

40501403

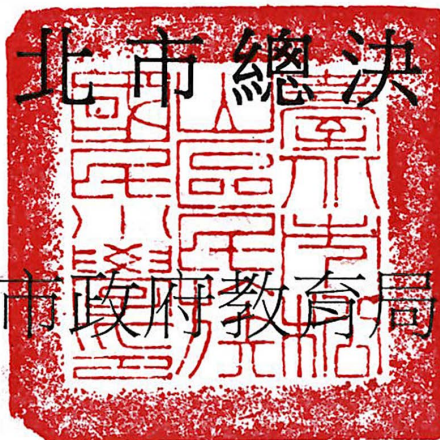
中華民國 111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區民族國民小學編

# 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 |
| 乙、總說明               | 第 03 至 06 頁 |
| 丙、決算報表              |             |
| 一、主要表               |             |
| (一)基金來源、用途及餘絀表      | 第 07 至 08 頁 |
| 二、附屬表               |             |
| (一)基金來源明細表          | 第 09 至 09 頁 |
| (二)基金用途明細表          | 第 10 至 15 頁 |
| (三)貸出款明細表           | 第 -- 頁      |
| (四)資本資產明細表          | 第 16 至 17 頁 |
| (五)長期負債明細表          | 第 -- 頁      |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表    | 第 18 至 19 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 20 至 20 頁 |
| (九)用人費用彙計表          | 第 22 至 23 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 24 至 24 頁 |
| (十二)各項費用彙計表         | 第 25 至 26 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27 至 27 頁 |
| 丁、會計報表              |             |
| 一、平衡表               | 第 30 至 33 頁 |
| 二、收入支出表             | 第 34 至 34 頁 |
| 三、現金流量表             | 第 35 至 35 頁 |
| 戊、參考表               |             |
| 一、決算與會計收支對照表        | 第 37 至 38 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          | 170,908,557 | 162,649,659 | 8,258,898 | 5.08  |
| 基金用途          | 170,293,127 | 163,950,659 | 6,342,468 | 3.87  |
| 賸餘(短絀)        | 615,430     | - 1,301,000 | 1,916,430 | --    |
| 餘絀情形：         |             |             |           |       |
| 基金餘額          | 5,159,645   | 4,544,215   | 615,430   | 13.54 |
| 現金流量(註)：      |             |             |           |       |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 458,882   | 454,580     | - 913,462 | --    |

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松山區民族國民小學

## 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121,444,000元，決算數124,145,821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16,158,000元，決算數20,837,582元。

係新購教具、圖書、體能器材及更新教學設備，提升教學品質，充實幼兒教材，並藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,088,000元，決算數16,660,583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7,958,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數260,000元），決算數8,649,141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松山區民族國民小學

## 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170,908,557元，較預算數161,596,000元，增加9,312,557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0元，較預算數3,000元，減少3,000元。

主要係因：

未收取代理教師甄選報名費。

2.財產處分收入：決算數10,340元，較預算數32,000元，減少21,660元，計減67.69%。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預期少所致。

3.其他財產收入：決算數20,090元，較預算數80,000元，減少59,910元，計減74.89%。

主要係因：

場地開放租金收入較預期少致短收。

4.公庫撥款收入：決算數162,255,279元，較預算數157,472,000元，增加4,783,279元，計增3.04%。

主要係因：

(1)110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫(局款非統籌) 200,000元。

(2)11 年度本局所屬學校用人費用不敷數2,735,000元。

(3)111年學校兒童遊戲場汰換修繕計畫(局統籌款) 987,100元。

(4)普通班增班整修工程(局統籌款)227,580元。

(5)111年度建置雙語校園情境計畫(局統籌款) 633,599元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,453,070元，較預算數0元，增加4,453,070元。

主要係因：

(1)幼兒園代辦費3,280,312元。

(2)十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫302,900元。

(3)攜手班經費264,913元。

(4)活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案經費205,356元。

(5)兒童課後照顧服務學生參加費用384,176元。

(6)政府協助家長支付費用代辦費等15,413元。

6.學雜費收入：決算數3,555,490元，較預算數3,502,000元，增加53,490元，計增1.53%。

7.雜項收入：決算數614,288元，較預算數507,000元，增加107,288元，計增21.16%。

主要係因：

冷費維修費繳庫轉列準備金。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學

## 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170,293,127元，較預算數162,648,000元，增加7,645,127元，計增4.70%。

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124,145,821元，較預算數121,444,000元，增加2,701,821元，計增2.22%。

主要係因：

人事費覈實支付致較預算數多。

2.學前教育計畫：決算數20,837,582元，較預算數16,158,000元，增加4,679,582元，計增28.96%。

主要係因：

用人費用覈實支付，暨教育部補助111(1)2-5歲代辦費及第1胎第1期經費併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數16,660,583元，較預算數17,088,000元，減少427,417元，計減2.50%。

主要係因：

用人費用覈實支付節餘，暨業務費用覈實支付並撙節支用致較預算數少。

4.建築及設備計畫：決算數8,649,141元，較預算數7,958,000元，增加691,141元，計增8.68%。

主要係因：

建幼兒園遊戲場地坪更新工程431,141元及86吋智慧互動電子白板等設備260,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數615,430元，較預算短絀數1,052,000元，反絀為餘，計相差1,667,430元。

主要係因：

至真樓、至善樓地下室整修工程標餘款所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,741,845元。

投資活動之淨現金流出2,515,295元。

籌資活動之淨現金流入314,568元。

本年度現金及約當現金之淨減458,882元。

期初現金及約當現金15,449,446元。

期末現金及約當現金14,990,564元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,611,830,124元，包括：

流動資產14,990,564元，較上年度15,450,933元，減少460,369元，主要係因兒童遊戲場完工付款致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,531,586元，較上年度1,983,791元，增加547,795元，主要係因冷氣修繕準備轉列準備金。

固定資產22,181,266元，較上年度20,966,219元，增加1,215,047元，主要係因教室冷氣撥入致機械設備增加。

無形資產521,880元，較上年度17,549元，增加504,331元，主要係因增購蘇格拉底電腦軟體。

其他資產3,571,604,828元，較上年度3,419,490,652元，增加152,114,176元，主要係因土地公告現值調整增值數

致代管資產-土地增加。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

決算日負債總額為3,583,967,333元，包括：

流動負債10,125,213元，較上年度10,930,077元，減少804,864元，主要係應付代收款完成支付所致。

其他負債3,573,842,120元，較上年度3,421,451,084元，增加152,391,036元，主要係因土地公告現值調整增值數致應付代管資產增加。

決算日淨資產為27,862,791元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,277,879元及補辦預算數260,000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。

## 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學  
**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      | 161,596,000 | 100.00 | 170,908,557 | 100.00 | 9,312,557 | 5.76    | 162,649,659 | 100.00 |
| 43 勞務收入     | 3,000       | 0.00   |             |        | -3,000    | -100.00 |             |        |
| 431服務收入     | 3,000       | 0.00   |             |        | -3,000    | -100.00 |             |        |
| 45 財產收入     | 112,000     | 0.07   | 30,430      | 0.02   | -81,570   | -72.83  | 74,987      | 0.05   |
| 451財產處分收入   | 32,000      | 0.02   | 10,340      | 0.01   | -21,660   | -67.69  | 32,475      | 0.02   |
| 45Y其他財產收入   | 80,000      | 0.05   | 20,090      | 0.01   | -59,910   | -74.89  | 42,512      | 0.03   |
| 46 政府撥入收入   | 157,472,000 | 97.45  | 166,708,349 | 97.54  | 9,236,349 | 5.87    | 158,497,161 | 97.45  |
| 462公庫撥款收入   | 157,472,000 | 97.45  | 162,255,279 | 94.94  | 4,783,279 | 3.04    | 155,485,824 | 95.60  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 4,453,070   | 2.61   | 4,453,070 | 0.00    | 3,011,337   | 1.85   |
| 4S 教學收入     | 3,502,000   | 2.17   | 3,555,490   | 2.08   | 53,490    | 1.53    | 3,578,210   | 2.20   |
| 4S1學雜費收入    | 3,502,000   | 2.17   | 3,555,490   | 2.08   | 53,490    | 1.53    | 3,578,210   | 2.20   |
| 4Y 其他收入     | 507,000     | 0.31   | 614,288     | 0.36   | 107,288   | 21.16   | 499,301     | 0.31   |
| 4YY雜項收入     | 507,000     | 0.31   | 614,288     | 0.36   | 107,288   | 21.16   | 499,301     | 0.31   |
| 5 基金用途      | 162,648,000 | 100.65 | 170,293,127 | 99.64  | 7,645,127 | 4.70    | 163,950,659 | 100.80 |
| 53 國民教育計畫   | 121,444,000 | 75.15  | 124,145,821 | 72.64  | 2,701,821 | 2.22    | 121,669,760 | 74.80  |
| 54 學前教育計畫   | 16,158,000  | 10.00  | 20,837,582  | 12.19  | 4,679,582 | 28.96   | 19,232,291  | 11.82  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,088,000  | 10.57  | 16,660,583  | 9.75   | -427,417  | -2.50   | 13,597,942  | 8.36   |
| 5M 建築及設備計畫  | 7,958,000   | 4.92   | 8,649,141   | 5.06   | 691,141   | 8.68    | 9,450,666   | 5.81   |
| 購建固定資產      | 7,922,000   | 4.90   | 8,613,141   | 5.04   | 691,141   | 8.72    | 9,439,326   | 5.80   |
| 其他          | 36,000      | 0.02   | 36,000      | 0.02   |           |         | 11,340      | 0.01   |
| 本期賸餘（短絀）    | -1,052,000  |        | 615,430     |        | 1,667,430 | -158.50 | -1,301,000  |        |
| 期初基金餘額      | 4,476,000   |        | 4,544,215   |        | 68,215    | 1.52    | 5,845,215   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |           |         |             |        |
| 期末基金餘額      | 3,424,000   |        | 5,159,645   |        | 1,735,645 | 50.69   | 4,544,215   |        |

填表說明：



中華民國 111 年度

| 科 目         | 核 准 文 號                  | 核 准 金 額    |
|-------------|--------------------------|------------|
| 合計          |                          | 17,277,879 |
| 462公庫撥款收入   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 4,783,279  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.8.2北市教會字第1113071054號 | 2,282,262  |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,170,808  |
| 4S1學雜費收入    | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 53,490     |
| 4YY雜項收入     | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 107,288    |
| 53 國民教育計畫   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 2,701,821  |
| 54 學前教育計畫   | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 4,679,582  |
| 5M 建築及設備計畫  | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 499,349    |

40501403-8

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學  
**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      | 161,596,000 | 170,908,557 | 9,312,557 | 5.76    |                           |
| 43 勞務收入     | 3,000       |             | -3,000    | -100.00 |                           |
| 431服務收入     | 3,000       |             | -3,000    | -100.00 | 本年度無教師甄試收入。               |
| 45 財產收入     | 112,000     | 30,430      | -81,570   | -72.83  |                           |
| 451財產處分收入   | 32,000      | 10,340      | -21,660   | -67.69  | 報廢財產拍賣收入較預期為低所致。          |
| 45Y其他財產收入   | 80,000      | 20,090      | -59,910   | -74.89  | 受疫情影響暫停開放場地，致場地收入較預期為低所致。 |
| 46 政府撥入收入   | 157,472,000 | 166,708,349 | 9,236,349 | 5.87    |                           |
| 462公庫撥款收入   | 157,472,000 | 162,255,279 | 4,783,279 | 3.04    |                           |
| 46Y政府其他撥入收入 |             | 4,453,070   | 4,453,070 | 0.00    | 教育部補助款撥入所致。               |
| 4S 教學收入     | 3,502,000   | 3,555,490   | 53,490    | 1.53    |                           |
| 4S1學雜費收入    | 3,502,000   | 3,555,490   | 53,490    | 1.53    |                           |
| 4Y 其他收入     | 507,000     | 614,288     | 107,288   | 21.16   |                           |
| 4YY雜項收入     | 507,000     | 614,288     | 107,288   | 21.16   | 冷氣維修繳庫轉列準備金所致。            |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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               | 162,648,000 | 170,293,127 | 7,645,127  | 4.70   |     |
| 53 國民教育計畫            | 121,444,000 | 124,145,821 | 2,701,821  | 2.22   |     |
| 1 用人費用               | 114,877,000 | 117,155,628 | 2,278,628  | 1.98   |     |
| 11 正式員額薪資            | 56,700,000  | 61,580,336  | 4,880,336  | 8.61   |     |
| 113 職員薪金             | 56,700,000  | 61,580,336  | 4,880,336  | 8.61   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,154,560   | 1,209,511   | 54,951     | 4.76   |     |
| 124 兼職人員酬金           | 1,154,560   | 1,209,511   | 54,951     | 4.76   |     |
| 13 超時工作報酬            | 640,475     | 622,295     | -18,180    | -2.84  |     |
| 131 加班費              | 640,475     | 622,295     | -18,180    | -2.84  |     |
| 15 獎金                | 15,228,000  | 12,989,900  | -2,238,100 | -14.70 |     |
| 151 考績獎金             | 8,140,500   | 5,695,590   | -2,444,910 | -30.03 |     |
| 152 年終獎金             | 7,087,500   | 7,294,310   | 206,810    | 2.92   |     |
| 16 退休及卹償金            | 34,001,043  | 33,578,866  | -422,177   | -1.24  |     |
| 161 職員退休及離職金         | 34,001,043  | 33,578,866  | -422,177   | -1.24  |     |
| 18 福利費               | 7,152,922   | 7,174,720   | 21,798     | 0.30   |     |
| 181 分擔員工保險費          | 4,897,020   | 5,433,505   | 536,485    | 10.96  |     |
| 183 傷病醫藥費            | 281,200     | 99,200      | -182,000   | -64.72 |     |
| 185 員工通勤交通費          | 449,820     | 510,026     | 60,206     | 13.38  |     |
| 18Y 其他福利費            | 1,524,882   | 1,131,989   | -392,893   | -25.77 |     |
| 2 服務費用               | 3,766,000   | 4,412,804   | 646,804    | 17.17  |     |
| 21 水電費               | 1,082,632   | 1,095,259   | 12,627     | 1.17   |     |
| 212 工作場所電費           | 946,000     | 950,516     | 4,516      | 0.48   |     |
| 214 工作場所水費           | 136,632     | 144,743     | 8,111      | 5.94   |     |
| 23 旅運費               | 51,740      | 56,660      | 4,920      | 9.51   |     |
| 231 國內旅費             | 47,740      | 52,660      | 4,920      | 10.31  |     |
| 235 貨物運費             | 4,000       | 4,000       |            |        |     |
| 25 修理保養及保固費          | 1,276,590   | 1,203,491   | -73,099    | -5.73  |     |
| 252 一般房屋修護費          | 950,790     | 990,766     | 39,976     | 4.20   |     |
| 255 機械及設備修護費         | 325,800     | 212,725     | -113,075   | -34.71 |     |
| 27 一般服務費             | 403,428     | 404,734     | 1,306      | 0.32   |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 9,540       | 3,330       | -6,210     | -65.09 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 245,888     | 262,804     | 16,916     | 6.88   |     |
| 27F 體育活動費            | 148,000     | 138,600     | -9,400     | -6.35  |     |
| 28 專業服務費             | 951,610     | 1,652,660   | 701,050    | 73.67  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 542,660     | 1,188,142   | 645,482    | 118.95 |     |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 105,300     | 93,408      | -11,892    | -11.29 |     |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

**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                 | 1,800      |            | -1,800    | -100.00 |                                                              |
| 28A 電腦軟體服務費               |            | 145,060    | 145,060   |         |                                                              |
| 28Y 其他專業服務費               | 301,850    | 226,050    | -75,800   | -25.11  |                                                              |
| 3 材料及用品費                  | 1,631,000  | 1,289,502  | -341,498  | -20.94  |                                                              |
| 31 使用材料費                  | 381,330    | 289,328    | -92,002   | -24.13  |                                                              |
| 315 設備零件                  | 381,330    | 289,328    | -92,002   | -24.13  |                                                              |
| 32 用品消耗                   | 1,249,670  | 1,000,174  | -249,496  | -19.96  |                                                              |
| 321 辦公（事務）用品              | 87,350     | 36,125     | -51,225   | -58.64  |                                                              |
| 322 報章雜誌                  | 60,000     | 18,670     | -41,330   | -68.88  |                                                              |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）         | 28,000     | 30,688     | 2,688     | 9.60    |                                                              |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,074,320  | 914,691    | -159,629  | -14.86  |                                                              |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 753,000    | 974,415    | 221,415   | 29.40   |                                                              |
| 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         | 743,000    | 964,415    | 221,415   | 29.80   |                                                              |
| 743 獎勵費用                  | 63,000     | 62,910     | -90       | -0.14   |                                                              |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 680,000    | 901,505    | 221,505   | 32.57   |                                                              |
| 9 其他                      | 417,000    | 313,472    | -103,528  | -24.83  |                                                              |
| 91 其他支出                   | 417,000    | 313,472    | -103,528  | -24.83  |                                                              |
| 91Y 其他                    | 417,000    | 313,472    | -103,528  | -24.83  |                                                              |
| 54 學前教育計畫                 | 16,158,000 | 20,837,582 | 4,679,582 | 28.96   | 決算數較預算數增加4,679,582元，主要係因：用人費用覈實支付，暨教育部補助111(1)2-5歲代辦費等經費併決算。 |
| 1 用人費用                    | 15,743,000 | 17,218,550 | 1,475,550 | 9.37    |                                                              |
| 11 正式員額薪資                 | 10,666,740 | 12,315,128 | 1,648,388 | 15.45   |                                                              |
| 113 職員薪金                  | 9,922,740  | 11,546,278 | 1,623,538 | 16.36   |                                                              |
| 114 工員工資                  | 744,000    | 768,850    | 24,850    | 3.34    |                                                              |
| 13 超時工作報酬                 | 118,343    | 59,465     | -58,878   | -49.75  |                                                              |
| 131 加班費                   | 118,343    | 59,465     | -58,878   | -49.75  |                                                              |
| 15 獎金                     | 2,837,433  | 2,523,129  | -314,304  | -11.08  |                                                              |
| 151 考績獎金                  | 1,505,000  | 1,087,780  | -417,220  | -27.72  |                                                              |
| 152 年終獎金                  | 1,332,433  | 1,435,349  | 102,916   | 7.72    |                                                              |
| 16 退休及卹償金                 | 995,256    | 1,130,103  | 134,847   | 13.55   |                                                              |
| 161 職員退休及離職金              | 972,216    | 1,091,493  | 119,277   | 12.27   |                                                              |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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        | %        |     |
| 162 工員退休及離職金              | 23,040     | 38,610     | 15,570    | 67.58    |     |
| 18 福利費                    | 1,125,228  | 1,190,725  | 65,497    | 5.82     |     |
| 181 分擔員工保險費               | 952,848    | 1,026,347  | 73,499    | 7.71     |     |
| 183 傷病醫藥費                 | 4,300      | 1,720      | -2,580    | -60.00   |     |
| 185 員工通勤交通費               | 136,080    | 130,658    | -5,422    | -3.98    |     |
| 18Y 其他福利費                 | 32,000     | 32,000     |           |          |     |
| 2 服務費用                    | 88,000     | 84,258     | -3,742    | -4.25    |     |
| 27 一般服務費                  | 33,728     | 32,658     | -1,070    | -3.17    |     |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 1,728      | 2,058      | 330       | 19.10    |     |
| 27F 體育活動費                 | 32,000     | 30,600     | -1,400    | -4.38    |     |
| 28 專業服務費                  | 54,272     | 51,600     | -2,672    | -4.92    |     |
| 28Y 其他專業服務費               | 54,272     | 51,600     | -2,672    | -4.92    |     |
| 3 材料及用品費                  | 159,000    | 159,000    |           |          |     |
| 31 使用材料費                  | 115,800    | 115,800    |           |          |     |
| 315 設備零件                  | 115,800    | 115,800    |           |          |     |
| 32 用品消耗                   | 43,200     | 43,200     |           |          |     |
| 32Y 其他用品消耗                | 43,200     | 43,200     |           |          |     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 72,000     | 3,353,994  | 3,281,994 | 4,558.33 |     |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 72,000     | 3,353,994  | 3,281,994 | 4,558.33 |     |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 72,000     | 3,353,994  | 3,281,994 | 4,558.33 |     |
| 9 其他                      | 96,000     | 21,780     | -74,220   | -77.31   |     |
| 91 其他支出                   | 96,000     | 21,780     | -74,220   | -77.31   |     |
| 91Y 其他                    | 96,000     | 21,780     | -74,220   | -77.31   |     |
| 5L 一般行政管理計畫               | 17,088,000 | 16,660,583 | -427,417  | -2.50    |     |
| 1 用人費用                    | 14,915,000 | 14,344,129 | -570,871  | -3.83    |     |
| 11 正式員額薪資                 | 9,684,000  | 9,373,240  | -310,760  | -3.21    |     |
| 113 職員薪金                  | 8,280,000  | 8,183,990  | -96,010   | -1.16    |     |
| 114 工員工資                  | 372,000    |            | -372,000  | -100.00  |     |
| 115 警餉                    | 1,032,000  | 1,189,250  | 157,250   | 15.24    |     |
| 13 超時工作報酬                 | 501,163    | 398,719    | -102,444  | -20.44   |     |
| 131 加班費                   | 501,163    | 398,719    | -102,444  | -20.44   |     |
| 15 獎金                     | 2,519,173  | 1,924,114  | -595,059  | -23.62   |     |
| 151 考績獎金                  | 1,309,500  | 906,750    | -402,750  | -30.76   |     |
| 152 年終獎金                  | 1,209,673  | 1,017,364  | -192,309  | -15.90   |     |
| 16 退休及卹償金                 | 933,504    | 739,335    | -194,169  | -20.80   |     |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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       | %      |                                                                                                                                                                |
| 161 職員退休及離職金              | 903,744   | 625,174   | -278,570 | -30.82 | 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 260,000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數0元及奉准先行辦理執行數 260,000元。2.決算數較預算數增加691,141元，主要係因：教育局補助兒童遊戲場汰換修繕計畫691,141元等併決算。 |
| 162 工員退休及離職金              | 29,760    | 114,161   | 84,401   | 283.61 |                                                                                                                                                                |
| 18 福利費                    | 1,277,160 | 1,908,721 | 631,561  | 49.45  |                                                                                                                                                                |
| 181 分擔員工保險費               | 901,080   | 1,640,319 | 739,239  | 82.04  |                                                                                                                                                                |
| 185 員工通勤交通費               | 136,080   | 113,202   | -22,878  | -16.81 |                                                                                                                                                                |
| 18Y 其他福利費                 | 240,000   | 155,200   | -84,800  | -35.33 |                                                                                                                                                                |
| 2 服務費用                    | 1,701,000 | 1,928,886 | 227,886  | 13.40  |                                                                                                                                                                |
| 22 郵電費                    | 12,000    | 12,942    | 942      | 7.85   |                                                                                                                                                                |
| 222 電話費                   | 12,000    | 12,942    | 942      | 7.85   |                                                                                                                                                                |
| 27 一般服務費                  | 646,000   | 941,200   | 295,200  | 45.70  |                                                                                                                                                                |
| 279 外包費                   | 616,000   | 925,000   | 309,000  | 50.16  |                                                                                                                                                                |
| 27F 體育活動費                 | 30,000    | 16,200    | -13,800  | -46.00 |                                                                                                                                                                |
| 28 專業服務費                  | 944,600   | 876,344   | -68,256  | -7.23  |                                                                                                                                                                |
| 28Y 其他專業服務費               | 944,600   | 876,344   | -68,256  | -7.23  |                                                                                                                                                                |
| 29 公共關係費                  | 98,400    | 98,400    |          |        |                                                                                                                                                                |
| 291 公共關係費                 | 98,400    | 98,400    |          |        |                                                                                                                                                                |
| 3 材料及用品費                  | 471,000   | 386,568   | -84,432  | -17.93 |                                                                                                                                                                |
| 32 用品消耗                   | 471,000   | 386,568   | -84,432  | -17.93 |                                                                                                                                                                |
| 321 辦公（事務）用品              | 456,500   | 372,068   | -84,432  | -18.50 |                                                                                                                                                                |
| 325 服裝                    | 14,500    | 14,500    |          |        |                                                                                                                                                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000     | 1,000     |          |        |                                                                                                                                                                |
| 71 會費                     | 1,000     | 1,000     |          |        |                                                                                                                                                                |
| 713 職業團體會費                | 1,000     | 1,000     |          |        |                                                                                                                                                                |
| 5M 建築及設備計畫                | 7,958,000 | 8,649,141 | 691,141  | 8.68   |                                                                                                                                                                |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,958,000 | 8,649,141 | 691,141  | 8.68   |                                                                                                                                                                |
| 51 購建固定資產                 | 1,702,000 | 1,893,792 | 191,792  | 11.27  |                                                                                                                                                                |
| 514 購置機械及設備               | 1,577,300 | 1,745,162 | 167,862  | 10.64  |                                                                                                                                                                |
| 516 購置雜項設備                | 124,700   | 148,630   | 23,930   | 19.19  |                                                                                                                                                                |
| 52 購置無形資產                 | 36,000    | 36,000    |          |        |                                                                                                                                                                |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000    | 36,000    |          |        |                                                                                                                                                                |

中華民國 111 年度

| 科 目            | 預算數       | 決算數       | 比較增減    |      | 備 註 |
|----------------|-----------|-----------|---------|------|-----|
|                |           |           | 金額      | %    |     |
| 54 遞延支出        | 6,220,000 | 6,719,349 | 499,349 | 8.03 |     |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,220,000 | 6,719,349 | 499,349 | 8.03 |     |

地方教育發展基金-臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1) 閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數262,804元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)工友人力外包2人，預算數456,000元，決算數765,000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16,002元；決算數16,002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114,600元；決算數85,162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/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度     |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
|            |               |                            | 增加        |
|            |               |                            | 預算數       |
| <b>資產</b>  | 53,159,285    | -32,175,517                | 1,998,000 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |
| 土地         |               |                            |           |
| 土地改良物      | 12,796,763    | -1,440,839                 |           |
| 房屋及建築      | 215,931       | -124,822                   |           |
| 機械及設備      | 23,431,989    | -17,463,073                | 1,787,300 |
| 交通及運輸設備    | 2,460,619     | -2,152,273                 |           |
| 雜項設備       | 14,236,434    | -10,994,510                | 174,700   |
| 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       | 17,549        |                            | 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1,787,300元，係法定預算數1,577,300 元、補辦預算210,000元。
- 2.雜項設備：  
增加數可用預算數計174,700元，係法定預算數124,700元、 補辦預算50,000元。。
- 3.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5,940元，係法定預算數5,940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3,506,150元，變動原因為：(1)增 置：購置至真樓電梯等設備1,745,162元。(2)撥入：教育局 移撥電腦顯等合計1,511,615元。(3)受贈：以代辦經費購置 印表機等計249,373元。減少數計3,285,054元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢高壓蒸汽消毒鍋等設備乙批計3,241,939元。(2)：移撥民生國小維生設備等設備乙批計43,115元。

北市松山區民族國民小學

**產明細表**

111 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動   |       |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|-----------|-------|-----------|------------------------------|------------|
| 數         | 減少數   |           |                              |            |
| 決算數       | 預算數   | 決算數       |                              |            |
| 6,876,648 | 5,940 | 3,963,066 | -1,194,204                   | 22,703,146 |
|           |       |           | -700,692                     | 10,655,232 |
|           |       |           | -22,368                      | 68,741     |
| 3,506,150 |       | 3,285,054 | 594,980                      | 6,784,992  |
| 32,000    |       | 342,712   | 229,480                      | 227,114    |
| 2,817,720 |       | 318,853   | -1,295,604                   | 4,445,187  |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |
|           |       |           |                              |            |

註 2.交通及運輸設備：增加數計32,000元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥擴大機1組32,000元。減少數計342,712元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢視訊產生變換器等設備乙批計342,712元。

3.雜項設備：增加數計2,817,720元，變動原因為：(1)增置：購置籬笆剪等設備乙批等148,630元。(2)撥入：教育局移撥冷氣合計2,488,410元。(3)受贈:以代辦經費購置碎紙機等設備，合計180,680元。減少數計318,853元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備乙批計 318,853元。

4.電腦軟體：增加數計520,778元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演計36,000元。(2)受贈:以代辦經費蘇格拉底軟體，合計484,778元。減少數計16,447元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額16,447元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學  
**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 1,577,300      | 210,000        |       | 1,787,300 | 1,745,162 | -42,138      |                |
| 機械及設備   |               | 1,577,300      | 210,000        |       | 1,787,300 | 1,745,162 | -42,138      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 124,700        | 50,000         |       | 174,700   | 148,630   | -26,070      |                |
| 雜項設備    |               | 124,700        | 50,000         |       | 174,700   | 148,630   | -26,070      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,702,000      | 260,000        |       | 1,962,000 | 1,893,792 | -68,208      |                |

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－臺北市松山區民族國民小學  
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     |                             | 260,000 |
| 購置機械及設備 | 111.03.18府授主事預字第1113002522號 | 150,000 |
| 購置機械及設備 | 111.04.12府授教會字第1113042790號  | 60,000  |
| 購置雜項設備  | 111.03.18府授主事預字第1113002522號 | 50,000  |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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   | 74    | 74    | 0       |     |
| 職員       | 74    | 74    | 0       |     |
| 學前教育計畫   | 16    | 16    | 0       |     |
| 職員       | 14    | 14    | 0       |     |
| 技工       | 2     | 2     | 0       |     |
| 一般行政管理計畫 | 15    | 14    | -1      |     |
| 職員       | 12    | 12    | 0       |     |
| 駐衛警      | 2     | 2     | 0       |     |
| 技工       | 1     | 0     | -1      |     |
| 合計       | 105   | 104   | -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：閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- 2.外包費：
  - (1)消化超額職工業務外包費按件計算。
  - (2)工友人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫       | 56,700,000 |            | 640,475    |    | 15,228,000 | 34,001,043 |     | 7,152,922 |     | 113,722,440 | 1,154,560        | 114,877,000 |
| 正式人員         | 56,700,000 |            | 640,475    |    | 15,228,000 | 5,595,408  |     | 7,128,922 |     | 85,292,805  |                  | 85,292,805  |
| 聘僱人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
| 兼任人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 1,154,560        | 1,154,560   |
| 其他人員         |            |            |            |    |            | 28,405,635 |     | 24,000    |     | 28,429,635  |                  | 28,429,635  |
| 學前教育計畫       | 10,666,740 |            | 118,343    |    | 2,837,433  | 995,256    |     | 1,125,228 |     | 15,743,000  |                  | 15,743,000  |
| 正式人員         | 10,666,740 |            | 118,343    |    | 2,837,433  | 995,256    |     | 1,125,228 |     | 15,743,000  |                  | 15,743,000  |
| 聘僱人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
| 一般行政管理計畫     | 9,684,000  |            | 501,163    |    | 2,519,173  | 933,504    |     | 1,277,160 |     | 14,915,000  |                  | 14,915,000  |
| 正式人員         | 9,684,000  |            | 501,163    |    | 2,519,173  | 933,504    |     | 1,277,160 |     | 14,915,000  |                  | 14,915,000  |
| 聘僱人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
| 兼任人員         |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
| 合          計 | 77,050,740 |            | 1,259,981  |    | 20,584,606 | 35,929,803 |     | 9,555,310 |     | 144,380,440 | 1,154,560        | 145,535,000 |

註：

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列104人，計10,955,000元，執行結果決算81人，計7,690,120元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列105人，計9,629,606元，執行結果決算119人，計9,747,023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：閩客語等外聘教師經費，預算數245,888元，決算數262,804元。

2.外包費：

- (1)消化超額職工業務外包費，預算數160,000元，決算數160,000元。
- (2)工友人力外包，預算數456,000元，決算數765,000元。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 61,580,336 |            | 622,295    |    | 12,989,900 | 33,578,866 |     | 7,174,720  |     | 115,946,117 | 1,209,511        | 117,155,628 |
| 61,580,336 |            | 622,295    |    | 12,946,394 | 6,200,193  |     | 7,144,720  |     | 88,493,938  |                  | 88,493,938  |
|            |            |            |    | 43,506     |            |     |            |     | 43,506      |                  | 43,506      |
|            |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 1,209,511        | 1,209,511   |
|            |            |            |    |            | 27,378,673 |     | 30,000     |     | 27,408,673  |                  | 27,408,673  |
| 12,315,128 |            | 59,465     |    | 2,523,129  | 1,130,103  |     | 1,190,725  |     | 17,218,550  |                  | 17,218,550  |
| 12,315,128 |            | 59,465     |    | 2,431,433  | 1,130,103  |     | 1,190,725  |     | 17,126,854  |                  | 17,126,854  |
|            |            |            |    | 91,696     |            |     |            |     | 91,696      |                  | 91,696      |
| 9,373,240  |            | 398,719    |    | 1,924,114  | 739,335    |     | 1,908,721  |     | 14,344,129  |                  | 14,344,129  |
| 9,373,240  |            | 394,311    |    | 1,924,114  | 634,332    |     | 1,707,478  |     | 14,033,475  |                  | 14,033,475  |
|            |            | 4,408      |    |            | 105,003    |     | 200,750    |     | 310,161     |                  | 310,161     |
|            |            |            |    |            |            |     | 493        |     | 493         |                  | 493         |
| 83,268,704 |            | 1,080,479  |    | 17,437,143 | 35,448,304 |     | 10,274,166 |     | 147,508,796 | 1,209,511        | 148,718,307 |



地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學  
**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<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             | 比較增減 |   |           |       | 備註                                                            |
|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|---|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|
|        |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          | 數量   | % | 金額        | %     |                                                               |
| 總 計    |          |     | 137,602,000 |     | 144,983,403 |      |   | 7,381,403 | 5.36  | 決算數較預算數增加4,679,582元，主要係因：用人 費用覈實支付，暨教育部補助111(1)2-5歲代辦費等經費併決算。 |
| 國民教育計畫 |          |     | 121,444,000 |     | 124,145,821 |      |   | 2,701,821 | 2.22  |                                                               |
| 學前教育計畫 |          |     | 16,158,000  |     | 20,837,582  |      |   | 4,679,582 | 28.96 |                                                               |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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               | 145,535,000 | 148,718,307 | 3,183,307  | 2.19    |
| 11 正式員額薪資            | 77,050,740  | 83,268,704  | 6,217,964  | 8.07    |
| 113 職員薪金             | 74,902,740  | 81,310,604  | 6,407,864  | 8.55    |
| 114 工員工資             | 1,116,000   | 768,850     | -347,150   | -31.11  |
| 115 警餉               | 1,032,000   | 1,189,250   | 157,250    | 15.24   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 1,154,560   | 1,209,511   | 54,951     | 4.76    |
| 124 兼職人員酬金           | 1,154,560   | 1,209,511   | 54,951     | 4.76    |
| 13 超時工作報酬            | 1,259,981   | 1,080,479   | -179,502   | -14.25  |
| 131 加班費              | 1,259,981   | 1,080,479   | -179,502   | -14.25  |
| 15 獎金                | 20,584,606  | 17,437,143  | -3,147,463 | -15.29  |
| 151 考績獎金             | 10,955,000  | 7,690,120   | -3,264,880 | -29.80  |
| 152 年終獎金             | 9,629,606   | 9,747,023   | 117,417    | 1.22    |
| 16 退休及卹償金            | 35,929,803  | 35,448,304  | -481,499   | -1.34   |
| 161 職員退休及離職金         | 35,877,003  | 35,295,533  | -581,470   | -1.62   |
| 162 工員退休及離職金         | 52,800      | 152,771     | 99,971     | 189.34  |
| 18 福利費               | 9,555,310   | 10,274,166  | 718,856    | 7.52    |
| 181 分擔員工保險費          | 6,750,948   | 8,100,171   | 1,349,223  | 19.99   |
| 183 傷病醫藥費            | 285,500     | 100,920     | -184,580   | -64.65  |
| 185 員工通勤交通費          | 721,980     | 753,886     | 31,906     | 4.42    |
| 18Y 其他福利費            | 1,796,882   | 1,319,189   | -477,693   | -26.58  |
| 2 服務費用               | 5,555,000   | 6,425,948   | 870,948    | 15.68   |
| 21 水電費               | 1,082,632   | 1,095,259   | 12,627     | 1.17    |
| 212 工作場所電費           | 946,000     | 950,516     | 4,516      | 0.48    |
| 214 工作場所水費           | 136,632     | 144,743     | 8,111      | 5.94    |
| 22 郵電費               | 12,000      | 12,942      | 942        | 7.85    |
| 222 電話費              | 12,000      | 12,942      | 942        | 7.85    |
| 23 旅運費               | 51,740      | 56,660      | 4,920      | 9.51    |
| 231 國內旅費             | 47,740      | 52,660      | 4,920      | 10.31   |
| 235 貨物運費             | 4,000       | 4,000       | 0          | 0.00    |
| 25 修理保養及保固費          | 1,276,590   | 1,203,491   | -73,099    | -5.73   |
| 252 一般房屋修護費          | 950,790     | 990,766     | 39,976     | 4.20    |
| 255 機械及設備修護費         | 325,800     | 212,725     | -113,075   | -34.71  |
| 27 一般服務費             | 1,083,156   | 1,378,592   | 295,436    | 27.28   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 11,268      | 5,388       | -5,880     | -52.18  |
| 279 外包費              | 616,000     | 925,000     | 309,000    | 50.16   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 245,888     | 262,804     | 16,916     | 6.88    |
| 27F 體育活動費            | 210,000     | 185,400     | -24,600    | -11.71  |
| 28 專業服務費             | 1,950,482   | 2,580,604   | 630,122    | 32.31   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 542,660     | 1,188,142   | 645,482    | 118.95  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 105,300     | 93,408      | -11,892    | -11.29  |
| 289 試務甄選費            | 1,800       | 0           | -1,800     | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 0           | 145,060     | 145,060    | 0.00    |
| 28Y 其他專業服務費          | 1,300,722   | 1,153,994   | -146,728   | -11.28  |
| 29 公共關係費             | 98,400      | 98,400      | 0          | 0.00    |

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
**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        | %      |
| 291 公共關係費                 | 98,400      | 98,400      | 0         | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 2,261,000   | 1,835,070   | -425,930  | -18.84 |
| 31 使用材料費                  | 497,130     | 405,128     | -92,002   | -18.51 |
| 315 設備零件                  | 497,130     | 405,128     | -92,002   | -18.51 |
| 32 用品消耗                   | 1,763,870   | 1,429,942   | -333,928  | -18.93 |
| 321 辦公（事務）用品              | 543,850     | 408,193     | -135,657  | -24.94 |
| 322 報章雜誌                  | 60,000      | 18,670      | -41,330   | -68.88 |
| 325 服裝                    | 14,500      | 14,500      | 0         | 0.00   |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）         | 28,000      | 30,688      | 2,688     | 9.60   |
| 32Y 其他用品消耗                | 1,117,520   | 957,891     | -159,629  | -14.28 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,958,000   | 8,649,141   | 691,141   | 8.68   |
| 51 購建固定資產                 | 1,702,000   | 1,893,792   | 191,792   | 11.27  |
| 514 購置機械及設備               | 1,577,300   | 1,745,162   | 167,862   | 10.64  |
| 516 購置雜項設備                | 124,700     | 148,630     | 23,930    | 19.19  |
| 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                   | 6,220,000   | 6,719,349   | 499,349   | 8.03   |
| 541 遞延修繕房屋建築支出            | 6,220,000   | 6,719,349   | 499,349   | 8.03   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 826,000     | 4,329,409   | 3,503,409 | 424.14 |
| 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         | 815,000     | 4,318,409   | 3,503,409 | 429.87 |
| 743 獎勵費用                  | 63,000      | 62,910      | -90       | -0.14  |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 752,000     | 4,255,499   | 3,503,499 | 465.89 |
| 9 其他                      | 513,000     | 335,252     | -177,748  | -34.65 |
| 91 其他支出                   | 513,000     | 335,252     | -177,748  | -34.65 |
| 91Y 其他                    | 513,000     | 335,252     | -177,748  | -34.65 |
| 合 計                       | 162,648,000 | 170,293,127 | 7,645,127 | 4.70   |

### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減    |        | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|
|                      |           |           | 金額      | %      |     |
| 管制性項目                | 98,400    | 98,400    |         |        |     |
| 291 公共關係費            | 98,400    | 98,400    |         |        |     |
| 統計所需項目               | 1,546,528 | 2,240,832 | 694,304 | 44.89  |     |
| 185 員工通勤交通費          | 721,980   | 753,886   | 31,906  | 4.42   |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 245,888   | 262,804   | 16,916  | 6.88   |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 542,660   | 1,188,142 | 645,482 | 118.95 |     |
| 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          | 3,611,830,124 | 100.00 | 3,457,909,144 | 100.00 | 153,920,980 | 4.45     |
| 流動資產         | 14,990,564    | 0.42   | 15,450,933    | 0.45   | -460,369    | -2.98    |
| 現金           | 14,990,564    | 0.42   | 15,449,446    | 0.45   | -458,882    | -2.97    |
| 銀行存款         | 14,990,564    | 0.42   | 15,449,446    | 0.45   | -458,882    | -2.97    |
| 銀行存款-公庫存款    | 3,994,369     | 0.11   | 3,787,547     | 0.11   | 206,822     | 5.46     |
| 銀行存款-保管款     | 9,103,734     | 0.25   | 11,559,249    | 0.33   | -2,455,515  | -21.24   |
| 銀行存款-代繳費款專戶  | 1,806,610     | 0.05   | 26,882        | 0.00   | 1,779,728   | 6,620.52 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 85,851        | 0.00   | 75,768        | 0.00   | 10,083      | 13.31    |
| 應收款項         | 0             | 0.00   | 1,487         | 0.00   | -1,487      | -100.00  |
| 其他應收款        | 0             | 0.00   | 1,487         | 0.00   | -1,487      | -100.00  |
| 長期貸墊款及準備金    | 2,531,586     | 0.07   | 1,983,791     | 0.06   | 547,795     | 27.61    |
| 準備金          | 2,531,586     | 0.07   | 1,983,791     | 0.06   | 547,795     | 27.61    |
| 退休及離職準備金     | 654,959       | 0.02   | 566,495       | 0.02   | 88,464      | 15.62    |
| 其他準備金        | 1,876,627     | 0.05   | 1,417,296     | 0.04   | 459,331     | 32.41    |
| 其他準備金-其他     | 1,876,627     | 0.05   | 1,417,296     | 0.04   | 459,331     | 32.41    |
| 固定資產         | 22,181,266    | 0.61   | 20,966,219    | 0.61   | 1,215,047   | 5.80     |
| 土地改良物        | 10,655,232    | 0.30   | 11,355,924    | 0.33   | -700,692    | -6.17    |
| 土地改良物        | 12,796,763    | 0.35   | 12,796,763    | 0.37   | 0           | 0.00     |
| 累計折舊-土地改良物   | -2,141,531    | -0.06  | -1,440,839    | -0.04  | -700,692    | 48.63    |
| 房屋建築及設備      | 68,741        | 0.00   | 91,109        | 0.00   | -22,368     | -24.55   |
| 房屋建築及設備      | 215,931       | 0.01   | 215,931       | 0.01   | 0           | 0.00     |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -147,190      | 0.00   | -124,822      | 0.00   | -22,368     | 17.92    |
| 機械及設備        | 6,784,992     | 0.19   | 5,968,916     | 0.17   | 816,076     | 13.67    |
| 機械及設備        | 23,653,085    | 0.65   | 23,431,989    | 0.68   | 221,096     | 0.94     |
| 累計折舊-機械及設備   | -16,868,093   | -0.47  | -17,463,073   | -0.51  | 594,980     | -3.41    |
| 交通及運輸設備      | 227,114       | 0.01   | 308,346       | 0.01   | -81,232     | -26.34   |
| 交通及運輸設備      | 2,149,907     | 0.06   | 2,460,619     | 0.07   | -310,712    | -12.63   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,922,793    | -0.05  | -2,152,273    | -0.06  | 229,480     | -10.66   |
| 雜項設備         | 4,445,187     | 0.12   | 3,241,924     | 0.09   | 1,203,263   | 37.12    |
| 雜項設備         | 16,735,301    | 0.46   | 14,236,434    | 0.41   | 2,498,867   | 17.55    |
| 累計折舊-雜項設備    | -12,290,114   | -0.34  | -10,994,510   | -0.32  | -1,295,604  | 11.78    |
| 購建中固定資產      | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 購建中固定資產      | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 合 計          | 3,611,830,124 | 100.00 | 3,457,909,144 | 100.00 | 153,920,980 | 4.45     |

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



北市松山區民族國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |        |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
|            | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %      |
| <b>負 債</b> | 3,583,967,333 | 99.23  | 3,432,381,161 | 99.26  | 151,586,172 | 4.42   |
| 流動負債       | 10,125,213    | 0.28   | 10,930,077    | 0.32   | -804,864    | -7.36  |
| 應付款項       | 10,125,213    | 0.28   | 10,930,077    | 0.32   | -804,864    | -7.36  |
| 應付代收款      | 9,732,551     | 0.27   | 10,639,885    | 0.31   | -907,334    | -8.53  |
| 應付代收款      | 9,732,551     | 0.27   | 10,639,885    | 0.31   | -907,334    | -8.53  |
| 應付費用       | 392,662       | 0.01   | 290,192       | 0.01   | 102,470     | 35.31  |
| 應付費用       | 392,662       | 0.01   | 290,192       | 0.01   | 102,470     | 35.31  |
| 其他負債       | 3,573,842,120 | 98.95  | 3,421,451,084 | 98.95  | 152,391,036 | 4.45   |
| 什項負債       | 3,573,842,120 | 98.95  | 3,421,451,084 | 98.95  | 152,391,036 | 4.45   |
| 存入保證金      | 1,491,656     | 0.04   | 1,123,854     | 0.03   | 367,802     | 32.73  |
| 存入保證金      | 1,491,656     | 0.04   | 1,123,854     | 0.03   | 367,802     | 32.73  |
| 應付退休及離職金   | 654,959       | 0.02   | 566,495       | 0.02   | 88,464      | 15.62  |
| 應付退休及離職金   | 654,959       | 0.02   | 566,495       | 0.02   | 88,464      | 15.62  |
| 應付代管資產     | 3,571,376,816 | 98.88  | 3,419,388,812 | 98.89  | 151,988,004 | 4.44   |
| 應付代管資產     | 3,571,376,816 | 98.88  | 3,419,388,812 | 98.89  | 151,988,004 | 4.44   |
| 暫收及待結轉帳項   | 318,689       | 0.01   | 371,923       | 0.01   | -53,234     | -14.31 |
| 暫收及待結轉帳項   | 318,689       | 0.01   | 371,923       | 0.01   | -53,234     | -14.31 |
| <b>淨資產</b> | 27,862,791    | 0.77   | 25,527,983    | 0.74   | 2,334,808   | 9.15   |
| 淨資產        | 27,862,791    | 0.77   | 25,527,983    | 0.74   | 2,334,808   | 9.15   |
| 淨資產        | 27,862,791    | 0.77   | 25,527,983    | 0.74   | 2,334,808   | 9.15   |
| 累積餘額       | 27,862,791    | 0.77   | 25,527,983    | 0.74   | 2,334,808   | 9.15   |
| <b>合 計</b> | 3,611,830,124 | 100.00 | 3,457,909,144 | 100.00 | 153,920,980 | 4.45   |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

| 科<br>目       | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |          |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
|              | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %        |
| 無形資產         | 521,880       | 0.01   | 17,549        | 0.00   | 504,331     | 2,873.84 |
| 無形資產         | 521,880       | 0.01   | 17,549        | 0.00   | 504,331     | 2,873.84 |
| 電腦軟體         | 521,880       | 0.01   | 17,549        | 0.00   | 504,331     | 2,873.84 |
| 其他資產         | 3,571,604,828 | 98.89  | 3,419,490,652 | 98.89  | 152,114,176 | 4.45     |
| 什項資產         | 3,571,604,828 | 98.89  | 3,419,490,652 | 98.89  | 152,114,176 | 4.45     |
| 暫付及待結轉帳項     | 228,012       | 0.01   | 101,840       | 0.00   | 126,172     | 123.89   |
| 代管資產         | 3,571,376,816 | 98.88  | 3,419,388,812 | 98.89  | 151,988,004 | 4.44     |
| 代管資產-土地      | 3,546,081,000 | 98.18  | 3,392,928,000 | 98.12  | 153,153,000 | 4.51     |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 25,295,816    | 0.70   | 26,460,812    | 0.77   | -1,164,996  | -4.40    |
| 合 計          | 3,611,830,124 | 100.00 | 3,457,909,144 | 100.00 | 153,920,980 | 4.45     |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市松山區民族國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減     |      |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
|        | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %    |
| 合 計    | 3,611,830,124 | 100.00 | 3,457,909,144 | 100.00 | 153,920,980 | 4.45 |

## 信託代理與保證負債

O

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學  
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       | 175,855,413 | 100.00 | 164,823,170 | 100.00 | 11,032,243   | 6.69   |
| 財產收益     | 4,062,455   | 2.31   | 2,086,298   | 1.27   | 1,976,157    | 94.72  |
| 廢舊物品售價收入 | 10,340      | 0.01   | 3,600       | 0.00   | 6,740        | 187.22 |
| 財產交易利益   | 4,032,025   | 2.29   | 2,040,186   | 1.24   | 1,991,839    | 97.63  |
| 其他財產收入   | 20,090      | 0.01   | 42,512      | 0.03   | -22,422      | -52.74 |
| 政府撥入收入   | 166,708,349 | 94.80  | 158,497,161 | 96.16  | 8,211,188    | 5.18   |
| 公庫撥款收入   | 162,255,279 | 92.27  | 155,485,824 | 94.33  | 6,769,455    | 4.35   |
| 政府其他撥入收入 | 4,453,070   | 2.53   | 3,011,337   | 1.83   | 1,441,733    | 47.88  |
| 教學收入     | 3,555,490   | 2.02   | 3,578,210   | 2.17   | -22,720      | -0.63  |
| 學雜費收入    | 3,555,490   | 2.02   | 3,578,210   | 2.17   | -22,720      | -0.63  |
| 其他收入     | 1,529,119   | 0.87   | 661,501     | 0.40   | 867,618      | 131.16 |
| 受贈收入     | 914,831     | 0.52   | 162,200     | 0.10   | 752,631      | 464.01 |
| 雜項收入     | 614,288     | 0.35   | 499,301     | 0.30   | 114,987      | 23.03  |
| 支出       | 173,520,605 | 98.67  | 165,631,841 | 100.49 | 7,888,764    | 4.76   |
| 人事支出     | 148,718,307 | 84.57  | 143,736,284 | 87.21  | 4,982,023    | 3.47   |
| 人事支出     | 148,718,307 | 84.57  | 143,736,284 | 87.21  | 4,982,023    | 3.47   |
| 業務支出     | 12,580,427  | 7.15   | 10,429,337  | 6.33   | 2,151,090    | 20.63  |
| 業務支出     | 12,580,427  | 7.15   | 10,429,337  | 6.33   | 2,151,090    | 20.63  |
| 獎補助支出    | 10,000      | 0.01   | 0           | 0.00   | 10,000       | 0.00   |
| 其他獎補助    | 10,000      | 0.01   | 0           | 0.00   | 10,000       | 0.00   |
| 財產損失     | 80,593      | 0.05   | 20,828      | 0.01   | 59,765       | 286.95 |
| 財產交易損失   | 80,593      | 0.05   | 20,828      | 0.01   | 59,765       | 286.95 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,076,677   | 2.89   | 5,443,799   | 3.30   | -367,122     | -6.74  |
| 固定資產折舊   | 5,060,230   | 2.88   | 5,440,675   | 3.30   | -380,445     | -6.99  |
| 無形資產攤銷   | 16,447      | 0.01   | 3,124       | 0.00   | 13,323       | 426.47 |
| 其他支出     | 7,054,601   | 4.01   | 6,001,593   | 3.64   | 1,053,008    | 17.55  |
| 其他支出     | 7,054,601   | 4.01   | 6,001,593   | 3.64   | 1,053,008    | 17.55  |
| 本期賸餘（短絀） | 2,334,808   | 1.33   | 330,455,011 | 2.00   | 3,143,479    | 0.40   |
| 期初淨資產    | 25,527,983  | 14.52  | 26,336,654  | 0.16   | -808,671     | -0.10  |
| 解繳公庫     |             |        |             |        |              |        |
| 期末淨資產    | 27,862,791  | 15.84  | 356,791,665 | 2.15   | -328,928,874 | -41.70 |

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—臺北市松山區民族國民小學

**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)              | 2,334,808   |
| 8002 調整非現金項目               | -592,963    |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,741,845   |
| 82 投資活動之現金流量               |             |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 7,504,489   |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金           | -459,331    |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -9,560,453  |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -2,515,295  |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 12,530,181  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -12,215,613 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 314,568     |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -458,882    |
| 87 期初現金及約當現金               | 15,449,446  |
| 88 期末現金及約當現金               | 14,990,564  |

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88,464元及代管資產增加數151,988,004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—臺北市松山區民族國民小學

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                        | 170,908,557 | 4,946,856  | 175,855,413 | 收入       |
| 財產收入                        | 30,430      | 4,032,025  | 4,062,455   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 166,708,349 |            | 166,708,349 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 3,555,490   |            | 3,555,490   | 教學收入     |
| 其他收入                        | 614,288     | 914,831    | 1,529,119   | 其他收入     |
| 基金用途                        | 170,293,127 | 3,227,478  | 173,520,605 | 支出       |
| 用人費用                        | 148,718,307 |            | 148,718,307 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 6,425,948   | 6,154,479  | 12,580,427  | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 1,835,070   | -1,835,070 |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,319,409   | -4,319,409 |             |          |
| 捐助、補助與獎助                    | 10,000      |            | 10,000      | 獎補助支出    |
| 資產短絀                        |             | 80,593     | 80,593      | 財產損失     |
|                             |             | 5,076,677  | 5,076,677   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 335,252     | 6,719,349  | 7,054,601   | 其他支出     |
| 遞延支出                        | 6,719,349   | -6,719,349 |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資  | 1,929,792   | -1,929,792 |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                    | 615,430     | 1,719,378  | 2,334,808   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 4,544,215   | 20,983,768 | 25,527,983  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |             |            |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                      | 5,159,645   | 22,703,146 | 27,862,791  | 期末淨資產    |

註：



地方教育發展基金-臺北市松山區民族國民小學  
**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 192 萬 9,792 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」642 萬 5,948 元與會計科目「業務支出」1,258 萬 427 元間之調整數 615 萬 4,479 元，係「材料及用品費」183 萬 5,070 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)431 萬 9,409 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 403 萬 2,025 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 91 萬 4,831 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」507 萬 6,677 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」8 萬 593 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」33 萬 5,252 元與會計科目「其他支出」705 萬 4,601 元間之調整數 671 萬 9,349 元，係「遞延支出」671 萬 9,349 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              |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 3,994,369 | 5,870,996 | -1,876,627 | 其他準備金-其他1,876,627元。 |

| 傳票種類 | 起號  | 訖號  |
|------|-----|-----|
| 收入傳票 | 268 | 301 |
| 支出傳票 | 14  | 14  |
| 支出收回 | 5   | 6   |
| 付款憑單 | 428 | 467 |

## 臺北市松山區民族國民小學

### 現金結存月報表

中華民國111年12月31日

| 摘要   | 教育儲蓄專戶   | 市庫存款        | 保管款          | 代繳費款專戶      |
|------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 昨日結存 | \$79,771 | \$8,655,571 | \$10,212,432 | \$1,414,010 |
| 本日共收 | \$6,080  | \$1,557,704 | \$3,383,768  | \$3,007,453 |
| 本日共支 | \$0      | \$4,342,279 | \$4,492,466  | \$2,637,485 |
| 本日結存 | \$85,851 | \$5,870,996 | \$9,103,734  | \$1,783,978 |

製表人

組長游珊華

主辦出納人員

教師兼  
總務處主任 錢熙瑤

會計主任

會計主任 張義宏

校長

臺北市松山區民族國民小學 黃耀農 校長

# 臺北市松山區民族國民小學

## 公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

|                                     | 日 期 |   |   | 公庫<br>支票號碼 | 金 額 |             |
|-------------------------------------|-----|---|---|------------|-----|-------------|
|                                     | 年   | 月 | 日 |            | 小 計 | 合 計         |
| 帳面結存(210550540311健保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$1,296,273 |
| 帳面結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$252,267   |
| 帳面結存(210550540313公保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$17,693    |
| 帳面結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)     |     |   |   |            |     | \$235,007   |
| 帳面結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)         |     |   |   |            |     | \$5,370     |
| 帳面結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)    |     |   |   |            |     | \$0         |
| 帳面結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶) |     |   |   |            |     | \$85,851    |
| 帳面結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)         |     |   |   |            |     | \$9,103,734 |
| 公庫結存(210550540311健保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$1,296,273 |
| 公庫結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$252,267   |
| 公庫結存(210550540313公保費代扣繳專戶)          |     |   |   |            |     | \$17,693    |
| 公庫結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)     |     |   |   |            |     | \$235,007   |
| 公庫結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)         |     |   |   |            |     | \$5,370     |
| 公庫結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)    |     |   |   |            |     | \$0         |
| 公庫結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶) |     |   |   |            |     | \$85,851    |
| 公庫結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)         |     |   |   |            |     | \$9,103,734 |

製表人

組長游珊華

主辦出納人員

教師兼錢熙瑤  
總務處主任

會計主任

會計室張義宏  
主 任

校長

臺北市松山區民族國民小學黃耀農  
校長



|      |              |      |                         |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                   |
| 帳號   | 210550540301 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05403        | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學            |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31               |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 111/12/06 | 10:35:30 | 匯入款  | 0.00       | 6,053.00   | 155,318.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/08 | 09:19:22 | 匯入款  | 0.00       | 115,884.00 | 271,202.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/14 | 06:07:32 | 市水水費 | 16,643.00  | 0.00       | 254,559.00 | 2110055489   |
| 111/12/14 | 14:10:16 | 匯入款  | 0.00       | 124,682.00 | 379,241.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/20 | 03:24:46 | 電費   | 99,241.00  | 0.00       | 280,000.00 | 00353550116  |
| 111/12/23 | 13:31:35 | 匯入款  | 0.00       | 5,132.00   | 285,132.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/26 | 03:59:58 | 電信費  | 5,132.00   | 0.00       | 280,000.00 | 111227124872 |
| 111/12/28 | 10:18:57 | 轉支   | 280,000.00 | 0.00       | 0.00       |              |

共 401016

共 251951

組長游珊華

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550540311 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05403        | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 111/12/01 | 10:01:50 | 匯入款 | 0.00       | 6,800.00   | 870,522.00   | 民族國小北市       |
| 111/12/01 | 10:06:08 | 匯入款 | 0.00       | 175,133.00 | 1,045,655.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/05 | 14:55:16 | 轉支  | 19,503.00  | 0.00       | 1,026,152.00 |              |
| 111/12/12 | 13:48:58 | 匯入款 | 0.00       | 675.00     | 1,026,827.00 | 民族國小北市       |
| 111/12/16 | 03:43:04 | 健保費 | 513,924.00 | 0.00       | 512,903.00   | 10月110055386 |
| 111/12/16 | 03:45:26 | 健保費 | 102,207.00 | 0.00       | 410,696.00   | 10月123576063 |
| 111/12/19 | 09:31:44 | 匯入款 | 0.00       | 2,509.00   | 413,205.00   | 民族國小北市       |
| 111/12/19 | 12:17:52 | 轉支  | 545.00     | 0.00       | 412,660.00   |              |
| 111/12/19 | 12:18:52 | 轉支  | 675.00     | 0.00       | 411,985.00   |              |
| 111/12/22 | 10:07:35 | 匯入款 | 0.00       | 60,844.00  | 472,829.00   | 民族國小北市       |
| 111/12/22 | 10:07:36 | 匯入款 | 0.00       | 823,444.00 | 1,296,273.00 | 民族國小北市       |

共 636854

共 1069405

組長游珊華

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550540312 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05403        | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 04:52:47 | 勞保費 | 132,128.00 | 0.00       | 18,122.00  | 10月040056570H |
| 111/12/01 | 10:01:50 | 匯入款 | 0.00       | 5,138.00   | 23,260.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/01 | 10:06:16 | 匯入款 | 0.00       | 18,931.00  | 42,191.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/02 | 09:52:55 | 匯入款 | 0.00       | 181.00     | 42,372.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/08 | 09:19:24 | 匯入款 | 0.00       | 130.00     | 42,502.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/19 | 09:31:35 | 匯入款 | 0.00       | 4,139.00   | 46,641.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/21 | 09:50:13 | 匯入款 | 0.00       | 156.00     | 46,797.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:35 | 匯入款 | 0.00       | 67,612.00  | 114,409.00 | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:36 | 匯入款 | 0.00       | 137,569.00 | 251,978.00 | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:41 | 匯入款 | 0.00       | 255.00     | 252,233.00 | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:42 | 匯入款 | 0.00       | 34.00      | 252,267.00 | 民族國小北市        |

共 132128

共 234145

組長游珊華

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
| 帳號   | 210550540313 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05403        | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學         |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 111/12/01 | 09:43:01 | 匯入款 | 0.00       | 180,509.00 | 198,202.00 | 民族國小北市 |
| 111/12/01 | 10:06:09 | 匯入款 | 0.00       | 94,158.00  | 292,360.00 | 民族國小北市 |
| 111/12/02 | 11:37:55 | 轉支  | 274,667.00 | 0.00       | 17,693.00  |        |

共 274667

共 274667

組長游珊華



|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                       |
| 帳號   | 210550540314 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05403        | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學          |
| 起日   | 111/12/01    | 迄日   | 111/12/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|------------|------------|---------------|
| 111/12/01 | 04:52:49 | 勞退  | 88,403.00 | 0.00       | 161,939.00 | 09月040056570H |
| 111/12/01 | 04:52:49 | 勞退  | 18,098.00 | 0.00       | 143,841.00 | 09月040056570H |
| 111/12/01 | 10:06:09 | 匯入款 | 0.00      | 18,560.00  | 162,401.00 | 民族國小北市        |
| 111/12/05 | 14:59:29 | 轉支  | 91,993.00 | 0.00       | 70,408.00  |               |
| 111/12/05 | 15:01:19 | 轉支  | 21,050.00 | 0.00       | 49,358.00  |               |
| 111/12/12 | 13:49:00 | 匯入款 | 0.00      | 2,634.00   | 51,992.00  | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:36 | 匯入款 | 0.00      | 56,016.00  | 108,008.00 | 民族國小北市        |
| 111/12/22 | 10:07:36 | 匯入款 | 0.00      | 126,999.00 | 235,007.00 | 民族國小北市        |

¥ 219544

¥ 204209

組長游珊華

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款              |
| 帳號   | 00210131163414 | 中文名稱 | 臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05403          | 機關名稱 | 臺北市松山區民族國民小學      |
| 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     |
|-----------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|
| 111/12/15 |      | 匯入款  |      | 6,000.00 | 85,771.00 | 國泰世華 | 臺灣證券交易所股 |
| 111/12/21 |      | 利息   |      | 80.00    | 85,851.00 | 總行   |          |

¥ 0

¥ 6080

組長游珊華

印表日期： 111/12/01

印表時間： 23:22:49

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11989305403015

機關代號： 05403

機關名稱： 臺北市松山區民族國民小學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市松山區民族國小退撫基金繳費專戶

日期： 111/12/01

| 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 | 10:47:20 | 1(轉收) |      | 632,629 | 637,999 |    |
| 111/12/01 | 13:07:46 | 1(轉收) |      | 340,647 | 978,646 |    |

機關名稱： 臺北市松山區民族國民小學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額 | 結餘金額  | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|------|-------|----|
| 111/12/02 | 11:55:58 | 2(轉支) | 973,276 |      | 5,370 |    |

計 973,276

計 973,276

組長游珊華



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：19:47:33

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 | 05403 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 5,204,843 | 169,808,539 | 166,357,811 | 8,655,571 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |             |             |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00429 | 0172396800 |           |             | 43,841      |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00429 | 0172396801 |           |             | 14,060      |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00430 | 0172396900 |           |             | 273,126     |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00430 | 0172396901 |           |             | 16,000      |           |
|    |     |       | 1202        |      | A00428 | 0172397100 |           |             | 58,000      |           |
|    |     |       | 1202        |      |        | 7178537100 |           | 493,799     |             |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00433 | 0172689200 |           |             | 32,372      |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00433 | 0172689201 |           |             | 338,985     |           |
|    |     |       | 1206        |      | A00433 | 0172689202 |           |             | 13,380      |           |
|    |     |       | 1206        |      |        | 7178814600 |           | 14,485      |             |           |
|    |     |       | 1207        |      |        | 7178950300 |           | 17,161      |             |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00434 | 0172922200 |           |             | 212,454     |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00434 | 0172922201 |           |             | 18,000      |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00434 | 0172922202 |           |             | 9,365       |           |
|    |     |       | 1208        |      | A00434 | 0172922203 |           |             | 359,740     |           |

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05403  
支用機關名稱：民族國小

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：19:47:33  
頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1212     | A00436   | 0173321200 |       |        | 22,757  |       |
|    |    |          |           | 1212     | A00436   | 0173321201 |       |        | 8,233   |       |
|    |    |          |           | 1212     | A00436   | 0173321202 |       |        | 22,764  |       |
|    |    |          |           | 1212     | A00437   | 0173321400 |       |        | 509,707 |       |
|    |    |          |           | 1212     | A00437   | 0173321401 |       |        | 57,195  |       |
|    |    |          |           | 1212     | A00437   | 0173321402 |       |        | 104,203 |       |
|    |    |          |           | 1214     | A00440   | 0173645600 |       |        | 180,266 |       |
|    |    |          |           | 1214     | A00440   | 0173645601 |       |        | 17,400  |       |
|    |    |          |           | 1214     |          | 7179608800 |       | 2,295  |         |       |
|    |    |          |           | 1215     |          | 7179758000 |       | 1,827  |         |       |
|    |    |          |           | 1216     | A00441   | 0173902100 |       |        | 12,200  |       |
|    |    |          |           | 1216     |          | 7179898100 |       | 4,942  |         |       |
|    |    |          |           | 1219     | A00442   | 0174022500 |       |        | 129,401 |       |
|    |    |          |           | 1219     | A00442   | 0174022501 |       |        | 101,845 |       |
|    |    |          |           | 1220     |          | 7180165500 |       | 19,200 |         |       |
|    |    |          |           | 1220     |          | 7180165600 |       | 339    |         |       |
|    |    |          |           | 1221     | A00445   | 0174325600 |       |        | 81,404  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:33

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1221 | A00445 | 0174325601 |       |         | 784,164   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00450 | 0174531200 |       |         | 5,364     |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00450 | 0174531201 |       |         | 1,082,648 |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7180487500 |       | 217,590 |           |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00455 | 0174922200 |       |         | 6,000     |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00456 | 0174922300 |       |         | 3,850     |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00456 | 0174922301 |       |         | 290       |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00454 | 0174922900 |       |         | 96,472    |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00454 | 0174922901 |       |         | 18,980    |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00459 | 0174923400 |       |         | 25,041    |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00459 | 0174923401 |       |         | 7,249     |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180626600 |       | 633,599 |           |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00464 | 0175316000 |       |         | 30,903    |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00467 | 0175475200 |       |         | 4,620     |       |
|    |    |      |       | 1227 | E00006 | 6008089800 |       |         | -80,000   |       |
|    |    |      |       | 1229 | E00005 | 6008122700 |       |         | -280,000  |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181305500 |       | 152,147 |           |       |

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05403  
支用機關名稱：民族國小

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：19:47:33  
頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|    |    |          |           | 1229     |          | 7181305600 |           | 320         |             |           |
|    |    |          |           |          |          | *          | 5,204,843 | 171,366,243 | 170,700,090 | 5,870,996 |

[UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05403

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:30

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號        | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|-----|----------|------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FA | 111 | 05403    | 1900             | (上 期 餘 額) |          |            | 11,559,249 | 39,777,617 | 41,124,434 | 10,212,432 |
|    |     |          | 臺北市民族國民小學特種基金保管款 |           |          |            |            |            |            |            |
|    |     |          |                  | 1202      | A00431   | 0172467400 |            |            | 11,980     |            |
|    |     |          |                  | 1202      | A00431   | 0172467401 |            |            | 12,000     |            |
|    |     |          |                  | 1202      |          | 7178537000 |            | 13,536     |            |            |
|    |     |          |                  | 1205      |          | 7178700200 |            | 37,072     |            |            |
|    |     |          |                  | 1206      | A00432   | 0172683000 |            |            | 307        |            |
|    |     |          |                  | 1206      | A00432   | 0172683001 |            |            | 60,535     |            |
|    |     |          |                  | 1206      |          | 7178814400 |            | 10,000     |            |            |
|    |     |          |                  | 1206      |          | 7178814500 |            | 50,000     |            |            |
|    |     |          |                  | 1208      |          | 7179082300 |            | 14,852     |            |            |
|    |     |          |                  | 1208      |          | 7179082400 |            | 4,150      |            |            |
|    |     |          |                  | 1209      |          | 7179206300 |            | 6,250      |            |            |
|    |     |          |                  | 1212      | A00435   | 0173321100 |            |            | 12,149     |            |
|    |     |          |                  | 1212      | A00439   | 0173321500 |            |            | 166,590    |            |
|    |     |          |                  | 1212      | A00439   | 0173321501 |            |            | 534,024    |            |
|    |     |          |                  | 1212      |          | 7179338200 |            | 120,000    |            |            |
|    |     |          |                  | 1212      |          | 7179338300 |            | 17,000     |            |            |
|    |     |          |                  | 1213      |          | 7179456000 |            | 10,000     |            |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00438   | 0173580700 |            |            | 18,422     |            |
|    |     |          |                  | 1214      | A00438   | 0173580701 |            |            | 10,601     |            |
|    |     |          |                  | 1214      |          | 7179608700 |            | 2,700      |            |            |
|    |     |          |                  | 1215      |          | 7179757800 |            | 12,000     |            |            |
|    |     |          |                  | 1215      |          | 7179757900 |            | 257,190    |            |            |
|    |     |          |                  | 1219      | A00443   | 0174022900 |            |            | 19,722     |            |
|    |     |          |                  | 1219      | A00443   | 0174022901 |            |            | 1,084,694  |            |
|    |     |          |                  | 1219      | A00444   | 0174034300 |            |            | 217,794    |            |
|    |     |          |                  | 1219      | A00444   | 0174034301 |            |            | 1,068,531  |            |
|    |     |          |                  | 1219      |          | 7180022400 |            | 44,434     |            |            |



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:55:30

頁次/總頁次：2/3

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|----------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1219 |        | 7180022500 |       | 54,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180165300 |       | 216,348  |         |       |
|    |    |      |       | 1220 |        | 7180165400 |       | 10,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00448 | 0174531000 |       |          | 3,179   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00449 | 0174531100 |       |          | 98,578  |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00449 | 0174531101 |       |          | 85,894  |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00447 | 0174531600 |       |          | 325,989 |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00446 | 0174531700 |       |          | 119,616 |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00446 | 0174531701 |       |          | 175,100 |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7180487200 |       | 5,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7180487300 |       | -217,590 |         |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7180487400 |       | 26,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00452 | 0174780000 |       |          | 3,480   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00451 | 0174780200 |       |          | 8,655   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00457 | 0174922400 |       |          | 4,860   |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00453 | 0174922800 |       |          | 267,693 |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00458 | 0174923200 |       |          | 13,023  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00460 | 0174988300 |       |          | 13,600  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00461 | 0174988500 |       |          | 19,500  |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7180763100 |       | 6,250    |         |       |
|    |    |      |       | 1226 | A00462 | 0175233600 |       |          | 1,500   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00463 | 0175276200 |       |          | 1,045   |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00465 | 0175316100 |       |          | 111,141 |       |
|    |    |      |       | 1227 | A00466 | 0175475100 |       |          | 22,264  |       |
|    |    |      |       | 1227 |        | 7180919300 |       | 1,500    |         |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7181110900 |       | 28,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181305100 |       | 30,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181305200 |       | 136,400  |         |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7181305300 |       | 42,373   |         |       |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:55:30

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |    |          |           | 1229     |          | 7181305400 |            | 227,393    |            |           |
|    |    |          |           | 1230     |          | 7181503500 |            | 80,000     |            |           |
|    |    |          |           | 1230     |          | 7181645400 |            | 2,138,910  |            |           |
|    |    |          |           |          | *        |            | 11,559,249 | 43,161,385 | 45,616,900 | 9,103,734 |

# 臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04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/ 2

| 財產類別       |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊   | 本期結存金額        |
|------------|-----|---------------|------|------|--------|---------------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 1             | 0    | 0    | 0      | 1             |
|            | 面 積 | 11,781.00     | 0.00 | 0.00 |        | 11,781.00     |
|            | 價 值 | 3,546,081,000 | 0    | 0    |        | 3,546,081,000 |
| 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 | 5             | 0    | 0    | 97,083 | 5             |
|            | 數 量 | 1             | 0    | 0    |        | 1             |
|            | 面 積 | 13,268.44     | 0.00 | 0.00 |        | 13,268.44     |
|            | 價 值 | 25,392,899    | 0    | 0    |        | 25,295,816    |
| 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 | 3,571,473,899 | 0    | 0    | 97,083 | 3,571,376,816 |

幹事李旻珊



# 臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04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： 2/ 2

| 財產類別         |     | 上期結轉金額        | 本期增加    | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|--------------|-----|---------------|---------|------|---------|---------------|
| 一. 土 地       | 筆 數 | 0             | 0       | 0    | 0       | 0             |
|              | 面 積 | 0.00          | 0.00    | 0.00 |         | 0.00          |
|              | 價 值 | 0             | 0       | 0    |         | 0             |
| 土地改良物        | 數 量 | 3             | 0       | 0    | 58,391  | 3             |
|              | 價 值 | 10,713,623    | 0       | 0    |         | 10,655,232    |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 3             | 0       | 0    | 1,864   | 3             |
|              | 數 量 | 0             | 0       | 0    |         | 0             |
|              | 面 積 | 28.45         | 0.00    | 0.00 |         | 28.45         |
|              | 價 值 | 70,605        | 0       | 0    |         | 68,741        |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 791           | 6       | 0    | 221,931 | 797           |
|              | 價 值 | 6,818,223     | 188,700 | 0    |         | 6,784,992     |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 53            | 3       | 0    | 9,462   | 56            |
|              | 價 值 | 204,576       | 32,000  | 0    |         | 227,114       |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 489           | 1       | 0    | 126,614 | 490           |
|              | 價 值 | 4,521,101     | 50,700  | 0    |         | 4,445,187     |
| 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 | 22,328,128    | 271,400 | 0    | 418,262 | 22,181,266    |
| 合 計          | 總 值 | 3,593,802,027 | 271,400 | 0    | 515,345 | 3,593,558,082 |

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。



# 臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月26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<br>(A) | 本期折舊   | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 0  | 0           | 0      | 0           | 0                   |
| 房屋建築及設備 | 6  | 71,084,867  | 97,083 | 45,789,051  | 25,295,816          |
| 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      | 6  | 71,084,867  | 97,083 | 45,789,051  | 25,295,816          |

# 臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月26日

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3     | 12,796,763  | 58,391  | 2,141,531   | 10,655,232          |
| 房屋建築及設備 | 3     | 215,931     | 1,864   | 147,190     | 68,741              |
| 機械及設備   | 797   | 23,653,085  | 221,931 | 16,868,093  | 6,784,992           |
| 交通及運輸設備 | 56    | 2,149,907   | 9,462   | 1,922,793   | 227,114             |
| 什項設備    | 490   | 16,735,301  | 126,614 | 12,290,114  | 4,445,187           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 1,349 | 55,550,987  | 418,262 | 33,369,721  | 22,181,266          |
| 合計      | 1,355 | 126,635,854 | 515,345 | 79,158,772  | 47,477,082          |

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。

**民族國小**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                            | 單位 | 上 期 結 存 |         | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷    |               | 本 期 結 存 |         |
|-----------------|--------------------------------------|----|---------|---------|---------|-----|---------|-----|-------|---------------|---------|---------|
|                 |                                      |    | 數量      | 總 價     | 數量      | 總 價 | 數量      | 總 價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 總 價     |
| 總 計             |                                      |    | 12      | 531,716 | 0       | 0   | 0       | 0   | 9,836 | 111,922       | 12      | 521,880 |
| 應用系統 小計         |                                      |    | 4       | 469,573 | 0       | 0   | 0       | 0   | 7,794 | 10,599        | 4       | 461,779 |
| 6002010000-0001 | winserver 2019                       | 套  | 1       | 8,535   | 0       | 0   | 0       | 0   | 187   | 2,992         | 1       | 8,348   |
| 6002010000-0002 | 蘇格拉底AI套件                             | 套  | 1       | 296,258 | 0       | 0   | 0       | 0   | 4,888 | 4,888         | 1       | 291,370 |
| 6002010000-0003 | HiTeach智慧教學系統<br>Mobile 40 Clients套裝 | 套  | 1       | 65,691  | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,084 | 1,084         | 1       | 64,607  |
| 6002010000-0004 | 數位觀議課平台（校園版）                         | 套  | 1       | 99,089  | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,635 | 1,635         | 1       | 97,454  |
| 套裝軟體 小計         |                                      |    | 6       | 38,403  | 0       | 0   | 0       | 0   | 792   | 100,073       | 6       | 37,611  |
| 6002020000-0001 | FLASH編輯手含英文命題模組                      | 套  | 1       | 256     | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 25,328        | 1       | 256     |
| 6002020000-0002 | Open ebook 電子繪本含網路圖書雲                | 套  | 1       | 180     | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 17,820        | 1       | 180     |
| 6002020000-0003 | E-PAGE國中小校園網站建置管理系統                  | 套  | 1       | 360     | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 35,640        | 1       | 360     |
| 6002020000-0004 | 微軟server 2016                        | 套  | 1       | 101     | 0       | 0   | 0       | 0   | 0     | 9,999         | 1       | 101     |
| 6002020000-0005 | 108低年級資訊教育數位教材（校園文化）                 | 套  | 1       | 3,882   | 0       | 0   | 0       | 0   | 198   | 8,316         | 1       | 3,684   |
| 6002020000-0006 | 威力導演組合包（含非常好色9）                      | 套  | 1       | 33,624  | 0       | 0   | 0       | 0   | 594   | 2,970         | 1       | 33,030  |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                                      |    | 2       | 23,740  | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,250 | 1,250         | 2       | 22,490  |
| 6002030000-0001 | 數據儲存服務空間（一年100GB空間數據服務授權）            | 套  | 1       | 10,616  | 0       | 0   | 0       | 0   | 885   | 885           | 1       | 9,731   |
| 6002030000-0002 | 頻道專用數據儲存服務空間（學校，100GB／1年）3年。         | 套  | 1       | 13,124  | 0       | 0   | 0       | 0   | 365   | 365           | 1       | 12,759  |

製表

教師兼資訊組長 **陳毅順**

覆核

教師兼教務處主任 **涂真瑜**

主辦會計

會計室主任 **張義宏**

機關長官

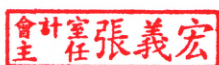
臺北市松山區民族國民小學校長 **黃耀農**

說明：

- 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。
- 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



主辦會計人員：



機關長官：

