,306,608元，包括：

機械及設備1,164,488元。

什項設備119,000元。

電腦軟體23,120元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數6,454,153元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 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
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

## 丙、主要表

---

地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 107 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	39,436,647	100.00	43,371,045	100.00	3,934,398	9.98	34,795,378	100.00
43 勞務收入	10,000	0.03	5,000	0.01	-5,000	-50.00	2,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.03	5,000	0.01	-5,000	-50.00	2,000	0.01
45 財產收入	3,490	0.01	550	0.00	-2,940	-84.24	550	0.00
451 財產處分收入	1,490	0.00			-1,490	-100.00		
45Y 其他財產收入	2,000	0.01	550	0.00	-1,450	-72.50	550	0.00
46 政府撥入收入	38,940,318	98.74	42,391,483	97.74	3,451,165	8.86	33,894,823	97.41
462 公庫撥款收入	38,940,318	98.74	42,385,218	97.73	3,444,900	8.85	33,863,829	97.32
46Y 政府其他撥入收入			6,265	0.01	6,265	0.00	30,994	0.09
4S 教學收入	338,470	0.86	447,975	1.03	109,505	32.35	457,990	1.32
4S1 學雜費收入	338,470	0.86	447,975	1.03	109,505	32.35	457,990	1.32
4Y 其他收入	144,369	0.37	526,037	1.21	381,668	264.37	440,015	1.26
4YY 雜項收入	144,369	0.37	526,037	1.21	381,668	264.37	440,015	1.26
5 基金用途	40,568,124	100.00	38,527,580	100.00	-2,040,544	-5.03	37,412,907	100.00
53 國民教育計畫	24,055,894	59.30	26,567,709	68.96	2,511,815	10.44	23,827,645	63.69
54 學前教育計畫	3,639,735	8.97	3,342,473	8.68	-297,262	-8.17	3,277,028	8.76
5L 一般行政管理計畫	8,029,136	19.79	7,528,521	19.54	-500,615	-6.23	7,551,414	20.18
5M 建築及設備計畫	4,843,359	11.94	1,088,877	2.83	-3,754,482	-77.52	2,756,820	7.37
購置固定資產	4,807,359	11.85	1,065,757	2.77	-3,741,602	-77.83	2,729,920	7.30
其他	36,000	0.09	23,120	0.06	-12,880	-35.78	26,900	0.07
本期賸餘(短絀-)	-1,131,477		4,843,465		5,974,942	-528.07	-2,617,529	
期初基金餘額	1,635,411		1,149,821		-485,590	-29.69	3,767,350	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	503,934		5,993,286		5,489,352	1,089.30	1,149,821	

填表說明：

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,444,900
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	6,265
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	109,505
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	381,668
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,511,815

備註：

地方教育發展基金  
現金流量表  
中華民國107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—)	-1,131,477	4,843,465	5,974,942	-528.07
812 調整非現金項目		-87,803	-87,803	
8123 流動資產淨減(淨增—)		554,637	554,637	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-642,440	-642,440	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,131,477	4,755,662	5,887,139	-520.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		553,542	553,542	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-261,939	-261,939	
82C 增加其他資產		-43,005	-43,005	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		248,598	248,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,131,477	5,004,260	6,135,737	-542.28
84 期初現金及約當現金	5,802,481	2,353,397	-3,449,084	-59.44
85 期末現金及約當現金	4,671,004	7,357,657	2,686,653	57.52

地方教育  
平衡  
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	28,539,872	100.00	33,760,638	100.00	-5,220,766	-15.46
1	資產	28,539,872	100.00	33,760,638	100.00	-5,220,766	-15.46
11	流動資產	7,461,717	26.14	3,012,094	8.92	4,449,623	147.73
111	現金	7,357,657	25.78	2,353,397	6.97	5,004,260	212.64
1112	銀行存款	7,357,657	25.78	2,353,397	6.97	5,004,260	212.64
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,583,028	19.56	636,468	1.89	4,946,560	777.19
1112-2	銀行存款-保管款	1,466,387	5.14	1,328,371	3.93	138,016	10.39
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	288,330	1.01	378,647	1.12	-90,317	-23.85
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	19,912	0.07	9,911	0.03	10,001	100.91
113	應收款項	4,060	0.01	558,697	1.65	-554,637	-99.27
113Y	其他應收款	4,060	0.01	558,697	1.65	-554,637	-99.27
115	預付款項	100,000	0.35	100,000	0.30	0	0.00
1154	預付費用	100,000	0.35	100,000	0.30	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,321,564	4.63	967,557	2.87	354,007	36.59
124	準備金	1,321,564	4.63	967,557	2.87	354,007	36.59
1241	退休及離職準備金	1,014,246	3.55	922,178	2.73	92,068	9.98
124Y	其他準備金	307,318	1.08	45,379	0.13	261,939	577.23
124Y-2	其他準備金-其他	307,318	1.08	45,379	0.13	261,939	577.23
13	其他資產	19,756,591	69.22	29,780,987	88.21	-10,024,396	-33.66
131	什項資產	19,756,591	69.22	29,780,987	88.21	-10,024,396	-33.66
1315	暫付及待結轉帳項	43,005	0.15	0	0.00	43,005	0.00
1316	代管資產	19,713,586	69.07	29,780,987	88.21	-10,067,401	-33.80
1316-0	代管資產-土地改良物	194,800	0.68	2,650,000	7.85	-2,455,200	-92.65
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,788,862	30.80	17,044,287	50.49	-8,255,425	-48.44
1316-3	代管資產-其他政府	10,729,924	37.60	10,086,700	29.88	643,224	6.38

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

發展基金  
表  
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	28,539,872	100.00	0	0.00	28,539,872	0.00
2	負債	22,546,586	79.00	0	0.00	22,546,586	0.00
21	流動負債	823,598	2.89	0	0.00	823,598	0.00
212	應付款項	823,598	2.89	0	0.00	823,598	0.00
2123	應付代收款	822,478	2.88	0	0.00	822,478	0.00
2125	應付費用	1,120	0.00	0	0.00	1,120	0.00
22	其他負債	21,722,988	76.11	0	0.00	21,722,988	0.00
221	什項負債	21,722,988	76.11	0	0.00	21,722,988	0.00
2211	存入保證金	991,096	3.47	0	0.00	991,096	0.00
2213	應付退休及離職金	1,014,246	3.55	0	0.00	1,014,246	0.00
2214	應付代管資產	19,713,586	69.07	0	0.00	19,713,586	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	4,060	0.01	0	0.00	4,060	0.00
3	基金餘額	5,993,286	21.00	0	0.00	5,993,286	0.00
31	基金餘額	5,993,286	21.00	0	0.00	5,993,286	0.00
311	基金餘額	5,993,286	21.00	0	0.00	5,993,286	0.00
3111	累積餘額	5,993,286	21.00	0	0.00	5,993,286	0.00



本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

---

地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 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	39,436,647	43,371,045	3,934,398	9.98	
43 勞務收入	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
431 服務收入	10,000	5,000	-5,000	-50.00	教師甄選報名費短收。
45 財產收入	3,490	550	-2,940	-84.24	
451 財產處分收入	1,490		-1,490	-100.00	財產處分收入短收。
45Y 其他財產收入	2,000	550	-1,450	-72.50	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	38,940,318	42,391,483	3,451,165	8.86	
462 公庫撥款收入	38,940,318	42,385,218	3,444,900	8.85	教育局補助(1) 107年度敬師活動經費14,400元、(2)增撥107年度用人費用不敷數3,353,000元、(3)統籌款-專科教室雨遮維修工程經費77,500元。
46Y 政府其他撥入收入		6,265	6,265	0.00	教育部補助(1) 106-2無力繳交代收代辦經費1,375元、(2)107年補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費3,120元、(3)107-1無力繳交代收代辦費1,770元。
4S 教學收入	338,470	447,975	109,505	32.35	
4S1 學雜費收入	338,470	447,975	109,505	32.35	幼兒園學雜費超收。
4Y 其他收入	144,369	526,037	381,668	264.37	
4YY 雜項收入	144,369	526,037	381,668	264.37	應付代收賸餘款轉準備金繳庫等超收。

填表說明：

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107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	40,568,124	38,527,580	-2,040,544	-5.03	
53 國民教育計畫	24,055,894	26,567,709	2,511,815	10.44	
1 用人費用	20,144,809	23,761,750	3,616,941	17.95	
11 正式員額薪資	11,016,000	12,623,511	1,607,511	14.59	
113 職員薪金	11,016,000	12,623,511	1,607,511	14.59	決算數較預算數增 加33,616,941元，主要係因：用人 費用不敷數併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	137,280	74,647	-62,633	-45.62	
124 兼職人員酬金	137,280	74,647	-62,633	-45.62	
13 超時工作報酬	194,953	88,608	-106,345	-54.55	
131 加班費	194,953	88,608	-106,345	-54.55	
15 獎金	2,592,400	2,728,075	135,675	5.23	
151 考績獎金	1,215,400	1,215,915	515	0.04	
152 年終獎金	1,377,000	1,512,160	135,160	9.82	
16 退休及卹償金	4,586,448	5,894,576	1,308,128	28.52	
161 職員退休及離職金	4,586,448	5,894,576	1,308,128	28.52	
18 福利費	1,617,728	2,352,333	734,605	45.41	
181 分擔員工保險費	923,220	1,271,688	348,468	37.74	
183 傷病醫藥費	42,500	67,490	24,990	58.80	
187 員工通勤交通費	206,640	130,410	-76,230	-36.89	
18Y 其他福利費	445,368	882,745	437,377	98.21	
2 服務費用	1,231,925	833,930	-397,995	-32.31	
21 水電費	492,733	292,935	-199,798	-40.55	
212 工作場所電費	477,446	274,807	-202,639	-42.44	決算數較預算數減 少397,995元，主要係因：水電費 等覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	15,287	18,128	2,841	18.58	
23 旅運費	29,140	32,594	3,454	11.85	
231 國內旅費	29,140	32,594	3,454	11.85	
24 印刷裝訂與廣告費	8,400	8,400			
241 印刷及裝訂費	8,400	8,400			
25 修理保養及保固費	474,800	337,943	-136,857	-28.82	
252 一般房屋修護費	374,850	271,193	-103,657	-27.65	
255 機械及設備修護費	99,950	66,750	-33,200	-33.22	
27 一般服務費	31,332	29,858	-1,474	-4.70	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	1,332	846	-486	-36.49	
27F 體育活動費	30,000	29,012	-988	-3.29	
28 專業服務費	195,520	132,200	-63,320	-32.39	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 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 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	88,000	52,920	-35,080	-39.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,400	9,000	-2,400	-21.05	
289 試務甄選費	8,120		-8,120	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		12,880	12,880		
28Y 其他	88,000	57,400	-30,600	-34.77	
3 材料及用品費	617,200	458,687	-158,513	-25.68	
31 使用材料費	248,100	141,739	-106,361	-42.87	
315 設備零件	248,100	141,739	-106,361	-42.87	決算數較預算數減 少158,513元，主要係因：設備零 件等覈實支用賸餘。
32 用品消耗	369,100	316,948	-52,152	-14.13	
321 辦公(事務)用品	14,200	26,881	12,681	89.30	
322 報章什誌	58,000	58,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	8,497	-6,503	-43.35	
32Y 其他	281,900	223,570	-58,330	-20.69	
4 租金、償債與利息	1,785,800	1,340,500	-445,300	-24.94	
44 交通及運輸設備租金	1,781,000	1,340,500	-440,500	-24.73	
442 車租	1,781,000	1,340,500	-440,500	-24.73	決算數較預算數減 少445,300元，主要係因：學生交 通車租覈實支用賸餘。
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	165,160	87,342	-77,818	-47.12	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減少77,818元，主 要係因：清寒學生餐費補助等覈 實支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	155,160	77,342	-77,818	-50.15	
74Y 其他	155,160	77,342	-77,818	-50.15	
9 其他	111,000	85,500	-25,500	-22.97	
91 其他支出	111,000	85,500	-25,500	-22.97	
91Y 其他	111,000	85,500	-25,500	-22.97	決算數較預算數減少25,500元，主 要係因：導護費及導護志工保險 費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	3,639,735	3,342,473	-297,262	-8.17	
1 用人費用	3,546,570	3,283,808	-262,762	-7.41	
11 正式員額薪資	2,401,860	2,357,029	-44,831	-1.87	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	2,017,860	1,998,589	-19,271	-0.96	
114 工員工資	384,000	358,440	-25,560	-6.66	
13 超時工作報酬	64,533	48,160	-16,373	-25.37	
131 加班費	64,533	48,160	-16,373	-25.37	
15 獎金	513,233	435,346	-77,887	-15.18	
151 考績獎金	213,000	135,845	-77,155	-36.22	
152 年終獎金	300,233	299,501	-732	-0.24	
16 退休及卹償金	233,184	156,472	-76,712	-32.90	
161 職員退休及離職金	202,464	156,472	-45,992	-22.72	
162 工員退休及離職金	30,720		-30,720	-100.00	
18 福利費	333,760	286,801	-46,959	-14.07	
181 分擔員工保險費	226,080	225,421	-659	-0.29	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
187 員工通勤交通費	57,960	44,520	-13,440	-23.19	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	21,932	19,492	-2,440	-11.13	
27 一般服務費	8,432	5,992	-2,440	-28.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	432	144	-288	-66.67	決算數較預算數減少2,440元，主要係因：文康活動費等覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	8,000	5,848	-2,152	-26.90	
28 專業服務費	13,500	13,500			
28Y 其他	13,500	13,500			
3 材料及用品費	11,600	4,500	-7,100	-61.21	
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00	
315 設備零件	4,000		-4,000	-100.00	決算數較預算數減少7,100元，主要係因：教學材料費等覈實支用賸餘。
32 用品消耗	7,600	4,500	-3,100	-40.79	
322 報章什誌	400		-400	-100.00	
32Y 其他	7,200	4,500	-2,700	-37.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633	11,633			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633	11,633			
74Y 其他	11,633	11,633			
9 其他	48,000	23,040	-24,960	-52.00	
91 其他支出	48,000	23,040	-24,960	-52.00	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	48,000	23,040	-24,960	-52.00	決算數較預算數減少24,960元，主要係因：導護費及導護志工保險費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	8,029,136	7,528,521	-500,615	-6.23	
1 用人費用	6,832,936	6,466,549	-366,387	-5.36	
11 正式員額薪資	4,344,000	4,264,694	-79,306	-1.83	
113 職員薪金	2,916,000	2,787,374	-128,626	-4.41	
114 工員工資	348,000	382,740	34,740	9.98	
115 警餉	1,080,000	1,094,580	14,580	1.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	34,500	4,500	15.00	
124 兼職人員酬金	30,000	34,500	4,500	15.00	
13 超時工作報酬	248,600	194,275	-54,325	-21.85	
131 加班費	248,600	194,275	-54,325	-21.85	
15 獎金	1,219,000	1,121,775	-97,225	-7.98	
151 考績獎金	676,000	564,433	-111,567	-16.50	
152 年終獎金	543,000	557,342	14,342	2.64	
16 退休及卹償金	361,344	328,997	-32,347	-8.95	
161 職員退休及離職金	333,504	316,017	-17,487	-5.24	
162 工員退休及離職金	27,840	12,980	-14,860	-53.38	
18 福利費	629,992	522,308	-107,684	-17.09	
181 分擔員工保險費	412,152	424,994	12,842	3.12	
187 員工通勤交通費	105,840	42,600	-63,240	-59.75	
18Y 其他福利費	112,000	54,714	-57,286	-51.15	
2 服務費用	958,000	839,594	-118,406	-12.36	
27 一般服務費	486,000	453,696	-32,304	-6.65	
279 外包費	472,000	444,000	-28,000	-5.93	決算數較預算數減少118,406元，主要係因：保全費用等覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	14,000	9,696	-4,304	-30.74	
28 專業服務費	400,000	313,898	-86,102	-21.53	
28Y 其他	400,000	313,898	-86,102	-21.53	
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	237,200	221,378	-15,822	-6.67	
32 用品消耗	237,200	221,378	-15,822	-6.67	
321 辦公（事務）用品	231,200	215,378	-15,822	-6.84	
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			

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	4,843,359	1,088,877	-3,754,482	-77.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,843,359	1,088,877	-3,754,482	-77.52	
51 購置固定資產	1,063,600	1,006,493	-57,107	-5.37	
514 購置機械及設備	952,000	922,493	-29,507	-3.10	決算數較預算數減少29,507元，主要係因：平板電腦2臺共19,800元(單價1萬元以下，移列設備零件)賸餘款3,500元、電腦周邊設備6,207元(單價1萬元以下，移列設備零件)。
516 購置什項設備	111,600	84,000	-27,600	-24.73	決算數較預算數減少27,600元，主要係因：幼兒感覺統合教具6,000元(單價1萬元以下，移列設備零件)；購置防潮箱3個共21,000元(單價1萬元以下，移列設備零件)賸餘款600元，共計27,600元。
52 購置無形資產	36,000	23,120	-12,880	-35.78	
521 購置電腦軟體	36,000	23,120	-12,880	-35.78	決算數較預算數減少12,880元，主要係因：購置軟體2件共12,880元(單價1萬元以下，移列電子計算機軟體服務費)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,743,759	59,264	-3,684,495	-98.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,743,759	59,264	-3,684,495	-98.42	決算數較預算數減少3,684,495元，主要係因：專科教室屋頂防漏整修工程尚未完工辦理保留。



地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 本校外包費編列職工業務外包1人，預算數472,000元；決算人數1人，決算數444,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數69,977元；決算數50,680元。

臺北市地方  
**固定項目**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
<b>資產</b>	16,680,823		1,306,608
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	3,407,745		
機械及設備	6,269,312		1,164,488
交通及運輸設備	2,276,228		
雜項設備	4,497,445		119,000
購建中固定資產			
電腦軟體	230,093		23,120
權利			
遞耗資產			
其他			
<b>負債</b>			
長期債務			

註：一、各類財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,164,488元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計922,493元。(2)撥入：龍門中撥入投影機1部計26,995元。(3)受贈：教育部補助款購置電腦等設備計215,000元。

2.什項設備：

增加數計119,000元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱等設備計84,000元。(2)受贈：教育部補助款購置冰箱1臺計35,000元。

3.電腦軟體：

增加數計23,120元，變動原因為：(1)增置：購置智慧網路還原大師電腦軟體23,120元。減少數計180,824元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額為171,260元、(2)無形資產攤銷：截至107年12月止累計攤銷金額為9,564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。

教育發展基金  
增減情形表  
107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
180,824	-11,938,105	5,868,502
	-857,203	2,550,542
	-5,546,367	1,887,433
	-1,652,677	623,551
	-3,881,858	734,587
180,824		72,389

地方教育發展基金  
購置固定資產明細表  
中華民國107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		952,000			952,000	922,493	-29,507	
機械及設備		952,000			952,000	922,493	-29,507	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		111,600			111,600	84,000	-27,600	
雜項設備		111,600			111,600	84,000	-27,600	
購建中固定資產								
合 計		1,063,600			1,063,600	1,006,493	-57,107	

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。

# 戊、參考表

---

地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	26	26	0	
一般行政管理計畫	7	7	0	
正式職員	4	4	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	15	15	0	
正式職員	15	15	0	
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：本校外包費編列職工業務外包1人，預算數472,000元；決算人數1人，決算數444,000元。

地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	11,016,000		194,953		2,592,400	4,586,448		1,617,728		20,007,529	137,280	20,144,809
職員	11,016,000		194,953		2,592,400	4,586,448		1,617,728		20,007,529	137,280	20,144,809
學前教育計畫	2,401,860		64,533		513,233	233,184		333,760		3,546,570		3,546,570
職員	2,017,860		32,533		433,233	202,464		288,832		2,974,922		2,974,922
工員	384,000		32,000		80,000	30,720		44,928		571,648		571,648
一般行政管理計畫	4,344,000		248,600		1,219,000	361,344		629,992		6,802,936	30,000	6,832,936
職員	3,996,000		219,600		1,117,500	333,504		589,276		6,255,880	30,000	6,285,880
工員	348,000		29,000		101,500	27,840		40,716		547,056		547,056
合 計	17,761,860		508,086		4,324,633	5,180,976		2,581,480		30,357,035	167,280	30,524,315

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法與工友管理要點規定核發，107年度預算編列25人，計2,104,400元，執行結果決算19人，計1,916,193元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列26人，計2,220,233元，執行結果決算29人，計2,369,003元。
- 3.本校外包費編列職工業務外包1人，預算數472,000元；決算人數1人，決算數444,000元。

地方教育發展基金  
 用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 107 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
12,623,511		88,608		2,728,075	5,894,576		2,352,333		23,687,103	74,647	23,761,750
12,623,511		88,608		2,728,075	5,894,576		2,352,333		23,687,103	74,647	23,761,750
2,357,029		48,160		435,346	156,472		286,801		3,283,808		3,283,808
1,973,029		16,160		355,346	125,752		241,873		2,712,160		2,712,160
384,000		32,000		80,000	30,720		44,928		571,648		571,648
4,264,694		194,275		1,121,775	328,997		522,308		6,432,049	34,500	6,466,549
3,916,694		165,275		1,020,275	301,157		121,592		5,524,993	34,500	5,559,493
348,000		29,000		101,500	27,840		400,716		907,056		907,056
19,245,234		331,043		4,285,196	6,380,045		3,161,442		33,402,960	109,147	33,512,107



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 107 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			27,695,629		29,910,182		2,214,553	8.00	
國民教育計畫			24,055,894		26,567,709		2,511,815	10.44	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加2,511,815元，主要係因：用人費用不敷數併決算辦理。
學前教育計畫			3,639,735		3,342,473		-297,262	-8.17	

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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	30,524,315	33,512,107	2,987,792	9.79
11 正式員額薪資	17,761,860	19,245,234	1,483,374	8.35
113 職員薪金	15,949,860	17,409,474	1,459,614	9.15
114 工員工資	732,000	741,180	9,180	1.25
115 警餉	1,080,000	1,094,580	14,580	1.35
12 聘僱及兼職人員薪資	167,280	109,147	-58,133	-34.75
124 兼職人員酬金	167,280	109,147	-58,133	-34.75
13 超時工作報酬	508,086	331,043	-177,043	-34.85
131 加班費	508,086	331,043	-177,043	-34.85
15 獎金	4,324,633	4,285,196	-39,437	-0.91
151 考績獎金	2,104,400	1,916,193	-188,207	-8.94
152 年終獎金	2,220,233	2,369,003	148,770	6.70
16 退休及卹償金	5,180,976	6,380,045	1,199,069	23.14
161 職員退休及離職金	5,122,416	6,367,065	1,244,649	24.30
162 工員退休及離職金	58,560	12,980	-45,580	-77.83
18 福利費	2,581,480	3,161,442	579,962	22.47
181 分擔員工保險費	1,561,452	1,922,103	360,651	23.10
183 傷病醫藥費	44,220	68,350	24,130	54.57
187 員工通勤交通費	370,440	217,530	-152,910	-41.28
18Y 其他福利費	605,368	953,459	348,091	57.50
2 服務費用	2,211,857	1,693,016	-518,841	-23.46
21 水電費	492,733	292,935	-199,798	-40.55
212 工作場所電費	477,446	274,807	-202,639	-42.44
214 工作場所水費	15,287	18,128	2,841	18.58
23 旅運費	29,140	32,594	3,454	11.85
231 國內旅費	29,140	32,594	3,454	11.85
24 印刷裝訂與廣告費	8,400	8,400	0	0.00
241 印刷及裝訂費	8,400	8,400	0	0.00
25 修理保養及保固費	474,800	337,943	-136,857	-28.82
252 一般房屋修護費	374,850	271,193	-103,657	-27.65
255 機械及設備修護費	99,950	66,750	-33,200	-33.22
27 一般服務費	525,764	489,546	-36,218	-6.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,764	990	-774	-43.88
279 外包費	472,000	444,000	-28,000	-5.93
27F 體育活動費	52,000	44,556	-7,444	-14.32
28 專業服務費	609,020	459,598	-149,422	-24.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	52,920	-35,080	-39.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	9,000	-2,400	-21.05
289 試務甄選費	8,120	0	-8,120	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	12,880	12,880	0.00
28Y 其他	501,500	384,798	-116,702	-23.27
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	866,000	684,565	-181,435	-20.95

地方教育發展基金  
各項費用彙計表

中華民國107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	252,100	141,739	-110,361	-43.78
315 設備零件	252,100	141,739	-110,361	-43.78
32 用品消耗	613,900	542,826	-71,074	-11.58
321 辦公(事務)用品	245,400	242,259	-3,141	-1.28
322 報章什誌	58,400	58,000	-400	-0.68
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,497	-6,503	-43.35
32Y 其他	289,100	228,070	-61,030	-21.11
4 租金、償債與利息	1,785,800	1,340,500	-445,300	-24.94
44 交通及運輸設備租金	1,781,000	1,340,500	-440,500	-24.73
442 車租	1,781,000	1,340,500	-440,500	-24.73
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,843,359	1,088,877	-3,754,482	-77.52
51 購置固定資產	1,063,600	1,006,493	-57,107	-5.37
514 購置機械及設備	952,000	922,493	-29,507	-3.10
516 購置什項設備	111,600	84,000	-27,600	-24.73
52 購置無形資產	36,000	23,120	-12,880	-35.78
521 購置電腦軟體	36,000	23,120	-12,880	-35.78
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,743,759	59,264	-3,684,495	-98.42
581 遞延修繕房屋建築支出	3,743,759	59,264	-3,684,495	-98.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,793	99,975	-77,818	-43.77
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	166,793	88,975	-77,818	-46.66
74Y 其他	166,793	88,975	-77,818	-46.66
9 其他	159,000	108,540	-50,460	-31.74
91 其他支出	159,000	108,540	-50,460	-31.74
91Y 其他	159,000	108,540	-50,460	-31.74
合 計	40,568,124	38,527,580	-2,040,544	-5.03

地方教育發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	494,440	293,570	-200,870	-40.63	
187 員工通勤交通費	370,440	217,530	-152,910	-41.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	52,920	-35,080	-39.86	
521 購置電腦軟體	36,000	23,120	-12,880	-35.78	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	25,582,088	25,509,699	-72,389	
代管資產-土地改良物	194,800	194,800		
代管資產-房屋及建築 設備	8,788,862	8,788,862		
代管資產-其他政府	10,729,924	10,729,924		
房屋及建築	2,550,542	2,550,542		
機械及設備	1,887,433	1,887,433		
交通及運輸設備	623,551	623,551		
雜項設備	734,587	734,587		
電腦軟體	72,389		-72,389	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

# 臺北市北投區湖田國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月29日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	7,759.00	0.00	0.00		7,759.00
	價值	10,086,700	0	2,560,471		7,526,229
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,086,700	0	2,560,471	0	7,526,229
合計	總值	10,086,700	0	2,560,471	0	7,526,229

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

王佩卿  
主任

會計單位核簽

邱綺莉  
主任

邱綺莉  
會計室主任

# 臺北市北投區湖田國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月29日

頁次： 1 / 2

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	3	0	0	2,455,200	3
	價值	2,650,000	0	0	194,800	194,800
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	0	7
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	3,402.83	0.00	0.00	8,255,425	3,402.83
	價值	17,044,287	0	0	8,788,862	8,788,862
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	19,694,287	0	0	10,710,625	8,983,662

# 臺北市北投區湖田國民小學新北市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月29日

頁次： 1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	3,302.78	0.00	0.00	0	3,302.78
	價值	4,293,614	0	1,089,919		3,203,695
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計		4,293,614	0	1,089,919	0	3,203,695
合計		4,293,614	0	1,089,919	0	3,203,695

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

會計室邱綺莉

機關首長





臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區湖田國民小學

40501653-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 107 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
5,583,028	5,890,346	-307,318	係因帳列其他準備金307,318元所致。

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:47:16  
 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：107年12月01日至107年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05653  
 支用機關名稱：湖田國小

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	107	05653	2700		(上期餘額)		681,847	43,058,602	37,675,806	6,064,643
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00278	0053158400			26,240	
				1204	A00278	0053158401			3,780	
				1204	A00278	0053158402			3,750	
				1204	A00275	0053158700			83,566	
				1204	A00275	0053158701			14,261	
				1204	A00275	0053158702			36,603	
				1204	A00277	0053158800			70,214	
				1204	A00277	0053158801			860	
				1204	A00280	0053158900			550	
				1204	A00280	0053158901			16,964	
				1204	A00280	0053158902			14,156	
				1204	A00280	0053158903			3,096	
				1204		7058329800		1,306,757		
				1205		7058489500		77,500		
				1206		7058608200		16,320		

幹事黃正

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:47:16  
 頁次/總頁次：2/5

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：107年12月01日至107年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05653  
 支用機關名稱：湖田國小

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
	1206			1206		7058608300		1,321		
	1206			1206		7058608400		11,168		
	1207		A00283	1207	A00283	0053523800			8,000	
	1207		A00283	1207	A00283	0053523801			83,031	
	1207		A00283	1207	A00283	0053523802			3,000	
	1214		A00287	1214	A00287	0054200400			1,176	
	1214		A00287	1214	A00287	0054200401			30,310	
	1214		A00287	1214	A00287	0054200402			3,780	
	1214		A00287	1214	A00287	0054200403			3,750	
	1214		A00285	1214	A00285	0054200500			192,507	
	1214		A00285	1214	A00285	0054200501			21,866	
	1214			1214		7059502600		84,000		
	1221		A00296	1221	A00296	0055052900			5,476	
	1221		A00296	1221	A00296	0055052901			840	
	1221		A00294	1221	A00294	0055053200			1,370	
	1221		A00294	1221	A00294	0055053201			9,690	
	1221		A00294	1221	A00294	0055053202			1,000	

幹事黃正

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
印表時間：23:47:16  
頁次/總頁次：3/5

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05653  
支用機關名稱：湖田國小

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
				1221	A00288	0055053400			182,526	
				1221	A00288	0055053401			8,000	
				1221	A00288	0055053402			44,793	
				1221	A00292	0055053700			33,300	
				1221	A00292	0055053701			16,228	
				1221	A00290	0055053800			67,638	
				1221	A00290	0055053801			2,000	
				1221	A00290	0055053802			10,721	
				1221	A00290	0055053803			36,000	
				1222	A00300	0055200400			101,677	
				1222	A00300	0055200401			18,776	
				1222	A00300	0055200402			40,871	
				1222	A00305	0055200500			22,340	
				1222	A00305	0055200501			54,346	
				1222	A00305	0055200502			11,940	
				1222	A00305	0055200503			3,780	
				1222	A00305	0055200504			34,876	

幹事黃正一

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:47:16  
 頁次/總頁次：4/5

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：107年12月01日至107年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05653  
 支用機關名稱：湖田國小

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	A00301	0055200600			101,626	
				1222	A00301	0055200601			18,776	
				1222	A00301	0055200602			34,443	
				1222	A00298	0055200700			145,763	
				1222	A00299	0055219700			22,322	
				1222	A00299	0055219701			89,017	
				1222		7060340100		125,055		
				1222		7060340200		84,028		
				1226	A00308	0055807300			175,845	
				1226	A00308	0055807301			19,495	
				1226	A00308	0055807302			32,500	
				1226	A00307	0055814000			7,750	
				1226	A00311	0055818300			6,029	
				1226	A00310	0055818800			1,828	
				1226	A00312	0055948200			1,770	
				1226		7060791800		1,770		
				1228	E00005	6002878000			-50,000	

1,770

幹事黃正

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:47:16  
 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：107年12月01日至107年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05653  
 支用機關名稱：湖田國小

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	7061142800	7061142800		-8,320		
	1228			1228	7061142900		681,847	62,916	39,612,618	5,890,346
						*	44,821,117			

幹事黃正

**臺北市北投區湖田國民小學**  
**內 部 現 金 檢 查 表**

107年12月31日

檢 查 項 目								差 異 分 析
專戶存款	190000-1保管款專戶							詳差額解釋表及銀行對帳單
帳面結存	1,466,387 元							
銀行結存	1,466,387 元							
差 額	0 元							
代繳費款專戶	公保費 210550565213	健保費 210550565211	勞保費 210550565212	勞退基金 210550555114	退撫基金 11981305652015	公用事業費 210550565201	各項費款 210550565315	總計
帳面結存	124 元	119,308 元	52,427 元	548 元	336 元	115587 元	- 元	288,330
銀行結存	124 元	119,308 元	52,427 元	548 元	336 元	115587 元	- 元	
差 額	- 元	- 元	- 元	- 元	- 元	- 元	- 元	
額定零用金	0 元							附銀行對帳單壹份
銀行結存	0 元							
現 金	0 元							
單 據	0 元							
保管有價證券	銀行定期存單							附銀行對帳單壹份
銀行結存	0 元							
帳面結存	0 元							
差 額	0 元							
保管專戶	教育儲蓄專戶							附銀行對帳單壹份
銀行結存	19,912 元							
帳面結存	19,912 元							
差 額	0 元							
保管專戶	離職儲金							附銀行對帳單壹份
銀行結存	0 元							
帳面結存	0 元							
差 額	0 元							

經管人員：

總務主任：

主辦會計人員：

機關長官

事務主任 王佩璇

總務主任 劉政宏

會計室主任 邱綺莉

教師兼教務主任 李碧滿

代

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05653  
 支用機關名稱：湖田國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
 資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:53:40  
 頁次/總頁次：1/2

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	107	05653	1900	(上期餘額)			1,328,371	4,891,247	4,309,095	1,910,523
					臺北市湖田國民小學特種基金保管款					
				1204	A00276	0053158300			107,574	
				1204	A00279	0053158500			5,075	
				1204	A00279	0053158501			6,613	
				1204	A00281	0053159200			3,200	
				1205		7058489200		31		
				1205		7058489300		62,916		
				1205		7058489400		139,894		
				1206		7058608100		-16,320		
				1207	A00282	0053526600			1,934	
				1207	A00282	0053526601			90,649	
				1207		7058757300		710,502		
				1207		7058757400		16,720		
				1212		7059186500		30,168		
				1213		7059311800		99,000		
				1214	A00286	0054200300			37,300	
				1214	A00284	0054200600			185,164	
				1219		7059929000				
				1219		7059929100		13,150		
				1221	A00289	0055052800		2,000		
				1221	A00293	0055053000			283,975	
				1221	A00293	0055053001			1,495	
				1221	A00291	0055053100			14,153	
				1221	A00291	0055053101			28,560	
				1221	A00297	0055053300			92,944	
				1221	A00295	0055054000			25,689	
				1221	A00295	0055054001			10,236	
				1222	A00303	0055200200			348,137	
									12,738	

除單號正



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05653

支用機關名稱：湖田國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28

印 表 時 間：23:53:40

頁 次/ 總 頁 次：2/2

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	A00302	0055200300			12,738	
1222	A00304	0055200800			30,858	
1222	A00304	0055200801			17,000	
1222		7060340000		17		
1224		7060458900		56,100		
1226	A00309	0055808700			220,132	
1226	A00306	0055813900			7,680	
1226	A00306	0055813901			122,710	
1226		7060791600		16,181		
1226		7060791700		51,000		
1227		7060974000		8,320		
1227		7060974100		66,855		
1228		7061142600		8,320		
1228		7061142700		-62,916		
1228		7061353300		20,480		
			1,328,371	6,113,665	5,975,649	1,466,387

\*

除單更正

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565301	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學公用事業費款
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	電費	15,352.00		80,548.00	16522231117
1071205	021944	電費	21,056.00		59,492.00	16522230105
1071214	151701	匯入款		40,508.00	100,000.00	湖田國小北市11
1071219	022027	市水水	3,160.00		96,840.00	V230035625
1071222	143701	匯入款		22,593.00	119,433.00	湖田國小北市11
1071225	031002	電信費	175.00		119,258.00	071228611704
1071225	031002	電信費	2,975.00		116,283.00	071228616963
1071225	031002	電信費	188.00		116,095.00	071228621612
1071225	031002	電信費	123.00		115,972.00	071228621614
1071225	031002	電信費	262.00		115,710.00	071228621883
1071225	031002	電信費	123.00		115,587.00	071228623992

43414 63101 115587

12月電費15,587元預計於108/1/2扣款

幹事黃正一

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565312	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞保費	55,275.00		9,249.00	10月040038180X
1071203	100444	匯入款		1,764.00	11,013.00	湖田國小北市10
1071203	100444	匯入款		9,636.00	20,649.00	湖田國小北市10
1071214	125230	存現		737.00	21,386.00	05653
1071222	135302	匯入款		7,104.00	28,490.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		7,104.00	35,594.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		36,071.00	71,665.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		36,042.00	107,707.00	湖田國小北市11
1071222	143703	匯入款		32.00	107,739.00	湖田國小北市11
1071227	144341	轉支	55,312.00 110587)	98490	52,427.00 52427	

幹事黃正一

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565311	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100444	匯入款		1,181.00	153,308.00	湖田國小北市10
1071203	100445	匯入款		38,846.00	192,154.00	湖田國小北市10
1071214	125306	存現		4,845.00	196,999.00	05653
1071218	022243	健保費	80,473.00		116,526.00	10月110054156
1071218	022243	健保費	39,236.00		77,290.00	10月123578325
1071222	135303	匯入款		92,967.00	170,257.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		86,965.00	257,222.00	湖田國小北市11
1071227	144401	轉支	137,914.00		119,308.00	

257623      224804      119308

幹事黃正一

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565313	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100444	匯入款		18,795.00	18,919.00	湖田國小北市10
1071204	141053	匯入款		34,910.00	53,829.00	湖田國小北市10
1071211	114758	轉支	53,705.00		124.00	
			53705	53705	124	

幹事黃正

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565314	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010327	勞退	2,520.00		39,782.00	09月040038180X
1071203	010327	勞退	36,714.00		3,068.00	09月040038180X
1071203	100444	匯入款		2,520.00	5,588.00	湖田國小北市10
1071222	135302	匯入款		5,634.00	11,222.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		5,634.00	16,856.00	湖田國小北市11
1071222	135303	匯入款		31,860.00	48,716.00	湖田國小北市11
1071222	135304	匯入款		31,838.00	80,554.00	湖田國小北市11
1071227	144304	轉支	39,991.00		40,563.00	
1071227	144323	轉支	40,014.00		549.00	
1071227	163907	轉支沖		39,991.00	40,540.00	
1071227	163941	轉支	39,992.00		548.00	

159231      117497      548

幹事黃正一

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11982005653015

機關代號：05653

機關名稱：臺北市北投區湖田國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市北投區湖田國小退撫基金繳費專戶

期間：107年12月份

145967

145967

336

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	13:05:39	1(轉收)		51,090	51,426	
107/12/04	14:11:03	1(轉收)		94,877	146,303	
107/12/05	11:58:26	2(轉支)	145,967		336	

除事黃正

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565315	中文名稱	臺北市北投區湖田國民小學各項費款代扣
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100444	匯入款		1,321.00	8,425.00	湖田國小北市10
1071203	100445	匯入款		17,847.00	26,272.00	湖田國小北市10
1071204	141053	匯入款		4,643.00	30,915.00	湖田國小北市10
1071205	112841	轉支	7,104.00		23,811.00	湖田國小
1071205	113035	轉支	1,321.00		22,490.00	湖田國小
1071205	113139	轉支	17,847.00		4,643.00	湖田國小
1071205	113313	轉支	4,643.00		0.00	湖田國小
1071226	113828	匯入款		611.00	611.00	湖田國小北市11
1071226	114008	匯入款		6,029.00	6,640.00	湖田國小北市11
1071226	114010	匯入款		1,828.00	8,468.00	湖田國小北市11
1071227	144046	轉支	611.00		7,857.00	
1071227	144105	轉支	6,029.00		1,828.00	
1071227	144200	轉支	1,828.00		0.00	

39383      32279      0

幹事黃正



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區陽明山竹子湖路17-2號

戶名：台北市北投區湖田國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：18026278  
統一編號

臺灣銀行：00049171  
印鑑卡號

總公司營利：310\*\*\*72  
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：107/12/01~107/12/31  
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
107/12/01					前單結餘 ⇨	1,009,603
107/12/07	D1	4,643	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	107/12/05	1,014,246

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

本期結餘：  
\$1,014,246

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、臺灣網路銀行存入款、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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162370	中文名稱	湖田國小
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

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
1071221		利息		1.00	19,912.00		

0

1

19912

幹事黃正一

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073554	中文名稱	湖田國小
機關代碼	05653	機關名稱	臺北市北投區湖田國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/28

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
1071204		匯入款		34,766.00	34,766.00		湖田國小北市10
1071204		匯入款		11,688.00	46,454.00		湖田國小北市10
1071207	9023474	領現	46,454.00		0.00	公庫處	
1071221		匯入款		15,648.00	15,648.00		湖田國小北市11
1071221		匯入款		12,060.00	27,708.00		湖田國小北市11
1071228	9023475	領現	27,708.00		0.00	公庫處	

74/62                      74/62

幹事黃正

裝

主辦會計人員：

會計室主任 邱綺莉

機關長官：

臺北市北投區  
湖田國民小學  
校長 林映社

訂