

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管 (右)

臺北市地方教育發展基金-大同區蓬萊國民小學 (4-0501509)

## 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林葭如

會計室主任 林葭如

機關長官

陳培章

蓬萊國民小學校長 陳培章

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 -8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14-18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20-21	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24-25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27-28	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 29	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....	第 30	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 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	134,857,047	127,763,026	7,094,021	5.55
基金用途	135,157,703	135,025,680	132,023	0.10
賸餘(短絀-)	- 300,656	- 7,262,654	6,961,998	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,060,628	9,361,284	- 300,656	- 3.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,236,540	- 6,404,720	1,168,180	--

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104 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100,385,673元，決算數108,125,871元。

103學年下學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數730人，實際學生人數737人。

104學年上學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數730人，實際學生人數730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8,130,889元，決算數8,386,987元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

103學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數84人。

104學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理校外教學等項目，藉由辦理各項活動可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13,210,895元，決算數12,776,000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5,600,114元(以前年度保留數0元及含奉准先行補辦預算82,151元)，

決算數5,868,845元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校區中庭內側外牆整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

及

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 350,250元，較預算數 360,000元，減少9,750元，計減 2.71%。

主要係因：

暑期泳訓班報名人數減少，致減收。

2.財產處分收入：決算數2,130元，較預算數3,500元，減少1,370元，計減39.14%。

主要係因：

報廢財產變賣收入較預期少。

3.租金收入：決算數14,940元，較預算數14,940元，無增減。

4.其他財產收入：決算數824,270元，較預算數630,400元，增加193,870元，計增30.75%。

主要係因：租借學校羽球場人員增加。

5.市庫撥款收入：決算數128,086,644元，較預算數119,943,857元，增加8,142,787元，計增6.79%。

主要係因：

教育局補助弱勢學生課後照顧經費、攜手激勵班經費、助妳好孕經費、特教專車、特教助理員薪津、特教導護費、邁向卓越學生英語夏令營、人事費不敷數、英語情境中心外師人事經費等。

6.政府其他撥入收入：決算數3,733,457元，較預算數0元，增加3,733,457元。

主要係因：

教育部補助增置員額及鄉土語言教師經費、公立幼兒園辦理課後留園、103年課稅配套補助超鐘點

1-12月經費及102年終獎金、5歲免學費補助、國小特教班及特幼班導師費、特教助理員經費。

7.學雜費收入：決算數848,577元，較預算數895,950元，減少47,373元，計減5.29%。

主要係因：

幼兒園5歲免學費補助，致學費短收。

8.雜項收入：決算數996,779元，較預算數242,384元，增加754,395元，計增311.24%。

主要係因：

104年度整修工程廠商未履約，未收保證金繳庫及數位學生證及簡訊費、應付代收款各項節餘轉入其他準備金。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數135,157,703元，較預算數127,409,722元，增加 7,747,981元，計增 6.08%。

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108,125,871元，較預算數100,385,673元，增加7,740,198元，計增7.71%。

主要係因：

教育局補助弱勢學生課後照顧經費、攜手激勵班經費、特教專車導護費、教育部補助增置員額薪津、鄉土語言教師經費、超鐘點費補助等。

2.學前教育計畫：決算數8,386,987元，較預算數8,130,889元，增加 256,098元，計增3.15%。

主要係因：教育局及教育部補助助妳好孕5歲免學費補助款，103寒假及103(2)、104(1)課後留園補助，幼兒園推動本土語教學計畫補助等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

3.一般行政管理計畫：決算數12,776,000元，較預算數13,210,895元，減少434,895元，計減3.29%。

主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行。

4.建築及設備計畫：決算數5,600,114元，較預算數5,868,845元，增加268,731元，計增4.80%。

主要係因：1、104年度中庭內外牆整修工程契約變更，依北市教工字第10442600200號核准動支其他準備金295,992元。

2、104年度設備費及工程管理費結餘數。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 300,656元，較預算短絀數 5,236,540元，減少4,935,884元。

主要係因：

1.局增撥人事費不足結餘 856,730元。

2.103(2)及104(1)幼兒免學費763,000元。

3.氣體費、清寒學生午餐補助、教師節代金等費用覈實支用賸餘1,275,220元。

4.數位學生證及簡訊費及應付代收款各項節餘繳庫 754,395元。

5.學前教育教育低收入戶及危機家庭幼生餐點費結餘 152,510元。

6.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款491,327元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出67,936元。

其他活動之淨現金流入608,966元。

本年度現金及約當現金之淨增 541,030元。

期初現金及約當現金15,084,191元。

期末現金及約當現金15,625,221元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,710,870,0736元，包括：

流動資產15,976,221元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,205,298元。

其他資產3,692,688,554元。

決算日負債總額為3,701,809,445元，包括：

流動負債 6,058,373元。

其他負債 3,695,751,072元。

決算日基金餘額為累積餘額9,060,628元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加 1,759,708元，包括：

機械及設備1,424,053元。

交通及運輸設備 60,600元。

什項設備 275,055元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為82,151元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額60,000元。

本 頁 空 白

40501509-6



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	122,091,031	100.00	134,857,047	100.00	12,766,016	10.46	127,763,026	100.00
43 勞務收入	360,000	0.29	350,250	0.26	-9,750	-2.71	336,300	0.26
431 服務收入	360,000	0.29	350,250	0.26	-9,750	-2.71	336,300	0.26
45 財產收入	648,840	0.53	841,340	0.62	192,500	29.67	603,340	0.47
451 財產處分收入	3,500	0.00	2,130	0.00	-1,370	-39.14	3,840	0.00
452 租金收入	14,940	0.01	14,940	0.01			14,940	0.01
45Y 其他財產收入	630,400	0.52	824,270	0.61	193,870	30.75	584,560	0.46
46 政府撥入收入	119,943,857	98.24	131,820,101	97.75	11,876,244	9.90	125,616,424	98.32
462 公庫撥款收入	119,943,857	98.24	128,086,644	94.98	8,142,787	6.79	121,262,524	94.91
46Y 政府其他撥入收入			3,733,457	2.77	3,733,457	0.00	4,353,900	3.41
4S 教學收入	895,950	0.73	848,577	0.63	-47,373	-5.29	786,135	0.62
4S1 學雜費收入	895,950	0.73	848,577	0.63	-47,373	-5.29	786,135	0.62
4Y 其他收入	242,384	0.20	996,779	0.74	754,395	311.24	420,827	0.33
4YY 雜項收入	242,384	0.20	996,779	0.74	754,395	311.24	420,827	0.33
5 基金用途	127,327,571	100.00	135,157,703	100.00	7,830,132	6.15	135,025,680	100.00
53 國民教育計畫	100,385,673	78.84	108,125,871	80.00	7,740,198	7.71	107,340,898	79.50
54 學前教育計畫	8,130,889	6.39	8,386,987	6.21	256,098	3.15	8,645,503	6.40
5L 一般行政管理計畫	13,210,895	10.38	12,776,000	9.45	-434,895	-3.29	13,102,996	9.70
5M 建築及設備計畫	5,600,114	4.40	5,868,845	4.34	268,731	4.80	5,936,283	4.40
購置固定資產	5,600,114	4.40	5,868,845	4.34	268,731	4.80	5,936,283	4.40
本期賸餘(短絀-)	-5,236,540		-300,656		4,935,884	-94.26	-7,262,654	
期初基金餘額	6,740,609		9,361,284		2,620,675	38.88	16,623,938	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,504,069		9,060,628		7,556,559	502.41	9,361,284	

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82,151元。2.本基金建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數82,151元。

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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	193,870
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,363,498
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,779,289
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	795,659
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,116,595
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	754,395
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	9,155,536
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	890,421
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	295,992

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-5,236,540	-300,656	4,935,884	-94.26
812 調整非現金項目		232,720	232,720	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,000	-1,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		233,720	233,720	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,236,540	-67,936	5,168,604	-98.70
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		118,963	118,963	
825 增加短期債務及其他負債		657,377	657,377	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-167,374	-167,374	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		608,966	608,966	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,236,540	541,030	5,777,570	-110.33
84 期初現金及約當現金	11,605,582	15,084,191	3,478,609	29.97
85 期末現金及約當現金	6,369,042	15,625,221	9,256,179	145.33

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國104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	3,710,870,073	100.00	3,467,132,729	100.00	243,737,344	7.03
11 流動資產	15,976,221	0.43	15,434,191	0.45	542,030	3.51
111 現金	15,625,221	0.42	15,084,191	0.44	541,030	3.59
1112 銀行存款	15,625,221	0.42	15,084,191	0.44	541,030	3.59
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,575,769	0.26	9,024,157	0.26	551,612	6.11
1112-2 銀行存款-保管款	5,506,882	0.15	5,356,540	0.15	150,342	2.81
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	396,758	0.01	557,923	0.02	-161,165	-28.89
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	145,812	0.00	145,571	0.00	241	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0.00
113Y 其他應收款	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0.00
115 預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,205,298	0.06	1,897,921	0.05	307,377	16.20
124 準備金	2,205,298	0.06	1,897,921	0.05	307,377	16.20
1241 退休及離職準備金	1,405,837	0.04	1,265,834	0.04	140,003	11.06
124Y 其他準備金	799,461	0.02	632,087	0.02	167,374	26.48
124Y-2 其他準備金-其他	799,461	0.02	632,087	0.02	167,374	26.48
13 其他資產	3,692,688,554	99.51	3,449,800,617	99.50	242,887,937	7.04
131 什項資產	3,692,688,554	99.51	3,449,800,617	99.50	242,887,937	7.04
1315 暫付及待結轉帳項	41,526	0.00	160,489	0.00	-118,963	-74.13
1316 代管資產	3,692,647,028	99.51	3,449,640,128	99.50	243,006,900	7.04
1316-1 代管資產-土地	3,661,539,300	98.67	3,418,532,400	98.60	243,006,900	7.11
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	31,107,728	0.84	31,107,728	0.90	0	0.00
資 產 合 計	3,710,870,073	100.00	3,467,132,729	100.00	243,737,344	7.03
2 負 債	3,701,809,445	99.76	3,457,771,445	99.73	244,038,000	7.06
21 流動負債	6,058,373	0.16	5,824,653	0.17	233,720	4.01
212 應付款項	5,836,053	0.16	5,714,653	0.16	121,400	2.12
2123 應付代收款	4,601,148	0.12	5,179,693	0.15	-578,545	-11.17
2125 應付費用	141,255	0.00	534,960	0.02	-393,705	-73.60
2129 應付工程款	1,093,650	0.03	0	0.00	1,093,650	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	222,320	0.01	110,000	0.00	112,320	102.11
2133 預收收入	222,320	0.01	110,000	0.00	112,320	102.11
22 其他負債	3,695,751,072	99.59	3,451,946,792	99.56	243,804,280	7.06

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國104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	%
221 什項負債	3,695,751,072	99.59	3,451,946,792	99.56	243,804,280	7.06
2211 存入保證金	1,489,830	0.04	1,040,830	0.03	449,000	43.14
2213 應付退休及離職金	1,405,837	0.04	1,265,834	0.04	140,003	11.06
2214 應付代管資產	3,692,647,028	99.51	3,449,640,128	99.50	243,006,900	7.04
2215 暫收及待結轉帳項	208,377	0.01	0	0.00	208,377	0.00
3 基金餘額	9,060,628	0.24	9,361,284	0.27	-300,656	-3.21
31 基金餘額	9,060,628	0.24	9,361,284	0.27	-300,656	-3.21
311 基金餘額	9,060,628	0.24	9,361,284	0.27	-300,656	-3.21
3111 累積餘額	9,060,628	0.24	9,361,284	0.27	-300,656	-3.21
負債及基金餘額合計	3,710,870,073	100.00	3,467,132,729	100.00	243,737,344	7.03

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 2.上年度信託代理與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）計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	122,091,031	134,857,047	12,766,016	10.46	
43 勞務收入	360,000	350,250	-9,750	-2.71	
431 服務收入	360,000	350,250	-9,750	-2.71	
45 財產收入	648,840	841,340	192,500	29.67	
451 財產處分收入	3,500	2,130	-1,370	-39.14	報廢財產變賣收入較預期少。
452 租金收入	14,940	14,940		0.00	
45Y 其他財產收入	630,400	824,270	193,870	30.75	租借學校羽球場人員增加。
46 政府撥入收入	119,943,857	131,820,101	11,876,244	9.90	
462 公庫撥款收入	119,943,857	128,086,644	8,142,787	6.79	教育局補助弱勢學生課後照顧經費、攜手激勵班經費、助妳好孕經費、特教專車導護費、邁向卓越學生英語夏令營、人事費不敷數、英語情境中心外師人事經費等。
46Y 政府其他撥入收入		3,733,457	3,733,457	0.00	教育部補助增置員額及鄉土語言教師經費、公立幼兒園辦理課後留園、104年課稅配套補助超鐘點1-12月薪津經費、5歲免學費補助、國小特教班及特幼班導師費、特教助理員經費。
4S 教學收入	895,950	848,577	-47,373	-5.29	
4S1 學雜費收入	895,950	848,577	-47,373	-5.29	
4Y 其他收入	242,384	996,779	754,395	311.24	
4YY 雜項收入	242,384	996,779	754,395	311.24	104年度廠商未履約，沒收保證金及103學年應付代收款節餘轉其他準備金繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	127,327,571	135,157,703	7,830,132	6.15	
53 國民教育計畫	100,385,673	108,125,871	7,740,198	7.71	
1 用人費用	88,519,516	94,556,070	6,036,554	6.82	
11 正式員額薪資	46,872,000	50,702,213	3,830,213	8.17	
113 職員薪金	46,872,000	50,702,213	3,830,213	8.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	1,773,416	908,920	105.14	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	457,600	1,366,520	908,920	198.63	
13 超時工作報酬	746,326	659,267	-87,059	-11.67	
131 加班費	735,526	608,817	-126,709	-17.23	
133 誤餐費	10,800	50,450	39,650	367.13	
15 獎金	10,760,862	11,130,069	369,207	3.43	
151 考績獎金	4,851,000	4,766,305	-84,695	-1.75	
152 年終獎金	5,909,862	6,363,764	453,902	7.68	
16 退休及卹償金	22,274,602	23,137,492	862,890	3.87	
161 職員退休及離職金	22,274,602	23,137,492	862,890	3.87	
18 福利費	7,001,230	7,153,613	152,383	2.18	
181 分擔員工保險費	4,079,040	5,235,280	1,156,240	28.35	
183 傷病醫藥費	167,000	100,000	-67,000	-40.12	
187 員工通勤交通費	560,700	462,177	-98,523	-17.57	
18Y 其他福利費	2,194,490	1,356,156	-838,334	-38.20	
2 服務費用	8,424,074	10,203,131	1,779,057	21.12	
21 水電費	2,440,956	1,879,230	-561,726	-23.01	
212 工作場所電費	1,668,620	1,521,824	-146,796	-8.80	決算數較預算數增 加1,779,057元，主要係因：104年 度外師薪津不足數補助、本土語 言原住民語教學支援人員經 費、調整國中小教師授課節數及 導師費及充實行政人力計畫等經 費，准予併入年度決算辦理、致 超支。
214 工作場所水費	232,336	229,828	-2,508	-1.08	
217 氣體費	540,000	127,578	-412,422	-76.37	
23 旅運費	56,110	44,355	-11,755	-20.95	
231 國內旅費	56,110	44,355	-11,755	-20.95	
24 印刷裝訂與廣告費	77,000	98,664	21,664	28.14	
241 印刷及裝訂費	77,000	98,664	21,664	28.14	
25 修理保養及保固費	1,217,080	1,582,019	364,939	29.98	
252 一般房屋修護費	658,750	811,378	152,628	23.17	
255 機械及設備修護費	138,250	154,331	16,081	11.63	



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費	420,080	616,310	196,230	46.71	
26 保險費	20,000	8,187	-11,813	-59.07	
26Y 其他保險費	20,000	8,187	-11,813	-59.07	
27 一般服務費	564,958	2,379,959	1,815,001	321.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,600	20,022	-19,578	-49.44	
279 外包費	417,527	416,900	-627	-0.15	
27D 計時與計件人員酬金	23,131	1,898,524	1,875,393	8,107.70	
27F 體育活動費	84,700	44,513	-40,187	-47.45	
28 專業服務費	4,047,970	4,210,717	162,747	4.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,200	425,170	67,970	19.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,450	21,000	-15,450	-42.39	
289 試務甄選費	3,960		-3,960	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	3,614,360	3,728,547	114,187	3.16	
3 材料及用品費	1,391,450	1,560,958	169,508	12.18	
31 使用材料費	354,650	385,680	31,030	8.75	
315 設備零件	354,650	385,680	31,030	8.75	決算數較預算數增加169,508元，主要係因：資訊設備採購未滿萬元 移列設備零件、104年度交通安全金安獎、英語夏令營等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
32 用品消耗	1,036,800	1,175,278	138,478	13.36	
321 辦公(事務)用品	15,000	48,402	33,402	222.68	
322 報章什誌	107,500	107,288	-212	-0.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	2,905	-2,365	-44.88	
32Y 其他	909,030	1,016,683	107,653	11.84	
4 租金、償債與利息		325,290	325,290		
44 交通及運輸設備租金		325,290	325,290		
442 車租		325,290	325,290		決算數較預算數增加325,290元，主要係因：教育局補助特教專車車租經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,663,233	1,175,665	-487,568	-29.31	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,663,233	1,175,665	-487,568	-29.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	1,663,233	1,175,665	-487,568	-29.31	決算數較預算數減少487,568元，主要係因：清寒午餐補助及教師節禮品依實際需求核實支用。
9 其他	387,400	304,757	-82,643	-21.33	
91 其他支出	387,400	304,757	-82,643	-21.33	
91Y 其他	387,400	304,757	-82,643	-21.33	
54 學前教育計畫	8,130,889	8,386,987	256,098	3.15	
1 用人費用	7,855,733	7,229,934	-625,799	-7.97	
11 正式員額薪資	5,533,860	5,270,911	-262,949	-4.75	
113 職員薪金	5,161,860	5,270,911	109,051	2.11	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	32,533	40,960	8,427	25.90	
131 加班費	32,533	40,960	8,427	25.90	
15 獎金	1,213,888	1,143,026	-70,862	-5.84	
151 考績獎金	522,155	531,600	9,445	1.81	
152 年終獎金	691,733	611,426	-80,307	-11.61	
16 退休及卹償金	468,576	381,616	-86,960	-18.56	
161 職員退休及離職金	457,056	381,616	-75,440	-16.51	
162 工員退休及離職金	11,520		-11,520	-100.00	
18 福利費	606,876	393,421	-213,455	-35.17	
181 分擔員工保險費	497,136	298,581	-198,555	-39.94	
187 員工通勤交通費	61,740	78,840	17,100	27.70	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	41,180	126,242	85,062	206.56	
27 一般服務費	9,680	33,262	23,582	243.62	
27D 計時與計件人員酬金		4,262	4,262		
27F 體育活動費	9,680	29,000	19,320	199.59	
28 專業服務費	31,500	92,980	61,480	195.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		61,480	61,480		決算數較預算數增加85,062元，主要係因：教育局補助辦理幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	58,200	204,644	146,444	251.62	
31 使用材料費	58,200	58,200			
315 設備零件	58,200	58,200			決算數較預算數增加146,444元，主要係因：教育部補助幼兒園大班助妳好孕經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
32 用品消耗		146,444	146,444		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
32 用品消耗		146,444	146,444		
32Y 其他		146,444	146,444		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	175,776	826,167	650,391	370.01	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	175,776	826,167	650,391	370.01	
74Y 其他	175,776	826,167	650,391	370.01	決算數較預算數增加650,391元，主要係因：教育部補助幼兒園103年度幼兒經濟弱勢加額補助及辦理幼兒課後留園經費等，准予併入年度決算辦理、致超支。
5L 一般行政管理計畫	13,210,895	12,776,000	-434,895	-3.29	
1 用人費用	11,684,335	11,278,107	-406,228	-3.48	
11 正式員額薪資	7,860,000	7,124,699	-735,301	-9.35	
113 職員薪金	6,276,000	5,402,339	-873,661	-13.92	
114 員工工資	1,068,000	1,143,240	75,240	7.04	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		406,896	406,896		
122 約僱職員薪金		406,896	406,896		
13 超時工作報酬	354,883	323,200	-31,683	-8.93	
131 加班費	354,883	323,200	-31,683	-8.93	
15 獎金	1,810,500	1,771,647	-38,853	-2.15	
151 考績獎金	828,000	897,043	69,043	8.34	
152 年終獎金	982,500	874,604	-107,896	-10.98	
16 退休及卹償金	614,592	579,432	-35,160	-5.72	
161 職員退休及離職金	561,192	556,572	-4,620	-0.82	
162 員工退休及離職金	53,400	22,860	-30,540	-57.19	
18 福利費	1,044,360	1,072,233	27,873	2.67	
181 分擔員工保險費	716,280	755,568	39,288	5.49	
187 員工通勤交通費	136,080	120,216	-15,864	-11.66	
18Y 其他福利費	192,000	196,449	4,449	2.32	
2 服務費用	1,120,520	1,107,964	-12,556	-1.12	
27 一般服務費	638,520	631,364	-7,156	-1.12	
279 外包費	624,000	621,364	-2,636	-0.42	
27F 體育活動費	14,520	10,000	-4,520	-31.13	
28 專業服務費	410,000	404,600	-5,400	-1.32	
28Y 其他	410,000	404,600	-5,400	-1.32	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	23,000	8,900	-14,100	-61.30	
315 設備零件	23,000	8,900	-14,100	-61.30	
32 用品消耗	383,040	380,029	-3,011	-0.79	
321 辦公(事務)用品	380,130	377,119	-3,011	-0.79	
325 服裝	2,910	2,910			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加到2,800元，主要係因：護理師會費未編列預算由業務費勻支，致超支。。
5M 建築及設備計畫	5,600,114	5,868,845	268,731	4.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,600,114	5,868,845	268,731	4.80	
51 購置固定資產	859,800	862,372	2,572	0.30	
514 購置機械及設備	737,000	706,514	-30,486	-4.14	本基金104年度工程管理費合計預算數88,604元；決算數59,615元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備	48,800	48,000	-800	-1.64	
516 購置什項設備	74,000	107,858	33,858	45.75	決算數較預算數增加33,858元，主要係因：104年度預算購置其他設備節餘數26,142元、另動支其他準備金購置特教班購置冷氣2台60,000元，准予辦理年度補辦預算。。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,740,314	5,006,473	266,159	5.61	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,740,314	5,006,473	266,159	5.61	決算數較預算數增加266,159元，主要係因：104年度校區內外牆整修工程設計監造費及工管費節餘數29,833元，另該工程104辦理變更設計，經教育局北市教工字第10442600200號核准動支其他準備金295,992元支付工程款。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國104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	648,970,611	1,759,708		650,730,319
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	607,048,521			607,048,521
機械及設備	33,411,018	1,424,053		34,835,071
交通及運輸設備	1,269,013	60,600		1,329,613
什項設備	6,787,635	275,055		7,062,690
購建中固定資產				
電腦軟體	454,424			454,424
權利				

1、92年度以前已提列折舊372,773元(包括機械及設備累計折舊147,849元、交通及運輸設備累計折舊2,166元、什項設備累計折舊222,758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.機械及設備接受他人贈與717,539元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與12,600元。

4.什項設備接受他人贈與167,197元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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		737,000	22,151		759,151	706,514	-52,637	
交通及運輸設備		48,800			48,800	48,000	-800	
什項設備		74,000	60,000		134,000	107,858	-26,142	
購建中固定資產								
合 計		859,800	82,151		941,951	862,372	-79,579	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		82,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	60,000

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	81	82	1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	61	63	2	
正式職員	60	62	2	104學年度核定教師員額較預算數增加2人。(臺北市政府105年1月4日府授教人字第10443578400號函)
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	本年度廚工上未進用，故較預算減少1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	46,872,000	406,896	746,326		10,760,862	22,274,602		7,001,230		88,061,916	457,600	88,519,516
職員	46,872,000	406,896	746,326		10,760,862	22,274,602		7,001,230		88,061,916	457,600	88,519,516
學前教育計畫	5,533,860		32,533		1,213,888	468,576		606,876		7,855,733		7,855,733
職員	5,161,860		32,533		1,136,388	457,056		547,868		7,335,705		7,335,705
工具	372,000				77,500	11,520		59,008		520,028		520,028
一般行政管理計畫	7,860,000		354,883		1,810,500	614,592		1,044,360		11,684,335		11,684,335
職員	6,792,000		307,416		1,499,000	561,192		878,424		10,038,032		10,038,032
工具	1,068,000		47,467		311,500	53,400		165,936		1,646,303		1,646,303
合 計	60,265,860	406,896	1,133,742		13,785,250	23,357,770		8,652,466		107,601,984	457,600	108,059,584

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，暨本府人事處案陳銓敘部104年10月19日部銓三字第1044029647號書函辦理核發，104年度預算編列81人，計6,201,155元，執行結果決算82人，計6,194,948元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列81人，計7,584,095元，執行結果決算81人，計7,849,794元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
50,702,213	406,896	659,267		11,130,069	23,137,492		7,153,613		93,189,550	1,366,520	94,556,070
50,702,213	406,896	659,267		11,130,069	23,137,492		7,153,613		93,189,550	1,366,520	94,556,070
5,270,911		40,960		1,143,026	381,616		393,421		7,229,934		7,229,934
5,270,911		40,960		1,143,026	381,616		393,421		7,229,934		7,229,934
7,124,699	406,896	323,200		1,771,647	579,432		1,072,233		11,278,107		11,278,107
5,981,459	406,896	272,384		1,438,201	520,140		889,077		9,508,157		9,508,157
1,143,240		50,816		333,446	59,292		183,156		1,769,950		1,769,950
63,097,823	813,792	1,023,427		14,044,742	24,098,540		8,619,267		111,697,591	1,366,520	113,064,111

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			108,516,562		116,512,858		7,996,296	7.37	
國民教育計畫			100,385,673		108,125,871		7,740,198	7.71	
學前教育計畫			8,130,889		8,386,987		256,098	3.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	108,059,584	113,064,111	5,004,527	4.63
11 正式員額薪資	60,265,860	63,097,823	2,831,963	4.70
113 職員薪金	58,309,860	61,375,463	3,065,603	5.26
114 工員工資	1,440,000	1,143,240	-296,760	-20.61
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	2,180,312	1,315,816	152.21
122 約僱職員薪金	406,896	813,792	406,896	100.00
124 兼職人員酬金	457,600	1,366,520	908,920	198.63
13 超時工作報酬	1,133,742	1,023,427	-110,315	-9.73
131 加班費	1,122,942	972,977	-149,965	-13.35
133 誤餐費	10,800	50,450	39,650	367.13
15 獎金	13,785,250	14,044,742	259,492	1.88
151 考績獎金	6,201,155	6,194,948	-6,207	-0.10
152 年終獎金	7,584,095	7,849,794	265,699	3.50
16 退休及卹償金	23,357,770	24,098,540	740,770	3.17
161 職員退休及離職金	23,292,850	24,075,680	782,830	3.36
162 工員退休及離職金	64,920	22,860	-42,060	-64.79
18 福利費	8,652,466	8,619,267	-33,199	-0.38
181 分擔員工保險費	5,292,456	6,289,429	996,973	18.84
183 傷病醫藥費	167,000	100,000	-67,000	-40.12
187 員工通勤交通費	758,520	661,233	-97,287	-12.83
18Y 其他福利費	2,434,490	1,568,605	-865,885	-35.57
2 服務費用	9,585,774	11,437,337	1,851,563	19.32
21 水電費	2,440,956	1,879,230	-561,726	-23.01
212 工作場所電費	1,668,620	1,521,824	-146,796	-8.80
214 工作場所水費	232,336	229,828	-2,508	-1.08
217 氣體費	540,000	127,578	-412,422	-76.37
23 旅運費	56,110	44,355	-11,755	-20.95
231 國內旅費	56,110	44,355	-11,755	-20.95
24 印刷裝訂與廣告費	77,000	98,664	21,664	28.14
241 印刷及裝訂費	77,000	98,664	21,664	28.14
25 修理保養及保固費	1,217,080	1,582,019	364,939	29.98
252 一般房屋修護費	658,750	811,378	152,628	23.17
255 機械及設備修護費	138,250	154,331	16,081	11.63
257 什項設備修護費	420,080	616,310	196,230	46.71
26 保險費	20,000	8,187	-11,813	-59.07
26Y 其他保險費	20,000	8,187	-11,813	-59.07
27 一般服務費	1,213,158	3,044,585	1,831,427	150.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,600	20,022	-19,578	-49.44
279 外包費	1,041,527	1,038,264	-3,263	-0.31
27D 計時與計件人員酬金	23,131	1,902,786	1,879,655	8,126.13
27F 體育活動費	108,900	83,513	-25,387	-23.31
28 專業服務費	4,489,470	4,708,297	218,827	4.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,200	486,650	129,450	36.24

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,450	21,000	-15,450	-42.39
289 試務甄選費	3,960	0	-3,960	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	4,055,860	4,164,647	108,787	2.68
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	1,855,690	2,154,531	298,841	16.10
31 使用材料費	435,850	452,780	16,930	3.88
315 設備零件	435,850	452,780	16,930	3.88
32 用品消耗	1,419,840	1,701,751	281,911	19.86
321 辦公(事務)用品	395,130	425,521	30,391	7.69
322 報章什誌	107,500	107,288	-212	-0.20
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	2,905	-2,365	-44.88
32Y 其他	909,030	1,163,127	254,097	27.95
4 租金、償債與利息	0	325,290	325,290	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	325,290	325,290	0.00
442 車租	0	325,290	325,290	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,600,114	5,868,845	268,731	4.80
51 購置固定資產	859,800	862,372	2,572	0.30
514 購置機械及設備	737,000	706,514	-30,486	-4.14
515 購置交通及運輸設備	48,800	48,000	-800	-1.64
516 購置什項設備	74,000	107,858	33,858	45.75
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,740,314	5,006,473	266,159	5.61
581 遞延修繕房屋建築支出	4,740,314	5,006,473	266,159	5.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,839,009	2,002,832	163,823	8.91
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,839,009	2,001,832	162,823	8.85
74Y 其他	1,839,009	2,001,832	162,823	8.85
9 其他	387,400	304,757	-82,643	-21.33
91 其他支出	387,400	304,757	-82,643	-21.33
91Y 其他	387,400	304,757	-82,643	-21.33
合 計	127,327,571	135,157,703	7,830,132	6.15

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學  
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104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	4,343,377,347	4,342,922,923	-454,424	
代管資產-土地	3,661,539,300	3,661,539,300		
代管資產-房屋及建築 設備	31,107,728	31,107,728		
房屋及建築	607,048,521	607,048,521		
機械及設備	34,835,071	34,835,071		
交通及運輸設備	1,329,613	1,329,613		
什項設備	7,062,690	7,062,690		
電腦軟體	454,424		-454,424	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—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-30

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 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
9,575,769	10,375,230	-799,461	其他準備金799,461元。



# 臺北市大同區蓬萊國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06日

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104年12月31日 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	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	607,048,521.00	0.00	0.00	607,048,521.00
三.機械及設備	34,812,920.00	22,151.00	0.00	34,835,071.00
四.交通及運輸設備	1,329,613.00	0.00	0.00	1,329,613.00
五.什項設備	7,062,690.00	0.00	0.00	7,062,690.00
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	650,253,744.00	22,151.00	0.00	650,275,895.00
合計	4,342,900,772.00	22,151.00	0.00	4,342,922,923.00

業務單位

會計主任 林慶辰

會計主任 林沛泉

會計單位核簽

會計主任 林葭如

機關首長

蓬萊國民小學 陳培章 校長

# 臺北市大同區蓬萊國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06日

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104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
公務用	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元
一.土地	3,661,539,300.00	0.00	0.00	3,661,539,300.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	31,107,728.00	0.00	0.00	31,107,728.00
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	0.00
小計	3,692,647,028.00	0.00	0.00	3,692,647,028.00

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05509  
支用機關名稱 : 蓬萊國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 104	05509	1900			( 上 期 餘 額 )			5,356,540	20,723,839	18,110,679	7,969,700
					教育發展基金保管金專戶						
				1201	A	A00442	23752700			407,404	
				1202	G		88089500		16,000		
				1203	G		88195300		6,500		
				1203	G		88195400		10,000		
				1204	A	A00444	24082300			134,463	
				1204	A	A00447	24082900			25,338	
				1204	A	A00449	24119600			21,112	
				1207	G		88413200		13,500		
				1208	G		88550600		226,157		
				1209	G		88674300		311		
				1210	A	A00450	24578100			109,636	
				1210	A	A00453	24578400			102,134	
				1210	A	A00453	24578401			5,000	
				1210	A	A00454	24578500			49,000	
				1210	A	A00455	24578600			18,000	
				1210	G		88787400		45,810		
				1211	A	A00457	24646100			14,100	
				1214	A	A00460	24735000			8,840	
				1214	A	A00460	24735001			6,264	
				1214	A	A00462	24735200			28,858	
				1214	G		89022700		261,000		
				1216	A	A00464	25061600			17,824	
				1216	A	A00466	25061700			33,500	
				1216	A	A00469	25062200			56,400	
				1216	A	A00470	25062300			1,600	
				1216	G		89297400		2,200		
				1216	G		89297500		5,000		

<UCOMB19>

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: 104/12/31

支用機關代號: 05509  
支用機關名稱: 蓬萊國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	收 據 憑 單 別 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	G	89297600		17,792		
				1216	G	89297700		10,000		
				1217	G	89431100		620		
				1217	G	89431200		30,000		
				1218	A	A00471 25255900			21,360	
				1218	A	A00475 25256500			29,741	
				1221	A	A00477 25458500			23,049	
				1221	A	A00479 25475600			828,032	
				1221	A	A00479 25475601			5,000	
				1221	G	89679300		5,000		
				1221	G	89679400		4,300		
				1221	G	89679500		600		
				1223	A	A00480 25729800			145,925	
				1223	A	A00480 25729801			50,000	
				1224	A	A00484 25760700			412,279	
				1224	A	A00483 25761200			7,082	
				1224	A	A00487 25761400			4,800	
				1224	A	A00488 25761500			17,000	
				1224	A	A00491 25761700			559,130	
				1224	G	90105000		34,000		
				1224	G	90105100		35,360		
				1224	G	90105200		5,000		
				1225	A	A00494 26100800			17,637	
				1228	A	A00497 26358200			35,296	
				1228	A	A00500 26360200			43,702	
				1228	A	A00501 26360300			10,050	
				1228	A	A00503 26360800			22,847	
				1228	G	90380300		10,000		
				1229	A	A00505 26613500			854	
				1229	A	A00507 26613700			10,000	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05509

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 蓬萊國小

總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1229	G		90531700		57,003		
				1230	A	A00509	26761900			5,470	
				1230	A	A00510	26762000			31,284	
				1230	A	A00512	26762300			38,000	
				1230	A	A00513	26762600			17,820	
				1230	A	A00515	26821900			22,950	
				1230	G		90677200		33,000		
				1230	G		90677300		42,042		
				1231	A	A00518	27138200			15,000	
				1231	A	A00520	27138400			29,550	
				1231	A	A00522	27138500			10,700	
				1231	G		90817000		30,000		
				1231	G		91060500		18,018		
				1231	G		91060600		72,000		
								5,356,540	21,715,052	21,564,710	5,506,882

\*

臺北市政府財政局編製

<UCOMB04>

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: 104/12/31

支用機關代號: 05509

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 蓬萊國小

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 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 104 05509 2700 ( 上 期 餘 額 )											
地方教育發展基金											
				1201	A	A00443	23752300				
				1201	A	A00443	23752301			3,600	
				1202	G		88009300			16,000	
				1203	E	E00010	51275900		2,475,146	-3,294	
				1203	G		88133300				
				1204	A	A00446	24082500		2,700	10,490	
				1204	A	A00446	24082501			7,440	
				1204	A	A00445	24082600			30,300	
				1204	A	A00445	24082601			1,140	
				1204	A	A00448	24119700			358,017	
				1204	A	A00448	24119701			6,487	
				1204	A	A00448	24119702			51,699	
				1204	G		88256800		20,000		
				1209	G		88610400		70		
				1210	A	A00452	24578200			261,000	
				1210	A	A00451	24578300			7,384	
				1210	A	A00451	24578301			6,000	
				1210	A	A00451	24578302			1,050	
				1210	A	A00456	24578900			293,693	
				1210	A	A00456	24578901			8,188	
				1210	A	A00456	24578902			56,337	
				1210	G		88731000				
				1210	G		88731100		113		
				1211	A	A00458	24645900		2,140		
				1211	A	A00459	24646000			53,975	
				1211	A	A00459	24646001			56,205	
				1211	A	A00459	24646001			8,420	
				1211	A	A00459	24646002			5,000	
								9,656,244	131,368,298	130,273,169	10,751,373

<UCOMB04>

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: 104/12/31

支用機關代號 : 05509  
支用機關名稱 : 蓬萊國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	G			88838000		140		
				1214	A	A00461	A00461	24736500			137,731	
				1214	A	A00461	A00461	24736501			3,840	
				1214	G			88953000		70		
				1216	A	A00468	A00468	25061800			5,720	
				1216	A	A00468	A00468	25061801			20,000	
				1216	A	A00463	A00463	25061900			276,096	
				1216	A	A00465	A00465	25062000			14,878	
				1216	A	A00465	A00465	25062001			2,445	
				1216	A	A00467	A00467	25062100			56,000	
				1216	A	A00467	A00467	25062101			7,000	
				1216	G			89213000		25,520		
				1216	G			89213100		42,240		
				1217	E	E00012		51345000			-100	
				1217	G			89374500		16,320		
				1218	A	A00472	A00472	25256000			27,429	
				1218	A	A00472	A00472	25256001			7,680	
				1218	A	A00474	A00474	25256200			243,805	
				1218	A	A00473	A00473	25256300			48,000	
				1218	A	A00473	A00473	25256301			9,400	
				1218	A	A00476	A00476	25256400			18,566	
				1218	A	A00476	A00476	25256401			47,908	
				1218	G			89497800		250		
				1221	A	A00478	A00478	25458600			51,013	
				1221	A	A00478	A00478	25458601			39,000	
				1221	G			89608400		74,880		
				1221	G			89608500		22,080		
				1221	H			89608600		-4,300		
				1223	A	A00481	A00481	25729600			4,120	
				1223	A	A00481	A00481	25729601			28,268	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05509  
支用機關名稱 : 蓬萊國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	G		89884500		22,151		
			1223	G		89884600		18,800		
			1224	A	A00482	25760600			9,000	
			1224	A	A00482	25760601			1,000	
			1224	A	A00486	25761300			19,740	
			1224	A	A00489	25761600			19,000	
			1224	A	A00489	25761601			2,000	
			1224	A	A00489	25761602			11,005	
			1224	A	A00485	25762000			177,478	
			1224	A	A00485	25762001			14,000	
			1224	A	A00485	25762002			4,449	
			1224	G		90019600		42,042		
			1225	A	A00490	26100600			76,898	
			1225	A	A00493	26100700			44,500	
			1225	A	A00493	26100701			4,000	
			1225	A	A00492	26100900			28,200	
			1225	A	A00492	26100901			3,000	
			1225	A	A00495	26101000			57,003	
			1225	G		90178100		4,800		
			1225	G		90178200		70		
			1228	A	A00496	26358100			18,574	
			1228	A	A00496	26358101			5,889	
			1228	A	A00498	26358300			42,042	
			1228	A	A00498	26358301			300	
			1228	A	A00499	26358400			340,738	
			1228	A	A00499	26358401			6,510	
			1228	A	A00499	26358402			8,190	
			1228	A	A00504	26360600			370,800	
			1228	A	A00504	26360601			6,487	
			1228	A	A00504	26360602			50,727	



<UCOMB04>

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:104/12/31

支出機關代號 : 05509

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

支出機關名稱 : 蓬萊國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00502	26362000							32,095	
1228	G	90308200						783,508			
1229	A	A00506	26613800							30,434	
1229	G	90446400						27,840			
1230	A	A00508	26761800							358,436	
1230	A	A00508	26761801							6,487	
1230	A	A00508	26761802							50,813	
1230	A	A00511	26762100							60,750	
1230	A	A00514	26763000							13,770	
1230	A	A00514	26763001							31,150	
1230	A	A00517	26822000							18,018	
1230	A	A00516	26822300							113,986	
1230	A	A00516	26822301							40,000	
1230	E	E00013	51459500							-80,000	
1230	G	90605100						18,018			
1231	A	A00521	27024800							195,022	
1231	A	A00519	27138300							26,000	
1231	A	A00519	27138301							22,151	
1231	A	A00523	27138600							68,991	
1231	A	A00523	27138601							27,000	
1231	A	A00523	27138602							52,800	
1231	A	A00524	27164200							58,300	
1231	G	90754200						11,520			
1231	G	90754300						70			
1231	G	90754400						854			
1231	G	90935600						70			
1231	G	90935700						27,840			
1231	G	90935800						18,160			
1231	G	90935900						2,826			
1231	G	90936000						41,230			

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/12/31

支用機關代號 : 05509

支用機關名稱 : 蓬萊國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G	90936100			171,023		
				1231	G	90936200			478,957		
				1231	G	90936300			12,372		
					*			9,656,244	135,727,818	135,008,832	10,375,230

臺北市政府財政局編製

戶名 : 0001 台北市大同區蓬萊國民小學教育發展基金保管  
 電話日 : 0004 02 25569835 電話夜 :  
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人  
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號

負責人統編 : F120465423 出生日期 : 01/01/01 國別 : TW  
 關係人代號 : F220601387 關係人名稱 : 洪薇雲

主檔狀況 :  
 23 免稅戶

主檔明細 :  
 卡號/綜活號 : 306177012124 存單號碼 : 0000028 開戶別 : 自動續存  
 開戶日 : 84/07/01 起息日 : 104/07/01 到期日 : 105/07/01  
 最近交易日 : 104/12/01 解約日 : 已付利息止日 :  
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利  
 存單利率 : 1.370% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%  
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13  
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :  
 存單面額 : 870,660.00 帳面餘額 : 895,068.00  
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0  
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00  
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 20  
 承前期帳號 : 306246000028 轉次期帳號 :  
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :  
 質權人姓名 :  
 解約應給付利息 : 4,021.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :		136,730		本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :		0		本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :		0							
已扣印花稅總額 :		0		本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
104/07/01	870,660
104/07/01	4,068
104/08/03	4,068
104/09/01	4,068
104/10/01	4,068
104/11/02	4,068
104/12/01	4,068

存款帳號 : 306246000079  
 戶名 : 0001 台北市大同區蓬萊國民小學教育發展基金保管  
 電話日 : 0004 02 25569835  
 傳真機 :  
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號  
 客戶統一編號 : 04182884  
 電話夜 :  
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : F120465423 出生日期 : 01/01/01 國別 : TW  
 關係人代號 : F126449165 關係人名稱 : 柳羿辰

主檔狀況 :  
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細 :  
 卡號/綜活號 : 306177012124 存單號碼 : 0000079 開戶別 : 自動續存  
 開戶日 : 99/03/08 起息日 : 104/03/08 到期日 : 105/03/08  
 最近交易日 : 104/12/01 解約日 : 已付利息止日 :  
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利  
 存單利率 : 1.370% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%  
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13  
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :  
 存單面額 : 254,557.00 帳面餘額 : 291,169.00  
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0  
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00  
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 5  
 承前期帳號 : 306246000079 轉次期帳號 : 質權解除日期 :  
 質權設定別 : 質權設定日期 :  
 質權人姓名 :  
 解約應給付利息 : 2,224.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			8,393	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
104/03/09	254,557
104/04/01	4,068
104/05/04	4,068
104/06/01	4,068
104/07/01	4,068
104/08/03	4,068
104/09/01	4,068
104/10/01	4,068
104/11/02	4,068
104/12/01	4,068

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名： 台北市大同區蓬萊國民小學  
 監督委員會  
 統一編號： 19336928

勞工退休準備金監督委員會

提撥率： 2.0000%

本期對帳起訖日期： 104/10/01~105/01/01

(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	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
104/10/01					前單結餘	213,885
104/10/02	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/09/30	215,790
104/10/30	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/10/28	217,695
104/12/04	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/02	219,600
105/01/01	I	1,972	0	收益率0.94583%	104 收益分配	221,572
以下空白						
<p>敬啟者</p> <p>一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw信託業務介紹--信託業務(基金及保管)--勞工退休基金--存提作業概述--十一、收益分配一點閱(註一)查得。</p> <p>二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。</p> <p>三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。</p> <p>四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話:02-2311-3711分機1104-1115)

本期結餘  
221,572

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

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	210550550901	中文名稱	蓬萊國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	104/12/04	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	01:06:09	瓦斯費	17,556.00		351,707.00	308136021
104/12/11	10:49:16	匯入款		165,403.00	517,110.00	蓬萊國小北市
104/12/16	03:22:31	市水水	7,483.00		509,627.00	3160003865
104/12/16	03:22:31	市水水	990.00		508,637.00	3160034662
104/12/16	03:22:31	市水水	10,790.00		497,847.00	3160032655
104/12/21	01:01:16	電費	165,403.00		332,444.00	00016620117
104/12/22	10:43:24	匯入款		17,556.00	350,000.00	蓬萊國小北市
104/12/24	12:04:33	匯入款		6,005.00	356,005.00	蓬萊國小北市
104/12/25	01:22:42	電信費	6,005.00		350,000.00	041225569835

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550550913	中文名稱	蓬萊國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	11:58:47	轉支	23,125.00		214,256.00	
104/12/02	11:59:23	轉支沖		23,125.00	237,381.00	
104/12/02	11:59:50	轉支	231,250.00		6,131.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550550911	中文名稱	蓬萊國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	10:18:22	匯入款		310,498.00	770,310.00	蓬萊國小北市
104/12/16	04:24:10	轉支	55,324.00		714,986.00	10月1235753420
104/12/16	04:24:10	轉支	403,441.00		311,545.00	10月1100534620
104/12/18	12:04:23	匯入款		3,707.00	315,252.00	蓬萊國小北市
104/12/29	10:06:56	匯入款		331,699.00	646,951.00	蓬萊國小北市
104/12/30	15:27:59	轉支	482,640.00		164,311.00	
104/12/30	15:33:38	存現		19,515.00	183,826.00	05509
104/12/30	16:20:16	匯入款		318,169.00	501,995.00	蓬萊國小北市
104/12/31	12:51:48	轉支	466,990.00		35,005.00	蓬萊國小

ok

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	210550550912	中文名稱	蓬萊國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	09:50:18	匯入款		29.00	52,759.00	蓬萊國小北市
104/12/07	10:18:21	匯入款		12,017.00	64,776.00	蓬萊國小北市
104/12/07	10:18:22	匯入款		64,118.00	128,894.00	蓬萊國小北市
104/12/14	12:08:14	匯入款		317.00	129,211.00	蓬萊國小北市
104/12/14	12:08:14	匯入款		1,782.00	130,993.00	蓬萊國小北市
104/12/15	03:30:45	轉支	96,773.00		34,220.00	10月040004020S
104/12/18	12:04:23	匯入款		2,370.00	36,590.00	蓬萊國小北市
104/12/22	10:42:36	匯入款		29.00	36,619.00	蓬萊國小北市
104/12/24	12:04:32	匯入款		6,906.00	43,525.00	蓬萊國小北市
104/12/24	12:04:32	匯入款		87.00	43,612.00	蓬萊國小北市
104/12/24	12:04:33	匯入款		444.00	44,056.00	蓬萊國小北市
104/12/29	10:06:55	匯入款		61,888.00	105,944.00	蓬萊國小北市
104/12/29	10:06:56	匯入款		13,115.00	119,059.00	蓬萊國小北市
104/12/30	15:29:04	轉支	95,328.00		23,731.00	
104/12/30	15:33:48	存現		34.00	23,765.00	0 5 5 0 9
104/12/30	16:20:16	匯入款		61,687.00	85,452.00	蓬萊國小北市
104/12/30	16:20:16	匯入款		13,026.00	98,478.00	蓬萊國小北市
104/12/31	12:53:16	轉支	94,955.00		3,523.00	蓬萊國小
104/12/31	16:28:11	匯入款		2,099.00	5,622.00	蓬萊國小北市

ok