

40501574

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區南港國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區南港國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金111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 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
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	210,582,643	202,121,683	8,460,960	4.19
基金用途	216,475,265	205,734,279	10,740,986	5.22
賸餘(短絀)	- 5,892,622	- 3,612,596	- 2,280,026	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,434,189	8,326,811	- 5,892,622	- 70.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,829,799	- 815,956	- 5,013,843	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111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164,752,000元，決算數179,187,892元。

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9,894,000元，決算數12,008,862元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理課後留園、學生活動等指定活動項目，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。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,765,000元，決算數19,660,692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4,619,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,153,000元），決算數5,617,819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南港區南港國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 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210,582,643元，較預算數193,518,000元，增加17,064,643元，計增8.82%。

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7,500元，較預算數15,000元，減少7,500元，計減50.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數2,000元，較預算數15,000元，減少13,000元，計減86.67%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預計收入減少所致。

3.租金收入：決算數457,612元，較預算數939,000元，減少481,388元，計減51.27%。

主要係因：

運動設施場館委外土地租金收入較預計收入減少所致。

4.權利金收入：決算數315,000元，較預算數630,000元，減少315,000元，計減50.00%。

主要係因：

運動設施場館委外權利金收入較預計收入減少所致。

4.其他財產收入：決算數161,303元，較預算數170,000元，減少8,697元，計減5.12%。

主要係因：

開放學校場地收入較預計收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數201,585,064元，較預算數189,313,000元，增加12,272,064元，計增6.48%。

主要係因：

(1)111年用人費用不敷數11,214,000元。

(2)局款非統籌-111年數位學習教師增能工作坊55,064元。

(3)局款非統籌-精進方案重點學校研習活動經費50,000元。

(4)統籌款-校園安全防水閘門工程953,000元。

以上共計12,272,064元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,458,448元，較預算數0元，增加5,458,448元。

主要係因：

(1)設置轉銜課程計畫設班費用10,800元。

(2)轉銜課程教師師資費用187,327元。

(3)新住民子女華語補救教學35,024元。

(4)暑假及第一學期攜手班31,250元。

(5)課照身障班150,000元。

(6)教學訪問43,000元。

(7)原住民與支援工作人員交通費8,000元。

(8)國小辦理課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費498,705元。

(9)110-2第一期代辦費1,041,844元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

- (10)代辦費不足追加65,876元。
  - (11)減課鐘點費第2期款20,480元。
  - (12)數位學習教師增能工作坊-111年經費208,564元。
  - (13)111年度華語補救教學課程40,147元。
  - (14) 國小閩客語教學支援人員交通費6,000元。
  - (15)新住民語開課費59,532元。
  - (16)教學訪問教師 計畫-課程與教學發展經費(資本門)43,000元。
  - (17)110-2學校用書經費7,659元。
  - (18) 國小兒童課後照顧服務身障班經費250,000元。
  - (19) 110-2無力繳交代收代辦14,250元。
  - (20)寒假及第2學期攜手班經費206,821元。
  - (21) 110學年度第2期教學訪問342,425元。
  - (22)110-2幼兒園就學代辦費18,913元。
  - (23)111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第一期71,832元。
  - (24) 111-1公幼就學補助代辦費1,068,967元。
  - (25)110-2寒假課照及鐘點費差額經費249,600元。
  - (26) 110(2)國中小新住民語文開課費用22,081元。
  - (27)111學年度12年國教精進計畫-團務運作經費及差旅費第1期款36,847元。
  - (28)國小增置轉銜課程師資48,791元。
  - (29)111學年度課照身障專班經費193,015元。
  - (30)111學年度設置轉銜課程設班199,087元。
  - (31) 110-2公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數5,857元。
  - (32) 111年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費20,160元。
  - (33)111-1無力繳交代收代辦費13,005元。
  - (34)111-1國小用書6,301。
  - (35)防治學生藥物濫用5,376元。
  - (36)111學生游泳課程守望員培訓 30,400元。
  - (37)111年度學習扶助計畫32,369元。
  - (38) 111-1學習扶助攜手班第 1 期159,995元。
  - (39)特教課照鐘點費差額5,148元。
- 7.學雜費收入：決算數2,079,755元，較預算數2,086,000元，減少6,245元，計減0.30%。  
主要係因：  
幼兒園學雜費較預計收入減少所致。
- 8.雜項收入：決算數515,961元，較預算數350,000元，增加165,961元，計增47.42%。  
主要係幼兒園各項代收代辦剩餘款等收入較預計收入增加所致。
- (二)基金用途：  
本年度基金用途決算數216,475,265元，較預算數199,030,000元，減少17,445,265元，計減8.77%。  
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

1.國民教育計畫：決算數179,187,892元，較預算數164,752,000元，增加14,435,892元，計增8.76%。

2.學前教育計畫：決算數12,008,862元，較預算數9,894,000元，增加2,114,862元，計增21.38%。

主要係因：

收支併決用人費用不敷數及教育部補助幼兒園2-5歲代辦費所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,660,692元，較預算數19,765,000元，減少104,308元，計減0.53%。

4.建築及設備計畫：決算數5,617,819元，較預算數4,619,000元，增加998,819元，計增21.62%。

主要係因：

(1)執行教育局補助校園安全防水閘門 924,600元。(2)其他準備金支付車牌辨識系統數位攝影機等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,892,622元，較預算短絀數5,512,000元，計相差380,622元。

主要係因：

執行教育局補助校園安全防水閘門等。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入274,609元。  
投資活動之淨現金流出6,069,624元。  
籌資活動之淨現金流出34,784元。  
本年度現金及約當現金之淨減5,829,799元。  
期初現金及約當現金20,458,633元。  
期末現金及約當現金14,628,834元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,795,744,681元，包括：

流動資產14,728,168元，較上年度20,839,243元，減少6,111,075元，主要係因各項業務計畫需要支付款項增加致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金5,058,820元，較上年度3,872,558元，增加1,186,262元，主要係因提撥勞工退休準備金差額致退休及離職準備金增加。

固定資產747,594,442元，較上年度765,322,235元，減少17,727,793元，主要係提列折舊費用致房屋建築及設備減少。

無形資產166,066元，較上年度188,116元，減少22,050元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產8,028,197,185元，較上年度7,693,789,442元，增加334,407,743元，主要係因市有土地增值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為8,045,549,984元，包括：

流動負債14,678,720元，較上年度10,944,355元，增加3,734,365元，主要係因主要係因委辦案件增加及提列110年已發生尚未支付應付費用所致。

其他負債8,030,871,264元，較上年度7,699,230,077元，增加331,641,187元，主要係因市有土地增值調整致代管資產增加。

決算日淨資產為750,194,697元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數34,447,227元及補辦預算數 1,153,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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。

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	193,518,000	100.00	210,582,643	100.00	17,064,643	8.82	202,121,683	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	7,500	0.00	-7,500	-50.00	600	0.00
431 服務收入	15,000	0.01	7,500	0.00	-7,500	-50.00	600	0.00
45 財產收入	1,754,000	0.91	935,915	0.44	-818,085	-46.64	1,293,807	0.64
451 財產處分收入	15,000	0.01	2,000	0.00	-13,000	-86.67	29,555	0.01
452 租金收入	939,000	0.49	457,612	0.22	-481,388	-51.27	674,608	0.33
453 權利金收入	630,000	0.33	315,000	0.15	-315,000	-50.00	464,796	0.23
45Y 其他財產收入	170,000	0.09	161,303	0.08	-8,697	-5.12	124,848	0.06
46 政府撥入收入	189,313,000	97.83	207,043,512	98.32	17,730,512	9.37	198,260,973	98.09
462 公庫撥款收入	189,313,000	97.83	201,585,064	95.73	12,272,064	6.48	193,956,039	95.96
46Y 政府其他撥入收入			5,458,448	2.59	5,458,448	0.00	4,304,934	2.13
4S 教學收入	2,086,000	1.08	2,079,755	0.99	-6,245	-0.30	2,144,645	1.06
4S1 學雜費收入	2,086,000	1.08	2,079,755	0.99	-6,245	-0.30	2,144,645	1.06
4Y 其他收入	350,000	0.18	515,961	0.25	165,961	47.42	421,658	0.21
4YY 雜項收入	350,000	0.18	515,961	0.25	165,961	47.42	421,658	0.21
5 基金用途	199,030,000	102.85	216,475,265	102.80	17,445,265	8.77	205,734,279	101.79
53 國民教育計畫	164,752,000	85.14	179,187,892	85.09	14,435,892	8.76	171,181,916	84.69
54 學前教育計畫	9,894,000	5.11	12,008,862	5.70	2,114,862	21.38	10,792,486	5.34
5L 一般行政管理計畫	19,765,000	10.21	19,660,692	9.34	-104,308	-0.53	17,102,475	8.46
5M 建築及設備計畫	4,619,000	2.39	5,617,819	2.67	998,819	21.62	6,657,402	3.29
購建固定資產	4,583,000	2.37	5,581,819	2.65	998,819	21.79	6,621,402	3.28
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-5,512,000		-5,892,622		-380,622	6.91	-3,612,596	
期初基金餘額	6,680,000		8,326,811		1,646,811	24.65	11,939,407	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,168,000		2,434,189		1,266,189	108.41	8,326,811	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		34,447,227
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,272,064
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,458,448
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	165,961
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	14,435,892
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,114,862

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 111 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	193,518,000	210,582,643	17,064,643	8.82	
43 勞務收入	15,000	7,500	-7,500	-50.00	
431服務收入	15,000	7,500	-7,500	-50.00	係教師甄選報名費收入較預期減少。
45 財產收入	1,754,000	935,915	-818,085	-46.64	
451財產處分收入	15,000	2,000	-13,000	-86.67	係財產變賣收入較預期減少。
452租金收入	939,000	457,612	-481,388	-51.27	係運動設施場館委外土地租金收入短收。
453權利金收入	630,000	315,000	-315,000	-50.00	係運動設施場館委外權利金收入短收。
45Y其他財產收入	170,000	161,303	-8,697	-5.12	係場地出借費收入較預計減少。
46 政府撥入收入	189,313,000	207,043,512	17,730,512	9.37	
462公庫撥款收入	189,313,000	201,585,064	12,272,064	6.48	
46Y政府其他撥入收入		5,458,448	5,458,448	0.00	係因教育部補助學生代收代辦費等經費。
4S 教學收入	2,086,000	2,079,755	-6,245	-0.30	
4S1學雜費收入	2,086,000	2,079,755	-6,245	-0.30	
4Y 其他收入	350,000	515,961	165,961	47.42	
4YY雜項收入	350,000	515,961	165,961	47.42	係因 幼兒園學雜費較預計收入增加所致。

填表說明：



地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 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	199,030,000	216,475,265	17,445,265	8.77	
53 國民教育計畫	164,752,000	179,187,892	14,435,892	8.76	
1 用人費用	154,086,000	165,536,398	11,450,398	7.43	
11 正式員額薪資	85,032,000	93,365,763	8,333,763	9.80	
113 職員薪金	85,032,000	93,340,563	8,308,563	9.77	
114 工員工資		25,200	25,200		
12 聘僱及兼職人員薪資	2,292,176	2,368,098	75,922	3.31	
122 約僱職員薪金	406,896	466,920	60,024	14.75	
124 兼職人員酬金	1,885,280	1,901,178	15,898	0.84	
13 超時工作報酬	594,996	682,945	87,949	14.78	
131 加班費	594,996	682,945	87,949	14.78	
15 獎金	19,228,862	21,913,402	2,684,540	13.96	
151 考績獎金	8,549,000	11,135,530	2,586,530	30.26	
152 年終獎金	10,679,862	10,777,872	98,010	0.92	
16 退休及卹償金	35,166,724	34,682,694	-484,030	-1.38	
161 職員退休及離職金	34,398,288	33,914,258	-484,030	-1.41	
162 工員退休及離職金	768,436	768,436			
18 福利費	11,771,242	12,523,496	752,254	6.39	
181 分擔員工保險費	7,463,664	9,001,913	1,538,249	20.61	
183 傷病醫藥費	719,800	255,400	-464,400	-64.52	
185 員工通勤交通費	820,260	802,928	-17,332	-2.11	
18Y 其他福利費	2,767,518	2,463,255	-304,263	-10.99	
2 服務費用	5,580,000	8,225,608	2,645,608	47.41	
21 水電費	1,968,414	2,145,544	177,130	9.00	
212 工作場所電費	1,761,000	1,941,154	180,154	10.23	
214 工作場所水費	207,414	204,390	-3,024	-1.46	
23 旅運費	61,690	48,875	-12,815	-20.77	
231 國內旅費	61,690	48,875	-12,815	-20.77	
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,596	10,596	19.27	
241 印刷及裝訂費	55,000	65,596	10,596	19.27	
25 修理保養及保固費	1,371,828	1,445,711	73,883	5.39	
252 一般房屋修護費	862,300	900,171	37,871	4.39	
255 機械及設備修護費	509,528	545,540	36,012	7.07	
27 一般服務費	1,181,468	1,669,104	487,636	41.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,380	17,312	3,932	29.39	
279 外包費	643,880	199,800	-444,080	-68.97	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,245,992	927,784	291.57	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	206,000	206,000			
28 專業服務費	941,600	2,850,778	1,909,178	202.76	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	362,000	1,928,946	1,566,946	432.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	58,000	121,400	63,400	109.31	
28A 電腦軟體服務費		400,000	400,000		
28Y 其他專業服務費	521,600	400,432	-121,168	-23.23	
3 材料及用品費	2,411,000	2,414,835	3,835	0.16	
31 使用材料費	485,960	461,620	-24,340	-5.01	
315 設備零件	485,960	461,620	-24,340	-5.01	
32 用品消耗	1,925,040	1,953,215	28,175	1.46	
321 辦公(事務)用品	285,620	180,990	-104,630	-36.63	
322 報章雜誌	144,000	176,150	32,150	22.33	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	42,000	46,526	4,526	10.78	
32Y 其他用品消耗	1,453,420	1,549,549	96,129	6.61	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	249,000	176,105	-72,895	-29.28	
44 交通及運輸設備租金	208,000	152,905	-55,095	-26.49	
442 車租	208,000	152,905	-55,095	-26.49	
45 雜項設備租金	41,000	23,200	-17,800	-43.41	
451 雜項設備租金	41,000	23,200	-17,800	-43.41	
6 稅捐及規費(強制費)	575,000	521,487	-53,513	-9.31	
61 土地稅	300,000	298,403	-1,597	-0.53	
612 一般土地地價稅	300,000	298,403	-1,597	-0.53	
63 房屋稅	200,000	186,293	-13,707	-6.85	
631 一般房屋稅	200,000	186,293	-13,707	-6.85	
64 消費與行為稅	75,000	36,791	-38,209	-50.95	
644 營業稅	75,000	36,791	-38,209	-50.95	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,565,000	2,059,990	494,990	31.63	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,555,000	2,049,990	494,990	31.83	
743 獎勵費用	96,000	113,400	17,400	18.13	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,459,000	1,936,590	477,590	32.73	
9 其他	286,000	253,469	-32,531	-11.37	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	286,000	253,469	-32,531	-11.37	
91Y 其他	286,000	253,469	-32,531	-11.37	
54 學前教育計畫	9,894,000	12,008,862	2,114,862	21.38	決算數較預算數增加 2,114,862元，主要係因：收支併 決用人費用不敷數及教育部補助 幼兒園2-5歲代辦費所致。
1 用人費用	9,480,000	9,495,996	15,996	0.17	
11 正式員額薪資	6,459,180	6,527,811	68,631	1.06	
113 職員薪金	5,763,180	5,848,551	85,371	1.48	
114 工員工資	696,000	679,260	-16,740	-2.41	
13 超時工作報酬	127,400	74,195	-53,205	-41.76	
131 加班費	127,400	74,195	-53,205	-41.76	
15 獎金	1,481,164	1,381,249	-99,915	-6.75	
151 考績獎金	676,465	513,520	-162,945	-24.09	
152 年終獎金	804,699	867,729	63,030	7.83	
16 退休及卹償金	669,816	626,520	-43,296	-6.46	
161 職員退休及離職金	649,656	584,449	-65,207	-10.04	
162 工員退休及離職金	20,160	42,071	21,911	108.69	
18 福利費	742,440	886,221	143,781	19.37	
181 分擔員工保險費	612,060	770,883	158,823	25.95	
183 傷病醫藥費	6,020	1,770	-4,250	-70.60	
185 員工通勤交通費	108,360	113,568	5,208	4.81	
18Y 其他福利費	16,000		-16,000	-100.00	
2 服務費用	165,000	142,137	-22,863	-13.86	
25 修理保養及保固費	94,000	74,550	-19,450	-20.69	
252 一般房屋修護費	61,600	74,550	12,950	21.02	
255 機械及設備修護費	32,400		-32,400	-100.00	
27 一般服務費	23,020	23,188	168	0.73	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	1,020	1,188	168	16.47	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	47,980	44,399	-3,581	-7.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	7,480	8,000	520	6.95	
28Y 其他專業服務費	40,500	36,399	-4,101	-10.13	
3 材料及用品費	111,000	110,442	-558	-0.50	
31 使用材料費	90,600	90,600			
315 設備零件	90,600	90,600			
32 用品消耗	20,400	19,842	-558	-2.74	
32Y 其他用品消耗	20,400	19,842	-558	-2.74	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	2,205,507	2,163,507	5,151.21	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	2,205,507	2,163,507	5,151.21	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	2,205,507	2,163,507	5,151.21	
9 其他	96,000	54,780	-41,220	-42.94	
91 其他支出	96,000	54,780	-41,220	-42.94	
91Y 其他	96,000	54,780	-41,220	-42.94	
5L 一般行政管理計畫	19,765,000	19,660,692	-104,308	-0.53	
1 用人費用	16,300,000	16,117,024	-182,976	-1.12	
11 正式員額薪資	10,008,000	10,125,308	117,308	1.17	
113 職員薪金	8,928,000	8,925,698	-2,302	-0.03	
114 工員工資	1,080,000	1,199,610	119,610	11.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	516,206	109,310	26.86	
122 約僱職員薪金	406,896	516,206	109,310	26.86	
13 超時工作報酬	601,014	455,238	-145,776	-24.26	
131 加班費	601,014	455,238	-145,776	-24.26	
15 獎金	2,928,862	2,817,439	-111,423	-3.80	
151 考績獎金	1,627,000	1,622,508	-4,492	-0.28	
152 年終獎金	1,301,862	1,194,931	-106,931	-8.21	
16 退休及卹償金	1,001,880	948,686	-53,194	-5.31	
161 職員退休及離職金	915,480	776,110	-139,370	-15.22	
162 工員退休及離職金	86,400	172,576	86,176	99.74	
18 福利費	1,353,348	1,254,147	-99,201	-7.33	
181 分擔員工保險費	969,708	902,624	-67,084	-6.92	
185 員工通勤交通費	143,640	118,148	-25,492	-17.75	
18Y 其他福利費	240,000	233,375	-6,625	-2.76	
2 服務費用	2,879,000	2,948,350	69,350	2.41	
27 一般服務費	1,387,168	1,456,518	69,350	5.00	
279 外包費	1,355,168	1,424,518	69,350	5.12	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	1,393,432	1,393,432			
28Y 其他專業服務費	1,393,432	1,393,432			
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	584,000	593,318	9,318	1.60	
32 用品消耗	584,000	593,318	9,318	1.60	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	584,000	593,098	9,098	1.56	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,153,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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1,068,600元。2.決算數較預算數增加998,819元，主要係教育局補助校園安全防水閘門工程所致。
32Y 其他用品消耗		220	220		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	4,619,000	5,617,819	998,819	21.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,619,000	5,617,819	998,819	21.62	
51 購建固定資產	1,058,000	2,115,590	1,057,590	99.96	
514 購置機械及設備	940,200	1,942,300	1,002,100	106.58	
515 購置交通及運輸設備		66,000	66,000		
516 購置雜項設備	117,800	107,290	-10,510	-8.92	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,525,000	3,466,229	-58,771	-1.67	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,525,000	3,466,229	-58,771	-1.67	

地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部轉銜課程經費按節計算，預算數0元，決算數443,214元。
- (2)新住民子女華語補救教學經費按節計算，預算數0元，決算數32,403元。
- (3)教學訪問教師計畫課程與教學發展經費按節計算，預算數0元，決算數366,375元。
- (4)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數338,468元。
- (5)新住民語開課經費按節計算，預算數0元，決算數59,532元。
- (6)閩客語教學支援交通費按件計算，預算數0元，決算數6,000元。

2.外包費：

- (1)校警外包費按件計算，預算數1,155,168元，決算數1,204,012元。
- (2)游泳池救生員外包費1人，預算數423,880元，決算數0元。
- (3)超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數220,506元。
- (4)語文學習領域南區本土語言學藝競賽計畫按件計算，預算數220,000元，決算數199,800元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數63,931元；決算數61,431元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	1,047,138,252	-281,627,901	2,247,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,203,222	-7,179,327	
房屋及建築	929,288,665	-187,630,495	
機械及設備	55,156,599	-40,592,894	2,027,200
交通及運輸設備	20,147,291	-18,199,166	66,000
雜項設備	32,154,359	-28,026,019	117,800
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	188,116		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計2,027,200元，係法定預算數940,200元、以前年度保留數0元及補辦預算1,087,000元及調整數0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計66,000元，係法定預算數0元、以前年度保留數0元、補辦預算66,000元及調整數0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數117,800元，係法定預算數117,800元、以前年度保留數0元、補辦預算0元及調整數0元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計35,640元，係法定預算數35,640元。

北市南港區南港國民小學

**產明細表**

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,875,294	35,640	1,950,391	-20,674,746	747,760,508
			-508,140	2,515,755
			-15,470,424	726,187,746
3,923,640		225,652	-4,721,522	13,540,171
168,000		646,517	140,046	1,609,654
747,654		1,020,172	-114,706	3,741,116
36,000	35,640	58,050		166,066

註二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計3,923,640元，變動原因為：(1)增置：購置自然教學設備防潮箱等1,942,300元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機等計461,130元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕8具等計1,520,210元。減少數計225,652元，變動原因為：(1)報廢：報廢等計225,652元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計168,000元，變動原因為：(1)增置：購置停車場辨識系統66,000元。(2)受贈：課外社團購置購置人臉辨識測溫系統等計102,000元。減少數計646,517元，變動原因為：(1)報廢：報廢等計646,517元。
- 3.雜項設備：增加數計747,654元，變動原因為：(1)增置：購置吸塵器等107,290元。(2)受贈：以代辦經費購置木屋攀爬組合1組等計206,452元。(3)撥入：教育局移撥冷氣機8架計433,912元。減少數1,020,172元，變動原因為：(1)報廢：報廢等計1,016,972元。(12)其他：110年度購買冷氣2台，退還減徵貨物稅計3,200元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：電腦軟體36,000元。減少數計58,050元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷58,050元。

三、各項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，差異原因分析：

- 1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。



地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國111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			
建築及設備計畫								
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		940,200	1,087,000		2,027,200	1,942,300	-84,900	
機械及設備		940,200	1,087,000		2,027,200	1,942,300	-84,900	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			66,000		66,000	66,000		
交通及運輸設備			66,000		66,000	66,000		
購建中固定資產								
雜項設備		117,800			117,800	107,290	-10,510	
雜項設備		117,800			117,800	107,290	-10,510	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,058,000	1,153,000		2,211,000	2,115,590	-95,410	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,153,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	45,000
購置機械及設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	35,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	1,007,000
購置交通及運輸設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	66,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	103	103	0	
職員	102	102	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
職員	9	9	0	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
職員	12	12	0	
技工	1	1	0	
約僱	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合計	130	129	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部轉銜課程經費按節計算。
- (2)新住民子女華語補救教學經費按節計算。
- (3)教學訪問教師計畫課程與教學發展經費按節計算。
- (4)本土語教師鐘點費等按節計算。
- (5)新住民語開課經費按節計算。
- (6)閩客語教學支援交通費按件計算。

2.外包費：

- (1)校警外包費按件計算。
- (2)游泳池救生員外包費1人。
- (3)超額職工業務外包按件計算。
- (4)語文學習領域南區本土語言學藝競賽計畫按件計算。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	85,032,000	406,896	594,996		19,228,862	35,166,724		11,771,242		152,200,720	1,885,280	154,086,000
正式人員	85,032,000		594,996		19,178,000	9,384,316		11,653,686		125,842,998		125,842,998
聘僱人員		406,896			50,862	24,408		69,556		551,722		551,722
兼任人員											1,885,280	1,885,280
其他人員						25,758,000		48,000		25,806,000		25,806,000
學前教育計畫	6,459,180		127,400		1,481,164	669,816		742,440		9,480,000		9,480,000
正式人員	6,459,180		127,400		1,481,164	669,816		742,440		9,480,000		9,480,000
聘僱人員												
一般行政管理計畫	10,008,000	406,896	601,014		2,928,862	1,001,880		1,353,348		16,300,000		16,300,000
正式人員	10,008,000		601,014		2,878,000	977,472		1,283,792		15,748,278		15,748,278
聘僱人員		406,896			50,862	24,408		69,556		551,722		551,722
合 計	101,499,180	813,792	1,323,410		23,638,888	36,838,420		13,867,030		177,980,720	1,885,280	179,866,000

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列130人，計10,852,465元，執行結果決算114人，計13,271,558元。
2. 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列130人，計12,786,423元，執行結果決算130人，計12,840,532元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 教育部轉銜課程經費按節計算，預算數0元，決算數443,214元。
- (2) 新住民子女華語補救教學經費按節計算，預算數0元，決算數32,403元。
- (3) 教學訪問教師計畫課程與教學發展經費按節計算，預算數0元，決算數366,375元。
- (4) 本土語教師鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數338,468元。
- (5) 新住民語開課經費按節計算，預算數0元，決算數59,532元。
- (6) 閩客語教學支援交通費按件計算，預算數0元，決算數6,000元。

2. 外包費：

- (1) 校警外包費按件計算，預算數1,155,168元，決算數1,204,012元。
- (2) 游泳池救生員外包費1人，預算數423,880元，決算數0元。
- (3) 超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數220,506元。
- (4) 語文學習領域南區本土語言學藝競賽計畫按件計算，預算數220,000元，決算數199,800元。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
93,365,763	466,920	682,945		21,913,402	34,682,694		12,523,496		163,635,220	1,901,178	165,536,398
93,365,763		682,945		21,584,127	9,531,048		7,207,549		132,371,432	128,000	132,499,432
	466,920			290,141	240,604		5,279,947		6,277,612	28,800	6,306,412
				39,134					39,134	1,744,378	1,783,512
					24,911,042		36,000		24,947,042		24,947,042
6,527,811		74,195		1,381,249	626,520		886,221		9,495,996		9,495,996
6,527,811		74,195		1,200,034	479,303		577,791		8,859,134		8,859,134
				181,215	147,217		308,430		636,862		636,862
10,125,308	516,206	455,238		2,817,439	948,686		1,254,147		16,117,024		16,117,024
10,125,308		455,238		2,765,065	948,686		1,231,869		15,526,166		15,526,166
	516,206			52,374			22,278		590,858		590,858
110,018,882	983,126	1,212,378		26,112,090	36,257,900		14,663,864		189,248,240	1,901,178	191,149,418

地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			174,646,000		191,196,754		16,550,754 9.48	
國民教育計畫			164,752,000		179,187,892		14,435,892 8.76	
學前教育計畫			9,894,000		12,008,862		2,114,862 21.38	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加 2,114,862元，主要係因：收支併決用人費用不敷數及教育部補助幼兒園2-5歲代辦費所致。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	179,866,000	191,149,418	11,283,418	6.27
11 正式員額薪資	101,499,180	110,018,882	8,519,702	8.39
113 職員薪金	99,723,180	108,114,812	8,391,632	8.41
114 工員工資	1,776,000	1,904,070	128,070	7.21
12 聘僱及兼職人員薪資	2,699,072	2,884,304	185,232	6.86
122 約僱職員薪金	813,792	983,126	169,334	20.81
124 兼職人員酬金	1,885,280	1,901,178	15,898	0.84
13 超時工作報酬	1,323,410	1,212,378	-111,032	-8.39
131 加班費	1,323,410	1,212,378	-111,032	-8.39
15 獎金	23,638,888	26,112,090	2,473,202	10.46
151 考績獎金	10,852,465	13,271,558	2,419,093	22.29
152 年終獎金	12,786,423	12,840,532	54,109	0.42
16 退休及卹償金	36,838,420	36,257,900	-580,520	-1.58
161 職員退休及離職金	35,963,424	35,274,817	-688,607	-1.91
162 工員退休及離職金	874,996	983,083	108,087	12.35
18 福利費	13,867,030	14,663,864	796,834	5.75
181 分擔員工保險費	9,045,432	10,675,420	1,629,988	18.02
183 傷病醫藥費	725,820	257,170	-468,650	-64.57
185 員工通勤交通費	1,072,260	1,034,644	-37,616	-3.51
18Y 其他福利費	3,023,518	2,696,630	-326,888	-10.81
2 服務費用	8,624,000	11,316,095	2,692,095	31.22
21 水電費	1,968,414	2,145,544	177,130	9.00
212 工作場所電費	1,761,000	1,941,154	180,154	10.23
214 工作場所水費	207,414	204,390	-3,024	-1.46
23 旅運費	61,690	48,875	-12,815	-20.77
231 國內旅費	61,690	48,875	-12,815	-20.77
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	65,596	10,596	19.27
241 印刷及裝訂費	55,000	65,596	10,596	19.27
25 修理保養及保固費	1,465,828	1,520,261	54,433	3.71
252 一般房屋修護費	923,900	974,721	50,821	5.50
255 機械及設備修護費	541,928	545,540	3,612	0.67
27 一般服務費	2,591,656	3,148,810	557,154	21.50
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	18,500	4,100	28.47
279 外包費	1,999,048	1,624,318	-374,730	-18.75
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,245,992	927,784	291.57
27F 體育活動費	260,000	260,000	0	0.00
28 專業服務費	2,383,012	4,288,609	1,905,597	79.97
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,000	1,928,946	1,566,946	432.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,480	129,400	63,920	97.62
28A 電腦軟體服務費	0	400,000	400,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,955,532	1,830,263	-125,269	-6.41
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	3,106,000	3,118,595	12,595	0.41



地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	576,560	552,220	-24,340	-4.22
315 設備零件	576,560	552,220	-24,340	-4.22
32 用品消耗	2,529,440	2,566,375	36,935	1.46
321 辦公(事務)用品	869,620	774,088	-95,532	-10.99
322 報章雜誌	144,000	176,150	32,150	22.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	46,526	4,526	10.78
32Y 其他用品消耗	1,473,820	1,569,611	95,791	6.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	249,000	176,105	-72,895	-29.28
44 交通及運輸設備租金	208,000	152,905	-55,095	-26.49
442 車租	208,000	152,905	-55,095	-26.49
45 雜項設備租金	41,000	23,200	-17,800	-43.41
451 雜項設備租金	41,000	23,200	-17,800	-43.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,619,000	5,617,819	998,819	21.62
51 購建固定資產	1,058,000	2,115,590	1,057,590	99.96
514 購置機械及設備	940,200	1,942,300	1,002,100	106.58
515 購置交通及運輸設備	0	66,000	66,000	0.00
516 購置雜項設備	117,800	107,290	-10,510	-8.92
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,525,000	3,466,229	-58,771	-1.67
541 遞延修繕房屋建築支出	3,525,000	3,466,229	-58,771	-1.67
6 稅捐及規費(強制費)	575,000	521,487	-53,513	-9.31
61 土地稅	300,000	298,403	-1,597	-0.53
612 一般土地地價稅	300,000	298,403	-1,597	-0.53
63 房屋稅	200,000	186,293	-13,707	-6.85
631 一般房屋稅	200,000	186,293	-13,707	-6.85
64 消費與行為稅	75,000	36,791	-38,209	-50.95
644 營業稅	75,000	36,791	-38,209	-50.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,609,000	4,267,497	2,658,497	165.23
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,597,000	4,255,497	2,658,497	166.47
743 獎勵費用	96,000	113,400	17,400	18.13
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,501,000	4,142,097	2,641,097	175.96
9 其他	382,000	308,249	-73,751	-19.31
91 其他支出	382,000	308,249	-73,751	-19.31
91Y 其他	382,000	308,249	-73,751	-19.31
合 計	199,030,000	216,475,265	17,445,265	8.77

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,788,468	4,245,582	2,457,114	137.39	
185 員工通勤交通費	1,072,260	1,034,644	-37,616	-3.51	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,245,992	927,784	291.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,000	1,928,946	1,566,946	432.86	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	8,795,744,681	100.00	8,484,011,594	100.00	311,733,087	3.67
流動資產	14,728,168	0.17	20,839,243	0.25	-6,111,075	-29.32
現金	14,628,834	0.17	20,458,633	0.24	-5,829,799	-28.50
銀行存款	14,628,834	0.17	20,458,633	0.24	-5,829,799	-28.50
銀行存款-公庫存款	2,958,365	0.03	8,480,287	0.10	-5,521,922	-65.11
銀行存款-保管款	10,516,757	0.12	10,843,283	0.13	-326,526	-3.01
銀行存款-代繳費款專戶	13,500	0.00	0	0.00	13,500	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1,140,212	0.01	1,135,063	0.01	5,149	0.45
應收款項	37,271	0.00	380,610	0.00	-343,339	-90.21
其他應收款	37,271	0.00	380,610	0.00	-343,339	-90.21
預付款項	62,063	0.00	0	0.00	62,063	0.00
預付費用	62,063	0.00	0	0.00	62,063	0.00
長期貸墊款及準備金	5,058,820	0.06	3,872,558	0.05	1,186,262	30.63
準備金	5,058,820	0.06	3,872,558	0.05	1,186,262	30.63
退休及離職準備金	3,941,096	0.04	2,841,855	0.03	1,099,241	38.68
其他準備金	1,117,724	0.01	1,030,703	0.01	87,021	8.44
其他準備金-其他	1,117,724	0.01	1,030,703	0.01	87,021	8.44
固定資產	747,594,442	8.50	765,322,235	9.02	-17,727,793	-2.32
土地改良物	2,515,755	0.03	3,023,895	0.04	-508,140	-16.80
土地改良物	10,203,222	0.12	10,203,222	0.12	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,687,467	-0.09	-7,179,327	-0.08	-508,140	7.08
房屋建築及設備	726,187,746	8.26	741,658,170	8.74	-15,470,424	-2.09
房屋建築及設備	929,288,665	10.57	929,288,665	10.95	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-203,100,919	-2.31	-187,630,495	-2.21	-15,470,424	8.25
機械及設備	13,540,171	0.15	14,563,705	0.17	-1,023,534	-7.03
機械及設備	58,854,587	0.67	55,156,599	0.65	3,697,988	6.70
累計折舊-機械及設備	-45,314,416	-0.52	-40,592,894	-0.48	-4,721,522	11.63
交通及運輸設備	1,609,654	0.02	1,948,125	0.02	-338,471	-17.37
交通及運輸設備	19,668,774	0.22	20,147,291	0.24	-478,517	-2.38
累計折舊-交通及運輸設備	-18,059,120	-0.21	-18,199,166	-0.21	140,046	-0.77
雜項設備	3,741,116	0.04	4,128,340	0.05	-387,224	-9.38
雜項設備	31,881,841	0.36	32,154,359	0.38	-272,518	-0.85
累計折舊-雜項設備	-28,140,725	-0.32	-28,026,019	-0.33	-114,706	0.41
合 計	8,795,744,681	100.00	8,484,011,594	100.00	311,733,087	3.67

信託代理與保證資產 143,010

保證品 143,010

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。  
 3. 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。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市南港區南港國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	8,045,549,984	91.47	7,710,174,432	90.88	335,375,552	4.35
流動負債	14,678,720	0.17	10,944,355	0.13	3,734,365	34.12
應付款項	14,678,720	0.17	10,944,355	0.13	3,734,365	34.12
應付代收款	13,955,348	0.16	10,605,220	0.13	3,350,128	31.59
應付代收款	13,955,348	0.16	10,605,220	0.13	3,350,128	31.59
應付費用	723,372	0.01	339,135	0.00	384,237	113.30
應付費用	723,372	0.01	339,135	0.00	384,237	113.30
其他負債	8,030,871,264	91.30	7,699,230,077	90.75	331,641,187	4.31
什項負債	8,030,871,264	91.30	7,699,230,077	90.75	331,641,187	4.31
存入保證金	1,941,288	0.02	1,740,488	0.02	200,800	11.54
存入保證金	1,941,288	0.02	1,740,488	0.02	200,800	11.54
應付退休及離職金	3,941,096	0.04	2,841,855	0.03	1,099,241	38.68
應付退休及離職金	3,941,096	0.04	2,841,855	0.03	1,099,241	38.68
應付代管資產	8,023,998,810	91.23	7,693,422,080	90.68	330,576,730	4.30
應付代管資產	8,023,998,810	91.23	7,693,422,080	90.68	330,576,730	4.30
暫收及待結轉帳項	990,070	0.01	1,225,654	0.01	-235,584	-19.22
暫收及待結轉帳項	990,070	0.01	1,225,654	0.01	-235,584	-19.22
<b>淨資產</b>	750,194,697	8.53	773,837,162	9.12	-23,642,465	-3.06
淨資產	750,194,697	8.53	773,837,162	9.12	-23,642,465	-3.06
淨資產	750,194,697	8.53	773,837,162	9.12	-23,642,465	-3.06
累積餘額	750,194,697	8.53	773,837,162	9.12	-23,642,465	-3.06
合 計	8,795,744,681	100.00	8,484,011,594	100.00	311,733,087	3.67

信託代理與保證負債 143,010

應付保證品 143,010

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	166,066	0.00	188,116	0.00	-22,050	-11.72
無形資產	166,066	0.00	188,116	0.00	-22,050	-11.72
電腦軟體	166,066	0.00	188,116	0.00	-22,050	-11.72
其他資產	8,028,197,185	91.27	7,693,789,442	90.69	334,407,743	4.35
什項資產	8,028,197,185	91.27	7,693,789,442	90.69	334,407,743	4.35
暫付及待結轉帳項	4,198,375	0.05	367,362	0.00	3,831,013	1,042.84
代管資產	8,023,998,810	91.23	7,693,422,080	90.68	330,576,730	4.30
代管資產-土地	8,023,998,810	91.23	7,693,422,080	90.68	330,576,730	4.30
合 計	8,795,744,681	100.00	8,484,011,594	100.00	311,733,087	3.67

信託代理與保證資產 143,010

保證品 143,010

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。  
 3. 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。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



北市南港區南港國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	8,795,744,681	100.00	8,484,011,594	100.00	311,733,087	3.67

信託代理與保證負債 143,010

應付保證品 143,010

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
收入支出表  
中華民國111年度

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	%
收入	213,306,347	100.00	206,974,281	100.00	6,332,066	3.06
勞務收入	7,500	0.00	600	0.00	6,900	,150.00
服務收入	7,500	0.00	600	0.00	6,900	,150.00
財產收益	3,226,325	1.51	5,872,115	2.84	-2,645,790	-45.06
財產孳息收入	772,612	0.36	1,139,404	0.55	-366,792	-32.19
廢舊物品售價收入	2,000	0.00	2,225	0.00	-225	-10.11
財產交易利益	2,135,010	1.00	4,605,638	2.23	-2,470,628	-53.64
其他財產收入	316,703	0.15	124,848	0.06	191,855	153.67
政府撥入收入	207,043,512	97.06	198,260,973	95.79	8,782,539	4.43
公庫撥款收入	201,585,064	94.50	193,956,039	93.71	7,629,025	3.93
政府其他撥入收入	5,458,448	2.56	4,304,934	2.08	1,153,514	26.80
教學收入	2,079,755	0.98	2,144,645	1.04	-64,890	-3.03
學雜費收入	2,079,755	0.98	2,144,645	1.04	-64,890	-3.03
其他收入	949,255	0.45	695,948	0.34	253,307	36.40
受贈收入	433,294	0.20	274,290	0.13	159,004	57.97
雜項收入	515,961	0.24	421,658	0.20	94,303	22.36
支出	236,948,812	111.08	229,422,978	110.85	7,525,834	3.28
人事支出	191,149,418	89.61	180,707,538	87.31	10,441,880	5.78
人事支出	191,149,418	89.61	180,707,538	87.31	10,441,880	5.78
業務支出	19,389,779	9.09	18,066,274	8.73	1,323,505	7.33
業務支出	19,389,779	9.09	18,066,274	8.73	1,323,505	7.33
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	18,888	0.01	32,329	0.02	-13,441	-41.58
財產交易損失	18,888	0.01	32,329	0.02	-13,441	-41.58
折舊、折耗及攤銷	22,603,107	10.60	25,756,956	12.44	-3,153,849	-12.24
固定資產折舊	22,545,057	10.57	25,695,494	12.41	-3,150,437	-12.26
無形資產攤銷	58,050	0.03	61,462	0.03	-3,412	-5.55
其他支出	3,777,620	1.77	4,849,881	2.34	-1,072,261	-22.11
其他支出	3,777,620	1.77	4,849,881	2.34	-1,072,261	-22.11
本期賸餘(短絀)	-23,642,465	-11.08	-22,448,697	-0.10	-1,193,768	-0.16
期初淨資產	773,837,162	362.78	796,285,859	3.47	-22,448,697	-2.98
解繳公庫						
期末淨資產	750,194,697	351.70	773,837,162	3.37	-23,642,465	-3.14

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-23,642,465
8002 調整非現金項目	23,917,074
81 業務活動之淨現金流入(流出)	274,609
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	191,490
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	10,795,772
8207 增加長期貸墊款及準備金	-278,511
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,778,375
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,069,624
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,685,037
8404 減少短期債務及其他負債	-2,719,821
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-34,784
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,829,799
87 期初現金及約當現金	20,458,633
88 期末現金及約當現金	14,628,834

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數1,099,241元及代管資產增加數330,576,730元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	210,582,643	2,723,704	213,306,347	收入
勞務收入	7,500		7,500	勞務收入
財產收入	935,915	2,290,410	3,226,325	財產收益
政府撥入收入	207,043,512		207,043,512	政府撥入收入
教學收入	2,079,755		2,079,755	教學收入
其他收入	515,961	433,294	949,255	其他收入
基金用途	216,475,265	20,473,547	236,948,812	支出
用人費用	191,149,418		191,149,418	人事支出
服務費用	11,316,095	8,073,684	19,389,779	業務支出
材料及用品費	3,118,595	-3,118,595		
租金、償債、利息及相關手續費	176,105	-176,105		
稅捐及規費(強制費)	521,487	-521,487		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,257,497	-4,257,497		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		18,888	18,888	財產損失
		22,603,107	22,603,107	折舊、折耗及攤銷
其他	308,249	3,469,371	3,777,620	其他支出
遞延支出	3,466,229	-3,466,229		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,151,590	-2,151,590		
本期賸餘(短絀)	-5,892,622	-17,749,843	-23,642,465	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,326,811	765,510,351	773,837,162	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,434,189	747,760,508	750,194,697	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 215 萬 1,590 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,131 萬 6,095 元與會計科目「業務支出」1,938 萬 9,779 元間之調整數 807 萬 3,684 元，係「材料及用品費」311 萬 8,595 元、「稅捐及規費(強制費)」52 萬 1,487 元、「租金、債、利息及相關手續費」17 萬 6,105 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助) 425 萬 7,497 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 229 萬 410 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 44 萬 2,673 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中 9,379 元以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,260 萬 3,107 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1 萬 8,888 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」30 萬 8,249 元與會計科目「其他支出」377 萬 7,620 元間之調整數 346 萬 9,371 元，係「遞延支出」346 萬 6,229 元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出 3,142 元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
2,958,365	4,076,089	-1,117,724	其他準備金-其他1,117,724元



臺北市南港區南港國民小學

中華民國111年12月31日

銀行存款--保管款調節表  
(第 號)第一頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		金 額	合 計
一、公庫存款特種基金保管款 055741900001						
(一)帳面結存						10,516,757
帳務更正						
(二)公庫存款特種基金保管款 055741900001號銀行結存						10,516,757
二、教育儲蓄戶						
(一)帳面結存						1,140,212
加:未兌現支票						
(二)公庫存款 教育儲蓄戶						1,140,212

主辦出納人員

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長朱貴英

教師兼周明正  
總務主任

會計師張天竹

臺北市南港區南港國民小學  
校長張嘉芬

**臺北市南港區南港國民小學  
內部現金檢查報告表**

111.12.31

檢 查 項 目		差 額 分 析
專戶存款	臺北市南港國小特種基金保管款專戶055741900001	
帳面結存	10,516,757	
銀行結存	10,516,757 元	
差 額	元	
差 額	元	
差 額	元	
額定零用金	120,000 元	
銀行結存	- 元	附銀行對帳單 乙份
現 金	- 元	
單據	120,000 元	
代繳費款專戶-勞保費	- 元	
代繳費款專戶-健保費	6,877 元	
代繳費款專戶-公保費	- 元	
代繳費款專戶-勞退金	6,623 元	
代繳費款專戶-公用事業費	- 元	
代繳費款專戶-退撫基金	- 元	
教育儲蓄戶-帳面結存	1,140,212 元	
教育儲蓄戶-加:未兌現支票	元	
銀行結存合計	1,140,212 元	
附 銀 行 對 帳 單	乙份	
附集中支付處對帳單	份	

經管人員

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長朱貴英

教師兼  
總務主任周明正

會計曹香莉

臺北市南港區  
南港國民小學  
校長張嘉芬

# 臺北市南港區南港國民小學

## 保管品月報表

中華民國111年12月31日

### 定期存單

保管證號	寄存日期	設定銀行	廠商	單位	數量	幣別	面值金額	保管處	備考
A1061102001	106.11.2	華南銀行北 新莊分行	禾發營造有限公司	張	1	新台幣	143,010	台北富邦銀 行公庫部	106年人工跑道整 修工程 106.10.26- 111.10.22
合計							143,010		

出納組

組長朱貴英

總務主任

教師兼  
總務主任  
周明正

會計主任

會計主任  
香莉

校長

臺北市南港區南港國民小學  
校長  
張嘉芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111年12月24日

機關編號： 5287

機關名稱： 臺北市南港區南港國民小學保管品專戶(70)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1061102001	有價證券	存單	143,010	1061102	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>143,010</b>	<b>元</b>	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

組長 朱貴英

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 143,010 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
111.12.24

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：1/8

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	111	05574	2700				9,510,990	204,193,970	208,682,300	5,022,660	
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1202		7178575400		1,797,956			
				1205	A00497	0172538600			69,960		
				1205	A00497	0172538601			38,004		
				1205	A00498	0172539500			359,207		
				1205	A00498	0172539501			15,863		
				1205		7178718100		93			
				1205		7178718200		226			
				1206	A00501	0172648700			48,436		
				1206	A00501	0172648701			6,300		
				1206	A00501	0172648702			3,892		
				1206	A00501	0172648703			8,568		
				1206		7178828100		226			
				1207		7178971700		6,301			
				1208	A00503	0172933900			132,500		
				1208	A00503	0172933901			14,112		

組長朱寶英

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 111/12/3

支用機關代號: 05574

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:50:03

支用機關名稱: 南港國小

頁次/總頁次: 2/8

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
	1208				A00506	0172934100			7,728	
	1208				A00507	0172934300			104,375	
	1208				A00507	0172934301			7,200	
	1208				A00509	0172935500			87,784	
	1208				A00509	0172935501			10,948	
	1209					7179221600		113		
	1212					7179354700		-5,857		
	1213				A00510	0173383700			81,528	
	1213				A00514	0173384100			61,769	
	1213				A00514	0173384101			6,698	
	1213				A00512	0173384200			389,221	
	1213				A00512	0173384201			1,800	
	1213				A00512	0173384202			7,200	
	1213					7179472200		113		
	1213					7179472300		288		
	1214					7179632900		13,005		
	1214					7179633000		5,376		

組長朱實英

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：3/8

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
	1215				A00515	0173801700			98,502	
	1215				A00515	0173801701			9,828	
	1215				A00515	0173801702			396,342	
	1215				A00520	0173819500			62,421	
	1215				A00520	0173819501			8,000	
	1215				A00520	0173819502			10,950	
	1219				A00524	0174024500			110,103	
	1219				A00526	0174024600			67,958	
	1219				A00526	0174024601			11,574	
	1219				A00519	0174025100			238,448	
	1219				A00519	0174025101			11,482	
	1219				A00527	0174065500			28,950	
	1219				A00527	0174065501			223,768	
	1219				A00527	0174065502			169,575	
	1219					7180044000			226	
	1220				A00529	0174287900			64,043	
	1220				A00529	0174287901			18,590	

組長朱實英



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：4/8

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					7180207700		32,000		
	1220					7180207800		114,402		
	1220					7180207900		32,369		
	1220					7180208000		1,499,000		
	1220					7180208100		113		
	1220					7180208200		78,750		
	1221				A00531	0174379200		407,040		
	1221				A00531	0174379201		99,000		
	1221				A00530	0174393000		44,290		
	1221				A00534	0174423500		70,129		
	1221				A00534	0174423501		8,360		
	1221				A00534	0174423502		18,677		
	1221				A00535	0174423800		56,874		
	1221				A00535	0174423801		8,017		
	1222					7180521500		113		
	1222					7180521600		87,675		
	1222					7180521700		936,650		

組本頁次



TUICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：5/8

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
				1222		7180521800		-3,696		
				1223	A00537	0174897400			87,675	
				1223	A00537	0174897401			9,198	
				1223	A00537	0174897402			18,000	
				1223				113		
				1223				2,000		
				1223				953,000		
				1226	A00541	0175182100			526,168	
				1226	A00541	0175182101			64,745	
				1226	A00541	0175182102			62,358	
				1226	A00540	0175182400			528,991	
				1226	A00540	0175182401			64,811	
				1226	A00540	0175182402			62,358	
				1226	A00544	0175182800			184,982	
				1226	A00544	0175182801			2,200	
				1226	A00544	0175182802			1,400	
				1227	A00548	0175334300			11,000	

組長朱貴英

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：6/8

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
	1227				A00551	0175334400			7,728	
	1227				A00550	0175334800			7,728	
	1227				A00546	0175335200			106,717	
	1227				A00546	0175335201			9,828	
	1227				A00546	0175335202			9,486	
	1227					7180940800		-249,600		
	1227					7180940900		113		
	1227					7180941000		-11,440		
	1227					7180941100		8,813		
	1227					7180941200		-32,369		
	1227					7180941300		-6,000		
	1228				A00554	0175624400			254,436	
	1228				A00552	0175624600			20,120	
	1228				A00555	0175625200			1,600	
	1228				A00557	0175625300			84,216	
	1228				A00557	0175625301			6,292	
	1228				A00559	0175625400			20,879	

組長朱貴英

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:50:03

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：7/8

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
	1228				A00559	0175625401			24,600	
	1228				A00560	0175661900			25,500	
	1228				A00560	0175661901			900,000	
	1229				E00013	6008125900			-450,000	
	1229				E00014	6008126000			-120,000	
	1229					7181361500		1,648		
	1229					7181361600		37,496		
	1229					7181361700		-193,015		
	1229					7181361800		-5,376		
	1229					7181361900		226		
	1229					7181362000		159,995		
	1230					7181526100		5,148		
	1230					7181526200		2,880		
	1230					7181526300		300		
	1230					7181668300		16,793		
	1230					7181668400		6,292		

組長朱實英

TUCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05574

支用機關名稱：南港國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/3  
印表時間：19:50:03  
頁次/總頁次：8/8

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
						*	9,510,990	209,486,429	214,921,330	4,076,089

組長朱貫英

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:48

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：1/4

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
----	----	------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

(上期餘額) 臺北市南港國民小學特種基金保管款

FA	111	05574	1900				10,843,283	46,210,150	43,123,639	13,929,794
				1202	A00495	0172402700			14,000	
				1202	A00495	0172402701			153,415	
				1202		7178575000		4,860		
				1202		7178575100		58,200		
				1202		7178575200		9,000		
				1202		7178575300		16,205		
				1205	A00496	0172537800			6,477	
				1205	A00496	0172537801			1,122,442	
				1205	A00496	0172537802			27,792	
				1205	A00499	0172538800			394,358	
				1205	A00500	0172539100			4,000	
				1205	A00500	0172539101			31,473	
				1205		7178717900		6,500		
				1205		7178718000		1,440		
				1206		7178827800		960		
				1206		7178827900		672		
				1206		7178828000		6,500		
				1207		7178971500		1,500		
				1207		7178971600		1,010		
				1208	A00505	0172933600			11,319	
				1208	A00505	0172933601			91,148	
				1208	A00502	0172933800			398,335	
				1208	A00508	0172934200			15,696	
				1208	A00508	0172934201			481,796	
				1208	A00504	0172934500			161,280	
				1208	A00504	0172934501			360,368	
				1208		7179108900		3,150		

組長 吳大

[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：111/12/3

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:48

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：2/4

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
	1208					7179109000		7,500		
	1208					7179109100		6,250		
	1209					7179221200		840		
	1209					7179221300		545		
	1209					7179221400		1,260		
	1209					7179221500		2,700		
	1212					7179354600		5,857		
	1213		A00511			0173383900			18,000	
	1213		A00511			0173383901			104,633	
	1213		A00513			0173384000			7,439	
	1213		A00513			0173384001			32,406	
	1213					7179472100		1,620		
	1214					7179632600		90,359		
	1214					7179632700		744		
	1214					7179632800		700		
	1215		A00516			0173801400			308,508	
	1215		A00516			0173801401			1,177,751	
	1215		A00517			0173801500			669,283	
	1215		A00521			0173819400			25,453	
	1215		A00518			0173819800			6,512	
	1215		A00518			0173819801			568,969	
	1215					7179793200		935,950		
	1216					7179911400		57,381		
	1219		A00523			0174024400			320,093	
	1219		A00525			0174024700			9,728	
	1219		A00525			0174024701			16,500	
	1219		A00522			0174099500			221,168	
	1220		A00528			0174287800			23,223	
	1220					7180207400		69,000		

組長朱寶英

[UICOMB19/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：111/12/30

支用機關代號：05574

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:48

支用機關名稱：南港國小

頁次/總頁次：3/4

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					7180207500		24,000		
	1220					7180207600		240		
	1221		A00532			0174392900			73,840	
	1221		A00532			0174392901			46,393	
	1221		A00533			0174423300			17,989	
	1221					7180366100		12,000		
	1222		A00538			0174617500			57,900	
	1222		A00538			0174617501			49,249	
	1222					7180520700		3,312		
	1222					7180520800		1,680		
	1222					7180520900		82		
	1222					7180521000		58,000		
	1222					7180521100		-936,650		
	1222					7180521200		3,696		
	1222					7180521300		480		
	1222					7180521400		176,322		
	1223		A00539			0174807200			4,644	
	1223		A00539			0174807201			106,904	
	1223		A00536			0174897600			14,000	
	1223					7180792900		10,000		
	1226		A00542			0175182200			107,141	
	1226		A00542			0175182201			13,943	
	1226		A00543			0175182300			106,162	
	1226		A00543			0175182301			12,691	
	1226		A00545			0175182600			90,359	
	1227		A00549			0175333800			25,800	
	1227		A00547			0175488600			17,010	
	1227					7180940300		249,600		
	1227					7180940400		11,440		

組長朱寶英

[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: 111/12/3

支用機關代號: 05574

資料日期: 111年12月01日至111年12月31日

印表時間: 19:57:48

支用機關名稱: 南港國小

頁次/總頁次: 4/4

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
	1227			1227		7180940500		-8,813		
	1227			1227		7180940600		32,369		
	1227			1227		7180940700		6,000		
	1228		A00558	1228		0175624500			7,587	
	1228		A00558	1228		0175624501			5,513	
	1228		A00553	1228		0175624700			109,044	
	1228		A00556	1228		0175625100			6,265	
	1228			1228		7181143600		13,005		
	1228			1228		7181143700		254,567		
	1228			1228		7181143800		1,000		
	1228			1228		7181143900		25,000		
	1229		A00561	1229		0175859400			678	
	1229		A00561	1229		0175859401			176,322	
	1229		A00562	1229		0175859900			2,880	
	1229			1229		7181360900		6,292		
	1229			1229		7181361000		193,015		
	1229			1229		7181361100		-37,496		
	1229			1229		7181361200		5,376		
	1229			1229		7181361300		8,000		
	1229			1229		7181361400		47,500		
	1230			1230		7181668000		-6,292		
	1230			1230		7181668100		-16,793		
	1230			1230		7181668200		2,995,207		

組長朱真英

\* 10,843,283      50,632,992      50,959,518      10,516,757



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557412	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:03	勞保費	156,437.00	0.00	21,503.00	10月040011250F
111/12/01	09:59:12	匯入款	0.00	15,511.00	37,014.00	南港國小北市
111/12/01	09:59:13	匯入款	0.00	7,246.00	44,260.00	南港國小北市
111/12/01	10:22:30	匯入款	0.00	922.00	45,182.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:35	匯入款	0.00	510.00	45,692.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:35	匯入款	0.00	321.00	46,013.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:36	匯入款	0.00	3,357.00	49,370.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:38	匯入款	0.00	716.00	50,086.00	南港國小北市
111/12/13	09:46:21	匯入款	0.00	878.00	50,964.00	南港國小北市
111/12/15	14:50:18	匯入款	0.00	743.00	51,707.00	南港國小北市
111/12/19	13:28:41	匯入款	0.00	4,163.00	55,870.00	南港國小北市
111/12/21	10:46:23	匯入款	0.00	545.00	56,415.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:58	匯入款	0.00	70,228.00	126,643.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:58	匯入款	0.00	46,600.00	173,243.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:59	匯入款	0.00	46,795.00	220,038.00	南港國小北市
111/12/26	13:45:00	匯入款	0.00	68,576.00	288,614.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:19	匯入款	0.00	3,357.00	291,971.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:20	匯入款	0.00	3,357.00	295,328.00	南港國小北市
111/12/28	11:15:42	存現	0.00	6,459.00	301,787.00	南港國小
111/12/28	11:16:42	轉支	301,787.00	0.00	0.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557411	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:11	匯入款	0.00	248,348.00	1,336,580.00	南港國小北市
111/12/01	09:59:13	匯入款	0.00	10,402.00	1,346,982.00	南港國小北市
111/12/01	10:22:30	匯入款	0.00	622.00	1,347,604.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:37	匯入款	0.00	1,965.00	1,349,569.00	南港國小北市
111/12/16	03:43:07	健保費	724,668.00	0.00	624,901.00	10月110055564
111/12/16	03:45:52	健保費	100,817.00	0.00	524,084.00	10月123578825
111/12/19	13:28:44	匯入款	0.00	2,163.00	526,247.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:57	匯入款	0.00	534,497.00	1,060,744.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:58	匯入款	0.00	23,406.00	1,084,150.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:59	匯入款	0.00	23,406.00	1,107,556.00	南港國小北市
111/12/26	13:45:00	匯入款	0.00	534,497.00	1,642,053.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:20	匯入款	0.00	1,965.00	1,644,018.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:20	匯入款	0.00	1,965.00	1,645,983.00	南港國小北市
111/12/28	11:01:35	轉支	1,639,106.00	0.00	6,877.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557413	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:12	匯入款	0.00	130,570.00	130,570.00	南港國小北市
111/12/01	10:24:12	匯入款	0.00	246,245.00	376,815.00	南港國小北市
111/12/01	16:21:19	轉支	376,815.00	0.00	0.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557414	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:49	勞退	90,815.00	0.00	113,243.00	09月040011250F
111/12/01	04:51:49	勞退	4,470.00	0.00	108,773.00	09月040011250F
111/12/01	09:59:12	匯入款	0.00	6,835.00	115,608.00	南港國小北市
111/12/01	16:25:52	轉支	98,455.00	0.00	17,153.00	
111/12/08	09:48:37	匯入款	0.00	2,406.00	19,559.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:57	匯入款	0.00	51,435.00	70,994.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:58	匯入款	0.00	37,813.00	108,807.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:59	匯入款	0.00	37,968.00	146,775.00	南港國小北市
111/12/26	13:45:00	匯入款	0.00	50,198.00	196,973.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:19	匯入款	0.00	2,406.00	199,379.00	南港國小北市
111/12/27	10:15:20	匯入款	0.00	2,406.00	201,785.00	南港國小北市
111/12/28	11:09:16	轉支	195,162.00	0.00	6,623.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557401	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學公用事業費款 代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	09:48:01	匯入款	0.00	231,025.00	344,164.00	南港國小北市
111/12/08	09:48:35	匯入款	0.00	97,819.00	441,983.00	南港國小北市
111/12/12	02:58:45	瓦斯費	17,959.00	0.00	424,024.00	491092520
111/12/14	06:09:03	市水水費	23,278.00	0.00	400,746.00	N230513626
111/12/14	06:09:03	市水水費	1,466.00	0.00	399,280.00	N230520421
111/12/20	03:25:28	電費	218,377.00	0.00	180,903.00	16290580116
111/12/21	13:15:11	匯入款	0.00	25,756.00	206,659.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:57	匯入款	0.00	90,359.00	297,018.00	南港國小北市
111/12/26	13:50:46	匯入款	0.00	152,982.00	450,000.00	南港國小北市
111/12/28	10:51:54	轉支	450,000.00	0.00	0.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550557415	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:11	匯入款	0.00	111,450.00	111,450.00	南港國小北市
111/12/02	09:06:11	轉支	111,450.00	0.00	0.00	
111/12/23	13:09:25	匯入款	0.00	9,198.00	9,198.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:58	匯入款	0.00	11,034.00	20,232.00	南港國小北市
111/12/26	13:44:59	匯入款	0.00	12,915.00	33,147.00	南港國小北市
111/12/26	15:26:56	轉支	9,198.00	0.00	23,949.00	
111/12/28	11:06:02	轉支	23,949.00	0.00	0.00	
111/12/29	09:56:42	匯入款	0.00	17,700.00	17,700.00	南港國小北市
111/12/29	14:09:33	轉支	17,700.00	0.00	0.00	

組長朱貴英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163520	中文名稱	臺北市南港區南港國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05574	機關名稱	臺北市南港區南港國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/21		利息		1,106.00	1,140,212.00		總行

組長朱貴英

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

名：臺北市南港區南港國民小學勞工退休準備金監督委員會  
 監督委員會編號：19335462

本期對帳起訖日期：1111201~1120101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	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
11/12/01					前單結餘 →	3,016,231
11/12/06	D1	9,957	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/02	3,026,188
12/01/01	I	19,619		收益率0.70333%	111 收益分配	3,045,807

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。  
 ● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。  
 ● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。  
 ● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：  
\$3,045,807

臺灣銀行信託部  
 主辦會計：張晴光

查詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823  
 銀網站：https://etr.bot.com.tw->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)  
 灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

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~給付勞働合意結清金、  
 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



項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:04142706

臺北市南港區南港國民小學

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
0420177072299 正常	000001 固定	TWD		914,908.00 0420	聘雇人員離職定儲金		

總金額:914,908.00

總筆數:1

僅供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 林芷安 頁次: 1/1

定存主帳號: 00420177072299 存單序號 000001

期別: 016 印表日期: 2022/12/30 12:00:43

客戶統一編號: 04142706

負責人統一編號: D220173420

戶名: 台北市南港國民小學聘僱人員離職儲金

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0420

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 063/01/07

通訊電話: 02 27834678

公司電話:

通訊地址: 115 台北市南港區惠民街67號

組織型態: 50-非營利法人 其他

開戶日期: 095/02/13 授信行業別: 030200 起息日期: 111/02/13

到期日期: 112/02/13

解除日期: 已付利息止日: 112/02/12

解約應給付利息總額: 4,193.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 016

存單面額: 867,848.00

帳面餘額: 914,908.00

帳務異動日: 111/12/01

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/10/05

戶況: 免稅戶

關係戶ID: G220313481

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 林麗珍



推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00S1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/01	轉帳	2,335.00	914,908.00
111/12/01	轉帳	2,335.00	912,573.00
111/11/01	轉帳	2,335.00	910,238.00
111/11/01	轉帳	2,335.00	907,903.00
111/10/03	轉帳	2,335.00	905,568.00
111/10/03	轉帳	2,335.00	903,233.00
111/09/01	轉帳	2,335.00	900,898.00
111/09/01	轉帳	2,335.00	898,563.00
111/08/01	轉帳	2,335.00	896,228.00
111/08/01	轉帳	2,335.00	893,893.00
111/07/01	轉帳	2,335.00	891,558.00
111/07/01	轉帳	2,335.00	889,223.00
111/06/01	轉帳	2,335.00	886,888.00
111/06/01	轉帳	2,335.00	884,553.00
111/05/03	轉帳	2,335.00	882,218.00
111/05/03	轉帳	2,335.00	879,883.00
111/04/06	轉帳	2,335.00	877,548.00
111/04/06	轉帳	2,335.00	875,213.00
111/03/02	轉帳	2,515.00	872,878.00
111/03/02	轉帳	2,515.00	870,363.00
111/02/13	利息	6,699.00	867,848.00
111/02/07	轉帳	2,245.00	861,149.00
111/02/07	轉帳	2,245.00	858,904.00
111/01/04	轉帳	2,170.00	856,659.00
111/01/04	轉帳	2,170.00	854,489.00
110/12/02	轉帳	2,170.00	852,319.00
110/12/02	轉帳	2,170.00	850,149.00
110/11/01	轉帳	2,170.00	847,979.00
110/11/01	轉帳	2,170.00	845,809.00
110/10/04	轉帳	2,170.00	843,639.00

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986205574015

帳戶名稱：臺北市南港區南港國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05574

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市南港區南港國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	11:16:29	1(轉收)		470,289	470,289	
111/12/01	13:23:49	1(轉收)		863,482	1,333,771	
111/12/02	14:59:56	2(轉支)	1,333,771		0	

組長朱貴英

# 臺北市南港區南港國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日

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
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	1	0		0			1
	面積	30,052.43	0.00		0.00		0	30,052.43
土地改良物	筆數	7,693,422,080	330,576,730		0			8,023,998,810
	積值	0	0		0		0	0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0		0			0
	面積	0.00	0.00		0.00		0	0.00
三. 機械及設備	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0		0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0		0	0
五. 什項設備	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0		0	0
六. 有價證券	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0		0	0
七. 權利	筆數	0	0		0			0
	價值	0	0		0		0	0
小計		7,693,422,080	330,576,730		0		0	8,023,998,810

# 臺北市南港區南港國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日  
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
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00	0	0.00
	價值	0		0		0		0
土地改良物	數量	6		0		0	508,140	6
	價值	3,023,895		0		0		2,515,755
	棟數	1		0		0		1
二. 房屋建築及設備	數量	19		0		0	15,470,424	19
	面積	31,526.85		0.00		0.00		31,526.85
	價值	741,658,170		0		0		726,187,746
三. 機械及設備	數量	1,457		167		8	4,944,983	1,616
	價值	14,563,705		3,925,640		4,191		13,540,171
	數量	113		4		1	500,006	116
四. 交通及運輸設備	價值	1,948,125		168,000		6,465		1,609,654
	數量	502		18		13		507
	價值	4,128,340		749,654		15,253	1,121,625	3,741,116
五. 什項設備	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計	總值	765,322,235		4,843,294		25,909	22,545,178	747,594,442
合計	總值	8,458,744,315		385,420,024		25,909	22,545,178	8,771,593,252

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。

# 臺北市南港區南港國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月03日  
頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	10,203,222	42,345	7,687,467	2,515,755
房屋建築及設備	20	929,288,665	1,289,202	203,100,919	726,187,746
機械及設備	1,616	58,854,587	404,370	45,314,416	13,540,171
交通及運輸設備	116	19,668,774	35,071	18,059,120	1,609,654
什項設備	507	31,881,841	87,186	28,140,725	3,741,116
權利	0	0	0	0	0
小計	2,265	1,049,897,089	1,858,174	302,302,647	747,594,442
合計	2,265	1,049,897,089	1,858,174	302,302,647	747,594,442

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

**南港國小 電腦軟體增減結存表**  
中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增加	本期		攤銷		本期	
			數量	總價		數量	總價		數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	<b>總計</b>		14	170,574		0	0	0	0	0	4,508	1,070,834	14	166,066
	<b>應用系統 小計</b>		5	160,315		0	0	0	0	0	4,508	127,193	5	155,807
6002010000-0001	CoSpaces 英語課程- 機場情境互動英語學 習	套	1	31,705		0	0	0	0	0	1,403	54,698	1	30,302
6002010000-0002	GoFinder 電子臺升 級多媒體 RND 版	套	1	45,450		0	0	0	0	0	1,485	46,035	1	43,965
6002010000-0003	Classroom 廣播系統	套	1	21,960		0	0	0	0	0	540	14,580	1	21,420
6002010000-0004	Classroom 廣播系統 (圖展)	套	1	27,900		0	0	0	0	0	540	8,640	1	27,360
6002010000-0005	Aedu 創意無線行動教 學系 1 36,000 36,000 統 10.0 e-pro 31 台授 權(智識家)	套	1	33,300		0	0	0	0	0	540	3,240	1	32,760
	<b>套裝軟體 小計</b>		6	8,659		0	0	0	0	0	0	857,241	6	8,659
6002020000-0001	行動學習互動式教學 系統	套	1	800		0	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002020000-0002	行動學習互動式教學 系統	套	1	500		0	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0003	虛擬平台軟體	套	1	2,000		0	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002020000-0004	太陽光電監控軟體	套	1	609		0	0	0	0	0	0	60,291	1	609
6002020000-0005	行動學習足教學系統 伺服器端作業系統	套	1	3,800		0	0	0	0	0	0	376,200	1	3,800
6002020000-0006	行動學習互動式教學 系統老師端作業系統	套	1	950		0	0	0	0	0	0	94,050	1	950
	<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>		3	1,600		0	0	0	0	0	0	86,400	3	1,600
6002030000-0007	卡巴斯基防毒軟體(1 年授權)	套	1	0		0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0008	卡巴斯基企業版(一年 授權)	套	1	0		0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0009	jamf school MDM 管理 系統	套	1	1,600		0	0	0	0	0	0	14,400	1	1,600

製表

教師兼陳家亮  
資訊組長

覆核

教師兼吳振吉  
教務主任

主辦會計

會計室曹香莉  
主任

機關長官

臺北南港區南港國民小學  
校長張嘉芬

裝

主辦會計人員：

會計室主任 曹香莉

機關長官：

臺北市南港區南港國民小學 校長 張嘉芬

訂