

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

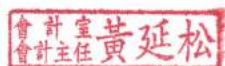
裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學 (4-0501461)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃延松



機關長官 黃金印



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 27 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

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	64,191,625	65,270,645	- 1,079,020	- 1.65
基金用途	64,695,076	65,221,441	- 526,365	- 0.81
賸餘(短絀-)	- 503,451	49,204	- 552,655	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,555,089	6,058,540	- 503,451	- 8.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,892,837	1,310,982	- 3,203,819	--

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

乙、總 說 明

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 105 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40,838,347元，決算數43,982,481元。

104學年下學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 242 人。

105學年上學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 266 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5,603,190元，決算數5,825,261元。

104學年下學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 58 人。

105學年上學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 60 人。

藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,980,932元，決算數12,119,607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1,938,618元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數140,000元)，

決算數2,767,727元。係汰換、充實各科教學設備，辦理廊道優質化工程、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 105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64,191,625元，較預算數57,652,831元，增加6,538,794元，計增11.34%。

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190,400元，較預算數151,300元，增加39,100元，計增25.84%。

主要係因：

開放場地收入超收數。

2.財產處分收入：決算數21,407元，較預算數10,032元，增加11,375元，計增113.39%。

主要係因：

財產處分收入超收數。

3.其他財產收入：決算數21,500元，較預算數20,000元，增加1,500元，計增7.5%。

主要係因：

員工停車收入。

4.市庫撥款收入：決算數58,979,634元，較預算數56,188,846元，增加2,790,788元，計增4.97%。

主要係因：

1. 局款非統籌-105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費8,128元。

2. 局款非統籌-自辦廚房國民小學學生農事教育體驗暨學校午餐有機白米聯合採購64,800元。

3. 局款非統籌-自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資12,000元。

4. 局款非統籌-104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥4,000元。

5. 局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑4,400元。

6. 局款非統籌-104(1)特殊教育相關專業人員到校服務兼任治療師勞健保及勞退費用32元。

7. 統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費14,400元。

8. 局款非統籌-105年度小田園教育計畫90,000元。

9. 局款非統籌-104(2)台北市祝妳好孕5歲就學費用補助122,873元。

10. 局款非統籌-105補助國民中小學推展傳統藝術活動經費42,000元。

11. 局款非統籌-104(2)補助各校臨時特教助理員經費75,407元。

12. 局款非統籌-105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。

13. 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費47,311元。

14. 局款非統籌-104(2)學期5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款34,899元。

15. 局款非統籌-105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。

16. 統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費913,500元。

17. 局款非統籌-104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助201,836元。

18. 局款非統籌--105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。

19. 局款非統籌-105(1)助妳好孕5歲就學費用126,108元。

20. 105年度人事費不敷數706,233元。

21. 局款非統籌-105(1)辦理教師專業學習社群經費7,500元。

22. 局款非統籌-105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費183,581元。

23. 局款非統籌-105(1)(105年8-12月)特教助理員經費34,249元。

24. 局款非統籌-105學年度第1學期開辦課後留園服務經費55,431元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

5.政府其他撥入收入：決算數3,990,690元，較預算數545,194元，增加3,445,496元，計增631.98%。

主要係因：

1. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費16,044元。(104年度轉列)
2. RA4324-104年8-12月充實行政人力經費4,630元。(104年度轉列)
3. 本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,920元。(104年度轉列)
4. RA5302-104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費10,000元。
5. RA5201-105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費24,128元。
6. RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費54,096元。
7. RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額99,528元。
8. 氣象局地震站電費分攤款3,600元。
9. RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。
10. RA4304-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費62,080元。
11. RA4326-105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,328,210元。
12. RA5302-104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。
13. RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。
14. 民航局航空噪音補助款109,759元。
15. RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費10,800元。
16. RA5316-105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,616,264元。
17. RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費68,880元。

6.學雜費收入：決算數818,626元，較預算數597,300元，增加2,213,260元，計增37.05%。

主要係因：幼兒園5歲幼兒免學雜費補助款增加數。

7.雜項收入：決算數169,368元，較預算數140,159元，增加29,209元，計增20.84%。

主要係因：係以前年度應付代收款結餘繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數64,695,076元，較預算數60,361,087元，增加4,333,989元，計增7.18%。

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43,982,481元，較預算數40,838,347元，增加3,144,134元，計增7.70%。

主要係因：

因應教師課稅普通班教師授課超鐘點費等併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

2.學前教育計畫：決算數5,825,261元，較預算數5,603,190元，增加222,071元，計增3.96%。

主要係因：

5歲幼兒免學費及弱勢加額等費用。

3.一般行政管理計畫：決算數12,119,607元，較預算數11,980,932元，增加138,675元，計增1.16%。

主要係因：

用人費用增加。

4.建築及設備計畫：決算數2,767,727元，較預算數1,938,618元，增加829,109元，計增42.77%。

主要係因：

統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費773,500元。併決算。

補辦預算-統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費-監視系統2套140,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數503,451元，較預算短絀數2,708,256元，短絀減少2,204,805元。

主要係因：學雜費收入增加221,326元，雜項收入增加29,209元，國民教育業務計畫用人費用結餘300,811元，教職員福利互助補助結餘457,500元，一般教學計畫結餘305,593元，學前教育業務計畫用人費用節餘179,266元，教職員工待遇準備結餘320,862元，一般行政管理計畫結餘246,696元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,786,055元。

其他活動之淨現金流出106,782元。

本年度現金及約當現金之淨減1,892,837元。

期初現金及約當現金 10,323,700元。

期末現金及約當現金8,430,863元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為260,926,471元，包括：

流動資產8,565,863元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,912,482元。

其他資產249,448,126元。

決算日負債總額為255,371,382元，包括：

流動負債2,662,711元。

其他負債252,708,671元。

決算日基金餘額為累積餘額5,555,089元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,528,794元，包括：

機械及設備1,164,794元。

交通及運輸設備170,500元。

什項設備193,500元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為140,000元，奉准明細表如下：

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額140,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	57,652,831	100.00	64,191,625	100.00	6,538,794	11.34	65,270,645	100.00
43 勞務收入	151,300	0.26	190,400	0.30	39,100	25.84	227,700	0.35
431 服務收入	151,300	0.26	190,400	0.30	39,100	25.84	227,700	0.35
45 財產收入	30,032	0.05	42,907	0.07	12,875	42.87	90,088	0.14
451 財產處分收入	10,032	0.02	21,407	0.03	11,375	113.39	67,688	0.10
45Y 其他財產收入	20,000	0.03	21,500	0.03	1,500	7.50	22,400	0.03
46 政府撥入收入	56,734,040	98.41	62,970,324	98.10	6,236,284	10.99	63,902,691	97.90
462 公庫撥款收入	56,188,846	97.46	58,979,634	91.88	2,790,788	4.97	60,234,285	92.28
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.95	3,990,690	6.22	3,445,496	631.98	3,668,406	5.62
4S 教學收入	597,300	1.04	818,626	1.28	221,326	37.05	854,250	1.31
4S1 學雜費收入	597,300	1.04	818,626	1.28	221,326	37.05	854,250	1.31
4Y 其他收入	140,159	0.24	169,368	0.26	29,209	20.84	195,916	0.30
4YY 雜項收入	140,159	0.24	169,368	0.26	29,209	20.84	195,916	0.30
5 基金用途	60,361,087	100.00	64,695,076	100.00	4,333,989	7.18	65,221,441	100.00
53 國民教育計畫	40,838,347	67.66	43,982,481	67.98	3,144,134	7.70	42,894,011	65.77
54 學前教育計畫	5,603,190	9.28	5,825,261	9.00	222,071	3.96	5,883,770	9.02
5L 一般行政管理計畫	11,980,932	19.85	12,119,607	18.73	138,675	1.16	12,064,224	18.50
5M 建築及設備計畫	1,938,618	3.21	2,767,727	4.28	829,109	42.77	4,379,436	6.71
購置固定資產	1,902,618	3.15	2,767,727	4.28	865,109	45.47	4,379,436	6.71
其他	36,000	0.06			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-2,708,256		-503,451		2,204,805	-81.41	49,204	
期初基金餘額	3,163,197		6,058,540		2,895,343	91.53	6,009,336	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	454,941		5,555,089		5,100,148	1,121.06	6,058,540	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數

0元及奉准先行辦理數140,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數140,000元。

40501461-9

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	39,100
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,375
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,500
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	542,350
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,248,438
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	223,098
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,222,398
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	221,326
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	29,209
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,144,134
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	222,071
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	138,675
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	773,500

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-2,708,256	-503,451	2,204,805	-81.41
812 調整非現金項目		-1,282,604	-1,282,604	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,680	2,680	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,285,284	-1,285,284	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,708,256	-1,786,055	922,201	-34.05
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		34,040	34,040	
825 增加短期債務及其他負債		22,284	22,284	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-157,700	-157,700	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,406	-5,406	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-106,782	-106,782	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,708,256	-1,892,837	815,419	-30.11
84 期初現金及約當現金	6,166,579	10,323,700	4,157,121	67.41
85 期末現金及約當現金	3,458,323	8,430,863	4,972,540	143.78

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國105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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	260,926,471	100.00	261,071,368	100.00	-144,897	-0.06
11	流動資產	8,565,863	3.28	10,461,380	4.01	-1,895,517	-18.12
111	現金	8,430,863	3.23	10,323,700	3.95	-1,892,837	-18.33
1112	銀行存款	8,430,863	3.23	10,323,700	3.95	-1,892,837	-18.33
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,189,228	1.99	6,840,685	2.62	-1,651,457	-24.14
1112-2	銀行存款-保管款	3,081,191	1.18	3,268,809	1.25	-187,618	-5.74
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	120,069	0.05	173,856	0.07	-53,787	-30.94
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	40,375	0.02	40,350	0.02	25	0.06
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	17,680	0.01	-17,680	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	17,680	0.01	-17,680	-100.00
115	預付款項	135,000	0.05	120,000	0.05	15,000	12.50
1154	預付費用	135,000	0.05	120,000	0.05	15,000	12.50
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,912,482	1.12	1,127,822	0.43	1,784,660	158.24
124	準備金	2,912,482	1.12	1,127,822	0.43	1,784,660	158.24
1241	退休及離職準備金	2,414,302	0.93	787,342	0.30	1,626,960	206.64
124Y	其他準備金	498,180	0.19	340,480	0.13	157,700	46.32
124Y-2	其他準備金-其他	498,180	0.19	340,480	0.13	157,700	46.32
13	其他資產	249,448,126	95.60	249,482,166	95.56	-34,040	-0.01
131	什項資產	249,448,126	95.60	249,482,166	95.56	-34,040	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	34,040	0.01	-34,040	-100.00
1316	代管資產	249,448,126	95.60	249,448,126	95.55	0	0.00
1316-0	代管資產-土地改良物	1,760,000	0.67	1,760,000	0.67	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	237,521,600	91.03	237,521,600	90.98	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	10,166,526	3.90	10,166,526	3.89	0	0.00
	資產合計	260,926,471	100.00	261,071,368	100.00	-144,897	-0.06
2	負債	255,371,382	97.87	255,012,828	97.68	358,554	0.14
21	流動負債	2,662,711	1.02	3,947,995	1.51	-1,285,284	-32.56
212	應付款項	2,655,511	1.02	3,887,995	1.49	-1,232,484	-31.70
2123	應付代收款	2,440,270	0.94	2,592,772	0.99	-152,502	-5.88
2125	應付費用	215,241	0.08	330,469	0.13	-115,228	-34.87
212Y	其他應付款	0	0.00	964,754	0.37	-964,754	-100.00
213	預收款項	7,200	0.00	60,000	0.02	-52,800	-88.00
2133	預收收入	7,200	0.00	60,000	0.02	-52,800	-88.00
22	其他負債	252,708,671	96.85	251,064,833	96.17	1,643,838	0.65

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	252,708,671	96.85	251,064,833	96.17	1,643,838	0.65
2211	存入保證金	801,365	0.31	806,771	0.31	-5,406	-0.67
2213	應付退休及離職金	2,414,302	0.93	787,342	0.30	1,626,960	206.64
2214	應付代管資產	249,448,126	95.60	249,448,126	95.55	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	44,878	0.02	22,594	0.01	22,284	98.63
3	基金餘額	5,555,089	2.13	6,058,540	2.32	-503,451	-8.31
31	基金餘額	5,555,089	2.13	6,058,540	2.32	-503,451	-8.31
311	基金餘額	5,555,089	2.13	6,058,540	2.32	-503,451	-8.31
3111	累積餘額	5,555,089	2.13	6,058,540	2.32	-503,451	-8.31
	負債及基金餘額合計	260,926,471	100.00	261,071,368	100.00	-144,897	-0.06

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	57,652,831	64,191,625	6,538,794	11.34	
43 勞務收入	151,300	190,400	39,100	25.84	
431 服務收入	151,300	190,400	39,100	25.84	係開放場地收入超收數。
45 財產收入	30,032	42,907	12,875	42.87	
451 財產處分收入	10,032	21,407	11,375	113.39	係財產變賣超收數收入。
45Y 其他財產收入	20,000	21,500	1,500	7.50	
46 政府撥入收入	56,734,040	62,970,324	6,236,284	10.99	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	56,188,846	58,979,634	2,790,788	4.97	1.局款非統籌-105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費8,128元。2.局款非統籌-自辦廚房國民小學學生農事教育體驗暨學校午餐有機白米聯合採購64,800元。3.局款非統籌-自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資12,000元。4.局款非統籌-104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥4,000元。5.局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑4,400元。6.局款非統籌-104(1)特殊教育相關專業人員到校服務兼任治療師勞健保及勞退費用32元。7.統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費14,400元。8.局款非統籌-105年度小田園教育計畫90,000元。9.局款非統籌-104(2)台北市祝妳好孕5歲就學費用補助122,873元。10.局款非統籌-105補助國民中小學推展傳統藝術活動經費42,000元。11.局款非統籌-104(2)補助各校臨時特教助理員經費75,407元。12.局款非統籌-105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。13. 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費47,311元。14.局款非統籌-104(2)學期5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款34,899元。15.局款非統籌-105年度國小辦理生命教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費2,100元。16.統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費913,500元。17.局款非統籌-104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助201,836元。18.局款非統籌--105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。19.局款非統籌-105(1)助妳好孕5歲就學費用126,108元。20. 105年度人事費不敷數706,233元。21.局款非統籌-105(1)辦理教師專業學習社群經費7,500元。22.局款非統籌-105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費183,581元。23.局款非統籌-105(1)(105年8-12月)特教助理員經費34,249元。24.局款非統籌-105學年度第1學期開辦課後留園服務經費55,431元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,990,690	3,445,496	631.98	1. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費16,044元。(104年度轉列) 2. RA4324-104年8-12月充實行政人力經費4,630元。(104年度轉列) 3.本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,920元。(104年度轉列) 4. RA5302-104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費10,000元。 5. RA5201-105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費24,128元。(轉列下年度9152元) 6. RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費54,096元。 7. RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額99,528元。 8. 氣象局地震站電費分攤款3,600元。 9. RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。 10. RA4304-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費62,080元。 11. RA4326-105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,328,210元。 12. RA5302-104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。 13. RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。 14. 民航局航空噪音補助款109,759元。 15.

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	597,300	818,626	221,326	37.05	RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費10,800元。16.
4S1 學雜費收入	597,300	818,626	221,326	37.05	RA5316-105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,616,264元。(轉列下年度35726元) 17.
4Y 其他收入	140,159	169,368	29,209	20.84	RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費68,880元。
4YY 雜項收入	140,159	169,368	29,209	20.84	係幼兒園免學費補助款。 係應付代收款結餘款繳庫超收數。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	60,361,087	64,695,076	4,333,989	7.18	
53 國民教育計畫	40,838,347	43,982,481	3,144,134	7.70	
1 用人費用	38,595,133	38,954,979	359,846	0.93	
11 正式員額薪資	20,784,000	20,460,968	-323,032	-1.55	
113 職員薪金	20,784,000	20,460,968	-323,032	-1.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,599,162	963,466	151.56	
122 約僱職員薪金	406,896	457,758	50,862	12.50	
124 兼職人員酬金	228,800	1,141,404	912,604	398.87	
13 超時工作報酬	373,597	262,640	-110,957	-29.70	
131 加班費	371,197	262,640	-108,557	-29.25	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	4,532,862	4,532,538	-324	-0.01	
151 考績獎金	1,884,000	1,795,630	-88,370	-4.69	
152 年終獎金	2,648,862	2,736,908	88,046	3.32	
16 退休及卹償金	8,701,920	8,773,553	71,633	0.82	
161 職員退休及離職金	7,295,174	7,366,807	71,633	0.98	
162 工員退休及離職金	1,406,746	1,406,746			
18 福利費	3,567,058	3,326,118	-240,940	-6.75	
181 分擔員工保險費	1,901,988	2,106,242	204,254	10.74	
183 傷病醫藥費	92,000	80,500	-11,500	-12.50	
187 員工通勤交通費	233,100	239,286	6,186	2.65	
18Y 其他福利費	1,339,970	900,090	-439,880	-32.83	
2 服務費用	1,034,324	3,414,405	2,380,081	230.11	
21 水電費	178,436	155,116	-23,320	-13.07	
212 工作場所電費	131,345	118,868	-12,477	-9.50	決算數較預算數增加2,380,081元，主要係因辦理教育部代理教師薪金。
214 工作場所水費	47,091	36,248	-10,843	-23.03	
23 旅運費	33,790	57,608	23,818	70.49	
231 國內旅費	33,790	30,130	-3,660	-10.83	
23Y 其他旅運費		27,478	27,478		
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	500	-10,900	-95.61	
241 印刷及裝訂費	11,400	500	-10,900	-95.61	
25 修理保養及保固費	492,000	418,751	-73,249	-14.89	
252 一般房屋修護費	416,200	149,825	-266,375	-64.00	
255 機械及設備修護費	75,800	28,875	-46,925	-61.91	
257 什項設備修護費		240,051	240,051		
27 一般服務費	59,488	2,384,019	2,324,531	3,907.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	5,808	-1,680	-22.44	
27D 計時與計件人員酬金		2,331,318	2,331,318		
27F 體育活動費	52,000	46,893	-5,107	-9.82	
28 專業服務費	259,210	398,411	139,201	53.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	54,900	23,700	75.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,810	22,000	12,190	124.26	
289 試務甄選費	5,100	6,500	1,400	27.45	
28A 電子計算機軟體服務費		35,791	35,791		
28Y 其他	213,100	279,220	66,120	31.03	
3 材料及用品費	627,690	800,291	172,601	27.50	
31 使用材料費	215,040	206,399	-8,641	-4.02	
315 設備零件	215,040	206,399	-8,641	-4.02	決算數較預算數增加172,601元，主要係因辦理局款非統籌-105年度小田園教育計畫等經費併決算。
32 用品消耗	412,650	593,892	181,242	43.92	
321 辦公(事務)用品	19,150	24,267	5,117	26.72	
322 報章什誌		3,600	3,600		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,661	5,661	113.22	
32Y 其他	388,500	555,364	166,864	42.95	
4 租金、償債與利息		26,000	26,000		
44 交通及運輸設備租金		26,000	26,000		
442 車租		26,000	26,000		決算數較預算數增加26,000元，主要係因辦理局款非統籌-自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資等經費併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	400,000	613,013	213,013	53.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	613,013	213,013	53.25	
74Y 其他	400,000	613,013	213,013	53.25	決算數較預算數增加213,013元，主要係因辦理課後照顧弱勢學生參加費用等經費併決算。
9 其他	181,200	173,793	-7,407	-4.09	
91 其他支出	181,200	173,793	-7,407	-4.09	
91Y 其他	181,200	173,793	-7,407	-4.09	
54 學前教育計畫	5,603,190	5,825,261	222,071	3.96	
1 用人費用	5,538,890	5,377,450	-161,440	-2.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	3,877,860	3,831,121	-46,739	-1.21	
113 職員薪金	3,517,860	3,570,121	52,261	1.49	
114 工員工資	360,000	261,000	-99,000	-27.50	
13 超時工作報酬	59,733	38,272	-21,461	-35.93	
131 加班費	59,733	38,272	-21,461	-35.93	
15 獎金	803,733	710,372	-93,361	-11.62	
151 考績獎金	319,000	267,540	-51,460	-16.13	
152 年終獎金	484,733	442,832	-41,901	-8.64	
16 退休及卹償金	334,656	320,120	-14,536	-4.34	
161 職員退休及離職金	316,656	320,120	3,464	1.09	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	462,908	477,565	14,657	3.17	
181 分擔員工保險費	363,648	393,339	29,691	8.16	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	50,400	68,226	17,826	35.37	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	25,500	22,500	-3,000	-11.76	
27 一般服務費	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
27F 體育活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00	決算數較預算數減少3,000元，主要係因：體育活動費贖餘款。
28 專業服務費	13,500	13,500			
28Y 其他	13,500	13,500			
3 材料及用品費	38,800	38,800			
31 使用材料費	38,800	38,800			
315 設備零件	38,800	38,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		386,511	386,511		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		386,511	386,511		
74Y 其他		386,511	386,511		決算數較預算數增加386,511元，主要係因：辦理台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助等經費併決算。
5L 一般行政管理計畫	11,980,932	12,119,607	138,675	1.16	
1 用人費用	10,844,912	11,055,308	210,396	1.94	
11 正式員額薪資	7,164,000	7,407,624	243,624	3.40	
113 職員薪金	5,040,000	5,106,144	66,144	1.31	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,392	4,392		
124 兼職人員酬金		4,392	4,392		
13 超時工作報酬	316,732	256,224	-60,508	-19.10	
131 加班費	316,732	256,224	-60,508	-19.10	
15 獎金	1,763,500	1,768,000	4,500	0.26	
151 考績獎金	868,000	861,155	-6,845	-0.79	
152 年終獎金	895,500	906,845	11,345	1.27	
16 退休及卹償金	519,912	539,879	19,967	3.84	
161 職員退休及離職金	465,312	425,542	-39,770	-8.55	
162 工員退休及離職金	54,600	114,337	59,737	109.41	
18 福利費	1,080,768	1,079,189	-1,579	-0.15	
181 分擔員工保險費	692,208	739,625	47,417	6.85	
187 員工通勤交通費	196,560	147,564	-48,996	-24.93	
18Y 其他福利費	192,000	192,000			
2 服務費用	898,000	851,601	-46,399	-5.17	
27 一般服務費	536,000	492,908	-43,092	-8.04	
279 外包費	512,000	443,100	-68,900	-13.46	
27D 計時與計件人員酬金		26,808	26,808		
27F 體育活動費	24,000	23,000	-1,000	-4.17	
28 專業服務費	290,000	286,693	-3,307	-1.14	
28Y 其他	290,000	286,693	-3,307	-1.14	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	238,020	212,698	-25,322	-10.64	
32 用品消耗	238,020	212,698	-25,322	-10.64	
321 辦公(事務)用品	232,200	206,878	-25,322	-10.91	決算數較預算數減少25,322元，主要係因辦公事務用品賸餘款。
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	1,938,618	2,767,727	829,109	42.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,938,618	2,767,727	829,109	42.77	
51 購置固定資產	588,860	695,419	106,559	18.10	
514 購置機械及設備	506,860	473,419	-33,441	-6.60	
515 購置交通及運輸設備		140,000	140,000		決算數較預算數增加140,000元，主要係因統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費補辦預算購置監視系統主機。
516 購置什項設備	82,000	82,000			
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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：電腦軟體不足10,000元，改列電子計算機服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,313,758	2,072,308	758,550	57.74	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,313,758	1,298,808	-14,950	-1.14	1.決算數較預算數減少14,950元，及主要係因：105年度廊道優質化工程結餘款。2.本基金105年度工程管理費合計預算數24,556元；決算數19,417元。
582 其他遞延支出		773,500	773,500		1.決算數較預算數增加773,500元，及主要係因：統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費併決算。2.本基金105年度工程管理費合計預算數0元；決算數4,000元(預算數為法定預算數不合統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	12,519,549	1,528,794	520,179	13,528,164
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	7,237,838	1,164,794	79,449	8,323,183
交通及運輸設備	683,373	170,500	284,140	569,733
什項設備	4,500,338	193,500	156,590	4,537,248
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000			98,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊272,179元(包括機械及設備累計折舊210,642元、交通及運輸設備累計折舊29,895元、什項設備累計折舊31,642元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有實物贈與369,035元、應付代收款購置322,340元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置30,500元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置111,500元。

5.電腦軟體之本年度增加數為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		506,860			506,860	473,419	-33,441	
交通及運輸設備			140,000		140,000	140,000		
什項設備		82,000			82,000	82,000		
購建中固定資產								
合 計		588,860	140,000		728,860	695,419	-33,441	

本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		140,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	140,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	45	45	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	27	27	0	
正式職員	26	26	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	20,784,000	406,896	373,597		4,532,862	8,701,920		3,567,058		38,366,333	228,800	38,595,133
職員	20,784,000	406,896	373,597		4,532,862	7,295,174		3,567,058		36,959,587	228,800	37,188,387
工員						1,406,746				1,406,746		1,406,746
學前教育計畫	3,877,860		59,733		803,733	334,656		462,908		5,538,890		5,538,890
職員	3,517,860		43,733		728,733	316,656		430,948		5,037,930		5,037,930
工員	360,000		16,000		75,000	18,000		31,960		500,960		500,960
一般行政管理計畫	7,164,000		316,732		1,763,500	519,912		1,080,768		10,844,912		10,844,912
職員	6,072,000		267,292		1,531,750	465,312		923,868		9,260,222		9,260,222
工員	1,092,000		49,440		231,750	54,600		156,900		1,584,690		1,584,690
合 計	31,825,860	406,896	750,062		7,100,095	9,556,488		5,110,734		54,750,135	228,800	54,978,935

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、7條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列45人，計3,031,000元，執行結果決算45人，計2,924,325元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定頒布之「一百零四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，105年度預算編列45人，計3,918,233元，執行結果決算45人，計4,086,585元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國105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
20,460,968	457,758	262,640		4,532,538	8,773,553		3,326,118		37,813,575	1,141,404	38,954,979
20,460,968	457,758	262,640		4,532,538	7,366,807		3,326,118		36,406,829	1,141,404	37,548,233
					1,406,746				1,406,746		1,406,746
3,831,121		38,272		710,372	320,120		477,565		5,377,450		5,377,450
3,475,461		28,021		644,084	302,902		444,593		4,895,061		4,895,061
355,660		10,251		66,288	17,218		32,972		482,389		482,389
7,407,624		256,224		1,768,000	539,879		1,079,189		11,050,916	4,392	11,055,308
6,278,489		216,229		1,535,659	483,182		922,518		9,436,077	4,392	9,440,469
1,129,135		39,995		232,341	56,697		156,671		1,614,839		1,614,839
31,699,713	457,758	557,136		7,010,910	9,633,552		4,882,872		54,241,941	1,145,796	55,387,737

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			46,441,537		49,807,742		3,366,205	7.25	
國民教育計畫			40,838,347		43,982,481		3,144,134	7.70	
學前教育計畫			5,603,190		5,825,261		222,071	3.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	54,978,935	55,387,737	408,802	0.74
11 正式員額薪資	31,825,860	31,699,713	-126,147	-0.40
113 職員薪金	29,341,860	29,137,233	-204,627	-0.70
114 工員工資	1,452,000	1,404,240	-47,760	-3.29
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,603,554	967,858	152.25
122 約僱職員薪金	406,896	457,758	50,862	12.50
124 兼職人員酬金	228,800	1,145,796	916,996	400.78
13 超時工作報酬	750,062	557,136	-192,926	-25.72
131 加班費	747,662	557,136	-190,526	-25.48
133 誤餐費	2,400	0	-2,400	-100.00
15 獎金	7,100,095	7,010,910	-89,185	-1.26
151 考績獎金	3,071,000	2,924,325	-146,675	-4.78
152 年終獎金	4,029,095	4,086,585	57,490	1.43
16 退休及卹償金	9,556,488	9,633,552	77,064	0.81
161 職員退休及離職金	8,077,142	8,112,469	35,327	0.44
162 工員退休及離職金	1,479,346	1,521,083	41,737	2.82
18 福利費	5,110,734	4,882,872	-227,862	-4.46
181 分擔員工保險費	2,957,844	3,239,206	281,362	9.51
183 傷病醫藥費	92,860	80,500	-12,360	-13.31
187 員工通勤交通費	480,060	455,076	-24,984	-5.20
18Y 其他福利費	1,579,970	1,108,090	-471,880	-29.87
2 服務費用	1,957,824	4,288,506	2,330,682	119.04
21 水電費	178,436	155,116	-23,320	-13.07
212 工作場所電費	131,345	118,868	-12,477	-9.50
214 工作場所水費	47,091	36,248	-10,843	-23.03
23 旅運費	33,790	57,608	23,818	70.49
231 國內旅費	33,790	30,130	-3,660	-10.83
23Y 其他旅運費	0	27,478	27,478	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	500	-10,900	-95.61
241 印刷及裝訂費	11,400	500	-10,900	-95.61
25 修理保養及保固費	492,000	418,751	-73,249	-14.89
252 一般房屋修護費	416,200	149,825	-266,375	-64.00
255 機械及設備修護費	75,800	28,875	-46,925	-61.91
257 什項設備修護費	0	240,051	240,051	0.00
27 一般服務費	607,488	2,885,927	2,278,439	375.06
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	5,808	-1,680	-22.44
279 外包費	512,000	443,100	-68,900	-13.46
27D 計時與計件人員酬金	0	2,358,126	2,358,126	0.00
27F 體育活動費	88,000	78,893	-9,107	-10.35
28 專業服務費	562,710	698,604	135,894	24.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	54,900	23,700	75.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,810	22,000	12,190	124.26
289 試務甄選費	5,100	6,500	1,400	27.45

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	35,791	35,791	0.00
28Y 其他	516,600	579,413	62,813	12.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	904,510	1,051,789	147,279	16.28
31 使用材料費	253,840	245,199	-8,641	-3.40
315 設備零件	253,840	245,199	-8,641	-3.40
32 用品消耗	650,670	806,590	155,920	23.96
321 辦公(事務)用品	251,350	231,145	-20,205	-8.04
322 報章什誌	0	3,600	3,600	0.00
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,661	5,661	113.22
32Y 其他	388,500	555,364	166,864	42.95
4 租金、償債與利息	0	26,000	26,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	26,000	26,000	0.00
442 車租	0	26,000	26,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,938,618	2,767,727	829,109	42.77
51 購置固定資產	588,860	695,419	106,559	18.10
514 購置機械及設備	506,860	473,419	-33,441	-6.60
515 購置交通及運輸設備	0	140,000	140,000	0.00
516 購置什項設備	82,000	82,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,313,758	2,072,308	758,550	57.74
581 遞延修繕房屋建築支出	1,313,758	1,298,808	-14,950	-1.14
582 其他遞延支出	0	773,500	773,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	400,000	999,524	599,524	149.88
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	999,524	599,524	149.88
74Y 其他	400,000	999,524	599,524	149.88
9 其他	181,200	173,793	-7,407	-4.09
91 其他支出	181,200	173,793	-7,407	-4.09
91Y 其他	181,200	173,793	-7,407	-4.09
合 計	60,361,087	64,695,076	4,333,989	7.18

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	262,976,290	262,878,290	-98,000	
代管資產-土地改良物	1,760,000	1,760,000		
代管資產-土地	237,521,600	237,521,600		
代管資產-房屋及建築 設備	10,166,526	10,166,526		
機械及設備	8,323,183	8,323,183		
交通及運輸設備	569,733	569,733		
什項設備	4,537,248	4,537,248		
電腦軟體	98,000		-98,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統另依 規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,189,228	5,687,408	-498,180	係其他準備金498,180元。

[UCOMB04/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：105/12/31

支用機關代號：05461

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:33

支用機關名稱：大佳國小

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	105	05461	2700				7,181,165	61,224,142	62,465,588	5,939,719
			(上期餘額)							
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00167	0023751500			361,336	
				1201	A00167	0023751501			57,474	
				1201	A00167	0023751502			111,477	
				1205	A00169	0024023400			49,752	
				1205	A00169	0024023401			28,868	
				1205				70		
				1206				100,852		
				1206				5,461		
				1206				169,639		
				1207				39,023		
				1208	A00171	0024300300			69,574	
				1212				55,431		
				1212				18,720		
				1213				70		
				1214				900		

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：105/12/31

支用機關代號：05461

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:33

支用機關名稱：大佳國小

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
	1215		A00174		0024924100				171,673	
	1215		A00174		0024924101				71,023	
	1215				7028547900			2,695		
	1219		A00177		0025199100				65,926	
	1219		A00177		0025199101				6,804	
	1219		A00177		0025199102				12,200	
	1219				7028785100			53,236		
	1221				7029034000			-500		
	1221				7029034100			-61,368		
	1221				7029034200			-55,431		
	1222		A00178		0025587700				187,360	
	1222		A00178		0025587701				217,324	
	1222		A00178		0025587702				73,200	
	1226		A00180		0025888200				22,560	
	1226		A00180		0025888201				38,800	
	1226		A00180		0025888202				1,464	

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：105/12/31

支用機關代號：05461

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:33

支用機關名稱：大佳國小

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
	1226		A00180			0025888203			26,769	
	1227		A00182			0026081500			332,838	
	1227		A00182			0026081501			54,324	
	1227		A00182			0026081502			114,274	
	1227		A00184			0026258900			147,719	
	1227		A00184			0026258901			12,804	
	1227		A00184			0026258902			17,162	
	1227					7029666900		10,800		
	1228		A00187			0026433600			9,714	
	1228		A00187			0026433601			46,711	
	1228					7029879000		1,651,990		
	1228					7029879100		7,500		
	1229		A00188			0026669100			136,350	
	1229		A00189			0026888800			153,965	
	1229					7030083100		183,581		
	1229					7030083200		34,249		

[UUCOMB04/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：105/12/31

支出機關代號：05461

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:33

支出機關名稱：大佳國小

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
	1230				E00004	6001472100			-50,000	
	1230					7030256300		-10,800		
	1230					7030256400		68,880		
	1230					7030454100		296		
	1230					7030454200		21,840		
						*	7,181,165	63,521,276	65,015,033	5,687,408

[UCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05461

支出機關名稱：大佳國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:39
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
FA	105	05461	1900	(上期餘額)			3,268,809	11,800,892	10,191,826	4,877,875
臺北市大佳國民小學特種基金保管款										
				1201	A00168	0023751600			10,266	
				1205	A00170	0024023300			105,881	
				1205	A00170	0024023301			10,000	
				1205		7027561600		6,000		
				1205		7027561700		9,800		
				1205		7027561800		405		
				1205		7027561900		10,373		
				1206		7027667600		-169,639		
				1206		7027667700		-5,461		
				1206		7027667800		-100,852		
				1207		7027810300		9,500		
				1208	A00172	0024300200			122,399	
				1208		7027923300		6,000		
				1213		7028304100		6,000		
				1213		7028304200		10,296		
				1215	A00175	0024923800			26,600	
				1215	A00175	0024923801			382,031	
				1215	A00173	0024923900			254,839	
				1219	A00176	0025199000			300,258	
				1221		7029033400		2,585		
				1221		7029033500		500		
				1221		7029033600		55,431		
				1221		7029033700		61,368		
				1221		7029033800		4,030		
				1221		7029033900		1,650		
				1222	A00179	0025587800			5,075	
				1222	A00179	0025587801			104,566	

[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：105/12/30

支用機關代號：05461

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:39

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1222		7029187500		10,000 ✓		
				1222		7029187600		7,620 ✓		
				1223		7029351300		114,400 ✓		
				1223		7029351400		24,000 ✓		
			A00181	1226		0025888300			26,470	
				1226		7029501100		1,300 ✓		
				1227	A00183	0026081900			385,333	
				1227	A00185	0026259400			69,907	
			A00185	1227		0026259401			20,000	
				1227		7029666700		6,487 ✓		
				1227		7029666800		45,435		
			A00186	1228		0026434100			51,057	
				1228		7029878900		40,000 ✓		
			A00190	1229		0026888700			34,160	
			A00190	1229		0026888701			185,676	
				1230		7030256000		14,000 ✓		
				1230		7030256100		130,400 ✓		
				1230		7030256200		10,800 ✓		
				1230		7030453800		-21,840		
				1230		7030453900		7,126		
				1230		7030454000		120		
							3,268,809	12,098,726	12,286,344	3,081,191

*

查詢帳號： 210550546101 查詢日期： 105/12/27
 查詢帳號： 210550546101 查詢日期： 105/12/27

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	15:44:30	匯入款		6,184.00	66,362.00	大佳國小北市
105/12/05	15:44:33	匯入款		53,638.00	120,000.00	大佳國小北市
105/12/14	01:21:54	市水水	7,563.00		112,437.00	2030006022
105/12/26	11:52:20	匯入款		7,563.00	120,000.00	大佳國小北市
105/12/27	01:28:46	電信費	6,024.00		113,976.00	051225032984
105/12/27	11:57:11	匯入款		6,024.00	120,000.00	大佳國小北市

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01		匯入款		6,184.00	66,362.00	大佳國小代繳費教專戶
105/12/01		匯入款		53,638.00	120,000.00	大佳國小代繳費教專戶 - 公用事業費教
105/12/01		市水水	7,563.00		112,437.00	臺北市中山區大佳國民小學
105/12/01		匯入款		7,563.00	120,000.00	大佳國小北市
105/12/01		電信費	6,024.00		113,976.00	051225032984
105/12/01		匯入款		6,024.00	120,000.00	大佳國小北市



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存款金額	結算金額	備註
105/12/01	12:00:56	匯入款		155,630.00	359,858.00	大佳國小北市
105/12/01	12:00:57	匯入款		2,718.00	362,576.00	大佳國小北市
105/12/02	11:44:52	轉支	3,159.00		359,417.00	
105/12/16	02:48:25	轉支	52,718.00		306,699.00	10月1235756460
105/12/16	02:48:25	轉支	169,648.00		137,051.00	10月1100535790
105/12/19	16:02:21	匯入款		282.00	137,333.00	大佳國小北市
105/12/27	11:57:10	匯入款		305,908.00	443,241.00	大佳國小北市
105/12/27	11:57:11	匯入款		5,436.00	448,677.00	大佳國小北市
105/12/30	10:34:08	匯入款		8,245.00	456,922.00	大佳國小北市
105/12/30	11:05:37	存現		1,306.00	458,228.00	0 5 4 6 1
105/12/30	11:09:43	轉支	449,983.00		8,245.00	
105/12/30	11:17:53	轉支	8,245.00		0.00	

公庫處

210550546111

05461

105/12/01

存款類別

中央名稱

機關名稱

總口

代繳費教專戶

大佳國小代繳費教專戶 - 健保費

臺北市中山區大佳國民小學

105/12/31

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
 查詢日期：2017/12/31
 查詢時間：11:26:36

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



交易日期：105/12/01
 交易時間：12:00:57
 摘要：匯入款
 交易金額：50,649.00
 存入金額：50,649.00
 結餘金額：92,451.00
 備註：大佳國小北市
 代繳費款專戶
 大佳國小代繳費款專戶 - 勞保費
 臺北市中山區大佳國民小學
 105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:57	匯入款	50,649.00	50,649.00	92,451.00	大佳國小北市
105/12/01	12:00:57	匯入款	4,740.00	4,740.00	97,191.00	大佳國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	69,881.00		27,310.00	10月040019840A
105/12/15	13:24:37	匯入款	1,776.00	1,776.00	29,086.00	大佳國小北市
105/12/15	13:24:37	匯入款	97.00	97.00	29,183.00	大佳國小北市
105/12/19	16:02:22	匯入款	222.00	222.00	29,405.00	大佳國小北市
105/12/26	11:52:20	匯入款	24.00	24.00	29,429.00	大佳國小北市
105/12/27	11:57:10	匯入款	98,458.00	98,458.00	127,887.00	大佳國小北市
105/12/27	11:57:11	匯入款	9,480.00	9,480.00	137,367.00	大佳國小北市
105/12/30	10:34:08	匯入款	44.00	44.00	137,411.00	大佳國小北市
105/12/30	11:07:17	存現	827.00	827.00	138,238.00	05461
105/12/30	11:26:36	轉支	138,169.00		69.00	

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳款](#)
[信用卡](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:57	匯入款		69,370.00	106,717.00	大佳國小北市
105/12/02	11:44:03	轉支	106,717.00		0.00	

銀行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546113	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
帳目	105/12/01	帳目	105/12/31



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



存款名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546114	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
日期	105/12/01	日期	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:50	轉支	1,818.00		44,593.00	09月040019840A
105/12/01	04:55:50	轉支	38,459.00		6,134.00	09月040019840A
105/12/01	12:00:57	匯入款		35,470.00	41,604.00	大佳國小北市
105/12/01	12:00:58	匯入款		2,808.00	44,412.00	大佳國小北市
105/12/02	11:42:41	轉支	40,776.00		3,636.00	
105/12/27	11:57:10	匯入款		72,103.00	75,739.00	大佳國小北市
105/12/27	11:57:11	匯入款		5,616.00	81,355.00	大佳國小北市
105/12/30	11:22:40	轉支	81,355.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162230	機關簡稱	大佳國小
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	105/12/14	迄日	105/12/31

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
105/12/21		利息		3.00	40375.00		

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980705461015

帳戶名稱：臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05461

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:59:56	1(轉收)		188,541	290,061	
105/12/02	11:20:40	2(轉支)	290,061		0	

報表編號： SCOR0016
 分行別： 470 台北富邦松江分行
 戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶
 帳號： 470-246-000057 查詢區間： 20161201-20161230

台北富邦銀行
 定期存款對帳單

印表日期/時間： 105/12/30 14:02:07
 列印櫃員/頁次： 4702081 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/02	105/12/02	轉收		2,034.00	135,708.00	05074918		121430	631949

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016
 分行別： 470 台北富邦松江分行
 戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶
 帳號： 470-246-000022
 查詢區間： 20161201-20161230

台北富邦銀行
 定存綜定對帳單

印表日期/時間： 105/12/30 14:01:35
 列印櫃員/頁次： 4702081 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/20	105/12/20	轉收	470246000022	265,850.00	265,850.00	05088356		032204	DD7180

主管：

覆核：

經辦：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：10472 臺北市中山區濱江街107號

戶名：台北市中山區大佳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332985
統一編號

臺灣銀行：00042417
印鑑卡號

總公司營利：040***07
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：105/11/01~105/12/28
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/11/01					前單結餘	1,993.688
105/11/03	DI	9.528	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/01	2,003.216
105/12/07	DI	9.528	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	2,012.744

◎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：

\$2,012.744

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款， A3-A6-按月提撥-匯款存入款，ATM存入款，臺銀網路銀行存入款，電話銀行存入款
 C-公司歇業領回， D1-按月提撥-臨櫃代收存入款， E-公司未存款註銷，
 F-公司全部移轉， G-公司部份移轉， I-盈餘分配， J-二次分配，
 K-給付特支費運費， L-給付離職金， M-給付實運費， N-給付撫恤金，
 O-給付就業個人實運費， P-給付個人退休金， R-公司溢繳退還， S-給付勞僱告憲結清金，
 T-公司錯帳沖轉， H-公司結清舊制領回， PC-公司部份歇業領回， PH-公司部份結清舊制領回，
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款， W3-A6-補提差額-匯款存入款，ATM存入款，臺銀網路銀行存入款，電話銀行存入款

臺北市中山區大佳國民小學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月10日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	237,521,600.00	0.00	0.00	237,521,600.00
土地改良物	1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00
房屋建築及設備	10,166,526.00	0.00	0.00	10,166,526.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	249,448,126.00	0.00	0.00	249,448,126.00

臺北市中山區大佳國民小學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月10日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	8,007,803.00	315,380.00	0.00	8,323,183.00
四.交通及運輸設備	539,233.00	30,500.00	0.00	569,733.00
五.什項設備	4,537,248.00	0.00	0.00	4,537,248.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	13,084,284.00	345,880.00	0.00	13,430,164.00
合計	262,532,410.00	345,880.00	0.00	262,878,290.00

業務單位

莊麗邱嘉玲
代理總務主任

會計單位核簽

會計室主任 黃延松

機關首長

臺北市中山區大佳國民小學 黃金印