

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學 (4-0501530)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡芸靖

會計主任 胡芸靖

機關長官 陳清義

臺北市萬華區福星國民小學校長 陳清義

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

目 次

中華民國 105年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	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 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	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
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－臺北市萬華區福星國民小學
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	156,868,310	171,333,498	- 14,465,188	8.44
基金用途	171,074,337	159,053,343	12,020,994	7.56
賸餘(短絀-)	- 14,206,027	12,280,155	- 26,486,182	215.68
餘絀情形：				
基金餘額	13,653,426	27,859,453	- 14,206,027	50.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,833,103	9,810,787	- 20,643,890	--

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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118,710,641元，決算數127,004,931元。

104學年下學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數753人，實際學生人數675人。

105學年上學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數753人，實際學生人數672人。

係新購體育、自然、廣播、資訊、童軍、特教、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、輔導活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究及家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列15,030,879元，決算數12,703,251元。

104學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計幼兒人數150人，實際幼兒人數149人。

105學年上學期預定招收6班，實計招收5班，預計幼兒人數180人，實際幼兒人數149人。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等各項教學設備，藉由辦理幼兒節慶主題教學活動、體育表演會等各項教育活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,370,992元，決算數15,448,933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4,087,575元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數678,890元)，決算數15,917,222元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理學群空間整修工程、東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程等，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－臺北市萬華區福星國民小學
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156,868,310元，較預算數146,255,642元，增加10,612,668元，計增7.26%。

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1,061,474元，較預算數1,108,720元，減少47,246元，計減4.26%。
主要係因：常年泳訓班報名費收入較預計減少。
- 2.財產處分收入：決算數36,860元，較預算數25,000元，增加11,860元，計增47.44%。
主要係因：報廢財產處分收入較預計增加。
- 3.其他財產收入：決算數1,304,628元，較預算數1,782,000元，減少477,372元，計減26.79%。
主要係因：校園場地開放收入較預計減少。
- 4.公庫撥款收入：決算數146,311,390元，較預算數141,287,886元，增加5,023,504元，計增3.56%。
主要係因：教育局撥入退休金不敷數及校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬等補助款。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,978,664元，較預算數0元，計增5,978,664元。
主要係因：教育部撥入調整教師授課節數鐘點費及導師費經費等補助款。
- 6.學雜費收入：決算數2,067,050元，較預算數1,791,900元，增加275,150元，計增15.36%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預計增加。
- 7.雜項收入：決算數108,244元，較預算數260,136元，減少151,892元，計減58.39%。
主要係因：依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入較預計減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數171,074,337元，較預算數154,200,087元，增加16,874,250元，計增10.94%。

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127,004,931元，較預算數118,710,641元，增加8,294,290元，計增6.99%。
主要係因：教育部補助調整教師授課節數鐘點費及導師費等，另各項業務依實際狀況覈實支付。
- 2.學前教育計畫：決算數12,703,251元，較預算數15,030,879元，減少2,327,628元，計減15.49%。
主要係因：用人費用覈實支付。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,448,933元，較預算數16,370,992元，減少922,059元，計減5.63%。
主要係因：用人費用覈實支付。
- 4.建築及設備計畫：決算數15,917,222元，較預算數4,087,575元，增加11,829,647元，計增289.41%。
主要係因：午餐廚房設施老舊汰換工程及安全警監系統智慧型電子防護圍籬等奉准先行辦理執行數678,890元，東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程11,166,129元併入年度決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數14,206,027元，較預算短絀數7,944,445元，增加6,261,582元。

主要係因：104年度撥入補助東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程計11,166,129元，於本年併入決算辦理。另教育局增撥退休金不敷數，用人費用覈實支用賸餘計1,666,095元及各項業務依實際狀況覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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12,254,484元。
其他活動之淨現金流入1,421,381元。
本年度現金及約當現金之淨減10,833,103元。
期初現金及約當現金35,761,825元。
期末現金及約當現金24,928,722元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,235,037,125元，包括：
流動資產27,007,582元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,052,254元。
其他資產5,203,977,289元。
決算日負債總額為5,221,383,699元，包括：
流動負債10,727,306元。
其他負債5,210,656,393元。
決算日基金餘額為累積餘額13,653,426元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,328,228元，包括：
土地改良物391,935元。
機械及設備1,722,448元。
交通及運輸設備342,084元。
什項設備841,761元。
電腦軟體30,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為678,890元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額132,180元。
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額19,900元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額261,629元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額47,455元。
購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額30,912元。
購置什項設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額186,814元。

本 頁 空 白

40501530-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	146,255,642	100.00	156,868,310	100.00	10,612,668	7.26	171,333,498	100.00
43 勞務收入	1,108,720	0.76	1,061,474	0.68	-47,246	-4.26	286,730	0.17
431 服務收入	1,108,720	0.76	1,061,474	0.68	-47,246	-4.26	286,730	0.17
45 財產收入	1,807,000	1.24	1,341,488	0.86	-465,512	-25.76	1,723,834	1.01
451 財產處分收入	25,000	0.02	36,860	0.02	11,860	47.44	980	0.00
45Y 其他財產收入	1,782,000	1.22	1,304,628	0.83	-477,372	-26.79	1,722,854	1.01
46 政府撥入收入	141,287,886	96.60	152,290,054	97.08	11,002,168	7.79	167,520,502	97.77
462 公庫撥款收入	141,287,886	96.60	146,311,390	93.27	5,023,504	3.56	161,220,303	94.10
46Y 政府其他撥入收入			5,978,664	3.81	5,978,664	0.00	6,300,199	3.68
4S 教學收入	1,791,900	1.23	2,067,050	1.32	275,150	15.36	1,422,857	0.83
4S1 學雜費收入	1,791,900	1.23	2,067,050	1.32	275,150	15.36	1,422,857	0.83
4Y 其他收入	260,136	0.18	108,244	0.07	-151,892	-58.39	379,575	0.22
4YY 雜項收入	260,136	0.18	108,244	0.07	-151,892	-58.39	379,575	0.22
5 基金用途	154,200,087	100.00	171,074,337	100.00	16,874,250	10.94	159,053,343	100.00
53 國民教育計畫	118,710,641	76.98	127,004,931	74.24	8,294,290	6.99	125,891,724	79.15
54 學前教育計畫	15,030,879	9.75	12,703,251	7.43	-2,327,628	-15.49	13,765,552	8.65
5L 一般行政管理計畫	16,370,992	10.62	15,448,933	9.03	-922,059	-5.63	14,743,104	9.27
5M 建築及設備計畫	4,087,575	2.65	15,917,222	9.30	11,829,647	289.41	4,652,963	2.93
購置固定資產	4,051,575	2.63	15,887,222	9.29	11,835,647	292.12	4,652,963	2.93
其他	36,000	0.02	30,000	0.02	-6,000	-16.67		
本期賸餘(短絀-)	-7,944,445		-14,206,027		-6,261,582	78.82	12,280,155	
期初基金餘額	8,953,770		27,859,453		18,905,683	211.15	15,579,298	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,009,325		13,653,426		12,644,101	1,252.73	27,859,453	

項表說明：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678,890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677,990元。

40501530-7

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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,860
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,023,504
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	310,422
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,668,242
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	275,150
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,294,290
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	386,576
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,771,081

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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)	-7,944,445	-14,206,027	-6,261,582	78.82
812 調整非現金項目		1,951,543	1,951,543	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,678,860	-1,678,860	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,630,403	3,630,403	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,944,445	-12,254,484	-4,310,039	54.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,819,853	1,819,853	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-64,471	-64,471	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-334,001	-334,001	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,421,381	1,421,381	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,944,445	-10,833,103	-2,888,658	36.36
84 期初現金及約當現金	19,325,510	35,761,825	16,436,315	85.05
85 期末現金及約當現金	11,381,065	24,928,722	13,547,657	119.04

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學

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	%
1 資產	5,235,037,125	100.00	4,953,637,084	100.00	281,400,041	5.68
11 流動資產	27,007,582	0.52	36,161,825	0.73	-9,154,243	-25.31
111 現金	24,928,722	0.48	35,761,825	0.72	-10,833,103	-30.29
1112 銀行存款	24,928,722	0.48	35,761,825	0.72	-10,833,103	-30.29
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,772,593	0.26	29,483,697	0.60	-15,711,104	-53.29
1112-2 銀行存款-保管款	10,339,256	0.20	5,517,860	0.11	4,821,396	87.38
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	453,453	0.01	394,814	0.01	58,639	14.85
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	363,420	0.01	365,454	0.01	-2,034	-0.56
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	421,960	0.01	0	0.00	421,960	0.00
113Y 其他應收款	421,960	0.01	0	0.00	421,960	0.00
115 預付款項	1,656,900	0.03	400,000	0.01	1,256,900	314.23
1154 預付費用	1,656,900	0.03	400,000	0.01	1,256,900	314.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,052,254	0.08	3,516,441	0.07	535,813	15.24
124 準備金	4,052,254	0.08	3,516,441	0.07	535,813	15.24
1241 退休及離職準備金	3,469,356	0.07	2,998,014	0.06	471,342	15.72
124Y 其他準備金	582,898	0.01	518,427	0.01	64,471	12.44
124Y-2 其他準備金-其他	582,898	0.01	518,427	0.01	64,471	12.44
13 其他資產	5,203,977,289	99.41	4,913,958,818	99.20	290,018,471	5.90
131 什項資產	5,203,977,289	99.41	4,913,958,818	99.20	290,018,471	5.90
1311 存出保證金	106,000	0.00	106,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,203,871,289	99.40	4,913,852,818	99.20	290,018,471	5.90
1316-1 代管資產-土地	5,039,911,568	96.27	4,749,893,097	95.89	290,018,471	6.11
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	163,959,721	3.13	163,959,721	3.31	0	0.00
資產合計	5,235,037,125	100.00	4,953,637,084	100.00	281,400,041	5.68
2 負債	5,221,383,699	99.74	4,925,777,631	99.44	295,606,068	6.00
21 流動負債	10,727,306	0.20	7,096,903	0.14	3,630,403	51.15
212 應付款項	10,390,016	0.20	6,723,492	0.14	3,666,524	54.53
2123 應付代收款	7,856,230	0.15	4,743,211	0.10	3,113,019	65.63
2125 應付費用	2,533,786	0.05	1,925,410	0.04	608,376	31.60
212Y 其他應付款	0	0.00	54,871	0.00	-54,871	-100.00
213 預收款項	337,290	0.01	373,411	0.01	-36,121	-9.67
2133 預收收入	337,290	0.01	373,411	0.01	-36,121	-9.67
信託代理與保證資產	78,130		信託代理與保證負債		78,130	
保證品	78,130		應付保證品		78,130	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為78,130元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,101,930元。

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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學

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	%
22 其他負債	5,210,656,393	99.53	4,918,680,728	99.29	291,975,665	5.94
221 什項負債	5,210,656,393	99.53	4,918,680,728	99.29	291,975,665	5.94
2211 存入保證金	3,299,899	0.06	1,480,046	0.03	1,819,853	122.96
2213 應付退休及離職金	3,469,356	0.07	2,998,014	0.06	471,342	15.72
2214 應付代管資產	5,203,871,289	99.40	4,913,852,818	99.20	290,018,471	5.90
2215 暫收及待結轉帳項	15,849	0.00	349,850	0.01	-334,001	-95.47
3 基金餘額	13,653,426	0.26	27,859,453	0.56	-14,206,027	-50.99
31 基金餘額	13,653,426	0.26	27,859,453	0.56	-14,206,027	-50.99
311 基金餘額	13,653,426	0.26	27,859,453	0.56	-14,206,027	-50.99
3111 累積餘額	13,653,426	0.26	27,859,453	0.56	-14,206,027	-50.99
負債及基金餘額合計	5,235,037,125	100.00	4,953,637,084	100.00	281,400,041	5.68

信託代理與保證資產

78,130

信託代理與保證負債

78,130

保證品

78,130

應付保證品

78,130

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為78,130元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,101,930元。

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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501530-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	146,255,642	156,868,310	10,612,668	7.26	
43 勞務收入	1,108,720	1,061,474	-47,246	-4.26	
431 服務收入	1,108,720	1,061,474	-47,246	-4.26	
45 財產收入	1,807,000	1,341,488	-465,512	-25.76	
451 財產處分收入	25,000	36,860	11,860	47.44	報廢財產處分收入較預計增加。
45Y 其他財產收入	1,782,000	1,304,628	-477,372	-26.79	校園場地開放收入較預計減少。
46 政府撥入收入	141,287,886	152,290,054	11,002,168	7.79	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	141,287,886	146,311,390	5,023,504	3.56	退休金不敷 數1,880,018元、校園安全警 監系統智慧型電子防護圍 籬經費664,000元、試辦設 置外籍教師經 費621,973元、助妳好孕專 案-5歲免學費補 助621,743元、課後照顧服 務之弱勢學生補助經 費558,473元、補助市立學 校臨時特教助理員經 費222,867元、讀報教育計 畫經費91,998元、小田園教 育計畫90,000元、校本方案 績優學校設備補助 金60,000元、藝術才能班整 體訪視績優學校補助 金50,000元、國民小學辦理 特殊教育方案經 費40,625元、學校周邊劃設 無菸人行道經 費36,000元、學習共同體及 授業研究經費20,000元、公 立幼兒園辦理課後留園服 務經費17,467元、辦理教師 專業學習社群經 費12,500元、補助學校參加 全國學生藝術比賽經 費10,640元、國小認輔小團 體輔導活動計畫經 費10,000元、童軍教育經 費8,000元、國小個案研討 會計畫經費5,000元、教師 專業發展評鑑2,200元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

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		5,978,664	5,978,664	0.00	教師授課節數及導師費經費4,660,756元、教育部補助增置員額代理教師經費421,960元、興建午餐廚房設施老舊汰換工程310,422元、教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額134,704元、特教教師調整授課節數鐘點費131,040元、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費120,149元、原住民族語教學支援人員經費73,741元、學生游泳與自救能力及師資培訓41,860元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,756元、輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、公立幼兒園推動本土語言教學計畫14,636元、2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元。
4S 教學收入	1,791,900	2,067,050	275,150	15.36	覈實認列幼兒園學雜費收入。
4S1 學雜費收入	1,791,900	2,067,050	275,150	15.36	
4Y 其他收入	260,136	108,244	-151,892	-58.39	代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計減少。
4YY 雜項收入	260,136	108,244	-151,892	-58.39	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	154,200,087	171,074,337	16,874,250	10.94	
53 國民教育計畫	118,710,641	127,004,931	8,294,290	6.99	
1 用人費用	103,271,940	108,069,563	4,797,623	4.65	
11 正式員額薪資	48,036,000	50,162,735	2,126,735	4.43	
113 職員薪金	48,036,000	50,162,735	2,126,735	4.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,520,267	1,062,667	232.23	
124 兼職人員酬金	457,600	1,520,267	1,062,667	232.23	
13 超時工作報酬	1,065,470	923,543	-141,927	-13.32	
131 加班費	1,037,150	900,563	-136,587	-13.17	
133 誤餐費	28,320	22,980	-5,340	-18.86	
15 獎金	10,007,500	10,314,416	306,916	3.07	
151 考績獎金	4,003,000	4,149,475	146,475	3.66	
152 年終獎金	6,004,500	6,164,941	160,441	2.67	
16 退休及卹償金	36,279,036	38,151,192	1,872,156	5.16	
161 職員退休及離職金	36,279,036	38,151,192	1,872,156	5.16	
18 福利費	7,426,334	6,997,410	-428,924	-5.78	
181 分擔員工保險費	4,284,108	4,767,165	483,057	11.28	
183 傷病醫藥費	134,000	54,500	-79,500	-59.33	
187 員工通勤交通費	661,500	481,960	-179,540	-27.14	
18Y 其他福利費	2,346,726	1,693,785	-652,941	-27.82	
2 服務費用	11,466,988	15,627,291	4,160,303	36.28	
21 水電費	3,336,194	2,338,561	-997,633	-29.90	
212 工作場所電費	2,406,018	1,626,366	-779,652	-32.40	決算數較預算數增 加4,160,303元，主要係因：採外 加代理教師方式推動國小合理教 師員額等併入決算辦理。
214 工作場所水費	400,976	283,869	-117,107	-29.21	
217 氣體費	529,200	428,326	-100,874	-19.06	
23 旅運費	189,510	170,444	-19,066	-10.06	
231 國內旅費	53,010	42,700	-10,310	-19.45	
236 貨物運費	128,500	124,524	-3,976	-3.09	
23Y 其他旅運費	8,000	3,220	-4,780	-59.75	
24 印刷裝訂與廣告費	1,693,000	1,632,133	-60,867	-3.60	
241 印刷及裝訂費	1,693,000	1,632,133	-60,867	-3.60	
25 修理保養及保固費	1,917,252	1,405,818	-511,434	-26.68	
252 一般房屋修護費	885,330	880,408	-4,922	-0.56	
255 機械及設備修護費	257,002	97,500	-159,502	-62.06	
257 什項設備修護費	774,920	427,910	-347,010	-44.78	
26 保險費	40,400	15,600	-24,800	-61.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	40,400	15,600	-24,800	-61.39	
27 一般服務費	1,143,752	6,931,681	5,787,929	506.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,672	11,616	-10,056	-46.40	
279 外包費	379,570	752,500	372,930	98.25	
27D 計時與計件人員酬金	620,510	6,063,995	5,443,485	877.26	
27F 體育活動費	122,000	103,570	-18,430	-15.11	
28 專業服務費	3,146,880	3,133,054	-13,826	-0.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,778,400	2,627,085	-151,315	-5.45	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,200	22,200		
289 試務甄選費	4,480	9,000	4,520	100.89	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000		
28Y 其他	364,000	468,769	104,769	28.78	
3 材料及用品費	2,304,813	2,349,787	44,974	1.95	
31 使用材料費	347,400	581,188	233,788	67.30	
315 設備零件	347,400	581,188	233,788	67.30	
32 用品消耗	1,957,413	1,768,599	-188,814	-9.65	
321 辦公(事務)用品	149,900	102,150	-47,750	-31.85	
322 報章什誌	76,600	174,399	97,799	127.67	
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00	
326 食品	37,200	34,800	-2,400	-6.45	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	8,534	1,914	28.91	
32Y 其他	1,681,093	1,448,716	-232,377	-13.82	
4 租金、償債與利息	20,000	28,000	8,000	40.00	
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000		
442 車租		8,000	8,000		決算數較預算數增加8,000元，主要係因：教育局補助學校參加全國學生藝術比賽經費併入決算辦理。
45 什項設備租金	20,000	20,000			
451 什項設備租金	20,000	20,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,240,000	552,696	-687,304	-55.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,240,000	552,696	-687,304	-55.43	
74Y 其他	1,240,000	552,696	-687,304	-55.43	決算數較預算數減少687,304元，主要係因：清寒學生餐費補助依實際狀況覈實支付。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
9 其他	406,900	377,594	-29,306	-7.20	決算數較預算數減少2,616,166元，主要係因：用人費用覈實支付。
91 其他支出	406,900	377,594	-29,306	-7.20	
91Y 其他	406,900	377,594	-29,306	-7.20	
54 學前教育計畫	15,030,879	12,703,251	-2,327,628	-15.49	
1 用人費用	14,672,419	12,056,253	-2,616,166	-17.83	
11 正式員額薪資	10,150,740	8,418,300	-1,732,440	-17.07	
113 職員薪金	9,478,740	8,070,300	-1,408,440	-14.86	
114 工員工資	672,000	348,000	-324,000	-48.21	
13 超時工作報酬	67,509	1,120	-66,389	-98.34	
131 加班費	67,509		-67,509	-100.00	
133 誤餐費		1,120	1,120		
15 獎金	2,430,738	2,035,744	-394,994	-16.25	
151 考績獎金	1,161,895	872,105	-289,790	-24.94	
152 年終獎金	1,268,843	1,163,639	-105,204	-8.29	
16 退休及卹償金	868,896	694,309	-174,587	-20.09	
161 職員退休及離職金	850,176	672,493	-177,683	-20.90	
162 工員退休及離職金	18,720	21,816	3,096	16.54	
18 福利費	1,154,536	906,780	-247,756	-21.46	
181 分擔員工保險費	944,316	781,680	-162,636	-17.22	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	143,640	93,100	-50,540	-35.19	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	237,995	235,989	-2,006	-0.84	
21 水電費	40,675		-40,675	-100.00	
214 工作場所水費	40,675		-40,675	-100.00	
25 修理保養及保固費	117,500	117,500			
252 一般房屋修護費	117,500	117,500			
27 一般服務費	30,320	68,989	38,669	127.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,536	-2,784	-64.44	
27D 計時與計件人員酬金		41,453	41,453		
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	62,300	325,278	262,978	422.12	
31 使用材料費	26,300	26,300			

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%		
315 設備零件	26,300	26,300			決算數較預算數增加262,978元，主要係因：辦理臺北市助妳好孕5歲免學費等補助計畫。	
32 用品消耗	36,000	298,978	262,978	730.49		
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,519	5,519			
32Y 其他	36,000	293,459	257,459	715.16		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,165	85,731	27,566	47.39		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	58,165	85,731	27,566	47.39		
74Y 其他	58,165	85,731	27,566	47.39		
5L 一般行政管理計畫	16,370,992	15,448,933	-922,059	-5.63		決算數較預算數增加27,566元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加額)家長請領部分併入決算辦理。
1 用人費用	15,117,992	14,219,005	-898,987	-5.95		
11 正式員額薪資	9,888,000	9,090,594	-797,406	-8.06		
113 職員薪金	7,368,000	6,511,854	-856,146	-11.62		
114 工員工資	1,488,000	1,508,400	20,400	1.37		
115 警餉	1,032,000	1,070,340	38,340	3.72		
13 超時工作報酬	465,364	337,167	-128,197	-27.55		
131 加班費	465,364	337,167	-128,197	-27.55		
15 獎金	2,586,000	2,216,281	-369,719	-14.30		
151 考績獎金	1,350,000	993,754	-356,246	-26.39		
152 年終獎金	1,236,000	1,222,527	-13,473	-1.09		
16 退休及卹償金	762,480	1,319,726	557,246	73.08		
161 職員退休及離職金	688,080	638,174	-49,906	-7.25		
162 工員退休及離職金	74,400	681,552	607,152	816.06		
18 福利費	1,416,148	1,255,237	-160,911	-11.36		
181 分擔員工保險費	956,028	933,469	-22,559	-2.36		
187 員工通勤交通費	204,120	120,768	-83,352	-40.83		
18Y 其他福利費	256,000	201,000	-55,000	-21.48		
2 服務費用	844,000	801,267	-42,733	-5.06		
27 一般服務費	392,000	349,267	-42,733	-10.90		
279 外包費	360,000	317,267	-42,733	-11.87		
27F 體育活動費	32,000	32,000				
28 專業服務費	380,000	380,000				
28Y 其他	380,000	380,000				
29 公共關係費	72,000	72,000				

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%	
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	409,000	405,853	-3,147	-0.77	
32 用品消耗	409,000	405,853	-3,147	-0.77	
321 辦公(事務)用品	398,180	395,033	-3,147	-0.79	
325 服裝	10,820	10,820			
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		決算數較預算數增加20,008元，主要係因：未足額進用身心障礙者差額補助費併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,800	2,800		
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元，主要係因：護理師及營養師公會年費併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	4,087,575	15,917,222	11,829,647	289.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,087,575	15,917,222	11,829,647	289.41	
51 購置固定資產	1,053,700	1,731,690	677,990	64.34	
514 購置機械及設備	760,000	911,180	151,180	19.89	決算數較預算數增加677,990元，主要係因：教育局統籌款購置智慧型電子防護圍籬等補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	33,000	342,084	309,084	936.62	
516 購置什項設備	260,700	478,426	217,726	83.52	
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67	決算數較預算數減少6,000元，主要係因：購置電腦防毒軟體，因未達1萬元轉列費用。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,997,875	14,155,532	11,157,657	372.19	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,997,875	14,155,532	11,157,657	372.19	本基金105年度工程管理費合計預算數55,516元；決算數178,207元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加11,157,657元，及主要係因：東棟(併南棟、東南棟)校舍耐震補強工程併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

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	63,545,454	3,328,228		66,873,682
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,198,614	391,935		3,590,549
房屋及建築				
機械及設備	31,509,987	1,722,448		33,232,435
交通及運輸設備	2,874,752	342,084		3,216,836
什項設備	25,731,737	841,761		26,573,498
購建中固定資產				
電腦軟體	230,364	30,000		260,364
權利				

1.92年度以前已提列折舊349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139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.土地改良物增加其他原因有補列財產391,935元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置11,900元、其他機關學校撥入實體財產140,672元、教育部補助款購置380,800元、教育局補助款購置184,000元，補列財產93,896元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置188,769元、教育局補助款購置174,566元。

5.電腦軟體之本年度增加數為併決算30,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

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		760,000	152,080		912,080	911,180	-900	
交通及運輸設備		33,000	309,084		342,084	342,084		
什項設備		260,700	217,726		478,426	478,426		
購建中固定資產								
合 計		1,053,700	678,890		1,732,590	1,731,690	-900	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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		678,890
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	132,180
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	19,900
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	261,629
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	47,455
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	30,912
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	186,814

本 頁 空 白

40501530-24

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

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	90	90	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	10	9	-1	控留組長1人。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	61	63	2	
正式職員	61	63	2	105.10.25府授教人字 第10540989500號函核定員額 為63人。
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	廚工未補1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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		
	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	48,036,000		1,065,470		10,007,500	36,279,036		7,426,334		102,814,340	457,600	103,271,940
職員	48,036,000		1,065,470		10,007,500	36,279,036		7,426,334		102,814,340	457,600	103,271,940
學前教育計畫	10,150,740		67,509		2,430,738	868,896		1,154,536		14,672,419		14,672,419
職員	9,478,740		63,040		2,269,818	850,176		1,078,103		13,739,877		13,739,877
工員	672,000		4,469		160,920	18,720		76,433		932,542		932,542
一般行政管理計畫	9,888,000		465,364		2,586,000	762,480		1,416,148		15,117,992		15,117,992
職員	8,856,000		416,794		2,316,102	688,080		1,268,346		13,545,322		13,545,322
工員	1,032,000		48,570		269,898	74,400		147,802		1,572,670		1,572,670
合 計	68,074,740		1,598,343		15,024,238	37,910,412		9,997,018		132,604,751	457,600	133,062,351

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條規定辦理核發，105年度預算編列90人，計6,514,895元，執行結果決算72人，計6,015,334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號函訂定發布「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90人，計8,509,343元，執行結果決算106人，計8,551,107元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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
50,162,735		923,543		10,314,416	38,151,192		6,997,410		106,549,296	1,520,267	108,069,563
50,162,735		923,543		10,314,416	38,151,192		6,997,410		106,549,296	1,520,267	108,069,563
8,418,300		1,120		2,035,744	694,309		906,780		12,056,253		12,056,253
8,070,300		1,120		1,900,974	672,493		846,749		11,491,636		11,491,636
348,000				134,770	21,816		60,031		564,617		564,617
9,090,594		337,167		2,216,281	1,319,726		1,255,237		14,219,005		14,219,005
7,582,194		301,977		1,984,970	638,174		1,124,229		11,631,544		11,631,544
1,508,400		35,190		231,311	681,552		131,008		2,587,461		2,587,461
67,671,629		1,261,830		14,566,441	40,165,227		9,159,427		132,824,554	1,520,267	134,344,821

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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			133,741,520		139,708,182		5,966,662	4.46	
國民教育計畫			118,710,641		127,004,931		8,294,290	6.99	
學前教育計畫			15,030,879		12,703,251		-2,327,628	-15.49	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少2,327,628元，主 要係因：用人費用 覈實支付。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	133,062,351	134,344,821	1,282,470	0.96
11 正式員額薪資	68,074,740	67,671,629	-403,111	-0.59
113 職員薪金	64,882,740	64,744,889	-137,851	-0.21
114 工員工資	2,160,000	1,856,400	-303,600	-14.06
115 警餉	1,032,000	1,070,340	38,340	3.72
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,520,267	1,062,667	232.23
124 兼職人員酬金	457,600	1,520,267	1,062,667	232.23
13 超時工作報酬	1,598,343	1,261,830	-336,513	-21.05
131 加班費	1,570,023	1,237,730	-332,293	-21.16
133 誤餐費	28,320	24,100	-4,220	-14.90
15 獎金	15,024,238	14,566,441	-457,797	-3.05
151 考績獎金	6,514,895	6,015,334	-499,561	-7.67
152 年終獎金	8,509,343	8,551,107	41,764	0.49
16 退休及卹償金	37,910,412	40,165,227	2,254,815	5.95
161 職員退休及離職金	37,817,292	39,461,859	1,644,567	4.35
162 工員退休及離職金	93,120	703,368	610,248	655.34
18 福利費	9,997,018	9,159,427	-837,591	-8.38
181 分擔員工保險費	6,184,452	6,482,314	297,862	4.82
183 傷病醫藥費	136,580	54,500	-82,080	-60.10
187 員工通勤交通費	1,009,260	695,828	-313,432	-31.06
18Y 其他福利費	2,666,726	1,926,785	-739,941	-27.75
2 服務費用	12,548,983	16,664,547	4,115,564	32.80
21 水電費	3,376,869	2,338,561	-1,038,308	-30.75
212 工作場所電費	2,406,018	1,626,366	-779,652	-32.40
214 工作場所水費	441,651	283,869	-157,782	-35.73
217 氣體費	529,200	428,326	-100,874	-19.06
23 旅運費	189,510	170,444	-19,066	-10.06
231 國內旅費	53,010	42,700	-10,310	-19.45
236 貨物運費	128,500	124,524	-3,976	-3.09
23Y 其他旅運費	8,000	3,220	-4,780	-59.75
24 印刷裝訂與廣告費	1,693,000	1,632,133	-60,867	-3.60
241 印刷及裝訂費	1,693,000	1,632,133	-60,867	-3.60
25 修理保養及保固費	2,034,752	1,523,318	-511,434	-25.13
252 一般房屋修護費	1,002,830	997,908	-4,922	-0.49
255 機械及設備修護費	257,002	97,500	-159,502	-62.06
257 什項設備修護費	774,920	427,910	-347,010	-44.78
26 保險費	40,400	15,600	-24,800	-61.39
26Y 其他保險費	40,400	15,600	-24,800	-61.39
27 一般服務費	1,566,072	7,349,937	5,783,865	369.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,992	13,152	-12,840	-49.40
279 外包費	739,570	1,069,767	330,197	44.65
27D 計時與計件人員酬金	620,510	6,105,448	5,484,938	883.94
27F 體育活動費	180,000	161,570	-18,430	-10.24
28 專業服務費	3,576,380	3,562,554	-13,826	-0.39

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,778,400	2,627,085	-151,315	-5.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	22,200	22,200	0.00
289 試務甄選費	4,480	9,000	4,520	100.89
28A 電子計算機軟體服務費	0	6,000	6,000	0.00
28Y 其他	793,500	898,269	104,769	13.20
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,776,113	3,080,918	304,805	10.98
31 使用材料費	373,700	607,488	233,788	62.56
315 設備零件	373,700	607,488	233,788	62.56
32 用品消耗	2,402,413	2,473,430	71,017	2.96
321 辦公(事務)用品	548,080	497,183	-50,897	-9.29
322 報章什誌	76,600	174,399	97,799	127.67
325 服裝	16,820	10,820	-6,000	-35.67
326 食品	37,200	34,800	-2,400	-6.45
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,620	14,053	7,433	112.28
32Y 其他	1,717,093	1,742,175	25,082	1.46
4 租金、償債與利息	20,000	28,000	8,000	40.00
44 交通及運輸設備租金	0	8,000	8,000	0.00
442 車租	0	8,000	8,000	0.00
45 什項設備租金	20,000	20,000	0	0.00
451 什項設備租金	20,000	20,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,087,575	15,917,222	11,829,647	289.41
51 購置固定資產	1,053,700	1,731,690	677,990	64.34
514 購置機械及設備	760,000	911,180	151,180	19.89
515 購置交通及運輸設備	33,000	342,084	309,084	936.62
516 購置什項設備	260,700	478,426	217,726	83.52
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,997,875	14,155,532	11,157,657	372.19
581 遞延修繕房屋建築支出	2,997,875	14,155,532	11,157,657	372.19
582 其他遞延支出	0	0	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	0.00
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,298,165	641,227	-656,938	-50.61
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,298,165	638,427	-659,738	-50.82
74Y 其他	1,298,165	638,427	-659,738	-50.82
9 其他	406,900	377,594	-29,306	-7.20
91 其他支出	406,900	377,594	-29,306	-7.20

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區福星國民小學

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	%
91Y 其他	406,900	377,594	-29,306	-7.20
合 計	154,200,087	171,074,337	16,874,250	10.94

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

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	5,270,744,971	4,932,810,615	-337,934,356	
代管資產-土地	5,039,911,568	4,701,977,212	-337,934,356	代管國有財產-土地337,934,356元。
代管資產-房屋及建築 設備	163,959,721	163,959,721		
土地改良物	3,590,549	3,590,549		
機械及設備	33,232,435	33,232,435		
交通及運輸設備	3,216,836	3,216,836		
什項設備	26,573,498	26,573,498		
電腦軟體	260,364	260,364		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-臺北市萬華區萬華國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
13,772,593	14,355,491	-582,898	其他準備金-其他468,777元。 其他準備金-營養午餐設備維護費114,121元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬華國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
10,339,256	10,339,256	0	

臺北市萬華區福星國民小學

內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目	金 額	差 異 分 析
特種基金保管款055301900005		詳106年12月31日銀行存款
帳面結存	10,339,256	差額：0
銀行結存	10,339,256	附銀行對帳單 乙份
教育儲蓄專戶210131163341		
帳面結存	363,420	差額：0
銀行結存	363,420	附銀行對帳單 乙份
郵政劃撥儲金14836119		
帳面結存	0	無差異
銀行結存	0	附銀行對帳單 乙份
代扣繳專戶		
帳面結存	453,453	無差異
銀行結存	453,453	附銀行對帳單 乙份
額定零用金330131069413		
銀行結存	0	無差異
現 金	0	
單 據	0	附銀行對帳單 乙份
保 管 款： 帳面結存 銀行結存 現 金 其他經管現金 附 銀 行 對 帳 單 份 附集中支付處對帳單 份		

經管人員：

辦事代理
出納組長 廖祺育

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室主任 胡芸靖

機關長官

福星國民小學
校長 陳清義

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:54

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	105	05530	2700			(上期餘額)	30,002,124	151,340,642	169,218,869	12,123,897
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7027450400		2,592,430		
				1206	A00335	0024099700			22,278	
				1206	A00335	0024099701			4,100	
				1206	A00334	0024099900			207,652	
				1206	A00334	0024099901			19,313	
				1206	A00334	0024099902			23,726	
				1206	A00334	0024099903			10,000	
				1206		7027674800		308,100		
				1207		7027815600		296		
				1208		7027928700		1,600		
				1209	A00337	0024488300			269,054	
				1209	A00337	0024488301			47,175	
				1209	A00337	0024488302			17,680	
				1212		7028179400		131,040		
				1213	A00342	0024716200			76,128	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:54

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
				1213	A00343	0024716300			2,000	
				1213	A00343	0024716301			11,741	
				1213	A00341	0024716900			158,605	
				1213	A00341	0024716901			29,523	
				1213		7028308900		500		
				1213		7028309000		4,000		
				1214	A00345	0024797200			23,068	
				1214	A00345	0024797201			10,998	
				1214	A00345	0024797202			687	
				1214	A00349	0024797300			50,772	
				1214	A00346	0024798600			25,055	
				1214	A00346	0024798601			8,379	
				1214	A00346	0024798602			16,000	
				1215		7028556600		33,570		
				1215		7028556700		42,183		
				1216		7028678200		19,080		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:54

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
				1216		7028678300		14,500		
				1220		7028892300		11,322		
				1220		7028892400		500		
				1220		7028892500		31,900		
				1221	A00353	0025445100			445,222	
				1221	A00353	0025445101			22,964	
				1221	A00353	0025445102			49,061	
				1221		7029042200		22,400		
				1221		7029042300		85,800		
				1222	A00354	0025702000			60,258	
				1222	A00354	0025702001			68,863	
				1222	A00357	0025702200			141,291	
				1222	A00357	0025702201			20,580	
				1222	A00357	0025702202			345,443	
				1222		7029202200		62,920		
				1222		7029202300		69,590		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:54

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
				1223	A00358	0025848700			497,358	
				1223	A00358	0025848701			71,324	
				1223	A00358	0025848702			82,191	
				1223		7029367700		48,620		
				1223		7029367800		18,500		
				1226		7029508900		70		
				1227	A00360	0026208700			2,655	
				1227	A00360	0026208701			30,126	
				1227	A00360	0026208702			20,439	
				1227	A00360	0026208703			280	
				1227		7029691900		17,430		
				1227		7029692000		2,000		
				1227		7029692100		60,430		
				1228	A00367	0026580000			189,720	
				1228	A00367	0026580001			39,500	
				1228	A00367	0026580002			47,004	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:54

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
				1228	A00369	0026580400			23,156	
				1228	A00369	0026580401			1,167	
				1228	A00369	0026580402			2,117	
				1228	A00364	0026580500			147,672	
				1228	A00364	0026580501			5,630	
				1228	A00364	0026580502			660	
				1228		7029901500		7,470		
				1228		7029901600		1,462,244		
				1228		7029901700		12,500		
				1229	A00371	0026725100			58,979	
				1229	A00371	0026725101			24,900	
				1229	E00009	6001428100			-120,000	
				1229		7030102600		2,000		
				1229		7030102700		3,110		
				1229		7030102800		93,523		
				1229		7030102900		302,656		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05530
 支用機關名稱：福星國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:54
 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
				1230		7030277300		74,074		
				1230		7030277400		113		
				1230		7030277500		7,617		
					*		30,002,124	156,884,730	172,531,363	14,355,491

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：22:50:01

頁次/總頁次：1/3

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
FA	105	05530	1900	(上期餘額)			5,517,860	32,235,324	24,641,815	13,111,369
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				1206	A00333	0024099500			55,296	
				1206	A00336	0024099600			54,467	
				1207		7027815500		16,700		
				1208		7027928400		250		
				1208		7027928500		4,500		
				1208		7027928600		1,632		
				1209	A00339	0024488200			61,904	
				1209	A00338	0024488400			134,678	
				1209		7028031200		18,912		
				1212		7028179200		912		
				1212		7028179300		56,250		
				1213	A00340	0024716600			6,480	
				1213		7028308800		69,590		
				1214	A00344	0024796900			39,513	
				1214	A00348	0024797100			33,460	
				1214	A00348	0024797101			374,730	
				1214	A00347	0024797600			1,343,915	
				1214		7028436700		4,608		
				1215		7028556400		1,200		
				1215		7028556500		20,000		
				1216	A00350	0025115400			268,995	
				1216		7028678000		42,210		
				1216		7028678100		110,250		
				1219		7028791400		18,600		
				1219		7028791500		23,590		
				1220	E00008	6001321200			-4,608	
				1221	A00352	0025445200			15,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：22:50:01

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
				1221	A00351	0025445300			81,091	
				1222	A00355	0025701900			738,055	
				1222	A00356	0025702100			65,160	
				1222		7029201900		26,000		
				1222		7029202000		7,470		
				1222		7029202100		291,230		
				1223	A00359	0025848600			56,188	
				1223		7029367500		176,685		
				1223		7029367600		30,000		
				1226		7029508500		180		
				1226		7029508600		8,000		
				1226		7029508700		1,920		
				1226		7029508800		61,771		
				1227	A00362	0026208400			36,960	
				1227	A00361	0026208600			26,488	
				1227	A00361	0026208601			10,000	
				1227	A00363	0026208900			43,400	
				1227		7029691600		15,000		
				1227		7029691700		10,017		
				1227		7029691800		54,839		
				1228	A00366	0026579900			22,918	
				1228	A00368	0026580100			173,172	
				1228	A00365	0026580200			324,769	
				1228	A00370	0026580300			6,674	
				1229	A00373	0026725200			2,445	
				1229	A00372	0026725300			2,879	
				1229		7030102400		35,000		
				1229		7030102500		731		
				1230		7030276900		46,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：22:50:01

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
				1230		7030277000		7,000		
				1230		7030277100		14,914		
				1230		7030277200		24,900		
				1230		7030468000		1,025		
				1230		7030468100		30		
					*		5,517,860	33,437,240	28,615,844	10,339,256

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550553013	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	迄日	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
105/12/06	12:48:05	匯入款		210.00	12,641.00	福星國小北市
105/12/23	15:20:11	存現		28,408.00	41,049.00	福星

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行戶名稱	公庫處	存款種類	代繳費款專戶
帳號	210550553012	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	迄日	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	04:55:52	轉支	112,405.00		67,775.00	10月040037430F
105/12/06	12:48:05	匯入款		21,592.00	89,367.00	福星國小北市
105/12/06	12:48:06	匯入款		66,947.00	156,314.00	福星國小北市
105/12/06	15:29:41	轉支	115,840.00		40,474.00	
105/12/12	11:03:08	匯入款		991.00	41,465.00	福星國小北市
105/12/13	15:59:30	匯入款		336.00	41,801.00	福星國小北市
105/12/13	15:59:31	匯入款		1,170.00	42,971.00	福星國小北市
105/12/14	16:15:44	匯入款		2,843.00	45,814.00	福星國小北市
105/12/14	16:15:50	匯入款		888.00	46,702.00	福星國小北市
105/12/14	16:15:51	匯入款		4,121.00	50,823.00	福星國小北市
105/12/29	11:43:30	匯入款		448.00	51,271.00	福星國小北市
105/12/29	11:43:31	匯入款		151,783.00	203,054.00	福星國小北市
105/12/29	11:43:31	匯入款		36,386.00	239,440.00	福星國小北市
105/12/30	15:23:09	存現		145.00	239,585.00	福星
105/12/30	15:53:14	轉支	239,585.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

戶戶名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550553011	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	迄日	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
105/12/12	11:03:08	匯入款		650.00	815,448.00	福星國小北市
105/12/13	15:59:31	匯入款		817.00	816,265.00	福星國小北市
105/12/14	16:15:50	匯入款		846.00	817,111.00	福星國小北市
105/12/14	16:15:51	匯入款		1,502.00	818,613.00	福星國小北市
105/12/16	02:48:27	轉支	409,581.00		409,032.00	10月1100557150
105/12/16	02:48:27	轉支	69,353.00		339,679.00	10月1235768120
105/12/26	11:17:39	匯入款		642,637.00	982,316.00	福星國小北市
105/12/26	11:17:39	匯入款		14,876.00	997,192.00	福星國小北市
105/12/26	14:36:48	轉支	693.00		996,499.00	
105/12/26	14:39:30	轉支	12,994.00		983,505.00	
105/12/26	14:41:39	轉支	535.00		982,970.00	
105/12/26	14:43:32	轉支	971,151.00		11,819.00	
105/12/29	11:43:32	匯入款		10,018.00	21,837.00	福星國小北市
105/12/29	11:43:32	匯入款		6,674.00	28,511.00	福星國小北市
105/12/29	15:22:35	轉支	535.00		27,976.00	
105/12/29	15:22:55	轉支	16,692.00		11,284.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款部別	代繳費款專戶
帳號	210550553014	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	迄日	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	04:55:52	轉支	5,556.00		5,686.00	09月040037430F
105/12/06	12:48:05	匯入款		6,016.00	11,702.00	福星國小北市
105/12/06	12:48:06	匯入款		65,140.00	76,842.00	福星國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	65,730.00		11,112.00	09月040037430F
105/12/26	14:34:19	存現		3,276.00	14,388.00	勞退
105/12/29	11:43:31	匯入款		123,931.00	138,319.00	福星國小北市
105/12/29	11:43:31	匯入款		5,829.00	144,148.00	福星國小北市
105/12/29	15:21:06	轉支	73,002.00		71,146.00	
105/12/29	15:21:35	轉支	71,146.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

戶名名稱	公庫處	存款組別	代繳費款專戶
帳號	210550553001	中文名稱	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	迄日	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
105/12/06	12:48:05	匯入款		718.00	363,053.00	福星國小北市
105/12/06	12:48:06	匯入款		36,296.00	399,349.00	福星國小北市
105/12/12	11:03:09	匯入款		195,065.00	594,414.00	福星國小北市
105/12/12	11:03:19	匯入款		238.00	594,652.00	福星國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	31,583.00		563,069.00	4010010026
105/12/14	01:21:56	市水水	677.00		562,392.00	4010064497
105/12/20	01:23:08	電費	162,805.00		399,587.00	00146270119
105/12/21	11:42:32	匯入款		9,061.00	408,648.00	福星國小北市
105/12/27	01:28:53	電信費	9,061.00		399,587.00	051223144668
105/12/27	01:28:53	電信費	706.00		398,881.00	051223710777
105/12/27	01:28:53	電信費	288.00		398,593.00	051223893858
105/12/27	01:28:53	瓦斯費	58,979.00		339,614.00	206109096
105/12/29	13:36:48	匯入款		58,979.00	398,593.00	福星國小北市
105/12/29	13:36:49	匯入款		1,407.00	400,000.00	福星國小北市

[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：106/01/03

印表時間：09:40:24

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：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05530

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

<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>
105/12/06	12:47:44	1(轉30)		560	1,120	

公庫存款交易明細查詢

臺北市萬華區福星國民小學
教育儲蓄戶

分行名稱		存款種類	公庫存款
帳號	210131163341	帳冊種類	福星國小
機關代碼	05530	帳冊名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	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	備註
105/12/21		利息		29.00	363420.00	

公庫存款交易明細查詢

台北市萬華區福星國民小學
 國民小學教育發展基金保管专户

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	330131069413	機關簡稱	福星國小
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	105/12/01	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
105/12/06		匯入款		26378.00	26378.00		福星國小北市
105/12/06		匯入款		54467.00	80845.00		福星國小北市
105/12/06		轉收		5829.00	86674.00		退匯退還
105/12/06	9007227	領現	80845.00		5829.00		
105/12/07	9007228	領現	5829.00		0.00		
105/12/14		匯入款		39513.00	39513.00		福星國小北市
105/12/14		匯入款		34753.00	74266.00		福星國小北市
105/12/15	9007229	領現	74266.00		0.00		
105/12/27		匯入款		53500.00	53500.00		福星國小北市
105/12/27		匯入款		36488.00	89988.00		福星國小北市
105/12/28	9007230	轉支	89988.00		0.00		



網路郵局 ipost.post.gov.tw

● 回首頁 ● 中華郵政全民服務網 ● 繁體中文

291件

外匯專區 郵政儲戶專區 VISA金融卡線上續卡專區

簡易壽險



帳戶查詢 轉帳服務 代繳服務 帳戶基本資料管理 掛失服務 回首頁

105/12/01 - 08:16:42 (成功)

106/01/01 - 09:32:28 (成功)

106/10/03 - 09:46:14 (成功)

網路儲蓄帳戶專區 帳戶查詢 網路儲蓄查詢

刪撥結餘查詢

帳戶查詢

調撥帳號：14836119

查詢時間查詢

查詢時區及時間查詢

查詢日期時間：106/01/03 08:39:40

查詢免稅證明查詢

截至目前之可用餘額：0.00

單筆支取查詢

試算單據查詢

查詢完成，謝謝！

交易明細查詢

定期存單查詢

查詢轉帳【查詢、解除】

轉帳取消【查詢、編輯、終止】

常用功能



網路交易安全說明

感謝您的厚愛，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請逕向郵政公司
顧客服務專線：0800-700-365，或網路服務專線電話：(04)23542030
股本達或MSIE 5.0以上。 最佳解術或800X600 中華郵政股份有限公司版權所有

項目別 2
 客戶統一編號 04134516 台北市萬華區福星國民小學聘僱人員離職儲金
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
330246303860	41,953.00	105/03/09	106/03/09		固 1.230	330177034479
330246330174	458,505.00	105/03/08	106/03/08		固 1.230	330177034479

總計： 500,458.00 總筆數： 2

電腦名稱：A330013046
 主管



員工姓名：鍾子怡
 覆核

日期：105/12/30
 經辦

時間：08:51:50

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市中華路1段66號

戶名：台北市萬華區福安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333416 臺灣銀行：00042649 總公司營利：041***16
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率：15.0000%
 對帳單：105/12/01-106/01/01
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	2,950,044
105/12/01	D1	18,854	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/29	2,968,898
106/01/01	I	19,679		收益率0.70864%	105 收益分配	2,988,577

◎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：
\$2,988,577

摘要代號：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、F-公司未存款註銷、
 G-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯誤沖轉、H-公司結清留制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清留制領回、
 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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年12月30日

機關編號： 5265

機關名稱： 臺北市萬華區福星國民小學保管品專戶(58)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1021104002	有價證券	存單	78,130	1021104
總計	有價證券：1 保管品：0	總金額：	78,130 元 0 元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 78,130 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 105.12.30

臺北市萬華區福星國民小學

保 管 品 報 告 表

中 華 民 國 105 年 12 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日 止

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入		提出		備考
							面值金額		面值金額		
台北富邦銀行 公庫部	102.11.4 A1021104002	臺北市萬華區福星國民小學	102年校園環境暨運動場地坪 整修工程保固保證金	定期存單 0298947	1	新台幣	78,130	00	-	00	久堡營造有限公司 (102.10.29- 108.10.29)
						合 計	78,130	00	-	00	
						餘 額	78,130	00			

出納人員：

特約代理
出納組長 **廖棋育**

總務主任：

教師兼
總務主任 **蘇鈺琇**

會計主任：

會計主任 **胡芸靖**

校長：

臺北市萬華區
福星國民小學
校長 **陳清義**

臺北市萬華區福星國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年01月03日

民國105年01月01日 起至 民國105年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土 地	公務用	筆	13	299,969,412.00	0	37,964,944.00	0	0.00	13	337,934,356.00				
		公頃	0.397283		0.000000		0.000000		0.397283					
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		平方公尺	0.00		0		0		0					
	宿 舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0		0		0		0	0	0	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	
	總 值		13.00		299,969,412.00		0		37,964,944.00		0	0.00	13	337,934,356.00

製表 約僱 湯 生

覆核 事務組長 甘為民

主辦財產管理人員

教師兼 蘇鈺琇
總務主任

主辦會計人員

會計主任 胡芸綺

機關首長

臺北市萬華區
福星國民小學
校長 陳清義

連絡電話：

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

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

頁次：1 / 2

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

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
	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
公務用			0.00	4,701,977,212.00
一.土地	4,449,923,685.00	252,053,527.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	163,959,721.00
二.房屋建築及設備	163,959,721.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,865,936,933.00
小計	4,613,883,406.00	252,053,527.00		

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

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
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	7	0	0	7
	面積	16,575.17	0.00	0.00	16,575.17
	價值	4,449,923,685.00	252,053,527.00	0.00	4,701,977,212.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	1	0	0	1
	面積	24,188.86	0.00	0.00	24,188.86
	價值	163,959,721.00	0.00	0.00	163,959,721.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,613,883,406.00	252,053,527.00	0.00	4,865,936,933.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位 約僱 湯生

會計單位核簽

會計主任 胡芸靖

機關首長 臺北萬華區福星國民小學 校長 陳清義

事務組長 甘為民

教師兼 蘇鈺琇
總務主任

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

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

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
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	3,198,614.00	391,935.00	0.00	3,590,549.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	31,509,987.00	1,769,903.00	47,455.00	33,232,435.00
四.交通及運輸設備	2,874,752.00	342,084.00	0.00	3,216,836.00
五.什項設備	25,731,737.00	841,761.00	0.00	26,573,498.00
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	63,315,090.00	3,345,683.00	47,455.00	66,613,318.00
合計	4,677,198,496.00	255,399,210.00	47,455.00	4,932,550,251.00

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	1	0	3
	價值	3,198,614.00	391,935.00	0.00	3,590,549.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	643	77	1	719
	價值	31,509,987.00	1,769,903.00	47,455.00	33,232,435.00
四. 交通及運輸設備	數量	91	3	0	94
	價值	2,874,752.00	342,084.00	0.00	3,216,836.00
五. 什項設備	數量	694	24	0	718
	價值	25,731,737.00	841,761.00	0.00	26,573,498.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	63,315,090.00	3,345,683.00	47,455.00	66,613,318.00
合計	總值	4,677,198,496.00	255,399,210.00	47,455.00	4,932,550,251.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約僱 湯生

會計單位核簽

會計主任 胡芸靖

機關首長

臺北萬華區福星國民小學 校長 陳清義

事務組長 甘為民

教師兼總務主任 蘇鈺琇