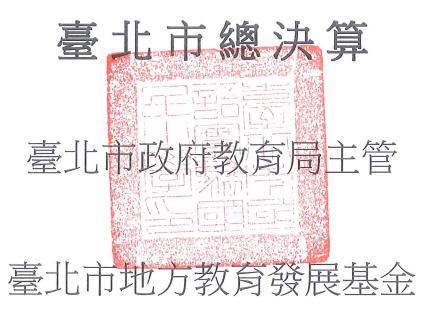
中華民國 111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝



臺北市國語實驗國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市國語實驗國民小學編

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	01	至	01	頁
Z、總說明·······第	03	至	07	頁
丙、決算報表				
一、主要表				
(一)基金來源、用途及餘絀表	09	至	10	頁
二、附屬表				
(一)基金來源明細表······第	11	至	15	頁
(二)基金用途明細表第	16	至	21	頁
(三)貸出款明細表				頁
(四)資本資產明細表第	22	至	23	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	24	至	25	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	26	至	26	頁
(九)用人費用彙計表第	28	至	29	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	30	至	30	頁
(十二)各項費用彙計表第	31	至	33	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表第	34	至	34	頁
丁、會計報表				
一、平衡表第	36	至	39	頁
二、收入支出表第	40	至	40	頁
三、現金流量表第	41	至	41	頁
戊、參考表				
一、決算與會計收支對照表第	43	至	43	頁
附錄(調節表及對帳單等)				

甲、財務調要

財 務 摘 要

單位:新臺幣元

					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		304,836,251	448,544,058	- 143,707,807	- 32.04
基金用途		332,967,490	448,499,622	- 115,532,132	- 25.76
賸餘(短絀)		- 28,131,239	44,436	- 28,175,675	
餘絀情形:					
基金餘額		8,468,367	36,599,606	- 28,131,239	- 76.86
現金流量(註):					
現金及約當現金	之淨增(減)	- 25,693,025	1,667,603	- 27,360,628	

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

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225,840,000元,決算數236,032,901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17,066,000元,決算數21,237,001元。 辦理幼兒園園務各項工作等,係為發展推動幼兒教育。

(二)一般行政管理計畫:

本年度預算編列20,625,000元,決算數19,896,068元。 係配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫:

本年度預算編列21,293,000元(不含以前年度保留數22,322,424元及奉准先行辦理數427,000元),決算數55,801,520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304,836,251元,較預算數280,499,000元,增加24,337,251元,計增8.68%。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4,500元,較預算數1,345,000元,減少1,340,500元,計減99.67%。 主要係因:
- (1)代理教師甄選報名費4,500元。
- (2)暑泳班未開辦。
- 2.財產處分收入:決算數3,800元,較預算數53,000元,減少49,200元,計減92.83%。主要係因:
 - (1)廢舊物品售價收入-惜物網2,470元。
 - (2) 財產交易利益-惜物網1,330元。
- 3.其他財產收入:決算數91,320元,較預算數81,000元,增加10,320元,計增12.74%。 主要係因:
 - (1)教職員停車費79,200元。
 - (2)投開票所場地清潔費8,400元。
 - (3)國樂團場地租用費3,720元。
- 4.公庫撥款收入:決算數293,189,734元,較預算數274,686,000元,增加18,503,734元,計增6.74%。 主要係因:
 - (1).統籌款-111年度校園褐根病防治作業98,250元。
 - (2)統籌款-111年附設幼兒園設施修繕1,521,265元。
 - (3)統籌款-捷運共構大樓教學環境改善工程第二標8,308,219元。
 - (4)111年度本局所屬學校用人費用不敷數8,576,000元。
- 5.政府其他撥入收入:決算數6,733,001元,較預算數0元,增加6,733,001元。

主要係因:

- (1) 精進國民中小學教學品質計畫275,040元。
- (2) 補助實施戶外與海洋教育計畫293,406元。
- (3)教學訪問教師計畫(人事費)346,599元。
- (4) 教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費(經常門含保險)146,750元。
- (5)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調整493,673元。
- (6) 公幼就學補助代辦費3,302,233元。
- (7)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200,000元。
- (8) 增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫125.056元。
- (9)十二年國教課網國中小階段前導學校計畫231,000元。
- (10)成人基本教育研習班116,400元。

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗國民小學總 說 明

中華民國 111 年度

- (11)國小閩客語教學支援人員交通費3,000元。
- (12)國小及國高中新住民語開課費61,344元。
- (13)補助學校設置樹木解說牌13,680元。
- (14) 公立國中小學校用書經費26,022元。
- (15) 防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,024元。
- (16)國小學生無力繳交代收代辦費24,085元。
- (17) 國中小學習扶助開班計畫(攜手班)226.474元。
- (18)商借本市教師經費243,511元。
- (19)友善校園事務與輔導工作360,000元。
- (20) 辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備經費99,900元。
- (21)台灣手語教師培訓及認證師計畫經費8,704元
- (22)補助學校辦理山野教育推廣計畫43,700元。
- (23)學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費89,400元。
- 6.學雜費收入:決算數3,572,165元,較預算數3,564,000元,增加8,165元,計增0.23%。 主要係因:幼兒園學、雜費3,572,165元。
- 7.雜項收入:決算數1,241,731元,較預算數770,000元,增加471,731元,計增61.26% 主要係因:
 - (1)收回傅正輝110年12月撫慰遺屬年金19,382元。
 - (2)數位學生證補卡費6,554元。
 - (3)國小午餐罰款8,000元。
 - (4)酒精退瓶費870元
 - (5)圖書賠償1,740元。
 - (6) 多元特色遊戲場逾期罰款22,365元。
 - (7)美勞材料逾期違約金992元。
 - (8)幼兒園代收代辦費繳庫397,591元。
 - (9)110(1)冷氣費繳庫618,400元。
 - (10)中小學電力系統改善工程(施工)違約金57,060元。
 - (11)中小學電力系統改善工程(委設)違約金83,293元。
 - (12)西出陽關卡1,700元。
 - (13) 教學環境改善第二標違約兼職違約金15,000元。
 - (14) 111年度幼兒園屋頂防漏修繕工程罰金8,784元。

臺北市地方教育發展基金臺北市國語實驗國民小學總 說 明

中華民國 111 年度

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數332,967,490元,較預算數284,824,000元,增加48,143,490元,計增16.90%。茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下:

- 1.國民教育計畫:決算數236,032,901元,較預算數225,840,000元,增加10,192,901元,計增4.51%。 主要係因:人事費不覈支應,由中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費 暨各項補助款併決算。
- 2.學前教育計畫:決算數21,237,001元,較預算數17,066,000元,增加4,171,001元,計增24.44%。 主要係因:人事費不覈支應,由中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費 暨各項補助款併決算。
- 3.一般行政管理計畫:決算數19,896,068元,較預算數20,625,000元,減少728,932元,計減3.53%。 主要係因:各項計畫覈實支應。
- 4.建築及設備計畫:決算數55,801,520元,較預算數21,293,000元,增加34,508,520元,計增162.07%。 主要係因:
 - (1)其他設備:110年保留數執行415,000元、補辦預算執行數423,956元、111年預算執行數1,119,600元。
 - (2)無形資產:購置軟體36,000元(未滿2年、未達1萬轉列28A)。
 - (3)營建及修建工程:
 - (a)國語實小捷運共構大樓新建工程(110年保留):

本案委託捷運局代辦,已撥付未移回施工費-下構部分1,301,248元(保留至112年)。

以前年度部分預算數596,613,000元、執行數577,201,519元、保留數19,411,481元。

- 111年保留數分配19,411,481元、保留數執行16,631,538元、保留至112年1,031,248元。
- (b)教學環境改善工程(保留)執行數2,196,829元。
- (c)公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫110年教育部補助)執行數528,287元(本校) 執行數1,708,924元(他校)。
- (d)國小校園多元特色遊戲場(110年教育局補助)執行數3,426,560元。
- €校園電源改善工程111年執行數5,003,490元。
- (f)校園優質化工程(預算)執行數14,890,794元。
- (g)幼兒園屋頂防漏整修(111年教育局補助)執行數1,519,996元。
- (h)教學環境改善工程第二標(111年教育局補助)執行數7,936,546元。
- (三)本年度決算短絀數28,131,239元,較預算短絀數4,325,000元,計相差23,806,239元。 主要係因:
 - (1)國小校園多元特色遊戲場(110年教育局補助)執行數3,426,560元。
 - (2)教學環境改善工程(保留)執行數2,196,829元。
 - (3)國語實小捷運共構大樓新建工程(保留)執行數16,631,538元。

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出5,865,165元。

投資活動之淨現金流出20,009,108元。

籌資活動之淨現金流入181,248元。

本年度現金及約當現金之淨減25,693,025元。

期初現金及約當現金36,709,202元。

期末現金及約當現金11,016,177元。

四、資產負債情況:

決算日資產總額為5,895,079,890元,包括:

流動資產12,047,425元,較上年度41,903,231元,減少29,855,806元,

主要係因110年保留案於111年執行暨111年預算編列短絀。

長期貸墊款及準備金9,444,640元,較上年度8,113,146元,增加1,331,494元,

主要係因提列勞工退休準備金(舊制)暨其他準備金。

固定資產611,620,284元,較上年度597,368,504元,增加14,251,780元,

主要係因國語實小捷運共構大樓新建工程111年執行數。

其他資產5,261,967,541元,較上年度5,049,614,736元,增加212,352,805元,主要係因代管土地重估增值。

決算日負債總額為5,274,991,239元,包括:

流動負債6,536,321元,較上年度7,021,792元,減少485,471元,主要係因代收代辦項目減少。

其他負債5,268,484,918元,較上年度5,056,009,715元,增加212,445,203元,,主要係因代管土地重估增值。。 決算日淨資產為620,088,651元。

五、其他:

- (一)本年度併決算數54,669,336元及補辦預算數427,000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

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	草數	比較均	曾 減	上年度決算審	
	金額	%	金 額	%	金 額	%	金額	%
4 基金來源	280,499,000	100.00	304,836,251	100.00	24,337,251	8.68	448,544,058	100.00
43 勞務收入	1,345,000	0.48	4,500	0.00	-1,340,500	-99.67	2,400	0.00
431服務收入	1,345,000	0.48	4,500	0.00	-1,340,500	-99.67	2,400	0.00
45 財產收入	134,000	0.05	95,120	0.03	-38,880	-29.01	91,237	0.02
451財產處分收入	53,000	0.02	3,800	0.00	-49,200	-92.83	24,630	0.01
45Y其他財產收入	81,000	0.03	91,320	0.03	10,320	12.74	66,607	0.01
46 政府撥入收入	274,686,000	97.93	299,922,735	98.39	25,236,735	9.19	443,665,217	98.91
462公庫撥款收入	274,686,000	97.93	293,189,734	96.18	18,503,734	6.74	439,137,317	97.90
46Y政府其他撥入收入			6,733,001	2.21	6,733,001		4,527,900	1.01
4S 教學收入	3,564,000	1.27	3,572,165	1.17	8,165	0.23	3,583,380	0.80
4S1學雜費收入	3,564,000		3,572,165	1.17	8,165	0.23	3,583,380	0.80
4Y 其他收入	770,000	0.27	1,241,731	0.41	471,731	61.26	1,201,824	0.27
4YY雜項收入	770,000		1,241,731	0.41	471,731	61.26	1,201,824	0.27
5 基金用途	284,824,000		332,967,490			16.90	448,499,622	99.99
53 國民教育計畫	225,840,000		236,032,901	77.43	10,192,901	4.51	228,065,275	50.85
54 學前教育計畫	17,066,000		21,237,001	6.97	4,171,001	24.44	20,316,255	4.53
5L 一般行政管理計畫	20,625,000		19,896,068	6.53	-728,932	-3.53	19,293,565	4.30
5M 建築及設備計畫	21,293,000		55,801,520	18.31	34,508,520	162.07	180,824,527	40.31
購建固定資產	21,257,000		55,801,520	18.31	34,544,520	162.51	180,824,527	40.31
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-4,325,000		-28,131,239		-23,806,239	550.43	44,436	
期初基金餘額	19,945,000		36,599,606		16,654,606	83.50	36,555,170	
解繳公庫	45 600 000		0.460.065		5.454.600	45.50	24 700 404	
期末基金餘額	15,620,000		8,468,367		-7,151,633	-45.79	36,599,606	

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學 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

		中国 - 柳重印元
科目	核准文號	核准金額
合計 45Y其他財產收入 462公庫撥款收入 46Y政府其他撥入收入 4S1學雜費收入 53 國民教育計畫 54 學前教育計畫 5M 建築及設備計畫	核 准 文 號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號	
供注・		

備註:

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

					中田・州至市儿
科目	預算數	決 算 數	比較增	減	備註
771 🖂	1只 开 奴	// 光数	金 額	%	
4 基金來源	280,499,000	304,836,251	24,337,251	8.68	
43 勞務收入	1,345,000	4,500	-1,340,500	-99.67	
431服務收入	1,345,000	4,500	-1,340,500	-99.67	1.111年教師甄選報名 費4,500元。2.暑泳班未開 辦。
45 財產收入	134,000	95,120	-38,880	-29.01	
451財產處分收入	53,000	3,800	-49,200	-92.83	1.廢舊物品售價收入-惜物 網2,470元。2.財產交易利 益-惜物網1,330元。
45Y其他財產收入	81,000	91,320	10,320	12.74	1. 111年教職員停車 費79,200元。2.投開票所場 地清潔費暨消 毒8,400元。3.國樂團場地租 用費3,720元。
46 政府撥入收入	274,686,000	299,922,735	25,236,735	9.19	
462公庫撥款收入	274,686,000	293,189,734	18,503,734	6.74	1.統籌款-111年度校園褐根病防治作業98,250元。2.統籌款-111年附設幼兒園設施修繕1,521,265元。3.統籌款-捷運共構大樓教學環境改善工程第二標8,308,219元。4.111年度本局所屬學校用人費用不敷數8,576,000元。

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

*					N.E.	Enter Hall	比較增	減	144	
科	目	預	算	數	決	算 數	金額	%	備	註
46Y政府人	其他撥入收				6	,733,001	6,733,001	0.00	1.110學品1.20元。2.110學品1.120戶。2.110學品1.120戶,2.110學品1.120戶,2.110學品1.120戶,2.110學別1.120戶,2.110學別1.12的學問,2.110學別1.12的學問,2.11的學可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可	の学者: 5年4.計經10多項が辨公力獎 10 學輔1.1書 10中 11 11支 0(語前 10徑) 學教 3.1111書常學顧整 二統計 代 年質 學閱 年階 成 學人 國課學 公度計0(分) 年服服 高改畫 辦 精計 年讀 十段 人 度員 小 校 立補 神學人年程 度服服 級改畫 辦 精計 年讀 十段 人 度

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	金	較 増額	減 %	備	註
Tata Anna											學生業3,024,024 。 19	18計2.11

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		備註
	1×	77	金額	%	
4S 教學收入 4S1學雜費收入 4Y 其他收入	3,564,000 3,564,000 770,000	3,572,165 3,572,165 1,241,731	8,165 8,165 471,731	0.23 0.23 61.26	幼兒園學、雜 費3,572,165元。

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

	_					比較增	減		
科	目	預	算 數	決	算 數	金 額	%	備	註
444种。	[收入		770,000	1,	241,731	471,731	61.26	慰遺屬年金15 費6,554元。3 款8,000元。6 費870元。5.6 債1,740元前期第一。8.2 勞分對於2 等分別之。397,110(1)分數 車618,400元三十 金57,060至二十 金57,060至二十 金83,293元之 卡1,700元標之 等	9,382元。2.數 .國小午餐 .國小午餐 .國小午 .過書時 .多元等 .365元。7. .2,365元。7.

基金用途明細表

中華民國111年度

			比較增沒	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
5 基金用途	284,824,000	332,967,490	48,143,490	16.90		
53 國民教育計畫	225,840,000	236,032,901	10,192,901	4.51		
1 用人費用	213,734,000	223,040,472	9,306,472	4.35		
11 正式員額薪資	105,408,000	116,106,726	10,698,726	10.15		
113 職員薪金	105,408,000	116,106,726	10,698,726	10.15		
12 聘僱及兼職人員薪資	1,967,832	2,486,169	518,337	26.34		
121 聘用人員薪金	616,152	660,960	44,808	7.27		
124 兼職人員酬金	1,351,680	1,825,209	473,529	35.03		
13 超時工作報酬	897,618	831,100	-66,518	-7.41		
131 加班費	897,618	831,100	-66,518	-7.41		
15 獎金	30,434,195	27,752,508	-2,681,687	-8.81		
151 考績獎金	17,182,000	14,144,970	-3,037,030	-17.68		
152 年終獎金	13,252,195	13,607,538	355,343	2.68		
16 退休及卹償金	60,827,172	60,951,179	124,007	0.20		
161 職員退休及離職金	60,827,172	60,951,179	124,007	0.20		
18 福利費	14,199,183	14,912,790	713,607	5.03		
181 分擔員工保險費	9,268,764	11,046,969	1,778,205	19.18		
183 傷病醫藥費	735,800	350,300	-385,500	-52.39		
185 員工通勤交通費	1,300,320	829,202	-471,118	-36.23		
18Y 其他福利費	2,894,299	2,686,319	-207,980	-7.19		
2服務費用	7,256,000	6,992,461	-263,539	-3.63		
21 水電費	2,268,288	2,302,373	34,085	1.50		
212 工作場所電費	1,539,367	2,208,953	669,586	43.50		
214 工作場所水費	98,921	80,094	-18,827	-19.03		
216 氣體費	630,000	13,326	-616,674	-97.88		
23 旅運費	91,920	88,220	-3,700	-4.03		
231 國內旅費	81,920	58,230	-23,690	-28.92		
23Y 其他旅運費	10,000	29,990	19,990	199.90		
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	7,500				
241 印刷及裝訂費	7,500	7,500				
25 修理保養及保固費	1,770,800	1,613,647	-157,153	-8.87		
252 一般房屋修護費	756,000	896,337	140,337	18.56		
255 機械及設備修護費	1,014,800	717,310	-297,490	-29.32		
26 保險費	53,200		-53,200	-100.00		
26Y 其他保險費	53,200		-53,200	-100.00		
27 一般服務費	1,264,212	847,465	-416,747	-32.96		
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	16,764	28,680	11,916	71.08		

基金用途明細表

中華民國111年度

			比較增	 減	
科目	預算數	決算數	金額	%	備 註
279 外包費	508,656	303,208	-205,448	-40.39	
27D 計時與計件人員酬金	484,792	261,777	-223,015	-46.00	
27F 體育活動費	254,000	253,800	-200	-0.08	
28 專業服務費	1,800,080	2,133,256	333,176	18.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,535,800	1,430,936	-104,864	-6.83	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證 費	42,480	41,220	-1,260	-2.97	
289 試務甄選費	13,000	2,500	-10,500	-80.77	
28A 電腦軟體服務費		468,000	468,000		
28Y 其他專業服務費	208,800	190,600	-18,200	-8.72	
3 材料及用品費	2,806,000	3,282,777	476,777	16.99	
31 使用材料費	617,800	808,116	190,316	30.81	
315 設備零件	617,800	808,116	190,316	30.81	
32 用品消耗	2,188,200	2,474,661	286,461	13.09	
321 辦公 (事務) 用品	58,000	69,286	11,286	19.46	
322 報章雜誌	90,000	88,389	-1,611	-1.79	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	45,000	44,995	-5	-0.01	
32Y 其他用品消耗	1,995,200	2,271,991	276,791	13.87	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	25,000	43,578	18,578	74.31	
44 交通及運輸設備租金	20,000	38,800	18,800	94.00	
442 車租	20,000	38,800	18,800	94.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,778	-222	-4.44	
451 雜項設備租金	5,000	4,778	-222	-4.44	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,620,000	2,314,632	694,632	42.88	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,610,000	2,314,632	704,632	43.77	
743 獎勵費用	96,600	90,031	-6,569	-6.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,513,400	2,224,601	711,201	46.99	
9 其他	399,000	358,981	-40,019	-10.03	
91 其他支出	399,000	358,981	-40,019	-10.03	
91Y 其他	399,000	358,981	-40,019	-10.03	
54 學前教育計畫	17,066,000	21,237,001	4,171,001	24.44	決算數較預算數增 加4,171,001元,主要係因人事費 不覈支應暨各項補助款併決算。

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學 <u>基金用途明細表</u>

中華民國111年度

			比較增	减		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
1 用人費用	15,775,000	16,647,525	872,525	5.53		
11 正式員額薪資	10,753,860	11,550,258	796,398	7.41		
113 職員薪金	10,009,860	10,767,918	758,058	7.57		
114 工員工資	744,000	782,340	38,340	5.15		
13 超時工作報酬	102,969	100,458	-2,511	-2.44		
131 加班費	102,969	100,458	-2,511	-2.44		
15 獎金	2,714,807	2,563,310	-151,497	-5.58		
151 考績獎金	1,371,655	1,143,560	-228,095	-16.63		
152 年終獎金	1,343,152	1,419,750	76,598	5.70		
16 退休及卹償金	995,256	1,177,178	181,922	18.28		
161 職員退休及離職金	972,216	985,570	13,354	1.37		
162 工員退休及離職金	23,040	191,608	168,568	731.63		
18 福利費	1,208,108	1,256,321	48,213	3.99		
181 分擔員工保險費	957,888	1,105,865	147,977	15.45		
183 傷病醫藥費	5,160	2,580	-2,580	-50.00		
185 員工通勤交通費	165,060	125,476	-39,584	-23.98		
18Y 其他福利費	80,000	22,400	-57,600	-72.00		
2服務費用	989,000	1,016,465	27,465	2.78		
21 水電費	162,400	184,473	22,073	13.59		
212 工作場所電費	150,000	171,670	21,670	14.45		
214 工作場所水費	12,400	12,803	403	3.25		
25 修理保養及保固費	168,000	168,000				
255 機械及設備修護費	168,000	168,000				
27 一般服務費	596,200	596,600	400	0.07		
279 外包費	564,200	564,200				
27F 體育活動費	32,000	32,400	400	1.25		
28 專業服務費	62,400	67,392	4,992	8.00		
287 委託檢驗 (定) 試驗認證 費	8,400	16,710	8,310	98.93		
28Y 其他專業服務費	54,000	50,682	-3,318	-6.14		
3 材料及用品費	152,000	282,566	130,566	85.90		
31 使用材料費	60,000	60,000				
315 設備零件	60,000	60,000				
32 用品消耗	92,000	222,566	130,566	141.92		
321 辦公(事務)用品		75,566	75,566			
322 報章雜誌	56,400	56,400				
32Y 其他用品消耗	35,600	90,600	55,000	154.49		

基金用途明細表

中華民國111年度

			比較增	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	54,000	3,200,685	3,146,685	5,827.19		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	54,000	3,200,685	3,146,685	5,827.19		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	54,000	3,200,685	3,146,685	5,827.19		
9 其他	96,000	89,760	-6,240	-6.50		
91 其他支出	96,000	89,760	-6,240	-6.50		
91Y 其他	96,000	89,760	-6,240	-6.50		
5L 一般行政管理計畫	20,625,000	19,896,068	-728,932	-3.53		
1 用人費用	17,625,000	17,027,561	-597,439	-3.39		
11 正式員額薪資	10,956,000	10,504,319	-451,681	-4.12		
113 職員薪金	9,204,000	8,435,039	-768,961	-8.35		
114工員工資	720,000	827,520	107,520	14.93		
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33		
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	435,792	28,896	7.10		
122 約僱職員薪金	406,896	435,792	28,896	7.10		
13 超時工作報酬	591,004	614,066	23,062	3.90		
131 加班費	591,004	614,066	23,062	3.90		
15 獎金	3,075,008	2,974,359	-100,649	-3.27		
151 考績獎金	1,655,000	1,618,355	-36,645	-2.21		
152 年終獎金	1,420,008	1,356,004	-64,004	-4.51		
16 退休及卹償金	1,088,400	963,085	-125,315	-11.51		
161 職員退休及離職金	1,030,800	843,793	-187,007	-18.14		
162 工員退休及離職金	57,600	119,292	61,692	107.10		
18 福利費	1,507,692	1,535,940	28,248	1.87		
181 分擔員工保險費	1,083,612	1,121,958	38,346	3.54		
185 員工通勤交通費	136,080	140,092	4,012	2.95		
18Y 其他福利費	288,000	273,890	-14,110	-4.90		
2服務費用	2,427,000	2,315,332	-111,668	-4.60		
27 一般服務費	1,148,000	1,136,782	-11,218	-0.98		
279 外包費	1,112,000	1,100,982	-11,018	-0.99		
27F 體育活動費	36,000	35,800	-200	-0.56		
28 專業服務費	1,153,000	1,052,550	-100,450	-8.71		
28Y 其他專業服務費	1,153,000	1,052,550	-100,450	-8.71		
29 公共關係費	126,000	126,000				
291 公共關係費	126,000	126,000				
3 材料及用品費	571,000	551,175	-19,825	-3.47		
32 用品消耗	571,000	551,175	-19,825	-3.47		

基金用途明細表

中華民國111年度

			比較增沒	减	
科目	預算數	決算數	金額	%	構 註
321 辦公(事務)用品	556,450	536,675	-19,775	-3.55	
325 服裝	14,550	14,500	-50	-0.34	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	21,293,000	55,801,520	34,508,520	162.07	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22,322,424元及奉准先行辦理數427,000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19,243,367元及奉准先行辦理執行數423,956元。2.決算數較預算數增加34,508,520元,主要係因:(1)前年度保留執行數19,243,367元.。(2)奉准先行辦理執行數423,956元。(3)公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫執行數528,287元(本校)、執行數1,708,924元(他校)。(4)國小校園多元特色遊戲場執行數3,426,560元。(5)幼兒園屋頂防漏整修執行數1,519,996元。(6)教學環境改善工程第二標執行數7,936,546元。
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	21,293,000	55,801,520	34,508,520	162.07	
51 購建固定資產	1,120,000	18,590,094	17,470,094	1,559.83	
513擴充改良房屋建築及設 備		16,631,538	16,631,538		
514 購置機械及設備	1,044,000	1,636,696	592,696	56.77	
515 購置交通及運輸設備	32,000	128,496	96,496	301.55	
516 購置雜項設備	44,000	193,364	149,364	339.46	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	20,137,000	37,211,426	17,074,426	84.79	
541 遞延修繕房屋建築支出	20,137,000	32,075,942	11,938,942	59.29	
542 其他遞延支出		5,135,484	5,135,484		

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) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算,預算數361.600元,決算數261.777元。
 - (2)暑訓泳訓班工讀生按時計算,預算數123,192元,決算數0元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員外包費1人,預算數423,880元,決算數303,208元。
- (2)暑訓泳訓班救生員外包費1人,預算數84,776元,決算數0元。
- (3)幼兒園人力保全業務外包按時計算,預算數357,000元,決算數357,000元。
- (4)幼兒園清潔維護人力業務外包按時計算,預算數207,200元,決算數207,200元。
- (5)超額工友外包5人,預算數200,000元,決算數200,000元。
- (6)工友外包2人,預算數912,000元,決算數900,982元。
- 二、購建固定資產:工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元;決算數464,223元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出:工程管理費係以按施工費2%提列預算數359,001元;決算數302,025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 <u>資本資</u> 中華民國

		以前年度累計	本 年 度
項目	取得成本/	折舊(耗)/長期	增加
	期初餘額	投資評價	預算數
資產	643,598,093	-46,229,589	442,224,421
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	440,205	-403,082	
房屋及建築	998,210	-153,310	440,226,421
機械及設備	40,033,167	-29,073,704	1,638,000
交通及運輸設備	9,994,523	-6,964,508	130,000
雜項設備	14,930,469	-9,634,985	194,000
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	577,201,519		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			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.房屋及建築:

增加可用預算數計440,226,421元,係以前年度保留數19,411,481元、購建中固定資產轉列數420,814,940元。

2.機械及設備:

增加可用預算數計1,638,000元, 係法定預算數1,044,000元、以前年度保留數365,000元、補辦預算229,000元。

3.交通及運輸設備:

增加可用預算數計130,000元,係法定預算數32,000元、以前年度保留數50,000元、補辦預算48,000元。

4.雜項設備:

增加可用預算數計194,000元, 係法定預算數44,000元、補辦預算150,000元。

5.購建中固定資產:

減少可用預算數計420,814,940元,係購建中固定資產轉列數420,814,940元。

6.電腦軟體:

增加可用預算數計36,000元,係法定預算數36,000元。

减少可用預算數計3,564元,係法定預算數3,564元。

北市國語實驗國民小學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動				十四:州至1170
數		少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評	期末帳面金額
決算數	預算數	決算數	價變動數	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21,176,891	420,818,504	1,744,737	-5,180,374	611,620,284
			-32,721	4,402
			-17,784	827,116
3,089,070		1,121,479	-3,680,081	9,246,973
158,496			-662,426	2,526,085
1,297,787		623,258	-787,362	5,182,651
16,631,538	420,814,940			593,833,057
, ,	, ,			, ,
	3,564			

註 二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

機械設備:增加數計3,089,070元變動原因:(1)增置:110年預算購置核心交換器(保留款)等1,636,696元。(2)撥入: 南門國小(教育局)移撥單槍投影機7臺188,950元。(3)受贈: 課後班經費購置筆電1台等1,243,889元。(4)其他:辦理空氣滅菌清淨機轉增19,535元。減少數計1,121,479元變動原因:(1)報廢:報廢備查1,100,579元。(2)其他:辦理空氣滅菌清淨機減帳20,900元。

交通及運輸設備:增加數計158,496元變動原因:(1)增置:110年預算購置機房環控整合系統(保留款)等128,496元。(2)受贈:課後班經費購置槍型攝影機2支(受贈)等30,000元。

雜項設備:增加數計1,297,787元變動原因:(1)增置:111年預算購置吹落葉機等193,364元。(2)撥入: 建國中學移撥魏氏智力測驗1套等490,600元。(3)受贈:課後班經費購置高音木笛1支等613,823元。減 少數計623,258元變動原因:(1)報廢:報廢備查583,258元。(2)其他:辦理重估減值40,000元。

- 5.電腦軟體:購置軟體計36,000元(金額未滿1萬、期間未達2年轉列28A)。
- 三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:
- 1.購建中固定資產:係因國語實小捷運共構大樓新建工程以前年度執行數577,201,519元、111年執行數16,631,538元,仍屬在建工程未計入財產帳。
- 2.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

科目	可	用	預	算		數	決 算	數	Ŀŀ	. 4	交	本	年	度
71 -	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	決 算	數		減		保		數
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	19,411,481					19,411,481	16,631,5	38	-1.	2,779	,943		1,03	1,248
房屋及建築	19,411,481					19,411,481			-19	9,411	,481		1,03	1,248
購建中固定資產							16,631,5	38	10	5,631	,538			
機械及設備	365,000	1,044,000	229,000			1,638,000	1,636,6	96		-1	,304			
機械及設備	365,000	1,044,000	229,000			1,638,000	1,636,6	96		-1	,304			
購建中固定資產														
交通及運輸設備	50,000	32,000	48,000			130,000	128,4	96		-1	,504			
交通及運輸設備	50,000	32,000	48,000			130,000	128,4	96		-1	,504			
購建中固定資產														
雜項設備		44,000	150,000			194,000	193,3	64			-636			
雜項設備		44,000	150,000			194,000	193,3	64			-636			
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
合 計	19,826,481	1,120,000	427,000			21,373,481	18,590,0	94	-/.	2,783	,387		1,03	1,248

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—臺北市國語實驗國民小學 **預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表**

中華民國111年度

科	Ħ		核	准	文	號	核	准	金	額
合計 購置機械及設備 購置機械及設備 購置雜項設備 購置雜項設備		111.10.26 111.10.26 111.04.12	2府授教 6府授教 6府授教 2府授教	准 會會會會字第11 會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會	1304279 1309209 1309209 1304279	90號 911號 911號 90號	核	准		額 427,000 51,000 178,000 48,000 38,000 112,000

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位:人

										<u> </u>
項目	預算	數	決	算	數	比較	增	減	備	註
國民教育計畫		127			127			0		
職員		126			126			0		
聘用		1			1			0		
學前教育計畫		16			16			0		
職員		14			14			0		
技工		2			2			0		
60 /- 71 // / 70 \ 1 - 1 1		1.0			1.7					
一般行政管理計畫		18			17			-1		
職員		13			12			-1	預算編制控留1人	
駐衛警		2			2			0		
技工		1			1			0		
約僱		1			1			0		
工友		1			1			0		
合計		161			160			-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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)暑訓泳班工讀生按時計算。
- 2.外包費:
- (1)游泳池救生員外包費1人。
- (2)暑訓泳斑救生員外包費1人。
- (3)幼兒園人力保全業務外包按時計算。
- (4)幼兒園清潔維護人力業務外包按時計算。
- (5)超額工友外包5人。
- (6)工友外包2人。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國111年度

單位:新臺幣元

			預			算				數		
科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及即償金	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	105,408,000	616,152	897,618		30,434,195	60,827,172		14,199,183		212,382,320	1,351,680	213,734,000
正式人員	105,408,000		882,818		30,357,176	10,686,312		13,962,167		161,296,473		161,296,473
聘僱人員		616,152	14,800		77,019	36,972		112,216		857,159		857,159
兼任人員											1,351,680	1,351,680
其他人員						50,103,888		124,800		50,228,688		50,228,688
學前教育計畫	10,753,860		102,969		2,714,807	995,256		1,208,108		15,775,000		15,775,000
正式人員	10,753,860		102,969		2,714,807	995,256		1,208,108		15,775,000		15,775,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	10,956,000	406,896	591,004		3,075,008	1,088,400		1,507,692		17,625,000		17,625,000
正式人員	10,956,000		591,004		3,024,146	1,063,992		1,438,136		17,073,278		17,073,278
聘僱人員		406,896			50,862	24,408		69,556		551,722		551,722
습 計	127,117,860	1,023,048	1,591,591		36,224,010	62,910,828		16,914,983		245,782,320	1,351,680	247,134,000

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年預算編列161人,計20,208,655元,執行結果決算144人,計16,906,885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年預算編列161人,計16,015,355元,執行結果決算172人,計16,383,292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) 閩客語教學支援人員鐘點費,預算數361,600元,決算數261,777元。
- (2)暑訓泳訓班工讀生,預算數123,192元,決算數0元。
- 2.外包費:
- (1)游泳池救生員外包費,預算數423,880元,決算數303,208元。
- (2)暑訓泳訓班救生員外包費,預算數84,776元,決算數0元。
- (3)幼兒園人力保全業務外包,預算數357,000元,決算數357,000元。
- (4)幼兒園清潔維護人力業務外包,預算數207,200元,決算數207,200元。
- (5)超額工友外包,預算數200,000元,決算數200,000元。
- (6)工友外包,預算數912,000元,決算數900,982元。

地方教育發展基金一臺北市國語實驗國民小學用人費用彙計表(右半頁)

中華民國111年度

		污			算	Ī			數		
正式員額薪資	聘僱人 員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及即償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
116,106,726	660,960	831,100		27,752,508	60,951,179		14,912,790		221,215,263	1,825,209	223,040,472
116,106,726		831,100		27,630,421	12,089,669		14,071,144		170,729,060		170,729,060
	660,960			76,440	39,600		100,779		877,779		877,779
				45,647	35,108		42,375		123,130	1,825,209	1,948,339
					48,786,802		698,492		49,485,294		49,485,294
11,550,258		100,458		2,563,310	1,177,178		1,256,321		16,647,525		16,647,525
11,550,258		100,458		2,539,097	1,177,178		1,256,321		16,623,312		16,623,312
				24,213					24,213		24,213
10,504,319	435,792	614,066		2,974,359	963,085		1,535,940		17,027,561		17,027,561
10,504,319		614,066		2,948,172	935,239		1,448,623		16,450,419		16,450,419
	435,792			26,187	27,846		87,317		577,142		577,142
138,161,303	1,096,752	1,545,624		33,290,177	63,091,442		17,705,051		254,890,349	1,825,209	256,715,558

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 金額 數量 金額 數量 金額 % 備註 總計 242,906,000 257,269,902 14,363,902 5.91 國民教育計畫 225,840,000 236,032,901 10,192,901 4.51 學前教育計畫 17,066,000 21,237,001 4,171,001 24.44 有關學前教育決算數較預算影加4,171,001元 要係因人事費		$\overline{}$			マログマ 事件		十 字 以 图 。	Г				
總 計 242,906,000 257,269,902 14,363,902 5.91 10,192,901 4.51 21,237,001 21,237,001 24.44 有關學前教育計畫 17,066,000 21,237,001 4,171,001 24.44 有關學前教育計畫 支應暨各項補助	1百日	數	量	銀行	預算數	重ケ	決算數	重行	П	比較增減		在 井
國民教育計畫 學前教育計畫 學前教育計畫 225,840,000 17,066,000 21,237,001 21,237,001 21,237,001 4,171,001 4,171,001 4,171,001元 要係因人事費 支應暨各項補E		單	位	量		量		型量	%			1用社
學前教育計畫 17,066,000 21,237,001 4,171,001 24.44 有關學前教育語 決算數較預算 加4,171,001元 要係因人事費 支應暨各項補E	總計				242,906,000		257,269,902			14,363,902	5.91	
	國民教育計畫	ŧ			225,840,000		236,032,901			10,192,901	4.51	
		-										有關學前教育計畫 決算數較預算,主 要係因人事費補助款 作決算。

各項費用彙計表 中華民國111年度

科目	預算數	決算數	比較增減(-)
11 L	7只子子女人	7/ 7/ 4X	金額	%
1 用人費用	247,134,000	256,715,558	9,581,558	3.88
11 正式員額薪資	127,117,860		11,043,443	8.69
113 職員薪金	124,621,860	135,309,683	10,687,823	8.58
114 工員工資	1,464,000	1,609,860	145,860	9.96
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	2,374,728	2,921,961	547,233	23.04
121 聘用人員薪金	616,152	660,960	44,808	7.27
122 約僱職員薪金	406,896	435,792	28,896	7.10
124 兼職人員酬金	1,351,680	1,825,209	473,529	35.03
13 超時工作報酬	1,591,591	1,545,624	-45,967	-2.89
131 加班費	1,591,591	1,545,624	-45,967	-2.89
15 獎金	36,224,010	33,290,177	-2,933,833	-8.10
151 考績獎金	20,208,655	16,906,885	-3,301,770	-16.34
152 年終獎金	16,015,355	16,383,292	367,937	2.30
16 退休及卹償金	62,910,828	63,091,442	180,614	0.29
161 職員退休及離職金	62,830,188	62,780,542	-49,646	-0.08
162 工員退休及離職金	80,640	310,900	230,260	285.54
18 福利費	16,914,983	17,705,051	790,068	4.67
181 分擔員工保險費	11,310,264		1,964,528	17.37
183 傷病醫藥費	740,960	352,880	-388,080	-52.38
185 員工通勤交通費	1,601,460	1,094,770	-506,690	-31.64
18Y 其他福利費	3,262,299	2,982,609	-279,690	-8.57
2服務費用	10,672,000	10,324,258	-347,742	-3.26
21 水電費	2,430,688	2,486,846	56,158	2.31
212 工作場所電費	1,689,367	2,380,623	691,256	40.92
214 工作場所水費	111,321	92,897	-18,424	-16.55
216 氣體費	630,000	13,326	-616,674	-97.88
23 旅運費	91,920	88,220	-3,700	-4.03
231 國內旅費	81,920	58,230	-23,690	-28.92
23Y 其他旅運費	10,000	29,990	19,990	199.90
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	7,500	0	0.00
241 印刷及裝訂費	7,500	7,500	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,938,800	1,781,647	-157,153	-8.11
252 一般房屋修護費	756,000	896,337	140,337	18.56
255 機械及設備修護費	1,182,800	885,310	-297,490	-25.15
26 保險費	53,200	0	-53,200	-100.00
26Y 其他保險費	53,200	0	-53,200	-100.00
27 一般服務費	3,008,412	2,580,847	-427,565	-14.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,764	28,680	11,916	71.08
279 外包費	2,184,856	1,968,390	-216,466	-9.91
27D 計時與計件人員酬金	484,792	261,777	-223,015	-46.00
27F 體育活動費	322,000	322,000	0	0.00
28 專業服務費	3,015,480	3,253,198	237,718	7.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,535,800	1,430,936	-104,864	-6.83

地方教育發展基金一臺北市國語實驗國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

			,,	
科目	預算數	決算數	比較增減(
			金額	%
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	50,880	57,930	7,050	13.86
289 試務甄選費	13,000	2,500	· ·	
28A 電腦軟體服務費	0	468,000		0.00
28Y 其他專業服務費	1,415,800	1,293,832	· ·	
29 公共關係費	126,000	126,000		0.00
291 公共關係費	126,000	126,000		0.00
3 材料及用品費	3,529,000	4,116,518		
31 使用材料費	677,800	868,116	· /	
315 設備零件	677,800	868,116		
32 用品消耗	2,851,200	3,248,402	· ·	
321 辦公(事務)用品	614,450	681,527		10.92
322 報章雜誌	146,400	144,789	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1.10
325 服裝	14,550	14,500		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	44,995		-0.01
32Y 其他用品消耗	2,030,800	2,362,591		16.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	43,578		
44 交通及運輸設備租金	20,000	38,800	· ·	
442 車租	20,000	38,800	· ·	
45 雜項設備租金	5,000	4,778		-4.44
451 雜項設備租金	5,000	4,778		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長	21,293,000	55,801,520	34,508,520	162.07
期投資		40 #00 004	.= .=	
51 購建固定資產	1,120,000	18,590,094		
513 擴充改良房屋建築及設備	0	16,631,538		
514 購置機械及設備	1,044,000	1,636,696		
515 購置交通及運輸設備	32,000	128,496	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
516 購置雜項設備	44,000	193,364	· ·	
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	
521 購置電腦軟體	36,000	07.211.426	-36,000	
54 遞延支出	20,137,000	37,211,426		84.79
541 遞延修繕房屋建築支出	20,137,000	32,075,942		59.29
542 其他遞延支出	1.676.000	5,135,484		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交	1,676,000	5,517,317	3,841,317	229.20
流活動費	2.000	2,000		0.00
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	10,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	U E E 1 E 2 1 T	-10,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,664,000	5,515,317	3,851,317	231.45
743 獎勵費用	96,600	90,031	-6,569 2 957 996	-6.80
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,567,400	5,425,286		246.13
9 其他	495,000	448,741	-46,259	-9.35
91 其他支出	495,000 405,000	448,741 448,741	-46,259	-9.35
91Y 其他	495,000	448,741	-46,259	-9.35
			<u> </u>	

地方教育發展基金一臺北市國語實驗國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年度

科目	預算數		比較增減(
-			金額	%
合	284,824,000	決算數 332,967,490	金額	%

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學 **管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

					4	単位・新室幣儿
			比較增	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
管制性項目	126,000	126,000				
291 公共關係費	126,000	126,000				
統計所需項目	3,658,052	2,787,483	-870,569	-23.80		
185 員工通勤交通費	1,601,460	1,094,770	-506,690	-31.64		
27D 計時與計件人員酬金	484,792	261,777	-223,015	-46.00		
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,535,800	1,430,936	-104,864	-6.83		
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00		

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金--臺 中華民國111

科 目		本年度			上年度		比	較」	曾 減	
村 日	金	額	%	金	額	%	金	額	%	
資 產		5,895,079,890	100.00	4	5,696,999,617	100.00	198,0)80,273		3.48
流動資產		12,047,425			41,903,231	0.74	. ,	355,806		1.25
現金		11,016,177	0.19		36,709,202	0.64	-25,6	593,025	-69	9.99
銀行存款		11,016,177	0.19		36,709,202	0.64	-25,6	593,025	-69	9.99
銀行存款-公庫存款		2,198,379	0.04		27,222,933	0.48	,)24,554		1.92
銀行存款-保管款		8,039,237	0.14		8,709,505	0.15	-(670,268		7.70
銀行存款-教育儲蓄戶		778,561	0.01		776,764	0.01		1,797		0.23
預付款項		1,031,248	0.02		5,194,029	0.09		162,781).15
其他預付款		1,031,248	0.02		5,194,029	0.09		162,781).15
長期貸墊款及準備金		9,444,640	0.16		8,113,146	0.14		331,494		5.41
準備金		9,444,640	0.16		8,113,146	0.14	1,3	331,494	16	5.41
退休及離職準備金		3,583,793	0.06		3,205,290	0.06	3	378,503	11	1.81
其他準備金		5,860,847	0.10		4,907,856	0.09	Ç	952,991	19	9.42
其他準備金-獎助學金		114,247	0.00		114,247	0.00		0	(0.00
其他準備金-其他		5,746,600	0.10		4,793,609	0.08		952,991		9.88
固定資產		611,620,284	10.38		597,368,504	10.49	14,2	251,780	2	2.39
土地改良物		4,402	0.00		37,123	0.00		-32,721	-88	3.14
土地改良物		440,205	0.01		440,205	0.01		0	(0.00
累計折舊-土地改良物		-435,803	-0.01		-403,082	-0.01		-32,721	8	3.12
房屋建築及設備		827,116	0.01		844,900	0.01		-17,784	-2	2.10
房屋建築及設備		998,210	0.02		998,210	0.02		0	(0.00
累計折舊-房屋建築及設備		-171,094	0.00		-153,310	0.00		-17,784	11	1.60
機械及設備		9,246,973	0.16		10,959,463	0.19	-1,7	712,490	-15	5.63
機械及設備		42,000,758	0.71		40,033,167	0.70	1,9	967,591	4	1.91
累計折舊-機械及設備		-32,753,785	-0.56		-29,073,704	-0.51		580,081	12	2.66
交通及運輸設備		2,526,085	0.04		3,030,015	0.05		503,930	-16	5.63
交通及運輸設備		10,153,019	0.17		9,994,523	0.18		158,496	1	1.59
累計折舊-交通及運輸設備		-7,626,934	-0.13		-6,964,508	-0.12		662,426		9.51
雜項設備		5,182,651	0.09		5,295,484	0.09		112,833		2.13
雜項設備		15,604,998	0.26		14,930,469	0.26		574,529		1.52
累計折舊-雜項設備		-10,422,347	-0.18		-9,634,985	-0.17		787,362		3.17
購建中固定資 <i>產</i>		593,833,057	10.07		577,201,519	10.13		531,538		2.88
購建中固定資產		593,833,057	10.07		577,201,519	10.13		531,538		2.88
合 計		5,895,079,890	100.00	4	5,696,999,617	100.00	198,0	080,273	3	3.48

信託代理與保證資產 318,000 保證品 318,000

註:1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為318,000元,係臺北市中小學電力系統改善工程(第35群)保固連帶保證 書318,000元-到期日112/12/19-永昶水電工程有限公司。

^{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。

地方教育發展基金--臺 中華民國111

科	且		本年度			上年度		比	較均	曾 減
AT .	E	金	額	%	金	額	%	金	額	%
其他資產			261,967,541	89.26		,049,614,736	88.64		52,805	4.21
什項資產		5,	261,967,541		5	5,049,614,736	88.64		52,805	4.21
暫付及待結轉	快項	ر ہے	667,143		_	199,790	0.00		67,353	233.92
代管資產 代管資產-J	山地的自物	5,	261,300,398) 3	5,049,414,946	88.63	211,8	885,452	4.20
代管資產-土		5 ′	51,476 246,970,000		5	51,476 5,034,255,000	0.00 88.37	212.7	0 15,000	0.00 4.23
	· 房屋建築及設	5,.	14,278,922		٥	15,108,470	0.27		329,548	-5.49
合	計	5,8	895,079,890	100.00	5	5,696,999,617	100.00	198,0	080,273	3.48

信託代理與保證資產

318,000

保證品

318,000

註:1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為318,000元,係臺北市中小學電力系統改善工程(第35群)保固連帶保證 書318,000元-到期日112/12/19-永昶水電工程有限公司。

^{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。

北市國語實驗國民小學 表 年12月31日

單位:新臺幣元

科	且		本年度			上年度		比	較 埠	自減
7 T	н	金	額	%	金	額	%	金	額	%
負 債		5,2	74,991,239	89.48	5.	,063,031,507	88.87	211,	959,732	4.19
流動負債			6,536,321	0.11		7,021,792	0.12	-	485,471	-6.91
應付款項			6,536,321	0.11		7,021,792	1		485,471	-6.91
應付代收款			6,138,585	0.10		6,758,382	0.12	-	619,797	-9.17
應付代收款			6,138,585	0.10		6,758,382	0.12		619,797	-9.17
應付費用			397,736			263,410	1		134,326	51.00
應付費用			397,736			263,410	0.00		134,326	51.00
其他負債		5,20	58,454,918	89.37	5	,056,009,715	88.75	212,	445,203	4.20
什項負債		5,20	58,454,918	89.37	5	,056,009,715	88.75	212,	445,203	4.20
存入保證金			3,346,356	0.06		2,927,677	0.05		418,679	14.30
存入保證金			3,346,356	0.06		2,927,677	0.05		418,679	14.30
應付退休及離職金			3,583,793	0.06		3,205,290	0.06		378,503	11.81
應付退休及離職金			3,583,793	0.06		3,205,290	0.06		378,503	11.81
應付代管資產		5,20	51,300,398	89.25	5	,049,414,946	88.63	211,	885,452	4.20
應付代管資產		5,20	51,300,398		5	,049,414,946	88.63		885,452	4.20
暫收及待結轉帳項			224,371	0.00		461,802	0.01	-	237,431	-51.41
暫收及待結轉帳項			224,371	0.00		461,802	0.01	-	237,431	-51.41
净資產		6	20,088,651	10.52		633,968,110	11.13	-13	,879,459	-2.19
淨資產			20,088,651			633,968,110	11.13		,879,459	-2.19
淨資產			20,088,651			633,968,110	11.13		,879,459	-2.19
累積餘額		6	20,088,651	10.52		633,968,110	11.13	-13	,879,459	-2.19
合 計		5,8	95,079,890	100.00	5.	,696,999,617	100.00	198,	080,273	3.48

信託代理與保證負債 應付保證品 318,000 318,000

註:1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為318,000元,係臺北市中小學電力系統改善工程(第35群)保固連帶保證書318,000元—到期日112/12/19-永昶水電工程有限公司。

^{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。

北市國語實驗國民小學 <u>表</u>

年12月31日

單位:新臺幣元

									- 州至 11 八
科	且	本	年 度	上	二年 度		比	較増	
71	1	金	額 %	金	額	%	金	額	%
合	計	5,895,0	79,890 100.00	5,69	6,999,617	100.00	198,0	080,273	3.48

信託代理與保證負債

318,000

應付保證品

318,000

- 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。

註:1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為318,000元,係臺北市中小學電力系統改善工程(第35群)保固連帶保證書318,000元-到期日112/12/19-永昶水電工程有限公司。

地方教育發展基金—臺北市國語實驗國民小學 <u>收入支出表</u> 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	
η I I	金額	%	金額	%	金額	%
收入	307,420,794	100.00	451,027,070	100.00	-143,606,276	-31.84
勞務收入	4,500	0.00	2,400	0.00	2,100	87.50
服務收入	4,500	0.00	2,400	0.00	2,100	87.50
財產收益	2,256,351	0.73	1,999,354	0.44	256,997	12.85
廢舊物品售價收入	2,470	0.00	6,410	0.00	-3,940	-61.47
財產交易利益	2,162,561	0.70	1,414,607	0.31	747,954	52.87
其他財產收入	91,320	0.03	578,337	0.13	-487,017	-84.21
政府撥入收入	299,922,735	97.56	443,665,217	98.37	-143,742,482	-32.40
公庫撥款收入	293,189,734	95.37	439,137,317	97.36	-145,947,583	-33.24
政府其他撥入收入	6,733,001	2.19	4,527,900	1.00	2,205,101	48.70
教學收入	3,572,165	1.16	3,583,380	0.79	-11,215	-0.31
學雜費收入	3,572,165	1.16	3,583,380	0.79	-11,215	-0.31
其他收入	1,665,043	0.54	1,776,719	0.39	-111,676	-6.29
受贈收入	423,312	0.14	574,895	0.13	-151,583	-26.37
雜項收入	1,241,731	0.40	1,201,824	0.27	39,907	3.32
支出	321,300,253	104.51	293,628,094	65.10	27,672,159	9.42
人事支出	256,715,558	83.51	250,998,007	55.65	5,717,551	2.28
人事支出	256,715,558	83.51	250,998,007	55.65	5,717,551	2.28
業務支出	20,001,671	6.51	16,267,114	3.61	3,734,557	22.96
業務支出	20,001,671	6.51	16,267,114	3.61	3,734,557	22.96
財產損失	33,959	0.01	20,402	0.00	13,557	66.45
財產交易損失	33,959	0.01	20,402	0.00	13,557	66.45
折舊、折耗及攤銷	6,854,186	2.23	6,817,118	1.51	37,068	0.54
固定資產折舊	6,854,186	2.23	6,817,118	1.51	37,068	0.54
其他支出	37,694,879	12.26	19,525,453	4.33	18,169,426	93.06
其他支出	37,694,879	12.26	19,525,453	4.33	18,169,426	93.06
本期賸餘(短絀)	-13,879,459	-4.51	157,398,976	0.54	-171,278,435	-6.19
期初淨資產 解繳公庫	633,968,110	206.22	476,569,134	1.62	157,398,976	5.69
期末淨資產	620,088,651	201.71	633,968,110	2.16	-13,879,459	-0.50

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—臺北市國語實驗國民小學現金流量表

中華民國111年度

項目	本年度決算數
項 目	(本中) (大异数 (本)
80 業務活動之現金流量 8001 本期賸餘(短絀) 8002 調整非現金項目 800202 折舊、折耗及攤銷 800203 處理資產損失(利益) 800204 其他 800205 流動資產淨減(淨增) 800206 流動負債淨增(淨減)	-13,879,459 8,014,294 6,854,186 -2,128,602 -388,600 4,162,781 -485,471
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,865,165
82 投資活動之現金流量 8202 減少長期貸墊款及準備金 820203 減少準備金 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 820401 減少固定資產 820404 減少其他資產 8207 增加長期貸墊款及準備金 820703 增加準備金 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 820901 增加固定資產	63,000 63,000 205,920 1,330 204,590 -1,015,991 -1,015,991 -19,262,037 -18,590,094 -671,943
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,009,108
84 籌資活動之現金流量 8401 增加短期債務及其他負債 840102 增加其他負債 8404 減少短期債務及其他負債 840402 減少其他負債	4,871,544 4,871,544 -4,690,296 -4,690,296
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	181,248
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,693,025
87 期初現金及約當現金	36,709,202 11,016,177
88 期末現金及約當現金	11,010,1//

^{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378,503元及代管資產增加數211,885,452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—臺北市國語實驗國民小學

<u>決算與會計收支對照表</u> 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	304,836,251	2,584,543	307,420,794	收入
勞務收入	4,500		4,500	勞務收入
財産收入	95,120	2,161,231	2,256,351	財產收益
政府撥入收入	299,922,735		299,922,735	政府撥入收入
教學收入	3,572,165		3,572,165	教學收入
其他收入	1,241,731	423,312	1,665,043	其他收入
基金用途	332,967,490	-11,667,237	321,300,253	支出
用人費用	256,715,558		256,715,558	人事支出
服務費用	10,324,258	9,677,413	20,001,671	業務支出
材料及用品費	4,116,518	-4,116,518		
租金、償債、利息及相關手續費	43,578	-43,578		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,517,317	-5,517,317		
資產短絀		33,959	33,959	財產損失
		6,854,186	6,854,186	折舊、折耗及攤銷
其他	448,741	37,246,138	37,694,879	其他支出
遞延支出	37,211,426	-37,211,426		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	18,590,094	-18,590,094		
本期賸餘(短絀)	-28,131,239	14,251,780		本期賸餘(短絀)
期初基金餘額 解繳公庫	36,599,606	597,368,504	633,968,110	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	8,468,367	611,620,284	620,088,651	期末淨資產

註: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1,859萬0,094元,已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、 預算項目對應不同會計科目:

預算項目「服務費用」1,032萬4,258元與會計科目「業務支出」2,000萬1,671元間之調整數967萬7,413元,係「材料及用品費」411萬6,518元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬3,578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)551萬7,317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216萬1,231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42萬3,312元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益;另預算項目「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數,屬會計收支上收入之減項,應自調整數欄位扣除。
- 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」685萬4,186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」3萬3,959元,係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、 其他:

預算項目「其他」44萬8, 741元與會計科目「其他支出」3, 769萬4, 879元間之調整數3, 724萬6, 138元,係「遞延支出」3, 721萬1, 426元及110年度預算購置定音鼓5個、大阮1把依府授主會決字第1113000598號函辦理重估減值3萬4, 712元。

民小傅 图 懸 伸叫 岩岩 图 北市 मामि

保管品月報表

		*	_	_	 	_	_	_	 _	_	_	7
頁共1頁	備考	臺北市中小學電力系統改善工程(第35群)採購案保固保證金(保固期間110.12.20至112.19上)				t.						
27日 第1號第1頁共1頁	保管處	台北富邦銀行公庫處							N.			
中華民國111年12月27日	面值金額	新台幣參拾壹萬捌仟元整					¥.					
	數量	भ[व्य										
	單位	張										
	D 2	兆豐國際商業銀行股份 有限公司思源分公司保 固保證金連帶保證書						9		,		
4.	5	N.豐國際商業銀行股份 BII10103001 臺北市國語實驗國民小學 有限公司思源分公司保 国保證金連帶保證書	¥					ar.		2		
	保管證字號	B1110103001										

激表

業務主管

数 的 兼許計玉總務主任許計玉

主辦會計人員

機關長官



- Air 到近

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質: 公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期:民國112年01月03日 頁次: 1/2

以生114月・1448円			T 華凡岡 1111年1月1日紀主	主 111十14月01日上	月次:	, 1/ 2
財產類別	34	上期结轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	1	0	0		1
一. 土	面 積	14, 181. 00	0.00	0.00	0	14, 181. 00
	價值	5, 034, 255, 000	212, 715, 000	0		5, 246, 970, 000
# 7.1 1.1	數量	2	0	0		2
土地及尽物	價值	51, 476	0	0	0	51, 476
	棟 數	8	4	4		8
生 字 可 吸 中 口 见 一	數量	0	0	0	040	0
一. 房屋建票及設備	面 積	15, 920. 26	14, 875. 12	14, 875. 12	829, 348	15, 920. 26
	價值	15, 108, 470	14, 195, 648	14, 195, 648		14, 278, 922
节节	數量	0	0	0	C	0
二、慈致及改油	價值	0	0	0	0	0
11 公公口流妙记任	數量	0	0	0		0
四.父母久课期改净	價值	0	0	0	0	0
£ 54.	數量	0	0	0		0
五. 什 垻 改 倜	價值	0	0	0	0	0
知	股數	0	0	0		0
7.9 頂 亞 分	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
た. 作	價值	0	0	0	D	0
十一	總值	5, 049, 414, 946	226, 910, 648	14, 195, 648	829, 548	5, 261, 300, 398

臺北市國語實驗國民小學市有財產分類統計表

財產性質: 事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

2 2 .. 頁次

製表日期:民國112年01月03日

対産1年月・ 宇米川			1	生 111年12月01日北	A A A	7 /7 .
財產類別	=	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 數	0	0	0		0
十.一	面 積	0.00	00.00	0.00	0	00.00
	價值	0	0	0		0
7 11	數量	2	0	0	107 00	2
土地以尽物	價值	37, 123	0	0	92, 121	4, 402
	棟 數	1	1	1		1
世界 中田 四 一	數量	1	0	0	100	1
一. 房屋建票及設備	面 積	22, 26	22. 26	22. 26	17, 784	22.26
	價值	844, 900	765, 362	765, 362		827, 116
\$ -	數量	1, 414	107	35		1, 486
三. 機 械 久 設 備	價值	10, 959, 463	3, 086, 816	28, 125	4, 771, 181	9, 246, 973
· 下公安 · 二	數量	229	2	0	907 000	236
四.父姐久课颗設備	價值	3, 030, 015	158, 496	0	002, 420	2, 526, 085
Ŧ	數量	495	49	29	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	515
五. 作 塤 設 備	價值	5, 295, 484	1, 775, 203	517, 962	1, 370, 074	5, 182, 651
ř	股數	0	0	0	O	0
7. 月 頂 證 券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
た. 権	價值	0	0	0	D	0
1年 1	總 值	20, 166, 985	5, 785, 877	1, 311, 449	6, 854, 186	17, 787, 227
合	總值	5, 069, 581, 931	232, 696, 525	15, 507, 097	7, 683, 734	5, 279, 087, 625
在 1 日 本 田 任 い 立	はい 北 吉 救 (テ) 士 皆	· 200 · 200				

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。

[UCOMB04/BGT643R01]

期: 111/12/30 未支用餘額 時間: 19:48:48 頁次/總頁次:1/6 Ш 累計支付數 믑 累計收入數 3 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 上期結存數 32,130,789 0172537000 7178556500 (上期餘額 **松件** 編號 A00393 臺北市地方教育發展基金 大 田 り り 1202 1205 國語實小 基金別代號 2700 支用機關代號: 05487 支用機關名稱: 05487 編列 機關

111

FA

年度

20,243,608																
313,083,893		92,956	371,035	18,595	83,473				202,830	30,960	12,600	614,706	84,273	49,333	4,854,998	
301,196,712	9,000					11,896	-43,700	-50,000								

7178961400

7178961500

0172600302

A00394

1205

1207

1207

1207

0172600300

A00394

1205

0172600301

A00394

1205

7178961600

0172906800

A00399

1208

0172906801

A00399

1208



0173188302

A00400

1209

0173188303

A00400

1209

0173188300

A00400

1209

0173188301

A00400

1209

0172906802

A00399

1208

[UCOMB04/BGT643R01]

類別

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:19:48:48 頁次/總頁次:2/6

收件 馮單 收辦 支用機關代號: 05487 支用機關名稱: 國語實小 基金別代號 編列 機關 年度

未支用餘額																	* + 500
累計支付數	176,889	098	16,000	45,228	9,815	9,396	2,520,434								92,515	1,200	139,150
累計收入數								43,457	39,400	12,425	-135,000	353,018	6,483	455			
上期結存數																	
会 編 號	0173372200	0173372201	0173372202	0173372300	0173490300	0173490301	0173490600	7179464900	7179620700	7179620800	7179620900	7179774600	7179774700	7179774800	0173895000	0173895001	0173914600
編號	A00401	A00401	A00401	A00403	A00406	A00406	A00407								A00411	A00411	A00410
(法) (大號) 日期	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1214	1214	1214	1215	1215	1215	1216	1216	1216



支用機關代 支用機關名和 支用機關名和 [UCOMB04,

年度

類別

4/BGT 长號: 名稱:	4/BGT643R01] 弋號: 05487 呂稱: 國語實小	_	事 七 十 湯	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	(支付對帳單(特種基 至 111年12月31日	(英)	印表日期 印表時間 頁次/總頁次	期:111/12/30 間:19:48:48 次:3/6	
編列 機關	基金別代號	收辦 曰期	憑 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	
		1216	A00412	0173914900			7,360		
		1216	A00412	0173914901			478,649		
		1219	A00413	0174094100			294,862		
		1219	A00413	0174094101			000,006		
		1219		7180035500		-39,400			
		1219		7180035600		55			
		1220	A00415	0174213800			295		
		1220	A00418	0174214000			105,786		
		1220	A00416	0174214100			62,110		
		1220	A00420	0174274000			151,538		
		1220	A00420	0174274001			8,193		
		1220	A00420	0174274002			4,515		
		1220		7180189900		3,535			
		1220		7180190000		275,530			



86,239

0174412700

A00408

1221

0174412702

A00408

1221

0174412701

A00408

1221

84,663

• •	間:19:48:48	欠:4/6		未支用餘額	
表.日.	印表時	頁次/總頁次		累計支付數	
金)				累計收入數	15,000
對帳單(特種基金	1年12月31日			上期結存數	
學校庫款支付對	年12月01日至11				
臺北市政府所屬各機關	資料日期:111年		收件	編號	7100256100
			漫画	編號	
			收辦	日期	1001
543R01]	: 05487	國語實小	基金別	代號	
UCOMB04/BGT643R01	用機關代號:		編列	機關	
COME	用機關	支用機關名稱		톤	
2	 N	支	対	別	

未支用餘額																		中央公田田九
累計支付數			32,000	16,560	6,022	22,594	2,310	22,350	232,848	47,996	5,250	11,148	2,000	5,500				13
累計收入數	15,000	10,000													3,720	452	235,719	
上期結存數																		
編號	7180356100	7180356200	0174522600	0174522601	0174522602	0174678900	0174678901	0174678902	0174729000	0174907300	0174907301	0174907302	0174994200	0174994600	7180778200	7180778300	7180778400	
編號			A00421	A00421	A00421	A00425	A00425	A00425	A00424	A00429	A00429	A00429	A00430	A00431				
代號 百期	1221	1221	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	



[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) 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:19:48:48 頁次/總頁次:5/6

ý 未支用餘額	2	∞	4	9	∞	9	0	4	∞	Ŀ	0	00	0.	0.			5(
累計支付數	1,231,832	140,238	134,994	338,466	49,338	46,056	2,430	2,374	8,618	2,367	91,810	33,900	30,630	570			11,005
累計收入數															8,784	1,276	
上期結存數																	
会 二 編 記	0175189300	0175189301	0175189302	0175189400	0175189401	0175189402	0175249400	0175249401	0175249402	0175249403	0175265600	0175462700	0175462701	0175462800	7180929000	7180929100	0175585400
響災點	A00434	A00434	A00434	A00433	A00433	A00433	A00438	A00438	A00438	A00438	A00439	A00442	A00442	A00443			A00441
走为! 收辦 \號 日期	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1226	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1228



	1770
53 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	A00449 0175875300 A00451 0175927500 7181330200 7181330200 7181330200 7181515700 7181515800 7181515800



8,059,226

327,072,665

303,001,102

32,130,789

*

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號: 05487

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:111年12月01日至111年12月31日

印表日期:111/12/30 印表時間:19:56:39 頁次/總頁次:1/3

大 天 田 江	文用機關名稱		國語實小	,					頁次/總頁次:1/3	次:1/3
超麗	年度	編 <u>列</u> 機關	基金別代號	收辦 曰期	編 端 端	妆 作 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05487	1900	第一(上期	餘額)		8,709,505	50,890,298	38,787,223	20,812,580
			臺北市國語實驗國民小學特種基金保管款	、學特種基	基金保管款					
				1202		7178556400		16,513		
				1206	A00395	0172723300			299,531	
				1207	A00396	0172903900			311,661	
				1207	A00398	0172904000			29,615	
				1207	A00397	0172904100			13,300	
				1207		7178961100		50,000		
				1207		7178961200		43,700		
				1207		7178961300		252		
				1208		7179095400		8,000		
				1208		7179095500		1,000		
				1208		7179095600		23,489		
				1209		7179215300		3,125		
				1212	A00402	0173262100			1,340,000	
				1212		7179345500		16,150		
				1212		7179345600		1,080		
				1212		7179345700		1,200		
				1212		7179345800		30,345		
				1213		7179464700		24,000		
				1213		7179464800		4,368		
				1214	A00404	0173549100			3,031,824	
				1214	A00405	0173549900			1,309,755	
				1214		7179620500		672		
				1214		7179620600		135,000		
				1215		7179774200		275,530		
				1215		7179774300		3,560		
				1215		7179774400		39,000		
				1215		7179774500		-353,018	20	市中必日四九



UCOMB19/BGT644R01

支用機關名稱: 國語實小

年度

支用機關代號: 05487

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:111年12月01日至111年12月31日

頁次/總頁次: 2/3

盐 Ш

日表

期: 111/12/30 周: 19:56:39

未支用餘額 累計支付數 累計收入數 上期結存數 新 編 端 発 劉 劉 謂 謂 位第 日 基金別代號 編列 機關

31,922 100,004 -30,345 30,345 275,530 28,000 31,500 8,000 2,160 15,711 39,400 10,000 3,410 99,750 7180189300 7180189400 7180189700 7180189800 0174297900 7180189500 7180189600 1173914500 174056800 7180035200 7180035300 7180035400 0174213700 7180189200 5008047300 7180035100 A00409 A00414 A00417 A00419 E00014 1219



1,127,818

23,875

29,907 446,800 34,000

911,123 63,336

3,230 2,600 -235,719

7180778100

0175189100

A00435

223 223 226

174853000 7180777900 7180778000

A00428

A00427

854,875

-10,000

7180356000)174535900 0174536000 0174729200 7180504200 7180504300 7180504400)174852900

A00423 A00426

A00422

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關名稱: 國語實小

年度

類別

支用機關代號: 05487

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期:111年12月01日至111年12月31日

時間: 19:56:39 頁次/總頁次:3/3

期: 111/12/30

Ш

表

岀

未支用餘額 2,520,548 65,003 12,964 53,507 681,408 36,278 1,237,414 10,000 累計支付數 5,000 64,061 200,000 19,950 累計收入數 上期結存數 7181125500 7181125700 0175875000 0175927300 7180928900 0175585300 0175585900 0066695710 7181125600 0175189200 175189500 0175265700 给 编 號 A00440 A00444 A00448 A00436 A00437 A00446 A00450 A00432 い い 期 1228 1228 1228 1228 1229 1229 1229 1230 1230 1226 227 226 基金別代號 編列機關



8,039,237

53,083,024

52,412,756

8,709,505

15,500 8,000 -325,285 1,504

7181330000 7181515200 7181515300

7181515400 7181515500 7181515600 7181657000

7181329900

110 127,885

62,943

784,933

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

: 112/01/03 印表日期

印表時間:10:51:21

頁次/總頁次:1/1

存款類別: 繳費專戶

臺灣銀行世貿分行

分行名稱:

11980505487015

號:

帳戶名稱:臺北市國語實小退撫基金繳費專戶

間:111年12月份

温 臺北市國語實驗國民小學 05487 機關代號: 機關名稱:

備莊				
結餘金額	1,123,532	1,722,862	87,680	0
存入金額	1,119,862	599,330		
支出金額			1,635,182	82,680
摘要	1(轉收)	1(轉收)	2(轉支)	2(轉支)
交易時間	13:18:04	13:18:07	13:29:05	13:29:59
交易日期	111/12/01	111/12/01	111/12/02	111/12/02



		0007000					
・	71102962900	00.270,782	00.0	232,013.00	費軍	3:24:54	111112/20 0
業事目公坐小園廳鐘萱話園園五市市九臺 開発時費 本庫公 開発時費 要小園廳鐘萱話園園五市市九臺 預各期額 1078 k 202012 援助期額 事か月園廳鐘萱話園園五市市九臺 預各期額 78 k 20 部月期額 本間 原金漁營 商金人有 商金出支 要酬 同年處文 間日度交 801 k 3	市北小實語國	00.880,918	6,021.00	00.0	棕人郵	t2:02:6	111/15/16 0
業事目公學小月國線責話國國五中市北臺 前本文中 1078 k 20 20 15 張坤公 納本合价 報酬 所本合价 報酬 所本合价 期外關制 不够之 期外關制 所外關制 所書 期外關制 所書 期外關制 所別 財政 財子 開出 開出 財子 財子 開出 財子 財子 <td>市北小寶語園</td> <td>00.700,818</td> <td>232,013.00</td> <td>00.0</td> <td>漂人甄</td> <td>61:53:19</td> <td>111112/14 0</td>	市北小寶語園	00.700,818	232,013.00	00.0	漂 人甄	61:53:19	111112/14 0
業準用公學小月圖廳賣話園園工中市北臺 銷产文中 1078 k 2022015 競車公 開発合作 學小月圖廳賣店園園工中市北臺 育予組制 78 k 20 調外開聯 基本月圖廳賣店園園工中市北臺 育予組動 78 k 20 調外開聯 2012	47000066226	00.420,182	00.0	00.218,1	費水水市	68:70:3	111/15/14 0
・	4500004255	285,369.00	00.0	7,467.00	費水水市	86:70:3	111/15/14 0
新き合き	4500052283	00.888,488	00.0	00.678,1	費水水市	86:70:38	111/12/14 00
映画社会 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中	市北小實語園	00.217,882	00.882,28	00.0		†0:60:9	11 1/15/09
新き子子 新き田公皇小夕園競賣品園国工中市北臺 新き閣談 下8k20 週分閣談 10/21/111 日述 10/21/111 10/21/	市北小實語園	521,449.00	286,826.00	00.0	漂人	12:80:8	111/15/02
業事用公學小另國隸寶語園面五中市北臺 自專繼此外 自專繼此外 學小另國發賣話園面五中市北臺	111173331133	234,623.00	00.0	134.00	費計軍	10:81:8	111/15/02 03
業事用公學小习國驗實話國國五中市北臺 學小习國檢實話國國五中市北臺 目標之子 (107842022012) 翻拿 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012) 翻車公 題類 (107842022012 翻車公 題類 (107842022012 翻車公 題類 (10781/111) 知時國交 (10781/111) 知時國交 (10781/111) 知時國交 (10781/111) 知時國交 (10781/111) 用却國交 (10781/111) 用却國交 (10781/111) 自身 (10781/111)	111123321474	234,757.00	00.0	1,030.00	費計軍	10:81:8	111/15/02 03
業事用公學小写團競賣話園園五中市北臺 學小写團競賣話園園五中市北臺 IF\\(21\)\(11\	111173118179	235,787.00	00.0	00.768,8	費計軍	10:81:8	111/15/02 03
業事用公學小另國競賣話園園五中市北臺 解各立中 107842022012 搬勢 學小另國競賣話園園五中市北臺 解各文中 107842022012 搬勢 學小另國競賣話園園五中市北臺 解各關數 78420 調外關數 主報 廢金納該 廢金人有 廢金出支 要辦 問却恳交 限日恳交 801457FT000 00.80e,744 00.0 00.621 費前事 00:81:50 20/21/111 2272260521111 00.0227,744 00.0 00.248,6 費前事 00:81:50 20/21/111 2828260521111 00.01e,644 00.0 00.412,2 費前事 10:81:50 20/21/111 282820521111 00.066,144 00.0 00.412,2 費前事 10:81:50 20/21/111	95759053111	239,454.00	00.0	7,066.00	費計雷	10:81:8	111/15/02
高車公 解各分份 業事用公學小另國隸寶話國國五中市北臺 解各次中 107842022012 親夢 學小另國隸寶話國國五中市北臺 解各關數 78420 國外閱數 10/21/111 日並 10/21/111 日遊 注謝 廢金納盐 廢金人有 廢金出支 要離 問却恳交 20/21/111 00.0 00.0882,12 費事 06:00:20 10/21/111 22/260221111 00.010,227,744 00.0 00.284,2 費計事 00:81:20 20/21/111 22/26221111 00.010,244 00.0 00.248,2 費計事 00:81:20 20/21/111 22/26221111 00.010,244 00.0 00.244,2 數計 00:81:20 20/21/111	91881083111	241,520.00	00.0	00.971	費計運	10:81:8	111/15/02 03
高車公 開本計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政計 財政	111123070043	241,696.00	00.0	2,214.00	費計雷	10:81:8	111/15/02
主事機比升 限陳့ 京 動車公 辦各計任 業事用公學小另國競賣話國副五中市北臺	111173033222	243,910.00	00.0	00.248,8	事計事	00:81:8	111/15/05 03
自專繳吐升 限陳့ 京 動車公 辦各 計 業事用公學小另國競賣話國副五中市北臺 辦各 關 1078 k 202 201 2 競別 學小另國競賣話國副五中市北臺 辦各關數 78 k 20 50 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m	111173037725	247,755.00	00.0	153.00	電信費	00:81:8	111/15/05 03
百專繳吐升 III 陳遠寺	80119414000	247,908.00	00.0	00.386,12	量型	98:00:3	111/15/01 03
司專繳吐升	(#)	酵金領話	酵金人有	蕗金出支	要謝	間却恳交	開日晟交
高車公子 (根) (根) (現) (現) (現) (現) (現) (現) (現) (現) (現) (現		1 8/3	71/11	日孫	-	11/17/01	日野
高車公 業事用公學小另國隸實語國副五中市北臺 (根藤/清社) (根藤/清社)	學小另	國競賣語國副五中:	市北臺	静 字閣 數		L8†\$0	部分閣縈
司專繳店升	業事用公學小另	国	布北臺 沿烷費	静各文中		210550548701	親孙
殿即恳交-闫專繳吐扒關數圖市				 假		弘軍公	辩各行代
	殿即晟交-乌戛	真螺咕扑關縈竇	世			τħ	銀味富北台 (1)

00.0

00.0

00.0

3,567.00

13,285.00

4500002842

304132374

00.0

市北小實語園 00.726,808

市北小實語園 00.08 8,000

3,567.00

3,927.00

3,567.00

360.00

00.0

00.0

00.000,000

111/15/58

111/15/58

111/17/77

111/15/53

111/15/51

費水水市

瓦斯費

支轉

禁人那

棕人郵

05:57:43

05:56:12

65:60:01

10:31:21

15:06:18

計盤時富北台 🗓

	00.0	00.0	11,662.00	支轉	14:45:59	111/17/78
	11,662.00	00.0	00.997,17	至輔	14:42:30	111/15/59
	84,428.00	00.0	00.752,537.00	·I	14:41:42	111/17/76
	1,126,965.00	00.0	00.752,537.00	"1 李輔	14:40:32	111117/59
L8†\$0	2,169,502.00	287.00	00.0	民科	14:35:48	111/17/59
市北小寶語園	2,169,215.00	36,488.00	00.0	漆 人噩	70:20:11	111/15/59
市北小實語國	2,132,727.00	36,278.00	00.0	猿人虱	50:82:01	111/15/59
市北小實語國	7,096,449.00	00.288	00.0	漂 人 	92:01:01	11112/28
	2,095,564.00	00.0	00.242,0	支輔	10:17:49	11115/57
	2,102,109.00	00.0	12,964.00	至輔	10:11:20	111/15/57
市北小實語國	2,115,073.00	00.891,8	00.0	禁 人 	10:02:24	111/15/57
市北小實語國	2,106,907.00	1,363,748.00	00.0	猿 人	14:28:51	111/15/56
市北小實語國	00.621,847	15,964.00	00.0	猿人ı	14:28:49	111/15/56
市北小實語國	00.291,087	22,114.00	00.0	猿人ı	14:28:49	111/15/56
L87S0	00.180,807	00.986,4	00.0	距母	10:24:49	111/15/56
市北小實語國	703,125.00	00.487	00.0	猿 人 翻	10:31:22	111/17/73
市北小實語國	702,341.00	00 [.] 99 <i>L</i>	00.0	猿 人 	61:80:01	111/15/55
市北小實語國	00.272,107	00.744	00.0	禁 人 	60:88:60	111/15/50
10月153274578	701,128.00	00.0	92,437.00	費别割	03:45:12	111/15/16
809550011月01	00.282,567	00.0	941,422.00	費别割	70:64:60	111/15/16
市北小實語園	00.784,987.00	00.168,7	00.0	禁 人 	54:53:60	111/12/14
市北小實語國	1,727,096.00	00.138,1	00.0	漂 人 国	94:82:11	111/15/06
市北小寶語園	1,725,435.00	332,021.00	00.0	漂 人 	22:81:01	111/15/01
(構)	蔣金領討	廢金人寺	酸金出3	支要辭	間帮恳交	膜日恳交
	1 5/3	71/111	日冥		11/15/01	日鉄
學心另	國線實語園副五中:	市北臺	解各關數		L8†S0	部升閣縈
外費 别 學 心 另	國競實語園副五中 百	有北臺 喜機咕	静各文中	I	17842054871	號訓
1			旧醭煤苷		シー あずる	解各行代



72:92:70 £0/10/211: 開日印底

00.0

18480

00.701,941

303,564.00

00.0

00.0

3,310.00

計學 <

市北小實語國	300,254.00	00.666	j	00.0			漂人郵		72:01:0	IC	17/78	/[[
市北小實語園	299,255.00	00.500), 29	00.0			漂人郵		20:64:02	60	15/28	/111
市北小實語園	234,252.00	00.727	,'SLI	00.0			漂人		10:64:0	60	15/28	/111
市北小實語園	00.294,82	00.088	191	00.0			棕人郵):O5:54	IC	17/71	/111
市北小實語園	00.299,14	00.980	1,1	00.0			炼人郵		0:07:75	IC	17/71	/111
市北小寶語園	40,626.00	00.112	,	00.0			漂人 國		52:62:	Ι	15/56	1111
市北小實語園	00.214,04	00.120	1	00.0			棕人郵		££:82:0	50	17/50	/111
市北小實語園	99,394.00	00.821	' I	00.0			棕人郵		£0:82:0	50	17/50	/111
市北小實語國	38,236.00	00.661		00.0	溱人ı 02		02:60:0	IC	17/10	/111		
市北小賓語國	38,037.00	00,400	' 6	00.0	港人郵			54:62:6	50	17/14	/[[[
市北小實語園	28,943.00	00.08	84 00.0				漂人		00:64:6		17/13	/111
市北小實語園	28,463.00	00.212	5,	00.00			猿人		94:82:11		15/06	/111
市北小實語國	26,248.00	00.521	50°	00.0			漂 人 		97:81:0	I	17/01	/111
10月040007305	00.860,8	00.0		3,632.00	ŞΙ		費别榮		86:12:4	70	17/01	111/
4	豫金領討	郞	金人有	酸金	出支		要謝	14間	1展交		膜日恳交	- NOO.
	1 8/7	21/111		日郭				10/7	11111			日掛
學小另	國繞實語國副五中亞	市北臺	į	群各閣 數					L87S0		部升	關數
分費	國隸實語園圖五中市 早 1	有北臺 東磯口ṭ	;	酥各文中				7178420	51022		7	熊 洲
			J	识醭凚軲				ī,	動車公		謝字:	다 任
殿即悬交-闫暮	東線は計制閣 数層	供							ፒኑን	谜 (1年 ;	富北日	CI

00.701,941

00.724,421

00.0

支轉

支轉

起科

15:00:36

15:00:02

£0:65:41

111/17/59

111/17/59

111/17/59

熙 四层交-马事繳吐升關對屬市

00.0

L8450

00.069,064

00.0

00.624,7

計盤時富兆台

111/17/07

111/17/07

10:34:03

10:32:11

支轉

基型

市北小實語國	國 00.182,884 00		00.0			漂入噩	52:81:0	111/15/01
市北小實語國	314,927.00	00.72	314,9	00.0		漂人郵	52:81:0	111/15/01
4	廢金領部	茰	8金人有	競金	出支	要謝	間胡恳交	麒日恳交
	11/17/31			日発	9		11/17/01	日卦
學小另	國繞實語園副工中记	市北臺		斯洛關數 78420			L8+S0	部分關數
 	外費果公學小另國線實語國國五中市北臺 司專臘庇			辭各文中	210220248713			辦
1000 200 10				旧醭့掠	瀬東公			静各計代
1115/15/5/	NOW THE LEIGHT DE	/ <u> </u>						

00.069,064

00.0

佐理員梁建章

歐眼 展 交 - 马 專 繳 店 升 關 數 團 市

00.0

市北小寶語園 00.491,008

市北小賣語園 00.848,728

市北小寶語園 00.080,412

市北小實語園 00.894,881

117,222.00

238,733.00

360,084.00

00.0

00.0

00.0

00.0

2,848.00

00.816,841

00.752,22

00.018

引 台北富邦銀行

市北小寶語園	00.888,721	00.44	0.00			猿 人 	92:81:	111/15/01	
8087000040月60	₹60 00.6£2,6£1 00.0			19,326.00		張榮	22:12:	111/12/01	
8067000040月90	0,00 00.888881 00.0		261,037.00			受從	51:22	111/15/01 04	
接	蔣金領部	題	绘人有	露金出支	蘇金出支 :		間胡恳交	麒日晟交	
	111/15/31			日菜			11/17/01	日鵐	
學小另	國繞實語園 國五中亞	有北臺		科字關數	L8†S0			部分閣鉄	
金基退榮學小另國隸實語園副五中市北臺 司專繳比扑				静各文中			710220248714	號孙	
				假蕨့ 特	ション ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・			辩各行代	
HUE (562) (15	WOULD LEIGHT FE								

117,222.00

121,511.00

121,351.00

00.011

00.0

00.0

00.0

00.0

支轉

支轉

支轉

支轉

漂人那

猿人郵

猿人郵

棕人郵

91:42:41

14:53:50

14:53:15

71:02:4I

10:05:25

14:28:49

14:28:49

54:65:60

111/17/79

111/15/59

111/17/59

111/17/59

111/17/77

111/17/76

111/15/59

111/15/14

00.0

34,310.00

00.018,00

170,032.00

00.0

00.0

00.0

00.0

市北小實語區	252,044.00	00.44	727'0	00.0		據人 園 → I		111/15/13
L8750	00.0	00.0		00.775,47		支輔	80:88:0	111/15/05
	00.775,47	00.0		00.146,6	文朝		66:25:0	111/15/05
市北小實語國	00.818,48	00.77	.EԠL	00.0		棕人ı	92:81:0	111/15/01
市北小實語國	00.146,6	00.14	6'6	00.0		療人 郵 ₹2		111/15/01
拼計	露金領語	頁	8金人有	酸金	出支	要謝	間胡恳交	膜日晨交
	1 8/3	21/111		日孫			11/17/01	日部
學小另	國繞實語國哥工中亞	市北臺		群各關數			L8†\$0	調分關縈
禁費更各學心另國競賣話國圖五中市北臺 百喜激吐升			辭各文中		0	210550548715	號孙	
				假醭燒幇	澎 車公			解各行代
脱阳最文-只要	き 深口 打 「	'tll						

34,310.00

00.002,29

70,222.00

82,012.00

支轉

支轉

支轉

支轉

94:01:01

41:01:01

10:09:39

90:60:01

111/17/16

11/17/16

111/17/16

111/17/16

計 語 は 国 北 台 に

	調車公(0.00		00.819	'98 省	17 417 領	\$160	11117771
國語實小北市1353	勳 車公(00.816,88	00.687,21		禁.A	圂		111/17/76
1333	勳 車公(71,129.00	23,875.00		梵子	鄞		111/17/77
國語實小北市1332	勳 車公(0.4254.00	47,254.00		/ 禁人	鄞		111/15/55
	勳 車公(0.0		00.881,	[15]	25415 領	\$160	111/15/50
國語實小北市1299	勳 車公(00.681,13	31,922.00		樣人	鄞		111/15/19
6721市北小實語國	勳 車公(0.112,91	00.112,91		炼人	鄞		111/12/13
	勳車公 C	0.0		00.114,	75 置	25414 鏈	\$160	111/17/13
	th划针	酵箱	廢金人有	酸金	出支要謝恩	交 調	親票支	開日恳交
	11/15/31	[]	日孫			11115/0		日野
學小另國隸	實語國副五中市北	章	科字關數			L84S0		部升閣數
马專金用零學小	另國繞實語國市北	9	酥各文中		998790131007300			就剥
		₹	 假醭့ 掠			邀車公		解各行代



聪明恳交-弶寺事公

 	针数针	競組	 魔金人	蘇金出支	要辭恳交	翻號票支	開日展交		
	12/31	II	日写		71/11	日辞			
學小另國競	實語國圖亚中市上	章	群各閣 数	L87S0			0 部分閣對		
白蓄制育殊學小	另國繞實語國市上	臺	解各文中 44723118101200			00710	無訓		
	漂寺軍	157	识醭煤苷	高東公		動車公	新各行代		

行熟 00.162,877

00.9*5L*

息脉

11/15/51

佐哩員梁建章

, 朴文太五之並用開盤明用途外下不, 本象料當料資的成此淡 。 車為單熱慢處單劑釋支班, 藥金醬以精料資之額五額賣

后公别再份织对陲華中



愛景的鉄人叫+

醋查熙明恳交

果試辱數空貳	畔即恳交喜戲			
	111/12/31	明日北玄峭重	11/12/01	間日始時候重
			02408009	混孙毲ا圕

		00.0	00.0			902000	00000000		66:66:66	111/12/23
		00.0	00.9364	-	烧點單烧點	901000	6800000	633	90:81:41	111/12/23
挂散	要斛	費鷇手	廢金	다/갓/ (-\+)	辭各長交	經聯局		誤إ	眸晶	睢日
果試辱數空貳	Diệ Hư	医父 等 题								

。表覽一點升用費業事共公批致請, 點升用費業事共公繳升斷要酥館查※

由何是豐



(印辰新認)單對機金對準从基工發理辦語受 於疑繁臺

班: 100臺北市南海路58號

會員麥督盟金撒革本戲工榮學小另處競賣結園市北臺 \exists

親十選印 第一端 : 041***08 : 00043187 : 19334855 计强繁臺 會員委替盟

%00000'SI : 室

111/11/01~111/15/52

E67, E82, E\$	*			群工祭建設(4.24kg/4.45kg/4.	率 村聚工業發點目变
上期結除:			5〈 世里縣聯舉辦旨	自每開州實新口夷宣 [梦溫△森小單貴 囍◎
					*
		ı.		,	
				8	
				æ	
110,838,8 428,872,8 507,882,8	○ 総結單値 → 総結單値 → 20/21/111	11/111-11/117勝	六.蜂珠富北台 可疑珠富北台	I+6'6	111/15/09 DT 111/11/08 DT 111/11/01
Man i i is	混 马 孙 静	点 到/票 支源	示	親子當公良	親 日 付 徐
6	売日島 時	剪书 計漸 日 予	英 付 金 額 或	声 聚 金 人 春	要離日神登
元 滯 台 禄 : 益	〕蓝				18 H 50 mV

、回除業線區公~D 流人事行銀信事,流人事行璟紹瞈强臺,藻人事MTA、炼人事炼組-類弘且至-8A-8A ,流人事邀先訓轉-發出且對-SA:號升要虧

· 敞击煤引未同公--3

· '' 语代 ' 知 歷 ~ I G~公司部份移轉、

F-公司全部移轉,

· 金剛無内鴿~N

、12代次二~L

·費置資内給~M

·金澗鴉小念~J

· 贵当資支計小給-X

· 余青結遺合副裝材給-S

· 還迅黨黨[6公-A

· 金木基人固付益~q · 貴貴資人固業場付益~()

·轉平洲都同公~T

漂入事计[集]清野,據人事计[集]紹陽]建臺,據人事MTA,據人奇潔型-廢盖點兩-0A-€W ,據人事功力罰翻-廢蓋點而-1W H~公司清清董制領向, PC~公司部份數業領向,PH~公司部份清清董制領向。



主辦會計人員:

拿普達賴淑美

機關長官:

臺北市國語業一一航國民小學校長一一航