

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

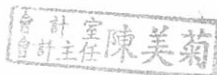
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學（4-0501429）

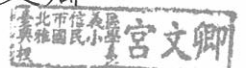
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳美菊



機關長官 宮文卿



臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	20 至 21	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	23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24 至 25	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	26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27 至 28	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	29	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－臺北市信義區興雅國民小學
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	222,292,062	225,525,302	- 3,233,240	1.43
基金用途	219,273,994	218,396,449	877,545	0.40
賸餘(短絀-)	3,018,068	7,128,853	- 4,110,785	--
餘絀情形：				
基金餘額	25,763,779	22,745,711	3,018,068	13.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,178,024	6,277,373	- 4,099,349	--

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－臺北市信義區興雅國民小學

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178,497,457元，決算數180,158,709元。

103學年下學期預定招收44班，實計招收45班，預計學生人數1,158人，實際學生人數1,101人。

104學年上學期預定招收40班，實計招收44班，預計學生人數1,100人，實際學生人數1,054人。

新購運動器材、教具、特教及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、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14,960,999元，決算數12,992,933元。

103學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數150人。

104學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數150人。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,182,415元，決算數16,127,080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5,547,780元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數786,480元)，決算數9,995,272元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理配電箱更換及仁愛樓線架設置工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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222,292,062元，較預算數209,449,120元，增加12,842,942元，計增6.13%。

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231,389元，較預算數376,000元，減少144,611元，計減38.46%。

主要係因：

教師甄選報名費超收2,000元及暑期泳訓報名費短收146,611元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

2.財產處分收入：決算數7,540元，較預算數7,000元，增加540元，計增7.71%。

主要係因：

報廢財產殘值收入超540元。

3.其他財產收入：決算數740,210元，較預算數400,000元，增加340,210元，計增85.05%。

主要係因：

場地租租借及停車場收入超收340,210元。

4.市庫撥款收入：決算數214,236,926元，較預算數207,418,661元，增加6,818,265元，計增3.29%。

主要係因：教育局補助

- (1)、課後照顧及弱勢學生補助等914,516元。
- (2)、救生員職務代理人19,800元。
- (3)、田園教育體驗學習經費65,000元。
- (4)、幼兒園助你好孕免學費補助496,581元。
- (5)、生命教育-生命鬥士活動經費1,600元。
- (6)、推展傳統藝術教育活動參加全國比賽等經費71,684元。
- (7)、課後留園款12,795元。
- (8)、提升書法教學成效中期計畫20,000元。
- (9)、國小童軍教育活動7,800元。
- (10)、創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式經費44,312元。
- (11)、教師專業發展評鑑及學習社群2,017元。
- (12)、增置圖書館閱讀推動教師計畫80,000元。
- (13)、學習共同體及授業研究經費款35,000元。
- (14)、體育發展群組交流活動經費9,600元。
- (15)、藝術才能資優方案經費15,625元。
- (16)、推動人權法治及品德教育種子志工培訓經費10,000元。
- (17)、國小原住民教學支援人員經費32,400元。
- (18)、推動動點運動項目活動 20,000元。
- (19)、攜手激勵學習潛能計畫等經費126,680元
- (20)、教學輔導教師設置方案13,500元。
- (21)、行政大樓特色教室暨閱讀空間改善工程經費1,776,316元、優化方案教師研究室修繕經費1,717,957元。
- (22)、校園安全巡守隊經費62,373元、智慧型數位監視系統改善工程1,011,936元。
- (23)、蘇迪勒颱風災後復原工程款194,773元、杜鵑颱風災後復原工程款56,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,096,561元，較預算數0元，增加5,096,561元。

主要係因：教育部補助

- (1)、輔導教師人力運用計畫輔導教師減授鐘點費19,510元。
- (2)、調整授課經費及導師費費(特教)124,800元。
- (3)、調整授課經費及導師費費(普通)3,213,358元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國104年度

- (4)、游泳與自救能力教學 23,400元。
- (5)、5歲幼兒免學費、弱勢加額等經費1,218,072元。
- (6)、幼兒中低收入戶幼童托教補助30,000元。
- (7)、身心障礙幼兒家長教育費9,000元。
- (8)、幼兒園辦理課後留園服務經費29,857元。
- (9)、教育部補助資源班電腦教學輔助設備經費44,302元。
- (10)、原住民族語教學支援人員經費26,880元。
- (11)、本土語教學及專案增置357,382元。

6.學雜費收入：決算數1,684,197元，較預算數1,149,970元，增加534,227元，計增46.46%。

主要係因：幼稚園學雜費超收534,227元。

7.受贈收入：決算數1,906元，較預算數2,030元，減少124元，計減6.11%。

主要係因：李旻瀚急難救助金利息收入短收124元。

8.雜項收入：決算數293,333元，較預算數95,459元，增加197,874元，計增207.29%。

主要係因：

- (1)雜項收入短收85,459元。(2)收回導師費800元。
- (5)補卡及簡訊費收11,146元。
- (7)仁愛基金(拾金不昧)轉入市庫31,810元。
- (7)應付代收款節餘轉入其他準備金172,162元。
- (6)台灣智慧光網繳入電費64,415元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數219,273,994元，較預算數215,188,651元，增加4,085,343元，計增1.90%。

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180,158,709元，較預算數178,497,457元，增加1,661,252元，計增0.93%。
- 2.學前教育計畫：決算數12,992,933元，較預算數14,960,999元，減少1,968,066元，計減13.15%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數16,127,080元，較預算數16,182,415元，減少55,335元，計減0.34%。
- 4.建築及設備計畫：決算數9,995,272元，較預算數5,547,780元，增加4,447,492元，計增80.17%。

主要係因：教育局補助

- (1)教育局統籌款103年度補助校園樹木褐根病防治作業實支284,651元，。
- (2)教育局統籌款行政大樓特色教室暨閱讀空間改善工程實支1,583,605元。
- (3)教育局統籌款智慧型數位監視系統改善工程實支461,395元。優化方案教師研究室工程1,708,319元
- (5)蘇迪勒颱風災後復原工程194,773元、杜鵑颱風災後復原工程56,000元。
- (4)修建工程結餘款525,376元、設備結餘款3,137元。
- (3)資訊設備未達1萬元，移列設備零件96,217元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,018,068元，較預算短絀數5,739,531元，反絀為餘，計相差8,757,599元。

主要係因：

設備結餘款3,137元、修建工程結餘款525,375元及員工薪津與退休人員年終慰問金核實支付節餘5,298,124元等

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,837,863元。

其他活動之淨現金流出659,839元。

本年度現金及約當現金之淨增2,178,024元。

期初現金及約當現金27,870,824元。

期末現金及約當現金30,048,848元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,268,269,425元，包括：

流動資產30,348,848元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,020,743元。

其他資產5,234,899,834元。

決算日負債總額為5,242,505,646元，包括：

流動負債4,514,594元。

其他負債5,237,991,052元。

決算日基金餘額為累積餘額25,763,779元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,232,205元，包括：

機械及設備2,308,970元。

交通及運輸設備34,000元。

什項設備889,235元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為786,480元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額547,610元。

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44,302元。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額40,610元。

購置什項設備：核准文號(104.06.22府教工字第10436167800號)，核准金額153,958元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	209,449,120	100.00	222,292,062	100.00	12,842,942	6.13	225,525,302	100.00
43 勞務收入	376,000	0.18	231,389	0.10	-144,611	-38.46	275,216	0.12
431 服務收入	376,000	0.18	231,389	0.10	-144,611	-38.46	275,216	0.12
45 財產收入	407,000	0.19	747,750	0.34	340,750	83.72	648,965	0.29
451 財產處分收入	7,000	0.00	7,540	0.00	540	7.71	10,400	0.00
45Y 其他財產收入	400,000	0.19	740,210	0.33	340,210	85.05	638,565	0.28
46 政府撥入收入	207,418,661	99.03	219,333,487	98.67	11,914,826	5.74	223,019,048	98.89
462 公庫撥款收入	207,418,661	99.03	214,236,926	96.38	6,818,265	3.29	218,987,934	97.10
46Y 政府其他撥入收入			5,096,561	2.29	5,096,561	0.00	4,031,114	1.79
4S 教學收入	1,149,970	0.55	1,684,197	0.76	534,227	46.46	1,378,630	0.61
4S1 學雜費收入	1,149,970	0.55	1,684,197	0.76	534,227	46.46	1,378,630	0.61
4Y 其他收入	97,489	0.05	295,239	0.13	197,750	202.84	203,443	0.09
4Y0 受贈收入	2,030	0.00	1,906	0.00	-124	-6.11	2,023	0.00
4YY 雜項收入	95,459	0.05	293,333	0.13	197,874	207.29	201,420	0.09
5 基金用途	215,188,651	100.00	219,273,994	100.00	4,085,343	1.90	218,396,449	100.00
53 國民教育計畫	178,497,457	82.95	180,158,709	82.16	1,661,252	0.93	181,268,817	83.00
54 學前教育計畫	14,960,999	6.95	12,992,933	5.93	-1,968,066	-13.15	12,491,823	5.72
5L 一般行政管理計畫	16,182,415	7.52	16,127,080	7.35	-55,335	-0.34	15,639,962	7.16
5M 建築及設備計畫	5,547,780	2.58	9,995,272	4.56	4,447,492	80.17	8,995,847	4.12
購置固定資產	5,547,780	2.58	9,995,272	4.56	4,447,492	80.17	8,995,847	4.12
本期賸餘(短絀-)	-5,739,531		3,018,068		8,757,599	-152.58	7,128,853	
期初基金餘額	11,455,707		22,745,711		11,290,004	98.55	15,616,858	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,716,176		25,763,779		20,047,603	350.72	22,745,711	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數786,480元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數783,479元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	540
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	23,100
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	317,110
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	2,524,976
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,293,289
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	673,352
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,423,209
4S1 學雜費收入	北市教會字第10437302700號	230,335
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	303,892
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	35,705
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	162,169
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	107,959
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,449,668
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	576,939
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,288,743

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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)	-5,739,531	3,018,068	8,757,599	-152.58
812 調整非現金項目		-180,205	-180,205	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-180,205	-180,205	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,739,531	2,837,863	8,577,394	-149.44
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		1,185,559	1,185,559	
825 增加短期債務及其他負債		9,679	9,679	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,182,017	-1,182,017	
82D 減少短期債務及其他負債		-673,060	-673,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-659,839	-659,839	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,739,531	2,178,024	7,917,555	-137.95
84 期初現金及約當現金	17,432,300	27,870,824	10,438,524	59.88
85 期末現金及約當現金	11,692,769	30,048,848	18,356,079	156.99

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區興雅國民小學

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,268,269,425	100.00	4,771,081,763	100.00	497,187,662	10.42
11 流動資產	30,348,848	0.58	28,170,824	0.59	2,178,024	7.73
111 現金	30,048,848	0.57	27,870,824	0.58	2,178,024	7.81
1112 銀行存款	30,048,848	0.57	27,870,824	0.58	2,178,024	7.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,029,454	0.46	21,010,265	0.44	3,019,189	14.37
1112-2 銀行存款-保管款	5,640,589	0.11	6,281,947	0.13	-641,358	-10.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	316,144	0.01	305,348	0.01	10,796	3.54
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	62,661	0.00	273,264	0.01	-210,603	-77.07
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,020,743	0.06	2,869,105	0.06	151,638	5.29
124 準備金	3,020,743	0.06	2,869,105	0.06	151,638	5.29
1241 退休及離職準備金	1,576,739	0.03	1,421,559	0.03	155,180	10.92
124Y 其他準備金	1,444,004	0.03	1,447,546	0.03	-3,542	-0.24
124Y-2 其他準備金-其他	1,444,004	0.03	261,987	0.01	1,182,017	451.17
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	1,185,559	0.02	-1,185,559	-100.00
13 其他資產	5,234,899,834	99.37	4,740,041,834	99.35	494,858,000	10.44
131 什項資產	5,234,899,834	99.37	4,740,041,834	99.35	494,858,000	10.44
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,234,899,834	99.37	4,740,041,834	99.35	494,858,000	10.44
1316-1 代管資產-土地	5,094,195,400	96.70	4,599,337,400	96.40	494,858,000	10.76
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	140,704,434	2.67	140,704,434	2.95	0	0.00
資 產 合 計	5,268,269,425	100.00	4,771,081,763	100.00	497,187,662	10.42
2 負 債	5,242,505,646	99.51	4,748,336,052	99.52	494,169,594	10.41
21 流動負債	4,514,594	0.09	4,694,799	0.10	-180,205	-3.84
212 應付款項	4,514,594	0.09	4,682,699	0.10	-168,105	-3.59
2123 應付代收款	4,514,594	0.09	4,682,699	0.10	-168,105	-3.59
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	12,100	0.00	-12,100	-100.00
213Y 其他預收款	0	0.00	12,100	0.00	-12,100	-100.00
22 其他負債	5,237,991,052	99.43	4,743,641,253	99.42	494,349,799	10.42
信託代理與保證資產	285,042		信託代理與保證負債		285,042	
保證品	285,042		應付保證品		285,042	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為285,042元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為366,143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 - 臺北市信義區興雅國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	5,237,991.052	99.43	4,743,641,253	99.42	494,349,799	10.42
2211	存入保證金	1,504,800	0.03	2,177,860	0.05	-673,060	-30.90
2213	應付退休及離職金	1,576,739	0.03	1,421,559	0.03	155,180	10.92
2214	應付代管資產	5,234,899,834	99.37	4,740,041,834	99.35	494,858,000	10.44
2215	暫收及待結轉帳項	9,679	0.00	0	0.00	9,679	0.00
3	基金餘額	25,763,779	0.49	22,745,711	0.48	3,018,068	13.27
31	基金餘額	25,763,779	0.49	22,745,711	0.48	3,018,068	13.27
311	基金餘額	25,763,779	0.49	22,745,711	0.48	3,018,068	13.27
3111	累積餘額	25,763,779	0.49	22,745,711	0.48	3,018,068	13.27
	負債及基金餘額合計	5,268,269,425	100.00	4,771,081,763	100.00	497,187,662	10.42
信託代理與保證資產		285,042		信託代理與保證負債		285,042	
保證品		285,042		應付保證品		285,042	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為285,042元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為366,143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－臺北市信義區興雅國民小學

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	209,449,120	222,292,062	12,842,942	6.13	
43 勞務收入	376,000	231,389	-144,611	-38.46	
431 服務收入	376,000	231,389	-144,611	-38.46	暑假游泳訓練班短收146,611元、教師甄選超收2,000元。
45 財產收入	407,000	747,750	340,750	83.72	
451 財產處分收入	7,000	7,540	540	7.71	
45Y 其他財產收入	400,000	740,210	340,210	85.05	場地租借收入超收288,310元、停車場收入超收51,900元，合計340,210元。
46 政府撥入收入	207,418,661	219,333,487	11,914,826	5.74	
462 公庫撥款收入	207,418,661	214,236,926	6,818,265	3.29	教育局補助課後照顧、行政大樓特色教室暨閱讀空間改善、校園教學與學習空間優化等經費計6,818,265元。
46Y 政府其他撥入收入		5,096,561	5,096,561	0.00	教育部補助課稅配套調整授課、本土語教學支援人員、幼兒留園等經費計5,096,561元。
4S 教學收入	1,149,970	1,684,197	534,227	46.46	
4S1 學雜費收入	1,149,970	1,684,197	534,227	46.46	幼兒園學雜費超收534,227元。
4Y 其他收入	97,489	295,239	197,750	202.84	
4Y0 受贈收入	2,030	1,906	-124	-6.11	
4YY 雜項收入	95,459	293,333	197,874	207.29	1.雜項收入短收85,459元。2.收回導師費800元。3.學生補卡費11,146元。4.仁愛基金(拾金不昧)款轉入市庫31,810元。5.台灣智慧光網繳入電費64,415元。6.代收款節餘數轉入其他準備金175,162元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	215,188,651	219,273,994	4,085,343	1.90	
53 國民教育計畫	178,497,457	180,158,709	1,661,252	0.93	
1 用人費用	168,630,159	168,316,487	-313,672	-0.19	
11 正式員額薪資	77,412,000	76,796,475	-615,525	-0.80	
113 職員薪金	77,412,000	76,796,475	-615,525	-0.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,163,052	1,482,602	319,550	27.48	
121 聘用人員薪金	476,652	275,694	-200,958	-42.16	
124 兼職人員酬金	686,400	1,206,908	520,508	75.83	
13 超時工作報酬	618,779	435,592	-183,187	-29.60	
131 加班費	617,499	435,232	-182,267	-29.52	
133 誤餐費	1,280	360	-920	-71.88	
15 獎金	17,269,582	16,656,469	-613,113	-3.55	
151 考績獎金	7,533,500	6,775,876	-757,624	-10.06	
152 年終獎金	9,736,082	9,880,593	144,511	1.48	
16 退休及卹償金	60,667,188	61,843,711	1,176,523	1.94	
161 職員退休及離職金	60,667,188	61,843,711	1,176,523	1.94	
18 福利費	11,499,558	11,101,638	-397,920	-3.46	
181 分擔員工保險費	6,829,848	7,454,123	624,275	9.14	
183 傷病醫藥費	314,500	229,500	-85,000	-27.03	
187 員工通勤交通費	997,920	755,354	-242,566	-24.31	
18Y 其他福利費	3,357,290	2,662,661	-694,629	-20.69	
2 服務費用	6,300,252	8,080,320	1,780,068	28.25	
21 水電費	2,619,480	2,449,303	-170,177	-6.50	
212 工作場所電費	1,819,480	1,765,947	-53,533	-2.94	決算數較預算數增加1,780,068元，主要係因本土語、原住民語、課後照顧班教師鐘點費併決算辦理。
214 工作場所水費	215,000	196,312	-18,688	-8.69	
217 氣體費	585,000	487,044	-97,956	-16.74	
23 旅運費	81,300	63,344	-17,956	-22.09	
231 國內旅費	76,260	56,426	-19,834	-26.01	
236 貨物運費		2,500	2,500		
23Y 其他旅運費	5,040	4,418	-622	-12.34	
24 印刷裝訂與廣告費	16,560	16,560			
241 印刷及裝訂費	16,560	16,560			
25 修理保養及保固費	1,826,800	1,868,054	41,254	2.26	
252 一般房屋修護費	1,220,100	1,229,542	9,442	0.77	
255 機械及設備修護費	606,700	517,912	-88,788	-14.63	
257 什項設備修護費		120,600	120,600		

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
26 保險費	21,200	5,150	-16,050	-75.71	
26Y 其他保險費	21,200	5,150	-16,050	-75.71	
27 一般服務費	1,145,532	2,134,312	988,780	86.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,620	11,400	-44,220	-79.50	
279 外包費	455,484	379,570	-75,914	-16.67	
27D 計時與計件人員酬金	500,118	1,638,182	1,138,064	227.56	
27F 體育活動費	134,310	105,160	-29,150	-21.70	
28 專業服務費	589,380	1,543,597	954,217	161.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	286,400	1,270,722	984,322	343.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	39,975	-30,025	-42.89	
289 試務甄選費	2,980	1,200	-1,780	-59.73	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	194,000	195,700	1,700	0.88	
3 材料及用品費	1,678,046	1,733,220	55,174	3.29	
31 使用材料費	324,800	430,253	105,453	32.47	
315 設備零件	324,800	430,253	105,453	32.47	
32 用品消耗	1,353,246	1,302,967	-50,279	-3.72	
321 辦公(事務)用品	30,800	30,800			
322 報章什誌	55,200	54,520	-680	-1.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,130	15,700	5,570	54.99	
32Y 其他	1,257,116	1,201,947	-55,169	-4.39	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,566,000	1,730,776	164,776	10.52	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,566,000	1,730,776	164,776	10.52	
74Y 其他	1,566,000	1,730,776	164,776	10.52	決算數較預算數增加164,774元主要係因課後照顧補助款併決算辦理。
9 其他	323,000	297,906	-25,094	-7.77	
91 其他支出	323,000	297,906	-25,094	-7.77	
91Y 其他	323,000	297,906	-25,094	-7.77	
54 學前教育計畫	14,960,999	12,992,933	-1,968,066	-13.15	
1 用人費用	14,485,653	12,202,384	-2,283,269	-15.76	
11 正式員額薪資	10,021,860	8,405,982	-1,615,878	-16.12	
113 職員薪金	9,301,860	8,405,982	-895,878	-9.63	決算數較預算數減少2,283,269元主要係因未進用廚工覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
114 工員工資	720,000		-720,000	-100.00	
13 超時工作報酬	48,000	83,712	35,712	74.40	
131 加班費	48,000	83,712	35,712	74.40	
15 獎金	2,467,733	2,060,450	-407,283	-16.50	
151 考績獎金	1,215,000	1,034,780	-180,220	-14.83	
152 年終獎金	1,252,733	1,025,670	-227,063	-18.13	
16 退休及卹償金	838,080	733,145	-104,935	-12.52	
161 職員退休及離職金	816,480	733,145	-83,335	-10.21	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	1,109,980	919,095	-190,885	-17.20	
181 分擔員工保險費	907,380	767,197	-140,183	-15.45	
187 員工通勤交通費	138,600	119,898	-18,702	-13.49	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	77,510	75,992	-1,518	-1.96	
21 水電費	12,000	12,000			
214 工作場所水費	12,000	12,000			
27 一般服務費	20,510	14,492	-6,018	-29.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	1,182	-6,018	-83.58	
27F 體育活動費	13,310	13,310			
28 專業服務費	45,000	49,500	4,500	10.00	
28Y 其他	45,000	49,500	4,500	10.00	
3 材料及用品費	139,400	238,135	98,735	70.83	
31 使用材料費	103,400	103,400			
315 設備零件	103,400	103,400			決算數較預算數增加98,735元主要係因教育部補助5歲免學費及幼兒課後留園經費併決算辦理。
32 用品消耗	36,000	134,735	98,735	274.26	
32Y 其他	36,000	134,735	98,735	274.26	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258,436	467,422	208,986	80.87	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	258,436	467,422	208,986	80.87	
74Y 其他	258,436	467,422	208,986	80.87	決算數較預算數增加208,986元主要係因教育部補助低收入戶幼童托教補助及經濟弱勢補助經費等併決算辦理。
9 其他		9,000	9,000		
91 其他支出		9,000	9,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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		9,000	9,000		決算數較預算數增加9,000元主要係因身心障礙幼兒家長教育費併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	16,182,415	16,127,080	-55,335	-0.34	
1 用人費用	14,451,575	14,383,435	-68,140	-0.47	
11 正式員額薪資	9,516,000	9,539,957	23,957	0.25	
113 職員薪金	7,548,000	7,541,049	-6,951	-0.09	
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	516,000	484,208	-31,792	-6.16	
13 超時工作報酬	450,683	417,568	-33,115	-7.35	
131 加班費	450,683	417,568	-33,115	-7.35	
15 獎金	2,382,500	2,382,500			
151 考績獎金	1,193,000	1,193,000			
152 年終獎金	1,189,500	1,189,500			
16 退休及卹償金	749,856	749,856			
161 職員退休及離職金	677,256	568,092	-109,164	-16.12	
162 工員退休及離職金	72,600	181,764	109,164	150.36	
18 福利費	1,352,536	1,293,554	-58,982	-4.36	
181 分擔員工保險費	892,416	892,416			
187 員工通勤交通費	204,120	145,138	-58,982	-28.90	
18Y 其他福利費	256,000	256,000			
2 服務費用	1,231,760	1,238,781	7,021	0.57	
27 一般服務費	683,360	812,240	128,880	18.86	
279 外包費	664,000	796,510	132,510	19.96	
27F 體育活動費	19,360	15,730	-3,630	-18.75	
28 專業服務費	450,000	328,141	-121,859	-27.08	
28Y 其他	450,000	328,141	-121,859	-27.08	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	499,080	504,864	5,784	1.16	
31 使用材料費		4,574	4,574		
315 設備零件		4,574	4,574		
32 用品消耗	499,080	500,290	1,210	0.24	
321 辦公（事務）用品	496,170	500,290	4,120	0.83	
325 服裝	2,910		-2,910	-100.00	
5M 建築及設備計畫	5,547,780	9,995,272	4,447,492	80.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,547,780	9,995,272	4,447,492	80.17	
51 購置固定資產	1,437,300	2,121,425	684,125	47.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	1,220,100	1,714,490	494,390	40.52	決算數較預算數增加684,125元主要係因:資訊設備未達1萬元移列設備零件96,217元、教育局補助智慧型數位偵測設備等。
515 購置交通及運輸設備	35,000	34,000	-1,000	-2.86	
516 購置什項設備	182,200	372,935	190,735	104.68	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,110,480	7,873,847	3,763,367	91.56	本基金104年度工程管理費合計預算數76,120元;決算數86,380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	4,110,480	7,873,847	3,763,367	91.56	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

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	37,582,698	3,232,205	3,448,373	37,366,530
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,657,416			3,657,416
房屋及建築				
機械及設備	23,731,558	2,308,970	2,381,782	23,658,746
交通及運輸設備	1,569,365	34,000	104,640	1,498,725
什項設備	8,489,359	889,235	961,951	8,416,643
購建中固定資產				
電腦軟體	135,000			135,000
權利				

1.92年度以前已提折舊653,445元(包括機械及設備累計舊535,650元、交通及運輸設備累計折舊5,168元、什項設備累計折舊112,627元)及已攤銷費用396,385元(包括其他遞延費用396,385元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置64,300元、財產轉增445,398元、實物贈與84,782元。

3.什項設備加其他原因有應付代收款購置497,400元、實物贈與18,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

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		1,220,100	591,912		1,812,012	1,714,490	-97,522	
交通及運輸設備		35,000			35,000	34,000	-1,000	
什項設備		182,200	194,568		376,768	372,935	-3,833	
購建中固定資產								
合 計		1,437,300	786,480		2,223,780	2,121,425	-102,355	

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－臺北市信義區興雅國民小學

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		786,480
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	547,610
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	44,302
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	40,610
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	153,958

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	122	119	-3	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	93	92	-1	
正式職員	92	91	-1	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	11	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	0	-2	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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 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	77,412,000	476,652	618,779		17,269,582	60,667,188		11,499,558		167,943,759	686,400	168,630,159
職員	77,412,000	476,652	618,779		17,269,582	60,667,188		11,499,558		167,943,759	686,400	168,630,159
工員												
學前教育計畫	10,021,860		48,000		2,467,733	838,080		1,109,980		14,485,653		14,485,653
職員	9,301,860		48,000		2,467,733	838,080		1,109,980		13,765,653		13,765,653
工員	720,000									720,000		720,000
一般行政管理計畫	9,516,000		450,683		2,382,500	749,856		1,352,536		14,451,575		14,451,575
職員	8,064,000		450,683		1,953,188	568,092		1,288,536		12,324,499		12,324,499
工員	1,452,000				429,312	181,764		64,000		2,127,076		2,127,076
合 計	96,949,860	476,652	1,117,462		22,119,815	62,255,124		13,962,074		196,880,987	686,400	197,567,387

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條規定暨銓敘部104年1月16日部銓三字第1043930676號函辦理核發，104年度預算編列122人，計9,941,500元，執行結果決算118人，計9,003,656元。

2.103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「103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123人，計12,178,315元，執行結果決算125人，計12,095,763元

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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
76,796,475	275,694	435,592		16,656,469	61,843,711		11,101,638		167,109,579	1,206,908	168,316,487
76,796,475	275,694	435,592		16,656,469	61,843,711		11,101,638		167,109,579	1,206,908	168,316,487
8,405,982		83,712		2,060,450	733,145		919,095		12,202,384		12,202,384
8,405,982		83,712		2,060,450	733,145		919,095		12,202,384		12,202,384
9,539,957		417,568		2,382,500	749,856		1,293,554		14,383,435		14,383,435
8,025,257		417,568		1,953,188	568,092		1,229,554		12,193,659		12,193,659
1,514,700				429,312	181,764		64,000		2,189,776		2,189,776
94,742,414	275,694	936,872		21,099,419	63,326,712		13,314,287		193,695,398	1,206,908	194,902,306

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	%	金額	%	
總 計			193,458,456		193,151,642			-306,814	-0.16	主要係因廚工未進 用人事費覈實支用 賸餘。
國民教育計畫			178,497,457		180,158,709			1,661,252	0.93	
學前教育計畫			14,960,999		12,992,933			-1,968,066	-13.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	197,567,387	194,902,306	-2,665,081	-1.35
11 正式員額薪資	96,949,860	94,742,414	-2,207,446	-2.28
113 職員薪金	94,261,860	92,743,506	-1,518,354	-1.61
114 工員工資	2,172,000	1,514,700	-657,300	-30.26
115 警餉	516,000	484,208	-31,792	-6.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,163,052	1,482,602	319,550	27.48
121 聘用人員薪金	476,652	275,694	-200,958	-42.16
124 兼職人員酬金	686,400	1,206,908	520,508	75.83
13 超時工作報酬	1,117,462	936,872	-180,590	-16.16
131 加班費	1,116,182	936,512	-179,670	-16.10
133 誤餐費	1,280	360	-920	-71.88
15 獎金	22,119,815	21,099,419	-1,020,396	-4.61
151 考績獎金	9,941,500	9,003,656	-937,844	-9.43
152 年終獎金	12,178,315	12,095,763	-82,552	-0.68
16 退休及卹償金	62,255,124	63,326,712	1,071,588	1.72
161 職員退休及離職金	62,160,924	63,144,948	984,024	1.58
162 工員退休及離職金	94,200	181,764	87,564	92.96
18 福利費	13,962,074	13,314,287	-647,787	-4.64
181 分擔員工保險費	8,629,644	9,113,736	484,092	5.61
183 傷病醫藥費	314,500	229,500	-85,000	-27.03
187 員工通勤交通費	1,340,640	1,020,390	-320,250	-23.89
18Y 其他福利費	3,677,290	2,950,661	-726,629	-19.76
2 服務費用	7,609,522	9,395,093	1,785,571	23.46
21 水電費	2,631,480	2,461,303	-170,177	-6.47
212 工作場所電費	1,819,480	1,765,947	-53,533	-2.94
214 工作場所水費	227,000	208,312	-18,688	-8.23
217 氣體費	585,000	487,044	-97,956	-16.74
23 旅運費	81,300	63,344	-17,956	-22.09
231 國內旅費	76,260	56,426	-19,834	-26.01
236 貨物運費	0	2,500	2,500	0.00
23Y 其他旅運費	5,040	4,418	-622	-12.34
24 印刷裝訂與廣告費	16,560	16,560	0	0.00
241 印刷及裝訂費	16,560	16,560	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,826,800	1,868,054	41,254	2.26
252 一般房屋修護費	1,220,100	1,229,542	9,442	0.77
253 宿舍修護費	0	0	0	0.00
255 機械及設備修護費	606,700	517,912	-88,788	-14.63
257 什項設備修護費	0	120,600	120,600	0.00
26 保險費	21,200	5,150	-16,050	-75.71
26Y 其他保險費	21,200	5,150	-16,050	-75.71
27 一般服務費	1,849,402	2,961,044	1,111,642	60.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	62,820	12,582	-50,238	-79.97
279 外包費	1,119,484	1,176,080	56,596	5.06
27D 計時與計件人員酬金	500,118	1,638,182	1,138,064	227.56

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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	%
27F 體育活動費	166,980	134,200	-32,780	-19.63
28 專業服務費	1,084,380	1,921,238	836,858	77.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	286,400	1,270,722	984,322	343.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	39,975	-30,025	-42.89
289 試務甄選費	2,980	1,200	-1,780	-59.73
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	689,000	573,341	-115,659	-16.79
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,316,526	2,476,219	159,693	6.89
31 使用材料費	428,200	538,227	110,027	25.70
315 設備零件	428,200	538,227	110,027	25.70
32 用品消耗	1,888,326	1,937,992	49,666	2.63
321 辦公(事務)用品	526,970	531,090	4,120	0.78
322 報章什誌	55,200	54,520	-680	-1.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0.00
325 服裝	2,910	0	-2,910	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,130	15,700	5,570	54.99
32Y 其他	1,293,116	1,336,682	43,566	3.37
4 租金、償債與利息	0	0	0	0.00
45 什項設備租金	0	0	0	0.00
451 什項設備租金	0	0	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,547,780	9,995,272	4,447,492	80.17
51 購置固定資產	1,437,300	2,121,425	684,125	47.60
514 購置機械及設備	1,220,100	1,714,490	494,390	40.52
515 購置交通及運輸設備	35,000	34,000	-1,000	-2.86
516 購置什項設備	182,200	372,935	190,735	104.68
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,110,480	7,873,847	3,763,367	91.56
581 遞延修繕房屋建築支出	4,110,480	7,873,847	3,763,367	91.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,824,436	2,198,198	373,762	20.49
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,824,436	2,198,198	373,762	20.49
74Y 其他	1,824,436	2,198,198	373,762	20.49
75 競賽及交流活動費	0	0	0	0.00
751 技能競賽	0	0	0	0.00
9 其他	323,000	306,906	-16,094	-4.98
91 其他支出	323,000	306,906	-16,094	-4.98
91Y 其他	323,000	306,906	-16,094	-4.98
合 計	215,188,651	219,273,994	4,085,343	1.90

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

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	5,272,266,364	5,221,680,964	-50,585,400	
代管資產-土地	5,094,195,400	5,043,745,000	-50,450,400	代管國有財產土地計0.0858公頃，計50,450,400元
代管資產-房屋及建築設備	140,704,434	140,704,434		
土地改良物	3,657,416	3,657,416		
機械及設備	23,658,746	23,658,746		
交通及運輸設備	1,498,725	1,498,725		
什項設備	8,416,643	8,416,643		
電腦軟體	135,000		-135,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理

臺北市信義區興雅國民小學
保管品月報表

戶名：臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

機關編號：5002

保管處：台北富邦銀行公庫部

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
102.12.13	A1021213006	UA0311382	有價證券定期存款存單	\$85,042	100年度仁愛樓東側耐震補強工程保固金，保固期限至105年10月12日(利澤永營造有限公司)
103.12.18	A1031218005	UA0311382	有價證券定期存款存單	\$100,000	103雨遮及專科教室改善，屋頂太陽能欄杆保固金，保固期限105年10月5日(木文設計工程有限公司)
104.9.21	B1040921005	UA0311383	銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行)	\$100,000	104年高壓變壓器配電箱更換及仁愛樓線架設置工程保固保證金連帶保證書期限106年11月29日止(永昶水電工程有限公司)
總計	3件			\$285,042	

出納組

總務主任

會計主任

校長

組長曹惠卿

總務主任吳杏惠

會計主任陳美莉

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

銀行存款 — 保管款調節表

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

組長 曹惠卿

總務主任

惠杏吳 兼主任 教務總長

會計主任

菊 美 陳 室 計 主 任

校長

宮文卿