

4-0501406

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

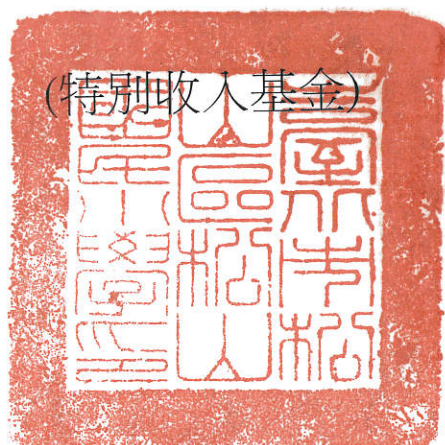
臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區松山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市松山區松山國民小學編

目次

甲、財務摘要.....	第	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	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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	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	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	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	215,678,564	158,568,245	57,110,319	36.02
基金用途	204,400,713	153,829,271	50,571,442	32.88
賸餘(短絀-)	11,277,851	4,738,974	6,538,877	137.98
餘絀情形：				
基金餘額	23,453,483	12,175,632	11,277,851	92.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	75,858,430	4,015,209	71,843,221	1,789.28

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

40501406-2

乙、總 說 明

總 說 明

中華民國 108 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。

本校108年度關鍵策略目標為建構安全友善校園，以校園開放使用人數做為關鍵績效指標，108年度目標值為7萬人次，達成情形為7.2萬人次。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列109,908,000元，決算數109,732,235元。

107學年下學期預定招收30班，實際招收30班，預計學生人數673人，實際學生人數673人。

108學年上學期預定招收31班，實際招收32班，預計學生人數700人，實際學生人數712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24,451,000元，決算數23,342,487元。

107學年下學期，預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數181人，實際學生人數181人。

108學年上學期，預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數181人，實際學生人數181人。

係新購運動器材、教學用電腦、套裝軟體、教具、樂器及圖書等幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,508,000元，決算數15,251,748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54,424,000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56,074,243元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理中央廚房設施改善、小學智慧教室建置、活動中心屋頂整修，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松山區松山國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 108 年度

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	1.校園操場提供附近居民使用人數。 2.活動中心提供附近民眾運動人數。 3.學校教室展演廳使用人數。	7萬人次	7.2萬人次

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215,678,564元，較預算數201,519,000元，增加14,159,564元，計增7.03%。

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6,300元，較預算數15,000元，減少8,700元，計減58.00%。

主要係因：

教師甄試報名費降低所致。

2.財產處分收入：決算數54,720元，較預算數17,000元，增加37,720元，計增221.88%。

主要係因：

財產報廢較預期多，覈實認列財產報廢收入54,720元。

3.租金收入：決算數686,644元，較預算數720,000元，減少33,356元，計減4.63%。

4.權利金收入：決算數577,500元，較預算數578,000元，減少500元，計減0.09%。

5.其他財產收入：決算數1,605,830元，較預算數850,000元，增加755,830元，計增88.92%。

主要係因：

覈實認列場地租借費收入1,563,830元，教師地下停車場收費42,000元。

6.市庫撥款收入：決算數207,492,497元，較預算數195,120,000元，增加12,372,497元，計增6.34%。

主要係因：

(1) 統籌款—送餐通道兩遮修復工程188,100元。

(2) 統籌款國民中小學老舊校舍整建經費668,598元。

(3) 一般性補助款—國民中小學老舊校舍整建經費4,958,352元。

(4) 統籌款—南棟A補強4,272,116元。

(5) 統籌款—南棟 校舍結構耐震補強工程305,331元。

(6) 增撥108 年度用人費用不敷數1,980,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區松山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

7.政府其他撥入收入：決算數322,278元，較預算數0元，增加322,278元。

主要係因：

(1) 低收/中低收代辦費補助69,798元。

(2) RA8511 108-1身心障礙無法自行上下學學生交通補助費114,000元。

(3) RA8318 108-1國小學生無力繳交代辦費經費12,655元。

(4) RA8514 108 年度學前教育階段各類特教班導師資差額及教學輔導費20,970元。

(5) RA4816 108 年教保研習計畫40,880元。

(6) RA8774 108 年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費51,200元。

(7) RA7306 107學年國小生無力繳交代辦費12,775元。

8.學雜費收入：決算數3,450,983元，較預算數3,563,000元，減少112,017元，計減3.14%。

主要係因：

原住民幼兒免繳學雜費所致。

9.受贈收入：決算數0元，較預算數20,000元，減少20,000元，計減100.00%。

主要係因：

本年度無受贈收入。

10.雜項收入：決算數1,481,812元，較預算數636,000元，增加845,812元，計增132.99%。

主要係因：

勞工退休準備金結清繳庫1,376,376元、收回陳師107-1子女教育補助費13,500元、數位學生證補卡費3,966元、違約罰款等87,970元等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數204,400,713元，較預算數205,291,000元，減少890,287元，計減0.43%。

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109,732,235元，較預算數109,908,000元，減少175,765元，計減0.16%。

主要係因：

教職員福利互助補助支用較預算數低所致。

2.學前教育計畫：決算數23,342,487元，較預算數24,451,000元，減少1,108,513元，計減4.53%。

主要係因：

人員維持費覆實支用較預算數低所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,251,748元，較預算數16,508,000元，減少1,256,252元，計減7.61%。

主要係因：

人員維持費覆實支用及辦公用品費樽節所致。

4.建築及設備計畫：決算數56,074,243元，較預算數54,424,000元，增加1,650,243元，計增3.03%。

主要係因：

動支統籌款辦理南棟校舍拆除補強工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數11,277,851元，較預算短絀數3,772,000元，反絀為餘，計相差15,049,851元。

主要係因：

租借場地收入增加759,694元、統籌款辦理南棟校舍補強工程10,204,397元、用人費不敷數增撥賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區松山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入67,323,660元。
其他活動之淨現金流入8,534,770元。
本年度現金及約當現金之淨增75,858,430元。
期初現金及約當現金18,337,866元。
期末現金及約當現金94,196,296元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,088,947,961元，包括：
流動資產94,596,296元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,657,323元。
其他資產6,990,694,342元。
決算日負債總額為7,065,494,478元，包括：
流動負債62,905,227元。
其他負債7,002,589,251元。
決算日基金餘額為累積餘額23,453,483元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加48,841,186元，包括：
機械及設備1,600,009元。
雜項設備2,333,177元。
購建中固定資產44,872,000元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數16,161,444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、決算主要表

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	201,519,000	100.00	215,678,564	100.00	14,159,564	7.03	158,568,245	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	6,300	0.00	-8,700	-58.00	10,200	0.01
431服務收入	15,000	0.01	6,300	0.00	-8,700	-58.00	10,200	0.01
45 財產收入	2,165,000	1.07	2,924,694	1.36	759,694	35.09	3,159,904	1.99
451財產處分收入	17,000	0.01	54,720	0.03	37,720	221.88	9,050	0.01
452租金收入	720,000	0.36	686,644	0.32	-33,356	-4.63	686,644	0.43
453權利金收入	578,000	0.29	577,500	0.27	-500	-0.09	577,500	0.36
45Y其他財產收入	850,000	0.42	1,605,830	0.74	755,830	88.92	1,886,710	1.19
46 政府撥入收入	195,120,000	96.82	207,814,775	96.35	12,694,775	6.51	150,210,674	94.73
462公庫撥款收入	195,120,000	96.82	207,492,497	96.20	12,372,497	6.34	149,982,507	94.59
46Y政府其他撥入收入			322,278	0.15	322,278	0.00	228,167	0.14
4S 教學收入	3,563,000	1.77	3,450,983	1.60	-112,017	-3.14	3,286,550	2.07
4S1學雜費收入	3,563,000	1.77	3,450,983	1.60	-112,017	-3.14	3,286,550	2.07
4Y 其他收入	656,000	0.33	1,481,812	0.69	825,812	125.89	1,900,917	1.20
4Y0受贈收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
4YY雜項收入	636,000	0.32	1,481,812	0.69	845,812	132.99	1,900,917	1.20
5 基金用途	205,291,000	100.00	204,400,713	100.00	-890,287	-0.43	153,829,271	100.00
53 國民教育計畫	109,908,000	53.54	109,732,235	53.68	-175,765	-0.16	110,654,371	71.93
54 學前教育計畫	24,451,000	11.91	23,342,487	11.42	-1,108,513	-4.53	20,450,110	13.29
5L 一般行政管理計畫	16,508,000	8.04	15,251,748	7.46	-1,256,252	-7.61	13,575,754	8.83
5M 建築及設備計畫	54,424,000	26.51	56,074,243	27.43	1,650,243	3.03	9,149,036	5.95
購建固定資產	54,388,000	26.49	56,038,243	27.42	1,650,243	3.03	9,113,036	5.92
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘（短絀-）	-3,772,000		11,277,851		15,049,851	-398.99	4,738,974	
期初基金餘額	7,165,000		12,175,632		5,010,632	69.93	7,436,658	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,393,000		23,453,483		20,060,483	591.23	12,175,632	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		16,161,444
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	37,720
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	104,680
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	651,150
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	12,372,497
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	130,575
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	191,703
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	763,547
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	82,265
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,827,307

備註：

地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-3,772,000	11,277,851	15,049,851	-398.99
812 調整非現金項目		56,045,809	56,045,809	
8124 流動負債淨增(淨減)		56,045,809	56,045,809	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,772,000	67,323,660	71,095,660	-1,884.83
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		339,912	339,912	
824 減少其他資產		58,563	58,563	
825 增加短期債務及其他負債		8,768,367	8,768,367	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-632,072	-632,072	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		8,534,770	8,534,770	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,772,000	75,858,430	79,630,430	-2,111.09
84 期初現金及約當現金	14,051,446	18,337,866	4,286,420	30.51
85 期末現金及約當現金	10,279,446	94,196,296	83,916,850	816.36

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,929,235元及代管資產增加數14,381,410元。

地方教育發展基金—臺

平衡

中華民國108

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	7,088,947,961	100.00	7,001,035,831	100.00	87,912,130	1.26
1	資產	7,088,947,961	100.00	7,001,035,831	100.00	87,912,130	1.26
11	流動資產	94,596,296	1.33	18,737,866	0.27	75,858,430	404.84
111	現金	94,196,296	1.33	18,337,866	0.26	75,858,430	413.67
1112	銀行存款	94,196,296	1.33	18,337,866	0.26	75,858,430	413.67
1112-1	銀行存款-公庫存款	22,131,379	0.31	10,122,476	0.14	12,008,903	118.64
1112-2	銀行存款-保管款	71,594,185	1.01	7,753,789	0.11	63,840,396	823.34
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	409,305	0.01	400,180	0.01	9,125	2.28
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	61,427	0.00	61,421	0.00	6	0.01
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,657,323	0.05	5,926,470	0.08	-2,269,147	-38.29
124	準備金	3,657,323	0.05	5,926,470	0.08	-2,269,147	-38.29
1241	退休及離職準備金	1,499,763	0.02	3,428,998	0.05	-1,929,235	-56.26
124Y	其他準備金	2,157,560	0.03	2,497,472	0.04	-339,912	-13.61
124Y-2	其他準備金-其他	2,157,560	0.03	2,497,472	0.04	-339,912	-13.61
13	其他資產	6,990,694,342	98.61	6,976,371,495	99.65	14,322,847	0.21
131	什項資產	6,990,694,342	98.61	6,976,371,495	99.65	14,322,847	0.21
1315	暫付及待結轉帳項	5,000	0.00	63,563	0.00	-58,563	-92.13
1316	代管資產	6,990,689,342	98.61	6,976,307,932	99.65	14,381,410	0.21
1316-0	代管資產-土地改良物	29,662	0.00	29,662	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,960,496,298	98.19	6,945,732,376	99.21	14,763,922	0.21
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	10,146,937	0.14	10,529,449	0.15	-382,512	-3.63
1316-3	代管資產-其他政府	20,016,445	0.28	20,016,445	0.29	0	0.00

信託代理與保證資產

1,200,000

保證品

1,200,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,200,000元，係泳池委外經營廠商履約保證金。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,200,000元，係泳池委外經營廠商履約保證金。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市松山區松山國民小學
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	7,088,947,961	100.00	7,001,035,831	100.00	87,912,130	1.26
2	負債	7,065,494,478	99.67	6,988,860,199	99.83	76,634,279	1.10
21	流動負債	62,905,227	0.89	6,859,418	0.10	56,045,809	817.06
212	應付款項	62,905,227	0.89	6,859,418	0.10	56,045,809	817.06
2123	應付代收款	61,669,771	0.87	6,647,174	0.09	55,022,597	827.76
2125	應付費用	1,235,456	0.02	212,244	0.00	1,023,212	482.09
22	其他負債	7,002,589,251	98.78	6,982,000,781	99.73	20,588,470	0.29
221	什項負債	7,002,589,251	98.78	6,982,000,781	99.73	20,588,470	0.29
2211	存入保證金	10,400,146	0.15	1,631,779	0.02	8,768,367	537.35
2213	應付退休及離職金	1,499,763	0.02	3,428,998	0.05	-1,929,235	-56.26
2214	應付代管資產	6,990,689,342	98.61	6,976,307,932	99.65	14,381,410	0.21
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	632,072	0.01	-632,072	-100.00
3	基金餘額	23,453,483	0.33	12,175,632	0.17	11,277,851	92.63
31	基金餘額	23,453,483	0.33	12,175,632	0.17	11,277,851	92.63
311	基金餘額	23,453,483	0.33	12,175,632	0.17	11,277,851	92.63
3111	累積餘額	23,453,483	0.33	12,175,632	0.17	11,277,851	92.63

信託代理與保證負債 1,200,000

應付保證品 1,200,000

本 頁 空 白

丁、決算明細表

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	201,519,000	215,678,564	14,159,564	7.03	
43 勞務收入	15,000	6,300	-8,700	-58.00	
431服務收入	15,000	6,300	-8,700	-58.00	教師甄試報名費調降及報名人數較預期為低所致。
45 財產收入	2,165,000	2,924,694	759,694	35.09	
451財產處分收入	17,000	54,720	37,720	221.88	報廢財產數量及拍賣金額較預期為多所致。
452租金收入	720,000	686,644	-33,356	-4.63	
453權利金收入	578,000	577,500	-500	-0.09	
45Y其他財產收入	850,000	1,605,830	755,830	88.92	場地租借人數較預期為多所致。
46 政府撥入收入	195,120,000	207,814,775	12,694,775	6.51	
462公庫撥款收入	195,120,000	207,492,497	12,372,497	6.34	1.統籌款—南棟校舍結構耐震補強工程305,331元。 2.統籌款—送餐通道兩遮修復工程188,100元。 3.統籌款國民中小學老舊校舍整建經費668,598元。 4.一般性補助款—國民中小學老舊校舍整建經費4,958,352元。 5.增撥108年度用人費用不款數1,980,000元。 6.統籌款—南棟A補強經費4,272,116元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		322,278	322,278	0.00	1.低收/中低收代辦費補助69,798元。 2.RA8511 108-1身心障礙無法自行上下學學生代辦費經費12,655元。 3.RA8514 108 交通補助費60,000元。 4.RA8318 108-1國小學生無力繳交代收年度學前教育階段各類特教班導師資差額及教學輔導費8,370元。 5.RA4816 108 年教保研習計畫26,200元。 6.RA8416 108 年教保研習計畫14,680元。 7.RA8774 108 年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費51,200元。 8.RA8511 107(2) 身心障礙無法自行上下學學生交通補助54,000元。 9.RA7306 107學年國小生無力繳交代收代辦費12,775元。 10.RA8514 108 1-7 月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
4S 教學收入	3,563,000	3,450,983	-112,017	-3.14	
4S1學雜費收入	3,563,000	3,450,983	-112,017	-3.14	
4Y 其他收入	656,000	1,481,812	825,812	125.89	
4YO受贈收入	20,000		-20,000	-100.00	本年度無人捐助。
4YY雜項收入	636,000	1,481,812	845,812	132.99	本年度工友退休，申請將提繳之勞工退休準備金結清領回繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	205,291,000	204,400,713	-890,287	-0.43	
53 國民教育計畫	109,908,000	109,732,235	-175,765	-0.16	
1 用人費用	101,742,000	102,422,701	680,701	0.67	
11 正式員額薪資	45,768,000	48,055,304	2,287,304	5.00	
113 職員薪金	45,768,000	48,055,304	2,287,304	5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,047,536	1,182,256	134,720	12.86	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	640,640	763,264	122,624	19.14	
13 超時工作報酬	1,105,432	626,896	-478,536	-43.29	
131 加班費	1,105,432	626,896	-478,536	-43.29	
15 獎金	12,274,338	11,254,824	-1,019,514	-8.31	
151 考績獎金	4,623,908	4,989,400	365,492	7.90	
152 年終獎金	7,650,430	6,265,424	-1,385,006	-18.10	
16 退休及卹償金	33,540,135	34,352,795	812,660	2.42	
161 職員退休及離職金	33,222,120	34,034,780	812,660	2.45	
162 工員退休及離職金	318,015	318,015			
18 福利費	8,006,559	6,950,626	-1,055,933	-13.19	
181 分擔員工保險費	3,917,376	4,786,294	868,918	22.18	
183 傷病醫藥費	230,500	167,500	-63,000	-27.33	
185 員工通勤交通費	561,960	437,433	-124,527	-22.16	
18Y 其他福利費	3,296,723	1,559,399	-1,737,324	-52.70	
2 服務費用	4,680,000	3,964,732	-715,268	-15.28	
21 水電費	1,603,210	1,612,622	9,412	0.59	
212 工作場所電費	1,203,062	1,369,349	166,287	13.82	場地收入較預期多，場地修繕費核實支出。
214 工作場所水費	400,148	243,273	-156,875	-39.20	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	48,360	27,900	-20,460	-42.31	
231 國內旅費	48,360	27,900	-20,460	-42.31	
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	1,839,800	1,303,388	-536,412	-29.16	
252 一般房屋修護費	1,374,650	872,103	-502,547	-36.56	
255 機械及設備修護費	465,150	431,285	-33,865	-7.28	
27 一般服務費	377,470	349,364	-28,106	-7.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,510	50,770	260	0.51	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	200,387	-16,573	-7.64	

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	110,000	98,207	-11,793	-10.72	
28 專業服務費	806,560	671,458	-135,102	-16.75	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	193,060	102,870	-90,190	-46.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,000	4,800	-7,200	-60.00	
289 試務甄選費	8,900		-8,900	-100.00	
28Y 其他專業服務費	592,600	563,788	-28,812	-4.86	
3 材料及用品費	1,921,000	1,760,450	-160,550	-8.36	
31 使用材料費	517,800	512,166	-5,634	-1.09	
315 設備零件	517,800	512,166	-5,634	-1.09	
32 用品消耗	1,403,200	1,248,284	-154,916	-11.04	
321 辦公(事務)用品	4,540		-4,540	-100.00	
322 報章雜誌	65,100	76,618	11,518	17.69	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20,000	37,021	17,021	85.11	
32Y 其他用品消耗	1,313,560	1,134,645	-178,915	-13.62	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
451 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	泳池廠商安裝悠遊卡刷卡機自行 吸收相關月租費。
6 稅捐及規費(強制費)	280,000	332,211	52,211	18.65	
61 土地稅	160,000	217,681	57,681	36.05	
612 一般土地地價稅	160,000	217,681	57,681	36.05	地價稅較原編列金額為高所 致。
63 房屋稅	120,000	114,530	-5,470	-4.56	
631 一般房屋稅	120,000	114,530	-5,470	-4.56	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,047,000	1,113,010	66,010	6.30	
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	1,037,000	1,103,010	66,010	6.37	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,037,000	1,103,010	66,010	6.37	
9 其他	235,000	139,131	-95,869	-40.80	
91 其他支出	235,000	139,131	-95,869	-40.80	
91Y 其他	235,000	139,131	-95,869	-40.80	導護費核實支用所致。
54 學前教育計畫	24,451,000	23,342,487	-1,108,513	-4.53	
1 用人費用	23,306,000	21,992,809	-1,313,191	-5.63	

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	16,263,180	15,848,692	-414,488	-2.55	
113 職員薪金	15,519,180	15,127,587	-391,593	-2.52	
114 工員工資	744,000	721,105	-22,895	-3.08	
13 超時工作報酬	242,199	75,224	-166,975	-68.94	
131 加班費	242,199	75,224	-166,975	-68.94	
15 獎金	3,573,121	3,234,332	-338,789	-9.48	
151 考績獎金	1,543,000	1,561,100	18,100	1.17	
152 年終獎金	2,030,121	1,673,232	-356,889	-17.58	
16 退休及卹償金	1,455,984	1,146,424	-309,560	-21.26	
161 職員退休及離職金	1,432,944	1,102,432	-330,512	-23.07	
162 工員退休及離職金	23,040	43,992	20,952	90.94	
18 福利費	1,771,516	1,688,137	-83,379	-4.71	
181 分擔員工保險費	1,433,496	1,512,649	79,153	5.52	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	252,000	141,822	-110,178	-43.72	
18Y 其他福利費	80,000	31,946	-48,054	-60.07	
2 服務費用	150,000	159,667	9,667	6.44	
24 印刷裝訂與廣告費	780		-780	-100.00	
241 印刷及裝訂費	780		-780	-100.00	
27 一般服務費	49,220	55,130	5,910	12.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,220		-5,220	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		11,130	11,130		
27F 體育活動費	44,000	44,000			
28 專業服務費	100,000	104,537	4,537	4.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	24,700	-3,300	-11.79	
28Y 其他專業服務費	72,000	79,837	7,837	10.88	
3 材料及用品費	246,000	234,056	-11,944	-4.86	
31 使用材料費	116,400	64,260	-52,140	-44.79	
315 設備零件	116,400	64,260	-52,140	-44.79	
32 用品消耗	129,600	169,796	40,196	31.02	
322 報章雜誌	32,100	31,991	-109	-0.34	
32Y 其他用品消耗	97,500	137,805	40,305	41.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	653,000	948,235	295,235	45.21	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	653,000	948,235	295,235	45.21	

地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	653,000	948,235	295,235	45.21	中低收入補助較原編列為多所致。
9 其他	96,000	7,720	-88,280	-91.96	
91 其他支出	96,000	7,720	-88,280	-91.96	
91Y 其他	96,000	7,720	-88,280	-91.96	
5L 一般行政管理計畫	16,508,000	15,251,748	-1,256,252	-7.61	導護費核實支用所致。
1 用人費用	14,416,000	13,449,149	-966,851	-6.71	
11 正式員額薪資	9,660,000	9,365,966	-294,034	-3.04	
113 職員薪金	8,760,000	8,753,833	-6,167	-0.07	
114 工員工資	360,000	15,433	-344,567	-95.71	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	506,296	379,985	-126,311	-24.95	
131 加班費	506,296	379,985	-126,311	-24.95	
15 獎金	2,192,500	2,053,723	-138,777	-6.33	
151 考績獎金	985,000	1,109,338	124,338	12.62	
152 年終獎金	1,207,500	944,385	-263,115	-21.79	
16 退休及卹償金	803,952	664,839	-139,113	-17.30	
161 職員退休及離職金	775,152	651,465	-123,687	-15.96	
162 工員退休及離職金	28,800	13,374	-15,426	-53.56	
18 福利費	1,253,252	984,636	-268,616	-21.43	
181 分擔員工保險費	837,612	693,763	-143,849	-17.17	
183 傷病醫藥費	64,000	35,500	-28,500	-44.53	
185 員工通勤交通費	143,640	100,316	-43,324	-30.16	
18Y 其他福利費	208,000	155,057	-52,943	-25.45	
2 服務費用	1,667,000	1,551,867	-115,133	-6.91	
22 郵電費	69,000	53,628	-15,372	-22.28	
222 電話費	69,000	53,628	-15,372	-22.28	
27 一般服務費	1,032,708	1,080,536	47,828	4.63	
279 外包費	1,006,708	1,055,734	49,026	4.87	
27F 體育活動費	26,000	24,802	-1,198	-4.61	
28 專業服務費	493,292	345,771	-147,521	-29.91	
28Y 其他專業服務費	493,292	345,771	-147,521	-29.91	
29 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
3 材料及用品費	422,000	247,932	-174,068	-41.25	
32 用品消耗	422,000	247,932	-174,068	-41.25	
321 辦公（事務）用品	416,500	244,932	-171,568	-41.19	
325 服裝	5,500	3,000	-2,500	-45.45	

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	54,424,000	56,074,243	1,650,243	3.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,424,000	56,074,243	1,650,243	3.03	
51 購建固定資產	46,610,000	46,432,936	-177,064	-0.38	
514 購置機械及設備	45,843,000	45,707,229	-135,771	-0.30	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0元
					2.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0元。
516 購置雜項設備	767,000	725,707	-41,293	-5.38	
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	7,778,000	9,605,307	1,827,307	23.49	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,778,000	9,605,307	1,827,307	23.49	決算數較預算數增加1,827,307元，主要原因係動支統籌款辦理南棟校舍部分補強及拆除工程。

地方教育發展基金--臺北市松山區松山國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1) 計時與計件人員酬金：
閩客語支援人員按節計算鐘點費預算216,960元，決算211,517元。
 - (2) 外包費：
工友業務外包費1人，預算472,000元，決算432,000元；校警勞務外包費1人，預算534,708元，決算623,734元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數157,229元，決算數158,109元。

本 頁 空 白

40501406-21

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
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	
			增加	
			金額	類型
資產	431,596,818	-80,370,138	48,841,186	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,387,403	-1,373,529		
房屋及建築	368,562,133	-34,961,843		
機械及設備	30,344,359	-20,568,710	1,600,009	(1)
交通及運輸設備	3,695,054	-2,782,643		
雜項設備	27,527,426	-20,683,413	2,333,177	(4)
購建中固定資產			44,872,000	(1)
電腦軟體	80,443		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、財產項目預算外變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計1,600,009元，變動原因為：(1)增置:充電車42,500元，跑步機29,800元，高壓清洗機2台39,029元，投影機5台102,000元，資訊設備1批621,900元(2)受贈:代收款購置投影機等設備計764,780元。。減少數計1,755,630元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,755,630元。

2.交通及運輸設備:減少數計409,634元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢設備計409,634元。

3.雜項設備:增加數計2,333,177元，變動原因為：(1)增置:購置中央廚房空調等設備計725,707元、(2)受贈:代收款購置冷氣機等設備計1,607,470元。減少數計861,100元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢教學等設備計861,100元。

4.購建中固定資產:增加數計44,872,000元，變動原因為：(1)增置:購置小學智慧教室觸控螢幕設備568台計725,707元。

5.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:購置VMWARE軟體計36,000元，減少數計30,204元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷30,204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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年 度 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		主要增減原因說明		
金額	類型			
3,056,568			-8,077,192	388,934,106
				13,874
			-6,081,264	327,519,026
1,755,630	(5)	說明詳下表備註。	-632,988	8,987,040
409,634	(5)	說明詳下表備註。	173,389	676,166
861,100	(5)	說明詳下表備註。	-1,536,329	6,779,761
				44,872,000
30,204	(11)	說明詳下表備註。		86,239

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		45,843,000			45,843,000	45,707,229	-135,771	128,000
機械及設備		45,843,000			45,843,000	835,229	-45,007,771	128,000
購建中固定資產						44,872,000	44,872,000	
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		767,000			767,000	725,707	-41,293	
雜項設備		767,000			767,000	725,707	-41,293	
購建中固定資產								
合 計		46,610,000			46,610,000	46,432,936	-177,064	128,000

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。

戊、決算參考表

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	55	59	4	108年10月28日府授教人字第1083104195號核定增加4人。
正式職員	54	58	4	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	22	22	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	幹事1人未補齊。
正式職員	11	10	-1	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	90	93	3	
正式職員	85	88	3	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	90	93	3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員3人。

(2)外包費：

工友業務外包費1人，校警勞務外包費1人。

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 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	45,768,000	406,896	1,105,432		12,274,338	33,540,135		8,006,559		101,101,360	640,640	101,742,000
職員	45,768,000	406,896	1,105,432		12,274,338	33,222,120		8,006,559		100,783,345	640,640	101,423,985
工員						318,015				318,015		318,015
學前教育計畫	16,263,180		242,199		3,573,121	1,455,984		1,771,516		23,306,000		23,306,000
職員	16,263,180		242,199		3,573,121	1,455,984		1,771,516		23,306,000		23,306,000
一般行政管理計畫	9,660,000		506,296		2,192,500	803,952		1,253,252		14,416,000		14,416,000
職員	9,660,000		506,296		2,192,500	803,952		1,253,252		14,416,000		14,416,000
合 計	71,691,180	406,896	1,853,927		18,039,959	35,800,071		11,031,327		138,823,360	640,640	139,464,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1).考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列85人，計7,151,908元，執行結果決算76人，計7,659,838元。

(2).年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504 號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列90人，計10,888,051元，執行結果決算95人，計8,883,041元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員按節計算鐘點費600節，預算數216,960元，決算數215,517元。

(2)外包費：

超額職工外包1人，預算數472,000元，決算數432,000元。

校警人力外包1人，預算數534,708元，決算數623,734元。

地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
48,055,304	418,992	626,896		11,254,824	34,352,795		6,950,626		101,659,437	763,264	102,422,701
48,055,304	418,992	626,896		11,254,824	34,034,780		6,950,626		101,341,422	763,264	102,104,686
					318,015				318,015		318,015
15,848,692		75,224		3,234,332	1,146,424		1,688,137		21,992,809		21,992,809
15,848,692		75,224		3,234,332	1,146,424		1,688,137		21,992,809		21,992,809
9,365,966		379,985		2,053,723	664,839		984,636		13,449,149		13,449,149
9,365,966		379,985		2,053,723	664,839		984,636		13,449,149		13,449,149
73,269,962	418,992	1,082,105		16,542,879	36,164,058		9,623,399		137,101,395	763,264	137,864,659

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	
總 計			134,359,000		133,074,722		-1,284,278	-0.96
國民教育計畫			109,908,000		109,732,235		-175,765	-0.16
學前教育計畫			24,451,000		23,342,487		-1,108,513	-4.53

地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	139,464,000	137,864,659	-1,599,341	-1.15
11 正式員額薪資	71,691,180	73,269,962	1,578,782	2.20
113 職員薪金	70,047,180	71,936,724	1,889,544	2.70
114 工員工資	1,104,000	736,538	-367,462	-33.28
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,047,536	1,182,256	134,720	12.86
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	640,640	763,264	122,624	19.14
13 超時工作報酬	1,853,927	1,082,105	-771,822	-41.63
131 加班費	1,853,927	1,082,105	-771,822	-41.63
15 獎金	18,039,959	16,542,879	-1,497,080	-8.30
151 考績獎金	7,151,908	7,659,838	507,930	7.10
152 年終獎金	10,888,051	8,883,041	-2,005,010	-18.41
16 退休及卹償金	35,800,071	36,164,058	363,987	1.02
161 職員退休及離職金	35,430,216	35,788,677	358,461	1.01
162 工員退休及離職金	369,855	375,381	5,526	1.49
18 福利費	11,031,327	9,623,399	-1,407,928	-12.76
181 分擔員工保險費	6,188,484	6,992,706	804,222	13.00
183 傷病醫藥費	300,520	204,720	-95,800	-31.88
185 員工通勤交通費	957,600	679,571	-278,029	-29.03
18Y 其他福利費	3,584,723	1,746,402	-1,838,321	-51.28
2 服務費用	6,497,000	5,676,266	-820,734	-12.63
21 水電費	1,603,210	1,612,622	9,412	0.59
212 工作場所電費	1,203,062	1,369,349	166,287	13.82
214 工作場所水費	400,148	243,273	-156,875	-39.20
22 郵電費	69,600	53,628	-15,972	-22.95
222 電話費	69,000	53,628	-15,372	-22.28
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	48,360	27,900	-20,460	-42.31
231 國內旅費	48,360	27,900	-20,460	-42.31
24 印刷裝訂與廣告費	4,780	0	-4,780	-100.00
241 印刷及裝訂費	4,780	0	-4,780	-100.00
25 修理保養及保固費	1,839,800	1,303,388	-536,412	-29.16
252 一般房屋修護費	1,374,650	872,103	-502,547	-36.56
255 機械及設備修護費	465,150	431,285	-33,865	-7.28
27 一般服務費	1,459,398	1,485,030	25,632	1.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,730	50,770	-4,960	-8.90
279 外包費	1,006,708	1,055,734	49,026	4.87
27D 計時與計件人員酬金	216,960	211,517	-5,443	-2.51
27F 體育活動費	180,000	167,009	-12,991	-7.22
28 專業服務費	1,399,852	1,121,766	-278,086	-19.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	221,060	127,570	-93,490	-42.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	4,800	-7,200	-60.00
289 試務甄選費	8,900	0	-8,900	-100.00

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	1,157,892	989,396	-168,496	-14.55
29 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09
291 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09
3 材料及用品費	2,589,000	2,242,438	-346,562	-13.39
31 使用材料費	634,200	576,426	-57,774	-9.11
315 設備零件	634,200	576,426	-57,774	-9.11
32 用品消耗	1,954,800	1,666,012	-288,788	-14.77
321 辦公(事務)用品	421,040	244,932	-176,108	-41.83
322 報章雜誌	97,200	108,609	11,409	11.74
325 服裝	5,500	3,000	-2,500	-45.45
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	37,021	17,021	85.11
32Y 其他用品消耗	1,411,060	1,272,450	-138,610	-9.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
451 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,424,000	56,074,243	1,650,243	3.03
51 購建固定資產	46,610,000	46,432,936	-177,064	-0.38
514 購置機械及設備	45,843,000	45,707,229	-135,771	-0.30
516 購置雜項設備	767,000	725,707	-41,293	-5.38
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	7,778,000	9,605,307	1,827,307	23.49
541 遞延修繕房屋建築支出	7,778,000	9,605,307	1,827,307	23.49
6 稅捐及規費(強制費)	280,000	332,211	52,211	18.65
61 土地稅	160,000	217,681	57,681	36.05
612 一般土地地價稅	160,000	217,681	57,681	36.05
63 房屋稅	120,000	114,530	-5,470	-4.56
631 一般房屋稅	120,000	114,530	-5,470	-4.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,703,000	2,064,045	361,045	21.20
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
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	1,690,000	2,051,245	361,245	21.38
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,690,000	2,051,245	361,245	21.38
9 其他	331,000	146,851	-184,149	-55.63
91 其他支出	331,000	146,851	-184,149	-55.63
91Y 其他	331,000	146,851	-184,149	-55.63
合 計	205,291,000	204,400,713	-890,287	-0.43

地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 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	71,932	-68	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
統計所需項目	1,431,620	1,054,658	-376,962	-26.33	
185 員工通勤交通費	957,600	679,571	-278,029	-29.03	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	211,517	-5,443	-2.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	221,060	127,570	-93,490	-42.29	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金－臺北市松山區松山國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	7,379,623,448	7,334,665,209	-44,958,239	
代管資產-土地改良物	29,662	29,662		
代管資產-土地	6,960,496,298	6,960,496,298		
代管資產-房屋及建築設備	10,146,937	10,146,937		
代管資產-其他政府	20,016,445	20,016,445		
土地改良物	13,874	13,874		
房屋及建築	327,519,026	327,519,026		
機械及設備	8,987,040	8,987,040		
交通及運輸設備	676,166	676,166		
雜項設備	6,779,761	6,779,761		
購建中固定資產	44,872,000		-44,872,000	未來智慧教室案觸控液晶螢幕568台部分先行驗收付款，俟計畫完成後補列資產。
電腦軟體	86,239		-86,239	係因電腦軟體不入財產管理系統。

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

臺北市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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:03

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
FA	108	05406	1900	(上 期 餘 額)			7,753,789	96,970,750	36,002,169	68,722,370
			臺北市松山國民小學特種基金保管款							
				1202	A00399	0082002700			4,800	
				1202	A00402	0082002800			6,700	
				1202	A00402	0082002801			56,930	
				1202	A00405	0082069700			3,570	
				1203	A00406	0082128300			239,119	
				1203	A00406	0082128301			532,188	
				1203		7088980800		61,854		
				1203		7088980900		327,037		
				1203		7088981000		1,600		
				1204	A00407	0082214800			17,388	
				1205		7089272600		1,000		
				1205		7089272700		250		
				1205		7089272800		21,734		
				1205		7089272900		5,980		
				1205		7089273000		6,210		
				1206		7089378200		313,600		
				1209		7089492500		680		
				1209		7089492600		5,000		
				1209		7089492700		4,045		
				1209		7089492800		5,750		
				1210	A00411	0082775600			17,936	
				1210	A00411	0082775601			410,242	
				1210	A00411	0082775602			177,634	
				1210		7089631900		5,750		
				1210		7089632000		10,500		
				1211		7089783700		70,000		
				1212	A00413	0082928900			1,495,472	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:03

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
				1212	A00413	0082928901			46,000	
				1212	A00415	0083004100			17,506	
				1212	A00415	0083004101			328,421	
				1212		7089926900		2,240		
				1212		7089927000		960		
				1212		7089927100		-4,045		
				1212		7089927200		1,559		
				1212		7089927300		190,080		
				1213		7090077500		600		
				1213		7090077600		9,118		
				1213		7090077700		27,800		
				1216		7090220000		5,980		
				1216		7090220100		2,180		
				1216		7090220200		10,000		
				1216		7090220300		-70,620		
				1216		7090220400		5,980		
				1217	A00418	0083363000			204,810	
				1217	A00418	0083363001			27,258	
				1217	A00416	0083363300			514,645	
				1217		7090342900		4,370		
				1217		7090343000		12,655		
				1217		7090343100		1,850		
				1218		7090473800		10,000		
				1219		7090602800		3,900		
				1219		7090602900		3,000		
				1220		7090737700		11,753		
				1220		7090737800		20,000		
				1220		7090737900		134,755		
				1223		7090894900		15,400		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:03

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
				1223		7090895000		236		
				1224	A00421	0084257500			82,000	
				1224	A00421	0084257501			180,830	
				1225	A00424	0084425300			30,143	
				1225	A00424	0084425301			41,470	
				1225	A00426	0084425400			30,034	
				1225	A00426	0084425401			41,470	
				1225	A00428	0084449400			187,360	
				1225	A00428	0084449401			244,368	
				1225	A00428	0084449402			15,000	
				1225	A00430	0084509100			20,909	
				1225	A00431	0084509300			17,216	
				1225	A00433	0084532400			679	
				1225	A00433	0084532401			1,104	
				1226		7091315800		2,000		
				1226		7091315900		1,488		
				1226		7091316000		607		
				1226		7091316100		6,000		
				1226		7091316200		909,722		
				1227	A00434	0085008800			125,941	
				1227	A00437	0085019500			1,924	
				1227	A00439	0085019600			634,351	
				1227	A00439	0085019601			40,000	
				1227	A00435	0085020200			1,411	
				1227	A00443	0085020400			5,500	
				1227		7091486200		12,628		
				1227		7091486300		1,310		
				1227		7091486400		272,800		
				1230	A00444	0085340300			4,903	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:56:03

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
				1230	A00445	0085340400			906	
				1230	A00446	0085340700			130,038	
				1230	A00446	0085340701			3,200	
				1230		7091643300		18,766		
				1230		7091643400		-11,753		
				1230		7091643500		69,798		
				1230		7091643600		56,407		
				1230		7091643700		110,400		
				1231	A00449	0085519600			31,200	
				1231	A00451	0085519800			65,600	
				1231		7091819900		55,440		
				1231		7091820000		25,770		
				1231		7091820100		1,564		
				1231		7091820200		3,780,600		
				1231		7091820300		8,000		
				1231		7091820400		98,224		
				1231		7091820500		465,300		
				1231		7091820600		217,353		
				1231		7092084800		847,490		
				1231		7092084900		706,500		
				1231		7092085000		7,000		
				1231		7092085100		5,836		
					*		7,753,789	105,880,741	42,040,345	71,594,185

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982405406015

帳戶名稱：臺北市松山區松山國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05406

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市松山區松山國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/04	11:03:38	1(轉收)		750,860	750,860	
108/12/05	13:33:20	2(轉支)	687,319		63,541	
108/12/05	13:33:36	2(轉支)	63,541		0	

[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：109/01/02

支用機關代號：05406

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:43

支用機關名稱：松山國小

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	108	05406	2700			(上期餘額)	12,619,948	208,048,001	153,649,411	67,018,538
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00400	0082002600			288,286	
				1202	A00400	0082002601			107,844	
				1202	A00400	0082002602			42,818	
				1202	A00403	0082002900			12,632	
				1202	A00403	0082002901			3,791	
				1202	A00403	0082002902			7,350	
				1202	A00401	0082011100			45,642	
				1202	A00401	0082011101			24,978	
				1202	A00404	0082069600			246,219	
				1202	A00404	0082069601			1,624	
				1202	A00404	0082069602			28,475	
				1203		7088981100		4,700,178		
				1204	A00408	0082215100			983,321	
				1204	A00408	0082215101			209,515	
				1204	A00408	0082215102			138,636	

[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：109/01/02

支用機關代號：05406

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:43

支用機關名稱：松山國小

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
				1204	E00009	6004099000			-4,800	
				1205	A00409	0082322200			313,600	
				1209		7089492900		1,650		
				1210	A00410	0082775700			52,886	
				1210	A00410	0082775701			17,462	
				1210	A00410	0082775702			9,244	
				1212	A00412	0082929000			588,288	
				1212	A00412	0082929001			3,600	
				1212	A00414	0083004200			73,959	
				1212	A00414	0083004201			10,740	
				1212	A00414	0083004202			264,728	
				1212		7089927400		12,655		
				1212		7089927500		226		
				1212		7089927600		4,045		
				1216		7090220500		70,620		
				1216		7090220600		16,500		
				1217	A00417	0083363100			48,336	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:43

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
				1217	A00417	0083363101			201	
				1217	A00417	0083363102			1,000	
				1217	E00010	6004163900			-3,362	
				1217		7090343200		-12,655		
				1218		7090473900		514,645		
				1219	A00419	0083639400			42,766	
				1219	A00419	0083639401			13,146	
				1219	A00419	0083639402			8,148	
				1219		7090603000		-3,900		
				1220		7090738000		808,528		
				1220		7090738100		532,000		
				1223		7090895100		5,800		
				1223		7090895200		60,000		
				1224	A00420	0084257600			29,813	
				1224	A00420	0084257601			8,370	
				1224	A00420	0084257602			24,518	
				1224	A00420	0084257603			7,280	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:43

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
				1225	A00422	0084425100			69,798	
				1225	A00423	0084425200			298,851	
				1225	A00423	0084425201			107,960	
				1225	A00423	0084425202			42,492	
				1225	A00425	0084425600			295,782	
				1225	A00425	0084425601			108,294	
				1225	A00425	0084425602			42,492	
				1225	A00427	0084449300			50,266	
				1225	A00427	0084449301			1,060	
				1225	A00427	0084449302			64,941	
				1225	A00429	0084509200			7,130	
				1225	A00429	0084509201			5,365	
				1225	A00429	0084509202			7,501	
				1225	A00432	0084532300			4,829	
				1225		7091171700		113		
				1227	A00436	0085009400			60,000	
				1227	A00438	0085019400			630	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05406

支用機關名稱：松山國小

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:43

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
				1227	A00441	0085019800			47,775	
				1227	A00442	0085019900			2,520	
				1227	A00440	0085020000			67,168	
				1227	A00440	0085020001			4,366	
				1227	E00013	6004244300			-80,000	
				1230	A00448	0085340200			2,000	
				1230	A00447	0085340500			23,040	
				1230	E00012	6004261300			-11,753	
				1231	A00450	0085526000			44,872,000	
				1231		7091820700		226		
				1231		7091820800		305,331		
						*	12,619,948	215,063,963	203,394,972	24,288,939

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540611	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103458	匯入款		339,394.00	688,265.00	松山國小北市10
1081202	103637	匯入款		15,435.00	703,700.00	松山國小北市10
1081204	095424	匯入款		8,340.00	712,040.00	松山國小北市10
1081204	110307	匯入款		157,796.00	869,836.00	松山國小北市10
1081206	101444	轉支	7,992.00		861,844.00	05406
1081212	143039	匯入款		447.00	862,291.00	松山國小北市11
1081216	102252	轉支	447.00		861,844.00	05406
1081217	023515	健保費	453,135.00		408,709.00	10月110055411
1081217	023515	健保費	72,138.00		336,571.00	10月1233576090
1081225	113947	匯入款		339,495.00	676,066.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		15,435.00	691,501.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		15,435.00	706,936.00	松山國小北市11
1081225	113952	匯入款		339,495.00	1,046,431.00	松山國小北市11
1081225	114356	匯入款		5,955.00	1,052,386.00	松山國小北市11
1081225	154218	匯入款		1,783.00	1,054,169.00	松山國小北市11
1081225	154218	匯入款		4,829.00	1,058,998.00	松山國小北市11
1081226	102721	轉支	1,491.00		1,057,507.00	05406
1081227	104952	轉支	1,050,800.00		6,707.00	
1081230	102025	轉支	6,612.00		95.00	05406



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540613	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081204	110307	匯入款		262,034.00	271,076.00	松山國小北市10
1081204	113737	轉支	263,032.00		8,044.00	

1081204

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540601	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學公用事業費款
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102256	轉支	35,544.00		18,187.00	05406
1081202	154428	匯入款		166,484.00	184,671.00	松山國小北市10
1081203	111228	匯入款		218,337.00	403,008.00	松山國小北市10
1081210	023552	電信費	530.00		402,478.00	081127493012
1081210	023552	電信費	465.00		402,013.00	081127618332
1081210	023552	電信費	214.00		401,799.00	081127629937
1081210	023552	電信費	155.00		401,644.00	081127661997
1081210	023552	電信費	1,665.00		399,979.00	081127672907
1081212	103700	匯入款		269,778.00	669,757.00	松山國小北市11
1081213	023448	瓦斯費	56,907.00		612,850.00	807043324
1081213	103332	存現		21.00	612,871.00	
1081218	023329	市水水	17,172.00		595,699.00	1030113068
1081218	023329	市水水	5,632.00		590,067.00	1030112934
1081218	023329	市水水	14,700.00		575,367.00	1030587673
1081218	023329	市水水	5,433.00		569,934.00	1030587682
1081220	023354	電費	226,841.00		343,093.00	00492510111
1081225	023641	電信費	168.00		342,925.00	081227457603
1081225	023641	電信費	190.00		342,735.00	081227479558
1081225	023641	電信費	133.00		342,602.00	081227493011
1081225	023641	電信費	530.00		342,072.00	081227493012
1081225	023641	電信費	133.00		341,939.00	081227493010
1081225	023641	電信費	160.00		341,779.00	081227565472
1081225	023642	電信費	459.00		341,320.00	081227618332
1081225	023642	電信費	242.00		341,078.00	081227629937
1081225	023642	電信費	205.00		340,873.00	081227661997
1081225	023642	電信費	1,921.00		338,952.00	081227672907
1081225	114356	匯入款		4,141.00	343,093.00	松山國小北市11
1081225	114357	匯入款		56,907.00	400,000.00	松山國小北市11



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540612	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103458	匯入款		58,742.00	99,694.00	松山國小北市10
1081202	103636	匯入款		30,053.00	129,747.00	松山國小北市10
1081203	024722	勞保費	112,956.00		16,791.00	10月040007420H
1081203	101817	存現		55.00	16,846.00	05406
1081204	095424	匯入款		5,040.00	21,886.00	松山國小北市10
1081204	110307	匯入款		15,515.00	37,401.00	松山國小北市10
1081204	154338	存現		329.00	37,730.00	王則鈞
1081212	102923	存現		92.00	37,822.00	05406
1081212	102959	存現		123.00	37,945.00	05406
1081225	113948	匯入款		59,228.00	97,173.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		30,757.00	127,930.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		30,866.00	158,796.00	松山國小北市11
1081225	113952	匯入款		59,833.00	218,629.00	松山國小北市11
1081225	114353	匯入款		860.00	219,489.00	松山國小北市11
1081225	114357	匯入款		10,621.00	230,110.00	松山國小北市11
1081227	104939	轉支	229,928.00		182.00	05406
1081231	151104	存現		101.00	283.00	05406



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540614	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103458	匯入款		40,812.00	140,355.00	松山國小北市10
1081202	103639	匯入款		25,132.00	165,487.00	松山國小北市10
1081203	024722	勞退	9,708.00		155,779.00	09月040007420H
1081203	024722	勞退	74,492.00		81,287.00	09月040007420H
1081204	095424	匯入款		4,008.00	85,295.00	松山國小北市10
1081205	100950	存現		3,180.00	88,475.00	05406
1081211	104111	轉支	73,216.00		15,259.00	05406
1081225	113948	匯入款		47,845.00	63,104.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		25,312.00	88,416.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		25,312.00	113,728.00	松山國小北市11
1081225	113951	匯入款		49,975.00	163,703.00	松山國小北市11
1081227	105221	轉支	162,820.00		883.00	05406

1081227

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540615	中文名稱	臺北市松山區松山國民小學各項費款代扣
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102135	轉支	81,057.00		0.00	05406
1081204	110307	匯入款		136,887.00	136,887.00	松山國小北市10
1081204	114156	轉支	136,887.00		0.00	
1081212	143039	匯入款		3,362.00	3,362.00	松山國小北市11
1081216	102449	轉支	3,362.00		0.00	05406
1081227	105133	轉收		11,753.00	11,753.00	05406
1081227	105211	轉支	11,753.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162507	中文名稱	松山國小
機關代碼	05406	機關名稱	臺北市松山區松山國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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

1081221

利息

3.00

61,427.00

EX-108

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5102

機關名稱： 臺北市松山區松山國民小學保管品專戶(1)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080522002	有價證券	存單	200,000	1080522	
A1080522003	有價證券	存單	1,000,000	1080522	
總計	有價證券：2 保管品：0		1,200,000 元 0 元		

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 1,200,000 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

松山國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108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 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			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
總 計			12	88,806	0	0	0	0	2,567	189,101	12	86,239
套裝軟體 小計			12	88,806	0	0	0	0	2,567	189,101	12	86,239
6002020000-0001	金蝶 2008	套	1	185	0	0	0	0	0	18,313	1	185
6002020000-0002	錦衣衛電腦資產管理系統	套	1	266	0	0	0	0	0	26,309	1	266
6002020000-0003	VMware vSphere	套	1	285	0	0	0	0	0	28,215	1	285
6002020000-0004	Photoshop Extended CS6	套	1	129	0	0	0	0	0	12,802	1	129
6002020000-0005	Windows Server 2016 Standard Lic	套	1	18,615	0	0	0	0	495	11,880	1	18,120
6002020000-0006	安克諾斯Acronis Backup	套	1	25,902	0	0	0	0	594	10,692	1	25,308
6002020000-0007	Windows Server 2008 標準版	套	1	152	0	0	0	0	0	15,048	1	152
6002020000-0008	Windows Server標準版 2008 R2	套	1	181	0	0	0	0	0	17,919	1	181
6002020000-0009	iOS 教學APPS	套	1	294	0	0	0	0	183	11,015	1	111
6002020000-0010	Windows Server 標準版	套	1	3,399	0	0	0	0	321	16,332	1	3,078
6002020000-0011	防毒軟體NOD32 ESET	套	1	9,338	0	0	0	0	380	14,042	1	8,958
6002020000-0012	VMWARE	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466

製表

教師兼
資訊組長 陳正一

覆核

教師兼
教務主任 徐家甫

主辦會計

會計室
主任 張義宏

機關長官

臺北市松山區
松山國民小學
校長 游鴻池

臺北市松山區松山國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年12月

製表日期：民國108年12月30日

頁 次： 1 / 2

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	1	2,966,203	0	2,936,541	29,662
房屋建築及設備	3	40,546,287	31,876	30,399,350	10,146,937
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	4	43,512,490	31,876	33,335,891	10,176,599

臺北市松山區松山國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月

頁 次： 2 / 2

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	2	1,387,403	0	1,373,529	13,874
房屋建築及設備	3	368,562,133	506,772	41,043,107	327,519,026
機械及設備	743	30,188,738	200,012	21,201,698	8,987,040
交通及運輸設備	50	3,285,420	19,356	2,609,254	676,166
什項設備	608	28,999,503	200,133	22,219,742	6,779,761
權利	0	0	0	0	0
小計	1,406	432,423,197	926,273	88,447,330	343,975,867
合計	1,410	475,935,687	958,149	121,783,221	354,152,466

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。

業務單位

幹事代理
文書組長 吳若淇

教師兼
總務主任 秦嗣輝

會計單位

會計室
主任 張義宏

機關首長

臺北市松山區
松山國民小學
校長 游鴻池

臺北市松山區松山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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	1	0	0	0	1
	面 積	18,478.00	0.00	0.00		18,478.00
	價 值	6,960,496,298	0	0		6,960,496,298
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	29,662	0	0		29,662
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	31,876	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	12,370.67	0.00	0.00		12,370.67
	價 值	10,178,813	0	0		10,146,937
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	6,970,704,773	0	0	31,876	6,970,672,897

臺北市松山區松山國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108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	2	0	0	0	2
	價 值	13,874	0	0		13,874
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	506,772	2
	數 量	1	0	0		1
	面 積	11,602.98	0.00	0.00		11,602.98
	價 值	328,025,798	0	0		327,519,026
三. 機械及設備	數 量	742	1	0	200,012	743
	價 值	9,154,552	32,500	0		8,987,040
四. 交通及運輸設備	數 量	50	0	0	19,356	50
	價 值	695,522	0	0		676,166
五. 什項設備	數 量	608	0	0	200,133	608
	價 值	6,979,894	0	0		6,779,761
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	344,869,640	32,500	0	926,273	343,975,867
合 計	總 值	7,315,574,413	32,500	0	958,149	7,314,648,764

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

幹事代理
文書組長 吳若淇

教師兼
總務主任 秦嗣輝

會計單位核簽

會計室 張義宏

機關首長

臺北市松山區
松山國民小學
校長 游鴻池

裝

主辦會計人員：

會計室 張義宏

機關長官：

臺北市松山區
松山國民小學
校長 游鴻池

訂