

4-0501451

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市和平實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	6	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	14	頁
二、基金用途明細表.....	第	15	至	20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22	至	23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	24	至	24	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	32	至	32	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	75,696,865	21,895,594	53,801,271	245.72
基金用途	56,045,495	12,698,820	43,346,675	341.34
賸餘(短絀-)	19,651,370	9,196,774	10,454,596	
餘絀情形：				
基金餘額	28,848,144	9,196,774	19,651,370	213.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,814,612	33,299,268	- 25,484,656	

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和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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67,789,624元，決算數42,268,845元。

106學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數174人，實際學生人數173人。

107學年上學期預定招收8班，實際招收8班，預計學生人數232人，實際學生人數228人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列7,185,235元，決算數4,887,411元。

107學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係藉由革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,923,533元，決算數7,900,804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1,028,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數988,435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和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107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75,696,865元，較預算數85,414,792元，減少9,717,927元，計減11.38%。

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173,400元，較預算數50,000元，增加123,400元，計增246.80%。

主要係因：

教師甄選收入173,400元依實際收入入帳。

2.租金收入：決算數22,138,191元，較預算數15,000,000元，增加7,138,191元，計增 47.59%。

主要係因：

籃球館委外土地租金收入(長佳機電工程股份有限公司)4,079,863元、第1-4季大安運動中心土地租金15,126,576元、106年加收大安運動中心土地租金收入 2,931,752元。

3.權利金收入：決算數0元，較預算數19,000,000元，減少19,000,000元。

主要係因：

籃球館委外權利金收入預算編列4,000,000，應編列租金收入，誤編列權利金收入及大安運動中心委外權利金收入編列15,000,000因實際營運狀況不如預期，本年未收取權利金收入。

4.利息收入：決算數281元，較預算數0元，增加281元。

主要係因：

107年利息收入281元。

5.其他財產收入：決算數785,061元，較預算數0元，增加785,061元。

主要係因：

107年場地開放收入785,061元。

6.公庫撥款收入：決算數50,198,112元，較預算數50,184,912元，增加13,200元，計增0.03%。

主要係因：

教育局補助107年度敬師月活動13,200元。

7.政府其他撥入收入：決算數47,713元，較預算數0元，增加47,713元。

主要係因：

教育部補助106(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費323元、107(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費590元、107年學生游泳課程及體驗活動師資培訓 46,800元。

8.學雜費收入：決算數1,181,265元，較預算數1,169,880元，增加11,385元，計增0.97%。

主要係因：

106(2)幼兒園雜費591,595元；107(1)幼兒園雜費62,685元、幼兒園助你好孕及弱勢加額雜費155,985元；107(1)5歲幼兒免學費371,000元。

9.雜項收入：決算數1,172,842元，較預算數10,000元，增加1,162,842元，計增11,628.42%。

主要係因：

以前年度提撥勞工退休準備金之數額解繳市庫708,486元、代收107年度第1-4季土地租金營業稅(長佳電機工程股份有限公司)200,000元、代收106年增額土地租金收入營業稅3,993元、收數位學生證補卡費904元、學生購置防身警報器2,160元、106學年度代收代付結餘款繳庫49,040元、107年大安運動中心地價稅分攤款44,074元及房屋稅分攤款164,185元。

臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數56,045,495元，較預算數84,926,392元，減少28,880,897元，計減34.01%。

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42,268,845元，較預算數67,789,624元，減少25,520,779元，計減37.65%。

主要係因：

用人費用賸餘2,886,366元及撙節業務費用22,634,413元所致。

2.學前教育計畫：決算數4,887,411元，較預算數7,185,235元，減少2,297,824元，計減31.98%。

主要係因：

用人費用賸餘2,172,814元及撙節業務費用125,010元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數7,900,804元，較預算數8,923,533元，減少1,022,729元，計減11.46%。

主要係因：

用人費用賸餘1,002,761元及撙節業務費用19,968元所致。

4.建築及設備計畫：決算數988,435元，較預算數1,028,000元，減少39,565元，計減3.85%。

主要係因：

購置設備結餘款3,565元及電腦軟體預算賸餘36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數19,651,370元，較預算賸餘數488,400元，計相差19,162,970元。

主要係因：

1.服務收入、租金收入、利息收入、其他財產收入、公庫收入、政府其他撥入收入、學雜費收入、雜項收入計多收9,282,073元併決算辦理。

2.國民教育等計畫用人費用覈實支用賸餘計6,061,941元及撙節支出3,818,956元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市和平實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 107年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,986,231元。
其他活動之淨現金流出171,619元。
本年度現金及約當現金之淨增7,814,612元。
期初現金及約當現金33,299,268元。
期末現金及約當現金41,113,880元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,581,702,245元，包括：
流動資產41,614,329元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金49,040元。
其他資產7,540,038,876元。
決算日負債總額為7,552,854,101元，包括：
流動負債5,535,520元。
其他負債7,547,318,581元。
決算日基金餘額為累積餘額28,848,144元。

五、固定項目概況：

本年度增加47,847,158元，包括：
機械及設備42,046,266元。
交通及運輸設備744,948元。
雜項設備5,055,944元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,282,073元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、主 要 表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	85,414,792	100.00	75,696,865	100.00	-9,717,927	-11.38	21,895,594	100.00
43 勞務收入	50,000	0.06	173,400	0.23	123,400	246.80		
431服務收入	50,000	0.06	173,400	0.23	123,400	246.80		
45 財產收入	34,000,000	39.81	22,923,533	30.28	-11,076,467	-32.58	1,000,873	4.57
452租金收入	15,000,000	17.56	22,138,191	29.25	7,138,191	47.59	1,000,000	4.57
453權利金收入	19,000,000	22.24			-19,000,000	-100.00		
454利息收入			281	0.00	281	0.00	873	0.00
45Y其他財產收入			785,061	1.04	785,061	0.00		
46 政府撥入收入	50,184,912	58.75	50,245,825	66.38	60,913	0.12	20,290,379	92.67
462公庫撥款收入	50,184,912	58.75	50,198,112	66.31	13,200	0.03	19,239,614	87.87
46Y政府其他撥入收入			47,713	0.06	47,713	0.00	1,050,765	4.80
4S 教學收入	1,169,880	1.37	1,181,265	1.56	11,385	0.97	593,696	2.71
4S1學雜費收入	1,169,880	1.37	1,181,265	1.56	11,385	0.97	593,696	2.71
4Y 其他收入	10,000	0.01	1,172,842	1.55	1,162,842	11,628.42	10,646	0.05
4YY雜項收入	10,000	0.01	1,172,842	1.55	1,162,842	11,628.42	10,646	0.05
5 基金用途	84,926,392	100.00	56,045,495	100.00	-28,880,897	-34.01	12,698,820	100.00
53 國民教育計畫	67,789,624	79.82	42,268,845	75.42	-25,520,779	-37.65	7,041,637	55.45
54 學前教育計畫	7,185,235	8.46	4,887,411	8.72	-2,297,824	-31.98	1,981,187	15.60
5L 一般行政管理計畫	8,923,533	10.51	7,900,804	14.10	-1,022,729	-11.46	2,020,767	15.91
5M 建築及設備計畫	1,028,000	1.21	988,435	1.76	-39,565	-3.85	1,655,229	13.03
購置固定資產	992,000	1.17	988,435	1.76	-3,565	-0.36	1,655,229	13.03
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀-）	488,400		19,651,370		19,162,970	3,923.62	9,196,774	
期初基金餘額	802,000		9,196,774		8,394,774	1,046.73		
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,290,400		28,848,144		27,557,744	2,135.60	9,196,774	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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—)	488,400	19,651,370	19,162,970	3,923.62
812 調整非現金項目		-11,665,139	-11,665,139	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-333,536	-333,536	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-11,331,603	-11,331,603	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	488,400	7,986,231	7,497,831	1,535.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,174,477	1,174,477	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-49,040	-49,040	
82C 增加其他資產		-297,056	-297,056	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,000,000	-1,000,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-171,619	-171,619	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	488,400	7,814,612	7,326,212	1,500.04
84 期初現金及約當現金	802,000	33,299,268	32,497,268	4,052.03
85 期末現金及約當現金	1,290,400	41,113,880	39,823,480	3,086.13

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	7,581,702,245	100.00	33,466,181	100.00	7,548,236,064	22,554.82
1	資 產	7,581,702,245	100.00	33,466,181	100.00	7,548,236,064	22,554.82
11	流動資產	41,614,329	0.55	33,466,181	100.00	8,148,148	24.35
111	現金	41,113,880	0.54	33,299,268	99.50	7,814,612	23.47
1112	銀行存款	41,113,880	0.54	33,299,268	99.50	7,814,612	23.47
1112-1	銀行存款-市庫存款	29,813,569	0.39	9,323,400	27.86	20,490,169	219.77
1112-2	銀行存款-保管款	9,265,104	0.12	23,972,547	71.63	-14,707,443	-61.35
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.00	3,321	0.01	246,679	7,427.85
1112-7	銀行存款-薪津專戶	1,785,207	0.02	0	0.00	1,785,207	0.00
113	應收款項	250,449	0.00	79,365	0.24	171,084	215.57
113Y	其他應收款	250,449	0.00	79,365	0.24	171,084	215.57
115	預付款項	250,000	0.00	87,548	0.26	162,452	185.56
1154	預付費用	250,000	0.00	87,548	0.26	162,452	185.56
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	49,040	0.00	0	0.00	49,040	0.00
124	準備金	49,040	0.00	0	0.00	49,040	0.00
124Y	其他準備金	49,040	0.00	0	0.00	49,040	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	49,040	0.00	0	0.00	49,040	0.00
13	其他資產	7,540,038,876	99.45	0	0.00	7,540,038,876	0.00
131	什項資產	7,540,038,876	99.45	0	0.00	7,540,038,876	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	297,056	0.00	0	0.00	297,056	0.00
1316	代管資產	7,539,741,820	99.45	0	0.00	7,539,741,820	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,209,671,524	55.52	0	0.00	4,209,671,524	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	464,598,395	6.13	0	0.00	464,598,395	0.00
1316-3	代管資產-其他政府	2,865,471,901	37.79	0	0.00	2,865,471,901	0.00

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

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	7,581,702,245	100.00	33,466,181	100.00	7,548,236,064	22,554.82
2	負 債	7,552,854,101	99.62	24,269,407	72.52	7,528,584,694	31,020.88
21	流動負債	5,535,520	0.07	16,867,123	50.40	-11,331,603	-67.18
212	應付款項	4,485,520	0.06	16,867,123	50.40	-12,381,603	-73.41
2123	應付代收款	4,020,606	0.05	16,573,584	49.52	-12,552,978	-75.74
2125	應付費用	464,914	0.01	293,539	0.88	171,375	58.38
213	預收款項	1,050,000	0.01	0	0.00	1,050,000	0.00
213Y	其他預收款	1,050,000	0.01	0	0.00	1,050,000	0.00
22	其他負債	7,547,318,581	99.55	7,402,284	22.12	7,539,916,297	101,859.32
221	什項負債	7,547,318,581	99.55	7,402,284	22.12	7,539,916,297	101,859.32
2211	存入保證金	7,576,761	0.10	6,402,284	19.13	1,174,477	18.34
2214	應付代管資產	7,539,741,820	99.45	0	0.00	7,539,741,820	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,000,000	2.99	-1,000,000	-100.00
3	基金餘額	28,848,144	0.38	9,196,774	27.48	19,651,370	213.68
31	基金餘額	28,848,144	0.38	9,196,774	27.48	19,651,370	213.68
311	基金餘額	28,848,144	0.38	9,196,774	27.48	19,651,370	213.68
3111	累積餘額	28,848,144	0.38	9,196,774	27.48	19,651,370	213.68

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	85,414,792	75,696,865	-9,717,927	-11.38	
43 勞務收入	50,000	173,400	123,400	246.80	
431服務收入	50,000	173,400	123,400	246.80	教師甄選收入較預期增加123,400元。
45 財產收入	34,000,000	22,923,533	-11,076,467	-32.58	
452租金收入	15,000,000	22,138,191	7,138,191	47.59	107年籃球館委外等土地租金收入較預期增加7,138,191元。
453權利金收入	19,000,000		-19,000,000	-100.00	主要係因：1.籃球館委外權利金收入預算編列4,000,000，應編列租金收入，誤編列權利金收入。2.大安運動中心委外權利金收入編列15,000,000因實際營運狀況不如預期，本年未收取權利金收入。
454利息收入		281	281	0.00	107年利息收入281元，較預期增加。
45Y其他財產收入		785,061	785,061	0.00	場地開放等收入785,061元，較預期增加。
46 政府撥入收入	50,184,912	50,245,825	60,913	0.12	
462公庫撥款收入	50,184,912	50,198,112	13,200	0.03	教育局補助107年度敬師月活動經費13,200元。
46Y政府其他撥入收入		47,713	47,713	0.00	教育部補助106(2)無力繳交代收代辦費323元、107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓46,800元及107(1)無力繳交代收代辦費590元。
4S 教學收入	1,169,880	1,181,265	11,385	0.97	
4S1學雜費收入	1,169,880	1,181,265	11,385	0.97	決算數較預算數增加11,385元，主要係因五歲幼兒免學費補助依實際收入入帳。
4Y 其他收入	10,000	1,172,842	1,162,842	11,628.42	

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	10,000	1,172,842	1,162,842	11,628.42	以前年度提撥勞工退休準備金解繳市庫708,486元，代收107年土地租金營業稅(長佳電機)200,000元，代收106年增額土地租金收入營業稅3,993元，數位學生證補卡費904元，學生購置防身警報器2,160元，106學年度代收代付結餘款繳庫49,040元，107年大安運動中心地價稅分攤款44,074元及房屋稅分攤款164,185元。

填表說明：

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	84,926,392	56,045,495	-28,880,897	-34.01	決算數較預算數減少2,886,366元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
53 國民教育計畫	67,789,624	42,268,845	-25,520,779	-37.65	
1 用人費用	22,276,577	19,390,211	-2,886,366	-12.96	
11 正式員額薪資	13,872,000	13,233,322	-638,678	-4.60	
113 職員薪金	13,872,000	13,233,322	-638,678	-4.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	240,233	68,633	40.00	
124 兼職人員酬金	171,600	240,233	68,633	40.00	
13 超時工作報酬	238,931	177,044	-61,887	-25.90	
131 加班費	238,931	177,044	-61,887	-25.90	
15 獎金	3,959,000	2,254,792	-1,704,208	-43.05	
151 考績獎金	2,225,000	939,560	-1,285,440	-57.77	
152 年終獎金	1,734,000	1,315,232	-418,768	-24.15	
16 退休及卹償金	1,737,312	1,894,352	157,040	9.04	
161 職員退休及離職金	1,737,312	1,894,352	157,040	9.04	
18 福利費	2,297,734	1,590,468	-707,266	-30.78	
181 分擔員工保險費	1,145,844	1,292,038	146,194	12.76	
183 傷病醫藥費	106,000	16,000	-90,000	-84.91	
187 員工通勤交通費	287,280	171,930	-115,350	-40.15	
18Y 其他福利費	758,610	110,500	-648,110	-85.43	
2 服務費用	2,262,456	1,736,590	-525,866	-23.24	決算數較預算數減少525,866元，主要係因：氣體費等覈實支用撙節支出所致。
21 水電費	1,880,600	1,159,453	-721,147	-38.35	
212 工作場所電費	1,086,200	1,082,456	-3,744	-0.34	
214 工作場所水費	254,400	76,997	-177,403	-69.73	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	13,540	2,625	-10,915	-80.61	
231 國內旅費	13,540		-13,540	-100.00	
236 貨物運費		2,625	2,625		
24 印刷裝訂與廣告費	4,000		-4,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	4,000		-4,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	62,300	271,210	208,910	335.33	
252 一般房屋修護費	39,600	52,375	12,775	32.26	
255 機械及設備修護費	22,700	218,835	196,135	864.03	
27 一般服務費	44,696	40,316	-4,380	-9.80	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,696	1,356	-5,340	-79.75	
27F 體育活動費	38,000	38,960	960	2.53	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	257,320	262,986	5,666	2.20	決算數較預算數增加81,232元，主要係因：開放學校場地相關支出覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,720	42,800	-30,920	-41.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,600	31,286	7,686	32.57	
289 試務甄選費	46,800	128,400	81,600	174.36	
28Y 其他	113,200	60,500	-52,700	-46.55	
3 材料及用品費	811,840	893,072	81,232	10.01	
31 使用材料費	290,200	365,639	75,439	26.00	
315 設備零件	290,200	365,639	75,439	26.00	
32 用品消耗	521,640	527,433	5,793	1.11	
321 辦公（事務）用品		1,092	1,092		
322 報章什誌	60,000	31,070	-28,930	-48.22	決算數較預算數減少21,789,077元，主要係因：地價稅及房屋稅覈實支用。
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	31,810	16,810	112.07	
32Y 其他	446,640	463,461	16,821	3.77	
6 稅捐及規費(強制費)	41,868,735	20,079,658	-21,789,077	-52.04	
61 土地稅	17,147,060	8,273,223	-8,873,837	-51.75	
612 一般土地地價稅	17,147,060	8,273,223	-8,873,837	-51.75	
63 房屋稅	24,721,675	11,589,633	-13,132,042	-53.12	
631 一般房屋稅	24,721,675	11,589,633	-13,132,042	-53.12	
64 消費與行為稅		216,802	216,802		
644 營業稅		216,802	216,802		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	446,016	65,411	-380,605	-85.33	決算數較預算數減少380,605元，主要係因：清寒學生餐費補助及學校午餐有機蔬菜補助計畫依實際需要覈實支用賸餘。
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	436,016	65,411	-370,605	-85.00	
74Y 其他	436,016	65,411	-370,605	-85.00	
9 其他	124,000	103,903	-20,097	-16.21	
91 其他支出	124,000	103,903	-20,097	-16.21	
91Y 其他	124,000	103,903	-20,097	-16.21	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	7,185,235	4,887,411	-2,297,824	-31.98	決算數較預算數減少2,172,814元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
1 用人費用	6,911,195	4,738,381	-2,172,814	-31.44	
11 正式員額薪資	4,525,860	3,546,848	-979,012	-21.63	
113 職員薪金	4,165,860	3,194,082	-971,778	-23.33	
114 工員工資	360,000	352,766	-7,234	-2.01	
13 超時工作報酬	121,888	38,668	-83,220	-68.28	
131 加班費	121,888	38,668	-83,220	-68.28	
15 獎金	1,320,043	459,380	-860,663	-65.20	
151 考績獎金	754,310	184,170	-570,140	-75.58	
152 年終獎金	565,733	275,210	-290,523	-51.35	
16 退休及卹償金	409,824	74,054	-335,770	-81.93	
161 職員退休及離職金	399,024	74,054	-324,970	-81.44	
162 工員退休及離職金	10,800		-10,800	-100.00	
18 福利費	533,580	619,431	85,851	16.09	
181 分擔員工保險費	409,140	538,559	129,419	31.63	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
187 員工通勤交通費	90,720	65,520	-25,200	-27.78	
18Y 其他福利費	32,000	15,352	-16,648	-52.03	
2 服務費用	58,728	31,842	-26,886	-45.78	決算數較預算數減少26,886元，主要係因：學童午餐指導費覈實支用賸餘所致。
27 一般服務費	13,728	9,342	-4,386	-31.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	342	-1,386	-80.21	
27F 體育活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
28 專業服務費	45,000	22,500	-22,500	-50.00	
28Y 其他	45,000	22,500	-22,500	-50.00	
3 材料及用品費	84,600	94,508	9,908	11.71	
31 使用材料費	84,600	84,509	-91	-0.11	
315 設備零件	84,600	84,509	-91	-0.11	
32 用品消耗		9,999	9,999		
322 報章什誌		9,999	9,999		決算數較預算數增加9,908元，主要係因：增購兒童圖書一批覈實支用所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712		-82,712	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712		-82,712	-100.00	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	82,712		-82,712	-100.00	決算數較預算數減少82,712元，主要係因：低收入戶及危機家庭等補助覈實支出所致。
9 其他	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
91 其他支出	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
91Y 其他	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
5L 一般行政管理計畫	8,923,533	7,900,804	-1,022,729	-11.46	決算數較預算數減少25,320元，主要係因：幼兒導護費覈實支出。
1 用人費用	6,025,821	5,023,060	-1,002,761	-16.64	
11 正式員額薪資	3,900,000	3,447,614	-452,386	-11.60	
113 職員薪金	3,900,000	3,447,614	-452,386	-11.60	
12 聘僱及兼職人員薪資		53,662	53,662		決算數較預算數減少1,002,761元，主要係因：用人費用覈實支出賸餘所致。
124 兼職人員酬金		53,662	53,662		
13 超時工作報酬	173,333	84,960	-88,373	-50.98	
131 加班費	173,333	84,960	-88,373	-50.98	
15 獎金	1,137,500	704,619	-432,881	-38.06	
151 考績獎金	650,000	322,643	-327,357	-50.36	
152 年終獎金	487,500	381,976	-105,524	-21.65	
16 退休及卹償金	331,344		-331,344	-100.00	
161 職員退休及離職金	331,344		-331,344	-100.00	
18 福利費	483,644	732,205	248,561	51.39	
181 分擔員工保險費	328,044	602,786	274,742	83.75	
187 員工通勤交通費	75,600	48,930	-26,670	-35.28	
18Y 其他福利費	80,000	80,489	489	0.61	
2 服務費用	2,560,512	2,497,882	-62,630	-2.45	
27 一般服務費	1,928,512	1,891,156	-37,356	-1.94	
279 外包費	1,918,512	1,883,156	-35,356	-1.84	
27F 體育活動費	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
28 專業服務費	560,000	534,726	-25,274	-4.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000		
28Y 其他	560,000	528,726	-31,274	-5.58	
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	336,200	334,862	-1,338	-0.40	
32 用品消耗	336,200	334,862	-1,338	-0.40	
321 辦公（事務）用品	336,200	334,862	-1,338	-0.40	
6 稅捐及規費(強制費)		44,000	44,000		

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費		44,000	44,000		決算數較預算數增加44,000，主要係因：未足額進用殘障人員差額覈實支用所致。
665 未足額進用殘障人員差額補助費		44,000	44,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	1,028,000	988,435	-39,565	-3.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,028,000	988,435	-39,565	-3.85	
51 購置固定資產	992,000	988,435	-3,565	-0.36	
514 購置機械及設備	942,000	938,850	-3,150	-0.33	
516 購置什項設備	50,000	49,585	-415	-0.83	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：無購買電腦軟體需求，撙節支出所致。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：本校外包費編列：

- (1)替代職工(技工、工友)業務外包，107年度預算編列2人，計864,000元，執行結果決算2人，計828,644元。
- (2)替代校警勞務外包，107年度預算編列2人，計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,054,512元。
- 以上外包費共計預算編列4人，計1,918,512元，執行結果4人，計1,883,156元。

本 頁 空 白

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	13,613,596		47,847,158
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	5,366,305		42,046,266
交通及運輸設備	111,574		744,948
雜項設備	8,135,717		5,055,944
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計42,046,266元，變動原因為：(1)增置：購置數位照相機、數位攝影機等設備計938,850元。(2)撥入：教育局撥入個人電腦、顯示器等設備計27,734,371元。(3)受贈：應付代收購置顯示器等設備計301,900元(4)其他：補列製冰機等設備計110,000元，籃球館營運移轉依契約接管投幣機等設備計1,862,425元及大安運動中心通風系統等設備整併轉增(減)計11,098,720元。
減少數計11,962,562元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備計827,842元。(2)撥出：移撥大安國小冷氣機2臺計36,000元。(3)其他：大安運動中心通風系統等設備整併轉增(減)計11,098,720元。

2.交通及運輸設備：

增加數計744,948元，變動原因為：(1)撥入：教育局撥入擴音機、混音器等設備計120,948元。(2)受贈：應付代收購置喊話器1台計14,000元。(3)其他：籃球館營運移轉依契約接管綜合擴大機等設備計610,000元。

3.雜項設備：

增加數計5,055,944元，變動原因為：(1)增置：購置空氣清淨機等設備計49,585元。(2)撥入：教育局撥入監視器等設備計4,421,829元；財政局撥入冷氣2台計100,000元。(3)受贈：應付代收購置跳板等設備計103,115元。(4)其他：籃球館營運移轉依契約接管冰箱等設備計381,415元。
減少數449,273元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備計449,273元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

教育發展基金
增減情形表
 107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
12,411,835	-33,129,624	15,919,295
11,962,562	-27,113,887	8,336,122
	-226,815	629,707
449,273	-5,788,922	6,953,466

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		942,000			942,000	938,850	-3,150	
機械及設備		942,000			942,000	938,850	-3,150	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000	49,585	-415	
雜項設備		50,000			50,000	49,585	-415	
購建中固定資產								
合 計		992,000			992,000	988,435	-3,565	

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、參 考 表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	30	32	2	
一般行政管理計畫	5	5	0	
正式職員	5	5	0	
國民教育計畫	19	21	2	
正式職員	19	21	2	決算數較預算數增加2人，主要係因107學年度增班所致，依中華民國107年10月15日府授教人字第1076052362號函辦理。
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：本校外包費編列：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包，107年度預算編列2人，計864,000元，執行結果決算2人，計828,644元。

(2)替代校警勞務外包，107年度預算編列2人，計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,054,512元。

以上外包費共計預算編列4人，計1,918,512元，執行結果4人，計1,883,156元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	13,872,000		238,931		3,959,000	1,737,312		2,297,734		22,104,977	171,600	22,276,577
職員	13,872,000		238,931		3,959,000	1,737,312		2,297,734		22,104,977	171,600	22,276,577
學前教育計畫	4,525,860		121,888		1,320,043	409,824		533,580		6,911,195		6,911,195
職員	4,165,860		121,888		1,301,918	399,024		452,152		6,440,842		6,440,842
工具	360,000				18,125	10,800		81,428		470,353		470,353
一般行政管理計畫	3,900,000		173,333		1,137,500	331,344		483,644		6,025,821		6,025,821
職員	3,900,000		173,333		1,137,500	331,344		483,644		6,025,821		6,025,821
工具												
合 計	22,297,860		534,152		6,416,543	2,478,480		3,314,958		35,041,993	171,600	35,213,593

一、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，107年度預算編列30人，計3,629,310元，執行結果決算19人，計1,446,373元。

二、係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列30人，計2,787,233元，執行結果決算25人，計1,972,418元。

三、本校外包費編列：

(1)替代職工(技工、工友)業務外包，107年度預算編列2人，計864,000元，執行結果決算2人，計828,644元。

(2)替代校警勞務外包，107年度預算編列2人，計1,054,512元，執行結果決算2人，計1,054,512元。

以上外包費共計預算編列4人，計1,918,512元，執行結果4人，計1,883,156元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107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
13,233,322		177,044		2,254,792	1,894,352		1,590,468		19,149,978	240,233	19,390,211
13,233,322		177,044		2,254,792	1,894,352		1,590,468		19,149,978	240,233	19,390,211
3,546,848		38,668		459,380	74,054		619,431		4,738,381		4,738,381
3,194,082		38,668		441,255	74,054		546,453		4,294,512		4,294,512
352,766				18,125			72,978		443,869		443,869
3,447,614		84,960		704,619			732,205		4,969,398	53,662	5,023,060
3,447,614		84,960		704,619			732,205		4,969,398	53,662	5,023,060
20,227,784		300,672		3,418,791	1,968,406		2,942,104		28,857,757	293,895	29,151,652

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107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	%	金額	%	
總 計			74,974,859		47,156,256			-27,818,603	-37.10	
國民教育計畫			67,789,624		42,268,845			-25,520,779	-37.65	有關「國民教育計畫」決算數較預算數減 少25,520,779元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘及撙節支出所致。
學前教育計畫			7,185,235		4,887,411			-2,297,824	-31.98	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少2,297,824元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘及撙節支出所致。

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	35,213,593	29,151,652	-6,061,941	-17.21
11 正式員額薪資	22,297,860	20,227,784	-2,070,076	-9.28
113 職員薪金	21,937,860	19,875,018	-2,062,842	-9.40
114 工員工資	360,000	352,766	-7,234	-2.01
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	293,895	122,295	71.27
124 兼職人員酬金	171,600	293,895	122,295	71.27
13 超時工作報酬	534,152	300,672	-233,480	-43.71
131 加班費	534,152	300,672	-233,480	-43.71
15 獎金	6,416,543	3,418,791	-2,997,752	-46.72
151 考績獎金	3,629,310	1,446,373	-2,182,937	-60.15
152 年終獎金	2,787,233	1,972,418	-814,815	-29.23
16 退休及卹償金	2,478,480	1,968,406	-510,074	-20.58
161 職員退休及離職金	2,467,680	1,968,406	-499,274	-20.23
162 工員退休及離職金	10,800	0	-10,800	-100.00
18 福利費	3,314,958	2,942,104	-372,854	-11.25
181 分擔員工保險費	1,883,028	2,433,383	550,355	29.23
183 傷病醫藥費	107,720	16,000	-91,720	-85.15
187 員工通勤交通費	453,600	286,380	-167,220	-36.87
18Y 其他福利費	870,610	206,341	-664,269	-76.30
2 服務費用	4,881,696	4,266,314	-615,382	-12.61
21 水電費	1,880,600	1,159,453	-721,147	-38.35
212 工作場所電費	1,086,200	1,082,456	-3,744	-0.34
214 工作場所水費	254,400	76,997	-177,403	-69.73
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
23 旅運費	13,540	2,625	-10,915	-80.61
231 國內旅費	13,540	0	-13,540	-100.00
236 貨物運費	0	2,625	2,625	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	0	-4,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	4,000	0	-4,000	-100.00
25 修理保養及保固費	62,300	271,210	208,910	335.33
252 一般房屋修護費	39,600	52,375	12,775	32.26
255 機械及設備修護費	22,700	218,835	196,135	864.03
27 一般服務費	1,986,936	1,940,814	-46,122	-2.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,424	1,698	-6,726	-79.84
279 外包費	1,918,512	1,883,156	-35,356	-1.84
27F 體育活動費	60,000	55,960	-4,040	-6.73
28 專業服務費	862,320	820,212	-42,108	-4.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,720	48,800	-24,920	-33.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,600	31,286	7,686	32.57
289 試務甄選費	46,800	128,400	81,600	174.36
28Y 其他	718,200	611,726	-106,474	-14.83
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	1,232,640	1,322,442	89,802	7.29

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	374,800	450,148	75,348	20.10
315 設備零件	374,800	450,148	75,348	20.10
32 用品消耗	857,840	872,294	14,454	1.68
321 辦公（事務）用品	336,200	335,954	-246	-0.07
322 報章什誌	60,000	41,069	-18,931	-31.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	31,810	16,810	112.07
32Y 其他	446,640	463,461	16,821	3.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,028,000	988,435	-39,565	-3.85
51 購置固定資產	992,000	988,435	-3,565	-0.36
514 購置機械及設備	942,000	938,850	-3,150	-0.33
516 購置什項設備	50,000	49,585	-415	-0.83
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	41,868,735	20,123,658	-21,745,077	-51.94
61 土地稅	17,147,060	8,273,223	-8,873,837	-51.75
612 一般土地地價稅	17,147,060	8,273,223	-8,873,837	-51.75
63 房屋稅	24,721,675	11,589,633	-13,132,042	-53.12
631 一般房屋稅	24,721,675	11,589,633	-13,132,042	-53.12
64 消費與行為稅	0	216,802	216,802	0.00
644 營業稅	0	216,802	216,802	0.00
66 規費	0	44,000	44,000	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	44,000	44,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	529,728	66,411	-463,317	-87.46
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	518,728	65,411	-453,317	-87.39
74Y 其他	518,728	65,411	-453,317	-87.39
9 其他	172,000	126,583	-45,417	-26.41
91 其他支出	172,000	126,583	-45,417	-26.41
91Y 其他	172,000	126,583	-45,417	-26.41
合 計	84,926,392	56,045,495	-28,880,897	-34.01

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	563,320	379,180	-184,140	-32.69	
187 員工通勤交通費	453,600	286,380	-167,220	-36.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,720	48,800	-24,920	-33.80	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		44,000	44,000		

中華民國107年12月31日

[illegible]

臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	16	0	0	0	16
	面 積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價 值	4,209,671,524	0	0		4,209,671,524
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	750,232	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,987.07	0.00	0.00		16,987.07
	價 值	465,348,627	0	0		464,598,395
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	4,675,020,151	0	0	750,232	4,674,269,919

臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	595	3	39	219,078	559
	價 值	8,502,539	60,950	8,289		8,336,122
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	642,437	0	0		629,707
五. 什項設備	數 量	155	1	7	144,291	149
	價 值	7,085,972	16,280	4,495		6,953,466
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	16,230,948	77,230	12,784	376,099	15,919,295
合 計	總 值	4,691,251,099	77,230	12,784	1,126,331	4,690,189,214

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

組長王以寧

會計單位核簽

會計室王季妍

機關首長

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師兼代理
總務處主任
許鶴懷

臺北市和平實驗國民小學

國有財產增減結存表（一般及珍貴）

製表日期：民國107年12月28日

財產性質：01 公務用

民國107年12月01日起至 民國107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	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	筆	8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00
	公頃	2.952841		0.000000		0.000000		2.952841	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺		0		0		0	
	宿舍	棟		0		0		0	
		平方公尺		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
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	飛機	架		0		0		0	
	汽(機)車	輛		0		0		0	
	其他	件		0		0		0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	件		0		0		0	
有價證券	股	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
總值		8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00

製表

組長王以寧

覆核

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

財產經管人員

組長王以寧

主辦事務人員

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

主辦會計人員

會計室主任 王季妍

機關首長

臺北市和平實驗
國民小學校長 黃志順

附註：1. 本表每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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
29,813,569	29,862,609	-49,040	其他準備金-其他49,040元

臺北市和平實驗國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國107年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金專戶 帳號：1605451270000-7		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金調節表各乙份
帳面結存	29,862,609	
銀行結存	29,862,609	
差 額 -	0	
特種基金保管款專戶 帳號：1605451190000-5		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金保管款調節表各乙份
帳面結存	9,265,104	
銀行結存	9,265,104	
差額-	0	
薪津專戶 帳號：2045-01-0000726-3		附銀行對帳單 乙 份 及保管款調節表各乙份
帳面結存	1,785,207	
銀行結存	1,785,207	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		附銀行對帳單 乙 份
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳面結存	附銀行對帳單 7 份	
銀行結存		
現 金		
其他經管現金		
	\$250,000 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$0 (健保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$0 (公保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$0 (退撫基金代扣繳專戶)	
	\$0 (各項費款代扣繳專戶)	

經管人：

幹事楊六進

檢 查 人：

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

機關長官：

黃志順

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國107年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小	計	合 計
一、帳面結存(銀行存款)	107	12	31				29,862,609
二、加: 帳面已出 銀行未出							
三、加: 銀行已入 帳面未入							0
四、減: 銀行未入 帳面已入							0
五、銀行結存(含其它準備金) 帳號: 1605451270000-7	107	12	31				29,862,609

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊宗逸

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗
國民小學校長 黃志順

臺北市和平實驗國民小學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國107年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小	計	合 計
一、帳面結存(銀行存款)	107	12	31				9,265,104
二、加: 帳面已出 銀行未出							0
三、加: 銀行已入 帳面未入							0
四、減: 銀行未入 帳面已入							0
五、銀行結存(含其它準備金) 帳號: 1605451190000-5	107	12	31				9,265,104

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊宗逸

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗
國民小學校長 黃志順

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:55

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05451	2700			(上期餘額)	9,323,400	73,522,072	54,822,873	28,022,599
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7058302400		880,684		
			1205			7058453000		5,700		
			1206		A00356	0053325300			20,037	
			1206		A00356	0053325301			17,300	
			1206		A00357	0053325400			29,800	
			1206		A00357	0053325401			600	
			1206		A00359	0053325500			708	
			1206		A00359	0053325501			22	
			1206		A00359	0053325502			26	
			1206		A00361	0053325900			11,200	
			1206		A00361	0053325901			7,623	
			1210		A00362	0053613400			16,890	
			1210		A00362	0053613401			4,950	
			1210		A00362	0053613402			4,410	
			1212		A00363	0053838200			24,821	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:44:55
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00363	0053838201			60,950	
				1213	A00364	0054064200			19,960	
				1213	A00364	0054064201			4,000	
				1213	A00364	0054064202			26,244	
				1214	A00367	0054120600			36,152	
				1214	A00367	0054120601			136,500	
				1214	A00369	0054120700			28,213	
				1214	A00369	0054120701			15,258	
				1214		7059446300		-1,438		
				1214		7059446400		371,000		
				1217		7059634700		42,190		
				1218	A00371	0054403100			32,977	
				1218	A00370	0054403300			11,440	
				1218		7059756200		701,918		
				1218		7059756300		7,676		
				1220	A00375	0054814000			20,036	
				1220	A00375	0054814001			40,223	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:44:55
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00376	0054814300			10,155	
				1220	A00376	0054814301			32,716	
				1220	A00376	0054814302			150,213	
				1220	E00004	6002748300			-560	
				1220		7060055300		61,714		
				1221	A00377	0054872500			101,117	
				1221	A00377	0054872501			25,520	
				1221	A00377	0054872502			17,231	
				1222	A00379	0055077000			67,081	
				1222	A00379	0055077001			32,000	
				1222	E00006	6002770600			-780	
				1222	E00006	6002770601			-520	
				1224	A00381	0055298500			100,202	
				1224	A00381	0055298501			25,838	
				1224	A00381	0055298502			17,231	
				1224	A00383	0055298700			100,100	
				1224	A00383	0055298701			25,838	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:55

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00383	0055298702			17,231	
				1225		7060562700		155,985		
				1225		7060562800		1,050,000		
				1226	A00386	0055811900			24,840	
				1226	A00386	0055811901			25,105	
				1226	A00389	0055812400			13,985	
				1226		7060730900		590		
				1227	A00390	0056163300			96,697	
				1227	A00390	0056163301			904	
				1228	A00393	0056501700			7,000	
				1228	A00393	0056501701			32,929	
				1228	A00392	0056501900			23,400	
				1228	E00007	6002877200			-80,000	
				1228		7061303600		281		
				1228		7061303700		113		
				1228		7061303800		-590		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28
印 表 時 間：23:44:55
頁次/ 總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
-----							9,323,400	76,797,895	56,258,686	29,862,609
*-----										

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：107/12/28

支用機關代號：05451

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 時 間：23:51:22

支用機關名稱：和平實小

頁次/ 總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05451	1900	(上 期 餘 額)			23,972,547	16,334,912	27,334,475	12,972,984
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1206	A00358	0053325600			76,625	
				1206	A00360	0053325700			2,062	
				1206		7058589100		3,960		
				1207		7058718900		250,586		
				1207		7058719000		1,916		
				1210		7058852400		5,344		
				1211		7058983200		60,721		
				1211		7058983300		76,625		
				1213	A00365	0054064100			2,878,709	
				1213	A00366	0054064300			114,000	
				1214	A00368	0054120500			1,029	
				1214	A00368	0054120501			24,792	
				1214		7059445900		1,500		
				1214		7059446000		120		
				1214		7059446100		1,438		
				1214		7059446200		5,640		
				1217		7059634600		61,714		
				1218	A00372	0054403600			292,608	
				1218	A00373	0054403700			1,438	
				1218	A00373	0054403701			12,000	
				1218		7059756100		-7,676		
				1219	A00374	0054552100			24,640	
				1219		7059903300		4,000		
				1220	E00005	6002748400			-700	
				1220		7060055100		-61,714		
				1220		7060055200		25,600		
				1221	A00378	0054872300			16,599	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:22

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00378	0054872301			49,907	
				1222		7060313400		14,588		
				1224	A00382	0055298300			8,354	
				1224	A00382	0055298301			31,949	
				1224	A00384	0055298400			12,171	
				1224	A00384	0055298401			56,603	
				1224	A00380	0055298800			59,183	
				1224	A00385	0055298900			155,985	
				1225		7060562600		4,314		
				1226	A00388	0055812000			25,600	
				1226	A00387	0055812300			22,685	
				1226		7060730600		18,000		
				1226		7060730700		15,994		
				1226		7060730800		1,029		
				1227	A00391	0056199600			283,302	
				1228	A00394	0056502200			44,228	
				1228	A00394	0056502201			20,000	
				1228		7061303200		590		
				1228		7061303300		7,200		
				1228		7061303400		6,400		
				1228		7061303500		8,000		
					*		23,972,547	16,840,801	31,548,244	9,265,104

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	消費屬性類別	消費屬性註解
107/12/3	轉帳支取	\$1,724,924	-	\$89,436	薪資轉帳		
107/12/3	轉帳支取	\$89,168	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/10	轉帳存入	-	\$25,210	\$25,478	和平實小北市108145 北富銀公庫		
107/12/11	轉帳支取	\$23,130	-	\$2,348	薪資轉帳		
107/12/11	轉帳支取	\$780	-	\$1,568	薪資轉帳		
107/12/11	轉帳支取	\$1,300	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/12	轉帳存入	-	\$3,600	\$3,868	和平實小北市109190 北富銀公庫		
107/12/14	轉帳支取	\$3,600	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/18	轉帳存入	-	\$11,440	\$11,708	和平實小北市111819 北富銀公庫		
107/12/20	轉帳存入	-	\$60,259	\$71,967	和平實小北市113399 北富銀公庫		
107/12/21	存款息	-	\$13	\$71,980			
107/12/21	轉帳支取	\$4,141	-	\$67,839	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$1,440	-	\$66,399	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$10,000	-	\$56,399	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$15,895	-	\$40,504	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$3,823	-	\$36,681	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$36,400	-	\$281	薪資轉帳		
107/12/22	轉帳存入	-	\$28,260	\$28,541	和平實小北市114340 北富銀公庫		
107/12/24	轉帳支取	\$260	-	\$28,281	薪資轉帳		
107/12/24	轉帳支取	\$28,000	-	\$281	薪資轉帳		
107/12/26	現金取款	\$281	-	\$0			
107/12/28	轉帳存入	-	\$88,455	\$88,455	和平實小北市118858 北富銀公庫		
107/12/28	轉帳存入	-	\$1,696,752	\$1,785,207	和平實小北市118858 北富銀公庫		

查詢期間(107/ 12/ 01~107/ 12/ 31)小計

支出筆數	支出金額	存入筆數	存入金額	淨存入/支出總金額
15	\$1,943,142	8	\$1,913,989	-\$29,153

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545115	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學各項費款代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101601	匯入款		996.00	996.00	和平實小北市10
1071204	101633	轉支	996.00		0.00	
1071206	101139	匯入款		756.00	756.00	和平實小北市10
1071206	101139	匯入款		2,062.00	2,818.00	和平實小北市10
1071210	114423	轉支	2,818.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071206	101138	匯入款		4,623.00	194,135.00	和平實小北市10
1071219	022024	市水水	22,055.00		172,080.00	1050104925
1071219	155934	匯入款		650,697.00	822,777.00	長佳機電工程股
1071220	021835	電費	79,497.00		743,280.00	00855480117
1071220	021835	電費	650,697.00		92,583.00	00855485112
1071220	142223	匯入款		2,502.00	95,085.00	和平實小北市11
1071222	100138	匯入款		18,346.00	113,431.00	和平實小北市11
1071225	030952	電信費	2,146.00		111,285.00	071227335900
1071225	030952	電信費	356.00		110,929.00	071227387057
1071227	145811	匯入款		79,497.00	190,426.00	和平實小北市11
1071228	122819	匯入款		59,574.00	250,000.00	長佳機電工程股

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101449	匯入款		34.00	93,684.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		44,199.00	137,883.00	和平實小北市10
1071213	151410	匯入款		447.00	138,330.00	和平實小北市11
1071218	022236	健保費	128,156.00		10,174.00	10月110228003
1071221	102324	匯入款		102,287.00	112,461.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		5,700.00	118,161.00	和平實小北市11
1071221	131557	轉支	25,640.00		92,521.00	
1071224	103544	匯入款		5,700.00	98,221.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		5,700.00	103,921.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		103,256.00	207,177.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		103,256.00	310,433.00	和平實小北市11
1071227	135733	存現		2,625.00	313,058.00	和平實小繳健保
1071227	141409	轉支	130,889.00		182,169.00	和平實小繳健保
1071227	141653	轉支	25,640.00		156,529.00	和平實小繳健保
1071227	141810	轉支	25,640.00		130,889.00	和平實小繳健保
1071227	141937	轉支	130,889.00		0.00	和平實小繳健保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101449	匯入款		1,443.00	25,476.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		6,129.00	31,605.00	和平實小北市10
1071210	112459	匯入款		16.00	31,621.00	和平實小北市10
1071213	151410	匯入款		3,201.00	34,822.00	和平實小北市11
1071218	103623	匯入款		27.00	34,849.00	和平實小北市11
1071219	101921	匯入款		209.00	35,058.00	和平實小北市11
1071221	102322	匯入款		22,551.00	57,609.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		33,722.00	91,331.00	和平實小北市11
1071221	131412	轉支	71,612.00		19,719.00	
1071224	103544	匯入款		19,192.00	38,911.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		34,978.00	73,889.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		21,713.00	95,602.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		21,655.00	117,257.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		209.00	117,466.00	和平實小北市11
1071227	142052	轉支	51,913.00		65,553.00	和平實小繳勞保
1071227	145811	匯入款		62.00	65,615.00	和平實小北市11
1071228	134429	存現		6,459.00	72,074.00	和平實小代繳費
1071228	134639	轉支	72,074.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專			
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學			
起日	107/12/01	迄日	107/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101150	匯入款		51,374.00	52,539.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		26,293.00	78,832.00	和平實小北市10
1071205	141649	存現		210.00	79,042.00	楊子逸
1071205	141827	轉支	79,042.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010317	勞退	1,818.00		49,134.00	09月040108650X
1071203	010317	勞退	45,498.00		3,636.00	09月040108650X
1071203	101601	匯入款		1,818.00	5,454.00	和平實小北市10
1071221	102323	匯入款		19,030.00	24,484.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		27,084.00	51,568.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		15,411.00	66,979.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		28,096.00	95,075.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		18,302.00	113,377.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		18,258.00	131,635.00	和平實小北市11
1071227	140002	轉支	46,354.00		85,281.00	和平實小繳勞退
1071227	140227	轉支	1,818.00		83,463.00	和平實小繳勞退
1071227	140453	轉支	1,818.00		81,645.00	和平實小繳勞退
1071227	140711	轉支	33,713.00		47,932.00	和平實小繳勞退
1071227	140924	轉支	46,114.00		1,818.00	和平實小繳勞退
1071227	141142	轉支	1,818.00		0.00	和平實小繳勞退

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164496	中文名稱	和平實小
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071205	9120949	交換扣帳	65,851.00		0.00		
1071214		匯入款		43,471.00	43,471.00		和平實小北市11
1071214		匯入款		25,821.00	69,292.00		和平實小北市11
1071218	9120950	交換扣帳	69,292.00		0.00		
1071226		匯入款		22,685.00	22,685.00		和平實小北市11
1071226		匯入款		49,945.00	72,630.00		和平實小北市11
1071227	9130576	交換扣帳	72,630.00		0.00		

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405451015

帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05451

期間：107 年 12 月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	13:15:02	1(轉收)		133,147	141,724	
107/12/03	14:22:39	1(轉收)		71,461	213,185	
107/12/05	14:45:17	1(轉收)		1,650	214,835	
107/12/05	14:46:45	2(轉支)	184,735		30,100	
107/12/05	14:48:36	2(轉支)	30,100		0	

主辦會計人員：

會計室主任 王季妍

機關長官：

臺北市和平實驗小學校長 黃志順