

40501548

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

臺北市指南實驗國民小學附屬單位決算之分決算  
(原臺北市文山區指南國民小學)

(特別收入基金)

訂

臺北市指南實驗國民小學編

# 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 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	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 18 至 18	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 34 至 35	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	42,255,012	40,127,061	2,127,951	5.30
基金用途	43,454,350	41,171,623	2,282,727	5.54
賸餘(短絀-)	- 1,199,338	- 1,044,562	- 154,776	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,174,932	2,374,270	- 1,199,338	- 50.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 478,463	- 992,193	513,730	--

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

# 總 說 明

## 中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

「臺北市文山區指南國民小學」自111年8月1日改制並更名為「臺北市指南實驗國民小學」。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25,635,000元，決算數29,126,252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3,179,000元，決算數3,874,933元。

係充實教學設備、增進教師專業知能、提高教學效率，於辦理幼兒園招生時提升良好狀況。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列9,135,000元，決算數8,986,517元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列1,497,000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 1,466,648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。

## 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42,255,012元，較預算數38,691,000元，增加3,564,012元，計增9.21%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。  
主要係因：本年度教師甄選報名費收入較預計少。
- 2.財產處分收入：決算數5,297元，較預算數31,000元，減少25,703元，計減82.91%。  
主要係因：本年度報廢財產處分收入及惜物網拍賣收入較預計少。
- 3.其他財產收入：決算數1,400元，較預算數2,000元，減少600元，計減30.00%。  
主要係因：教職員停車費收入較預計減少。
- 4.公庫撥款收入：決算數40,649,000元，較預算數37,871,000元，增2,778,000元，計增7.34%。
- 5.政府其他撥入收入：決算數1,070,451元，較預算數0元，增加1,070,451元。  
主要係因：教育部補助攜手班經費、幼兒園2-5歲代辦經費、推動實驗教育計畫、國民中小學生學習扶助計畫(攜手班)經費等。
- 6.學雜費收入：決算數527,405元，較預算數598,000元，減少70,595元，計減11.81%。  
主要係因：本年度學雜費收入較預計減少。
- 7.雜項收入：決算數1,459元，較預算數186,000元，減少184,541元，計減99.22%。  
主要係因：本年度刷卡簡訊費等雜項收入較預計少。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數43,454,350元，較預算數39,446,000元，增加4,008,350元，計增10.16%。

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29,126,252元，較預算數25,635,000元，增加3,491,252元，計增13.62%。  
主要係因：人事支出及業務支出覈實支用。
- 2.學前教育計畫：決算數3,874,933元，較預算數3,179,000元，增加695,933元，計增21.89%。  
主要係因：人事支出及業務支出覈實支用。
- 3.一般行政管理計畫：決算數8,986,517元，較預算數9,135,000元，減少148,483元，計減1.63%。
- 4.建築及設備計畫：決算數1,466,648元，較預算數1,497,000元，減少30,352元，計減2.03%。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,199,338元，較預算短絀數755,000元，計相差444,338元。

主要係因：

動支基金餘額支用國小及幼兒園遊戲場檢驗及修護費等修繕維護作業所致。

## 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 175,554元。  
投資活動之淨現金流出 608,495元。  
籌資活動之淨現金流出 45,522元。  
本年度現金及約當現金之淨減 478,463元。  
期初現金及約當現金 5,867,060元。  
期末現金及約當現金 5,388,597元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為35,656,654元，包括：  
流動資產 5,458,073元，較上年度5,867,060元，減少408,987元，  
主要係因各項業務計畫覈實支付款項致公庫存款減少。  
長期貸墊款及準備金2,133,000元，較上年度 1,839,913元，增加293,087元，  
主要係因退休及離職金準備覈實提列。  
固定資產10,116,451元，較上年度10,736,424元，減少619,973元，  
主要係因累計折舊覈實提列。  
無形資產8,475元，較上年度11,798元，減少3,323元，  
主要係因購置單價低於1萬以下之電腦軟體移列經常門。  
其他資產17,940,655元，較上年度17,810,108元，增加130,547元，  
主要係因代管資產-土地調增土地公告現值。  
決算日負債總額為23,142,811元，包括：  
流動負債24,356,796元，較上年度23,142,811元，增加1,213,985元，  
主要係因各類代收代辦及應付費用增加所致。  
其他負債19,235,584元，較上年度18,941,326元，增加294,258元，  
主要係因應付退休及離職金準備覈實認列。  
決算日淨資產為11,299,858元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數8,035,636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」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。

## 乙、總 說 明

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	38,691,000	100.00	42,255,012	100.00	3,564,012	9.21	40,127,061	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
45 財產收入	33,000	0.09	6,697	0.02	-26,303	-79.71	24,984	0.06
451財產處分收入	31,000	0.08	5,297	0.01	-25,703	-82.91	22,885	0.06
45Y其他財產收入	2,000	0.01	1,400	0.00	-600	-30.00	2,099	0.01
46 政府撥入收入	37,871,000	97.88	41,719,451	98.73	3,848,451	10.16	39,502,788	98.44
462公庫撥款收入	37,871,000	97.88	40,649,000	96.20	2,778,000	7.34	38,803,130	96.70
46Y政府其他撥入收入			1,070,451	2.53	1,070,451	0.00	699,658	1.74
4S 教學收入	598,000	1.55	527,405	1.25	-70,595	-11.81	595,030	1.48
4S1學雜費收入	598,000	1.55	527,405	1.25	-70,595	-11.81	595,030	1.48
4Y 其他收入	186,000	0.48	1,459	0.00	-184,541	-99.22	4,259	0.01
4YY雜項收入	186,000	0.48	1,459	0.00	-184,541	-99.22	4,259	0.01
5 基金用途	39,446,000	101.95	43,454,350	102.84	4,008,350	10.16	41,171,623	102.60
53 國民教育計畫	25,635,000	66.26	29,126,252	68.93	3,491,252	13.62	27,654,784	68.92
54 學前教育計畫	3,179,000	8.22	3,874,933	9.17	695,933	21.89	3,524,174	8.78
5L 一般行政管理計畫	9,135,000	23.61	8,986,517	21.27	-148,483	-1.63	9,289,237	23.15
5M 建築及設備計畫	1,497,000	3.87	1,466,648	3.47	-30,352	-2.03	703,428	1.75
購建固定資產	1,461,000	3.78	1,454,078	3.44	-6,922	-0.47	691,630	1.72
其他	36,000	0.09	12,570	0.03	-23,430	-65.08	11,798	0.03
本期賸餘 (短絀)	-755,000		-1,199,338		-444,338	58.85	-1,044,562	
期初基金餘額	2,657,000		2,374,270		-282,730	-10.64	3,418,832	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,902,000		1,174,932		-727,068	-38.23	2,374,270	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
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		8,035,636
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,778,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,070,451
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,491,252
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	695,933

備註：

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	38,691,000	42,255,012	3,564,012	9.21	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	決算數較預算數少3,000元，主要係因教師甄選報名費收入較預期少。
45 財產收入	33,000	6,697	-26,303	-79.71	
451財產處分收入	31,000	5,297	-25,703	-82.91	決算數較預算數少25,703元，主要係因財產報廢等收入較預期少。
45Y其他財產收入	2,000	1,400	-600	-30.00	決算數較預算數少600元，主要係因場地租借費收入較預期少。
46 政府撥入收入	37,871,000	41,719,451	3,848,451	10.16	
462公庫撥款收入	37,871,000	40,649,000	2,778,000	7.34	
46Y政府其他撥入收入		1,070,451	1,070,451	0.00	決算數較預算數增加1,070,451元，主要係因教育部補助2-5歲代辦費及第1胎經費、推動實驗教育計畫等經費併決算辦理。
4S 教學收入	598,000	527,405	-70,595	-11.81	
4S1學雜費收入	598,000	527,405	-70,595	-11.81	決算數較預算數少70,595元，主要係因學雜費等收入較預期少。
4Y 其他收入	186,000	1,459	-184,541	-99.22	
4YY雜項收入	186,000	1,459	-184,541	-99.22	決算數較預算數少184,541元，主要係因數位學生證補卡費等收入較預期少。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
**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	39,446,000	43,454,350	4,008,350	10.16	
53 國民教育計畫	25,635,000	29,126,252	3,491,252	13.62	決算數較預算數增加3,491,252元，主要係因人事費及業務費覈實支用。
1 用人費用	22,999,000	25,740,562	2,741,562	11.92	
11 正式員額薪資	11,712,000	14,723,731	3,011,731	25.71	
113 職員薪金	11,712,000	14,723,731	3,011,731	25.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	267,520	140,911	-126,609	-47.33	
124 兼職人員酬金	267,520	140,911	-126,609	-47.33	
13 超時工作報酬	516,596	169,984	-346,612	-67.10	
131 加班費	516,596	169,984	-346,612	-67.10	
15 獎金	2,684,000	2,731,774	47,774	1.78	
151 考績獎金	1,220,000	1,049,320	-170,680	-13.99	
152 年終獎金	1,464,000	1,682,454	218,454	14.92	
16 退休及卹償金	5,507,400	5,804,671	297,271	5.40	
161 職員退休及離職金	5,507,400	5,804,671	297,271	5.40	
18 福利費	2,311,484	2,169,491	-141,993	-6.14	
181 分擔員工保險費	1,006,920	1,391,581	384,661	38.20	
183 傷病醫藥費	65,600	83,000	17,400	26.52	
185 員工通勤交通費	214,200	156,660	-57,540	-26.86	
18Y 其他福利費	1,024,764	538,250	-486,514	-47.48	
2 服務費用	1,110,000	1,906,791	796,791	71.78	
21 水電費	211,970	185,245	-26,725	-12.61	
212 工作場所電費	179,000	157,010	-21,990	-12.28	
214 工作場所水費	32,970	28,235	-4,735	-14.36	
23 旅運費	23,870	14,990	-8,880	-37.20	
231 國內旅費	23,870	5,570	-18,300	-76.67	
23Y 其他旅運費		9,420	9,420		
25 修理保養及保固費	430,600	750,867	320,267	74.38	
252 一般房屋修護費	315,000	614,524	299,524	95.09	
255 機械及設備修護費	115,600	136,343	20,743	17.94	
27 一般服務費	151,080	310,669	159,589	105.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,368	2,207	839	61.33	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	274,462	158,750	137.19	
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	292,480	645,020	352,540	120.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,200	396,315	281,115	244.02	

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,680	92,770	73,090	371.39	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600		
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900		
28Y 其他專業服務費	154,600	119,435	-35,165	-22.75	
3 材料及用品費	340,000	398,193	58,193	17.12	
31 使用材料費	40,773	48,480	7,707	18.90	
315 設備零件	40,773	48,480	7,707	18.90	
32 用品消耗	299,227	349,713	50,486	16.87	
321 辦公(事務)用品	14,200	17,212	3,012	21.21	
322 報章雜誌	36,067	44,281	8,214	22.77	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	233,960	273,220	39,260	16.78	
4 租金、償債、利息及相關手續費	810,000	766,640	-43,360	-5.35	
44 交通及運輸設備租金	810,000	766,640	-43,360	-5.35	
442 車租	810,000	766,640	-43,360	-5.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,000	220,601	14,601	7.09	
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	196,000	210,601	14,601	7.45	
743 獎勵費用	16,800	16,414	-386	-2.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,200	194,187	14,987	8.36	
9 其他	170,000	93,465	-76,535	-45.02	
91 其他支出	170,000	93,465	-76,535	-45.02	
91Y 其他	170,000	93,465	-76,535	-45.02	
54 學前教育計畫	3,179,000	3,874,933	695,933	21.89	決算數較預算數增加695,933元，主要係因人事費及業務費覈實支出。
1 用人費用	3,073,000	3,316,950	243,950	7.94	
11 正式員額薪資	2,137,860	2,407,101	269,241	12.59	
113 職員薪金	1,753,860	2,009,091	255,231	14.55	
114 工員工資	384,000	398,010	14,010	3.65	
13 超時工作報酬	32,612	50,980	18,368	56.32	
131 加班費	32,612	50,980	18,368	56.32	

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	%	
15 獎金	413,388	397,716	-15,672	-3.79	
151 考績獎金	146,155	120,980	-25,175	-17.22	
152 年終獎金	267,233	276,736	9,503	3.56	
16 退休及卹償金	211,320	191,553	-19,767	-9.35	
161 職員退休及離職金	199,080	167,577	-31,503	-15.82	
162 工員退休及離職金	12,240	23,976	11,736	95.88	
18 福利費	277,820	269,600	-8,220	-2.96	
181 分擔員工保險費	209,700	246,720	37,020	17.65	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	50,400	21,420	-28,980	-57.50	
18Y 其他福利費	16,000	600	-15,400	-96.25	
2 服務費用	22,000	20,761	-1,239	-5.63	
27 一般服務費	8,500	8,224	-276	-3.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500	224	-276	-55.20	
27F 體育活動費	8,000	8,000			
28 專業服務費	13,500	12,537	-963	-7.13	
28Y 其他專業服務費	13,500	12,537	-963	-7.13	
3 材料及用品費	7,000	6,968	-32	-0.46	
32 用品消耗	7,000	6,968	-32	-0.46	
32Y 其他用品消耗	7,000	6,968	-32	-0.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	530,254	501,254	1,728.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	530,254	501,254	1,728.46	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	530,254	501,254	1,728.46	
9 其他	48,000		-48,000	-100.00	
91 其他支出	48,000		-48,000	-100.00	
91Y 其他	48,000		-48,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	9,135,000	8,986,517	-148,483	-1.63	
1 用人費用	6,497,000	5,982,730	-514,270	-7.92	
11 正式員額薪資	4,044,000	3,830,356	-213,644	-5.28	
113 職員薪金	3,120,000	3,209,476	89,476	2.87	
114 工員工資	384,000		-384,000	-100.00	
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	72,000			
124 兼職人員酬金	72,000	72,000			
13 超時工作報酬	240,876	199,644	-41,232	-17.12	

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	%	
131 加班費	240,876	199,644	-41,232	-17.12	
15 獎金	1,179,500	1,001,770	-177,730	-15.07	
151 考績獎金	674,000	489,710	-184,290	-27.34	
152 年終獎金	505,500	512,060	6,560	1.30	
16 退休及卹償金	370,944	424,776	53,832	14.51	
161 職員退休及離職金	340,224	375,420	35,196	10.34	
162 工員退休及離職金	30,720	49,356	18,636	60.66	
18 福利費	589,680	454,184	-135,496	-22.98	
181 分擔員工保險費	387,840	368,882	-18,958	-4.89	
185 員工通勤交通費	105,840	37,302	-68,538	-64.76	
18Y 其他福利費	96,000	48,000	-48,000	-50.00	
2 服務費用	2,423,000	2,787,757	364,757	15.05	
22 郵電費	59,849	29,605	-30,244	-50.53	
222 電話費	59,849	29,605	-30,244	-50.53	
23 旅運費		3,500	3,500		
235 貨物運費		3,500	3,500		
27 一般服務費	1,501,584	1,924,311	422,727	28.15	
279 外包費	1,489,584	1,912,311	422,727	28.38	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	789,567	758,341	-31,226	-3.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,400	80,000	-400	-0.50	
28Y 其他專業服務費	709,167	678,341	-30,826	-4.35	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	214,000	209,730	-4,270	-2.00	
32 用品消耗	214,000	209,730	-4,270	-2.00	
321 辦公(事務)用品	205,991	201,191	-4,800	-2.33	
325 服裝	7,250	7,250			
32Y 其他用品消耗	759	1,289	530	69.83	
4 租金、償債、利息及相關手續費		4,800	4,800		
45 雜項設備租金		4,800	4,800		
451 雜項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
**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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	1,497,000	1,466,648	-30,352	-2.03	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。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。2.決算數較預算數減少30,352元，主要係因：購置冷氣等設備及電腦軟體結餘款4,762元、購置未達1萬元以下之電腦軟體移列經常門22,900元、廊道意象整修工程結餘款2,690元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,497,000	1,466,648	-30,352	-2.03	
51 購建固定資產	522,000	517,368	-4,632	-0.89	
514 購置機械及設備	319,900	319,900			
516 購置雜項設備	202,100	197,468	-4,632	-2.29	
52 購置無形資產	36,000	12,570	-23,430	-65.08	
521 購置電腦軟體	36,000	12,570	-23,430	-65.08	
54 遞延支出	939,000	936,710	-2,290	-0.24	
541 遞延修繕房屋建築支出	939,000	936,710	-2,290	-0.24	

地方教育發展基金-臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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)閩客語教師鐘點費等按節計算，預算數115,712元，決算數274,462元。

2.外包費：

(1)工友及校警外包等計4人，預算數1,489,584元，決算數1,912,311元。

二、1.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)。

2.遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數17,182元，決算數14,892元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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>	23,301,009	-12,552,787	558,000
非理財目的之長期投資			
土地	6,468,000		
土地改良物	87,692	-86,815	
房屋及建築			
機械及設備	10,310,179	-7,791,871	319,900
交通及運輸設備	1,048,340	-760,055	
雜項設備	5,375,000	-3,914,046	202,100
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	11,798		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319,900元，係法定預算數319,900元。
- 2.雜項設備：  
增加數可用預算數計202,100元，係法定預算數202,100元。
- 3.電腦軟體：  
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。  
減少數可用預算數計13,536元，係法定預算數13,536元。

民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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		
866,514	13,536	183,693	-1,306,117	10,124,926
				6,468,000
				877
536,450		110,900	-838,401	2,105,457
21,000			-112,143	197,142
296,494		56,900	-355,573	1,344,975
12,570	13,536	15,893		8,475

註 三、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536,450元，變動原因為:(1)購置:購置觸控電視等設備319,900元。(2)撥入:教育局撥入觸控液晶螢幕等設備119,900元。(3)受贈:應付代收款購置紫外線殺菌燈等設備96,650元。

減少數計110,900元，變動原因為:(1)報廢:身高體重器等設備110,900元。

2.交通及運輸設備:

增加數計21,000元，變動原因為:(1)受贈:應付代收款購置音響混音器等設備21,000元。

3.雜項設備：

增加數計296,494元，變動原因為:(1)增置:購置點鈔機等設備197,468元。(2)撥入:教育局撥入冷氣88,536元。(3)受贈:應付代收款購置電冰箱等設備10,490元。

減少數計56,900元，變動原因為:(1)報廢:冷氣機等設備56,900元。

4.電腦軟體：

增加數12,570元，變動原因為:(1)增置:英語輔助閱讀教材授權等軟體12,570元。

減少數計15,893元，變動原因為:(1)無形資產攤銷：截至12月止累計攤銷15,893元。

三、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，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—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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		319,900			319,900	319,900		
機械及設備		319,900			319,900	319,900		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		202,100			202,100	197,468	-4,632	
雜項設備		202,100			202,100	197,468	-4,632	
購建中固定資產								
合 計		522,000			522,000	517,368	-4,632	

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—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	17	18	1	1 決算數較預算數增加1人，主要係因本年度改制為實驗國民小學援處室主任增列一名教師員額所致，依111年10月25日府授教人字第1113085684號辦理。
職員	17	18	1	
學前教育計畫	4	4	0	
職員	3	3	0	
技工	1	1	0	
一般行政管理計畫	6	5	-1	
職員	4	4	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	0	-1	
工友	0	0	0	
合計	27	27	0	

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：閩客語教師鐘點費等按節計算。
- 2.外包費：工友及校警外包等計4人。

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
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									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	11,712,000		516,596		2,684,000	5,507,400		2,311,484		22,731,480	267,520	22,999,000
正式人員	11,712,000		516,596		2,684,000	1,140,048		2,293,484		18,346,128		18,346,128
兼任人員											267,520	267,520
其他人員						4,367,352		18,000		4,385,352		4,385,352
學前教育計畫	2,137,860		32,612		413,388	211,320		277,820		3,073,000		3,073,000
正式人員	2,137,860		32,612		413,388	211,320		277,820		3,073,000		3,073,000
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫	4,044,000		240,876		1,179,500	370,944		589,680		6,425,000	72,000	6,497,000
正式人員	4,044,000		240,876		1,179,500	370,944		589,680		6,425,000		6,425,000
兼任人員											72,000	72,000
合 計	17,893,860		790,084		4,276,888	6,089,664		3,178,984		32,229,480	339,520	32,569,000

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27人，計2,040,155元，執行結果決算22人，計1,660,010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「一百一十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27人，計2,236,733元，執行結果決算29人，計2,471,250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)閩客語教師鐘點費等按節計算，預算數115,712元，決算數274,462元。

2.外包費：

(1)工友及校警外包等計4人，預算數1,489,584元，決算數1,912,311元。

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
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
14,723,731		169,984		2,731,774	5,804,671		2,169,491		25,599,651	140,911	25,740,562
14,723,731		169,984		2,731,774	1,581,061		2,145,491		21,352,041		21,352,041
					4,223,610		24,000		4,247,610	140,911	140,911
2,407,101		50,980		397,716	191,553		269,600		3,316,950		3,316,950
2,407,101		50,980		397,716	191,553		269,600		3,316,950		3,316,950
3,830,356		199,644		1,001,770	424,776		454,184		5,910,730	72,000	5,982,730
3,830,356		199,644		1,001,770	424,776		454,184		5,910,730		5,910,730
										72,000	72,000
20,961,188		420,608		4,131,260	6,421,000		2,893,275		34,827,331	212,911	35,040,242

地方教育發展基金－臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
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			28,814,000		33,001,185		4,187,185	14.53	
國民教育計畫			25,635,000		29,126,252		3,491,252	13.62	決算數較預算數增加 3,491,252 元，主要係因人事支出及業務支出覈實支應。
學前教育計畫			3,179,000		3,874,933		695,933	21.89	決算數較預算數增加 695,933 元，主要係因人事支出及業務支出覆實支用。

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	32,569,000	35,040,242	2,471,242	7.59
11 正式員額薪資	17,893,860	20,961,188	3,067,328	17.14
113 職員薪金	16,585,860	19,942,298	3,356,438	20.24
114 工員工資	768,000	398,010	-369,990	-48.18
115 警餉	540,000	620,880	80,880	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	339,520	212,911	-126,609	-37.29
124 兼職人員酬金	339,520	212,911	-126,609	-37.29
13 超時工作報酬	790,084	420,608	-369,476	-46.76
131 加班費	790,084	420,608	-369,476	-46.76
15 獎金	4,276,888	4,131,260	-145,628	-3.40
151 考績獎金	2,040,155	1,660,010	-380,145	-18.63
152 年終獎金	2,236,733	2,471,250	234,517	10.48
16 退休及卹償金	6,089,664	6,421,000	331,336	5.44
161 職員退休及離職金	6,046,704	6,347,668	300,964	4.98
162 工員退休及離職金	42,960	73,332	30,372	70.70
18 福利費	3,178,984	2,893,275	-285,709	-8.99
181 分擔員工保險費	1,604,460	2,007,183	402,723	25.10
183 傷病醫藥費	67,320	83,860	16,540	24.57
185 員工通勤交通費	370,440	215,382	-155,058	-41.86
18Y 其他福利費	1,136,764	586,850	-549,914	-48.38
2 服務費用	3,555,000	4,715,309	1,160,309	32.64
21 水電費	211,970	185,245	-26,725	-12.61
212 工作場所電費	179,000	157,010	-21,990	-12.28
214 工作場所水費	32,970	28,235	-4,735	-14.36
22 郵電費	59,849	29,605	-30,244	-50.53
222 電話費	59,849	29,605	-30,244	-50.53
23 旅運費	23,870	18,490	-5,380	-22.54
231 國內旅費	23,870	5,570	-18,300	-76.67
235 貨物運費	0	3,500	3,500	0.00
23Y 其他旅運費	0	9,420	9,420	0.00
25 修理保養及保固費	430,600	750,867	320,267	74.38
252 一般房屋修護費	315,000	614,524	299,524	95.09
255 機械及設備修護費	115,600	136,343	20,743	17.94
27 一般服務費	1,661,164	2,243,204	582,040	35.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,868	2,431	563	30.14
279 外包費	1,489,584	1,912,311	422,727	28.38
27D 計時與計件人員酬金	115,712	274,462	158,750	137.19
27F 體育活動費	54,000	54,000	0	0.00
28 專業服務費	1,095,547	1,415,898	320,351	29.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,200	396,315	281,115	244.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,080	172,770	72,690	72.63
288 委託考選訓練費	0	13,600	13,600	0.00
289 試務甄選費	3,000	0	-3,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	22,900	22,900	0.00

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

**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	%
28Y 其他專業服務費	877,267	810,313	-66,954	-7.63
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	561,000	614,891	53,891	9.61
31 使用材料費	40,773	48,480	7,707	18.90
315 設備零件	40,773	48,480	7,707	18.90
32 用品消耗	520,227	566,411	46,184	8.88
321 辦公(事務)用品	220,191	218,403	-1,788	-0.81
322 報章雜誌	36,067	44,281	8,214	22.77
325 服裝	7,250	7,250	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	241,719	281,477	39,758	16.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	810,000	771,440	-38,560	-4.76
44 交通及運輸設備租金	810,000	766,640	-43,360	-5.35
442 車租	810,000	766,640	-43,360	-5.35
45 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,497,000	1,466,648	-30,352	-2.03
51 購建固定資產	522,000	517,368	-4,632	-0.89
514 購置機械及設備	319,900	319,900	0	0.00
516 購置雜項設備	202,100	197,468	-4,632	-2.29
52 購置無形資產	36,000	12,570	-23,430	-65.08
521 購置電腦軟體	36,000	12,570	-23,430	-65.08
54 遞延支出	939,000	936,710	-2,290	-0.24
541 遞延修繕房屋建築支出	939,000	936,710	-2,290	-0.24
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	236,000	751,855	515,855	218.58
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	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	225,000	740,855	515,855	229.27
743 獎勵費用	16,800	16,414	-386	-2.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208,200	724,441	516,241	247.95
9 其他	218,000	93,465	-124,535	-57.13
91 其他支出	218,000	93,465	-124,535	-57.13
91Y 其他	218,000	93,465	-124,535	-57.13
合 計	39,446,000	43,454,350	4,008,350	10.16

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	637,352	898,729	261,377	41.01	
185 員工通勤交通費	370,440	215,382	-155,058	-41.86	
27D 計時與計件人員酬金	115,712	274,462	158,750	137.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,200	396,315	281,115	244.02	
521 購置電腦軟體	36,000	12,570	-23,430	-65.08	

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國  
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>	35,656,654	100.00	36,265,303	100.00	-608,649	-1.68
流動資產	5,458,073	15.31	5,867,060	16.18	-408,987	-6.97
現金	5,388,597	15.11	5,867,060	16.18	-478,463	-8.16
銀行存款	5,388,597	15.11	5,867,060	16.18	-478,463	-8.16
銀行存款-公庫存款	685,163	1.92	1,493,479	4.12	-808,316	-54.12
銀行存款-保管款	4,643,243	13.02	4,313,450	11.89	329,793	7.65
銀行存款-教育儲蓄戶	60,191	0.17	60,131	0.17	60	0.10
應收款項	3,500	0.01	0	0.00	3,500	0.00
其他應收款	3,500	0.01	0	0.00	3,500	0.00
預付款項	65,976	0.19	0	0.00	65,976	0.00
預付費用	65,976	0.19	0	0.00	65,976	0.00
長期貸墊款及準備金	2,133,000	5.98	1,839,913	5.07	293,087	15.93
準備金	2,133,000	5.98	1,839,913	5.07	293,087	15.93
退休及離職準備金	729,522	2.05	436,990	1.20	292,532	66.94
其他準備金	1,403,478	3.94	1,402,923	3.87	555	0.04
其他準備金-其他	1,403,478	3.94	1,402,923	3.87	555	0.04
固定資產	10,116,451	28.37	10,736,424	29.61	-619,973	-5.77
土地	6,468,000	18.14	6,468,000	17.84	0	0.00
土地	6,468,000	18.14	6,468,000	17.84	0	0.00
土地改良物	877	0.00	877	0.00	0	0.00
土地改良物	87,692	0.25	87,692	0.24	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-86,815	-0.24	-86,815	-0.24	0	0.00
機械及設備	2,105,457	5.90	2,518,308	6.94	-412,851	-16.39
機械及設備	10,735,729	30.11	10,310,179	28.43	425,550	4.13
累計折舊-機械及設備	-8,630,272	-24.20	-7,791,871	-21.49	-838,401	10.76
交通及運輸設備	197,142	0.55	288,285	0.79	-91,143	-31.62
交通及運輸設備	1,069,340	3.00	1,048,340	2.89	21,000	2.00
累計折舊-交通及運輸設備	-872,198	-2.45	-760,055	-2.10	-112,143	14.75
雜項設備	1,344,975	3.77	1,460,954	4.03	-115,979	-7.94
雜項設備	5,614,594	15.75	5,375,000	14.82	239,594	4.46
累計折舊-雜項設備	-4,269,619	-11.97	-3,914,046	-10.79	-355,573	9.08
無形資產	8,475	0.02	11,798	0.03	-3,323	-28.17
無形資產	8,475	0.02	11,798	0.03	-3,323	-28.17
合 計	35,656,654	100.00	36,265,303	100.00	-608,649	-1.68

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 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。

民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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>	24,356,796	68.31	23,142,811	63.82	1,213,985	5.25
流動負債	5,121,212	14.36	4,201,485	11.59	919,727	21.89
應付款項	5,121,212	14.36	4,201,485	11.59	919,727	21.89
應付代收款	4,449,483	12.48	3,834,725	10.57	614,758	16.03
應付代收款	4,449,483	12.48	3,834,725	10.57	614,758	16.03
應付費用	671,729	1.88	366,760	1.01	304,969	83.15
應付費用	671,729	1.88	366,760	1.01	304,969	83.15
其他負債	19,235,584	53.95	18,941,326	52.23	294,258	1.55
什項負債	19,235,584	53.95	18,941,326	52.23	294,258	1.55
存入保證金	362,190	1.02	563,796	1.55	-201,606	-35.76
存入保證金	362,190	1.02	563,796	1.55	-201,606	-35.76
應付退休及離職金	729,522	2.05	436,990	1.20	292,532	66.94
應付退休及離職金	729,522	2.05	436,990	1.20	292,532	66.94
應付代管資產	17,832,416	50.01	17,785,168	49.04	47,248	0.27
應付代管資產	17,832,416	50.01	17,785,168	49.04	47,248	0.27
暫收及待結轉帳項	311,456	0.87	155,372	0.43	156,084	100.46
暫收及待結轉帳項	311,456	0.87	155,372	0.43	156,084	100.46
<b>淨資產</b>	11,299,858	31.69	13,122,492	36.18	-1,822,634	-13.89
淨資產	11,299,858	31.69	13,122,492	36.18	-1,822,634	-13.89
淨資產	11,299,858	31.69	13,122,492	36.18	-1,822,634	-13.89
累積餘額	11,299,858	31.69	13,122,492	36.18	-1,822,634	-13.89
合 計	35,656,654	100.00	36,265,303	100.00	-608,649	-1.68

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國  
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	%
電腦軟體	8,475	0.02	11,798	0.03	-3,323	-28.17
其他資產	17,940,655	50.32	17,810,108	49.11	130,547	0.73
什項資產	17,940,655	50.32	17,810,108	49.11	130,547	0.73
暫付及待結轉帳項	108,239	0.30	24,940	0.07	83,299	334.00
代管資產	17,832,416	50.01	17,785,168	49.04	47,248	0.27
代管資產-土地	14,420,000	40.44	14,162,500	39.05	257,500	1.82
代管資產-房屋建築及設備	3,412,416	9.57	3,622,668	9.99	-210,252	-5.80
合 計	35,656,654	100.00	36,265,303	100.00	-608,649	-1.68

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 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。

民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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	35,656,654	100.00	36,265,303	100.00	-608,649	-1.68

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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	42,591,588	100.00	41,225,512	100.00	1,366,076	3.31
財產收益	215,133	0.51	1,034,981	2.51	-819,848	-79.21
廢舊物品售價收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財產交易利益	213,733	0.50	1,032,882	2.51	-819,149	-79.31
其他財產收入	1,400	0.00	2,099	0.01	-699	-33.30
政府撥入收入	41,719,451	97.95	39,502,788	95.82	2,216,663	5.61
公庫撥款收入	40,649,000	95.44	38,803,130	94.12	1,845,870	4.76
政府其他撥入收入	1,070,451	2.51	699,658	1.70	370,793	53.00
教學收入	527,405	1.24	595,030	1.44	-67,625	-11.36
學雜費收入	527,405	1.24	595,030	1.44	-67,625	-11.36
其他收入	129,599	0.30	92,713	0.22	36,886	39.79
受贈收入	128,140	0.30	88,454	0.21	39,686	44.87
雜項收入	1,459	0.00	4,259	0.01	-2,800	-65.74
支出	44,414,222	104.28	42,096,692	102.11	2,317,530	5.51
人事支出	35,040,242	82.27	34,579,513	83.88	460,729	1.33
人事支出	35,040,242	82.27	34,579,513	83.88	460,729	1.33
業務支出	6,843,995	16.07	5,765,368	13.98	1,078,627	18.71
業務支出	6,843,995	16.07	5,765,368	13.98	1,078,627	18.71
獎補助支出	10,000	0.02	10,000	0.02	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.02	10,000	0.02	0	0.00
財產損失	1,679	0.00	6,514	0.02	-4,835	-74.22
財產交易損失	1,679	0.00	6,514	0.02	-4,835	-74.22
折舊、折耗及攤銷	1,488,131	3.49	1,621,983	3.93	-133,852	-8.25
固定資產折舊	1,472,238	3.46	1,618,262	3.93	-146,024	-9.02
無形資產攤銷	15,893	0.04	3,721	0.01	12,172	327.12
其他支出	1,030,175	2.42	113,314	0.27	916,861	809.13
其他支出	1,030,175	2.42	113,314	0.27	916,861	809.13
本期賸餘(短絀)	-1,822,634	-4.28	-871,180	-0.02	-951,454	-0.41
期初淨資產	13,122,492	30.81	13,993,672	0.33	-871,180	-0.38
解繳公庫						
期末淨資產	11,299,858	26.53	13,122,492	0.31	-1,822,634	-0.79

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—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)  
**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)	-1,822,634
8002 調整非現金項目	1,998,188
81 業務活動之淨現金流入(流出)	175,554
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,983,210
8207 增加長期貸墊款及準備金	-555
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,591,150
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-608,495
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	946,887
8404 減少短期債務及其他負債	-992,409
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-45,522
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-478,463
87 期初現金及約當現金	5,867,060
88 期末現金及約當現金	5,388,597

- 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292,532元及代管資產增加數47,248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—臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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	42,255,012	336,576	42,591,588	收入
財產收入	6,697	208,436	215,133	財產收益
政府撥入收入	41,719,451		41,719,451	政府撥入收入
教學收入	527,405		527,405	教學收入
其他收入	1,459	128,140	129,599	其他收入
基金用途	43,454,350	959,872	44,414,222	支出
用人費用	35,040,242		35,040,242	人事支出
服務費用	4,715,309	2,128,686	6,843,995	業務支出
材料及用品費	614,891	-614,891		
租金、償債、利息及相關手續費	771,440	-771,440		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	741,855	-741,855		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		1,679	1,679	財產損失
		1,488,131	1,488,131	折舊、折耗及攤銷
其他	93,465	936,710	1,030,175	其他支出
遞延支出	936,710	-936,710		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	529,938	-529,938		
本期賸餘(短絀)	-1,199,338	-623,296	-1,822,634	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,374,270	10,748,222	13,122,492	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,174,932	10,124,926	11,299,858	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市指南實驗國民小學(原臺北市文山區指南國民小學)

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」52萬9,938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」471萬5,309元與會計科目「業務支出」684萬3,995元間之調整數212萬8,686元，係「材料及用品費」61萬4,891元、「租金、償債、利息及相關手續費」77萬1,440元、「稅捐及規費(強制費)」500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)74萬1,855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20萬8,436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12萬8,140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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」148萬8,131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」1,679元，係報廢固定資產所發生損失。

四、其他：

預算項目「其他」9萬3,465元與會計科目「其他支出」103萬175元之調整數93萬6,710元，係「遞延支出」93萬6,710元。

[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：05548

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:37

支用機關名稱：指南實小

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
FA	111	05548	2700			(上期餘額)	2,896,402	41,324,353	41,611,015	2,609,740
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178568700		292,622		
			1206		A00229	0172633700			17,130	
			1206		A00229	0172633701			6,237	
			1206		A00229	0172633702			1,969	
			1206		A00226	0172634500			11,266	
			1206		A00226	0172634501			106,752	
			1206		A00226	0172634502			22,761	
			1206		A00226	0172634503			23,042	
			1206		A00228	0172683600			30,150	
			1207			7178968700		2,538		
			1212		A00231	0173203200			48,000	
			1212		A00231	0173203201			111,530	
			1212		A00231	0173203202			5,727	
			1212		A00231	0173203203			8,641	
			1212		A00233	0173291400			11,064	

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05548  
 支用機關名稱：指南實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30  
 印表時間：19:49:37  
 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
				1213	A00235	0173371300			153,311	
				1213	A00235	0173371301			12,523	
				1213	A00235	0173371302			9,110	
				1213	A00236	0173412900			12,288	
				1213	A00236	0173412901			121,548	
				1213	A00236	0173412902			16,000	
				1213	E00008	6008000800			-5,000	
				1214		7179629500		2,710		
				1220		7180202200		3,200		
				1220		7180202300		700,000		
				1221	A00240	0174387900			5,040	
				1221	A00240	0174387901			57,737	
				1221	A00240	0174387902			215,070	
				1222	A00241	0174697100			50,015	
				1222	A00241	0174697101			1,200	
				1222	A00241	0174697102			169,125	
				1222	A00244	0174697400			5,579	

[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：05548

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:49:37

支用機關名稱：指南實小

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
				1222	A00244	0174697401			3,500	
				1222	A00245	0174697500			62,067	
				1222	A00245	0174697501			69,685	
				1223	A00246	0174763600			22,532	
				1223	A00246	0174763601			168,435	
				1223	A00246	0174763602			45,522	
				1223	A00246	0174763603			51,596	
				1226	A00248	0175161500			2,710	
				1226	A00248	0175161501			636	
				1227	A00251	0175348000			75,763	
				1227	A00251	0175348001			7,185	
				1227	A00249	0175411100			1,770	
				1229	A00254	0175996900			988	
				1229		7181351700		150,000		
				1229		7181351800		67,922		
				1229		7181351900		113		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05548  
支用機關名稱：指南實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30  
印表時間：19:49:37  
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
						*	2,896,402	42,543,458	43,351,219	2,088,641

組長莊美麗

[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：111/12/30

支用機關代號：05548

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:24

支用機關名稱：指南實小

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05548	1900	(上期餘額)			4,192,771	5,498,289	5,158,806	4,532,254
			臺北市指南國民小學特種基金保管款							
				1202		7178568500		1,000		
				1202		7178568600		1,215		
				1205		7178715300		855		
				1206	A00230	0172634000			7,304	
				1206	A00227	0172634200			15,286	
				1206	A00227	0172634201			1,516	
				1208		7179104500		750		
				1208		7179104600		4,320		
				1212	A00232	0173214100			32,988	
				1212	A00234	0173291500			11,760	
				1212	A00234	0173291501			35,375	
				1213	A00238	0173493200			6,068	
				1213		7179469200		11,064		
				1214		7179629400		13,500		
				1215	A00237	0173809100			40,128	
				1215	A00237	0173809101			170,897	
				1215		7179786800		990		
				1220	A00239	0174259900			190,534	
				1220		7180202100		59,730		
				1222	A00242	0174697200			44,063	
				1222	A00243	0174697600			7,306	
				1222		7180515800		6,000		
				1223	A00247	0174763900			30,572	
				1223	A00247	0174763901			3,032	
				1223		7180642200		3,500		
				1227	A00250	0175348200			46,743	
				1227	A00252	0175411200			41,790	

[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：111/12/30

支用機關代號：05548

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:57:24

支用機關名稱：指南實小

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00252	0175411201			6,300	
				1227		7180937900		636		
				1229	A00253	0175996800			3,700	
				1229		7181351600		3,813		
				1230		7181665200		582,782		
					*		4,192,771	6,188,444	5,854,168	4,527,047

組長莊美麗

# 臺北市文山區指南國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國111年12月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
<b>特種基金市庫專戶</b> 帳號：1605548270000-1	
帳面結存	685,163
銀行結存	2,088,641
差 額	1,403,478
<b>特種基金保管款專戶</b> 帳號：1605548190000-9	附集中支付系統對帳單1份 差異數1,403,478元係其他 準備金。
帳面結存	4,643,243
銀行結存	4,527,047
差 額	-116,196
<b>零用金專戶</b> 帳號：00320131374563	
銀行結存	0
現 金	0
單 據	0
<b>教育儲蓄戶專戶</b> 帳號：00210131163546	
帳面結存	60,191
銀行結存	60,191
差 額	0
<b>各項代扣繳專戶</b>	
(公用事業費款代扣繳專戶)	\$0
(健保費代扣繳專戶)	\$0
(勞保費代扣繳專戶)	\$0
(公保費代扣繳專戶)	\$0
(勞工退休金代扣繳專戶)	\$0
(退撫基金代扣繳專戶)	\$0
(各項費款代扣繳專戶)	\$0

經管處室

覆核

機關長官

製表人

會計主任

：

張美麗

主 任：

張秀琪

陳玉蓉  
主任

：

游志音

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554801	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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
111/12/12	09:19:33	匯入款	0.00	2,641.00	100,000.00	指南實小北市
111/12/16	03:33:58	電費	25,405.00	0.00	74,595.00	01846950107
111/12/22	13:18:44	匯入款	0.00	8,241.00	82,836.00	指南實小北市
111/12/26	04:00:25	電信費	2,725.00	0.00	80,111.00	111229393546
111/12/27	10:16:41	匯入款	0.00	25,405.00	105,516.00	指南實小北市
111/12/28	02:57:43	市水水費	5,516.00	0.00	100,000.00	M230138327
111/12/28	10:18:23	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554811	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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	09:59:39	匯入款	0.00	38,642.00	138,967.00	指南實小北市
111/12/01	09:59:40	匯入款	0.00	1,088.00	140,055.00	指南實小北市
111/12/06	09:41:31	匯入款	0.00	3,930.00	143,985.00	指南實小北市
111/12/06	09:41:33	匯入款	0.00	89,818.00	233,803.00	指南實小北市
111/12/13	09:42:39	匯入款	0.00	342.00	234,145.00	指南實小北市
111/12/16	03:42:45	健保費	119,162.00	0.00	114,983.00	10月110053917
111/12/16	03:45:55	健保費	25,357.00	0.00	89,626.00	10月123579126
111/12/23	09:46:25	匯入款	0.00	209,838.00	299,464.00	指南實小北市
111/12/23	09:47:39	匯入款	0.00	7,860.00	307,324.00	指南實小北市
111/12/26	09:32:28	轉支	307,324.00	0.00	0.00	

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554812	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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	09:59:40	匯入款	0.00	3,963.00	22,389.00	指南實小北市
111/12/01	09:59:40	匯入款	0.00	1,613.00	24,002.00	指南實小北市
111/12/06	09:41:31	匯入款	0.00	7,466.00	31,468.00	指南實小北市
111/12/06	09:41:33	匯入款	0.00	19,941.00	51,409.00	指南實小北市
111/12/15	03:02:58	勞保費	35,986.00	0.00	15,423.00	10月040052290X
111/12/23	09:46:26	匯入款	0.00	41,617.00	57,040.00	指南實小北市
111/12/23	09:47:38	匯入款	0.00	14,932.00	71,972.00	指南實小北市
111/12/26	09:31:40	轉支	71,972.00	0.00	0.00	

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554813	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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	09:59:39	匯入款	0.00	24,386.00	25,007.00	指南實小北市
111/12/01	09:59:40	匯入款	0.00	46,430.00	71,437.00	指南實小北市
111/12/07	09:26:51	轉支	71,437.00	0.00	0.00	指南國小

紐長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554814	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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	04:52:41	勞退	21,377.00	0.00	9,540.00	09月040052290X
111/12/01	04:52:41	勞退	3,180.00	0.00	6,360.00	09月040052290X
111/12/01	09:59:40	匯入款		3,180.00	9,540.00	指南實北市
111/12/06	09:41:31	匯入款		5,406.00	14,946.00	指南實北市
111/12/06	09:41:34	匯入款		16,254.00	31,200.00	指南實北市
111/12/23	09:46:26	匯入款		32,508.00	63,708.00	指南實北市
111/12/23	09:47:39	匯入款		10,812.00	74,520.00	指南實北市
111/12/26	09:33:56	轉支	74,520.00	0.00	0.00	

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550554815	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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	09:59:39	匯入款	0.00	31,378.00	31,378.00	指南實小北市
111/12/01	09:59:41	匯入款	0.00	4,140.00	35,518.00	指南實小北市
111/12/06	09:41:34	匯入款	0.00	25,466.00	60,984.00	指南實小北市
111/12/07	09:27:24	轉支	4,140.00	0.00	56,844.00	指南國小
111/12/07	09:27:53	轉支	56,844.00	0.00	0.00	指南國小
111/12/23	09:46:27	匯入款	0.00	3,329.00	3,329.00	指南實小北市
111/12/26	09:33:13	轉支	3,329.00	0.00	0.00	

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00320131374849	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學獎助學金專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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

113.00

116,196.00

總行

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00210131163546	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學教育儲蓄戶				
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學				
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

58.00

60,191.00 總行

組長莊美麗

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00320131374563	中文名稱	臺北市指南實驗國民小學零用金專戶
機關代碼	05548	機關名稱	臺北市指南實驗國民小學
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
111/12/06		匯入款		20,336.00	20,336.00	公庫處	指南實新北市1234
111/12/06		匯入款		7,304.00	27,640.00	公庫處	指南實新北市1234
111/12/07	09025644	領現	27,640.00		0.00	公庫處	
111/12/12		匯入款		1,035.00	1,035.00	公庫處	指南實新北市1269
111/12/22		匯入款		5,579.00	6,614.00	公庫處	指南實新北市1332
111/12/22		匯入款		6,176.00	12,790.00	公庫處	指南實新北市1332
111/12/27		匯入款		22,733.00	35,523.00	公庫處	指南實新北市1357
111/12/27		匯入款		9,684.00	45,207.00	公庫處	指南實新北市1357
111/12/28	09025645	領現	45,207.00		0.00	公庫處	

組長莊美麗

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983105548015

帳戶名稱：臺北市指南實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05548

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市指南實驗國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	11:18:43	1(轉收)		83,852	83,852	
111/12/01	11:18:46	1(轉收)		155,727	239,579	
111/12/02	12:44:38	2(轉支)	239,579		0	

組長莊美麗

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區指南路三段38巷5之2號

戶名：臺北市文山區指南國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：18481830  
統一編號臺灣銀行：00050330  
印盤卡號總公司營利：048\*\*\*37  
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31

起迄日期

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
111/12/01	D1	4,140	台北富邦銀行	總111/12-111/12	新單起息 111/12/07	725,382 729,522

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內

按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$729,522

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-公司未付款註銷、  
 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-給付撫卹金、  
 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-給付勞務合意結清金、  
 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-AG-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

# 指南國小 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
<b>總計</b>			2	10,486	0	0	0	0	2,011	15,893	2	8,475
<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>			2	10,486	0	0	0	0	2,011	15,893	2	8,475
6002030000-0004	英語閱讀輔助教材 RazPlus+VocabularyA-Z	套	1	2,064	0	0	0	0	974	10,708	1	1,090
6002030000-0005	英語輔助閱讀教材 Raz-Plus+ Vocabulary A-Z PUBLISHER: Learning A-Z 1年期 授權	套	1	8,422	0	0	0	0	1,037	5,185	1	7,385

製表

教師兼黃泰運  
研發組長

覆核

教師兼郭士豪  
教務主任

主辦會計

會計室張秀琪  
主任

機關長官

台北市指南國民小學  
游惠音  
校長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

# 臺北市指南實驗國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	13,813,615	17,521	10,401,199	3,412,416
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	9	13,813,615	17,521	10,401,199	3,412,416

# 臺北市指南實驗國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111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	87,692	0	86,815	877
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	460	10,735,729	77,977	8,630,272	2,105,457
交通及運輸設備	38	1,069,340	8,935	872,198	197,142
什項設備	169	5,614,594	44,833	4,269,619	1,344,975
權利	0	0	0	0	0
小計	669	17,507,355	131,745	13,858,904	3,648,451
合計	678	31,320,970	149,266	24,260,103	7,060,867

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。

# 臺北市指南實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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		1
	面積	1,176.00	0.00	0.00	0	1,176.00
	價值	6,468,000	0	0		6,468,000
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	877	0	0		877
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	458	2	0	77,977	460
	價值	2,098,784	84,650	0		2,105,457
四. 交通及運輸設備	數量	38	0	0	8,935	38
	價值	206,077	0	0		197,142
五. 什項設備	數量	167	2	0	44,833	169
	價值	1,301,272	88,536	0		1,344,975
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	10,075,010	173,186	0	131,745	10,116,451
合計	總值	10,075,010	173,186	0	131,745	10,116,451

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。

# 臺北市指南實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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		1
	面積	2,575.00	0.00	0.00	0	2,575.00
	價值	14,420,000	0	0		14,420,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	3	0	0	17,521	3
	面積	2,402.58	0.00	0.00		2,402.58
	價值	3,429,937	0	0		3,412,416
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	17,849,937	0	0	17,521	17,832,416
合計	總值	17,849,937	0	0	17,521	17,832,416

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。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂