

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市文山區志清國民小學 (4-0501544)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇麗卿



機關長官 鄭福來



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	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 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 23	頁
三、固定項目增減情形表	第 24	頁
四、購置固定資產明細表	第 25 至 26	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 (附財產分類統計表)	第 33	頁
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－臺北市文山區志清國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103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	121,824,479	115,316,291	6,508,188	5.64
基金用途	119,246,723	116,357,828	2,888,895	2.48
賸餘(短絀-)	2,577,756	1,041,537	3,619,293	
餘絀情形：				
基金餘額	9,582,669	7,004,913	2,577,756	36.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,915,366	879,482	2,794,848	

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

40501544-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 103 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88,554,881元，決算數91,453,598元。

102學年下學期，預定招收29班，實際招收28班，預計學生人數726人，實際學生人數685人。

103學年上學期，預定招收29班，實際招收29班，預計學生人數726人，實際學生人數695人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、各項學生生活活動、幼稚園招生工作、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓、及性別平等教育宣導活動及EZ氣象Let's Go親子體驗營計畫等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,364,753元，決算數7,634,271元。

102學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

103學年上學期，預定招收4班，實際招收3班，預計學生人數120人，實際學生人數90人。

係新購教具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；辦理幼稚園招生工作等項目，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,038,334元，決算數13,862,714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6,594,077元(不含補辦預算417,221元)，決算數6,296,140元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理中、西棟大樓及志清樓屋頂整修工程、東側遊戲場整修工程及四樓梅廁廁所整修工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數121,824,479元，較預算數115,896,135元，增加5,928,344元，計增5.12%。

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23,000元，較預算數15,000元，增加8,000元，計增53.33%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入超收。

2.財產處分收入：決算數17,500元，較預算數37,214元，減少19,714元，計減52.97%。

主要係因：

財產物品報廢處分殘值收入短收。

3.其他財產收入：決算數25,453元，較預算數30,000元，減少4,547元，計減15.16%。

主要係因：

出借場地收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數116,913,176元，較預算數114,901,042元，增加2,012,134元，計增1.75%。

主要係因：教育局補助款：

(1)102(1)(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費16,260元。(2)102(1)(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用27,825元。(3)103年度各校電錶月租費4,800元。(4)103區域資優方案經費109,020元。(5)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用4,980元。(6)103年度國小個案研討會5,000元。(7)102(2)公立幼兒園助你好孕免學費209,253元。(8)102年體育發展方案群組交流活動12,000元。(9)103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費1,850元。(10)103學年度國小推展傳統藝術教育活動經費37,500元。(11)103年度寒假及102(2)激勵班經費112,274元。(12)102(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費79,618元。(13)103年度校際交流計畫經費59,040元。(14)103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,547元。(15)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費161,600元。(16)2014歡樂兒童月「微夢想旅行」築夢金30,000元。(17)102(2)課後照顧弱勢學生參加費用132,889元。(18)103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程13,674元。(19)102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期725元。(20)103年度暑假辦理課後留園服務經費51,897元。(21)104年國小資優鑑定經費53,400元。(22)103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務費1,050元。(23)103學年度(1)臺北市助你好孕5歲免學費專案206,945元。(24)補助103年教專及社群第一期款673元。(25)103學年度(1)暨暑期課後照顧班不足15人開班八成經費56,506元。(26)103學年度(1)精進教學教師學社群領域備課經費35,000元。(27)104學年度國小一般智能資優鑑定團測經費256,128元。(28)103學年度(1)公立幼兒園推動本土語言教學計畫17,702元。(29)103學年度(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,328元。(30)103年暑期及103學年度第(1)攜手激勵班八成經費73,683元。(31)103學年度(1)課後照顧弱勢學生參加費用八成款167,418元。(32)103年8月至12月原住民族語教學支援人員8成局款經費16,320元。(33)103年上半年10%+下半年50%本土語言增置員額局款經費49,229元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.政府其他撥入收入：決算數2,958,679元，較預算數0元，增加2,958,679元。

主要係因：教育部補助款：

- (1)103年度輔導教師人力運用計畫20,800元。
- (2)102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)137,292元。
- (3)103年1至7月調整授課經費(特教)69,160元。
- (4)103年1月至7月課稅配套補助經費及102年終獎金504,625元。
- (5)102(2)5歲幼兒免學費補助357,000元。
- (6)103年度國小原住民語開課經費13,680元。
- (7)103年1月至6月本土語言教學經費94,604元。
- (8)102(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費15,000元。
- (9)102(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元。
- (10)103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,276元。
- (11)103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費4,560元。
- (12)102(2)本土語言交通費6,000元。
- (13)102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期85元。
- (14)103年8-12月份特教教師課稅補助經費54,860元。
- (15)103年(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額70,352元。
- (16)103(1)5歲幼兒免學費補助(RA3408)315,000元。
- (17)103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務費2,450元。
- (18)103年度課稅配套補助經費8-12月經費(RA3304)1,213,180元。
- (19)103學年度(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,100元。
- (20)103年8-12月本土語言教學及專案增至各50%加上上半年不足款38,718元。
- (21)103年度國民中小學學自救能力教學17,937元。

5.學雜費收入：決算數846,599元，較預算數843,770元，增加2,829元，計增0.34%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

6.受贈收入：決算數119,140元，較預算數4,554元，增加114,586元，計增2,516.16%。

主要係因：

- (1)陳曾綉娥、丁熊蓮菊及劉碧玉獎學金定期存單孳息4,586元。
- (2)丁福慶律師事務所捐款學校活動用100,000元。
- (3)收捐款高關懷學生助學金10,000元。

7.雜項收入：決算數920,932元，較預算數64,555元，增加856,377元，計增1,326.59%。

主要係因：

- (1)數位學生證補卡費5,950元。
- (2)簡訊費7,280元。
- (3)應付代收款賸餘款結清繳庫794,370元。
- (4)員工住公家宿舍房租津貼收入8,400元。
- (5)102年8月至10月溢發薪津1,662元。
- (6)陸昇土木包工業承包四樓梅廁廁所整修工程逾期違約金3,735元(7)雄計企業103年度東側遊戲場整修工程白鐵下腳料回收8,880元。
- (8)9/3-10/14止等不定期日午餐供應商統鮮公司於午餐供餐中發現異物違約罰款6,000元
- (9)由課後社團提撥併教育部補助RA3714購置103年度改善國民中小學健康中心設備20,000元
- (10)104年度保全招標圖說費100元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數119,246,723元，較預算數118,552,045元，增加694,678元，計增0.59%。

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91,453,598元，較預算數88,554,881元，增加2,898,717元，計增3.27%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- 2.學前教育計畫：決算數7,634,271元，較預算數8,364,753元，減少730,482元，計減8.73%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,862,714元，較預算數15,038,334元，減少1,175,620元，計減7.82%。
- 4.建築及設備計畫：決算數6,296,140元，較預算數6,594,077元，減少297,937元，計減4.52%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,577,756元，較預算短絀數2,655,910元，反絀為餘，計相差5,233,666元。

主要係因：

應付代收款賸餘款結清繳庫計794,370元，用人費用覈實支用賸餘計2,774,414元，水電費及辦公費等覈實支用賸餘計277,591元，清寒學生餐費補助等239,430元，教學設備及工程賸餘款229,787元，教育部103年度課稅配套補助經費收入等等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,382,905元。

其他活動之淨現金流出467,539元。

本年度現金及約當現金之淨增1,915,366元。

期初現金及約當現金9,648,487元。

期末現金及約當現金11,563,853元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,081,239,027元，包括：

流動資產11,700,274元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,815,099元。

其他資產2,065,723,654元。

決算日負債總額為2,071,656,358元，包括：

流動負債2,486,220元。

其他負債2,069,170,138元。

決算日基金餘額為累積餘額9,582,669元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,816,225元，包括：

土地改良物4,081,284元。

機械及設備1,999,612元。

交通及運輸設備43,000元。

什項設備692,329元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為417,221元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額417,221元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	115,896,135	100.00	121,824,479	100.00	5,928,344	5.12	115,316,291	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	23,000	0.02	8,000	53.33	13,500	0.01
431 服務收入	15,000	0.01	23,000	0.02	8,000	53.33	13,500	0.01
45 財產收入	67,214	0.06	42,953	0.04	-24,261	-36.10	46,350	0.04
451 財產處分收入	37,214	0.03	17,500	0.01	-19,714	-52.97	46,350	0.04
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	25,453	0.02	-4,547	-15.16		
46 政府撥入收入	114,901,042	99.14	119,871,855	98.40	4,970,813	4.33	113,637,415	98.54
462 公庫撥款收入	114,901,042	99.14	116,913,176	95.97	2,012,134	1.75	110,570,777	95.88
46Y 政府其他撥入收入			2,958,679	2.43	2,958,679		3,066,638	2.66
4S 教學收入	843,770	0.73	846,599	0.69	2,829	0.34	823,435	0.71
4S1 學雜費收入	843,770	0.73	846,599	0.69	2,829	0.34	823,435	0.71
4Y 其他收入	69,109	0.06	1,040,072	0.85	970,963	1,404.97	795,591	0.69
4Y0 受贈收入	4,554	0.00	119,140	0.10	114,586	2,516.16	9,139	0.01
4YY 雜項收入	64,555	0.06	920,932	0.76	856,377	1,326.59	786,452	0.68
5 基金用途	118,552,045	100.00	119,246,723	100.00	694,678	0.59	116,357,828	100.00
53 國民教育計畫	88,554,881	74.70	91,453,598	76.69	2,898,717	3.27	88,396,997	75.97
54 學前教育計畫	8,364,753	7.06	7,634,271	6.40	-730,482	-8.73	8,597,400	7.39
5L 一般行政管理計畫	15,038,334	12.69	13,862,714	11.63	-1,175,620	-7.82	14,345,049	12.33
5M 建築及設備計畫	6,594,077	5.56	6,296,140	5.28	-297,937	-4.52	5,018,382	4.31
購建固定資產	6,594,077	5.56	6,296,140	5.28	-297,937	-4.52	5,018,382	4.31
本期賸餘(短絀-)	-2,655,910		2,577,756		5,233,666	-197.06	-1,041,537	
期初基金餘額	3,727,741		7,004,913		3,277,172	87.91	8,046,450	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,071,831		9,582,669		8,510,838	794.05	7,004,913	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數417,221元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數417,221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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	8,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,007,456
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,004,678
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,958,679
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	2,829
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	114,586
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	856,377
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	54,065
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,924,267
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	137,292
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	437,326

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-2,655,910	2,577,756	5,233,666	-197.06
812 調整非現金項目		-194,851	-194,851	
8123 流動資產淨減(淨增—)		63,579	63,579	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-258,430	-258,430	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,655,910	2,382,905	5,038,815	-189.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,234	94,234	
8252 增加其他負債		94,234	94,234	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-463,075	-463,075	
82B4 增加準備金		-463,075	-463,075	
82C 增加其他資產		-98,698	-98,698	
82C1 增加其他資產		-98,698	-98,698	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-467,539	-467,539	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,655,910	1,915,366	4,571,276	-172.12
84 期初現金及約當現金	6,209,260	9,648,487	3,439,227	55.39
85 期末現金及約當現金	3,553,350	11,563,853	8,010,503	225.44

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國103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	2,081,239,027	100.00	1,847,594,229	100.00	233,644,798	12.65
11	流動資產	11,700,274	0.56	9,848,487	0.53	1,851,787	18.80
111	現金	11,563,853	0.56	9,648,487	0.52	1,915,366	19.85
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	11,563,853	0.56	9,648,487	0.52	1,915,366	19.85
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,979,280	0.38	5,788,745	0.31	2,190,535	37.84
1112-2	銀行存款-保管款	3,403,677	0.16	3,625,531	0.20	-221,854	-6.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	9,062	0.00	234,211	0.01	-225,149	-96.13
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	171,834	0.01	0	0.00	171,834	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	136,421	0.01	200,000	0.01	-63,579	-31.79
1154	預付費用	136,421	0.01	200,000	0.01	-63,579	-31.79
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,815,099	0.18	3,078,786	0.17	736,313	23.92
124	準備金	3,815,099	0.18	3,078,786	0.17	736,313	23.92
1241	退休及離職準備金	2,321,593	0.11	2,048,355	0.11	273,238	13.34
124Y	其他準備金	1,493,506	0.07	1,030,431	0.06	463,075	44.94
124Y-1	其他準備金-獎助學金	684,617	0.03	683,877	0.04	740	0.11
124Y-2	其他準備金-其他	808,889	0.04	346,554	0.02	462,335	133.41
13	其他資產	2,065,723,654	99.25	1,834,666,956	99.30	231,056,698	12.59
131	什項資產	2,065,723,654	99.25	1,834,666,956	99.30	231,056,698	12.59
1315	暫付及待結轉帳項	98,698	0.00	0	0.00	98,698	0.00
1316	代管資產	2,065,624,956	99.25	1,834,666,956	99.30	230,958,000	12.59
1316-0	代管資產-土地改良物	1,954,402	0.09	1,954,402	0.11	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,045,628,000	98.29	1,814,670,000	98.22	230,958,000	12.73
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,042,554	0.87	18,042,554	0.98	0	0.00
	資產合計	2,081,239,027	100.00	1,847,594,229	100.00	233,644,798	12.65
2	負債	2,071,656,358	99.54	1,840,589,316	99.62	231,067,042	12.55
21	流動負債	2,486,220	0.12	2,744,650	0.15	-258,430	-9.42
212	應付款項	2,486,220	0.12	2,744,650	0.15	-258,430	-9.42
2123	應付代收款	2,485,220	0.12	2,744,650	0.15	-259,430	-9.45
2125	應付費用	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0.00
22	其他負債	2,069,170,138	99.42	1,837,844,666	99.47	231,325,472	12.59
221	什項負債	2,069,170,138	99.42	1,837,844,666	99.47	231,325,472	12.59
2211	存入保證金	1,203,589	0.06	1,125,834	0.06	77,755	6.91
2213	應付退休及離職金	2,321,593	0.11	2,048,355	0.11	273,238	13.34

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國103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	%
2214 應付代管資產	2,065,624,956	99.25	1,834,666,956	99.30	230,958,000	12.59
2215 暫收及待結轉帳項	20,000	0.00	3,521	0.00	16,479	468.02
3 基金餘額	9,582,669	0.46	7,004,913	0.38	2,577,756	36.80
31 基金餘額	9,582,669	0.46	7,004,913	0.38	2,577,756	36.80
311 基金餘額	9,582,669	0.46	7,004,913	0.38	2,577,756	36.80
3111 累積餘額	9,582,669	0.46	7,004,913	0.38	2,577,756	36.80
負債及基金餘額合計	2,081,239,027	100.00	1,847,594,229	100.00	233,644,798	12.65

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501544-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	115,896,135	121,824,479	5,928,344	5.12	
43 勞務收入	15,000	23,000	8,000	53.33	
431 服務收入	15,000	23,000	8,000	53.33	代理教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	67,214	42,953	-24,261	-36.10	
451 財產處分收入	37,214	17,500	-19,714	-52.97	財產物品報廢處分殘值收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	25,453	-4,547	-15.16	出借場地收入短收。
46 政府撥入收入	114,901,042	119,871,855	4,970,813	4.33	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	114,901,042	116,913,176	2,012,134	1.75	(1)102(1)(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費16,260元(2)102(1)(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用27,825元(3)103年度各校電錶月租費4,800元(4)103區域資優方案經費109,020元(5)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用4,980元(6)103年度國小個案研討會5,000元(7)102(2)公立幼兒園助你好孕免學費209,253元(8)102年體育發展方案群組交流活動12,000元(9)103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費1,850元(10)103學年度國小推展傳統藝術教育活動經費37,500元(11)103年度寒假及102(2)激勵班經費112,274元。(12)102(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費79,618元。(13)103年度校際交流計畫經費59,040元。(14)103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,547元。(15)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費161,600元。(16)2014歡樂兒童月「微夢想旅行」築夢金30,000元。(17)102(2)課後照顧弱勢學生參加費用132,889元。(18)103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程13,674元。(19)102學年度教師專業發展評鑑及學習

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					社群 第2期725元。(20)103年度 暑假辦理課後留園服務經 費51,897元。(21)104年國小 資優鑑定經 費53,400元。(22)103年度暑 假公立幼兒園辦理課後留 園服務 費1,050元。(23)103學年 度(1)臺北市助你好孕5歲免 學費專案206,945元。(24)補 助103年教專及社群第一期 款673元。(25)103學年度 (1)暨暑期課後照顧班不 足15人開班八成經 費56,506元。(26)103學年 度(1)精進教學教師學社群 領域備課經 費35,000元。(27)104學年度 國小一般智能資優鑑定團 測經 費256,128元。(28)103學年 度(1)公立幼兒園推動本土 語言教學計 畫17,702元。(29)103學年 度(1)公立幼兒園辦理課後 留園服務經 費4,328元。(30)103年暑期 及103學年度第(1)攜手激勵 班八成經 費73,683元。(31)103學年 度(1)課後照顧弱勢學生參 加費用八成 款167,418元。(32)103年8月 至12月原住民族語教學支 援人員八成局款經 費16,320。(33)103年上半 年10%+下半年50%本土語 言增置員額局款經 費49,229元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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		2,958,679	2,958,679	0.00	(1)103年度輔導教師人力運用計 畫20,800元。(2)102(2)5歲幼 兒免學費(弱勢加 額)137,292元。(3)103年1至 7月調整授課經費(特 教)69,160元。(4)103年1月 至7月課稅配套補助經費 及102年終獎 金504,625元。(5)102(2)5歲 幼兒免學費補 助357,000元。(6)103年度國 小原住民語開課經 費13,680元。(7)103年1月 至6月本土語言教學經 費94,604元。(8)102(2)公立 幼兒園推動本土語言教學 計畫經 費15,000元。(9)102(1)本土 語言(閩客語)教學支援人員 交通費5,000元。(10)103年 度寒假及102(2)公立幼兒園 辦理課後留園服務經 費8,276元。(11)103年1月 至6月原住民族語教學支援 人員經 費4,560元。(12)102(2)本土 語言交通 費6,000元。(13)102學年度 教師專業發展評鑑及學習 社群 第2期85元。(14)103年8-12 月份特教教師課稅補助經 費54,860元。(15)103年(1)5 歲幼兒免學費教育計畫-弱 勢加 額70,352元。(16)103(1)5歲 幼兒免學費補 助(RA3408)315,000元。(17) 103年度暑假公立幼兒園辦 理課後留園服務 費2,450元。(18)103年度課

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	843,770	846,599	2,829	0.34	稅配套補助經費8-12月經費(RA3304)1,213,180元。(19)103學年度(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,100元。(20)103年8-12月本土語言教學及專案增至各50%加上半年不足款38,718元。(21)103年度國民中小學學自救能力教學17,937元。 幼兒園學雜費收入超收。 (1) 陳曾綉娥、丁熊蓮菊及劉碧玉獎學金定期存單孳息4,586元。(2)丁福慶律師事務所捐款學校活動用100,000元。(3)收捐款高關懷學生助學金10,000元。
4S1 學雜費收入	843,770	846,599	2,829	0.34	
4Y 其他收入	69,109	1,040,072	970,963	1,404.97	
4YO 受贈收入	4,554	119,140	114,586	2,516.16	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	64,555	920,932	856,377	1,326.59	(1)數位學生證補卡費5,950元。(2)簡訊費7,280元。(3)應付代收款賸餘款結清繳庫794,370元。(4)員工住公家宿舍房租津貼收入8,400元。(5)102年8月至10月溢發薪津1,662元。(6)陸昇土木包工業承包四樓梅廁廁所整修工程逾期違約金3,735元。(7)雄計企業103年度東側遊戲場整修工程白鐵下腳料回收8,880元。(8)9/3-10/14止等不定期日午餐供應商統鮮公司於午餐供餐中發現異物違約罰款6,000元。(9)由課後社團提撥併教育部補助RA3714購置103年度改善國民中小學健康中心設備20,000元。(10)104年度保全招標圖說費100元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	118,552,045	119,246,723	694,678	0.59	
53 國民教育計畫	88,554,881	91,453,598	2,898,717	3.27	
1 用人費用	83,971,741	83,564,103	-407,638	-0.49	
11 正式員額薪資	43,656,000	44,869,752	1,213,752	2.78	
113 職員薪金	43,656,000	44,869,752	1,213,752	2.78	決算數較預算數減少407,638元，主要係因：用人費用精簡覈實支用賸餘數。
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	962,484	562,084	140.38	
124 兼職人員酬金	400,400	962,484	562,084	140.38	
13 超時工作報酬	621,360	617,206	-4,154	-0.67	
131 加班費	590,000	589,606	-394	-0.07	
133 誤餐費	31,360	27,600	-3,760	-11.99	
15 獎金	9,654,000	9,201,323	-452,677	-4.69	
151 考績獎金	4,197,000	3,718,128	-478,872	-11.41	
152 年終獎金	5,457,000	5,483,195	26,195	0.48	
16 退休及卹償金	23,399,595	21,546,556	-1,853,039	-7.92	
161 職員退休及離職金	23,399,595	21,546,556	-1,853,039	-7.92	
18 福利費	6,240,386	6,366,782	126,396	2.03	
181 分擔員工保險費	3,741,096	4,282,042	540,946	14.46	
183 傷病醫藥費	86,500	56,500	-30,000	-34.68	
187 員工通勤交通費	485,100	381,468	-103,632	-21.36	
18Y 其他福利費	1,927,690	1,646,772	-280,918	-14.57	
2 服務費用	2,264,410	5,333,948	3,069,538	135.56	
21 水電費	942,380	775,117	-167,263	-17.75	
212 工作場所電費	879,980	714,782	-165,198	-18.77	決算數較預算數增加3,069,538元，主要係因閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。
214 工作場所水費	62,400	60,335	-2,065	-3.31	
23 旅運費	43,090	142,560	99,470	230.84	
231 國內旅費	43,090	42,560	-530	-1.23	
232 國外旅費		100,000	100,000		
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	882	-4,118	-82.36	
241 印刷及裝訂費	5,000	882	-4,118	-82.36	
25 修理保養及保固費	757,600	981,632	224,032	29.57	
252 一般房屋修護費	618,800	740,727	121,927	19.70	
255 機械及設備修護費	138,800	240,905	102,105	73.56	
27 一般服務費	115,870	2,892,395	2,776,525	2,396.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,800	18,040	-16,760	-48.16	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		2,794,405	2,794,405		
27F 體育活動費	81,070	79,950	-1,120	-1.38	
28 專業服務費	400,470	541,362	140,892	35.18	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	193,200	350,142	156,942	81.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20,020	10,000	-10,020	-50.05	
289 試務甄選費	10,750	8,720	-2,030	-18.88	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
28Y 其他	140,500	138,500	-2,000	-1.42	
3 材料及用品費	1,182,810	1,802,561	619,751	52.40	
31 使用材料費	271,700	507,492	235,792	86.78	
315 設備零件	271,700	507,492	235,792	86.78	決算數較預算數增 加619,751元，主要係因國小學生 課桌椅汰換更新及國小一般智能 資優鑑定團測經費等併決算。
32 用品消耗	911,110	1,295,069	383,959	42.14	
321 辦公(事務)用品	13,580	3,174	-10,406	-76.63	
322 報章什誌	78,850	78,850			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	813,680	1,208,045	394,365	48.47	
4 租金、償債與利息	38,000	34,788	-3,212	-8.45	
44 交通及運輸設備租金	38,000	30,000	-8,000	-21.05	
442 車租	38,000	30,000	-8,000	-21.05	決算數較預算數減少3,212元，主 要係因覈實支用贖餘。
45 什項設備租金		4,788	4,788		
451 什項設備租金		4,788	4,788		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	764,000	438,408	-325,592	-42.62	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	764,000	438,408	-325,592	-42.62	
74Y 其他	764,000	438,408	-325,592	-42.62	決算數較預算數減 少325,592元，主要係因清寒學生 餐費補助覈實支用等贖餘。
9 其他	333,920	279,790	-54,130	-16.21	
91 其他支出	333,920	279,790	-54,130	-16.21	
91Y 其他	333,920	279,790	-54,130	-16.21	決算數較預算數減少54,130元，主 要係因暑期泳訓報名人數減少及 導護費等覈實支用贖餘。
54 學前教育計畫	8,364,753	7,634,271	-730,482	-8.73	
1 用人費用	8,038,241	6,829,643	-1,208,598	-15.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
11 正式員額薪資	5,683,860	4,884,851	-799,009	-14.06	決算數較預算數減少1,208,598元，主要係因覈實支用贖餘。	
113 職員薪金	5,161,860	4,884,851	-277,009	-5.37		
114 工員工資	522,000		-522,000	-100.00		
13 超時工作報酬	49,066		-49,066	-100.00		
131 加班費	49,066		-49,066	-100.00		
15 獎金	1,194,733	1,030,664	-164,069	-13.73		
151 考績獎金	458,000	404,905	-53,095	-11.59		
152 年終獎金	736,733	625,759	-110,974	-15.06		
16 退休及卹償金	483,156	399,191	-83,965	-17.38		
161 職員退休及離職金	457,056	399,191	-57,865	-12.66		
162 工員退休及離職金	26,100		-26,100	-100.00		
18 福利費	627,426	514,937	-112,489	-17.93		
181 分擔員工保險費	506,726	463,637	-43,089	-8.50		
187 員工通勤交通費	56,700	51,300	-5,400	-9.52		
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00		
2 服務費用	191,100	306,078	114,978	60.17		決算數較預算數增加114,978元，主要係因助你好孕等併決算。
21 水電費	64,890	64,890				
212 工作場所電費	57,690	57,690				
214 工作場所水費	7,200	7,200				
25 修理保養及保固費	84,000	121,326	37,326	44.44		
252 一般房屋修護費	71,400	100,476	29,076	40.72		
255 機械及設備修護費	12,600	20,850	8,250	65.48		
27 一般服務費	15,210	92,862	77,652	510.53		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	930	-3,390	-78.47		
27D 計時與計件人員酬金		81,042	81,042			
27F 體育活動費	10,890	10,890				
28 專業服務費	27,000	27,000				
28Y 其他	27,000	27,000				
3 材料及用品費	52,700	329,676	276,976	525.57	決算數較預算數增加276,976元，主要係因助你好孕等併決算。	
31 使用材料費	30,200	30,200				
315 設備零件	30,200	30,200				
32 用品消耗	22,500	299,476	276,976	1,231.00		
32Y 其他	22,500	299,476	276,976	1,231.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	168,874	86,162	104.17	決算數較預算數增加86,162元，主要係因5歲經濟弱勢免學費補助等併決算。	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	168,874	86,162	104.17		
74Y 其他	82,712	168,874	86,162	104.17		
5L 一般行政管理計畫	15,038,334	13,862,714	-1,175,620	-7.82	決算數較預算數減少1,158,178元，主要係因覈實支用贖餘。	
1 用人費用	14,203,914	13,045,736	-1,158,178	-8.15		
11 正式員額薪資	9,285,000	8,493,492	-791,508	-8.52		
113 職員薪金	6,801,000	5,820,552	-980,448	-14.42		
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32		
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23		
12 聘僱及兼職人員薪資		5,387	5,387			
124 兼職人員酬金		5,387	5,387			
13 超時工作報酬	422,132	340,117	-82,015	-19.43		
131 加班費	422,132	340,117	-82,015	-19.43		
15 獎金	2,576,000	2,145,076	-430,924	-16.73		
151 考績獎金	1,472,000	1,063,670	-408,330	-27.74		
152 年終獎金	1,104,000	1,081,406	-22,594	-2.05		
16 退休及卹償金	704,520	828,157	123,637	17.55		
161 職員退休及離職金	580,320	600,949	20,629	3.55		
162 工員退休及離職金	124,200	227,208	103,008	82.94		
18 福利費	1,216,262	1,233,507	17,245	1.42		
181 分擔員工保險費	841,062	904,778	63,716	7.58		
187 員工通勤交通費	151,200	121,830	-29,370	-19.42		
18Y 其他福利費	224,000	206,899	-17,101	-7.63		
2 服務費用	449,340	477,690	28,350	6.31		決算數較預算數增加28,350元，主要係因應保全經費調整支用。
27 一般服務費	96,940	77,653	-19,287	-19.90		
279 外包費	80,000	64,585	-15,415	-19.27		
27F 體育活動費	16,940	13,068	-3,872	-22.86		
28 專業服務費	280,400	328,037	47,637	16.99		
28Y 其他	280,400	328,037	47,637	16.99		
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	385,080	339,288	-45,792	-11.89		
32 用品消耗	385,080	339,288	-45,792	-11.89		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	368,280	322,488	-45,792	-12.43	決算數較預算數減少45,792元，主要係因應保全經費調整支應及辦公用品等覈實支用賸餘。
325 服裝	16,800	16,800			
5M1 建築及設備計畫	6,594,077	6,296,140	-297,937	-4.52	決算數較預算數減少297,937元，主要係因(1)電腦資訊設備等單價未達一萬元移列設備零件68,150元。(2)競標結餘229,787元(3)東側遊戲場整修工程施工費購置遊戲器材1組417,221元補辦預算設備移列。(4)本基金103年度工程管理費合計預算數92,933元；決算數76,751元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,594,077	6,296,140	-297,937	-4.52	
51 購置固定資產	1,604,550	1,952,071	347,521	21.66	
514 購置機械及設備	1,480,550	1,410,850	-69,700	-4.71	
515 購置交通及運輸設備	28,000	28,000			
516 購置什項設備	96,000	513,221	417,221	434.61	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,989,527	4,344,069	-645,458	-12.94	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,942,089	3,794,084	-148,005	-3.75	
582 其他遞延支出	1,047,438	549,985	-497,453	-47.49	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	23,731,891	6,816,225	2,929,351	27,618,765
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		4,081,284		4,081,284
房屋及建築				
機械及設備	15,597,980	1,999,612	2,439,251	15,158,341
交通及運輸設備	666,663	43,000		709,663
什項設備	7,180,360	692,329	490,100	7,382,589
購建中固定資產				
電腦軟體	286,888			286,888
權利				

1.92年度以前已提折舊621,905元(包括機械及設備累計折舊504,502元、交通及運輸設備累計折舊10,690元、什項設備累計折舊106,713元)及已攤銷費用938,354元(包括其他遞延費用938,354元)。

2.土地改良物接受他人贈與金額4,081,284元。

3.機械及設備接受他人贈與金額588,762元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與金額15,000元。

5.什項設備接受他人贈與金額179,108元。

6.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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		1,480,550			1,480,550	1,410,850	-69,700	
交通及運輸設備		28,000			28,000	28,000		
什項設備		96,000	417,221		513,221	513,221		
購建中固定資產								
合 計		1,604,550	417,221		2,021,771	1,952,071	-69,700	

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 – 臺北市文山區志清國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		417,221
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	417,221

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	82	80	-2	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	59	59	0	
正式職員	59	59	0	
學前教育計畫	9	7	-2	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	0	-2	因教室配置，增班延後減列人數。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103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	43,656,000		621,360		9,654,000	23,399,595		6,240,386		83,571,341	400,400	83,971,741
職員	43,656,000		621,360		9,654,000	23,399,595		6,240,386		83,571,341	400,400	83,971,741
學前教育計畫	5,683,860		49,066		1,194,733	483,156		627,426		8,038,241		8,038,241
職員	5,161,860		49,066		1,041,233	355,925		627,426		7,235,510		7,235,510
工員	522,000				153,500	127,231				802,731		802,731
一般行政管理計畫	9,285,000		422,132		2,576,000	704,520		1,216,262		14,203,914		14,203,914
職員	7,833,000		357,599		2,152,500	631,920		968,182		11,943,201		11,943,201
工員	1,452,000		64,533		423,500	72,600		248,080		2,260,713		2,260,713
合 計	58,624,860		1,092,558		13,424,733	24,587,271		8,084,074		105,813,496	400,400	106,213,896

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列82人，計6,127,000元，執行結果決算71人，計5,186,703元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「102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，103年度預算編列82人，計7,297,733元，執行結果決算89人，計7,190,360元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
44,869,752		617,206		9,201,323	21,546,556		6,366,782		82,601,619	962,484	83,564,103
44,869,752		617,206		9,201,323	21,546,556		6,366,782		82,601,619	962,484	83,564,103
4,884,851				1,030,664	399,191		514,937		6,829,643		6,829,643
4,884,851				1,030,664	399,191		514,937		6,829,643		6,829,643
8,493,492		340,117		2,145,076	828,157		1,233,507		13,040,349	5,387	13,045,736
6,978,792		274,853		1,703,287	600,949		921,453		10,479,334	5,387	10,484,721
1,514,700		65,264		441,789	227,208		312,054		2,561,015		2,561,015
58,248,095		957,323		12,377,063	22,773,904		8,115,226		102,471,611	967,871	103,439,482

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			96,919,634		99,087,869		2,168,235	2.24	
國民教育計畫			88,554,881		91,453,598		2,898,717	3.27	決算數較預算數增加2,898,717元，主要係因閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。
學前教育計畫			8,364,753		7,634,271		-730,482	-8.73	決算數較預算數減少730,482元，主要係因用人費用覈實支用等結餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	106,213,896	103,439,482	-2,774,414	-2.61
11 正式員額薪資	58,624,860	58,248,095	-376,765	-0.64
113 職員薪金	55,618,860	55,575,155	-43,705	-0.08
114 工員工資	1,974,000	1,514,700	-459,300	-23.27
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	967,871	567,471	141.73
124 兼職人員酬金	400,400	967,871	567,471	141.73
13 超時工作報酬	1,092,558	957,323	-135,235	-12.38
131 加班費	1,061,198	929,723	-131,475	-12.39
133 誤餐費	31,360	27,600	-3,760	-11.99
15 獎金	13,424,733	12,377,063	-1,047,670	-7.80
151 考績獎金	6,127,000	5,186,703	-940,297	-15.35
152 年終獎金	7,297,733	7,190,360	-107,373	-1.47
16 退休及卹償金	24,587,271	22,773,904	-1,813,367	-7.38
161 職員退休及離職金	24,436,971	22,546,696	-1,890,275	-7.74
162 工員退休及離職金	150,300	227,208	76,908	51.17
18 福利費	8,084,074	8,115,226	31,152	0.39
181 分擔員工保險費	5,088,884	5,650,457	561,573	11.04
183 傷病醫藥費	86,500	56,500	-30,000	-34.68
187 員工通勤交通費	693,000	554,598	-138,402	-19.97
18Y 其他福利費	2,215,690	1,853,671	-362,019	-16.34
2 服務費用	2,904,850	6,117,716	3,212,866	110.60
21 水電費	1,007,270	840,007	-167,263	-16.61
212 工作場所電費	937,670	772,472	-165,198	-17.62
214 工作場所水費	69,600	67,535	-2,065	-2.97
23 旅運費	43,090	142,560	99,470	230.84
231 國內旅費	43,090	42,560	-530	-1.23
232 國外旅費	0	100,000	100,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	882	-4,118	-82.36
241 印刷及裝訂費	5,000	882	-4,118	-82.36
25 修理保養及保固費	841,600	1,102,958	261,358	31.05
252 一般房屋修護費	690,200	841,203	151,003	21.88
255 機械及設備修護費	151,400	261,755	110,355	72.89
27 一般服務費	228,020	3,062,910	2,834,890	1,243.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,120	18,970	-20,150	-51.51
279 外包費	80,000	64,585	-15,415	-19.27
27D 計時與計件人員酬金	0	2,875,447	2,875,447	0.00
27F 體育活動費	108,900	103,908	-4,992	-4.58
28 專業服務費	707,870	896,399	188,529	26.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,200	350,142	156,942	81.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,020	10,000	-10,020	-50.05
289 試務甄選費	10,750	8,720	-2,030	-18.88
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	34,000	-2,000	-5.56
28Y 其他	447,900	493,537	45,637	10.19

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	1,620,590	2,471,525	850,935	52.51
31 使用材料費	301,900	537,692	235,792	78.10
315 設備零件	301,900	537,692	235,792	78.10
32 用品消耗	1,318,690	1,933,833	615,143	46.65
321 辦公(事務)用品	381,860	325,662	-56,198	-14.72
322 報章什誌	78,850	78,850	0	0.00
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	836,180	1,507,521	671,341	80.29
4 租金、償債與利息	38,000	34,788	-3,212	-8.45
44 交通及運輸設備租金	38,000	30,000	-8,000	-21.05
442 車租	38,000	30,000	-8,000	-21.05
45 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
451 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,594,077	6,296,140	-297,937	-4.52
51 購置固定資產	1,604,550	1,952,071	347,521	21.66
514 購置機械及設備	1,480,550	1,410,850	-69,700	-4.71
515 購置交通及運輸設備	28,000	28,000	0	0.00
516 購置什項設備	96,000	513,221	417,221	434.61
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,989,527	4,344,069	-645,458	-12.94
581 遞延修繕房屋建築支出	3,942,089	3,794,084	-148,005	-3.75
582 其他遞延支出	1,047,438	549,985	-497,453	-47.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,712	607,282	-239,430	-28.28
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	846,712	607,282	-239,430	-28.28
74Y 其他	846,712	607,282	-239,430	-28.28
9 其他	333,920	279,790	-54,130	-16.21
91 其他支出	333,920	279,790	-54,130	-16.21
91Y 其他	333,920	279,790	-54,130	-16.21
合 計	118,552,045	119,246,723	694,678	0.59

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學
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103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	2,093,243,721	2,092,956,833	-286,888	
土地改良物	4,081,284	4,081,284		
機械及設備	15,158,341	15,158,341		
交通及運輸設備	709,663	709,663		
什項設備	7,382,589	7,382,589		
電腦軟體	286,888		-286,888	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。
代管資產-房屋及建築 設備	18,042,554	18,042,554		
代管資產-土地	2,045,628,000	2,045,628,000		
代管資產-土地改良物	1,954,402	1,954,402		

臺 北 市 政 府 所 屬 各 機 關 學 校 可 支 庫 款 餘 額 證 明 單

支用機關代號：05544 臺北市文山區志清國民小學

頁次： 1

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預 算 分 配 數 (核定保留數)	預付費用保留數 (累 計 收 入 數)	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
103	05544	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	23,522,207		20,118,530	3,403,677
103	05544	FA	2700- 地方教育發展基金	128,237,277		119,449,108	8,788,169
			<小計>	151,759,484		139,567,638	12,191,846

上 表 所 列 係 貴 機 關 截 至 103 年 12 月 31 日 止, 可 支 庫 款 餘 額 資 料, 敬 請 查 照

此 致

臺北市文山區志清國民小學

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

103 年 12 月 31 日

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—保管款調節表

中華民國103年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	103	12	31			3,403,677
台北富邦銀行000000000經費結存					3,403,677	
(二) 差異分析						0
(三) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	103	12	31			3,403,677
					3,403,677	

製表 組長劉淑芬

主辦出納人員

主辦會計人員 會計室 鄭福來

機關長官

台北市文山區
 志清國民小學
 校長 鄭福來

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—市庫存款專戶調節表

中華民國103年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	103	12	31			7,979,280
台北富邦銀行00000000經費結存					7,979,280	
(二) 差異分析						808,889
其他準備金	103	12	31		808,889	
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	103	12	31			8,788,169
					8,788,169	

製 表

主辦出納人員

會計室代理
總務主任 **王信傑**

主辦會計人員

會計室主
任 **蘇麗卿**

機關長官

台北市文山區
志清國民小學
校長 **鄭福來**

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—代繳費款專戶調節表

中華民國103年12月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	103	12	31			9,062
台北富邦銀行000000000經費結存					9,062	
(二) 差異分析						0
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	103	12	31			9,062
公用事業費款					0	
健保費					7,827	
勞保費					1,235	
公保費					0	
勞退金					0	
退撫基金					0	

製 表 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 

<BCOM100>

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：104/01/01

印表時間：06:00:31

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989305544015

機關代號：05544

機關名稱：臺北市文山區志清國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶

期間：103 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
103/12/04	10:04:10	1 (轉收)		345,111	530,937	
103/12/05	15:27:13	2 (轉支)	530,937		0	

- 檢：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
主 104.1.06

1320

台北市文山區
志清國民小學
校長 鄭福來

0106/1600

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	210550554413	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/04	10:06:45	匯入款		121,329.00	185,805.00	志清國小北市
103/12/05	14:20:35	存現		2,923.00	188,728.00	許音婷 1 2 月
103/12/05	15:24:58	轉支	188,728.00		0.00	

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
 主 任

104. 1. 08

1256

臺北市文山區 志清國民小學 校長 鄭福來

0109 / 1130

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滯冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554411	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/04	15:50:24	匯入款		286,097.00	732,400.00	志清國小北市
103/12/05	15:23:29	存現		35.00	732,435.00	志清國小健保費
103/12/10	14:26:14	匯入款		6,980.00	739,415.00	志清國小北市
103/12/10	14:26:14	匯入款		7,804.00	747,219.00	志清國小北市
103/12/11	12:43:30	轉支	14,784.00		732,435.00	志清國小健保費
103/12/11	12:46:05	轉支	1,730.00		730,705.00	志清國小健保費
103/12/16	04:48:09	轉支	366,593.00		364,112.00	10月1100538730
103/12/16	04:48:09	轉支	63,380.00		300,732.00	10月1235793040
103/12/17	12:00:33	匯入款		1,474.00	302,206.00	志清國小北市
103/12/25	10:12:53	匯入款		577,547.00	879,753.00	志清國小北市
103/12/26	15:56:41	匯入款		1,866.00	881,619.00	志清國小北市
103/12/27	14:47:54	匯入款		761.00	882,380.00	志清國小北市
103/12/27	14:47:54	匯入款		8,251.00	890,631.00	志清國小北市
103/12/27	15:29:33	轉支	870,452.00		20,179.00	
103/12/29	15:17:27	轉支	12,352.00		7,827.00	

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿

蔡令

總務處

組長 鄧鳳秀

信衛

臺北市文山區 志清國民小學 鄭福來

2026/12/31

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滯冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554412	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/04	10:06:45	匯入款		10,406.00	58,343.00	志清國小北市
103/12/04	10:06:45	匯入款		54,095.00	112,438.00	志清國小北市
103/12/16	04:48:09	轉支	82,626.00		29,812.00	10月040055000Y
103/12/17	12:00:34	匯入款		2,931.00	32,743.00	志清國小北市
103/12/19	14:57:09	匯入款		1,732.00	34,475.00	志清國小北市
103/12/25	14:35:35	匯入款		112,186.00	146,661.00	志清國小北市
103/12/25	14:35:36	匯入款		20,812.00	167,473.00	志清國小北市
103/12/26	15:56:41	匯入款		816.00	168,289.00	志清國小北市
103/12/26	15:56:41	匯入款		2,931.00	171,220.00	志清國小北市
103/12/27	15:25:55	轉支	170,020.00		1,200.00	
103/12/27	15:52:46	轉收		35.00	1,235.00	志清國小

- 一、依據辦理對帳事宜
- 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
 103/12/27

次令
 總務處

組長 鄧鳳秀
 0106/12/27

0106/12/27

台北市文山區 志清國民小學
 鄭福來
 0106/12/27

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554414	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:39	轉支	53,459.00		0.00	09月040055000Y
103/12/04	10:06:45	匯入款		8,640.00	8,640.00	志清國小北市
103/12/04	10:06:45	匯入款		48,028.00	56,668.00	志清國小北市
103/12/25	14:35:36	匯入款		100,583.00	157,251.00	志清國小北市
103/12/25	14:35:36	匯入款		17,280.00	174,531.00	志清國小北市
103/12/27	15:20:57	轉支	174,531.00		0.00	

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
 主任
 104. 1. 06

13 >>

臺北市文山區 鄭福來
 志清國民小學 校長

6106 / 1600

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳
 市屬機關代扣繳專戶 勞、健保代扣繳不足額通知
 公用事業費款扣款失敗通知 公用事業費款扣款明細查詢

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	210550554401	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/10	01:43:42	瓦斯費	2,445.00		169,633.00	2278286
103/12/10	14:26:14	匯入款		13,688.00	183,321.00	志清國小北市
103/12/15	15:52:22	匯入款		14,234.00	197,555.00	志清國小北市
103/12/19	10:24:03	匯入款		21,953.00	219,508.00	志清國小北市
103/12/19	10:24:03	匯入款		47,788.00	267,296.00	志清國小北市
103/12/22	01:02:49	電費	69,741.00		197,555.00	01955333111
103/12/25	02:16:12	電信費	12,370.00		185,185.00	031229323875
103/12/25	10:12:53	匯入款		25,826.00	211,011.00	志清國小北市
103/12/27	14:47:54	匯入款		2,445.00	213,456.00	志清國小北市
103/12/27	15:34:52	轉支	200,000.00		13,456.00	
103/12/27	15:38:49	轉支	144.00		13,312.00	
103/12/29	01:01:43	市水水	13,312.00		0.00	J230163317

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

臺北市文山區 志清國民小學
 鄭福來
 2106/1650

會計室 蘇麗卿
 主 任

104. 1. 06

/33

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區景福街 2 1 巷 5 號

戶 名： 台北市文山區志清國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統 一 編 號 : 19332465

臺灣銀行
印 鑑 卡 號 : 00042359

總公司營利 : 048***05
事業統一編號

提 撥 率 : 15.0000%

對 帳 單
起 迄 日 期 : 103/10/01~103/12/31

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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/10/01					前單結餘 ⇨	2,264,791
103/10/13	D1	18,934	台北富邦銀行	繳103/10-103/10	103/10/08	2,283,725
103/11/10	D1	18,934	台北富邦銀行	繳103/11-103/11	103/11/06	2,302,659
103/12/08	D1	18,934	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/04	2,321,593
<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： \$2,321,593</p>

摘要代號： A2-轉帳代繳存入款、 A3-匯款存入款、 A4-ATM存入款、 A5-臺銀網路及ATM存入款、 A6-電話銀行存入款、
 C-公司歇業領回、 D1-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、 T-公司錯帳沖轉、
 S-給付勞僱合意結清金、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部分歇業領回、 PH-公司部分結清舊制領回。

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TGO298023

卡號 670-177-026820

帳號 670-234-434263

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

NT\$ 207,061.00

不轉期

新台幣 ** 貳拾萬柒仟零陸拾壹元整

約定期限自 103年 06月 29日至 104年 06月 29日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.370 % 機動 計息 按月複利計息到期本息一併付清

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章人

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國103年 07月 02日

(本行有權人員簽章)

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TGO298022

卡號 670-177-026820

帳號 670-234-434255

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

NT\$ 250,000.00

不轉期

新台幣 ** 貳拾伍萬元整

約定期限自 103年 06月 29日至 104年 06月 29日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.370 % 機動 計息 按月複利計息到期本息一併付清

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章人

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國103年 07月 02日

(本行有權人員簽章)

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0298009

卡號 670-177-026820

帳號 670-234-434123

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎
助學金專戶

NT\$ 202,902.0

不轉期

新台幣 ** 貳拾萬貳仟玖佰零貳元整



約定期限自 103 年 05 月 26 日至 104 年 05 月 26 日止期間 012 個月另 00 日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.370 % 機動 計息 按月複利計息到期本息一併付清

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章人

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國103年05月26日

Handwritten signature



(本行有權人員簽章)

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

會計室

臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

君 收

11674 台北市文山區景福街21巷5號

(8 2)

台北富邦銀行

帳 號：670131000001

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12					2463300	
103/12/20		利息合計	000	2100	2465400	
				2100		

疑：一、依該行對帳事宜
二、又探因假存查

會計室 蘇麗卿
104. 1. 08
1310

台北市文山區志清國民小學 鄭福來
0108/500

檢入日期 Y7
報解日期 YK

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市志清國民小學教育儲蓄專戶

君 收

11674 台北市文山區景福街21巷5號

(8 2)

台北富邦銀行

帳 號：210131162957

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
103/12													
103/12/20		利息 合計				000			6000			17177400	
									6000			17183400	
		擬：一、依據辦理對帳事宜 二、文陳閱後存查											
		會計室 蘇麗卿 104. 1. 08 1308											
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 台北市文山區志清國民小學 鄭福來 108/150 </div>										

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市文山區志清國民小學零用金專戶

君 收

11674 台北市文山區景福街21巷5號

(8 2)

台北富邦銀行

帳 號：430131083216

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12					000	
103/12/17		匯入款	志清國小北市	2176600	2176600	
103/12/17		匯入款	志清國小北市	1341700	3518300	
		合計	000	3518300		
組長鄧鳳瑋 0105/0830		敬會會計 會計室 莊麗卿 104.11.05 0840		台北市文山區志清國民小學 鄭福來 0105/0830		
收文日期 12/29 限辦日期 1/2						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區志清國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月16日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,814,670,000.00	230,958,000.00	0.00	2,045,628,000.00
土地改良物	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二.房屋建築及設備	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
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	1,834,666,956.00	230,958,000.00	0.00	2,065,624,956.00

臺北市文山區志清國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月16日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	4,081,284.00	0.00	4,081,284.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	15,597,980.00	1,999,612.00	2,439,251.00	15,158,341.00
四.交通及運輸設備	666,663.00	43,000.00	0.00	709,663.00
五.什項設備	7,180,360.00	692,329.00	490,100.00	7,382,589.00
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	23,445,003.00	6,816,225.00	2,929,351.00	27,331,877.00
合計	1,858,111,959.00	237,774,225.00	2,929,351.00	2,092,956,833.00

業務單位 幹事詹素蘭
0114/80

教師兼代理
總務主任 王信傑

0119/1600.

會計單位核簽

會計室蘇麗卿
主任
104.1.20
1604

機關首長

臺北市文山區志清國民小學
校長 鄭福來

臺北市文山區志清國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月16日

中華民國 103 年度 (1030101 日起 至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
	價值	1,814,670,000.00	230,958,000.00	0.00	2,045,628,000.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	8,736.08	0.00	0.00	8,736.08
	價值	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
三. 機械及設備	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
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	1,834,666,956.00	230,958,000.00	0.00	2,065,624,956.00

臺北市文山區志清國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月16日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
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	0	1	0	1
	價值	0.00	4,081,284.00	0.00	4,081,284.00
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	500	80	100	480
	價值	15,597,980.00	1,999,612.00	2,439,251.00	15,158,341.00
四. 交通及運輸設備	數量	26	2	0	28
	價值	666,663.00	43,000.00	0.00	709,663.00
五. 什項設備	數量	211	12	17	206
	價值	7,180,360.00	692,329.00	490,100.00	7,382,589.00
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	23,445,003.00	6,816,225.00	2,929,351.00	27,331,877.00
合計	總值	1,858,111,959.00	237,774,225.00	2,929,351.00	2,092,956,833.00

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 廖素蘭
2/76/0820

會計單位核簽

會計 蘇麗卿
1605

機關首長

臺北市文山區志清國民小學 鄭福來

教師兼代理
總務主任 王信傑

0119/1600