

40501654

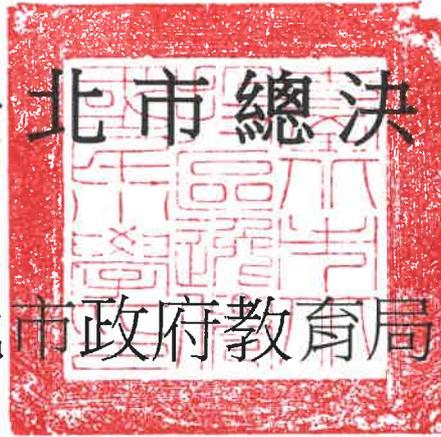
中華民國 111 年度

(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

臺北市北投區逸仙國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區逸仙國民小學編

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 22 至 22	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	152,892,283	153,329,319	- 437,036	0.29
基金用途	150,691,466	155,439,087	- 4,747,621	3.05
賸餘(短絀)	2,200,817	2,109,768	4,310,585	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,399,376	4,198,559	2,200,817	52.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,339,904	4,794,370	6,134,274	--

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北投區逸仙國民小學

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101,373,000元，決算數101,611,475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17,497,000元，決算數19,746,157元。

係辦理幼兒園招生工作及建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質及加強幼兒生活教育及輔導幼兒情緒發展，充實教學軟硬體設備，改善教學環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,959,000元，決算數12,595,165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12,229,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數383,000元），決算數16,738,669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北投區逸仙國民小學

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152,892,283元，較預算數144,567,000元，增加8,325,283元，計增5.76%。

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4,200元，較預算數6,000元，減少1,800元，計減30.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數56,190元，較預算數1,000元，增加55,190元，計增5,519.00%。

主要係因：

財產報廢變賣收入實收實繳所致。

3.其他財產收入：決算數39,530元，較預算數18,000元，增加21,530元，計增119.61%。

主要係因：

場地租借收入實收實繳所致。

4.公庫撥款收入：決算數142,067,709元，較預算數140,461,000元，增加1,606,709元，計增1.14%。

主要係因：

(1)統籌款-111年公立國中小校舍防水隔熱工程計畫第2期配合款14,858元。

(2)統籌款-忠孝樓無障礙設施改善1,004,085元。

(3)局款非統籌-臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段200,000元。

(4)統籌款-111年度建置雙語校園情境計畫387,766元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,859,801元，較預算數0元，增加5,859,801元。

主要係因：

(1)RA0292-110學年度十二年國教前導學校計畫經費116,513元。

(2)RA0254-110學年度暑假及第1學期攜手班經費30,470元。

(3)RA0342-110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費842,097元。

(4)RA0439-110(2)第1期款代辦費1,368,331元。

(5)RA0817-公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第1期款200,000元。

(6)RA0439-110(1)代辦費不足追加經費9,585元。

(7)RA0292-110學年度十二年國教課綱國小階段前導學校計畫127,742元。

(8)RA1808-111年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫第2期-規劃設計費27,591元。

(9)RA1901-111年防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫50,000元。

(10)RA0356-110(1)國小及國高中新住民語開課費收入6,080元。

(11)RA1306-111年度實施新住民子女教育經費收入36,945元。

(12)RA1311-110(2)公立國小及國中學校用書經費收入5,556元。

(13)RA0722-補助學校設置樹木解說牌14,820元。

(14)RA0254-110學年度國中小學生學習扶助計畫-寒假及第2學期攜手班經費118,307元。

(15)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款13,670元。

(16)RA0439-110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)72,698元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明 中華民國 111 年度

- (17)RA1243-111年推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫37,801元。
- (18)RA1442-111(1)公幼就學補助代辦費收入1,590,741元。
- (19)RA1413-111年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費360,000元。
- (20)RA1292-111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫142,823元。
- (21)RA0428-111年度補助本市各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費98,500元。
- (22)RA0356-110(2)國中小新住民語文開課費6,080元。
- (23)RA0292-110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫976元。
- (24)RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費4,440元。
- (25)RA1356-111學年度國中小學無力繳交代收代辦費第1期款11,780元。
- (26)RA1629-111學年藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育100元。
- (27)RA1624-111學年藝術與美感教育深耕計畫24,000元。
- (28)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)第1期款80,992元。
- (29)RA0356-110學年度新住民語文開課經費(鐘點費差額)304元。
- (30)公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期款400,000元(轉其他應收款)。
- (31)111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)經費48,763元(轉其他應收款)。
- (32)111學年度新住民語文開課經費12,096元(轉其他應收款)。

6.學雜費收入：決算數3,704,536元，較預算數3,591,000元，增加113,536元，計增3.16%。

7.雜項收入：決算數1,160,317元，較預算數490,000元，增加670,317元，計增136.80%。

主要係因：

因數位學生證補卡費等實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,691,466元，較預算數144,058,000元，增加6,633,466元，計增4.60%。

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101,611,475元，較預算數101,373,000元，增加238,475元，計增0.24%。

2.學前教育計畫：決算數19,746,157元，較預算數17,497,000元，增加2,249,157元，計增12.85%。

主要係因：

因用人費用覈實支用及教育部補助2-5歲代辦費等經費併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數12,595,165元，較預算數12,959,000元，減少363,835元，計減2.81%。

4.建築及設備計畫：決算數16,738,669元，較預算數12,229,000元，增加4,509,669元，計增36.88%。

主要係因：

教育部及教育局補助忠孝樓無障礙設施改善工程等，併決算增加執行數。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,200,817元，較預算賸餘數509,000元，計相差1,691,817元。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費補助及各項教育局補助等併入基金來源。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 2,671,712元。

投資活動之淨現金流出 630,576元。

籌資活動之淨現金流出 701,232元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,339,904元。

期初現金及約當現金 9,611,491元。

期末現金及約當現金 10,951,395元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,480,377,975元，包括：

流動資產11,429,415元，較上年度9,611,491元，增加1,817,924元，主要係因教育部及教育局各項補助致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,956,833元，較上年度3,200,434元，減少243,601元，主要係因勞工退休準備金專戶支付退休工友退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產12,935,321元，較上年度12,462,308元，增加473,013元，主要係因購置短焦投影機等設備致固定資產增加。

無形資產240,078元，較上年度310,470元，減少70,392元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產2,452,816,328元，較上年度2,380,942,326元，增加71,874,002元，主要係因土地增值，致代管資產增加。

決算日負債總額為2,460,803,200元，包括：

流動負債4,878,932元，較上年度4,913,387元，減少34,455元，主要係因支付代收代辦及補助款各項計畫款項，致應付代收款減少。

其他負債2,455,924,268元，較上年度2,384,642,305元，增加71,281,963元，主要係因土地增值，致應付代管資產減少。

決算日淨資產為19,574,775元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數14,959,434元及補辦預算數383,000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—臺北市北投區逸仙國民小學
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	144,567,000	100.00	152,892,283	100.00	8,325,283	5.76	153,329,319	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	4,200	0.00	-1,800	-30.00	4,800	0.00
431服務收入	6,000	0.00	4,200	0.00	-1,800	-30.00	4,800	0.00
45 財產收入	19,000	0.01	95,720	0.06	76,720	403.79	191,560	0.12
451財產處分收入	1,000	0.00	56,190	0.04	55,190	5,519.00	960	0.00
45Y其他財產收入	18,000	0.01	39,530	0.03	21,530	119.61	190,600	0.12
46 政府撥入收入	140,461,000	97.16	147,927,510	96.75	7,466,510	5.32	148,988,929	97.17
462公庫撥款收入	140,461,000	97.16	142,067,709	92.92	1,606,709	1.14	144,909,679	94.51
46Y政府其他撥入收入			5,859,801	3.83	5,859,801	0.00	4,079,250	2.66
4S 教學收入	3,591,000	2.48	3,704,536	2.42	113,536	3.16	3,249,040	2.12
4S1學雜費收入	3,591,000	2.48	3,704,536	2.42	113,536	3.16	3,249,040	2.12
4Y 其他收入	490,000	0.34	1,160,317	0.76	670,317	136.80	894,990	0.58
4YY雜項收入	490,000	0.34	1,160,317	0.76	670,317	136.80	894,990	0.58
5 基金用途	144,058,000	99.65	150,691,466	98.56	6,633,466	4.60	155,439,087	101.38
53 國民教育計畫	101,373,000	70.12	101,611,475	66.46	238,475	0.24	101,609,909	66.27
54 學前教育計畫	17,497,000	12.10	19,746,157	12.92	2,249,157	12.85	17,221,136	11.23
5L 一般行政管理計畫	12,959,000	8.96	12,595,165	8.24	-363,835	-2.81	12,227,252	7.97
5M 建築及設備計畫	12,229,000	8.46	16,738,669	10.95	4,509,669	36.88	24,380,790	15.90
購建固定資產	12,193,000	8.43	16,702,669	10.92	4,509,669	36.99	24,344,790	15.88
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	509,000		2,200,817		1,691,817	332.38	-2,109,768	
期初基金餘額	372,000		4,198,559		3,826,559	1,028.64	6,308,327	
解繳公庫								
期末基金餘額	881,000		6,399,376		5,518,376	626.38	4,198,559	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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		14,959,434
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	55,190
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	21,530
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,606,709
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,859,801
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	113,536
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	670,317
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	238,475
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,249,157
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,144,719

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

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	144,567,000	152,892,283	8,325,283	5.76	
43 勞務收入	6,000	4,200	-1,800	-30.00	
431服務收入	6,000	4,200	-1,800	-30.00	主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	19,000	95,720	76,720	403.79	
451財產處分收入	1,000	56,190	55,190	5,519.00	主要係借物網網路拍賣等收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	18,000	39,530	21,530	119.61	主要係場地出借使用費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	140,461,000	147,927,510	7,466,510	5.32	
462公庫撥款收入	140,461,000	142,067,709	1,606,709	1.14	
46Y政府其他撥入收入		5,859,801	5,859,801	0.00	主要係幼兒園2-5歲代辦費等32項教育部補助款併決算。
4S 教學收入	3,591,000	3,704,536	113,536	3.16	
4S1學雜費收入	3,591,000	3,704,536	113,536	3.16	
4Y 其他收入	490,000	1,160,317	670,317	136.80	
4YY雜項收入	490,000	1,160,317	670,317	136.80	主要係數位學生證、簡訊服務及代收代辦膳餘結轉其他準備金等收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	144,058,000	150,691,466	6,633,466	4.60	
53 國民教育計畫	101,373,000	101,611,475	238,475	0.24	
1 用人費用	92,189,000	90,230,184	-1,958,816	-2.12	
11 正式員額薪資	37,092,000	38,049,242	957,242	2.58	
113 職員薪金	37,092,000	38,049,242	957,242	2.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	1,451,712	441,360	43.68	
122 約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01	
124 兼職人員酬金	591,360	1,015,920	424,560	71.79	
13 超時工作報酬	416,397	509,800	93,403	22.43	
131 加班費	416,397	509,800	93,403	22.43	
15 獎金	10,870,872	8,796,287	-2,074,585	-19.08	
151 考績獎金	6,182,000	4,039,100	-2,142,900	-34.66	
152 年終獎金	4,688,872	4,757,187	68,315	1.46	
16 退休及卹償金	37,162,656	36,532,581	-630,075	-1.70	
161 職員退休及離職金	37,162,656	36,532,581	-630,075	-1.70	
18 福利費	5,636,723	4,890,562	-746,161	-13.24	
181 分擔員工保險費	3,258,828	3,779,762	520,934	15.99	
183 傷病醫藥費	388,500	96,482	-292,018	-75.17	
185 員工通勤交通費	443,100	333,168	-109,932	-24.81	
18Y 其他福利費	1,546,295	681,150	-865,145	-55.95	
2 服務費用	4,427,000	6,373,396	1,946,396	43.97	
21 水電費	927,412	975,375	47,963	5.17	
212 工作場所電費	812,000	898,219	86,219	10.62	
214 工作場所水費	115,412	77,156	-38,256	-33.15	
23 旅運費	33,170	56,480	23,310	70.27	
231 國內旅費	33,170	56,480	23,310	70.27	
24 印刷裝訂與廣告費		36,493	36,493		
241 印刷及裝訂費		36,493	36,493		
25 修理保養及保固費	786,400	1,327,595	541,195	68.82	
252 一般房屋修護費	458,640	964,860	506,220	110.37	
255 機械及設備修護費	327,760	362,735	34,975	10.67	
27 一般服務費	259,568	1,256,475	996,907	384.06	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	1,181,475	1,007,907	580.70	
27F 體育活動費	86,000	75,000	-11,000	-12.79	
28 專業服務費	2,420,450	2,720,978	300,528	12.42	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	143,100	356,800	213,700	149.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	45,350	75,770	30,420	67.08	

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	%	
289 試務甄選費	5,000	3,700	-1,300	-26.00	
28A 電腦軟體服務費		144,000	144,000		
28Y 其他專業服務費	2,227,000	2,140,708	-86,292	-3.87	
3 材料及用品費	1,426,000	1,893,761	467,761	32.80	
31 使用材料費	481,630	422,531	-59,099	-12.27	
315 設備零件	481,630	422,531	-59,099	-12.27	
32 用品消耗	944,370	1,471,230	526,860	55.79	
321 辦公（事務）用品	27,600	107,641	80,041	290.00	
322 報章雜誌	30,000	29,859	-141	-0.47	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	24,901	9,901	66.01	
32Y 其他用品消耗	871,770	1,308,829	437,059	50.13	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56	
44 交通及運輸設備租金	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56	
442 車租	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,000	1,352,806	16,806	1.26	
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	1,326,000	1,342,806	16,806	1.27	
743 獎勵費用	43,800	41,620	-2,180	-4.98	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,282,200	1,295,186	12,986	1.01	
9 其他	168,000	145,558	-22,442	-13.36	
91 其他支出	168,000	145,558	-22,442	-13.36	
91Y 其他	168,000	145,558	-22,442	-13.36	
54 學前教育計畫	17,497,000	19,746,157	2,249,157	12.85	決算數較預算數增加2,249,157元，主要係因：幼兒園2-5歲、中低收入代辦費補助及用人費用依實際狀況覈實支用所致。
1 用人費用	17,175,000	16,448,995	-726,005	-4.23	
11 正式員額薪資	11,488,500	11,728,554	240,054	2.09	
113 職員薪金	10,408,500	10,643,616	235,116	2.26	
114 工員工資	1,080,000	1,084,938	4,938	0.46	
13 超時工作報酬	355,171	102,468	-252,703	-71.15	
131 加班費	355,171	102,468	-252,703	-71.15	
15 獎金	2,756,665	2,194,481	-562,184	-20.39	

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	%	
151 考績獎金	1,326,000	739,080	-586,920	-44.26	
152 年終獎金	1,430,665	1,455,401	24,736	1.73	
16 退休及卹償金	1,235,280	847,588	-387,692	-31.38	
161 職員退休及離職金	1,202,880	779,663	-423,217	-35.18	
162 工員退休及離職金	32,400	67,925	35,525	109.65	
18 福利費	1,339,384	1,575,904	236,520	17.66	
181 分擔員工保險費	1,090,512	1,339,255	248,743	22.81	
183 傷病醫藥費	13,760	1,720	-12,040	-87.50	
185 員工通勤交通費	203,112	171,500	-31,612	-15.56	
18Y 其他福利費	32,000	63,429	31,429	98.22	
2 服務費用	118,000	108,895	-9,105	-7.72	
27 一般服務費	38,000	33,000	-5,000	-13.16	
27F 體育活動費	38,000	33,000	-5,000	-13.16	
28 專業服務費	80,000	75,895	-4,105	-5.13	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12,000	12,000			
28Y 其他專業服務費	68,000	63,895	-4,105	-6.04	
3 材料及用品費	30,000	20,000	-10,000	-33.33	
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	
315 設備零件	10,000		-10,000	-100.00	
32 用品消耗	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	20,000	20,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	78,000	3,072,267	2,994,267	3,838.80	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	78,000	3,072,267	2,994,267	3,838.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	78,000	3,072,267	2,994,267	3,838.80	
9 其他	96,000	96,000			
91 其他支出	96,000	96,000			
91Y 其他	96,000	96,000			
5L 一般行政管理計畫	12,959,000	12,595,165	-363,835	-2.81	
1 用人費用	10,531,000	9,861,412	-669,588	-6.36	
11 正式員額薪資	6,696,000	6,530,206	-165,794	-2.48	
113 職員薪金	5,928,000	6,100,966	172,966	2.92	
114 工員工資	768,000	429,240	-338,760	-44.11	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,393	4,393		
124 兼職人員酬金		4,393	4,393		
13 超時工作報酬	365,624	398,408	32,784	8.97	

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	365,624	398,408	32,784	8.97	
15 獎金	1,953,000	1,396,049	-556,951	-28.52	
151 考績獎金	1,116,000	696,768	-419,232	-37.57	
152 年終獎金	837,000	699,281	-137,719	-16.45	
16 退休及卹償金	646,752	683,905	37,153	5.74	
161 職員退休及離職金	585,312	630,277	44,965	7.68	
162 工員退休及離職金	61,440	53,628	-7,812	-12.71	
18 福利費	869,624	848,451	-21,173	-2.43	
181 分擔員工保險費	613,104	614,051	947	0.15	
185 員工通勤交通費	128,520	94,296	-34,224	-26.63	
18Y 其他福利費	128,000	140,104	12,104	9.46	
2 服務費用	2,169,000	2,540,763	371,763	17.14	
22 郵電費	75,480	73,564	-1,916	-2.54	
222 電話費	75,480	73,564	-1,916	-2.54	
27 一般服務費	1,341,600	1,792,762	451,162	33.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,432	12,893	6,461	100.45	
279 外包費	1,315,168	1,766,869	451,701	34.35	
27F 體育活動費	20,000	13,000	-7,000	-35.00	
28 專業服務費	679,920	602,437	-77,483	-11.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	170,100	160,000	-10,100	-5.94	
28Y 其他專業服務費	509,820	442,437	-67,383	-13.22	
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	250,000	184,790	-65,210	-26.08	
32 用品消耗	250,000	184,790	-65,210	-26.08	
321 辦公(事務)用品	250,000	184,790	-65,210	-26.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	8,200	-800	-8.89	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	7,200	-800	-10.00	
743 獎勵費用	8,000	7,200	-800	-10.00	

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	12,229,000	16,738,669	4,509,669	36.88	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383,000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382,450元。2.決算數較預算數增加4,509,669元，主要係教育部及教育局補助校園公共安全改善工程、忠孝樓無障礙設施改善工程及幼兒園室內活動室裝修工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,229,000	16,738,669	4,509,669	36.88	
51 購建固定資產	616,000	980,950	364,950	59.25	
514 購置機械及設備	561,320	543,820	-17,500	-3.12	
515 購置交通及運輸設備		98,500	98,500		
516 購置雜項設備	54,680	338,630	283,950	519.29	
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	11,577,000	15,721,719	4,144,719	35.80	
541 遞延修繕房屋建築支出	11,577,000	15,721,719	4,144,719	35.80	

地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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)閩客語鐘點費按節計算，預算數173,568元，決算數167,029元。
- (2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數251,200元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數731,486元。
- (4)新住民語鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,560元。
- (5)未足齡兒童提早入學施測費8人，預算數0元，決算數7,200元。

2.外包費：

- (1)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。
- (2)警衛外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,156,204元。
- (3)工友外包按件計算，預算數0元，決算數450,665元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數211,340元；決算數245,172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	
資產	29,343,159	-16,570,381	1,035,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,281,944	-589,714		
房屋及建築				
機械及設備	13,979,933	-8,707,636	561,320	
交通及運輸設備	1,583,738	-1,129,995	99,000	
雜項設備	12,187,074	-6,143,036	338,680	
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	310,470		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561,320元，係法定預算數561,320元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計99,000元，係補辦預算99,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數338,680元，係法定預算數54,680元、補辦預算284,000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102,346元，係法定預算數102,346元。

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1,983,916元，變動原因為：(1)增置：短焦投影機、網路交換器等設備計543,820元。(2)撥入：教育局補列撥入無線網路基地台、頭戴式顯示器(VR)等設備計1,060,096元。(3)受贈：以代辦經費購置平板電腦充電車、平板電腦等設備計380,000元。減少數計347,018元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢筆記型電腦等26項財產報廢347,018元。

北市北投區逸仙國民小學

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		
4,455,722	102,346	876,940	-3,176,161	13,175,399
			-101,904	590,326
1,983,916		347,018	-1,925,334	4,983,861
193,500			-249,992	397,251
2,242,306		423,530	-898,931	6,963,883
36,000	102,346	106,392		240,078

註 2.交通及運輸設備：

增加數計193,500元，變動原因為：(1)增置：幼兒園攝錄影音設備98,500元。(2)撥入：教育局補助購置LED感應投射燈95,000元。

3.雜項設備：

增加數計2,242,306元，變動原因為：(1)增置：購置魏氏智力測驗第五版、平板置物櫃等設備計338,630元。(2)撥入：教育局補列撥入冷氣機等設備計1,684,889元。(3)受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備計218,787元。減少數計423,530元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等12項財產報廢423,530元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體計36,000元。減少數計106,392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106,392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：

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－臺北市北投區逸仙國民小學
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		561,320			561,320	543,820	-17,500	
機械及設備		561,320			561,320	543,820	-17,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			99,000		99,000	98,500	-500	
交通及運輸設備			99,000		99,000	98,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		54,680	284,000		338,680	338,630	-50	
雜項設備		54,680	284,000		338,680	338,630	-50	
購建中固定資產								
合 計		616,000	383,000		999,000	980,950	-18,050	

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—臺北市北投區逸仙國民小學
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		383,000
購置交通及運輸設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	99,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	200,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	84,000

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

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	44	44	0	
職員	43	43	0	
約僱	1	1	0	
學前教育計畫	19	19	0	
職員	16	16	0	
技工	3	3	0	
一般行政管理計畫	10	9	-1	
職員	8	8	0	
駐衛警	0	0	0	
工友	2	1	-1	
合計	73	72	-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)閩客語鐘點費按節計算。
- (2)攜手班鐘點費按節計算。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算。
- (4)新住民語鐘點費按節計算。
- (5)未足齡兒童提早入學施測費8人。

2.外包費：

- (1)警衛外包2人。
- (2)工友外包按件計算。
- (3)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	37,092,000	418,992	416,397		10,870,872	37,162,656		5,636,723		91,597,640	591,360	92,189,000
正式人員	37,092,000		416,397		10,818,500	3,734,640		5,543,303		57,604,840		57,604,840
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
兼任人員											591,360	591,360
其他人員						33,412,800		60,000		33,472,800		33,472,800
學前教育計畫	11,488,500		355,171		2,756,665	1,235,280		1,339,384		17,175,000		17,175,000
正式人員	11,488,500		355,171		2,756,665	1,235,280		1,339,384		17,175,000		17,175,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	6,696,000		365,624		1,953,000	646,752		869,624		10,531,000		10,531,000
正式人員	6,696,000		365,624		1,953,000	646,752		869,624		10,531,000		10,531,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	55,276,500	418,992	1,137,192		15,580,537	39,044,688		7,845,731		119,303,640	591,360	119,895,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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62人，計8,624,000元，執行結果決算56人，計5,474,948元。
- 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73人，計6,956,537元，執行結果決算80人，計6,911,869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)閩客語鐘點費按節計算，預算數173,568元，決算數167,029元。
- (2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數251,200元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數731,486元。
- (4)新住民語鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,560元。
- (5)未足齡兒童提早入學施測費8人，預算數0元，決算數7,200元。

2.外包費：

- (1)警衛外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,156,204元。
- (2)工友外包按件計算，預算數0元，決算數450,665元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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
38,049,242	435,792	509,800		8,796,287	36,532,581		4,890,562		89,214,264	1,015,920	90,230,184
38,049,242		509,800		8,727,770	4,043,694		4,703,525		56,034,031		56,034,031
	435,792			52,374	27,162		75,997		591,325		591,325
				16,143	54,741		57,040		127,924	1,015,920	1,143,844
					32,406,984		54,000		32,460,984		32,460,984
11,728,554		102,468		2,194,481	847,588		1,575,904		16,448,995		16,448,995
11,728,554		102,468		2,175,207	847,588		1,575,904		16,429,721		16,429,721
				19,274					19,274		19,274
6,530,206		398,408		1,396,049	683,905		848,451		9,857,019	4,393	9,861,412
6,530,206		398,408		1,396,049	655,994		772,215		9,752,872		9,752,872
					27,276		75,372		102,648		102,648
					635		864		1,499	4,393	5,892
56,308,002	435,792	1,010,676		12,386,817	38,064,074		7,314,917		115,520,278	1,020,313	116,540,591

地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學
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	%		
總 計			118,870,000		121,357,632		2,487,632	2.09	
國民教育計畫			101,373,000		101,611,475		238,475	0.24	
學前教育計畫			17,497,000		19,746,157		2,249,157	12.85	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,249,157元，主要係因：幼兒園2-5歲、中低收入代辦費補助及用人費用依實際狀況覈實支用所致。

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	119,895,000	116,540,591	-3,354,409	-2.80
11 正式員額薪資	55,276,500	56,308,002	1,031,502	1.87
113 職員薪金	53,428,500	54,793,824	1,365,324	2.56
114 工員工資	1,848,000	1,514,178	-333,822	-18.06
12 聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	1,456,105	445,753	44.12
122 約僱職員薪金	418,992	435,792	16,800	4.01
124 兼職人員酬金	591,360	1,020,313	428,953	72.54
13 超時工作報酬	1,137,192	1,010,676	-126,516	-11.13
131 加班費	1,137,192	1,010,676	-126,516	-11.13
15 獎金	15,580,537	12,386,817	-3,193,720	-20.50
151 考績獎金	8,624,000	5,474,948	-3,149,052	-36.51
152 年終獎金	6,956,537	6,911,869	-44,668	-0.64
16 退休及卹償金	39,044,688	38,064,074	-980,614	-2.51
161 職員退休及離職金	38,950,848	37,942,521	-1,008,327	-2.59
162 工員退休及離職金	93,840	121,553	27,713	29.53
18 福利費	7,845,731	7,314,917	-530,814	-6.77
181 分擔員工保險費	4,962,444	5,733,068	770,624	15.53
183 傷病醫藥費	402,260	98,202	-304,058	-75.59
185 員工通勤交通費	774,732	598,964	-175,768	-22.69
18Y 其他福利費	1,706,295	884,683	-821,612	-48.15
2 服務費用	6,714,000	9,023,054	2,309,054	34.39
21 水電費	927,412	975,375	47,963	5.17
212 工作場所電費	812,000	898,219	86,219	10.62
214 工作場所水費	115,412	77,156	-38,256	-33.15
22 郵電費	75,480	73,564	-1,916	-2.54
222 電話費	75,480	73,564	-1,916	-2.54
23 旅運費	33,170	56,480	23,310	70.27
231 國內旅費	33,170	56,480	23,310	70.27
24 印刷裝訂與廣告費	0	36,493	36,493	0.00
241 印刷及裝訂費	0	36,493	36,493	0.00
25 修理保養及保固費	786,400	1,327,595	541,195	68.82
252 一般房屋修護費	458,640	964,860	506,220	110.37
255 機械及設備修護費	327,760	362,735	34,975	10.67
27 一般服務費	1,639,168	3,082,237	1,443,069	88.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,432	12,893	6,461	100.45
279 外包費	1,315,168	1,766,869	451,701	34.35
27D 計時與計件人員酬金	173,568	1,181,475	1,007,907	580.70
27F 體育活動費	144,000	121,000	-23,000	-15.97
28 專業服務費	3,180,370	3,399,310	218,940	6.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,100	368,800	213,700	137.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	215,450	235,770	20,320	9.43
289 試務甄選費	5,000	3,700	-1,300	-26.00
28A 電腦軟體服務費	0	144,000	144,000	0.00
28Y 其他專業服務費	2,804,820	2,647,040	-157,780	-5.63

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,706,000	2,098,551	392,551	23.01
31 使用材料費	491,630	422,531	-69,099	-14.06
315 設備零件	491,630	422,531	-69,099	-14.06
32 用品消耗	1,214,370	1,676,020	461,650	38.02
321 辦公(事務)用品	277,600	292,431	14,831	5.34
322 報章雜誌	30,000	29,859	-141	-0.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	24,901	9,901	66.01
32Y 其他用品消耗	891,770	1,328,829	437,059	49.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56
44 交通及運輸設備租金	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56
442 車租	1,827,000	1,615,770	-211,230	-11.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,229,000	16,738,669	4,509,669	36.88
51 購建固定資產	616,000	980,950	364,950	59.25
514 購置機械及設備	561,320	543,820	-17,500	-3.12
515 購置交通及運輸設備	0	98,500	98,500	0.00
516 購置雜項設備	54,680	338,630	283,950	519.29
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	11,577,000	15,721,719	4,144,719	35.80
541 遞延修繕房屋建築支出	11,577,000	15,721,719	4,144,719	35.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,423,000	4,433,273	3,010,273	211.54
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	1,412,000	4,422,273	3,010,273	213.19
743 獎勵費用	51,800	48,820	-2,980	-5.75
744 慰問、照護及濟助金	0	6,000	6,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,360,200	4,367,453	3,007,253	221.09
9 其他	264,000	241,558	-22,442	-8.50
91 其他支出	264,000	241,558	-22,442	-8.50
91Y 其他	264,000	241,558	-22,442	-8.50
合 計	144,058,000	150,691,466	6,633,466	4.60

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
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	1,139,400	2,185,239	1,045,839	91.79	
185 員工通勤交通費	774,732	598,964	-175,768	-22.69	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	1,181,475	1,007,907	580.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,100	368,800	213,700	137.78	
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	%
資 產	2,480,377,975	100.00	2,406,527,029	100.00	73,850,946	3.07
流動資產	11,429,415	0.46	9,611,491	0.40	1,817,924	18.91
現金	10,951,395	0.44	9,611,491	0.40	1,339,904	13.94
銀行存款	10,951,395	0.44	9,611,491	0.40	1,339,904	13.94
銀行存款-公庫存款	5,941,457	0.24	3,589,353	0.15	2,352,104	65.53
銀行存款-保管款	4,805,767	0.19	5,757,709	0.24	-951,942	-16.53
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	54,464	0.00	-54,464	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	204,171	0.01	209,965	0.01	-5,794	-2.76
應收款項	478,020	0.02	0	0.00	478,020	0.00
其他應收款	478,020	0.02	0	0.00	478,020	0.00
長期貸墊款及準備金	2,956,833	0.12	3,200,434	0.13	-243,601	-7.61
準備金	2,956,833	0.12	3,200,434	0.13	-243,601	-7.61
退休及離職準備金	2,306,938	0.09	2,084,308	0.09	222,630	10.68
其他準備金	649,895	0.03	1,116,126	0.05	-466,231	-41.77
其他準備金-其他	649,895	0.03	1,116,126	0.05	-466,231	-41.77
固定資產	12,935,321	0.52	12,462,308	0.52	473,013	3.80
土地改良物	590,326	0.02	692,230	0.03	-101,904	-14.72
土地改良物	1,281,944	0.05	1,281,944	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-691,618	-0.03	-589,714	-0.02	-101,904	17.28
機械及設備	4,983,861	0.20	5,272,297	0.22	-288,436	-5.47
機械及設備	15,616,831	0.63	13,979,933	0.58	1,636,898	11.71
累計折舊-機械及設備	-10,632,970	-0.43	-8,707,636	-0.36	-1,925,334	22.11
交通及運輸設備	397,251	0.02	453,743	0.02	-56,492	-12.45
交通及運輸設備	1,777,238	0.07	1,583,738	0.07	193,500	12.22
累計折舊-交通及運輸設備	-1,379,987	-0.06	-1,129,995	-0.05	-249,992	22.12
雜項設備	6,963,883	0.28	6,044,038	0.25	919,845	15.22
雜項設備	14,005,850	0.56	12,187,074	0.51	1,818,776	14.92
累計折舊-雜項設備	-7,041,967	-0.28	-6,143,036	-0.26	-898,931	14.63
無形資產	240,078	0.01	310,470	0.01	-70,392	-22.67
無形資產	240,078	0.01	310,470	0.01	-70,392	-22.67
電腦軟體	240,078	0.01	310,470	0.01	-70,392	-22.67
其他資產	2,452,816,328	98.89	2,380,942,326	98.94	71,874,002	3.02
什項資產	2,452,816,328	98.89	2,380,942,326	98.94	71,874,002	3.02
合 計	2,480,377,975	100.00	2,406,527,029	100.00	73,850,946	3.07

信託代理與保證資產 317,291

保證品 317,291

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 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。

北市北投區逸仙國民小學
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	%
負 債	2,460,803,200	99.21	2,389,555,692	99.29	71,247,508	2.98
流動負債	4,878,932	0.20	4,913,387	0.20	-34,455	-0.70
應付款項	4,878,932	0.20	4,913,387	0.20	-34,455	-0.70
應付代收款	4,330,513	0.17	4,553,450	0.19	-222,937	-4.90
應付代收款	4,330,513	0.17	4,553,450	0.19	-222,937	-4.90
應付費用	548,419	0.02	359,937	0.01	188,482	52.37
應付費用	548,419	0.02	359,937	0.01	188,482	52.37
其他負債	2,455,924,268	99.01	2,384,642,305	99.09	71,281,963	2.99
什項負債	2,455,924,268	99.01	2,384,642,305	99.09	71,281,963	2.99
存入保證金	1,275,795	0.05	1,951,621	0.08	-675,826	-34.63
存入保證金	1,275,795	0.05	1,951,621	0.08	-675,826	-34.63
應付退休及離職金	2,306,938	0.09	2,084,308	0.09	222,630	10.68
應付退休及離職金	2,306,938	0.09	2,084,308	0.09	222,630	10.68
應付代管資產	2,452,219,958	98.86	2,380,459,393	98.92	71,760,565	3.01
應付代管資產	2,452,219,958	98.86	2,380,459,393	98.92	71,760,565	3.01
暫收及待結轉帳項	121,577	0.00	146,983	0.01	-25,406	-17.28
暫收及待結轉帳項	121,577	0.00	146,983	0.01	-25,406	-17.28
淨資產	19,574,775	0.79	16,971,337	0.71	2,603,438	15.34
淨資產	19,574,775	0.79	16,971,337	0.71	2,603,438	15.34
淨資產	19,574,775	0.79	16,971,337	0.71	2,603,438	15.34
累積餘額	19,574,775	0.79	16,971,337	0.71	2,603,438	15.34
合 計	2,480,377,975	100.00	2,406,527,029	100.00	73,850,946	3.07

信託代理與保證負債 317,291

應付保證品 317,291

註：

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	%
暫付及待結轉帳項	596,370	0.02	482,933	0.02	113,437	23.49
代管資產	2,452,219,958	98.86	2,380,459,393	98.92	71,760,565	3.01
代管資產-土地改良物	59,966	0.00	59,966	0.00	0	0.00
代管資產-土地	2,369,510,000	95.53	2,296,602,000	95.43	72,908,000	3.17
代管資產-房屋建築及設 備	30,134,992	1.21	31,282,427	1.30	-1,147,435	-3.67
代管資產-其他政府	52,515,000	2.12	52,515,000	2.18	0	0.00
合 計	2,480,377,975	100.00	2,406,527,029	100.00	73,850,946	3.07

信託代理與保證資產 317,291

保證品 317,291

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 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。

北市北投區逸仙國民小學
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	2,480,377,975	100.00	2,406,527,029	100.00	73,850,946	3.07

信託代理與保證負債 317,291

應付保證品 317,291

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

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	156,331,055	100.00	156,506,180	100.00	-175,125	-0.11
勞務收入	4,200	0.00	4,800	0.00	-600	-12.50
服務收入	4,200	0.00	4,800	0.00	-600	-12.50
財產收益	2,935,705	1.88	2,887,686	1.85	48,019	1.66
廢舊物品售價收入	22,610	0.01	960	0.00	21,650	2,255.21
財產交易利益	2,873,565	1.84	2,696,126	1.72	177,439	6.58
其他財產收入	39,530	0.03	190,600	0.12	-151,070	-79.26
政府撥入收入	147,927,510	94.62	148,988,929	95.20	-1,061,419	-0.71
公庫撥款收入	142,067,709	90.88	144,909,679	92.59	-2,841,970	-1.96
政府其他撥入收入	5,859,801	3.75	4,079,250	2.61	1,780,551	43.65
教學收入	3,704,536	2.37	3,249,040	2.08	455,496	14.02
學雜費收入	3,704,536	2.37	3,249,040	2.08	455,496	14.02
其他收入	1,759,104	1.13	1,375,725	0.88	383,379	27.87
受贈收入	598,787	0.38	480,735	0.31	118,052	24.56
雜項收入	1,160,317	0.74	894,990	0.57	265,327	29.65
支出	153,727,617	98.33	155,424,989	99.31	-1,697,372	-1.09
人事支出	116,540,591	74.55	114,194,046	72.96	2,346,545	2.05
人事支出	116,540,591	74.55	114,194,046	72.96	2,346,545	2.05
業務支出	17,160,648	10.98	16,643,961	10.63	516,687	3.10
業務支出	17,160,648	10.98	16,643,961	10.63	516,687	3.10
獎補助支出	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00
財產損失	7,708	0.00	81,902	0.05	-74,194	-90.59
財產交易損失	7,708	0.00	81,902	0.05	-74,194	-90.59
折舊、折耗及攤銷	4,045,393	2.59	3,885,040	2.48	160,353	4.13
固定資產折舊	3,939,001	2.52	3,776,899	2.41	162,102	4.29
無形資產攤銷	106,392	0.07	108,141	0.07	-1,749	-1.62
其他支出	15,963,277	10.21	20,610,040	13.17	-4,646,763	-22.55
其他支出	15,963,277	10.21	20,610,040	13.17	-4,646,763	-22.55
本期賸餘(短絀)	2,603,438	1.67	1,081,191	0.01	1,522,247	-0.90
期初淨資產	16,971,337	10.86	15,890,146	0.10	1,081,191	-0.64
解繳公庫						
期末淨資產	19,574,775	12.52	16,971,337	0.11	2,603,438	-1.53

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—臺北市北投區逸仙國民小學
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)	2,603,438
8002 調整非現金項目	68,274
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,671,712
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,488,750
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,400,555
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,022,519
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,497,362
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-630,576
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,797,456
8404 減少短期債務及其他負債	-4,498,688
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-701,232
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,339,904
87 期初現金及約當現金	9,611,491
88 期末現金及約當現金	10,951,395

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222,630元及代管資產增加數71,760,565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

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

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	152,892,283	3,438,772	156,331,055	收入
勞務收入	4,200		4,200	勞務收入
財產收入	95,720	2,839,985	2,935,705	財產收益
政府撥入收入	147,927,510		147,927,510	政府撥入收入
教學收入	3,704,536		3,704,536	教學收入
其他收入	1,160,317	598,787	1,759,104	其他收入
基金用途	150,691,466	3,036,151	153,727,617	支出
用人費用	116,540,591		116,540,591	人事支出
服務費用	9,023,054	8,137,594	17,160,648	業務支出
材料及用品費	2,098,551	-2,098,551		
租金、償債、利息及相關手續費	1,615,770	-1,615,770		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,423,273	-4,423,273		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		7,708	7,708	財產損失
		4,045,393	4,045,393	折舊、折耗及攤銷
其他	241,558	15,721,719	15,963,277	其他支出
遞延支出	15,721,719	-15,721,719		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,016,950	-1,016,950		
本期賸餘(短絀)	2,200,817	402,621	2,603,438	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,198,559	12,772,778	16,971,337	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,399,376	13,175,399	19,574,775	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學
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101萬6,950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」902萬3,054元與會計科目「業務支出」1,716萬648元間之調整數813萬7,594元，係「材料及用品費」209萬8,551元、「租金、償債、利息及相關手續費」161萬5,770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)442萬3,273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283萬9,985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59萬8,787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」404萬5,393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」7,708元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」24萬1,558元與會計科目「其他支出」1,596萬3,277元間之調整數1,572萬1,719元，係「遞延支出」1,572萬1,719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
5,941,457	6,591,352	-649,895	帳列其他準備金649,895元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：1/6

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	05654	2700			(上期餘額)	4,705,479	151,366,001	146,582,280	9,489,200
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00467	0172320100			116,101	
				1201	A00467	0172320101			12,475	
				1202		7178597600		1,436,841		
				1206	A00468	0172655800			271,891	
				1206	A00468	0172655801			116,367	
				1206	A00468	0172655802			40,233	
				1206	A00470	0172661800			34,952	
				1207	A00471	0172770300			6,000	
				1207	A00476	0172886600			18,200	
				1207	A00476	0172886601			262,699	
				1207	A00476	0172886602			2,498	
				1207		7178982700		4,440		
				1208	A00479	0172914000			109,722	
				1208	A00479	0172914001			14,520	
				1208	A00477	0172914500			125,800	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：2/6

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	A00477	0172914501			14,839	
				1208	A00477	0172914502			8,280	
				1208	A00477	0172914503			7,065	
				1208		7179121200		15,488		
				1208		7179121300		31,254		
				1212	A00481	0173318700			278,778	
				1212	A00481	0173318701			138,088	
				1212	A00482	0173318800			16,782	
				1212	A00482	0173318801			45,600	
				1213		7179479600		113		
				1213		7179479700		15,488		
				1214		7179644800		11,780		
				1215	A00495	0173701700			50,872	
				1215	A00495	0173701701			818	
				1215	A00495	0173701702			752,252	
				1215	A00490	0173702200			20,000	
				1215	A00490	0173702201			8,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：3/6

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	A00490	0173702202			2,000	
				1215	A00492	0173702500			40,689	
				1215	A00492	0173702501			43,015	
				1215	A00486	0173703500			100,084	
				1215	A00486	0173703501			297,280	
				1215		7179811300		599		
				1219	A00496	0174011000			40,000	
				1219	A00496	0174011001			154	
				1219	A00497	0174011200			208,742	
				1219	A00499	0174049800			23,520	
				1219		7180054000		-7,000		
				1220	A00501	0174171200			4,229	
				1220	A00501	0174171201			11,000	
				1220	A00502	0174171300			21,470	
				1220	A00502	0174171301			9,900	
				1220	A00505	0174262700			10,074	
				1220		7180227600		36,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：4/6

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		7180227700		8,640		
				1220		7180227800		50,000		
				1220		7180227900		10,000		
				1220		7180228000		2,280		
				1221		7180372600		113		
				1221		7180372700		120,000		
				1222	A00508	0174523100			17,004	
				1222	A00508	0174523101			228	
				1222	A00508	0174523102			353,800	
				1222	A00510	0174523700			89,841	
				1222	A00510	0174523701			165,689	
				1222	A00510	0174523702			25,899	
				1222	A00512	0174523900			2,112	
				1222	A00514	0174530800			40,074	
				1222	A00514	0174530801			16,410	
				1222	A00514	0174530802			9,975	
				1222	A00509	0174530900			8,640	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：5/6

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		7180537400		-700		
				1222		7180537500		-24,100		
				1223	A00517	0174974900			88,750	
				1223	A00517	0174974901			200	
				1223	A00519	0174975300			7,500	
				1223	A00519	0174975301			168,890	
				1223	A00524	0174980200			1,458	
				1223	A00516	0174980700			39,546	
				1223	A00516	0174980701			16,740	
				1223	A00516	0174980702			7,938	
				1223	A00521	0174981100			63,240	
				1223	A00522	0174981200			31,965	
				1223		7180652600		200,000		
				1223		7180806300		63,240		
				1227	A00527	0175285700			29,804	
				1227	A00529	0175286000			3,777	
				1227	A00525	0175350300			4,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

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：111/12/30

印表時間：19:51:23

頁次/總頁次：6/6

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	A00531	0175559300			489,622	
				1228	A00531	0175559301			239,482	
				1228	A00531	0175559302			80,466	
				1228	A00533	0175678600			1,600	
				1228	A00534	0175678800			300	
				1228	A00534	0175678801			1,173	
				1229		7181382700		304		
				1229		7181382800		335,050		
				1229		7181382900		80,992		
				1230		7181540200		2,522		
						*	4,705,479	153,759,345	151,873,472	6,591,352

[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：05654

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:05

支用機關名稱：逸仙國小

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
FA	111	05654	1900	(上期餘額)			5,757,709	25,606,699	23,839,289	7,525,119
			臺北市逸仙國民小學特種基金保管款							
				1201	A00466	0172319900			57,564	
				1201	A00466	0172319901			156,627	
				1202		7178597300		7,000		
				1202		7178597400		8,611		
				1202		7178597500		5,139		
				1205		7178728700		14,000		
				1206	A00469	0172656200			30,842	
				1206	A00469	0172656201			8,787	
				1206		7178834000		95,000		
				1207	A00472	0172770600			37,500	
				1207	A00474	0172802400			100,780	
				1207	A00474	0172802401			202,439	
				1207	A00473	0172812900			11,088	
				1207	A00473	0172812901			158,274	
				1208	A00478	0172914700			272,235	
				1208	A00478	0172914701			127,394	
				1208		7179120900		-15,488		
				1208		7179121000		300		
				1208		7179121100		-31,254		
				1209		7179229900		78		
				1209		7179230000		81,500		
				1209		7179230100		1,678		
				1209		7179230200		1,500		
				1209		7179230300		45,000		
				1213	A00483	0173395100			1,057,640	
				1213	A00480	0173395600			164,103	
				1213	A00480	0173395601			261,113	

[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：05654

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:05

支用機關名稱：逸仙國小

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
				1213	A00485	0173466900			12,660	
				1213	A00485	0173466901			193,857	
				1213	A00484	0173467100			267,524	
				1213		7179478900		5,419		
				1213		7179479000		8,400		
				1213		7179479100		6,545		
				1213		7179479200		6,600		
				1213		7179479300		-15,488		
				1213		7179479400		1,000		
				1213		7179479500		50,000		
				1214		7179644700		65,681		
				1215	A00493	0173701300			31,557	
				1215	A00494	0173701400			98,850	
				1215	A00494	0173701401			37,563	
				1215	A00491	0173702300			173,080	
				1215	A00487	0173703000			22,700	
				1215	A00489	0173703100			500	
				1215	A00488	0173703200			12,000	
				1215		7179811000		10,614		
				1215		7179811100		58,500		
				1215		7179811200		21,000		
				1216		7179917600		4,510		
				1216		7179917700		-58,500		
				1219	A00498	0174050000			95,952	
				1219	A00498	0174050001			104,047	
				1219		7180053900		7,000		
				1220	A00503	0174171000			4,550	
				1220	A00500	0174171400			5,291	
				1220	A00506	0174262400			1,274	

[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：05654

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:05

支用機關名稱：逸仙國小

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	A00506	0174262401			7,970	
				1220	A00504	0174262500			1,834	
				1220	A00504	0174262501			17,888	
				1220	A00507	0174263000			122,150	
				1220		7180227100		80		
				1220		7180227200		4,180		
				1220		7180227300		154		
				1220		7180227400		2,889		
				1220		7180227500		170		
				1222	A00511	0174523500			67,457	
				1222	A00513	0174524000			213,000	
				1222	A00513	0174524001			264,870	
				1222	A00515	0174530600			521,005	
				1222		7180537000		25,000		
				1222		7180537100		76,000		
				1222		7180537200		24,100		
				1222		7180537300		700		
				1223	A00518	0174975000			9,790	
				1223	A00518	0174975001			4,460	
				1223	A00523	0174980000			1,242	
				1223	A00520	0174980600			10,000	
				1223	A00520	0174980601			67,580	
				1223		7180806100		499,970		
				1223		7180806200		1,000		
				1227	A00528	0175285900			22,728	
				1227	A00526	0175350900			80	
				1227	A00526	0175350901			63,873	
				1228	A00532	0175559200			128,290	
				1228	A00532	0175559201			14,976	

[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：05654

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:59:05

支用機關名稱：逸仙國小

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
				1228	A00530	0175589400			32,007	
				1228	A00535	0175793600			18,590	
				1228		7181161900		30,229		
				1228		7181162000		14,416		
				1229		7181382100		4,290		
				1229		7181382200		32,227		
				1229		7181382300		170		
				1229		7181382400		-335,050		
				1229		7181382500		15,750		
				1229		7181382600		4,000		
				1230		7181539700		335,050		
				1230		7181539800		8,000		
				1230		7181539900		25,949		
				1230		7181540000		24,000		
				1230		7181540100		3,000		
				1230		7181679800		1,393,180		
				1230		7181679900		4,430		
					*		5,757,709	28,184,928	29,136,870	4,805,767

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163635	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
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		198.00	204,171.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077412	中文名稱	台北市逸仙國民小學零用金專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
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
111/12/20		匯入款		4,550.00	4,550.00	公庫處	逸仙國小北市1312
111/12/20		匯入款		31,370.00	35,920.00	公庫處	逸仙國小北市1312
111/12/20		匯入款		19,722.00	55,642.00	公庫處	逸仙國小北市1317
111/12/20	09028168	轉支	55,642.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565401	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	13:48:22	匯入款	0.00	89,593.00	189,545.00	逸仙國小北市
111/12/13	09:48:11	匯入款	0.00	3,673.00	193,218.00	逸仙國小北市
111/12/14	06:06:52	市水水費	7,584.00	0.00	185,634.00	W230003150
111/12/20	03:25:34	電費	82,101.00	0.00	103,533.00	16710100118
111/12/20	13:23:06	匯入款	0.00	7,584.00	111,117.00	逸仙國小北市
111/12/22	10:05:07	匯入款	0.00	87,790.00	198,907.00	逸仙國小北市
111/12/22	15:11:26	轉收	0.00	6,782.00	205,689.00	逸仙國小
111/12/22	15:15:27	轉支	200,000.00	0.00	5,689.00	
111/12/26	04:00:38	電信費	5,689.00	0.00	0.00	111228914537

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565411	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:49	匯入款	0.00	130,475.00	413,481.00	逸仙國小北市
111/12/01	09:44:50	匯入款	0.00	3,732.00	417,213.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:29	匯入款	0.00	280,153.00	697,366.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:31	匯入款	0.00	11,575.00	708,941.00	逸仙國小北市
111/12/07	09:46:28	匯入款	0.00	392.00	709,333.00	逸仙國小北市
111/12/13	13:47:29	匯入款	0.00	1,568.00	710,901.00	逸仙國小北市
111/12/15	10:04:29	匯入款	0.00	2,729.00	713,630.00	逸仙國小北市
111/12/16	03:42:47	健保費	334,801.00	0.00	378,829.00	10月110054165
111/12/16	03:45:48	健保費	94,696.00	0.00	284,133.00	10月123578334
111/12/19	09:37:28	匯入款	0.00	392.00	284,525.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:14	匯入款	0.00	548,840.00	833,365.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:15	匯入款	0.00	49,778.00	883,143.00	逸仙國小北市
111/12/28	11:04:46	轉支	858,994.00	0.00	24,149.00	
111/12/28	11:09:22	轉支	6,133.00	0.00	18,016.00	
111/12/28	11:11:33	轉支	9,168.00	0.00	8,848.00	
111/12/29	10:37:40	轉支	8,848.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565412	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:49	匯入款	0.00	18,101.00	81,200.00	逸仙國小北市
111/12/01	09:44:51	匯入款	0.00	2,898.00	84,098.00	逸仙國小北市
111/12/01	10:56:23	匯入款	0.00	1,471.00	85,569.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:29	匯入款	0.00	80,658.00	166,227.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:30	匯入款	0.00	14,187.00	180,414.00	逸仙國小北市
111/12/07	09:46:28	匯入款	0.00	531.00	180,945.00	逸仙國小北市
111/12/13	13:47:29	匯入款	0.00	696.00	181,641.00	逸仙國小北市
111/12/15	03:02:50	勞保費	120,606.00	0.00	61,035.00	10月040011420Y
111/12/15	10:04:29	匯入款	0.00	1,924.00	62,959.00	逸仙國小北市
111/12/15	10:04:32	匯入款	0.00	2,500.00	65,459.00	逸仙國小北市
111/12/19	09:37:28	匯入款	0.00	255.00	65,714.00	逸仙國小北市
111/12/19	09:37:29	匯入款	0.00	515.00	66,229.00	逸仙國小北市
111/12/23	15:31:42	匯入款	0.00	300.00	66,529.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:14	匯入款	0.00	142,439.00	208,968.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:15	匯入款	0.00	42,098.00	251,066.00	逸仙國小北市
111/12/28	11:16:38	轉支	117,883.00	0.00	133,183.00	
111/12/28	11:19:07	轉支	117,152.00	0.00	16,031.00	
111/12/29	10:41:16	轉支	16,031.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565413	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:50	匯入款	0.00	58,450.00	59,636.00	逸仙國小北市
111/12/01	10:24:09	匯入款	0.00	110,741.00	170,377.00	逸仙國小北市
111/12/06	13:48:38	轉支	170,377.00	0.00	0.00	
111/12/28	11:37:27	存現	0.00	1,070.00	1,070.00	逸仙國小
111/12/29	10:39:24	轉支	1,070.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565414	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:49	匯入款	0.00	21,648.00	64,010.00	逸仙國小北市
111/12/01	09:44:51	匯入款	0.00	4,812.00	68,822.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:29	匯入款	0.00	65,285.00	134,107.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:31	匯入款	0.00	8,372.00	142,479.00	逸仙國小北市
111/12/06	12:59:59	轉支	98,181.00	0.00	44,298.00	
111/12/15	10:04:30	匯入款	0.00	5,526.00	49,824.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:14	匯入款	0.00	117,814.00	167,638.00	逸仙國小北市
111/12/28	09:12:15	匯入款	0.00	51,390.00	219,028.00	逸仙國小北市
111/12/28	10:56:30	存現	0.00	393.00	219,421.00	逸仙國小
111/12/28	10:57:49	轉支	118,266.00	0.00	101,155.00	
111/12/28	11:01:14	轉支	101,155.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565415	中文名稱	臺北市北投區逸仙國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05654	機關名稱	臺北市北投區逸仙國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:50	匯入款	0.00	29,688.00	40,073.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:30	匯入款	0.00	2,395.00	42,468.00	逸仙國小北市
111/12/06	09:49:31	匯入款	0.00	5,495.00	47,963.00	逸仙國小北市
111/12/06	12:56:27	轉支	7,890.00	0.00	40,073.00	
111/12/06	14:36:21	轉支	25,219.00	0.00	14,854.00	
111/12/06	14:42:08	轉支	4,469.00	0.00	10,385.00	
111/12/06	14:44:54	轉支	10,385.00	0.00	0.00	
111/12/12	13:48:22	匯入款	0.00	6,782.00	6,782.00	逸仙國小北市
111/12/15	10:04:29	匯入款	0.00	10,385.00	17,167.00	逸仙國小北市
111/12/22	15:09:59	轉支	6,782.00	0.00	10,385.00	
111/12/22	15:26:47	轉支	10,385.00	0.00	0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區新民路 2 號

戶名：台北市北投區逸仙國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：14310028

臺灣銀行：00053886

總公司營利：920***80

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：13.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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
111/12/01 111/12/08	D1	4,469	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前筆結餘 → 111/12/06	2,302,469 2,306,938
©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： \$2,306,938

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983705654015

帳戶名稱：臺北市北投區逸仙國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05654

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市北投區逸仙國民小學

<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	10:49:40	1(轉收)		208,980	209,400	
111/12/01	13:23:41	1(轉收)		388,881	598,281	
111/12/08	12:11:27	1(轉收)		10,934	609,215	
111/12/08	12:13:45	2(轉支)	609,215		0	

臺北市北投區逸仙國民小學
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額(元)	件數	備考
110/03/30	333	台灣臺北地方法院債權憑證	110.01.25 至 115/01/24	220,000	1	石狒犬毀損侵權案 110年1月25日 北院忠108司執庚 字第18835號
		合 計		\$220,000		

出納

出納組長王文君

單位主管

教師兼劉大暉
總務主任

會計

會計室陳虹谷

機關長官

臺北市北投區逸仙國民小學
校長 陳曉慧

臺北市北投區逸仙國民小學市有財產分類統計表

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	3	0	0		3
	面積	18,227.00	0.00	0.00	0	18,227.00
	價值	2,369,510,000	0	0		2,369,510,000
土地改良物	數量	5	0	0	0	5
	價值	59,966	0	0		59,966
二. 房屋建築及設備	棟數	14	0	0	95,468	14
	數量	5	0	0		5
	面積	14,688.12	0.00	0.00		14,688.12
	價值	30,230,460	0	0		30,134,992
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	2,399,800,426	0	0	95,468	2,399,704,958
合計	總值	2,399,800,426	0	0	95,468	2,399,704,958

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。

臺北市北投區逸仙國民小學市有財產分類統計表

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	8,492	2
	價值	598,818	0	0		590,326
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	593	7	0	177,795	600
	價值	4,981,656	180,000	0		4,983,861
四. 交通及運輸設備	數量	56	4	0	15,628	60
	價值	317,879	95,000	0		397,251
五. 什項設備	數量	342	26	0	113,336	368
	價值	6,416,486	660,733	0		6,963,883
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	12,314,839	935,733	0	315,251	12,935,321
合計	總值	12,314,839	935,733	0	315,251	12,935,321

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。

臺北市北投區逸仙國民小學新北市有財產分類統計表

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	5	0	0	0	5
	面積	1,549.00	0.00	0.00		1,549.00
	價值	52,515,000	0	0		52,515,000
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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	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	52,515,000	0	0	0	52,515,000
合計	總值	52,515,000	0	0	0	52,515,000

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。

臺北市北投區逸仙國民小學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000001-0000001	血壓計 歐姆龍電子血壓計型號：HBP-1320	個 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	111/12/05 價購	
314030602- 0000207-0000212	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機 EB-L200SX	部 6	0 162,000	0 162,000	162,000 162,000	111/12/20 補列(撥入)	1111212府授財產 1110148980
405030307- 0000016-0000016	汎光燈 金緯電子LED感應投射燈20W白光	付 1	0 14,294	0 14,294	14,294 14,294	111/12/08 價購	
405030307- 0000017-0000017	汎光燈 金緯電子LED感應投射燈4呎白光	付 1	0 53,754	0 53,754	53,754 53,754	111/12/08 價購	
405030307- 0000018-0000018	汎光燈 金緯電子LED感應燈具4呎白光	付 1	0 13,072	0 13,072	13,072 13,072	111/12/08 價購	
405030307- 0000019-0000019	汎光燈 金緯電子LED輕鋼架光板燈具2呎2呎白光	付 1	0 13,880	0 13,880	13,880 13,880	111/12/08 價購	
501010603- 0000215-0000215	冷(暖)氣機 PanasonicCS-80FL/CU-80FLC(變頻冷專)	架 1	0 38,407	0 38,407	38,407 38,407	111/12/05 受贈	1111129北市逸總 1116201237
501010603- 0000216-0000217	冷(暖)氣機 PanasonicCS-80FL/CU-80FLC	架 2	0 88,494	0 88,494	88,494 88,494	111/12/05 受贈	1111130北市逸總 1116201237
501010603- 0000218-0000218	冷(暖)氣機 PanasonicCS-80FL/CU-80FLC	架 1	0 32,227	0 32,227	32,227 32,227	111/12/06 價購	
501010603- 0000219-0000222	冷(暖)氣機 PanasonicCS-80FL/CU-80FLC	架 4	0 162,008	0 162,008	162,008 162,008	111/12/06 價購	
501010603- 0000223-0000226	冷(暖)氣機 PanasonicCS-80FL/CU-80FLC	架 4	0 161,112	0 161,112	161,112 161,112	111/12/08 價購	
501030210- 0000001-0000003	隔屏 台製JW-093X2	式 3	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	111/12/05 價購	
501030501- 0000001-0000002	床 台製A-02附一套枕套頭及床包	張 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	111/12/05 價購	
501040201- 0000005-0000006	鼓 森巴大鼓大鼓16吋(含腰帶、鼓棒)	個 2	0 32,700	0 32,700	32,700 32,700	111/12/08 價購	
501040201- 0000007-0000009	鼓 瑞保羅鼓大鼓13吋(含腰帶、鼓棒)	個 3	0 34,950	0 34,950	34,950 34,950	111/12/08 價購	

臺北市北投區逸仙國民小學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501040201- 0000010-0000012	鼓 森巴小鼓小鼓14吋(含腰帶、鼓棒)	個	0	0	31,200	111/12/08	
		3	31,200	31,200	31,200	價購	
5030990- 0000006-0000006	遊戲：娛樂：休閒 LaQ積木基礎84008400pcs+120pcs	套	0	0	19,635	111/12/08	1111208北市逸總 1116201239
		1	19,635	19,635	19,635	受贈	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 180,000	項： 4 列帳價值： 95,000	項： 11 列帳價值： 660,733	項： 17 列帳價值： 935,733
	數量： 7 帳面價值： 180,000	數量： 4 帳面價值： 95,000	數量： 26 帳面價值： 660,733	數量： 37 帳面價值： 935,733
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	177,795	15,628	113,336	306,759

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 17 列帳價值： 935,733	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 37 帳面價值： 935,733	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

臺北市北投區逸仙國民小學 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	5	5,996,580	0	5,936,614	59,966
房屋建築及設備	19	69,991,211	95,468	39,856,219	30,134,992
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	24	75,987,791	95,468	45,792,833	30,194,958

臺北市北投區逸仙國民小學 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	1,281,944	8,492	691,618	590,326
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	600	15,616,831	177,795	10,632,970	4,983,861
交通及運輸設備	60	1,777,238	15,628	1,379,987	397,251
什項設備	368	14,005,850	113,336	7,041,967	6,963,883
權利	0	0	0	0	0
小計	1,030	32,681,863	315,251	19,746,542	12,935,321
合計	1,054	108,669,654	410,719	65,539,375	43,130,279

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。

逸仙國小
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3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			21	248,658	0	0	0	0	8,580	797,682	21	240,078
套裝軟體 小計			13	77,838	0	0	0	0	1,980	482,882	13	75,858
6002020000-0001	98年度以前購置套裝軟體	套	1	3,228	0	0	0	0	0	319,532	1	3,228
6002020000-0002	天才認字王點讀套裝軟體(個人版)	套	1	196	0	0	0	0	0	19,404	1	196
6002020000-0003	Final Cut Pro影音剪輯組合包	套	1	234	0	0	0	0	0	23,166	1	234
6002020000-0004	ITBC互動式多媒體廣播系統軟體	套	1	260	0	0	0	0	0	25,740	1	260
6002020000-0005	Final Cut Pro影音剪輯組合包	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0006	PARALLELS DESKTOP 12 FOR MAC	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0007	ITBC互動式多媒體廣播系統軟體	套	1	3,408	0	0	0	0	396	20,988	1	3,012
6002020000-0008	ITBC(教學廣播軟體-永鈺)	套	1	5,784	0	0	0	0	396	18,612	1	5,388
6002020000-0009	IObit Advanced SystemCare PRO 13版 8IU	套	1	10,443	0	0	0	0	341	10,571	1	10,102
6002020000-0010	Parallels Desktop 15 for Mac 標準版 4u+非常好色9 3D創客版6u 組合包	套	1	7,737	0	0	0	0	253	7,843	1	7,484
6002020000-0011	威力導演19 極致版 校園授權專案升級20u	套	1	11,290	0	0	0	0	265	5,035	1	11,025
6002020000-0012	Parallels Desktop16 for Mac 標準版 2u Carbon CopyCloner 5 商業單機下載版2u 相片大師12極致版 2u 華康字型 珍藏-基本版 1u Airserv	套	1	14,018	0	0	0	0	329	6,251	1	13,689

逸仙國小 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2頁 共3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
6002020000-0013	文書編輯組盒包(內含:Parallels Desktop 17for Mac、carbon copy cloner6 下載版、文電通5 PDF 20U)	套	1	20,980	0	0	0	0	0	0	1	20,980
授權軟體(含雲端服務) 小計			6	15,020	0	0	0	0	0	64,000	6	15,020
6002030000-0001	威力導演9授權軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	20,000	1	0
6002030000-0002	OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0003	OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0004	OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	12,000	1	0
6002030000-0005	office全校授權+parallels desktop標準版	套	1	0	0	0	0	0	0	12,000	1	0
6002030000-0006	Adobe全產品教育一年租賃授權1UCreative Cloud for teams - All Apps	套	1	15,020	0	0	0	0	0	0	1	15,020
其他軟體 小計			2	155,800	0	0	0	0	6,600	250,800	2	149,200
6002990000-0001	北投溫泉導覽動畫(臺北市北投區逸仙國民小學108年度AR軟體與互動導覽系統建置採購案)	套	1	77,900	0	0	0	0	3,300	125,400	1	74,600
6002990000-0002	臺北捷運AR教學互動軟體(臺北市北投區逸仙國民小學108年度AR軟體與互動導覽系統建置採購案)	套	1	77,900	0	0	0	0	3,300	125,400	1	74,600

製表

教師兼資訊組長 **白昀瑩**

覆核

教師兼教務主任 **胡靜怡**

主辦會計

會計室主任 **陳虹谷**

機關長官

臺北市北投區逸仙國民小學校長 **陳曉慧**

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。

逸仙國小
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3頁 共3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

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

裝

主辦會計人員：

會計室 陳虹谷

機關長官：

會計室 陳曉慧

訂