

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學 (4-0501509)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張麗珠

機關長官 尚漢鼎

會計室主任 張麗珠

臺北大同區蓬萊國民小學 尚漢鼎 校長

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 106 年度

甲、財務摘要.....	第	1-1	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	9-9	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 -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	19-19	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	23-23	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	26-26	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	29-29	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 106 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	133,500,723	143,181,421	- 9,680,698	- 6.76
基金用途	132,218,696	146,385,689	- 14,166,993	- 9.68
賸餘(短絀-)	1,282,027	- 3,204,268	4,486,295	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,138,387	5,856,360	1,282,027	21.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,321,946	727,233	- 4,049,179	--

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



## 乙、總 說 明

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 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102,284,366元，決算數103,090,761元。

105學年下學期預定招收29班，實際招收 29 班，預計學生人數 740人，實際學生人數 733人。

106學年上學期預定招收29班，實際招收29 班，預計學生人數 740人，實際學生人數 734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；辦理教師甄選、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8,233,493元，決算數8,040,654元。

105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87人。

106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90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13,337,657元，決算數12,850,188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7,517,461元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數105,610元），決算數

8,237,093元。係汰換、充實各科教學設備，辦理崇信樓2樓視聽教室工程、崇信樓3樓圖書室工程等，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－臺北市大同區蓬萊國民小學

## 總 說 明

中華民國 106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133,500,723元，較預算數130,849,624元，增加2,651,099元，計增2.03%。

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751,520元，較預算數355,000元，增加396,520元，計增111.70%。

主要係因：

暑期泳訓班報名費收入較預期多，致超收。

2.財產處分收入：決算數11,290元，較預算數3,500元，增加7,790元，計增222.57%。

主要係因：

財產處分收入較預期多，致超收。

3.租金收入：決算數18,720元，較預算數18,720元，無增減。

4.其他財產收入：決算數868,795元，較預算數830,400元，增加38,395元，計增4.62%。

主要係因：

學校場地開放使用收入較預期多，致超收。

5.公庫撥款收入：決算數129,122,800元，較預算數128,177,912元，增加944,888元，計增0.74%。

主要係因：

教育局補助運動場域照明設備更新及褐根病防治作業經費等。

6.政府其他撥入收入：決算數310,013元，較預算數0元，增加310,013元。

主要係因：

教育部學生無力繳交代收代辦費、推動國際教育計畫等。

7.學雜費收入：決算數1,747,892元，較預算數895,950元，增加851,942元，計增95.09%。

主要係因：

教育部補助5歲幼免學費，致超收。

8.雜項收入：決算數669,693元，較預算數568,142元，增加101,551元，計增17.87%。

主要係因：

應付代收款結餘收入，致超收。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數132,218,696元，較預算數131,372,977元，增加845,719元，計增0.64%。

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103,090,761元，較預算數102,284,366元，增加806,395元，計增0.79%。

主要係因：

教育局及教育部補助經費增加超支。

2.學前教育計畫：決算數8,040,654元，較預算數8,233,493元，減少192,839元，計減2.34%。

3.一般行政管理計畫：決算數12,850,188元，較預算數13,337,657元，減少487,469元，計減3.65%。

# 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 106年度

4.建築及設備計畫：決算數8,237,093元，較預算數7,517,461元，增加719,632元，計增9.57%。

主要係因：

教育局統籌款補助運動場域照明設備更新及褐根病防治作業經費併決算辦理，致超支。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,282,027元，較預算短絀數523,353元，反絀為餘，計相差1,805,380元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入增加計851,942元、數位學生證簡訊費、廠商違約罰款等雜項收入增加計101,551元、水電費支用賸餘計457,564元，校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用覈實支用賸餘計203,907元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,958,539元。

其他活動之淨現金流出363,407元。

本年度現金及約當現金之淨減3,321,946元。

期初現金及約當現金16,352,454元。

期末現金及約當現金13,030,508元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,850,747,337元，包括：

流動資產13,384,408元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,588,651元。

其他資產3,831,774,278元。

決算日負債總額為3,843,608,950元，包括：

流動負債6,299,230元。

其他負債3,837,309,720元。

決算日基金餘額為累積餘額7,138,387元。

# 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 106年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,531,313元，包括：

機械及設備2,769,395元。

交通及運輸設備237,110元。

什項設備488,908元。

電腦軟體35,900元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數4,078,728元及補辦預算數105,610元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算主要表

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀決算表  
中華民國 106 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	130,849,624	100.00	133,500,723	100.00	2,651,099	2.03	143,181,421	100.00
43 勞務收入	355,000	0.27	751,520	0.56	396,520	111.70	458,200	0.32
431 服務收入	355,000	0.27	751,520	0.56	396,520	111.70	458,200	0.32
45 財產收入	852,620	0.65	898,805	0.67	46,185	5.42	1,135,038	0.79
451 財產處分收入	3,500	0.00	11,290	0.01	7,790	222.57	4,030	0.00
452 租金收入	18,720	0.01	18,720	0.01			19,638	0.01
45Y 其他財產收入	830,400	0.63	868,795	0.65	38,395	4.62	1,111,370	0.78
46 政府撥入收入	128,177,912	97.96	129,432,813	96.95	1,254,901	0.98	139,688,516	97.56
462 公庫撥款收入	128,177,912	97.96	129,122,800	96.72	944,888	0.74	136,812,162	95.55
46Y 政府其他撥入收入			310,013	0.23	310,013	0.00	2,876,354	2.01
4S 教學收入	895,950	0.68	1,747,892	1.31	851,942	95.09	1,280,270	0.89
4S1 學雜費收入	895,950	0.68	1,747,892	1.31	851,942	95.09	1,280,270	0.89
4Y 其他收入	568,142	0.43	669,693	0.50	101,551	17.87	619,397	0.43
4YY 雜項收入	568,142	0.43	669,693	0.50	101,551	17.87	619,397	0.43
5 基金用途	131,372,977	100.00	132,218,696	100.00	845,719	0.64	146,385,689	100.00
53 國民教育計畫	102,284,366	77.86	103,090,761	77.97	806,395	0.79	115,505,898	78.91
54 學前教育計畫	8,233,493	6.27	8,040,654	6.08	-192,839	-2.34	8,853,169	6.05
5L 一般行政管理計畫	13,337,657	10.15	12,850,188	9.72	-487,469	-3.65	13,211,420	9.03
5M 建築及設備計畫	7,517,461	5.72	8,237,093	6.23	719,632	9.57	8,815,202	6.02
購置固定資產	7,481,461	5.69	8,201,193	6.20	719,732	9.62	8,779,202	6.00
其他	36,000	0.03	35,900	0.03	-100	-0.28	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-523,353		1,282,027		1,805,380	-344.96	-3,204,268	
期初基金餘額	5,581,629		5,856,360		274,731	4.92	9,060,628	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,058,276		7,138,387		2,080,111	41.12	5,856,360	

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105,610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105,610元。



臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	396,520
451財產處分收入	106.7.25北市教會字10637262100號	3,450
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	4,340
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	38,395
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	944,888
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	227,211
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	82,802
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	851,942
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	101,551
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	806,395
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	621,234

備註：

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106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)	-523.353	1,282,027	1,805,380	-344.96
812 調整非現金項目		-4,240,566	-4,240,566	
8123 流動資產淨減(淨增一)		118,892	118,892	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,359,458	-4,359,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-523,353	-2,958,539	-2,435,186	465.30
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		403,936	403,936	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-309,467	-309,467	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-457,876	-457,876	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-363,407	-363,407	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-523.353	-3,321.946	-2,798.593	534.74
84 期初現金及約當現金	12,146,222	16,352,454	4,206,232	34.63
85 期末現金及約當現金	11,622,869	13,030,508	1,407,639	12.11

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	3,850,747,337	100.00	3,923,251,494	100.00	-72,504,157	-1.85
11 流動資產	13,384,408	0.35	16,825,246	0.43	-3,440,838	-20.45
111 現金	13,030,508	0.34	16,352,454	0.42	-3,321,946	-20.31
1112 銀行存款	13,030,508	0.34	16,352,454	0.42	-3,321,946	-20.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,118,717	0.16	9,946,022	0.25	-3,827,305	-38.48
1112-2 銀行存款-保管款	6,398,006	0.17	5,892,637	0.15	505,369	8.58
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	367,868	0.01	367,892	0.01	-24	-0.01
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	145,917	0.00	145,903	0.00	14	0.01
113 應收款項	3,900	0.00	122,792	0.00	-118,892	-96.82
113Y 其他應收款	3,900	0.00	122,792	0.00	-118,892	-96.82
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	5,588,651	0.15	5,034,634	0.13	554,017	11.00
124 準備金	5,588,651	0.15	5,034,634	0.13	554,017	11.00
1241 退休及離職準備金	4,444,482	0.12	4,199,932	0.11	244,550	5.82
124Y 其他準備金	1,144,169	0.03	834,702	0.02	309,467	37.08
124Y-2 其他準備金-其他	1,144,169	0.03	834,702	0.02	309,467	37.08
13 其他資產	3,831,774,278	99.51	3,901,391,614	99.44	-69,617,336	-1.78
131 什項資產	3,831,774,278	99.51	3,901,391,614	99.44	-69,617,336	-1.78
1315 暫付及待結轉帳項	90,500	0.00	494,436	0.01	-403,936	-81.70
1316 代管資產	3,831,683,778	99.50	3,900,897,178	99.43	-69,213,400	-1.77
1316-1 代管資產-土地	3,800,576,050	98.70	3,869,789,450	98.64	-69,213,400	-1.79
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	31,107,728	0.81	31,107,728	0.79	0	0.00
資產合計	3,850,747,337	100.00	3,923,251,494	100.00	-72,504,157	-1.85
2 負債	3,843,608,950	99.81	3,917,395,134	99.85	-73,786,184	-1.88
21 流動負債	6,299,230	0.16	10,658,688	0.27	-4,359,458	-40.90
212 應付款項	6,110,330	0.16	10,485,388	0.27	-4,375,058	-41.73
2123 應付代收款	5,820,831	0.15	5,305,048	0.14	515,783	9.72
2125 應付費用	289,499	0.01	1,191,238	0.03	-901,739	-75.70
2129 應付工程款	0	0.00	3,989,102	0.10	-3,989,102	-100.00
213 預收款項	188,900	0.00	173,300	0.00	15,600	9.00
2133 預收收入	188,900	0.00	173,300	0.00	15,600	9.00
22 其他負債	3,837,309,720	99.65	3,906,736,446	99.58	-69,426,726	-1.78
221 什項負債	3,837,309,720	99.65	3,906,736,446	99.58	-69,426,726	-1.78
2211 存入保證金	1,181,460	0.03	1,595,820	0.04	-414,360	-25.97

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130,000元。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有130,000元。  
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	%
2213 應付退休及離職金	4,444,482	0.12	4,199,932	0.11	244,550	5.82
2214 應付代管資產	3,831,683,778	99.50	3,900,897,178	99.43	-69,213,400	-1.77
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	43,516	0.00	-43,516	-100.00
3 基金餘額	7,138,387	0.19	5,856,360	0.15	1,282,027	21.89
31 基金餘額	7,138,387	0.19	5,856,360	0.15	1,282,027	21.89
311 基金餘額	7,138,387	0.19	5,856,360	0.15	1,282,027	21.89
3111 累積餘額	7,138,387	0.19	5,856,360	0.15	1,282,027	21.89
負債及基金餘額合計	3,850,747,337	100.00	3,923,251,494	100.00	-72,504,157	-1.85

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130,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有130,000元。

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

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 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	130,849,624	133,500,723	2,651,099	2.03	
43 勞務收入	355,000	751,520	396,520	111.70	
431服務收入	355,000	751,520	396,520	111.70	暑期泳訓班報名費較預期多。
45 財產收入	852,620	898,805	46,185	5.42	
451財產處分收入	3,500	11,290	7,790	222.57	財產處分收入較預期多。
452租金收入	18,720	18,720		0.00	
45Y其他財產收入	830,400	868,795	38,395	4.62	
46 政府撥入收入	128,177,912	129,432,813	1,254,901	0.98	
462公庫撥款收入	128,177,912	129,122,800	944,888	0.74	
46Y政府其他撥入收入		310,013	310,013	0.00	教育部補助學生無力繳交代收代辦費、推動國際教育計畫等。
4S 教學收入	895,950	1,747,892	851,942	95.09	
4S1學雜費收入	895,950	1,747,892	851,942	95.09	教育部補助款5歲幼兒免學費收入。
4Y 其他收入	568,142	669,693	101,551	17.87	
4YY雜項收入	568,142	669,693	101,551	17.87	應付代收款結餘收入，致超收。

填表說明：

## 臺北市大同區蓬萊國民小學

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	131,372,977	132,218,696	845,719	0.64	
53 國民教育計畫	102,284,366	103,090,761	806,395	0.79	
1 用人費用	90,463,271	91,727,398	1,264,127	1.40	
11 正式員額薪資	47,316,000	45,867,660	-1,448,340	-3.06	
113 職員薪金	47,316,000	45,867,660	-1,448,340	-3.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,480,648	1,558,085	77,437	5.23	
121 聘用人員薪金	616,152	363,202	-252,950	-41.05	
122 約僱職員薪金	406,896	372,988	-33,908	-8.33	
124 兼職人員酬金	457,600	821,895	364,295	79.61	
13 超時工作報酬	793,055	551,005	-242,050	-30.52	
131 加班費	759,055	502,717	-256,338	-33.77	
133 誤餐費	34,000	48,288	14,288	42.02	
15 獎金	11,044,381	12,187,822	1,143,441	10.35	
151 考績獎金	5,002,000	5,569,465	567,465	11.34	
152 年終獎金	6,042,381	6,618,357	575,976	9.53	
16 退休及卹償金	23,099,389	24,094,450	995,061	4.31	
161 職員退休及離職金	23,014,606	24,009,667	995,061	4.32	
162 工員退休及離職金	84,783	84,783			
18 福利費	6,729,798	7,468,376	738,578	10.97	
181 分擔員工保險費	4,322,388	5,059,901	737,513	17.06	
183 傷病醫藥費	244,000	146,000	-98,000	-40.16	
187 員工通勤交通費	584,640	440,256	-144,384	-24.70	
18Y 其他福利費	1,578,770	1,822,219	243,449	15.42	
2 服務費用	8,748,202	8,730,613	-17,589	-0.20	
21 水電費	2,481,680	2,024,116	-457,564	-18.44	
212 工作場所電費	1,635,860	1,470,746	-165,114	-10.09	
214 工作場所水費	316,620	263,855	-52,765	-16.67	
217 氣體費	529,200	289,515	-239,685	-45.29	
23 旅運費	73,630	62,547	-11,083	-15.05	
231 國內旅費	56,110	50,594	-5,516	-9.83	
23Y 其他旅運費	17,520	11,953	-5,567	-31.78	
24 印刷裝訂與廣告費	95,190	82,257	-12,933	-13.59	
241 印刷及裝訂費	95,190	82,257	-12,933	-13.59	
25 修理保養及保固費	1,442,080	1,541,079	98,999	6.87	
252 一般房屋修護費	680,000	828,356	148,356	21.82	
255 機械及設備修護費	142,000	174,856	32,856	23.14	
257 什項設備修護費	620,080	537,867	-82,213	-13.26	
26 保險費	20,000	18,202	-1,798	-8.99	



## 臺北市大同區蓬萊國民小學

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	20,000	18,202	-1,798	-8.99	
27 一般服務費	592,562	695,556	102,994	17.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,904	21,936	-1,968	-8.23	
279 外包費	417,527	417,450	-77	-0.02	
27D 計時與計件人員酬金	23,131	132,250	109,119	471.74	
27F 體育活動費	128,000	123,920	-4,080	-3.19	
28 專業服務費	4,043,060	4,306,856	263,796	6.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,050	686,420	286,370	71.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,450	49,070	12,620	34.62	
289 試務甄選費	2,200	3,500	1,300	59.09	
28Y 其他	3,604,360	3,567,866	-36,494	-1.01	
3 材料及用品費	1,719,660	1,449,117	-270,543	-15.73	
31 使用材料費	556,550	501,251	-55,299	-9.94	
315 設備零件	556,550	501,251	-55,299	-9.94	決算數較預算數減少270,543元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
32 用品消耗	1,163,110	947,866	-215,244	-18.51	
321 辦公（事務）用品	22,420	14,751	-7,669	-34.21	
322 報章什誌	78,000	84,620	6,620	8.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	6,409	869	15.69	
32Y 其他	1,057,150	842,086	-215,064	-20.34	
4 租金、償債與利息	14,800	17,740	2,940	19.86	
44 交通及運輸設備租金	10,000	12,940	2,940	29.40	
442 車租	10,000	12,940	2,940	29.40	決算數較預算數增加2,940元，主要係因：輔導團外埠參觀車資，准予併入年度決算辦理，致超支。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	938,033	837,761	-100,272	-10.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	938,033	837,761	-100,272	-10.69	
746 獎勵費用		14,400	14,400		決算數較預算數減少100,272元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
74Y 其他	938,033	823,361	-114,672	-12.22	

## 臺北市大同區蓬萊國民小學

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	400,400	328,132	-72,268	-18.05	決算數較預算數減少72,268元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
91 其他支出	400,400	328,132	-72,268	-18.05	
91Y 其他	400,400	328,132	-72,268	-18.05	
54 學前教育計畫	8,233,493	8,040,654	-192,839	-2.34	決算數較預算數增加17,773元，主要係因：辦理公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費，准予併入年度決算辦理，致超支。
1 用人費用	8,002,477	7,777,202	-225,275	-2.82	
11 正式員額薪資	5,593,860	5,408,691	-185,169	-3.31	
113 職員薪金	5,233,860	5,408,691	174,831	3.34	
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00	
13 超時工作報酬	38,753	42,368	3,615	9.33	
131 加班費	34,753	42,368	7,615	21.91	
133 誤餐費	4,000		-4,000	-100.00	
15 獎金	1,226,388	1,244,899	18,511	1.51	
151 考績獎金	527,155	578,710	51,555	9.78	
152 年終獎金	699,233	666,189	-33,044	-4.73	
16 退休及卹償金	479,088	491,413	12,325	2.57	
161 職員退休及離職金	468,288	491,413	23,125	4.94	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	664,388	589,831	-74,557	-11.22	
181 分擔員工保險費	519,708	502,021	-17,687	-3.40	
183 傷病醫藥費	3,440	800	-2,640	-76.74	
187 員工通勤交通費	93,240	71,010	-22,230	-23.84	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	57,100	74,873	17,773	31.13	
27 一般服務費	16,000	33,773	17,773	111.08	
27D 計時與計件人員酬金		17,773	17,773		
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	41,100	41,100			
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9,600	9,600			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	48,380	93,016	44,636	92.26	
31 使用材料費	24,200	24,200			
315 設備零件	24,200	24,200			

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106 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	24,180	68,816	44,636	184.60	
322 報章什誌	7,000	7,000			
32Y 其他	17,180	61,816	44,636	259.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,536	77,536			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	77,536	77,536			
74Y 其他	77,536	77,536			
9 其他	48,000	18,027	-29,973	-62.44	
91 其他支出	48,000	18,027	-29,973	-62.44	
91Y 其他	48,000	18,027	-29,973	-62.44	決算數較預算數減少29,973元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
5L 一般行政管理計畫	13,337,657	12,850,188	-487,469	-3.65	
1 用人費用	11,664,763	11,569,213	-95,550	-0.82	
11 正式員額薪資	7,824,000	6,936,795	-887,205	-11.34	
113 職員薪金	6,276,000	5,357,185	-918,815	-14.64	
114 工具工資	1,080,000	1,048,750	-31,250	-2.89	
115 警餉	468,000	530,860	62,860	13.43	
12 聘僱及兼職人員薪資		372,988	372,988		
122 約僱職員薪金		372,988	372,988		
13 超時工作報酬	353,283	390,292	37,009	10.48	
131 加班費	353,283	390,292	37,009	10.48	
15 獎金	1,804,000	2,145,007	341,007	18.90	
151 考績獎金	826,000	1,179,593	353,593	42.81	
152 年終獎金	978,000	965,414	-12,586	-1.29	
16 退休及卹償金	612,792	612,512	-280	-0.05	
161 職員退休及離職金	558,792	591,557	32,765	5.86	
162 工員退休及離職金	54,000	20,955	-33,045	-61.19	
18 福利費	1,070,688	1,111,619	40,931	3.82	
181 分擔員工保險費	742,608	791,419	48,811	6.57	
187 員工通勤交通費	136,080	112,200	-23,880	-17.55	
18Y 其他福利費	192,000	208,000	16,000	8.33	
2 服務費用	1,240,884	986,384	-254,500	-20.51	
27 一般服務費	658,884	608,307	-50,577	-7.68	
279 外包費	634,884	584,307	-50,577	-7.97	決算數較預算數減少254,500元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
27F 體育活動費	24,000	24,000			

## 臺北市大同區蓬萊國民小學

## 地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	510,000	306,093	-203,907	-39.98	
28Y 其他	510,000	306,093	-203,907	-39.98	
29 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02	
291 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02	
3 材料及用品費	431,010	293,591	-137,419	-31.88	
31 使用材料費	41,200	39,700	-1,500	-3.64	
315 設備零件	41,200	39,700	-1,500	-3.64	決算數較預算數減少137,419元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減之。
32 用品消耗	389,810	253,891	-135,919	-34.87	
321 辦公（事務）用品	386,810	250,891	-135,919	-35.14	
325 服裝	3,000	3,000			
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			
5M 建築及設備計畫	7,517,461	8,237,093	719,632	9.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,517,461	8,237,093	719,632	9.57	
51 購置固定資產	1,282,400	1,380,898	98,498	7.68	
514 購置機械及設備	920,400	996,088	75,688	8.22	
515 購置交通及運輸設備	103,000	143,110	40,110	38.94	決算數較預算數增加40,110元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算。
516 購置什項設備	259,000	241,700	-17,300	-6.68	
52 購置無形資產	36,000	35,900	-100	-0.28	
521 購置電腦軟體	36,000	35,900	-100	-0.28	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,199,061	6,820,295	621,234	10.02	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,199,061	6,504,895	305,834	4.93	工程管理費預算數99,540元；決算數25,691元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		315,400	315,400		決算數較預算數增加315,400元，主要係因：教育局統籌款補助褐根病防治作業經費，准予併入年度決算辦理，致超支。

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106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	650,622,345	3,531,313	3,555,864	650,597,794
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	605,453,457			605,453,457
機械及設備	34,346,317	2,769,395	3,160,864	33,954,848
交通及運輸設備	1,851,893	237,110	43,000	2,046,003
什項設備	6,885,190	488,908	352,000	7,022,098
購建中固定資產				
電腦軟體	490,424	35,900		526,324
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)應付代收款409,569元、(2)機關移撥入1,363,738元。
- 2.交通及運輸設備：(1)應付代收款94,000元。
- 3.什項設備：(1)應付代收款247,208元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
購置固定資產明細表  
中華民國106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		920,400	38,000	40,000	998,400	996,088	-2,312	
交通及運輸設備		103,000	40,110		143,110	143,110		
什項設備		259,000	27,500	-40,000	246,500	241,700	-4,800	
購建中固定資產								
合 計		1,282,400	105,610		1,388,010	1,380,898	-7,112	

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。

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		105,610
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	38,000
購置交通及運輸設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	40,110
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	27,500

本 頁 空 白



臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	84	82	-2	
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	64	63	-1	
正式職員	62	62	0	
臨時職員	2	1	-1	依106.7.17北市教中字 第10637043400號函人力配置調整 減少1人。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人未進用

填表說明：

# 戊、決算參考表

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	47,316,000	1,023,048	793,055		11,044,381	23,099,389		6,729,798		90,005,671	457,600	90,463,271
職員	47,316,000	1,023,048	793,055		11,044,381	23,099,389		6,729,798		90,005,671	457,600	90,463,271
工員												
學前教育計畫	5,593,860		38,753		1,226,388	479,088		664,388		8,002,477		8,002,477
職員	5,233,860		38,753		1,151,388	468,288		606,784		7,499,073		7,499,073
工員	360,000				75,000	10,800		57,604		503,404		503,404
一般行政管理計畫	7,824,000		353,283		1,804,000	612,792		1,070,688		11,664,763		11,664,763
職員	6,744,000		305,283		1,489,000	558,792		897,876		9,994,951		9,994,951
工員	1,080,000		48,000		315,000	54,000		172,812		1,669,812		1,669,812
合 計	60,733,860	1,023,048	1,185,091		14,074,769	24,191,269		8,464,874		109,672,911	457,600	110,130,511

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，106年度預算編列82人，計6,355,155元，執行結果決算77人，計7,327,768元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列84人，計7,719,614元，執行結果決算90人，計8,249,960元。

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
45,867,660	736,190	551,005		12,187,822	24,094,450		7,468,376		90,905,503	821,895	91,727,398
45,867,660	736,190	551,005		12,187,822	24,009,667		7,468,376		90,520,720	821,895	91,642,615
					84,783				84,783		84,783
5,408,691		42,368		1,244,899	491,413		589,831		7,777,202		7,777,202
5,408,691		42,368		1,244,899	491,413		589,831		7,777,202		7,777,202
6,936,795	372,988	390,292		2,145,007	612,512		1,111,619		11,569,213		11,569,213
5,888,045	372,988	325,384		1,827,038	589,652		939,647		9,942,754		9,942,754
1,048,750		64,908		317,959	22,860		171,972		1,626,459		1,626,459
58,213,146	1,109,178	983,665		15,577,728	25,108,375		9,169,826		110,251,918	821,895	111,073,813

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
中華民國 106 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 %	金額 %	
總 計			110,517,859		111,131,415		613,556 0.56	
國民教育計畫			102,284,366		103,090,761		806,395 0.79	
學前教育計畫			8,233,493		8,040,654		-192,839 -2.34	

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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	110,130,511	111,073,813	943,302	0.86
11 正式員額薪資	60,733,860	58,213,146	-2,520,714	-4.15
113 職員薪金	58,825,860	56,633,536	-2,192,324	-3.73
114 工員工資	1,440,000	1,048,750	-391,250	-27.17
115 警餉	468,000	530,860	62,860	13.43
12 聘僱及兼職人員薪資	1,480,648	1,931,073	450,425	30.42
121 聘用人員薪金	616,152	363,202	-252,950	-41.05
122 約僱職員薪金	406,896	745,976	339,080	83.33
124 兼職人員酬金	457,600	821,895	364,295	79.61
13 超時工作報酬	1,185,091	983,665	-201,426	-17.00
131 加班費	1,147,091	935,377	-211,714	-18.46
133 誤餐費	38,000	48,288	10,288	27.07
15 獎金	14,074,769	15,577,728	1,502,959	10.68
151 考績獎金	6,355,155	7,327,768	972,613	15.30
152 年終獎金	7,719,614	8,249,960	530,346	6.87
16 退休及卹償金	24,191,269	25,198,375	1,007,106	4.16
161 職員退休及離職金	24,041,686	25,092,637	1,050,951	4.37
162 工員退休及離職金	149,583	105,738	-43,845	-29.31
18 福利費	8,464,874	9,169,826	704,952	8.33
181 分擔員工保險費	5,584,704	6,353,341	768,637	13.76
183 傷病醫藥費	247,440	146,800	-100,640	-40.67
187 員工通勤交通費	813,960	623,466	-190,494	-23.40
18Y 其他福利費	1,818,770	2,046,219	227,449	12.51
2 服務費用	10,046,186	9,791,870	-254,316	-2.53
21 水電費	2,481,680	2,024,116	-457,564	-18.44
212 工作場所電費	1,635,860	1,470,746	-165,114	-10.09
214 工作場所水費	316,620	263,855	-52,765	-16.67
217 氣體費	529,200	289,515	-239,685	-45.29
23 旅運費	73,630	62,547	-11,083	-15.05
231 國內旅費	56,110	50,594	-5,516	-9.83
23Y 其他旅運費	17,520	11,953	-5,567	-31.78
24 印刷裝訂與廣告費	95,190	82,257	-12,933	-13.59
241 印刷及裝訂費	95,190	82,257	-12,933	-13.59
25 修理保養及保固費	1,442,080	1,541,079	98,999	6.87
252 一般房屋修護費	680,000	828,356	148,356	21.82
255 機械及設備修護費	142,000	174,856	32,856	23.14
257 什項設備修護費	620,080	537,867	-82,213	-13.26
26 保險費	20,000	18,202	-1,798	-8.99
26Y 其他保險費	20,000	18,202	-1,798	-8.99
27 一般服務費	1,267,446	1,337,636	70,190	5.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,904	21,936	-1,968	-8.23
279 外包費	1,052,411	1,001,757	-50,654	-4.81
27D 計時與計件人員酬金	23,131	150,023	126,892	548.58
27F 體育活動費	168,000	163,920	-4,080	-2.43

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,594,160	4,654,049	59,889	1.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	409,650	696,020	286,370	69.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,450	49,070	12,620	34.62
289 試務甄選費	2,200	3,500	1,300	59.09
28Y 其他	4,145,860	3,905,459	-240,401	-5.80
29 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02
291 公共關係費	72,000	71,984	-16	-0.02
3 材料及用品費	2,199,050	1,835,724	-363,326	-16.52
31 使用材料費	621,950	565,151	-56,799	-9.13
315 設備零件	621,950	565,151	-56,799	-9.13
32 用品消耗	1,577,100	1,270,573	-306,527	-19.44
321 辦公(事務)用品	409,230	265,642	-143,588	-35.09
322 報章什誌	85,000	91,620	6,620	7.79
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	6,409	869	15.69
32Y 其他	1,074,330	903,902	-170,428	-15.86
4 租金、償債與利息	14,800	17,740	2,940	19.86
44 交通及運輸設備租金	10,000	12,940	2,940	29.40
442 車租	10,000	12,940	2,940	29.40
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	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	7,517,461	8,237,093	719,632	9.57
51 購置固定資產	1,282,400	1,380,898	98,498	7.68
514 購置機械及設備	920,400	996,088	75,688	8.22
515 購置交通及運輸設備	103,000	143,110	40,110	38.94
516 購置什項設備	259,000	241,700	-17,300	-6.68
52 購置無形資產	36,000	35,900	-100	-0.28
521 購置電腦軟體	36,000	35,900	-100	-0.28
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,199,061	6,820,295	621,234	10.02
581 遞延修繕房屋建築支出	6,199,061	6,504,895	305,834	4.93
582 其他遞延支出	0	315,400	315,400	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,016,569	916,297	-100,272	-9.86
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,015,569	915,297	-100,272	-9.87
746 獎勵費用	0	14,400	14,400	0.00
74Y 其他	1,015,569	900,897	-114,672	-11.29
9 其他	448,400	346,159	-102,241	-22.80
91 其他支出	448,400	346,159	-102,241	-22.80
91Y 其他	448,400	346,159	-102,241	-22.80
合 計	131,372,977	132,218,696	845,719	0.64

臺北市大同區蓬萊國民小學  
地方教育發展基金  
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106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	4,482,281,572	4,481,755,248	-526,324	
代管資產-土地	3,800,576,050	3,800,576,050		
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	33,954,848	33,954,848		
交通及運輸設備	2,046,003	2,046,003		
什項設備	7,022,098	7,022,098		
電腦軟體	526,324		-526,324	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  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國106年 12月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面 餘額	支付科對帳單餘 額	平衡表減支付科 差額	差異原因說明
6,118,717	7,262,886	- 1,144,169	其他準備金1,144,169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107年01月10日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106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	3,869,789,450.00	219,000.00	69,432,400.00	3,800,576,050.00
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	3,900,897,178.00	219,000.00	69,432,400.00	3,831,683,778.00

# 臺北市大同區蓬萊國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月10日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106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	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	34,346,317.00	2,769,395.00	3,160,864.00	33,954,848.00
四. 交通及運輸設備	1,851,893.00	237,110.00	43,000.00	2,046,003.00
五. 什項設備	6,885,190.00	488,908.00	352,000.00	7,022,098.00
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	650,131,921.00	3,495,413.00	3,555,864.00	650,071,470.00
合計	4,551,029,099.00	3,714,413.00	72,988,264.00	4,481,755,248.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

會計室 張麗珠 主

臺北市大同區蓬萊國民小學 尚漢鼎 校長

張麗珠

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05509

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:46

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：1/5

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	106	05509	2700		( 上期餘額 )		10,780,724	134,945,678	137,794,289	7,932,113
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00403	0024093900			19,392	
				1204	A00403	0024093901			11,684	
				1204	A00405	0024094100			73,842	
				1204	A00405	0024094101			2,450	
				1204		7027362900		113		
				1204		7027363000		1,558,854		
				1207	A00408	0024493600			124,335	
				1207	A00408	0024493601			4,620	
				1207	A00408	0024493602			14,309	
				1207	A00409	0024493800			67,828	
				1207	A00409	0024493801			16,000	
				1208		7027838200		113		
				1212	A00413	0024898000			18,449	
				1212	A00410	0024898300			134,150	
				1212	A00410	0024898301			1,010	

[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：106年12月01日至 106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:46

頁次/總頁次：2/5

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
				1212	A00410	0024898302			22,980	
				1213	A00415	0024991500			195,352	
				1214		7028373300	226			
				1215		7028493700	27,840			
				1215		7028493800	113			
				1218	A00418	0025448500			800	
				1218	A00416	0025448700			228,458	
				1218	A00416	0025448701			16,810	
				1218	A00421	0025449200			41,725	
				1218	A00421	0025449201			60,164	
				1220		7028920300	113			
				1220		7028920400	74,880			
				1220		7028920500	25,520			
				1221		7029057800	76,080			
				1222	A00423	0025999800			82,150	
				1222	A00426	0026000400			114,702	
				1222	A00426	0026000401			21,140	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05509

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:53:46

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222		A00426	1222	A00426	0026000402			316,808	
	1222		A00424	1222	A00424	0026003300			44,716	
	1222			1222		7029187500	21,686			
	1225		A00429	1225	A00429	0026180000			72,729	
	1225		A00429	1225	A00429	0026180001			7,000	
	1225		A00429	1225	A00429	0026180002			11,742	
	1225		E00004	1225	E00004	6001340200			-644	
	1225			1225		7029336300	27,840			
	1225			1225		7029336400	15,528			
	1226		A00431	1226	A00431	0026458900			45,960	
	1226		A00431	1226	A00431	0026458901			12,500	
	1226		A00433	1226	A00433	0026460900			3,769	
	1226		A00433	1226	A00433	0026460901			4,505	
	1226		A00435	1226	A00435	0026462100			83,590	
	1226		A00434	1226	A00434	0026462200			12,480	
	1226			1226		7029508600	300			
	1227		A00437	1227	A00437	0026751800			4,118	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30  
印表時間：10:53:46  
頁次/總頁次：4/5

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	A00437	0026751801			323,022	
				1227	A00437	0026751802			6,028	
				1227	A00440	0026753200			29,138	
				1227	A00440	0026753201			19,371	
				1227	A00441	0026840400			567,967	
				1227	A00441	0026840401			59,728	
				1227	A00441	0026840402			103,687	
				1228	A00444	0027053100			10,930	
				1228	A00444	0027053101			1,230	
				1228	A00444	0027053102			32,000	
				1228	E00005	6001386200			-80,000	
				1228		7029867300		455,000		
				1229	A00446	0027426700			98,317	
				1229	A00446	0027426701			16,000	
				1229	A00446	0027426702			24,000	
				1229	A00447	0027463600			2,200	
				1229	A00447	0027463601			8,250	

[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車款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30  
 印表時間：10:53:46  
 頁次/總頁次：5/5

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				7030086500		130,645			
	1229				7030329100		29,413			
					*		10,780,724	137,389,942	140,907,780	7,262,886



[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30  
印表時間：09:51:23  
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	106	05509	1900	(上期餘額)			5,892,637	34,796,236	34,088,796	6,600,077
					臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款					
				1204	A00404	0024094000			360	
				1204	A00404	0024094001			17,271	
				1204	A00406	0024094200			1,273,719	
				1204		7027362500		25,520		
				1204		7027362600		21,330		
				1204		7027362700		201,404		
				1204		7027362800		7,000		
				1205		7027490400		550		
				1206		7027611200		3,850		
				1207	A00407	0024493700		15,895	150,676	
				1208		7027838000		9,890		
				1208		7027838100		86,066		
				1211		7027968500		7,480		
				1211		7027968600		6,000		
				1211		7027968700				
				1212	A00412	0024897700		1,418,620	53,390	
				1212	A00411	0024897900			102,060	
				1212		7028095900				
				1213	A00414	0024991400			52,137	
				1213		7028239700		704,704		
				1213		7028239800		129,205		
				1214		7028373200		2,530		
				1215		7028493600		48,805		
				1218	A00419	0025448800			154,000	
				1218	A00417	0025448900			15,360	
				1218	A00417	0025448901			560,794	
				1218	A00420	0025450800			146,612	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05509

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:51:23

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				1218		7028647800		10,000		
				1219		7028771800		2,910		
				1222	A00422	0025999700			162,821	
				1222	A00427	0025999900			8,840	
				1222	A00425	0026003600			217,724	
				1222	A00428	0026003700			83,184	
				1222		7029187400		-21,686		
				1225		7029336200		251,289		
				1226	A00430	0026458600			371,232	
				1226	A00432	0026460800			7,570	
				1226	A00436	0026462300			13,600	
				1226		7029508500		165,900		
				1227	A00438	0026751400			175,115	
				1227	A00439	0026751600			47,184	
				1227	A00442	0026840600			146,990	
				1227		7029674900		2,658		
				1228	A00443	0027053400			74,075	
				1228		7029866800				
				1228		7029866900		93,040		
				1228		7029867000		28,916		
				1228		7029867100		321,959		
				1228		7029867200		8,000		
				1229	A00445	0027426100		59,176		
				1229		7030086300		19,371		
				1229		7030086400		8,855		
				1229		7030328500		360		
				1229		7030328600		16,720		
				1229		7030328700		12,000		
				1229		7030328800		11,815		
									82,989	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:51:23

頁次/總頁次：3/3

累計收入數 上期結存數 累計支付數 未支用餘額

1229 7030328900 31,000

1229 7030329000 4,500

\*

5,892,637

38,511,868

38,006,499

6,398,006

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:39	1(轉收)		470,995	470,995	
106/12/01	11:24:25	1(轉收)		253,614	724,609	
106/12/01	13:03:19	2(轉支)	55,173		669,436	
106/12/01	13:04:35	2(轉支)	669,436		0	

收入總筆數：1,118

收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568

支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

市庫存款 公車存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/07	16:11:12	匯入款		114,391.00	241,508.00	蓬萊國小北市
106/12/07	16:11:12	匯入款		108,492.00	350,000.00	蓬萊國小北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	34,742.00		315,258.00	308136021
106/12/20	01:58:02	電費	107,386.00		207,872.00	00016620117
106/12/20	01:58:02	市水水	7,658.00		200,214.00	3160003865
106/12/20	01:58:02	市水水	15,947.00		184,267.00	3160032655
106/12/20	01:58:02	市水水	2,801.00		181,466.00	3160034662
106/12/25	01:05:03	電信費	6,428.00		175,038.00	061225569835
106/12/28	11:44:03	匯入款		174,962.00	350,000.00	蓬萊國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	106/12/01	迄日	106/12/31

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:21	匯入款		316,318.00	645,667.00	蓬萊國小北市
106/12/01	11:29:22	匯入款		7,304.00	652,971.00	蓬萊國小北市
106/12/01	11:55:49	匯入款		141,966.00	794,937.00	蓬萊國小北市
106/12/01	11:55:50	匯入款		1,820.00	796,757.00	蓬萊國小北市
106/12/07	16:25:31	轉收		101.00	796,858.00	05509
106/12/18	01:03:03	健保費	425,790.00		371,068.00	10月110053462
106/12/18	01:03:03	健保費	53,097.00		317,971.00	10月123575342
106/12/18	16:05:36	匯入款		2,198.00	320,169.00	蓬萊國小北市
106/12/22	13:27:29	匯入款		5,058.00	325,227.00	蓬萊國小北市
106/12/28	11:45:33	匯入款		626,124.00	951,351.00	蓬萊國小北市
106/12/28	11:45:34	匯入款		17,202.00	968,553.00	蓬萊國小北市
106/12/29	11:18:16	匯入款		2,028.00	970,581.00	蓬萊國小北市
106/12/29	15:21:39	存現		1,184.00	971,765.00	黃美玲
106/12/29	15:36:02	轉支	954,280.00		17,485.00	







市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:47	勞退	1,143.00		41,967.00	09月040004020S
106/12/01	01:53:47	勞退	41,967.00		0.00	09月040004020S
106/12/01	11:29:20	匯入款		17,301.00	17,301.00	蓬萊國小北市
106/12/01	11:29:21	匯入款		24,487.00	41,788.00	蓬萊國小北市
106/12/05	11:55:33	轉支	41,788.00		0.00	
106/12/28	11:45:32	匯入款		28,355.00	28,355.00	蓬萊國小北市
106/12/28	11:45:33	匯入款		47,120.00	75,475.00	蓬萊國小北市
106/12/29	15:23:08	存現		4,568.00	80,043.00	黃美玲
106/12/29	15:30:41	轉支	80,043.00		0.00	

查詢日期: 107/01/03

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 台北市大同區華夏路 8 5 號

負責人統編 : F120465423 出生日期 : 01/01/01 國別 : TW  
 關係人代號 : F220601327 關係人名稱 : 洪孤雲

主權狀況 :  
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主權明細 :  
 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 : 106/07/01 到期日 : 107/07/01  
 最近交易日 : 107/01/03 解約日 : 已付利息止日 :  
 存期 : 12 月 0 日 預期的定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利  
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%  
 大額贈售 : 00 郵匯種類 : 匯塊 : 13  
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :  
 存單面額 : 991,695.00 帳面餘額 : 1,020,171.00  
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 年遞繳日 : 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 : 22  
 承前期帳號 : 306246000028 轉次期帳號 : 債權設定日期 : 債權解除日期 :  
 質權設定別 : 利率種類 :  
 質權人姓名 :  
 解約應給付利息 : 3,172.00

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	扣繳已發	帳員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :		160,133		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
106/07/03	991,695
106/07/03	4,068
106/08/01	4,068
106/09/07	4,068
106/10/02	4,068
106/11/09	4,068
106/12/01	4,068
107/01/03	4,068

106.12.31 止餘額

1,016,103

查詢日期: 107/01/03

存款帳號 : 306246000079 客戶統一編號 : 04182684  
 戶名 : 0001 台北市大同區延榮國民小學教育發展基金保管  
 電話傳真 : 0004 02 25569835 電話夜 :  
 傳真 : 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 : F026449165 關係人名稱 : 穆亞辰

主檔狀況 :  
 23 免稅戶

主檔明細 :  
 卡號/帳號 : 306177012124 存單號碼 : 0000079 開戶別 : 自動儲蓄  
 開戶日 : 99/03/08 起息日 : 106/03/08 續期日 : 107/03/08  
 最近交易日 : 107/01/03 解約日 : 已付利息止日 :  
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息同期 付息週期 : 到期複利  
 存單利率 : 1.650% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%  
 大額廣告 : 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 : 360,044.00 帳面餘額 : 400,724.00  
 約定存入金額 : 0.00 零存整到日期 : 單據數目 : 0  
 本金金額 : 0.00 決扣金額 : 0.00  
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 7  
 承前期帳號 : 306246000079 轉次期帳號 : 質權設定日期 :  
 質權設定別 : 質權解除日期 :  
 質權人姓名 : 利率種別 :  
 解約應給付利息 : 2,249.00

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	備註
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :		16,248		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
106/03/08	360,044
106/03/31	4,068
106/05/02	4,068
106/06/01	4,068
106/07/03	4,068
106/08/01	4,068
106/09/07	4,068
106/10/02	4,068
106/11/09	4,068
106/12/01	4,068
107/01/03	4,068

106-12-31止餘額  
 = 96,656

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)

台北富邦銀行支

帳 號：306131094460

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
106/12													
106/12/21		利息 合計			000				700 700		14581000 14581700		

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。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市蓬萊國民小學零用金專戶

君 收

10356 台北市大同區寧夏路35號

(060)

台北富邦銀行支

帳 號：410131081417

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
106/12											000		
106/12/04		匯入款	蓬萊國小	北市				3107600			3107600		作服部
106/12/04		匯入款	蓬萊國小	北市				1763100			4870700		作服部
106/12/07	9007924	領現			4870700						000		
106/12/26		匯入款	蓬萊國小	北市				757000			757000		作服部
106/12/26		匯入款	蓬萊國小	北市				827400			1584400		作服部
106/12/27	9007925	轉支			1584400						000		
		合計			6455100			6455100					

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。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 103 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：19336928  
統一編號

臺灣銀行：00043396  
印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*84  
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單起迄日期：107/01/01~107/01/18

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/01/01					前單結餘 □	3,031,723
107/01/01	I	19,320		收益率0.64208%	106 收益分配	3,051,043
107/01/04	D1	1,905	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/01/02	3,052,948

◎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：  
\$3,052,948

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1050118002	有價證券	存單	130,000	1050118
總計	有價證券：1	總金額：	130,000 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	130,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.12.29
----------------------------