

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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 許佩施



機關長官 鄒彩完



# 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 105 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 105 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	172,743,925	168,955,937	3,787,988	2.24
基金用途	178,736,342	178,733,224	3,118	0.00
賸餘(短絀-)	- 5,992,417	- 9,777,287	- 3,784,870	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,051,119	20,043,536	- 5,992,417	- 29.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,723,573	- 11,245,679	8,522,106	--

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

40501642-2

## 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 105 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137,704,035元，決算數149,501,673元。

104學年下學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,640人，實際學生人數1,598人。

105學年上學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,640人，實際學生人數1,567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6,758,356元，決算數6,245,419元。

104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59人，實際學生人數59人。

105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60人，實際學生人數60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15,805,041元，決算數15,323,435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7,214,469元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數70,558元），決算數7,665,815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 105 年度

- (17)教育局補助104學年度美國彭博慈善基金會全球網路教育經費 40,000元。
  - (18)教育局補助104(2)精進教學教師專業學習社群經費25,000元。
  - (19)教育局補助104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,948元。
  - (20)收教育局補助走廊花台加高欄杆安全改善工程617,653元。(統籌款)
  - (21)教育局補助104年度本土語言能力認證編制內現職教師報名費經費250元。
  - (22)教育局補助104學年度下學期讀報教育計畫(105/2/22-105/6/21)報費經費71,280元。
  - (23)教育局補助104(2)閩客語教學支援工作人員交通費經費2,000元。
  - (24)教育局補助104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,145,088元。
  - (25)教育局補助105年度預防中輟實施彈性適性化教育經費19,200元。
  - (26)教育局補助105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元。
  - (27)教育局補助105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
  - (28)教育局補助105年度人事費不敷數7,311,395元。
  - (29)教育局補助105(1)祝妳好孕5歲就學費用經費141,810元。
  - (30)教育局補助105(1)開辦課後留園服務經費14,780元。
  - (31)教育局補助105(1)讀報教育計畫(105年9月12日~12月31日)經費65,727元。
  - (32)教育局補助105(1)辦理教師專業學習社群經費12,500元。
  - (33)教育局補助105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,868元。
  - (34)教育局補助105(1)8-12月特教助理員經費95,537元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數6,097,029元，較預算數0元，增加6,097,029元。
- 主要係因：
- 教育部補助：
- (1)教育部補助105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費經費16,640元。(RA5201)
  - (2)教育部補助104(2)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額經費 216,232元。(RA5411)
  - (3)教育部補助104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費55,798元。(RA5424)
  - (4)教育部補助105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,747元。(RA5425)
  - (5)教育部補助105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。(RA4328)
  - (6)教育部補助105年度高級中等以下學校推動國際教育經費54,000元。(RA5C25)
  - (7)教育部補助105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費2,818,599元。(RA4326)
  - (8)收教育部補助105年度中小學國際教育學校本位計畫54,000元。(RA5C25)
  - (9)教育部補助105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。(RA5310)
  - (10)教育部補助105年8-12月原住民族語教學支援人員經費62,445元。(RA5303)
  - (11)教育部補助105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,965,652元。(RA5316)
  - (12)教育部補助105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費270,365元。(RA5317)
  - (13)教育部補助105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,692元。(RA5442)
  - (14)教育部補助105(1)專案增置員額經費507,179元。(RA5317)



# 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 105 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出2,938,704元。
- 其他活動之淨現金流入215,131元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,723,573元。
- 期初現金及約當現金22,455,524元。
- 期末現金及約當現金19,731,951元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為1,709,923,795元，包括：
  - 流動資產20,474,130元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,077,436元。
  - 其他資產1,686,372,229元。
- 決算日負債總額為1,695,872,676元，包括：
  - 流動負債5,193,271元。
  - 其他負債1,690,679,405元。
- 決算日基金餘額為累積餘額14,051,119元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加8,740,849元，包括：
  - 土地改良物2,277,000元。
  - 機械及設備4,379,037元。
  - 交通及運輸設備1,658,328元。
  - 什項設備372,784元。
  - 電腦軟體53,700元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額70,558元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額18,750元。
  - 購置交通及運輸設備：核准文號(105.01.29府教工字第10530978000號)，核准金額51,808元。

# 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 105 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	155,779,544	100.00	172,743,925	100.00	16,964,381	10.89	168,955,937	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	12,500	0.01	2,500	25.00	11,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	12,500	0.01	2,500	25.00	11,500	0.01
45 財產收入	114,169	0.07	55,047	0.03	-59,122	-51.78	87,630	0.05
451 財產處分收入	40,959	0.03	1,380	0.00	-39,579	-96.63	16,400	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	667	0.00	-2,333	-77.77	2,055	0.00
45Y 其他財產收入	70,210	0.05	53,000	0.03	-17,210	-24.51	69,175	0.04
46 政府撥入收入	155,296,275	99.69	171,890,251	99.51	16,593,976	10.69	168,394,066	99.67
462 公庫撥款收入	155,296,275	99.69	165,793,222	95.98	10,496,947	6.76	164,339,434	97.27
46Y 政府其他撥入收入			6,097,029	3.53	6,097,029	0.00	4,054,632	2.40
4S 教學收入	199,100	0.13	660,153	0.38	461,053	231.57	220,800	0.13
4S1 學雜費收入	199,100	0.13	660,153	0.38	461,053	231.57	220,800	0.13
4Y 其他收入	160,000	0.10	125,974	0.07	-34,026	-21.27	241,941	0.14
4YY 雜項收入	160,000	0.10	125,974	0.07	-34,026	-21.27	241,941	0.14
5 基金用途	167,481,901	100.00	178,736,342	100.00	11,254,441	6.72	178,733,224	100.00
53 國民教育計畫	137,704,035	82.22	149,501,673	83.64	11,797,638	8.57	147,866,900	82.73
54 學前教育計畫	6,758,356	4.04	6,245,419	3.49	-512,937	-7.59	6,749,078	3.78
5L 一般行政管理計畫	15,805,041	9.44	15,323,435	8.57	-481,606	-3.05	15,282,508	8.55
5M 建築及設備計畫	7,214,469	4.31	7,665,815	4.29	451,346	6.26	8,834,738	4.94
購置固定資產	7,178,469	4.29	7,629,815	4.27	451,346	6.29	8,755,133	4.90
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			79,605	0.04
本期賸餘(短絀)	-11,702,357		-5,992,417		5,709,940	-48.79	-9,777,287	
期初基金餘額	11,746,355		20,043,536		8,297,181	70.64	29,820,823	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	43,998		14,051,119		14,007,121	31,835.81	20,043,536	

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70,558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70,558元。

40501642-9

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105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)	-11,702,357	-5,992,417	5,709,940	-48.79
812 調整非現金項目		3,053,713	3,053,713	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-455,371	-455,371	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,509,084	3,509,084	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,702,357	-2,938,704	8,763,653	-74.89
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		2,463	2,463	
825 增加短期債務及其他負債		212,668	212,668	
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				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		215,131	215,131	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,702,357	-2,723,573	8,978,784	-76.73
84 期初現金及約當現金	15,626,735	22,455,524	6,828,789	43.70
85 期末現金及約當現金	3,924,378	19,731,951	15,807,573	402.80

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105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	%
2215 暫收及待結轉帳項	61,353	0.00	0	0.00	61,353	0.00
3 基金餘額	14,051,119	0.82	20,043,536	1.23	-5,992,417	-29.90
31 基金餘額	14,051,119	0.82	20,043,536	1.23	-5,992,417	-29.90
311 基金餘額	14,051,119	0.82	20,043,536	1.23	-5,992,417	-29.90
3111 累積餘額	14,051,119	0.82	20,043,536	1.23	-5,992,417	-29.90
負債及基金餘額合計	1,709,923,795	100.00	1,634,880,247	100.00	75,043,548	4.59

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）及或有資產計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 105 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	155,779,544	172,743,925	16,964,381	10.89	
43 勞務收入	10,000	12,500	2,500	25.00	
431 服務收入	10,000	12,500	2,500	25.00	代理教師甄選報名費實收實繳所致。
45 財產收入	114,169	55,047	-59,122	-51.78	
451 財產處分收入	40,959	1,380	-39,579	-96.63	財產處分收入實收實繳所致。
454 利息收入	3,000	667	-2,333	-77.77	薪資專戶利息收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	70,210	53,000	-17,210	-24.51	開放場地使用收入、停車費收入實收實繳所致。
46 政府撥入收入	155,296,275	171,890,251	16,593,976	10.69	
462 公庫撥款收入	155,296,275	165,793,222	10,496,947	6.76	教育局補助走廊花台加高欄杆安全改善工程經費(統籌款)、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		6,097,029	6,097,029	0.00	教育部補助5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額經費、採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費、本土語教學支援人員及專案增置員額經費等。
4S 教學收入	199,100	660,153	461,053	231.57	
4S1 學雜費收入	199,100	660,153	461,053	231.57	幼兒園學費、雜費實收實繳所致。
4Y 其他收入	160,000	125,974	-34,026	-21.27	
4YY 雜項收入	160,000	125,974	-34,026	-21.27	工程圖說費、教職員房屋津貼收入等實收實繳所致。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,393,810	814,681	-579,129	-41.55	
252 一般房屋修護費	1,153,710	527,265	-626,445	-54.30	
255 機械及設備修護費	37,600	34,850	-2,750	-7.31	
257 什項設備修護費	202,500	252,566	50,066	24.72	
27 一般服務費	249,232	6,852,557	6,603,325	2,649.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,232	30,588	-16,644	-35.24	
27D 計時與計件人員酬金		6,670,771	6,670,771		
27F 體育活動費	202,000	151,198	-50,802	-25.15	
28 專業服務費	329,380	508,220	178,840	54.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	260,420	194,820	296.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,180	32,200	-9,980	-23.66	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28Y 其他	215,600	215,600			
3 材料及用品費	2,100,394	1,700,768	-399,626	-19.03	
31 使用材料費	512,174	532,829	20,655	4.03	
315 設備零件	512,174	532,829	20,655	4.03	決算數較預算數減少399,626元，主要係因：普通班級教學材料費等覈實支用賸餘所致。
32 用品消耗	1,588,220	1,167,939	-420,281	-26.46	
321 辦公(事務)用品	8,100	34,454	26,354	325.36	
322 報章什誌	149,480	305,318	155,838	104.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020	14,382	2,362	19.65	
32Y 其他	1,418,620	813,785	-604,835	-42.64	
4 租金、償債與利息	1,419,600	904,400	-515,200	-36.29	
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	899,600	-515,200	-36.42	
442 車租	1,414,800	899,600	-515,200	-36.42	決算數較預算數減少515,200元，主要係因：中和里、秀山里學生通學專車覈實支用賸餘所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600,000	1,280,250	-319,750	-19.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	1,280,250	-319,750	-19.98	
74Y 其他	1,600,000	1,280,250	-319,750	-19.98	決算數較預算數減少319,750元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘所致。

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費	7,500	11,260	3,760	50.13	
27 一般服務費	13,692	147,149	133,457	974.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,692	402	-1,290	-76.24	
27D 計時與計件人員酬金		142,041	142,041		
27F 體育活動費	12,000	4,706	-7,294	-60.78	
28 專業服務費	22,500	24,100	1,600	7.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600		
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	15,000	176,260	161,260	1,075.07	
32 用品消耗	15,000	176,260	161,260	1,075.07	
32Y 其他	15,000	176,260	161,260	1,075.07	決算數較預算數增加161,260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。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,798	128,851	59,053	84.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	128,851	59,053	84.61	
74Y 其他	69,798	128,851	59,053	84.61	決算數較預算數增加59,053元，主要係因：5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費教育部補助款併入決算辦理所致。
9 其他		104,221	104,221		
91 其他支出		104,221	104,221		
91Y 其他		104,221	104,221		決算數較預算數增加104,221元，主要係因：祝妳好孕5歲免學費專案補助經費、5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費教育局或教育部補助款併入決算辦理所致。
5L 一般行政管理計畫	15,805,041	15,323,435	-481,606	-3.05	
1 用人費用	13,611,487	13,430,207	-181,280	-1.33	
11 正式員額薪資	9,228,000	8,870,664	-357,336	-3.87	
113 職員薪金	7,764,000	7,355,964	-408,036	-5.26	
114 工具工資	1,464,000	1,514,700	50,700	3.46	
13 超時工作報酬	377,991	301,210	-76,781	-20.31	
131 加班費	377,991	301,210	-76,781	-20.31	
15 獎金	2,006,500	2,163,368	156,868	7.82	

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 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,944,543	4,428,432	483,889	12.27	1.決算數較預算數增加483,889元，主要係因：教育局補助走廊花台加高欄杆安全改善工程經費(統籌款)併入決算辦理所致。2.本基金105年度工程管理費合計預算數72,377元；決算數66,011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	3,944,543	4,428,432	483,889	12.27	

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105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		2,832,500	18,750		2,851,250	2,776,791	-74,459	
交通及運輸設備			51,808		51,808	51,808		
什項設備		401,426			401,426	372,784	-28,642	
購建中固定資產								
合 計		3,233,926	70,558		3,304,484	3,201,383	-103,101	

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。

# 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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	122	122	0	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	4	4	0	
國民教育計畫	101	101	0	
正式職員	101	101	0	
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(右半頁)

中華民國 105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
85,081,603		624,096		19,357,485	17,328,859		11,157,817		133,549,860	1,958,168	135,508,028
85,081,603		624,096		19,357,485	17,328,859		11,157,817		133,549,860	1,958,168	135,508,028
3,877,978		41,856		887,311	310,102		452,766		5,570,013		5,570,013
3,457,436		41,856		843,811	310,102		436,766		5,089,971		5,089,971
420,542				43,500			16,000		480,042		480,042
8,870,664		301,210		2,163,368	893,602		1,201,363		13,430,207		13,430,207
6,675,651		301,210		1,728,715	893,602		1,169,363		10,768,541		10,768,541
2,195,013				434,653			32,000		2,661,666		2,661,666
97,830,245		967,162		22,408,164	18,532,563		12,811,946		152,550,080	1,958,168	154,508,248

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105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	148,698,675	154,508,248	5,809,573	3.91
11 正式員額薪資	96,241,860	97,830,245	1,588,385	1.65
113 職員薪金	94,417,860	95,967,545	1,549,685	1.64
114 工員工資	1,824,000	1,862,700	38,700	2.12
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	1,958,168	1,271,768	185.28
124 兼職人員酬金	686,400	1,958,168	1,271,768	185.28
13 超時工作報酬	997,139	967,162	-29,977	-3.01
131 加班費	989,619	957,002	-32,617	-3.30
133 誤餐費	7,520	10,160	2,640	35.11
15 獎金	20,371,388	22,408,164	2,036,776	10.00
151 考績獎金	8,341,155	10,266,787	1,925,632	23.09
152 年終獎金	12,030,233	12,141,377	111,144	0.92
16 退休及卹償金	18,050,226	18,532,563	482,337	2.67
161 職員退休及離職金	16,431,408	16,729,787	298,379	1.82
162 工員退休及離職金	1,415,518	1,599,476	183,958	13.00
164 卹償金	203,300	203,300	0	0.00
18 福利費	12,351,662	12,811,946	460,284	3.73
181 分擔員工保險費	8,713,560	9,254,868	541,308	6.21
183 傷病醫藥費	319,360	175,165	-144,195	-45.15
187 員工通勤交通費	1,006,740	725,344	-281,396	-27.95
18Y 其他福利費	2,312,002	2,656,569	344,567	14.90
2 服務費用	5,196,285	11,382,178	6,185,893	119.04
21 水電費	1,380,187	1,105,790	-274,397	-19.88
212 工作場所電費	1,207,231	959,367	-247,864	-20.53
214 工作場所水費	172,956	146,423	-26,533	-15.34
22 郵電費	19,440	97,788	78,348	403.02
221 郵費	0	4,910	4,910	0.00
222 電話費	19,440	92,878	73,438	377.77
23 旅運費	141,610	219,085	77,475	54.71
231 國內旅費	71,610	55,881	-15,729	-21.96
23Y 其他旅運費	70,000	163,204	93,204	133.15
24 印刷裝訂與廣告費	0	21,438	21,438	0.00
241 印刷及裝訂費	0	21,438	21,438	0.00
25 修理保養及保固費	1,443,810	909,506	-534,304	-37.01
252 一般房屋修護費	1,196,210	610,830	-585,380	-48.94
255 機械及設備修護費	37,600	34,850	-2,750	-7.31
257 什項設備修護費	210,000	263,826	53,826	25.63
27 一般服務費	1,444,348	8,120,693	6,676,345	462.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,924	30,990	-17,934	-36.66
279 外包費	1,151,424	1,096,587	-54,837	-4.76
27D 計時與計件人員酬金	0	6,812,812	6,812,812	0.00
27F 體育活動費	244,000	180,304	-63,696	-26.10
28 專業服務費	668,490	809,478	140,988	21.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,600	262,020	196,420	299.42



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105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	1,716,263,038	1,706,192,291	-10,070,747	
代管資產-土地	1,632,667,435	1,623,481,567	-9,185,868	代管國有資產-土地9,185,868元。
代管資產-房屋及建築 設備	53,704,794	53,704,794		
土地改良物	2,277,000	2,277,000		
機械及設備	16,202,948	16,202,948		
交通及運輸設備	3,156,677	3,156,677		
什項設備	7,369,305	7,369,305		
電腦軟體	884,879		-884,879	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

# 臺北市北投區文化國民小學 國有財產增減結存表(一般及珍貴)

製表日期：民國106年02月13日

頁次：1 / 1

民國105年01月01日起至民國105年12月31日止

財產性質：01 公務用

財產類別	單位	上期		結存		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	筆	1	7,861,192.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,185,868.00	
	公頃	0.021716		0.000000	1,324,676.00	0.000000		0.021716						
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0		0	0		
		平方公尺	0.00		0		0		0		0		0	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0		0		0		0	
其它	個	0		0		0		0		0	0			
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		0	0		
		架	0		0		0		0		0	0		
	汽(機)車	輛	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他	件	0		0		0		0		0	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	件	0		0		0		0		0	0		
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
總值		1	7,861,192.00	0	1,324,676.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9,185,868.00	

製表 總長 詹如惠

覆核 總長 許育璋

財產經管人員 總長 詹如惠

主辦事務人員 總長 許育璋

主辦會計人員 總長 許育璋

機關首長 總長 許育璋

附註：1. 本表每年年度與財產目錄及財產分類量值統計表、財產增減表之下半年報併送。  
2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類量值統計季報表之方式填寫含筆、個、棟及面積。

# 臺北市北投區文化國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	1,549,137,538.00	74,344,029.00	0.00	1,623,481,567.00
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	1,602,842,332.00	74,344,029.00	0.00	1,677,186,361.00
合計	1,602,842,332.00	74,344,029.00	0.00	1,677,186,361.00

業務單位

出納 詹茹惠  
組長

會計 蔡許育璋  
主任

會計單位核發

會計 蔡許育璋  
主任

機關首長

臺北市政府  
臺北區教育局  
北投區國民小學  
會計 蔡許育璋  
主任

# 臺北市北投區文化國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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	學數	2	0	0	2
	面積	10,409.25	0.00	0.00	10,409.25
土地	價值	1,549,137,538.00	74,344,029.00	0.00	1,623,481,567.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	1	0	0	1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	14,979.19	0.00	0.00	14,979.19
三、機械及設備	價值	53,704,794.00	0.00	0.00	53,704,794.00
	數量	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
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	1,602,842,332.00	74,344,029.00	0.00	1,677,186,361.00
合計	總值	1,602,842,332.00	74,344,029.00	0.00	1,677,186,361.00

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

出納 詹茹惠 組長

會計 許育璋 組長

校務 許育璋 組長

# 臺北市北投區文化國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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
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	2,277,000.00	0.00	2,277,000.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	14,774,063.00	4,138,686.00	2,709,801.00	16,202,948.00
四.交通及運輸設備	3,195,892.00	118,808.00	158,023.00	3,156,677.00
五.什項設備	7,501,130.00	372,784.00	504,609.00	7,369,305.00
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	25,471,085.00	6,907,278.00	3,372,433.00	29,005,930.00
合計	25,471,085.00	6,907,278.00	3,372,433.00	29,005,930.00

# 臺北市北投區文化國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

頁次： 2 / 2

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止 )

補充說明：

查100年12月19日3類動產重複減損3筆金額240351元(詳減損單號1001212005)及102年11月21日4類動產重複減損68筆金額1539520元(詳減損單號1021119001)，因此自105年1月上旬結存欄位加回上開重複減損數量及金額。

業務單位

出納  
組長 詹茹惠

會計  
主任 許育璋

會計單位核發

會計主任 許佩施

機關首長

機關首長 鄭彩完

# 臺北市北投區文化國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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
項目	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個
一、土地	筆數	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	1	1
	價值	0.00	2,277,000.00	0.00
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0
	數量	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數量	576	182	156
	價值	14,774,063.00	4,138,686.00	2,709,801.00
四、交通及運輸設備	數量	109	3	4
	價值	3,195,892.00	118,808.00	158,023.00
五、什項設備	數量	325	17	25
	價值	7,501,130.00	372,784.00	504,609.00
六、有價證券	股數	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
七、權利	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
八、其他	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
小計	25,471,085.00	6,907,278.00	3,372,433.00	29,005,930.00
合計	25,471,085.00	6,907,278.00	3,372,433.00	29,005,930.00

# 臺北市北投區文化國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月09日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起 至 1051231 止 )

頁次： 2 / 2

補充說明：

查100年12月19日3類動產重複減損3筆金額240351元(詳減損單號1001212005)及102年11月21日4類動產重複減損68筆金額1539520元(詳減損單號1021119001)，因此自105年1月上旬結存欄位加回上開重複減損數量及金額。

業務單位

出納長 詹如惠

總務主任 許育璋

會計單位核簽

會計主任 施佩珍

機關首長

臺北國民小學 蔡彩完



# 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 105 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
13,479,551	13,486,502	-6,951	係其他準備金-其他6,951元。

[UCOMB27/BGT712R01]  
支用機關代號：05642  
支用機關名稱：文化國小

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金)  
資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印表日期：106/01/23  
印表時間：10:51:44  
頁次/總頁次：1/1

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
105	05642	2700	19,863,805	172,322,677	178,699,980	13,486,502
		臺北市地方教育發展基金				
		*	19,863,805	172,322,677	178,699,980	13,486,502
		**	19,863,805	172,322,677	178,699,980	13,486,502

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	6,017,400	元	
銀行結存	6,017,400	元	
差額	-	元	
代繳費款專戶			
帳面結存	235,000	元	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     出納 詹茹惠 組長                 </div>
銀行結存	235,000	元	
勞工退休金提繳費	0	元	
健保費	0	元	
勞保費	0	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	
核定零用金(80,000元)		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 詹茹惠  
組長

主辦會計人員

會計室 許佩旻  
主

機關長官

臺北市北投區文化國民小學  
詹彩完

主任 許育璋  
代理

[UCOMB31/BGT712R02]  
支用機關代號：05642  
支用機關名稱：文化國小

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金保管款)  
資料日期：105年01月01日至106年01月20日

印表日期：106/01/23  
印表時間：10:51:44  
頁次/總頁次：1/1

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
105	05642	1900	2,365,765	28,652,056	25,000,421	6,017,400
		臺北市文化國民小學特種基金保管款				
		*	2,365,765	28,652,056	25,000,421	6,017,400
		**	2,365,765	28,652,056	25,000,421	6,017,400

### 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:56	轉支	1,800.00		126,980.00	09月040071650X
105/12/01	04:55:56	轉支	63,383.00		63,597.00	09月040071650X
105/12/02	11:35:03	存現		1,222.00	64,819.00	文化國小
105/12/02	11:35:52	轉支	64,819.00		0.00	
105/12/02	12:29:02	匯入款		1,112.00	1,112.00	文化國小北市
105/12/27	11:57:15	匯入款		64,617.00	65,729.00	文化國小北市
105/12/27	11:57:15	匯入款		61,264.00	126,993.00	文化國小北市
105/12/28	10:59:01	匯入款		1,112.00	128,105.00	文化國小北市
105/12/28	14:17:25	轉支	128,105.00		0.00	

出納 詹茹意  
組長

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	12:29:02	匯入款		6,452.00	1,175,695.00	文化國小北市
105/12/05	15:44:35	匯入款		2,119.00	1,177,814.00	文化國小北市
105/12/12	11:03:21	匯入款		1,975.00	1,179,789.00	文化國小北市
105/12/14	16:27:15	匯入款		554.00	1,180,343.00	文化國小北市
105/12/16	02:48:30	轉支	73,251.00		1,107,092.00	10月1235782540
105/12/16	02:48:30	轉支	636,198.00		470,894.00	10月1100540490
105/12/23	11:57:20	匯入款		467,717.00	938,611.00	文化國小北市
105/12/23	11:57:21	匯入款		467,821.00	1,406,432.00	文化國小北市
105/12/27	11:22:45	轉支	2,812.00		1,403,620.00	
105/12/27	11:57:15	匯入款		9,953.00	1,413,573.00	文化國小北市
105/12/27	11:57:15	匯入款		5,846.00	1,419,419.00	文化國小北市
105/12/28	10:59:01	匯入款		4,404.00	1,423,823.00	文化國小北市
105/12/28	10:59:01	匯入款		536.00	1,424,359.00	文化國小北市
105/12/28	14:20:44	轉支	15,799.00		1,408,560.00	
105/12/28	14:22:58	轉支	536.00		1,408,024.00	
105/12/28	15:06:34	存現		9,424.00	1,417,448.00	文化國小
105/12/28	15:11:50	轉支	1,417,448.00		0.00	
105/12/29	16:15:41	匯入款		12,995.00	12,995.00	文化國小北市
105/12/29	16:15:41	匯入款		6,365.00	19,360.00	文化國小北市
105/12/30	12:08:00	轉支	19,360.00		0.00	

出納 詹茹意  
組長

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:56	轉支	102,766.00		26,455.00	10月040071650X
105/12/01	09:40:12	存現		1,222.00	27,677.00	文化國小
105/12/01	09:49:44	現本沖	1,222.00		26,455.00	
105/12/02	12:29:02	匯入款		7,725.00	34,180.00	文化國小北市
105/12/05	15:44:36	匯入款		1,577.00	35,757.00	文化國小北市
105/12/07	11:06:44	匯入款		30.00	35,787.00	文化國小北市
105/12/07	11:06:44	匯入款		67.00	35,854.00	文化國小北市
105/12/14	16:27:16	匯入款		1,766.00	37,620.00	文化國小北市
105/12/27	11:57:16	匯入款		81,883.00	119,503.00	文化國小北市
105/12/27	11:57:16	匯入款		77,838.00	197,341.00	文化國小北市
105/12/28	10:59:01	匯入款		2,079.00	199,420.00	文化國小北市
105/12/28	10:59:01	匯入款		764.00	200,184.00	文化國小北市
105/12/28	15:07:28	存現		2,627.00	202,811.00	文化國小
105/12/28	15:08:55	轉支	202,811.00		0.00	

出納 詹茹意  
組長



### 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
機關代碼	05642	機關名稱	臺北市北投區文化國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	12:29:01	匯入款		275,002.00	426,027.00	文化國小北市
105/12/05	09:28:01	轉支	426,027.00		0.00	

出納  
 組長 詹茹惠

[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：106/01/03

印表時間：09:40:50

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：11988005642015

帳戶名稱：臺北市北投區文化國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05642

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市北投區文化國民小學

<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>
105/12/02	12:27:01	1(轉收)		734,693	1,133,995	
105/12/05	09:38:43	2(轉支)	1,065,945		68,050	
105/12/05	09:39:15	2(轉支)	68,050		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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	15:44:35	匯入款		8,520.00	235,000.00	文化國小北市
105/12/14	01:21:58	市水水	17,896.00		217,104.00	W230369560
105/12/14	16:27:16	匯入款		124,360.00	341,464.00	文化國小北市
105/12/16	01:24:23	電費	106,464.00		235,000.00	16727020117
105/12/23	11:07:38	匯入款		7,061.00	242,061.00	文化國小北市
105/12/27	01:29:01	電信費	200.00		241,861.00	0512G00174
105/12/27	01:29:01	電信費	146.00		241,715.00	051228917706
105/12/27	01:29:01	電信費	5,917.00		235,798.00	051228933828
105/12/27	01:29:01	電信費	159.00		235,639.00	051228946449
105/12/27	01:29:01	電信費	439.00		235,200.00	051228948089
105/12/27	01:29:01	電信費	200.00		235,000.00	051228961238

出納 詹茹意  
組長

# 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 臺北市北投區文化三路1號

戶名：臺北市北投區文化國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335738

臺灣銀行：00043150  
印鑑卡號

總公司營利：009\*\*\*95  
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01-105/12/26  
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
105/12/01					前單結餘 →	2,982,688
105/12/07	D1	18,934	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/05	3,001,622

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內  
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$3,001,622

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

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市北投區文化國民小學教育儲蓄戶

君 收

11253 台北市北投區文化三路1號

(111)

台北富邦銀行支

帳 號：210131162639

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
105/12		本月無交易								000		

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  
 支

帳 號：360131077641

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					000	
105/12/02		匯入款	文化國小北市	3609500	3609500	
105/12/02		匯入款	文化國小北市	2180200	5789700	
105/12/06	9027157	領現		5789700	000	
105/12/12		匯入款	文化國小北市	1095400	1095400	
105/12/12		匯入款	文化國小北市	4141300	5236700	
105/12/12	9027158	領現		5236700	000	
105/12/19		匯入款	文化國小北市	1110900	1110900	
105/12/19		匯入款	文化國小北市	4755400	5866300	
105/12/20	9027159	領現		5866300	000	
105/12/28		匯入款	文化國小北市	3467000	3467000	
105/12/28		匯入款	文化國小北市	3927500	7394500	
105/12/28	9027160	領現		7394500	000	
		合計		24287200	24287200	

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。

106. 1. 05

TGAA 106300076001