

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

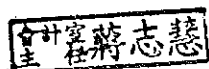
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學 (4-0501594)

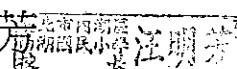
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔣志慧

 蔣志慧

機關長官 汪明芳

 汪明芳

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 22	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24 至 25	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 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32	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 33	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－臺北市內湖區西湖國民小學
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	115,656,892	122,148,302	6,491,410	5.31
基金用途	119,338,283	124,779,871	5,441,588	4.36
賸餘(短絀-)	- 3,681,391	- 2,631,569	1,049,822	39.89
餘絀情形：				
基金餘額	10,674,840	14,356,231	3,681,391	25.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,667,729	- 1,825,628	842,101	

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

40501594-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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91,149,782元，決算數95,715,288元。

103學年下學期預定招收18班，實計招收19班，預計學生人數420人，實際學生人數469人。

104學年上學期預定招收17班，實計招收19班，預計學生人數391人，實際學生人數439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6,028,254元，決算數5,682,435元。

103學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數57人。

104學年上學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

係新購教育及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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,990,241元，決算數11,840,668元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,620,500元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數420,870元），決算數6,099,892元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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115,656,892元，較預算數107,235,778元，增加8,421,114元，計增7.85%。

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8,000元，較預算數141,000元，減少133,000元，計減94.33%。

主要係因：教師甄選報名費收入8,000元，較預算超收7,000元、暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，較預算減收140,000元。

2.財產處分收入：決算數34,390元，較預算數9,721元，增加24,669元，計增253.77%。

主要係因：報廢財產出售收入34,390元，較預算超收24,669元。

3.其他財產收入：決算數1,487,498元，較預算數711,000元，增加776,498元，計增109.21%。

主要係因：教職員工停車收入16,500元、開放學校場地出借費1,470,998元，較預算超收776,498元。

4.公庫撥款收入：決算數110,224,166元，較預算數105,619,193元，增加4,604,973元，計增4.36%。

主要係因：103(1)課後照顧弱勢學生52,995元、103(1)課後照顧不足15人開班15,542元、區域資優

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

教育方案145,000元、攜手激勵103(1)10,880元、1月特教助理員7,507元、救生員職務代理人32,340元、2-6月特教助理員82,189元、祝妳好孕5歲免學費補助91,923元、體育發展群組交流活動12,800元、區域資優方案獎勵金30,000元、傳統藝術86,000元、認輔小團體10,000元、103(2)課後照顧不足15人開班52,416元、103(2)攜手激勵54,400元、寒假攜手激勵40,000元、學生事務與輔導進修5,000元、103-2課後留園9,538元、統籌款學校遊戲場汰換更新986,873元、103(2)教師學習社群14,000元、童軍教育8,000元、生命鬥士演講3,700元、程式教學課程實驗30,000元人事費不敷數1,998,905元、104(1)祝妳好孕95,158元、統籌款杜鵑颱風災後復原214,020元、104-1特教助理員85,919元、小田園計畫65,000元、攜手激勵暑期(第3期)128,000元、104(1)教師專業學習社群15,000元、校園優質化工程104先行徵選委託技術服務10,000元、104(1)課後留園2,653元、8-12月原住民族語18,000元、樹木褐根病防治95,000元、104(1)課後照顧不足15人8成41,815元、第4期攜手激勵學習潛能八成54,400元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,991,717元，較預算數0元，增加2,991,717元。

主要係因：103(1)本土語支援交通費3,000元、兼輔教師鐘點費28,758元、1-6月原住民族語8,064元、103(2)5歲幼兒弱勢加額108,096元、103(2)中低收入戶幼兒6,000元、103-2課後留園22,254元、1-7月充實行政人力322,903元、103(2)5歲幼兒免學費175,000元、103-2身心障礙幼兒家長教育費3,000元、103-2身障生上下學交通費6,000元、1至6月原住民語第2期5,376元、1-7月調整教師授課節數(特教)68,120元、1-7月調整教師授課節數及導師費953,121元、103(2)閩客語人員交通費3,000元、103年度本土語認證教師報名費250元、104(1)5歲免學費弱勢加額64,352元、1-7月本土語教學109,230元、104(1)5歲免學費弱勢加額161,000元、104學年度本土語教學76,434元、8-12月特教調整教師授課節數56,160元、身障生升國中施測費250元、8-12月教師授課節數及導師費592,290元、資賦優異班購置專業圖書12,500元、104(1)課後留園經費6,189元、8-12月充實行政人力200,370元。

6.學雜費收入：決算數656,685元，較預算數477,840元，增加178,845元，計增37.43%。

主要係因：幼兒學費收入459,750元、幼兒雜費收入196,935元，較預算增收178,845元。

7.受贈收入：決算數20,000元，較預算數76,892元，減少56,892元，計減73.99%。

主要係因：鄭洋一捐款清寒學生獎學金20,000元。

8.雜項收入：決算數234,436元，較預算數200,132元，增加34,304元，計增17.14%。

主要係因：收回以前年度學術研究費60,000元、應付代收款結餘168,816元、數位學生證補卡費1,820元、中央氣象局補助電費3,600元、圖說費收入200元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,338,283元，較預算數114,788,777元，增加4,549,506元，計增3.96%。

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95,715,288元，較預算數91,149,782元，增加4,565,506元，計增5.01%。

主要係因：教師課稅減授課節數超鐘點費等經費併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數5,682,435元，較預算數6,028,254元，減少345,819元，計減5.74%。

主要係因：用人費用賸餘395,678元。

3.一般行政管理計畫：決算數11,840,668元，較預算數11,990,241元，減少149,573元，計減1.25%。

主要係因：服務費用及材料用品費核實列之賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,099,892元，較預算數5,620,500元，增加479,392元，計增8.53%。

主要係因：統籌款幼兒園遊戲場整修工程633,796元併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,681,391元，較預算短絀數7,552,999元，減少3,871,608元。

主要係因：財產收入增收801,167元、教學收入增收178,845元、用人費用賸餘1,449,397元、服務費用賸餘454,792元及信義樓整修工程款結餘款488,954元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,975,034元。
其他活動之淨現金流出692,695元。
本年度現金及約當現金之淨減2,667,729元。
期初現金及約當現金17,890,970元。
期末現金及約當現金15,223,241元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,486,559,617元，包括：
流動資產15,596,873元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,345,408元。
其他資產4,467,617,336元。
決算日負債總額為4,475,884,777元，包括：
流動負債5,530,416元。
其他負債4,470,354,361元。
決算日基金餘額為累積餘額10,674,840元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,497,189元，包括：
機械及設備2,794,214元。
交通及運輸設備66,500元。
什項設備636,475元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為420,870元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額68,000元。
購置什項設備：核准文號(104.06.22 府授教工字第10436167800號)，核准金額352,870元。

本 頁 空 白

40501594-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	107,235,778	100.00	115,656,892	100.00	8,421,114	7.85	122,148,302	100.00
43 勞務收入	141,000	0.13	8,000	0.01	-133,000	-94.33	4,000	0.00
431 服務收入	141,000	0.13	8,000	0.01	-133,000	-94.33	4,000	0.00
45 財產收入	720,721	0.67	1,521,888	1.32	801,167	111.16	1,337,625	1.10
451 財產處分收入	9,721	0.01	34,390	0.03	24,669	253.77	54,710	0.04
45Y 其他財產收入	711,000	0.66	1,487,498	1.29	776,498	109.21	1,282,915	1.05
46 政府撥入收入	105,619,193	98.49	113,215,883	97.89	7,596,690	7.19	120,157,205	98.37
462 公庫撥款收入	105,619,193	98.49	110,224,166	95.30	4,604,973	4.36	116,378,973	95.28
46Y 政府其他撥入收入			2,991,717	2.59	2,991,717	0.00	3,778,232	3.09
4S 教學收入	477,840	0.45	656,685	0.57	178,845	37.43	412,502	0.34
4S1 學雜費收入	477,840	0.45	656,685	0.57	178,845	37.43	412,502	0.34
4Y 其他收入	277,024	0.26	254,436	0.22	-22,588	-8.15	236,970	0.19
4Y0 受贈收入	76,892	0.07	20,000	0.02	-56,892	-73.99		
4YY 雜項收入	200,132	0.19	234,436	0.20	34,304	17.14	236,970	0.19
5 基金用途	114,788,777	100.00	119,338,283	100.00	4,549,506	3.96	124,779,871	100.00
53 國民教育計畫	91,149,782	79.41	95,715,288	80.21	4,565,506	5.01	97,734,576	78.33
54 學前教育計畫	6,028,254	5.25	5,682,435	4.76	-345,819	-5.74	5,796,056	4.65
5L 一般行政管理計畫	11,990,241	10.45	11,840,668	9.92	-149,573	-1.25	12,251,217	9.82
5M 建築及設備計畫	5,620,500	4.90	6,099,892	5.11	479,392	8.53	8,998,022	7.21
購置固定資產	5,620,500	4.90	6,099,892	5.11	479,392	8.53	8,998,022	7.21
本期賸餘(短絀-)	-7,552,999		-3,681,391		3,871,608	-51.26	-2,631,569	
期初基金餘額	9,340,855		14,356,231		5,015,376	53.69	16,987,800	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,787,856		10,674,840		8,886,984	497.07	14,356,231	

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420,870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420,870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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	24,669
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	776,498
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,747,403
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,857,570
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,991,717
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	178,845
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	34,304
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,095,628
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	251,369
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	633,796

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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)	-7,552,999	-3,681,391	3,871,608	-51.26
812 調整非現金項目		1,706,357	1,706,357	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-73,632	-73,632	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,779,989	1,779,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,552,999	-1,975,034	5,577,965	-73.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,986	27,986	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-188,816	-188,816	
82C 增加其他資產		-28,025	-28,025	
82D 減少短期債務及其他負債		-503,840	-503,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-692,695	-692,695	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,552,999	-2,667,729	4,885,270	-64.68
84 期初現金及約當現金	12,069,653	17,890,970	5,821,317	48.23
85 期末現金及約當現金	4,516,654	15,223,241	10,706,587	237.05

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

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	4,486,559,617	100.00	4,122,229,274	100.00	364,330,343	8.84
11 流動資產	15,596,873	0.35	18,190,970	0.44	-2,594,097	-14.26
111 現金	15,223,241	0.34	17,890,970	0.43	-2,667,729	-14.91
1112 銀行存款	15,223,241	0.34	17,890,970	0.43	-2,667,729	-14.91
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,849,939	0.20	12,766,222	0.31	-3,916,283	-30.68
1112-2 銀行存款-保管款	5,985,658	0.13	4,730,411	0.11	1,255,247	26.54
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	387,644	0.01	394,337	0.01	-6,693	-1.70
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	373,632	0.01	300,000	0.01	73,632	24.54
1154 預付費用	373,632	0.01	300,000	0.01	73,632	24.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,345,408	0.07	2,946,993	0.07	398,415	13.52
124 準備金	3,345,408	0.07	2,946,993	0.07	398,415	13.52
1241 退休及離職準備金	1,529,908	0.03	1,320,309	0.03	209,599	15.87
124Y 其他準備金	1,815,500	0.04	1,626,684	0.04	188,816	11.61
124Y-1 其他準備金-獎助學金	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,795,500	0.04	1,626,684	0.04	168,816	10.38
13 其他資產	4,467,617,336	99.58	4,101,091,311	99.49	366,526,025	8.94
131 什項資產	4,467,617,336	99.58	4,101,091,311	99.49	366,526,025	8.94
1315 暫付及待結轉帳項	32,000	0.00	3,975	0.00	28,025	705.03
1316 代管資產	4,467,585,336	99.58	4,101,087,336	99.49	366,498,000	8.94
1316-0 代管資產-土地改良物	2,500,000	0.06	2,500,000	0.06	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,376,738,900	97.55	4,010,240,900	97.28	366,498,000	9.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,346,436	1.97	88,346,436	2.14	0	0.00
資 產 合 計	4,486,559,617	100.00	4,122,229,274	100.00	364,330,343	8.84
2 負 債	4,475,884,777	99.76	4,107,873,043	99.65	368,011,734	8.96
21 流動負債	5,530,416	0.12	3,750,427	0.09	1,779,989	47.46
212 應付款項	5,530,416	0.12	3,493,457	0.08	2,036,959	58.31
2123 應付代收款	5,194,171	0.12	3,156,782	0.08	2,037,389	64.54
2125 應付費用	336,245	0.01	336,675	0.01	-430	-0.13
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	256,970	0.01	-256,970	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	256,970	0.01	-256,970	-100.00
22 其他負債	4,470,354,361	99.64	4,104,122,616	99.56	366,231,745	8.92

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221 什項負債	4,470,354,361	99.64	4,104,122,616	99.56	366,231,745	8.92
2211 存入保證金	1,211,131	0.03	1,714,971	0.04	-503,840	-29.38
2213 應付退休及離職金	1,529,908	0.03	1,320,309	0.03	209,599	15.87
2214 應付代管資產	4,467,585,336	99.58	4,101,087,336	99.49	366,498,000	8.94
2215 暫收及待結轉帳項	27,986	0.00	0	0.00	27,986	0.00
3 基金餘額	10,674,840	0.24	14,356,231	0.35	-3,681,391	-25.64
31 基金餘額	10,674,840	0.24	14,356,231	0.35	-3,681,391	-25.64
311 基金餘額	10,674,840	0.24	14,356,231	0.35	-3,681,391	-25.64
3111 累積餘額	10,674,840	0.24	14,356,231	0.35	-3,681,391	-25.64
負債及基金餘額合計	4,486,559,617	100.00	4,122,229,274	100.00	364,330,343	8.84

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	107,235,778	115,656,892	8,421,114	7.85	
43 勞務收入	141,000	8,000	-133,000	-94.33	
431 服務收入	141,000	8,000	-133,000	-94.33	教師甄選報名費收入8,000元，較預算超收7,000元、暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，較預算減收140,000元。
45 財產收入	720,721	1,521,888	801,167	111.16	
451 財產處分收入	9,721	34,390	24,669	253.77	報廢財產出售收入34,390元，較預算超收24,669元。
45Y 其他財產收入	711,000	1,487,498	776,498	109.21	開放學校場地出借費1,470,998元，較預算超收770,998元、教職員工停車收入16,500元，較預算超收5,500元。
46 政府撥入收入	105,619,193	113,215,883	7,596,690	7.19	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	105,619,193	110,224,166	4,604,973	4.36	103(1)課後照顧弱勢學生參加費 用(2成)52,995元、103(1)課後照顧不足15人開班之二成補助經費15,542元、區域資優教育方案經費145,000元、國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費10,880元、1月特教助理員補助經費7,507元、游泳池學校救生員職務代理人經費32,340元、2-6月特教助理員經費82,189元、祝妳好孕5歲免學費專案補助91,923元、各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元、103年度辦理區域資優方案成果優異獎勵金30,000元、國中小推展傳統藝術教育86,000元、國小認輔小團體10,000元、103(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費52,416元、攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費54,400元、攜手激勵學習潛能計畫寒假開班經費40,000元、國小申辦學生事務與輔導進修研習5,000元、103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,538元、統籌款學校遊戲場汰換更新專案986,873元、103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)14,000元、國小童軍教育活動經費8,000元、生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、辦理程式教學課程實驗30,000元、104年度人事費不敷數1,998,905元、104(1)臺北

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
					市祝妳好孕5歲就學費用補助95,158元、統籌款-杜鵑颱風災後復原工程214,020元、104-1臨時特殊教育助理員經費85,919元、104下半年小田園教育計畫65,000元、攜手激勵學習潛能計畫暑期(第3期)激勵班開班經費128,000元、104(1)精進教學教師專業學習社群經費15,000元、105年辦理校園優質化工程於104年度先行徵選委託技術服務廠商經費10,000元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,653元、8-12月原住民族語支援人員經費18,000元、校園樹木褐根病防治作業經費95,000元、104(1)課後照顧不足15人開班補助經費8成41,815元、第4期攜手激勵學習潛能計畫經費八成54,400元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		2,991,717	2,991,717	0.00	103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元、國小兼輔教師鐘點費經費28,758元、1-6月原住民族語支援人員經費8,064元、103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額108,096元、103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元、103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費22,254元、1月至7月充實行政人力經費322,903元、103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助175,000元、103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費3,000元、103-2身心障礙學生無法自行上下學交通費補助6,000元、1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期5,376元、1-7月調整教師授課節數經費及導師費(特教)68,120元、1月至7月調整教師授課節數及導師費經費953,121元、103(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元、103年度本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助64,352元、1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費109,230元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助161,000元、104學年度本

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
4S 教學收入	477,840	656,685	178,845	37.43	土語言教學支援人員及專案增置員額經費76,434元、8-12月國小特教教師調整教師授課節數經費56,160元、身障學生升學國中施測費250元、8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費592,290元、中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書12,500元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,189元、8-12月充實行政人力經費200,370元。
4S1 學雜費收入	477,840	656,685	178,845	37.43	
4Y 其他收入	277,024	254,436	-22,588	-8.15	鄭洋一捐款清寒學生獎學金20,000元 收回以前年度學術研究費60,000元、應付代收款結餘繳庫168,816元、數位學生證補卡費1,820元、中央氣象局補助電費3,600元、圖說費收入200元。
4Y0 受贈收入	76,892	20,000	-56,892	-73.99	
4YY 雜項收入	200,132	234,436	34,304	17.14	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	114,788,777	119,338,283	4,549,506	3.96	
53 國民教育計畫	91,149,782	95,715,288	4,565,506	5.01	
1 用人費用	84,892,942	87,574,318	2,681,376	3.16	
11 正式員額薪資	39,816,000	41,365,880	1,549,880	3.89	
113 職員薪金	39,816,000	41,365,880	1,549,880	3.89	決算數較預算數增 加2,681,376元，主要係因教育局 補助104年度人事費不敷數等經費 併決算所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,086,552	743,352	216.59	
124 兼職人員酬金	343,200	1,086,552	743,352	216.59	
13 超時工作報酬	609,272	569,303	-39,969	-6.56	
131 加班費	549,112	509,783	-39,329	-7.16	
133 誤餐費	60,160	59,520	-640	-1.06	
15 獎金	9,782,000	9,759,210	-22,790	-0.23	
151 考績獎金	4,805,000	4,553,760	-251,240	-5.23	
152 年終獎金	4,977,000	5,205,450	228,450	4.59	
16 退休及卹償金	28,272,616	28,704,577	431,961	1.53	
161 職員退休及離職金	28,062,496	28,434,097	371,601	1.32	
162 工員退休及離職金		60,377	60,377		
164 卹償金	210,120	210,103	-17	-0.01	
18 福利費	6,069,854	6,088,796	18,942	0.31	
181 分擔員工保險費	3,513,696	3,995,140	481,444	13.70	
183 傷病醫藥費	153,500	132,500	-21,000	-13.68	
187 員工通勤交通費	359,100	287,344	-71,756	-19.98	
18Y 其他福利費	2,043,558	1,673,812	-369,746	-18.09	
2 服務費用	3,867,958	5,674,851	1,806,893	46.71	
21 水電費	1,006,698	1,369,815	363,117	36.07	
212 工作場所電費	852,743	1,095,442	242,699	28.46	決算數較預算數增 加1,806,893元，主要係因教育部 補助充實行政人力計畫等經費併 決算所致。
214 工作場所水費	153,955	274,373	120,418	78.22	
23 旅運費	48,440	35,685	-12,755	-26.33	
231 國內旅費	38,440	26,300	-12,140	-31.58	
236 貨物運費	10,000	9,385	-615	-6.15	
24 印刷裝訂與廣告費	279,200	182,093	-97,107	-34.78	
241 印刷及裝訂費	279,200	182,093	-97,107	-34.78	
25 修理保養及保固費	1,095,700	1,434,375	338,675	30.91	
252 一般房屋修護費	964,100	1,356,201	392,101	40.67	
255 機械及設備修護費	31,600	19,648	-11,952	-37.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	100,000	58,526	-41,474	-41.47	
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	462,230	1,803,331	1,341,101	290.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	7,746	-12,414	-61.58	
279 外包費	151,828	150,000	-1,828	-1.20	
27D 計時與計件人員酬金	226,112	1,592,491	1,366,379	604.29	
27F 體育活動費	64,130	53,094	-11,036	-17.21	
28 專業服務費	967,690	849,552	-118,138	-12.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	615,800	606,216	-9,584	-1.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	45,720	75,000	29,280	64.04	
289 試務甄選費	470		-470	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	30,936	-5,064	-14.07	
28Y 其他	269,700	137,400	-132,300	-49.05	
3 材料及用品費	1,322,122	1,503,270	181,148	13.70	
31 使用材料費	215,500	279,510	64,010	29.70	
315 設備零件	215,500	279,510	64,010	29.70	決算數較預算數增加181,148元，主要係因教育局補助小田園教育計畫等經費併決算所致。
32 用品消耗	1,106,622	1,223,760	117,138	10.59	
321 辦公(事務)用品	18,380	18,259	-121	-0.66	
322 報章什誌	68,900	80,157	11,257	16.34	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,927	2,927	58.54	
32Y 其他	1,014,342	1,117,417	103,075	10.16	
4 租金、償債與利息		28,800	28,800		
45 什項設備租金		28,800	28,800		
451 什項設備租金		28,800	28,800		決算數較預算數增加28,800元，主要係因開放場地數位電表月租費所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,320	694,202	-56,118	-7.48	
72 捐助、補助與獎助	138,320	165,884	27,564	19.93	
726 獎助學員生給與	138,320	165,884	27,564	19.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	612,000	528,318	-83,682	-13.67	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	612,000	518,318	-93,682	-15.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
8 短絀與賠償給付		17,664	17,664		
82 賠償給付		17,664	17,664		
821 一般賠償		17,664	17,664		決算數較預算數增加17,664元，主要係因賠償校警勞工退休金差額等。
9 其他	316,440	222,183	-94,257	-29.79	
91 其他支出	316,440	222,183	-94,257	-29.79	
91Y 其他	316,440	222,183	-94,257	-29.79	決算數較預算數減少94,257元，主要係因班級自治費剩餘所致。
54 學前教育計畫	6,028,254	5,682,435	-345,819	-5.74	
1 用人費用	5,754,578	5,358,900	-395,678	-6.88	
11 正式員額薪資	3,949,860	3,749,917	-199,943	-5.06	
113 職員薪金	3,577,860	3,749,917	172,057	4.81	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	32,533	41,856	9,323	28.66	
131 加班費	32,533	41,856	9,323	28.66	
15 獎金	1,009,733	858,961	-150,772	-14.93	
151 考績獎金	516,000	409,935	-106,065	-20.56	
152 年終獎金	493,733	449,026	-44,707	-9.05	
16 退休及卹償金	327,888	317,412	-10,476	-3.19	
161 職員退休及離職金	327,888	317,412	-10,476	-3.19	
18 福利費	434,564	390,754	-43,810	-10.08	
181 分擔員工保險費	364,764	334,344	-30,420	-8.34	
187 員工通勤交通費	37,800	40,410	2,610	6.90	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	32,640	62,438	29,798	91.29	
27 一般服務費	10,140	39,938	29,798	293.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	384	-2,496	-86.67	決算數較預算數增加29,798元，主要係因教育部補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費等併決算所致。
27D 計時與計件人員酬金		37,134	37,134		
27F 體育活動費	7,260	2,420	-4,840	-66.67	
28 專業服務費	22,500	22,500			
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	53,200	169,075	115,875	217.81	
31 使用材料費	38,800	38,800			
315 設備零件	38,800	38,800			決算數較預算數增加115,875元，主要係因教育局補助祝妳好孕5歲就學費用補助等經費併決算所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	14,400	130,275	115,875	804.69	
32Y 其他	14,400	130,275	115,875	804.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,836	92,022	-95,814	-51.01	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	187,836	92,022	-95,814	-51.01	
74Y 其他	187,836	92,022	-95,814	-51.01	決算數較預算數減少95,814元，主要係因低收入戶家庭幼生月費補助剩餘所致。
5L 一般行政管理計畫	11,990,241	11,840,668	-149,573	-1.25	
1 用人費用	10,586,937	10,550,089	-36,848	-0.35	
11 正式員額薪資	6,816,000	6,913,500	97,500	1.43	
113 職員薪金	5,220,000	5,220,000			
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	302,933	271,308	-31,625	-10.44	
131 加班費	302,933	271,308	-31,625	-10.44	
15 獎金	1,988,000	1,819,902	-168,098	-8.46	
151 考績獎金	1,136,000	1,011,226	-124,774	-10.98	
152 年終獎金	852,000	808,676	-43,324	-5.08	
16 退休及卹償金	530,952	591,205	60,253	11.35	
161 職員退休及離職金	476,952	525,294	48,342	10.14	
162 工員退休及離職金	54,000	65,911	11,911	22.06	
18 福利費	949,052	954,174	5,122	0.54	
181 分擔員工保險費	644,532	687,442	42,910	6.66	
187 員工通勤交通費	128,520	86,832	-41,688	-32.44	
18Y 其他福利費	176,000	179,900	3,900	2.22	
2 服務費用	1,119,594	1,062,261	-57,333	-5.12	
27 一般服務費	687,594	652,854	-34,740	-5.05	
279 外包費	674,284	644,384	-29,900	-4.43	
27F 體育活動費	13,310	8,470	-4,840	-36.36	
28 專業服務費	360,000	337,407	-22,593	-6.28	
28Y 其他	360,000	337,407	-22,593	-6.28	
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	283,710	227,318	-56,392	-19.88	
32 用品消耗	283,710	227,318	-56,392	-19.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品	280,800	224,408	-56,392	-20.08	決算數較預算數減少56,392元，主要係因搏節辦公事務用品費所致。
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		
5M 建築及設備計畫	5,620,500	6,099,892	479,392	8.53	決算數較預算數增加1,000元，主要係因支付護理師公會會費所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,620,500	6,099,892	479,392	8.53	
51 購置固定資產	1,620,500	1,955,050	334,550	20.64	決算數較預算數增加334,550元，主要係因疊杯9,872元、會議桌29,100元及電腦螢幕28,343元因單價未達1萬元移列設備零件，設備購置結餘款19,005元，補辦預算420,870元。
514 購置機械及設備	1,346,000	1,385,475	39,475	2.93	
515 購置交通及運輸設備	68,500	66,500	-2,000	-2.92	
516 購置什項設備	206,000	503,075	297,075	144.21	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,000,000	4,144,842	144,842	3.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	3,511,046	-488,954	-12.22	1.決算數較預算數增加144,842元，主要係因信義樓整修工程款結餘款488,954元，統籌款幼兒園遊戲場整修工程633,796元。2.本基金104年度工程管理費合計預算數74,074元；決算數60,086元。
582 其他遞延支出		633,796	633,796		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學

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	33,513,846	3,497,189	4,099,490	32,911,545
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,466,469			4,466,469
房屋及建築				
機械及設備	18,938,328	2,794,214	3,038,361	18,694,181
交通及運輸設備	1,547,508	66,500	276,470	1,337,538
什項設備	8,313,628	636,475	784,659	8,165,444
購建中固定資產				
電腦軟體	247,913			247,913
權利				

1.92年度以前已提列折舊345,087元(包括土地改良物累計折舊13,209元、機械及設備累計折舊230,368元、交通及運輸設備累計折舊17,262元、什項設備累計折舊84,248元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,238,305元、機關移撥入40,434元、實物贈與130,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置57,800元、機關移撥入75,600元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學

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		1,346,000	68,000		1,414,000	1,385,475	-28,525	
交通及運輸設備		68,500			68,500	66,500	-2,000	
什項設備		206,000	352,870		558,870	503,075	-55,795	
購建中國定資產								
合 計		1,620,500	420,870		2,041,370	1,955,050	-86,320	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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		420,870
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	68,000
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	352,870

本 頁 空 白

40501594-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	63	65	2	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	46	49	3	
正式職員	46	49	3	1.依105.1.4府授教人字第10443578400號函核定104學年度教職員工員額編制表教師數為51人，預算少編1人。2.依104.8.11北市教綜字第10438120500號函核定教師葉蔡燕公假支援教師會，增加代理教師1人。3.依104.3.23北市教資字第10433573500號函本校黃蜀雅教師支援教育局資教科，增加代理教師1人。
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	幼兒園廚工1人未僱用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	39,816,000		609,272		9,782,000	28,272,616		6,069,854		84,549,742	343,200	84,892,942
職員	39,816,000		583,372		9,782,000	28,272,616		6,045,854		84,499,842	343,200	84,843,042
工員			25,900					24,000		49,900		49,900
學前教育計畫	3,949,860		32,533		1,009,733	327,888		434,564		5,754,578		5,754,578
職員	3,577,860		32,533		963,233	327,888		391,556		5,293,070		5,293,070
工員	372,000				46,500			43,008		461,508		461,508
一般行政管理計畫	6,816,000		302,933		1,988,000	530,952		949,052		10,586,937		10,586,937
職員	5,736,000		254,933		1,673,000	476,952		708,200		8,849,085		8,849,085
工員	1,080,000		48,000		315,000	54,000		240,852		1,737,852		1,737,852
合 計	50,581,860		944,738		12,779,733	29,131,456		7,453,470		100,891,257	343,200	101,234,457

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條規定辦理核發，104年度預算編列63人，計6,457,000元，執行結果決算62人，計5,974,921元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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63人，計6,322,733元，執行結果決算70人，計6,463,152元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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
41,365,880		569,303		9,759,210	28,704,577		6,088,796		86,487,766	1,086,552	87,574,318
41,365,880		522,585		9,759,210	28,704,577		6,064,796		86,417,048	1,086,552	87,503,600
		46,718					24,000		70,718		70,718
3,749,917		41,856		858,961	317,412		390,754		5,358,900		5,358,900
3,749,917		41,856		858,961	317,412		390,754		5,358,900		5,358,900
6,913,500		271,308		1,819,902	591,205		954,174		10,550,089		10,550,089
5,799,120		221,772		1,510,350	464,917		730,541		8,726,700		8,726,700
1,114,380		49,536		309,552	126,288		223,633		1,823,389		1,823,389
52,029,297		882,467		12,438,073	29,613,194		7,433,724		102,396,755	1,086,552	103,483,307

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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			97,178,036		101,397,723		4,219,687	4.34	
國民教育計畫			91,149,782		95,715,288		4,565,506	5.01	
學前教育計畫			6,028,254		5,682,435		-345,819	-5.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	101,234,457	103,483,307	2,248,850	2.22
11 正式員額薪資	50,581,860	52,029,297	1,447,437	2.86
113 職員薪金	48,613,860	50,335,797	1,721,937	3.54
114 工員工資	1,452,000	1,114,380	-337,620	-23.25
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,086,552	743,352	216.59
124 兼職人員酬金	343,200	1,086,552	743,352	216.59
13 超時工作報酬	944,738	882,467	-62,271	-6.59
131 加班費	884,578	822,947	-61,631	-6.97
133 誤餐費	60,160	59,520	-640	-1.06
15 獎金	12,779,733	12,438,073	-341,660	-2.67
151 考績獎金	6,457,000	5,974,921	-482,079	-7.47
152 年終獎金	6,322,733	6,463,152	140,419	2.22
16 退休及卹償金	29,131,456	29,613,194	481,738	1.65
161 職員退休及離職金	28,867,336	29,276,803	409,467	1.42
162 工員退休及離職金	54,000	126,288	72,288	133.87
164 卹償金	210,120	210,103	-17	-0.01
18 福利費	7,453,470	7,433,724	-19,746	-0.26
181 分擔員工保險費	4,522,992	5,016,926	493,934	10.92
183 傷病醫藥費	153,500	132,500	-21,000	-13.68
187 員工通勤交通費	525,420	414,586	-110,834	-21.09
18Y 其他福利費	2,251,558	1,869,712	-381,846	-16.96
2 服務費用	5,020,192	6,799,550	1,779,358	35.44
21 水電費	1,006,698	1,369,815	363,117	36.07
212 工作場所電費	852,743	1,095,442	242,699	28.46
214 工作場所水費	153,955	274,373	120,418	78.22
23 旅運費	48,440	35,685	-12,755	-26.33
231 國內旅費	38,440	26,300	-12,140	-31.58
236 貨物運費	10,000	9,385	-615	-6.15
24 印刷裝訂與廣告費	279,200	182,093	-97,107	-34.78
241 印刷及裝訂費	279,200	182,093	-97,107	-34.78
25 修理保養及保固費	1,095,700	1,434,375	338,675	30.91
252 一般房屋修護費	964,100	1,356,201	392,101	40.67
255 機械及設備修護費	31,600	19,648	-11,952	-37.82
257 什項設備修護費	100,000	58,526	-41,474	-41.47
26 保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,159,964	2,496,123	1,336,159	115.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	8,130	-14,910	-64.71
279 外包費	826,112	794,384	-31,728	-3.84
27D 計時與計件人員酬金	226,112	1,629,625	1,403,513	620.72
27F 體育活動費	84,700	63,984	-20,716	-24.46
28 專業服務費	1,350,190	1,209,459	-140,731	-10.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	615,800	606,216	-9,584	-1.56

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	45,720	75,000	29,280	64.04
289 試務甄選費	470	0	-470	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	30,936	-5,064	-14.07
28Y 其他	652,200	497,307	-154,893	-23.75
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	1,659,032	1,899,663	240,631	14.50
31 使用材料費	254,300	318,310	64,010	25.17
315 設備零件	254,300	318,310	64,010	25.17
32 用品消耗	1,404,732	1,581,353	176,621	12.57
321 辦公(事務)用品	299,180	242,667	-56,513	-18.89
322 報章什誌	68,900	80,157	11,257	16.34
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,927	2,927	58.54
32Y 其他	1,028,742	1,247,692	218,950	21.28
4 租金、償債與利息	0	28,800	28,800	0.00
45 什項設備租金	0	28,800	28,800	0.00
451 什項設備租金	0	28,800	28,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,620,500	6,099,892	479,392	8.53
51 購置固定資產	1,620,500	1,955,050	334,550	20.64
514 購置機械及設備	1,346,000	1,385,475	39,475	2.93
515 購置交通及運輸設備	68,500	66,500	-2,000	-2.92
516 購置什項設備	206,000	503,075	297,075	144.21
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,000,000	4,144,842	144,842	3.62
581 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	3,511,046	-488,954	-12.22
582 其他遞延支出	0	633,796	633,796	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	938,156	787,224	-150,932	-16.09
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	138,320	165,884	27,564	19.93
726 獎助學員生給與	138,320	165,884	27,564	19.93
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	799,836	620,340	-179,496	-22.44
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	799,836	610,340	-189,496	-23.69
8 短絀與賠償給付	0	17,664	17,664	0.00
82 賠償給付	0	17,664	17,664	0.00
821 一般賠償	0	17,664	17,664	0.00
9 其他	316,440	222,183	-94,257	-29.79
91 其他支出	316,440	222,183	-94,257	-29.79
91Y 其他	316,440	222,183	-94,257	-29.79
合 計	114,788,777	119,338,283	4,549,506	3.96

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學
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	4,500,496,881	4,480,714,068	-19,782,813	
代管資產-土地改良物	2,500,000	2,500,000		
代管資產-土地	4,376,738,900	4,357,204,000	-19,534,900	代管國有財產土地19,534,900元。
代管資產-房屋及建築 設備	88,346,436	88,346,436		
土地改良物	4,466,469	4,466,469		
機械及設備	18,694,181	18,694,181		
交通及運輸設備	1,337,538	1,337,538		
什項設備	8,165,444	8,165,444		
電腦軟體	247,913		-247,913	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市內湖區西湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月02日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	3,990,706,000.00	366,498,000.00	0.00	4,357,204,000.00
土地改良物	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
二.房屋建築及設備	88,346,436.00	0.00	0.00	88,346,436.00
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	4,081,552,436.00	366,498,000.00	0.00	4,448,050,436.00
合計	4,081,552,436.00	366,498,000.00	0.00	4,448,050,436.00

業務單位

幹事黃信保

會計單位核發

主任 蔣志慧

機關首長

臺北市政府
內湖區國民小學
主任 汪明芳

臺北市內湖區西湖國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月02日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	4,466,469.00	0.00	0.00	4,466,469.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	18,938,328.00	2,794,214.00	3,038,361.00	18,694,181.00
四.交通及運輸設備	1,547,508.00	66,500.00	276,470.00	1,337,538.00
五.什項設備	8,313,628.00	636,475.00	784,659.00	8,165,444.00
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	33,265,933.00	3,497,189.00	4,099,490.00	32,663,632.00
合計	33,265,933.00	3,497,189.00	4,099,490.00	32,663,632.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事黃信保

會計室蔣志慧

臺北市政府內湖區西湖國民小學 汪明芳

臺北市內湖區西湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月02日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		兆千	百十萬千	兆千	百十萬千	兆千	百十萬千	兆千	百十萬千
一. 土地	筆數	3		0		0		3	
	面積	20,360.00		0.00		0.00		20,360.00	
	價值	3,990,706,000.00		366,498,000.00		0.00		4,357,204,000.00	
土地改良物	數量	2		0		0		2	
	價值	2,500,000.00		0.00		0.00		2,500,000.00	
	棟數	8		0		0		8	
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0	
	面積	21,105.04		0.00		0.00		21,105.04	
	價值	88,346,436.00		0.00		0.00		88,346,436.00	
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
四. 交通及運輸設備	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	
五. 什項設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七. 權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
八. 其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	4,081,552,436.00		366,498,000.00		0.00		4,448,050,436.00	
合計	總值	4,081,552,436.00		366,498,000.00		0.00		4,448,050,436.00	

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事黃信保

會計單位核簽

主任詹志慈

機關首長

臺北市政府
內湖區國民小學
校長 汪明芳

臺北市內湖區西湖國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月02日

頁次： 1 / 1

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	4,466,469.00	0.00	0.00	4,466,469.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	468	86	114	440
	價值	18,938,328.00	2,794,214.00	3,038,361.00	18,694,181.00
四. 交通及運輸設備	數量	46	3	7	42
	價值	1,547,508.00	66,500.00	276,470.00	1,337,538.00
五. 什項設備	數量	213	12	10	215
	價值	8,313,628.00	636,475.00	784,659.00	8,165,444.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	33,265,933.00	3,497,189.00	4,099,490.00	32,663,632.00
合計	總值	33,265,933.00	3,497,189.00	4,099,490.00	32,663,632.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長



臺北市內湖區西湖國民小學 固有財產

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月02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 / 1

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	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	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	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00
合計	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00

幹事 黃信保

業務單位

會計單位核發

會計室 蔡志慈

機關首長

臺北市內湖區西湖國民小學 汪明芳

總務主任 林千瑜

臺北市內湖區西湖國民小學 國有財產

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月02日

頁次： 1 / 1

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	413.00	0.00	0.00	413.00
	價值	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	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
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
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00
合計	總值	19,534,900.00	0.00	0.00	19,534,900.00

備註：有建物標示者以棟數計，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

會計主任 志慈

機關首長 汪明芳
臺北市內湖區西湖國民小學

林千瑜
主任 職務

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

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
8,849,939	10,665,439	-1,815,500	市庫存款轉列其他準備 金1,815,500元。

印表日期:104/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號 : 05594
支用機關名稱 : 西湖國小

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: 10:06:24

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
(上 期 餘 額)								14,392,906	112,822,314	116,804,238	10,410,982
地方教育發展基金											
									1,691,244		
										60,732	
										7,560	
										13,608	
										57,742	
										300,462	
										17,210	
									128,000		
									15,000		
										-340	
										10,263	
										76,191	
										42,857	
										243,770	
										6,176	
										2,000	
									500		
									250		
										21,390	
										2,354	
										1,618	
										192,407	
										5,900	
										2,780	
									10,000		
									56,160		
										-80,000	
										31,927	

印表日期:104/12/31

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表時間: 10:06:24

單位頁次: 2 總頁次: 2

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

<UCOMB04>

支用機關代號: 05594

支用機關名稱: 西湖國小

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
				1224	G		90025800		6,189		
				1228	A	A00234	26266200			30,366	
				1228	A	A00234	26266201			3,780	
				1228	A	A00234	26266202			6,444	
				1228	A	A00232	26266300			548,803	
				1228	A	A00232	26266301			44,576	
				1228	A	A00232	26266302			93,646	
				1228	A	A00237	26266600			548,969	
				1228	A	A00237	26266601			18,842	
				1228	A	A00237	26266602			16,000	
				1228	A	A00235	26267700			50,529	
				1228	A	A00235	26267701			7,469	
				1228	G		90316100		12,500		
				1228	G		90316200		592,290		
				1229	A	A00239	26463900			259,347	
				1229	A	A00239	26463901			9,200	
				1229	A	A00239	26463902			9,739	
				1229	A	A00239	26463903			10,727	
				1229	G		90449700		205,000		
				1230	G		90611400		2,653		
				1230	G		90611500		500		
				1231	G		90956100		18,000		
				1231	G		90956200		95,000		
				1231	G		90956300		41,815		
				1231	G		90956400		54,400		
								14,392,906	115,751,815	119,479,282	10,665,439

*

臺北市內湖區西湖國民小學

銀行存款-保管款差額解釋表

中華民國 104年12月31日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	104	12	31			5,985,658
台北富邦銀行公庫部16055941900009特種基金保管款專戶	104	12	31		5,985,658	
(二)加:受款人未向銀行兌現數						0
(三)銀行結存	104	12	31			5,985,658
台北富邦銀行公庫部16055941900009特種基金保管款專戶	104	12	31		5,985,658	

製表

幹事黃信保

主辦出

林千瑜
主任

主辦會計

曾祥輝 志慧

機關長官

臺北市政府內湖區西湖國民小學
江明芳

印表日期:104/12/31

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)

印表時間: 10:08:35

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

<UCOMB19>

支用機關代號: 05594

支用機關名稱: 西湖國小

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	05594	1900			(上 期 餘 額)			4,730,411	18,988,708	17,830,622	5,888,497
					教育發展基金保管金專戶						
				1202	G		88094200		15,704		
				1203	G		88200800		27,000		
				1204	G		88316200		4,491		
				1209	A	A00217	24470100			106,137	
				1209	A	A00217	24470101			20,000	
				1209	A	A00219	24470200			12,480	
				1209	A	A00219	24470201			247,054	
				1209	A	A00221	24470500			87,451	
				1211	G		88895500		1,000		
				1214	G		89029200		22,220		
				1214	G		89029300		24,000		
				1215	G		89157100		60,000		
				1216	A	A00224	25081600			240,950	
				1216	A	A00223	25081700			143,872	
				1216	A	A00223	25081701			40,000	
				1216	G		89313400		467		
				1216	G		89313500		4,448		
				1217	G		89439600		420		
				1217	G		89439700		1,230,000		
				1218	G		89554300		27,700		
				1221	A	A00226	25474800			13,907	
				1221	A	A00228	25475000			32,000	
				1221	A	A00228	25475001			47,038	
				1221	G		89687800		600		
				1222	G		89829500		800		
				1222	G		89829600		30,960		
				1223	G		89946600		2,896		
				1223	G		89946700		5,300		

印表日期:104/12/31

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)

印表時間: 10:08:35

總頁次: 2

單位頁次: 2

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

<UCOMB19>

支用機關代號: 05594

支用機關名稱: 西湖國小

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 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
				1224	A	A00230	25803200			112,606	
				1224	G		90115300		50,000		
				1224	G		90115400		21,000		
				1224	G		90115500		53,040		
				1225	G		90237500		20,640		
				1228	A	A00233	26266400			25,061	
				1228	A	A00238	26266700			14,820	
				1228	A	A00238	26266701			184,815	
				1228	A	A00236	26268300			418,459	
				1228	A	A00236	26268301			18,000	
				1228	G		90387300		33,240		
				1229	A	A00241	26464100			387,310	
				1229	A	A00240	26464700			371,779	
				1229	G		90537300		60,000		
				1229	G		90537400		44,320		
				1230	G		90683700		2,340		
				1230	G		90683800		750,000		
				1231	G		90821800		100,000 ✓		
				1231	G		90821900		8,694 ✓		
				1231	G		91070700		16,620 ✓		
				1231	G		91070800		3,000 ✓		
								4,730,411	21,609,608	20,354,361	5,985,658

*

分行名稱：公庫部
 存款類別：公庫存款
 帳號：668131000015
 中文名稱：西湖國小
 機關代碼：05594
 機關名稱：臺北市內湖區西湖國民小學
 起日：104/12/01
 迄日：104/12/31

交易日期	支票號碼	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收付行	附註
1041222		匯入款		13907.00	43971.00		西湖國小北市
1041222		匯入款		25362.00	69333.00		西湖國小北市
1041222	9004560	領現	69333.00		0.00		
檔案結束							

幹事章

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	210550559401	中文名稱	西湖國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05594	機關名稱	臺北市內湖區西湖國民小學
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	01:03:22	電費	97,123.00		175,744.00	16492391115
104/12/16	03:22:33	市水水	31,020.00		144,724.00	F230210971
104/12/22	10:42:35	匯入款		124,256.00	268,980.00	西湖國小北市
104/12/25	01:22:46	電信費	2,400.00		266,580.00	0412HN89701944
104/12/25	01:22:46	電信費	1,440.00		265,140.00	0412G24252
104/12/25	01:22:46	電信費	751.00		264,389.00	041226279584
104/12/25	01:22:46	電信費	3,981.00		260,408.00	041227971267
104/12/25	01:22:46	電信費	340.00		260,068.00	041227978458
104/12/25	01:22:46	電信費	183.00		259,885.00	041227996184
104/12/25	01:22:46	電信費	1,070.00		258,815.00	041227996792
104/12/25	01:22:46	電信費	174.00		258,641.00	041227998313
104/12/29	12:25:28	匯入款		122,647.00	381,288.00	西湖國小北市

信 保 費 專 戶

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	210550559411	中文名稱	西湖國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05594	機關名稱	臺北市內湖區西湖國民小學
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
104/12/10	10:20:47	匯入款		2,759.00	588,893.00	西湖國小北市
104/12/10	10:20:48	匯入款		590.00	589,483.00	西湖國小北市
104/12/16	04:24:12	轉支	49,872.00		539,611.00	10月1235786560
104/12/16	04:24:12	轉支	312,626.00		226,985.00	10月1100537570
104/12/28	16:06:24	匯入款		500,267.00	727,252.00	西湖國小北市
104/12/28	16:06:25	匯入款		4,352.00	731,604.00	西湖國小北市
104/12/29	11:23:14	轉支	731,604.00		0.00	

幹事黃志榮

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

代繳費款專戶
 西湖國小代繳費款專戶 - 勞保費
 臺北市內湖區西湖國民小學
 104/12/31

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

公庫處
 210550559412
 05594
 104/12/01

分行名稱
 帳號
 機關代碼
 起日

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	03:35:44	轉支	69,824.00		25,794.00	10月040057900H
104/12/10	10:20:47	匯入款		1,686.00	27,480.00	西湖國小北市
104/12/10	10:20:47	匯入款		1,346.00	28,826.00	西湖國小北市
104/12/28	16:06:24	匯入款		99,361.00	128,187.00	西湖國小北市
104/12/28	16:06:25	匯入款		6,476.00	134,663.00	西湖國小北市
104/12/29	11:17:34	轉支	134,663.00		0.00	

信 實 信 保

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	代繳款專戶
帳號	210550559413	中文名稱	西湖國小代繳款專戶 - 公保費
機關代碼	05594	機關名稱	臺北市內湖區西湖國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31
交易日期	104/12/01	摘要	
交易時間	09:37:54	摘要	
		轉支	
		支出金額	182,777.00
		存入金額	
		結餘金額	6,356.00
		備註	

餘額查詢

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	210550559414	中文名稱	西湖國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05594	機關名稱	臺北市內湖區西湖國民小學
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	03:35:44	轉支	41,038.00		40,390.00	09月040057900H
104/12/28	16:06:25	匯入款		72,043.00	112,433.00	西湖國小北市
104/12/28	16:06:25	匯入款		5,472.00	117,905.00	西湖國小北市
104/12/29	11:19:56	轉支	117,905.00		0.00	

轉支金額

<BCCM100>

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：105/01/01
印表時間：06:00:33
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11980805594015
機關代號：05594
機關名稱：臺北市內湖區西湖國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市內湖區西湖國小退撫基金繳費專戶
期間：104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
104/12/01	10:05:14	2 (轉支)	518,088		0	

幹事責信保

回首頁 中華郵政全球資訊網 網路ATM 網站導覽

295秒後自動登出

網路郵局 ipost.post.gov.tw

簡易壽險專區

結清銷戶專區 VISA金融卡線上續卡專區

網路郵局

帳戶查詢 轉帳服務 代繳服務 帳戶基本資料管理 掛失服務 回首頁

您最近三次登入的時間為

104/12/01 - 07:47:57 (成功)

104/11/02 - 13:13:44 (成功)

104/10/01 - 07:29:11 (成功)

劃撥儲金帳戶專區>帳戶查詢>劃撥結餘查詢

劃撥結餘查詢

帳戶查詢

劃撥結餘查詢

劃撥收支詳情單查詢

支票兌付明細查詢

單筆支票查詢

託收票據詳情查詢

交易明細查詢

定期存單查詢

預約轉帳【查詢、撤銷】

轉帳約定帳戶【查詢、編輯、終止】

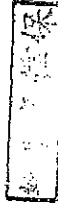
常用功能

劃撥帳號： 05534555

查詢日期時間： 105/01/02 10:14:29

截至目前之可用餘額： 0.00

查詢完成，謝謝！



網路交易安全說明

感謝您的蒞臨，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請逕予賜教
顧客服務專線：0800-700-365，手機請改撥付費電話：(04)23542030
版本建議MSIE 5.0以上 最佳解析度800X600 中華郵政股份有限公司版權所有

分行名稱：公庫部
存款類別：公庫存款
帳號：210131162493
中文名稱：西湖國小
機關代碼：05594
機關名稱：臺北市內湖區西湖國民小學
起日：104/12/01
迄日：104/12/31

最後帳務日0990112餘額 0.00 檔案結束

科學與信保

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市內湖區環山路一段25號

戶名：台北市內湖區西湖國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862117

臺灣銀行：00042148
印鑑卡號

總公司營利：041***22
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31

單位：新台幣元

起迄日期

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	1,429,338
104/12/03	D1	13,929	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/01	1,443,267

◎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：

\$1,443,267

幹事黃志傑

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-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯誤沖轉、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

印表日期/時間：105/01/04 14:01:52
列印僱員/頁次：6682035 1

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

報表編號：SCOR0016
分行別：668 台北富邦西湖分行
戶名：台北市內湖區西湖國民小學離職儲金專戶
帳號：668-246-000302
查詢區間：20151201-20151231

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
104/12/01	104/12/01	轉收	2,034.00		84,606.00	06542795		102027	226963
104/12/01	104/12/01	轉收	2,035.00		86,641.00	06544687		102049	226963

經辦：

覆核：

主管：

常 信保

