

4-0501644

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

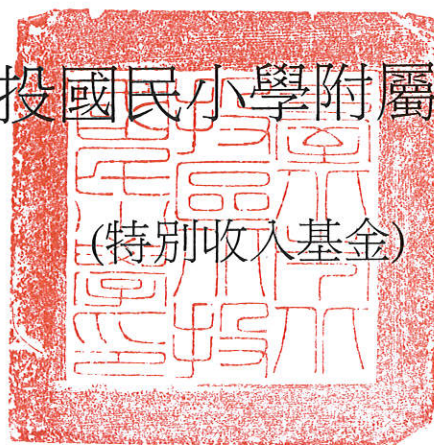
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市北投區北投國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、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 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 24 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	274,640,237	277,162,495	- 2,522,258	- 0.91
基金用途	269,090,310	276,260,858	- 7,170,548	- 2.60
賸餘(短絀-)	5,549,927	901,637	4,648,290	515.54
餘絀情形：				
基金餘額	28,465,271	22,915,344	5,549,927	24.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,923,207	3,692,932	5,230,275	141.63

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北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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232,296,000元，決算數215,791,446元。

107學年下學期預定招收51班，實際招收53班，預計學生人數1,200人，實際學生人數1,244人。

108學年上學期預定招收51班，實際招收52班，預計學生人數1,200人，實際學生人數1,222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23,282,000元，決算數23,669,118元。

107學年下學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數203人，實際學生人數203人。

108學年上學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數203人，實際學生人數204人。

係新購幼兒器材、教具及圖書等教學設備，充實教材，提高教學效能；並辦理課後留園照顧及新設學前特教班開辦費等項目，藉由特教環境的設置及延長照顧幼兒時間，以增進學校對家庭良好支援與關係，並增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,889,000元，決算數19,769,674元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,349,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數9,860,072元。

係汰換、充實各科教學設備1,999,654元，辦理校史室整修工程2,299,469元，另執行白宮電源改善工程4,390,252元，遮陽設施改善工程847,015元及幼兒園門口意象裝修工程323,682元，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北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 108 年度

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教預、本土教育等)課程及交流學生比率	60%	學生參與印度、南非、巴基斯坦、瓜地馬拉及俄羅斯等國相關交流活動計585人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計368人，總計953人，占全校學生數1,157人，比率為82%，達原訂目標值。

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274,640,237元，較預算數269,320,000元，增加5,320,237元，計增1.98%。

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367,036元，較預算數429,000元，減少61,964元，計減14.44%。

主要係因：

長代教師甄選及暑期游泳報名費收入實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數12,642元，較預算數31,000元，減少18,358元，計減59.22%。

主要係因：

財產報廢殘值繳庫及惜物網網路拍賣收入實收實繳所致。

3.其他財產收入：決算數119,370元，較預算數100,000元，增加19,370元，計增19.37%。

主要係因：

場地租借費及停車場清潔費收入實收實繳所致。

4.公庫撥款收入：決算數268,717,157元，較預算數263,468,000元，增加5,249,157元，計增1.99%。

主要係因：

(1)統籌款-遮陽設施改善工程848,298元。

(2)統籌款-108年白宮電源改善工程4,400,859元。

5.政府其他撥入收入：決算數499,939元，較預算數0元，增加499,939元。

主要係因：

(1)107(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費22,170元。(RA7306)

(2)108年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費11,700元。(RA8514)

(3)107學年國小生無力繳交代收代辦費23,710元。(RA7306)

(4)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費118,880元。(RA8774)

(5)108年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費8,361元。(RA8514)

(6)108年度充實體育器材設備(資)167,575元。(RA8718)

(7)108(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費19,580元。(RA8318)

(8)108(1)幼兒園低收/中低收代辦費補助127,963元。(RA8417)

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

6.學雜費收入：決算數3,646,945元，較預算數3,543,000元，增加103,945元，計增2.93%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入實收實繳所致。

7.受贈收入：決算數14元，較預算數1,000元，減少986元，計減98.60%。

主要係因：

獎助學金專戶利息時收實繳所致。

8.雜項收入：決算數1,277,134元，較預算數1,748,000元，減少470,866元，計減26.94%。

主要係因：

數位學生證收費收入、簡訊費及幼兒園各項代收代辦費用結餘款轉入本校其他準備金等雜項收入實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數269,090,310元，較預算數280,816,000元，減少11,725,690元，計減4.18%。

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215,791,446元，較預算數232,296,000元，減少16,504,554元，計減7.10%。

主要係因：

用人費用、服務費用等覈實支用所致。

2.學前教育計畫：決算數23,669,118元，較預算數23,282,000元，增加387,118元，計增1.66%。

主要係因：

因增班致學生數超過200名而增加1名護理人員薪津等支出併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,769,674元，較預算數20,889,000元，減少1,119,326元，計減5.36%。

主要係因：

依實際狀況覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數9,860,072元，較預算數4,349,000元，增加5,511,072元，計增126.72%。

主要係因：

(1)教育局統籌款--白宮電源改善工程4,390,252元，併決算增加執行數所致。

(2)教育局統籌款--遮陽設施改善工程847,015元，併決算增加執行數所致。

(3)其他準備金--幼兒園門口意象裝修工程323,682元，併決算增加執行數所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,549,927元，較預算短絀數11,496,000元，反絀為餘，計相差17,045,927元。

主要係因：

用人費用及清寒學生午餐補助依實際狀況覈實支用，較預算數減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區北投國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,044,110元。
其他活動之淨現金流入879,097元。
本年度現金及約當現金之淨增8,923,207元。
期初現金及約當現金30,484,671元。
期末現金及約當現金39,407,878元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,790,206,566元，包括：
流動資產39,922,226元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,683,926元。
其他資產4,746,600,414元。
決算日負債總額為4,761,741,295元，包括：
流動負債11,194,377元。
其他負債4,750,546,918元。
決算日基金餘額為累積餘額28,465,271元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加7,136,677元，包括：
機械及設備3,143,332元。
雜項設備3,957,345元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數11,773,947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」。
- (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(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 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
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	269,320,000	100.00	274,640,237	100.00	5,320,237	1.98	277,162,495	100.00
43 勞務收入	429,000	0.16	367,036	0.13	-61,964	-14.44	423,880	0.15
431服務收入	429,000	0.16	367,036	0.13	-61,964	-14.44	423,880	0.15
45 財產收入	131,000	0.05	132,012	0.05	1,012	0.77	185,786	0.07
451財產處分收入	31,000	0.01	12,642	0.00	-18,358	-59.22	70,231	0.03
45Y其他財產收入	100,000	0.04	119,370	0.04	19,370	19.37	115,555	0.04
46 政府撥入收入	263,468,000	97.83	269,217,096	98.03	5,749,096	2.18	271,582,973	97.99
462公庫撥款收入	263,468,000	97.83	268,717,157	97.84	5,249,157	1.99	270,709,362	97.67
46Y政府其他撥入收入			499,939	0.18	499,939	0.00	873,611	0.32
4S 教學收入	3,543,000	1.32	3,646,945	1.33	103,945	2.93	3,722,900	1.34
4S1學雜費收入	3,543,000	1.32	3,646,945	1.33	103,945	2.93	3,722,900	1.34
4Y 其他收入	1,749,000	0.65	1,277,148	0.47	-471,852	-26.98	1,246,956	0.45
4YO受贈收入	1,000	0.00	14	0.00	-986	-98.60	15	0.00
4YY雜項收入	1,748,000	0.65	1,277,134	0.47	-470,866	-26.94	1,246,941	0.45
5 基金用途	280,816,000	100.00	269,090,310	100.00	-11,725,690	-4.18	276,260,858	100.00
53 國民教育計畫	232,296,000	82.72	215,791,446	80.19	-16,504,554	-7.10	219,258,419	79.37
54 學前教育計畫	23,282,000	8.29	23,669,118	8.80	387,118	1.66	22,288,667	8.07
5L 一般行政管理計畫	20,889,000	7.44	19,769,674	7.35	-1,119,326	-5.36	19,744,148	7.15
5M 建築及設備計畫	4,349,000	1.55	9,860,072	3.66	5,511,072	126.72	14,969,624	5.42
購建固定資產	4,313,000	1.54	9,824,072	3.65	5,511,072	127.78	14,933,624	5.41
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-11,496,000		5,549,927		17,045,927	-148.28	901,637	
期初基金餘額	19,656,000		22,915,344		3,259,344	16.58	22,013,707	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,160,000		28,465,271		20,305,271	248.84	22,915,344	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		11,773,947
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	19,370
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,249,157
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	499,939
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	103,945
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	387,118
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,514,418

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-11,496,000	5,549,927	17,045,927	-148.28
812 調整非現金項目		2,494,183	2,494,183	
8123 流動資產淨減(淨增)		-80,177	-80,177	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,574,360	2,574,360	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,496,000	8,044,110	19,540,110	-169.97
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		380,596	380,596	
824 減少其他資產		66,289	66,289	
825 增加短期債務及其他負債		454,862	454,862	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-22,650	-22,650	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		879,097	879,097	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,496,000	8,923,207	20,419,207	-177.62
84 期初現金及約當現金	24,434,314	30,484,671	6,050,357	24.76
85 期末現金及約當現金	12,938,314	39,407,878	26,469,564	204.58

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數259,765元及代管資產增加數15,186,813元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,790,206,566	100.00	4,766,203,489	100.00	24,003,077	0.50
1	資產	4,790,206,566	100.00	4,766,203,489	100.00	24,003,077	0.50
11	流動資產	39,922,226	0.83	30,918,842	0.65	9,003,384	29.12
111	現金	39,407,878	0.82	30,484,671	0.64	8,923,207	29.27
1112	銀行存款	39,407,878	0.82	30,484,671	0.64	8,923,207	29.27
1112-1	銀行存款-公庫存款	27,309,449	0.57	20,913,815	0.44	6,395,634	30.58
1112-2	銀行存款-保管款	11,305,229	0.24	8,658,705	0.18	2,646,524	30.56
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	493,200	0.01	612,151	0.01	-118,951	-19.43
113	應收款項	46,773	0.00	120,521	0.00	-73,748	-61.19
113Y	其他應收款	46,773	0.00	120,521	0.00	-73,748	-61.19
115	預付款項	467,575	0.01	313,650	0.01	153,925	49.08
1154	預付費用	467,575	0.01	313,650	0.01	153,925	49.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,683,926	0.08	3,804,757	0.08	-120,831	-3.18
124	準備金	3,683,926	0.08	3,804,757	0.08	-120,831	-3.18
1241	退休及離職準備金	2,381,634	0.05	2,121,869	0.04	259,765	12.24
124Y	其他準備金	1,302,292	0.03	1,682,888	0.04	-380,596	-22.62
124Y-1	其他準備金-獎助學金	134,951	0.00	147,137	0.00	-12,186	-8.28
124Y-2	其他準備金-其他	1,167,341	0.02	1,535,751	0.03	-368,410	-23.99
13	其他資產	4,746,600,414	99.09	4,731,479,890	99.27	15,120,524	0.32
131	什項資產	4,746,600,414	99.09	4,731,479,890	99.27	15,120,524	0.32
1315	暫付及待結轉帳項	245,372	0.01	311,661	0.01	-66,289	-21.27
1316	代管資產	4,746,355,042	99.08	4,731,168,229	99.26	15,186,813	0.32
1316-0	代管資產-土地改良物	248,488	0.01	309,304	0.01	-60,816	-19.66
1316-1	代管資產-土地	4,673,157,112	97.56	4,655,404,650	97.68	17,752,462	0.38
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	72,949,442	1.52	75,454,275	1.58	-2,504,833	-3.32

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市北投區北投國民小學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,790,206,566	100.00	4,766,203,489	100.00	24,003,077	0.50
2	負債	4,761,741,295	99.41	4,743,288,145	99.52	18,453,150	0.39
21	流動負債	11,194,377	0.23	8,620,017	0.18	2,574,360	29.86
212	應付款項	11,194,377	0.23	8,620,017	0.18	2,574,360	29.86
2123	應付代收款	10,533,559	0.22	8,527,137	0.18	2,006,422	23.53
2125	應付費用	660,818	0.01	92,880	0.00	567,938	611.48
22	其他負債	4,750,546,918	99.17	4,734,668,128	99.34	15,878,790	0.34
221	什項負債	4,750,546,918	99.17	4,734,668,128	99.34	15,878,790	0.34
2211	存入保證金	1,810,242	0.04	1,355,380	0.03	454,862	33.56
2213	應付退休及離職金	2,381,634	0.05	2,121,869	0.04	259,765	12.24
2214	應付代管資產	4,746,355,042	99.08	4,731,168,229	99.26	15,186,813	0.32
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	22,650	0.00	-22,650	-100.00
3	基金餘額	28,465,271	0.59	22,915,344	0.48	5,549,927	24.22
31	基金餘額	28,465,271	0.59	22,915,344	0.48	5,549,927	24.22
311	基金餘額	28,465,271	0.59	22,915,344	0.48	5,549,927	24.22
3111	累積餘額	28,465,271	0.59	22,915,344	0.48	5,549,927	24.22

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	269,320,000	274,640,237	5,320,237	1.98	
43 勞務收入	429,000	367,036	-61,964	-14.44	
431服務收入	429,000	367,036	-61,964	-14.44	教師甄選報名費收入10,500元及暑期泳訓班收入356,536元繳庫。
45 財產收入	131,000	132,012	1,012	0.77	
451財產處分收入	31,000	12,642	-18,358	-59.22	財產報廢殘值繳庫9,142元及惜物網網路拍賣收入3,500元繳庫。
45Y其他財產收入	100,000	119,370	19,370	19.37	開放學校場地租借費82,370元及停車場清潔費37,000元繳庫。
46 政府撥入收入	263,468,000	269,217,096	5,749,096	2.18	
462公庫撥款收入	263,468,000	268,717,157	5,249,157	1.99	遮陽設施改善工程848,298元(統籌款)、108年白宮電源改善工程4,400,859元(統籌款)。
46Y政府其他撥入收入		499,939	499,939	0.00	107(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費22,170元、108年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費11,700元、107學年國小生無力繳交代收代辦費23,710元、108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費118,880元、108年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費8,361元、108年度充實體育器材設備(資)167,575元、108(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費19,580元、108(1)幼兒園低收/中低收代辦費補助127,963元。
4S 教學收入	3,543,000	3,646,945	103,945	2.93	
4S1學雜費收入	3,543,000	3,646,945	103,945	2.93	
4Y 其他收入	1,749,000	1,277,148	-471,852	-26.98	
4YO受贈收入	1,000	14	-986	-98.60	獎助學金專戶利息14元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	1,748,000	1,277,134	-470,866	-26.94	數位學生證收入11,413元、簡訊費收入2,656元及幼兒園課後留園、活動費、餐點費及教學材料費等餘款轉入本校其他準備金604,139元等教預算減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	280,816,000	269,090,310	-11,725,690	-4.18	
53 國民教育計畫	232,296,000	215,791,446	-16,504,554	-7.10	
1 用人費用	219,713,000	203,792,659	-15,920,341	-7.25	
11 正式員額薪資	92,868,000	88,599,925	-4,268,075	-4.60	
113 職員薪金	92,868,000	88,599,925	-4,268,075	-4.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,802,964	3,079,030	276,066	9.85	
122 約僱職員薪金	837,984	837,984			
124 兼職人員酬金	1,964,980	2,241,046	276,066	14.05	
13 超時工作報酬	700,443	414,432	-286,011	-40.83	
131 加班費	700,443	414,432	-286,011	-40.83	
15 獎金	24,712,248	19,906,259	-4,805,989	-19.45	
151 考績獎金	12,999,000	8,826,425	-4,172,575	-32.10	
152 年終獎金	11,713,248	11,079,834	-633,414	-5.41	
16 退休及卹償金	85,312,985	79,414,435	-5,898,550	-6.91	
161 職員退休及離職金	84,974,085	79,414,435	-5,559,650	-6.54	
162 工員退休及離職金	338,900		-338,900	-100.00	
18 福利費	13,316,360	12,378,578	-937,782	-7.04	
181 分擔員工保險費	8,106,300	8,661,525	555,225	6.85	
183 傷病醫藥費	750,000	185,000	-565,000	-75.33	
185 員工通勤交通費	1,272,600	829,904	-442,696	-34.79	
18Y 其他福利費	3,187,460	2,702,149	-485,311	-15.23	
2 服務費用	6,646,000	6,840,949	194,949	2.93	
21 水電費	2,345,647	1,925,610	-420,037	-17.91	
212 工作場所電費	1,929,169	1,496,711	-432,458	-22.42	
214 工作場所水費	416,478	428,899	12,421	2.98	
23 旅運費	66,960	67,126	166	0.25	
231 國內旅費	66,960	67,126	166	0.25	
25 修理保養及保固費	1,743,340	2,090,621	347,281	19.92	
252 一般房屋修護費	1,324,440	1,707,601	383,161	28.93	
255 機械及設備修護費	67,600	39,200	-28,400	-42.01	
257 雜項設備修護費	351,300	343,820	-7,480	-2.13	
26 保險費	24,000	49,872	25,872	107.80	
26Y 其他保險費	24,000	49,872	25,872	107.80	
27 一般服務費	1,513,568	1,490,552	-23,016	-1.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,560	26,070	-8,490	-24.57	
279 外包費	932,928	741,153	-191,775	-20.56	
27D 計時與計件人員酬金	334,080	532,084	198,004	59.27	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	212,000	191,245	-20,755	-9.79	
28 專業服務費	952,485	1,217,168	264,683	27.79	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	507,200	816,541	309,341	60.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	110,380	102,875	-7,505	-6.80	
289 試務甄選費	4,750		-4,750	-100.00	
28Y 其他專業服務費	330,155	297,752	-32,403	-9.81	
3 材料及用品費	3,276,000	3,232,607	-43,393	-1.32	
31 使用材料費	1,319,540	1,591,308	271,768	20.60	
315 設備零件	1,319,540	1,591,308	271,768	20.60	
32 用品消耗	1,956,460	1,641,299	-315,161	-16.11	
321 辦公(事務)用品	9,000	9,000			
322 報章雜誌	24,160	27,497	3,337	13.81	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	41,000	23,491	-17,509	-42.70	
32Y 其他用品消耗	1,882,300	1,581,311	-300,989	-15.99	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	61,000	86,598	25,598	41.96	
44 交通及運輸設備租金	56,200	86,598	30,398	54.09	
442 車租	56,200	86,598	30,398	54.09	決算數較預算數增加25,598元，主 要係因：體育班參賽依實際狀況 覈實支用車租所致。
45 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 雜項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,038,000	1,355,817	-682,183	-33.47	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減 少682,183元，主要係因：清寒學 生午餐補助依實際狀況覈實支用 贖餘所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,028,000	1,345,817	-682,183	-33.64	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,028,000	1,345,817	-682,183	-33.64	
9 其他	562,000	482,816	-79,184	-14.09	
91 其他支出	562,000	482,816	-79,184	-14.09	
91Y 其他	562,000	482,816	-79,184	-14.09	決算數較預算數減少79,184元，主 要係因：導護費及辦理學生校 內、外活動及比賽等相關經費依 實際狀況覈實支用贖餘所致。
54 學前教育計畫	23,282,000	23,669,118	387,118	1.66	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	22,510,000	23,158,678	648,678	2.88	
11 正式員額薪資	16,041,180	16,195,794	154,614	0.96	
113 職員薪金	15,195,180	15,133,210	-61,970	-0.41	
114 工員工資	846,000	1,062,584	216,584	25.60	
13 超時工作報酬	77,175	118,582	41,407	53.65	
131 加班費	77,175	118,582	41,407	53.65	
15 獎金	3,366,699	3,567,599	200,900	5.97	
151 考績獎金	1,338,000	1,606,700	268,700	20.08	
152 年終獎金	2,028,699	1,960,899	-67,800	-3.34	
16 退休及卹償金	1,407,060	1,395,324	-11,736	-0.83	
161 職員退休及離職金	1,382,400	1,329,696	-52,704	-3.81	
162 工員退休及離職金	24,660	65,628	40,968	166.13	
18 福利費	1,617,886	1,881,379	263,493	16.29	
181 分擔員工保險費	1,409,706	1,677,821	268,115	19.02	
183 傷病醫藥費	8,600	3,440	-5,160	-60.00	
185 員工通勤交通費	167,580	152,118	-15,462	-9.23	
18Y 其他福利費	32,000	48,000	16,000	50.00	
2 服務費用	143,000	133,968	-9,032	-6.32	
27 一般服務費	52,100	44,578	-7,522	-14.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,100	1,628	-4,472	-73.31	
27F 體育活動費	46,000	42,950	-3,050	-6.63	
28 專業服務費	90,900	89,390	-1,510	-1.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	13,540	-860	-5.97	
28Y 其他專業服務費	76,500	75,850	-650	-0.85	
3 材料及用品費	174,000	173,316	-684	-0.39	
31 使用材料費	81,560	81,560			
315 設備零件	81,560	81,560			
32 用品消耗	92,440	91,756	-684	-0.74	
32Y 其他用品消耗	92,440	91,756	-684	-0.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	359,000	149,295	-209,705	-58.41	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	359,000	149,295	-209,705	-58.41	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	359,000	149,295	-209,705	-58.41	決算數較預算數減少209,705元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助依實際狀況覈實支用賸餘所致。
9 其他	96,000	53,861	-42,139	-43.89	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	96,000	53,861	-42,139	-43.89	決算數較預算數減少42,139元，主要係因：導護費依實際狀況覈實支用賸餘所致。
91Y 其他	96,000	53,861	-42,139	-43.89	
5L 一般行政管理計畫	20,889,000	19,769,674	-1,119,326	-5.36	
1 用人費用	18,711,000	17,708,932	-1,002,068	-5.36	
11 正式員額薪資	12,492,000	11,625,168	-866,832	-6.94	
113 職員薪金	10,500,000	9,686,938	-813,062	-7.74	
114 工員工資	840,000	795,240	-44,760	-5.33	
115 警餉	1,152,000	1,142,990	-9,010	-0.78	
13 超時工作報酬	624,128	537,487	-86,641	-13.88	
131 加班費	624,128	537,487	-86,641	-13.88	
15 獎金	2,918,500	3,038,557	120,057	4.11	
151 考績獎金	1,357,000	1,571,039	214,039	15.77	
152 年終獎金	1,561,500	1,467,518	-93,982	-6.02	
16 退休及卹償金	1,063,536	1,082,663	19,127	1.80	
161 職員退休及離職金	996,336	963,371	-32,965	-3.31	
162 工員退休及離職金	67,200	119,292	52,092	77.52	
18 福利費	1,612,836	1,425,057	-187,779	-11.64	
181 分擔員工保險費	1,120,716	1,074,711	-46,005	-4.10	
185 員工通勤交通費	204,120	118,944	-85,176	-41.73	
18Y 其他福利費	288,000	231,402	-56,598	-19.65	
2 服務費用	1,686,000	1,571,411	-114,589	-6.80	
27 一般服務費	868,000	753,411	-114,589	-13.20	
279 外包費	832,000	719,269	-112,731	-13.55	
27F 體育活動費	36,000	34,142	-1,858	-5.16	
28 專業服務費	719,600	719,600			
28Y 其他專業服務費	719,600	719,600			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	488,000	485,531	-2,469	-0.51	
32 用品消耗	488,000	485,531	-2,469	-0.51	
321 辦公（事務）用品	482,000	479,531	-2,469	-0.51	
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	4,349,000	9,860,072	5,511,072	126.72	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產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0元。 決算數較預算數增加5,190,736元，主要係因：教育局補助108年度遮陽設施改善工程847,015元及108年度白宮電源改善工程4,390,252元，併決算增加執行數所致。 決算數較預算數增加323,682元，主要係因：其他準備金支應幼兒園門口意象裝修工程，併決算增加執行數所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,349,000	9,860,072	5,511,072	126.72	
51 購建固定資產	1,967,000	1,963,654	-3,346	-0.17	
514 購置機械及設備	1,409,000	1,408,988	-12	0.00	
516 購置雜項設備	558,000	554,666	-3,334	-0.60	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,346,000	7,860,418	5,514,418	235.06	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	7,536,736	5,190,736	221.26	
542 其他遞延支出		323,682	323,682		

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、非以用人費用科目進用臨時人員：

1. 27D計時與計件人員酬金：

(1)暑期游泳訓練班工讀生薪津，預算編列1人，計42,560元，執行結果決算1人，計29,120元。

(2)游泳課協同教教練薪資等，預算編列計0元，執行結果決算計246,348元。

2. 279外包費：

(1)游泳池救生員外包費，預算編列2人，計910,968元，執行結果決算2人，計720,000元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算編列計360,000元，執行結果決算計339,350元。

(3)因工友1人於107年6月底退休，故工友業務外包，預算編列0人，計0元，執行結果決算1人，計179,550元。

二、.工程管理費是以按施工費2%提列預算數64,563元；決算數158,262元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	44,558,852	-29,822,627	7,136,677	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	31,438,139	-20,735,911	3,143,332	(1)
交通及運輸設備	1,085,286	-967,630		
雜項設備	11,977,161	-8,119,086	3,957,345	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	58,266		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,143,332元，變動原因為：(1)增置：1,408,988元。(2)撥入:523,032元。(3)受贈：1,211,312元。減少數計2,584,912元，變動原因為：(1)報廢：2,584,912元。

2.雜項設備：

增加數計3,957,345元，變動原因為：(1)增置：554,666元。(2)受贈：3,402,679元。減少數計354,381元，變動原因為：(1)報廢：354,381元。

3.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：36,000元。減少數計25,299元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：25,299元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市北投區北投國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
2,964,592			-2,127,315	16,780,995
2,584,912	(5)	說明詳下表備註。	-1,473,434	9,787,214
			-45,450	72,206
354,381	(5)	說明詳下表備註。	-608,431	6,852,608
25,299	(11)	說明詳下表備註。		68,967

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,409,000			1,409,000	1,408,988	-12	
機械及設備		1,409,000			1,409,000	1,408,988	-12	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		558,000			558,000	554,666	-3,334	
雜項設備		558,000			558,000	554,666	-3,334	
購建中固定資產								
合 計		1,967,000			1,967,000	1,963,654	-3,346	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	106	102	-4	
正式職員	104	100	-4	因減班未足額進用教師4人。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	23	24	1	
正式職員	20	21	1	1.因幼生人數增加到達標準，而增設護理師1名。2.經臺北市教育局中華民國108年8月8日北市教前字第1083071418號函核准增加1人。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	14	13	-1	組長控留缺1人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	147	143	-4	
正式職員	138	134	-4	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	2	0	
合 計	147	143	-4	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.27D計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳訓練班工讀生薪津按時計算。
- (2)本土語教師鐘點費等按節計算。

2.279外包費：

- (1)游泳池救生員外包2人。
- (2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- (3)工友業務外包1人。

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	92,868,000	837,984	700,443		24,712,248	85,312,985		13,316,360		217,748,020	1,964,980	219,713,000
職員	92,868,000	837,984	700,443		24,712,248	85,312,985		13,316,360		217,748,020	1,964,980	219,713,000
學前教育計畫	16,041,180		77,175		3,366,699	1,407,060		1,617,886		22,510,000		22,510,000
職員	15,195,180		77,175		3,240,699	1,382,400		1,317,886		21,213,340		21,213,340
工具	846,000				126,000	24,660		300,000		1,296,660		1,296,660
一般行政管理計畫	12,492,000		624,128		2,918,500	1,063,536		1,612,836		18,711,000		18,711,000
職員	11,652,000		524,128		2,618,500	996,336		1,432,836		17,223,800		17,223,800
工具	840,000		100,000		300,000	67,200		180,000		1,487,200		1,487,200
合 計	121,401,180	837,984	1,401,746		30,997,447	87,783,581		16,547,082		258,969,020	1,964,980	260,934,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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條規定核發，108年度預算編列141人，計15,694,000元，執行結果決算117人，計12,004,164元。
- 年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列147人，計15,303,447元，執行結果決算167人，計14,508,251元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 27D計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳訓練班工讀生薪津按時計算，預算數44,800元，決算數28,800元。
- (2)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數289,280元，決算數503,284元。

2. 279外包費：

- (1)游泳池救生員外包2人，預算數932,928元，決算數741,153元。
- (2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數400,000元，決算數287,269元。
- (3)工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
88,599,925	837,984	414,432		19,906,259	79,414,435		12,378,578		201,551,613	2,241,046	203,792,659
88,599,925	837,984	414,432		19,906,259	79,414,435		12,378,578		201,551,613	2,241,046	203,792,659
16,195,794		118,582		3,567,599	1,395,324		1,881,379		23,158,678		23,158,678
15,133,210		113,602		3,459,320	1,329,696		1,617,445		21,653,273		21,653,273
1,062,584		4,980		108,279	65,628		263,934		1,505,405		1,505,405
11,625,168		537,487		3,038,557	1,082,663		1,425,057		17,708,932		17,708,932
10,829,928		491,717		2,798,637	963,371		1,288,771		16,372,424		16,372,424
795,240		45,770		239,920	119,292		136,286		1,336,508		1,336,508
116,420,887	837,984	1,070,501		26,512,415	81,892,422		15,685,014		242,419,223	2,241,046	244,660,269

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			255,578,000		239,460,564		-16,117,436	-6.31	
國民教育計畫			232,296,000		215,791,446		-16,504,554	-7.10	
學前教育計畫			23,282,000		23,669,118		387,118	1.66	

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	260,934,000	244,660,269	-16,273,731	-6.24
11 正式員額薪資	121,401,180	116,420,887	-4,980,293	-4.10
113 職員薪金	118,563,180	113,420,073	-5,143,107	-4.34
114 工員工資	1,686,000	1,857,824	171,824	10.19
115 警餉	1,152,000	1,142,990	-9,010	-0.78
12 聘僱及兼職人員薪資	2,802,964	3,079,030	276,066	9.85
122 約僱職員薪金	837,984	837,984	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,964,980	2,241,046	276,066	14.05
13 超時工作報酬	1,401,746	1,070,501	-331,245	-23.63
131 加班費	1,401,746	1,070,501	-331,245	-23.63
15 獎金	30,997,447	26,512,415	-4,485,032	-14.47
151 考績獎金	15,694,000	12,004,164	-3,689,836	-23.51
152 年終獎金	15,303,447	14,508,251	-795,196	-5.20
16 退休及卹償金	87,783,581	81,892,422	-5,891,159	-6.71
161 職員退休及離職金	87,352,821	81,707,502	-5,645,319	-6.46
162 工員退休及離職金	430,760	184,920	-245,840	-57.07
18 福利費	16,547,082	15,685,014	-862,068	-5.21
181 分擔員工保險費	10,636,722	11,414,057	777,335	7.31
183 傷病醫藥費	758,600	188,440	-570,160	-75.16
185 員工通勤交通費	1,644,300	1,100,966	-543,334	-33.04
18Y 其他福利費	3,507,460	2,981,551	-525,909	-14.99
2 服務費用	8,475,000	8,546,328	71,328	0.84
21 水電費	2,345,647	1,925,610	-420,037	-17.91
212 工作場所電費	1,929,169	1,496,711	-432,458	-22.42
214 工作場所水費	416,478	428,899	12,421	2.98
23 旅運費	66,960	67,126	166	0.25
231 國內旅費	66,960	67,126	166	0.25
25 修理保養及保固費	1,743,340	2,090,621	347,281	19.92
252 一般房屋修護費	1,324,440	1,707,601	383,161	28.93
255 機械及設備修護費	67,600	39,200	-28,400	-42.01
257 雜項設備修護費	351,300	343,820	-7,480	-2.13
26 保險費	24,000	49,872	25,872	107.80
26Y 其他保險費	24,000	49,872	25,872	107.80
27 一般服務費	2,433,668	2,288,541	-145,127	-5.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,660	27,698	-12,962	-31.88
279 外包費	1,764,928	1,460,422	-304,506	-17.25
27D 計時與計件人員酬金	334,080	532,084	198,004	59.27
27F 體育活動費	294,000	268,337	-25,663	-8.73
28 專業服務費	1,762,985	2,026,158	263,173	14.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	521,600	830,081	308,481	59.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	110,380	102,875	-7,505	-6.80
289 試務甄選費	4,750	0	-4,750	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,126,255	1,093,202	-33,053	-2.93
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,938,000	3,891,454	-46,546	-1.18
31 使用材料費	1,401,100	1,672,868	271,768	19.40
315 設備零件	1,401,100	1,672,868	271,768	19.40
32 用品消耗	2,536,900	2,218,586	-318,314	-12.55
321 辦公(事務)用品	491,000	488,531	-2,469	-0.50
322 報章雜誌	24,160	27,497	3,337	13.81
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	23,491	-17,509	-42.70
32Y 其他用品消耗	1,974,740	1,673,067	-301,673	-15.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	61,000	86,598	25,598	41.96
44 交通及運輸設備租金	56,200	86,598	30,398	54.09
442 車租	56,200	86,598	30,398	54.09
45 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 雜項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,349,000	9,860,072	5,511,072	126.72
51 購建固定資產	1,967,000	1,963,654	-3,346	-0.17
514 購置機械及設備	1,409,000	1,408,988	-12	0.00
516 購置雜項設備	558,000	554,666	-3,334	-0.60
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
54 遞延支出	2,346,000	7,860,418	5,514,418	235.06
541 遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	7,536,736	5,190,736	221.26
542 其他遞延支出	0	323,682	323,682	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,401,000	1,508,912	-892,088	-37.15
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,387,000	1,495,112	-891,888	-37.36
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,387,000	1,495,112	-891,888	-37.36
9 其他	658,000	536,677	-121,323	-18.44
91 其他支出	658,000	536,677	-121,323	-18.44
91Y 其他	658,000	536,677	-121,323	-18.44
合 計	280,816,000	269,090,310	-11,725,690	-4.18

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,535,980	2,499,131	-36,849	-1.45	
185 員工通勤交通費	1,644,300	1,100,966	-543,334	-33.04	
27D 計時與計件人員酬金	334,080	532,084	198,004	59.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	521,600	830,081	308,481	59.14	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,763,136,037	4,763,067,070	-68,967	
代管資產-土地改良物	248,488	248,488		
代管資產-土地	4,673,157,112	4,673,157,112		
代管資產-房屋及建築 設備	72,949,442	72,949,442		
機械及設備	9,787,214	9,787,214		
交通及運輸設備	72,206	72,206		
雜項設備	6,852,608	6,852,608		
電腦軟體	68,967		-68,967	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市北投區北投國民小學
內部現金檢查報告
中華民國108年12月31日

檢 查 項 目			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	11,305,229	元	
銀行結存	11,305,229	元	
差額	-	元	
代繳費款專戶			
帳面結存	300,000	元	
銀行結存	300,000	元	
公共事業費款	300,000	元	
健保費	0	元	
勞保費	0	元	
公保費	0	元	
勞工退休金提繳費	0	元	
各項費款	0	元	
退撫基金提繳	0	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	493,200	元	
銀行結存	493,200	元	
差額	0	元	
獎助學金專戶存款			
帳面結存	134,951	元	
銀行結存	134,951	元	
差額	0	元	
額定零用金	120,000	元	
銀行結存	0	元	
現 金	0	元	
單 據	0	元	
現 金(支 票)	0	元	
其他經管現金 附銀行對帳單 附集中支付處對帳單			

經管人員

出納組長 陳清香

主辦會計人員

會計室主任 許佩施

機關長官

臺北市北投區北投國民小學 明

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：1/8

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	108	05644	2700			(上期餘額)	22,449,566	269,157,177	260,422,961	31,183,782
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00557	0082119100			17,263	
				1203	A00554	0082119200			825,143	
				1203	A00554	0082119201			129,338	
				1203	A00554	0082119202			99,863	
				1203	A00560	0082119300			19,360	
				1203	A00560	0082119301			1,475	
				1203	A00560	0082119302			4,000	
				1203	A00558	0082119500			53,753	
				1203	A00555	0082119600			517,197	
				1203	A00555	0082119601			121,381	
				1203	A00555	0082119602			79,332	
				1203		7089018400		226		
				1203		7089018500		3,558,327		
				1204	A00564	0082224800			639	
				1204	A00561	0082224900			51,332	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：2/8

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
				1204	A00563	0082225000			23,000	
				1204	A00563	0082225001			50,700	
				1204	A00563	0082225002			456,257	
				1204	A00565	0082289800			14,000	
				1204	A00565	0082289801			7,500	
				1204		7089180200		113		
				1206	E00024	6004111200			-3,975	
				1209	A00570	0082624400			18,804	
				1209	A00570	0082624401			2,300	
				1209	A00570	0082624402			7,689	
				1209	A00573	0082625000			529,925	
				1209	A00571	0082625600			215,708	
				1209	A00571	0082625601			8,321	
				1209	A00578	0082626300			18,404	
				1209	A00578	0082626301			4,896	
				1209	A00578	0082626302			1,395	
				1209	A00578	0082626303			1,656	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：3/8

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	A00575	0082626600			436,243	
				1209	A00575	0082626601			25,779	
				1209	A00575	0082626602			525,523	
				1210	A00583	0082739600			74,400	
				1210	A00583	0082739601			30,960	
				1210		7089665500		226		
				1210		7089665600		88,650		
				1210		7089665700		200,000		
				1212	A00584	0082954800			135,000	
				1212	A00586	0083032500			40,200	
				1212	A00588	0083032900			189,597	
				1212	A00588	0083032901			1,230	
				1212		7089974800		19,580		
				1212		7089974900		339		
				1213	A00593	0083092000			100,320	
				1213	E00029	6004147900			-15,874	
				1213		7090120200		91		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	A00597	0083239300			53,520	
				1216	A00595	0083239500			55,084	
				1216	A00595	0083239501			2,679	
				1216	A00595	0083239502			67,966	
				1216	A00601	0083240200			10,799	
				1216	A00601	0083240201			14,267	
				1216	E00026	6004157600			-4,000	
				1217		7090365200		148,645		
				1217		7090365300		6,629		
				1218	A00604	0083523600			38,132	
				1218	A00604	0083523601			46,101	
				1218	A00602	0083523700			50,974	
				1218	A00602	0083523701			8,639	
				1218	A00606	0083524100			89,990	
				1218	A00606	0083524101			9,500	
				1218	A00606	0083524102			5,700	
				1218	A00608	0083524200			162,550	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：5/8

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	A00608	0083524201			190,855	
				1218		7090496600		550		
				1218		7090496700		226		
				1219	E00032	6004179700			-1,203	
				1220	A00617	0083778100			10,600	
				1220	A00614	0083778300			39,663	
				1220	A00614	0083778301			616	
				1220	A00614	0083778302			17,849	
				1220	A00611	0083778500			46,121	
				1220	A00611	0083778501			8,379	
				1220	A00613	0083779000			66,604	
				1220		7090787100		1,000,468		
				1220		7090787200		567,000		
				1223	A00621	0083941300			25,705	
				1223	A00621	0083941301			5,239	
				1223	A00618	0083941500			10,248	
				1223	A00618	0083941501			66,511	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:22:22

頁次/總頁次：6/8

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
				1224	A00622	0084163600			415,193	
				1225	A00623	0084388800			16,000	
				1225	A00623	0084388801			158	
				1225	E00034	6004217500			-1,921	
				1225	E00035	6004217600			-1,325	
				1225		7091202200		1,212		
				1226	A00629	0084802200			20,731	
				1226	A00629	0084802201			322,026	
				1226	A00633	0084802400			521,186	
				1226	A00633	0084802401			124,508	
				1226	A00633	0084802402			69,391	
				1226	A00630	0084802500			44,068	
				1226	A00630	0084802501			20,653	
				1226	A00630	0084802502			2,979	
				1226	A00628	0084802900			514,350	
				1226	A00628	0084802901			124,753	
				1226	A00628	0084802902			70,024	

[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：109/01/02

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:22

支用機關名稱：北投國小

頁次/總頁次：7/8

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
				1226	A00627	0084803300			81,320	
				1226	A00627	0084803301			13,425	
				1226	E00036	6004231600			-17,836	
				1227	A00636	0084988000			38,532	
				1227	A00636	0084988001			1,464	
				1227		7091524400		-13		
				1230	A00638	0085232700			800	
				1230	A00638	0085232701			57,060	
				1230	A00638	0085232702			6,451	
				1230	A00637	0085233100			32,425	
				1230	A00641	0085234100			27,200	
				1230	A00642	0085234200			11,680	
				1230	A00648	0085344500			16,820	
				1230	A00647	0085344600			7,800	
				1230	A00644	0085344800			94,659	
				1230	A00644	0085344801			3,440	
				1230	A00644	0085344802			1,656	

[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：109/01/02

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:22:22

支用機關名稱：北投國小

頁次/總頁次：8/8

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	E00027	6004267000			-11,932	
				1230	E00027	6004267001			-11,932	
				1230	E00027	6004267002			-11,932	
				1230	E00027	6004267003			-11,932	
				1230	E00027	6004267004			-11,932	
				1230	E00028	6004267100			-11,932	
				1230	E00028	6004267101			-11,932	
				1230	E00028	6004267102			-11,932	
				1230	E00028	6004267103			-11,932	
				1230	E00028	6004267104			-11,932	
				1230	E00030	6004267200			-9,735	
				1230	E00038	6004267300			-120,000	
				1231	E00039	6004283800			-960	
				1231	E00040	6004283900			-2,516	
				1231		7092128200		7,000		
					*		22,449,566	274,756,446	268,729,222	28,476,790

[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：108/12/31

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:40

支用機關名稱：北投國小

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	108	05644	1900	(上期餘額)			8,658,705	45,381,803	40,156,791	13,883,717
			臺北市北投國民小學特種基金保管款							
				1203	A00559	0082119000			20,860	
				1203	A00559	0082119001			17,473	
				1203	A00553	0082119700			12,400	
				1203	A00556	0082119800			169,481	
				1203		7089017900		6,131		
				1203		7089018000		5,300		
				1203		7089018100		100,000		
				1203		7089018200		4,000		
				1203		7089018300		274,842		
				1204	A00562	0082225100			41,038	
				1204	A00562	0082225101			51,604	
				1204	A00562	0082225102			18,300	
				1204	A00567	0082289900			16,000	
				1204	A00567	0082289901			1,105,329	
				1204	A00568	0082290000			70,048	
				1204	A00566	0082290200			4,000	
				1204	A00566	0082290201			35,500	
				1204		7089179900		2,120		
				1204		7089180000		538		
				1204		7089180100		303,120		
				1205		7089300900		30,000		
				1205		7089301000		6,360		
				1206		7089395200		6,731		
				1209	A00569	0082624200			1,500	
				1209	A00569	0082624201			29,241	
				1209	A00569	0082624202			10,000	
				1209	A00574	0082625700			34,780	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至 108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

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	A00577	0082625900			45,000	
				1209	A00576	0082626000			88,650	
				1209	A00579	0082626100			18,375	
				1209	A00572	0082626200			10,405	
				1209		7089524200		177,913		
				1210	A00581	0082739300			8,332	
				1210	A00582	0082739400			3,000	
				1210	A00582	0082739401			40,530	
				1210	A00580	0082739500			9,000	
				1210		7089664900		6,360		
				1210		7089665000		10,500		
				1210		7089665100		9,614		
				1210		7089665200		1,560		
				1210		7089665300		19,497		
				1210		7089665400		40,000		
				1211		7089816600		3,600		
				1211		7089816700		1,060		
				1211		7089816800		960		
				1211		7089816900		98,000		
				1211		7089817000		5,543		
				1212	A00585	0082955100			4,000	
				1212	A00590	0083032600			209,979	
				1212	A00590	0083032601			807,896	
				1212	A00587	0083032700			7,000	
				1212	A00587	0083032701			81,634	
				1212	A00587	0083032702			10,000	
				1212	A00589	0083032800			16,016	
				1212	E00025	6004139400			-720	
				1212		7089974500		723,620		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

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
				1212		7089974600		55,760		
				1212		7089974700		14,918		
				1213	A00591	0083092100			663,358	
				1213	A00592	0083092200			33,000	
				1213	A00592	0083092201			1,135,596	
				1213		7090119600		24,620		
				1213		7090119700		160		
				1213		7090119800		240		
				1213		7090119900		3,000		
				1213		7090120000		-91		
				1213		7090120100		500		
				1216	A00596	0083239400			180,250	
				1216	A00594	0083239600			32,000	
				1216	A00598	0083239900			117,720	
				1216	A00600	0083240100			9,163	
				1216	A00600	0083240101			21,882	
				1216	A00599	0083240300			10,412	
				1216	A00599	0083240301			148,645	
				1216		7090252600		1,060		
				1218	A00603	0083523400			175,481	
				1218	A00605	0083523500			3,000	
				1218	A00605	0083523501			68,080	
				1218	A00607	0083523900			33,159	
				1218	A00609	0083524000			166,205	
				1218		7090496500		2,120		
				1219		7090641900		5,000		
				1219		7090642000		8,000		
				1220	A00615	0083778200			15,064	
				1220	A00616	0083778600			28,000	

[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：108/12/31

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:40

支用機關名稱：北投國小

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
				1220	A00610	0083778700			1,826	
				1220	A00610	0083778701			4,931	
				1220	A00612	0083778800			206,723	
				1220	E00031	6004187400			-117,720	
				1220		7090786800		129,055		
				1220		7090786900		20,000		
				1220		7090787000		960		
				1223	A00620	0083940800			21,301	
				1223	A00620	0083940801			5,000	
				1223	A00619	0083941100			1,235,186	
				1223	E00033	6004196800			-153	
				1223		7090928800		1,387		
				1224		7091054100		38,774		
				1225	A00625	0084388500			11,500	
				1225	A00624	0084388600			129,055	
				1225	A00624	0084388601			128,982	
				1225		7091201700		216,000		
				1225		7091201800		369		
				1225		7091201900		9,661		
				1225		7091202000		10,000		
				1225		7091202100		346,408		
				1226	A00634	0084802300			23,136	
				1226	A00634	0084802301			19,980	
				1226	A00626	0084802600			25,468	
				1226	A00626	0084802601			10,000	
				1226	A00631	0084802700			477	
				1226	A00631	0084802701			19,092	
				1226	A00632	0084802800			1	
				1226		7091368700		2,000		

[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：108/12/31

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:40

支用機關名稱：北投國小

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
				1226		7091368800		30,000		
				1226		7091368900		325,504		
				1226		7091369000		9,508		
				1227	A00635	0084988200			5,520	
				1227	A00635	0084988201			45,486	
				1227	E00037	6004247500			-1,620	
				1227		7091524100		8,500		
				1227		7091524200		147,840		
				1227		7091524300		13		
				1230	A00639	0085232900			235,614	
				1230	A00639	0085232901			50,000	
				1230	A00640	0085234000			9,313	
				1230	A00643	0085234500			3,235	
				1230	A00646	0085344400			15,190	
				1230	A00645	0085344700			4,055	
				1230	A00649	0085344900			134	
				1230	A00650	0085345100			7,000	
				1230		7091672800		29,340		
				1230		7091672900		5,353		
				1230		7091673000		10,000		
				1231		7091926700		404,360		
				1231		7091926800		45,000		
				1231		7091926900		16,640		
				1231		7091927000		33,255		
				1231		7091927100		439,120		
				1231		7091927200		1,000		
				1231		7091927300		51,581		
				1231		7091927400		47,999		
				1231		7091927500		7,685		

[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：108/12/31

支用機關代號：05644

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:59:40

支用機關名稱：北投國小

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
				1231		7092127500		19,584		
				1231		7092127600		954		
				1231		7092127700		983,490		
				1231		7092127800		146		
				1231		7092127900		3,233		
				1231		7092128000		7,515		
				1231		7092128100		3,000		
					*		8,658,705	50,739,693	48,093,169	11,305,229

報表編號： SCOR0013
 分行別： 210 台北富邦公庫處
 戶名： 臺北市北投區北投國民小學教育儲蓄戶
 帳號： 210-131-162213 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 09:17:10
 列印頁數/頁次： 3602020 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/12/23	108/12/21	利息	
108/12/24	108/12/24	交換扣帳	9,508.00
108/12/27	108/12/27	交換扣帳	3,000.00

主管：

覆核：

貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
23.00	505,708.00			023147	DD7402	04875463
	496,200.00		9127356	032913	DD7400	00645643
	493,200.00		9127354	033149	DD7400	05118415

經辦：



報表編號： SCOR0013

分行別： 360 台北富邦北投分行

戶名： 臺北市北投區北投國民小學獎助學金保管金專

帳號： 360-131-077854 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 09:17:09
列印櫃員/頁次： 3602020 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期 交易日期 摘要 借方金額

108/12/23 108/12/21 利息

主管：

覆核：

貸方金額

7.00

結餘金額

134,951.00

代辦行

支票號碼

023158

時間 櫃員編號

DD7402

交易序號

04876050

經辦：



報表編號： SCOR0013

分行別： 360 台北富邦北投分行

戶名： 台北市北投區北投國民小學零用金專戶

帳號： 360-131-077285 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 09:17:07

列印櫃員/頁次： 3602020 1

查詢期間 108/12/01 - 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
108/12/03	108/12/03	匯入款	北投國小北市 10	24,835.00	24,835.00			111022	DD4047	03296239
108/12/03	108/12/03	匯入款	北投國小北市 10	38,333.00	63,168.00			111022	DD4047	03296297
108/12/04	108/12/04	轉支	63,168.00		0.00		9028736	094253	674826	05781397
108/12/09	108/12/09	匯入款	北投國小北市 10	40,741.00	40,741.00			142050	DD4047	12859879
108/12/09	108/12/09	匯入款	北投國小北市 10	28,793.00	69,534.00			142050	DD4047	12859898
108/12/09	108/12/09	匯入款	北投國小北市 10	18,375.00	87,909.00			142219	DD4047	12870864
108/12/09	108/12/09	匯入款	北投國小北市 10	26,351.00	114,260.00			142220	DD4047	12870903
108/12/12	108/12/12	轉支	114,260.00		0.00		9028737	100640	674826	05949066
108/12/16	108/12/16	匯入款	北投國小北市 11	31,045.00	31,045.00			110153	DD4047	11714473
108/12/16	108/12/16	匯入款	北投國小北市 11	25,066.00	56,111.00			110153	DD4047	11714489
108/12/17	108/12/17	領現	56,111.00		0.00		9028738	112042	266272	02043084
108/12/20	108/12/20	匯入款	北投國小北市 11	54,500.00	54,500.00			102749	DD4047	05956326
108/12/20	108/12/20	匯入款	北投國小北市 11	6,757.00	61,257.00			102749	DD4047	05956337
108/12/23	108/12/23	匯入款	北投國小北市 11	26,301.00	87,558.00			101006	DD4047	11322595
108/12/23	108/12/23	匯入款	北投國小北市 11	30,944.00	118,502.00			101008	DD4047	11322969
108/12/24	108/12/24	轉支	118,502.00		0.00		9028739	142900	680206	03098999
108/12/26	108/12/26	匯入款	北投國小北市 11	67,700.00	67,700.00			162228	DD4047	00713505
108/12/26	108/12/26	匯入款	北投國小北市 11	19,569.00	87,269.00			162228	DD4047	00713555
108/12/27	108/12/27	領現	87,269.00		0.00		9028740	143355	674826	07842535

主管：

覆核：

經辦：



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/01/01

印表時間：07:04:49

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980405644015

帳戶名稱：臺北市北投區北投國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05644

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市北投區北投國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/12/02	10:34:25	1(轉收)		419,075	452,880	
108/12/03	11:10:25	1(轉收)		778,287	1,231,167	
108/12/03	14:09:14	2(轉支)	1,231,167		0	

出納陳清香
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564401	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學公用事業費款
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081209	142218	匯入款		224,029.00	289,595.00	北投國小北市10
1081209	142219	匯入款		10,405.00	300,000.00	北投國小北市10
1081218	023334	市水水	18,527.00		281,473.00	W230067734
1081218	023334	市水水	31,642.00		249,831.00	W230306716
1081218	110838	匯入款		59,613.00	309,444.00	北投國小北市11
1081218	110840	匯入款		175,481.00	484,925.00	北投國小北市11
1081220	023358	電費	176,286.00		308,639.00	16740940117
1081225	023653	電信費	8,491.00		300,148.00	081228912052
1081225	023653	電信費	148.00		300,000.00	081228940566

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564411	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102237	匯入款		266,718.00	847,504.00	北投國小北市10
1081203	111020	匯入款		6,757.00	854,261.00	北投國小北市10
1081203	111023	匯入款		1,424.00	855,685.00	北投國小北市10
1081203	111024	匯入款		528,718.00	1,384,403.00	北投國小北市10
1081212	143503	匯入款		5,328.00	1,389,731.00	北投國小北市11
1081212	152042	匯入款		9,960.00	1,399,691.00	北投國小北市11
1081217	023524	健保費	716,557.00		683,134.00	10月110054067
1081217	023524	健保費	105,133.00		578,001.00	10月123578272
1081226	095201	存現		8,867.00	586,868.00	北投國小
1081226	162227	匯入款		9,960.00	596,828.00	北投國小北市11
1081226	162228	匯入款		538,197.00	1,135,025.00	北投國小北市11
1081226	162229	匯入款		532,219.00	1,667,244.00	北投國小北市11
1081227	102356	轉支	831,135.00		836,109.00	
1081227	103356	轉支	828,594.00		7,515.00	
1081231	112847	轉支	7,515.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564412	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102237	匯入款		24,900.00	134,760.00	北投國小北市10
1081203	111020	匯入款		9,170.00	143,930.00	北投國小北市10
1081203	111023	匯入款		1,109.00	145,039.00	北投國小北市10
1081203	111024	匯入款		102,150.00	247,189.00	北投國小北市10
1081212	143502	匯入款		4,050.00	251,239.00	北投國小北市11
1081212	152042	匯入款		33,084.00	284,323.00	北投國小北市11
1081216	110152	匯入款		370.00	284,693.00	北投國小北市11
1081216	110152	匯入款		1,194.00	285,887.00	北投國小北市11
1081217	023524	勞保費	176,155.00		109,732.00	10月040011450X
1081220	102749	匯入款		918.00	110,650.00	北投國小北市11
1081226	162227	匯入款		23,999.00	134,649.00	北投國小北市11
1081226	162228	匯入款		99,598.00	234,247.00	北投國小北市11
1081226	162229	匯入款		102,167.00	336,414.00	北投國小北市11
1081227	101448	存現		24.00	336,438.00	北投國小
1081227	102717	轉支	175,499.00		160,939.00	
1081227	103739	轉支	158,675.00		2,264.00	
1081227	142928	匯入款		243.00	2,507.00	北投國小北市11
1081230	145247	匯入款		236.00	2,743.00	北投國小北市12
1081231	093009	匯入款		490.00	3,233.00	北投國小北市12
1081231	112917	轉支	3,233.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564413	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102237	匯入款		145,039.00	151,356.00	北投國小北市10
1081203	111022	匯入款		276,057.00	427,413.00	北投國小北市10
1081203	151006	轉支	427,413.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564414	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102238	匯入款		5,814.00	154,793.00	北投國小北市10
1081203	024732	勞退	98,744.00		56,049.00	09月040011450X
1081203	024732	勞退	5,814.00		50,235.00	09月040011450X
1081203	111020	匯入款		6,828.00	57,063.00	北投國小北市10
1081203	111024	匯入款		75,006.00	132,069.00	北投國小北市10
1081203	151349	轉支	106,785.00		25,284.00	
1081212	143501	匯入款		4,745.00	30,029.00	北投國小北市11
1081212	152042	匯入款		13,127.00	43,156.00	北投國小北市11
1081216	110152	匯入款		1,751.00	44,907.00	北投國小北市11
1081226	094914	存現		6,936.00	51,843.00	北投國小
1081226	162228	匯入款		9,157.00	61,000.00	北投國小北市11
1081226	162228	匯入款		77,112.00	138,112.00	北投國小北市11
1081226	162230	匯入款		74,563.00	212,675.00	北投國小北市11
1081227	102921	轉支	110,150.00		102,525.00	
1081227	103955	轉支	102,379.00		146.00	
1081231	112940	轉支	146.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564415	中文名稱	臺北市北投區北投國民小學各項費款代扣
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	091212	轉支	28,378.00		0.00	
1081202	102238	匯入款		100,687.00	100,687.00	北投國小北市10
1081203	111023	匯入款		9,941.00	110,628.00	北投國小北市10
1081203	143420	轉支	100,687.00		9,941.00	
1081203	151731	轉支	9,941.00		0.00	
1081204	095532	匯入款		5,133.00	5,133.00	北投國小北市10
1081205	091509	轉支	5,133.00		0.00	
1081209	142220	匯入款		11,440.00	11,440.00	北投國小北市10
1081210	092303	轉支	11,440.00		0.00	
1081212	104107	匯入款		4,000.00	4,000.00	北投國小北市11
1081212	143503	匯入款		478.00	4,478.00	北投國小北市11
1081213	091446	轉支	478.00		4,000.00	
1081213	091641	轉支	4,000.00		0.00	
1081223	101006	匯入款		221.00	221.00	北投國小北市11
1081223	101008	匯入款		10,248.00	10,469.00	北投國小北市11
1081224	152915	轉支	10,469.00		0.00	
1081225	113602	匯入款		129,055.00	129,055.00	北投國小北市11
1081227	101843	轉支	129,055.00		0.00	
1081231	093009	匯入款		134.00	134.00	北投國小北市12
1081231	093011	匯入款		16,820.00	16,954.00	北投國小北市12
1081231	112805	轉支	16,954.00		0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區中央北路一段73號

戶名：台北市北投區北投國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333443
統一編號

臺灣銀行：00042972
印鑑卡號

總公司營利：310***24
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單：108/12/01~108/12/31
起迄日期

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	1,667,599
108/12/05	D1	9,941	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/03	1,677,540
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$1,677,540</p>

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

項目別 2
 客戶統一編號 31005424
 卡號/入息帳號

台北市北投區北投國小離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246004834	704,094.00	108/02/06	109/02/06		固 1.050	360177073381

總計： 704,094.00 總筆數： 1



定存帳號：360246004834 客戶統一編號：31005424
 戶名：0003 台北市北投區北投國小離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912052 132 電話夜：0001 02 28912052 132
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區中央北路一段73號

負責人統編：Q121534041 出生日期：26/07/16 國別：TW
 關係人代號：A228394606 關係人名稱：許尹齡

主檔狀況：23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177073381 存單號碼：0004834 開戶別：自動續存
 開戶日：98/02/06 起息日：108/02/06 到期日：109/02/06
 最近交易日：108/12/03 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
 存單面額：658,004.00 帳面餘額：704,094.00
 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：10
 承前期帳號：360246004834 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：4,438.00

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						
已付利息總額：			55,834						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：									
本年利息總額：									
本年扣所得稅總額：									
本年扣印花稅總額：									

交易明細：

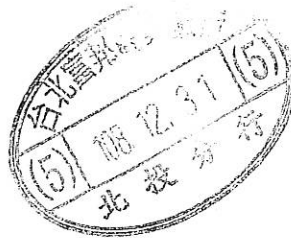
交易日	存入金額
108/02/11	658,004
108/02/11	4,190
108/03/08	4,190
108/04/03	4,190
108/05/03	4,190
108/06/11	4,190
108/07/09	4,190
108/08/07	4,190
108/09/09	4,190
108/10/03	4,190
108/11/05	4,190
108/12/03	4,190



定存帳號 360246004834 台北市北投區北投國小離職儲金專戶

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	領息序號
0990206	0980206	0990206	2,425	0	0	0	N	N	
1000208	0990206	1000206	2,824	0	0	0	N	N	
1010206	1000206	1010206	4,444	0	0	0	N	N	
1020206	1010206	1020206	5,692	0	0	0	N	N	0301
1030206	1020206	1030206	6,348	0	0	0	N	N	0401
1040206	1030206	1040206	7,002	0	0	0	N	N	0501
1050215	1040206	1050206	7,567	0	0	0	N	N	0601
1060206	1050206	1060206	6,806	0	0	0	N	N	0701
1070206	1060206	1070206	6,096	0	0	0	N	N	0801
1080211	1070206	1080206	6,630	0	0	0	N	N	0901

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	55,834	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360019049
主管

員工編號：169943

員工姓名：曾啟祥
覆核

日期：108/12/31

經辦

時間：10:16:49

臺北市北投區北投國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	24,622.00	0.00	0.00		24,622.00
	價 值	4,655,404,650	17,752,462	0		4,673,157,112
土地改良物	數 量	1	0	0	60,816	1
	價 值	309,304	0	0		248,488
二. 房屋建築及設備	棟 數	10	0	4	2,501,928	6
	數 量	6	0	5		1
	面 積	31,852.99	0.00	254.00		31,598.99
	價 值	75,454,275	0	2,905		72,949,442
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	4,731,168,229	17,752,462	2,905	2,562,744	4,746,355,042

臺北市北投區北投國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	974	127	106	4,032,460	995
	價值	10,702,228	3,143,332	25,886		9,787,214
四. 交通及運輸設備	數量	32	0	0	45,450	32
	價值	117,656	0	0		72,206
五. 什項設備	數量	308	132	11	959,266	429
	價值	3,858,075	3,957,345	3,546		6,852,608
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	14,677,959	7,100,677	29,432	5,037,176	16,712,028
合計	總值	4,745,846,188	24,853,139	32,337	7,599,920	4,763,067,070

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位核簽

會計室許佩堯

機關首長

教師兼高美莉
總務主任

金世理

臺北市北投區北投國民小學市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年01月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地 臺北市北投區大業段二小段0017-0000號	24,622.00	1/1	24,622.00	4,655,404,650	0.00	108/02/23	189,075	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	24,622.00	1/1	24,622.00	4,673,157,112	17,752,462	公告現值調整	189,796	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 17,752,462 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	17,752,462 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位

會計室許佩施

機關首長

王世盟

教師兼
總務主任高美莉

臺北市北投區北投國民小學市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月02日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
202020212A- 0000001	路燈/null	0.00	1/1	0.00	13,132	131	0.00	108/10/08	臺北市政府財政局1081008北市財產字第1083033599號
		0.00		0.00	0	0	-13,132	報廢	
202020212A- 0000002	路燈/null	0.00	1/1	0.00	13,132	131	0.00	108/10/08	臺北市政府財政局1081008北市財產字第1083033599號
		0.00		0.00	0	0	-13,132	報廢	
202020212A- 0000003	路燈/null	0.00	1/1	0.00	13,132	131	0.00	108/10/08	臺北市政府財政局1081008北市財產字第1083033599號
		0.00		0.00	0	0	-13,132	報廢	
202020212A- 0000004	路燈/null	0.00	1/1	0.00	13,132	131	0.00	108/10/08	臺北市政府財政局1081008北市財產字第1083033599號
		0.00		0.00	0	0	-13,132	報廢	
202020212A- 0000005	路燈/null	0.00	1/1	0.00	13,132	131	0.00	108/10/08	臺北市政府財政局1081008北市財產字第1083033599號
		0.00		0.00	0	0	-13,132	報廢	
201030101F- 0000001	幼稚園用房屋 臺北市北投區新民段二小段E0472-001號 臺北市北投區泉源路2巷1號	58.00	1/1	58.00	24,200	242	-58.00	108/11/22	臺北市政府財政局1070507府授財字第1072000777號
		0.00		0.00	0	0	-24,200	報廢	
201030101F- 0000002	幼稚園用房屋 臺北市北投區新民段二小段E0472-002號 臺北市北投區泉源路2巷2號	58.00	1/1	58.00	24,200	242	-58.00	108/11/22	臺北市政府財政局1070507府授財字第1072000777號
		0.00		0.00	0	0	-24,200	報廢	
201030101F- 0000003	幼稚園用房屋 臺北市北投區新民段二小段E0472-003號 臺北市北投區泉源路2巷4號	58.00	1/1	58.00	24,200	242	-58.00	108/11/22	臺北市政府財政局1070507府授財字第1072000777號
		0.00		0.00	0	0	-24,200	報廢	
201030101F- 0000004	幼稚園用房屋 臺北市北投區新民段二小段E0472-004號 臺北市北投區泉源路1巷13號之1號	80.00	1/1	80.00	152,400	1,524	-80.00	108/11/22	臺北市政府財政局1070507府授財字第1072000777號
		0.00		0.00	0	0	-152,400	報廢	

臺北市北投區北投國民小學市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月02日

頁 次： 2 / 2

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 4 棟 數量： 5 筆 持分面積： 254.00 m² 列帳價值： 290,660 元 帳面價值： 2,905 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少		棟數： 4 持分面積： 254.00 數量： 5 列帳價值： 290,660 帳面價值： 2,905		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		2,501,928		0		0		0

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位

會計室主任許...

機關首長

北投國民小學

教師兼總務主任高美莉

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301140508- 0000001-0000001	水槽 [3000178]白鐵洗手檯(210*60*20)幼稚園雜費	座 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	108/04/11 報廢	臺北市政府財政局 1080410北市財產 1083021206
301200304- 0000016-0000016	冷氣機 窗型冷氣機OAC-1, Q=7100kcal/hr, 3.5KW	臺 -1	15,333 0	153 0	-15,333 -153	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
301200304- 0000017-0000018	冷氣機 窗型冷氣機OAC-1, Q=7100kcal/hr, 3.5KW	臺 -2	30,666 0	306 0	-30,666 -306	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
301200304- 0000022-0000022	冷氣機 國際CW-56VS2)冷氣機	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
301200304- 0000034-0000035	冷氣機 日立窗型冷氣RA-56BF(資訊教育教室及電腦教室一)	臺 -2	69,600 0	696 0	-69,600 -696	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
301200304- 0000038-0000038	冷氣機 台塑分離式冷氣(TS1-71BN1)2.5RT(熊.綿.企)	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
301200304- 0000041-0000041	冷氣機 三洋窗型冷氣SAR717 25840BTU	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
3013001099- 0000003-0000003	電動抽水馬達 東元馬達15HP*4極	臺 -1	53,000 0	530 0	-53,000 -530	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
301350301- 0000001-0000001	吸水機 GOLDEN工業用吸塵吸水機黑(紅邊)GP702(強化塑料桶身附車架)	臺 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	108/06/11 受贈	1080610北投總 1086003501
301380105- 0000001-0000001	變壓器 (惠登)自冷式(高壓)變壓器3相, 60HZ, 400KVA製造號碼:190742	臺 1	0 399,952	0 399,952	399,952 399,952	108/10/14 價購	
301380105- 0000002-0000002	變壓器 (惠登)自冷式(低壓)變壓器3相, 60HZ, 100KVA製造號碼:190115-03	臺 1	0 119,985	0 119,985	119,985 119,985	108/10/14 價購	
3070113082- 0000013-0000013	充電機 AVER充電車(黑)C20i	臺 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	108/03/21 價購	
3090201041- 0000001-0000001	數值讀數器 DAE桌上型加值機(台科電)ICP820W	臺 1	0 23,997	0 23,997	23,997 23,997	108/10/14 價購	
310050117- 0000003-0000003	穩壓器 飛瑞不斷電系統30000VA直立式C3000F	個 -1	28,523 0	293 0	-28,523 -293	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
310050329- 0000002-0000002	電導播音機 UR SOUND PA-9720手提無線播音機(格興)	個 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	108/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1081205北市財產 1083037340

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310050329- 0000006-0000006	電導播音機 MIPRO MR-823UHF雙頻無線麥克風	個 -1	11,635 0	116 0	-11,635 -116	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
310050329- 0000012-0000012	電導播音機 MIPRO MR-823UHF雙頻無線麥克風	個 -1	11,635 0	116 0	-11,635 -116	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
310100107- 0000001-0000001	不斷電裝置 飛瑞牌C-1500直立型在線式不斷電系統(電腦主機房)	組 -1	13,006 0	130 0	-13,006 -130	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
310100107- 0000004-0000004	不斷電裝置 Eaton(伊頓)不斷電系統機架型3000VA在線式	組 1	0 22,489	0 22,489	22,489 22,489	108/02/11 價購	
3101103050- 0000001-0000001	殺菌消毒裝置 紫外線殺菌燈(耀宏)YH1091(多角度)	個 1	0 21,168	0 21,168	21,168 21,168	108/12/20 受贈	1081219北投總 1086007903
311100233- 0000001-0000002	等速運動訓練器 Optum可調式組力訓練器(中運)rd10090型	組 -2	56,000 0	560 0	-56,000 -560	108/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1081205北市財產 1083037340
311100243- 0000001-0000001	跑步機 電動跑步機(專業用2)NEUNOB LE XG-4500A	臺 -1	105,584 0	1,056 0	-105,584 -1,056	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
314010103- 0000410-0000421	個人電腦 ACER Veriton M461019吋寬螢幕桌上型電腦20台	臺 -2	39,140 0	392 0	-39,140 -392	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314010103- 0000411-0000413	個人電腦 ACER Veriton M461019吋寬螢幕桌上型電腦20台	臺 -2	39,140 0	392 0	-39,140 -392	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000445-0000530	個人電腦 ACER M4620G個人電腦(44台)19吋寬螢幕顯示器Acer V193WL	臺 -1	17,603 0	176 0	-17,603 -176	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000445-0000530	個人電腦 Acer M4620G個人電腦19吋寬螢幕顯示器Acer V193WL	臺 -3	54,909 0	549 0	-54,909 -549	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000482-0000607	個人電腦 ACER M4620G個人電腦(44台)19吋寬螢幕顯示器Acer V193WL	臺 -2	35,206 0	352 0	-35,206 -352	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314010103- 0000482-0000607	個人電腦 Acer M4620G個人電腦19吋寬螢幕顯示器Acer V193WL	臺 -17	311,151 0	3,111 0	-311,151 -3,111	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314010103- 0000610-0000631	個人電腦 HP Prodesk 490 G1 MT (29台電腦)HPZ22.1吋IPS Display	臺 -8	177,392 0	1,776 0	-177,392 -1,776	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000612-0000626	個人電腦 HP Prodesk 490 G1 MT (29台電腦)HPZ22.1吋IPS Display	臺 -3	66,522 0	666 0	-66,522 -666	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000654-0000677	個人電腦 ASUSBM6ADAsus19吋寬螢幕VW199SR(41台電腦)	壹 -9	176,400 0	1,764 0	-176,490 -1,764	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314010103- 0000671-0000674	個人電腦 ASUSBM6ADAsus19吋寬螢幕VW199SR(41台電腦)	壹 -2	39,220 0	392 0	-39,220 -392	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000692-0000704	個人電腦 Acer15吋筆記型電腦第4代Mobile Core i5(20台筆電)1.7GHz Acer TravelMate P256M	壹 -2	44,776 0	448 0	-44,776 -448	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0000710-0000712	個人電腦 Acer15吋筆記型電腦第4代Mobile Core i5(27台筆電)1.7GHz Acer TravelMate P256M	壹 -2	44,776 0	448 0	-44,776 -448	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314010103- 0001245-0001265	個人電腦 iPad9.7吋平板電腦MR7G2TA/A32G wi-Fi銀,64位元A10Fusion晶片	壹 21	0 240,534	0 240,534	240,534 240,534	108/04/22 價購	
314010103- 0001266-0001266	個人電腦 iPad9.7吋平板電腦32G wi-Fi銀,64位元A10Fusion晶片	壹 1	0 11,466	0 11,466	11,466 11,466	108/04/22 價購	
314010103- 0001267-0001295	個人電腦 ASUS桌機 M640MBi5-7500/8GB, 23.5吋螢幕Philips240V5QDAB	壹 29	0 680,485	0 680,485	680,485 680,485	108/04/22 價購	
314010103- 0001296-0001296	個人電腦 ASUS桌機電腦 M640MBi5-7500/8GB(無附螢幕)	壹 1	0 19,515	0 19,515	19,515 19,515	108/04/22 價購	
314010103- 0001297-0001312	個人電腦 ASUS桌機 M640MB i5-850023.5吋螢幕PHILIPS 240V5QDAB	壹 16	0 368,000	0 368,000	368,000 368,000	108/08/21 價購(教育部補助款)	1080628北市教資 1083060082
314010103- 0001316-0001317	個人電腦 HP14吋筆記型電腦ProBook440G5Core i5-825U	壹 2	0 43,266	0 43,266	43,266 43,266	108/08/21 價購(教育部補助款)	1080628北市教資 1083060082
314010103- 0001318-0001318	個人電腦 HP14吋筆記型電腦其中14,899元本校經費支應	壹 1	0 21,633	0 21,633	21,633 21,633	108/08/21 價購(教育部補助款)	1080628北市教資 1083060082
314010407- 0000007-0000007	伺服器 IBM System X3250 M3伺服器(主機房)	壹 -1	89,000 0	890 0	-89,000 -890	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
314010407- 0000008-0000008	伺服器 IBM System X3250 M3伺服器(主機房)	壹 -1	89,000 0	890 0	-89,000 -890	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
314010407- 0000015-0000015	伺服器 HPE DL20Gen9伺服器4組Kingston	壹 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	108/06/21 價購	
314030201- 0000010-0000010	印表機 HP-LaserJetP2015nA4雷射印表機(會計室)	壹 -1	14,575 0	146 0	-14,575 -146	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 4 / 9

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000020-0000020	印表機 HPA4彩雷印表機CLJ-CM2320FXI	壹 -1	63,454 0	635 0	-63,454 -635	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314030201- 0000024-0000024	印表機 KYOCERA FS-c2126MPPA4多功能彩色印表機	壹 -1	42,644 0	426 0	-42,644 -426	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000029-0000029	影像分析處理設備 Epson EMP-822H單槍投影機(2500流明)兔、綿	部 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000066-0000066	影像分析處理設備 Epson EMP-822H單槍投影機 2500流明(50台)	部 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000086-0000086	影像分析處理設備 EPSON EB-X92500ANSI, XGA	部 -1	17,105 0	171 0	-17,105 -171	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000091-0000091	影像分析處理設備 NEC M300X環保證號6073	部 -1	19,028 0	190 0	-19,028 -190	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000095-0000096	影像分析處理設備 Jector JP830X單槍投影機(3000流明)	部 -2	24,400 0	244 0	-24,400 -244	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000113-0000116	影像分析處理設備 EPSON EB-925單槍投影機3500流明	部 -2	46,154 0	462 0	-46,154 -462	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000159-0000175	影像分析處理設備 EPSPN短焦單槍3000流明EB-430	部 -16	408,592 0	4,112 0	-408,592 -4,112	108/06/26 報廢	臺北市政府財政局 1080626北市財產 1083026515
314030602- 0000277-0000277	影像分析處理設備 Aver鵝頭式投影機F17-8實物投影機(800萬畫素)	部 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	108/02/22 價購	
314030701- 0000006-0000006	顯示器 19吋光感式觸控螢幕GT19MAX	壹 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
314030701- 0000007-0000007	顯示器 CHIMEI42吋LED顯示器TL-42LS500D	壹 -1	20,858 0	209 0	-20,858 -209	108/02/13 報廢	臺北市政府財政局 1080211北市財產 10830175707
314030701- 0000008-0000008	顯示器 CHIMEI42吋LED顯示器TL-42LS500D	壹 -1	20,858 0	209 0	-20,858 -209	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314030703- 0000003-0000003	電腦顯示幕 聲寶牌SAMPO55吋液晶顯示器EM-55RA15D	具 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	108/10/08 報廢	臺北市政府1081008北市 財產1083033599
314030703- 0000011-0000011	電腦顯示幕 43吋(直立)廣告機(研動高科) 非觸控8G(雲端版)1880*593*450重40KG(附剎車輪)	具 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	108/05/21 價購	

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030703- 0000012-0000015	電腦顯示幕 55吋觸控電視55KTA(Persona盛源)	具 4	0 96,500	0 96,500	96,500 96,500	108/11/12 受贈	1081112北投總 1086007093
314030815- 0000009-0000009	數位攝影機 Sony HDR-XR200彩色數位攝影機(硬碟)資訊組	架 -1	36,780 0	368 0	-36,780 -368	108/02/13 報廢	臺北市府財政局 1080211北市財產 10830175707
314030817- 0000028-0000034	數位投影機 OPTOM短焦投影機OP313ST(3000流明)	部 7	0 82,810	0 82,810	82,810 82,810	108/04/22 價購	
314030817- 0000035-0000042	數位投影機 OPTOM短焦投影機OP313ST(3000流明)	部 8	0 116,936	0 116,936	116,936 116,936	108/04/22 價購	
314030817- 0000043-0000045	數位投影機 NEC單槍投影機MC401X(4000流明)	部 3	0 46,254	0 46,254	46,254 46,254	108/04/22 價購	
314030817- 0000046-0000046	數位投影機 NEC長焦投影機PE523X(5000流明)	部 1	0 19,110	0 19,110	19,110 19,110	108/10/02 受贈	1081002北投總 1086006153
314030817- 0000047-0000049	數位投影機 EPSON短焦投影機EB-530(3000流明)	部 3	0 54,600	0 54,600	54,600 54,600	108/10/02 受贈	1081002北投總 1086006153
314040104- 0000007-0000007	網路伺服器 Synology機架式網路儲存伺服器RackStation	臺 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	108/02/21 受贈	1080221北投總 1086001096
314040318- 0000007-0000007	網路交換器 D-Link交換器DGS3120-24TC	臺 -1	17,057 0	171 0	-17,057 -171	108/02/13 報廢	臺北市府財政局 1080211北市財產 10830175707
314040318- 0000044-0000044	網路交換器 RuckusICX7450-24(10G核心交換器24埠)具網管功能含12個10G光纖模組.	臺 1	0 65,775	0 65,775	65,775 65,775	108/01/23 補列(撥入)	1080119北市教資 1083007475
314040318- 0000045-0000045	網路交換器 RuckusICX7450-24(10G核心交換器24埠)具網管功能	臺 1	0 36,122	0 36,122	36,122 36,122	108/01/23 補列(撥入)	1080119北市教資 1083007475
314040318- 0000046-0000049	網路交換器 RuckusICX7450-48(10G核心交換器48埠)具網管功能含1個10G光纖模組.	臺 4	0 129,928	0 129,928	129,928 129,928	108/01/23 補列(撥入)	1080119北市教資 1083007475
314040318- 0000050-0000050	網路交換器 RuckusICX7450-48(10G核心交換器48埠)具網管功能	臺 1	0 30,049	0 30,049	30,049 30,049	108/01/23 補列(撥入)	1080119北市教資 1083007475
314040318- 0000061-0000062	網路交換器 RuckusICX7150-48(10G網路交換器48埠)具網管功能含2個10G光纖模	臺 2	0 64,014	0 64,014	64,014 64,014	108/03/04 補列(撥入)	1080219府授財產 1080001654
314040318- 0000063-0000070	網路交換器 RuckusICX7150-24P(10G網路交換器24埠)具網管功能及POE供電功能,含2	臺 8	0 197,144	0 197,144	197,144 197,144	108/03/04 補列(撥入)	1080219府授財產 1080001654

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040320- 0000007-0000008	無線網路基地台 Siraya(白色圓型)無線網路基地台AirZone13W2	壹 2	0 26,600	0 26,600	26,600 26,600	108/06/21 價購	
501010557- 0000064-0000064	電視機 奇美液晶電視TL-42S4000T	壹 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	108/10/08 報廢	臺北市府1081008北市 財產1083033599
501010557- 0000065-0000067	電視機 CHIMEI TL-32LS500D32吋液晶電視	壹 -3	37,050 0	372 0	-37,050 -372	108/04/11 報廢	臺北市府財政局 1080410北市財產 1083021206
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 [5000098]TATUNG大同冷氣TW-562DC	架 -1	32,750 0	328 0	-32,750 -328	108/10/08 報廢	臺北市府1081008北市 財產1083033599
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 三洋窗型冷氣機SA-R287	架 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	108/12/06 報廢	臺北市府財政局 1081205北市財產 1083037340
501010603- 0000071-0000071	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣(R-422DDHN/FT422DDSN3500kcl/h 4.2kw變頻	架 1	0 31,012	0 31,012	31,012 31,012	108/06/21 價購	
501010603- 0000072-0000073	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣(R-802DDHN/FT422DDSN7100kcl/h 8.0kw變頻	架 2	0 94,570	0 94,570	94,570 94,570	108/06/21 價購	
501010603- 0000074-0000075	冷(暖)氣機 Panasonic1對1分離(變頻)冷(暖)氣(7.2KW)CU-LJ71BCA2	架 2	0 87,604	0 87,604	87,604 87,604	108/10/24 價購	
501010603- 0000076-0000087	冷(暖)氣機 大同(變頻)1對1分離式冷氣R/F. T732DDHN/FT(7.3KW, 6300kcal)	架 12	0 480,000	0 480,000	480,000 480,000	108/11/01 價購(教育局補助款)	1080708北市教特 1083064744
501010603- 0000088-0000089	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T752DIN(8.5KW/7500kcal)	架 2	0 74,270	0 74,270	74,270 74,270	108/11/01 受贈	1081023北投總 1086006653
501010603- 0000090-0000091	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T632DIN/FT(7.2KW/6300kcal)	架 2	0 64,886	0 64,886	64,886 64,886	108/11/01 受贈	1081023北投總 1086006653
501010603- 0000092-0000096	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T752DIN(8.5KW/7500kcal)	架 5	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	108/11/01 受贈	1081023北投總 1086006652
501010603- 0000097-0000107	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T752DIN(8.5KW/7500kcal)	架 11	0 352,385	0 352,385	352,385 352,385	108/12/11 受贈	1081205北投總 1086007608
501010603- 0000178-0000181	冷(暖)氣機 大同(變頻)1對1分離式冷氣R/F. T732DILRN/FT(7.2KW, 6300kcal)	架 4	0 112,968	0 112,968	112,968 112,968	108/12/11 受贈	1081205北投總 1086007608
501010603- 0000182-0000243	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T632DIN/FT(7.2KW/6300kcal)	架 62	0 1,689,004	0 1,689,004	1,689,004 1,689,004	108/12/11 受贈	1081205北投總 1086007608

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 7 / 9

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000252-0000258	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/F. T632DIN/FT(7.2KW/6300kcal)	架 7	0 190,694	0 190,694	190,694 190,694	108/12/05 價購(教育局補助款)	1081203北市教國 1083117288
501010603- 0000259-0000259	冷(暖)氣機 大同1對1分離式冷氣R/FT632DIN/FT/7.2KW(局補助25306元.家長會1936元)	架 1	0 27,242	0 27,242	27,242 27,242	108/12/05 價購(教育局補助款)	1081203北市教國 2083117288
501010702- 0000001-0000001	電氣冰櫃 元耀四門(上冰下藏)冰箱1200*810*2000mm	具 1	0 70,980	0 70,980	70,980 70,980	108/03/20 價購	
501010706- 0000001-0000001	冷凍庫 2.5尺立式冷凍庫L75*W80*H200cm	臺 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	108/02/13 報廢	臺北市府財政局 1080211北市財產 10830175707
501010707- 0000002-0000002	製冰機 義大利製冰機CB-184W(34.5*40*59)	臺 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	108/12/06 報廢	臺北市府財政局 1081205北市財產 1083037340
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 電子海豚坦克水底吸塵器DoIphin3001	具 -1	50,000 0	500 0	-50,000 -500	108/12/06 報廢	臺北市府財政局 1081205北市財產 1083037340
501010801- 0000003-0000003	吸塵器 電子海豚坦克水底吸塵器SWASH	具 1	0 47,250	0 47,250	47,250 47,250	108/11/22 受贈	1081120北投總 1086007276
501010804- 0000003-0000003	洗衣機 Panasonic變頻洗衣機NAV160GBPN(16KG)	臺 1	0 21,190	0 21,190	21,190 21,190	108/09/10 受贈	1080910北投總 1086005594
501010908- 0000001-0000001	腳架 Osmo Pocket三軸雲台	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	108/02/22 價購	
501030301B- 0000041-0000041	櫥櫃 置物櫃(流理臺)尚友木製(米黃,藍)255*55	個 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	108/04/16 價購	
501030608- 0000003-0000004	餐具消毒櫃 (日也)高溫餐具消毒櫃2門1500*(750、600)*1970	具 2	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	108/11/01 價購	
501030706- 0000001-0000001	秋千 童心園綜合體能鞦韆組12007543280*300*190	架 -1	52,000 0	520 0	-52,000 -520	108/06/26 報廢	臺北市府財政局 1080626北市財產 1083026515
501030708- 0000012-0000012	籃球架 教練牌(不鏽鋼籃球框)1組6個	付 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/05/22 價購(教育局補助款)	1080401北市教體 1083032380
501030708- 0000025-0000026	籃球架 星宇壓克力籃板180*120*2.5	付 2	0 32,510	0 32,510	32,510 32,510	108/12/13 受贈	1081213北投總 1086007789
501030715- 0000001-0000001	大腿訓練架 大腿伸張機NEWNOB LE N-8009	臺 -1	72,081 0	721 0	-72,081 -721	108/02/13 報廢	臺北市府財政局 1080211北市財產 10830175707

臺北市北投區北投國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 8 / 9

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030717- 0000001-0000001	發球機 CRACR桌球發球機V-P8PE	壹 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	108/05/14 價購(教育局補助款)	1080401北市教體 1083032380
501030736- 0000004-0000004	球門柱(架) ANGO簡易型5仁制足球門QP3KSR-02	件 1	0 15,600	0 15,600	15,600 15,600	108/05/14 價購(教育局補助款)	1080401北市教體 1083032380
501030738- 0000005-0000005	繩網 TRX環形接繩訓練組黑色(黃邊)信捷	件 1	0 10,800	0 10,800	10,800 10,800	108/05/14 價購(教育局補助款)	1080401北市教體 1083032380
501030738- 0000006-0000006	繩網 CONTI(黑)繩梯組T8630(4個1組)	件 1	0 13,880	0 13,880	13,880 13,880	108/05/14 價購(教育局補助款)	1080401北市教體 1083032380
501040401- 0000018-0000018	笛管 ANTIQUA豎笛CL2222	把 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	108/02/11 價購	
501040401- 0000019-0000019	笛管 ANTIQUA長笛FL2210	把 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	108/02/11 價購	
501040401- 0000020-0000020	笛管 AULOS低音直笛521	把 1	0 12,500	0 12,500	12,500 12,500	108/02/11 價購	
501040402- 0000010-0000010	喇叭 ANTIQUA小號TR3581	支 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	108/02/11 價購	
501050411- 0000003-0000003	舞台設備 3層折疊合唱台(麗眼)紫紅色(鋁合金)腳架184*32(24kg)	套 1	0 11,500	0 11,500	11,500 11,500	108/03/20 價購	
501050411- 0000004-0000005	舞台設備 3層折疊合唱台(麗眼)紫紅色(鋁合金)腳架184*32(24kg)	套 2	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	108/08/23 受贈	1080823北投總 1086005092

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 31 列帳價值： 3,143,332 數量： 127 帳面價值： 3,143,332	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 30 列帳價值： 3,957,345 數量： 132 帳面價值： 3,957,345	項： 61 列帳價值： 7,100,677 數量： 259 帳面價值： 7,100,677
減少	項： 45 列帳價值： 2,584,912 數量： 106 帳面價值： 25,886	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 9 列帳價值： 354,381 數量： 11 帳面價值： 3,546	項： 54 列帳價值： 2,939,293 數量： 117 帳面價值： 29,432
本期折舊	4,032,460	45,450	959,266	5,037,176

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 61 列帳價值: 7,100,677	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 259 帳面價值: 7,100,677		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 54 列帳價值: 2,939,293	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 117 帳面價值: 29,432		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位

主任會計師

機關首長

主任

教師兼
總務主任高美莉

北投國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			4	71,380	0	0	0	0	2,413	39,033	4	68,967
套裝軟體 小計			2	40,292	0	0	0	0	924	16,632	2	39,368
6002020000-0001	知識教學錄影廣播系統9.0升級10.0	套	1	22,932	0	0	0	0	594	13,662	1	22,338
6002020000-0002	威力導演17學校授權	套	1	17,360	0	0	0	0	330	2,970	1	17,030
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	31,088	0	0	0	0	1,489	22,401	2	29,599
6002030000-0001	Epage學術WEB應用整合系統-單網版(含學術資料模組, LMS數位學習模組, 及Emap課程地圖模)	套	1	22,200	0	0	0	0	600	14,400	1	21,600
6002030000-0002	F-SECURE防毒軟體	套	1	8,888	0	0	0	0	889	8,001	1	7,999

製表

代理教師
兼資訊組長 宋明漢

覆核

教師兼劉一慶
教務主任

主辦會計

會計室許佩施

機關長官

北投國小 會計室

108 年度決算互審檢核表

學校名稱: 臺北市北投區北投國民小學

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	108 年決算書 4 份(均雙面列印, 封面加封底(主辦會計及機關長官核章), 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、 附屬表 4 張、參考表 6 張及相關附錄、決算互審檢核表、 調查表 5 表	✓	✓
	2	108 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、 財產分類統計表 ※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	107 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	108 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及 可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「 連 月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分 購置固定資產及其他 兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度 法定 預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 本年度預算數 」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「 實際數 」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「 本年度決算數 」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之 各計畫 (51~5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理 併決算 奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」 本年度預算數 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 本年度法定預算數 「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 本年度決算數 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 截至本月份累計實際數 「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」 本年度預算數 「期初基金餘額」= ¹⁰⁸ 107 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之 本年度預算數 「期初基金餘額」	✓	✓
8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 本年度決算數 「期初基金餘額」=上年度決算書「 基金來源用途餘絀決算表 」之 本年度決算數 「期末基金餘額」	✓	✓	
9	決算「基金來源用途及餘絀表」 本年度預算數 「期末基金餘額」=月報「 基金來源用途及			

		餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」 <u>本年度預算數</u> 及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+ ⁵⁴ 「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+ ⁵⁴ 「58 遞延支出」 <u>預算數</u> 及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」 <u>本年度預算數</u> 及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」 <u>預算數</u> 及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 【決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表】..本附表接續在"基金來源用途及餘絀表"之後(與 106 年相同)，接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次	✓	✓
	13	各科目上年度決算 <u>審定數</u> =上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」 <u>本年度決算數</u>	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算 <u>審定數</u> 」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「 <u>預算數</u> 」= <u>108 年度預算書</u> 現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為 <u>決算審定數</u> (核對 <u>107 年度</u> 決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」 <u>本年度決算數</u> 各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目= <u>財產分類統計表</u> 「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與 <u>國有(或相關)財產分類統計表</u> 列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金來源	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減 <u>超過±10%</u> 者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各 <u>經常門</u> 計畫之 1 碼用途別預、決算數比較增減 <u>超過±10%</u> 者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在 <u>第 1 個 3 碼用途別</u> 上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓
	4	本表所列 <u>5M 建築及設備計畫</u> 項下各 <u>3 碼用途別科目</u> 之預、決算數比較增減 <u>超過±10%</u> 者，有無於備註欄 <u>分別</u> 說明增減原因(請編輯在 <u>第 1 個 3 碼用途別</u> 上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...)	✓	✓

	<p>5 建築及設備計畫如有以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數及以前年度奉准先行辦理數者，備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無免寫)。2. 建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元及以前年度奉准先行辦理數 XXX 元(紅色字若無者免寫)。」。(編輯在第一個三級用途別)</p> <p>*本項金額應與二代表單調查表一致</p>	✓	✓
	<p>6 本年度表尾備註說明以下 3 項:(說明文字詳決算操作說明第肆點)</p> <p>1. 有以服務費用自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等人力、勞動派遣或勞務承攬之支出),即 27D 及 279。</p> <p>2. 如有政策宣導經費,請說明內容及預(決)算金額。</p> <p>3. 如有工程管理費,請說明提列標準、計算方式及預(決)算金額。</p>	✓ - ✓	✓ - ✓
	<p>7 本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目,檢視</p> <p>1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」</p> <p>2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤</p>	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表	<p>1 期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」</p>	✓	✓
	<p>2 月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符</p>	✓	✓
	<p>3 各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額,是否相符</p>	✓	✓
	<p>4 主要增減原因說明:依增(減)金額分別說明其主要原因</p>	✓	✓
	<p>6 若有經管珍貴動產、不動產者之學校,須備註說明其金額及數量,體例:房屋建築及設備-鐘樓 1 棟 245 平方公尺 3,538,280 元</p>	-	-
固定資產建設改良擴充明細	<p>6 A. 各資產項目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。</p> <p>B. 電腦軟體差異範例:『係因電腦軟體不入財產管理系統,另依規定辦理』。若有其他差異請各校依實際情形自行說明</p> <p>(每校皆須表達本項說明)</p>	✓ ✓	✓ ✓
	<p>7 本年度變動原因,須包含類型(增置、重估增值、撥入、受贈、報廢、變賣、撥出、遺失、債務舉借、債務還本、無形資產攤銷、其他等 12 類)、金額及具體增減原因說明,本表表尾備註說明各項目具體,各歸類項目金額應與二代表單(增加數及減少數)所填相同。文字說明詳決算操作說明第肆點</p>	✓	✓
	<p>1 本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]</p> <p>*本附表接續在"固定資產建設改良擴充明細表"之後,即接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次</p>	-	-
<p>2 可用預算數之「調整數」合計應為 0</p>	✓	✓	
<p>3 月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額</p>	✓	✓	

	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數,如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函依公文或公告通知)	— —	— —
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤,且與系統「保留申請作業」登錄資料相符, 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符, 待教育局辦理「審核通過」作業,再列印出紙本留存	— —	— —
員工人數彙計表	1	1. 預算數=108年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 <u>(倘決算員額大於預算員額者,應備註說明增加有無報府核定?增(減)原因有無說明並註核定文號及人數。)</u> 1. <u>如有非以用人費用自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出,應另於本表下方備註說明人員進用相關資訊。倘若基金無預算員額,有上開資訊者,仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明第肆點</u>	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用=各項費用彙計表內用人費用 3. <u>各基金如有非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出,應於本表下方備註說明預(決)算金額。倘基金無用人費用支出,但有上開支出者,仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明第肆點</u> 4. 本表下方備註各項獎金之編列項目、依據(核准文號及規定)、人數及預(決)算金額。	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者,應於備註欄分析說明原因 (說明標準:有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元,主要係因:…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
及統計所需 管制性項目	11.	1. 所列管制性項目,如有超過支用標準(預算金額)或限制者,請於備註欄說明超支原因及核 2. 統計性項目,無論是否超支均「無」需說明	✓ ✓	✓ ✓

封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1. 封面(加關防)、封底(主辦會計及機關長官核章)、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確(請用公告本次公告之插頁檔) 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼, 起始頁碼由 1 開始, 後置" 本頁空白" 有頁碼 2) 本年度無表頭及年度	✓	✓
	3	A. 總說明第一點所列之各業務計畫為「2 碼業務計畫」, 且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 『不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元』→ 新體例 B. 108 年度起預算" 年度預算均訂有關鍵指標", 故各校應於總說明表達預(決)算執行情形	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源: 相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符, 且以「3 級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者, 需述明增減數及% ②決算數=預算數, 則無需述明增減數及% ③「原預算數=0, 決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因, 無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途: 相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符, 且以「2 碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘: 應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元, 較預算短絀數 x,xxx 元, 反絀為餘, 計相差 xxx 元。 補充說明: 各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較, 如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者, 則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」, 無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果: 相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況: 相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況: 相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他: 107 年度決算書表格式要求 6 揭露事項, 原則各依下列制式體例表達或查填, 倘有具體個案或事證者, 請洽局會計室後再行辦理。 (一) 本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 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」。 補充: 1. 無併決算數或補辦預算數者, 不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者, 不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓
	11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形: 無。	✓	✓
	12	(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(包括或有負債)及或有資產: (若無此項填無)。	✓	✓
	13	(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形: (若無此項填無)。	✓	✓
	14	(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明: (若無此項填無)。	✓	✓

	補充：獲市府及教育局者不列入		
15	(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：(若有應含計畫項目、預算及決算數，否則填無)。 補充：加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(可參考106年度決算手冊P166,因107年度尚未編製)	✓	✓

互審學校名稱：北投國中

互審人員：林月卿

主辦會計人員：

會計室
主任 許佩施

機關長官：

臺北投
北投區
市北投區
國民小學
校長 翁世盟