

40501654

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

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區逸仙國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區逸仙國民小學編

臺北市地方教育發展基金112年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 2 | 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 7 | 頁 |
| 丙、決算報表 | | |
| 一、主要表 | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表..... | 第 9 至 10 | 頁 |
| 二、附屬表 | | |
| (一)基金來源明細表..... | 第 11 至 11 | 頁 |
| (二)基金用途明細表..... | 第 12 至 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)..... | | |

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 | 165,446,799 | 152,892,283 | 12,554,516 | 8.21 |
| 基金用途 | 166,026,270 | 150,691,466 | 15,334,804 | 10.18 |
| 賸餘(短絀) | - 579,471 | 2,200,817 | - 2,780,288 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 5,819,905 | 6,399,376 | - 579,471 | 9.06 |
| 現金流量①： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 1,777,788 | 1,339,904 | 437,884 | 33 |

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 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125,166,000元，決算數127,825,306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345,000元，決算數3,533,545元。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,956,000元，決算數2,908,077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26,404,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數219,000元），決算數31,759,342元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明 中華民國 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165,446,799元，較預算數153,337,000元，增加12,109,799元，計增7.90%。

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1,800元，較預算數6,000元，減少4,200元，計減70.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數12,420元，較預算數1,000元，增加11,420元，計增1,142.00%。

主要係因：

財產報廢變賣收入實收實繳所致。

3.其他財產收入：決算數358,808元，較預算數18,000元，增加340,808元，計增1,893.38%。

主要係因：

場地租借收入實收實繳所致。

4.公庫撥款收入：決算數156,462,893元，較預算數149,221,000元，增加7,241,893元，計增4.85%。

主要係因：

(1)112年度公立國小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)24,360元。

(2)局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)144,000元。

(3)統籌款-南側邊坡整修工程4,934,263元。

(4)統籌款-112年度補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器經費148,000元。

(5)112年度本局所屬學校用人費用不敷數1,050,709元。

(6)局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)332,291元。

(7)局款非統籌-112(1)高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)58,270元。

(8)統籌款-112年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫550,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,447,603元，較預算數0元，增加4,447,603元。

主要係因：

(1)RA1292-111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫59,677元。

(2)RA1629-111學年藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育44,504元。

(3)RA1624-111學年藝術與美感教育深耕計畫12,000元。

(4)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助開班計畫(攜手班)第2期款收入33,207元。

(5)RA1367-2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一30,000元。

(6)RA1292-111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫135,000元。

(7)RA1439-111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,565,266元。

(8)RA1443-111學年度閩南語沉浸式教學融入教保活動課程經費49,908元。

(9)RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,016元。

(10)RA1337-111學年度本土語文國中小教學支援工作人員交通費6,000元。

(11)RA2305-112年度辦理新住民子女教育經費38,057元。

(12)RA1340-111學年度國小原住民族語開課經費36,069元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

- (13)RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費4,456元。
- (14)RA2803-112年度執行強化校園安全防護工作收入68,000元。
- (15)RA2319-112年夏日樂學計畫-方案四自然科學實驗操作課程38,500元。
- (16)RA1356-111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12,075元。
- (17)RA2439-112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,483,279元。
- (18)RA1339-111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款532,064元。
- (19)RA1360-111學年度新住民語文開課經費第2期款12,432元。
- (20)RA2774-112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費11,928元。
- (21)RA2260-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫70,852元。
- (22)RA2561-112年度辦理資優教育業務運作經費(資源班購置數位教學設備)25,000元。
- (23)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費5,581元。
- (24)RA2784-112年度友善提供多元生理用品經費9,940元(轉其他應收款)。
- (25)RA2784-112年度性別平等、月經教育相關講座鐘點費2,000元(轉其他應收款)。
- (26)RA2378-112學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費15,792元(轉其他應收款)。
- (27)RA2A63-112年度推動中小學數位精進計畫教學軟體及數位內容採購經費144,000元(轉其他應收款)。

6.學雜費收入：決算數3,428,036元，較預算數3,591,000元，減少162,964元，計減4.54%。

7.雜項收入：決算數735,239元，較預算數500,000元，增加235,239元，計增47.05%。

主要係因：

數位學生證補卡費等實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,026,270元，較預算數154,871,000元，增加11,155,270元，計增7.20%。

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127,825,306元，較預算數125,166,000元，增加2,659,306元，計增2.12%。

2.學前教育計畫：決算數3,533,545元，較預算數345,000元，增加3,188,545元，計增924.22%。

主要係因：

教育部補助2-5歲代辦費等經費，併決算增加執行數所致。

3.一般行政管理計畫：決算數2,908,077元，較預算數2,956,000元，減少47,923元，計減1.62%。

4.建築及設備計畫：決算數31,759,342元，較預算數26,404,000元，增加5,355,342元，計增20.28%。

主要係因：

教育局補助南側邊坡整修工程等，併決算增加執行數所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數579,471元，較預算短絀數1,534,000元，計相差954,529元。

主要係因：

幼兒園2-5歲代辦費補助及各項教育局補助等併入基金來源。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,371,544元。

投資活動之淨現金流出1,502,302元。

籌資活動之淨現金流入908,546元。

本年度現金及約當現金之淨增1,777,788元。

期初現金及約當現金10,951,395元。

期末現金及約當現金12,729,183元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,552,971,742元，包括：

流動資產12,900,915元，較上年度11,429,415元，增加1,471,500元，主要係因教育部及教育局各項補助致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金1,814,201元，較上年度2,956,833元，減少1,142,632元，主要係因勞工退休準備金專戶支付退休工友退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產12,866,923元，較上年度12,935,321元，減少68,398元，主要係因財產報廢及折舊致固定資產減少。

無形資產139,102元，較上年度240,078元，減少100,976元，主要係因電腦軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產2,525,250,601元，較上年度2,452,816,328元，增加72,434,273元，主要係因土地增值致代管資產增加。

決算日負債總額為2,534,145,812元，包括：

流動負債6,329,218元，較上年度4,878,932元，增加1,450,286元，主要係因代收代辦及補助款各項計畫款項收入致應付代收款增加。

其他負債2,527,816,594元，較上年度2,455,924,268元，增加71,892,326元，主要係因土地增值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為18,825,930元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數23,310,375元及補辦預算數219,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 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 | 153,337,000 | 100.00 | 165,446,799 | 100.00 | 12,109,799 | 7.90 | 152,892,283 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | -4,200 | -70.00 | 4,200 | 0.00 |
| 431服務收入 | 6,000 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | -4,200 | -70.00 | 4,200 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 19,000 | 0.01 | 371,228 | 0.22 | 352,228 | 1,853.83 | 95,720 | 0.06 |
| 451財產處分收入 | 1,000 | 0.00 | 12,420 | 0.01 | 11,420 | 1,142.00 | 56,190 | 0.04 |
| 45Y其他財產收入 | 18,000 | 0.01 | 358,808 | 0.22 | 340,808 | 1,893.38 | 39,530 | 0.03 |
| 46 政府撥入收入 | 149,221,000 | 97.32 | 160,910,496 | 97.26 | 11,689,496 | 7.83 | 147,927,510 | 96.75 |
| 462公庫撥款收入 | 149,221,000 | 97.32 | 156,462,893 | 94.57 | 7,241,893 | 4.85 | 142,067,709 | 92.92 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 4,447,603 | 2.69 | 4,447,603 | 0.00 | 5,859,801 | 3.83 |
| 4S 教學收入 | 3,591,000 | 2.34 | 3,428,036 | 2.07 | -162,964 | -4.54 | 3,704,536 | 2.42 |
| 4S1學雜費收入 | 3,591,000 | 2.34 | 3,428,036 | 2.07 | -162,964 | -4.54 | 3,704,536 | 2.42 |
| 4Y 其他收入 | 500,000 | 0.33 | 735,239 | 0.44 | 235,239 | 47.05 | 1,160,317 | 0.76 |
| 4YY雜項收入 | 500,000 | 0.33 | 735,239 | 0.44 | 235,239 | 47.05 | 1,160,317 | 0.76 |
| 5 基金用途 | 154,871,000 | 101.00 | 166,026,270 | 100.35 | 11,155,270 | 7.20 | 150,691,466 | 98.56 |
| 53 國民教育計畫 | 125,166,000 | 81.63 | 127,825,306 | 77.26 | 2,659,306 | 2.12 | 101,611,475 | 66.46 |
| 54 學前教育計畫 | 345,000 | 0.22 | 3,533,545 | 2.14 | 3,188,545 | 924.22 | 19,746,157 | 12.92 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,956,000 | 1.93 | 2,908,077 | 1.76 | -47,923 | -1.62 | 12,595,165 | 8.24 |
| 5M 建築及設備計畫 | 26,404,000 | 17.22 | 31,759,342 | 19.20 | 5,355,342 | 20.28 | 16,738,669 | 10.95 |
| 購建固定資產 | 26,368,000 | 17.20 | 31,759,342 | 19.20 | 5,391,342 | 20.45 | 16,702,669 | 10.92 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | | | -36,000 | -100.00 | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘 (短絀) | -1,534,000 | | -579,471 | | 954,529 | -62.22 | 2,200,817 | |
| 期初基金餘額 | 4,708,000 | | 6,399,376 | | 1,691,376 | 35.93 | 4,198,559 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,174,000 | | 5,819,905 | | 2,645,905 | 83.36 | 6,399,376 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 23,310,375 |
| 451財產處分收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 11,420 |
| 45Y其他財產收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 340,808 |
| 462公庫撥款收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 7,241,893 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 4,447,603 |
| 4YY雜項收入 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 235,239 |
| 53 國民教育計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 2,659,306 |
| 54 學前教育計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 3,188,545 |
| 5M 建築及設備計畫 | 113.2.7北市教會字第11330380091號 | 5,185,561 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

基金來源明細表

中華民國 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 | 153,337,000 | 165,446,799 | 12,109,799 | 7.90 | |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 1,800 | -4,200 | -70.00 | |
| 431服務收入 | 6,000 | 1,800 | -4,200 | -70.00 | 主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。 |
| 45 財產收入 | 19,000 | 371,228 | 352,228 | 1,853.83 | |
| 451財產處分收入 | 1,000 | 12,420 | 11,420 | 1,142.00 | 主要係借物網網路拍賣等收入較預計收入增加所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 18,000 | 358,808 | 340,808 | 1,893.38 | 主要係場地租借使用費收入較預計收入增加所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 149,221,000 | 160,910,496 | 11,689,496 | 7.83 | |
| 462公庫撥款收入 | 149,221,000 | 156,462,893 | 7,241,893 | 4.85 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 4,447,603 | 4,447,603 | 0.00 | 主要係幼兒園2-5歲代辦費等27項教育部補助款併決算。 |
| 4S 教學收入 | 3,591,000 | 3,428,036 | -162,964 | -4.54 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,591,000 | 3,428,036 | -162,964 | -4.54 | |
| 4Y 其他收入 | 500,000 | 735,239 | 235,239 | 47.05 | |
| 4YY雜項收入 | 500,000 | 735,239 | 235,239 | 47.05 | 主要係數位學生證及代收代辦贖餘結轉其他準備金等收入較預計收入增加所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
基金用途明細表

中華民國 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 | 154,871,000 | 166,026,270 | 11,155,270 | 7.20 | |
| 53 國民教育計畫 | 125,166,000 | 127,825,306 | 2,659,306 | 2.12 | |
| 1 用人費用 | 115,645,000 | 116,491,890 | 846,890 | 0.73 | |
| 11 正式員額薪資 | 52,992,642 | 55,843,053 | 2,850,411 | 5.38 | |
| 113 職員薪金 | 51,528,642 | 54,489,360 | 2,960,718 | 5.75 | |
| 114 工員工資 | 1,464,000 | 1,353,693 | -110,307 | -7.53 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,010,352 | 1,207,346 | 196,994 | 19.50 | |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 435,792 | 16,800 | 4.01 | |
| 124 兼職人員酬金 | 591,360 | 771,554 | 180,194 | 30.47 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,255,708 | 991,600 | -264,108 | -21.03 | |
| 131 加班費 | 1,255,708 | 991,600 | -264,108 | -21.03 | |
| 15 獎金 | 13,865,037 | 12,233,602 | -1,631,435 | -11.77 | |
| 151 考績獎金 | 7,306,000 | 5,214,675 | -2,091,325 | -28.62 | |
| 152 年終獎金 | 6,559,037 | 7,018,927 | 459,890 | 7.01 | |
| 16 退休及卹償金 | 39,099,600 | 38,857,176 | -242,424 | -0.62 | |
| 161 職員退休及離職金 | 39,036,480 | 37,935,648 | -1,100,832 | -2.82 | |
| 162 工員退休及離職金 | 63,120 | 921,528 | 858,408 | 1,359.96 | |
| 18 福利費 | 7,421,661 | 7,359,113 | -62,548 | -0.84 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,577,568 | 5,660,030 | 1,082,462 | 23.65 | |
| 183 傷病醫藥費 | 270,160 | 70,757 | -199,403 | -73.81 | |
| 185 員工通勤交通費 | 738,192 | 586,996 | -151,196 | -20.48 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,835,741 | 1,041,330 | -794,411 | -43.27 | |
| 2 服務費用 | 4,761,000 | 6,722,282 | 1,961,282 | 41.19 | |
| 21 水電費 | 968,312 | 1,023,165 | 54,853 | 5.66 | |
| 212 工作場所電費 | 886,000 | 941,952 | 55,952 | 6.32 | |
| 214 工作場所水費 | 82,312 | 81,213 | -1,099 | -1.34 | |
| 23 旅運費 | 33,170 | 88,470 | 55,300 | 166.72 | |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 82,470 | 49,300 | 148.63 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 90,000 | 80,333 | -9,667 | -10.74 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 90,000 | 80,333 | -9,667 | -10.74 | |
| 25 修理保養及保固費 | 799,400 | 1,751,001 | 951,601 | 119.04 | |
| 252 一般房屋修護費 | 441,000 | 1,391,699 | 950,699 | 215.58 | |
| 255 機械及設備修護費 | 316,400 | 319,902 | 3,502 | 1.11 | |
| 257 雜項設備修護費 | 42,000 | 39,400 | -2,600 | -6.19 | |
| 27 一般服務費 | 313,568 | 961,329 | 647,761 | 206.58 | |
| 279 外包費 | | 88,000 | 88,000 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 749,569 | 576,001 | 331.86 | |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
基金用途明細表

中華民國 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 | % | |
| 27F 體育活動費 | 140,000 | 123,760 | -16,240 | -11.60 | |
| 28 專業服務費 | 2,556,550 | 2,817,984 | 261,434 | 10.23 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 281,300 | 363,564 | 82,264 | 29.24 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 44,150 | 79,970 | 35,820 | 81.13 | |
| 289 試務甄選費 | 5,000 | 1,800 | -3,200 | -64.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 180,000 | 180,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 2,226,100 | 2,192,650 | -33,450 | -1.50 | |
| 3 材料及用品費 | 1,400,000 | 1,569,676 | 169,676 | 12.12 | |
| 31 使用材料費 | 358,800 | 285,055 | -73,745 | -20.55 | |
| 315 設備零件 | 358,800 | 285,055 | -73,745 | -20.55 | |
| 32 用品消耗 | 1,041,200 | 1,284,621 | 243,421 | 23.38 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 27,600 | 27,142 | -458 | -1.66 | |
| 322 報章雜誌 | 30,350 | | -30,350 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 15,000 | 15,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 968,250 | 1,242,479 | 274,229 | 28.32 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 | |
| 442 車租 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,596,000 | 1,530,630 | -65,370 | -4.10 | |
| 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 | 1,586,000 | 1,520,630 | -65,370 | -4.12 | |
| 743 獎勵費用 | 42,600 | 40,824 | -1,776 | -4.17 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,543,400 | 1,479,806 | -63,594 | -4.12 | |
| 9 其他 | 137,000 | 123,428 | -13,572 | -9.91 | |
| 91 其他支出 | 137,000 | 123,428 | -13,572 | -9.91 | |
| 91Y 其他 | 137,000 | 123,428 | -13,572 | -9.91 | |
| 54 學前教育計畫 | 345,000 | 3,533,545 | 3,188,545 | 924.22 | 決算數較預算數增 加3,188,545元，主要係因：幼兒 園2-5歲、中低收入代辦費補助及設 置攝錄影音設備等費用依實際狀 況覈實支用所致。 |
| 1 用人費用 | | 2,117 | 2,117 | | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,117 | 2,117 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,117 | 2,117 | | |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
基金用途明細表

中華民國 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 | 68,000 | 76,503 | 8,503 | 12.50 | |
| 23 旅運費 | | 503 | 503 | | |
| 231 國內旅費 | | 503 | 503 | | |
| 28 專業服務費 | 68,000 | 76,000 | 8,000 | 11.76 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 68,000 | 66,000 | -2,000 | -2.94 | |
| 3 材料及用品費 | 150,000 | 300,288 | 150,288 | 100.19 | |
| 31 使用材料費 | 150,000 | 263,000 | 113,000 | 75.33 | |
| 315 設備零件 | 150,000 | 263,000 | 113,000 | 75.33 | |
| 32 用品消耗 | | 37,288 | 37,288 | | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 37,288 | 37,288 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 31,000 | 3,079,457 | 3,048,457 | 9,833.73 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 31,000 | 3,079,457 | 3,048,457 | 9,833.73 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 31,000 | 3,079,457 | 3,048,457 | 9,833.73 | |
| 9 其他 | 96,000 | 75,180 | -20,820 | -21.69 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 75,180 | -20,820 | -21.69 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 75,180 | -20,820 | -21.69 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,956,000 | 2,908,077 | -47,923 | -1.62 | |
| 1 用人費用 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 13 超時工作報酬 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 131 加班費 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 2 服務費用 | 2,663,000 | 2,731,916 | 68,916 | 2.59 | |
| 22 郵電費 | 75,460 | 67,570 | -7,890 | -10.46 | |
| 222 電話費 | 75,460 | 67,570 | -7,890 | -10.46 | |
| 27 一般服務費 | 1,835,620 | 1,994,982 | 159,362 | 8.68 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及 手續費 | 6,228 | 8,778 | 2,550 | 40.94 | |
| 279 外包費 | 1,829,392 | 1,986,204 | 156,812 | 8.57 | |
| 28 專業服務費 | 679,920 | 597,364 | -82,556 | -12.14 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 170,100 | 160,000 | -10,100 | -5.94 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 509,820 | 437,364 | -72,456 | -14.21 | |
| 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 | 246,000 | 167,961 | -78,039 | -31.72 | |
| 32 用品消耗 | 246,000 | 167,961 | -78,039 | -31.72 | |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
基金用途明細表

中華民國 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 | % | |
| 321 辦公（事務）用品 | 246,000 | 167,961 | -78,039 | -31.72 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,000 | 8,200 | -800 | -8.89 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 8,000 | 7,200 | -800 | -10.00 | |
| 743 獎勵費用 | 8,000 | 7,200 | -800 | -10.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 26,404,000 | 31,759,342 | 5,355,342 | 20.28 | 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219,000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218,167元。2.決算數較預算數增加5,355,342元，主要係因：教育部及教育局補助南側邊坡整修及雙語校園情境建置等工程所致。 |
| 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 | 26,404,000 | 31,759,342 | 5,355,342 | 20.28 | |
| 51 購建固定資產 | 997,000 | 1,202,781 | 205,781 | 20.64 | |
| 514 購置機械及設備 | 678,280 | 703,280 | 25,000 | 3.69 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 18,000 | 121,000 | 103,000 | 572.22 | |
| 516 購置雜項設備 | 300,720 | 378,501 | 77,781 | 25.86 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 54 遞延支出 | 25,371,000 | 30,556,561 | 5,185,561 | 20.44 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 25,371,000 | 25,624,001 | 253,001 | 1.00 | |
| 542 其他遞延支出 | | 4,932,560 | 4,932,560 | | |

地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

基金用途明細表

中華民國 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)閩客語鐘點費按節計算，預算數173,568元，決算數148,314元。
- (2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數18,674元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數532,064元。
- (4)新住民語鐘點費按節計算，預算數0元，決算數12,432元。
- (5)原住民與終點費按節計算，預算數0元，決算數36,069元。
- (6)防制學生藥物濫用校園宣導鐘點費，預算數0元，決算數2,016元。

2.外包費：

- (1)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數166,400元。
- (2)警衛外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,272,804元。
- (3)工友外包按件計算，預算數456,000元，決算數635,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數725,963元；決算數380,489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 |
| 資產 | 32,921,941 | -19,746,542 | 1,252,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 1,281,944 | -691,618 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 15,616,831 | -10,632,970 | 703,280 |
| 交通及運輸設備 | 1,777,238 | -1,379,987 | 121,000 |
| 雜項設備 | 14,005,850 | -7,041,967 | 391,720 |
| 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 | 240,078 | | 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703,280元，係法定預算數678,280元、補辦預算25,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計121,000元，係法定預算數18,000元、補辦預算103,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計391,720元，係法定預算數300,720元、補辦預算91,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計111,672元，係法定預算數111,672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3,025,640元，變動原因為：(1)增置：跑步機、平板電腦等設備計703,280元。(2)撥入：教育局補列撥入個人平板電腦、教育部補助購置個人電腦等設備計2,224,410元。(3)受贈：以課後社團等代辦經費購置學生證刷卡機、財團法人國家地震工程研究中心贈與校園地震預警系統設備等設備計97,950元。減少數計2,381,397元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等115項財產報廢2,381,397元。

北市北投區逸仙國民小學

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 | | |
| 4,288,161 | 111,672 | 3,339,826 | -1,117,709 | 13,006,025 |
| | | | -101,904 | 488,422 |
| 3,025,640 | | 2,381,397 | -164,713 | 5,463,391 |
| 133,000 | | 150,648 | -47,976 | 331,627 |
| 1,129,521 | | 706,805 | -803,116 | 6,583,483 |
| | 111,672 | 100,976 | | 139,102 |

註 2.交通及運輸設備：

增加數計133,000元，變動原因為：(1)增置：肩背式喊話器、LED感應投射燈等設備計121,000元。(2)撥入：教育局補助購置LED感應投射燈12,000元。減少數計150,648元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢LED燈等9項財產報廢150,648元。

3.雜項設備：

增加數計1,129,521元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機、冷氣等設備計378,501元。(2)撥入：教育局一般性補助冷氣機等設備計583,000元。(3)受贈：以課後照顧班代辦經費購置冷氣機等設備計168,020元。減少數計706,805元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢發球機等33項財產報廢706,805元。

4.電腦軟體：

減少數計100,976元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷100,976元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國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 | | 678,280 | 25,000 | | 703,280 | 703,280 | | |
| 機械及設備 | | 678,280 | 25,000 | | 703,280 | 703,280 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 18,000 | 103,000 | | 121,000 | 121,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 18,000 | 103,000 | | 121,000 | 121,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 300,720 | 91,000 | | 391,720 | 378,501 | -13,219 | |
| 雜項設備 | | 300,720 | 91,000 | | 391,720 | 378,501 | -13,219 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 997,000 | 219,000 | | 1,216,000 | 1,202,781 | -13,219 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 219,000 |
| 購置機械及設備 | 112.09.25府授教會字第1123085310號 | 25,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 112.09.25府授教會字第1123085310號 | 103,000 |
| 購置雜項設備 | 112.09.25府授教會字第1123085310號 | 30,000 |
| 購置雜項設備 | 112.11.29府授主事預字第1123010601號 | 61,000 |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學

員工人數彙計表

中華民國 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 | 71 | 70 | -1 | |
| 職員 | 66 | 66 | 0 | |
| 技工 | 3 | 3 | 0 | |
| 約僱 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 0 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 0 | 0 | 0 | |
| 駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 71 | 70 | -1 | |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語鐘點費按節計算。
- (2)攜手班鐘點費按節計算。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算。
- (4)新住民語鐘點費按節計算。
- (5)原住民與鐘點費按節計算。
- (6)防制學生藥物濫用校園宣導鐘點費按節計算。

2.外包費：

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 52,992,642 | 418,992 | 1,255,708 | | 13,865,037 | 39,099,600 | | 7,421,661 | | 115,053,640 | 591,360 | 115,645,000 |
| 正式人員 | 52,992,642 | | 1,255,708 | | 13,812,665 | 5,652,840 | | 7,334,241 | | 81,048,096 | | 81,048,096 |
| 聘僱人員 | | 418,992 | | | 52,372 | 15,216 | | 33,420 | | 520,000 | | 520,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 591,360 | 591,360 |
| 其他人員 | | | | | | 33,431,544 | | 54,000 | | 33,485,544 | | 33,485,544 |
| 學前教育計畫 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | | 38,000 | | | | | | | 38,000 | | 38,000 |
| 正式人員 | | | 38,000 | | | | | | | 38,000 | | 38,000 |
| 合 計 | 52,992,642 | 418,992 | 1,293,708 | | 13,865,037 | 39,099,600 | | 7,421,661 | | 115,091,640 | 591,360 | 115,683,000 |

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62人，計7,306,000元，執行結果決算54人，計5,214,675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71人，計6,559,037元，執行結果決算77人，計7,018,927元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語鐘點費按節計算，預算數173,568元，決算數148,314元。

(2)攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數18,674元。

(3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數532,064元。

(4)新住民語鐘點費按節計算，預算數0元，決算數12,432元。

(5)原住民語鐘點費按節計算，預算數0元，決算數36,069元。

(6)防制學生藥物濫用校園宣導鐘點費按節計算，預算數0元，決算數2,016元。

2.外包費：

(1)警衛外包2人，預算數1,213,392元，決算數1,272,804元。

(2)工友外包按件計算，預算數456,000元，決算數635,000元。

(3)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數166,400元。

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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 |
| 55,843,053 | 435,792 | 991,600 | | 12,233,602 | 38,857,176 | | 7,359,113 | | 115,720,336 | 771,554 | 116,491,890 |
| 55,843,053 | | 991,600 | | 12,144,339 | 5,672,949 | | 6,991,015 | | 81,642,956 | | 81,642,956 |
| | 435,792 | | | 54,474 | 56,315 | | 277,195 | | 823,776 | | 823,776 |
| | | | | 34,789 | 42,090 | | 34,903 | | 111,782 | 771,554 | 883,336 |
| | | | | | 33,085,822 | | 56,000 | | 33,141,822 | | 33,141,822 |
| | | | | | | | | | | 2,117 | 2,117 |
| | | | | | | | | | | 2,117 | 2,117 |
| 55,843,053 | 435,792 | 991,600 | | 12,233,602 | 38,857,176 | | 7,359,113 | | 115,720,336 | 773,671 | 116,494,007 |

地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 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 | | | 125,511,000 | | 131,358,851 | | 5,847,851 | 4.66 | |
| 國民教育計畫 | | | 125,166,000 | | 127,825,306 | | 2,659,306 | 2.12 | |
| 學前教育計畫 | | | 345,000 | | 3,533,545 | | 3,188,545 | 924.22 | 有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加3,188,545元，主要係因：幼兒園2-5歲、中低收入代辦費補助及其他費用依實際狀況覈實支用所致。 |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
各項費用彙計表
 中華民國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 | 115,683,000 | 116,494,007 | 811,007 | 0.70 |
| 11 正式員額薪資 | 52,992,642 | 55,843,053 | 2,850,411 | 5.38 |
| 113 職員薪金 | 51,528,642 | 54,489,360 | 2,960,718 | 5.75 |
| 114 工員工資 | 1,464,000 | 1,353,693 | -110,307 | -7.53 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,010,352 | 1,209,463 | 199,111 | 19.71 |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 435,792 | 16,800 | 4.01 |
| 124 兼職人員酬金 | 591,360 | 773,671 | 182,311 | 30.83 |
| 13 超時工作報酬 | 1,293,708 | 991,600 | -302,108 | -23.35 |
| 131 加班費 | 1,293,708 | 991,600 | -302,108 | -23.35 |
| 15 獎金 | 13,865,037 | 12,233,602 | -1,631,435 | -11.77 |
| 151 考績獎金 | 7,306,000 | 5,214,675 | -2,091,325 | -28.62 |
| 152 年終獎金 | 6,559,037 | 7,018,927 | 459,890 | 7.01 |
| 16 退休及卹償金 | 39,099,600 | 38,857,176 | -242,424 | -0.62 |
| 161 職員退休及離職金 | 39,036,480 | 37,935,648 | -1,100,832 | -2.82 |
| 162 工員退休及離職金 | 63,120 | 921,528 | 858,408 | 1,359.96 |
| 18 福利費 | 7,421,661 | 7,359,113 | -62,548 | -0.84 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,577,568 | 5,660,030 | 1,082,462 | 23.65 |
| 183 傷病醫藥費 | 270,160 | 70,757 | -199,403 | -73.81 |
| 185 員工通勤交通費 | 738,192 | 586,996 | -151,196 | -20.48 |
| 18Y 其他福利費 | 1,835,741 | 1,041,330 | -794,411 | -43.27 |
| 2 服務費用 | 7,492,000 | 9,530,701 | 2,038,701 | 27.21 |
| 21 水電費 | 968,312 | 1,023,165 | 54,853 | 5.66 |
| 212 工作場所電費 | 886,000 | 941,952 | 55,952 | 6.32 |
| 214 工作場所水費 | 82,312 | 81,213 | -1,099 | -1.34 |
| 22 郵電費 | 75,460 | 67,570 | -7,890 | -10.46 |
| 222 電話費 | 75,460 | 67,570 | -7,890 | -10.46 |
| 23 旅運費 | 33,170 | 88,973 | 55,803 | 168.23 |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 82,973 | 49,803 | 150.14 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 90,000 | 80,333 | -9,667 | -10.74 |
| 241 印刷及裝訂費 | 90,000 | 80,333 | -9,667 | -10.74 |
| 25 修理保養及保固費 | 799,400 | 1,751,001 | 951,601 | 119.04 |
| 252 一般房屋修護費 | 441,000 | 1,391,699 | 950,699 | 215.58 |
| 255 機械及設備修護費 | 316,400 | 319,902 | 3,502 | 1.11 |
| 257 雜項設備修護費 | 42,000 | 39,400 | -2,600 | -6.19 |
| 27 一般服務費 | 2,149,188 | 2,956,311 | 807,123 | 37.55 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,228 | 8,778 | 2,550 | 40.94 |
| 279 外包費 | 1,829,392 | 2,074,204 | 244,812 | 13.38 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 749,569 | 576,001 | 331.86 |
| 27F 體育活動費 | 140,000 | 123,760 | -16,240 | -11.60 |
| 28 專業服務費 | 3,304,470 | 3,491,348 | 186,878 | 5.66 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 281,300 | 373,564 | 92,264 | 32.80 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 214,250 | 239,970 | 25,720 | 12.00 |
| 289 試務甄選費 | 5,000 | 1,800 | -3,200 | -64.00 |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 2,803,920 | 2,696,014 | -107,906 | -3.85 |
| 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 | 1,796,000 | 2,037,925 | 241,925 | 13.47 |
| 31 使用材料費 | 508,800 | 548,055 | 39,255 | 7.72 |
| 315 設備零件 | 508,800 | 548,055 | 39,255 | 7.72 |
| 32 用品消耗 | 1,287,200 | 1,489,870 | 202,670 | 15.75 |
| 321 辦公（事務）用品 | 273,600 | 195,103 | -78,497 | -28.69 |
| 322 報章雜誌 | 30,350 | 0 | -30,350 | -100.00 |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用） | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 968,250 | 1,279,767 | 311,517 | 32.17 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 |
| 442 車租 | 1,627,000 | 1,387,400 | -239,600 | -14.73 |
| 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 | 26,404,000 | 31,759,342 | 5,355,342 | 20.28 |
| 51 購建固定資產 | 997,000 | 1,202,781 | 205,781 | 20.64 |
| 514 購置機械及設備 | 678,280 | 703,280 | 25,000 | 3.69 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 18,000 | 121,000 | 103,000 | 572.22 |
| 516 購置雜項設備 | 300,720 | 378,501 | 77,781 | 25.86 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 54 遞延支出 | 25,371,000 | 30,556,561 | 5,185,561 | 20.44 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 25,371,000 | 25,624,001 | 253,001 | 1.00 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 4,932,560 | 4,932,560 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,636,000 | 4,618,287 | 2,982,287 | 182.29 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,625,000 | 4,607,287 | 2,982,287 | 183.53 |
| 743 獎勵費用 | 50,600 | 48,024 | -2,576 | -5.09 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,574,400 | 4,559,263 | 2,984,863 | 189.59 |
| 9 其他 | 233,000 | 198,608 | -34,392 | -14.76 |
| 91 其他支出 | 233,000 | 198,608 | -34,392 | -14.76 |
| 91Y 其他 | 233,000 | 198,608 | -34,392 | -14.76 |
| 合 計 | 154,871,000 | 166,026,270 | 11,155,270 | 7.20 |

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 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 | 1,229,060 | 1,710,129 | 481,069 | 39.14 | |
| 185 員工通勤交通費 | 738,192 | 586,996 | -151,196 | -20.48 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 749,569 | 576,001 | 331.86 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 281,300 | 373,564 | 92,264 | 32.80 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

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112

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 2,552,971,742 | 100.00 | 2,480,377,975 | 100.00 | 72,593,767 | 2.93 |
| 流動資產 | 12,900,915 | 0.51 | 11,429,415 | 0.46 | 1,471,500 | 12.87 |
| 現金 | 12,729,183 | 0.50 | 10,951,395 | 0.44 | 1,777,788 | 16.23 |
| 銀行存款 | 12,729,183 | 0.50 | 10,951,395 | 0.44 | 1,777,788 | 16.23 |
| 銀行存款-公庫存款 | 6,637,158 | 0.26 | 5,941,457 | 0.24 | 695,701 | 11.71 |
| 銀行存款-保管款 | 5,899,769 | 0.23 | 4,805,767 | 0.19 | 1,094,002 | 22.76 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 192,256 | 0.01 | 204,171 | 0.01 | -11,915 | -5.84 |
| 應收款項 | 171,732 | 0.01 | 478,020 | 0.02 | -306,288 | -64.07 |
| 其他應收款 | 171,732 | 0.01 | 478,020 | 0.02 | -306,288 | -64.07 |
| 長期貸墊款及準備金 | 1,814,201 | 0.07 | 2,956,833 | 0.12 | -1,142,632 | -38.64 |
| 準備金 | 1,814,201 | 0.07 | 2,956,833 | 0.12 | -1,142,632 | -38.64 |
| 退休及離職準備金 | 1,528,334 | 0.06 | 2,306,938 | 0.09 | -778,604 | -33.75 |
| 其他準備金 | 285,867 | 0.01 | 649,895 | 0.03 | -364,028 | -56.01 |
| 其他準備金-其他 | 285,867 | 0.01 | 649,895 | 0.03 | -364,028 | -56.01 |
| 固定資產 | 12,866,923 | 0.50 | 12,935,321 | 0.52 | -68,398 | -0.53 |
| 土地改良物 | 488,422 | 0.02 | 590,326 | 0.02 | -101,904 | -17.26 |
| 土地改良物 | 1,281,944 | 0.05 | 1,281,944 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -793,522 | -0.03 | -691,618 | -0.03 | -101,904 | 14.73 |
| 機械及設備 | 5,463,391 | 0.21 | 4,983,861 | 0.20 | 479,530 | 9.62 |
| 機械及設備 | 16,261,074 | 0.64 | 15,616,831 | 0.63 | 644,243 | 4.13 |
| 累計折舊-機械及設備 | -10,797,683 | -0.42 | -10,632,970 | -0.43 | -164,713 | 1.55 |
| 交通及運輸設備 | 331,627 | 0.01 | 397,251 | 0.02 | -65,624 | -16.52 |
| 交通及運輸設備 | 1,759,590 | 0.07 | 1,777,238 | 0.07 | -17,648 | -0.99 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,427,963 | -0.06 | -1,379,987 | -0.06 | -47,976 | 3.48 |
| 雜項設備 | 6,583,483 | 0.26 | 6,963,883 | 0.28 | -380,400 | -5.46 |
| 雜項設備 | 14,428,566 | 0.57 | 14,005,850 | 0.56 | 422,716 | 3.02 |
| 累計折舊-雜項設備 | -7,845,083 | -0.31 | -7,041,967 | -0.28 | -803,116 | 11.40 |
| 無形資產 | 139,102 | 0.01 | 240,078 | 0.01 | -100,976 | -42.06 |
| 無形資產 | 139,102 | 0.01 | 240,078 | 0.01 | -100,976 | -42.06 |
| 電腦軟體 | 139,102 | 0.01 | 240,078 | 0.01 | -100,976 | -42.06 |
| 其他資產 | 2,525,250,601 | 98.91 | 2,452,816,328 | 98.89 | 72,434,273 | 2.95 |
| 什項資產 | 2,525,250,601 | 98.91 | 2,452,816,328 | 98.89 | 72,434,273 | 2.95 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,268,259 | 0.05 | 596,370 | 0.02 | 671,889 | 112.66 |

信託代理與保證資產 317,291

保證品 317,291

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市北投區逸仙國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 2,534,145,812 | 99.26 | 2,460,803,200 | 99.21 | 73,342,612 | 2.98 |
| 流動負債 | 6,329,218 | 0.25 | 4,878,932 | 0.20 | 1,450,286 | 29.73 |
| 應付款項 | 6,329,218 | 0.25 | 4,878,932 | 0.20 | 1,450,286 | 29.73 |
| 應付代收款 | 5,631,170 | 0.22 | 4,330,513 | 0.17 | 1,300,657 | 30.03 |
| 應付代收款 | 5,631,170 | 0.22 | 4,330,513 | 0.17 | 1,300,657 | 30.03 |
| 應付費用 | 697,970 | 0.03 | 548,419 | 0.02 | 149,551 | 27.27 |
| 應付費用 | 697,970 | 0.03 | 548,419 | 0.02 | 149,551 | 27.27 |
| 應付工程款 | 78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 0.00 |
| 應付工程款 | 78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 0.00 |
| 其他負債 | 2,527,816,594 | 99.01 | 2,455,924,268 | 99.01 | 71,892,326 | 2.93 |
| 什項負債 | 2,527,816,594 | 99.01 | 2,455,924,268 | 99.01 | 71,892,326 | 2.93 |
| 存入保證金 | 1,729,114 | 0.07 | 1,275,795 | 0.05 | 453,319 | 35.53 |
| 存入保證金 | 1,729,114 | 0.07 | 1,275,795 | 0.05 | 453,319 | 35.53 |
| 應付退休及離職金 | 1,528,334 | 0.06 | 2,306,938 | 0.09 | -778,604 | -33.75 |
| 應付退休及離職金 | 1,528,334 | 0.06 | 2,306,938 | 0.09 | -778,604 | -33.75 |
| 應付代管資產 | 2,523,982,342 | 98.86 | 2,452,219,958 | 98.86 | 71,762,384 | 2.93 |
| 應付代管資產 | 2,523,982,342 | 98.86 | 2,452,219,958 | 98.86 | 71,762,384 | 2.93 |
| 暫收及待結轉帳項 | 576,804 | 0.02 | 121,577 | 0.00 | 455,227 | 374.44 |
| 暫收及待結轉帳項 | 576,804 | 0.02 | 121,577 | 0.00 | 455,227 | 374.44 |
| 淨資產 | 18,825,930 | 0.74 | 19,574,775 | 0.79 | -748,845 | -3.83 |
| 淨資產 | 18,825,930 | 0.74 | 19,574,775 | 0.79 | -748,845 | -3.83 |
| 淨資產 | 18,825,930 | 0.74 | 19,574,775 | 0.79 | -748,845 | -3.83 |
| 累積餘額 | 18,825,930 | 0.74 | 19,574,775 | 0.79 | -748,845 | -3.83 |
| 合 計 | 2,552,971,742 | 100.00 | 2,480,377,975 | 100.00 | 72,593,767 | 2.93 |

信託代理與保證負債 317,291

應付保證品 317,291

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國112

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 代管資產 | 2,523,982,342 | 98.86 | 2,452,219,958 | 98.86 | 71,762,384 | 2.93 |
| 代管資產-土地改良物 | 59,966 | 0.00 | 59,966 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 2,442,418,000 | 95.67 | 2,369,510,000 | 95.53 | 72,908,000 | 3.08 |
| 代管資產-房屋建築及設 備 | 28,989,376 | 1.14 | 30,134,992 | 1.21 | -1,145,616 | -3.80 |
| 代管資產-其他政府 | 52,515,000 | 2.06 | 52,515,000 | 2.12 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 2,552,971,742 | 100.00 | 2,480,377,975 | 100.00 | 72,593,767 | 2.93 |

信託代理與保證資產 317,291

保證品 317,291

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為317,291元，係電力改善工程(第1群)保固金(定期存單)。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市北投區逸仙國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 2,552,971,742 | 100.00 | 2,480,377,975 | 100.00 | 72,593,767 | 2.93 |

信託代理與保證負債 317,291

應付保證品 317,291

註：

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
收入支出表
中華民國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 | 168,532,179 | 100.00 | 156,331,055 | 100.00 | 12,201,124 | 7.80 |
| 勞務收入 | 1,800 | 0.00 | 4,200 | 0.00 | -2,400 | -57.14 |
| 服務收入 | 1,800 | 0.00 | 4,200 | 0.00 | -2,400 | -57.14 |
| 財產收益 | 3,190,638 | 1.89 | 2,935,705 | 1.88 | 254,933 | 8.68 |
| 廢舊物品售價收入 | 4,080 | 0.00 | 22,610 | 0.01 | -18,530 | -81.95 |
| 財產交易利益 | 2,827,750 | 1.68 | 2,873,565 | 1.84 | -45,815 | -1.59 |
| 其他財產收入 | 358,808 | 0.21 | 39,530 | 0.03 | 319,278 | 807.69 |
| 政府撥入收入 | 160,910,496 | 95.48 | 147,927,510 | 94.62 | 12,982,986 | 8.78 |
| 公庫撥款收入 | 156,462,893 | 92.84 | 142,067,709 | 90.88 | 14,395,184 | 10.13 |
| 政府其他撥入收入 | 4,447,603 | 2.64 | 5,859,801 | 3.75 | -1,412,198 | -24.10 |
| 教學收入 | 3,428,036 | 2.03 | 3,704,536 | 2.37 | -276,500 | -7.46 |
| 學雜費收入 | 3,428,036 | 2.03 | 3,704,536 | 2.37 | -276,500 | -7.46 |
| 其他收入 | 1,001,209 | 0.59 | 1,759,104 | 1.13 | -757,895 | -43.08 |
| 受贈收入 | 265,970 | 0.16 | 598,787 | 0.38 | -332,817 | -55.58 |
| 雜項收入 | 735,239 | 0.44 | 1,160,317 | 0.74 | -425,078 | -36.63 |
| 支出 | 169,281,024 | 100.44 | 153,727,617 | 98.33 | 15,553,407 | 10.12 |
| 人事支出 | 116,494,007 | 69.12 | 116,540,591 | 74.55 | -46,584 | -0.04 |
| 人事支出 | 116,494,007 | 69.12 | 116,540,591 | 74.55 | -46,584 | -0.04 |
| 業務支出 | 17,564,313 | 10.42 | 17,160,648 | 10.98 | 403,665 | 2.35 |
| 業務支出 | 17,564,313 | 10.42 | 17,160,648 | 10.98 | 403,665 | 2.35 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他獎補助 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 財產損失 | 160,727 | 0.10 | 7,708 | 0.00 | 153,019 | ,985.20 |
| 財產交易損失 | 160,727 | 0.10 | 7,708 | 0.00 | 153,019 | ,985.20 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,296,808 | 2.55 | 4,045,393 | 2.59 | 251,415 | 6.21 |
| 固定資產折舊 | 4,195,832 | 2.49 | 3,939,001 | 2.52 | 256,831 | 6.52 |
| 無形資產攤銷 | 100,976 | 0.06 | 106,392 | 0.07 | -5,416 | -5.09 |
| 其他支出 | 30,755,169 | 18.25 | 15,963,277 | 10.21 | 14,791,892 | 92.66 |
| 其他支出 | 30,755,169 | 18.25 | 15,963,277 | 10.21 | 14,791,892 | 92.66 |
| 本期賸餘(短絀) | -748,845 | -0.44 | 2,603,438 | 0.02 | -3,352,283 | -0.22 |
| 期初淨資產 | 19,574,775 | 11.61 | 16,971,337 | 0.11 | 2,603,438 | 0.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 18,825,930 | 11.17 | 19,574,775 | 0.13 | -748,845 | -0.05 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市北投區逸仙國民小學
現金流量表

中華民國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) | -748,845 |
| 8002 調整非現金項目 | 3,120,389 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,371,544 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 1,059,024 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 7,128,941 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -694,996 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -8,995,271 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,502,302 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 7,165,592 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -6,257,046 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 908,546 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,777,788 |
| 87 期初現金及約當現金 | 10,951,395 |
| 88 期末現金及約當現金 | 12,729,183 |

1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金減少數778,604元及代管資產增加數71,762,384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—臺北市北投區逸仙國民小學

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 | 165,446,799 | 3,085,380 | 168,532,179 | 收入 |
| 勞務收入 | 1,800 | | 1,800 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 371,228 | 2,819,410 | 3,190,638 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 160,910,496 | | 160,910,496 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 3,428,036 | | 3,428,036 | 教學收入 |
| 其他收入 | 735,239 | 265,970 | 1,001,209 | 其他收入 |
| 基金用途 | 166,026,270 | 3,254,754 | 169,281,024 | 支出 |
| 用人費用 | 116,494,007 | | 116,494,007 | 人事支出 |
| 服務費用 | 9,530,701 | 8,033,612 | 17,564,313 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,037,925 | -2,037,925 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,387,400 | -1,387,400 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 4,608,287 | -4,608,287 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 160,727 | 160,727 | 財產損失 |
| 其他 | 198,608 | 4,296,808 | 4,296,808 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 遞延支出 | 30,556,561 | 30,556,561 | 30,755,169 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 1,202,781 | -1,202,781 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -579,471 | -169,374 | -748,845 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 6,399,376 | 13,175,399 | 19,574,775 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,819,905 | 13,006,025 | 18,825,930 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 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120萬2,781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」953萬701元與會計科目「業務支出」1,756萬4,313元間之調整數803萬3,612元，係「材料及用品費」203萬7,925元、「租金、償債、利息及相關手續費」138萬7,400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)460萬8,287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281萬9,410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26萬5,970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」429萬6,808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」16萬727元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」19萬8,608元與會計科目「其他支出」3,075萬5,169元間之調整數3,055萬6,561元，係「遞延支出」3,055萬6,561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 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 6,637,158 | 6,923,025 | -285,867 | 帳列其他準備金285,867元。 |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:12

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 | 05654 | 2700 | | | (上期餘額) | 6,591,352 | 162,894,554 | 162,727,429 | 6,758,477 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1204 | | 7208889600 | | 25,000 | | |
| | | | | 1204 | | 7208889700 | | 2,649,495 | | |
| | | | | 1205 | A00512 | 0202679800 | | | 118,268 | |
| | | | | 1205 | A00512 | 0202679801 | | | 6,204 | |
| | | | | 1205 | A00512 | 0202679802 | | | 3,750 | |
| | | | | 1205 | | 7209033200 | | 113 | | |
| | | | | 1206 | A00514 | 0202831600 | | | 25,886 | |
| | | | | 1207 | A00516 | 0202875900 | | | 2,180 | |
| | | | | 1207 | A00518 | 0202876700 | | | 35,594 | |
| | | | | 1207 | A00518 | 0202876701 | | | 5,038 | |
| | | | | 1211 | A00521 | 0203226500 | | | 330,492 | |
| | | | | 1212 | A00522 | 0203296200 | | | 127,747 | |
| | | | | 1212 | A00522 | 0203296201 | | | 17,060 | |
| | | | | 1212 | A00525 | 0203300300 | | | 55,900 | |
| | | | | 1212 | A00525 | 0203300301 | | | 1,105 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:12

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1213 | A00526 | 0203426200 | | | 55,728 | |
| | | | | 1213 | A00531 | 0203453600 | | | 13,187 | |
| | | | | 1213 | A00531 | 0203453601 | | | 3,281 | |
| | | | | 1213 | A00533 | 0203481400 | | | 6,400 | |
| | | | | 1213 | A00533 | 0203481401 | | | 6,540 | |
| | | | | 1213 | A00533 | 0203481402 | | | 112 | |
| | | | | 1213 | A00533 | 0203481403 | | | 296,341 | |
| | | | | 1213 | | 7209796100 | | 11,673 | | |
| | | | | 1213 | | 7209796200 | | 550,000 | | |
| | | | | 1214 | A00534 | 0203578500 | | | 500 | |
| | | | | 1214 | A00534 | 0203578501 | | | 16,572 | |
| | | | | 1214 | A00534 | 0203578502 | | | 38,000 | |
| | | | | 1214 | A00536 | 0203578900 | | | 82,576 | |
| | | | | 1218 | A00538 | 0203907800 | | | 140,400 | |
| | | | | 1218 | A00538 | 0203907801 | | | 143,418 | |
| | | | | 1218 | A00541 | 0203916300 | | | 6,250 | |
| | | | | 1218 | A00541 | 0203916301 | | | 115,000 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:12

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 | | 7210188500 | | 30,226 | | |
| | | | | 1219 | A00543 | 0204028400 | | | 5,040 | |
| | | | | 1219 | A00543 | 0204028401 | | | 4,980 | |
| | | | | 1220 | | 7210467600 | | 120,000 | | |
| | | | | 1220 | | 7210467700 | | 113 | | |
| | | | | 1221 | A00546 | 0204299200 | | | 236,400 | |
| | | | | 1221 | A00548 | 0204301100 | | | 18,910 | |
| | | | | 1222 | A00550 | 0204654600 | | | 8,000 | |
| | | | | 1222 | A00550 | 0204654601 | | | 430 | |
| | | | | 1225 | A00552 | 0204712300 | | | 379,129 | |
| | | | | 1225 | A00554 | 0204712400 | | | 377,186 | |
| | | | | 1225 | A00557 | 0204712500 | | | 56,053 | |
| | | | | 1225 | A00558 | 0204713200 | | | 147,700 | |
| | | | | 1225 | A00558 | 0204713201 | | | 4,930 | |
| | | | | 1226 | A00563 | 0204987400 | | | 550,000 | |
| | | | | 1226 | A00567 | 0204987900 | | | 71,630 | |
| | | | | 1226 | A00568 | 0205116800 | | | 10,219 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05654

支用機關名稱：逸仙國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:43:12

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 1226 | A00568 | 0205116801 | | | 5,438 | |
| | | | | 1226 | A00572 | 0205225400 | | | 10,900 | |
| | | | | 1226 | | 7211003600 | | 82,481 | | |
| | | | | 1227 | A00573 | 0205244300 | | | 160,000 | |
| | | | | 1227 | | 7211185300 | | 200,000 | | |
| | | | | 1227 | | 7211185400 | | 452 | | |
| | | | | 1227 | | 7211185500 | | 113 | | |
| | | | | 1228 | A00575 | 0205676400 | | | 2,100 | |
| | | | | 1228 | A00576 | 0205676500 | | | 1,155 | |
| | | | | 1228 | | 7211358800 | | 9,185 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622300 | | 5,581 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622400 | | 173,770 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622500 | | 10,075 | | |
| | | | | | | * | 6,591,352 | 166,762,831 | 166,431,158 | 6,923,025 |

[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：05654

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：逸仙國小

頁次/總頁次：1/3

| 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 |
|----|-----|-------|------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 112 | 05654 | 1900 | (上期餘額) | | | 4,805,767 | 32,033,356 | 27,856,851 | 8,982,272 |
| | | | 臺北市逸仙國民小學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1204 | | 7208889400 | | 1,509,616 | | |
| | | | | 1204 | | 7208889500 | | 14,492 | | |
| | | | | 1205 | A00513 | 0202679900 | | | 88,143 | |
| | | | | 1205 | | 7209033000 | | 346,280 | | |
| | | | | 1205 | | 7209033100 | | 12,000 | | |
| | | | | 1206 | | 7209160300 | | 697,969 | | |
| | | | | 1207 | A00515 | 0202875700 | | | 14,492 | |
| | | | | 1207 | A00517 | 0202876000 | | | 3,751 | |
| | | | | 1207 | A00517 | 0202876001 | | | 16,069 | |
| | | | | 1208 | | 7209414800 | | 50,000 | | |
| | | | | 1211 | A00520 | 0203172200 | | | 174,810 | |
| | | | | 1211 | A00519 | 0203226300 | | | 113,455 | |
| | | | | 1211 | | 7209542100 | | 41,523 | | |
| | | | | 1212 | A00523 | 0203296400 | | | 8,578 | |
| | | | | 1212 | A00523 | 0203296401 | | | 110,180 | |
| | | | | 1212 | | 7209665100 | | 12,477 | | |
| | | | | 1213 | A00528 | 0203399000 | | | 2,400 | |
| | | | | 1213 | A00528 | 0203399001 | | | 2,652,241 | |
| | | | | 1213 | A00524 | 0203425800 | | | 66,000 | |
| | | | | 1213 | A00527 | 0203425900 | | | 2,326 | |
| | | | | 1213 | A00529 | 0203426000 | | | 86,784 | |
| | | | | 1213 | A00529 | 0203426001 | | | 214,678 | |
| | | | | 1213 | A00530 | 0203453200 | | | 6,593 | |
| | | | | 1213 | A00532 | 0203476900 | | | 170 | |
| | | | | 1214 | A00535 | 0203579000 | | | 238,587 | |
| | | | | 1214 | | 7209922400 | | 112 | | |
| | | | | 1214 | | 7209922500 | | 1,400 | | |

[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：05654

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：逸仙國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1218 | A00539 | 0203916400 | | | 6,400 | |
| | | | | 1218 | A00540 | 0203916500 | | | 218,959 | |
| | | | | 1218 | | 7210188300 | | 127,425 | | |
| | | | | 1218 | | 7210188400 | | 4,000 | | |
| | | | | 1219 | A00542 | 0204028000 | | | 36,050 | |
| | | | | 1219 | A00544 | 0204075000 | | | 381 | |
| | | | | 1219 | A00537 | 0204075200 | | | 45,593 | |
| | | | | 1219 | A00537 | 0204075201 | | | 298,879 | |
| | | | | 1220 | A00545 | 0204244800 | | | 10,000 | |
| | | | | 1220 | | 7210467400 | | 1,045 | | |
| | | | | 1220 | | 7210467500 | | 82,000 | | |
| | | | | 1221 | A00547 | 0204299300 | | | 22,500 | |
| | | | | 1221 | A00547 | 0204299301 | | | 15,000 | |
| | | | | 1221 | | 7210628200 | | 12,000 | | |
| | | | | 1221 | | 7210628300 | | 2,000 | | |
| | | | | 1221 | | 7210628400 | | 175,800 | | |
| | | | | 1222 | | 7210736600 | | 110,000 | | |
| | | | | 1225 | A00551 | 0204711800 | | | 1,358 | |
| | | | | 1225 | A00553 | 0204712000 | | | 23,119 | |
| | | | | 1225 | A00553 | 0204712001 | | | 46,622 | |
| | | | | 1225 | A00549 | 0204712100 | | | 145,500 | |
| | | | | 1225 | A00549 | 0204712101 | | | 95,657 | |
| | | | | 1225 | A00556 | 0204712200 | | | 429,065 | |
| | | | | 1225 | A00555 | 0204712700 | | | 23,119 | |
| | | | | 1225 | A00555 | 0204712701 | | | 45,360 | |
| | | | | 1225 | A00559 | 0204771600 | | | 331,682 | |
| | | | | 1226 | A00562 | 0204987500 | | | 103,207 | |
| | | | | 1226 | A00564 | 0204987600 | | | 550,000 | |
| | | | | 1226 | A00565 | 0204987800 | | | 6,000 | |

[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：05654

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:48:13

支用機關名稱：逸仙國小

頁次/總頁次：3/3

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1226 | A00565 | 0204987801 | | | 110,000 | |
| | | | | 1226 | A00560 | 0204988100 | | | 2,956 | |
| | | | | 1226 | A00560 | 0204988101 | | | 4,604 | |
| | | | | 1226 | A00561 | 0204988300 | | | 4,678 | |
| | | | | 1226 | A00569 | 0205129900 | | | 10,000 | |
| | | | | 1226 | A00571 | 0205225600 | | | 16,500 | |
| | | | | 1226 | | 7211003500 | | -82,481 | | |
| | | | | 1227 | A00574 | 0205405800 | | | 9,185 | |
| | | | | 1227 | A00570 | 0205405900 | | | 3,600 | |
| | | | | 1227 | | 7211185200 | | 3,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7211358600 | | 6,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7211358700 | | 8,160 | | |
| | | | | 1229 | | 7211621900 | | 240 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622000 | | 173,770 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622100 | | -173,770 | | |
| | | | | 1229 | | 7211622200 | | 3,000 | | |
| | | | | 1229 | | 7211842400 | | 34,049 | | |
| | | | | 1229 | | 7211842500 | | 58,148 | | |
| | | | | 1229 | | 7211842600 | | 102,473 | | |
| | | | | | * | | 4,805,767 | 35,366,084 | 34,272,082 | 5,899,769 |

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131163635 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | | 498.00 | 192,256.00 | 總行 | |

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00360131077412 | 中文名稱 | 台北市逸仙國民小學零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 112/12/13 | | 匯入款 | | 6,593.00 | 78,096.00 | 公庫處 | 逸仙國小北市1242 |
| 112/12/13 | | 匯入款 | | 16,468.00 | 94,564.00 | 公庫處 | 逸仙國小北市1242 |
| 112/12/13 | | 匯入款 | | 170.00 | 94,734.00 | 公庫處 | 逸仙國小北市1243 |
| 112/12/19 | 09028174 | 轉支 | 94,734.00 | | 0.00 | | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565401 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 10:51:06 | 匯入款 | 0.00 | 36,613.00 | 109,998.00 | 逸仙國小北市 1205116 |
| 112/12/05 | 10:51:07 | 匯入款 | 0.00 | 76,078.00 | 186,076.00 | 逸仙國小北市 1205106 |
| 112/12/06 | 14:58:58 | 匯入款 | 0.00 | 8,886.00 | 194,962.00 | 逸仙國小北市 1212679 |
| 112/12/07 | 09:21:56 | 匯入款 | 0.00 | 5,038.00 | 200,000.00 | 逸仙國小北市 1214727 |
| 112/12/20 | 04:16:16 | 市水水費 | 9,136.00 | 0.00 | 190,864.00 | W230003150 |
| 112/12/20 | 04:19:01 | 電費 | 71,630.00 | 0.00 | 119,234.00 | 16710100118 |
| 112/12/25 | 04:50:54 | 電信費 | 5,238.00 | 0.00 | 113,996.00 | 121228914537 |
| 112/12/26 | 09:47:32 | 匯入款 | 0.00 | 71,630.00 | 185,626.00 | 逸仙國小北市 1303448 |
| 112/12/26 | 11:28:20 | 匯入款 | 0.00 | 14,374.00 | 200,000.00 | 逸仙國小北市 1308352 |
| 112/12/26 | 15:08:53 | 轉支 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565411 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 09:09:41 | 匯入款 | 0.00 | 4,590.00 | 575,347.00 | 逸仙國小北市 1184353 |
| 112/12/01 | 09:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 134,122.00 | 709,469.00 | 逸仙國小北市 1184356 |
| 112/12/11 | 09:55:37 | 匯入款 | 0.00 | 2,787.00 | 712,256.00 | 逸仙國小北市 1228366 |
| 112/12/11 | 14:41:32 | 匯入款 | 0.00 | 2,454.00 | 714,710.00 | 逸仙國小北市 1230887 |
| 112/12/18 | 04:39:21 | 健保費 | 337,561.00 | 0.00 | 377,149.00 | 10月110054165 |
| 112/12/18 | 04:42:59 | 健保費 | 86,531.00 | 0.00 | 290,618.00 | 10月123578334 |
| 112/12/25 | 09:33:03 | 匯入款 | 0.00 | 268,519.00 | 559,137.00 | 逸仙國小北市 1294026 |
| 112/12/25 | 09:33:04 | 匯入款 | 0.00 | 21,458.00 | 580,595.00 | 逸仙國小北市 1294040 |
| 112/12/25 | 09:33:06 | 匯入款 | 0.00 | 21,458.00 | 602,053.00 | 逸仙國小北市 1293996 |
| 112/12/25 | 09:33:07 | 匯入款 | 0.00 | 268,519.00 | 870,572.00 | 逸仙國小北市 1294031 |
| 112/12/26 | 09:29:58 | 轉支 | 432,569.00 | 0.00 | 438,003.00 | |
| 112/12/26 | 09:34:48 | 轉支 | 432,569.00 | 0.00 | 5,434.00 | |
| 112/12/27 | 11:44:06 | 轉支 | 5,434.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565412 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 06:09:16 | 勞保費 | 106,587.00 | 0.00 | 22,170.00 | 10月040011420Y |
| 112/12/01 | 09:09:41 | 匯入款 | 0.00 | 4,170.00 | 26,340.00 | 逸仙國小北市 1184354 |
| 112/12/01 | 09:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 14,986.00 | 41,326.00 | 逸仙國小北市 1184357 |
| 112/12/07 | 09:21:53 | 匯入款 | 0.00 | 106.00 | 41,432.00 | 逸仙國小北市 1214686 |
| 112/12/11 | 09:55:38 | 匯入款 | 0.00 | 2,016.00 | 43,448.00 | 逸仙國小北市 1228365 |
| 112/12/11 | 14:41:32 | 匯入款 | 0.00 | 1,064.00 | 44,512.00 | 逸仙國小北市 1230886 |
| 112/12/13 | 09:41:01 | 匯入款 | 0.00 | 822.00 | 45,334.00 | 逸仙國小北市 1240554 |
| 112/12/13 | 09:41:03 | 匯入款 | 0.00 | 480.00 | 45,814.00 | 逸仙國小北市 1240569 |
| 112/12/14 | 09:30:42 | 匯入款 | 0.00 | 200.00 | 46,014.00 | 逸仙國小北市 1248044 |
| 112/12/25 | 09:33:02 | 匯入款 | 0.00 | 24,940.00 | 70,954.00 | 逸仙國小北市 1294038 |
| 112/12/25 | 09:33:03 | 匯入款 | 0.00 | 59,175.00 | 130,129.00 | 逸仙國小北市 1294024 |
| 112/12/25 | 09:33:03 | 匯入款 | 0.00 | 1,242.00 | 131,371.00 | 逸仙國小北市 1294037 |
| 112/12/25 | 09:33:06 | 匯入款 | 0.00 | 24,940.00 | 156,311.00 | 逸仙國小北市 1293994 |
| 112/12/25 | 09:33:08 | 匯入款 | 0.00 | 60,371.00 | 216,682.00 | 逸仙國小北市 1294029 |
| 112/12/26 | 09:23:19 | 轉支 | 108,335.00 | 0.00 | 108,347.00 | |
| 112/12/26 | 09:26:13 | 轉支 | 106,797.00 | 0.00 | 1,550.00 | |
| 112/12/27 | 11:44:44 | 轉支 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565413 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 09:09:41 | 匯入款 | 0.00 | 123,395.00 | 124,933.00 | 逸仙國小北市 1184351 |
| 112/12/01 | 09:09:43 | 匯入款 | 0.00 | 64,920.00 | 189,853.00 | 逸仙國小北市 1184361 |
| 112/12/04 | 09:37:01 | 轉支 | 189,853.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565414 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 09:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 7,446.00 | 123,855.00 | 逸仙國小北市 1184355 |
| 112/12/01 | 09:09:42 | 匯入款 | 0.00 | 11,226.00 | 135,081.00 | 逸仙國小北市 1184359 |
| 112/12/04 | 09:17:45 | 轉支 | 91,035.00 | 0.00 | 44,046.00 | |
| 112/12/11 | 09:55:37 | 匯入款 | 0.00 | 5,526.00 | 49,572.00 | 逸仙國小北市 1228369 |
| 112/12/25 | 09:33:03 | 匯入款 | 0.00 | 46,797.00 | 96,369.00 | 逸仙國小北市 1294025 |
| 112/12/25 | 09:33:04 | 匯入款 | 0.00 | 20,330.00 | 116,699.00 | 逸仙國小北市 1294039 |
| 112/12/25 | 09:33:06 | 匯入款 | 0.00 | 20,330.00 | 137,029.00 | 逸仙國小北市 1293995 |
| 112/12/25 | 09:33:07 | 匯入款 | 0.00 | 46,986.00 | 184,015.00 | 逸仙國小北市 1294030 |
| 112/12/26 | 09:38:57 | 轉支 | 91,514.00 | 0.00 | 92,501.00 | |
| 112/12/26 | 09:43:01 | 轉支 | 91,325.00 | 0.00 | 1,176.00 | |
| 112/12/27 | 11:43:16 | 轉支 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550565415 | 中文名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05654 | 機關名稱 | 臺北市北投區逸仙國民小學 |
| 起日 | 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 | 09:09:43 | 匯入款 | 0.00 | 36,986.00 | 49,960.00 | 逸仙國小北市 1184360 |
| 112/12/04 | 09:34:21 | 轉支 | 10,489.00 | 0.00 | 39,471.00 | |
| 112/12/04 | 09:40:41 | 轉支 | 36,986.00 | 0.00 | 2,485.00 | |
| 112/12/04 | 15:06:14 | 轉支 | 2,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/12/11 | 09:55:37 | 匯入款 | 0.00 | 10,489.00 | 10,489.00 | 逸仙國小北市 1228367 |
| 112/12/13 | 12:09:46 | 匯入款 | 0.00 | 29,384.00 | 39,873.00 | 逸仙國小北市 1243834 |
| 112/12/15 | 14:16:38 | 轉支 | 29,384.00 | 0.00 | 10,489.00 | |
| 112/12/15 | 14:19:06 | 轉支 | 10,489.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/12/19 | 14:11:31 | 匯入款 | 0.00 | 45,593.00 | 45,593.00 | 逸仙國小北市 1271443 |
| 112/12/25 | 09:33:04 | 匯入款 | 0.00 | 1,751.00 | 47,344.00 | 逸仙國小北市 1294041 |
| 112/12/25 | 09:33:06 | 匯入款 | 0.00 | 3,013.00 | 50,357.00 | 逸仙國小北市 1293997 |
| 112/12/25 | 09:33:07 | 匯入款 | 0.00 | 320.00 | 50,677.00 | 逸仙國小北市 1294032 |
| 112/12/25 | 09:33:08 | 匯入款 | 0.00 | 3,648.00 | 54,325.00 | 逸仙國小北市 1294027 |
| 112/12/25 | 09:47:32 | 匯入款 | 0.00 | 32,068.00 | 86,393.00 | 逸仙國小北市 1296283 |
| 112/12/26 | 09:08:31 | 轉支 | 32,068.00 | 0.00 | 54,325.00 | |
| 112/12/26 | 09:12:45 | 轉支 | 45,593.00 | 0.00 | 8,732.00 | |
| 112/12/26 | 09:18:28 | 轉支 | 8,732.00 | 0.00 | 0.00 | |

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區新民路2號

戶名：台北市北投區逸仙國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：14310028 臺灣銀行：00053886 總公司營利：920***80
 統一編號： 印鑑卡號： 事業統一編號：
 提撥率：2.0000%
 對帳單起迄日期：112/12/01~112/12/31

單位：新台幣元

| 登帳日 給付日 | 摘要 代號 | 存入金額或 身分證字號 | 支付金額或 代收銀行 | 繳存年月/補提年度 或支票/匯款 | 起息日或 轉帳戶號 | 結 餘 |
|------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 112/12/01 112/12/28 | D1 | 45,593 | 台北富邦銀行 | 繳112/08-112/12 | 前單結餘 → 112/12/26 | 1,482,741 1,528,334 |
| | | | | | | 本期結餘： \$1,528,334 |

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983705654015

帳戶名稱：臺北市北投區逸仙國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05654

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市北投區逸仙國民小學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 112/12/01 | 09:11:41 | 1(轉收) | | 409,845 | 411,641 | |
| 112/12/01 | 09:11:42 | 1(轉收) | | 218,902 | 630,543 | |
| 112/12/05 | 09:36:11 | 1(轉收) | | 11,715 | 642,258 | |
| 112/12/05 | 09:38:46 | 2(轉支) | 642,258 | | 0 | |

臺北市北投區逸仙國民小學
 保管品憑證明細表
 中華民國112年12月31日

| 寄存日期 | 保管證字號 | 摘要 | 保固時效期間 | 面值金額(元) | 件數 | 備考 |
|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------|
| 112/02/08 | 342 | 111年度電力改善工程(第1群)保固金台灣銀行定期存款單質權設定書 | 111.11.22 至 117.11.22 | 317,291 | 1 | 臺灣銀行信義分行 111.11.29定期存款 單質權設定函 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合 計 | | \$317,291 | | |

出納

出納組長 王文君

單位主管

教師兼
總務主任 李宜珈

會計

會計室主任 陳虹谷

機關長官

臺北市北投區逸仙國民小學
校長 陳曉慧

臺北市北投區逸仙國民小學
債權憑證明細表
中華民國112年12月31日

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

出納

出納組長 王文君

單位主管

教師兼
總務主任 李宜珈

會計

會計室主任 陳虹谷

機關長官

臺北北投區
逸仙國民小學
校長 陳曉慧

臺北市北投區逸仙國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29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/ 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|------|------|--------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 面積 | 18,227.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,227.00 |
| | 價值 | 2,442,418,000 | 0 | 0 | | 2,442,418,000 |
| 土地改良物 | 數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 價值 | 59,966 | 0 | 0 | | 59,966 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 14 | 0 | 0 | 95,468 | 14 |
| | 數量 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| | 面積 | 14,688.12 | 0.00 | 0.00 | | 14,688.12 |
| | 價值 | 29,084,844 | 0 | 0 | | 28,989,376 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 2,471,562,810 | 0 | 0 | 95,468 | 2,471,467,342 |
| 合計 | 總值 | 2,471,562,810 | 0 | 0 | 95,468 | 2,471,467,342 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市北投區逸仙國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29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： 1 / 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|------------|---------|------|---------|------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 2 | 0 | 0 | 8,492 | 2 |
| | 價值 | 496,914 | 0 | 0 | | 488,422 |
| 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 | 637 | 8 | 0 | 190,789 | 645 |
| | 價值 | 5,525,180 | 129,000 | 0 | | 5,463,391 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 55 | 0 | 0 | 16,676 | 55 |
| | 價值 | 348,303 | 0 | 0 | | 331,627 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 359 | 1 | 0 | 116,820 | 360 |
| | 價值 | 6,610,136 | 90,167 | 0 | | 6,583,483 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 12,980,533 | 219,167 | 0 | 332,777 | 12,866,923 |
| 合計 | 總值 | 12,980,533 | 219,167 | 0 | 332,777 | 12,866,923 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市北投區逸仙國民小學新北市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月29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/ 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|-----|------------|------|------|------|------------|
| 一. 土地 | 筆 數 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 面 積 | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,549.00 |
| | 價 值 | 52,515,000 | 0 | 0 | | 52,515,000 |
| 土地改良物 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權 利 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小 計 | 總 值 | 52,515,000 | 0 | 0 | 0 | 52,515,000 |
| 合 計 | 總 值 | 52,515,000 | 0 | 0 | 0 | 52,515,000 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市北投區逸仙國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 5 | 5,996,580 | 0 | 5,936,614 | 59,966 |
| 房屋建築及設備 | 19 | 69,991,211 | 95,468 | 41,001,835 | 28,989,376 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 24 | 75,987,791 | 95,468 | 46,938,449 | 29,049,342 |

臺北市北投區逸仙國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 2 | 1,281,944 | 8,492 | 793,522 | 488,422 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 645 | 16,261,074 | 190,789 | 10,797,683 | 5,463,391 |
| 交通及運輸設備 | 55 | 1,759,590 | 16,676 | 1,427,963 | 331,627 |
| 什項設備 | 360 | 14,428,566 | 116,820 | 7,845,083 | 6,583,483 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,062 | 33,731,174 | 332,777 | 20,864,251 | 12,866,923 |
| 合計 | 1,086 | 109,718,965 | 428,245 | 67,802,700 | 41,916,265 |

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

逸仙國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|--|----|------|---------|------|----|------|----|-------|---------------|------|---------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 總計 | | | 21 | 147,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,184 | 898,658 | 21 | 139,102 |
| 套裝軟體 小計 | | | 13 | 55,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 504,658 | 13 | 54,082 |
| 6002020000-0001 | 98年度以前購置套裝軟體 | 套 | 1 | 3,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,532 | 1 | 3,228 |
| 6002020000-0002 | 天才認字王點讀套裝軟體(個人版) | 套 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,404 | 1 | 196 |
| 6002020000-0003 | Final Cut Pro影音剪輯組合包 | 套 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,166 | 1 | 234 |
| 6002020000-0004 | ITBC互動式多媒體廣播系統軟體 | 套 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,740 | 1 | 260 |
| 6002020000-0005 | Final Cut Pro影音剪輯組合包 | 套 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,870 | 1 | 130 |
| 6002020000-0006 | PARALLELS DESKTOP 12 FOR MAC | 套 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,870 | 1 | 130 |
| 6002020000-0007 | ITBC互動式多媒體廣播系統軟體 | 套 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,760 | 1 | 240 |
| 6002020000-0008 | ITBC(教學廣播軟體-永鈺) | 套 | 1 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 23,364 | 1 | 636 |
| 6002020000-0009 | IObit Advanced SystemCare PRO 13版 81U | 套 | 1 | 6,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 14,663 | 1 | 6,010 |
| 6002020000-0010 | Parallels Desktop 15 for Mac 標準版 4u+非常好色9 3D創客版6u 組合包 | 套 | 1 | 4,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 10,875 | 1 | 4,452 |
| 6002020000-0011 | 威力導演19 極致版 校園授權專案升級20u | 套 | 1 | 8,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 8,215 | 1 | 7,845 |
| 6002020000-0012 | Parallels Desktop16 for Mac 標準版 2u Carbon CopyCloner 5 商業單機下載版2u 相片大師12極致版 2u 華康字型 珍藏-基本版 1u, Aircserv | 套 | 1 | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 10,199 | 1 | 9,741 |

逸仙國小 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2頁 共3頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------------|--|----|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------|---------------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 6002020000-0013 | 文書編輯組盒包(內含:Parallels Desktop 17for Mac、carbon copy cloner6 下載版、文電通5 PDF 20U) | 套 | 1 | 20,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,980 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 6 | 15,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 6 | 15,020 |
| 6002030000-0001 | 威力導演9授權軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0002 | OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0003 | OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0004 | OfficeScan(網路版) 國中小全校授權軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0005 | office全校授權+parallels desktop標準版 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0006 | Adobe全產品教育一年租賃授權1UCreative Cloud for teams - All Apps | 套 | 1 | 15,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,020 |
| 其他軟體 小計 | | | 2 | 76,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 330,000 | 2 | 70,000 |
| 6002990000-0001 | 北投溫泉導覽動畫(臺北市北投區逸仙國民小學108年度AR軟體與互動導覽系統建置採購案) | 套 | 1 | 38,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 165,000 | 1 | 35,000 |
| 6002990000-0002 | 臺北捷運AR教學互動軟體(臺北市北投區逸仙國民小學108年度AR軟體與互動導覽系統建置採購案) | 套 | 1 | 38,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 165,000 | 1 | 35,000 |

製表：教師兼資訊組長 **白昀瑩**

覆核：教師兼紀乃淳 教務主任

主辦會計：會計室 **陳虹谷**

機關長官：臺北北投區逸仙國民小學 **陳曉慧**

說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

逸仙國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|------|---------------|------|----|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |

2.機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳虹谷

機關長官：

台北市北投區國民小學 陳曉慧

訂