

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-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 105 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、資金轉投資及其餘絀明細表.....	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

甲、財 務 摘 要

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 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	143,181,421	134,857,047	8,324,374	6.17
基金用途	146,385,689	135,157,703	11,227,986	8.31
賸餘(短絀-)	3,204,268	300,656	2,903,612	-
餘絀情形：				
基金餘額	5,856,360	9,060,628	3,204,268	35.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	727,233	541,030	186,203	-

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

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102,148,098元，決算數115,505,898元。

104學年下學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數710人，實際學生人數729人。

105學年上學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數710人，實際學生人數726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8,049,783元，決算數8,853,169元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

104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88人。

105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13,270,787元，決算數13,211,420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9,206,069元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數579,742元)，

決算數8,815,202元。

主要原因：1. 係汰換、充實各科教學設備，辦理校區中庭外牆整修工程及崇信崇望樓暨專科教室天花板廊道整修防護工程，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 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143,181,421元，較預算數129,195,738元，增加 13,985,683元，計增 10.83%。

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 458,200元，較預算數 360,000元，增加 98,200元，計增 27.28%。

主要係因：

暑期泳訓班報名人數增加，致超收。

2.財產處分收入：決算數 4,030元，較預算數3,500元，增加 530元，計增加15.14%。

主要係因：

報廢財產變賣收入較預期增加，致超收。

3.租金收入：決算數19,638元，較預算數14,940元，增加 4,698元，計增 31.45%。

主要係因：公告地價提高，租金超收。

4.其他財產收入：決算數 1,111,370元，較預算數 630,400元，增加480,970元，計增 76.30%。

主要係因：租借學校羽球場人員增加，致超收。

5.市庫撥款收入：決算數136,812,162元，較預算數127,034,906元，增加 9,777,256元，計增 7.70%。

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2,876,354元，較預算數0元，增加2,876,354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、105年課稅配套補助超鐘點1-12月經費及104年終獎金、5歲免學費補助、特教助理員經費。

7.學雜費收入：決算數 1,280,270元，較預算數895,950元，增加384,950元，計增42.90%。

主要係因：幼兒園學費增加，致超收。

8.雜項收入：決算數 619,397元，較預算數256,042元，增加363,355元，計增141.91%。

主要係因：

105年度廠商未履約，沒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146,385,689元，較預算數132,674,737元，增加 13,710,952元，計增 10.33%。

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115,505,898元，較預算數102,148,098元，增加 13,357,800元，計增13.08%。

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8,853,169元，較預算數 8,049,783元，增加 803,386元，計增9.98%。

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，105寒假及104(2),105(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 105 年度

3.一般行政管理計畫：決算數13,211,420元，較預算數13,270,787元，減少59,367元，計減 0.45%。

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 8,815,202元，較預算數 9,206,069元，減少 390,867元，計減 4.25%。

主要係因：1、係汰換、充實各科教學設備，辦理校區中庭外牆整修工程及崇信崇望樓暨專科教室天花板廊道整修防護工程，，

2、105年度設備費節餘及105年度兩項工程費標餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3204,268元，較預算短絀數 3,478,999元，減少274,731元。

主要係因：氣體費覈實支用賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,274,255元。

其他活動之淨現金流入547,022元。

本年度現金及約當現金之淨增 727,233元。

期初現金及約當現金15,625,221元。

期末現金及約當現金16,352,454元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,710,870,073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 4,674,778元，包括：

土地改良物1,595,064元。

機械及設備2,398,434元。

交通及運輸設備 540,280元。

什項設備105,000元。

電腦軟體 36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 579,742元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額23,830元。

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 45,632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 455,280元。

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額 55,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

基金來源、用途及餘額決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

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	129,195,738	100.00	143,181,421	100.00	13,985,683	10.83	134,857,047	100.00
43 勞務收入	360,000	0.28	458,200	0.32	98,200	27.28	350,250	0.26
431 服務收入	360,000	0.28	458,200	0.32	98,200	27.28	350,250	0.26
45 財產收入	648,840	0.50	1,135,038	0.79	486,198	74.93	841,340	0.62
451 財產處分收入	3,500	0.00	4,030	0.00	530	15.14	2,130	0.00
452 租金收入	14,940	0.01	19,638	0.01	4,698	31.45	14,940	0.01
45Y 其他財產收入	630,400	0.49	1,111,370	0.78	480,970	76.30	824,270	0.61
46 政府撥入收入	127,034,906	98.33	139,688,516	97.56	12,653,610	9.96	131,820,101	97.75
462 公庫撥款收入	127,034,906	98.33	136,812,162	95.55	9,777,256	7.70	128,086,644	94.98
46Y 政府其他撥入收入			2,876,354	2.01	2,876,354	0.00	3,733,457	2.77
4S 教學收入	895,950	0.69	1,280,270	0.89	384,320	42.90	848,577	0.63
4S1 學雜費收入	895,950	0.69	1,280,270	0.89	384,320	42.90	848,577	0.63
4Y 其他收入	256,042	0.20	619,397	0.43	363,355	141.91	996,779	0.74
4YY 雜項收入	256,042	0.20	619,397	0.43	363,355	141.91	996,779	0.74
5 基金用途	132,674,737	100.00	146,385,689	100.00	13,710,952	10.33	135,157,703	100.00
53 國民教育計畫	102,148,098	76.99	115,505,898	78.91	13,357,800	13.08	108,125,871	80.00
54 學前教育計畫	8,049,783	6.07	8,853,169	6.05	803,386	9.98	8,386,987	6.21
5L 一般行政管理計畫	13,270,787	10.00	13,211,420	9.03	-59,367	-0.45	12,776,000	9.45
5M 建築及設備計畫	9,206,069	6.94	8,815,202	6.02	-390,867	-4.25	5,868,845	4.34
購置固定資產	9,170,069	6.91	8,779,202	6.00	-390,867	-4.26	5,868,845	4.34
其他	36,000	0.03	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-3,478,999		-3,204,268		274,731	-7.90	-300,656	
期初基金餘額	4,124,744		9,060,628		4,935,884	119.67	9,361,284	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	645,745		5,856,360		5,210,615	806.92	9,060,628	

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579,742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579,742元。

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	98,200
451 財產處分收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	530
452 租金收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	4,698
45Y 其他財產收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	480,970
462 公庫撥款收入	105年8月3日 北市教會字 第10537807000號	1,128,849
462 公庫撥款收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	8,648,407
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日 北市教會字 第10537807000號	328,786
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	2,547,568
4S1 學雜費收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	384,320
4YY 雜項收入	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	363,355
53 國民教育計畫	105年8月3日 北市教會字 第10537807000號	2,655,486
53 國民教育計畫	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	10,702,314
54 學前教育計畫	106年2月13日 北市教會字 第10631431100號	803,386

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)	3,478,999	3,204,268	274,731	7.90
812 調整非現金項目		4,478,523	4,478,523	
8123 流動資產淨減(淨增一)		121,792	121,792	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,600,315	4,600,315	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,478,999	1,274,255	4,753,254	136.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務 及其他負債		105,990	105,990	
82B 增加投資 長期應收款項 貸墊 款 及準備金		35,241	35,241	
82C 增加其他資產		452,910	452,910	
82D 減少短期債務 及其他負債		164,861	164,861	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		547,022	547,022	
83 現金 及約當現金之淨增(淨減一)	3,478,999	727,233	4,206,232	120.90
84 期初現金 及約當現金	9,847,651	15,625,221	5,777,570	58.67
85 期末現金 及約當現金	6,368,652	16,352,454	9,983,802	156.76

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	3,923,251,494	100.00	3,710,870,073	100.00	212,381,421	5.72
11 流動資產	16,825,246	0.43	15,976,221	0.43	849,025	5.31
111 現金	16,352,454	0.42	15,625,221	0.42	727,233	4.65
1112 銀行存款	16,352,454	0.42	15,625,221	0.42	727,233	4.65
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,946,022	0.25	9,575,769	0.26	370,253	3.87
1112-2 銀行存款-保管款	5,892,637	0.15	5,506,882	0.15	385,755	7.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	367,892	0.01	396,758	0.01	-28,866	-7.28
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	145,903	0.00	145,812	0.00	91	0.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	122,792	0.00	1,000	0.00	121,792	121.79.20
113Y 其他應收款	122,792	0.00	1,000	0.00	121,792	121.79.20
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	5,034,634	0.13	2,205,298	0.06	2,829,336	128.30
124 準備金	5,034,634	0.13	2,205,298	0.06	2,829,336	128.30
1241 退休及離職準備金	4,199,932	0.11	1,405,837	0.04	2,794,095	198.75
124Y 其他準備金	834,702	0.02	799,461	0.02	35,241	4.41
124Y-2 其他準備金-其他	834,702	0.02	799,461	0.02	35,241	4.41
13 其他資產	3,901,391,614	99.44	3,692,688,554	99.51	208,703,060	5.65
131 什項資產	3,901,391,614	99.44	3,692,688,554	99.51	208,703,060	5.65
1315 暫付及待結轉帳項	494,436	0.01	41,526	0.00	452,910	1,090.67
1316 代管資產	3,900,897,178	99.43	3,692,647,028	99.51	208,250,150	5.64
1316-1 代管資產-土地	3,869,789,450	98.64	3,661,539,300	98.67	208,250,150	5.69
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	31,107,728	0.79	31,107,728	0.84	0	0.00
資 產 合 計	3,923,251,494	100.00	3,710,870,073	100.00	212,381,421	5.72
2 負 債	3,917,395,134	99.85	3,701,809,445	99.76	215,585,689	5.82
21 流動負債	10,658,688	0.27	6,058,373	0.16	4,600,315	75.93
212 應付款項	10,485,388	0.27	5,836,053	0.16	4,649,335	79.67
2123 應付代收款	5,305,048	0.14	4,601,148	0.12	703,900	15.30
2125 應付費用	1,191,238	0.03	141,255	0.00	1,049,983	743.32
2129 應付工程款	3,989,102	0.10	1,093,650	0.03	2,895,452	264.75
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	173,300	0.00	222,320	0.01	-49,020	-22.05
2133 預收收入	173,300	0.00	222,320	0.01	-49,020	-22.05
22 其他負債	3,906,736,446	99.58	3,695,751,072	99.59	210,985,374	5.71
信託代理與保證資產	130,000		信託代理與保證負債		130,000	
保管品	130,000		應付保管品		130,000	

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	%
221 什項負債	3,906,736,446	99.58	3,695,751,072	99.59	210,985,374	5.71
2211 存入保證金	1,595,820	0.04	1,489,830	0.04	105,990	7.11
2213 應付退休及離職金	4,199,932	0.11	1,405,837	0.04	2,794,095	198.75
2214 應付代管資產	3,900,897,178	99.43	3,692,647,028	99.51	208,250,150	5.64
2215 暫收及待結轉帳項	43,516	0.00	208,377	0.01	-164,861	-79.12
3 基金餘額	5,856,360	0.15	9,060,628	0.24	-3,204,268	-35.36
31 基金餘額	5,856,360	0.15	9,060,628	0.24	-3,204,268	-35.36
311 基金餘額	5,856,360	0.15	9,060,628	0.24	-3,204,268	-35.36
3111 累積餘額	5,856,360	0.15	9,060,628	0.24	-3,204,268	-35.36
負債及基金餘額合計	3,923,251,494	100.00	3,710,870,073	100.00	212,381,421	5.72

信託代理與保證資產	130,000	信託代理與保證負債	130,000
保管品	130,000	應付保管品	130,000

- 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

丁、決算明細表

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 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	129,195,738	143,181,421	13,985,683	10.83	
43 勞務收入	360,000	458,200	98,200	27.28	
431 服務收入	360,000	458,200	98,200	27.28	暑期游泳訓練班報名費超收
45 財產收入	648,840	1,135,038	486,198	74.93	
451 財產處分收入	3,500	4,030	530	15.14	變賣報廢財產收入較預期高。
452 租金收入	14,940	19,638	4,698	31.45	公告地價提高，租金超收。
45Y 其他財產收入	630,400	1,111,370	480,970	76.30	租借學校場地團體增加，收入超收。
46 政府撥入收入	127,034,906	139,688,516	12,653,610	9.96	
462 公庫撥款收入	127,034,906	136,812,162	9,777,256	7.70	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。准予併入年度決算辦理，致超收。
46Y 政府其他撥入收入		2,876,354	2,876,354	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、105年課稅配套補助超鐘點1-12月薪津經費、5歲免學費補助、特教助理員經費。准予併入年度決算辦理，致超收。
4S 教學收入	895,950	1,280,270	384,320	42.90	
4S1 學雜費收入	895,950	1,280,270	384,320	42.90	105(1)幼兒園學費超收。
4Y 其他收入	256,042	619,397	363,355	141.91	
4YY 雜項收入	256,042	619,397	363,355	141.91	104(2)應付代收款結餘轉入其他準備金及105年工程違約罰金收入。

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 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	132,674,737	146,385,689	13,710,952	10.33	
53 國民教育計畫	102,148,098	115,505,898	13,357,800	13.08	
1 用人費用	91,120,870	100,033,747	8,912,877	9.78	
11 正式員額薪資	48,696,000	52,538,973	3,842,973	7.89	
113 職員薪金	48,696,000	52,538,973	3,842,973	7.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	1,689,621	825,125	95.45	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	457,600	1,282,725	825,125	180.32	
13 超時工作報酬	767,736	635,385	-132,351	-17.24	
131 加班費	732,936	565,481	-167,455	-22.85	
133 誤餐費	34,800	69,904	35,104	100.87	
15 獎金	11,292,862	11,607,730	314,868	2.79	
151 考績獎金	5,155,000	5,045,035	-109,965	-2.13	
152 年終獎金	6,137,862	6,562,695	424,833	6.92	
16 退休及卹償金	22,443,082	26,403,421	3,960,339	17.65	
161 職員退休及離職金	22,443,082	23,747,935	1,304,853	5.81	
162 工員退休及離職金		2,655,486	2,655,486		
18 福利費	7,056,694	7,158,617	101,923	1.44	
181 分擔員工保險費	4,241,904	5,011,781	769,877	18.15	
183 傷病醫藥費	180,500	122,000	-58,500	-32.41	
187 員工通勤交通費	569,520	436,541	-132,979	-23.35	
18Y 其他福利費	2,064,770	1,588,295	-476,475	-23.08	
2 服務費用	8,434,685	11,175,772	2,741,087	32.50	
21 水電費	2,392,137	2,121,386	-270,751	-11.32	
212 工作場所電費	1,635,248	1,640,661	5,413	0.33	決算數較預算數增 加2,741,087元，主要係因：105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	227,689	222,434	-5,255	-2.31	
217 氣體費	529,200	258,291	-270,909	-51.19	
23 旅運費	68,590	57,045	-11,545	-16.83	
231 國內旅費	56,110	44,985	-11,125	-19.83	
23Y 其他旅運費	12,480	12,060	-420	-3.37	
24 印刷裝訂與廣告費	100,200	106,100	5,900	5.89	
241 印刷及裝訂費	100,200	106,100	5,900	5.89	
25 修理保養及保固費	1,217,680	1,664,750	447,070	36.71	

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 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	%	
252 一般房屋修護費	658,750	637,171	-21,579	-3.28	
255 機械及設備修護費	138,850	162,664	23,814	17.15	
257 什項設備修護費	420,080	864,915	444,835	105.89	
26 保險費	20,000	19,434	-566	-2.83	
26Y 其他保險費	20,000	19,434	-566	-2.83	
27 一般服務費	590,058	2,832,309	2,242,251	380.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,400	21,930	-1,470	-6.28	
279 外包費	417,527	416,900	-627	-0.15	
27D 計時與計件人員酬金	23,131	2,299,709	2,276,578	9,842.11	
27F 體育活動費	126,000	93,770	-32,230	-25.58	
28 專業服務費	4,046,020	4,374,748	328,728	8.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	406,050	551,801	145,751	35.89	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,650	15,760	-15,890	-50.21	
289 試務甄選費	3,960		-3,960	-100.00	
28Y 其他	3,604,360	3,807,187	202,827	5.63	
3 材料及用品費	1,485,110	2,217,605	732,495	49.32	
31 使用材料費	381,730	987,230	605,500	158.62	
315 設備零件	381,730	987,230	605,500	158.62	
32 用品消耗	1,103,380	1,230,375	126,995	11.51	
321 辦公(事務)用品	22,420	21,561	-859	-3.83	決算數較預算數增加732,495元，主要係因：局補助特教助理員薪津、英語夏令營等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
322 報章什誌	68,020	67,616	-404	-0.59	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	5,270			
32Y 其他	1,007,670	1,135,928	128,258	12.73	
4 租金、償債與利息	14,800	206,100	191,300	1,292.57	
44 交通及運輸設備租金	10,000	201,700	191,700	1,917.00	
442 車租	10,000	201,700	191,700	1,917.00	決算數較預算數增加191,300元，主要係因：教育局補助特教專車車租等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	701,233	1,572,165	870,932	124.20	

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 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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	701,233	1,572,165	870,932	124.20	決算數較預算數增加870,932元，主要係因：課後照顧弱勢生參加補助，准予併入年度決算辦理，致超支。
74Y 其他	701,233	1,572,165	870,932	124.20	
9 其他	391,400	300,509	-90,891	-23.22	決算數較預算數減少90,891元，主要係因：國小游泳檢測未通過報名費及班級自治費等依實際需求核實支用。
91 其他支出	391,400	300,509	-90,891	-23.22	
91Y 其他	391,400	300,509	-90,891	-23.22	
54 學前教育計畫	8,049,783	8,853,169	803,386	9.98	
1 用人費用	7,889,813	7,819,008	-70,805	-0.90	
11 正式員額薪資	5,533,860	5,560,584	26,724	0.48	
113 職員薪金	5,161,860	5,560,584	398,724	7.72	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	32,533	41,728	9,195	28.26	
131 加班費	32,533	41,728	9,195	28.26	
15 獎金	1,213,888	1,207,649	-6,239	-0.51	
151 考績獎金	522,155	578,710	56,555	10.83	
152 年終獎金	691,733	628,939	-62,794	-9.08	
16 退休及卹償金	468,576	479,134	10,558	2.25	
161 職員退休及離職金	457,056	479,134	22,078	4.83	
162 工員退休及離職金	11,520		-11,520	-100.00	
18 福利費	640,956	529,913	-111,043	-17.32	
181 分擔員工保險費	497,136	447,163	-49,973	-10.05	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	93,240	66,750	-26,490	-28.41	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	47,500	91,958	44,458	93.60	
27 一般服務費	16,000	60,458	44,458	277.86	決算數較預算數增加44,458元，主要係因：教育局補助幼兒園輔導計畫-適性教保輔導等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
27D 計時與計件人員酬金		50,700	50,700		
27F 體育活動費	16,000	9,758	-6,242	-39.01	
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	58,200	415,624	357,424	614.13	
31 使用材料費	58,200	257,200	199,000	341.92	

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 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	58,200	257,200	199,000	341.92	決算數較預算數增加357,424元，主要係因：教育部補助幼兒園105年度幼兒園改善教學環境設備等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
32 用品消耗		158,424	158,424		
32Y 其他		158,424	158,424		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,270	526,579	472,309	870.29	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,270	526,579	472,309	870.29	
74Y 其他	54,270	526,579	472,309	870.29	
5L 一般行政管理計畫	13,270,787	13,211,420	-59,367	-0.45	決算數較預算數增加472,309元，主要係因：教育部補助幼兒園105年度幼兒經濟弱勢加額補助及辦理幼兒課後留園等經費，准予併入年度決算辦理、致超支。
1 用人費用	11,684,335	11,648,900	-35,435	-0.30	
11 正式員額薪資	7,860,000	7,316,400	-543,600	-6.92	
113 職員薪金	6,276,000	5,594,040	-681,960	-10.87	
114 工員工資	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	323,072	-31,811	-8.96	
131 加班費	354,883	323,072	-31,811	-8.96	
15 獎金	1,810,500	1,956,880	146,380	8.09	
151 考績獎金	828,000	996,963	168,963	20.41	
152 年終獎金	982,500	959,917	-22,583	-2.30	
16 退休及卹償金	614,592	599,244	-15,348	-2.50	
161 職員退休及離職金	561,192	576,384	15,192	2.71	
162 工員退休及離職金	53,400	22,860	-30,540	-57.19	
18 福利費	1,044,360	1,046,408	2,048	0.20	
181 分擔員工保險費	716,280	762,174	45,894	6.41	
187 員工通勤交通費	136,080	108,234	-27,846	-20.46	
18Y 其他福利費	192,000	176,000	-16,000	-8.33	
2 服務費用	1,141,712	1,116,845	-24,867	-2.18	
27 一般服務費	659,712	640,245	-19,467	-2.95	
279 外包費	635,712	623,977	-11,735	-1.85	
27F 體育活動費	24,000	16,268	-7,732	-32.22	

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 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	%	
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			
3 材料及用品費	444,740	444,675	-65	-0.01	
31 使用材料費	59,200	59,200			
315 設備零件	59,200	59,200			
32 用品消耗	385,540	385,475	-65	-0.02	
321 辦公(事務)用品	380,130	380,065	-65	-0.02	
325 服裝	5,410	5,410			
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1,000元，主要係因：護理師會費未編預算，費用由業務費勻支，致超支。
5M 建築及設備計畫	9,206,069	8,815,202	-390,867	-4.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,206,069	8,815,202	-390,867	-4.25	
51 購置固定資產	912,000	1,465,779	553,779	60.72	
514 購置機械及設備	827,000	870,499	43,499	5.26	決算數較預算數增加553,779元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統經費，准予辦理年度補辦預算
515 購置交通及運輸設備	85,000	540,280	455,280	535.62	
516 購置什項設備		55,000	55,000		
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,258,069	7,313,423	-944,646	-11.44	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,258,069	7,313,423	-944,646	-11.44	1.105年度工程管理費合計預算數154,357元；決算數45,858元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 2.預算數較決算數增加944,646元，主要係因：105年度校區外側外牆整修工程及崇信崇望樓暨專科教室天花板廊道整修防護工程等兩項工程標餘數944,646元。(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	650,730,319	4,674,778	4,782,752	650,622,345
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		1,595,064		1,595,064
房屋及建築	607,048,521		1,595,064	605,453,457
機械及設備	34,835,071	2,398,434	2,887,188	34,346,317
交通及運輸設備	1,329,613	540,280	18,000	1,851,893
什項設備	7,062,690	105,000	282,500	6,885,190
購建中固定資產				
電腦軟體	454,424	36,000		490,424
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.土地改良物增加其他原因有:財政局指示增列圍牆 1,595,064元。(北市財政局1050627北市財產字第10534124400號)

3.機械及設備增加其他原因有:應付代收款購置322,700元、教育局撥入實體財產1,110,235元、實物贈與95,000元、合計1,527,935元。

4.什項設備增加其他原因有:應付代收款購置40,000元、教育局撥入實體財產10,000元、合計50,000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		827,000	69,462		896,462	870,499	-25,963	
交通及運輸設備		85,000	455,280		540,280	540,280		
什項設備			55,000		55,000	55,000		
購建中固定資產								
合 計		912,000	579,742		1,491,742	1,465,779	-25,963	

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。

北市地方教育發展基金 — 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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		579,742
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	23,830
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	45,632
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	455,280
購置 設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	55,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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	83	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	63	63	0	
正式職員	62	62	0	
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	本年度廚工未進用，故較預算減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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	48,696,000	406,896	767,736		11,292,862	22,443,082		7,056,694		90,663,270	457,600	91,120,870
職員	48,696,000	406,896	767,736		11,292,862	22,443,082		7,056,694		90,663,270	457,600	91,120,870
工員												
學前教育計畫	5,533,860		32,533		1,213,888	468,576		640,956		7,889,813		7,889,813
職員	5,161,860		32,533		1,136,388	457,056		581,948		7,369,785		7,369,785
工員	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
工員	1,068,000		47,467		311,500	53,400		165,936		1,646,303		1,646,303
合 計	62,089,860	406,896	1,155,152		14,317,250	23,526,250		8,742,010		110,237,418	457,600	110,695,018

註:本表獎金包括以下各項目:

- 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83人，計6,505,155元，執行結果決算82人，計6,620,708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83人，計7,812,095元，執行結果決算82人，計8,151,551元。

北市地方教育發展基金 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 105年度

單位：新 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	任 兼 員用人 費用	總計
52,538,973	406,896	635,385		11,607,730	26,403,421		7,158,617		98,751,022	1,282,725	100,033,747
52,538,973	406,896	635,385		11,607,730	23,747,935		7,158,617		96,095,536	1,282,725	97,378,261
					2,655,486				2,655,486		2,655,486
5,560,584		41,728		1,207,649	479,134		529,913		7,819,008		7,819,008
5,560,584		41,728		1,207,649	479,134		529,913		7,819,008		7,819,008
7,316,400	406,896	323,072		1,956,880	599,244		1,046,408		11,648,900		11,648,900
6,173,160	406,896	274,304		1,623,434	540,384		912,992		9,931,170		9,931,170
1,143,240		48,768		333,446	58,860		133,416		1,717,730		1,717,730
65,415,957	813,792	1,000,185		14,772,259	27,481,799		8,734,938		118,218,930	1,282,725	119,501,655

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 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			110,197,881		124,359,067		14,161,186	12.85	辦理教育部教育局 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 補員額薪津、鄉土 語言教師經費、超 鐘點費補助等。
國民教育計畫			102,148,098		115,505,898		13,357,800	13.08	
學前教育計畫			8,049,783		8,853,169		803,386	9.98	

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	110,695,018	119,501,655	8,806,637	7.96
11 正式員額薪資	62,089,860	65,415,957	3,326,097	5.36
113 職員薪金	60,133,860	63,693,597	3,559,737	5.92
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	2,096,517	1,232,021	142.51
122 約僱職員薪金	406,896	813,792	406,896	100.00
124 兼職人員酬金	457,600	1,282,725	825,125	180.32
13 超時工作報酬	1,155,152	1,000,185	-154,967	-13.42
131 加班費	1,120,352	930,281	-190,071	-16.97
133 誤餐費	34,800	69,904	35,104	100.87
15 獎金	14,317,250	14,772,259	455,009	3.18
151 考績獎金	6,505,155	6,620,708	115,553	1.78
152 年終獎金	7,812,095	8,151,551	339,456	4.35
16 退休及卹償金	23,526,250	27,481,799	3,955,549	16.81
161 職員退休及離職金	23,461,330	24,803,453	1,342,123	5.72
162 工員退休及離職金	64,920	2,678,346	2,613,426	4,025.61
18 福利費	8,742,010	8,734,938	-7,072	-0.08
181 分擔員工保險費	5,455,320	6,221,118	765,798	14.04
183 傷病醫藥費	183,080	122,000	-61,080	-33.36
187 員工通勤交通費	798,840	611,525	-187,315	-23.45
18Y 其他福利費	2,304,770	1,780,295	-524,475	-22.76
2 服務費用	9,623,897	12,384,575	2,760,678	28.69
21 水電費	2,392,137	2,121,386	-270,751	-11.32
212 工作場所電費	1,635,248	1,640,661	5,413	0.33
214 工作場所水費	227,689	222,434	-5,255	-2.31
217 氣體費	529,200	258,291	-270,909	-51.19
23 旅運費	68,590	57,045	-11,545	-16.83
231 國內旅費	56,110	44,985	-11,125	-19.83
23Y 其他旅運費	12,480	12,060	-420	-3.37
24 印刷裝訂與廣告費	100,200	106,100	5,900	5.89
241 印刷及裝訂費	100,200	106,100	5,900	5.89
25 修理保養及保固費	1,217,680	1,664,750	447,070	36.71
252 一般房屋修護費	658,750	637,171	-21,579	-3.28
255 機械及設備修護費	138,850	162,664	23,814	17.15
257 什項設備修護費	420,080	864,915	444,835	105.89
26 保險費	20,000	19,434	-566	-2.83
26Y 其他保險費	20,000	19,434	-566	-2.83
27 一般服務費	1,265,770	3,533,012	2,267,242	179.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,400	21,930	-1,470	-6.28
279 外包費	1,053,239	1,040,877	-12,362	-1.17
27D 計時與計件人員酬金	23,131	2,350,409	2,327,278	0,061.29
27F 體育活動費	166,000	119,796	-46,204	-27.83
28 專業服務費	4,487,520	4,810,848	323,328	7.21

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	406,050	551,801	145,751	35.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,650	15,760	-15,890	-50.21
289 試務甄選費	3,960	0	-3,960	-100.00
28Y 其他	4,045,860	4,243,287	197,427	4.88
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	1,988,050	3,077,904	1,089,854	54.82
31 使用材料費	499,130	1,303,630	804,500	161.18
315 設備零件	499,130	1,303,630	804,500	161.18
32 用品消耗	1,488,920	1,774,274	285,354	19.17
321 辦公(事務)用品	402,550	401,626	-924	-0.23
322 報章什誌	68,020	67,616	-404	-0.59
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	5,270	0	0.00
32Y 其他	1,007,670	1,294,352	286,682	28.45
4 租金、償債與利息	14,800	206,100	191,300	1,292.57
44 交通及運輸設備租金	10,000	201,700	191,700	1,917.00
442 車租	10,000	201,700	191,700	1,917.00
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,206,069	8,815,202	-390,867	-4.25
51 購置固定資產	912,000	1,465,779	553,779	60.72
514 購置機械及設備	827,000	870,499	43,499	5.26
515 購置交通及運輸設備	85,000	540,280	455,280	535.62
516 購置什項設備	0	55,000	55,000	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,258,069	7,313,423	-944,646	-11.44
581 遞延修繕房屋建築支出	8,258,069	7,313,423	-944,646	-11.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	755,503	2,099,744	1,344,241	177.93
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	755,503	2,098,744	1,343,241	177.79
74Y 其他	755,503	2,098,744	1,343,241	177.79
9 其他	391,400	300,509	-90,891	-23.22
91 其他支出	391,400	300,509	-90,891	-23.22
91Y 其他	391,400	300,509	-90,891	-23.22
合 計	132,674,737	146,385,689	13,710,952	10.33

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	4,551,519,523	4,551,029,099	-490,424	
代管資產-土地	3,869,789,450	3,869,789,450		
代管資產-房屋及建築 設備	31,107,728	31,107,728		
土地改良物	1,595,064	1,595,064		
房屋及建築	605,453,457	605,453,457		
機械及設備	34,346,317	34,346,317		
交通及運輸設備	1,851,893	1,851,893		
什項設備	6,885,190	6,885,190		
電腦軟體	490,424		-490,424	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

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
9,946,022	10,780,724	-834,702	其他準備金834,702元

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：19336928
 統一編號

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01
 提撥率：2.0000% (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	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
105/10/01					前單結餘	2,894,203
105/10/04	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/09/30	2,896,108
105/11/01	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/10/28	2,898,013
105/12/01	D1	1,905	台北富邦銀行	繳10512-10512	105/11/29	2,899,918
106/01/01	I	16,363	0	收益率0.70864%	105 收益分配	2,916,281
以下空白						

敬啟者：

- 一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料→存提作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。
- 四、查貴單位截至105年12月底止，累積仍有1個月未提撥，欠繳年月明細如下：(詳各事業戶欠繳明細) 10503
- 五、如確有欠繳：請依現有舊制勞工人數之每月薪資總額(以向稅捐稽徵單位申報數額為準)，按提撥率(2~15%)核算每月應提撥金額後，依欠繳月份補存至勞工退休準備金專戶。
- 六、如並未欠繳：係因存款單填寫之繳存月份有誤，請填妥本行信託部「申請更正存款單繳存月份」申請書(www.bot.com.tw→表單下載→勞工退休基金相關表格→表格資料)，傳真(02-23616823、02-23495272)至本部辦理更正。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

本期結餘 2,916,281

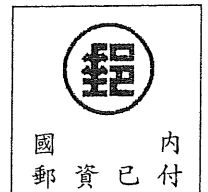
臺灣銀行信託部
 主辦會計：張晴光

- 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)

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機 5278 或 5279 傳真號碼：(02) 2361-6823
 臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw/>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓
 臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第 679 號

國內郵簡
 掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

037221-
 0127090-0127094

收件人 103
 地址：臺北市寧夏路35號

戶名：台北市大同區蓬萊國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19336928

總公司營利事業統一編號：

臺灣銀行卡號：00043396

大宗郵資已付掛號函件
 第 038645 號



038645 100239 18 10300 4

請沿虛線先摺再撕

依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內，按月提撥勞工退休準備金專戶存款。請貴會務必確實監督專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。

查詢日期：106/01/03

存款帳號：306246000028 客戶統一編號：04182684
 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：105/07/01 到期日：106/07/01
 最近交易日：105/12/01 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.150% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：931,824.00 帳面餘額：956,232.00
 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：21
 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：利率種類：
 解約應給付利息：3,280.00

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					0	
已付利息總額：		149,078						0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	

未開扣繳憑單稅額：0
 本年利息總額：0
 本年扣所得稅總額：0
 本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
05/07/01	931,824
05/07/01	4,068
05/08/01	4,068
05/09/01	4,068
05/10/03	4,068
05/11/01	4,068
05/12/01	4,068

查詢日期：106/01/03

存款帳號：306246000079 客戶統一編號：04182684
 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： 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：F126449165 關係人名稱：柳羿辰

主檔狀況：
23 免稅戶

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：105/03/08 到期日：106/03/08
 最近交易日：105/12/01 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.230% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 存單面額：307,170.00 帳面餘額：343,782.00
 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：6
 承前期帳號：306246000079 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： 利率種類：
 解約應給付利息：2,319.00

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					0	
已付利息總額：			12,190					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
05/03/08	307,170
05/04/01	4,068
05/05/03	4,068
05/06/01	4,068
05/07/01	4,068
05/08/01	4,068
05/09/01	4,068
05/10/03	4,068
05/11/01	4,068
05/12/01	4,068

五北市八門區建來國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月08日

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

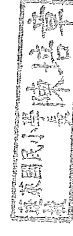
頁次： 2 / 2

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	1,595,064.00	0.00	0.00	1,595,064.00
二.房屋建築及設備	605,453,457.00	0.00	0.00	605,453,457.00
三.機械及設備	34,324,117.00	70,400.00	48,200.00	34,346,317.00
四.交通及運輸設備	1,851,893.00	0.00	0.00	1,851,893.00
五.什項設備	6,885,190.00	0.00	0.00	6,885,190.00
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	650,109,721.00	70,400.00	48,200.00	650,131,921.00
合計	4,551,006,899.00	70,400.00	48,200.00	4,551,029,099.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長



臺北市大同區蓬萊國民小學

(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 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	7	0	0	7
	面積	17,347.00	0.00	0.00	17,347.00
	價值	3,869,789,450.00	0.00	0.00	3,869,789,450.00
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	3	0	0	3
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	6,806.91	0.00	0.00	6,806.91
	價值	31,107,728.00	0.00	0.00	31,107,728.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0	0	0.00
	數量	0	0.00	0.00	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
	總計	3,900,897,178.00	0.00	0.00	3,900,897,178.00

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05509
 支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48
 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	05509	2700		(上期餘額)		10,375,230	139,996,190	139,463,887	10,907,533
					臺北市政府教育發展基金					
				1202		7027447300		54,352		
				1202		7027447400		1,257,917		
				1202		7027447500		57,974		
				1205		7027567700		70		
				1206		7027672600		300		
				1207	A00453	0024183200			318,085	
				1207	A00453	0024183201			32,915	
				1207	A00453	0024183202			49,563	
				1209	A00460	0024391100			122,335	
				1209	A00460	0024391101			42,400	
				1209	A00460	0024391102			2,232	
				1209	A00456	0024442900			23,840	
				1209	A00455	0024443000			167,468	
				1209	A00455	0024443001			27,907	
				1209	A00458	0024446500			98,186	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00458	0024446501			8,010	
				1209	A00458	0024446502			20,567	
				1212		7028175300	74,880			
				1215	A00462	0024872600			21,954	
				1215	A00462	0024872601			5,846	
				1215	A00464	0024872700			24,562	
				1215	A00464	0024872701			436	
				1215	A00463	0024872800			275,968	
				1215		7028554100	2,100			
				1219	A00466	0025185400			49,550	
				1219	A00466	0025185401			5,000	
				1219	A00474	0025186200			37,900	
				1219	A00471	0025186400			6,319	
				1219	A00471	0025186401			800	
				1219	A00473	0025188800			116,363	
				1219	A00473	0025188801			3,840	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48

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
				1219	A00473	0025188802			16,000	
				1220		7028890000		13,600		
				1222	A00476	0025628000			258,145	
				1222		7029197400		18,400		
				1222		7029197500		30,160		
				1223	A00481	0025707900			31,819	
				1223	A00481	0025707901			53,469	
				1223	A00479	0025767300			9,020	
				1223	A00477	0025767400			77,445	
				1223	A00477	0025767401			13,370	
				1223	A00477	0025767402			16,892	
				1223		7029363500		6,350		
				1226	E00011	6001364100			-1,088	
				1227	A00483	0026142400			23,834	
				1227	A00483	0026142401			2,523	
				1227	A00485	0026142800			209,646	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48
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
				1227	A00487	0026142900			226,730	
				1227	A00487	0026142901			19,880	
				1227	A00487	0026142902			8,190	
				1227		7029684100		25,920		
				1227		7029684200		70,589		
				1227		7029684300		600		
				1227		7029684400		200,000		
				1228	A00489	0026406800			11,800	
				1228	E00012	6001401600			-80,000	
				1228		7029895000		656,382		
				1228		7029895100		3,250		
				1228		7029895200		10,000		
				1228		7029895300		30,252		
				1229	A00491	0026675600			306,451	
				1229	A00491	0026675601			30,936	
				1229	A00491	0026675602			49,120	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48

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
				1229	A00495	0026675700			16,310	
				1229	A00495	0026675701			10,406	
				1229	A00493	0026675900			307,193	
				1229	A00493	0026675901			33,676	
				1229	A00493	0026675902			49,120	
				1229	A00496	0026676300			24,384	
				1229	A00496	0026676301			4,064	
				1229	A00496	0026676302			7,102	
				1229	A00498	0026676400			17,086	
				1229	A00499	0026676600			70,589	
				1229	A00504	0026754500			30,252	
				1229		7030097800		358,095		
				1229		7030097900		27,840		
				1229		7030098000		50,955		
				1229		7030098100		51,054		
				1229		7030098200		27,840		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：10:00:48

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		A00505	1230	A00505	0027112400		60,000	8,500	
	1230		A00505	1230	A00505	0027112401		199	880	
	1230		A00508	1230	A00508	0027112600		108,114	27,678	
	1230		A00511	1230	A00511	0027112700		25,520	16,000	
	1230		A00509	1230	A00509	0027112800		27,840	18,045	
	1230		A00512	1230	A00512	0027112900		15,490	7,339	
	1230			1230		7030271800				
	1230			1230		7030271900				
	1230			1230		7030272000				
	1230			1230		7030272100				
	1230			1230		7030272200				
	1230			1230		7030465300				
	1230			1230		7030465400				
						*	10,375,230	143,264,233	142,858,739	10,780,724

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

類 別 編列 基金別 代號

FA 105 05509 1900

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：22:49:54
頁 次/ 總 頁 次：1/3

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
(上 期 餘 額)						
臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款						
1202		7027447200	5,506,882	26,604,068	26,343,692	5,767,258
1205		7027567500		6,545		
1205		7027567600		16,000		
1206		7027672500		38,830		
1207	A00451	0024146600		177		
1207	A00454	0024146700			20,000	
1207	A00452	0024183300			28,748	
1209	A00457	0024443100			12,000	
1209	A00457	0024443101			83,069	
1209	A00459	0024443200			30,000	
1209		7028030200			87,180	
1209		7028030300		1,900		
1212		7028175200		4,930		
1214		7028435500		42,400		
1215	A00461	0024872900		2,000		
1215	A00465	0024873700			19,657	
1215		7028554000			42,170	
1216		7028675200		5,000		
1216		7028675300		1,043,883		
1219	A00468	0025185300		15,528		
1219	A00467	0025185500				
1219	A00470	0025185900				
1219	A00475	0025186000				
1219	A00472	0025186300				
1219	A00472	0025186301				
1219	A00469	0025186500				
1220		7028889900		440		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：22:49:54
頁次/總頁次：2/3

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	E00010	6001341800				
1222		7029197000		34,000		-6,000
1222		7029197100		15,000		
1222		7029197200		5,000		
1222		7029197300		14,820		
1223	A00482	0025767500			43,809	
1223	A00478	0025767700			41,640	
1223	A00480	0025767800			149,509	
1223		7029363300		123,405		
1227	A00484	7029363400		48,000		
1227	A00488	0026142500			23,315	
1227	A00488	0026142600			15,209	
1227	A00488	0026142601			318,568	
1227		7029683900		119,552		
1227		7029684000		2,862		
1228	A00490	0026406900			2,000	
1228	A00486	0026548800			25,790	
1228	A00486	0026548801			110,000	
1228		7029894900		60,000		
1229	A00501	0026675800			32,937	
1229	A00497	0026676000			13,185	
1229	A00497	0026676001			63,000	
1229	A00494	0026676100			8,153	
1229	A00492	0026676200			38,563	
1229	A00500	0026677000			60,199	
1229	A00503	0026753800			22,200	
1229	A00502	0026753900			11,064	
1230	A00510	0026997000			17,170	
1230	A00506	0027004500			453,471	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：22:49:54
頁次/總頁次：3/3

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	A00506	0027004501			2,562	
1230	A00506	0027004502			38,403	
1230	A00507	0027112200			3,336	
1230	A00507	0027112201			31,240	
1230		7030271300		70,589		
1230		7030271400		5,000		
1230		7030271500		30,000		
1230		7030271600		30,252		
1230		7030271700		63,000		
1230		7030465100		22,200		
1230		7030465200		415,499		
			5,506,882	28,840,880	28,455,125	5,892,637

*

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	210550550914	中文名稱	蓬萊國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
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	450.00		40,065.00	09月040004020S
105/12/01	04:55:52	轉支	40,050.00		15.00	09月040004020S
105/12/07	11:06:41	匯入款		13,244.00	13,259.00	蓬萊國小北市
105/12/07	12:14:56	匯入款		29,345.00	42,604.00	蓬萊國小北市
105/12/23	11:55:05	轉支	42,589.00		15.00	
105/12/23	11:55:26	轉支	15.00		0.00	
105/12/29	12:06:00	匯入款		25,867.00	25,867.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:01	匯入款		13,244.00	39,111.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:01	匯入款		26,996.00	66,107.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:03	匯入款		13,244.00	79,351.00	蓬萊國小北市
105/12/29	15:21:59	轉支	40,240.00		39,111.00	
105/12/29	15:29:04	轉支	39,111.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	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	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	12:02:23	轉支	261,335.00		383.00	

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	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
105/12/07	11:06:41	匯入款		14,284.00	55,919.00	蓬萊國小北市
105/12/07	12:14:55	匯入款		54,171.00	110,090.00	蓬萊國小北市
105/12/15	03:12:06	轉支	86,987.00		23,103.00	10月040004020S
105/12/15	11:53:05	匯入款		30.00	23,133.00	蓬萊國小北市
105/12/19	16:02:23	匯入款		2,409.00	25,542.00	蓬萊國小北市
105/12/19	16:02:23	匯入款		5,158.00	30,700.00	蓬萊國小北市
105/12/22	15:58:29	匯入款		2,472.00	33,172.00	蓬萊國小北市
105/12/23	13:19:09	匯入款		30.00	33,202.00	蓬萊國小北市
105/12/27	13:17:50	匯入款		706.00	33,908.00	蓬萊國小北市
105/12/27	13:17:51	匯入款		4,434.00	38,342.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:00	匯入款		51,828.00	90,170.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:01	匯入款		13,494.00	103,664.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:01	匯入款		53,167.00	156,831.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:03	匯入款		13,494.00	170,325.00	蓬萊國小北市
105/12/29	15:23:01	轉支	84,692.00		85,633.00	
105/12/29	15:30:15	轉支	82,978.00		2,655.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	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	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
105/12/07	12:14:56	匯入款		303,205.00	757,780.00	蓬萊國小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	401,448.00		356,332.00	10月1100534620
105/12/16	02:48:27	轉支	53,216.00		303,116.00	10月1235753420
105/12/19	14:11:57	存現		2,466.00	305,582.00	台北市蓬萊國小
105/12/22	15:58:29	匯入款		4,889.00	310,471.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:00	匯入款		306,236.00	616,707.00	蓬萊國小北市
105/12/29	12:06:02	匯入款		307,734.00	924,441.00	蓬萊國小北市
105/12/29	15:24:21	轉支	452,797.00		471,644.00	
105/12/29	15:25:33	轉支	449,741.00		21,903.00	

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	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
105/12/09	16:07:41	匯入款		141,168.00	477,781.00	蓬萊國小北市
105/12/09	16:07:41	匯入款		28,478.00	506,259.00	蓬萊國小北市
105/12/09	16:07:41	匯入款		6,338.00	512,597.00	蓬萊國小北市
105/12/13	01:23:05	瓦斯費	29,979.00		482,618.00	308136021
105/12/14	01:21:55	市水水	8,493.00		474,125.00	3160003865
105/12/14	01:21:55	市水水	3,351.00		470,774.00	3160034662
105/12/14	01:21:55	市水水	16,634.00		454,140.00	3160032655
105/12/20	01:23:08	電費	141,168.00		312,972.00	00016620117
105/12/23	11:07:37	匯入款		6,069.00	319,041.00	蓬萊國小北市
105/12/27	01:28:51	電信費	6,069.00		312,972.00	051225569835
105/12/27	13:17:50	匯入款		29,979.00	342,951.00	蓬萊國小北市

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 : 09:40:19
 頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行
 帳號 : 11986605509015
 機關代號 : 05509
 機關名稱 : 臺北市大同區蓬萊國民小學

存款類別 : 繳費專戶
 帳戶名稱 : 臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶
 期間 : 105 年 12 月份

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	13:04:18	2(轉支)	709,850		0	

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶

君 收

10356 台北市大同區寧夏路35號

(060)

台北富邦銀行

帳 號：306131094460

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦行
105/12														
105/12/21		利息 合計				000				1200 1200			14589100 14590300	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。