

40501550

中華民國 112 年度

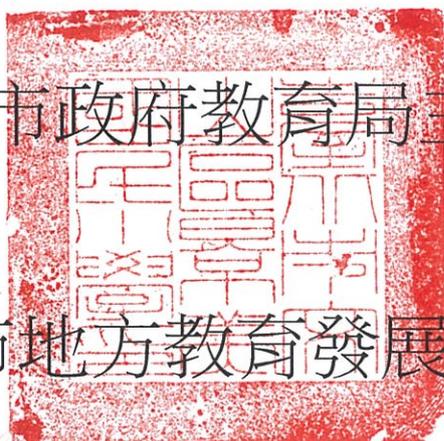
(112年1月1日至112年12月31日)

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



臺北市文山區景美國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區景美國民小學編



# 臺北市地方教育發展基金 112 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		



# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	152,675,818	150,529,861	2,145,957	1.43
基金用途	150,884,952	156,150,610	- 5,265,658	- 3.37
賸餘(短絀)	1,790,866	- 5,620,749	7,411,615	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,468,732	1,677,866	1,790,866	106.73
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 300,933	- 6,596,690	6,295,757	--

附註：①現金流量之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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市文山區景美國民小學

## 總 說 明

中華民國 112 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137,281,000元，決算數140,558,683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354,000元，決算數2,220,278元。

係新購教材教具等教學設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼生強健的身體，增進幼生各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,967,000元，決算數2,698,778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4,870,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數569,000元），

決算數5,407,213元。係汰換、充實各科教學設備，購置電力系統改善工程執行績效獎勵計畫設備、幼兒園設置工作紀錄器等，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文山區景美國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 112年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數152,675,818元，較預算數146,863,000元，增加5,812,818元，計增3.96%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.違規罰款收入：決算數41,152元，較預算數0元，增加41,152元。  
主要係因：廠商違約罰款收入較預算數超收。
- 2.服務收入：決算數686,105元，較預算數805,000元，減少118,895元，計減14.77%。  
主要係因：暑期泳訓班及教師甄選報名費收入較預算數短收。
- 3.財產處分收入：決算數17,080元，較預算數10,000元，增加7,080元，計增70.80%。  
主要係因：財產報廢變賣殘值收入較預算數超收。
- 4.其他財產收入：決算數267,430元，較預算數192,000元，增加75,430元，計增39.29%。  
主要係因：校園場地開放收入較預算數超收。
- 5.公庫撥款收入：決算數143,819,140元，較預算數141,693,000元，增加2,126,140元，計增1.50%。  
主要係因：教育局及教育部補助
  - (1)國中小冷氣電費及維護費33,640元。
  - (2)動支教育局調整待遇準備支應用人費用不足數1,530,829元。
  - (3)教學軟體及教位內容經費採購216,000元。
  - (4)本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費122,500元。
  - (5)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額223,171元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數4,891,376元，較預算數0元，增加4,891,376元。  
主要係因：教育部補助
  - (1)110學年度國民小學兒童課後照顧經費（鐘點費調整差額）5,580元。
  - (2)111(1)公幼就學補助代辦費175,024元。
  - (3)111(1)國小辦理兒童課後照顧經費251,200元。
  - (4)111學年度學習扶助計畫第1學期攜手班經費第2期款12,121元。
  - (5)111(1)公幼政府協助家長支付費用不足數（代辦費）43,487元。
  - (6)111(2)公幼政府協助家長支付費用（代辦費）1,228,750元。
  - (7)111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款24,864元。
  - (8)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費2,688元。
  - (9)公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期400,000元。
  - (10)112年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫450,000元。
  - (11)111學年度本土語教學支援工作人員交通費2,000元。
  - (12)112年度辦理新住民子女教育經費2,711元。
  - (13)111學年度國小原住民族語開課經費4,274元。
  - (14)111學年度雙重特殊需求學生發掘與輔導方案22,400元。
  - (15)111(2)公立國小及國中學校用書經費17,641元。
  - (16)111(2)及寒假國民中小學生攜手班經費91,506元。
  - (17)111學年度國民中小學學生無力繳交代辦費經費第2期款7,595元。
  - (18)112(1)公幼政府協助家長支付費用（代辦費）823,942元。
  - (19)111學年度國小辦理兒童課後照顧經費第2期款516,922元。
  - (20)111學年度新住民語文開課經費第2期款50,038元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市文山區景美國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

- (21)112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費51,576元。
  - (22)111(2)公幼政府協助家長支付費用不足追加款(代辦費)20,630元。
  - (23)112學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫6,048元。
  - (24)111學年度調整教師授課節數及導師費補助經費222,630元。
  - (25)112學年度精進中小教師教學專業與課程品質計畫－兼任輔導員及秘書減課鐘點費8,064元。
  - (26)112學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案31,640元。
  - (27)112(1)公立國小及國中學校用書經費23,398元。
  - (28)112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(暑假及第1學期)113,742元。
  - (29)112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,850元。
  - (30)112(1)新住民語經費42,574元。
  - (31)112學年度國民中小學原住民族語文協同人員5,376元。
  - (32)112(1)原住民語經費7,105元。
  - (33)教育部補助推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容採購216,000元。
  - (34)教育部友善提供多元生理用品經費6,000元。
- 6.學雜費收入：決算數2,459,093元，較預算數2,348,000元，增加111,093元，計增4.73%。  
主要係因：幼兒園學雜費收入較預算數超收。
- 7.雜項收入：決算數494,442元，較預算數1,815,000元，減少1,320,558元，計減72.76%。  
主要係因：代收代辦贖餘結轉其他準備金等收入較預算數短收。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,884,952元，較預算數145,472,000元，增加5,412,952元，計增3.72%。

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140,558,683元，較預算數137,281,000元，增加3,277,683元，計增2.39%。  
主要係因：教育部補助課後照顧等計畫經費、教育局補助用人費用不敷數等併決算，致支出增加。
- 2.學前教育計畫：決算數2,220,278元，較預算數354,000元，增加1,866,278元，計增527.20%。  
主要係因：教育部補助幼兒園就學補助(代辦費)及教育局補助用人費用不敷數等併決算，致支出增加。
- 3.一般行政管理計畫：決算數2,698,778元，較預算數2,967,000元，減少268,222元，計減9.04%。  
主要係因：係因業務費覈實支用贖餘所致。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,407,213元，較預算數4,870,000元，增加537,213元，計增11.03%。  
主要係因：購置電力系統改善工程執行績效獎勵計畫設備、幼兒園設置工作紀錄器等所致。

#### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數1,790,866元，較預算贖餘數1,391,000元，計相差399,866元。

主要係因：各項費用覈實支用贖餘所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市文山區景美國民小學

## 總 說 明 中華民國 112 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,292,773元。  
投資活動之淨現金流出3,692,298元。  
籌資活動之淨現金流入98,592元。  
本年度現金及約當現金之淨減300,933元。  
期初現金及約當現金7,527,638元。  
期末現金及約當現金7,226,705元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,744,901,830元，包括：

流動資產7,511,200元，較上年度7,646,181元，減少134,981元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金5,015,333元，較上年度3,283,037元，增加1,732,296元，主要係因代收代辦賸餘結轉致準備金增加。

固定資產82,294,751元，較上年度79,488,390元，增加2,806,361元，主要係因增列以前年度圖書設備所致。

無形資產83,970元，較上年度85,107元，減少1,137元，主要係因攤銷電腦軟體所致。

其他資產5,649,996,576元，較上年度5,344,180,580元，增加305,815,996元，主要係因批次調整公告現值與地價致代管公務用土地增加。

決算日負債總額為5,659,054,377元，包括：

流動負債6,403,937元，較上年度6,451,905元，減少47,968元，主要係因應各項專案計畫及代收代辦事項需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債5,652,650,440元，較上年度5,346,980,027元，增加305,670,413元，主要係因批次調整公告現值與地價致應付代管公務用土地增加。

決算日淨資產為85,847,453元。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算數12,396,232元及補辦預算數569,000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。

地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 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	146,863,000	100.00	152,675,818	100.00	5,812,818	3.96	150,529,861	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,152	0.03	41,152	0.00		
415 違規罰款收入			41,152	0.03	41,152	0.00		
43 勞務收入	805,000	0.55	686,105	0.45	-118,895	-14.77	4,500	0.00
431 服務收入	805,000	0.55	686,105	0.45	-118,895	-14.77	4,500	0.00
45 財產收入	202,000	0.14	284,510	0.19	82,510	40.85	69,085	0.05
451 財產處分收入	10,000	0.01	17,080	0.01	7,080	70.80	6,080	0.00
45Y 其他財產收入	192,000	0.13	267,430	0.18	75,430	39.29	63,005	0.04
46 政府撥入收入	141,693,000	96.48	148,710,516	97.40	7,017,516	4.95	147,451,095	97.95
462 公庫撥款收入	141,693,000	96.48	143,819,140	94.20	2,126,140	1.50	143,229,946	95.15
46Y 政府其他撥入收入			4,891,376	3.20	4,891,376	0.00	4,221,149	2.80
4S 教學收入	2,348,000	1.60	2,459,093	1.61	111,093	4.73	2,539,405	1.69
4S1 學雜費收入	2,348,000	1.60	2,459,093	1.61	111,093	4.73	2,539,405	1.69
4Y 其他收入	1,815,000	1.24	494,442	0.32	-1,320,558	-72.76	465,776	0.31
4YY 雜項收入	1,815,000	1.24	494,442	0.32	-1,320,558	-72.76	465,776	0.31
5 基金用途	145,472,000	99.05	150,884,952	98.83	5,412,952	3.72	156,150,610	103.73
53 國民教育計畫	137,281,000	93.48	140,558,683	92.06	3,277,683	2.39	115,492,966	76.72
54 學前教育計畫	354,000	0.24	2,220,278	1.45	1,866,278	527.20	15,556,191	10.33
5L 一般行政管理計畫	2,967,000	2.02	2,698,778	1.77	-268,222	-9.04	14,097,631	9.37
5M 建築及設備計畫	4,870,000	3.32	5,407,213	3.54	537,213	11.03	11,003,822	7.31
購建固定資產	4,834,000	3.29	5,371,338	3.52	537,338	11.12	10,967,822	7.29
其他	36,000	0.02	35,875	0.02	-125	-0.35	36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	1,391,000		1,790,866		399,866	28.75	-5,620,749	
期初基金餘額	6,952,000		1,677,866		-5,274,134	-75.86	7,298,615	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,343,000		3,468,732		-4,874,268	-58.42	1,677,866	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		12,396,232
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	41,152
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	7,080
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	75,430
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,126,140
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,891,376
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	111,093
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,277,683
54 學前教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,866,278

備註：

地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 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	146,863,000	152,675,818	5,812,818	3.96	
41 徵收及依法分配收入		41,152	41,152	0.00	
415 違規罰款收入		41,152	41,152	0.00	主要係廠商違約罰款收入較預算數超收。
43 勞務收入	805,000	686,105	-118,895	-14.77	
431 服務收入	805,000	686,105	-118,895	-14.77	主要係暑期泳訓班及教師甄選報名費收入較預算數短收。
45 財產收入	202,000	284,510	82,510	40.85	
451 財產處分收入	10,000	17,080	7,080	70.80	主要係財產報廢變賣殘值收入較預算數超收。
45Y 其他財產收入	192,000	267,430	75,430	39.29	主要係校園場地開放收入較預算數超收。
46 政府撥入收入	141,693,000	148,710,516	7,017,516	4.95	
462 公庫撥款收入	141,693,000	143,819,140	2,126,140	1.50	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		4,891,376	4,891,376	0.00	係教育部補助：110學年度國民小學兒童課後照顧經費（鐘點費調整差額）、111(1)公幼就學補助代辦費、111(1)國小辦理兒童課後照顧經費、111學年度學習扶助計畫第1學期攜手班經費第2期款、111(1)公幼政府協助家長支付費用不足數（代辦費）、111(2)公幼政府協助家長支付費用（代辦費）、111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款、112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費、公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期、112年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫、111學年度本土語教學支援工作人員交通費、112年度辦理新住民子女教育經費、111學年度國小原住民族語開課經費、111學年度雙重特殊需求學生發掘與輔導方案、111(2)公立國小及國中學校用書經費、111(2)及寒假國民中小學生攜手班經費、111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款、112(1)公幼政府協助家長支付費用（代辦費）、111學年度國小辦理兒童課後照顧經費第2期款、111學年度新住民語文開課經費第2期款、112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	2,348,000	2,459,093	111,093	4.73	費、111(2)公幼政府協助家長支付費用不足追加款(代辦費)、112學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫、111學年度調整教師授課節數及導師費補助經費、112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫－兼任輔導員及秘書減課鐘點費、112學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案、112(1)公立國小及國中學校用書經費、112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(暑假及第1學期)、112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費、112(1)新住民語文經費、112學年度國民中小學原住民族語文協同人員、112(1)原住民語文經費、教育部補助推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容採購、教育部友善提供多元生理用品經費共計4,891,376元。
4S1學雜費收入	2,348,000	2,459,093	111,093	4.73	
4Y 其他收入	1,815,000	494,442	-1,320,558	-72.76	
4YY雜項收入	1,815,000	494,442	-1,320,558	-72.76	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 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	145,472,000	150,884,952	5,412,952	3.72	
53 國民教育計畫	137,281,000	140,558,683	3,277,683	2.39	
1 用人費用	128,690,000	130,735,619	2,045,619	1.59	
11 正式員額薪資	69,493,860	70,372,514	878,654	1.26	
113 職員薪金	68,389,860	69,178,118	788,258	1.15	
114 工員工資	1,104,000	1,194,396	90,396	8.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,311,792	2,091,502	779,710	59.44	
122 約僱職員薪金	466,992	482,484	15,492	3.32	
124 兼職人員酬金	844,800	1,609,018	764,218	90.46	
13 超時工作報酬	1,564,981	1,175,152	-389,829	-24.91	
131 加班費	1,564,981	1,175,152	-389,829	-24.91	
15 獎金	14,451,207	16,386,929	1,935,722	13.39	
151 考績獎金	6,301,600	7,730,045	1,428,445	22.67	
152 年終獎金	8,149,607	8,656,884	507,277	6.22	
16 退休及卹償金	32,977,500	30,812,852	-2,164,648	-6.56	
161 職員退休及離職金	32,925,180	30,616,051	-2,309,129	-7.01	
162 工員退休及離職金	52,320	196,801	144,481	276.15	
18 福利費	8,890,660	9,896,670	1,006,010	11.32	
181 分擔員工保險費	6,093,588	6,831,021	737,433	12.10	
183 傷病醫藥費	229,980	285,360	55,380	24.08	
185 員工通勤交通費	561,960	519,458	-42,502	-7.56	
18Y 其他福利費	2,005,132	2,260,831	255,699	12.75	
2 服務費用	5,577,000	6,721,430	1,144,430	20.52	
21 水電費	1,787,760	1,773,328	-14,432	-0.81	
212 工作場所電費	1,439,621	1,494,335	54,714	3.80	
214 工作場所水費	165,139	228,204	63,065	38.19	
216 氣體費	183,000	50,789	-132,211	-72.25	
23 旅運費	52,390	54,485	2,095	4.00	
231 國內旅費	52,390	46,485	-5,905	-11.27	
23Y 其他旅運費		8,000	8,000		
25 修理保養及保固費	1,096,010	1,006,549	-89,461	-8.16	
252 一般房屋修護費	847,200	461,534	-385,666	-45.52	
255 機械及設備修護費	190,810	464,815	274,005	143.60	
257 雜項設備修護費	58,000	80,200	22,200	38.28	
26 保險費	30,940		-30,940	-100.00	
26Y 其他保險費	30,940		-30,940	-100.00	
27 一般服務費	1,833,150	2,450,279	617,129	33.66	

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	8,287	1,567	23.32	
279 外包費	1,017,312	781,591	-235,721	-23.17	
27D 計時與計件人員酬金	647,118	1,507,401	860,283	132.94	
27F 體育活動費	162,000	153,000	-9,000	-5.56	
28 專業服務費	776,750	1,436,789	660,039	84.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	483,000	817,687	334,687	69.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	108,170	11,370	11.75	
289 試務甄選費	3,350	3,600	250	7.46	
28A 電腦軟體服務費		216,000	216,000		
28Y 其他專業服務費	193,600	291,332	97,732	50.48	
3 材料及用品費	1,165,000	1,011,087	-153,913	-13.21	
31 使用材料費	220,800	244,900	24,100	10.91	
315 設備零件	220,800	244,900	24,100	10.91	
32 用品消耗	944,200	766,187	-178,013	-18.85	
321 辦公(事務)用品	18,000	7,777	-10,223	-56.79	
322 報章雜誌	23,840	3,000	-20,840	-87.42	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000			
32Y 其他用品消耗	885,360	738,410	-146,950	-16.60	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
45 雜項設備租金	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
451 雜項設備租金	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,658,000	1,586,296	-71,704	-4.32	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,648,000	1,576,296	-71,704	-4.35	
743 獎勵費用	60,000	54,977	-5,023	-8.37	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,588,000	1,521,319	-66,681	-4.20	
9 其他	186,000	502,251	316,251	170.03	
91 其他支出	186,000	502,251	316,251	170.03	
91Y 其他	186,000	502,251	316,251	170.03	
54 學前教育計畫	354,000	2,220,278	1,866,278	527.20	決算數較預算數增加1,866,278元，主要係因：教育部補助幼兒園就學補助(代辦費)較預算數超支。

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	218,000	96,711	-121,289	-55.64	
25 修理保養及保固費	140,076	31,545	-108,531	-77.48	
252 一般房屋修護費	140,000	31,545	-108,455	-77.47	
255 機械及設備修護費	76		-76	-100.00	
27 一般服務費	1,224	1,164	-60	-4.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,224	1,164	-60	-4.90	
28 專業服務費	76,700	64,002	-12,698	-16.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,200	16,200	-11,000	-40.44	
28Y 其他專業服務費	49,500	47,802	-1,698	-3.43	
3 材料及用品費	34,000	2,115,667	2,081,667	6,122.55	
32 用品消耗	34,000	2,115,667	2,081,667	6,122.55	
321 辦公（事務）用品	7,200	7,200			
322 報章雜誌	980		-980	-100.00	
32Y 其他用品消耗	25,820	2,108,467	2,082,647	8,066.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	
9 其他	96,000	7,900	-88,100	-91.77	
91 其他支出	96,000	7,900	-88,100	-91.77	
91Y 其他	96,000	7,900	-88,100	-91.77	
5L 一般行政管理計畫	2,967,000	2,698,778	-268,222	-9.04	
1 用人費用	40,000	5,800	-34,200	-85.50	
13 超時工作報酬	40,000	5,800	-34,200	-85.50	
131 加班費	40,000	5,800	-34,200	-85.50	
2 服務費用	2,566,000	2,448,606	-117,394	-4.57	
22 郵電費	84,000	63,496	-20,504	-24.41	
222 電話費	84,000	63,496	-20,504	-24.41	
25 修理保養及保固費	68,632	68,632			
258 其他資產修護費	68,632	68,632			
27 一般服務費	1,829,392	1,370,317	-459,075	-25.09	
279 外包費	1,829,392	1,370,317	-459,075	-25.09	
28 專業服務費	511,976	874,161	362,185	70.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-5,000	-100.00	
288 委託考選訓練費		15,800	15,800		

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	506,976	858,361	351,385	69.31	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,000	241,572	-116,428	-32.52	
32 用品消耗	358,000	241,572	-116,428	-32.52	
321 辦公（事務）用品	358,000	241,572	-116,428	-32.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	4,870,000	5,407,213	537,213	11.03	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數569,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數565,707元。2.決算數較預算數增加537,213元，主要係購置電力系統改善工程執行績效獎勵計畫設備、幼兒園設置工作紀錄器等所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,870,000	5,407,213	537,213	11.03	
51 購建固定資產	1,134,000	1,679,952	545,952	48.14	
514 購置機械及設備	911,500	1,035,042	123,542	13.55	
515 購置交通及運輸設備		168,500	168,500		
516 購置雜項設備	222,500	476,410	253,910	114.12	
52 購置無形資產	36,000	35,875	-125	-0.35	
521 購置電腦軟體	36,000	35,875	-125	-0.35	
54 遞延支出	3,700,000	3,691,386	-8,614	-0.23	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,700,000	3,691,386	-8,614	-0.23	

地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數105,272元，決算數52,107元。
- (2)臨時特教助理員按時計算，預算數339,350元，決算數339,350元。
- (3)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數366,391元。
- (4)補助課後照顧經費教師鐘點費按時計算，預算數0元，決算數637,515元。
- (5)補助課後照顧(特教)經費教師鐘點費按時計算，預算數0元，決算數5,580元。
- (6)補助新住民語等計畫經費教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數106,458元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包2人，預算數847,760元，決算數614,038元。
- (2)校警人力外包2人，預算數1,213,392元，決算數871,260元。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包2人，預算數169,552元，決算數167,553元。
- (4)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數160,000元，決算數48,930元。
- (5)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數450,127元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數67,704元；決算數64,907元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	144,151,236	-64,577,739	1,739,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,679,202	-5,401,005	
房屋及建築	70,816,415	-15,482,148	
機械及設備	31,049,323	-21,409,740	1,045,500
交通及運輸設備	2,866,817	-1,638,288	169,000
雜項設備	29,654,372	-20,646,558	488,500
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	85,107		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1,045,500元，係法定預算數911,500元及補辦預算134,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加數可用預算數計169,000元，係補辦預算169,000元。
- 3.雜項設備：增加數可用預算數488,500元，係法定預算數222,500元及補辦預算266,000元。
- 4.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計44,748元，係法定預算數44,748元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：減少數計540,246元，變動原因為：(1)報廢：540,246元。
- 2.機械及設備：增加數計4,406,799元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦13部等計1,035,042元。(2)撥入：教育局撥入教育部數位學習精進方案設備個人電腦175臺及充電車4具等計3,042,099元。(3)受贈：財團法人國家地震工程研究中心捐贈校園地震預警系統電腦1臺等計329,658元。減少數2,658,981元，變動原因為：(1)報廢：2,658,981元。

北市文山區景美國民小學

**產明細表**

112 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
11,251,409	44,748	4,171,786	-4,274,399	82,378,721
		540,246	-73,364	3,664,587
			-1,168,464	54,165,803
4,406,799		2,658,981	-1,173,491	10,213,910
204,500		33,963	-291,854	1,107,212
6,604,235		901,584	-1,567,226	13,143,239
35,875	44,748	37,012		83,970

註 3.交通及運輸設備：增加數計204,500元，變動原因為：(1)增置：局統籌款購置幼兒園工作紀錄器及教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫數位監控主機等計168,500元。(2)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置雙頻無線擴音機等計36,000元。減少數計33,963元，變動原因為：(1)報廢：33,963元。

4.雜項設備：增加數計6,604,235元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣等計476,410元。(2)撥入：教育局補助改善國民中小學校園環境之冷氣3臺等計247,000元。(3)受贈：以課後照顧、社團等代辦經費購置多功能教具儲物櫃等計110,314元。(4)其他：補增列以前年度圖書設備等雜項設備一批計5,770,511元。減少數計901,584元，變動原因為：(1)報廢：901,584元。

5.電腦軟體：增加數計35,875元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體計35,875元。減少數計37,012元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額37,012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－臺北市文山區景美國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		911,500	134,000		1,045,500	1,035,042	-10,458	
機械及設備		911,500	134,000		1,045,500	1,035,042	-10,458	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			169,000		169,000	168,500	-500	
交通及運輸設備			169,000		169,000	168,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		222,500	266,000		488,500	476,410	-12,090	
雜項設備		222,500	266,000		488,500	476,410	-12,090	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,134,000	569,000		1,703,000	1,679,952	-23,048	

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—臺北市文山區景美國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		569,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	134,000
購置交通及運輸設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	46,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	123,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	46,000
購置雜項設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	220,000

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 112 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	81	80	-1	
職員	77	76	-1	
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	81	80	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (2)臨時特教助理員按時計算。
- (3)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算。
- (4)補助課後照顧經費教師鐘點費按時計算。
- (5)補助課後照顧(特教)經費教師鐘點費按時計算。
- (6)補助新住民語計畫經費教師鐘點費按時計算。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包2人。
- (2)校警人力外包2人。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包2人。
- (4)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。
- (5)工友人力外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	69,493,860	466,992	1,564,981		14,451,207	32,977,500		8,890,660		127,845,200	844,800	128,690,000
正式人員	69,493,860		1,539,037		14,398,833	7,624,920		8,795,244		101,851,894		101,851,894
聘僱人員		466,992	25,944		52,374	28,020		77,416		650,746		650,746
兼任人員											844,800	844,800
其他人員						25,324,560		18,000		25,342,560		25,342,560
一般行政管理計畫			40,000							40,000		40,000
正式人員			40,000							40,000		40,000
合 計	69,493,860	466,992	1,604,981		14,451,207	32,977,500		8,890,660		127,885,200	844,800	128,730,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列78人，計6,301,600元，執行結果決算71人，計7,730,045元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百一十一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，112年度預算編列81人，計8,149,607元，執行結果決算86人，計8,656,884元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數105,272元，決算數52,107元。
- (2)臨時特教助理員按時計算，預算數339,350元，決算數339,350元。
- (3)閩客語教學等外聘教師鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數366,391元。
- (4)補助課後照顧經費教師鐘點費按時計算，預算數0元，決算數637,515元。
- (5)補助課後照顧(特教)經費教師鐘點費按時計算，預算數0元，決算數5,580元。
- (6)補助新住民語等計畫經費教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數106,458元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包2人，預算數847,760元，決算數614,038元。
- (2)校警人力外包2人，預算數1,213,392元，決算數871,260元。
- (3)暑期泳訓班救生員人力外包2人，預算數169,552元，決算數167,553元。
- (4)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算，預算數160,000元，決算數48,930元。
- (5)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數450,127元。

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
70,372,514	482,484	1,175,152		16,386,929	30,812,852		9,896,670		129,126,601	1,609,018	130,735,619
70,372,514		1,175,152		16,328,564	7,713,372		9,789,748		105,379,350		105,379,350
	482,484			58,365	30,012		82,922		653,783		653,783
										1,609,018	1,609,018
					23,069,468		24,000		23,093,468		23,093,468
		5,800							5,800		5,800
		5,800							5,800		5,800
70,372,514	482,484	1,180,952		16,386,929	30,812,852		9,896,670		129,132,401	1,609,018	130,741,419

地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			137,635,000		142,778,961		5,143,961	3.74	
國民教育計畫			137,281,000		140,558,683		3,277,683	2.39	
學前教育計畫			354,000		2,220,278		1,866,278	527.20	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,866,278元，主要係因：教育部補助幼兒園就學補助(代辦費)較預算數超支。

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112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	128,730,000	130,741,419	2,011,419	1.56
11 正式員額薪資	69,493,860	70,372,514	878,654	1.26
113 職員薪金	68,389,860	69,178,118	788,258	1.15
114 工員工資	1,104,000	1,194,396	90,396	8.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,311,792	2,091,502	779,710	59.44
122 約僱職員薪金	466,992	482,484	15,492	3.32
124 兼職人員酬金	844,800	1,609,018	764,218	90.46
13 超時工作報酬	1,604,981	1,180,952	-424,029	-26.42
131 加班費	1,604,981	1,180,952	-424,029	-26.42
15 獎金	14,451,207	16,386,929	1,935,722	13.39
151 考績獎金	6,301,600	7,730,045	1,428,445	22.67
152 年終獎金	8,149,607	8,656,884	507,277	6.22
16 退休及卹償金	32,977,500	30,812,852	-2,164,648	-6.56
161 職員退休及離職金	32,925,180	30,616,051	-2,309,129	-7.01
162 工員退休及離職金	52,320	196,801	144,481	276.15
18 福利費	8,890,660	9,896,670	1,006,010	11.32
181 分擔員工保險費	6,093,588	6,831,021	737,433	12.10
183 傷病醫藥費	229,980	285,360	55,380	24.08
185 員工通勤交通費	561,960	519,458	-42,502	-7.56
18Y 其他福利費	2,005,132	2,260,831	255,699	12.75
2 服務費用	8,361,000	9,266,747	905,747	10.83
21 水電費	1,787,760	1,773,328	-14,432	-0.81
212 工作場所電費	1,439,621	1,494,335	54,714	3.80
214 工作場所水費	165,139	228,204	63,065	38.19
216 氣體費	183,000	50,789	-132,211	-72.25
22 郵電費	84,000	63,496	-20,504	-24.41
222 電話費	84,000	63,496	-20,504	-24.41
23 旅運費	52,390	54,485	2,095	4.00
231 國內旅費	52,390	46,485	-5,905	-11.27
23Y 其他旅運費	0	8,000	8,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,304,718	1,106,726	-197,992	-15.18
252 一般房屋修護費	987,200	493,079	-494,121	-50.05
255 機械及設備修護費	190,886	464,815	273,929	143.50
257 雜項設備修護費	58,000	80,200	22,200	38.28
258 其他資產修護費	68,632	68,632	0	0.00
26 保險費	30,940	0	-30,940	-100.00
26Y 其他保險費	30,940	0	-30,940	-100.00
27 一般服務費	3,663,766	3,821,760	157,994	4.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,944	9,451	1,507	18.97
279 外包費	2,846,704	2,151,908	-694,796	-24.41
27D 計時與計件人員酬金	647,118	1,507,401	860,283	132.94
27F 體育活動費	162,000	153,000	-9,000	-5.56
28 專業服務費	1,365,426	2,374,952	1,009,526	73.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,200	833,887	318,687	61.86

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	108,170	11,370	11.75
288 委託考選訓練費	0	15,800	15,800	0.00
289 試務甄選費	3,350	3,600	250	7.46
28A 電腦軟體服務費	0	216,000	216,000	0.00
28Y 其他專業服務費	750,076	1,197,495	447,419	59.65
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,557,000	3,368,326	1,811,326	116.33
31 使用材料費	220,800	244,900	24,100	10.91
315 設備零件	220,800	244,900	24,100	10.91
32 用品消耗	1,336,200	3,123,426	1,787,226	133.75
321 辦公(事務)用品	383,200	256,549	-126,651	-33.05
322 報章雜誌	24,820	3,000	-21,820	-87.91
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	17,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	911,180	2,846,877	1,935,697	212.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
45 雜項設備租金	5,000	2,000	-3,000	-60.00
451 雜項設備租金	5,000	2,000	-3,000	-60.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,870,000	5,407,213	537,213	11.03
51 購建固定資產	1,134,000	1,679,952	545,952	48.14
514 購置機械及設備	911,500	1,035,042	123,542	13.55
515 購置交通及運輸設備	0	168,500	168,500	0.00
516 購置雜項設備	222,500	476,410	253,910	114.12
52 購置無形資產	36,000	35,875	-125	-0.35
521 購置電腦軟體	36,000	35,875	-125	-0.35
54 遞延支出	3,700,000	3,691,386	-8,614	-0.23
541 遞延修繕房屋建築支出	3,700,000	3,691,386	-8,614	-0.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,667,000	1,589,096	-77,904	-4.67
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,654,000	1,576,296	-77,704	-4.70
743 獎勵費用	60,000	54,977	-5,023	-8.37
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,594,000	1,521,319	-72,681	-4.56
9 其他	282,000	510,151	228,151	80.90
91 其他支出	282,000	510,151	228,151	80.90
91Y 其他	282,000	510,151	228,151	80.90
合 計	145,472,000	150,884,952	5,412,952	3.72

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,760,278	2,896,621	1,136,343	64.55	
185 員工通勤交通費	561,960	519,458	-42,502	-7.56	
27D 計時與計件人員酬金	647,118	1,507,401	860,283	132.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,200	833,887	318,687	61.86	
521 購置電腦軟體	36,000	35,875	-125	-0.35	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	5,744,901,830	100.00	5,434,683,295	100.00	310,218,535	5.71
流動資產	7,511,200	0.13	7,646,181	0.14	-134,981	-1.77
現金	7,226,705	0.13	7,527,638	0.14	-300,933	-4.00
銀行存款	7,226,705	0.13	7,527,638	0.14	-300,933	-4.00
銀行存款-公庫存款	1,379,851	0.02	933,833	0.02	446,018	47.76
銀行存款-保管款	5,435,423	0.09	6,311,873	0.12	-876,450	-13.89
銀行存款-定期存款	242,438	0.00	242,783	0.00	-345	-0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	168,993	0.00	39,149	0.00	129,844	331.67
應收款項	284,495	0.00	118,543	0.00	165,952	139.99
其他應收款	284,495	0.00	118,543	0.00	165,952	139.99
長期貸墊款及準備金	5,015,333	0.09	3,283,037	0.06	1,732,296	52.77
準備金	5,015,333	0.09	3,283,037	0.06	1,732,296	52.77
退休及離職準備金	1,791,534	0.03	1,703,371	0.03	88,163	5.18
其他準備金	3,223,799	0.06	1,579,666	0.03	1,644,133	104.08
其他準備金-其他	3,223,799	0.06	1,579,666	0.03	1,644,133	104.08
固定資產	82,294,751	1.43	79,488,390	1.46	2,806,361	3.53
土地改良物	3,664,587	0.06	4,278,197	0.08	-613,610	-14.34
土地改良物	9,138,956	0.16	9,679,202	0.18	-540,246	-5.58
累計折舊-土地改良物	-5,474,369	-0.10	-5,401,005	-0.10	-73,364	1.36
房屋建築及設備	54,165,803	0.94	55,334,267	1.02	-1,168,464	-2.11
房屋建築及設備	70,816,415	1.23	70,816,415	1.30	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-16,650,612	-0.29	-15,482,148	-0.28	-1,168,464	7.55
機械及設備	10,213,910	0.18	9,639,583	0.18	574,327	5.96
機械及設備	32,797,141	0.57	31,049,323	0.57	1,747,818	5.63
累計折舊-機械及設備	-22,583,231	-0.39	-21,409,740	-0.39	-1,173,491	5.48
交通及運輸設備	1,107,212	0.02	1,228,529	0.02	-121,317	-9.87
交通及運輸設備	3,037,354	0.05	2,866,817	0.05	170,537	5.95
累計折舊-交通及運輸設備	-1,930,142	-0.03	-1,638,288	-0.03	-291,854	17.81
雜項設備	13,143,239	0.23	9,007,814	0.17	4,135,425	45.91
雜項設備	35,357,023	0.62	29,654,372	0.55	5,702,651	19.23
累計折舊-雜項設備	-22,213,784	-0.39	-20,646,558	-0.38	-1,567,226	7.59
無形資產	83,970	0.00	85,107	0.00	-1,137	-1.34
無形資產	83,970	0.00	85,107	0.00	-1,137	-1.34

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。

北市文山區景美國民小學  
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>	5,659,054,377	98.51	5,353,431,932	98.50	305,622,445	5.71
流動負債	6,403,937	0.11	6,451,905	0.12	-47,968	-0.74
應付款項	6,403,937	0.11	6,402,945	0.12	992	0.02
應付代收款	5,473,269	0.10	5,678,333	0.10	-205,064	-3.61
應付代收款	5,473,269	0.10	5,678,333	0.10	-205,064	-3.61
應付費用	930,668	0.02	724,612	0.01	206,056	28.44
應付費用	930,668	0.02	724,612	0.01	206,056	28.44
預收款項	0	0.00	48,960	0.00	-48,960	-100.00
預收收入	0	0.00	48,960	0.00	-48,960	-100.00
預收收入	0	0.00	48,960	0.00	-48,960	-100.00
其他負債	5,652,650,440	98.39	5,346,980,027	98.39	305,670,413	5.72
什項負債	5,652,650,440	98.39	5,346,980,027	98.39	305,670,413	5.72
存入保證金	1,020,421	0.02	1,229,970	0.02	-209,549	-17.04
存入保證金	1,020,421	0.02	1,229,970	0.02	-209,549	-17.04
應付退休及離職金	1,791,534	0.03	1,703,371	0.03	88,163	5.18
應付退休及離職金	1,791,534	0.03	1,703,371	0.03	88,163	5.18
應付代管資產	5,649,349,740	98.34	5,343,866,082	98.33	305,483,658	5.72
應付代管資產	5,649,349,740	98.34	5,343,866,082	98.33	305,483,658	5.72
暫收及待結轉帳項	488,745	0.01	180,604	0.00	308,141	170.62
暫收及待結轉帳項	488,745	0.01	180,604	0.00	308,141	170.62
<b>淨資產</b>	85,847,453	1.49	81,251,363	1.50	4,596,090	5.66
淨資產	85,847,453	1.49	81,251,363	1.50	4,596,090	5.66
淨資產	85,847,453	1.49	81,251,363	1.50	4,596,090	5.66
累積餘額	85,847,453	1.49	81,251,363	1.50	4,596,090	5.66
合 計	5,744,901,830	100.00	5,434,683,295	100.00	310,218,535	5.71

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	83,970	0.00	85,107	0.00	-1,137	-1.34
其他資產	5,649,996,576	98.35	5,344,180,580	98.33	305,815,996	5.72
什項資產	5,649,996,576	98.35	5,344,180,580	98.33	305,815,996	5.72
暫付及待結轉帳項	646,836	0.01	314,498	0.01	332,338	105.67
代管資產	5,649,349,740	98.34	5,343,866,082	98.33	305,483,658	5.72
代管資產-土地	5,643,776,004	98.24	5,337,296,934	98.21	306,479,070	5.74
代管資產-房屋建築及設備	5,573,736	0.10	6,569,148	0.12	-995,412	-15.15
合 計	5,744,901,830	100.00	5,434,683,295	100.00	310,218,535	5.71

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。

北市文山區景美國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,744,901,830	100.00	5,434,683,295	100.00	310,218,535	5.71

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學  
收入支出表  
中華民國112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	162,211,400	100.00	153,008,521	100.00	9,202,879	6.01
徵收及依法分配收入	41,152	0.03	0	0.00	41,152	0.00
違規罰款收入	41,152	0.03	0	0.00	41,152	0.00
勞務收入	686,105	0.42	4,500	0.00	681,605	5,146.78
服務收入	686,105	0.42	4,500	0.00	681,605	5,146.78
財產收益	9,344,120	5.76	2,143,007	1.40	7,201,113	336.03
廢舊物品售價收入	17,080	0.01	6,080	0.00	11,000	180.92
財產交易利益	9,059,610	5.59	2,073,922	1.36	6,985,688	336.83
其他財產收入	267,430	0.16	63,005	0.04	204,425	324.46
政府撥入收入	148,710,516	91.68	147,451,095	96.37	1,259,421	0.85
公庫撥款收入	143,819,140	88.66	143,229,946	93.61	589,194	0.41
政府其他撥入收入	4,891,376	3.02	4,221,149	2.76	670,227	15.88
教學收入	2,459,093	1.52	2,539,405	1.66	-80,312	-3.16
學雜費收入	2,459,093	1.52	2,539,405	1.66	-80,312	-3.16
其他收入	970,414	0.60	870,514	0.57	99,900	11.48
受贈收入	475,972	0.29	404,738	0.26	71,234	17.60
雜項收入	494,442	0.30	465,776	0.30	28,666	6.15
支出	157,615,310	97.17	160,354,093	104.80	-2,738,783	-1.71
人事支出	130,741,419	80.60	129,894,067	84.89	847,352	0.65
人事支出	130,741,419	80.60	129,894,067	84.89	847,352	0.65
業務支出	14,216,169	8.76	14,775,878	9.66	-559,709	-3.79
業務支出	14,216,169	8.76	14,775,878	9.66	-559,709	-3.79
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	41,357	0.03	21,808	0.01	19,549	89.64
財產交易損失	41,357	0.03	21,808	0.01	19,549	89.64
折舊、折耗及攤銷	8,404,828	5.18	7,630,502	4.99	774,326	10.15
固定資產折舊	8,367,816	5.16	7,606,756	4.97	761,060	10.01
無形資產攤銷	37,012	0.02	23,746	0.02	13,266	55.87
其他支出	4,201,537	2.59	8,031,838	5.25	-3,830,301	-47.69
其他支出	4,201,537	2.59	8,031,838	5.25	-3,830,301	-47.69
本期賸餘(短絀)	4,596,090	2.83	-7,345,572	-0.05	11,941,662	-4.36
期初淨資產	81,251,363	50.09	88,596,935	0.55	-7,345,572	2.68
解繳公庫						
期末淨資產	85,847,453	52.92	81,251,363	0.51	4,596,090	-1.68

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—臺北市文山區景美國民小學  
**現金流量表**

中華民國112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)	4,596,090
8002 調整非現金項目	-1,303,317
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,292,773
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	302,040
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	10,772,404
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,946,173
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,820,569
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,692,298
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,054,947
8404 減少短期債務及其他負債	-956,355
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	98,592
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,933
87 期初現金及約當現金	7,527,638
88 期末現金及約當現金	7,226,705

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88,163元及代管資產增加數305,483,658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

地方教育發展基金—臺北市文山區景美國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	152,675,818	9,535,582	162,211,400	收入
徵收及依法分配收入	41,152		41,152	徵收及依法分配收入
勞務收入	686,105		686,105	勞務收入
財產收入	284,510	9,059,610	9,344,120	財產收益
政府撥入收入	148,710,516		148,710,516	政府撥入收入
教學收入	2,459,093		2,459,093	教學收入
其他收入	494,442	475,972	970,414	其他收入
基金用途	150,884,952	6,730,358	157,615,310	支出
用人費用	130,741,419		130,741,419	人事支出
服務費用	9,266,747	4,949,422	14,216,169	業務支出
材料及用品費	3,368,326	-3,368,326		
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,579,096	-1,579,096		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		41,357	41,357	財產損失
		8,404,828	8,404,828	折舊、折耗及攤銷
其他	510,151	3,691,386	4,201,537	其他支出
遞延支出	3,691,386	-3,691,386		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,715,827	-1,715,827		
本期賸餘(短絀)	1,790,866	2,805,224	4,596,090	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,677,866	79,573,497	81,251,363	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,468,732	82,378,721	85,847,453	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 112 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 171 萬 5,827 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」926 萬 6,747 元 與會計科目「業務支出」1,421 萬 6,169 元間之調整數 494 萬 9,422 元，係「材料及用品費」336 萬 8,326 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,000 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)157 萬 9,096 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 905 萬 9,610 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 47 萬 5,972 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」840 萬 4,828 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」4 萬 1,357 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」51 萬 151 元與會計科目「其他支出」420 萬 1,537 元間之調整數 369 萬 1,386 元，係「遞延支出」369 萬 1,386 元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
1,379,851	4,603,650	-3,223,799	其他準備金-其他3,223,799元。

# 臺北市文山區景美國民小學

## 內部現金檢查報告表

112年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
<b>專戶存款</b>	
<b>1. 市庫存款</b>	
帳面結存	1,379,851
銀行結存	4,603,650
差額	3,223,799
	檢附支付科對帳單 係帳列其他準備金3223799元。
<b>2. 保管款</b>	
帳面結存	5,435,423
銀行結存	5,435,423
差額	0
	檢附支付科對帳單
<b>3. 代繳費款專戶</b>	
帳面結存	0
銀行結存	0
差額	0
<b>註1: 公用事業費款</b>	已收回
公保費	-
勞保費	-
健保費	-
勞工退休金提繳費	-
退撫基金繳費專戶	-
各項費款	-
小計	0
<b>4. 教育儲蓄戶</b>	
帳面結存	168,993
銀行結存	168,993
差額	0
	檢附公庫存款交易明細查詢資料
<b>5. 獎學金專戶</b>	
帳面結存	242,438
銀行結存	242,438
差額	0
	檢附公庫存款交易明細查詢資料
<b>額定零用金</b>	已收回
銀行結存	0
現金	0
單據	0
	檢附公庫存款交易明細查詢資料
<b>勞工退休準備金</b>	1,791,534
勞工退休準備金(舊制)	1,791,534
約僱幹事離職儲金	0
	檢附對帳單 檢附對帳單

出納組長

組長謝宜玲

總務主任

徐謀康

會計主任

會計室主任 盧郁涵

校長

陳秋蓉

4/1



UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 112/12/29

支用機關代號: 05550

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:42:10

支用機關名稱: 景美國小

頁次/總頁次: 1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05550	2700				2,513,499	151,168,153	147,467,312	6,214,340
			臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)				
				1204		7208863700		5,145		
				1204		7208863800		1,423,585		
				1204		7208863900		2,034		
				1205	A00468	0202700900			156,736	
				1205	A00468	0202700901			45,406	
				1205	A00468	0202700902			98,847	
				1205		7209014500		1,777		
				1206	A00471	0202824000			485,908	
				1206	A00473	0202824400			198,352	
				1206	A00473	0202824401			517	
				1206	A00473	0202824402			123,550	
				1207	A00474	0202886200			5,145	
				1207		7209277700		-222,630		
				1208	A00477	0203004100			40,856	
				1208	A00477	0203004101			1,088	

局長謝宜玲

印表日期：112/12/29  
 印表時間：19:42:10  
 頁次/總頁次：2/4

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：112年12月01日至112年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05550  
 支用機關名稱：景美國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00477	0203004102			4,196	
				1208	A00480	0203039700			152,446	
				1208	A00480	0203039701			133,490	
				1208	A00479	0203071700			340,397	
				1212	A00485	0203263100			365,270	
				1213	A00483	0203480300			153,920	
				1213	A00483	0203480301			9,970	
				1213	A00488	0203521800			58,073	
				1214	A00486	0203574700			121,536	
				1214	A00486	0203574701			198,719	
				1214	A00486	0203574702			72,432	
				1214	A00489	0203689500			23,908	
				1214	A00489	0203689501			7,363	
				1214	A00489	0203689502			2,000	
				1218	A00494	0203935500			133,008	
				1218	A00494	0203935501			18,981	
				1218	A00494	0203935502			134,985	

姐長謝宜玲

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 112/12/29

支用機關代號: 05550

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:42:10

支用機關名稱: 景美國小

頁次/總頁次: 3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1218					7210172000		5,315		
	1218					7210172100		-1,777		
	1219					7210293300		737,099		
	1220					A00495			56,208	
	1220					A00495			696	
	1220					A00495			5,072	
	1220					A00496			18,371	
	1225					A00499			61,438	
	1225					A00500			137,324	
	1225					A00500			450	
	1225					A00504			37,009	
	1225					A00504			9,806	
	1225					A00504			3,930	
	1225							16,756		
	1225							44,905		
	1226					A00506			4,779	
	1226					A00507			801,024	

組長謝宜玲

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05550

支用機關名稱：景美國小

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29  
印表時間：19:42:10  
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00509	0205234500			37,990	
				1227	E00009	6009366000			-80,000	
				1227	E00010	6009366100			-400,000	
				1228		7211335800		4,593		
				1229		7211584600		23,398		
				1229		7211584700		124,536		
				1229		7211584800		5,770		
						*	2,513,499	153,338,659	151,248,508	4,603,650

組長謝宜玲

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05550

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:07

支用機關名稱：景美國小

頁次/總頁次：1/4

類別 年度 編列 基金別

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 112 05550 1900 (上期餘額)

6,311,873 29,340,640 29,932,674 5,719,839

臺北市景美國民小學特種基金保管款

1204				7208863300		4,665			
1204				7208863400		29,400			
1204				7208863500		1,792,825			
1204				7208863600		29,040			
1205			A00469	0202700800				113,704	
1205			A00470	0202725100				55,474	
1205			A00470	0202725101				101,796	
1205				7209014100		2,856			
1205				7209014200		502,188			
1205				7209014300		5,444			
1205				7209014400		1,777			
1206				7209149800		1,143			
1207			A00472	0202865200				167,350	
1207			A00475	0202885500				108,864	
1207			A00475	0202885501				94,367	
1207				7209277300		222,630			
1207				7209277400		7,611			
1207				7209277500		35,023			
1207				7209277600		1,777			
1208			A00476	0203003900				11,643	
1208			A00478	0203004700				20,165	
1208				7209402400		84,000			
1208				7209402500		6,001			
1208				7209402600		7,050			
1208				7209402700		2,000			
1208				7209402800		5,000			
1211			A00481	0203156000				457,592	

組長謝宜玲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05550

支用機關名稱：景美國小

類別 年度 編列  
機關 基金別  
代號

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29  
印表時間：19:47:07  
頁次/總頁次：2/4

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
1211	A00482	0203217100			12,750	
1211	A00482	0203217101			37,540	
1211	A00482	0203217102			5,000	
1211		7209532200		4,500		
1212	A00484	0203289100			36,750	
1212	A00484	0203289101			258,960	
1212		7209658800		13,500		
1213		7209784800		1,777		
1213		7209784900		249,400		
1214	A00487	0203575200			100,000	
1214	A00487	0203575201			154,770	
1214	A00492	0203616600			221,388	
1214	A00492	0203616601			1,169,269	
1214	A00490	0203689400			404	
1214	A00490	0203689401			6,943	
1214	A00491	0203689600			20,000	
1214	A00491	0203689601			13,533	
1215		7210035400		30,372		
1215		7210035500		5,517		
1218	A00493	0203935600			96,068	
1218		7210171400		4,000		
1218		7210171500		102,376		
1218		7210171600		31,750		
1218		7210171700		1,777		
1218		7210171800		11,200		
1218		7210171900		5,115		
1219		7210292900		7,200		
1219		7210293000		599,284		
1219		7210293100		6,975		

組長謝宜玲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05550

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:47:07

支用機關名稱：景美國小

頁次/總頁次：3/4

類別 年度 編列 基金別  
機關 代號

收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額  
日期 編號 編號

1219				7210293200	-737,099		
1220		A00497		0204218900		105,436	
1220		A00497		0204218901		641,925	
1220				7210448600	38,000		
1220				7210448700	2,912		
1221				7210609800	96,000		
1221				7210609900	50,185		
1221				7210610000	44,905		
1221				7210610100	15,045		
1225		A00498		0204772800		87,510	
1225		A00501		0204884600		203,023	
1225		A00503		0204884800		5,000	
1225		A00505		0204940300		5,232	
1225		A00502		0204940400		96,000	
1225				7210845400	-44,905		
1225				7210845500	-16,756		
1226		A00508		0205126900		48,713	
1226		A00508		0205126901		204,313	
1227				7211164500	4,158		
1227				7211164600	100,000		
1227				7211164700	15,000		
1228				7211335400	411,654		
1228				7211335500	6,195		
1228				7211335600	3,770		
1228				7211335700	7,000		
1229				7211584300	45,000		
1229				7211584400	840		
1229				7211584500	187,095		
1229				7211805600	477		

組長謝宜玲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05550

支用機關名稱：景美國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29  
印表時間：19:47:07  
頁次/總頁次：4/4

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

1229	7211805700	7211805700	6,032	6,032		
1229	7211805800	7211805800	49,980	49,980		
1229	7211805900	7211805900	148,610	148,610		
1229	7211806000	7211806000	6,103	6,103		
1229	7211806100	7211806100	121,692	121,692		

\* 6,311,873 33,717,706 34,594,156 5,435,423

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555013	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:10	匯入款	0.00	173,943.00	179,895.00	景美國小北市 1188045
112/12/01	09:46:57	匯入款	0.00	86,295.00	266,190.00	景美國小北市 1188303
112/12/01	14:32:55	存現	0.00	2,722.00	268,912.00	05550
112/12/01	14:43:23	轉支	268,912.00	0.00	0.00	公保費

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555001	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	13:28:19	匯入款	0.00	107,265.00	207,892.00	景美國小北市 1206196
112/12/06	14:58:32	匯入款	0.00	39,491.00	247,383.00	景美國小北市 1212316
112/12/07	09:18:15	匯入款	0.00	29,040.00	276,423.00	景美國小北市 1214210
112/12/08	09:51:01	匯入款	0.00	4,237.00	280,660.00	景美國小北市 1222530
112/12/11	04:33:12	瓦斯費	50,185.00	0.00	230,475.00	3206057
112/12/11	04:33:13	瓦斯費	9,596.00	0.00	220,879.00	3206064
112/12/14	09:30:28	匯入款	0.00	119,340.00	340,219.00	景美國小北市 1247874
112/12/18	13:29:12	匯入款	0.00	110,808.00	451,027.00	景美國小北市 1264478
112/12/18	13:29:12	匯入款	0.00	9,596.00	460,623.00	景美國小北市 1264485
112/12/20	04:18:30	電費	72,306.00	0.00	388,317.00	01260275116
112/12/25	04:50:35	電信費	4,779.00	0.00	383,538.00	121229322151
112/12/25	04:52:12	電費	102,376.00	0.00	281,162.00	01260273114
112/12/25	04:52:12	電費	38,502.00	0.00	242,660.00	01260273216
112/12/25	13:42:15	匯入款	0.00	38,414.00	281,074.00	景美國小北市 1299741
112/12/25	13:42:17	匯入款	0.00	187,412.00	468,486.00	景美國小北市 1299755
112/12/26	10:31:39	匯入款	0.00	4,779.00	473,265.00	景美國小北市 1307145
112/12/26	14:45:17	轉支	400,000.00	0.00	73,265.00	
112/12/27	04:01:22	市水水費	29,149.00	0.00	44,116.00	J230009887
112/12/27	04:01:22	市水水費	34,851.00	0.00	9,265.00	J230510727
112/12/27	04:01:22	市水水費	7,320.00	0.00	1,945.00	J230510736
112/12/27	04:01:22	市水水費	1,945.00	0.00	0.00	J230510718

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555014	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:57	匯入款	0.00	17,712.00	43,940.00	景美國小北市 1188306
112/12/01	09:46:58	匯入款	0.00	7,704.00	51,644.00	景美國小北市 1188310
112/12/05	15:25:14	匯入款	0.00	43,204.00	94,848.00	景美國小北市 1207319
112/12/06	14:58:28	匯入款	0.00	26,749.00	121,597.00	景美國小北市 1212281
112/12/06	14:58:30	匯入款	0.00	45.00	121,642.00	景美國小北市 1212305
112/12/07	09:18:13	匯入款	0.00	3,600.00	125,242.00	景美國小北市 1214217
112/12/08	13:53:27	匯入款	0.00	950.00	126,192.00	景美國小北市 1224373
112/12/11	15:35:17	轉支	89,425.00	0.00	36,767.00	勞退
112/12/26	12:00:32	匯入款	0.00	45,461.00	82,228.00	景美國小北市 1308568
112/12/26	12:00:33	匯入款	0.00	89,333.00	171,561.00	景美國小北市 1308572
112/12/26	15:14:46	轉支	84,970.00	0.00	86,591.00	
112/12/26	15:18:36	轉支	86,591.00	0.00	0.00	

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555011	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:56	匯入款	0.00	165,818.00	519,825.00	景美國小北市1188301
112/12/01	09:46:57	匯入款	0.00	6,390.00	526,215.00	景美國小北市1188308
112/12/04	15:16:47	轉支	2,856.00	0.00	523,359.00	
112/12/05	15:25:14	匯入款	0.00	23,426.00	546,785.00	景美國小北市1207317
112/12/06	14:58:27	匯入款	0.00	336,880.00	883,665.00	景美國小北市1212279
112/12/08	09:51:00	匯入款	0.00	1,108.00	884,773.00	景美國小北市1222527
112/12/08	13:53:27	匯入款	0.00	4,108.00	888,881.00	景美國小北市1224370
112/12/11	09:53:45	匯入款	0.00	3,770.00	892,651.00	景美國小北市1227761
112/12/18	04:39:18	健保費	477,189.00	0.00	415,462.00	10月110053935
112/12/18	04:43:13	健保費	61,187.00	0.00	354,275.00	10月123579313
112/12/26	12:00:32	匯入款	0.00	674,102.00	1,028,377.00	景美國小北市1308566
112/12/26	12:00:32	匯入款	0.00	48,825.00	1,077,202.00	景美國小北市1308570
112/12/26	14:56:42	轉支	536,522.00	0.00	540,680.00	
112/12/26	15:04:51	轉支	540,680.00	0.00	0.00	

鈕長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555015	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:11	匯入款	0.00	4,979.00	4,979.00	景美國小北市 1188047
112/12/01	09:46:57	匯入款	0.00	45,406.00	50,385.00	景美國小北市 1188305
112/12/01	14:50:59	轉支	4,979.00	0.00	45,406.00	舊制勞退
112/12/04	15:22:05	轉支	45,406.00	0.00	0.00	
112/12/05	13:28:20	匯入款	0.00	9,884.00	9,884.00	景美國小北市 1206199
112/12/06	14:58:32	匯入款	0.00	12,355.00	22,239.00	景美國小北市 1212320
112/12/07	09:18:13	匯入款	0.00	2,066.00	24,305.00	景美國小北市 1214218
112/12/08	13:53:27	匯入款	0.00	1,206.00	25,511.00	景美國小北市 1224372
112/12/08	14:08:35	轉支	9,884.00	0.00	15,627.00	
112/12/11	15:19:51	轉支	2,066.00	0.00	13,561.00	
112/12/11	15:27:21	轉支	12,355.00	0.00	1,206.00	稅
112/12/11	15:31:04	轉支	1,206.00	0.00	0.00	健保
112/12/13	14:48:24	匯入款	0.00	10,786.00	10,786.00	景美國小北市 1245496
112/12/14	14:31:09	轉支	10,786.00	0.00	0.00	
112/12/26	12:00:32	匯入款	0.00	14,678.00	14,678.00	景美國小北市 1308569
112/12/26	14:51:08	轉支	14,678.00	0.00	0.00	

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550555012	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:57	匯入款	0.00	8,380.00	43,164.00	景美國小北市1188302
112/12/01	09:46:58	匯入款	0.00	4,262.00	47,426.00	景美國小北市1188309
112/12/05	15:25:14	匯入款	0.00	48,303.00	95,729.00	景美國小北市1207318
112/12/06	14:58:28	匯入款	0.00	39,953.00	135,682.00	景美國小北市1212280
112/12/06	14:58:30	匯入款	0.00	600.00	136,282.00	景美國小北市1212308
112/12/07	09:18:13	匯入款	0.00	2,580.00	138,862.00	景美國小北市1214216
112/12/07	09:22:34	匯入款	0.00	87.00	138,949.00	景美國小北市1215074
112/12/08	09:51:00	匯入款	0.00	1,426.00	140,375.00	景美國小北市1222528
112/12/08	13:53:27	匯入款	0.00	4,470.00	144,845.00	景美國小北市1224371
112/12/12	09:14:08	匯入款	0.00	115.00	144,960.00	景美國小北市1232257
112/12/12	09:34:38	匯入款	0.00	46.00	145,006.00	景美國小北市1233635
112/12/15	04:17:53	勞保費	111,983.00	0.00	33,023.00	10月040010350Y
112/12/26	12:00:32	匯入款	0.00	66,783.00	99,806.00	景美國小北市1308567
112/12/26	12:00:33	匯入款	0.00	110,710.00	210,516.00	景美國小北市1308571
112/12/26	15:01:36	轉支	103,892.00	0.00	106,624.00	
112/12/26	15:10:30	轉支	106,624.00	0.00	0.00	

鈕長謝宜玲

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 112/12/29  
 印表時間 : 23:23:17  
 頁次/總頁次 : 1/1

[BCOM100/BGT663R01]

存款類別：繳費專戶  
 帳戶名稱：臺北市文山區景美國小退撫基金繳費專戶  
 期間：112 年 12 月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
 帳號：11988805550015  
 機關代號：05550

機關名稱：臺北市文山區景美國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:51:09	1(轉收)		656,939	679,763	
112/12/01	09:52:14	1(轉收)		330,961	1,010,724	
112/12/01	15:01:33	2(轉支)	1,010,724		0	

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00430131083186	中文名稱	台北市文山區景美國民小學零用金專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/08		匯入款		11,643.00	11,643.00	公庫處	景美國小北市1220
112/12/08		匯入款		46,140.00	57,783.00	公庫處	景美國小北市1220
112/12/08		匯入款		20,165.00	77,948.00	公庫處	景美國小北市1220
112/12/08	09015221	領現	77,948.00		0.00	景美分行	
112/12/14		匯入款		7,347.00	7,347.00	公庫處	景美國小北市1253
112/12/14		匯入款		33,271.00	40,618.00	公庫處	景美國小北市1253
112/12/14		匯入款		33,533.00	74,151.00	公庫處	景美國小北市1253
112/12/15	09015222	轉支	74,151.00		0.00		
112/12/25		匯入款		5,000.00	5,000.00	公庫處	景美國小北市1299
112/12/25		匯入款		50,745.00	55,745.00	公庫處	景美國小北市1299
112/12/25		匯入款		5,232.00	60,977.00	公庫處	景美國小北市1301
112/12/26	09015223	領現	60,977.00		0.00	景美分行	

組長謝宜玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162922	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/06	09151307	交換扣帳	35,023.00		173,642.00	營業部	
112/12/15	09151308	交換扣帳	5,115.00		168,527.00	營業部	
112/12/21		利息		466.00	168,993.00	總行	

組長謝宜珍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00430131083038	中文名稱	臺北市文山區景美國民小學獎學金專戶
機關代碼	05550	機關名稱	臺北市文山區景美國民小學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		618.00	242,438.00	總行	

組長謝宜玲

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市文山區景美國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335673

本期對帳起訖日期：1121201~1130101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/12/01					前單結餘 ⇨	1,786,555
112/12/05	D1	4,979	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	112/12/01	1,791,534
113/01/01	I	19,690		收益率1.11875%	112 收益分配	1,811,224

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：  
\$1,811,224

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

組長謝宜玲

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



# 臺北市文山區景美國民小學

## 保管品月報表

中華民國 112 年 12 月 31 日 第 12 號 第 1 頁 共 1 頁

保管品

存款單 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	金額						保管處	備考	
						千 萬	百 萬	十 萬	千	百	十			元
B 1081206003		景美國小	土地及建物所有權 狀(密封)	份	1								台北富邦銀行公庫處	密封
合計				份	1									

製表長 謝宜玲

總務主任 徐謀康

會計主任 盧郁涵

機關首長 康燕玉

臺北市文山區景美國民小學  
康燕玉 印

盧郁涵 印

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年12月31日

機關編號： 5199

機關名稱： 台北市文山區景美國民小學保管品專戶(77)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1081206003	保管品	密封		0 1081206	土地建物所有權狀
<b>總計</b>	有價證券：0	<b>總金額：</b>	<b>0 元</b>		
	保管品：1	<b>總金額：</b>	<b>0 元</b>		

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 0 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第 1 頁，共 1 頁

台北富邦銀行 公庫處 112.12.31
----------------------------

製表：台北富邦銀行公庫處

景美國小  
電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起至112年12月31日

第1頁 共2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	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價				數量	總價
	總計		13	84,952	0	0	0	0	982	297,246	13	83,970	
	套裝軟體 小計		9	60,952	0	0	0	0	982	252,564	9	59,970	
6002020000-0001	98年度以前購置套裝軟體	套	1	1,550	0	0	0	0	0	153,450	1	1,550	
6002020000-0002	Open ebook電子刊物數位內容製作整合系統	套	1	118	0	0	0	0	0	11,701	1	118	
6002020000-0003	涂老師社交測量系統4.0版	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200	
6002020000-0004	賽博士無障礙網頁管理系統3.0	套	1	253	0	0	0	0	0	25,022	1	253	
6002020000-0005	海報製作及平板投影軟體(非常好色3D創客組)	套	1	206	0	0	0	0	0	20,394	1	206	
6002020000-0006	音樂軟體組(含包)	套	1	2,254	0	0	0	0	213	10,839	1	2,041	
6002020000-0007	IPEVO V4K實物攝影機軟體4U	套	1	1,872	0	0	0	0	177	8,990	1	1,695	
6002020000-0008	威力導演18升級版授權28U	套	1	20,400	0	0	0	0	0	0	1	20,400	
6002020000-0009	WeenyGenius行動教學&裝置保護系統(吳亞科技)	套	1	34,099	0	0	0	0	592	2,368	1	33,507	
	授權軟體(含雲端服務)小計		4	24,000	0	0	0	0	0	44,682	4	24,000	
6002030000-0001	Music Maker酷樂大師(國小全校授權最新版)	套	1	0	0	0	0	0	0	14,282	1	0	
6002030000-0006	傷病E化輔助系統授權費用	套	1	0	0	0	0	0	0	15,400	1	0	
6002030000-0011	live culture環遊世界APP	套	1	0	0	0	0	0	0	15,000	1	0	
6002030000-0012	NOD32 ESET school防毒(100U、3年授權)	套	1	24,000	0	0	0	0	0	0	1	24,000	

製表

教師兼鄭國寶  
資訊組長

覆核

教師 陳秋蓉  
資訊組主任

主辦會計

會計室 盧郁涵  
主

機關長官

臺北市政府  
景美國小  
康燕玉

# 小美國景 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 12 月 01 日起 至 112 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 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	
			數量	總價		數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價

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

# 臺北市文山區景美國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月28日

頁 次： 1 / 3

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7	58,790,353	82,951	53,216,617	5,573,736
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	7	58,790,353	82,951	53,216,617	5,573,736

# 臺北市文山區景美國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公共用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月28日

頁 次： 2 / 3

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	1	0	0	0	0

# 臺北市文山區景美國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月28日

頁 次： 3 / 3

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	9,138,956	50,684	5,474,369	3,664,587
房屋建築及設備	1	70,816,415	97,372	16,650,612	54,165,803
機械及設備	943	32,797,141	281,844	22,583,231	10,213,910
交通及運輸設備	81	3,037,354	28,974	1,930,142	1,107,212
什項設備	27,141	35,357,023	201,082	22,213,784	13,143,239
權利	0	0	0	0	0
小計	28,169	151,146,889	659,956	68,852,138	82,294,751
合計	28,177	209,937,242	742,907	122,068,755	87,868,487

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 臺北市文山區景美國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 3

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	15,514.00	0.00	0.00		15,514.00
	價 值	5,643,776,004	0	0		5,643,776,004
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	82,951	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	10,197.78	0.00	0.00		10,197.78
	價 值	5,656,687	0	0		5,573,736
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	5,649,432,691	0	0	82,951	5,649,349,740

# 臺北市文山區景美國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 3

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	1	0	0	0	1
	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	0	0	0	0	0

# 臺北市文山區景美國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 3/ 3

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	50,684	3
	價值	3,715,271	0	0		3,664,587
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	97,372	1
	數量	0	0	0		0
	面積	3,529.23	0.00	0.00		3,529.23
	價值	54,263,175	0	0		54,165,803
三. 機械及設備	數量	941	2	0	281,844	943
	價值	10,441,754	54,000	0		10,213,910
四. 交通及運輸設備	數量	80	1	0	28,974	81
	價值	1,121,186	15,000	0		1,107,212
五. 什項設備	數量	27,140	1	0	201,082	27,141
	價值	13,244,321	100,000	0		13,143,239
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	82,785,707	169,000	0	659,956	82,294,751
合計	總值	5,732,218,398	169,000	0	742,907	5,731,644,491

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 盧郁涵

機關長官：

北市文山區 康燕玉

訂