

4-0501576

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

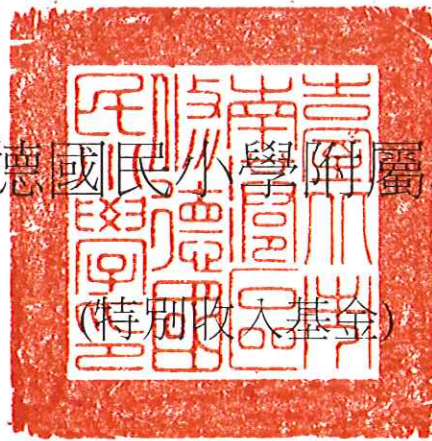
裝

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

臺北市南港區修德國民小學(附屬)單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市南港區修德國民小學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 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 至 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 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、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 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 至 30	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

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 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 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 至 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 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、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 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 至 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	106,517,810	94,502,719	12,015,091	12.71
基金用途	101,185,620	94,280,660	6,904,960	7.32
賸餘(短絀-)	5,332,190	222,059	5,110,131	2,301.25
餘絀情形：				
基金餘額	12,289,104	6,956,914	5,332,190	76.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,779,517	603,910	5,175,607	857.02

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德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68,944,487元，決算數64,734,113元。

106 學年下學期預定招收20班，實際招收20班，預計學生人數480人，實際學生人數470人。

107學年上學期預定招收20班，實際招收21班，預計學生人數480人，實際學生人數478人。

係新購體育、特教、教具、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；並辦理教師甄選及各項指定活動等項目，藉由辦理各項活動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15,825,593元，決算數15,734,295元。

106學年下學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數158人，實際學生人數158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173人，實際學生人數173人。

係新購教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,635,796元，決算數11,690,051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7,307,916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9,027,161元。

係購置各項教學設備及行政設備並辦理敬業樓伸縮縫整修工程、電源改善工程(第一期)、遮陽設施(遮陽板)工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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106,517,810元，較預算數103,133,291元，增加3,384,519元，計增3.28%。

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12,700元，較預算數6,000元，增加6,700元，計增111.67%。

主要係因：

代理教師甄選報名費覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

2.財產處分收入：決算數785元，較預算數10,000元，減少9,215元，計減92.15%。

主要係因：

財產報廢變賣所得覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數10,000元，較預算數7,800元，增加2,200元，計增28.21%。

主要係因：

員工停車收入8,400元及場地開放收入1,600元等覈實繳庫財產報廢變賣所得覈實繳庫。

4.市庫撥款收入：決算數102,006,213元，較預算數100,177,731元，增加1,828,482元，計增1.83%。

主要係因：

(1)107年度教師節敬師活動經費34,200元。

(2)教育局統籌款補助107年度照明設備汰換節能燈具493,700元。

(3)教育局統籌款107增設2歲專班設施費1,300,582元。

5.政府其他撥入收入：決算數823,944元，較預算數0元，增加823,944元。

主要係因：

(1)106-2教育部補助安心就學無力繳交代收代辦費10,954元。

(2)107-1國小無力繳交代收代辦費9,890元。

(3)106-2身心障礙學生上下學交通補助費6,000元。

(4)107特殊學生維生設備3,400元。

(5)107年度照明設備汰換節能燈具493,700元。

(6)教育部補助107增設2歲專班設施費300,000元。

6.學雜費收入：決算數3,176,554元，較預算數2,696,760元，增加479,794元，計增17.79%。

主要係因：

幼兒園增班其幼兒學費及雜費覈實繳庫。

7.受贈收入：決算數11,809元，較預算數5,000元，增加6,809元，計增136.18%。

主要係因：

外界捐款較預期多並覈實辦理繳庫。

8.雜項收入：決算數475,805元，較預算數230,000元，增加245,805元，計增106.87%。

主要係因：

(1)刷卡簡訊發送服務費收入10,214元。

(2)數位學生證補卡費10,275元。

(3)工程廢鐵變賣收入13,500元。

(4)107學年度以前應付代收欸清數繳庫收入441,816元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德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)基金用途：

本年度基金用途決算數101,185,620元，較預算數104,713,792元，減少3,528,172元，計減3.37%。

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64,734,113元，較預算數68,944,487元，減少4,210,374元，計減6.11%。
- 2.學前教育計畫：決算數15,734,295元，較預算數15,825,593元，減少91,298元，計減0.58%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數11,690,051元，較預算數12,635,796元，減少945,745元，計減7.48%。
- 4.建築及設備計畫：決算數9,027,161元，較預算數7,307,916元，增加1,719,245元，計增23.53%。

主要係因：

- (1)教育部暨教育局補助幼兒園增班設施改善工程1,276,932元。
- (2)住商節電照明設備汰換工程987,400元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,332,190元，較預算短絀數1,580,501元，反絀為餘，計相差6,912,691元。

主要係因：

- (1)幼兒園增班致招收人數較預期增加其幼兒學費及雜費增加計479,794元。
- (2)教職員工用人費用覈實支用賸餘4,682,872元。
- (3)清寒學生餐費補助覈實支用賸餘274,990元。
- (4)107年度其他修建工程執行賸餘款482,457元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,056,219元。

其他活動之淨現金流出276,702元。

本年度現金及約當現金之淨增5,779,517元。

期初現金及約當現金9,798,051元。

期末現金及約當現金15,577,568元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德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4,098,908,401元，包括：

流動資產15,730,360元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,612,039元。

其他資產4,077,566,002元。

決算日負債總額為4,086,619,297元，包括：

流動負債3,753,513元。

其他負債4,082,865,784元。

決算日基金餘額為累積餘額12,289,104元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,700,093元，包括：

機械及設備1,170,295元。

交通及運輸設備31,300元。

什項設備498,498元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數5,175,609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	103,133,291	100.00	106,517,810	100.00	3,384,519	3.28	94,502,719	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	12,700	0.01	6,700	111.67	3,500	0.00
431服務收入	6,000	0.01	12,700	0.01	6,700	111.67	3,500	0.00
45 財產收入	17,800	0.02	10,785	0.01	-7,015	-39.41	10,090	0.01
451財產處分收入	10,000	0.01	785	0.00	-9,215	-92.15	1,090	0.00
45Y其他財產收入	7,800	0.01	10,000	0.01	2,200	28.21	9,000	0.01
46 政府撥入收入	100,177,731	97.13	102,830,157	96.54	2,652,426	2.65	91,567,882	96.89
462公庫撥款收入	100,177,731	97.13	102,006,213	95.76	1,828,482	1.83	90,523,055	95.79
46Y政府其他撥入收入			823,944	0.77	823,944	0.00	1,044,827	1.11
4S 教學收入	2,696,760	2.61	3,176,554	2.98	479,794	17.79	2,716,680	2.87
4S1學雜費收入	2,696,760	2.61	3,176,554	2.98	479,794	17.79	2,716,680	2.87
4Y 其他收入	235,000	0.23	487,614	0.46	252,614	107.50	204,567	0.22
4Y0受贈收入	5,000	0.00	11,809	0.01	6,809	136.18	1,789	0.00
4YY雜項收入	230,000	0.22	475,805	0.45	245,805	106.87	202,778	0.21
5 基金用途	104,713,792	100.00	101,185,620	100.00	-3,528,172	-3.37	94,280,660	100.00
53 國民教育計畫	68,944,487	65.84	64,734,113	63.98	-4,210,374	-6.11	66,567,368	70.61
54 學前教育計畫	15,825,593	15.11	15,734,295	15.55	-91,298	-0.58	10,643,854	11.29
5L 一般行政管理計畫	12,635,796	12.07	11,690,051	11.55	-945,745	-7.48	11,046,264	11.72
5M 建築及設備計畫	7,307,916	6.98	9,027,161	8.92	1,719,245	23.53	6,023,174	6.39
購置固定資產	7,271,916	6.94	9,027,161	8.92	1,755,245	24.14	6,023,174	6.39
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-1,580,501		5,332,190		6,912,691	-437.37	222,059	
期初基金餘額	4,350,000		6,956,914		2,606,914	59.93	6,734,855	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,769,499		12,289,104		9,519,605	343.73	6,956,914	

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
合 計		5,175,609
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	6,700
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	2,200
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,828,482
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	16,954
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	806,990
4S1學雜費收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	479,794
4YO受贈收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	6,804
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	245,805
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,781,875

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(短絀一)	-1,580,501	5,332,190	6,912,691	-437.37
812 調整非現金項目		724,029	724,029	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,792	-2,792	
8124 流動負債淨增(淨減一)		726,821	726,821	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,580,501	6,056,219	7,636,720	-483.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		213,072	213,072	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-368,625	-368,625	
82C 增加其他資產		-121,149	-121,149	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-276,702	-276,702	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,580,501	5,779,517	7,360,018	-465.68
84 期初現金及約當現金	6,809,374	9,798,051	2,988,677	43.89
85 期末現金及約當現金	5,228,873	15,577,568	10,348,695	197.91

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	4,098,908,401	100.00	4,301,076,092	100.00	-202,167,691	-4.70
1	資產	4,098,908,401	100.00	4,301,076,092	100.00	-202,167,691	-4.70
11	流動資產	15,730,360	0.38	9,948,051	0.23	5,782,309	58.13
111	現金	15,577,568	0.38	9,798,051	0.23	5,779,517	58.99
1112	銀行存款	15,577,568	0.38	9,798,051	0.23	5,779,517	58.99
1112-1	銀行存款-市庫存款	11,083,618	0.27	6,066,210	0.14	5,017,408	82.71
1112-2	銀行存款-保管款	4,341,290	0.11	3,579,309	0.08	761,981	21.29
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	150,160	0.00	150,032	0.00	128	0.09
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	2,500	0.00	2,500	0.00	0	0.00
113	應收款項	2,792	0.00	0	0.00	2,792	0.00
113Y	其他應收款	2,792	0.00	0	0.00	2,792	0.00
115	預付款項	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,612,039	0.14	4,868,698	0.11	743,341	15.27
124	準備金	5,612,039	0.14	4,868,698	0.11	743,341	15.27
1241	退休及離職準備金	4,418,330	0.11	4,043,614	0.09	374,716	9.27
124Y	其他準備金	1,193,709	0.03	825,084	0.02	368,625	44.68
124Y-1	其他準備金-獎助學金	21,045	0.00	21,045	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	1,085,223	0.03	728,407	0.02	356,816	48.99
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	87,441	0.00	75,632	0.00	11,809	15.61
13	其他資產	4,077,566,002	99.48	4,286,259,343	99.66	-208,693,341	-4.87
131	什項資產	4,077,566,002	99.48	4,286,259,343	99.66	-208,693,341	-4.87
1315	暫付及待結轉帳項	251,905	0.01	130,756	0.00	121,149	92.65
1316	代管資產	4,077,314,097	99.47	4,286,128,587	99.65	-208,814,490	-4.87
1316-0	代管資產-土地改良物	400,406	0.01	10,386,715	0.24	-9,986,309	-96.15
1316-1	代管資產-土地	3,904,776,000	95.26	3,985,704,000	92.67	-80,928,000	-2.03
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	172,137,691	4.20	290,037,872	6.74	-117,900,181	-40.65

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。

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	4,098,908,401	100.00	4,301,076,092	100.00	-202,167,691	-4.70
2	負債	4,086,619,297	99.70	4,294,119,178	99.84	-207,499,881	-4.83
21	流動負債	3,753,513	0.09	3,026,692	0.07	726,821	24.01
212	應付款項	3,753,513	0.09	3,026,692	0.07	726,821	24.01
2123	應付代收款	3,612,498	0.09	2,942,312	0.07	670,186	22.78
2125	應付費用	141,015	0.00	84,380	0.00	56,635	67.12
22	其他負債	4,082,865,784	99.61	4,291,092,486	99.77	-208,226,702	-4.85
221	什項負債	4,082,865,784	99.61	4,291,092,486	99.77	-208,226,702	-4.85
2211	存入保證金	1,133,357	0.03	920,285	0.02	213,072	23.15
2213	應付退休及離職金	4,418,330	0.11	4,043,614	0.09	374,716	9.27
2214	應付代管資產	4,077,314,097	99.47	4,286,128,587	99.65	-208,814,490	-4.87
3	基金餘額	12,289,104	0.30	6,956,914	0.16	5,332,190	76.65
31	基金餘額	12,289,104	0.30	6,956,914	0.16	5,332,190	76.65
311	基金餘額	12,289,104	0.30	6,956,914	0.16	5,332,190	76.65
3111	累積餘額	12,289,104	0.30	6,956,914	0.16	5,332,190	76.65

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	103,133,291	106,517,810	3,384,519	3.28	
43 勞務收入	6,000	12,700	6,700	111.67	
431服務收入	6,000	12,700	6,700	111.67	代理教師甄選報名費覈實繳庫。
45 財產收入	17,800	10,785	-7,015	-39.41	
451財產處分收入	10,000	785	-9,215	-92.15	財產報廢殘值變賣所得覈實繳庫。
45Y其他財產收入	7,800	10,000	2,200	28.21	員工停車收入8,400元及場地開放收入1,600元等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	100,177,731	102,830,157	2,652,426	2.65	
462公庫撥款收入	100,177,731	102,006,213	1,828,482	1.83	教育局敬師活動、照明設備汰換節能燈具及增設2歲專班設施費等補助款共計1,828,482元。
46Y政府其他撥入收入		823,944	823,944	0.00	教育部補助安心就學無力繳交代收代辦費、照明設備汰換節能燈具及增設2歲專班設施費等5項計畫共計823,944元。
4S 教學收入	2,696,760	3,176,554	479,794	17.79	
4S1學雜費收入	2,696,760	3,176,554	479,794	17.79	107學年度幼兒園增一班，學費及雜費覈實繳庫。
4Y 其他收入	235,000	487,614	252,614	107.50	
4YO受贈收入	5,000	11,809	6,809	136.18	外界捐款及利息覈實繳庫。
4YY雜項收入	230,000	475,805	245,805	106.87	學生簡訊服務費、學生證補卡費、清理以前年度代收代辦贖餘繳庫及伸縮縫工程拆除廢料變賣收入等共計475,805元覈實繳庫。

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	104,713,792	101,185,620	-3,528,172	-3.37	
53 國民教育計畫	68,944,487	64,734,113	-4,210,374	-6.11	
1 用人費用	64,382,247	60,683,484	-3,698,763	-5.75	
11 正式員額薪資	36,036,000	34,003,562	-2,032,438	-5.64	
113 職員薪金	36,036,000	34,003,562	-2,032,438	-5.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	795,856	757,512	-38,344	-4.82	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	388,960	338,520	-50,440	-12.97	
13 超時工作報酬	469,625	415,072	-54,553	-11.62	
131 加班費	469,625	415,072	-54,553	-11.62	
15 獎金	10,444,360	7,824,571	-2,619,789	-25.08	
151 考績獎金	5,889,000	3,608,423	-2,280,577	-38.73	
152 年終獎金	4,555,360	4,216,148	-339,212	-7.45	
16 退休及卹償金	11,300,688	12,968,384	1,667,696	14.76	
161 職員退休及離職金	11,300,688	12,968,384	1,667,696	14.76	
18 福利費	5,335,718	4,714,383	-621,335	-11.64	
181 分擔員工保險費	3,110,124	3,290,905	180,781	5.81	
183 傷病醫藥費	310,000	103,500	-206,500	-66.61	
187 員工通勤交通費	366,660	251,066	-115,594	-31.53	
18Y 其他福利費	1,548,934	1,068,912	-480,022	-30.99	
2 服務費用	2,208,940	2,103,667	-105,273	-4.77	
21 水電費	980,216	951,548	-28,668	-2.92	
212 工作場所電費	860,750	835,368	-25,382	-2.95	
214 工作場所水費	119,466	116,180	-3,286	-2.75	
23 旅運費	53,440	29,086	-24,354	-45.57	
231 國內旅費	38,440	29,086	-9,354	-24.33	
23Y 其他旅運費	15,000		-15,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	642,400	553,142	-89,258	-13.89	
252 一般房屋修護費	531,250	366,892	-164,358	-30.94	
255 機械及設備修護費	111,150	186,250	75,100	67.57	
27 一般服務費	91,824	167,386	75,562	82.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	9,100	-4,724	-34.17	
279 外包費		85,000	85,000		
27F 體育活動費	78,000	73,286	-4,714	-6.04	
28 專業服務費	441,060	402,505	-38,555	-8.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109,200	97,500	-11,700	-10.71	

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	140,200	-8,000	-5.40	
289 試務甄選費	1,760	8,500	6,740	382.95	
28A 電子計算機軟體服務費		35,980	35,980		
28Y 其他	181,900	120,325	-61,575	-33.85	
3 材料及用品費	1,049,820	925,891	-123,929	-11.80	
31 使用材料費	146,600	163,913	17,313	11.81	
315 設備零件	146,600	163,913	17,313	11.81	決算數較預算數減少123,929元，主要係因：學生參加比賽租車費用移列車租26,500元所致。
32 用品消耗	903,220	761,978	-141,242	-15.64	
321 辦公(事務)用品	12,000	5,832	-6,168	-51.40	
322 報章什誌	36,440	35,693	-747	-2.05	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,891	5,891	39.27	
32Y 其他	839,780	699,562	-140,218	-16.70	
4 租金、償債與利息	4,800	31,300	26,500	552.08	
44 交通及運輸設備租金		26,500	26,500		
442 車租		26,500	26,500		決算數較預算數增加26,500元，主要係因：學生參加比賽租車費用26,500元轉列至車租所致。
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	1,128,080	850,391	-277,689	-24.62	
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277,689元，主要係因：辦理清寒生午餐補助覈實支用賸餘274,990元所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,118,080	840,391	-277,689	-24.84	
746 獎勵費用		7,200	7,200		
74Y 其他	1,118,080	833,191	-284,889	-25.48	
9 其他	170,600	139,380	-31,220	-18.30	
91 其他支出	170,600	139,380	-31,220	-18.30	
91Y 其他	170,600	139,380	-31,220	-18.30	決算數較預算數減少31,220元，主要係因：國小游泳檢測未通過學生之暑期泳訓班報名費覈實支用賸餘16,800元所致。
54 學前教育計畫	15,825,593	15,734,295	-91,298	-0.58	
1 用人費用	15,254,209	14,982,179	-272,030	-1.78	

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	%	
11 正式員額薪資	10,545,410	10,782,789	237,379	2.25	
113 職員薪金	9,801,410	10,077,472	276,062	2.82	
114 工員工資	744,000	705,317	-38,683	-5.20	
13 超時工作報酬	127,004	13,160	-113,844	-89.64	
131 加班費	127,004	13,160	-113,844	-89.64	
15 獎金	2,566,854	2,014,525	-552,329	-21.52	
151 考績獎金	1,117,155	825,790	-291,365	-26.08	
152 年終獎金	1,449,699	1,188,735	-260,964	-18.00	
16 退休及卹償金	884,844	854,394	-30,450	-3.44	
161 職員退休及離職金	861,804	811,489	-50,315	-5.84	
162 工員退休及離職金	23,040	42,905	19,865	86.22	
18 福利費	1,130,097	1,317,311	187,214	16.57	
181 分擔員工保險費	922,267	1,124,629	202,362	21.94	
183 傷病醫藥費	2,580	1,700	-880	-34.11	
187 員工通勤交通費	173,250	158,982	-14,268	-8.24	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	112,636	112,684	48	0.04	
27 一般服務費	40,536	36,984	-3,552	-8.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,536	984	-3,552	-78.31	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	72,100	75,700	3,600	4.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,600	13,200	-400	-2.94	
28Y 其他	58,500	62,500	4,000	6.84	
3 材料及用品費	176,620	469,995	293,375	166.11	
31 使用材料費	116,000	397,544	281,544	242.71	
315 設備零件	116,000	397,544	281,544	242.71	決算數較預算數增加293,375元，主要係因：教育局補助幼兒園增班增置一萬元以下設備設施覈實支出306,544元所致。
32 用品消耗	60,620	72,451	11,831	19.52	
321 辦公（事務）用品	800	800			
322 報章什誌	10,000	35,000	25,000	250.00	
32Y 其他	49,820	36,651	-13,169	-26.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,128	104,697	-81,431	-43.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	186,128	104,697	-81,431	-43.75	

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	%	
74Y 其他	186,128	104,697	-81,431	-43.75	決算數較預算數減少81,431元，主要係因：辦理5歲以下低收入戶幼兒月費補助覈實支出賸餘81,431元所致。
9 其他	96,000	64,740	-31,260	-32.56	
91 其他支出	96,000	64,740	-31,260	-32.56	
91Y 其他	96,000	64,740	-31,260	-32.56	決算數較預算數減少31,260元，主要係因：幼兒導護費覈實支出賸餘31,260元所致。
5L 一般行政管理計畫	12,635,796	11,690,051	-945,745	-7.48	
1 用人費用	11,003,940	10,291,861	-712,079	-6.47	
11 正式員額薪資	7,212,000	6,963,481	-248,519	-3.45	
113 職員薪金	5,976,000	5,571,541	-404,459	-6.77	
114 工員工資	720,000	795,240	75,240	10.45	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	420,400	279,236	-141,164	-33.58	
131 加班費	420,400	279,236	-141,164	-33.58	
15 獎金	1,894,500	1,475,846	-418,654	-22.10	
151 考績獎金	993,000	704,895	-288,105	-29.01	
152 年終獎金	901,500	770,951	-130,549	-14.48	
16 退休及卹償金	604,320	630,875	26,555	4.39	
161 職員退休及離職金	546,720	512,171	-34,549	-6.32	
162 工員退休及離職金	57,600	118,704	61,104	106.08	
18 福利費	872,720	942,423	69,703	7.99	
181 分擔員工保險費	646,440	693,031	46,591	7.21	
187 員工通勤交通費	98,280	73,392	-24,888	-25.32	
18Y 其他福利費	128,000	176,000	48,000	37.50	
2 服務費用	1,343,856	1,216,350	-127,506	-9.49	
22 郵電費		82,279	82,279		
222 電話費		82,279	82,279		
27 一般服務費	749,256	822,071	72,815	9.72	
279 外包費	727,256	800,595	73,339	10.08	
27F 體育活動費	22,000	21,476	-524	-2.38	
28 專業服務費	522,600	240,000	-282,600	-54.08	
28Y 其他	522,600	240,000	-282,600	-54.08	
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	287,000	180,840	-106,160	-36.99	
32 用品消耗	287,000	180,840	-106,160	-36.99	

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	%	
321 辦公(事務)用品	284,000	177,840	-106,160	-37.38	決算數較預算數減少106,160元，主要係因：覈實支付辦公室電話費82,279元轉列至電話費所致。
325 服裝	3,000	3,000			
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	7,307,916	9,027,161	1,719,245	23.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,307,916	9,027,161	1,719,245	23.53	
51 購置固定資產	751,560	724,930	-26,630	-3.54	
514 購置機械及設備	653,760	627,130	-26,630	-4.07	1.決算數較預算數減少26,630元，主要係因：汰換個人電腦覈實支用賸餘24,000元所致。
515 購置交通及運輸設備	11,800	11,800			
516 購置什項設備	86,000	86,000			
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置電腦軟體未達一萬元計35,980元轉列電子計算機軟體服務費所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,520,356	8,302,231	1,781,875	27.33	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,520,356	8,302,231	1,781,875	27.33	決算數較預算數增加1,781,875元，主要係因：補助幼兒園增班增置設施經費計1,276,932元及住商節電照明設備汰換節能燈具計987,400元及預算編列工程覈實支用賸餘款482,457元等所致。

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)各項計畫以服務費用自行進用臨時人員：
 - 1.編列校警1人勞務外包費預算數527,256元；決算人數1人，決算數715,245元。
 - 2.編列消化超額職工業務外包費預算數200,000元、決算數170,350元。
- (2)工程管理費是以施工費 2%提列預算數 121,875 元，決算數 77,692 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
資產	21,864,918		1,700,093
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	11,328,927		1,170,295
交通及運輸設備	1,629,807		31,300
雜項設備	8,766,257		498,498
購建中固定資產			
電腦軟體	139,927		
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,170,295元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計627,130元。(2)撥入：龍門國中撥入單槍投影機等設備計276,884元。(3)受贈：應付代收款購置266,281元。減少數計167,461元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計117,461元。(2)撥出：發電機撥出予成德國中計50,000元

2.交通及運輸設備

增加數計31,300元，變動原因為：(1)增置：購置行動音箱等設備計11,800元。(2)受贈：應付代收款購置19,500元。

3.什項設備：

增加數計498,498元，變動原因為：(1)增置：購置移動43吋電視顯示器、碎紙機等設備計86,000元。(2)受贈：應付代收款購置412,498元。減少數計448,700元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備計448,700元。

4.電腦軟體

減少數計139,729元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計120,127元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷19,602元。

二、各項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		
755,890	-16,247,127	6,561,994
167,461	-8,457,790	3,873,971
	-1,029,348	631,759
448,700	-6,759,989	2,056,066
139,729		198

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		653,760			653,760	627,130	-26,630	
機械及設備		653,760			653,760	627,130	-26,630	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		11,800			11,800	11,800		
交通及運輸設備		11,800			11,800	11,800		
購建中固定資產								
雜項設備		86,000			86,000	86,000		
雜項設備		86,000			86,000	86,000		
購建中固定資產								
合 計		751,560			751,560	724,930	-26,630	

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	69	70	1	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	40	41	1	
正式職員	39	40	1	107.10.15府授教人字 第1076052362號函，核定107學年 度教職員工員額編制普通班增一班 增1位教師。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	18	18	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：1.編列校警1人勞務外包費預算數527,256元；決算人數1人，決算數715,245元。

2.消化超額職工業務外包費預算數200,000元、決算數170,350元。

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			84,770,080		80,468,408		-4,301,672	-5.07	
國民教育計畫			68,944,487		64,734,113		-4,210,374	-6.11	
學前教育計畫			15,825,593		15,734,295		-91,298	-0.58	

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	90,640,396	85,957,524	-4,682,872	-5.17
11 正式員額薪資	53,793,410	51,749,832	-2,043,578	-3.80
113 職員薪金	51,813,410	49,652,575	-2,160,835	-4.17
114 工員工資	1,464,000	1,500,557	36,557	2.50
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	795,856	757,512	-38,344	-4.82
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	388,960	338,520	-50,440	-12.97
13 超時工作報酬	1,017,029	707,468	-309,561	-30.44
131 加班費	1,017,029	707,468	-309,561	-30.44
15 獎金	14,905,714	11,314,942	-3,590,772	-24.09
151 考績獎金	7,999,155	5,139,108	-2,860,047	-35.75
152 年終獎金	6,906,559	6,175,834	-730,725	-10.58
16 退休及卹償金	12,789,852	14,453,653	1,663,801	13.01
161 職員退休及離職金	12,709,212	14,292,044	1,582,832	12.45
162 工員退休及離職金	80,640	161,609	80,969	100.41
18 福利費	7,338,535	6,974,117	-364,418	-4.97
181 分擔員工保險費	4,678,831	5,108,565	429,734	9.18
183 傷病醫藥費	312,580	105,200	-207,380	-66.34
187 員工通勤交通費	638,190	483,440	-154,750	-24.25
18Y 其他福利費	1,708,934	1,276,912	-432,022	-25.28
2 服務費用	3,665,432	3,432,701	-232,731	-6.35
21 水電費	980,216	951,548	-28,668	-2.92
212 工作場所電費	860,750	835,368	-25,382	-2.95
214 工作場所水費	119,466	116,180	-3,286	-2.75
22 郵電費	0	82,279	82,279	0.00
222 電話費	0	82,279	82,279	0.00
23 旅運費	53,440	29,086	-24,354	-45.57
231 國內旅費	38,440	29,086	-9,354	-24.33
23Y 其他旅運費	15,000	0	-15,000	-100.00
25 修理保養及保固費	642,400	553,142	-89,258	-13.89
252 一般房屋修護費	531,250	366,892	-164,358	-30.94
255 機械及設備修護費	111,150	186,250	75,100	67.57
27 一般服務費	881,616	1,026,441	144,825	16.43
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	10,084	-8,276	-45.08
279 外包費	727,256	885,595	158,339	21.77
27F 體育活動費	136,000	130,762	-5,238	-3.85
28 專業服務費	1,035,760	718,205	-317,555	-30.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	122,800	110,700	-12,100	-9.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	140,200	-8,000	-5.40
289 試務甄選費	1,760	8,500	6,740	382.95
28A 電子計算機軟體服務費	0	35,980	35,980	0.00
28Y 其他	763,000	422,825	-340,175	-44.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,513,440	1,576,726	63,286	4.18
31 使用材料費	262,600	561,457	298,857	113.81
315 設備零件	262,600	561,457	298,857	113.81
32 用品消耗	1,250,840	1,015,269	-235,571	-18.83
321 辦公(事務)用品	296,800	184,472	-112,328	-37.85
322 報章什誌	46,440	70,693	24,253	52.22
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,891	5,891	39.27
32Y 其他	889,600	736,213	-153,387	-17.24
4 租金、償債與利息	4,800	31,300	26,500	552.08
44 交通及運輸設備租金	0	26,500	26,500	0.00
442 車租	0	26,500	26,500	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	7,307,916	9,027,161	1,719,245	23.53
51 購置固定資產	751,560	724,930	-26,630	-3.54
514 購置機械及設備	653,760	627,130	-26,630	-4.07
515 購置交通及運輸設備	11,800	11,800	0	0.00
516 購置什項設備	86,000	86,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,520,356	8,302,231	1,781,875	27.33
581 遞延修繕房屋建築支出	6,520,356	8,302,231	1,781,875	27.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,315,208	956,088	-359,120	-27.31
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	1,304,208	945,088	-359,120	-27.54
746 獎勵費用	0	7,200	7,200	0.00
74Y 其他	1,304,208	937,888	-366,320	-28.09
9 其他	266,600	204,120	-62,480	-23.44
91 其他支出	266,600	204,120	-62,480	-23.44
91Y 其他	266,600	204,120	-62,480	-23.44
合 計	104,713,792	101,185,620	-3,528,172	-3.37

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	796,990	594,140	-202,850	-25.45	
187 員工通勤交通費	638,190	483,440	-154,750	-24.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	122,800	110,700	-12,100	-9.85	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	4,083,876,091	4,083,875,893	-198	
代管資產-土地改良物	400,406	400,406		
代管資產-土地	3,904,776,000	3,904,776,000		
代管資產-房屋及建築 設備	172,137,691	172,137,691		
機械及設備	3,873,971	3,873,971		
交通及運輸設備	631,759	631,759		
雜項設備	2,056,066	2,056,066		
電腦軟體	198		-198	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03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	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	20,232.00	0.00	0.00	0	20,232.00
	價值	3,985,704,000	0	80,928,000		3,904,776,000
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	10,386,715	0	0	9,986,309	400,406
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,489.29	0.00	0.00	117,900,181	22,489.29
	價值	290,037,872	0	0		172,137,691
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	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
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	總計	4,286,128,587	0	80,928,000	127,886,490	4,077,314,097

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

頁次： 2/ 2

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：事業用

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	0	0	0		0
	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	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	407	49	4	8,574,076	452
	價值	11,328,927	1,170,295	51,175		3,873,971
	數量	45	2	0	1,029,348	47
四. 交通及運輸設備	價值	1,629,807	31,300	0		631,759
	數量	266	14	13	7,204,202	267
	價值	8,766,257	498,498	4,487		2,056,066
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
	總值	21,724,991	1,700,093	55,662	16,807,626	6,561,796
	總值	4,307,853,578	1,700,093	80,983,662	144,694,116	4,083,875,893

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



機關首長



會計單位核簽



業務單位

臺北市地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
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
11,083,618	12,168,841	-1,085,223	係轉列其他準備金-其他1,085,223元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:46:17
頁次/總頁次：1/4

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	05576	2700		(上期餘額)		6,794,617	105,355,232	99,420,820	12,729,029
					臺北市地方教育發展基金					
				1203	A00416	0053059600			44,004	
				1203	A00412	0053060100			41,400	
				1203	A00412	0053060101			13,856	
				1203	A00410	0053060200			6,300	
				1203	A00411	0053060400			324,624	
				1203	A00411	0053060401			76,234	
				1203	A00411	0053060402			61,111	
				1204		7058318500		253		
				1204		7058318600		1,176,309		
				1204		7058318700		49,310		
				1205	E00011	6002659700			-2,932	
				1205		7058475300		493,700		
				1206	A00417	0053430900			198,008	
				1206	A00417	0053430901			109,151	
				1206	A00417	0053430902			57,215	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:17

頁次/總頁次：2/4

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	A00419	0053431300			171,301	
				1206	A00419	0053431301			10,100	
				1206	A00419	0053431302			22,056	
				1207		7058741600		244,995		
				1207		7058741700		493,700		
				1210	A00423	0053592000			101,552	
				1211	A00428	0053731100			142,020	
				1211	A00428	0053731101			31,138	
				1211	A00428	0053731102			23,680	
				1211	A00427	0053731400			4,000	
				1211	A00427	0053731401			11,640	
				1211	A00427	0053731402			987,400	
				1212	A00431	0053815000			5,696	
				1212	A00431	0053815001			13,800	
				1212		7059175300		795,952		
				1212		7059175400		600		
				1214		7059481100		595,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
 印表時間：23:46:17
 頁次/總頁次：3/4

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
				1217	A00434	0054273600			277,695	
				1217	A00438	0054273800			25,002	
				1217	A00438	0054273801			4,810	
				1217	A00438	0054273802			11,612	
				1217	A00436	0054274400			112,617	
				1218	A00440	0054418600			9,084	
				1218	A00440	0054418601			3,500	
				1218	A00443	0054462600			25,600	
				1218		7059767000		785		
				1220	A00445	0054740600			15,327	
				1220	A00445	0054740601			18,375	
				1220	A00448	0054810700			94,815	
				1220		7060074200		600		
				1221	A00451	0055054400			24,490	
				1221	A00451	0055054401			2,349	
				1221		7060196400		452		
				1222	A00454	0055099400			147,281	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:17

頁次/總頁次：4/4

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
			A00454	1222	A00454	0055099401			52,866	
			A00454	1222	A00454	0055099402			263,440	
				1224		7060453800		14,415		
			E00013	1225	E00013	6002794800			-80,000	
				1226		7060768900		10,130		
			A00460	1227	A00460	0056060700			9,890	
			A00459	1227	A00459	0056060900			391,664	
			A00459	1227	A00459	0056060901			217,316	
			A00459	1227	A00459	0056060902			99,998	
			A00456	1227	A00456	0056061000			230,008	
			A00456	1227	A00456	0056061001			9,056	
			A00461	1227	A00461	0056061200			240	
			A00462	1227	A00462	0056157000			16,000	
						*	6,794,617	109,231,433	103,857,209	12,168,841

臺北市南港區修德國民小學

銀行存款—保管款調節表

中華民國 107年12月31日

(第07號)全一頁

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年月日			小計	合計
(一)、帳面結存					4,341,290
公庫處特種基金保管款16055761900001				4,341,290	
加：受款人未向公庫兌現數					
1、					
2、					
3、					
4、					
5、					
6、					
加：轉入本校其他準備金					21,045
1、	其他準備金-獎助學金			21,045	
2、					
3、					
4、					
5、					
減：本校入帳銀行未入帳					
(二)、公庫結存					4,362,335
公庫處特種基金保管款16055761900001				4,362,335	

製表

組長李慧敏

主辦出納人員

教師兼
總務主任張雅祺

主辦會計人員

會計主任白芳菁

機關長官

臺北市南港區修德國民小學
校長李家旭

印表日期：107/12/28
 印表時間：23:52:42
 頁次/總頁次：1/3

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

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國小

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	05576	1900	(上期餘額)			3,600,354	24,373,137	22,326,992	5,646,499	
				臺北市修德國民小學特種基金保管款							
				1203	A00415	0053059800			49,310		
				1203	A00415	0053059801			14,000		
				1203	A00413	0053059900			5,060		
				1203	A00413	0053059901			14,042		
				1203	A00409	0053060000			4,500		
				1203	A00409	0053060001			44,747		
				1203	A00414	0053060300			9,051		
				1204		7058318400		40			
				1205		7058475000		168,607			
				1205		7058475100		97,860			
				1205		7058475200		1,595			
				1206	A00418	0053431000			52,302		
				1206	A00418	0053431001			23,694		
				1206	A00421	0053431100			5,202		
				1206	A00421	0053431101			352,974		
				1206	A00420	0053431200			500		
				1207	A00422	0053478200			156,949		
				1207		7058741200		88,360			
				1207		7058741300		99,772			
				1207		7058741400		4,072			
				1207		7058741500		1,124,901			
				1210	A00425	0053591900			338,847		
				1210	A00425	0053591901			98,740		
				1210	A00424	0053592100			49,530		
				1210	A00424	0053592101			172,474		
				1210		7058867000		4,978			
				1210		7058867100		5,300			

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：23:52:42
頁次/總頁次：2/3

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05576
支用機關名稱：修德國小

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
			A00426	1211		0053731200			888,606	
			A00429	1211		0053731300			137,801	
			A00429	1211		0053731301			425,497	
			A00430	1211		7059008700	265,710			
			A00432	1212		0053814900			5,000	
				1212		0053815200			79,495	
				1212		7059175100	9,050			
				1212		7059175200	66,514			
				1214		7059480800	480			
				1214		7059480900	24,420			
				1214		7059481000	12,000			
			A00433	1217		0054273700			26,000	
			A00439	1217		0054273900			160	
			A00439	1217		0054273901			22,513	
			A00435	1217		0054274000			105,254	
			A00437	1217		0054274200			46,627	
				1217		7059649100	16,000			
				1217		7059649200	15,000			
			A00441	1218		0054418400			12,480	
			A00442	1218		0054462200			13,102	
			E00012	1218		6002732500			-26,000	
				1218		7059766900	277,695			
				1219		7059917700	62,000			
			A00444	1220		0054740700			15,000	
			A00446	1220		0054740800			488,150	
			A00447	1220		0054810900			195,556	
			A00449	1221		0054920200			9,000	
			A00450	1221		0055054100			4,917	
			A00452	1221		0055054200			13,560	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:52:42

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列	基金別	機關	代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1221	A00452	0055054201			10,378	
						1221	A00453	0055054300			3,200	
						1222	A00455	0055099300			13,580	
						1222	A00455	0055099301			60,613	
						1222		7060330300		2,585		
						1226		7060768800		363,067		
						1227	A00458	0056060600			1,938	
						1227	A00458	0056060601			136,241	
						1227	A00457	0056061400			1,220	
						1227	A00457	0056061401			429,436	
						1227	A00457	0056061402			17,360	
						1227		7060959200		5,000		
						1228		7061131300		1,317		
						1228		7061131400		6,000		
						1228		7061131500		8,000		
						1228		7061131600		9,890		
						1228		7061337400		20,000		
						1228		7061337500		388,440		
						1228		7061337600		94,789		
						1228		7061337700		1,000		
									3,600,354	27,617,579	26,855,598	4,362,335

*

臺北市南港區修德國民小學
銀行存款—教育儲蓄戶調節表
中華民國 107年12月31日

(第07號)全一頁

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
(一)、帳面結存				2,500
公庫處教育儲蓄戶210131163104			2,500	
加：受款人未向公庫兌現數				
1、				
2、				
3、				
4、				
5、				
6、				
加：轉入本校其他準備金				87,441
1、		其他準備金-教育儲蓄戶	87,441	
2、				
3、				
4、				
5、				
減：本校入帳銀行未入帳				
(二)、公庫結存				89,941
公庫處教育儲蓄戶210131163104			89,941	

製表

組長李慧敏

主辦出納人員

教師兼
總務主任張雅祺

主辦會計人員

會計室
主任白芳菁

機關長官

李家旭

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163104	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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
1071207	9044403	轉支	5,300.00		89,936.00		
1071221		利息		5.00	89,941.00		組長李慧敏

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 108/01/01

印表時間 : 07:04:27

頁次/總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11988605576015

機關代號 : 05576

機關名稱 : 臺北市南港區修德國民小學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市南港區修德國小退撫基金繳費專戶

期間 : 107 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	13:04:55	1(轉收)		173,264	173,264	12月薪津代扣款
107/12/03	15:08:36	1(轉收)		321,774	495,038	12月機關代扣
107/12/07	11:06:28	1(轉收)		7,772	502,810	黃雅潔
107/12/07	11:07:01	1(轉收)		9,007	511,817	徐聖芳
107/12/07	11:10:01	2(轉支)	511,817		0	組長李慧敏

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區東新街 1 1 8 巷 8 6 號

戶 名： 台北市南港區修德國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334647
統一編號

臺灣銀行：00042789
印鑑卡號

總公司營利：010***59
事業統一編號

提撥率：15.0000%

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 →	2,829,621
107/12/06	D1	9,941	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	107/12/04	2,839,562
◎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： \$2,839,562

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-給付勞働合意結清金、
 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

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557613	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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	100452	匯入款		① 63,742.00	63,742.00	修德國小北市10
1071203	150131	匯入款		② 126,064.00	189,806.00	修德國小北市10
1071204	140147	轉支	189,806.00		0.00	

① 12月教職員工薪資代扣款。
 ② 12月份機關負擔。

組長李慧敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557611	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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	100452	匯入款		① 112,948.00	342,987.00	修德國小北市10
1071206	150712	匯入款		② 14,540.00	357,527.00	修德國小北市10
1071206	150713	匯入款		③ 239,598.00	597,125.00	修德國小北市10
1071207	101233	存現		④ 2,722.00	599,847.00	05576
1071211	111439	匯入款		⑤ 4,046.00	603,893.00	修德國小北市10
1071218	022240	健保費	294,446.00		309,447.00	10月110055582
1071218	022240	健保費	78,240.00		231,207.00	10月123578843
1071227	103957	匯入款		⑥ 30,259.00	261,466.00	修德國小北市11
1071227	103958	匯入款		⑦ 486,473.00	747,939.00	修德國小北市11
1071227	110814	存現		⑧ 11,712.00	759,651.00	05576
1071228	113513	轉支	759,651.00		0.00	

- ① 12月教職薪資代扣款
- ② 10月份應付款機關負擔
- ③ 10月份機關負擔
- ④ 補收10月份健保費(黃美英426元, 自似玫1356元, 沈煜盛940元)
- ⑤ 扣11月鄭玉珍等5人
- ⑥ 11-12月份應付款機關負擔
- ⑦ 11-12月份機關負擔
- ⑧ 補收11-12月份(高明瑜等8人) 組長李慧敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557612	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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	100452	匯入款		① 20,048.00	67,219.00	修德國小北市10
1071206	140558	存現		② 151.00	67,370.00	修德國小
1071206	150712	匯入款		③ 29,631.00	97,001.00	修德國小北市10
1071206	150713	匯入款		④ 65,319.00	162,320.00	修德國小北市10
1071210	105738	存現		⑤ 23.00	162,343.00	南港修德國小
1071211	111439	匯入款		⑥ 4,812.00	167,155.00	修德國小北市10
1071211	111440	匯入款		⑦ 380.00	167,535.00	修德國小北市10
1071217	010320	勞保費	121,481.00		46,054.00	10月040073740X
1071222	111245	匯入款		⑧ 32.00	46,086.00	修德國小北市11
1071222	111245	匯入款		⑨ 128.00	46,214.00	修德國小北市11
1071227	103958	匯入款		⑩ 53,616.00	99,830.00	修德國小北市11
1071227	103958	匯入款		⑪ 128,580.00	228,410.00	修德國小北市11
1071227	110727	存現		⑫ 4,410.00	232,820.00	05576
1071228	113350	轉支	232,660.00		160.00	

① 12月教職薪資代扣款。

② 補收10月份(張容榕等4人)

③ 10月份應付款機關負擔。

④ 10月份機關負擔。

⑤ 補收10月份(張平柔)

⑥ 扣11月份(高明瑜等19人)

⑦ 扣11月份(黃欣儀等5人)

⑧ 扣12月份(王秀卿)

⑨ 扣12月份(蔡欣穎等2人)

⑩ 11-12月份機關負擔。

⑪ 11-12月份應付款機關負擔。

⑫ 補收11-12月份(高明瑜等19人) 組長 李慧敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557614	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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	010323	勞退	68,144.00		10,890.00	09月040073740X
1071203	100452	匯入款		① 2,178.00	13,068.00	修德國小北市10
1071204	140002	轉支	9,941.00		3,127.00	
1071206	150712	匯入款		② 52,591.00	55,718.00	修德國小北市10
1071206	150713	匯入款		③ 26,676.00	82,394.00	修德國小北市10
1071210	105237	轉收		④ 9,941.00	92,335.00	南港修德國小
1071210	105358	轉支	87,979.00		4,356.00	南港修德國小
1071227	103958	匯入款		⑤ 46,931.00	51,287.00	修德國小北市11
1071227	103959	匯入款		⑥ 91,080.00	142,367.00	修德國小北市11
1071228	113453	轉支	142,367.00		0.00	

① 12月教職員薪資代扣款

② 10月份機關員擔

③ 10月份應付款機關員擔

④ 12月份勞工退休金

⑤ 11-12月份應付款機關員擔

⑥ 11-12月份機關員擔

組長李慧敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557601	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學公用事業費款
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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
1071206	150712	匯入款		5,202.00	56,601.00	修德國小北市10
1071206	150712	匯入款		93,399.00	150,000.00	修德國小北市10
1071219	022026	市水水	15,140.00		134,860.00	N240385382
1071220	021836	電費	71,392.00		63,468.00	16315210113
1071225	030958	電信費	9,056.00		54,412.00	071227880500
1071227	103959	匯入款		94,368.00	148,780.00	修德國小北市11
1071227	104000	匯入款		1,220.00	150,000.00	修德國小北市11

組長李慧敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557615	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學各項費款代扣
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
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	100452	匯入款		① 115,708.00	115,708.00	修德國小北市10
1071203	104602	轉支	115,708.00		0.00	修德國小
1071203	150131	匯入款		② 9,941.00	9,941.00	修德國小北市10
1071206	150711	匯入款		③ 5,041.00	14,982.00	修德國小北市10
1071206	150712	匯入款		④ 4,672.00	19,654.00	修德國小北市10
1071207	101918	轉支	9,713.00		9,941.00	05576
1071210	105136	轉支	9,941.00		0.00	南港修德國小
1071211	111439	匯入款		⑤ 422.00	422.00	修德國小北市10
1071212	115102	轉支	422.00		0.00	健保費
1071227	103958	匯入款		⑥ 7,373.00	7,373.00	修德國小北市11
1071227	103959	匯入款		⑦ 183.00	7,556.00	修德國小北市11
1071228	113532	轉支	7,556.00		0.00	

① 12月教職員工薪資代扣款(所得稅、長之互助金、公教退貸款)

② 12月份勞工退休金

③ 10月應付款二代健保補充保費

④ 10月二代健保補充保費

⑤ 卹虛和欣補保費

⑥ 11-12月應付款二代補保費(和國負擔)

⑦ 11-12月健保二代補充保費(檢附負擔) 組長李慧敏

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂