

4-0501575

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區胡適國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市南港區胡適國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	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 至 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 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	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、資本資產及長期負債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 30 至 30	頁
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	133,926,289	128,373,991	5,552,298	4.33
基金用途	140,440,990	129,984,056	10,456,934	8.04
賸餘(短絀-)	- 6,514,701	- 1,610,065	- 4,904,636	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,653,045	11,167,746	- 6,514,701	- 58.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,397,905	- 2,304,345	- 2,093,560	--

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

40501573-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區胡適國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列116,560,000元，決算數116,594,957元。

107學年下學期預定招收33班，實計招收35班，預計學生人數908人，實際學生人數935人。

108學年上學期預定招收33班，實計招收36班，預計學生人數908人，實際學生人數977人。

新購運動器材、教具及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、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等項目，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。新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,535,000元，決算數13,892,380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4,874,000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9,953,653元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理勤樸樓校舍東側及南側外牆整修工程及校園運動跑道建置工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	7,300人次	7,503人次

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區胡適國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108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133,926,289元，較預算數128,501,000元，增加5,425,289元，計增4.22%。

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119,842元，較預算數135,000元，減少15,158元，計減11.23%。

主要係因：

暑期游泳訓練班學生票報名費收入較預算減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100%。

主要係因：

本年度無財產變賣。

3.其他財產收入：決算數908,438元，較預算數755,000元，增153,438元，計增20.32%。

主要係因：

開放場地收入較預算增加。

4.公庫撥款收入：決算數132,804,364元，較預算數127,517,000元，增加5,287,364元，計增4.15%。

主要係因：

(1)校園運動場跑道建置工程 5,141,264元。(2)108年度校園樹木褐根病防治作業99,600元。(3)108年度兒童遊戲場修繕汰換計畫46,500元。

5.政府其他撥入收入：決算數67,010元，較預算數0元，增加67,010元。

主要係因：

(1)國小學生無力繳交代代辦費經費20,350元。(2)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費 44,160元。(3)108年度校園水域安全宣導計畫2,500元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數140,440,990元，較預算數135,969,000元，增加4,471,990元，計增3.29%。

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116,594,957元，較預算數116,560,000元，增加34,957元，計增0.03%。

主要係因：

教育局專案補助經費依規定覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數13,892,380元，較預算數14,535,000元，減少642,620元，計減4.42%。

主要係因：

校警勞務外包及校園安全機械保全等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數9,953,653元，較預算數4,874,000元，增加5,079,653元，計增104.22%。

主要係因：

統籌款-校園運動場跑道建置工程執行數5,141,264元併決算、辦理校園運動場跑道建置工程變更契約報經教育局同意動支基金餘額181,997元併決算、勤樸樓走廊牆面整修工程結餘款192,140元、設備結餘款9,040及轉列設備零件42,428元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區胡適國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,514,701元，較預算短絀數7,468,000元，計相差953,299元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘291,867元、清寒學生餐費補助覈實支用賸餘223,865元、開放場地收入增加153,438元及勤樸樓走廊牆面整修工程節餘款192,140元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,468,000元。

其他活動之淨現金流入509,850元。

本年度現金及約當現金之淨減4,397,905元。

期初現金及約當現金16,562,221元。

期末現金及約當現金12,164,316元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,620,971,664元，包括：

流動資產12,314,316元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,049,448元。

其他資產1,607,607,900元。

決算日負債總額為1,616,318,619元，包括：

流動負債6,579,798元。

其他負債1,609,738,821元。

決算日基金餘額為累積餘額4,653,045元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加3,410,754元，包括：

機械及設備2,637,774元。

交通及運輸設備211,138元。

什項設備561,842元。

六、其他：

(一)本年度併決算數10,673,890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。

本 頁 空 白

40501573-6

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	128,501,000	100.00	133,926,289	100.00	5,425,289	4.22	128,373,991	100.00
43 勞務收入	135,000	0.11	119,842	0.09	-15,158	-11.23	156,212	0.12
431服務收入	135,000	0.11	119,842	0.09	-15,158	-11.23	156,212	0.12
45 財產收入	758,000	0.59	908,438	0.68	150,438	19.85	1,147,119	0.89
451財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	12,320	0.01
452租金收入							126,391	0.10
45Y其他財產收入	755,000	0.59	908,438	0.68	153,438	20.32	1,008,408	0.79
46 政府撥入收入	127,517,000	99.23	132,871,374	99.21	5,354,374	4.20	127,007,830	98.94
462公庫撥款收入	127,517,000	99.23	132,804,364	99.16	5,287,364	4.15	126,959,031	98.90
46Y政府其他撥入收入			67,010	0.05	67,010	0.00	48,799	0.04
4Y 其他收入	91,000	0.07	26,635	0.02	-64,365	-70.73	62,830	0.05
4YY雜項收入	91,000	0.07	26,635	0.02	-64,365	-70.73	62,830	0.05
5 基金用途	135,969,000	100.00	140,440,990	100.00	4,471,990	3.29	129,984,056	100.00
53 國民教育計畫	116,560,000	85.73	116,594,957	83.02	34,957	0.03	111,343,709	85.66
5L 一般行政管理計畫	14,535,000	10.69	13,892,380	9.89	-642,620	-4.42	13,287,832	10.22
5M 建築及設備計畫	4,874,000	3.58	9,953,653	7.09	5,079,653	104.22	5,352,515	4.12
購建固定資產	4,838,000	3.56	9,953,653	7.09	5,115,653	105.74	5,324,195	4.10
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	28,320	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,468,000		-6,514,701		953,299	-12.77	-1,610,065	
期初基金餘額	9,010,485		11,167,746		2,157,261	23.94	12,777,811	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,542,485		4,653,045		3,110,560	201.66	11,167,746	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,673,890
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	13,640
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	139,798
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,287,364
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	57,455
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,555
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	34,957
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,131,121

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-7,468,000	-6,514,701	953,299	-12.77
812 調整非現金項目		1,606,946	1,606,946	
8123 流動資產淨減(淨增)		6,000	6,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,600,946	1,600,946	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,468,000	-4,907,755	2,560,245	-34.28
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		57,003	57,003	
825 增加短期債務及其他負債		452,847	452,847	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		509,850	509,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,468,000	-4,397,905	3,070,095	-41.11
84 期初現金及約當現金	15,099,240	16,562,221	1,462,981	9.69
85 期末現金及約當現金	7,631,240	12,164,316	4,533,076	59.40

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數72,441元及代管資產減少數11,997,269元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

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	1,620,971,664	100.00	1,637,357,400	100.00	-16,385,736	-1.00
1	資產	1,620,971,664	100.00	1,637,357,400	100.00	-16,385,736	-1.00
11	流動資產	12,314,316	0.76	16,718,221	1.02	-4,403,905	-26.34
111	現金	12,164,316	0.75	16,562,221	1.01	-4,397,905	-26.55
1112	銀行存款	12,164,316	0.75	16,562,221	1.01	-4,397,905	-26.55
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,540,350	0.34	11,159,345	0.68	-5,618,995	-50.35
1112-2	銀行存款-保管款	6,120,337	0.38	4,973,636	0.30	1,146,701	23.06
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	353,629	0.02	279,240	0.02	74,389	26.64
113	應收款項	0	0.00	6,000	0.00	-6,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	6,000	0.00	-6,000	-100.00
115	預付款項	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	150,000	0.01	150,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,049,448	0.06	977,007	0.06	72,441	7.41
124	準備金	1,049,448	0.06	977,007	0.06	72,441	7.41
1241	退休及離職準備金	959,148	0.06	886,707	0.05	72,441	8.17
124Y	其他準備金	90,300	0.01	90,300	0.01	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	90,300	0.01	90,300	0.01	0	0.00
13	其他資產	1,607,607,900	99.18	1,619,662,172	98.92	-12,054,272	-0.74
131	什項資產	1,607,607,900	99.18	1,619,662,172	98.92	-12,054,272	-0.74
1315	暫付及待結轉帳項	45,840	0.00	102,843	0.01	-57,003	-55.43
1316	代管資產	1,607,562,060	99.17	1,619,559,329	98.91	-11,997,269	-0.74
1316-1	代管資產-土地	1,574,355,071	97.12	1,586,111,740	96.87	-11,756,669	-0.74
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	5,587,275	0.34	5,827,875	0.36	-240,600	-4.13
1316-3	代管資產-其他政府	27,619,714	1.70	27,619,714	1.69	0	0.00

信託代理與保證資產 1,589,275

保證品 1,589,275

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,589,275元，係勤樸樓校舍補強及修復工程保固金134,879元、誠正樓重建機電標延長保固金60,000元及誠正樓重建暨活動中心第二期土建標工程結構體保固保證連帶保證書(有效期限109年12月1日遠碩營造股份有限公司)1,394,396元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為194,879元，係勤樸樓校舍補強及修復工程保固金134,879元、誠正樓重建機電標延長保固金60,000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。

北市南港區胡適國民小學
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	1,620,971,664	100.00	1,637,357,400	100.00	-16,385,736	-1.00
2	負債	1,616,318,619	99.71	1,626,189,654	99.32	-9,871,035	-0.61
21	流動負債	6,579,798	0.41	4,978,852	0.30	1,600,946	32.15
212	應付款項	6,370,638	0.39	4,801,092	0.29	1,569,546	32.69
2123	應付代收款	5,452,193	0.34	4,740,953	0.29	711,240	15.00
2125	應付費用	918,445	0.06	60,139	0.00	858,306	1,427.20
213	預收款項	209,160	0.01	177,760	0.01	31,400	17.66
2133	預收收入	209,160	0.01	177,760	0.01	31,400	17.66
22	其他負債	1,609,738,821	99.31	1,621,210,802	99.01	-11,471,981	-0.71
221	什項負債	1,609,738,821	99.31	1,621,210,802	99.01	-11,471,981	-0.71
2211	存入保證金	1,217,613	0.08	764,766	0.05	452,847	59.21
2213	應付退休及離職金	959,148	0.06	886,707	0.05	72,441	8.17
2214	應付代管資產	1,607,562,060	99.17	1,619,559,329	98.91	-11,997,269	-0.74
3	基金餘額	4,653,045	0.29	11,167,746	0.68	-6,514,701	-58.33
31	基金餘額	4,653,045	0.29	11,167,746	0.68	-6,514,701	-58.33
311	基金餘額	4,653,045	0.29	11,167,746	0.68	-6,514,701	-58.33
3111	累積餘額	4,653,045	0.29	11,167,746	0.68	-6,514,701	-58.33

信託代理與保證負債

1,589,275

應付保證品

1,589,275

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	128,501,000	133,926,289	5,425,289	4.22	
43 勞務收入	135,000	119,842	-15,158	-11.23	
431服務收入	135,000	119,842	-15,158	-11.23	係代理教師甄選報名費收入較少所致。
45 財產收入	758,000	908,438	150,438	19.85	
451財產處分收入	3,000		-3,000	-100.00	本年度無財產處分。
45Y其他財產收入	755,000	908,438	153,438	20.32	係開放場地收入增加所致。
46 政府撥入收入	127,517,000	132,871,374	5,354,374	4.20	
462公庫撥款收入	127,517,000	132,804,364	5,287,364	4.15	係收統籌款-校園運動場跑道建置工程5,141,264元、褐根病防治99,600元及遊戲場修繕汰換46,500元。
46Y政府其他撥入收入		67,010	67,010	0.00	(1)107學年國小生無力繳交代收代辦費10,795元。(2)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費44,160元。(3)108年度校園水域安全宣導計畫1,500元。(4)108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費10,555元。
4Y 其他收入	91,000	26,635	-64,365	-70.73	
4YY雜項收入	91,000	26,635	-64,365	-70.73	係數位學生證及提早入學簡章繳庫等，較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	135,969,000	140,440,990	4,471,990	3.29	
53 國民教育計畫	116,560,000	116,594,957	34,957	0.03	
1 用人費用	107,757,000	107,619,295	-137,705	-0.13	
11 正式員額薪資	61,560,000	60,888,366	-671,634	-1.09	
113 職員薪金	61,560,000	60,888,366	-671,634	-1.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	1,562,409	1,013,289	184.53	
124 兼職人員酬金	549,120	1,562,409	1,013,289	184.53	
13 超時工作報酬	667,892	517,968	-149,924	-22.45	
131 加班費	667,892	517,968	-149,924	-22.45	
15 獎金	15,390,000	14,113,307	-1,276,693	-8.30	
151 考績獎金	7,695,000	6,759,598	-935,402	-12.16	
152 年終獎金	7,695,000	7,353,709	-341,291	-4.44	
16 退休及卹償金	21,753,600	22,891,115	1,137,515	5.23	
161 職員退休及離職金	21,753,600	22,891,115	1,137,515	5.23	
18 福利費	7,836,388	7,646,130	-190,258	-2.43	
181 分擔員工保險費	5,268,660	5,455,643	186,983	3.55	
183 傷病醫藥費	253,500	185,917	-67,583	-26.66	
185 員工通勤交通費	642,600	557,150	-85,450	-13.30	
18Y 其他福利費	1,671,628	1,447,420	-224,208	-13.41	
2 服務費用	5,187,000	5,773,895	586,895	11.31	
21 水電費	2,423,789	2,174,285	-249,504	-10.29	
212 工作場所電費	1,857,860	1,605,621	-252,239	-13.58	決算數較預算數增 加586,895元，主要係因：一般房 屋修護費暨機械及設備修護費覈 實支出，較原預算增加。
214 工作場所水費	301,929	247,952	-53,977	-17.88	
216 氣體費	264,000	320,712	56,712	21.48	
23 旅運費	81,660	131,832	50,172	61.44	
231 國內旅費	57,660	80,600	22,940	39.78	
23Y 其他旅運費	24,000	51,232	27,232	113.47	
25 修理保養及保固費	1,149,757	1,576,479	426,722	37.11	
252 一般房屋修護費	669,380	798,153	128,773	19.24	
255 機械及設備修護費	480,377	778,326	297,949	62.02	
26 保險費	7,400		-7,400	-100.00	
26Y 其他保險費	7,400		-7,400	-100.00	
27 一般服務費	868,524	1,113,465	244,941	28.20	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	26,172	16,488	-9,684	-37.00	
279 外包費	466,464	465,576	-888	-0.19	

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	505,401	259,513	105.54	
27F 體育活動費	130,000	126,000	-4,000	-3.08	
28 專業服務費	655,870	777,834	121,964	18.60	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	225,600	211,837	-13,763	-6.10	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	85,100	22,700	-62,400	-73.33	
289 試務甄選費	1,270		-1,270	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		35,760	35,760		
28Y 其他專業服務費	343,900	507,537	163,637	47.58	
3 材料及用品費	2,368,000	2,200,043	-167,957	-7.09	
31 使用材料費	717,110	749,581	32,471	4.53	
315 設備零件	717,110	749,581	32,471	4.53	
32 用品消耗	1,650,890	1,450,462	-200,428	-12.14	
321 辦公(事務)用品	8,400	29,359	20,959	249.51	
322 報章雜誌	149,300	99,000	-50,300	-33.69	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	18,000	34,378	16,378	90.99	
32Y 其他用品消耗	1,475,190	1,287,725	-187,465	-12.71	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	965,000	773,285	-191,715	-19.87	
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191,715元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用，較原預算 減少。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	955,000	763,285	-191,715	-20.07	
743 獎勵費用		10,800	10,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	955,000	752,485	-202,515	-21.21	
9 其他	278,000	223,639	-54,361	-19.55	
91 其他支出	278,000	223,639	-54,361	-19.55	
91Y 其他	278,000	223,639	-54,361	-19.55	決算數較預算數減少54,361元，主 要係因：導護費覈實支用，較原 預算減少。
5L 一般行政管理計畫	14,535,000	13,892,380	-642,620	-4.42	
1 用人費用	12,414,000	12,259,838	-154,162	-1.24	

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	8,244,000	8,132,411	-111,589	-1.35	
113 職員薪金	7,344,000	7,113,761	-230,239	-3.14	
114 工員工資	360,000	418,800	58,800	16.33	
115 警餉	540,000	599,850	59,850	11.08	
13 超時工作報酬	509,116	360,319	-148,797	-29.23	
131 加班費	509,116	360,319	-148,797	-29.23	
15 獎金	1,915,500	1,847,208	-68,292	-3.57	
151 考績獎金	885,000	807,859	-77,141	-8.72	
152 年終獎金	1,030,500	1,039,349	8,849	0.86	
16 退休及卹償金	695,376	658,228	-37,148	-5.34	
161 職員退休及離職金	666,576	605,021	-61,555	-9.23	
162 工員退休及離職金	28,800	53,207	24,407	84.75	
18 福利費	1,050,008	1,261,672	211,664	20.16	
181 分擔員工保險費	722,808	846,807	123,999	17.16	
185 員工通勤交通費	151,200	221,830	70,630	46.71	
18Y 其他福利費	176,000	193,035	17,035	9.68	
2 服務費用	1,864,000	1,427,880	-436,120	-23.40	
22 郵電費	82,080	135,808	53,728	65.46	
222 電話費	82,080	135,808	53,728	65.46	決算數較預算數減少436,120元，主要係因：校警勞務外包及校園安全機械保全等覈實支出，並依實際需要勻支校園安全設施設備維護費。
25 修理保養及保固費	76,000	22,740	-53,260	-70.08	
252 一般房屋修護費	40,000		-40,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	36,000	22,740	-13,260	-36.83	
27 一般服務費	1,128,708	1,097,732	-30,976	-2.74	
279 外包費	1,106,708	1,076,732	-29,976	-2.71	
27F 體育活動費	22,000	21,000	-1,000	-4.55	
28 專業服務費	505,212	99,600	-405,612	-80.29	
28Y 其他專業服務費	505,212	99,600	-405,612	-80.29	
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	256,000	203,662	-52,338	-20.44	
31 使用材料費	4,000	3,128	-872	-21.80	
315 設備零件	4,000	3,128	-872	-21.80	決算數較預算數減少52,338元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支出，較原預算減少。
32 用品消耗	252,000	200,534	-51,466	-20.42	
321 辦公(事務)用品	249,000	197,534	-51,466	-20.67	

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	4,874,000	9,953,653	5,079,653	104.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,874,000	9,953,653	5,079,653	104.22	
51 購建固定資產	1,035,000	1,019,532	-15,468	-1.49	
514 購置機械及設備	1,023,000	1,008,532	-14,468	-1.41	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產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0元。
516 購置雜項設備	12,000	11,000	-1,000	-8.33	
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：購置電腦軟體單價未達1萬元，移列電腦軟體服務費。
54 遞延支出	3,803,000	8,934,121	5,131,121	134.92	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,803,000	3,610,860	-192,140	-5.05	決算數較預算數減少192,140元，主要係因：勤樸樓走廊牆面整修工程結餘款192,140元。
542 其他遞延支出		5,323,261	5,323,261		決算數較預算數增加5,323,261元，主要係因：統籌款-校園運動場跑道建置工程執行數5,141,264元及變更契約報經教育局同意動支基金餘額181,997元併決算。

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：本土語鐘點費，按節計算，預算數245,888元，決算數505,401元。

2. 外包費：

(1)游泳池救生員外包計1人，預算數466,464元，決算數465,576元。

(2)校警勞務外包計1人，預算數534,708元，決算數582,948元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包，按件計算，預算數140,000元，決算數80,400元。

(4)工友退休業務外包計1人，預算數432,000元，決算數413,384元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數70,271元，決算數106,287元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
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	
			增加	
			金額	類型
資產	619,058,879	-100,208,393	3,410,754	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,595,457	-734,884		
房屋及建築	550,487,100	-54,853,535		
機械及設備	34,680,474	-22,360,559	2,637,774	(1)
交通及運輸設備	2,466,362	-1,575,490	211,138	(4)
雜項設備	26,675,952	-20,683,925	561,842	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	153,534			
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2,637,774元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦15部等設備計1,008,532元。(2)撥入：教育局學校校園網路高速化交換器4臺等設備計152,572元。(3)受贈：108年度一般性補助購置平板電腦63臺等設備計1,476,670元。減少數計203,547元，變動原因為：報廢：經財政局核准報廢個人電腦一批等設備計203,547元。

2.交通及運輸設備：增加數計211,138元，變動原因為：受贈：部款補助購置監視器1臺等設備計211,138元。

3.雜項設備：增加數計561,842元，變動原因為：(1)增置：購置充實資優班數位學習資源設腳架1支11,000元。(2)受贈：山豬窟經費購置冷氣14臺等設備計550,842元。減少數計703,500元，變動原因為：報廢：經財政局核准報廢冷氣19臺計703,500元。

4. 電腦軟體：減少數計75,864元，變動原因為：無形資產攤銷：75,864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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市南港區胡適國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	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				
金 額	類 型			
982,911			-16,320,084	504,958,245
			-209,988	3,650,585
			-9,908,760	485,724,805
203,547	(5)	說明詳下表備註。	-3,444,899	11,309,243
		說明詳下表備註。	-372,960	729,050
703,500	(5)	說明詳下表備註。	-2,383,477	3,466,892
75,864	(11)	說明詳下表備註。		77,670

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		1,023,000			1,023,000	1,008,532	-14,468	
機械及設備		1,023,000			1,023,000	1,008,532	-14,468	
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		12,000			12,000	11,000	-1,000	
雜項設備		12,000			12,000	11,000	-1,000	
購建中固定資產								
合 計		1,035,000			1,035,000	1,019,532	-15,468	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	65	72	7	
正式職員	65	72	7	108學年度第一學期招收普通班36班，依臺北市政府民國108年10月28府授教人字第1083104195號函增列普通班教師7人。
一般行政管理計畫	11	12	1	
正式職員	9	10	1	釋出閒置空間得足額進用總務處專任組長，依臺北市政府民國108年10月28府授教人字第1083104195號函增列總務處專任組長1人。
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	76	84	8	
正式職員	74	82	8	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	76	84	8	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：本土語鐘點費，按節計算。
- 2.外包費：
 - (1)游泳池救生員外包計1人。
 - (2)校警勞務外包計1人。
 - (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包，按件計算。
 - (4)工友退休業務外包費計1人。

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	61,560,000		667,892		15,390,000	21,753,600		7,836,388		107,207,880	549,120	107,757,000
職員	61,560,000		667,892		15,390,000	21,753,600		7,836,388		107,207,880	549,120	107,757,000
工具												
一般行政管理計畫	8,244,000		509,116		1,915,500	695,376		1,050,008		12,414,000		12,414,000
職員	7,884,000		493,116		1,810,500	666,576		991,888		11,846,080		11,846,080
工具	360,000		16,000		105,000	28,800		58,120		567,920		567,920
合 計	69,804,000		1,177,008		17,305,500	22,448,976		8,886,396		119,621,880	549,120	120,171,000

註：

一、

(一)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，108年度預算編列76人，計8,580,000元，執行結果決算74人，計7,567,457元。

(二)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列76人，計8,725,500元，執行結果決算86人，計8,393,058元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金：

本土語鐘點費，按節計算，預算數245,888元，決算數505,401元。

(二)外包費：

(1)游泳池救生員外包計1人，預算數466,464元，決算數465,576元。

(2)校警勞務外包計1人，預算數534,708元，決算數582,948元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包，按件計算，預算數140,000元，決算數80,400元。

(4)工友退休業務外包計1人，預算數432,000元，決算413,384元。

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
60,888,366		517,968		14,113,307	22,891,115		7,646,130		106,056,886	1,562,409	107,619,295
60,888,366		517,968		14,113,307	22,891,115		7,646,130		106,056,886	1,562,409	107,619,295
8,132,411		360,319		1,847,208	658,228		1,261,672		12,259,838		12,259,838
7,713,611		341,157		1,744,082	605,021		1,194,132		11,598,003		11,598,003
418,800		19,162		103,126	53,207		67,540		661,835		661,835
69,020,777		878,287		15,960,515	23,549,343		8,907,802		118,316,724	1,562,409	119,879,133

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			116,560,000		116,594,957		34,957	0.03	
國民教育計畫			116,560,000		116,594,957		34,957	0.03	

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	120,171,000	119,879,133	-291,867	-0.24
11 正式員額薪資	69,804,000	69,020,777	-783,223	-1.12
113 職員薪金	68,904,000	68,002,127	-901,873	-1.31
114 工員工資	360,000	418,800	58,800	16.33
115 警餉	540,000	599,850	59,850	11.08
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	1,562,409	1,013,289	184.53
124 兼職人員酬金	549,120	1,562,409	1,013,289	184.53
13 超時工作報酬	1,177,008	878,287	-298,721	-25.38
131 加班費	1,177,008	878,287	-298,721	-25.38
15 獎金	17,305,500	15,960,515	-1,344,985	-7.77
151 考績獎金	8,580,000	7,567,457	-1,012,543	-11.80
152 年終獎金	8,725,500	8,393,058	-332,442	-3.81
16 退休及卹償金	22,448,976	23,549,343	1,100,367	4.90
161 職員退休及離職金	22,420,176	23,496,136	1,075,960	4.80
162 工員退休及離職金	28,800	53,207	24,407	84.75
18 福利費	8,886,396	8,907,802	21,406	0.24
181 分擔員工保險費	5,991,468	6,302,450	310,982	5.19
183 傷病醫藥費	253,500	185,917	-67,583	-26.66
185 員工通勤交通費	793,800	778,980	-14,820	-1.87
18Y 其他福利費	1,847,628	1,640,455	-207,173	-11.21
2 服務費用	7,051,000	7,201,775	150,775	2.14
21 水電費	2,423,789	2,174,285	-249,504	-10.29
212 工作場所電費	1,857,860	1,605,621	-252,239	-13.58
214 工作場所水費	301,929	247,952	-53,977	-17.88
216 氣體費	264,000	320,712	56,712	21.48
22 郵電費	82,080	135,808	53,728	65.46
222 電話費	82,080	135,808	53,728	65.46
23 旅運費	81,660	131,832	50,172	61.44
231 國內旅費	57,660	80,600	22,940	39.78
23Y 其他旅運費	24,000	51,232	27,232	113.47
25 修理保養及保固費	1,225,757	1,599,219	373,462	30.47
252 一般房屋修護費	709,380	798,153	88,773	12.51
255 機械及設備修護費	516,377	801,066	284,689	55.13
26 保險費	7,400	0	-7,400	-100.00
26Y 其他保險費	7,400	0	-7,400	-100.00
27 一般服務費	1,997,232	2,211,197	213,965	10.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,172	16,488	-9,684	-37.00
279 外包費	1,573,172	1,542,308	-30,864	-1.96
27D 計時與計件人員酬金	245,888	505,401	259,513	105.54
27F 體育活動費	152,000	147,000	-5,000	-3.29
28 專業服務費	1,161,082	877,434	-283,648	-24.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225,600	211,837	-13,763	-6.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,100	22,700	-62,400	-73.33
289 試務甄選費	1,270	0	-1,270	-100.00

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	35,760	35,760	0.00
28Y 其他專業服務費	849,112	607,137	-241,975	-28.50
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	2,624,000	2,403,705	-220,295	-8.40
31 使用材料費	721,110	752,709	31,599	4.38
315 設備零件	721,110	752,709	31,599	4.38
32 用品消耗	1,902,890	1,650,996	-251,894	-13.24
321 辦公(事務)用品	257,400	226,893	-30,507	-11.85
322 報章雜誌	149,300	99,000	-50,300	-33.69
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	34,378	16,378	90.99
32Y 其他用品消耗	1,475,190	1,287,725	-187,465	-12.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,874,000	9,953,653	5,079,653	104.22
51 購建固定資產	1,035,000	1,019,532	-15,468	-1.49
514 購置機械及設備	1,023,000	1,008,532	-14,468	-1.41
516 購置雜項設備	12,000	11,000	-1,000	-8.33
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
54 遞延支出	3,803,000	8,934,121	5,131,121	134.92
541 遞延修繕房屋建築支出	3,803,000	3,610,860	-192,140	-5.05
542 其他遞延支出	0	5,323,261	5,323,261	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966,000	774,285	-191,715	-19.85
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、獎勵、慰問、照護與救濟	955,000	763,285	-191,715	-20.07
743 獎勵費用	0	10,800	10,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	955,000	752,485	-202,515	-21.21
9 其他	278,000	223,639	-54,361	-19.55
91 其他支出	278,000	223,639	-54,361	-19.55
91Y 其他	278,000	223,639	-54,361	-19.55
合 計	135,969,000	140,440,990	4,471,990	3.29

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108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	1,301,288	1,496,218	194,930	14.98	
185 員工通勤交通費	793,800	778,980	-14,820	-1.87	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	505,401	259,513	105.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225,600	211,837	-13,763	-6.10	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市南港區胡適國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	2,112,520,305	2,112,442,635	-77,670	
代管資產-土地	1,574,355,071	1,574,355,071		
代管資產-房屋及建築 設備	5,587,275	5,587,275		
代管資產-其他政府	27,619,714	27,619,714		
土地改良物	3,650,585	3,650,585		
房屋及建築	485,724,805	485,724,805		
機械及設備	11,309,243	11,309,243		
交通及運輸設備	729,050	729,050		
雜項設備	3,466,892	3,466,892		
電腦軟體	77,670		-77,670	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

[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 : 109/01/01

印表時間 : 07:04:12

頁次/總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11987905575015

帳戶名稱 : 臺北市南港區胡適國小退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05575

期間 : 108 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市南港區胡適國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:13:05	1(轉收)		260,257	260,257	
108/12/04	11:56:55	1(轉收)		17,273	277,530	
108/12/04	11:56:59	1(轉收)		483,330	760,860	
108/12/09	14:26:11	2(轉支)	760,860		0	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:33

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	108	05575	2700		(上期餘額)		11,249,645	134,366,502	137,137,375	8,478,772
					臺北市政府教育發展基金					
				1203		7089007600		616,085		
				1204	A00306	0082264700			350,815	
				1204	A00306	0082264701			57,937	
				1204	A00310	0082265000			166,915	
				1204	A00310	0082265001			19,950	
				1204	A00308	0082265100			588,477	
				1204	A00308	0082265101			68,208	
				1205		7089293000		37,700		
				1206	A00313	0082510200			250,794	
				1206	A00313	0082510201			3,732	
				1206	A00315	0082510500			154,122	
				1206	A00315	0082510501			8,300	
				1209	A00317	0082669100			9,110	
				1209	A00317	0082669101			10,372	
				1209	A00319	0082669200			30,779	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:33
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
	1210					7089655900	113			
	1210					7089656000	900			
	1212		A00321			0083045400		137,727		
	1212		A00321			0083045401		37,524		
	1212		A00321			0083045402		40,000		
	1212					7089960300	10,555			
	1213		E00007			6004144600			-33,456	
	1216					7090245900	170,040			
	1216					7090246000	36,000			
	1217		A00325			0083347800			118,400	
	1217		A00325			0083347801			16,000	
	1217		A00324			0083348000			445,077	
	1217		A00324			0083348001			120,420	
	1219		A00327			0083658600			25,536	
	1219		A00327			0083658601			5,370	
	1223		A00328			0083991400			196,290	
	1223		A00328			0083991401			11,267	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:33

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
				1224		7091048100		99,600		
				1224		7091048200		5,000		
				1225	A00333	0084374900			1,000	
				1225	A00334	0084375000			340,599	
				1225	A00334	0084375001			57,937	
				1225	A00339	0084375200			94,325	
				1225	A00339	0084375201			38,000	
				1225	A00336	0084376200			346,237	
				1225	A00336	0084376201			57,937	
				1225		7091194500		339		
				1226	A00341	0084629300			18,104	
				1226	A00341	0084629301			1,464	
				1226	A00343	0084629800			32,674	
				1226	A00343	0084629801			4,194	
				1226	A00345	0084630500			113,862	
				1226	A00345	0084630501			1,464	
				1226		7091353500		4,440		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:33

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
				1227	A00347	0084915400			3,771	
				1227	E00008	6004246500			-80,000	
				1230	A00350	0085273300			4,160	
				1231		7091895800		46,500		
						*	11,249,645	135,393,774	141,012,769	5,630,650

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

FA 108 05575 1900

(上 期 餘 額)

臺北市胡適國民小學特種基金保管款

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：108年12月01日至108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31

印 表 時 間：20:58:43

頁 次/總 頁 次：1/3

收 件 編 號	憑 單 編 號	收 辦 日 期	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
7089007500		1203	4,973,636	29,120,997	25,974,263	8,120,370
0082264800	A00307	1204		10,000	1,317	
0082264801	A00307	1204			38,160	
0082265200	A00312	1204			2,362	
0082265300	A00309	1204			17,273	
0082265600	A00311	1204			34,934	
0082265601	A00311	1204			420,277	
7089174400		1204		5,460		
7089174500		1204		69,300		
7089174600		1204		11,840		
7089292900		1205		9,500		
0082510100	A00314	1206			558	
0082584600	A00316	1209			97,456	
0082584601	A00316	1209			426,749	
0082669300	A00320	1209			185,218	
0082669400	A00318	1209			23,184	
0082669401	A00318	1209			36,189	
7089515400		1209		24,640		
7089655600		1210		2,100		
7089655700		1210		6,000		
7089655800		1210		16,775		
7089806400		1211		46,000		
0083045700	A00322	1212			244	
0083045701	A00322	1212			485,229	
0083045702	A00322	1212			15,000	
7089960200		1212		136,590		
7090108800		1213		16,005		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

類別 年度 編列
機關 基金別
代號

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:58:43
頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7090108900	360			
				1216	A00323	0083236600			28,870	
				1216	A00323	0083236601			89,524	
				1216		7090245500				2,000
				1216		7090245600				3,000
				1216		7090245700				50,000
				1216		7090245800				69,120
				1217		7090359200				2,000
				1218		7090489900				10,555
				1219	A00326	0083658400				70
				1219	A00326	0083658401				26,141
				1219		7090630600				12,000
				1219		7090630700				8,000
				1220		7090771900				105,120
				1223	A00329	0083991800				140,194
				1223	A00329	0083991801				5,000
				1223	A00330	0084007300				108,878
				1223		7090919500				59,591
				1223		7090919600				6,000
				1223		7090919700				3,000
				1225	A00331	0084374700				4,440
				1225	A00338	0084375100				823,389
				1225	A00332	0084375300				442
				1225	A00337	0084375400				1,317
				1225	A00337	0084375401				49,808
				1225	A00335	0084375600				1,317
				1225	A00335	0084375601				22,293
				1225		7091194200				38,775
				1225		7091194300				280

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05575

支用機關名稱：胡適國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:58:43
頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1225		7091194400		640		
1226	A00340	0084627700			4,500	
1226	A00346	0084628800			54,970	
1226	A00342	0084629600			685	
1226	A00344	0084630000			3,500	
1226	A00344	0084630001			38,233	
1226		7091353200		26,252		
1226		7091353300		269,906		
1226		7091353400		1,000		
1227	A00348	0084915600		14,800	15,372	
1227		7091515300				
1230	A00349	0085273200			210,944	
1231		7091895200		181,672		
1231		7091895300		34,092		
1231		7091895400		33,280		
1231		7091895500		112,791		
1231		7091895600		5,000		
1231		7091895700		2,560		
1231		7092114800		8,000		
			4,973.636	30,535,001	29,388,300	6,120,337

*

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557501	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學公用事業費款
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081206	143105	匯入款		11,141.00	161,141.00	胡適國小北市10
1081217	100841	匯入款		305,851.00	466,992.00	胡適國小北市11
1081218	023333	市水水	11,141.00		455,851.00	N130543308
1081220	023356	電費	305,851.00		150,000.00	16364260116
1081223	112410	匯入款		11,267.00	161,267.00	胡適國小北市11
1081225	023650	電信費	11,267.00		150,000.00	081227824949

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557511	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101113	匯入款		3,318.00	305,415.00	胡適國小北市10
1081202	101114	匯入款		146,672.00	452,087.00	胡適國小北市10
1081203	150150	存現		1,796.00	453,883.00	胡適國小
1081204	110550	匯入款		318,312.00	772,195.00	胡適國小北市10
1081204	110551	匯入款		4,195.00	776,390.00	胡適國小北市10
1081212	153304	匯入款		325.00	776,715.00	胡適國小北市11
1081217	023522	健保費	432,578.00		344,137.00	10月110055573
1081217	023522	健保費	42,379.00		301,758.00	10月123578834
1081224	151827	存現		1,300.00	303,058.00	05575
1081225	104109	匯入款		319,698.00	622,756.00	胡適國小北市11
1081225	104110	匯入款		4,195.00	626,951.00	胡適國小北市11
1081225	104110	匯入款		4,195.00	631,146.00	胡適國小北市11
1081225	112450	匯入款		318,570.00	949,716.00	胡適國小北市11
1081226	114316	轉支	474,858.00		474,858.00	
1081226	114622	轉支	474,858.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557512	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101114	匯入款		1,932.00	30,181.00	胡適國小北市10
1081202	101114	匯入款		10,260.00	40,441.00	胡適國小北市10
1081203	150112	存現		206.00	40,647.00	胡適國小
1081204	110551	匯入款		11,021.00	51,668.00	胡適國小北市10
1081204	110551	匯入款		45,086.00	96,754.00	胡適國小北市10
1081212	153305	匯入款		2,115.00	98,869.00	胡適國小北市11
1081212	153305	匯入款		2,020.00	100,889.00	胡適國小北市11
1081217	023522	勞保費	72,339.00		28,550.00	10月040060990Y
1081223	112410	匯入款		1,856.00	30,406.00	胡適國小北市11
1081224	151837	存現		77.00	30,483.00	05575
1081224	151852	存現		244.00	30,727.00	05575
1081225	104109	匯入款		42,944.00	73,671.00	胡適國小北市11
1081225	104110	匯入款		11,021.00	84,692.00	胡適國小北市11
1081225	104110	匯入款		11,021.00	95,713.00	胡適國小北市11
1081225	112450	匯入款		44,078.00	139,791.00	胡適國小北市11
1081226	114027	轉支	69,149.00		70,642.00	
1081226	114152	轉支	70,642.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557513	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101114	匯入款		88,139.00	88,139.00	胡適國小北市10
1081204	115630	匯入款		170,605.00	258,744.00	胡適國小北市10
1081206	111845	轉支	258,744.00		0.00	05575

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557514	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101114	匯入款		7,392.00	72,243.00	胡適國小北市10
1081203	024729	勞退	42,675.00		29,568.00	09月040060990Y
1081203	024729	勞退	7,392.00		22,176.00	09月040060990Y
1081204	110551	匯入款		36,813.00	58,989.00	胡適國小北市10
1081204	110552	匯入款		8,394.00	67,383.00	胡適國小北市10
1081211	091324	轉支	52,599.00		14,784.00	
1081212	153305	匯入款		1,692.00	16,476.00	胡適國小北市11
1081224	151902	存現		208.00	16,684.00	05575
1081225	104109	匯入款		34,714.00	51,398.00	胡適國小北市11
1081225	104110	匯入款		8,394.00	59,792.00	胡適國小北市11
1081225	104111	匯入款		8,394.00	68,186.00	胡適國小北市11
1081225	112450	匯入款		35,557.00	103,743.00	胡適國小北市11
1081226	113247	轉支	51,450.00		52,293.00	
1081226	113659	轉支	52,293.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557515	中文名稱	臺北市南港區胡適國民小學各項費款代扣
機關代碼	05575	機關名稱	臺北市南港區胡適國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101114	匯入款		129,041.00	175,661.00	胡適國小北市10
1081203	145617	轉支	46,620.00		129,041.00	
1081203	145744	轉支	129,041.00		0.00	
1081204	110551	匯入款		6,673.00	6,673.00	胡適國小北市10
1081204	110551	匯入款		15,867.00	22,540.00	胡適國小北市10
1081204	115630	匯入款		2,750.00	25,290.00	胡適國小北市10
1081206	111755	轉支	2,750.00		22,540.00	05575
1081206	111817	轉支	22,540.00		0.00	05575
1081225	104110	匯入款		27,515.00	27,515.00	胡適國小北市11
1081225	112450	匯入款		3,630.00	31,145.00	胡適國小北市11
1081226	113522	轉支	31,145.00		0.00	
1081227	111839	匯入款		3,771.00	3,771.00	胡適國小北市11
1081227	111839	匯入款		15,372.00	19,143.00	胡適國小北市11
1081230	112452	轉支	19,143.00		0.00	

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市南港區胡適國小零用金專戶

君 收

115 台北市南港區舊庄街1段1號

(074)

台北富邦銀行

帳 號：420131082222

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦
108/12					7007900	
108/12/03	3880002	領現	7007900		000	
108/12/09		滙入款	胡適國小 北市11	1948200	1948200	
108/12/09		滙入款	胡適國小 北市11	5937300	7885500	
108/12/11	3880003	領現		7885500	000	
108/12/19		滙入款	胡適國小 北市11	2621100	2621100	
108/12/19		滙入款	胡適國小 北市11	3090600	5711700	
108/12/20	3880004	領現		5711700	000	
108/12/26		滙入款	胡適國小 北市11	4173300	4173300	
108/12/26		滙入款	胡適國小 北市11	3686800	7860100	
108/12/26	3880005	領現		7860100	000	
		合計		28465200	21457300	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區舊莊街一段 1 號

戶 名： 臺北市南港區胡適國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號： 17135333

臺灣銀行
印鑑卡號： 00044225

總公司營利
專業統一編號： 041***43

提撥率： 8.0000%

對帳單
起迄日期： 108/12/01~108/12/31

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	956,398
108/12/10	D1	2,750	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/06	959,148

◎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：

\$959,148

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

胡適國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
	總計		3	81,632	0	0	0	0	3,962	226,762	3	77,670
	應用系統 小計		1	81,632	0	0	0	0	3,962	162,442	1	77,670
6002010000-0001	academic vmware	套	1	81,632	0	0	0	0	3,962	162,442	1	77,670
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	0	0	0	0	0	0	64,320	2	0
6002030000-0001	廣播軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0002	無線投影軟體 airserver	套	1	0	0	0	0	0	0	28,320	1	0

製表

會計室 廖純婉

覆核

會計室 廖純婉

主辦會計

會計室 廖純婉

機關長官

台北市市長
胡適國民小學
蔡舒文

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位套帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市南港區胡適國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月03日

民國108年12月01日起至民國108年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	3	27,619,714.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	27,619,714.00	0	0.00
	公頃	0.067125		0.000000		0.000000		0.067125					
土地改良物	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	個	0		0		0		0		0		0	
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	棟	0		0		0		0		0		0	
房屋建築及設備	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		0	
房屋建築及設備	其它	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	個	0		0		0		0		0		0	
總值		3.00	27,619,714.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	27,619,714.00	0	0.00

製表：徐蕭敬陽

覆核

謝靜璇

主辦財產管理人員

徐蕭敬陽

主辦會計人員

廖純純

機關首長

蔡舒文

連絡電話：

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

臺北市南港區胡適國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	面積				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	2	0	0		0
	價值	3,668,084	0	0	17,499	3,650,585
二. 房屋建築及設備	筆數	2	0	0		2
	面積	15,383.85	0.00	0.00	825,730	15,383.85
三. 機械及設備	筆數	1,112	9	0		1,121
	價值	11,186,570	433,146	0	310,473	11,309,243
四. 交通及運輸設備	筆數	83	1	0		84
	價值	730,051	32,000	0	33,001	729,050
五. 什項設備	筆數	461	1	0		462
	價值	3,690,659	24,000	0	247,767	3,466,892
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計		505,825,899	489,146	0	1,434,470	504,880,575
合計		2,085,788,295	489,146	0	1,454,520	2,084,822,921

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

會計單位核簽

機關首長

許嘉晴

會計

蔡舒文

謝靜琪

臺北市南港區胡適國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	1	0	0		1
	面積	10,385.75	0.00	0.00	0	10,385.75
	價值	1,574,355,071	0	0		1,574,355,071
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,430.79	0.00	0.00	20,050	4,430.79
	價值	5,607,325	0	0		5,607,325
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	1,579,962,396	0	0	20,050	1,579,942,346
小計						

保管品月報表

108年12月31日

日期	寄存日		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
	日期	編號								
104.11.04	104.11.04	A104110 4007	臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-合作金庫民族分行	張	1	134,879	台北富邦銀行公庫處	勤樸樓校舍補強及修復工程保固金(銓偉工程有限公司)	
104.12.31	104.12.31	A104123 1004	臺北市南港區胡適國民小學	定期存款存單-上海商業儲蓄銀行 新店分行	張	1	60,000	台北富邦銀行公庫處	誠正樓機電標一期延長保固金(季橋工程有限公司)	
105.01.20	105.01.20	B105012 0002	臺北市南港區胡適國民小學	保固保證金連帶保證書-彰化銀行 古亭分行	張	1	1,394,396	台北富邦銀行公庫處	誠正樓第一期土建標工程結構體保固保證金連帶保證書(遠碩營造股份有限公司)	
小計							1,589,275			

經辦人員

單位主管

主辦會計人員

機關長官

長曾美雲

謝靜琪

廖純婉

蔡舒文

內部現金檢查報告表

中華民國108年12月31日

檢 查 項 目		說 明
專 戶 存 款		差異原因詳銀行存款保管款調節表
帳 面 結 存	6,120,337 元	
銀 行 結 存	6,120,337 元	共 計 0 元
差 額	0 元	附銀行對帳單 1 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 1 份
保 管 款 ：		
帳 面 結 存	6,120,337 元	
有 價 證 券	0 元	
銀 行 結 存	6,120,337 元	
保 管 品	1,589,275 元	
現 金	0 元	
其 他 經 管 現 金	元	
附 銀 行 對 帳 單	4 份	
附 集 中 支 付 處 對 帳 單	1 份	

經管人員
出納組長

[經 管 人 員 印 章]

總務主任

[總 務 主 任 印 章]

檢查人

會計室主任 廖純婉

機關長官

[機關長官印章] 蔡舒文

銀行存款-保管款調節表

中華民國108年12月31日

摘要	日期			公庫 支票 號數	金額		
	年	月	日			小	計合
(一)帳面結存：							
(1)台北富邦銀行南港分行16055751900006 帳號						6,120,337	
(二)未兌現支票合計：							
							-
(三)銀行未入帳本校已入帳合計：							
公庫結存：							
(一)教育發展基金保管金專戶16055751900006 帳號							6,120,337
(二)教育儲蓄戶210131161845 帳號							353,629

出納人員：

曾美雲

總務主任

謝靜琪

機關長官：

主辦會計人員：

會計室主任 廖純婉

臺北南港區
胡適國民小學
校長 蔡舒文

裝

主辦會計人員：

會計室主任 廖純婉

機關長官：

臺北市南港區胡適國民小學校長 蔡舒文

訂