

4-0501487

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市國語實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市國語實驗國民小學編

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 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 21 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 24 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 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 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 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

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	381,567,655	267,426,442	114,141,213	42.68
基金用途	370,969,431	287,329,611	83,639,820	29.11
賸餘(短絀-)	10,598,224	19,903,169	30,501,393	--
餘絀情形：				
基金餘額	29,620,951	19,022,727	10,598,224	55.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,569,255	20,127,910	26,697,165	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗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234,020,000元，決算數227,878,124元。

107學年下學期預定招收56班，實際招收56班，預計學生人數1624人，實際學生人數1614人。

108學年上學期預定招收55班，實際招收55班，預計學生人數1595人，實際學生人數1550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20,362,000元，決算數15,515,556元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178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180人，實際學生人數180人。

辦理幼兒園園務各項工作等，係為發展推動幼兒教育。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,210,000元，決算數19,007,625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108,467,000元(不含以前年度保留數6,078,653元及奉准先行辦理數0元)，決算數108,568,126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。

(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
創新實驗教育	學生創與創新或實驗課程比率	70%	截至108年12月(108學年度第1學期止)參與自然科技探索45人，特教融合性活動90人，國語創新課程210人，數學閱讀亮點540人、英文寰宇ABC課程540人，藝文創新課程240人，總計1,665人，占全校學生數1,595人比率104.39%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗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381,567,655元，較預算數375,891,000元，增加5,676,655元，計增1.51%。

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3,600元，較預算數15,000元，減少11,400元，計減76.00%。

主要係因：教師甄選報名費3,600元。

2.財產處分收入：決算數23,630元，較預算數53,000元，減少29,370元，計減55.42%。

主要係因：借物網拍賣收入23,630元。

3.其他財產收入：決算數42,000元，較預算數64,000元，減少22,000元，計減34.38%。

主要係因：108學年度教職員停車費42,000元。

4.公庫撥款收入：決算數373,457,450元，較預算數372,138,000元，增加1,319,450元，計增0.35%。

主要係因：

(1) 108照明設備汰換(局款非統籌)1,221,250元。(2) 108年樹木褐根病防治作業經費(統籌款)98,200元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,384,205元，較預算數0元，增加1,384,205元。

主要係因：

(1) RA8734 108年補助學校辦理山野推廣教育108,000元。

(2) RA8215 辦理國小推動生命教育工作小組中心學校經費30,000元。

(3) RA7306 107學年國小生無力繳交代收代辦費8,480元。

(4) RA8416 108年度教保專業研習經費8,410元。

(5) RA8805 108照明設備汰換1,221,250元。

(6) RA8318 108學年國小生無力繳交代收代辦費8,065元。

6.學雜費收入：決算數3,510,772元，較預算數3,564,000元，減少53,228元，計減1.49%。

主要係因：(1)107(2)學雜費收入1,732,282元。(2) 108(1)學雜費收入1,778,490元。

7.雜項收入：決算數3,145,998元，較預算數57,000元，增加3,088,998元，計增5419.29%。

主要係因：

(1)數位學生證補卡費13,673元。

(2)收回黃郁婷105年8月至107年11月溢發薪津66,257元。

(3)收回蔡昕語等2人107年12月午餐指導費46元。

(4)國小午餐罰鍰4,000元。

(5)幼兒園代收代辦費轉列其他準備金168,197元。

(6)校外教學遊覽車租賃罰款1,500元。

(7)美勞暨書法材料逾期罰款632元。

(8)收回黃慶豐107/12/5-12/31薪津24,386元。

- (9)校外教學逾期違約金1,084元。
- (10) 數位學生證到離校簡訊費39元。
- (11) 108年郵局專戶利息23元。
- (12)同心樓門窗改善工程廢棄物報廢收入9,612元。
- (13) 應付代收款冷氣費結餘轉列其他準備金2,856,549元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數370,969,431元，較預算數383,059,000元，減少12,089,569元，計減3.16%。
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227,878,124元，較預算數234,020,000元，減少6,141,876元，計減2.62%。
主要係因：人事費覈實支應。

2.學前教育計畫：決算數15,515,556元，較預算數20,362,000元，減少4,846,444元，計減23.80%。
主要係因：人事費覈實支應。

3.一般行政管理計畫：決算數19,007,625元，較預算數20,210,000元，減少1,202,375元，計減5.95%。
主要係因：人事費覈實支應。

4.建築及設備計畫：決算數108,568,126元，較預算數108,467,000元，增加101,126元，計增0.09%。
主要係因：

(1)其他設備部份：108年預算2,360,000元、執行數2,351,584元、節餘8,416元。

(2)無形資產部分：(a)108年度預算購置Nod32防毒軟體25,000元(授權期間1年108/1/1-108/12/31轉列28A)。(b)108年度預算購置文鼎字型繁體中文、實用注音/破音字庫大全、書法與注音、美工字型11,000元(授權期間1年、金額未達10,000元轉列28A)。

(3)營建及修建工程部分：(a)國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，已撥付捷運局第二區工程處(南工處)未移回(含保留數)施工費1,952,757元、委託技術服務費436,950元。以前年度部分預算數168,260,000元、執行數162,181,347元、保留數6,078,653元、保留數分配6,078,653元、保留數執行5,890,208元、保留至109年度188,445元；108年預算數100,000,000元、分配數100,000,000元、預算執行95,651,345元、保留至109年度4,348,655元。(b)同心樓門窗改善工程(第2期)預算數6,071,000元、分配數6,071,000元、執行數4,674,989元、結餘1,396,011元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,598,224元，較預算短絀數7,168,000元，反絀為餘，計相差17,766,224元。

主要係因：

- 1.節餘款：同心樓門窗改善工程(第二期)1,396,011元; 人事費14,426,327元。
- 2. 應付代收款冷氣費結餘轉列其他準備金2,856,549元。
- 3.各項計畫覈實支應。

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗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8,952,028元。
- 其他活動之淨現金流出2,382,773元。
- 本年度現金及約當現金之淨增6,569,255元。
- 期初現金及約當現金24,550,668元。
- 期末現金及約當現金31,119,923元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,256,462,288元，包括：
 - 流動資產34,109,630元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,913,539元。
 - 其他資產5,216,439,119元。
- 決算日負債總額為5,226,841,337元，包括：
 - 流動負債6,487,924元。
 - 其他負債5,220,353,413元。
- 決算日基金餘額為累積餘額29,620,951元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 本年度增加112,439,048元，包括：
 - 機械及設備8,897,244元。
 - 交通及運輸設備935,978元。
 - 什項設備1,064,273元。
 - 購建中固定資產101,541,553元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,792,653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

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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	375,891,000	100.00	381,567,655	100.00	5,676,655	1.51	267,426,442	100.00
43 勞務收入	15,000	0.00	3,600	0.00	-11,400	-76.00	11,900	0.00
431 服務收入	15,000	0.00	3,600	0.00	-11,400	-76.00	11,900	0.00
45 財產收入	117,000	0.03	65,630	0.02	-51,370	-43.91	87,390	0.03
451 財產處分收入	53,000	0.01	23,630	0.01	-29,370	-55.42	37,290	0.01
45Y 其他財產收入	64,000	0.02	42,000	0.01	-22,000	-34.38	50,100	0.02
46 政府撥入收入	372,138,000	99.00	374,841,655	98.24	2,703,655	0.73	263,823,484	98.65
462 公庫撥款收入	372,138,000	99.00	373,457,450	97.87	1,319,450	0.35	263,663,820	98.59
46Y 政府其他撥入收入			1,384,205	0.36	1,384,205	0.00	159,664	0.06
4S 教學收入	3,564,000	0.95	3,510,772	0.92	-53,228	-1.49	3,464,200	1.30
4S1 學雜費收入	3,564,000	0.95	3,510,772	0.92	-53,228	-1.49	3,464,200	1.30
4Y 其他收入	57,000	0.02	3,145,998	0.82	3,088,998	5,419.29	39,468	0.01
4YY 雜項收入	57,000	0.02	3,145,998	0.82	3,088,998	5,419.29	39,468	0.01
5 基金用途	383,059,000	100.00	370,969,431	100.00	-12,089,569	-3.16	287,329,611	100.00
53 國民教育計畫	234,020,000	61.09	227,878,124	61.43	-6,141,876	-2.62	229,238,207	79.78
54 學前教育計畫	20,362,000	5.32	15,515,556	4.18	-4,846,444	-23.80	15,295,136	5.32
5L 一般行政管理計畫	20,210,000	5.28	19,007,625	5.12	-1,202,375	-5.95	19,036,254	6.63
5M 建築及設備計畫	108,467,000	28.32	108,568,126	29.27	101,126	0.09	23,760,014	8.27
購建固定資產	108,431,000	28.31	108,568,126	29.27	137,126	0.13	23,760,014	8.27
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-7,168,000		10,598,224		17,766,224	-247.85	-19,903,169	
期初基金餘額	32,512,000		19,022,727		-13,489,273	-41.49	38,925,896	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	25,344,000		29,620,951		4,276,951	16.88	19,022,727	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,792,653
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,319,450
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,384,205
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,088,998

備註：

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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)	-7,168,000	10,598,224	17,766,224	-247.85
812 調整非現金項目		-1,646,196	-1,646,196	
8123 流動資產淨減(淨增)		-357,968	-357,968	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,288,228	-1,288,228	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,168,000	8,952,028	16,120,028	-224.89
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		30,000	30,000	
824 減少其他資產		149,500	149,500	
825 增加短期債務及其他負債		165,613	165,613	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,727,886	-2,727,886	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,382,773	-2,382,773	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,168,000	6,569,255	13,737,255	-191.65
84 期初現金及約當現金	38,265,023	24,550,668	-13,714,355	-35.84
85 期末現金及約當現金	31,097,023	31,119,923	22,900	0.07

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數1,856,544元及代管資產增加86,582,136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	5,256,462,288	100.00	5,162,261,087	100.00	94,201,201	1.82
1	資產	5,256,462,288	100.00	5,162,261,087	100.00	94,201,201	1.82
11	流動資產	34,109,630	0.65	27,182,407	0.53	6,927,223	25.48
111	現金	31,119,923	0.59	24,550,668	0.48	6,569,255	26.76
1112	銀行存款	31,119,923	0.59	24,550,668	0.48	6,569,255	26.76
1112-1	銀行存款-公庫存款	23,596,395	0.45	15,974,453	0.31	7,621,942	47.71
1112-2	銀行存款-保管款	6,118,855	0.12	7,155,860	0.14	-1,037,005	-14.49
1112-3	銀行存款-郵局	0	0.00	31,458	0.00	-31,458	-100.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	603,766	0.01	600,000	0.01	3,766	0.63
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	800,907	0.02	788,897	0.02	12,010	1.52
115	預付款項	2,989,707	0.06	2,631,739	0.05	357,968	13.60
1154	預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
115Y	其他預付款	2,389,707	0.05	2,031,739	0.04	357,968	17.62
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,913,539	0.11	5,072,197	0.10	841,342	16.59
124	準備金	5,913,539	0.11	5,072,197	0.10	841,342	16.59
1241	退休及離職準備金	2,799,118	0.05	4,655,662	0.09	-1,856,544	-39.88
124Y	其他準備金	3,114,421	0.06	416,535	0.01	2,697,886	647.70
124Y-1	其他準備金-獎助學金	114,247	0.00	144,247	0.00	-30,000	-20.80
124Y-2	其他準備金-其他	3,000,174	0.06	272,288	0.01	2,727,886	1,001.84
13	其他資產	5,216,439,119	99.24	5,130,006,483	99.38	86,432,636	1.68
131	什項資產	5,216,439,119	99.24	5,130,006,483	99.38	86,432,636	1.68
1315	暫付及待結轉帳項	128,065	0.00	277,565	0.01	-149,500	-53.86
1316	代管資產	5,216,311,054	99.24	5,129,728,918	99.37	86,582,136	1.69
1316-0	代管資產-土地改良物	51,476	0.00	51,476	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,199,492,012	98.92	5,112,080,328	99.03	87,411,684	1.71
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,767,566	0.32	17,597,114	0.34	-829,548	-4.71

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

北市國語實驗國民小學
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	5,256,462,288	100.00	5,162,261,087	100.00	94,201,201	1.82
2	負債	5,226,841,337	99.44	5,143,238,360	99.63	83,602,977	1.63
21	流動負債	6,487,924	0.12	7,776,152	0.15	-1,288,228	-16.57
212	應付款項	6,487,924	0.12	7,776,152	0.15	-1,288,228	-16.57
2123	應付代收款	6,408,352	0.12	7,776,152	0.15	-1,367,800	-17.59
2125	應付費用	79,572	0.00	0	0.00	79,572	0.00
22	其他負債	5,220,353,413	99.31	5,135,462,208	99.48	84,891,205	1.65
221	什項負債	5,220,353,413	99.31	5,135,462,208	99.48	84,891,205	1.65
2211	存入保證金	1,243,241	0.02	1,077,628	0.02	165,613	15.37
2213	應付退休及離職金	2,799,118	0.05	4,655,662	0.09	-1,856,544	-39.88
2214	應付代管資產	5,216,311,054	99.24	5,129,728,918	99.37	86,582,136	1.69
3	基金餘額	29,620,951	0.56	19,022,727	0.37	10,598,224	55.71
31	基金餘額	29,620,951	0.56	19,022,727	0.37	10,598,224	55.71
311	基金餘額	29,620,951	0.56	19,022,727	0.37	10,598,224	55.71
3111	累積餘額	29,620,951	0.56	19,022,727	0.37	10,598,224	55.71

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

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	375,891,000	381,567,655	5,676,655	1.51	
43 勞務收入	15,000	3,600	-11,400	-76.00	
431服務收入	15,000	3,600	-11,400	-76.00	教師甄選報名費3,600元。
45 財產收入	117,000	65,630	-51,370	-43.91	
451財產處分收入	53,000	23,630	-29,370	-55.42	惜物網收入23,630元。
45Y其他財產收入	64,000	42,000	-22,000	-34.38	108學年度教職員停車費42,000元。
46 政府撥入收入	372,138,000	374,841,655	2,703,655	0.73	
462公庫撥款收入	372,138,000	373,457,450	1,319,450	0.35	1. 108照明設備汰換(局款非統籌)1,221,250元。2. 108年樹木褐根病防治作業經費(統籌款)98,200元。
46Y政府其他撥入收入		1,384,205	1,384,205	0.00	1. RA8734 108年補助學校辦理山野推廣教育108,000元。2. RA8215 辦理國小推動生命教育工作小組中心學校經費30,000元。3. RA7306 107學年國小生無力繳交代收代辦費8,480元。4. RA8416 108年度教保專業研習經費8,410元。5. RA8805 108照明設備汰換1,221,250元。6. RA8318 108學年國小生無力繳交代收代辦費8,065元。
4S 教學收入	3,564,000	3,510,772	-53,228	-1.49	
4S1學雜費收入	3,564,000	3,510,772	-53,228	-1.49	1.107(2)學雜費收入1,732,282元。2. 108(1)學雜費收入1,778,490元。
4Y 其他收入	57,000	3,145,998	3,088,998	5,419.29	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學
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	%	
4YY雜項收入	57,000	3,145,998	3,088,998	5,419.29	1.數位學生證補卡費13,673元。2.收回黃郁婷105年8月至107年11月溢發薪津66,257元。3.收回蔡昕語等2人107年12月午餐指導費46元。4.國小午餐罰鍰4,000元。5. 幼兒園代收代辦費轉列其他準備金168,197元。6.校外教學遊覽車租賃罰款1,500元。7.美勞暨書法材料逾期罰款632元。8.收回黃慶豐107/12/5-12/31薪津24,386元。9.校外教學逾期違約金1,084元。10. 數位學生證到離校簡訊費39元。11. 108年郵局專戶利息23元。12.同心樓門窗改善工程廢棄物報廢收入9,612元。13. 應付代收款冷氣費結餘轉列其他準備金2,856,549元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	383,059,000	370,969,431	-12,089,569	-3.16	
53 國民教育計畫	234,020,000	227,878,124	-6,141,876	-2.62	
1 用人費用	223,449,000	215,134,706	-8,314,294	-3.72	
11 正式員額薪資	110,784,000	111,698,900	914,900	0.83	
113 職員薪金	110,784,000	111,698,900	914,900	0.83	決算較預算減少8,314,294元，主要係因:用人費用覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,714,392	2,247,110	532,718	31.07	
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97	
124 兼職人員酬金	1,098,240	1,612,646	514,406	46.84	
13 超時工作報酬	700,027	741,180	41,153	5.88	
131 加班費	700,027	741,180	41,153	5.88	
15 獎金	32,003,019	26,297,969	-5,705,050	-17.83	
151 考績獎金	18,078,000	12,317,773	-5,760,227	-31.86	
152 年終獎金	13,925,019	13,980,196	55,177	0.40	
16 退休及卹償金	63,725,775	60,181,823	-3,543,952	-5.56	
161 職員退休及離職金	63,725,775	60,181,823	-3,543,952	-5.56	
18 福利費	14,521,787	13,967,724	-554,063	-3.82	
181 分擔員工保險費	9,457,368	10,465,361	1,007,993	10.66	
183 傷病醫藥費	725,000	431,000	-294,000	-40.55	
185 員工通勤交通費	1,401,120	1,080,083	-321,037	-22.91	
18Y 其他福利費	2,938,299	1,991,280	-947,019	-32.23	
2 服務費用	5,237,000	5,525,132	288,132	5.50	
21 水電費	1,609,325	1,609,325			
212 工作場所電費	1,548,840	1,548,840			決算較預算增加288,132元，主要係因:各項補助款併決算。
214 工作場所水費	60,485	60,485			
23 旅運費	101,840	77,607	-24,233	-23.80	
231 國內旅費	91,840	65,413	-26,427	-28.78	
23Y 其他旅運費	10,000	12,194	2,194	21.94	
24 印刷裝訂與廣告費	57,247	57,247			
241 印刷及裝訂費	57,247	57,247			
25 修理保養及保固費	1,822,800	2,014,398	191,598	10.51	
252 一般房屋修護費	784,000	980,198	196,198	25.03	
255 機械及設備修護費	1,038,800	1,034,200	-4,600	-0.44	
27 一般服務費	687,168	548,969	-138,199	-20.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	53,568	37,806	-15,762	-29.42	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	268,355	-93,245	-25.79	
27F 體育活動費	272,000	242,808	-29,192	-10.73	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	%	
28 專業服務費	958,620	1,217,586	258,966	27.01	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	676,800	938,716	261,916	38.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	44,720	64,470	19,750	44.16	
289 試務甄選費	13,000		-13,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	224,100	178,400	-45,700	-20.39	
3 材料及用品費	3,378,000	5,805,910	2,427,910	71.87	
31 使用材料費	693,002	3,135,502	2,442,500	352.45	
315 設備零件	693,002	3,135,502	2,442,500	352.45	決算較預算增加2,427,910元，主 要係因:各項補助款併決算。
32 用品消耗	2,684,998	2,670,408	-14,590	-0.54	
321 辦公（事務）用品	125,300	124,657	-643	-0.51	
322 報章雜誌	65,700	65,690	-10	-0.02	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	47,000	47,000			
32Y 其他用品消耗	2,446,998	2,433,061	-13,937	-0.57	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	50,000	34,400	-15,600	-31.20	
43 機器租金	20,000	20,000			
432 機械及設備租金	20,000	20,000			決算較預算減少15,600元，主要係 因:各項經費覈實支應。
44 交通及運輸設備租金	25,200	10,000	-15,200	-60.32	
442 車租	25,200	10,000	-15,200	-60.32	
45 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,437,000	1,027,448	-409,552	-28.50	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算較預算減少409,552元，主要 係因:各項經費覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,427,000	1,027,448	-399,552	-28.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,427,000	1,027,448	-399,552	-28.00	
9 其他	469,000	350,528	-118,472	-25.26	
91 其他支出	469,000	350,528	-118,472	-25.26	
91Y 其他	469,000	350,528	-118,472	-25.26	決算較預算減少118,472元，主要 係因:各項經費覈實支應。
54 學前教育計畫	20,362,000	15,515,556	-4,846,444	-23.80	
1 用人費用	19,464,000	14,775,297	-4,688,703	-24.09	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	13,393,860	10,620,685	-2,773,175	-20.70	決算較預算減少4,688,703元，主要係因:用人費用覈實支應。	
113 職員薪金	12,649,860	9,899,637	-2,750,223	-21.74		
114 工員工資	744,000	721,048	-22,952	-3.08		
13 超時工作報酬	102,808	100,236	-2,572	-2.50		
131 加班費	102,808	100,236	-2,572	-2.50		
15 獎金	3,375,888	2,143,150	-1,232,738	-36.52		
151 考績獎金	1,701,655	845,795	-855,860	-50.30		
152 年終獎金	1,674,233	1,297,355	-376,878	-22.51		
16 退休及卹償金	1,165,248	811,587	-353,661	-30.35		
161 職員退休及離職金	1,142,208	789,681	-352,527	-30.86		
162 工員退休及離職金	23,040	21,906	-1,134	-4.92		
18 福利費	1,426,196	1,099,639	-326,557	-22.90		
181 分擔員工保險費	1,175,976	906,395	-269,581	-22.92		
183 傷病醫藥費	5,160	5,010	-150	-2.91		
185 員工通勤交通費	165,060	156,234	-8,826	-5.35		
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00		
2 服務費用	529,000	527,921	-1,079	-0.20		決算較預算減少1,079元，主要係因:各項經費覈實支應。
21 水電費	266,600	266,600				
212 工作場所電費	245,243	245,082	-161	-0.07		
214 工作場所水費	21,357	21,518	161	0.75		
25 修理保養及保固費	168,000	168,000				
255 機械及設備修護費	168,000	168,000				
27 一般服務費	32,000	23,757	-8,243	-25.76		
27F 體育活動費	32,000	23,757	-8,243	-25.76		
28 專業服務費	62,400	69,564	7,164	11.48		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,410	8,410			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,310	-90	-1.07		
28Y 其他專業服務費	54,000	52,844	-1,156	-2.14		
3 材料及用品費	59,000	58,800	-200	-0.34	決算較預算減少200元，主要係因:各項經費覈實支應。	
31 使用材料費	24,200	24,000	-200	-0.83		
315 設備零件	24,200	24,000	-200	-0.83		
32 用品消耗	34,800	34,800				
32Y 其他用品消耗	34,800	34,800				
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	60,898	-153,102	-71.54		

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	%		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214,000	60,898	-153,102	-71.54	決算較預算減少153,102元，主要係因:各項經費覈實支應。	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214,000	60,898	-153,102	-71.54		
9 其他	96,000	92,640	-3,360	-3.50	決算較預算減少3,360元，主要係因:各項經費覈實支應。	
91 其他支出	96,000	92,640	-3,360	-3.50		
91Y 其他	96,000	92,640	-3,360	-3.50		
5L 一般行政管理計畫	20,210,000	19,007,625	-1,202,375	-5.95	決算較預算減少1,423,330元，主要係因:用人費用覈實支應。	
1 用人費用	18,646,000	17,222,670	-1,423,330	-7.63		
11 正式員額薪資	11,628,000	10,779,659	-848,341	-7.30		
113 職員薪金	9,204,000	8,396,769	-807,231	-8.77		
114 工員工資	1,392,000	1,189,490	-202,510	-14.55		
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64		
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	418,992	12,096	2.97		
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97		
13 超時工作報酬	652,762	405,137	-247,625	-37.93		
131 加班費	652,762	405,137	-247,625	-37.93		
15 獎金	3,271,362	3,098,092	-173,270	-5.30		
151 考績獎金	1,767,000	1,592,431	-174,569	-9.88		
152 年終獎金	1,504,362	1,505,661	1,299	0.09		
16 退休及卹償金	1,010,184	935,309	-74,875	-7.41		
161 職員退休及離職金	898,824	756,723	-142,101	-15.81		
162 工員退休及離職金	111,360	178,586	67,226	60.37		
18 福利費	1,676,796	1,585,481	-91,315	-5.45		
181 分擔員工保險費	1,109,076	1,137,985	28,909	2.61		
185 員工通勤交通費	279,720	163,020	-116,700	-41.72		
18Y 其他福利費	288,000	284,476	-3,524	-1.22		
2 服務費用	984,000	1,252,727	268,727	27.31		
27 一般服務費	238,000	515,871	277,871	116.75		
279 外包費	200,000	482,571	282,571	141.29		決算較預算增加268,727元，主要係因:調整其他計畫併決算。
27F 體育活動費	38,000	33,300	-4,700	-12.37		
28 專業服務費	620,000	610,856	-9,144	-1.47		
28Y 其他專業服務費	620,000	610,856	-9,144	-1.47		
29 公共關係費	126,000	126,000				
291 公共關係費	126,000	126,000				
3 材料及用品費	578,000	530,228	-47,772	-8.27		
32 用品消耗	578,000	530,228	-47,772	-8.27		

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	%	
321 辦公（事務）用品	571,810	524,228	-47,582	-8.32	決算較預算減少47,772元，主要係因：各項經費覈實支應。
325 服裝	6,190	6,000	-190	-3.07	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	108,467,000	108,568,126	101,126	0.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,467,000	108,568,126	101,126	0.09	
51 購建固定資產	102,360,000	103,893,137	1,533,137	1.50	
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000,000	101,541,553	1,541,553	1.54	
514 購置機械及設備	1,433,000	1,432,884	-116	-0.01	
515 購置交通及運輸設備	552,000	552,000			
516 購置雜項設備	375,000	366,700	-8,300	-2.21	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	%	
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:1.108年度預算購置Nod32防毒軟體25,000元(授權期間1年108/1/1-108/12/31轉列28A)。2. 108年度預算購置文鼎字型繁體中文、實用注音/破音字庫大全、書法與注音、美工字型11,000元(授權期間1年、金額未達10,000元轉列28A)。
54 遞延支出	6,071,000	4,674,989	-1,396,011	-22.99	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,071,000	4,674,989	-1,396,011	-22.99	決算數較預算數減少1,396,011元，主要係因:同心樓門窗改善工程(第2期)預算數6,071,000元、分配數6,071,000元、執行數4,674,989元、節餘1,396,011元。

地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

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)按時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費1件預算數361,600元、決算數268,355元。
 - (2)外包費:
修剪樹木維護2件預算數200,000元、決算數94,700元。
工友外包2人預算數0元、決算數387,871元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數113,468元，決算數70,169元(預算為法定預算不含統籌款撥入)。
3. 連續性工程管理費採分年分期編列108年度預算數2,000,000元;108年度決算數58,551元; 以前年度預算保留數561,522元於108年度執行373,077元; 決算數共計431,628元。

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	211,989,851	-34,162,411	112,439,048	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	440,205	-272,330		
房屋及建築	998,210	-99,958		
機械及設備	28,423,574	-19,266,049	8,897,244	(3)
交通及運輸設備	6,919,443	-4,518,026	935,978	(1)
雜項設備	13,027,072	-10,006,048	1,064,273	(3)
購建中固定資產	162,181,347		101,541,553	(1)
電腦軟體				
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.機械設備：增加數計8,897,244元變動原因：(1)增置: 108年預算購置空氣清淨機等設備計1,432,884元。(2)撥入: 教育局撥入網路交換器等計6,671,581元。(3)受贈: 課後班經費購置電動釘書機等設備計792,779元。減少數計1,421,321元變動原因：(1)報廢: 年度經財政局核准報廢計1,421,321元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計935,978元變動原因：(1)增置: 108年預算購置冷氣機計552,000元。(2)受贈: 課後班經費購置監視主機等設備383,978元。減少數計59,000元變動原因：(1)報廢: 年度經財政局核准報廢計59,000元。
- 3.什項設備：增加數計1,064,273元變動原因：(1)增置: 108年預算購置單位積木等設備計366,700元。(2)撥入: 教育局撥入嵌入式黑(白)板41個等計523,037元。(3)受贈: 課後班經費購置碎紙機等設備計174,536元。減少數計1,363,136元變動原因：(1)報廢: 年度經財政局核准報廢計1,363,136元。
- 4.購建中固定資產：增加數計101,541,553元變動原因：(1)增置: 國語實小捷運共構大樓新建工程保留數執行5,890,208元；108年預算數執行95,651,345元。

二、各項資產項日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差額解釋表」表達。

北市國語實驗國民小學

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			
2,843,457			-4,004,812	283,418,219
			-43,584	124,291
		說明詳下表備註。	-17,784	880,468
1,421,321	(5)	說明詳下表備註。	-3,138,471	13,494,977
59,000	(5)	說明詳下表備註。	-1,063,364	2,215,031
1,363,136	(5)	說明詳下表備註。	258,391	2,980,552
		說明詳下表備註。		263,722,900

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學

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	6,078,653	100,000,000			106,078,653	101,541,553	-4,537,100	4,537,100
房屋及建築	6,078,653	100,000,000			106,078,653		-106,078,653	4,537,100
購建中固定資產						101,541,553	101,541,553	
機械及設備		1,433,000			1,433,000	1,432,884	-116	
機械及設備		1,433,000			1,433,000	1,432,884	-116	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		552,000			552,000	552,000		
交通及運輸設備		552,000			552,000	552,000		
購建中固定資產								
雜項設備		375,000			375,000	366,700	-8,300	
雜項設備		375,000			375,000	366,700	-8,300	
購建中固定資產								
合 計	6,078,653	102,360,000			108,438,653	103,893,137	-4,545,516	4,537,100

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—臺北市國語實驗國民小學
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	136	136	0	
正式職員	135	135	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	20	17	-3	
正式職員	13	12	-1	預算編制控留1人
正式工員	4	2	-2	業務委外方式辦理2人
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
小計	172	169	-3	
正式職員	162	161	-1	
正式工員	6	4	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	2	0	
合 計	172	169	-3	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費1件預算數361,600元、決算數268,355元。

(2)外包費:

修剪樹木維護2件預算數200,000元、決算數94,700元。

工友外包2人預算數0元、決算數387,871元。

地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學
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	110,784,000	616,152	700,027		32,003,019	63,725,775		14,521,787		222,350,760	1,098,240	223,449,000
職員	110,784,000	616,152	700,027		32,003,019	63,725,775		14,521,787		222,350,760	1,098,240	223,449,000
學前教育計畫	13,393,860		102,808		3,375,888	1,165,248		1,426,196		19,464,000		19,464,000
職員	12,649,860		76,396		3,282,544	1,142,208		1,375,258		18,526,266		18,526,266
工具	744,000		26,412		93,344	23,040		50,938		937,734		937,734
一般行政管理計畫	11,628,000	406,896	652,762		3,271,362	1,010,184		1,676,796		18,646,000		18,646,000
職員	10,236,000	406,896	622,610		2,814,737	898,824		1,449,182		16,428,249		16,428,249
工具	1,392,000		30,152		456,625	111,360		227,614		2,217,751		2,217,751
合 計	135,805,860	1,023,048	1,455,597		38,650,269	65,901,207		17,624,779		260,460,760	1,098,240	261,559,000

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年預算編列170人，計21,546,655元，執行結果決算143人，計14,755,999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年預算編列172人，計17,103,614元，執行結果決算184人，計16,783,212元。
- 3.以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)按時與計件人員酬金:預算數361,600元、決算數268,355元。
 - (2)外包費:預算數200,000元、決算數482,571元。

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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
111,698,900	634,464	741,180		26,297,969	60,181,823		13,967,724		213,522,060	1,612,646	215,134,706
111,698,900	634,464	741,180		26,297,969	60,181,823		13,967,724		213,522,060	1,612,646	215,134,706
10,620,685		100,236		2,143,150	811,587		1,099,639		14,775,297		14,775,297
9,899,637		73,824		2,049,806	789,681		1,048,701		13,861,649		13,861,649
721,048		26,412		93,344	21,906		50,938		913,648		913,648
10,779,659	418,992	405,137		3,098,092	935,309		1,585,481		17,222,670		17,222,670
9,590,169	418,992	374,985		2,641,467	756,723		1,357,867		15,140,203		15,140,203
1,189,490		30,152		456,625	178,586		227,614		2,082,467		2,082,467
133,099,244	1,053,456	1,246,553		31,539,211	61,928,719		16,652,844		245,520,027	1,612,646	247,132,673

地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學
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			254,382,000		243,393,680		-10,988,320	-4.32	決算較預算減少4,846,444元，主要係因:用人費用覈實支應。
國民教育計畫			234,020,000		227,878,124		-6,141,876	-2.62	
學前教育計畫			20,362,000		15,515,556		-4,846,444	-23.80	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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	261,559,000	247,132,673	-14,426,327	-5.52
11 正式員額薪資	135,805,860	133,099,244	-2,706,616	-1.99
113 職員薪金	132,637,860	129,995,306	-2,642,554	-1.99
114 工員工資	2,136,000	1,910,538	-225,462	-10.56
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,121,288	2,666,102	544,814	25.68
121 聘用人員薪金	616,152	634,464	18,312	2.97
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,098,240	1,612,646	514,406	46.84
13 超時工作報酬	1,455,597	1,246,553	-209,044	-14.36
131 加班費	1,455,597	1,246,553	-209,044	-14.36
15 獎金	38,650,269	31,539,211	-7,111,058	-18.40
151 考績獎金	21,546,655	14,755,999	-6,790,656	-31.52
152 年終獎金	17,103,614	16,783,212	-320,402	-1.87
16 退休及卹償金	65,901,207	61,928,719	-3,972,488	-6.03
161 職員退休及離職金	65,766,807	61,728,227	-4,038,580	-6.14
162 工員退休及離職金	134,400	200,492	66,092	49.18
18 福利費	17,624,779	16,652,844	-971,935	-5.51
181 分擔員工保險費	11,742,420	12,509,741	767,321	6.53
183 傷病醫藥費	730,160	436,010	-294,150	-40.29
185 員工通勤交通費	1,845,900	1,399,337	-446,563	-24.19
18Y 其他福利費	3,306,299	2,307,756	-998,543	-30.20
2 服務費用	6,750,000	7,305,780	555,780	8.23
21 水電費	1,875,925	1,875,925	0	0.00
212 工作場所電費	1,794,083	1,793,922	-161	-0.01
214 工作場所水費	81,842	82,003	161	0.20
23 旅運費	101,840	77,607	-24,233	-23.80
231 國內旅費	91,840	65,413	-26,427	-28.78
23Y 其他旅運費	10,000	12,194	2,194	21.94
24 印刷裝訂與廣告費	57,247	57,247	0	0.00
241 印刷及裝訂費	57,247	57,247	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,990,800	2,182,398	191,598	9.62
252 一般房屋修護費	784,000	980,198	196,198	25.03
255 機械及設備修護費	1,206,800	1,202,200	-4,600	-0.38
27 一般服務費	957,168	1,088,597	131,429	13.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	53,568	37,806	-15,762	-29.42
279 外包費	200,000	482,571	282,571	141.29
27D 計時與計件人員酬金	361,600	268,355	-93,245	-25.79
27F 體育活動費	342,000	299,865	-42,135	-12.32
28 專業服務費	1,641,020	1,898,006	256,986	15.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,800	947,126	270,326	39.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	53,120	72,780	19,660	37.01
289 試務甄選費	13,000	0	-13,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費	898,100	842,100	-56,000	-6.24
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,015,000	6,394,938	2,379,938	59.28
31 使用材料費	717,202	3,159,502	2,442,300	340.53
315 設備零件	717,202	3,159,502	2,442,300	340.53
32 用品消耗	3,297,798	3,235,436	-62,362	-1.89
321 辦公(事務)用品	697,110	648,885	-48,225	-6.92
322 報章雜誌	65,700	65,690	-10	-0.02
325 服裝	6,190	6,000	-190	-3.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	47,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,481,798	2,467,861	-13,937	-0.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	34,400	-15,600	-31.20
43 機器租金	20,000	20,000	0	0.00
432 機械及設備租金	20,000	20,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	25,200	10,000	-15,200	-60.32
442 車租	25,200	10,000	-15,200	-60.32
45 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 雜項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,467,000	108,568,126	101,126	0.09
51 購建固定資產	102,360,000	103,893,137	1,533,137	1.50
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000,000	101,541,553	1,541,553	1.54
514 購置機械及設備	1,433,000	1,432,884	-116	-0.01
515 購置交通及運輸設備	552,000	552,000	0	0.00
516 購置雜項設備	375,000	366,700	-8,300	-2.21
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	6,071,000	4,674,989	-1,396,011	-22.99
541 遞延修繕房屋建築支出	6,071,000	4,674,989	-1,396,011	-22.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,653,000	1,090,346	-562,654	-34.04
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,641,000	1,088,346	-552,654	-33.68
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,641,000	1,088,346	-552,654	-33.68
9 其他	565,000	443,168	-121,832	-21.56
91 其他支出	565,000	443,168	-121,832	-21.56
91Y 其他	565,000	443,168	-121,832	-21.56
合 計	383,059,000	370,969,431	-12,089,569	-3.16

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,920,300	2,614,818	-305,482	-10.46	
185 員工通勤交通費	1,845,900	1,399,337	-446,563	-24.19	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	268,355	-93,245	-25.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,800	947,126	270,326	39.94	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學
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	5,499,729,273	5,236,006,373	-263,722,900	
代管資產-土地改良物	51,476	51,476		
代管資產-土地	5,199,492,012	5,199,492,012		
代管資產-房屋及建築 設備	16,767,566	16,767,566		
土地改良物	124,291	124,291		
房屋及建築	880,468	880,468		
機械及設備	13,494,977	13,494,977		
交通及運輸設備	2,215,031	2,215,031		
雜項設備	2,980,552	2,980,552		
購建中固定資產	263,722,900		-263,722,900	國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，以前年度部分預算數168,260,000元、執行數162,181,347元、保留數6,078,653元、保留數分配6,078,653元、保留數執行5,890,208元、保留至109年度188,445元；108年預算數100,000,000元、分配數100,000,000元、預算執行95,651,345元、保留至109年度4,348,655元。

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1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
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	14,181.00	0.00	0.00		14,181.00
	價值	5,112,080,328	87,411,684	0		5,199,492,012
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	51,476	0	0		51,476
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	829,548	8
	數量	0	0	0		0
	面積	15,920.26	0.00	0.00		15,920.26
	價值	17,597,114	0	0		16,767,566
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	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
小計	總值	5,129,728,918	87,411,684	0	829,548	5,216,311,054

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

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

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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	167,875	0	0	43,584	124,291
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0		1
	面積	22.26	0.00	0.00	17,784	22.26
	價值	898,252	0	0		880,468
三. 機械及設備	數量	1,005	325	64		1,266
	價值	9,157,525	8,897,244	14,218	4,545,574	13,494,977
四. 交通及運輸設備	數量	201	26	2		225
	價值	2,401,417	935,978	590	1,121,774	2,215,031
五. 什項設備	數量	425	69	55		439
	價值	3,021,024	1,064,273	67,290	1,037,455	2,980,552
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	15,646,093	10,897,495	82,098	6,766,171	19,695,319
合計	總值	5,145,375,011	98,309,179	82,098	7,595,719	5,236,006,373

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

約僱幹事 王佳容

組長 鄭文中

會計單位核簽

佐理員 梁建章

會計室主任 張君聖

機關首長

林政倫

會計師兼總務主任 李奇威

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
23,596,395	26,728,602	-3,132,207	1.其他準備金-其他3,114,421元。 2.108年教保研習8,410元; 108年9月原住民語教師勞保費408元;108年9月原住民語教師勞工退休金75元計8,893元應由市庫歸墊保管款，因科目相反重複計算虛增虛減17,786元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學
 銀行存款-特種基金保管款調節表
 中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,118,855	6,101,069	17,786	1. 108年教保研習8,410元; 108年9月原住民語教師勞保費408元; 108年9月原住民語教師勞工退休金75元計8,893元應由市庫歸墊保管款, 因科目相反重複計算虛增虛減17,786元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：1/6

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	05487	2700			(上期餘額)	16,390,988	360,649,227	349,823,581	27,216,634
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7088993500		17,590,000		
			1204		A00504	0082226700			11,250	
			1204		A00504	0082226701			12,227	
			1204		A00504	0082226702			9,941	
			1204		A00501	0082226900			160,193	
			1204		A00501	0082226901			15,126	
			1204		A00501	0082226902			14,070	
			1205			7089282800		300		
			1205			7089282900		113		
			1205			7089283000		27,050		
			1205			7089283100		27,050		
			1206		A00507	0082458000			47,616	
			1206		A00507	0082458001			29,297	
			1206		A00508	0082458800			47,635	
			1206		A00508	0082458801			17,793	

佐理員梁建章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：2/6

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
				1209		7089502100		483		
				1209		7089502200		8,410		
			A00511	1210		0082702500			176,689	
			A00511	1210		0082702501			19,104	
			A00513	1210		0082702700			417,800	
			A00513	1210		0082702701			59,940	
			A00513	1210		0082702702			292,006	
			A00513	1210		0082702703			21,551	
				1210		7089643300		226		
			A00516	1211		0082802000			16,500,000	
			A00515	1211		0082802200			30,156	
			A00515	1211		0082802201			2,310	
			A00515	1211		0082802202			9,622	
			A00517	1211		0082803300			21,270	
			A00517	1211		0082803301			186,738	
				1212		7089942700		165		
				1212		7089942800		8,065		

佐理員梁建章



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：3/6

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	A00520	0083119700			36,930	
				1213	A00521	0083190000			18,773	
				1213	A00521	0083190001			45,395	
				1213		7090093700		1,194,200		
				1213		7090093800		1,194,200		
				1216		7090232100		1,345		
				1216		7090232200		226		
				1217	A00527	0083396000			11,400	
				1217	A00524	0083396100			151,435	
				1217	A00524	0083396101			6,000	
				1217	A00524	0083396102			8,278	
				1219	A00528	0083634300			17,680	
				1219	A00528	0083634301			14,142	
				1219	A00528	0083634302			47,133	
				1219	A00531	0083732400			2,419,035	
				1219	A00530	0083732600			34,072	
				1220	A00532	0083840400			8,000	

佐理員梁建章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00532	0083840401			14,427	
				1220		7090756800		581,000		
				1220		7090756900		679,000		
				1223	A00534	0084069700			132,169	
				1223	A00534	0084069701			16,086	
				1223	A00534	0084069702			26,733	
				1223	A00534	0084069703			10,577	
				1223	E00021	6004195100			-8,500	
				1223		7090907500		226		
				1224	A00536	0084256300			8,500	
				1224	A00537	0084256800			12,280	
				1224	A00537	0084256801			11,194	
				1224	A00540	0084271100			736,007	
				1224	A00540	0084271101			68,470	
				1224	A00540	0084271102			85,045	
				1224		7091037500		98,200		
				1225	A00542	0084434500			37,623	

佐理員梁建章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：5/6

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
				1225	A00542	0084434501			25,465	
				1225	A00543	0084564300			107,728	
				1225	A00543	0084564301			21,685	
				1225	A00543	0084564302			1,230	
				1225		7091184000		8		
				1225		7091184100		113		
				1225		7091184200		518,490		
				1226	A00546	0084723100			30,400	
				1226	A00548	0084727300			617,337	
				1226	A00548	0084727301			62,527	
				1226	A00548	0084727302			79,606	
				1226		7091333100		4,595		
				1230	A00551	0085340900			59,520	
				1230	E00022	6004262900			-120,000	
				1230		7091654700		517,830		
				1231	A00554	0085524600			1,536	
				1231		7091857500		113		

佐理員梁建章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05487

支用機關名稱：國語實小

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：09:20:33

頁次/總頁次：6/6

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
				1231		7091857600		9,718		
				1231		7091857700		9,094		
						*	16,390,988	383,119,447	372,781,833	26,728,602

佐理員梁建章

[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：05487

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:26

支用機關名稱：國語實小

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	05487	1900	(上期餘額)			7,155,860	48,332,195	43,320,761	12,167,294
			臺北市國語實驗國民小學特種基金保管款							
				1203		7088993200		326,700		
				1203		7088993300		3,700		
				1203		7088993400		1,200		
				1204	A00503	0082226600			75,546	
				1204	A00502	0082227100			12,000	
				1204	A00500	0082227300			80,400	
				1204	A00500	0082227301			220,400	
				1205		7089282500		3,125		
				1205		7089282600		3,951		
				1205		7089282700		178		
				1206	A00505	0082458200			22,720	
				1206	A00509	0082458300			176,000	
				1206	A00506	0082461300			145,081	
				1209		7089501500		-8,410		
				1209		7089501600		960		
				1209		7089501700		1,710		
				1209		7089501800		3,560		
				1209		7089501900		10,000		
				1209		7089502000		-483		
				1210	A00510	0082702300			211,099	
				1210	A00512	0082702600			76,480	
				1210	A00512	0082702601			870,166	
				1210		7089643000		26,608		
				1210		7089643100		20		
				1210		7089643200		6,000		
				1211	A00514	0082802100			3,065	
				1211	A00514	0082802101			45,986	

佐理員梁建章

[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：05487

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:26

支用機關名稱：國語實小

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
				1211	A00518	0082802300			10,800	
				1211	A00518	0082802301			176,739	
				1211		7089793800		14,220		
				1211		7089793900		52,000		
				1212		7089942300		308,000		
				1212		7089942400		99,750		
				1212		7089942500		4,185		
				1212		7089942600		2,340		
				1213	A00519	0083119400			1,000	
				1213	A00519	0083119401			244,289	
				1213	A00522	0083190100			17,283	
				1213		7090093500		480		
				1213		7090093600		397,715		
				1216	A00523	0083250900			24,320	
				1216		7090232000		3,540		
				1217	A00525	0083396200			480,960	
				1217	A00525	0083396201			364,162	
				1217	A00526	0083396600			6,522	
				1217	A00526	0083396601			142,871	
				1219	A00529	0083635000			6,941	
				1219	A00529	0083635001			377,079	
				1219		7090618100		13,000		
				1219		7090618200		6,000		
				1220	A00533	0083840500			139,945	
				1220	A00533	0083840501			12,500	
				1220		7090756700		180,000		
				1223	A00535	0084077900			3,000	
				1223	A00535	0084077901			301,504	
				1223		7090907400		2,332		

佐理員梁建章

[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：05487

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:26

支用機關名稱：國語實小

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	A00538	0084256700			17,440	
				1224	A00539	0084271000			7,055	
				1224	A00539	0084271001			628,087	
				1224		7091037300		16,747		
				1224		7091037400		67,300		
				1225	A00541	0084434600			2,960	
				1225	A00541	0084434601			36,963	
				1225	A00545	0084564400			2,445,973	
				1225	A00544	0084564800			4,000	
				1225	A00544	0084564801			677,543	
				1225		7091183700		55,200		
				1225		7091183800		2,560		
				1225		7091183900		6,080		
				1226	A00547	0084723000			2,560	
				1226	A00547	0084723001			352,000	
				1226	A00549	0084727500			7,640	
				1226	A00549	0084727501			66,398	
				1226		7091332800		8,000		
				1226		7091332900		167,137		
				1226		7091333000		23,200		
				1227		7091500800		86,400		
				1230	A00552	0085340600			140,942	
				1230	A00550	0085340800			40,083	
				1230		7091654600		-517,830		
				1231	A00553	0085524700			8,000	
				1231		7091856800		59,736		
				1231		7091856900		132,698		
				1231		7091857000		3,500		
				1231		7091857100		42,000		

佐理員梁建章

[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：05487

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:57:26

支用機關名稱：國語實小

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
				1231		7091857200		8,000		
				1231		7091857300		133,120		
				1231		7091857400		200,898		
				1231		7092099200		663,150		
					*		7,155,860	50,952,472	52,007,263	6,101,069

佐理員梁建章



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號		05408009		查詢起始日期		108/12/01		查詢迄止日期		108/12/31	
日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付 (+/-)	金額	手續費	郵資	摘要	備註
108/12/21	02:01:27	575	00014627	000105	利息存 款	+	8.00	0.00	0.00		
108/12/21	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		8246.00	0.00	0.00		
108/12/24	15:36:33	576	00001116	000105	提款單提 款	-	4119.00	0.00	0.00		
108/12/24	15:36:51	576	00001118	000105	提款單提 款	-	8.00	0.00	0.00		
108/12/24	15:36:59	576	00001119	000105	提款單提 款	-	4119.00	0.00	0.00		
108/12/24	99:99:99		00000000	902000	當日結 存		0.00	0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

確認列印

佐理員梁建章

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131064866	中文名稱	國語實小
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081211		匯入款		49,051.00	49,051.00		國語實小北市11
1081211		匯入款		42,088.00	91,139.00		國語實小北市11
1081212	9129342	領現	91,139.00		0.00	南門	
1081225		存現		16,989.00	16,989.00		
1081225		匯入款		63,088.00	80,077.00		國語實小北市11
1081225		匯入款		39,923.00	120,000.00		國語實小北市11
1081227	9129343	領現	120,000.00		0.00		

佐理員梁建章

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162744	中文名稱	國語實小
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

1081221	利息	40.00	790,907.00		
1081224	C D轉收	10,000.00	800,907.00	玉山	*****0070738



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548701	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學公用事業
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
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	010236	電費	45,395.00		554,605.00	00077764108
1081213	153010	匯入款		45,395.00	600,000.00	國語實小北市11
1081218	023330	市水水	4,544.00		595,456.00	4200025583
1081218	023330	市水水	9,179.00		586,277.00	4200064522
1081219	103922	匯入款		138,212.00	724,489.00	國語實小北市11
1081219	103330	匯入款		14,142.00	738,631.00	國語實小北市11
1081220	023355	電費	152,354.00		586,277.00	00629620117
1081224	153714	匯入款		8,636.00	594,913.00	國語實小北市11
1081224	153850	匯入款		20,319.00	615,232.00	國語實小北市11
1081225	023646	電信費	271.00		614,961.00	081223032725
1081225	023646	電信費	2,814.00		612,147.00	081223033555
1081225	023646	電信費	2,015.00		610,132.00	081223070043
1081225	023646	電信費	168.00		609,964.00	081223078376
1081225	023646	電信費	1,783.00		608,181.00	081223093736
1081225	023646	電信費	2,759.00		605,422.00	081223118126
1081225	023646	電信費	1,446.00		603,976.00	081223321474
1081225	023646	電信費	139.00		603,837.00	081223397199
1081227	023357	市水水	3,837.00		600,000.00	4200005845

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548711	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學健保費代
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
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	101305	匯入款		311,942.00	1,463,038.00	國語實小北市10
1081204	101529	匯入款		917.00	1,463,955.00	國語實小北市10
1081206	111752	匯入款		325.00	1,464,280.00	國語實小北市10
1081210	102315	匯入款		1,597.00	1,465,877.00	國語實小北市11
1081210	102330	匯入款		5,097.00	1,470,974.00	國語實小北市11
1081211	101849	存現		29,498.00	1,500,472.00	05487
1081216	110451	匯入款		325.00	1,500,797.00	國語實小北市11
1081217	023518	健保費	838,101.00		662,696.00	10月110055608
1081217	023518	健保費	78,808.00		583,888.00	10月123574578
1081217	135255	匯入款		2,863.00	586,751.00	國語實小北市11
1081224	140759	存現		4,119.00	590,870.00	05487
1081224	140837	存現		4,119.00	594,989.00	05487
1081224	141122	轉支	5,297.00		589,692.00	05487
1081224	141141	轉支	23,209.00		566,483.00	05487
1081224	153850	匯入款		591,476.00	1,157,959.00	國語實小北市11
1081224	153852	匯入款		27,546.00	1,185,505.00	國語實小北市11
1081225	104110	轉支	913,264.00		272,241.00	05487
1081225	155600	匯入款		1,857.00	274,098.00	國語實小北市11
1081226	150228	匯入款		4,209.00	278,307.00	國語實小北市11
1081226	150336	匯入款		624,949.00	903,256.00	國語實小北市11
1081226	150337	匯入款		28,773.00	932,029.00	國語實小北市11
1081227	102531	存現		47,036.00	979,065.00	05487
1081227	103010	轉支	9,248.00		969,817.00	05487
1081227	103120	轉支	57,909.00		911,908.00	05487
1081227	103315	轉支	911,908.00		0.00	05487

佐理員梁建章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548712	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學勞保費代
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
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	101305	匯入款		17,711.00	172,693.00	國語實小北市10
1081203	024724	勞保費	133,559.00		39,134.00	10月040000730S
1081206	111752	匯入款		484.00	39,618.00	國語實小北市10
1081210	102315	匯入款		6,824.00	46,442.00	國語實小北市11
1081210	102315	匯入款		3,410.00	49,852.00	國語實小北市11
1081216	110451	匯入款		484.00	50,336.00	國語實小北市11
1081217	135255	匯入款		244.00	50,580.00	國語實小北市11
1081223	142314	匯入款		120.00	50,700.00	國語實小北市11
1081224	153850	匯入款		81,785.00	132,485.00	國語實小北市11
1081224	153853	匯入款		23,680.00	156,165.00	國語實小北市11
1081225	104129	轉支	133,028.00		23,137.00	05487
1081225	155556	匯入款		864.00	24,001.00	國語實小北市11
1081225	155559	匯入款		24.00	24,025.00	國語實小北市11
1081226	150228	匯入款		6,005.00	30,030.00	國語實小北市11
1081226	150229	匯入款		450.00	30,480.00	國語實小北市11
1081226	150335	匯入款		75,704.00	106,184.00	國語實小北市11
1081226	150336	匯入款		24,027.00	130,211.00	國語實小北市11
1081227	102608	轉支	126,445.00		3,766.00	05487

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550548713	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學公保費代
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學
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	101304	匯入款		172,305.00	172,305.00	國語實小北市10
1081202	102203	匯入款		320,011.00	492,316.00	國語實小北市10
1081204	113911	存現		76.00	492,392.00	國語實小
1081204	113958	存現		9,630.00	502,022.00	國語實小
1081204	114301	轉支	178.00		501,844.00	
1081204	115042	轉支	501,768.00		76.00	
1081206	100835	轉支	76.00		0.00	

佐理員梁建亭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶				
帳號	210550548714	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學勞退基金				
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學				
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	101305	匯入款		18,306.00	231,566.00	國語實小北市10	
1081203	024725	勞退	72,458.00		159,108.00	09月040000730S	
1081203	024725	勞退	20,701.00		138,407.00	09月040000730S	
1081204	115458	轉支	81,117.00		57,290.00		
1081204	115731	轉支	20,754.00		36,536.00		
1081210	102315	匯入款		2,394.00	38,930.00	國語實小北市11	
1081224	153850	匯入款		60,164.00	99,094.00	國語實小北市11	
1081224	153853	匯入款		20,500.00	119,594.00	國語實小北市11	
1081225	104159	轉支	100,824.00		18,770.00	05487	
1081226	150230	匯入款		270.00	19,040.00	國語實小北市11	
1081226	150336	匯入款		58,817.00	77,857.00	國語實小北市11	
1081226	150336	匯入款		20,738.00	98,595.00	國語實小北市11	
1081227	102617	存現		1,120.00	99,715.00	05487	
1081227	103528	轉支	99,715.00		0.00	05487	

分行名稱	公事處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550548715	中文名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學各項費款			
機關代碼	05487	機關名稱	臺北市中正區國語實驗國民小學			
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		匯入款		104,414.00	104,414.00	國語實小北市10
1081204		匯入款		9,941.00	114,355.00	國語實小北市10
1081204		轉支	104,414.00		9,941.00	
1081206		轉支	9,941.00		0.00	

佐理員梁建章

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980505487015

帳戶名稱：臺北市國語實小退撫基金繳費專戶

機關代號：05487

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市國語實驗國民小學

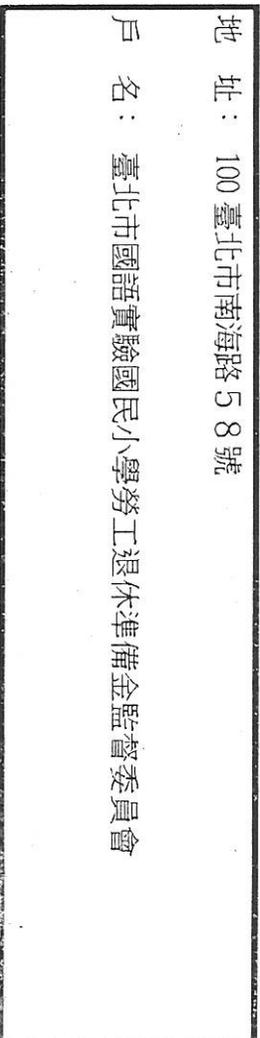
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:16:15	1(轉收)		500,380	500,898	
108/12/02	10:32:33	1(轉收)		922,450	1,423,348	
108/12/03	14:22:37	2(轉支)	77,436		1,345,912	
108/12/03	14:23:04	2(轉支)	1,341,727		4,185	
108/12/09	10:36:12	2(轉支)	4,185		0	

佐理員梁建章

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃印)

地址：100 臺北市南海路58號

戶名：臺北市國語實驗國民小學勞工退休準備金監督委員會

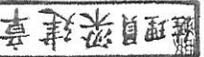


監督委員會：19334822
 統一編號：15.00000%
 提撥率：15.00000%
 對帳單：108/01/01-108/12/31
 起迄日期

臺灣銀行：00043187
 印鑑卡號
 總公司營利：041**03
 事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日期	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
108/01/01	I	15,277		收益率0.64208%	前單結餘	2,511,656
108/01/01	D1	20,253	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	107 收益分配	2,526,933
108/02/12	D1	20,253	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/01/14	2,547,186
108/03/18	D1	20,253	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	108/02/01	2,567,439
108/03/31	J	93,599			108/03/14	2,587,632
108/04/16	D1	15,097	台北富邦銀行	繳108/04-108/04	107二次分配	2,681,291
108/05/14	D1	15,097	台北富邦銀行	繳108/05-108/05	108/04/12	2,696,388
108/06/12	D1	15,097	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	108/05/10	2,711,485
108/08/01	D1	15,097	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	108/06/10	2,726,582
108/08/12	D1	15,097	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/07/30	2,741,679
108/09/06	D1	12,519	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/08/07	2,756,776
108/10/15	D1	9,941	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/09/04	2,769,295
108/11/12	D1	9,941	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/10/09	2,779,236
108/12/10	D1	9,941	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/11/08	2,789,177
					108/12/06	2,799,118
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,799,118



代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項領回、D1-按月提撥 臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 P-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支賞遺費、L-給付離職金、M-給付賞遺費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人賞遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台憲結清金、
 T-公司銷帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額 臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額 匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂