

4-0501600

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

臺北市內湖區碧湖國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市內湖區碧湖國民小學編

訂

# 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 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 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 20 | 頁 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表.....              | 第 22 至 23 | 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表.....               | 第 24 至 25 | 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 27 至 27 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表.....                     | 第 28 至 29 | 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 30 至 30 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表.....                     | 第 31 至 32 | 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表.....             | 第 33 至 33 | 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..... | 第 34 至 34 | 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           | 183,724,493 | 166,059,183 | 17,665,310 | 10.64 |
| 基金用途           | 179,761,759 | 170,629,084 | 9,132,675  | 5.35  |
| 賸餘(短絀-)        | 3,962,734   | -4,569,901  | 8,532,635  | --    |
| 餘絀情形：          |             |             |            |       |
| 基金餘額           | 9,672,626   | 5,709,892   | 3,962,734  | 69.40 |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |       |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 3,333,367   | -1,915,989  | 5,249,356  | --    |

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

40501600-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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137,538,000元，決算數134,594,735元。

107學年下學期預定招收44班，實際招收37班，預計學生人數994人，實際學生人數942人。

108學年上學期預定招收44班，實際招收35班，預計學生人數994人，實際學生人數914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11,704,000元，決算數12,164,363元。

107學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

108學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數152人，實際學生人數152人。

新購幼兒教具，並辦理幼兒園招生等項目，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,071,000元，決算數17,017,289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7,119,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數752,000元），決算數15,985,372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。

##### (五)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    |
|--------|------------------|-------|----------------|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計劃學生比率 | 60%   | 比率為66%，達原訂目標值。 |

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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183,724,493元，較預算數173,636,000元，增加10,088,493元，計增5.81%。

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1,800元，較預算數8,000元，減少6,200元，計減77.50%。

主要係因：

教師甄選報名人數未如預期致較預算少。

2.財產處分收入：決算數40,160元，較預算數30,000元，增加10,160元，計增33.87%。

主要係因：

報廢財產依實際狀況執行較預算多。

3.租金收入：決算數23,578元，較預算數24,000元，減少422元，計減1.76%。

主要係因：

校地租金依實際使用面積及公告地價設算所致減少422元。

4.其他財產收入：決算數99,790元，較預算數113,000元，減少13,210元，計減11.69%。

主要係因：

場地出借未如預期致較預算少。

5.公庫撥款收入：決算數179,784,070元，較預算數170,556,000元，增加9,228,070元，計增5.41%。

主要係因：

(1)統籌款108年度校園電源改善(第一期)工程3,089,933元。

(2)局款非統籌款108年度能源管理系統建置工程211,961元。

(3)統籌款108學年度附設幼兒園2歲專班工程款5,863,672元。

(4)局款非統籌108年度照明設備汰換節能燈具經費62,504元。

6.政府其他撥入收入：決算數792,451元，較預算數0元，增加792,451元。

主要係因：

(1)RA7306 107學年國小生無力繳交代收代辦費14,305元。

(2)RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費44,510元。

(3)RA7805 108年度能源管理系統建置工程211,961元。

(4)RA8805 108年度照明設備汰換節能燈具經費62,504元。

(5)RA8715 108年教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費300,000元。

(6)RA8318 108-1國小學生無力繳交代收代辦經費14,490元。

(7)RA8417 108-1 2-4歲幼兒低收.中低收入代辦費補助144,681元。

7.學雜費收入：決算數2,587,773元，較預算數2,357,000元，增加230,773元，計增9.79%。

主要係因：

教育局補助2-4歲幼兒免學費補助以致學雜費收入較預算多。

8.雜項收入：決算數394,871元，較預算數548,000元，減少153,129元，計減27.94%。

主要係因：

工程圖說費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算數少。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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)基金用途：

本年度基金用途決算數179,761,759元，較預算數175,432,000元，增加4,329,759元，計增2.47%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數134,594,735元，較預算數137,538,000元，減少2,943,265元，計減2.14%。

主要係因：

核實支用退休人員退休金賸餘2,943,265元。

2.學前教育計畫：決算數12,164,363元，較預算數11,704,000元，增加460,363元，計增3.93%。

主要係因：

調整其他計畫用人費用支應人事費不足數460,363元。

3.一般行政管理計畫：決算數17,017,289元，較預算數19,071,000元，減少2,053,711元，計減10.77%。

主要係因：

核實支用人事及業務費賸餘2,053,711元。

4.建築及設備計畫：決算數15,985,372元，較預算數7,119,000元，增加8,866,372元，計增124.55%。

主要係因：

(1)執行教育局補助電源改善暨校園能源管理系統建置工程3,310,843元。

(2)執行教育局補助附設幼兒園2歲專班工程款5,757,187元。

(3)執行106年四維樓及碧湖樓自設污水接管工程經費129,503元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,962,734元，較預算短絀數1,796,000元，反絀為餘，計相差5,758,734元。

主要係因：

1.核實支用退休人員退休金賸餘2,943,265元。

2.核實支用一般行政管理計畫人事及業務費賸餘2,053,711元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區碧湖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、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,675,793元。  
其他活動之淨現金流出1,342,426元。  
本年度現金及約當現金之淨增3,333,367元。  
期初現金及約當現金16,092,004元。  
期末現金及約當現金19,425,371元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,491,719,723元，包括：  
流動資產19,825,371元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,009,568元。  
其他資產4,465,884,784元。  
決算日負債總額為4,482,047,097元，包括：  
流動負債9,886,060元。  
其他負債4,472,161,037元。  
決算日基金餘額為累積餘額9,672,626元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加8,748,154元，包括：  
機械及設備2,673,151元。  
交通及運輸設備96,000元。  
雜項設備5,951,003元。  
購建中固定資產28,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數19,854,122元及補辦預算數752,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(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—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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      | 173,636,000 | 100.00 | 183,724,493 | 100.00 | 10,088,493 | 5.81    | 166,059,183 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 8,000       | 0.00   | 1,800       | 0.00   | -6,200     | -77.50  | 8,000       | 0.00   |
| 431服務收入     | 8,000       | 0.00   | 1,800       | 0.00   | -6,200     | -77.50  | 8,000       | 0.00   |
| 45 財產收入     | 167,000     | 0.10   | 163,528     | 0.09   | -3,472     | -2.08   | 211,001     | 0.13   |
| 451財產處分收入   | 30,000      | 0.02   | 40,160      | 0.02   | 10,160     | 33.87   | 81,940      | 0.05   |
| 452租金收入     | 24,000      | 0.01   | 23,578      | 0.01   | -422       | -1.76   | 23,585      | 0.01   |
| 45Y其他財產收入   | 113,000     | 0.07   | 99,790      | 0.05   | -13,210    | -11.69  | 105,476     | 0.06   |
| 46 政府撥入收入   | 170,556,000 | 98.23  | 180,576,521 | 98.29  | 10,020,521 | 5.88    | 163,270,095 | 98.32  |
| 462公庫撥款收入   | 170,556,000 | 98.23  | 179,784,070 | 97.86  | 9,228,070  | 5.41    | 162,694,050 | 97.97  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 792,451     | 0.43   | 792,451    | 0.00    | 576,045     | 0.35   |
| 4S 教學收入     | 2,357,000   | 1.36   | 2,587,773   | 1.41   | 230,773    | 9.79    | 2,230,420   | 1.34   |
| 4S1學雜費收入    | 2,357,000   | 1.36   | 2,587,773   | 1.41   | 230,773    | 9.79    | 2,230,420   | 1.34   |
| 4Y 其他收入     | 548,000     | 0.32   | 394,871     | 0.21   | -153,129   | -27.94  | 339,667     | 0.20   |
| 4YY雜項收入     | 548,000     | 0.32   | 394,871     | 0.21   | -153,129   | -27.94  | 339,667     | 0.20   |
| 5 基金用途      | 175,432,000 | 100.00 | 179,761,759 | 100.00 | 4,329,759  | 2.47    | 170,629,084 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 137,538,000 | 78.40  | 134,594,735 | 74.87  | -2,943,265 | -2.14   | 135,616,240 | 79.48  |
| 54 學前教育計畫   | 11,704,000  | 6.67   | 12,164,363  | 6.77   | 460,363    | 3.93    | 10,823,120  | 6.34   |
| 5L 一般行政管理計畫 | 19,071,000  | 10.87  | 17,017,289  | 9.47   | -2,053,711 | -10.77  | 17,170,584  | 10.06  |
| 5M 建築及設備計畫  | 7,119,000   | 4.06   | 15,985,372  | 8.89   | 8,866,372  | 124.55  | 7,019,140   | 4.11   |
| 購建固定資產      | 7,083,000   | 4.04   | 15,985,372  | 8.89   | 8,902,372  | 125.69  | 7,019,140   | 4.11   |
| 其他          | 36,000      | 0.02   |             |        | -36,000    | -100.00 |             |        |
| 本期賸餘(短絀)    | -1,796,000  |        | 3,962,734   |        | 5,758,734  | -320.64 | -4,569,901  |        |
| 期初基金餘額      | 7,044,000   |        | 5,709,892   |        | -1,334,108 | -18.94  | 10,279,793  |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額      | 5,248,000   |        | 9,672,626   |        | 4,424,626  | 84.31   | 5,709,892   |        |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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          |                           | 19,854,122 |
| 451財產處分收入   | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 10,160     |
| 462公庫撥款收入   | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 9,228,070  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 792,451    |
| 4S1學雜費收入    | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 230,773    |
| 54 學前教育計畫   | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 460,363    |
| 5M 建築及設備計畫  | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 9,132,305  |

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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)            | -1,796,000 | 3,962,734  | 5,758,734  | -320.64 |
| 812 調整非現金項目             |            | 713,059    | 713,059    |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)         |            | 540,213    | 540,213    |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)         |            | 172,846    | 172,846    |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出)      | -1,796,000 | 4,675,793  | 6,471,793  | -360.34 |
| 82 其他活動之現金流量            |            |            |            |         |
| 824 減少其他資產              |            | 17,640     | 17,640     |         |
| 825 增加短期債務及其他負債         |            |            |            |         |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | -252,011   | -252,011   |         |
| 82C 增加其他資產              |            |            |            |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -1,108,055 | -1,108,055 |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出)      |            | -1,342,426 | -1,342,426 |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)       | -1,796,000 | 3,333,367  | 5,129,367  | -285.60 |
| 84 期初現金及約當現金            | 14,771,917 | 16,092,004 | 1,320,087  | 8.94    |
| 85 期末現金及約當現金            | 12,975,917 | 19,425,371 | 6,449,454  | 49.70   |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數460,681元及代管資產增加110,870,094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              | 4,491,719,723 | 100.00 | 4,377,361,423 | 100.00 | 114,358,300 | 2.61   |
| 1      | 資產                | 4,491,719,723 | 100.00 | 4,377,361,423 | 100.00 | 114,358,300 | 2.61   |
| 11     | 流動資產              | 19,825,371    | 0.44   | 17,032,217    | 0.39   | 2,793,154   | 16.40  |
| 111    | 現金                | 19,425,371    | 0.43   | 16,092,004    | 0.37   | 3,333,367   | 20.71  |
| 1112   | 銀行存款              | 19,425,371    | 0.43   | 16,092,004    | 0.37   | 3,333,367   | 20.71  |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款         | 8,789,979     | 0.20   | 4,730,212     | 0.11   | 4,059,767   | 85.83  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款          | 9,394,130     | 0.21   | 10,606,077    | 0.24   | -1,211,947  | -11.43 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶       | 400,000       | 0.01   | 400,000       | 0.01   | 0           | 0.00   |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶        | 841,262       | 0.02   | 355,715       | 0.01   | 485,547     | 136.50 |
| 115    | 預付款項              | 400,000       | 0.01   | 940,213       | 0.02   | -540,213    | -57.46 |
| 1154   | 預付費用              | 400,000       | 0.01   | 940,213       | 0.02   | -540,213    | -57.46 |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,009,568     | 0.13   | 5,296,876     | 0.12   | 712,692     | 13.45  |
| 124    | 準備金               | 6,009,568     | 0.13   | 5,296,876     | 0.12   | 712,692     | 13.45  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 5,442,074     | 0.12   | 4,981,393     | 0.11   | 460,681     | 9.25   |
| 124Y   | 其他準備金             | 567,494       | 0.01   | 315,483       | 0.01   | 252,011     | 79.88  |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他          | 567,494       | 0.01   | 315,483       | 0.01   | 252,011     | 79.88  |
| 13     | 其他資產              | 4,465,884,784 | 99.42  | 4,355,032,330 | 99.49  | 110,852,454 | 2.55   |
| 131    | 什項資產              | 4,465,884,784 | 99.42  | 4,355,032,330 | 99.49  | 110,852,454 | 2.55   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 14,760        | 0.00   | 32,400        | 0.00   | -17,640     | -54.44 |
| 1316   | 代管資產              | 4,465,870,024 | 99.42  | 4,354,999,930 | 99.49  | 110,870,094 | 2.55   |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物        | 48,082        | 0.00   | 48,082        | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 4,427,959,841 | 98.58  | 4,315,550,484 | 98.59  | 112,409,357 | 2.60   |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備      | 37,862,101    | 0.84   | 39,401,364    | 0.90   | -1,539,263  | -3.91  |

信託代理與保證資產 2,250,000

保證品 2,250,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,250,000元，係1.麗高營造股份有限公司108學年度幼兒園2歲專班整修工程保固金定存單150,000元，2.佑基工程有限公司108年度四維及信義樓樓梯整修工程保固金定存單100,000元，3.統鮮美食股份有限公司108學年度中央廚房勞務委外履約保證金第一商業銀行連帶保證書2,000,000元。  
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為195,873元，係崑騰營造103年碧湖樓耐震補強工程保固金定存單195,873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。

北市內湖區碧湖國民小學  
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 | 4,491,719,723 | 100.00 | 4,377,361,423 | 100.00 | 114,358,300 | 2.61   |
| 2    | 負債        | 4,482,047,097 | 99.78  | 4,371,651,531 | 99.87  | 110,395,566 | 2.53   |
| 21   | 流動負債      | 9,886,060     | 0.22   | 9,713,214     | 0.22   | 172,846     | 1.78   |
| 212  | 應付款項      | 9,871,546     | 0.22   | 9,698,700     | 0.22   | 172,846     | 1.78   |
| 2123 | 應付代收款     | 9,801,213     | 0.22   | 9,437,198     | 0.22   | 364,015     | 3.86   |
| 2125 | 應付費用      | 70,333        | 0.00   | 261,502       | 0.01   | -191,169    | -73.10 |
| 213  | 預收款項      | 14,514        | 0.00   | 14,514        | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 2133 | 預收收入      | 14,514        | 0.00   | 14,514        | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 22   | 其他負債      | 4,472,161,037 | 99.56  | 4,361,938,317 | 99.65  | 110,222,720 | 2.53   |
| 221  | 什項負債      | 4,472,161,037 | 99.56  | 4,361,938,317 | 99.65  | 110,222,720 | 2.53   |
| 2211 | 存入保證金     | 848,939       | 0.02   | 1,956,994     | 0.04   | -1,108,055  | -56.62 |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 5,442,074     | 0.12   | 4,981,393     | 0.11   | 460,681     | 9.25   |
| 2214 | 應付代管資產    | 4,465,870,024 | 99.42  | 4,354,999,930 | 99.49  | 110,870,094 | 2.55   |
| 3    | 基金餘額      | 9,672,626     | 0.22   | 5,709,892     | 0.13   | 3,962,734   | 69.40  |
| 31   | 基金餘額      | 9,672,626     | 0.22   | 5,709,892     | 0.13   | 3,962,734   | 69.40  |
| 311  | 基金餘額      | 9,672,626     | 0.22   | 5,709,892     | 0.13   | 3,962,734   | 69.40  |
| 3111 | 累積餘額      | 9,672,626     | 0.22   | 5,709,892     | 0.13   | 3,962,734   | 69.40  |

信託代理與保證負債

2,250,000

應付保證品

2,250,000

本 頁 空 白

40501600-12

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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      | 173,636,000 | 183,724,493 | 10,088,493 | 5.81   |                              |
| 43 勞務收入     | 8,000       | 1,800       | -6,200     | -77.50 | 教師甄選報名人數未如預期致較預算少。           |
| 431服務收入     | 8,000       | 1,800       | -6,200     | -77.50 |                              |
| 45 財產收入     | 167,000     | 163,528     | -3,472     | -2.08  |                              |
| 451財產處分收入   | 30,000      | 40,160      | 10,160     | 33.87  | 報廢財產依實際狀況執行致較預算多。            |
| 452租金收入     | 24,000      | 23,578      | -422       | -1.76  |                              |
| 45Y其他財產收入   | 113,000     | 99,790      | -13,210    | -11.69 | 場地出借未如預期致較預算少。               |
| 46 政府撥入收入   | 170,556,000 | 180,576,521 | 10,020,521 | 5.88   |                              |
| 462公庫撥款收入   | 170,556,000 | 179,784,070 | 9,228,070  | 5.41   |                              |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 792,451     | 792,451    | 0.00   | 教育部補助學校設置樂活運動站經費等792,451元。   |
| 4S 教學收入     | 2,357,000   | 2,587,773   | 230,773    | 9.79   |                              |
| 4S1學雜費收入    | 2,357,000   | 2,587,773   | 230,773    | 9.79   | 教育局補助2-4歲幼兒免學費補助以致學雜費收入較預算多。 |
| 4Y 其他收入     | 548,000     | 394,871     | -153,129   | -27.94 |                              |
| 4YY雜項收入     | 548,000     | 394,871     | -153,129   | -27.94 | 工程圖說費及其他雜項收入依實際狀況執行致較預算數少。   |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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               | 175,432,000 | 179,761,759 | 4,329,759  | 2.47   |     |
| 53 國民教育計畫            | 137,538,000 | 134,594,735 | -2,943,265 | -2.14  |     |
| 1 用人費用               | 129,255,000 | 127,041,254 | -2,213,746 | -1.71  |     |
| 11 正式員額薪資            | 66,468,000  | 67,149,406  | 681,406    | 1.03   |     |
| 113 職員薪金             | 66,468,000  | 67,149,406  | 681,406    | 1.03   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 846,560     | 1,328,159   | 481,599    | 56.89  |     |
| 124 兼職人員酬金           | 846,560     | 1,328,159   | 481,599    | 56.89  |     |
| 13 超時工作報酬            | 578,317     | 564,800     | -13,517    | -2.34  |     |
| 131 加班費              | 578,317     | 564,800     | -13,517    | -2.34  |     |
| 15 獎金                | 15,015,500  | 14,767,502  | -247,998   | -1.65  |     |
| 151 考績獎金             | 6,707,000   | 6,811,435   | 104,435    | 1.56   |     |
| 152 年終獎金             | 8,308,500   | 7,956,067   | -352,433   | -4.24  |     |
| 16 退休及卹償金            | 36,850,560  | 34,117,960  | -2,732,600 | -7.42  |     |
| 161 職員退休及離職金         | 36,850,560  | 34,117,960  | -2,732,600 | -7.42  |     |
| 18 福利費               | 9,496,063   | 9,113,427   | -382,636   | -4.03  |     |
| 181 分擔員工保險費          | 5,579,832   | 6,203,940   | 624,108    | 11.19  |     |
| 183 傷病醫藥費            | 347,000     | 221,500     | -125,500   | -36.17 |     |
| 185 員工通勤交通費          | 628,740     | 486,048     | -142,692   | -22.69 |     |
| 18Y 其他福利費            | 2,940,491   | 2,201,939   | -738,552   | -25.12 |     |
| 2 服務費用               | 4,198,000   | 4,217,230   | 19,230     | 0.46   |     |
| 21 水電費               | 1,597,002   | 1,559,346   | -37,656    | -2.36  |     |
| 212 工作場所電費           | 1,330,300   | 1,258,343   | -71,957    | -5.41  |     |
| 214 工作場所水費           | 266,702     | 301,003     | 34,301     | 12.86  |     |
| 23 旅運費               | 62,310      | 52,865      | -9,445     | -15.16 |     |
| 231 國內旅費             | 62,310      | 52,865      | -9,445     | -15.16 |     |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 8,000       | 8,000       |            |        |     |
| 241 印刷及裝訂費           | 8,000       | 8,000       |            |        |     |
| 25 修理保養及保固費          | 1,491,800   | 1,575,416   | 83,616     | 5.61   |     |
| 252 一般房屋修護費          | 1,068,840   | 1,084,711   | 15,871     | 1.48   |     |
| 255 機械及設備修護費         | 422,960     | 490,705     | 67,745     | 16.02  |     |
| 27 一般服務費             | 469,436     | 530,512     | 61,076     | 13.01  |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 28,620      | 17,461      | -11,159    | -38.99 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 274,816     | 353,798     | 78,982     | 28.74  |     |
| 27F 體育活動費            | 166,000     | 159,253     | -6,747     | -4.06  |     |
| 28 專業服務費             | 569,452     | 491,091     | -78,361    | -13.76 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 218,400     | 131,200     | -87,200    | -39.93 |     |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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       | %       |  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 172,402   | 165,900   | -6,502   | -3.77   |  |
| 289 試務甄選費                 | 2,150     |           | -2,150   | -100.00 |  |
| 28A 電腦軟體服務費               |           | 35,839    | 35,839   |         |  |
| 28Y 其他專業服務費               | 176,500   | 158,152   | -18,348  | -10.40  |  |
| 3 材料及用品費                  | 2,255,000 | 1,899,090 | -355,910 | -15.78  |  |
| 31 使用材料費                  | 450,922   | 431,922   | -19,000  | -4.21   |  |
| 315 設備零件                  | 450,922   | 431,922   | -19,000  | -4.21   | 決算數較預算數減少355,910元，主要係因：教學材料及小田園教育核實支用贖餘。       |
| 32 用品消耗                   | 1,804,078 | 1,467,168 | -336,910 | -18.67  |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 67,800    | 65,636    | -2,164   | -3.19   |  |
| 322 報章雜誌                  | 40,100    | 39,129    | -971     | -2.42   |  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 252,400   | 181,587   | -70,813  | -28.06  |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 27,000    | 18,789    | -8,211   | -30.41  |  |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,416,778 | 1,162,027 | -254,751 | -17.98  |  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 18,000    |           | -18,000  | -100.00 |  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 18,000    |           | -18,000  | -100.00 |  |
| 442 車租                    | 18,000    |           | -18,000  | -100.00 | 決算數較預算數減少18,000元，主要係因：小田園教育及綠屋頂計畫核實支用贖餘。       |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 9,000     | 7,858     | -1,142   | -12.69  |  |
| 61 土地稅                    | 9,000     | 7,858     | -1,142   | -12.69  |  |
| 612 一般土地地價稅               | 9,000     | 7,858     | -1,142   | -12.69  | 決算數較預算數減少1,142元，主要係因：地價稅核實支用贖餘。                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,310,000 | 1,114,317 | -195,683 | -14.94  |  |
| 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195,683元，主要係因：清寒學生餐費補助及午餐使用有機米核實支用贖餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 1,300,000 | 1,104,317 | -195,683 | -15.05  |  |
| 743 獎勵費用                  |           | 14,400    | 14,400   |         |  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,300,000 | 1,089,917 | -210,083 | -16.16  |  |
| 9 其他                      | 493,000   | 314,986   | -178,014 | -36.11  |  |
| 91 其他支出                   | 493,000   | 314,986   | -178,014 | -36.11  |  |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

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        | %      |  |
| 91Y 其他                    | 493,000    | 314,986    | -178,014  | -36.11 | 決算數較預算數減少178,014元，主要係因：學生活動費及班級自治費等核實支用贖餘。 |
| 54 學前教育計畫                 | 11,704,000 | 12,164,363 | 460,363   | 3.93   |  |
| 1 用人費用                    | 11,167,000 | 11,875,026 | 708,026   | 6.34   |  |
| 11 正式員額薪資                 | 7,617,860  | 8,636,392  | 1,018,532 | 13.37  |  |
| 113 職員薪金                  | 7,129,860  | 8,277,202  | 1,147,342 | 16.09  |  |
| 114 工員工資                  | 488,000    | 359,190    | -128,810  | -26.40 |  |
| 13 超時工作報酬                 | 91,403     | 68,064     | -23,339   | -25.53 |  |
| 131 加班費                   | 91,403     | 68,064     | -23,339   | -25.53 |  |
| 15 獎金                     | 1,978,888  | 1,525,057  | -453,831  | -22.93 |  |
| 151 考績獎金                  | 1,002,155  | 605,510    | -396,645  | -39.58 |  |
| 152 年終獎金                  | 976,733    | 919,547    | -57,186   | -5.85  |  |
| 16 退休及卹償金                 | 652,620    | 695,536    | 42,916    | 6.58   |  |
| 161 職員退休及離職金              | 638,640    | 673,720    | 35,080    | 5.49   |  |
| 162 工員退休及離職金              | 13,980     | 21,816     | 7,836     | 56.05  |  |
| 18 福利費                    | 826,229    | 949,977    | 123,748   | 14.98  |  |
| 181 分擔員工保險費               | 668,969    | 834,267    | 165,298   | 24.71  |  |
| 183 傷病醫藥費                 | 4,300      | 1,720      | -2,580    | -60.00 |  |
| 185 員工通勤交通費               | 120,960    | 81,990     | -38,970   | -32.22 |  |
| 18Y 其他福利費                 | 32,000     | 32,000     |           |        |  |
| 2 服務費用                    | 66,000     | 64,965     | -1,035    | -1.57  |  |
| 27 一般服務費                  | 25,456     | 16,465     | -8,991    | -35.32 |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 3,456      | 894        | -2,562    | -74.13 |  |
| 27F 體育活動費                 | 22,000     | 15,571     | -6,429    | -29.22 |  |
| 28 專業服務費                  | 40,544     | 48,500     | 7,956     | 19.62  |  |
| 28Y 其他專業服務費               | 40,544     | 48,500     | 7,956     | 19.62  |  |
| 3 材料及用品費                  | 75,000     | 73,979     | -1,021    | -1.36  |  |
| 31 使用材料費                  | 25,300     | 25,300     |           |        |  |
| 315 設備零件                  | 25,300     | 25,300     |           |        |  |
| 32 用品消耗                   | 49,700     | 48,679     | -1,021    | -2.05  |  |
| 322 報章雜誌                  | 20,900     | 20,900     |           |        |  |
| 32Y 其他用品消耗                | 28,800     | 27,779     | -1,021    | -3.55  |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 300,000    | 127,353    | -172,647  | -57.55 |  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 300,000    | 127,353    | -172,647  | -57.55 |  |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

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         | %      |  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 300,000    | 127,353    | -172,647   | -57.55 | 決算數較預算數減少172,647元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助核實支用賸餘。 |
| 9 其他                 | 96,000     | 23,040     | -72,960    | -76.00 |  |
| 91 其他支出              | 96,000     | 23,040     | -72,960    | -76.00 |  |
| 91Y 其他               | 96,000     | 23,040     | -72,960    | -76.00 | 決算數較預算數減少72,960元，主要係因：幼兒導護費核實支用賸餘。         |
| 5L 一般行政管理計畫          | 19,071,000 | 17,017,289 | -2,053,711 | -10.77 |  |
| 1 用人費用               | 17,127,000 | 15,275,988 | -1,851,012 | -10.81 |  |
| 11 正式員額薪資            | 11,244,000 | 10,084,014 | -1,159,986 | -10.32 |  |
| 113 職員薪金             | 9,312,000  | 7,896,834  | -1,415,166 | -15.20 | 決算數較預算數減少1,851,012元，主要係因：用人費用核實支用賸餘。       |
| 114 工員工資             | 1,416,000  | 1,590,480  | 174,480    | 12.32  |  |
| 115 警餉               | 516,000    | 596,700    | 80,700     | 15.64  |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         |            | 11,403     | 11,403     |        |  |
| 124 兼職人員酬金           |            | 11,403     | 11,403     |        |  |
| 13 超時工作報酬            | 568,904    | 384,176    | -184,728   | -32.47 |  |
| 131 加班費              | 568,904    | 384,176    | -184,728   | -32.47 |  |
| 15 獎金                | 2,918,500  | 2,553,547  | -364,953   | -12.50 |  |
| 151 考績獎金             | 1,513,000  | 1,218,178  | -294,822   | -19.49 |  |
| 152 年終獎金             | 1,405,500  | 1,335,369  | -70,131    | -4.99  |  |
| 16 退休及卹償金            | 963,264    | 904,458    | -58,806    | -6.10  |  |
| 161 職員退休及離職金         | 849,984    | 664,788    | -185,196   | -21.79 |  |
| 162 工員退休及離職金         | 113,280    | 239,670    | 126,390    | 111.57 |  |
| 18 福利費               | 1,432,332  | 1,338,390  | -93,942    | -6.56  |  |
| 181 分擔員工保險費          | 1,015,812  | 996,938    | -18,874    | -1.86  |  |
| 185 員工通勤交通費          | 128,520    | 109,796    | -18,724    | -14.57 |  |
| 18Y 其他福利費            | 288,000    | 231,656    | -56,344    | -19.56 |  |
| 2 服務費用               | 1,489,000  | 1,402,204  | -86,796    | -5.83  |  |
| 27 一般服務費             | 770,708    | 792,244    | 21,536     | 2.79   |  |
| 279 外包費              | 734,708    | 764,377    | 29,669     | 4.04   |  |
| 27F 體育活動費            | 36,000     | 27,867     | -8,133     | -22.59 |  |
| 28 專業服務費             | 619,892    | 511,560    | -108,332   | -17.48 |  |
| 28Y 其他專業服務費          | 619,892    | 511,560    | -108,332   | -17.48 |  |
| 29 公共關係費             | 98,400     | 98,400     |            |        |  |
| 291 公共關係費            | 98,400     | 98,400     |            |        |  |
| 3 材料及用品費             | 452,000    | 336,297    | -115,703   | -25.60 |  |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

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        | %       |                                      |
| 32 用品消耗                   | 452,000   | 336,297    | -115,703  | -25.60  | 決算數較預算數減少115,703元，主要係因：辦公事務用品擲節開支所致。 |
| 321 辦公（事務）用品              | 448,860   | 333,297    | -115,563  | -25.75  |                                      |
| 325 服裝                    | 3,140     | 3,000      | -140      | -4.46   |                                      |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000     | 2,800      | -200      | -6.67   |                                      |
| 71 會費                     | 3,000     | 2,800      | -200      | -6.67   |                                      |
| 713 職業團體會費                | 3,000     | 2,800      | -200      | -6.67   |                                      |
| 5M 建築及設備計畫                | 7,119,000 | 15,985,372 | 8,866,372 | 124.55  |                                      |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,119,000 | 15,985,372 | 8,866,372 | 124.55  |                                      |
| 51 購建固定資產                 | 3,093,000 | 2,863,067  | -229,933  | -7.43   |                                      |
| 513 擴充改良房屋建築及設備           | 1,000,000 | 28,000     | -972,000  | -97.20  |                                      |
| 514 購置機械及設備               | 1,233,000 | 1,372,987  | 139,987   | 11.35   |                                      |
| 516 購置雜項設備                | 860,000   | 1,462,080  | 602,080   | 70.01   |                                      |
| 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 |                                      |
| 54 遞延支出                   | 3,990,000 | 13,122,305 | 9,132,305 | 228.88  |                                      |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 3,990,000 | 12,992,802 | 9,002,802 | 225.63  |                                      |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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      | % |  |
| 542 其他遞延支出 |     | 129,503 | 129,503 |   | 決算數較預算數增加129,503元，主要係因：執行教育局補助106年四維樓及碧湖樓自設污水接管工程經費。 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費按節計算，預算數274,816元，決算數353,798元。
  - (2)外包費: 工友及校警外包費按件計算，預算數734,708元，決算數764,377元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數173,300元，決算數204,305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/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本         |     |
|------------|--------------|---|-----------|-----|
|            |              |   | 增加        |     |
|            |              |   | 金額        | 類型  |
| <b>資產</b>  | 259,474,988  | -82,210,411                             | 8,748,154 |     |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |           |     |
| 土地         |              |   |           |     |
| 土地改良物      | 923,212      | -913,980                                |           |     |
| 房屋及建築      | 193,384,941  | -34,613,861                             |           |     |
| 機械及設備      | 35,614,531   | -26,103,841                             | 2,673,151 | (1) |
| 交通及運輸設備    | 4,886,666    | -3,839,673                              | 96,000    | (4) |
| 雜項設備       | 20,781,772   | -16,739,056                             | 5,951,003 | (4) |
| 購建中固定資產    |              |   | 28,000    | (1) |
| 電腦軟體       | 44,886       |   |           |     |
| 權利         | 3,838,980    |   |           |     |
| 遞耗資產       |              |   |           |     |
| 其他         |              |   |           |     |
| <b>負債</b>  |              |   |           |     |
| 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2,673,151元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦等設備計1,372,987元。(2)撥入：蓬萊國小撥入影像分析處理設備計80,700元。(3)受贈：教育局補助款購置筆記型電腦等設備計1,219,464元。減少數計665,724元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢號報廢個人電腦等設備計665,724元。

2.交通及運輸設備：

增加數計96,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置移動式擴音機等設備計96,000元。

3.雜項設備：

增加數計5,951,003元，變動原因為：(1)增置：購置蒸氣鍋爐等設備計1,462,080元。(2)受贈：家長會募款捐贈冷氣機等設備計4,488,923元。減少數計1,700,453元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計1,700,453元。

4.購建中固定資產：

增加數計28,000元，變動原因為：(1)增置：購置新忠孝樓新建工程計28,000元。

5.電腦軟體：

減少數計14,256元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷14,256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。

北市內湖區碧湖國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

| 年度變動      |      | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        |
|-----------|------|--------------|---|-------------|
| 減少        |      |              |   |             |
| 金額        | 類型   |              |   |             |
| 2,380,433 |      |              | -6,030,248                                | 177,602,050 |
|           |      |              |   | 9,232       |
|           |      |              | -3,486,061                                | 155,285,019 |
| 665,724   | (5)  | 說明詳下表備註。     | -2,732,555                                | 8,785,562   |
|           |      | 說明詳下表備註。     | -298,413                                  | 844,580     |
| 1,700,453 | (5)  | 說明詳下表備註。     | 486,781                                   | 8,780,047   |
|           |      | 說明詳下表備註。     |   | 28,000      |
| 14,256    | (11) | 說明詳下表備註。     |   | 30,630      |
|           |      |              |   | 3,838,980   |

地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 1,000,000      |                |       | 1,000,000 | 28,000    | -972,000     | 972,000        |
| 房屋及建築   |               | 1,000,000      |                |       | 1,000,000 |           | -1,000,000   | 972,000        |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           | 28,000    | 28,000       |                |
| 機械及設備   |               | 1,233,000      | 144,000        |       | 1,377,000 | 1,372,987 | -4,013       |                |
| 機械及設備   |               | 1,233,000      | 144,000        |       | 1,377,000 | 1,372,987 | -4,013       |                |
| 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    |               | 860,000        | 608,000        |       | 1,468,000 | 1,462,080 | -5,920       |                |
| 雜項設備    |               | 860,000        | 608,000        |       | 1,468,000 | 1,462,080 | -5,920       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 3,093,000      | 752,000        |       | 3,845,000 | 2,863,067 | -981,933     | 972,000        |

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。

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 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     |                            | 752,000 |
| 購置機械及設備 | 108.8.28府教會字第1083083459號   | 144,000 |
| 購置雜項設備  | 108.10.25府授教會字第1083104808號 | 300,000 |
| 購置雜項設備  | 108.11.4府授主事預字第1083012804號 | 240,000 |
| 購置雜項設備  | 108.3.27府授主事預字第1083003500號 | 68,000  |

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

**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   | 83    | 80    | -3      |   |
| 正式職員     | 83    | 80    | -3      | 班級數減少，人員控留。                                       |
| 臨時職員     | 0     | 0     | 0       |   |
| 學前教育計畫   | 11    | 15    | 4       |   |
| 正式職員     | 9     | 14    | 5       | 臺北市府108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定增加專任主任1人及教保員4人。 |
| 正式工員     | 2     | 1     | -1      | 由工友協助執行廚工業務。                                      |
| 一般行政管理計畫 | 18    | 16    | -2      |   |
| 正式職員     | 13    | 11    | -2      | 護理師空缺1人，預留減班減員額；文書組長1人無進用。                        |
| 正式工員     | 4     | 4     | 0       |   |
| 正式駐衛警    | 1     | 1     | 0       |   |
| 小計       | 112   | 111   | -1      |   |
| 正式職員     | 105   | 105   | 0       |   |
| 正式工員     | 6     | 5     | -1      |   |
| 正式駐衛警    | 1     | 1     | 0       |   |
| 臨時職員     | 0     | 0     | 0       |   |
| 合計       | 112   | 111   | -1      |   |

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:本土語教師鐘點費按節計算。
- (2)外包費:工友及校警外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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        |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 國民教育計畫   | 66,468,000 |            | 578,317    |    | 15,015,500 | 36,850,560 |     | 9,496,063  |     | 128,408,440 | 846,560          | 129,255,000 |
| 職員       | 66,468,000 |            | 578,317    |    | 15,015,500 | 36,850,560 |     | 9,390,388  |     | 128,302,765 | 846,560          | 129,149,325 |
| 工具       |            |            |            |    |            |            |     | 105,675    |     | 105,675     |                  | 105,675     |
| 學前教育計畫   | 7,617,860  |            | 91,403     |    | 1,978,888  | 652,620    |     | 826,229    |     | 11,167,000  |                  | 11,167,000  |
| 職員       | 7,129,860  |            | 47,936     |    | 1,835,388  | 638,640    |     | 746,189    |     | 10,398,013  |                  | 10,398,013  |
| 工具       | 488,000    |            | 43,467     |    | 143,500    | 13,980     |     | 80,040     |     | 768,987     |                  | 768,987     |
| 一般行政管理計畫 | 11,244,000 |            | 568,904    |    | 2,918,500  | 963,264    |     | 1,432,332  |     | 17,127,000  |                  | 17,127,000  |
| 職員       | 9,828,000  |            | 432,404    |    | 2,505,500  | 849,984    |     | 1,142,156  |     | 14,758,044  |                  | 14,758,044  |
| 工具       | 1,416,000  |            | 136,500    |    | 413,000    | 113,280    |     | 290,176    |     | 2,368,956   |                  | 2,368,956   |
| 合 計      | 85,329,860 |            | 1,238,624  |    | 19,912,888 | 38,466,444 |     | 11,754,624 |     | 156,702,440 | 846,560          | 157,549,000 |

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列112人，計9,222,155元，執行結果決算91人，計8,635,123元。

(2)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112人，計10,690,733元，執行結果決算111人，計10,210,983元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語教師鐘點費按節計算，預算數274,816元，決算數353,798元。

(2)外包費：

工友及校警外包費按件計算，預算數734,708元，決算數764,377元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 67,149,406 |            | 564,800    |    | 14,767,502 | 34,117,960 |     | 9,113,427  |     | 125,713,095 | 1,328,159        | 127,041,254 |
| 67,149,406 |            | 564,800    |    | 14,767,502 | 34,117,960 |     | 9,007,752  |     | 125,607,420 | 1,328,159        | 126,935,579 |
|            |            |            |    |            |            |     | 105,675    |     | 105,675     |                  | 105,675     |
| 8,636,392  |            | 68,064     |    | 1,525,057  | 695,536    |     | 949,977    |     | 11,875,026  |                  | 11,875,026  |
| 8,277,202  |            | 58,144     |    | 1,480,252  | 673,720    |     | 895,342    |     | 11,384,660  |                  | 11,384,660  |
| 359,190    |            | 9,920      |    | 44,805     | 21,816     |     | 54,635     |     | 490,366     |                  | 490,366     |
| 10,084,014 |            | 384,176    |    | 2,553,547  | 904,458    |     | 1,338,390  |     | 15,264,585  | 11,403           | 15,275,988  |
| 8,493,534  |            | 310,328    |    | 2,089,655  | 664,788    |     | 1,054,843  |     | 12,613,148  | 11,403           | 12,624,551  |
| 1,590,480  |            | 73,848     |    | 463,892    | 239,670    |     | 283,547    |     | 2,651,437   |                  | 2,651,437   |
| 85,869,812 |            | 1,017,040  |    | 18,846,106 | 35,717,954 |     | 11,401,794 |     | 152,852,706 | 1,339,562        | 154,192,268 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

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<br>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    |          |     | 149,242,000 |     | 146,759,098 |      | -2,482,902 | -1.66 |  |
| 國民教育計畫 |          |     | 137,538,000 |     | 134,594,735 |      | -2,943,265 | -2.14 |  |
| 學前教育計畫 |          |     | 11,704,000  |     | 12,164,363  |      | 460,363    | 3.93  |  |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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               | 157,549,000 | 154,192,268 | -3,356,732 | -2.13   |
| 11 正式員額薪資            | 85,329,860  | 85,869,812  | 539,952    | 0.63    |
| 113 職員薪金             | 82,909,860  | 83,323,442  | 413,582    | 0.50    |
| 114 工員工資             | 1,904,000   | 1,949,670   | 45,670     | 2.40    |
| 115 警餉               | 516,000     | 596,700     | 80,700     | 15.64   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 846,560     | 1,339,562   | 493,002    | 58.24   |
| 124 兼職人員酬金           | 846,560     | 1,339,562   | 493,002    | 58.24   |
| 13 超時工作報酬            | 1,238,624   | 1,017,040   | -221,584   | -17.89  |
| 131 加班費              | 1,238,624   | 1,017,040   | -221,584   | -17.89  |
| 15 獎金                | 19,912,888  | 18,846,106  | -1,066,782 | -5.36   |
| 151 考績獎金             | 9,222,155   | 8,635,123   | -587,032   | -6.37   |
| 152 年終獎金             | 10,690,733  | 10,210,983  | -479,750   | -4.49   |
| 16 退休及卹償金            | 38,466,444  | 35,717,954  | -2,748,490 | -7.15   |
| 161 職員退休及離職金         | 38,339,184  | 35,456,468  | -2,882,716 | -7.52   |
| 162 工員退休及離職金         | 127,260     | 261,486     | 134,226    | 105.47  |
| 18 福利費               | 11,754,624  | 11,401,794  | -352,830   | -3.00   |
| 181 分擔員工保險費          | 7,264,613   | 8,035,145   | 770,532    | 10.61   |
| 183 傷病醫藥費            | 351,300     | 223,220     | -128,080   | -36.46  |
| 185 員工通勤交通費          | 878,220     | 677,834     | -200,386   | -22.82  |
| 18Y 其他福利費            | 3,260,491   | 2,465,595   | -794,896   | -24.38  |
| 2 服務費用               | 5,753,000   | 5,684,399   | -68,601    | -1.19   |
| 21 水電費               | 1,597,002   | 1,559,346   | -37,656    | -2.36   |
| 212 工作場所電費           | 1,330,300   | 1,258,343   | -71,957    | -5.41   |
| 214 工作場所水費           | 266,702     | 301,003     | 34,301     | 12.86   |
| 23 旅運費               | 62,310      | 52,865      | -9,445     | -15.16  |
| 231 國內旅費             | 62,310      | 52,865      | -9,445     | -15.16  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 8,000       | 8,000       | 0          | 0.00    |
| 241 印刷及裝訂費           | 8,000       | 8,000       | 0          | 0.00    |
| 25 修理保養及保固費          | 1,491,800   | 1,575,416   | 83,616     | 5.61    |
| 252 一般房屋修護費          | 1,068,840   | 1,084,711   | 15,871     | 1.48    |
| 255 機械及設備修護費         | 422,960     | 490,705     | 67,745     | 16.02   |
| 27 一般服務費             | 1,265,600   | 1,339,221   | 73,621     | 5.82    |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 32,076      | 18,355      | -13,721    | -42.78  |
| 279 外包費              | 734,708     | 764,377     | 29,669     | 4.04    |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 274,816     | 353,798     | 78,982     | 28.74   |
| 27F 體育活動費            | 224,000     | 202,691     | -21,309    | -9.51   |
| 28 專業服務費             | 1,229,888   | 1,051,151   | -178,737   | -14.53  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 218,400     | 131,200     | -87,200    | -39.93  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 172,402     | 165,900     | -6,502     | -3.77   |
| 289 試務甄選費            | 2,150       | 0           | -2,150     | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0           | 35,839      | 35,839     | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費          | 836,936     | 718,212     | -118,724   | -14.19  |
| 29 公共關係費             | 98,400      | 98,400      | 0          | 0.00    |
| 291 公共關係費            | 98,400      | 98,400      | 0          | 0.00    |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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        | %       |
| 3 材料及用品費                  | 2,782,000   | 2,309,366   | -472,634  | -16.99  |
| 31 使用材料費                  | 476,222     | 457,222     | -19,000   | -3.99   |
| 315 設備零件                  | 476,222     | 457,222     | -19,000   | -3.99   |
| 32 用品消耗                   | 2,305,778   | 1,852,144   | -453,634  | -19.67  |
| 321 辦公(事務)用品              | 516,660     | 398,933     | -117,727  | -22.79  |
| 322 報章雜誌                  | 61,000      | 60,029      | -971      | -1.59   |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 252,400     | 181,587     | -70,813   | -28.06  |
| 325 服裝                    | 3,140       | 3,000       | -140      | -4.46   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 27,000      | 18,789      | -8,211    | -30.41  |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,445,578   | 1,189,806   | -255,772  | -17.69  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 18,000      | 0           | -18,000   | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金              | 18,000      | 0           | -18,000   | -100.00 |
| 442 車租                    | 18,000      | 0           | -18,000   | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,119,000   | 15,985,372  | 8,866,372 | 124.55  |
| 51 購建固定資產                 | 3,093,000   | 2,863,067   | -229,933  | -7.43   |
| 513 擴充改良房屋建築及設備           | 1,000,000   | 28,000      | -972,000  | -97.20  |
| 514 購置機械及設備               | 1,233,000   | 1,372,987   | 139,987   | 11.35   |
| 516 購置雜項設備                | 860,000     | 1,462,080   | 602,080   | 70.01   |
| 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                   | 3,990,000   | 13,122,305  | 9,132,305 | 228.88  |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 3,990,000   | 12,992,802  | 9,002,802 | 225.63  |
| 542 其他遞延支出                | 0           | 129,503     | 129,503   | 0.00    |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 9,000       | 7,858       | -1,142    | -12.69  |
| 61 土地稅                    | 9,000       | 7,858       | -1,142    | -12.69  |
| 612 一般土地地價稅               | 9,000       | 7,858       | -1,142    | -12.69  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,613,000   | 1,244,470   | -368,530  | -22.85  |
| 71 會費                     | 3,000       | 2,800       | -200      | -6.67   |
| 713 職業團體會費                | 3,000       | 2,800       | -200      | -6.67   |
| 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         | 1,600,000   | 1,231,670   | -368,330  | -23.02  |
| 743 獎勵費用                  | 0           | 14,400      | 14,400    | 0.00    |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,600,000   | 1,217,270   | -382,730  | -23.92  |
| 9 其他                      | 589,000     | 338,026     | -250,974  | -42.61  |
| 91 其他支出                   | 589,000     | 338,026     | -250,974  | -42.61  |
| 91Y 其他                    | 589,000     | 338,026     | -250,974  | -42.61  |
| 合 計                       | 175,432,000 | 179,761,759 | 4,329,759 | 2.47    |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
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                | 98,400    | 98,400    |          |         |     |
| 291 公共關係費            | 98,400    | 98,400    |          |         |     |
| 統計所需項目               | 1,407,436 | 1,162,832 | -244,604 | -17.38  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 878,220   | 677,834   | -200,386 | -22.82  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 274,816   | 353,798   | 78,982   | 28.74   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 218,400   | 131,200   | -87,200  | -39.93  |     |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000    |           | -36,000  | -100.00 |     |

地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學  
**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<br>統計表金額 | 差異金額    | 差異原因                         |
|------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| 合 計              | 4,643,472,074 | 4,643,413,444 | -58,630 |                              |
| 代管資產-土地改良物       | 48,082        | 48,082        |         |                              |
| 代管資產-土地          | 4,427,959,841 | 4,427,959,841 |         |                              |
| 代管資產-房屋及建築<br>設備 | 37,862,101    | 37,862,101    |         |                              |
| 土地改良物            | 9,232         | 9,232         |         |                              |
| 房屋及建築            | 155,285,019   | 155,285,019   |         |                              |
| 機械及設備            | 8,785,562     | 8,785,562     |         |                              |
| 交通及運輸設備          | 844,580       | 844,580       |         |                              |
| 雜項設備             | 8,780,047     | 8,780,047     |         |                              |
| 購建中固定資產          | 28,000        |               | -28,000 | 新忠孝樓新建工程<br>俟完工後入財產管<br>理系統。 |
| 電腦軟體             | 30,630        |               | -30,630 | 係因電腦軟體不入<br>財產管理系統。          |
| 權利               | 3,838,980     | 3,838,980     |         |                              |

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-19

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額   | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明                |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 8,789,979 | 9,357,473 | -567,494  | 市庫轉列其他準備<br>金567,494元 |

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05600

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:21:48

支用機關名稱：碧湖國小

頁次/總頁次：1/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| FA     | 108    | 05600            | 2700                  | 臺北市地方教育發展基金      |                  |                  | (上期餘額)    |             |             |            |
|        |        |                  |                       | 1203             | A00338           | 0082162300       | 5,045,695 | 181,829,903 | 175,435,275 | 11,440,323 |
|        |        |                  |                       | 1203             |                  | 7089010900       |           | 516,000     |             |            |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00339           | 0082552500       |           |             | 153,991     |            |
|        |        |                  |                       | 1209             | A00339           | 0082552501       |           |             | 55,800      |            |
|        |        |                  |                       | 1211             | A00340           | 0082916200       |           |             | 108,924     |            |
|        |        |                  |                       | 1211             | A00340           | 0082916201       |           |             | 2,096       |            |
|        |        |                  |                       | 1211             | A00340           | 0082916202       |           |             | 11,175      |            |
|        |        |                  |                       | 1211             | A00340           | 0082916203       |           |             | 2,500       |            |
|        |        |                  |                       | 1212             |                  | 7089964500       |           | 14,490      |             |            |
|        |        |                  |                       | 1213             | A00342           | 0083187000       |           |             | 73,869      |            |
|        |        |                  |                       | 1213             | A00342           | 0083187001       |           |             | 8,870       |            |
|        |        |                  |                       | 1213             | A00342           | 0083187002       |           |             | 5,000       |            |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00344           | 0083297300       |           |             | 390,361     |            |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00344           | 0083297301       |           |             | 9,890       |            |
|        |        |                  |                       | 1216             | A00344           | 0083297302       |           |             | 50,460      |            |

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05600

支出機關名稱：碧湖國小

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：09:21:48  
頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    | 1216 |          |           |          | A00344   | 0083297303 |       |         | 366     |       |
|    | 1216 |          |           |          | A00348   | 0083297400 |       |         | 142,675 |       |
|    | 1216 |          |           |          | A00348   | 0083297401 |       |         | 7,150   |       |
|    | 1216 |          |           |          | A00348   | 0083297402 |       |         | 761,700 |       |
|    | 1216 |          |           |          | A00346   | 0083297700 |       |         | 32,400  |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00352   | 0083594800 |       |         | 51,385  |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00352   | 0083594801 |       |         | 6,500   |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00352   | 0083594802 |       |         | 62,727  |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00352   | 0083594803 |       |         | 5,280   |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00350   | 0083594900 |       |         | 98,715  |       |
|    | 1218 |          |           |          | A00350   | 0083594901 |       |         | 110,782 |       |
|    | 1219 |          |           |          | A00354   | 0083647000 |       |         | 47,591  |       |
|    | 1219 |          |           |          | A00354   | 0083647001 |       |         | 4,853   |       |
|    | 1219 |          |           |          | A00354   | 0083647002 |       |         | 10,652  |       |
|    | 1219 |          |           |          | A00354   | 0083647003 |       |         | 708     |       |
|    | 1219 |          |           |          |          |            |       | 167,859 |         |       |
|    | 1220 |          |           |          | A00356   | 0083838500 |       |         | 30,000  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：09:21:48  
頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    | 1220 |          |           |          | A00360   | 7090777100 |       | 798,886 |         |       |
|    | 1220 |          |           |          | A00360   | 7090777200 |       | 406,000 |         |       |
|    | 1223 |          |           |          | A00360   | 7090923000 |       | 9,278   |         |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00360   | 0084242600 |       |         | 57,008  |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00360   | 0084242601 |       |         | 3,910   |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00360   | 0084242602 |       |         | 785     |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00360   | 0084242603 |       |         | 2,802   |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00358   | 0084280100 |       |         | 118,528 |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00358   | 0084280101 |       |         | 2,520   |       |
|    | 1224 |          |           |          | A00358   | 0084280102 |       |         | 339,296 |       |
|    | 1225 |          |           |          | A00365   | 0084534800 |       |         | 736,936 |       |
|    | 1225 |          |           |          | A00365   | 0084534801 |       |         | 162,960 |       |
|    | 1225 |          |           |          | A00365   | 0084534802 |       |         | 123,070 |       |
|    | 1225 |          |           |          | A00363   | 0084535100 |       |         | 102,300 |       |
|    | 1225 |          |           |          | E00018   | 6004217000 |       |         | -47,010 |       |
|    | 1226 |          |           |          | A00368   | 0084762600 |       |         | 53,374  |       |
|    | 1226 |          |           |          | A00368   | 0084762601 |       |         | 38,534  |       |



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05600

支用機關名稱：碧湖國小

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：09:21:48  
頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度   | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|    | 1226 |          |           |          | A00368   | 0084762602 |           |             | 95,270      |           |
|    | 1226 |          |           |          | E00017   | 6004230400 |           |             | -120,000    |           |
|    | 1226 |          |           |          |          | 7091358100 |           | 300         |             |           |
|    | 1227 |          |           |          | A00371   | 0084977400 |           |             | 148,916     |           |
|    | 1227 |          |           |          | A00369   | 0085007200 |           |             | 258,494     |           |
|    | 1227 |          |           |          | A00369   | 0085007201 |           |             | 17,210      |           |
|    | 1227 |          |           |          | A00369   | 0085007202 |           |             | 28,427      |           |
|    | 1227 |          |           |          | A00373   | 0085021200 |           |             | 8,910       |           |
|    | 1230 |          |           |          | A00376   | 0085271300 |           |             | 4,995       |           |
|    | 1230 |          |           |          |          | 7091668100 |           | 410,710     |             |           |
|    | 1231 |          |           |          | A00379   | 0085357200 |           |             | 11,395      |           |
|    |      |          |           |          |          | *          | 5,045,695 | 184,153,426 | 179,841,648 | 9,357,473 |

組長陳慧瑾



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：05600

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:02

支用機關名稱：碧湖國小

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   |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|---------|
|    |    |      |       | 1218 | A00353 | 0083594700 |       |         | 3,200   |         |
|    |    |      |       | 1218 | A00353 | 0083594701 |       |         | 110,609 |         |
|    |    |      |       | 1218 | A00351 | 0083595000 |       |         | 236,590 |         |
|    |    |      |       | 1218 | A00351 | 0083595001 |       |         | 370,614 |         |
|    |    |      |       | 1218 | A00351 | 0083595002 |       |         | 11,040  |         |
|    |    |      |       | 1219 | A00355 | 0083647300 |       |         | 47,895  |         |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7090635400 |       |         | 260     |         |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7090635500 |       |         | 7,000   |         |
|    |    |      |       | 1219 |        | 7090635600 |       |         | 52,080  |         |
|    |    |      |       | 1220 | A00357 | 0083838700 |       |         |         | 72,634  |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7090922900 |       | 31,000  |         |         |
|    |    |      |       | 1224 | A00361 | 0084242900 |       |         | 40,937  |         |
|    |    |      |       | 1224 | A00359 | 0084280300 |       |         | 34,000  |         |
|    |    |      |       | 1224 | A00359 | 0084280301 |       |         | 13,388  |         |
|    |    |      |       | 1225 | A00362 | 0084534500 |       |         | 298,969 |         |
|    |    |      |       | 1225 | A00366 | 0084534700 |       |         | 8,718   |         |
|    |    |      |       | 1225 | A00366 | 0084534701 |       |         | 62,284  |         |
|    |    |      |       | 1225 | A00364 | 0084535400 |       |         | 13,962  |         |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7091196500 |       | 129,000 |         |         |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7091196600 |       | 67,414  |         |         |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7091196700 |       | 31,470  |         |         |
|    |    |      |       | 1226 | A00367 | 0084762400 |       |         |         | 192,292 |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091357700 |       | 270,000 |         |         |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091357800 |       | 139,222 |         |         |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091357900 |       | 6,000   |         |         |
|    |    |      |       | 1226 |        | 7091358000 |       | 173,508 |         |         |
|    |    |      |       | 1227 | A00372 | 0084977300 |       |         | 18,800  |         |
|    |    |      |       | 1227 | A00370 | 0085007300 |       |         | 4,800   |         |
|    |    |      |       | 1227 | A00370 | 0085007301 |       |         | 57,981  |         |

TUCCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 108/12/31

支用機關代號: 05600

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 20:59:02

支用機關名稱: 碧湖國小

頁次/總頁次: 3/3

類別 年度 編列機關 基金別代號

收辦日期 憑單編號 收件編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

|      |  |        |  |            |            |            |            |           |
|------|--|--------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1227 |  |        |  | 7091518500 | 1,220      |            |            |           |
| 1230 |  | A00374 |  | 0085192200 |            | 35,941     |            |           |
| 1230 |  | A00375 |  | 0085192400 |            | 35,960     |            |           |
| 1230 |  | A00378 |  | 0085318600 |            | 232,000    |            |           |
| 1230 |  | A00377 |  | 0085319100 |            | 67,305     |            |           |
| 1230 |  |        |  | 7091667900 | 9,000      |            |            |           |
| 1230 |  |        |  | 7091668000 | 12,800     |            |            |           |
| 1231 |  | A00380 |  | 0085373600 |            | 11,395     |            |           |
| 1231 |  | E00019 |  | 6004296600 |            | -11,395    |            |           |
| 1231 |  |        |  | 7091905200 |            |            | 30,000     |           |
| 1231 |  |        |  | 7091905300 |            |            | 66,000     |           |
| 1231 |  |        |  | 7091905400 |            |            | 412,943    |           |
| 1231 |  |        |  | 7091905500 |            |            | 592,929    |           |
| 1231 |  |        |  | 7092121100 |            |            | 709,620    |           |
| 1231 |  |        |  | 7092121200 |            |            | 19,584     |           |
| *    |  |        |  |            | 10,606,077 | 37,681,487 | 38,893,434 | 9,394,130 |

組長陳燕瓊



# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：台北市內湖區碧湖國民小學  
監督委員會  
統一編號：19334127

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：108/10/01~109/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

| 登帳日<br>給付日     | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月或<br>支票 / 匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘    |
|----------------|----------|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|
| 108/10/01      |          |                |               |                  | 前單結餘         | 5,382,431 |
| 108/10/04      | D1       | 19,881         | 台北富邦銀行        | 繳10810-10810     | 108/10/02    | 5,402,312 |
| 108/11/06      | D1       | 19,881         | 台北富邦銀行        | 繳10811-10811     | 108/11/04    | 5,422,193 |
| 108/12/06      | D1       | 19,881         | 台北富邦銀行        | 繳10812-10812     | 108/12/04    | 5,442,074 |
| 109/01/01      | I        | 33,937         |               | 收益率0.64208%      | 108 收益分配     | 5,476,011 |
| =====以下空白===== |          |                |               |                  |              |           |

敬啟者

- 一、本基金108年度保證收益分配，已於109年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：<https://etlr.bot.com.tw/>→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為108年12月27日(含)後，該筆交易於109年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)並於109年4月初寄送109年第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址<https://etlr.bot.com.tw/>

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)

本期結餘

5,476,011

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw/>，下載存款單、查詢資料、表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)及業務介紹(可由存提作業概述查詢保證收益)等

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



台北郵局許可證  
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函支付郵資)

收件人：114  
地址：台北市內湖區金龍路100號  
戶名：台北市內湖區碧湖國民小學 勞工退休準備金監督委員會  
監督委員會統一編號：19334127  
總公司營利事業統一編號：038\*\*\*08  
臺灣銀行卡號：00042718

大宗郵資已付掛號函件

第 029837 號



029837 100239 18 11400 7

- 1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲。請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
- 2.公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
- 3.公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

Q0102BOT

1/1

8235

[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：07:04:23

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：11988405600015

帳戶名稱：臺北市內湖區碧湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05600

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市內湖區碧湖國民小學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 108/12/02   | 10:39:13    | 1(轉收)     |             | 311,011     | 319,277     |           |
| 108/12/02   | 10:39:43    | 1(轉收)     |             | 577,573     | 896,850     |           |
| 108/12/06   | 11:33:57    | 2(轉支)     | 896,850     |             | 0           |           |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560001 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1081209 | 095122 | 匯入款 |            | 137,991.00 | 388,825.00 | 碧湖國小北市10     |
| 1081211 | 154723 | 匯入款 |            | 11,175.00  | 400,000.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081218 | 023333 | 市水水 | 29,750.00  |            | 370,250.00 | F230039774   |
| 1081220 | 023356 | 電費  | 125,216.00 |            | 245,034.00 | 16476066118  |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 2,737.00   |            | 242,297.00 | 081227900644 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 318.00     |            | 241,979.00 | 081227906357 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 1,613.00   |            | 240,366.00 | 081227912790 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 1,573.00   |            | 238,793.00 | 081227916283 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 369.00     |            | 238,424.00 | 081227922972 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 265.00     |            | 238,159.00 | 081227944688 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 232.00     |            | 237,927.00 | 081227946942 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 808.00     |            | 237,119.00 | 081227952243 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 491.00     |            | 236,628.00 | 081227953200 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 296.00     |            | 236,332.00 | 081227953921 |
| 1081225 | 023652 | 電信費 | 208.00     |            | 236,124.00 | 081287926306 |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |            | 29,750.00  | 265,874.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081227 | 142739 | 匯入款 |            | 18,800.00  | 284,674.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081227 | 142739 | 匯入款 |            | 106,416.00 | 391,090.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081227 | 153526 | 匯入款 |            | 8,910.00   | 400,000.00 | 碧湖國小北市11     |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560011 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學健保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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 | 102750 | 匯入款 |              | 1,074.00   | 384,551.00   | 碧湖國小北市10     |
| 1081202 | 102750 | 匯入款 |              | 181,022.00 | 565,573.00   | 碧湖國小北市10     |
| 1081202 | 102805 | 匯入款 |              | 390,910.00 | 956,483.00   | 碧湖國小北市10     |
| 1081202 | 103031 | 匯入款 |              | 5,556.00   | 962,039.00   | 碧湖國小北市10     |
| 1081203 | 143916 | 匯入款 |              | 982.00     | 963,021.00   | 碧湖國小北市10     |
| 1081217 | 023522 | 健保費 | 520,868.00   |            | 442,153.00   | 10月110053819 |
| 1081217 | 023522 | 健保費 | 63,997.00    |            | 378,156.00   | 10月123578629 |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |              | 789,198.00 | 1,167,354.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |              | 11,112.00  | 1,178,466.00 | 碧湖國小北市11     |
| 1081226 | 140007 | 存現  |              | 6,538.00   | 1,185,004.00 | 碧湖國小健保       |
| 1081226 | 141352 | 轉支  | 1,185,004.00 |            | 0.00         | 碧湖國小健保       |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560012 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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 | 102750 | 匯入款 |            | 1,680.00   | 43,733.00  | 碧湖國小北市10      |
| 1081202 | 102750 | 匯入款 |            | 17,297.00  | 61,030.00  | 碧湖國小北市10      |
| 1081202 | 102805 | 匯入款 |            | 68,793.00  | 129,823.00 | 碧湖國小北市10      |
| 1081202 | 103031 | 匯入款 |            | 19,463.00  | 149,286.00 | 碧湖國小北市10      |
| 1081203 | 024730 | 勞保費 | 112,204.00 |            | 37,082.00  | 10月040040340S |
| 1081216 | 151845 | 匯入款 |            | 1,458.00   | 38,540.00  | 碧湖國小北市11      |
| 1081224 | 161700 | 匯入款 |            | 1,056.00   | 39,596.00  | 碧湖國小北市11      |
| 1081224 | 161701 | 匯入款 |            | 976.00     | 40,572.00  | 碧湖國小北市11      |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |            | 136,475.00 | 177,047.00 | 碧湖國小北市11      |
| 1081225 | 154217 | 匯入款 |            | 38,926.00  | 215,973.00 | 碧湖國小北市11      |
| 1081226 | 140108 | 存現  |            | 7,012.00   | 222,985.00 | 碧湖國小勞保        |
| 1081226 | 140756 | 轉支  | 222,985.00 |            | 0.00       | 碧湖國小勞保        |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560013 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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 | 102750 | 匯入款 |            | 107,098.00 | 107,098.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081202 | 102805 | 匯入款 |            | 201,462.00 | 308,560.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081203 | 143919 | 匯入款 |            | 195.00     | 308,755.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081204 | 151218 | 轉支  | 308,755.00 |            | 0.00       |          |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560014 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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 | 102804 | 匯入款 |            | 48,929.00 | 106,910.00 | 碧湖國小北市10      |
| 1081202 | 103031 | 匯入款 |            | 10,482.00 | 117,392.00 | 碧湖國小北市10      |
| 1081203 | 024730 | 勞退  | 57,981.00  |           | 59,411.00  | 09月040040340S |
| 1081206 | 110711 | 轉支  | 59,411.00  |           | 0.00       |               |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |            | 97,293.00 | 97,293.00  | 碧湖國小北市11      |
| 1081225 | 154216 | 匯入款 |            | 20,964.00 | 118,257.00 | 碧湖國小北市11      |
| 1081226 | 140230 | 轉支  | 118,257.00 |           | 0.00       | 碧湖國小勞退        |

組長陳慧瑾

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550560015 | 中文名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 05600        | 機關名稱 | 臺北市內湖區碧湖國民小學       |
| 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 | 102750 | 匯入款 |            | 136,092.00 | 187,595.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081202 | 102805 | 匯入款 |            | 21,083.00  | 208,678.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081202 | 103031 | 匯入款 |            | 6,110.00   | 214,788.00 | 碧湖國小北市10 |
| 1081204 | 144105 | 轉支  | 136,092.00 |            | 78,696.00  |          |
| 1081204 | 150639 | 轉支  | 48,000.00  |            | 30,696.00  |          |
| 1081204 | 150814 | 轉支  | 19,881.00  |            | 10,815.00  |          |
| 1081204 | 151037 | 轉支  | 7,312.00   |            | 3,503.00   |          |
| 1081216 | 151806 | 匯入款 |            | 12,126.00  | 15,629.00  | 碧湖國小北市11 |
| 1081216 | 151845 | 匯入款 |            | 22,170.00  | 37,799.00  | 碧湖國小北市11 |
| 1081216 | 151845 | 匯入款 |            | 1,066.00   | 38,865.00  | 碧湖國小北市11 |
| 1081218 | 101107 | 轉支  | 22,170.00  |            | 16,695.00  |          |
| 1081218 | 101135 | 轉支  | 12,126.00  |            | 4,569.00   |          |
| 1081218 | 101207 | 轉支  | 3,503.00   |            | 1,066.00   |          |
| 1081226 | 141028 | 轉支  | 1,066.00   |            | 0.00       | 碧湖國小各項費  |
| 1081231 | 093119 | 匯入款 |            | 11,395.00  | 11,395.00  | 碧湖國小北市12 |
| 1081231 | 110620 | 轉支  | 11,395.00  |            | 0.00       | 05600    |

組長陳慧瑾



# 臺北市內湖區碧湖國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

製表日期：民國109年01月02日

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     | 價值            | 筆數   | 價值          | 筆數   | 價值      | 筆數   | 價值          | 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     | 1             |      | 0           |      | 0       |      | 0           |        | 1             |
|            | 價值     | 9,232         |      | 0           |      | 0       |      | 0           |        | 9,232         |
| 棟數         | 棟數     | 1             |      | 0           |      | 0       |      | 0           |        | 1             |
|            | 價值     | 9,232         |      | 0           |      | 0       |      | 0           |        | 9,232         |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量     | 2             |      | 0           |      | 0       |      | 3,486,061   |        | 2             |
|            | 價值     | 9,647.40      |      | 0.00        |      | 0.00    |      | 3,486,061   |        | 9,647.40      |
| 面積         | 面積     | 158,771,080   |      | 0           |      | 0       |      | 155,285,019 |        | 155,285,019   |
|            | 價值     | 1,029         |      | 95          |      | 30      |      | 1,094       |        | 1,094         |
| 三. 機械及設備   | 數量     | 9,510,690     |      | 2,673,151   |      | 6,655   |      | 3,391,624   |        | 8,785,562     |
|            | 價值     | 75            |      | 4           |      | 0       |      | 298,413     |        | 79            |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量     | 1,046,993     |      | 96,000      |      | 0       |      | 298,413     |        | 844,580       |
|            | 價值     | 491           |      | 148         |      | 48      |      | 1,196,660   |        | 591           |
| 五. 什項設備    | 數量     | 4,042,716     |      | 5,951,003   |      | 17,012  |      | 1,196,660   |        | 8,780,047     |
|            | 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     | 3,838,980     |      | 0           |      | 0       |      | 0           |        | 3,838,980     |
|            | 價值     | 177,219,691   |      | 8,720,154   |      | 23,667  |      | 8,372,758   |        | 177,543,420   |
| 小計         | 總值     | 4,532,219,621 |      | 121,374,360 |      | 268,516 |      | 9,912,021   |        | 4,643,413,444 |
| 合計         | 總值     |               |      |             |      |         |      |             |        |               |

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

郭守功 正

會計單位核簽

葉秋梅

機關首長 劉秀真

劉秀真

潘毓仁

主辦會計人員：



機關長官：

