

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學 (4-0501642)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 7	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第	11	頁
三、平衡表.....	第	12 至 13	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	23 至 24	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	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	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	31	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

財 務 摘 要

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	168,955,937	186,092,437	- 17,136,500	- 9.21
基金用途	178,733,224	176,939,153	1,794,071	1.01
賸餘(短絀)	- 9,777,287	9,153,284	- 18,930,571	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,043,536	29,820,823	- 9,777,287	- 32.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 11,245,679	9,570,335	- 20,816,014	--

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－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列142,899,346元，決算數147,866,900元。

103學年下學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,649人，實際學生人數1,644人。

104學年上學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,619人，實際學生人數1,581人。

係新購體育、自然、機具、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；辦理教師甄選業務、性平重點學校、性平教育宣導活動、教師專業成長暨行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓、國小-本國語文等，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列6,721,542元，決算數6,749,078元。

103學年下學期預定招收幼兒園2班，實計招收2班，預計學生人數57人，實際學生人數58人。

104學年上學期預定招收幼兒園2班，實計招收2班，預計學生人數57人，實際學生人數59人。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒教育等指定活動，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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,601,383元，決算數15,282,508元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,796,621元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數96,809元），決算數8,834,738元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 104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168,955,937元，較預算數153,944,424元，增加15,011,513元，計增9.75%。

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11,500元，較預算數10,000元，增加1,500元，計增15.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數16,400元，較預算數17,465元，減少1,065元，計減6.1%。

主要係因：

財產處分收入實收實繳所致。

3.利息收入：決算數2,055元，較預算數9,000元，減少6,945元，計減77.17%。

主要係因：

薪資專戶利息收入實收實繳所致。

4.其他財產收入：決算數69,175元，較預算數70,210元，減少1,035元，計減1.47%。

主要係因：

開放場地使用收入、停車費收入實收實繳所致。

5.公庫撥款收入：決算數164,339,434元，較預算數153,648,389元，增加10,691,045元，計增6.96%。

主要係因：

教育局補助：

(1)教育局補助103(1)讀報教育計畫(1040101-19)經費11,286元。

(2)教育局補助103(1)課後照顧弱勢學生參加費用經費(2成)53,399元。

(3)教育局補助103學年度(104年1-7月)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費28,645元。

(4)教育局補助104年1月特教助理員經費9,854元。

(5)教育局補助103(1)本土語言教學支援工作人員交通費5,000元。

(6)教育局補助103學年度學校參加全國藝術比賽經費9,800元。

(7)教育局補助104年2-6月特教助理員經費74,799元。

(8)教育局補助104年度校際交流計畫經費54,300元。

(9)教育局補助103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助經費133,032元。

(10)教育局補助104年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費18,500元。

(11)教育局補助104年度寒假及103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,622元。

(12)教育局補助103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)經費26,000元。

(13)教育局補助104年度寒假及103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費29,719元。

(14)教育局補助103(2)讀報教育計畫(1040224-1040623)經費71,280元。

(15)教育局補助校園環境安全硬體設施改善經費(統籌款)200,000元。

(16)教育局補助104年生命鬥士蒞校演講活動經費1,600元。

(17)教育局補助104年度國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費2,563,519元。

(18)教育局補助103(2)閩客語教學支援工作人員交通費5,000元。

(19)教育局補助104預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費19,200元。

(20)教育局補助室外活動區整修工程(統籌款)195,769元。

(21)教育局補助103(2)教師專業發展評鑑經費1,872元。

(22)教育局補助104年度公立幼兒園申請改善盥洗室設施設備經費(統籌款)92,610元。

(23)教育局補助圍牆修建工程經費(統籌款)2,516,916元。

(24)教育局補助104年度校園褐根病防治作業經費(統籌款)424,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (25)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)13,500元。
- (26)教育局補助104學年度美國彭博慈善基金會全球網路教育計畫經費60,000元。
- (27)教育局補助104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式經費15,671元。
- (28)教育局補助104年度人事費不敷數1,857,429元。
- (29)教育局補助104(1)台北市祝妳好孕5歲就學費用補助經費170,452元。
- (30)教育局補助104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費920,077元。
- (31)教育局補助104(1)臨時特殊教育助理員經費83,994元。
- (32)教育局補助104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費21,990元。
- (33)教育局補助104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。
- (34)教育局補助104學年度(104年9-12月)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費42,970元。
- (35)教育局補助104(1)精進教學教師專業學習社群經費25,000元。
- (36)教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(統籌款)6,000元。
- (37)教育局補助104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費38,660元。
- (38)教育局補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程經費(統籌款)719,495元。
- (39)教育局補助104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,772元。
- (40)教育局補助杜鵬颱風災後復原工程(統籌款)78,500元。
- (41)教育局補助104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費38,920元。
- (42)教育局補助104學年度讀報教育計畫104.11.16-104.12.31經費26,730元。
- (43)教育局補助104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費63元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數4,054,632元，較預算數0元，增加4,054,632元。
- 主要係因：
- 教育部補助：
- (1)教育部補助104年度1-6月原住民族與支援人員經費28,032元。(RA4305)
- (2)教育部補助103(2)5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費161,292元。(RA4411)
- (3)教育部補助104年度寒假及103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,119元。(RA4437)
- (4)教育部補助103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助經費266,000元。(RA4411)
- (5)教育部補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元。(RA4502)
- (6)教育部補助104年度1-6月原住民族與支援人員經費第2期18,688元。(RA4305)
- (7)教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。(RA4310)
- (8)教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備經費47,500元。(RA4423)
- (9)教育部補助104(1)5歲幼兒免學費及弱勢加額就學經費207,644元。(RA4408)
- (10)教育部補助104(1)中低收入幼童托教補助費6,000元。(RA4410)
- (11)教育部補助104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費279,024元。(RA4301)
- (12)教育部補助104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費759,135元。(RA4304)
- (13)教育部補助104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助經費343,000元。(RA4408)
- (14)教育部補助104年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。(RA4424)
- (15)教育部補助104年度8-12月國小特教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元。(RA4328)
- (16)教育部補助104年度各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。(RA4512)
- (17)教育部補助104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,468元。(RA4417)
- (18)教育部補助104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,809,079元。(RA4326)
- 7.學雜費收入：決算數220,800元，較預算數119,460元，增加101,340元，計增84.83%。
- 主要係因：
- 幼兒園學費、雜費實收實繳所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

8.雜項收入：決算數241,941元，較預算數69,900元，增加172,041元，計增246.12%。

主要係因：

- (1)高嘉蔚房屋津貼收入7,200元。
- (2)數位學生證收入12,384元。
- (3)廠商宏遠食品繳交營養午餐罰款54,000元。
- (4)收回103年溢付錢湘蓉教師交通費款項2,520元。
- (5)應付代收款結餘款解繳市庫雜項收入148,059元。
- (6)英語教材圖說費收入400元。
- (7)言泰文教事業有限公司104(1)藝術與人文教材逾期罰款16,348元。
- (8)謙受益有限公司學生簿本採購案逾期罰款1,030元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數178,733,224元，較預算數172,018,892元，增加6,714,332元，計增3.9%。

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147,866,900元，較預算數142,899,346元，增加4,967,554元，計增3.48%。

主要係因：

教育部、教育局補助款併入決算辦理所致。

2.學前教育計畫：決算數6,749,078元，較預算數6,721,542元，增加27,536元，計增0.41%。

主要係因：

教育部、教育局補助款併入決算辦理所致。

2.一般行政管理計畫：決算數15,282,508元，較預算數16,601,383元，減少1,318,875元，計減7.94%。

主要係因：

用人費用及其他相關費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數8,834,738元，較預算數5,796,621元，增加3,038,117元，計增52.41%。

主要係因：

- (1)窗簾及走廊公佈欄整修工程工程節餘款615,509元。
- (2)多媒體影音系統工程工程節餘款164,239元。
- (3)什項設備、機械及設備節餘款86,294元。
- (4)幼兒園改善教學環境，教育部補助款執行37,080元，本校其他準備金支應37,080元，併決算。
- (5)幼兒園盥洗室設施設備，教育局補助款執行92,610元，併決算。
- (6)室外活動區整修工程(教育局統籌款)已執行194,767元，併決算。
- (7)圍牆修建工程(教育局統籌款)已執行2,511,405元，併決算。
- (8)校園褐根病防治工程(教育局統籌款)已執行424,000元，併決算。
- (9)杜鵑及蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)已執行91,500元，併決算。
- (10)校園環境硬體設施改善(教育局統籌款)已執行123,000元，併決算。
- (11)校園圍牆智慧型監視系統設置工程已執行216,495元，併決算。
- (12)補辦預算項目執行96,617元。
- (13)原編列於104年多媒體影音系統工程遞延修繕房屋建築支出「數位影音管理伺服器管理軟體」79,605元，因其實際性質應屬電腦軟體故改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,777,287元，較預算短絀數18,074,468元，計減少8,297,181元。

主要係因：

- 1.建築及設備計畫辦理年度工程、設備等覈實支用賸餘835,308元。
- 2.教育局、教育部補助款覈實支用賸餘2,003,210元。
- 3.用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘5,289,636元。
4. 幼兒園學費、雜費收入、廠商逾期罰款收入等較預算數超收265,836元。
5. 預算執行期間辦理補辦預算96,809元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出11,342,373元。
- 其他活動之淨現金流入96,694元。
- 本年度現金及約當現金之淨減11,245,679元。
- 期初現金及約當現金33,701,203元。
- 期末現金及約當現金22,455,524元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為1,634,880,247元，包括：
 - 流動資產22,742,332元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,434,391元。
 - 其他資產1,610,703,524元。
- 決算日負債總額為1,614,836,711元，包括：
 - 流動負債1,684,187元。
 - 其他負債1,613,152,524元。
- 決算日基金餘額為累積餘額20,043,536元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,346,490元，包括：
 - 機械及設備2,053,897元。
 - 交通及運輸設備51,808元。
 - 什項設備161,180元。
 - 電腦軟體79,605元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額96,809元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額52,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額10,858元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額11,800元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	153,944,424	100.00	168,955,937	100.00	15,011,513	9.75	186,092,437	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	11,500	0.01	1,500	15.00	16,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	11,500	0.01	1,500	15.00	16,500	0.01
45 財產收入	96,675	0.06	87,630	0.05	-9,045	-9.36	141,964	0.08
451 財產處分收入	17,465	0.01	16,400	0.01	-1,065	-6.10	54,330	0.03
454 利息收入	9,000	0.01	2,055	0.00	-6,945	-77.17	2,234	0.00
45Y 其他財產收入	70,210	0.05	69,175	0.04	-1,035	-1.47	85,400	0.05
46 政府撥入收入	153,648,389	99.81	168,394,066	99.67	14,745,677	9.60	185,511,376	99.69
462 公庫撥款收入	153,648,389	99.81	164,339,434	97.27	10,691,045	6.96	178,911,133	96.14
46Y 政府其他撥入收入			4,054,632	2.40	4,054,632	0.00	6,600,243	3.55
4S 教學收入	119,460	0.08	220,800	0.13	101,340	84.83	211,572	0.11
4S1 學雜費收入	119,460	0.08	220,800	0.13	101,340	84.83	211,572	0.11
4Y 其他收入	69,900	0.05	241,941	0.14	172,041	246.12	211,025	0.11
4YY 雜項收入	69,900	0.05	241,941	0.14	172,041	246.12	211,025	0.11
5 基金用途	172,018,892	100.00	178,733,224	100.00	6,714,332	3.90	176,939,153	100.00
53 國民教育計畫	142,899,346	83.07	147,866,900	82.73	4,967,554	3.48	146,475,821	82.78
54 學前教育計畫	6,721,542	3.91	6,749,078	3.78	27,536	0.41	6,065,291	3.43
5L 一般行政管理計畫	16,601,383	9.65	15,282,508	8.55	-1,318,875	-7.94	16,372,078	9.25
5M 建築及設備計畫	5,796,621	3.37	8,834,738	4.94	3,038,117	52.41	8,025,963	4.54
購置固定資產	5,796,621	3.37	8,755,133	4.90	2,958,512	51.04	7,989,963	4.52
其他			79,605	0.04	79,605	0.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-18,074,468		-9,777,287		8,297,181	-45.91	9,153,284	
期初基金餘額	18,263,179		29,820,823		11,557,644	63.28	20,667,539	
解繳公庫								
期末基金餘額	188,711		20,043,536		19,854,825	10,521.29	29,820,823	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數96,809元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數96,617元。

40501642-9

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10531557200號	1,500
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	439,237
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	10,251,808
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	495,443
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,559,189
4S1 學雜費收入	北市教會字第10437302700號	37,760
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	63,580
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	18,594
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	153,447
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	134,693
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,279,345
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	230,775
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	422,938
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	3,807,542

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-18,074,468	-9,777,287	8,297,181	-45.91
812 調整非現金項目		-1,565,086	-1,565,086	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-51,808	-51,808	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,513,278	-1,513,278	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-18,074,468	-11,342,373	6,732,095	-37.25
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		34,584	34,584	
8224 減少準備金		34,584	34,584	
824 減少其他資產		63,190	63,190	
8241 減少其他資產		63,190	63,190	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,080	-1,080	
82D2 減少其他負債		-1,080	-1,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		96,694	96,694	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-18,074,468	-11,245,679	6,828,789	-37.78
84 期初現金及約當現金	21,726,508	33,701,203	11,974,695	55.12
85 期末現金及約當現金	3,652,040	22,455,524	18,803,484	514.88

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,634,880,247	100.00	1,553,012,425	100.00	81,867,822	5.27
11 流動資產	22,742,332	1.39	33,936,203	2.19	-11,193,871	-32.99
111 現金	22,455,524	1.37	33,701,203	2.17	-11,245,679	-33.37
1112 銀行存款	22,455,524	1.37	33,701,203	2.17	-11,245,679	-33.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	19,854,391	1.21	29,541,825	1.90	-9,687,434	-32.79
1112-2 銀行存款-保管款	2,365,765	0.14	3,870,615	0.25	-1,504,850	-38.88
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	235,368	0.01	288,763	0.02	-53,395	-18.49
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	286,808	0.02	235,000	0.02	51,808	22.05
1154 預付費用	286,808	0.02	235,000	0.02	51,808	22.05
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,434,391	0.09	1,992,758	0.13	-558,367	-28.02
124 準備金	1,434,391	0.09	1,992,758	0.13	-558,367	-28.02
1241 退休及離職準備金	1,424,977	0.09	1,948,760	0.13	-523,783	-26.88
124Y 其他準備金	9,414	0.00	43,998	0.00	-34,584	-78.60
124Y-2 其他準備金-其他	9,414	0.00	43,998	0.00	-34,584	-78.60
13 其他資產	1,610,703,524	98.52	1,517,083,464	97.69	93,620,060	6.17
131 什項資產	1,610,703,524	98.52	1,517,083,464	97.69	93,620,060	6.17
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	63,190	0.00	-63,190	-100.00
1316 代管資產	1,610,703,524	98.52	1,517,020,274	97.68	93,683,250	6.18
1316-1 代管資產-土地	1,556,998,730	95.24	1,463,315,480	94.22	93,683,250	6.40
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,704,794	3.28	53,704,794	3.46	0	0.00
資 產 合 計	1,634,880,247	100.00	1,553,012,425	100.00	81,867,822	5.27
2 負 債	1,614,836,711	98.77	1,523,191,602	98.08	91,645,109	6.02
21 流動負債	1,684,187	0.10	3,197,465	0.21	-1,513,278	-47.33
212 應付款項	1,684,187	0.10	3,197,465	0.21	-1,513,278	-47.33
2123 應付代收款	1,577,110	0.10	3,197,465	0.21	-1,620,355	-50.68
2125 應付費用	107,077	0.01	0	0.00	107,077	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,613,152,524	98.67	1,519,994,137	97.87	93,158,387	6.13
221 什項負債	1,613,152,524	98.67	1,519,994,137	97.87	93,158,387	6.13
2211 存入保證金	1,024,023	0.06	1,025,103	0.07	-1,080	-0.11
2213 應付退休及離職金	1,424,977	0.09	1,948,760	0.13	-523,783	-26.88
2214 應付代管資產	1,610,703,524	98.52	1,517,020,274	97.68	93,683,250	6.18
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	20,043,536	1.23	29,820,823	1.92	-9,777,287	-32.79
31 基金餘額	20,043,536	1.23	29,820,823	1.92	-9,777,287	-32.79
311 基金餘額	20,043,536	1.23	29,820,823	1.92	-9,777,287	-32.79
3111 累積餘額	20,043,536	1.23	29,820,823	1.92	-9,777,287	-32.79
負債及基金餘額合計	1,634,880,247	100.00	1,553,012,425	100.00	81,867,822	5.27

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	153,944,424	168,955,937	15,011,513	9.75	
43 勞務收入	10,000	11,500	1,500	15.00	
431 服務收入	10,000	11,500	1,500	15.00	代理教師甄選報名費實收實繳所致。
45 財產收入	96,675	87,630	-9,045	-9.36	
451 財產處分收入	17,465	16,400	-1,065	-6.10	
454 利息收入	9,000	2,055	-6,945	-77.17	利息收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	70,210	69,175	-1,035	-1.47	
46 政府撥入收入	153,648,389	168,394,066	14,745,677	9.60	
462 公庫撥款收入	153,648,389	164,339,434	10,691,045	6.96	教育局補助國小1-7月調整教師授課節數經費、圍牆修建工程經費(統籌款)、1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費等。
46Y 政府其他撥入收入		4,054,632	4,054,632	0.00	教育部補助5歲幼兒免學費教育計畫經費、8-12月公立國小教師授課節數經費、8-12月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費等。
4S 教學收入	119,460	220,800	101,340	84.83	
4S1 學雜費收入	119,460	220,800	101,340	84.83	幼兒園學費、雜費實收實繳所致。
4Y 其他收入	69,900	241,941	172,041	246.12	
4YY 雜項收入	69,900	241,941	172,041	246.12	應付代收款結餘款解繳雜項收入、廠商罰款、數位學生證收入及房屋津貼收入等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	172,018,892	178,733,224	6,714,332	3.90	
53 國民教育計畫	142,899,346	147,866,900	4,967,554	3.48	
1 用人費用	132,456,092	132,693,875	237,783	0.18	
11 正式員額薪資	86,076,000	84,580,022	-1,495,978	-1.74	
113 職員薪金	86,076,000	84,580,022	-1,495,978	-1.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	1,320,104	633,704	92.32	
124 兼職人員酬金	686,400	1,320,104	633,704	92.32	
13 超時工作報酬	579,896	575,934	-3,962	-0.68	
131 加班費	573,176	574,574	1,398	0.24	
133 誤餐費	6,720	1,360	-5,360	-79.76	
15 獎金	18,199,500	18,319,006	119,506	0.66	
151 考績獎金	7,440,000	8,006,315	566,315	7.61	
152 年終獎金	10,759,500	10,312,691	-446,809	-4.15	
16 退休及卹償金	15,854,570	16,077,501	222,931	1.41	
161 職員退休及離職金	15,654,240	15,874,201	219,961	1.41	
164 卹償金	200,330	203,300	2,970	1.48	
18 福利費	11,059,726	11,821,308	761,582	6.89	
181 分擔員工保險費	7,551,936	7,912,592	360,656	4.78	
183 傷病醫藥費	295,000	189,500	-105,500	-35.76	
187 員工通勤交通費	856,800	617,850	-238,950	-27.89	
18Y 其他福利費	2,355,990	3,101,366	745,376	31.64	
2 服務費用	3,459,794	9,979,095	6,519,301	188.43	
21 水電費	1,408,354	1,207,950	-200,404	-14.23	
212 工作場所電費	1,231,868	1,074,770	-157,098	-12.75	決算數較預算數增加6,519,301元，主要係因：執行國小調整教師授課節數及導師費經費、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費、圍牆修建工程經費(統籌款)等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
214 工作場所水費	176,486	133,180	-43,306	-24.54	
22 郵電費		1,060	1,060		
221 郵費		1,060	1,060		
23 旅運費	91,610	111,958	20,348	22.21	
231 國內旅費	71,610	48,808	-22,802	-31.84	
23Y 其他旅運費	20,000	63,150	43,150	215.75	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	10,240	5,240	104.80	
241 印刷及裝訂費	5,000	10,240	5,240	104.80	
25 修理保養及保固費	1,394,010	1,312,343	-81,667	-5.86	
252 一般房屋修護費	1,153,710	921,565	-232,145	-20.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	37,800	32,300	-5,500	-14.55	
257 什項設備修護費	202,500	358,478	155,978	77.03	
27 一般服務費	212,240	6,655,190	6,442,950	3,035.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	79,140	28,842	-50,298	-63.56	
27D 計時與計件人員酬金		6,512,520	6,512,520		
27F 體育活動費	133,100	113,828	-19,272	-14.48	
28 專業服務費	348,580	680,354	331,774	95.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	206,100	140,500	214.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,380	73,200	47,820	188.42	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	185,454	149,454	415.15	
28Y 其他	215,600	215,600			
3 材料及用品費	2,705,610	2,344,804	-360,806	-13.34	
31 使用材料費	1,041,647	1,302,365	260,718	25.03	
315 設備零件	1,041,647	1,302,365	260,718	25.03	決算數較預算數減少360,806元，主要係因：普通班級教學材料費等覈實支用贖餘所致。
32 用品消耗	1,663,963	1,042,439	-621,524	-37.35	
321 辦公(事務)用品	8,100	39,466	31,366	387.23	
322 報章什誌	175,773	279,997	104,224	59.29	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020	16,076	4,056	33.74	
32Y 其他	1,468,070	706,900	-761,170	-51.85	
4 租金、償債與利息	1,414,800	874,900	-539,900	-38.16	
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	874,900	-539,900	-38.16	
442 車租	1,414,800	874,900	-539,900	-38.16	決算數較預算數減少539,900元，主要係因：中和里、秀山里學生通學專車覈實支用贖餘所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,260,000	1,468,950	-791,050	-35.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,260,000	1,468,950	-791,050	-35.00	
74Y 其他	2,260,000	1,468,950	-791,050	-35.00	決算數較預算數減少791,050元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用贖餘所致。
9 其他	603,050	505,276	-97,774	-16.21	
91 其他支出	603,050	505,276	-97,774	-16.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
91Y 其他	603,050	505,276	-97,774	-16.21	決算數較預算數減少97,774元，主要係因：游泳池水電清潔維護費覈實支用贖餘所致。	
54 學前教育計畫	6,721,542	6,749,078	27,536	0.41		
1 用人費用	6,460,538	5,884,553	-575,985	-8.92		
11 正式員額薪資	4,561,860	4,154,278	-407,582	-8.93		
113 職員薪金	4,201,860	3,810,020	-391,840	-9.33		
114 工員工資	360,000	344,258	-15,742	-4.37		
13 超時工作報酬	40,362	41,872	1,510	3.74		
131 加班費	39,562	41,872	2,310	5.84		
133 誤餐費	800		-800	-100.00		
15 獎金	920,388	880,284	-40,104	-4.36		
151 考績獎金	350,155	426,765	76,610	21.88		
152 年終獎金	570,233	453,519	-116,714	-20.47		
16 退休及卹償金	411,696	347,236	-64,460	-15.66		
161 職員退休及離職金	400,896	327,238	-73,658	-18.37		
162 工員退休及離職金	10,800	19,998	9,198	85.17		
18 福利費	526,232	460,883	-65,349	-12.42		
181 分擔員工保險費	424,932	393,371	-31,561	-7.43		
187 員工通勤交通費	69,300	55,578	-13,722	-19.80		
18Y 其他福利費	32,000	11,934	-20,066	-62.71		
2 服務費用	77,960	200,755	122,795	157.51		
23 旅運費		8,700	8,700			
23Y 其他旅運費		8,700	8,700			決算數較預算數增加122,795元，主要係因：臺北市祝妳好孕5歲免學費專案補助經費、公立幼兒園辦理課後留園服務經費及5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
25 修理保養及保固費	50,000	50,000				
252 一般房屋修護費	42,500	25,400	-17,100	-40.24		
257 什項設備修護費	7,500	24,600	17,100	228.00		
27 一般服務費	9,960	122,455	112,495	1,129.47		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,700	444	-2,256	-83.56		
27D 計時與計件人員酬金		114,751	114,751			
27F 體育活動費	7,260	7,260				
28 專業服務費	18,000	19,600	1,600	8.89		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600			

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	53,800	350,744	296,944	551.94	
31 使用材料費		112,320	112,320		
315 設備零件		112,320	112,320		
					決算數較預算數增加296,944元，主要係因：臺北市祝妳好孕5歲免學費專案補助經費、公立幼兒園辦理課後留園服務經費及5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
32 用品消耗	53,800	238,424	184,624	343.17	
322 報章什誌	38,800	38,800			
32Y 其他	15,000	199,624	184,624	1,230.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,244	230,666	101,422	78.47	
74 補貼(僱)、獎勵、慰問、照護與救濟	129,244	230,666	101,422	78.47	
74Y 其他	129,244	230,666	101,422	78.47	
					決算數較預算數增加101,422元，主要係因：公幼身心障礙幼兒家長教育費及5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費等教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
9 其他		82,360	82,360		
91 其他支出		82,360	82,360		
91Y 其他		82,360	82,360		
					決算數較預算數增加82,360元，主要係因：教育部補助5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費併入決算辦理所致。
5L 一般行政管理計畫	16,601,383	15,282,508	-1,318,875	-7.94	
1 用人費用	14,506,055	13,639,927	-866,128	-5.97	
11 正式員額薪資	9,840,000	9,099,627	-740,373	-7.52	
113 職員薪金	7,656,000	7,519,399	-136,601	-1.78	
114 工員工資	2,184,000	1,580,228	-603,772	-27.65	
13 超時工作報酬	396,791	316,716	-80,075	-20.18	
131 加班費	396,791	316,716	-80,075	-20.18	
15 獎金	2,134,000	2,077,098	-56,902	-2.67	
151 考績獎金	904,000	976,383	72,383	8.01	
152 年終獎金	1,230,000	1,100,715	-129,285	-10.51	
16 退休及卹償金	770,016	878,643	108,627	14.11	
161 職員退休及離職金	660,816	659,798	-1,018	-0.15	
162 工員退休及離職金	109,200	218,845	109,645	100.41	
18 福利費	1,365,248	1,267,843	-97,405	-7.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	926,928	914,752	-12,176	-1.31	
187 員工通勤交通費	166,320	107,162	-59,158	-35.57	
18Y 其他福利費	272,000	245,929	-26,071	-9.58	
2 服務費用	1,517,648	1,277,709	-239,939	-15.81	
22 郵電費	21,600	116,562	94,962	439.64	
222 電話費	21,600	116,562	94,962	439.64	決算數較預算數減少239,939元，主要係因：校警外包費及文康活動費等覈實支用賸餘所致。
27 一般服務費	1,129,138	795,969	-333,169	-29.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		248	248		
279 外包費	1,108,568	781,447	-327,121	-29.51	
27F 體育活動費	20,570	14,274	-6,296	-30.61	
28 專業服務費	268,510	266,868	-1,642	-0.61	
28Y 其他	268,510	266,868	-1,642	-0.61	
29 公共關係費	98,400	98,310	-90	-0.09	
291 公共關係費	98,400	98,310	-90	-0.09	
3 材料及用品費	577,680	358,072	-219,608	-38.02	
32 用品消耗	577,680	358,072	-219,608	-38.02	
321 辦公(事務)用品	577,680	358,072	-219,608	-38.02	決算數較預算數減少219,608元，主要係因：辦公(事務)用品費覈實支用賸餘所致。
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：裝設數位電錶覈實支用所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師公會常年會費覈實支用所致。
5M 建築及設備計畫	5,796,621	8,834,738	3,038,117	52.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,796,621	8,834,738	3,038,117	52.41	
51 購置固定資產	1,569,750	1,580,073	10,323	0.66	
514 購置機械及設備	1,426,300	1,367,085	-59,215	-4.15	
515 購置交通及運輸設備		51,808	51,808		
516 購置什項設備	143,450	161,180	17,730	12.36	決算數較預算數增加17,730元，主要係因：補辦預算所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產		79,605	79,605		決算數較預算數增加79,605元，主要係因：原編列於104年多媒體影音系統工程遞延修繕房屋建築支出「數位影音管理伺服器管理軟體」，因其實際性質應屬電腦軟體故改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。
521 購置電腦軟體		79,605	79,605		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,226,871	7,175,060	2,948,189	69.75	決算數較預算數增加2,948,189元，主要係因：執行圍牆修建工程經費、校園圍牆智慧型監視系統設置工程經費及校園褐根病防治作業經費等教育局(統籌款)補助併入決算辦理所致。 本基金104年度工程管理費合計預算數58,909元；決算數103,082元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	4,226,871	6,737,560	2,510,689	59.40	
582 其他遞延支出		437,500	437,500		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文化國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	24,622,065	2,346,490	2,446,162	24,522,393
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	14,337,368	2,053,897	1,857,553	14,533,712
交通及運輸設備	1,724,173	51,808	119,609	1,656,372
什項設備	7,596,150	161,180	256,200	7,501,130
購建中固定資產				
電腦軟體	964,374	79,605	212,800	831,179
權利				

1.92年度以前已提列折舊406,290元(包括機械及設備累計折舊221,223元、交通及運輸設備累計折舊7,728元、什項設備累計折舊177,339元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置555,535元、實物贈與131,277元。

3.電腦軟體係因不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文化國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,426,300	22,151		1,448,451	1,367,085	-81,366	
交通及運輸設備			52,000		52,000	51,808	-192	
什項設備		143,450	22,658		166,108	161,180	-4,928	
購建中固定資產								
合 計		1,569,750	96,809		1,666,559	1,580,073	-86,486	

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－臺北市北投區文化國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		96,809
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	52,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	10,858
購置什項設備	104.8.14府教工字第10438175400號	11,800

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	130	123	-7	
一般行政管理計畫	17	15	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	6	4	-2	技工退休1名及工友退休1名，共計退休2名。
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	107	102	-5	
正式職員	107	102	-5	係因教師核定數較預估數少5名。
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	86,076,000		579,896		18,199,500	15,854,570		11,059,726		131,769,692	686,400	132,456,092
職員	86,076,000		579,896		18,199,500	15,854,570		11,059,726		131,769,692	686,400	132,456,092
學前教育計畫	4,561,860		40,362		920,388	411,696		526,232		6,460,538		6,460,538
職員	4,201,860		40,362		875,388	400,896		461,068		5,979,574		5,979,574
工員	360,000				45,000	10,800		65,164		480,964		480,964
一般行政管理計畫	9,840,000		396,791		2,134,000	770,016		1,365,248		14,506,055		14,506,055
職員	7,656,000		322,191		1,679,000	660,816		971,456		11,289,463		11,289,463
工員	2,184,000		74,600		455,000	109,200		393,792		3,216,592		3,216,592
合 計	100,477,860		1,017,049		21,253,888	17,036,282		12,951,206		152,736,285	686,400	153,422,685

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列130人，計8,694,155元，執行結果決算112人，計9,409,463元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列130人，計12,559,733元，執行結果決算128人，計11,866,925元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
84,580,022		575,934		18,319,006	16,077,501		11,821,308		131,373,771	1,320,104	132,693,875
84,580,022		575,934		18,319,006	16,077,501		11,821,308		131,373,771	1,320,104	132,693,875
4,154,278		41,872		880,284	347,236		460,883		5,884,553		5,884,553
3,810,020		41,872		880,284	327,238		412,095		5,471,509		5,471,509
344,258					19,998		48,788		413,044		413,044
9,099,627		316,716		2,077,098	878,643		1,267,843		13,639,927		13,639,927
7,519,399		249,397		1,512,013	659,798		980,496		10,921,103		10,921,103
1,580,228		67,319		565,085	218,845		287,347		2,718,824		2,718,824
97,833,927		934,522		21,276,388	17,303,380		13,550,034		150,898,251	1,320,104	152,218,355

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			149,620,888		154,615,978		4,995,090	3.34	
國民教育計畫			142,899,346		147,866,900		4,967,554	3.48	
學前教育計畫			6,721,542		6,749,078		27,536	0.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	153,422,685	152,218,355	-1,204,330	-0.78
11 正式員額薪資	100,477,860	97,833,927	-2,643,933	-2.63
113 職員薪金	97,933,860	95,909,441	-2,024,419	-2.07
114 工員工資	2,544,000	1,924,486	-619,514	-24.35
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	1,320,104	633,704	92.32
124 兼職人員酬金	686,400	1,320,104	633,704	92.32
13 超時工作報酬	1,017,049	934,522	-82,527	-8.11
131 加班費	1,009,529	933,162	-76,367	-7.56
133 誤餐費	7,520	1,360	-6,160	-81.91
15 獎金	21,253,888	21,276,388	22,500	0.11
151 考績獎金	8,694,155	9,409,463	715,308	8.23
152 年終獎金	12,559,733	11,866,925	-692,808	-5.52
16 退休及卹償金	17,036,282	17,303,380	267,098	1.57
161 職員退休及離職金	16,715,952	16,861,237	145,285	0.87
162 工員退休及離職金	120,000	238,843	118,843	99.04
164 卹償金	200,330	203,300	2,970	1.48
18 福利費	12,951,206	13,550,034	598,828	4.62
181 分擔員工保險費	8,903,796	9,220,715	316,919	3.56
183 傷病醫藥費	295,000	189,500	-105,500	-35.76
187 員工通勤交通費	1,092,420	780,590	-311,830	-28.54
18Y 其他福利費	2,659,990	3,359,229	699,239	26.29
2 服務費用	5,055,402	11,457,559	6,402,157	126.64
21 水電費	1,408,354	1,207,950	-200,404	-14.23
212 工作場所電費	1,231,868	1,074,770	-157,098	-12.75
214 工作場所水費	176,486	133,180	-43,306	-24.54
22 郵電費	21,600	117,622	96,022	444.55
221 郵費	0	1,060	1,060	0.00
222 電話費	21,600	116,562	94,962	439.64
23 旅運費	91,610	120,658	29,048	31.71
231 國內旅費	71,610	48,808	-22,802	-31.84
23Y 其他旅運費	20,000	71,850	51,850	259.25
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	10,240	5,240	104.80
241 印刷及裝訂費	5,000	10,240	5,240	104.80
25 修理保養及保固費	1,444,010	1,362,343	-81,667	-5.66
252 一般房屋修護費	1,196,210	946,965	-249,245	-20.84
255 機械及設備修護費	37,800	32,300	-5,500	-14.55
257 什項設備修護費	210,000	383,078	173,078	82.42
27 一般服務費	1,351,338	7,573,614	6,222,276	460.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,840	29,534	-52,306	-63.91
279 外包費	1,108,568	781,447	-327,121	-29.51
27D 計時與計件人員酬金	0	6,627,271	6,627,271	0.00
27F 體育活動費	160,930	135,362	-25,568	-15.89
28 專業服務費	635,090	966,822	331,732	52.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	207,700	142,100	216.62

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,380	73,200	47,820	188.42
289 試務甄選費	6,000	0	-6,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	185,454	149,454	415.15
28Y 其他	502,110	500,468	-1,642	-0.33
29 公共關係費	98,400	98,310	-90	-0.09
291 公共關係費	98,400	98,310	-90	-0.09
3 材料及用品費	3,337,090	3,053,620	-283,470	-8.49
31 使用材料費	1,041,647	1,414,685	373,038	35.81
315 設備零件	1,041,647	1,414,685	373,038	35.81
32 用品消耗	2,295,443	1,638,935	-656,508	-28.60
321 辦公(事務)用品	585,780	397,538	-188,242	-32.14
322 報章什誌	214,573	318,797	104,224	48.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020	16,076	4,056	33.74
32Y 其他	1,483,070	906,524	-576,546	-38.88
4 租金、償債與利息	1,414,800	879,700	-535,100	-37.82
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	874,900	-539,900	-38.16
442 車租	1,414,800	874,900	-539,900	-38.16
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,796,621	8,834,738	3,038,117	52.41
51 購置固定資產	1,569,750	1,580,073	10,323	0.66
514 購置機械及設備	1,426,300	1,367,085	-59,215	-4.15
515 購置交通及運輸設備	0	51,808	51,808	0.00
516 購置什項設備	143,450	161,180	17,730	12.36
52 購置無形資產	0	79,605	79,605	0.00
521 購置電腦軟體	0	79,605	79,605	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,226,871	7,175,060	2,948,189	69.75
581 遞延修繕房屋建築支出	4,226,871	6,737,560	2,510,689	59.40
582 其他遞延支出	0	437,500	437,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,389,244	1,701,616	-687,628	-28.78
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,389,244	1,699,616	-689,628	-28.86
74Y 其他	2,389,244	1,699,616	-689,628	-28.86
9 其他	603,050	587,636	-15,414	-2.56
91 其他支出	603,050	587,636	-15,414	-2.56
91Y 其他	603,050	587,636	-15,414	-2.56
合 計	172,018,892	178,733,224	6,714,332	3.90

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文化國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,635,225,917	1,626,533,546	-8,692,371	
代管資產-土地	1,556,998,730	1,549,137,538	-7,861,192	代管國有財產-土地7,861,192元。
代管資產-房屋及建築 設備	53,704,794	53,704,794		
機械及設備	14,533,712	14,533,712		
交通及運輸設備	1,656,372	1,656,372		
什項設備	7,501,130	7,501,130		
電腦軟體	831,179		-831,179	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市北投區文化國民小學(臺北市北投區文化國民小學)

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國105年02月18日

民國104年01月01日起至民國104年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	1					1		
		公頃	0.021716	7,861,192.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.021716	7,861,192.00
	公共用	筆	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.000000	0.00
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	公共用	個	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0					0		
		平方公尺	0.00					0		
	宿舍	棟	0					0		
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0.00
	其它	公務用	個	0				0		
		公共用	個	0				0		
總值		1.00	7,861,192.00	0	0.00	0	0.00	1	7,861,192.00	

製表人：李麗惠
覆核：李麗惠
主辦財產管理人員：李麗惠
主辦會計人員：李麗惠
機關首長：李麗惠



- 連絡電話：
說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市北投區文化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,455,454,288.00	93,683,250.00	0.00	1,549,137,538.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	53,704,794.00	0.00	0.00	53,704,794.00
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	1,509,159,082.00	93,683,250.00	0.00	1,602,842,332.00
合計	1,509,159,082.00	93,683,250.00	0.00	1,602,842,332.00

業務單位

張家金

會計單位核簽

許佩璇

機關首長

張家金

張家金

臺北市北投區文化國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

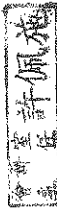
財產類別		項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用		兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2			0	2
	面積	10,409.25		0.00	0.00	10,409.25
土地改良物	價值	1,455,454,288.00		93,683,250.00	0.00	1,549,137,538.00
	數量	0		0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0.00		0.00	0.00	0.00
	棟數	0		0	0	0
三. 機械及設備	數量	1		0	0	1
	面積	14,979.19		0.00	0.00	14,979.19
四. 交通及運輸設備	價值	53,704,794.00		0.00	0.00	53,704,794.00
	數量	0		0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00		0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00		0.00	0.00	0.00
	股數	0		0	0	0
七. 權利	價值	0.00		0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
八. 其他	價值	0.00		0.00	0.00	0.00
	數量	0		0	0	0
小計	總值	1,509,159,082.00	93,683,250.00	0.00	0.00	1,602,842,332.00
合計	總值	1,509,159,082.00	93,683,250.00	0.00	0.00	1,602,842,332.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長



臺北市北投區文化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	14,337,368.00	2,215,897.00	2,019,553.00	14,533,712.00
四.交通及運輸設備	1,724,173.00	51,808.00	119,609.00	1,656,372.00
五.什項設備	7,596,150.00	161,180.00	256,200.00	7,501,130.00
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	23,657,691.00	2,428,885.00	2,395,362.00	23,691,214.00
合計	23,657,691.00	2,428,885.00	2,395,362.00	23,691,214.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

張家金

許佩施

張家金

張家金

臺北市北投區文化國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月29日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	地	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 價值	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
土地改良物	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	棟數	0	0	0	0
	數量 面積 價值	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00
二. 房屋建築及設備	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	棟數	0	0	0	0
	數量 面積 價值	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00
三. 機械及設備	數量 價值	596 14,337,368.00	86 2,215,897.00	109 2,019,553.00	573 14,533,712.00
	數量	45	1	5	41
	價值	1,724,173.00	51,808.00	119,609.00	1,656,372.00
四. 交通及運輸設備	數量 價值	329 7,596,150.00	9 161,180.00	13 256,200.00	325 7,501,130.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
八. 其他	數量 價值	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
	總值	23,657,691.00	2,428,885.00	2,395,362.00	23,691,214.00
	總值	23,657,691.00	2,428,885.00	2,395,362.00	23,691,214.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

許佩施

機關首長



附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區文化國民小學

40501642-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,854,391	19,863,805	-9,414	係其他準備金-其他9,414元。

<UCOMB27>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(特種基金)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：05642

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:30:08

支用機關名稱：文化國小

單位頁次：1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
104	05642	2700 地方教育發展基金	29,585,823	169,060,009	178,782,027	19,863,805
		*	29,585,823	169,060,009	178,782,027	19,863,805
		**	29,585,823	169,060,009	178,782,027	19,863,805

臺北市政府財政局編製

臺北市北投區文化國民小學
內部現金檢查報告

檢 查 項 目			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	2,365,765	元	
銀行結存	2,365,765	元	
差額	-	元	
代繳費款專戶			
帳面結存	235,368	元	銀行已入帳，機關未入帳
銀行結存	235,368	元	
勞工退休金提繳費	0	元	
健保費	0	元	
勞保費	368	元	
公保費	0	元	
退撫基金提繳	0	元	
公共事業費款	235,000	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差額	0	元	
額定零用金			
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

主辦會計人員

機關長官

張家金

會計室 許佩施

郭彩完

<UCOMB31>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(特種基金保管款)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：05642

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:30:21

支用機關名稱：文化國小

單位頁次：1

年度	編列機關	預算科目	上期餘額	本年累計收入數	本年累計支付數	本期餘額
104	05642	1900 教育發展基金保管金專戶	3,870,615	21,824,159	23,329,009	2,365,765
		*	3,870,615	21,824,159	23,329,009	2,365,765
		**	3,870,615	21,824,159	23,329,009	2,365,765

臺北市政府財政局編製

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	210550564214	中文名稱	文化國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:46	轉支	4,584.00		61,782.00	09月040071650X
104/12/01	03:35:46	轉支	52,614.00		9,168.00	09月040071650X
104/12/23	15:12:35	匯入款		56,495.00	65,663.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:35	匯入款		55,789.00	121,452.00	文化國小北市
104/12/24	10:07:08	轉支	61,149.00		60,303.00	
104/12/29	10:06:54	匯入款		592.00	60,895.00	文化國小北市
104/12/29	11:56:45	轉支	60,895.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564211	中文名稱	文化國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	12:49:09	匯入款		5,929.00	1,210,156.00	文化國小北市
104/12/02	12:09:06	匯入款		295.00	1,210,451.00	文化國小北市
104/12/04	10:22:50	匯入款		2,380.00	1,212,831.00	文化國小北市
104/12/09	11:52:40	匯入款		1,280.00	1,214,111.00	文化國小北市
104/12/10	12:51:20	轉支	1,280.00		1,212,831.00	
104/12/16	04:24:13	轉支	66,323.00		1,146,508.00	10月1235782540
104/12/16	04:24:13	轉支	654,466.00		492,042.00	10月1100540490
104/12/23	15:12:34	匯入款		481,657.00	973,699.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:34	匯入款		5,362.00	979,061.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:34	匯入款		4,368.00	983,429.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:35	匯入款		481,657.00	1,465,086.00	文化國小北市
104/12/24	10:03:47	轉支	734,026.00		731,060.00	
104/12/24	10:05:23	轉支	9,730.00		721,330.00	
104/12/29	10:06:54	匯入款		3,020.00	724,350.00	文化國小北市
104/12/29	10:06:54	匯入款		553.00	724,903.00	文化國小北市
104/12/30	09:42:23	轉支	27,166.00		697,737.00	
104/12/30	10:06:13	匯入款		9,236.00	706,973.00	文化國小北市
104/12/30	10:06:13	匯入款		16,512.00	723,485.00	文化國小北市
104/12/30	10:34:05	存現		9,335.00	732,820.00	文化國小
104/12/30	11:21:01	存現		30.00	732,850.00	文化國小
104/12/30	11:21:35	轉支	732,850.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564212	中文名稱	文化國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:46	轉支	89,322.00		27,160.00	10月040071650X
104/12/01	12:49:09	匯入款		6,872.00	34,032.00	文化國小北市
104/12/02	12:09:06	匯入款		473.00	34,505.00	文化國小北市
104/12/04	10:22:51	匯入款		1,387.00	35,892.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:34	匯入款		71,418.00	107,310.00	文化國小北市
104/12/23	15:12:35	匯入款		70,713.00	178,023.00	文化國小北市
104/12/24	10:09:17	轉支	91,394.00		86,629.00	
104/12/25	16:06:42	匯入款		440.00	87,069.00	文化國小北市
104/12/29	10:06:54	匯入款		3,611.00	90,680.00	文化國小北市
104/12/30	09:40:18	轉支	90,312.00		368.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564213	中文名稱	文化國小代繳費款專戶 - 公保費
機碼代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	12:49:09	匯入款		239,483.00	366,446.00	文化國小北市
104/12/03	09:44:44	存現		2,510.00	368,956.00	文化國小
104/12/03	09:45:33	轉支	368,956.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11988005642015
機關代號：05642
機關名稱：臺北市北投區文化國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市北投區文化國小退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	12:47:45	1 (轉收)		690,998	1,063,068	
104/12/03	10:17:27	2 (轉支)	74.472		988,596	
104/12/03	10:17:56	2 (轉支)	988.596		0	

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	210550564201	中文名稱	文化國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/08	10:07:04	匯入款		10,595.00	118,760.00	文化國小北市
104/12/15	10:24:41	匯入款		116,240.00	235,000.00	文化國小北市
104/12/16	03:22:34	電費	94,265.00		140,735.00	16727020117
104/12/16	03:22:34	市水水	10,222.00		130,513.00	W230369560
104/12/18	10:12:05	匯入款		113,997.00	244,510.00	文化國小北市
104/12/25	01:22:49	電信費	200.00		244,310.00	0412G00174
104/12/25	01:22:49	電信費	143.00		244,167.00	041228917706
104/12/25	01:22:49	電信費	8,220.00		235,947.00	041228933828
104/12/25	01:22:49	電信費	216.00		235,731.00	041228946449
104/12/25	01:22:49	電信費	516.00		235,215.00	041228948089
104/12/25	01:22:49	電信費	215.00		235,000.00	041228961238

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立文化國民小學零用金專戶

君 收

11253 台北市北投區文化三路1號

(111)

台北富邦銀行支票

帳 號：360131077641

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期
104/12					7583500		
104/12/02	9027126	領現	7583500		000		
104/12/09		匯入款		3496600	3496600		
104/12/09		匯入款		3558600	7055200		
104/12/09	9027127	領現	7055200		000		
104/12/18		匯入款		4530200	4530200		
104/12/18		匯入款		1988800	6519000		
104/12/18	9027128	領現	6519000		000		
104/12/28		匯入款		1327900	1327900		
104/12/28		匯入款		6545200	7873100		
104/12/29	9027129	領現	7873100		000		
		合計	29030800	21447300			

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。